

Haushaltsplan 2019/2020

Einzelplan 05

Staatsministerium für Kultus

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Vorwort zum Einzelplan	7
Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben 2019	12
Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben 2020	14
Kapitel 05 01 Ministerium (Einnahmen)	17
Kapitel 05 01 Ministerium (Ausgaben)	18
Kapitel 05 01 Ministerium (Abschluss)	23
Kapitel 05 01 Ministerium Stellenplan (Stellenplan)	25
Kapitel 05 01 Ministerium Stellenplan (Abschluss Stellenplan)	34
Kapitel 05 02 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 05 (Einnahmen)	35
Kapitel 05 02 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 05 (Ausgaben)	36
Kapitel 05 02 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 05 (Abschluss)	45
Kapitel 05 03 Allgemeine Bewilligungen (Einnahmen)	47
Kapitel 05 03 Allgemeine Bewilligungen (Ausgaben)	52
Kapitel 05 03 Allgemeine Bewilligungen (Abschluss)	73
Kapitel 05 09 Vorwort	75
Kapitel 05 09 Landesamt für Schule und Bildung (Einnahmen)	77
Kapitel 05 09 Landesamt für Schule und Bildung (Ausgaben)	79
Kapitel 05 09 Landesamt für Schule und Bildung (Abschluss)	91
Kapitel 05 09 Landesamt für Schule und Bildung Stellenplan (Stellenplan)	93
Kapitel 05 09 Landesamt für Schule und Bildung Stellenplan (Abschluss Stellenplan)	101
Kapitel 05 10 Lehrerbildung (Einnahmen)	103
Kapitel 05 10 Lehrerbildung (Ausgaben)	104
Kapitel 05 10 Lehrerbildung (Abschluss)	117
Kapitel 05 10 Lehrerbildung Stellenplan (Stellenplan)	119
Kapitel 05 10 Lehrerbildung Stellenplan (Abschluss Stellenplan)	131
Kapitel 05 15 Vorwort	133
Kapitel 05 15 Bildungsinfrastrukturprogramm (Ausgaben)	135
Kapitel 05 15 Bildungsinfrastrukturprogramm (Abschluss)	138
Kapitel 05 20 Vorwort	139
Kapitel 05 20 Förderung der Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege (Einnahmen)	141
Kapitel 05 20 Förderung der Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege (Ausgaben)	142
Kapitel 05 20 Förderung der Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege (Abschluss)	148
Kapitel 05 35 Grundschulen (Einnahmen)	149
Kapitel 05 35 Grundschulen (Ausgaben)	150
Kapitel 05 35 Grundschulen (Abschluss)	154

Kapitel 05 35	Grundschulen Stellenplan (Stellenplan)	155
Kapitel 05 35	Grundschulen Stellenplan (Abschluss Stellenplan)	162
Kapitel 05 36	Oberschulen (Einnahmen)	163
Kapitel 05 36	Oberschulen (Ausgaben)	164
Kapitel 05 36	Oberschulen (Abschluss)	168
Kapitel 05 36	Oberschulen Stellenplan (Stellenplan)	169
Kapitel 05 36	Oberschulen Stellenplan (Abschluss Stellenplan)	177
Kapitel 05 37	Gymnasien (Einnahmen)	179
Kapitel 05 37	Gymnasien (Ausgaben)	180
Kapitel 05 37	Gymnasien (Abschluss)	184
Kapitel 05 37	Gymnasien Stellenplan (Stellenplan)	185
Kapitel 05 37	Gymnasien Stellenplan (Abschluss Stellenplan)	192
Kapitel 05 38	Berufsbildende Schulen (Einnahmen)	193
Kapitel 05 38	Berufsbildende Schulen (Ausgaben)	195
Kapitel 05 38	Berufsbildende Schulen (Abschluss)	202
Kapitel 05 38	Berufsbildende Schulen Stellenplan (Stellenplan)	203
Kapitel 05 38	Berufsbildende Schulen Stellenplan (Abschluss Stellenplan)	209
Kapitel 05 39	Förderschulen (Einnahmen)	211
Kapitel 05 39	Förderschulen (Ausgaben)	212
Kapitel 05 39	Förderschulen (Abschluss)	216
Kapitel 05 39	Förderschulen Stellenplan (Stellenplan)	217
Kapitel 05 39	Förderschulen Stellenplan (Abschluss Stellenplan)	226
Kapitel 05 45	Vorwort	227
Kapitel 05 45	Allgemeine Schulangelegenheiten (Einnahmen)	229
Kapitel 05 45	Allgemeine Schulangelegenheiten (Ausgaben)	233
Kapitel 05 45	Allgemeine Schulangelegenheiten (Abschluss)	261
Kapitel 05 45	Allgemeine Schulangelegenheiten Stellenplan (Stellenplan)	263
Kapitel 05 45	Allgemeine Schulangelegenheiten Stellenplan (Abschluss Stellenplan)	264
Kapitel 05 51	Vorwort	265
Kapitel 05 51	Landesgymnasium für Musik Carl Maria von Weber Dresden (Einnahmen)	267
Kapitel 05 51	Landesgymnasium für Musik Carl Maria von Weber Dresden (Ausgaben)	268
Kapitel 05 51	Landesgymnasium für Musik Carl Maria von Weber Dresden (Abschluss)	275
Kapitel 05 51	Landesgymnasium für Musik Carl Maria von Weber Dresden Stellenplan (Stellenplan)	277
Kapitel 05 51	Landesgymnasium für Musik Carl Maria von Weber Dresden Stellenplan (Abschluss Stellenplan)	278
Kapitel 05 52	Vorwort	279
Kapitel 05 52	Landesgymnasium Sankt Afra Meißen (Einnahmen)	281
Kapitel 05 52	Landesgymnasium Sankt Afra Meißen (Ausgaben)	283

Kapitel 05 52	Landesgymnasium Sankt Afra Meißen (Abschluss)	290
Kapitel 05 52	Landesgymnasium Sankt Afra Meißen Stellenplan (Stellenplan)	291
Kapitel 05 52	Landesgymnasium Sankt Afra Meißen Stellenplan (Abschluss Stellenplan)	292
Kapitel 05 53	Vorwort	293
Kapitel 05 53	Landesgymnasium für Sport Leipzig (Einnahmen)	295
Kapitel 05 53	Landesgymnasium für Sport Leipzig (Ausgaben)	296
Kapitel 05 53	Landesgymnasium für Sport Leipzig (Abschluss)	303
Kapitel 05 53	Landesgymnasium für Sport Leipzig Stellenplan (Stellenplan)	305
Kapitel 05 53	Landesgymnasium für Sport Leipzig Stellenplan (Abschluss Stellenplan)	306
Kapitel 05 54	Vorwort	307
Kapitel 05 54	Landesschule für Blinde und Sehbehinderte Chemnitz, Förderzentrum mit dem Förderschwerpunkt Sehen und Landeszentrum zur Betreuung Blinder und Sehbehinderter (Einnahmen)	309
Kapitel 05 54	Landesschule für Blinde und Sehbehinderte Chemnitz, Förderzentrum mit dem Förderschwerpunkt Sehen und Landeszentrum zur Betreuung Blinder und Sehbehinderter (Ausgaben)	311
Kapitel 05 54	Landesschule für Blinde und Sehbehinderte Chemnitz, Förderzentrum mit dem Förderschwerpunkt Sehen und Landeszentrum zur Betreuung Blinder und Sehbehinderter (Abschluss)	327
Kapitel 05 54	Landesschule für Blinde und Sehbehinderte Chemnitz, Förderzentrum mit dem Förderschwerpunkt Sehen und Landeszentrum zur Betreuung Blinder und Sehbehinderter Stellenplan (Stellenplan)	329
Kapitel 05 54	Landesschule für Blinde und Sehbehinderte Chemnitz, Förderzentrum mit dem Förderschwerpunkt Sehen und Landeszentrum zur Betreuung Blinder und Sehbehinderter Stellenplan (Abschluss Stellenplan)	334
Kapitel 05 55	Vorwort	335
Kapitel 05 55	Landesschule für Hörgeschädigte Leipzig - Förderzentrum Samuel Heinicke (Einnahmen)	337
Kapitel 05 55	Landesschule für Hörgeschädigte Leipzig - Förderzentrum Samuel Heinicke (Ausgaben)	338
Kapitel 05 55	Landesschule für Hörgeschädigte Leipzig - Förderzentrum Samuel Heinicke (Abschluss)	347
Kapitel 05 55	Landesschule für Hörgeschädigte Leipzig - Förderzentrum Samuel Heinicke Stellenplan (Stellenplan)	349
Kapitel 05 55	Landesschule für Hörgeschädigte Leipzig - Förderzentrum Samuel Heinicke Stellenplan (Abschluss Stellenplan)	351
Kapitel 05 60	Vorwort	353
Kapitel 05 60	Landeszentrale für politische Bildung (Einnahmen)	355
Kapitel 05 60	Landeszentrale für politische Bildung (Ausgaben)	356
Kapitel 05 60	Landeszentrale für politische Bildung (Abschluss)	362
Kapitel 05 60	Landeszentrale für politische Bildung Stellenplan (Stellenplan)	363
Kapitel 05 60	Landeszentrale für politische Bildung Stellenplan (Abschluss Stellenplan)	366
	Staatsministerium für Kultus (Abschluss)	367
	Übersicht über die veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen 2019	368
	Übersicht über die veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen 2020	376
	Staatsministerium für Kultus (Abschluss Stellenplan)	385

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

- das Landesamt für Schule und Bildung mit Sitz in Chemnitz,
- die Landeszentrale für politische Bildung in Dresden
- fünf Schulen in Landesträgerschaft

Das Landesamt für Schule und Bildung führt die Aufsicht über die Schulen in den nachstehenden Schularten:

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

sowie über die Schulen in Landesträgerschaft.

B. Wesentliche Änderungen gegenüber dem Vorjahr

1. Personalhaushalt

Der Personalhaushalt muss insbesondere auf den weiterhin hohen Einstellungsbedarf an Lehrkräften bei anhaltend schwieriger Lage auf dem Lehrer-Arbeitsmarkt reagieren.

1.1. Lehrerstellenplan

Die Personalausstattung im Schulbereich steigt von 30.188 Stellen bzw. zusätzlichen Vollzeitäquivalenten im Schuljahr 2018/2019 über 30.300 Stellen im Schuljahr 2019/2020 auf 30.400 Stellen im Schuljahr 2020/2021. Neben der Besetzung der zusätzlichen Stellen müssen jährlich bis zu 1.700 ausscheidende Lehrer ersetzt werden.

Die in den Haushaltsgesetzen 2015/2016 und 2017/2018 enthaltene Sonderregelung, Lehrkräfte unbefristet über den festgelegten Stellenplan hinaus einstellen zu können, ist mit der Eingliederung der zusätzlichen Vollzeitäquivalente in den Stellenplan entfallen.

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

- die Schaffung der Verbeamtungsmöglichkeit für neu einzustellende und für Bestandslehrkräfte bis zum vollendeten 42. Lebensjahr, soweit eine grundständige Ausbildung vorliegt,
- die Hebung des Eingangsamtes für Lehrkräfte an Grundschulen auf Besoldungsgruppe A 13 / Entgeltgruppe E 13,
- die Hebung von Schulleitungsämtern zur Wahrung des besoldungsrechtlichen Abstandsgebotes und zur Anerkennung der besonderen Verantwortung bei Schulen mit hohem Anteil an Schülern mit Migrationshintergrund oder inklusiv beschulten Schülern,
- die Einführung des Beförderungsamtes E 13+Zul. für nichtverbeamtete Lehrkräfte.

1.2. Ausbildung von Lehrkräften

Die Stellenzahl des Vorbereitungsdienstes wird auf dem Niveau von 2.050 Stellen fortgeschrieben. Damit sind ausreichend Ausbildungskapazitäten für die erhöhte Anzahl von Lehramtsstudentinnen und -studenten verfügbar. Entsprechend des Handlungsprogramms „Nachhaltige Sicherung der Bildungsqualität im Freistaat Sachsen“ wurden die Stellen für Referendare und Anwärter im öffentlich-rechtlichen Anstellungsverhältnis in Planstellen für Beamte auf Widerruf im Vorbereitungsdienst umgewandelt.

2. Sachhaushalt

2.1 Förderung der Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege

Zur weiteren Verbesserung der Qualität in der Kindertagesbetreuung wird ab dem 1. Juni 2019 jeder pädagogischen Fachkraft mit einer Wochenarbeitszeit von mindestens 34 Stunden ein wöchentliches Zeitbudget von zwei Stunden für mittelbare pädagogische Tätigkeit (Vor- und Nachbereitungszeit) gewährt sowie jeder pädagogischen Fachkraft mit einer Wochenarbeitszeit von mindestens 22 Stunden ein wöchentliches Zeitbudget von einer Stunde.

Zudem wird in der Kindertagespflege ein finanzieller Ausgleich in Höhe von 35 € pro betreutem Kind und Monat gewährt, da das Ausreichen von Vor- und Nachbereitungszeit in Form zusätzlicher Stunden nicht möglich ist. Mit dieser zusätzlichen Leistung können Kindertagespflegepersonen zusätzliche personelle Unterstützung oder die Inanspruchnahme von Dienstleistungen finanzieren.

Die durch die Einstellung des notwendigen Ersatzpersonals entstehende Mehrbelastung der Gemeinden wird durch eine Erhöhung des Landeszuschusses von 2.455 € auf 2.733 € vom Freistaat Sachsen vollständig übernommen. Gleichzeitig steigt der Landeszuschuss wegen gestiegener Betriebskosten um weitere 300 € auf insgesamt 3.033 €.

2.2. Leistungen an Schulen in freier Trägerschaft

Die Ausgaben für Schulen in freier Trägerschaft erhöhen sich aufgrund der steigenden Anzahl der finanzierten Schulen, steigender Schülerzahlen, der dynamischen Anpassung der Schülerausgabensätze sowie dem Übergang von Schulen aus der anteiligen Wartefristfinanzierung in die Vollfinanzierung. Auch die im Handlungsprogramm „Nachhaltige Sicherung der Bildungsqualität im Freistaat Sachsen“ vorgesehenen Maßnahmen der Verbeamtung von Lehrern sowie der Hebung von Ämtern wirken ausgabenerhöhend.

2.3 Bildungsinfrastruktur

Für die Förderung von Baumaßnahmen an Schulen und Kindertageseinrichtungen sieht der Einzelplan 05 in den Jahren 2019 und 2020 ein Neubewilligungsvolumen an Landesmitteln in Höhe von insgesamt 428 Mio. € vor, die aus Mitteln des Sondervermögens „Zukunftssicherungsfonds Sachsen“ und dem SächsFAG (Kap. 15 30) bereit-

gestellt werden. In Orten unter 5.000 Einwohner sind zudem Mittel aus dem Europäischen Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des Ländlichen Raumes (ELER) verfügbar. Weiterhin stehen in der EU-Förderperiode 2014-2020 EFRE-Mittel von insgesamt 70 Mio. € für Energieeffizienzmaßnahmen im Schulhausbau zur Verfügung. Darüber hinaus können die Mittel des kommunalen Investitionsprogramms „Brücken in die Zukunft“ für Investitionen in die Bildungsinfrastruktur eingesetzt werden.

2.4 Digitalisierung und Medienbildung

Für die Breitbandanbindung der sächsischen Schulen stehen im Kapitel 05 03 TG 92 insgesamt 9,7 Mio. € zur Verfügung. Zusätzlich werden die Ausgaben für die Medienbildung und Digitalisierung deutlich auf insgesamt 9,8 Mio. € erhöht und die Voraussetzungen zur Umsetzung des Digitalpakts von Bund und Länder geschaffen.

2.5 Ganztagsangebote

Der Mittelantrag für Ganztagsangebote (Kapitel 05 45, TG 73) wird von 26,2 Mio. € (2018) über 36,7 Mio. € (2019) auf 45,0 Mio. € (2020) deutlich erhöht. Hierdurch werden zusätzliche Angebote ermöglicht sowie die erwartete steigende Anzahl teilnehmender Schulen abgebildet.

2.6 Berufsorientierung

Zur schrittweisen Bereitstellung eines Praxisberaters an allen sächsischen Oberschulen erfolgt eine deutliche Erhöhung der Haushaltsmittel für den Bereich „Arbeitsweltorientierung“ (Kapitel 05 45, TG 76). Die hälftige Kofinanzierung durch die Bundesagentur für Arbeit ist in den Ansätzen enthalten.

Über die neu ausgebrachte Titelgruppe 78 in Kapitel 05 45 erfolgt die Abwicklung der Bundesförderung für die in der Bund-Land-Vereinbarung zur beruflichen Orientierung vereinbarten Maßnahmen.

2.7 Budget zur Qualitätsentwicklung und Unterstützung an Schulen

Zur Stärkung der Eigenverantwortung auf Grundlage des neu in das Sächsische Schulgesetz aufgenommenen § 3b wird den Schulen ein Budget zur Qualitätsentwicklung und Unterstützung zugewiesen, über dessen Verwendung sie selbständig entscheiden können. Die Mittel dafür sind in Kapitel 05 45 Titelgruppe 79 veranschlagt.

3. Strukturelle Änderungen im Einzelplan 05

Mit dem Doppelhaushalt 2019/2020 werden sämtliche Haushaltsmittel für die Lehrerbildung wie auch für die Fort- und Weiterbildung von Lehrkräften im Kapitel 05 10 konzentriert. Zu diesem Zweck werden die Ausgaben für den Lehrbetrieb am Fortbildungs- und Tagungszentrum Siebeneichen (Kapitel 05 09, TG 73) und die Ausgaben für die Berufliche Fort- und Weiterbildung von pädagogischem Personal (Kapitel 05 45, TG 70) nach Kapitel 05 10 umgesetzt und dieses in „Lehrerbildung“ umbenannt.

Im neuen Kapitel 05 15 - Bildungsinfrastrukturprogramm werden die Mittel für die Schulhausbauförderung und die investive Förderung von Kindertagesstätten für den Bereich der Kreisfreien Städte gesondert ausgewiesen.

C. Ausgaben nach wichtigen Schwerpunkten

		IST 2017 (Mio. €)	SOLL 2018 (Mio. €)	2019 (Mio. €)	2020 (Mio. €)
a)	Personalausgaben für Lehrkräfte und sonstige pädagogische Fachkräfte im Unterricht (05 35 bis 05 39/422 01, 428 01, 428 11 sowie 05 45/428 77)	2.090,9	2.244,7	2.310,0	2.352,4
b)	Leistungen an Schulen in freier Trägerschaft (05 03/684 15)	343,5	351,9	398,2	422,7
c)	Kirchenleistungen (05 03/684 01)	27,2	27,7	28,3	28,9
d)	Bildungsinfrastruktur - Landesmittel (05 03/TG 91, Kapitel 05 15, 05 20/TG 83)	39,5	65,0	117,5	112,5
e)	Förderung der Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege (Kapitel 05 20 - konsumtive Ausgaben (TG 81 und 82))	556,4	610,8	729,7	819,2
f)	Förderung von Ganztagschulen und Schulen mit Ganztagsangeboten (05 45/TG 73)	24,8	26,2	36,7	45,0

D. Verwendung von Einnahmen aus dem Glückspielstaatsvertrag

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

Kapitel	Titel	Zweckbestimmung	Soll 2019 in T€	Soll 2020 in T€	Staatslotte- riemittel 2019 in T€	Staatslotte- riemittel 2020 in T€	Bereich gemäß § 10 Sächs- GlüStVAG
05 03	547 04	Ausgaben für die Finanzierung des Schulsports	900,0	900,0	450,0	450,0	Sport
Summe:					450,0	450,0	

Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben 2019

Kapitel	Bezeichnung	Einnahmen					4 Personalausgaben
		0 Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	Gesamteinnahmen	
		- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -
05 01	Ministerium		1,9			1,9	13.877,7
05 02	Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 05		15,0	3.616,0		3.631,0	58.582,4
05 03	Allgemeine Bewilligungen		850,0	0,0	3.600,0	4.450,0	257,5
05 09	Landesamt für Schule und Bildung		195,0	0,0		195,0	35.169,4
05 10	Lehrerbildung		61,7	50,0		111,7	54.264,3
05 15	Bildungsinfrastrukturprogramm						
05 20	Förderung der Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege		400,0		15.228,0	15.628,0	2,0
05 35	Grundschulen		0,2			0,2	621.729,7
05 36	Oberschulen		50,0			50,0	592.805,1
05 37	Gymnasien		56,7			56,7	545.245,9
05 38	Berufsbildende Schulen		25,9	450,0		475,9	290.638,7
05 39	Förderschulen		0,1			0,1	292.549,7
05 45	Allgemeine Schulangelegenheiten		250,0	8.257,6		8.507,6	3.525,8
05 51	Landesgymnasium für Musik Carl Maria von Weber Dresden		8,0	40,0		48,0	1.252,2
05 52	Landesgymnasium Sankt Afra Meißen		0,4	168,0		168,4	1.996,6
05 53	Landesgymnasium für Sport Leipzig		3,0	76,0		79,0	909,1
05 54	Landesschule für Blinde und Sehbehinderte Chemnitz, Förderzentrum mit dem Förderschwerpunkt Sehen und Landeszentrum zur Betreuung Blinder und Sehbehinderter		0,0	4.661,0		4.661,0	5.292,5
05 55	Landesschule für Hörgeschädigte Leipzig - Förderzentrum Samuel Heinicke		2,2	1.584,6		1.586,8	2.430,8
05 60	Landeszentrale für politische Bildung		81,5	0,0		81,5	1.684,7
	Summe 2019		2.001,6	18.903,2	18.828,0	39.732,8	2.522.214,1
	Summe 2018		1.517,7	11.254,1	15.228,0	27.999,8	2.436.913,1
	2019 mehr(+)/weniger(-)		+483,9	+7.649,1	+3.600,0	+11.733,0	+85.301,0

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 Schulden- dienst	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	Baumaßnah- men	Sonstige Aus- gaben für Inves- titionen und Investitionsför- derungsmaß- nahmen	Besondere Finanzierungs- ausgaben				
- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	
2.972,0	2.461,2		318,0		19.628,9	-19.627,0		05 01
1.724,2	15,0				60.321,6	-56.690,6		05 02
5.664,0	445.083,5		60.507,5		511.512,5	-507.062,5	48.426,1	05 03
2.443,0	4.370,0		562,0		42.544,4	-42.349,4		05 09
6.168,7	9.352,0		840,0		70.625,0	-70.513,3	2.619,0	05 10
			66.000,0		66.000,0	-66.000,0	68.000,0	05 15
100,0	729.788,0		20.228,0		750.118,0	-734.490,0	22.643,0	05 20
282,7	63.186,6				685.199,0	-685.198,8		05 35
677,1	41.680,9				635.163,1	-635.113,1	87,5	05 36
502,8	48.549,5				594.298,2	-594.241,5		05 37
1.350,4	21.314,5				313.303,6	-312.827,7	2.859,0	05 38
703,4	20.049,0				313.302,1	-313.302,0		05 39
10.030,4	57.832,8		0,0		71.389,0	-62.881,4	39.546,0	05 45
353,5	65,5		145,0		1.816,2	-1.768,2		05 51
318,0	18,0		115,0		2.447,6	-2.279,2		05 52
238,6			443,0		1.590,7	-1.511,7		05 53
998,2	10,0		267,4		6.568,1	-1.907,1	121,0	05 54
476,9			183,3		3.091,0	-1.504,2		05 55
1.442,9	0,0		60,0		3.187,6	-3.106,1		05 60
36.446,8	1.443.776,5		149.669,2		4.152.106,6	-4.112.373,8	184.301,6	
33.390,1	1.109.258,2		83.846,7		3.663.408,1	-3.635.408,3	138.104,2	
+3.056,7	+334.518,3		+65.822,5		+488.698,5	-476.965,5	+46.197,4	

Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben 2020

Kapitel	Bezeichnung	Einnahmen					4 Personalausgaben
		0 Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	Gesamteinnahmen	
		- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -
05 01	Ministerium		1,9			1,9	14.154,3
05 02	Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 05		15,0	4.286,0		4.301,0	67.737,8
05 03	Allgemeine Bewilligungen		850,0	0,0	3.600,0	4.450,0	304,5
05 09	Landesamt für Schule und Bildung		195,0	0,0		195,0	35.807,8
05 10	Lehrerbildung		36,7	50,0		86,7	49.741,6
05 15	Bildungsinfrastrukturprogramm						
05 20	Förderung der Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege		400,0		15.228,0	15.628,0	1,5
05 35	Grundschulen		0,2			0,2	636.803,8
05 36	Oberschulen		50,0			50,0	605.006,0
05 37	Gymnasien		56,7			56,7	556.445,4
05 38	Berufsbildende Schulen		25,9	500,0		525,9	295.851,7
05 39	Förderschulen		0,1			0,1	298.324,2
05 45	Allgemeine Schulangelegenheiten		250,0	10.895,0		11.145,0	3.398,0
05 51	Landesgymnasium für Musik Carl Maria von Weber Dresden		8,0	40,0		48,0	1.253,8
05 52	Landesgymnasium Sankt Afra Meißen		0,4	168,0		168,4	2.038,8
05 53	Landesgymnasium für Sport Leipzig		3,0	76,5		79,5	924,8
05 54	Landesschule für Blinde und Sehbehinderte Chemnitz, Förderzentrum mit dem Förderschwerpunkt Sehen und Landeszentrum zur Betreuung Blinder und Sehbehinderter		0,0	4.661,0		4.661,0	5.398,5
05 55	Landesschule für Hörgeschädigte Leipzig - Förderzentrum Samuel Heinicke		1,7	1.601,6		1.603,3	2.479,1
05 60	Landeszentrale für politische Bildung		81,5	0,0		81,5	1.719,7
	Summe 2020		1.976,1	22.278,1	18.828,0	43.082,2	2.577.391,3
	Summe 2019		2.001,6	18.903,2	18.828,0	39.732,8	2.522.214,1
	2020 mehr(+)/weniger(-)		-25,5	+3.374,9	0,0	+3.349,4	+55.177,2

Ausgaben						+ Überschuss -Zuschuss (Gesamtein- nahmen - Gesamtausga- ben)	Verpflich- tungsermäch- tigungen	Kapitel
5 Sächliche Ver- waltungsausga- ben und Ausgaben für den Schulden- dienst	6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	7 Baumaßnah- men	8 Sonstige Aus- gaben für Inves- titionen und Investitionsför- derungsmaß- nahmen	9 Besondere Finanzierungs- ausgaben	Gesamtausga- ben			
- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	
2.922,5	2.523,2		288,0		19.888,0	-19.886,1		05 01
1.662,6	15,0				69.415,4	-65.114,4		05 02
5.052,0	473.094,7		55.520,3		533.971,5	-529.521,5	68.490,7	05 03
2.377,1	4.480,0		568,0		43.232,9	-43.037,9		05 09
6.427,0	9.493,8		540,0		66.202,4	-66.115,7	3.148,0	05 10
			66.000,0		66.000,0	-66.000,0	136.000,0	05 15
100,0	819.230,8		20.228,0		839.560,3	-823.932,3	7.415,0	05 20
293,3	76.894,5				713.991,6	-713.991,4		05 35
689,4	49.473,4				655.168,8	-655.118,8	99,2	05 36
514,4	59.198,6				616.158,4	-616.101,7		05 37
1.815,8	25.087,5				322.755,0	-322.229,1	2.905,4	05 38
712,7	24.579,8				323.616,7	-323.616,6		05 39
10.135,4	73.779,3		0,0		87.312,7	-76.167,7	43.502,6	05 45
354,0	67,5		120,0		1.795,3	-1.747,3		05 51
318,0	18,5		205,0		2.580,3	-2.411,9		05 52
240,8			550,0		1.715,6	-1.636,1		05 53
1.022,6	10,0		290,8		6.721,9	-2.060,9	121,0	05 54
456,6			131,0		3.066,7	-1.463,4		05 55
1.402,9	0,0		60,0		3.182,6	-3.101,1		05 60
36.497,1	1.617.946,6		144.501,1		4.376.336,1	-4.333.253,9	261.681,9	
36.446,8	1.443.776,5		149.669,2		4.152.106,6	-4.112.373,8	184.301,6	
+50,3	+174.170,1		-5.168,1		+224.229,5	-220.880,1	+77.380,3	

05 Staatsministerium für Kultus
05 01 Ministerium

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		

Einnahmen

Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus
Schuldendienst und dgl.

111 01	Gebühren und tarifliche Entgelte	1,2	1,0	1,0
011		0,7		
119 49	Vermischte Einnahmen	1,0	0,9	0,9
011		0,9		
Gesamteinnahmen		2,2	1,9	1,9
		1,6		

05 Staatsministerium für Kultus
05 01 Ministerium

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		

Ausgaben

Personalausgaben

421 01 011	Bezüge des Staatsministers/der Staatsministerin	172,1 180,5	176,2	179,7
---------------	--	-----------------------	--------------	--------------

Erläuterungen:

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

422 01 011	Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter (einschl. Abordnungen)	10.139,7 6.022,2	10.535,8	10.744,1
---------------	--	----------------------------	-----------------	-----------------

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 396,1 T€ mehr
2020 gegenüber 2019 208,3 T€ mehr

Der Titel dient dem Nachweis von Besoldung und Aufwandsentschädigungen.

427 01 011	Entgelte und sonstige Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	20,0 13,0	20,0	20,0
---------------	--	---------------------	-------------	-------------

Erläuterungen:

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

427 04 011	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 05 011	Ausgaben für kurzfristige Beschäftigungen und sonstige Aushilfstätigkeiten	--- 0,0	---	---
---------------	---	-------------------	------------	------------

Erläuterungen:

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

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

428 01 011	Entgelte für Beschäftigte	2.908,5 5.958,2	2.928,1	2.987,9
---------------	----------------------------------	---------------------------	----------------	----------------

05 Staatsministerium für Kultus
05 01 Ministerium

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		

noch zu 428 01

Erläuterungen:

Der Titel dient dem Nachweis von:

- Tariflichen Tabellenentgelten und sonstigen Entgeltbestandteilen der Beschäftigten entsprechend der geltenden Tarifverträge einschließlich Aufstockungsbeträgen bei Altersteilzeit und Abfindungen,
- Entgelten und sonstigen Entgeltbestandteilen der Beschäftigten, die wegen eines über die Entgeltgruppe 15 TV-L hinausgehenden Tabellenentgeltes außertariflich beschäftigt werden,
- Arbeitgeberanteilen zur Sozialversicherung sowie Umlagen und Beiträgen zur betrieblichen Altersversorgung (VBL).

428 03	Entgelte für Überstunden und Mehrarbeit von Beschäftigten	7,0	---	---
011		6,6		

428 04	Entgelte für Beschäftigte aus Technischer Hilfe	---	---	---
129		0,0		

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

Erläuterungen:

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

428 07	Entgelte für Beschäftigte in einem Ausbildungsverhältnis	60,4	63,6	65,2
011		35,2		

Erläuterungen:

Der Titel dient dem Nachweis von Bezügen, Ausbildungsvergütungen und Ausbildungsentgelten für die in § 6 Abs. 3 Haushaltsgesetz 2019/2020 genannten Beschäftigten.

428 10	Entgelte für zusätzliche Beschäftigte in Projekten		154,0	157,4
011				

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 154,0 T€ mehr

Der Titel dient dem Nachweis von:

- Tariflichen Tabellenentgelten und sonstigen Entgeltbestandteilen der Beschäftigten entsprechend der geltenden Tarifverträge einschließlich Aufstockungsbeträgen bei Altersteilzeit und Abfindungen,
- Entgelten und sonstigen Entgeltbestandteilen der Beschäftigten, die wegen eines über die Entgeltgruppe 15 TV-L hinausgehenden Tabellenentgeltes außertariflich beschäftigt werden,
- Arbeitgeberanteilen zur Sozialversicherung sowie Umlagen und Beiträgen zur betrieblichen Altersversorgung (VBL).

Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst

518 02	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	11,0	10,0	10,0
011		5,4		

Erläuterungen:

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

527 01	Erstattungen von Reisekosten	100,0	105,0	105,0
011		93,2		

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

05 Staatsministerium für Kultus
05 01 Ministerium

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		

noch zu 527 01

Erläuterungen:

Reisekosten sind veranschlagt für:

		2019 T€	2020 T€
1.	Inlandsdienstreisen	95,0	95,0
2.	Auslandsdienstreisen	9,0	9,0
3.	Reisen in Angelegenheiten der Personal- und Schwerbehindertenvertretung	0,5	0,5
4.	Auslagen gem. § 12 Abs. 2 Sächs. Frauenförderungsgesetz (SächsFFG)	0,5	0,5
Summe		105,0	105,0

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

Erläuterungen:

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

546 49	Vermischte Verwaltungsausgaben	5,0	8,0	8,0
011		2,0		

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

Erläuterungen:

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

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

Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen

685 01	Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände und Gesellschaften	0,5	0,2	0,2
011		0,2		

Erläuterungen:

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

685 20	Zuführungen an den Generationenfonds	2.480,1	2.461,0	2.523,0
850		2.342,2		

Erläuterungen:

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

05 Staatsministerium für Kultus
05 01 Ministerium

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		

Titelgruppe(n)

99 Informationstechnik (IT) und E-Government

Erläuterungen:

Insbesondere sind die Mittel veranschlagt für:

- die SVN-Ausgaben für SMK, LaSuB, SLpB, Schulen in Landesträgerschaft,
- die Entwicklung, Einführung und den Betrieb von SaxSVS (Sächsische Schulverwaltungssoftware),
- den Aufbau einer IT-Sicherheitsorganisation (IT-Sicherheitspolicy),
- die Bereitstellung der Kommunikationsdienste Internet und E-Mail,
- die Nutzung von Juris bzw. einer äquivalenten Lösung,
- die Wartung der Hardware und der aktiven Datennetzkomponenten,
- die Beschaffung von PC-, Druck- und Servertechnik,
- die externe Unterstützung bei Wartungs- u. Migrationsleistungen,
- die Erweiterung der Verfahren LPDK (Landespersonal-datenbank Kultus), STBW (Stellenbewirtschaftung),
- die Sicherstellung der IT-gestützten Vorgangsbearbeitung VIS.SAX,
- die Weiterentwicklung und den Betrieb der Schuldatenbank/des Schulporträts,
- die Absicherung des Projektes Fördermittelverwaltung (FöMiSax),
- Datenerfassungsleistungen.

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

511 99	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstat-	469,0	531,8	502,8
011	tungsgegenstände	608,8		

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 62,8 T€ mehr

		2019 T€	2020 T€
1.	Geschäftsbedarf	60,0	50,0
2.	Druckerzeugnisse (auch in digitaler Form)	51,0	51,0
3.	Beschaffung von Geräten und Ausstattungsgegenständen	415,0	400,0
4.	Unterhaltung und Wartung	5,8	1,8
5.	Sonstiges		
Summe		531,8	502,8

514 99	Verbrauchsmittel	24,0	24,0	24,0
011		17,3		

518 99	Mieten und Leasing für IT-Infrastruktur	---	---	---
011	und IT-Verfahren	0,0		

525 99	Aus- und Fortbildung	30,0	20,0	20,0
011		0,1		

526 99	Ausgaben für Sachverständige	22,0	24,0	24,0
011		0,0		

05 Staatsministerium für Kultus
05 01 Ministerium

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		

527 99	Erstattungen von Reisekosten	---	---	---
011		0,0		

Erläuterungen:

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

534 99	Sonstige Dienstleistungen	305,0	582,0	521,5
011		586,7		

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018	277,0 T€ mehr
2020 gegenüber 2019	60,5 T€ weniger

545 99	Ausgaben für Leistungen des Staatsbetriebes Sächsische Informatik Dienste einschließlich Sächsisches Verwaltungsnetz	345,0	1.661,2	1.701,2
011		271,9		

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018	1.316,2 T€ mehr
---------------------	-----------------

812 99	Erwerb von IT-Infrastruktur und IT-Verfahren	205,0	318,0	288,0
011		131,2		

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018	113,0 T€ mehr
---------------------	---------------

		2019 T€	2020 T€
1.	IT-Infrastruktur (Hardware)	100,0	83,0
2.	IT-Infrastruktur (Software)	90,0	55,0
3.	IT-Verfahren	100,0	115,0
4.	Sonstiges	28,0	35,0
Summe		318,0	288,0

Summe der Titelgruppe	1.400,0	3.161,0	3.081,5
	1.616,0		

Gesamtausgaben	17.310,3	19.628,9	19.888,0
	16.314,2		

05 Staatsministerium für Kultus
05 01 Ministerium

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		

Abschluss

Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	2,2 1,6	1,9	1,9
Gesamteinnahmen	2,2 1,6	1,9	1,9
Personalausgaben	13.307,7 12.250,1	13.877,7	14.154,3
Sächliche Verwaltungsausgaben (51-54)	1.317,0 1.590,5	2.972,0	2.922,5
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	2.480,6 2.342,4	2.461,2	2.523,2
Sonstige Sachinvestitionen (81-82)	205,0 131,2	318,0	288,0
Gesamtausgaben	17.310,3 16.314,2	19.628,9	19.888,0
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-19.627,0	-19.886,1

05 Staatsministerium für Kultus
05 01 Ministerium

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2018	Stellen 2019	Stellen 2020
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

Stellenpläne

422 01 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	2	2
Ministerialrat	A 16	L2	11	11	11
Direktor	A 15	L2	33	34	34
Oberrat	A 14	L2	22	23	23
Rat	A 13	L2	20	20	20
Amtsrat	A 12	L2	14	14	14
Amtmann	A 11	L2	7	6	6
Oberinspektor	A 10	L2	1	1	1
Inspektor	A 9	L2	2	2	2
Amtsinspektor	A 9	L1	4	4	4
Summe			135	137	137
Leerstellen:					
Direktor	A 15	L2	0	1	0
Oberrat	A 14	L2	0	1	1
Summe			0	2	1
Abordnungsleerstellen					
	A 16	L2	0	1	1
	A 15	L2	0	3	2
	A 14	L2	3	14	14
	A 12	L2	0	1	0
Summe (Abordnungsleerstellen)			3	19	17
Zusammen:			3	21	18
Summe Titel 422 01 (ohne Leerstellen)			135	137	137

Personalsoll A:

Leerstellen künftig wegfallend:

1 Stelle A 15 L2 im Jahr 2019 Beurlaubung ohne Dienstbezüge gemäß § 14 SächsUrlMuElTVO bis 12/2019

05 Staatsministerium für Kultus
 05 01 Ministerium

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2018	Stellen 2019	Stellen 2020
---------------------	------------------------	---------------------	---------------------	---------------------

noch zu 422 01

1 Stelle A 14 L2 im Jahr 2021 Einsatz als Landeskoordinatorin Bildung für nachhaltige Entwicklung bis 12/2021

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2018	Stellen 2019	Stellen 2020
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

noch zu 422 01

Lfd. Nr.	BesGr.	Zu- gän- ge	Ab- gän- ge	Umsetz./- Umwandl.		Hebungen		Senkungen		Umbenen- nungen		Sum- me	Bemerkungen
1	2	3	4	Zu- gang	Ab- gang	Zu- gang	Ab- gang	Zu- gang	Ab- gang	Zu- gang	Ab- gang	13	14
Veränderungen in 2019													
Personalsoll A													
1	B 2 L2					1						+1	von A 16 L2; Hebung der umgesetzten Stelle A 16 für den Themenkomplex "Bildung für nachhaltige Entwicklung"
2	A 16 L2			1								+1	von 05 09/422 01; Umsetzung gemäß § 50 Abs. 2 SÄHO für den Themenkomplex "Bildung für nachhaltige Entwicklung" und Hebung nach B 2
3	A 16 L2						1					-1	nach B 2 L2; Hebung der umgesetzten Stelle A 16 für den Themenkomplex "Bildung für nachhaltige Entwicklung"
4	A 15 L2			1								+1	von 05 09/422 01; Umsetzung von Kap. 05 09 nach 05 01
5	A 14 L2			1								+1	von 05 09/422 01; Umsetzung von Kap. 05 09 nach 05 01
6	A 11 L2				1							-1	nach 05 01/428 01; Umwandlung und Senkung nach E 6 aus personalwirtschaftlichen Gründen
Summe:				3	1	1	1					+2	
LEERSTELLEN													
7	A 15 L2	1										+1	neu; im Haushaltsvollzug 2017/2018 ausgebracht
8	A 14 L2	1										+1	neu; Im Haushaltsvollzug 2018 ausgebracht
Abordnungsleerstellen													
9	A 16 L2	1										+1	neu
10	A 15 L2	3										+3	neu; Im Haushaltsvollzug 2018 ausgebracht
11	A 14 L2	14										+14	neu; Anpassung der Abordnungsleerstellen im Verwaltungsbereich (Verbeamtung sowie Maßnahmen im Haushaltsvollzug 2018)
12	A 14 L2		3									-3	sonstiger Abgang
13	A 12 L2	1										+1	neu; Anpassung der Abordnungsleerstellen im Verwaltungsbereich (im Haushaltsvollzug 2018 ausgebracht)
Summe Leerstellen:		21	3									+18	
Veränderungen in 2020													
Personalsoll A													
LEERSTELLEN													
14	A 15 L2		1									-1	Vollzug konkreter kw-Vermerk (mit Jahr und/oder stellenkonkret); Vollzug kw-Vermerk 2019
Abordnungsleerstellen													
15	A 15 L2		1									-1	Vollzug konkreter kw-Vermerk (mit Jahr und/oder stellenkonkret)

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2018	Stellen 2019	Stellen 2020
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

noch zu 422 01

Lfd. Nr.	BesGr.	Zu- gän- ge	Ab- gän- ge	Umsetz./- Umwandl.		Hebungen		Senkungen		Umbenen- nungen		Sum- me	Bemerkungen
				Zu- gang	Ab- gang	Zu- gang	Ab- gang	Zu- gang	Ab- gang	Zu- gang	Ab- gang		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
16	A 12 L2		1									-1	Vollzug konkreter kw-Vermerk (mit Jahr und/oder stellenkonkret); Anpassung der Abordnungsleerstellen im Verwaltungsbereich
Summe Leerstellen:			3									-3	

428 01 Entgelte für Beschäftigte
011

Stellenplan:

	EntgeltGr.	LG			
Personalsoll A:					
	AT	L2	1	1	1
	E 15Ü	L2	1	1	1
	E 15	L2	2	2	2
	E 14	L2	3	4	4
	E 13	L2	1	1	1
	E 11	L2	2	2	2
	E 10	L2	5	4	4
	E 9	L2	6	6	6
	E 8	L1	19	18	18
	E 6	L1	7	7	7
	4-PKP	L1	2	2	2
Summe			49	48	48
Leerstellen:					
	E 15	L2	1	0	0
	E 14	L2	1	0	0
	E 13	L2	1	0	0
	E 9	L2	1	0	0
Summe			4	0	0
Abordnungsleerstellen					
	E 15	L2	0	1	0
	E 14	L2	6	1	1
	E 13	L2	7	0	0
	E 11	L2	1	0	0

05 Staatsministerium für Kultus
05 01 Ministerium

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2018	Stellen 2019	Stellen 2020
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

noch zu 428 01

	E 10	L 2	1	1	1
Summe (Abordnungsleerstellen)	15	3	2		
Zusammen:	19	3	2		
Summe Titel 428 01 (ohne Leerstellen)	49	48	48		

Personalsoll A:

Stellen künftig wegfallend:

1 Stelle E 6 L1

kw mit Ausscheiden des Stelleninhabers

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2018	Stellen 2019	Stellen 2020
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

noch zu 428 01

Lfd. Nr.	EntgeltGr.	Zu- gän- ge	Ab- gän- ge	Umsetz./- Umwandl.		Hebungen		Senkungen		Umbenen- nungen		Sum- me	Bemerkungen
1	2	3	4	Zu- gang	Ab- gang	Zu- gang	Ab- gang	Zu- gang	Ab- gang	Zu- gang	Ab- gang	13	14
Veränderungen in 2019													
Personalsoll A													
1	E 14 L2			1								+1	von 05 09/428 01; Umsetzung von Kap. 05 09 nach 05 01
2	E 11 L2								1			-1	nach E 6 L1; Umwandlung und Senkung nach E 6 aus personalwirtschaftlichen Gründen
3	E 11 L2			1								+1	von 05 01/422 01; Umwandlung und Senkung von A 11 aus personalwirtschaftlichen Gründen
4	E 10 L2		1									-1	Vollzug konkreter kw-Vermerk (mit Jahr und/oder stellenkonkret); Vollzug kw-Vermerk 2018
5	E 9 L2				1							-1	nach 05 09/428 01; Umsetzung gemäß § 50 Abs. 1 SÄHO wegen Bündelung der Zuständigkeiten für Anerkennung von Abschlüssen/Qualifikationen bei Schulaufsichtsbehörde
6	E 9 L2					1						+1	von E 8 L1; Hebung aufgrund des Inkrafttretens der Entgeltordnung zum TV-L und der daraus resultierenden tariflichen Bewertung des Arbeitsplatzes
7	E 8 L1						1					-1	nach E 9 L2; Hebung aufgrund des Inkrafttretens der Entgeltordnung zum TV-L und der daraus resultierenden tariflichen Bewertung des Arbeitsplatzes
8	E 6 L1		1									-1	Vollzug konkreter kw-Vermerk (mit Jahr und/oder stellenkonkret); Vollzug kw-Vermerk 2018
9	E 6 L1							1				+1	von E 11 L2; Umwandlung und Senkung nach E 6 aus personalwirtschaftlichen Gründen
Summe:			2	2	1	1	1	1	1			-1	
LEERSTELLEN													
10	E 15 L2		1									-1	Vollzug konkreter kw-Vermerk (mit Jahr und/oder stellenkonkret); kw aufgrund § 7d Abs. 8 HG 2019/2020
11	E 14 L2		1									-1	Vollzug konkreter kw-Vermerk (mit Jahr und/oder stellenkonkret); kw aufgrund § 7d Abs. 8 HG 2019/2020
12	E 13 L2		1									-1	Vollzug konkreter kw-Vermerk (mit Jahr und/oder stellenkonkret); kw aufgrund § 7d Abs. 8 HG 2019/2020
13	E 9 L2		1									-1	Vollzug konkreter kw-Vermerk (mit Jahr und/oder stellenkonkret); kw aufgrund § 7d Abs. 8 HG 2019/2020
Abordnungsleerstellen													
14	E 15 L2	1										+1	neu
15	E 14 L2		1									-1	sonstiger Abgang

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2018	Stellen 2019	Stellen 2020
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

noch zu 428 01

Lfd. Nr.	EntgeltGr.	Zu- gän- ge	Ab- gän- ge	Umsetz./- Umwandl.		Hebungen		Senkungen		Umbenen- nungen		Sum- me	Bemerkungen
				Zu- gang	Ab- gang	Zu- gang	Ab- gang	Zu- gang	Ab- gang	Zu- gang	Ab- gang		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
16	E 14 L2		4									-4	sonstiger Abgang; Anpassung der Abordnungsleerstellen im Verwaltungsbereich (Verbeamtung sowie Maßnahmen im Haushaltsvollzug 2018)
17	E 13 L2		7									-7	sonstiger Abgang; Anpassung der Abordnungsleerstellen im Verwaltungsbereich (Verbeamtung sowie Maßnahmen im Haushaltsvollzug 2018)
18	E 11 L2		1									-1	sonstiger Abgang; Anpassung der Abordnungsleerstellen im Verwaltungsbereich (Verbeamtung sowie Maßnahmen im Haushaltsvollzug 2018)
Summe Leerstellen:		1	17									-16	
Veränderungen in 2020													
Personalsoll A													
LEERSTELLEN													
Abordnungsleerstellen													
19	E 15 L2		1									-1	sonstiger Abgang
Summe Leerstellen:			1									-1	

**428 04 Entgelte für Beschäftigte aus Techni-
129 scher Hilfe**

--- ---

Stellenplan:

	EntgeltGr.	LG			
Personalsoll A:					
	E 14	L2	0	1	1
	E 13	L2	1	0	0
	E 9	L2	1	1	1
Summe			2	2	2
Leerstellen:					
	E 9	L2	1	1	1
Summe			1	1	1
Zusammen:			1	1	1
Summe Titel 428 04 (ohne Leerstellen)			2	2	2

05 Staatsministerium für Kultus
05 01 Ministerium

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2018	Stellen 2019	Stellen 2020
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

noch zu 428 04

Lfd. Nr.	EntgeltGr.	Zugänge	Abgänge	Umsetz./-Umwandl.		Hebungen		Senkungen		Umbenennungen		Summe	Bemerkungen
				Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Veränderungen in 2019													
Personalsoll A													
1	E 14 L2					1						+1	von E 13 L2; neu; im Haushaltsvollzug 2018 notwendig gewordene Höhergruppierung eines Beschäftigten wegen geänderter Anforderungen an ausgeübte Tätigkeit
2	E 13 L2						1					-1	nach E 14 L2; neu; im Haushaltsvollzug 2018 notwendig gewordene Höhergruppierung eines Beschäftigten wegen geänderter Anforderungen an ausgeübte Tätigkeit
Summe:						1	1					0	

428 07 Entgelte für Beschäftigte in einem Aus-
011 bildungsverhältnis

Stellenplan:

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

428 10 Entgelte für zusätzliche Beschäftigte in
011 Projekten

Stellenplan:

	EntgeltGr.	LG		
Personalsoll D:				
	E 13	L2	0	2
Summe			0	2
Summe Titel 428 10			0	2

Personalsoll D:

Stellen künftig wegfallend:

2 Stellen E 13 L2 im Jahr 2023 Erledigung des Projektes "Umsetzung Schulgesetznovelle"

05 Staatsministerium für Kultus
05 01 Ministerium

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2018	Stellen 2019	Stellen 2020
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

noch zu 428 10

Lfd. Nr.	EntgeltGr.	Zu- gän- ge	Ab- gän- ge	Umsetz./- Umwandl.		Hebungen		Senkungen		Umbenen- nungen		Sum- me	Bemerkungen
				Zu- gang	Ab- gang	Zu- gang	Ab- gang	Zu- gang	Ab- gang	Zu- gang	Ab- gang		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Veränderungen in 2019													
Personalsoll D													
1	E 13 L2	2										+2	neu; Projekt "Umsetzung Schulgesetz- novelle": Erstellung des Teilschutznetz- planes für die berufsbildenden Schulen unter Berücksichtigung der Fachklas- senstandorte mit Einzugsbereichen, Erstellung der Fachklassenliste
Summe:		2										+2	

05 Staatsministerium für Kultus
05 01 Ministerium

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2018	Stellen 2019	Stellen 2020
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

Gesamtübersicht

422 01	Beamte	135	137	137
428 01	Beschäftigte	49	48	48
428 04	Beschäftigte	2	2	2
Personalsoll A (ohne Leerstellen)		186	187	187
428 07	Beschäftigte	4	4	4
Personalsoll B		4	4	4
428 10	Beschäftigte	0	2	2
Personalsoll D		0	2	2
Leerstellen		23	25	21
darunter Abordnungsleerstellen		18	22	19

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

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		

Auf den Geschäftsbereich des SMK entfallen insgesamt 81 kw-Vermerke. Über den weiteren Verbleib bzw. deren Konkretisierung ist im Lichte der Ergebnisse der Expertenkommission zur Ermittlung des künftigen, aufgabenorientierten Personalbedarfs zu befinden.

Bis zu 109 Stellen im Jahr 2019 bzw. 94 Stellen im Jahr 2020 der Kapitel 05 01, 05 09, 05 35, 05 36, 05 37, 05 38 und 05 39 der Wertigkeit Besoldungsgruppe A 13 / Entgeltgruppe E 13 und höher können kapitel- und laufbahnübergreifend besetzt werden.

Einnahmen

Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.

119 49	Vermischte Einnahmen	24,0	15,0	15,0
862		15,0		

Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen

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

Erläuterungen:

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

281 08	Erstattungen des Generationenfonds	3.000,0	3.616,0	4.286,0
850		6.381,7		

Erläuterungen:

Der Generationenfonds erstattet dem Freistaat Sachsen einen Teil der angefallenen Versorgungsausgaben gemäß § 6 Abs. 1 und 2 Sächsisches Generationenfondsgesetz vom 13. Dezember 2012 (SächsGVBl. S. 725, 726), in der jeweils geltenden Fassung.

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

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

Gesamteinnahmen		3.024,0	3.631,0	4.301,0
		6.396,7		

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

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		

Ausgaben

Personalausgaben

422 03	Zuschläge zur Personalgewinnung	---	---	---
011		0,0		

Erläuterungen:

Der Titel dient dem Nachweis von Zuschlägen zur Personalgewinnung nach § 63 Sächsisches Besoldungsgesetz vom 18. Dezember 2013 (SächsGVBl. S. 970, 1005), in der jeweils geltenden Fassung.

422 06	Leistungsorientierte Besoldung	135,4	130,2	130,2
011		135,4		

422 44	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	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.

428 04	Zulagen nach § 16 Abs. 5 TV-L für Lehrkräfte	24.500,0	6.287,9	6.413,6
114		0,0		

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 18.212,1 T€ weniger
2020 gegenüber 2019 125,7 T€ mehr

Die Ausgaben dienen in Umsetzung des Maßnahmenpaketes der Staatsregierung zur Lehrerversorgung vom 25. Oktober 2016 zur weiteren Bindung von Lehrkräften ab dem 63. Lebensjahr sowie zur Zahlung von Gewinnungszulagen im Einzelfall. Die Buchung der Ausgaben erfolgt in den Titeln 428 01 der Kapitel 05 35 bis 05 39.

428 06	Leistungsprämienbudget für Schulen		5.000,0	5.000,0
129				

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 5.000,0 T€ mehr

Die Ausgaben dienen der Umsetzung des Handlungsprogramms "Nachhaltige Sicherung der Bildungsqualität im Freistaat Sachsen".

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

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		

428 08 **Zulagen für Lehrkräfte im Angestellten-** **30.100,0** **37.300,0**
129 **verhältnis**

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 30.100,0 T€ mehr
2020 gegenüber 2019 7.200,0 T€ mehr

Die Ausgaben dienen der Umsetzung des Handlungsprogramms "Nachhaltige Sicherung der Bildungsqualität im Freistaat Sachsen".
Die Buchung der Ausgaben erfolgt in den Titeln 428 01 der Kapitel 05 35 bis 05 39.

432 01 **Ruhegehälter** **4.531,0** **5.097,0** **5.697,0**
018 3.243,6

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 566,0 T€ mehr
2020 gegenüber 2019 600,0 T€ mehr

Beamte, deren Beamtenverhältnis durch Eintritt in den Ruhestand im Sinne des § 21 Nr. 4 BeamStG 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 **Witwen- und Waisengeld, Witwenabfin-** **394,0** **600,0** **700,0**
018 **dung sowie Sterbegeld** 306,6

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 206,0 T€ mehr
2020 gegenüber 2019 100,0 T€ mehr

Aus diesen Mitteln werden an die Hinterbliebenen der von Titel 432 01 erfassten Beamten folgende Arten der Hinterbliebenenversorgung geleistet:

- Witwengeld nach §§ 21, 22 SächsBeamtVG,
- Waisengeld nach §§ 24, 25 SächsBeamtVG,
- Witwenabfindung nach § 23 SächsBeamtVG,
- Unterhaltsbeiträge nach §§ 21 Abs. 2, 86 Abs. 1 und 2, 27 und 45 SächsBeamtVG,
- Sterbegeld nach § 20 SächsBeamtVG.

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

432 03 **Ruhegehälter** **4.629,0** **8.200,0** **9.000,0**
118 6.958,9

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 3.571,0 T€ mehr
2020 gegenüber 2019 800,0 T€ mehr

Vgl. Erläuterungen bei 05 02/432 01.

Veranschlagt sind die Ausgaben für den Schulbereich.

432 04 **Witwen- und Waisengeld, Witwenabfin-** **295,0** **400,0** **637,8**
118 **dung sowie Sterbegeld** 216,2

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

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		

noch zu 432 04

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 105,0 T€ mehr
2020 gegenüber 2019 237,8 T€ mehr

Vgl. Erläuterungen bei 05 02/432 02.

Veranschlagt sind die Ausgaben für den Schulbereich.

443 01	Unterstützungen auf Grund der Unter-	2.200,0	2.300,0	2.400,0
840	stützungsgrundsätze, Fürsorgemaßnahmen sowie Ausgaben nach dem Arbeitssicherheitsgesetz	2.104,2		

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 100,0 T€ mehr
2020 gegenüber 2019 100,0 T€ mehr

Gemäß § 32 Abs. 1 SächsBeamtVG wird Unfallfürsorge gewährt, wenn Beamte und Richter durch einen Dienstunfall verletzt wurden. Entsprechendes gilt für Mitglieder der Staatsregierung (§ 19 Abs. 1 SächsMinG). 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 Staatsministeriums für Kultus anfallenden amtsärztlichen Gutachten, Stellungnahmen u. ä. für die Beamten, Beschäftigten und Studienreferendare sowie Maßnahmen auf Grund des Arbeitsschutzgesetzes gezahlt. Die Ausgaben sind hier zentral für alle Kapitel des Einzelplans 05 veranschlagt.

453 01	Trennungsgeld und Erstattungen von	400,0	300,0	300,0
012	Umzugskosten	262,5		

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 100,0 T€ weniger

Trennungsgeld (bei Bedarf: Auslandstrennungsgeld) sowie Erstattungen von Umzugskosten einschließlich Zahlungen nach der Richtlinie über die Zahlung einer Aufwandsentschädigung an Bundesbeamte in Fällen dienstlich veranlasster doppelter Haushaltsführung bei Versetzungen und Abordnungen vom Inland ins Ausland, im Ausland und vom Ausland ins Inland (AER) vom 15. Dezember 1997 (GMBI. des Bundes 1998, S. 26), in der jeweils geltenden Fassung.

Veranschlagt sind Mittel für den gesamten Geschäftsbereich.

459 04	Ausgaben für das Jobticket	63,3	113,3	117,2
011		66,3		

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 50,0 T€ mehr

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

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

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Ausgaben für Verbesserungsvorschläge nach der VwV Vorschlagswesen.

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

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		

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

**Sächliche Verwaltungsausgaben und
Ausgaben für den Schuldendienst**

511 03 011	Ausgaben für das Sächsische Verwal- tungsnetz (SVN)	1.300,0 0,0	***	***
----------------------	--	-----------------------	-----	-----

517 01 011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	135,0 136,2	190,0	200,0
----------------------	---	-----------------------	--------------	--------------

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 55,0 T€ mehr

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

519 01 011	Unterhaltung der Grundstücke und bauli- chen Anlagen	52,0 35,7	75,0	80,0
----------------------	---	---------------------	-------------	-------------

Erläuterungen:

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

525 01 011	Aus- und Fortbildung, Umschulung	85,0 71,0	110,0	110,0
----------------------	---	---------------------	--------------	--------------

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 25,0 T€ mehr

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

525 21 011	Ausgaben im Rahmen des Gesundheits- managements	10,0 3,8	15,0	15,0
----------------------	--	--------------------	-------------	-------------

Erläuterungen:

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

526 01 011	Gerichts- und ähnliche Kosten	200,0 114,8	195,0	210,3
----------------------	--------------------------------------	-----------------------	--------------	--------------

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Gerichts-, Anwalts- und Beratungskosten.

526 03 011	Beratungsleistungen der Auftragsbera- tungsstelle	20,0 5,5	20,0	20,0
----------------------	--	--------------------	-------------	-------------

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

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		

noch zu 526 03

Erläuterungen:

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

529 02	Zur Verfügung des Staatsministeriums für außergewöhnlichen Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen (einschließlich nachgeordneter Bereich)	9,0	8,0	8,0
011		6,1		

Erläuterungen:

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

531 01	Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentationen und Öffentlichkeitsarbeit	229,0	231,5	231,5
013		199,2		

Erläuterungen:

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

532 01	Ausgaben für den Umzug und die Verlegung von Dienststellen	20,0	20,0	20,0
011		1,7		

Erläuterungen:

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

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

536 10	Ausgaben für die Durchführung von Arbeitsgelegenheiten - Zusatzjobs	3,0	0,2	0,2
253		0,0		

Erläuterungen:

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

537 04	Ausgaben zur Durchführung überregionaler Konferenzen und Veranstaltungen	85,0	90,4	33,5
862		46,6		

Erläuterungen:

2020 gegenüber 2019 56,9 T€ weniger

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

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		

noch zu 537 04

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

		2019 T€	2020 T€
1.	Kongresse	35,0	
2.	Beratungen, Tagungen, Arbeitskreise	55,4	33,5
	Summe	90,4	33,5

542 01	Künstlersozialabgabe	5,0	5,0	5,0
229		4,1		

Erläuterungen:

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

546 02	Schadensersatzleistungen an Dritte	6,0	10,0	10,0
862		3,6		

Erläuterungen:

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

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

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

Erläuterungen:

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

685 01	Pauschale Abgeltung urheberrechtlicher Ansprüche	15,0	15,0	15,0
011		10,5		

Erläuterungen:

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

Titelgruppe(n)

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

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Mittel für externe Beratung und Evaluation, die Erstellung von Gutachten durch Sachverständige sowie Prozessmanagementprojekte (einschl. IT-Umsetzungslösungen) im Geschäftsbereich des Staatsministeriums für Kultus.

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

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		
427 54 011	Entgelte und sonstige Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	5,0 0,0	---	---
526 54 011	Ausgaben für Sachverständige und Mit- glieder von Fachbeiräten u. ä. Ausschüs- sen	15,0 0,0	---	---
527 54 011	Erstattungen von Reisekosten	--- 0,0	---	---
534 54 011	Vergabe von Aufträgen	50,0 28,7	150,0	150,0
	Erläuterungen: 2019 gegenüber 2018 100,0 T€ mehr Prozessoptimierungen im Rahmen der Aufgabenkritik			
547 54 011	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungs- ausgaben	--- 0,0	---	---
	Summe der Titelgruppe	70,0 28,7	150,0	150,0
	55 Ausgaben für Sicherheitskonzepte, Schutzbedarfsanalysen und Maß- nahmen der Informationssicherheit im Geschäftsbereich des SMK Erläuterungen: Die Ausgaben sind künftig dezentral in der Titelgruppe 99 des jeweiligen Kapitels veranschlagt.			
427 55 862	Entgelte und sonstige Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	130,0 64,9	***	***
547 55 862	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungs- ausgaben	90,0 19,6	***	***
	Summe der Titelgruppe	220,0 84,5	***	***
	56 Ausgaben für Projekt "Lehrerge- sundheit" Erläuterungen: Veranschlagt sind Mittel für die Fortschreibung eines Präventionsprojektes zur Lehrergesundheit.			
427 56 129	Entgelte und sonstige Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	20,0 25,0	20,0	20,0

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

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		
429 56	Nicht aufteilbare Personalausgaben	---	---	---
129		0,0		
526 56	Ausgaben für Sachverständige und Mitglieder von Fachbeiräten u. ä. Ausschüssen	5,0	5,0	5,0
129		0,0		
527 56	Erstattungen von Reisekosten	---	---	---
129		0,0		
547 56	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	---	---	---
129		0,0		
685 56	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Körperschaften	---	---	---
129		0,0		
Summe der Titelgruppe		25,0	25,0	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	Entgelte und sonstige Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	---	---	---
129		0,0		
527 68	Erstattungen von Reisekosten	301,5	321,9	321,8
129		276,6		
547 68	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	179,0	262,2	227,3
129		168,1		
Erläuterungen:				
2019 gegenüber 2018		83,2 T€ mehr		
2020 gegenüber 2019		34,9 T€ weniger		
Summe der Titelgruppe		480,5	584,1	549,1
		444,7		
69	Ausgaben für die Personalentwicklung			
Erläuterungen:				
Veranschlagt sind Mittel für die Umsetzung des Personalentwicklungs- und Fortbildungskonzeptes sowie die Organisationsentwicklung für den Geschäftsbereich des SMK.				

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

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		
427 69 011	Entgelte und sonstige Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	5,0 0,0	33,0	21,0
	Erläuterungen: 2019 gegenüber 2018 28,0 T€ mehr			
525 69 011	Aus- und Fortbildung, Umschulung	3,0 5,3	10,0	10,0
547 69 011	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungs- ausgaben	--- 1,4	---	---
	Summe der Titelgruppe	8,0 6,7	43,0	31,0
	Gesamtausgaben	40.131,2 14.814,0	60.321,6	69.415,4

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

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		

Abschluss

Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	24,0 15,0	15,0	15,0
Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüs- sen mit Ausnahme für Investitionen	3.000,0 6.381,7	3.616,0	4.286,0
Gesamteinnahmen	3.024,0 6.396,7	3.631,0	4.301,0
Personalausgaben	37.308,7 13.675,4	58.582,4	67.737,8
Sächliche Verwaltungsausgaben (51-54)	2.807,5 1.128,0	1.724,2	1.662,6
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	15,0 10,5	15,0	15,0
Gesamtausgaben	40.131,2 14.814,0	60.321,6	69.415,4
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-56.690,6	-65.114,4

05 Staatsministerium für Kultus
05 03 Allgemeine Bewilligungen

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		

Einnahmen

Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.

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

Vgl. Vermerk bei 07 15/676 01.

Erläuterungen:

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

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

Vgl. Vermerk bei 07 15/676 04.

Erläuterungen:

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

119 08	Rückerstattungen von Zuschüssen und	---	---	---
129	Zinsen aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung - Förderzeitraum 2007-2013	7,4		

Vgl. Vermerk bei 07 15/676 05.

Erläuterungen:

Der Leertitel dient dem Nachweis von Rückerstattungen von Zuschüssen und Zinsen aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung - Förderzeitraum 2007-2013. Vgl. Erläuterungen zu 07 15/676 05.

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

Vgl. Vermerk bei 07 07/676 03.

Erläuterungen:

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

119 10	Rückerstattungen (Landesmittelanteil)	---	---	---
129	von Zuschüssen und Zinsen aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds - Förderzeitraum 2007-2013	1,7		

05 Staatsministerium für Kultus
05 03 Allgemeine Bewilligungen

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		

noch zu 119 10

Erläuterungen:

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

119 12	Rückerstattungen (Bundesmittelanteil)	---	---	---
129	von Zuschüssen und Zinsen aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds - Förderzeitraum 2014-2020	416,6		

Vgl. Vermerk bei 05 03/636 51.

Erläuterungen:

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

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

Vgl. Vermerk bei 05 03/631 01.

Erläuterungen:

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

119 23	Rückerstattungen von Zuschüssen aus Mitteln des Investitionsprogramms "Zukunft Bildung und Betreuung" 2003 bis 2007	---	---	---
129		89,5		

Vgl. Vermerk bei 05 03/631 03.

Erläuterungen:

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

119 24	Rückerstattungen aus Zuwendungen für Investitionen	200,0	250,0	250,0
129		124,2		

Vgl. Vermerk bei 05 03/TG 91.

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 50,0 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.

119 49	Vermischte Einnahmen	600,0	600,0	600,0
129		416,5		

Erläuterungen:

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

05 Staatsministerium für Kultus
05 03 Allgemeine Bewilligungen

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		

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

Vgl. Vermerk bei 07 15/676 04.

Erläuterungen:

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

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

Vgl. Vermerk bei 07 15/676 05.

Erläuterungen:

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

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

Vgl. Vermerk bei 07 07/676 03.

Erläuterungen:

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

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

Erläuterungen:

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

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

Erläuterungen:

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

05 Staatsministerium für Kultus
05 03 Allgemeine Bewilligungen

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		

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

Erläuterungen:

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

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

Erläuterungen:

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

Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen

231 16 129	Zuweisungen des Bundes für Maßnahmen der Digitalisierung	--- 0,0	---	---
---------------	---	------------	-----	-----

Vgl. Vermerk bei 05 03/TG 88.

Erläuterungen:

Der Leertitel dient der Vereinnahmung von Bundesmitteln, die für Digitalisierung zur Verfügung gestellt werden.

233 03 199	Zuschüsse der Stadt Leipzig für den Kirchentag auf dem Weg 2017 in Leipzig	--- 0,0	***	***
---------------	---	------------	-----	-----

235 04 253	Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit im Zusammenhang mit der Förderung aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds - Förderzeitraum 2014-2020	--- 2.515,8	---	---
---------------	---	----------------	-----	-----

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

Erläuterungen:

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

<u>282 01</u> 129	Zweckgebundene Einnahmen für Demokratieerziehung und politische Bildung		---	---
----------------------	--	--	-----	-----

Vgl. Vermerk bei 05 03/TG 66.

Erläuterungen:

Der Leertitel dient dem Nachweis zweckgebundener Einnahmen der Bethe-Stiftung zur Unterstützung von Schulen für Gedenkstättenfahrten.

05 Staatsministerium für Kultus
05 03 Allgemeine Bewilligungen

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		
282 03 129	Zweckgebundene Einnahmen zur Förderung des Einsatzes neuer Medien in der Bildung Vgl. Vermerk bei 05 03/TG 88. Erläuterungen: Der Leertitel dient dem Nachweis zweckgebundener Einnahmen (Spenden, Sponsoring) für die Förderung des Einsatzes neuer Medien im Unterricht. Ohne Ansatz, weil das Aufkommen ungewiss ist.	--- 6,0	---	---
282 04 129	Zweckgebundene Einnahmen zur Finanzierung des Schulsports 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. Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	--- 27,3	---	---
<u>331 16</u> 129	Zuweisungen des Bundes für Maßnahmen der Digitalisierung Vgl. Vermerk bei 05 03/TG 88. Erläuterungen: 2019 gegenüber 2018 3.600,0 T€ mehr		3.600,0	3.600,0
Gesamteinnahmen		800,0 3.604,9	4.450,0	4.450,0

05 Staatsministerium für Kultus
05 03 Allgemeine Bewilligungen

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		

Ausgaben

Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst

547 02	Ausgaben für die Abwicklung staatlicher Zuwendungen	560,0 1.841,7	1.853,0	1.153,0
--------	--	------------------	---------	---------

05 03/TG 91 ist bis zu 2.500,0 T€ einseitig deckungsfähig zu Gunsten von 05 03/547 02.

05 03/TG 92 ist bis zu 350,0 T€ einseitig deckungsfähig zu Gunsten von 05 03/547 02.

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 1.293,0 T€ mehr
2020 gegenüber 2019 700,0 T€ weniger

Veranschlagt sind Mittel zur Vergütung der Aufwendungen der Sächsischen Aufbaubank für die Durchführung von Förderprogrammen in den Bereichen Schulhausbau und Breitbandanbindung der sächsischen Schulen.

547 03	Ausgaben im Zusammenhang mit dem Reformationsjubiläum 2017 - Lutherde- kade	--- 0,0	***	***
--------	---	------------	-----	-----

547 04	Ausgaben für die Finanzierung des Schulsports	860,0 887,2	900,0	900,0
--------	--	----------------	-------	-------

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

Erläuterungen:

Veranschlagt sind insbesondere Mittel für:

- Bundeswettbewerb der Schulen JUGEND TRAINIERT FÜR OLYMPIA,
- Bundeswettbewerb der Schulen JUGEND TRAINIERT FÜR PARALYMPICS,
- gleichgestellte schulsportliche Wettbewerbe,
- Schülerassistentenausbildung,
- Sicherheit im Schulsport,
- Überarbeitung der Handreichung zur "Leistungsermittlung und Leistungsbewertung im Schulsport" mit wissenschaftlicher Begleitung.

Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitio- nen

631 01	Rückzahlung nicht verbrauchter Bundes- 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	Rückzahlung nicht verbrauchter Bundes- mittel des Investitionsprogramms "Zukunft Bildung und Betreuung" 2003 bis 2007	--- 0,0	---	---
--------	--	------------	-----	-----

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

05 Staatsministerium für Kultus
05 03 Allgemeine Bewilligungen

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		

noch zu 631 03

Erläuterungen:

Leertitel zur Abwicklung nicht verbrauchter Zuschüsse.

681 01 **Zuschüsse für die Ausbildung zum Erzieher/zur Erzieherin** **1.355,0** **3.252,0**
141

Verpflichtungsermächtigungen:

	2019 T€	2020 T€
Gesamtbetrag:	5.149,2	2.800,4
davon fällig:		
2020 bis zu	2.800,4	
2021 bis zu	1.716,4	1.084,0
2022 bis zu	632,4	1.084,0
2023 ff. bis zu		632,4

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 1.355,0 T€ mehr
2020 gegenüber 2019 1.897,0 T€ mehr

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2019 T€	2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 ff. T€
Ist VE bis 2017						
Soll VE 2018						
Soll VE 2019	5.149,2		2.800,4	1.716,4	632,4	
Soll VE 2020	2.800,4			1.084,0	1.084,0	632,4
Verpfl. aus VE			2.800,4	2.800,4	1.716,4	632,4

684 01 **Leistungen an die evangelischen Kirchen, die katholische Kirche und die jüdischen Gemeinden** **27.691,7** **28.440,1** **28.987,5**
199 27.167,3

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 748,4 T€ mehr
2020 gegenüber 2019 547,4 T€ mehr

Mehr aufgrund der vertraglich geregelten Anpassung der Leistungen an die evangelischen Kirchen und die katholische Kirche an die Entwicklung der Besoldung der Beamten im Staatsdienst (vgl. benannte Staatsverträge) sowie Vorsorge für eine Anpassung des Staatsvertrages mit den jüdischen Gemeinden in Höhe von jeweils 120,0 T€.

Rechtsgrundlagen:

- Vertrag des Freistaates Sachsen mit den evangelischen Landeskirchen im Freistaat Sachsen (Evangelischer Kirchenvertrag Sachsen) vom 24. März 1994 (SächsGVBl. S. 1253) i. V. m. dem Gesetz zum Vertrag mit den evangelischen Landeskirchen im Freistaat Sachsen vom 24. Juni 1994 (SächsGVBl. S. 1252), in der jeweils geltenden Fassung.
- Vertrag zwischen dem Heiligen Stuhl und dem Freistaat Sachsen vom 2. Juli 1996 (SächsGVBl. S. 18) i. V. m. dem Gesetz zum Vertrag zwischen dem Heiligen Stuhl und dem Freistaat Sachsen vom 24. Januar 1997 (SächsGVBl. S. 17), in der jeweils geltenden Fassung.
- Vertrag des Freistaates Sachsen mit dem Landesverband der Jüdischen Gemeinden vom 7. Juni 1994 (SächsGVBl. S. 1346) i. V. m. dem Gesetz zum Vertrag zur Änderung des Vertrages des Freistaates Sachsen mit dem Landesverband der Jüdischen Gemeinden vom 7. April 2016 (SächsGVBl. S. 142), in der jeweils geltenden Fassung.

684 03 **Zuschüsse im Zusammenhang mit dem Reformationsjubiläum 2017 - Lutherdekade** **---** ******* *******
199 0,0

05 Staatsministerium für Kultus
05 03 Allgemeine Bewilligungen

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		
684 06 199	Zuschüsse für den Kirchentag auf dem Weg 2017 in Leipzig	100,0 2.150,0	---	***
	Erläuterungen: Der Verein "Reformationsjubiläum 2017 e. V." hat vom 25. bis 28. Mai 2017 in Leipzig einen Kirchentag auf dem Weg durchgeführt. Insgesamt stellte der Freistaat Sachsen 2.250,0 T€ zur Verfügung (davon 2.150,0 T€ im Jahr 2017 und 100,0 T€ im Jahr 2018). Für das Jahr 2017 wurden durch die Stadt Leipzig 950,0 T€ zur Verfügung gestellt.			
<u>684 08</u> 253	Zuschüsse für Vorhaben im Zusammenhang mit ESF-Projekten für die Region Leipzig		1.402,5	1.420,0
	05 03/684 08 ist einseitig deckungsfähig zu Gunsten von 05 03/TG 51.			
	Erläuterungen: 2019 gegenüber 2018 1.402,5 T€ mehr Veranschlagt sind die zusätzlichen Landesmittel zum Ausgleich des Bedarfs in der Region Leipzig, der aufgrund des geringeren Budgets an ESF-Mitteln im Vergleich zur Übergangsregion nicht bedient werden kann, für die Projekte Berufsorientierung und Praxisberater.			
684 15 129	Förderung von Schulen in freier Trägerschaft	351.900,0 343.504,6	398.242,5	422.709,9
	Erläuterungen: 2019 gegenüber 2018 46.342,5 T€ mehr 2020 gegenüber 2019 24.467,4 T€ mehr Mehrbedarf ab dem Schuljahr 2018/2019 wegen Finanzierung weiterer Schulen, Steigerung der Schülerzahlen, Anpassung der Schülerausgabensätze und dem Übergang von Schulen aus der anteiligen Wartefristfinanzierung in die Vollfinanzierung zuzüglich anteiliger Nachfinanzierung der Wartefrist. Rechtsgrundlage: Sächsisches Gesetz über Schulen in freier Trägerschaft vom 8. Juli 2015 (SächsGVBl. S. 434) i. V. m. der Zuschussverordnung vom 26. Mai 2016 (SächsGVBl. S. 229), in der jeweils geltenden Fassung.			
686 01 129	Anteil des Freistaates Sachsen an gemeinsamen Projekten und Einrichtungen der KMK und länderübergreifenden Projekten im Bildungssektor	700,0 495,5	700,0	700,0
	Erläuterungen: Veranschlagt sind u. a. Mittel für: - den Staatsvertrag über das Fernunterrichtswesen - Zentralstelle für Fernunterricht (ZFU), - den Anteil des Freistaates Sachsen am Institut für Film und Bild in Wissenschaft und Unterricht (FWU), - die Anteile des Freistaates Sachsen nach dem Königsteiner Schlüssel an aktuellen Projekten der KMK - z. B. PISA, PIRLS/IGLU, TIMSS, Institut für Qualitätsentwicklung des Bildungswesens (IQB), Bildungsberichterstattung, Überprüfung der Einhaltung von Standards durch Kompetenztests, Bildungsstandards für die Allgemeine Hochschulreife, Europäischer und Deutscher Qualifizierungsrahmen (EQR/DQR).			
686 10 129	Abwicklung von Fördermaßnahmen des Europäischen Sozialfonds - Förderzeitraum 2007-2013	---	---	---
		16,0		

05 Staatsministerium für Kultus
05 03 Allgemeine Bewilligungen

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		

noch zu 686 10

Erläuterungen:

Der Leertitel dient der Abwicklung einer Fördermaßnahme des Europäischen Sozialfonds - Förderzeitraum 2007-2013. Bei einem Fördervorhaben ist aufgrund einer Klage des Zuwendungsempfängers gegen den Widerrufsbescheid der SAB noch ein entsprechendes Verfahren anhängig, aus welchem sich eine Nachzahlung ergeben könnte. Der Zeitpunkt der Fälligkeit ist ungewiss. Die erforderlichen Haushaltsmittel werden aus den bis 2015 nicht mehr verausgabten Mitteln (Ausgaberesten) bei 05 03/TG 83 zur Verfügung gestellt.

686 11	Abwicklung von Fördermaßnahmen des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung - Förderzeitraum 2007-2013	---	---	---
129		240,9		

Erläuterungen:

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

Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

883 03	Zuschüsse zur Förderung von Planungsleistungen für eine Ballsporthalle in Leipzig		---	---
129				

03 22/883 03, 05 03/883 03 sind gegenseitig deckungsfähig.

Erläuterungen:

Der Titel dient dem Nachweis von Zuschüssen an die Stadt Leipzig zur anteiligen Förderung von Planungsleistungen für das Vorhaben "Ballsporthalle Leipzig". Die Veranschlagung erfolgt in der Erwartung, dass der Bund sich an dem Projekt finanziell beteiligt. Ziel ist der Abschluss einer Vereinbarung zwischen dem Freistaat Sachsen und der Stadt Leipzig.

893 02	Zuschüsse an den Landesverband der Jüdischen Gemeinden	---	100,0	100,0
199		41,2		

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 100,0 T€ mehr

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

Titelgruppe(n)

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

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

Die Ausgaben von 05 45/TG 72 sind einseitig deckungsfähig zu Gunsten von 05 03/TG 51. Die Verpflichtungsermächtigungen von 05 45/TG 72 sind mit Ausnahme von 05 45/547 72 einseitig deckungsfähig zu Gunsten 05 03/TG 51.

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		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 Erwerbsituation.

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

Übersicht über die voraussichtlichen Ausgaben (T€):

Jahr	Ausgaben gesamt	EU-Mittel	Landes- mittel
2014 (Ist)	0,0	0,0	0,0
2015 (Ist)	6.547,6	5.478,2	1.069,4
2016 (Ist)	10.463,5	8.984,7	1.478,8
2017 (Ist)	20.388,6	17.343,8	3.044,8
bewilligter Ausgabereist 2017	51.727,9	42.277,1	9.450,8
2018 (Soll)	19.929,1	17.551,6	2.377,5
2019 (Soll)	4.929,2	4.218,3	710,9
2020 (Soll)	4.929,2	4.218,3	710,9
2021 (n+3 Regel)	4.928,7	4.217,5	711,2
2022 (n+3 Regel)	0,0	0,0	0,0
2023 (n+3 Regel)	0,0	0,0	0,0
Summe	123.843,8	104.289,5	19.554,3

Rechtsgrundlage:

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

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

Erläuterungen:

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2019 T€	2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 ff. T€
Ist VE bis 2017	4.000,0	2.500,0	1.000,0	500,0		
Soll VE 2018	5.000,0	2.000,0	1.500,0	1.500,0		
Soll VE 2019						
Soll VE 2020						
Verpfl. aus VE		4.500,0	2.500,0	2.000,0		

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

05 Staatsministerium für Kultus
05 03 Allgemeine Bewilligungen

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		

noch zu 547 51

Erläuterungen:

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2019 T€	2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 ff. T€
Ist VE bis 2017	610,0	605,0	5,0			
Soll VE 2018	20,0	10,0	5,0	5,0		
Soll VE 2019						
Soll VE 2020						
Verpfl. aus VE		615,0	10,0	5,0		

633 51 **Sonstige Zuweisungen an Gemeinden** **8.562,8** **800,0** **500,0**
253 **und Gemeindeverbände** **3.791,0**

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

Verpflichtungsermächtigungen:

	2019 T€	2020 T€
Gesamtbetrag:	1.000,0	500,0
davon fällig:		
2020 bis zu	500,0	
2021 bis zu	500,0	500,0
2022 bis zu		
2023 ff. bis zu		

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 7.762,8 T€ weniger
2020 gegenüber 2019 300,0 T€ weniger

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2019 T€	2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 ff. T€
Ist VE bis 2017	8.000,0	5.000,0	2.000,0	1.000,0		
Soll VE 2018	8.500,0	3.500,0	3.000,0	2.000,0		
Soll VE 2019	1.000,0		500,0	500,0		
Soll VE 2020	500,0			500,0		
Verpfl. aus VE		8.500,0	5.500,0	4.000,0		

636 51 **Zuweisungen im Rahmen von ESF-Pro-** **877,6** **---** **---**
253 **jekten** **416,6**

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

Erläuterungen:

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2019 T€	2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 ff. T€
Ist VE bis 2017	2.600,0	2.100,0	500,0			
Soll VE 2018	2.500,0	1.000,0	1.000,0	500,0		
Soll VE 2019						
Soll VE 2020						
Verpfl. aus VE		3.100,0	1.500,0	500,0		

05 Staatsministerium für Kultus
05 03 Allgemeine Bewilligungen

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		

684 51 **Zuschüsse für laufende Zwecke an sozi-** **4.986,0** **4.129,2** **4.429,2**
253 **ale oder ähnliche Einrichtungen** 20.899,2

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

Verpflichtungsermächtigungen:

	2019 T€	2020 T€
Gesamtbetrag:	4.000,0	1.000,0
davon fällig:		
2020 bis zu	2.500,0	
2021 bis zu	1.500,0	1.000,0
2022 bis zu		
2023 ff. bis zu		

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 856,8 T€ weniger
2020 gegenüber 2019 300,0 T€ mehr

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2019 T€	2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 ff. T€
Ist VE bis 2017	10.500,0	8.500,0	2.000,0			
Soll VE 2018	7.000,0	2.500,0	2.500,0	2.000,0		
Soll VE 2019	4.000,0		2.500,0	1.500,0		
Soll VE 2020	1.000,0			1.000,0		
Verpfl. aus VE		11.000,0	7.000,0	4.500,0		

Summe der Titelgruppe **19.929,1** **4.929,2** **4.929,2**
25.106,8

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

05 03/TG 91 ist einseitig deckungsfähig zu Gunsten von 05 03/TG 53.

Erläuterungen:

Die EU stellt ab dem Jahr 2014 Mittel aus dem Europäischen Fonds für regionale Entwicklung für Investitionen in die Energieeffizienz der Hochschulbauten, der Bildungsinfrastruktur der allgemeinbildenden, berufsbildenden und der Schulen des zweiten Bildungsweges und der landeseigenen Liegenschaften zur Verfügung. Gefördert werden im Einzelplan 05 Vorhaben zur weiteren Verbesserung der schulischen Infrastruktur, insbesondere auch in den Kreisfreien Städten - vgl. hierzu Vermerk bei 05 03/TG 91.

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 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		

Übersicht über die voraussichtlichen Ausgaben (T€):

Jahr	Ausgaben gesamt	EU-Mittel	Landes- mittel
2014 (Ist)	0,0	0,0	0,0
2015 (Ist)	0,0	0,0	0,0
2016 (Ist)	0,0	0,0	0,0
2017 (Ist)	4.205,0	4.205,0	0,0
bewilligter Ausgabereist 2017	11.366,3	11.366,3	0,0
2018 (Soll)	1.857,1	1.857,1	0,0
2018 (Haushaltvollzug)	34.068,8	34.068,8	0,0
2019 (Soll)	6.167,5	6.167,5	0,0
2020 (Soll)	6.167,5	6.167,5	0,0
2021 (n+3 Regel)	6.167,8	6.167,8	0,0
2022 (n+3 Regel)	0,0	0,0	0,0
2023 (n+3 Regel)	0,0	0,0	0,0
Summe	70.000,0	70.000,0	0,0

Rechtsgrundlage:

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

883 53	Zuweisungen für Investitionen an	1.357,1	5.667,5	5.667,5
129	Gemeinden und Gemeindeverbände	1.871,0		

Verpflichtungsermächtigungen:

	2019 T€	2020 T€
Gesamtbetrag:	11.185,3	
davon fällig:		
2020 bis zu	5.517,5	
2021 bis zu	5.667,8	
2022 bis zu		
2023 ff. bis zu		

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 4.310,4 T€ mehr

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

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2019 T€	2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 ff. T€
Ist VE bis 2017	2.911,2	2.761,2	150,0			
Soll VE 2018						
Soll VE 2019	11.185,3		5.517,5	5.667,8		
Soll VE 2020						
Verpfl. aus VE		2.761,2	5.667,5	5.667,8		

893 53	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	500,0	500,0	500,0
129	im Inland	2.334,0		

05 Staatsministerium für Kultus
05 03 Allgemeine Bewilligungen

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		

noch zu 893 53

Verpflichtungsermächtigungen:

	2019 T€	2020 T€
Gesamtbetrag:	1.000,0	
davon fällig:		
2020 bis zu	500,0	
2021 bis zu	500,0	
2022 bis zu		
2023 ff. bis zu		

Erläuterungen:

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2019 T€	2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 ff. T€
Ist VE bis 2017	662,8	662,8				
Soll VE 2018						
Soll VE 2019	1.000,0		500,0	500,0		
Soll VE 2020						
Verpfl. aus VE		662,8	500,0	500,0		

Summe der Titelgruppe	1.857,1	6.167,5	6.167,5
	4.205,0		

65 Beauftragter für die Förderung des jüdischen Lebens

429 65	Nicht aufteilbare Personalausgaben	50,0	50,0
---------------	---	-------------	-------------

199

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 50,0 T€ mehr

527 65	Erstattung von Reisekosten	15,0	15,0
---------------	-----------------------------------	-------------	-------------

199

547 65	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungs- ausgaben	85,0	85,0
---------------	--	-------------	-------------

199

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 85,0 T€ mehr

Summe der Titelgruppe	150,0	150,0
------------------------------	--------------	--------------

66 Demokratieerziehung - politische Bildung

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

Die Ausgaben sind übertragbar.

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		

Erläuterungen:

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

Vorgesehen sind u. a. folgende Maßnahmen und Projekte:

- Umsetzung des Papiers "W wie Werte. Handlungskonzept zur Stärkung der demokratischen Schulentwicklung und politischen Bildung an sächsischen Schulen",
- Beteiligung am bundesweiten Förderprogramm "Demokratisch Handeln",
- Entwicklung und Implementierung von Unterrichtsmodule zur Unterstützung der Demokratieerziehung an sächsischen Oberschulen,
- Entwicklung der Netzwerke "Demokratische Schulen" und "Schulen ohne Rassismus - Schulen mit Courage",
- Umsetzung von Maßnahmen der historischen Bildung wie Geschichtswettbewerb des Bundespräsidenten, Geschichtscamp, Zeitzeugenprogramme,
- Unterstützung von Gedenkstättenfahrten,
- Schülerkonferenz 2019.

429 66	Nicht aufteilbare Personalausgaben	19,0	25,0	22,0
129		21,0		

Erläuterungen:

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

547 66	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	147,0	1.357,0	1.475,0
129		191,0		

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 1.210,0 T€ mehr
2020 gegenüber 2019 118,0 T€ mehr

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

633 66	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	---	230,0	385,0
129		0,0		

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 230,0 T€ mehr
2020 gegenüber 2019 155,0 T€ mehr

Veranschlagt sind Mittel für die Unterstützung von Schulen für Gedenkstättenfahrten.

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

Summe der Titelgruppe		166,0	1.612,0	1.882,0
		212,0		

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		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:

Richtlinie des SMK zur Förderung von Heimatpflege und Laienmusik (FRL Heimatpflege/Laienmusik) vom 10. August 2007 (SächsABl. S. 1165), in der jeweils geltenden Fassung.

547 74	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	20,0	32,0	32,0
187		22,9		

Verpflichtungsermächtigungen:

	2019 T€	2020 T€
Gesamtbetrag:	30,0	
davon fällig:		
2020 bis zu	30,0	
2021 bis zu		
2022 bis zu		
2023 ff. bis zu		

Erläuterungen:

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2019 T€	2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 ff. T€
Ist VE bis 2017						
Soll VE 2018						
Soll VE 2019	30,0		30,0			
Soll VE 2020						
Verpfl. aus VE			30,0			

633 74	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	10,0	5,0	5,0
187		17,7		

684 74	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	70,0	70,0	70,0
187		55,9		

Summe der Titelgruppe		100,0	107,0	107,0
		96,5		

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		

81 Förderung von Einrichtungen der Weiterbildung

Erläuterungen:

Ziele der Förderung:

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

Instrumente:

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

Rechtsgrundlage:

Gesetz über die Weiterbildung im Freistaat Sachsen (Weiterbildungsgesetz - WBG) vom 29. Juni 1998 (SächsGVBl. S. 270) i. V. m. Verordnung des SMK zur Förderung der Weiterbildung (Weiterbildungsförderungsverordnung - WbFöVO) vom 15. Oktober 2008 (SächsGVBl. S. 614), in der jeweils geltenden Fassung.

429 81	Nicht aufteilbare Personalausgaben	---	---	---
153		1,4		
547 81	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungs-	60,0	110,0	110,0
153	ausgaben	63,5		

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 50,0 T€ mehr

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

633 81	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden	3.140,0	4.040,0	4.040,0
153	und Gemeindeverbände	2.929,8		

Verpflichtungsermächtigungen:

	2019 T€	2020 T€
Gesamtbetrag:	940,0	940,0
davon fällig:		
2020 bis zu	650,0	
2021 bis zu	290,0	650,0
2022 bis zu		290,0
2023 ff. bis zu		

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 900,0 T€ mehr

05 Staatsministerium für Kultus
05 03 Allgemeine Bewilligungen

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		

noch zu 633 81

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

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2019 T€	2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 ff. T€
Ist VE bis 2017						
Soll VE 2018						
Soll VE 2019	940,0		650,0	290,0		
Soll VE 2020	940,0			650,0	290,0	
Verpfl. aus VE			650,0	940,0	290,0	

684 81 **Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen** **3.863,0** **4.963,0** **4.963,0**
153 4.044,9

Verpflichtungsermächtigungen:

	2019 T€	2020 T€
Gesamtbetrag:	1.100,0	1.100,0
davon fällig:		
2020 bis zu	600,0	
2021 bis zu	500,0	600,0
2022 bis zu		500,0
2023 ff. bis zu		

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 1.100,0 T€ mehr

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

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2019 T€	2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 ff. T€
Ist VE bis 2017						
Soll VE 2018						
Soll VE 2019	1.100,0		600,0	500,0		
Soll VE 2020	1.100,0			600,0	500,0	
Verpfl. aus VE			600,0	1.100,0	500,0	

883 81 **Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände** **---** **200,0** **200,0**
153 0,0

05 Staatsministerium für Kultus
05 03 Allgemeine Bewilligungen

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		

noch zu 883 81

Verpflichtungsermächtigungen:

	2019 T€	2020 T€
Gesamtbetrag:	60,0	60,0
davon fällig:		
2020 bis zu	60,0	
2021 bis zu		60,0
2022 bis zu		
2023 ff. bis zu		

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 200,0 T€ mehr

Im Rahmen der deutlicher auf Schwerpunktsetzungen der Sächsischen Staatsregierung ausgelegten Projektförderung sollen auch Investitionen förderfähig sein. Dazu zählen kleinere Umbaumaßnahmen, Beschaffung von Technik und Software.

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2019 T€	2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 ff. T€
Ist VE bis 2017						
Soll VE 2018						
Soll VE 2019	60,0		60,0			
Soll VE 2020	60,0			60,0		
Verpfl. aus VE			60,0	60,0		

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

Verpflichtungsermächtigungen:

	2019 T€	2020 T€
Gesamtbetrag:	75,0	75,0
davon fällig:		
2020 bis zu	75,0	
2021 bis zu		75,0
2022 bis zu		
2023 ff. bis zu		

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 250,0 T€ mehr

Im Rahmen der deutlicher auf Schwerpunktsetzungen der Sächsischen Staatsregierung ausgelegten Projektförderung sollen auch Investitionen förderfähig sein. Dazu zählen kleinere Umbaumaßnahmen, Beschaffung von Technik und Software.

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2019 T€	2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 ff. T€
Ist VE bis 2017						
Soll VE 2018						
Soll VE 2019	75,0		75,0			
Soll VE 2020	75,0			75,0		
Verpfl. aus VE			75,0	75,0		

05 Staatsministerium für Kultus
05 03 Allgemeine Bewilligungen

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		

Summe der Titelgruppe	7.063,0	9.563,0	9.563,0
	7.039,7		

85 Beseitigung von Hochwasserschäden an Schulen und Einrichtungen der Weiterbildung

Vgl. Vermerk bei 15 04/883 21.

Erläuterungen:

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

633 85	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	---	---	---
861		0,0		
684 85	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	---	---	---
861		0,0		
883 85	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	---	---	---
861		0,0		
893 85	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland	---	---	---
861		0,0		
Summe der Titelgruppe		---	---	---
		0,0		

88 Medienbildung und Digitalisierung in der Schule

Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 05 03/231 16, 05 03/282 03.

Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 05 03/331 16.

Die Ausgaben sind übertragbar.

Erläuterungen:

Veranschlagt sind u. a. Ausgaben für:

- die Umsetzung der KMK-Strategie "Bildung in der digitalen Welt" und der SMK-Konzeption "Medienbildung und Digitalisierung in der Schule",
- Fortbildungen zur Medienbildung und zur digitalen Bildung,
- Fördermittel für innovative Unterrichtsprojekte mit digitalen Medien in Höhe von jeweils 3.000 T€ in den Jahren 2019 und 2020
- Aufbau der "Digitalen Schulbibliothek" in Höhe von jeweils 600 T€ in den Jahren 2019 und 2020,
- Landeslizenzen und Online-Bildungsinhalte,
- Betrieb und Entwicklung des KITA-Bildungsservers in Höhe von jeweils 80 T€ in den Jahren 2019 und 2020,
- die Unterstützung der Schulentwicklung zur Medienbildung und Digitalisierung,
- die Entwicklung zentraler digitaler Dienste,
- die Absicherung schulischer Medienbildungsprojekte,
- Kooperation zur Medienbildung und Digitalisierung in der Schule mit externen Partnern,
- Wettbewerbe, Medienfestivals und ähnliche Veranstaltungen.

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

05 Staatsministerium für Kultus
05 03 Allgemeine Bewilligungen

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		

427 88 129	Entgelte und sonstige Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	---	105,0	105,0
		0,0		

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 105,0 T€ mehr

Mehr aufgrund der Umsetzung der SMK-Konzeption "Medienbildung und Digitalisierung in der Schule".

429 88 129	Nicht aufteilbare Personalausgaben	10,0	67,5	117,5
		5,9		

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 57,5 T€ mehr

2020 gegenüber 2019 50,0 T€ mehr

Mehr aufgrund der Umsetzung der SMK-Konzeption "Medienbildung und Digitalisierung in der Schule".

<u>525 88</u> 129	Fort- und Weiterbildung		200,0	200,0
-----------------------------	--------------------------------	--	--------------	--------------

Verpflichtungsermächtigungen:

	2019 T€	2020 T€
Gesamtbetrag:	200,0	100,0
davon fällig:		
2020 bis zu	100,0	
2021 bis zu	100,0	100,0
2022 bis zu		
2023 ff. bis zu		

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 200,0 T€ mehr

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

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2019 T€	2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 ff. T€
Ist VE bis 2017						
Soll VE 2018						
Soll VE 2019	200,0		100,0	100,0		
Soll VE 2020	100,0			100,0		
Verpfl. aus VE			100,0	200,0		

547 88 129	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungs- ausgaben	520,0	682,5	672,5
		277,5		

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 162,5 T€ mehr

Mehr aufgrund der Umsetzung der SMK-Konzeption "Medienbildung und Digitalisierung in der Schule".

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		
633 88 129	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	--- 0,0	---	---
684 88 129	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	95,0 83,0	75,0	75,0
812 88 129	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	--- 237,0	170,0	130,0
	Erläuterungen:			
	2019 gegenüber 2018 170,0 T€ mehr 2020 gegenüber 2019 40,0 T€ weniger			
883 88 129	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	--- 0,0	3.600,0	3.600,0
	Erläuterungen:			
	2019 gegenüber 2018 3.600,0 T€ mehr			
893 88 129	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	--- 0,0	---	---
Summe der Titelgruppe		625,0 603,3	4.900,0	4.900,0
89 Landesstrategie Medienbildung				
	Erläuterungen:			
	Veranschlagt sind u. a. Ausgaben für: - die Etablierung einer Landeskoordinierungsstelle Medienbildung, - die Erarbeitung einer Landesstrategie Medienbildung, - die Förderung der Medienbildung im Freistaat Sachsen.			
427 89 129	Entgelte und sonstige Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige		10,0	10,0
527 89 129	Erstattungen von Reisekosten		3,0	3,0
547 89 129	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben		132,0	112,0
	Erläuterungen:			
	2019 gegenüber 2018 132,0 T€ mehr			
633 89 129	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände		40,0	50,0

05 Staatsministerium für Kultus
05 03 Allgemeine Bewilligungen

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		

noch zu 633 89

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 40,0 T€ mehr

684 89	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	40,0	50,0
129			

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 40,0 T€ mehr

Summe der Titelgruppe	225,0	225,0
------------------------------	--------------	--------------

91 Zuschüsse an Schulträger zur Schaffung des erforderlichen Schulraums

05 03/TG 91 ist bis zu 2.500,0 T€ einseitig deckungsfähig zu Gunsten von 05 03/547 02.

05 03/TG 91 ist einseitig deckungsfähig zu Gunsten von 05 03/TG 53.

05 03/TG 91, 05 20/TG 83 sind gegenseitig deckungsfähig.

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

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Zuschüsse an freie und öffentliche Träger zur weiteren Verbesserung der schulischen Infrastruktur. Damit werden insbesondere die wachsenden Gemeinden bei der Bewältigung ihrer Bedarfe in der Modernisierung der Bildungsinfrastruktur unterstützt. Die Förderquote wird ebenso auf 60 Prozent erhöht.

Die Ausgaben werden 2019 in Höhe von 46.500,0 T€ und 2020 in Höhe von 41.500,0 T€ aus Mitteln des Sondervermögens "Zukunftssicherungsfonds Sachsen" gedeckt. Die Mittelbindung bedarf nach § 2 Abs. 3 Satz 1 des Gesetzes über die Einrichtung eines Sondervermögens "Zukunftssicherungsfonds Sachsen" der Einwilligung des Haushalts- und Finanzausschusses des Landtages. Die entsprechenden Entnahmen aus dem Sondervermögen sind bei 15 03/356 02 veranschlagt.

Daneben stehen im Einzelplan 09 (09 09/883 01, 09 09/893 01) durch die RL des Sächsischen Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft zur Umsetzung von LEADER-Entwicklungsstrategien (Förderrichtlinie LEADER - RL LEADER/2014) Mittel zur Verfügung, die u. a. auch für die Förderung von Schulhausbaumaßnahmen und Investitionen an Kindertagesstätten in Orten mit bis zu 5.000 Einwohnern eingesetzt werden können.

Rechtsgrundlage:

Förderrichtlinie des SMK zur weiteren Verbesserung der schulischen Infrastruktur im Freistaat Sachsen (Förderrichtlinie Schullnfra - FöriSIF) vom 29. Juni 2015 (SächsABl. S. 1054), in der jeweils geltenden Fassung.

883 91	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände zur Förderung des Baus von allgemeinbildenden und berufsbildenden Schulen	58.000,0	43.000,0	38.000,0
129		29.886,9		

Verpflichtungsermächtigungen:

	2019 T€	2020 T€
Gesamtbetrag:	20.417,2	56.000,0
davon fällig:		
2020 bis zu	6.000,0	
2021 bis zu	9.500,0	18.500,0
2022 bis zu	4.917,2	30.000,0
2023 ff. bis zu		7.500,0

05 Staatsministerium für Kultus
05 03 Allgemeine Bewilligungen

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		

noch zu 883 91

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 15.000,0 T€ weniger
2020 gegenüber 2019 5.000,0 T€ weniger

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2019 T€	2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 ff. T€
Ist VE bis 2017	14.177,3	14.177,3				
Soll VE 2018	58.000,0	25.000,0	33.000,0			
Soll VE 2019	20.417,2		6.000,0	9.500,0	4.917,2	
Soll VE 2020	56.000,0			18.500,0	30.000,0	7.500,0
Verpfl. aus VE		39.177,3	39.000,0	28.000,0	34.917,2	7.500,0

893 91 Zuschüsse an private Träger zur Förderung des Baus von allgemeinbildenden und berufsbildenden Schulen **2.000,0** **3.500,0** **3.500,0**
129 4.732,2

Verpflichtungsermächtigungen:

	2019 T€	2020 T€
Gesamtbetrag:	2.000,0	3.000,0
davon fällig:		
2020 bis zu	2.000,0	
2021 bis zu		3.000,0
2022 bis zu		
2023 ff. bis zu		

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 1.500,0 T€ mehr

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2019 T€	2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 ff. T€
Ist VE bis 2017						
Soll VE 2018	1.000,0	1.000,0				
Soll VE 2019	2.000,0		2.000,0			
Soll VE 2020	3.000,0			3.000,0		
Verpfl. aus VE		1.000,0	2.000,0	3.000,0		

Summe der Titelgruppe **60.000,0** **46.500,0** **41.500,0**
34.619,1

92 Breitbandanbindung der sächsischen Schulen

05 03/TG 92 ist bis zu 350,0 T€ einseitig deckungsfähig zu Gunsten von 05 03/547 02.

Die Ausgaben sind übertragbar.

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Zuweisungen bzw. Zuschüsse für die breitbandige Anbindung der sächsischen Schulen an das Internet.

05 Staatsministerium für Kultus
05 03 Allgemeine Bewilligungen

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		

427 92 Beschäftigungsentgelte, Vergütungen, Honorare für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige
129 --- ---

545 92 Ausgaben für Leistungen des Staatsbetriebes Sächsische Informatik Dienste einschließlich Sächsisches Verwaltungsnetz
129 --- ---

547 92 Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben
129 294,5 294,5

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 294,5 T€ mehr

633 92 Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände
129 531,2 1.438,1

Verpflichtungsermächtigungen:

	2019 T€	2020 T€
Gesamtbetrag:	1.229,4	2.840,8
davon fällig:		
2020 bis zu	531,2	
2021 bis zu	698,2	1.353,9
2022 bis zu		1.186,9
2023 ff. bis zu		300,0

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 531,2 T€ mehr
2020 gegenüber 2019 906,9 T€ mehr

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2019 T€	2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 ff. T€
Ist VE bis 2017						
Soll VE 2018						
Soll VE 2019	1.229,4		531,2	698,2		
Soll VE 2020	2.840,8			1.353,9	1.186,9	300,0
Verpfl. aus VE			531,2	2.052,1	1.186,9	300,0

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

Verpflichtungsermächtigungen:

	2019 T€	2020 T€
Gesamtbetrag:	40,0	74,5
davon fällig:		
2020 bis zu	20,0	
2021 bis zu	20,0	31,5
2022 bis zu		31,5
2023 ff. bis zu		11,5

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		

noch zu 684 92

Erläuterungen:

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2019 T€	2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 ff. T€
Ist VE bis 2017						
Soll VE 2018						
Soll VE 2019	40,0		20,0	20,0		
Soll VE 2020	74,5			31,5	31,5	11,5
Verpfl. aus VE			20,0	51,5	31,5	11,5

883 92 Zuweisungen an Gemeinden und 3.520,0 3.572,8
129 Gemeindeverbände für Investitionen

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 3.520,0 T€ mehr

893 92 Zuschüsse an freie Schulträger für Inves- --- ---
129 titionen

Summe der Titelgruppe 4.365,7 5.325,4

**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:

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

883 98 Zuweisungen für Investitionen an --- --- ---
861 Gemeinden und Gemeindeverbände 959,4

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

Summe der Titelgruppe --- --- ---
959,4

Gesamtausgaben 471.551,9 511.512,5 533.971,5
449.286,0

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		

Abschluss

Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	800,0 1.055,9	850,0	850,0
Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	--- 2.549,0	---	---
Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen		3.600,0	3.600,0
Gesamteinnahmen	800,0 3.604,9	4.450,0	4.450,0
Personalausgaben	5.214,8 28,3	257,5	304,5
Verpflichtungsermächtigung	5.000,0		
Sächliche Verwaltungsausgaben (51-54)	2.483,9 3.283,8	5.664,0	5.052,0
Verpflichtungsermächtigung	20,0	230,0	100,0
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	401.996,1 405.912,3	445.083,5	473.094,7
Verpflichtungsermächtigung	18.000,0	13.458,6	9.255,7
Sonstige Sachinvestitionen (81-82)	--- 237,0	170,0	130,0
Investitionsförderungsmaßnahmen (83-89)	61.857,1 39.824,7	60.337,5	55.390,3
Verpflichtungsermächtigung	59.000,0	34.737,5	59.135,0
Gesamtausgaben	471.551,9 449.286,0	511.512,5	533.971,5
Verpflichtungsermächtigung	82.020,0	48.426,1	68.490,7
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-507.062,5	-529.521,5

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

Wesentliche Aufgaben der Behörde sind:

- Beratung und Unterstützung der Schulen,
- Sicherung der Einhaltung geltender Gesetze, Verordnung und Vorschriften im Rahmen der Schulaufsicht,
- Angelegenheiten des Lehrpersonals,
- Lehrerausbildung, Lehrerfortbildung und Weiterbildung,
- Fortbildungsmaßnahmen für Lehrkräfte mit besonderen Funktionen
- Ausarbeitung und Fortentwicklung des sächsischen Schulsystems,
- Erstellung von pädagogischen Grundlagen und Konzepten für guten Unterricht,
- Erarbeitung von Lehrplänen,
- Entwicklung von Schülerleistungstests,
- Koordinierung von Schülerwettbewerben und Modellversuchen.

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		

Einnahmen

Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.

111 01	Gebühren und tarifliche Entgelte	121,5	150,0	150,0
111		0,0		

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 28,5 T€ mehr

Veranschlagt sind Schreib-, Beglaubigungs- und sonstige Verwaltungsgebühren.

111 21	Prüfungsgebühren des Prüfungsamtes für Dolmetscher und Übersetzer	40,0	40,0	40,0
111		0,0		

Vgl. Vermerk bei 05 09/TG 76.

Erläuterungen:

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

119 11	Einnahmen durch Erstattung der Auf- wendungen für Lehrbetrieb	29,5	***	***
155		0,0		

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 29,5 T€ weniger

Dieser Titel wurde umgesetzt nach 05 10/119 11.

119 49	Vermischte Einnahmen	3,0	1,0	1,0
111		0,0		

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

Erläuterungen:

Dieser Titel wurde umgesetzt nach 05 10/125 01.

125 02	Erstattungen der Kosten für Verpflegung und Unterbringung von Dritten	5,0	***	***
155		0,0		

Erläuterungen:

Dieser Titel wurde umgesetzt nach 05 10/125 02.

129 02	Gebühren für die Prüfung und Zulassung von Schulbüchern	71,1	4,0	4,0
111		0,0		

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 67,1 T€ weniger

05 Staatsministerium für Kultus
05 09 Landesamt für Schule und Bildung

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		

noch zu 129 02

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

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

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

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

Vgl. Vermerk bei 05 09/511 01.

Erläuterungen:

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

Gesamteinnahmen	278,6	195,0	195,0
	0,0		

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		

Ausgaben

Personalausgaben

422 01	Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter (einschl. Abordnungen)	22.107,2	22.573,4	23.018,7
111		0,0		

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 466,2 T€ mehr
2020 gegenüber 2019 445,3 T€ mehr

Der Titel dient dem Nachweis von Besoldung und Aufwandsentschädigungen.

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

Erläuterungen:

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

427 04	Ausgaben für geringfügig entlohnte Beschäftigten	9,6	---	---
111		0,0		

Erläuterungen:

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

427 05	Ausgaben für kurzfristige Beschäftigten und sonstige Aushilfstätigkeiten	17,6	19,6	19,6
111		0,0		

Erläuterungen:

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

427 11	Entgelte für Leistungen sonstiger Beschäftigter	---	---	---
111		0,0		

427 41	Entgelte für Praktikanten in nichttariflichen Praktikantenverhältnissen	---	---	---
111		0,0		

428 01	Entgelte für Beschäftigte	11.203,5	11.249,5	11.480,9
111		0,0		

Erläuterungen:

2020 gegenüber 2019 231,4 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).

05 Staatsministerium für Kultus
05 09 Landesamt für Schule und Bildung

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		

428 03	Entgelte für Überstunden und Mehrarbeit von Beschäftigten	21,0	12,0	12,0
111		0,0		

428 07	Entgelte für Beschäftigte in einem Aus- bildungsverhältnis	226,5	286,2	293,4
111		0,0		

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 59,7 T€ mehr

Der Titel dient dem Nachweis von Bezügen, Ausbildungsvergütungen und Ausbildungsentgelten für die in § 6 Abs. 3 Haushaltsgesetz 2019/2020 genannten Beschäftigten.

<u>428 10</u>	Entgelte für zusätzliche Beschäftigte in Projekten		584,0	596,1
111				

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 584,0 T€ mehr

Der Titel dient dem Nachweis von:

- Tariflichen Tabellenentgelten und sonstigen Entgeltbestandteilen der Beschäftigten entsprechend der geltenden Tarifverträge einschließlich Aufstockungsbeträgen bei Altersteilzeit und Abfindungen,
- Entgelten und sonstigen Entgeltbestandteilen der Beschäftigten, die wegen eines über die Entgeltgruppe 15 TV-L hinausgehenden Tabellenentgeltes außertariflich beschäftigt werden,
- Arbeitgeberanteilen zur Sozialversicherung sowie Umlagen und Beiträgen zur betrieblichen Altersversorgung (VBL).

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

**Sächliche Verwaltungsausgaben und
Ausgaben für den Schuldendienst**

511 01	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstat- tungsgegenstände (außer IT und E- Government)	308,0	330,0	330,0
111		0,0		

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

Erläuterungen:

		2019 T€	2020 T€
1.	Geschäftsbedarf	154,6	152,6
2.	Druckerzeugnisse (auch in digitaler Form)	65,0	65,0
3.	Beschaffung von Geräten und Ausstattungsgegenständen	55,0	55,0
4.	Unterhaltung und Wartung	30,0	30,0
5.	Sonstiges	25,4	27,4
	Summe	330,0	330,0

Die Erhöhung gegenüber dem Ansatz 2018 ist durch allgemeine Preissteigerungen und dringend notwendige Ersatzbeschaffungen begründet.

511 02	Brief- und Paketgebühren, sonstige Fernmeldegebühren	185,0	185,0	189,0
111		0,0		

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		

noch zu 511 02

Erläuterungen:

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

		2019 T€	2020 T€
1.	Brief- und Paketgebühren	176,0	180,0
2.	Sonstiges	9,0	9,0
	Summe	185,0	189,0

514 01	Haltung von Dienstfahrzeugen	10,4	43,6	45,1
111		0,0		

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 33,2 T€ mehr

		2019 T€	2020 T€
1.	Kraft- und Schmierstoffe	23,0	23,0
2.	Unterhaltung und Instandsetzung	18,5	20,0
3.	Sonstiges	2,1	2,1
	Summe	43,6	45,1

Die Erhöhung begründet sich durch den zusätzlichen Unterhalt eines Dienst-Kfz auf Leasing-Basis.

Bestand an Dienstfahrzeugen:

Art	Bestand in 01/2018	davon gemietet/ geleast	Soll 2018	Soll 2019	Soll 2020
PKW	4	1	4	4	4

514 02	Persönliche Ausrüstungsgegenstände und Verbrauchsmittel	6,7	6,6	6,6
111		0,0		

518 02	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	137,1	128,5	128,5
111		0,0		

Erläuterungen:

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

523 01	Erwerb von Büchern, Zeitschriften und anderem Bibliothekssammelgut einschließlich Buchpflege u. ä.	10,8	10,8	11,4
111		0,0		

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

Erläuterungen:

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

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

05 Staatsministerium für Kultus
05 09 Landesamt für Schule und Bildung

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		

noch zu 525 02

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

Erläuterungen:

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

		2019 T€	2020 T€
1.	Digitalisierung Medienbestand	10,0	10,0
2	Beschaffung neuer Medien	9,0	9,0
	Summe	19,0	19,0

526 02	Ausgaben für Sachverständige und Mitglieder von Fachbeiräten u. ä. Ausschüssen	50,0	4,0	4,0
111		0,0		

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 46,0 T€ weniger

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

Mit Inkrafttreten der Verordnung des Sächsischen Staatsministeriums für Kultus zur Änderung lernmittel- und schulbuchzulassungsrechtlicher Regelungen vom 19. Juni 2017 (SächsGVBl. S. 371) reduziert sich die Anzahl der Titel auf ca. 10 % der bisherigen Titel, die in einem Schuljahr zuzulassen sind.

527 01	Erstattungen von Reisekosten	388,0	407,0	412,0
111		0,0		

Erläuterungen:

Reisekosten sind veranschlagt für:

		2019 T€	2020 T€
1.	Inlandsdienstreisen	384,0	389,0
2.	Auslandsdienstreisen	5,6	5,6
3.	Reisen in Angelegenheiten der Personal- und Schwerbehindertenvertretung	17,0	17,0
4.	Auslagen gem. § 12 Abs. 2 Sächs. Frauenförderungsgesetz (SächsFFG)	0,4	0,4
	Summe	407,0	412,0

531 01	Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentationen und Öffentlichkeitsarbeit	57,6	41,5	41,5
111		0,0		

Erläuterungen:

		2019 T€	2020 T€
1.	Öffentlichkeitsarbeit	36,5	36,5
2.	Schulbuchverzeichnis, Veranstaltungsflyer Fortbildung	5,0	5,0
	Summe	41,5	41,5

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		

noch zu 531 01

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

538 01 Dienstleistungen Dritter --- ---
111

Die gemäß § 9 Abs. 5 Satz 1 und 3 HG 2019/2020 deckungsfähigen Ausgaben der Hauptgruppe 4 des Einzelplans 05 sind einseitig deckungsfähig zu Gunsten 05 09/538 01.

Erläuterungen:

Ausgaben für die Bereitstellung von Personal durch die Bundesagentur für Arbeit zur Umsetzung des Handlungsprogramms "Nachhaltige Sicherung der Bildungsqualität im Freistaat Sachsen".

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

Erläuterungen:

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

546 49 Vermischte Verwaltungsausgaben 9,0 6,0 6,0
111 0,0

Erläuterungen:

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

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

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

Erläuterungen:

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

685 20 Zuführungen an den Generationenfonds 4.179,5 4.369,0 4.479,0
850 0,0

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 189,5 T€ mehr
2020 gegenüber 2019 110,0 T€ mehr

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

05 Staatsministerium für Kultus
05 09 Landesamt für Schule und Bildung

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		

Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

811 01	Erwerb von Dienstfahrzeugen	37,0	18,0	---
111		0,0		

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Mittel für die Ersatzbeschaffung von Dienst-Kfz.

812 01	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	89,5	170,0	180,0
111		0,0		

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 80,5 T€ mehr

Veranschlagt sind Mittel für die Neu- bzw. Ersatzausstattung von Büro- und Geschäftsräumen, für Bürotechnik und Archivregale. Der Ausgabenanstieg ergibt sich v.a. aus der notwendigen Neubeschaffung von Büroeinrichtungen und der dringend notwendigen Einhausung von Kopiergeräten zur Einhaltung der Brandschutzbestimmungen.

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

Titelgruppe(n)

60 Schulevaluation

Erläuterungen:

Künftig wegfallend

Die Schaffung von Instrumenten für die interne Evaluation zur Unterstützung von Schulen ist bei Kapitel 05 09, Titelgruppe 92 berücksichtigt.

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

527 60	Reisekostenvergütungen	---	***	***
129		0,0		

547 60	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	---	***	***
129		0,0		

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

73 Ausgaben für den Lehrbetrieb

427 73	Entgelte und sonstige Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	442,5	***	***
155		0,0		

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 442,5 T€ weniger

05 Staatsministerium für Kultus
05 09 Landesamt für Schule und Bildung

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		

noch zu 427 73

Dieser Titel wurde umgesetzt nach 05 10/427 73.

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

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 30,0 T€ weniger

Dieser Titel wurde umgesetzt nach 05 10/511 73.

518 73	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	9,3	***	***
155		0,0		

Erläuterungen:

Dieser Titel wurde umgesetzt nach 05 10/518 73.

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

Erläuterungen:

Dieser Titel wurde umgesetzt nach 05 10/525 73.

527 73	Erstattungen von Reisekosten	330,0	***	***
155		0,0		

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 330,0 T€ weniger

Dieser Titel wurde umgesetzt nach 05 10/527 73.

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

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 343,0 T€ weniger

Dieser Titel wurde umgesetzt nach 05 10/547 73.

812 73	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	30,0	***	***
155		0,0		

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 30,0 T€ weniger

Dieser Titel wurde umgesetzt nach 05 10/812 73.

Summe der Titelgruppe	1.196,8	***	***
	0,0		

05 Staatsministerium für Kultus
05 09 Landesamt für Schule und Bildung

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		

74 Ausgaben für Fachtagungen, Konferenzen und internationale Kontakte

Erläuterungen:

Veranschlagt sind u. a. Mittel für die jährliche Durchführung eines Symposiums Fortbildung mit internationalen Kooperationspartnern, eine bundesländerübergreifende Konferenz zur Führungskräftefortbildung sowie die Durchführung der Winterakademie (politische Bildung, W wie Werte), der Sommerakademie (themenbezogene bildungspolitische Fortbildung) und Herbstakademie (Medien). Diese werden für Übernachtungen, Raummieten, Tagungsmaterial und Rahmenprogramme (soweit es gegenseitiger Übung und Gepflogenheit entspricht), Reisekosten und Honorare für Gastreferenten sowie Reisekosten für Teilnehmer an Fachtagungen verwendet.

427 74	Entgelte und sonstige Aufwendungen für	5,5	18,0	18,0
111	nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	0,0		

Erläuterungen:

Mehr auf Grund der Neuordnung von bisher aus 05 03/TG 88 (Herbstakademie) und 05 09/TG 73 (Sommerakademie) finanzierten Fachtagungen und einer neu konzipierten Fachtagung (Winterakademie).

546 74	Vermischte Verwaltungsausgaben	---	---	---
129		0,0		

547 74	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungs-	12,7	22,3	22,3
111	ausgaben	0,0		

Erläuterungen:

Mehr auf Grund der Neuordnung von bisher aus 05 03/TG 88 (Herbstakademie) und 05 09/TG 73 (Sommerakademie) finanzierten Fachtagung und einer neu konzipierten Fachtagung (Winterakademie).

Summe der Titelgruppe		18,2	40,3	40,3
		0,0		

75 Beratungsstelle für Begabtenförderung

Erläuterungen:

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

429 75	Nicht aufteilbare Personalausgaben	100,0	100,0	100,0
129		0,0		

527 75	Erstattungen von Reisekosten	14,0	12,0	12,0
129		0,0		

547 75	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungs-	10,0	6,0	6,0
129	ausgaben	0,0		

Summe der Titelgruppe		124,0	118,0	118,0
		0,0		

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		

76 Dolmetscherprüfungen

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

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

Erläuterungen:

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

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

Summe der Titelgruppe	41,0	41,0	41,0
	0,0		

92 Ausgaben für die Bildungsgrundlagen und Qualitätsentwicklung

Erläuterungen:

		2019 T€	2020 T€
1.	Kompetenztests	141,0	141,0
2.	Lehrpläne und Handreichungen für berufsbildende Schulen	43,0	25,1
3.	Politische Bildung	30,6	30,6
4.	Anpassungen von Lehrplänen im Bereich der allgemeinbildenden Schulen inkl. Umsetzung der KMK-Vereinbarung zur Digitalen Bildung und Umsetzung W wie Werte	136,2	86,2
5.	Zweisprachige sorbisch-deutsche Schule	14,0	14,0
6.	Individuelle Förderung, Begleitprojekt jahrgangsübergreifender Unterricht an kleinen Grundschulen im ländlichen Raum	25,7	32,5
7.	Interne Evaluation	26,9	23,9
8.	Inklusion - Lernziendifferenzierter Unterricht FÖS/L und GE	57,9	57,9
9.	Netzwerk BVJ	9,1	9,1
10.	Prüfungen	49,0	49,0
11.	Abitur an deutschen Schulen	7,2	7,2
12.	Handreichungen / Konzeptionen für allgemeinbildende Schulen	90,7	10,7
Summe		631,3	487,2

429 92	Nicht aufteilbare Personalausgaben	160,0	283,8	226,2
111		0,0		

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 123,8 T€ mehr
2020 gegenüber 2019 57,6 T€ weniger

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

527 92	Erstattungen von Reisekosten	68,4	99,7	87,1
111		0,0		

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		

noch zu 527 92

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 31,3 T€ mehr

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

547 92	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungs-	141,6	247,8	173,9
111	ausgaben	0,0		

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 106,2 T€ mehr
2020 gegenüber 2019 73,9 T€ weniger

Die Soll-Verpflichtungsermächtigung 2018 wurde nicht in Anspruch genommen.

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2019 T€	2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 ff. T€
Ist VE bis 2017						
Soll VE 2018	24,0	24,0				
Soll VE 2019						
Soll VE 2020						
Verpfl. aus VE		24,0				

Summe der Titelgruppe	370,0	631,3	487,2
	0,0		

99 Informationstechnik (IT) und E-Government

427 99	Entgelte und sonstige Aufwendungen für	4,3	6,3	6,3
111	nebenberufliche Tätigkeiten und Aus-	0,0		
	hilfstätigkeiten			

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

511 99	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstat-	177,6	191,7	190,7
111	tungsgegenstände	0,0		

Erläuterungen:

		2019 T€	2020 T€
1.	Geschäftsbedarf	11,7	11,0
2.	Druckerzeugnisse (auch in digitaler Form)	30,0	28,0
3.	Beschaffung von Geräten und Ausstattungsgegenständen	140,0	141,7
4.	Unterhaltung und Wartung	10,0	10,0
5.	Sonstiges		
	Summe	191,7	190,7

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

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		
514 99 111	Verbrauchsmittel	77,0 0,0	81,0	81,0
518 99 111	Mieten und Leasing für IT-Infrastruktur und IT-Verfahren	4,0 0,0	41,0	41,0
	Erläuterungen:			
	2019 gegenüber 2018	37,0 T€ mehr		
			2019 T€	2020 T€
	1. Hardware		41,0	41,0
	2. Software (Infrastruktur)			
	3. Software (Verfahren)			
	4. Sonstiges			
	Summe		41,0	41,0
525 99 111	Aus- und Fortbildung	29,0 0,0	32,0	32,0
	Erläuterungen:			
	Veranschlagt sind Mittel für den Besuch von Weiterbildungslehrgängen für Administratoren und Mitarbeiterschulungen.			
526 99 111	Ausgaben für Sachverständige	221,8 0,0	267,0	267,0
	Erläuterungen:			
	2019 gegenüber 2018	45,2 T€ mehr		
527 99 111	Erstattungen von Reisekosten	42,0 0,0	42,0	42,0
534 99 111	Sonstige Dienstleistungen	122,0 0,0	81,5	92,0
	Erläuterungen:			
	2019 gegenüber 2018	40,5 T€ weniger		
545 99 111	Ausgaben für Leistungen des Staatsbe- triebes Sächsische Informatik Dienste einschließlich Sächsisches Verwaltungs- netz	132,0 0,0	132,0	132,0
812 99 111	Erwerb von IT-Infrastruktur und IT-Ver- fahren	468,5 0,0	374,0	388,0
	Erläuterungen:			
	2019 gegenüber 2018	94,5 T€ weniger		

05 Staatsministerium für Kultus
05 09 Landesamt für Schule und Bildung

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		

noch zu 812 99

		2019 T€	2020 T€
1.	IT-Infrastruktur (Hardware)	130,0	127,0
2.	IT-Infrastruktur (Software)	120,0	128,0
3.	IT-Verfahren	104,0	100,0
4.	Sonstiges	20,0	33,0
	Summe	374,0	388,0

Summe der Titelgruppe	1.280,2	1.248,5	1.272,0
	0,0		

Gesamtausgaben	42.107,8	42.544,4	43.232,9
	0,0		

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		

Abschluss

Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	277,6 0,0	195,0	195,0
Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüs- sen mit Ausnahme für Investitionen	1,0 0,0	---	---
Gesamteinnahmen	278,6 0,0	195,0	195,0
Personalausgaben	34.336,3 0,0	35.169,4	35.807,8
Sächliche Verwaltungsausgaben (51-54)	2.963,0 0,0	2.443,0	2.377,1
Verpflichtungsermächtigung	24,0		
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	4.183,5 0,0	4.370,0	4.480,0
Sonstige Sachinvestitionen (81-82)	625,0 0,0	562,0	568,0
Gesamtausgaben	42.107,8 0,0	42.544,4	43.232,9
Verpflichtungsermächtigung	24,0		
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-42.349,4	-43.037,9

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2018	Stellen 2019	Stellen 2020
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

Stellenpläne

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

Stellenplan:

Amtsbezeichnung	BesGr.	LG			
Personalsoll A:					
Präsident des Landesamts für Schule und Bildung	B 4	L2	1	1	1
Vizepräsident des Landesamts für Schule und Bildung	B 3	L2	1	1	1
Abteilungsdirektor	B 2	L2	2	4	4
Leitender Direktor	A 16+AZ	L2	1	0	0
Leitender Direktor	A 16	L2	21	19	19
Direktor	A 15	L2	82	81	81
Oberrat	A 14	L2	126	125	125
Rat	A 13	L2	8	10	10
Amtsrat	A 12	L2	17	17	17
Amtmann	A 11	L2	39	41	41
Amtsinspektor	A 9	L1	7	7	7
Hauptsekretär	A 8	L1	8	9	9
Obersekretär	A 7	L1	5	5	5
Summe			318	320	320
Leerstellen:					
Ministerialrat	A 16	L2	0	1	1
Summe			0	1	1
Abordnungsleerstellen					
	A 16	L2	3	3	3
	A 15	L2	15	48	48
	A 14+AZ	L2	9	0	0
	A 14	L2	14	48	48
	A 13	L2	2	4	3
	A 12	L2	0	1	0
	A 11	L2	0	3	0
Summe (Abordnungsleerstellen)			43	107	102
Zusammen:			43	108	103
Summe Titel 422 01 (ohne Leerstellen)			318	320	320

Personalsoll A:

Leerstellen künftig wegfallend:

05 Staatsministerium für Kultus
05 09 Landesamt für Schule und Bildung

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2018	Stellen 2019	Stellen 2020
---------------------	------------------------	---------------------	---------------------	---------------------

noch zu 422 01

1 Stelle A 16 L2 im Jahr 2023 Beurlaubung ohne Dienstbezüge gemäß § 14 SächsUrlMuEltVO bis 07/2023

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2018	Stellen 2019	Stellen 2020
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

noch zu 422 01

Lfd. Nr.	BesGr.	Zu- gän- ge	Ab- gän- ge	Umsetz./- Umwandl.		Hebungen		Senkungen		Umbenen- nungen		Sum- me	Bemerkungen
				Zu- gang	Ab- gang	Zu- gang	Ab- gang	Zu- gang	Ab- gang	Zu- gang	Ab- gang		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Veränderungen in 2019													
Personalsoll A													
1	B 2 L2					1						+1	von A 16 L2; neu; Gründung des LaSuB: Würdigung der Verantwortung bei den Dienstposten der Standortleiter sowie Einhaltung des Abstandsgebotes zwischen den Dienstposten der Standortleiter und der Abteilungsleiter
2	B 2 L2					1						+1	von A 16+AZ L2; neu; Gründung des LaSuB: Würdigung der Verantwortung bei den Dienstposten der Standortleiter sowie Einhaltung des Abstandsgebotes zwischen den Dienstposten der Standortleiter und der Abteilungsleiter
3	A 16+AZ L2						1					-1	nach B 2 L2; neu; Gründung des LaSuB: Würdigung der Verantwortung bei den Dienstposten der Standortleiter sowie Einhaltung des Abstandsgebotes zwischen den Dienstposten der Standortleiter und der Abteilungsleiter
4	A 16 L2				1							-1	nach 05 01/422 01; Umsetzung gemäß § 50 Abs. 2 SÄHO für den Themenkomplex "Bildung für nachhaltige Entwicklung" und Hebung nach B 2
5	A 16 L2						1					-1	nach B 2 L2; neu; Gründung des LaSuB: Würdigung der Verantwortung bei den Dienstposten der Standortleiter sowie Einhaltung des Abstandsgebotes zwischen den Dienstposten der Standortleiter und der Abteilungsleiter
6	A 15 L2				1							-1	nach 05 01/422 01; Umsetzung von Kap. 05 09 nach 05 01
7	A 14 L2				1							-1	nach 05 01/422 01; Umsetzung von Kap. 05 09 nach 05 01
8	A 13 L2	2										+2	neu; Mehrbedarf Handlungsprogramm 2018 (Referendarausbildung ländlicher Raum)
9	A 11 L2	2										+2	neu; Mehrbedarf Handlungsprogramm 2018 (Referendarausbildung ländlicher Raum)
10	A 8 L1			1								+1	von 03 01/422 01; Auflösung der Servicestelle TRIAS
Summe:		4		1	3	2	2					+2	
LEERSTELLEN													
11	A 16 L2	1										+1	neu; im Haushaltsvollzug 2017/2018 ausgebracht
Abordnungsleerstellen													
12	A 15 L2	33										+33	neu; Anpassung der Abordnungsleerstellen im Verwaltungsbereich (Verbeamtung sowie Maßnahmen im Haushaltsvollzug 2018)

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2018	Stellen 2019	Stellen 2020
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

noch zu 422 01

Lfd. Nr.	BesGr.	Zugänge	Abgänge	Umsetz./-Umwandl.		Hebungen		Senkungen		Umbenennungen		Summe	Bemerkungen
				Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
13	A 14+AZ L2		9									-9	sonstiger Abgang; Anpassung der Abordnungsleerstellen im Verwaltungsbereich (Verbeamtung sowie Maßnahmen im Haushaltsvollzug 2018)
14	A 14 L2	34										+34	neu; Anpassung der Abordnungsleerstellen im Verwaltungsbereich (Verbeamtung sowie Maßnahmen im Haushaltsvollzug 2018)
15	A 13 L2	2										+2	neu; Anpassung der Abordnungsleerstellen im Verwaltungsbereich (Verbeamtung sowie Maßnahmen im Haushaltsvollzug 2018)
16	A 12 L2	1										+1	neu; Anpassung der Abordnungsleerstellen im Verwaltungsbereich (im Haushaltsvollzug 2018 ausgebracht)
17	A 11 L2	3										+3	neu; Anpassung der Abordnungsleerstellen im Verwaltungsbereich (im Haushaltsvollzug 2018 ausgebracht)
Summe Leerstellen:		74	9									+65	
Veränderungen in 2020													
Personalsoll A													
LEERSTELLEN													
Abordnungsleerstellen													
18	A 13 L2		1									-1	Vollzug konkreter kw-Vermerk (mit Jahr und/oder stellenkonkret); Anpassung der Abordnungsleerstellen im Verwaltungsbereich
19	A 12 L2		1									-1	Vollzug konkreter kw-Vermerk (mit Jahr und/oder stellenkonkret); Anpassung der Abordnungsleerstellen im Verwaltungsbereich
20	A 11 L2		3									-3	Vollzug konkreter kw-Vermerk (mit Jahr und/oder stellenkonkret); Anpassung der Abordnungsleerstellen im Verwaltungsbereich
Summe Leerstellen:			5									-5	

428 01 Entgelte für Beschäftigte

111

Stellenplan:

	EntgeltGr.	LG			
Personalsoll A:					
	E 15Ü	L2	1	1	1
	E 15	L2	1	2	2
	E 14	L2	44	44	44

05 Staatsministerium für Kultus
05 09 Landesamt für Schule und Bildung

Titel FKZ	Zweckbestimmung		Stellen 2018	Stellen 2019	Stellen 2020
noch zu 428 01					
	E 13	L2	7	7	7
	E 11	L2	3	3	3
	E 10	L2	5	5	5
	E 9	L2	28	25	25
	E 8	L1	47	53	53
	E 6	L1	36	43	43
	E 5	L1	11	0	0
	E 3	L1	4	0	0
Summe			187	183	183
Leerstellen:					
	E 14	L2	1	0	0
Summe			1	0	0
Abordnungsleerstellen					
	E 14	L2	15	0	0
	E 13	L2	43	0	0
	E 11	L2	1	0	0
Summe (Abordnungsleerstellen)			59	0	0
Zusammen:			60	0	0
Summe Titel 428 01 (ohne Leerstellen)			187	183	183

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2018		Stellen 2019		Stellen 2020	

noch zu 428 01

Lfd. Nr.	EntgeltGr.	Zugänge	Abgänge	Umsetz./-Umwandl.		Hebungen		Senkungen		Umbenennungen		Summe	Bemerkungen
				Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Veränderungen in 2019													
Personalsoll A													
1	E 15 L2	1										+1	neu; Umsetzung Handlungsprogramm 2018 (Referendarausbildung im ländlichen Raum)
2	E 14 L2	1										+1	neu; Umsetzung Handlungsprogramm 2018 (Referendarausbildung im ländlichen Raum)
3	E 14 L2				1							-1	nach 05 01/428 01; Umsetzung von Kap. 05 09 nach 05 01
4	E 9 L2								6			-6	nach E 8 L1; Senkung nach E 8 aus personalwirtschaftlichen Gründen
5	E 9 L2	2										+2	neu; Mehrbedarf Handlungsprogramm 2018 (Referendarausbildung im ländlichen Raum)
6	E 9 L2			1								+1	von 05 01/428 01; Umsetzung gemäß § 50 Abs. 1 SÄHO wegen Bündelung der Zuständigkeiten für Anerkennung von Abschlüssen/Qualifikationen bei Schulaufsichtsbehörde
7	E 8 L1							6				+6	von E 9 L2; Senkung nach E 8 aus personalwirtschaftlichen Gründen
8	E 6 L1					7						+7	von E 5 L1; neu; Hebung aufgrund des Inkrafttretens der Entgeltordnung zum TV-L und der daraus resultierenden tariflichen Bewertung des Arbeitsplatzes
9	E 5 L1		4									-4	Vollzug konkreter kw-Vermerk (mit Jahr und/oder stellenkonkret); Vollzug kw-Vermerk 2018
10	E 5 L1						7					-7	nach E 6 L1; neu; Hebung aufgrund des Inkrafttretens der Entgeltordnung zum TV-L und der daraus resultierenden tariflichen Bewertung des Arbeitsplatzes
11	E 3 L1		4									-4	Vollzug konkreter kw-Vermerk (mit Jahr und/oder stellenkonkret); Vollzug kw-Vermerk 2018
Summe:		4	8	1	1	7	7	6	6			-4	
LEERSTELLEN													
12	E 14 L2		1									-1	Vollzug konkreter kw-Vermerk (mit Jahr und/oder stellenkonkret); kw aufgrund § 7d Abs. 8 HG 2019/2020
Abordnungsleerstellen													
13	E 14 L2	22										+22	neu
14	E 14 L2		37									-37	sonstiger Abgang; Anpassung der Abordnungsleerstellen im Verwaltungsbereich (Verbeamtung sowie Maßnahmen im Haushaltsvollzug 2018)
15	E 13 L2		22									-22	sonstiger Abgang
16	E 13 L2		21									-21	sonstiger Abgang; Anpassung der Abordnungsleerstellen im Verwaltungsbereich (Verbeamtung sowie Maßnahmen im Haushaltsvollzug 2018)

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2018	Stellen 2019	Stellen 2020
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

noch zu 428 01

Lfd. Nr.	EntgeltGr.	Zu- gän- ge	Ab- gän- ge	Umsetz./- Umwandl.		Hebungen		Senkungen		Umbenen- nungen		Sum- me	Bemerkungen
				Zu- gang	Ab- gang	Zu- gang	Ab- gang	Zu- gang	Ab- gang	Zu- gang	Ab- gang		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
17	E 11 L2		1									-1	sonstiger Abgang; Anpassung der Abordnungsleerstellen im Verwaltungsbereich (Verbeamtung sowie Maßnahmen im Haushaltsvollzug 2018)
Summe Leerstellen:		22	82									-60	

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

Stellenplan:

	EntgeltGr.	LG			
Personalsoll B:					
	AUSZUBI	L1	15	18	18
Summe			15	18	18
Summe Titel 428 07			15	18	18

Lfd. Nr.	EntgeltGr.	Zu- gän- ge	Ab- gän- ge	Umsetz./- Umwandl.		Hebungen		Senkungen		Umbenen- nungen		Sum- me	Bemerkungen
				Zu- gang	Ab- gang	Zu- gang	Ab- gang	Zu- gang	Ab- gang	Zu- gang	Ab- gang		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Veränderungen in 2019													
Personalsoll B													
1	AUSZUBI L1	3										+3	neu; Gewinnung von qualifiziertem Nachwuchs für den bevorstehenden Generationenwechsel in der Verwaltung
Summe:		3										+3	

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

Stellenplan:

	EntgeltGr.	LG			
Personalsoll D:					
	E 13	L2	0	3	3
	E 11	L2	0	5	5
Summe			0	8	8
Summe Titel 428 10			0	8	8

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2018	Stellen 2019	Stellen 2020
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

noch zu 428 10

Personalsoll D:

Stellen künftig wegfallend:

3 Stellen	E 13 L2	im Jahr 2023	Erledigung des Projektes "Unterstützung der Koordinatoren für Seiteneinsteiger"
1 Stelle	E 11 L2	im Jahr 2023	Erledigung des Projektes "Unterstützung der Stabstelle für Arbeitsschutz und Gesundheitsmanagement"
2 Stellen	E 11 L2	im Jahr 2023	Erledigung des Projektes "Unterstützung der Koordinatoren für Seiteneinsteiger"
2 Stellen	E 11 L2	im Jahr 2023	Erledigung des Projektes "Unterstützung der Schulfachreferate"

Lfd. Nr.	EntgeltGr.	Zugänge	Abgänge	Umsetz./-Umwandl.		Hebungen		Senkungen		Umbenennungen		Summe	Bemerkungen
				Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Veränderungen in 2019													
Personalsoll D													
1	E 13 L2	3										+3	neu; Projekt "Unterstützung der Koordinatoren für Seiteneinsteiger"
2	E 11 L2	2										+2	neu; Projekt "Unterstützung der Koordinatoren für Seiteneinsteiger"
3	E 11 L2	1										+1	neu; Projekt "Unterstützung der Stabstelle für Arbeitsschutz und Gesundheitsmanagement"
4	E 11 L2	2										+2	neu; Projekt "Unterstützung der Schulfachreferate": Unterstützung der Schulreferenten hinsichtlich der Erfüllung der Kernaufgaben und Entlastung von Verwaltungsaufgaben
Summe:		8										+8	

05 Staatsministerium für Kultus
05 09 Landesamt für Schule und Bildung

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2018	Stellen 2019	Stellen 2020
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

Gesamtübersicht

422 01	Beamte	318	320	320
428 01	Beschäftigte	187	183	183
Personalsoll A (ohne Leerstellen)		505	503	503
428 07	Beschäftigte	15	18	18
Personalsoll B		15	18	18
428 10	Beschäftigte	0	8	8
Personalsoll D		0	8	8
Leerstellen		103	108	103
darunter Abordnungsleerstellen		102	107	102

05 Staatsministerium für Kultus
05 10 Lehrerbildung

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		

Zugunsten von verbeamteten Lehrkräften können bei Bedarf bis zu 24 Stellen zwischen dem Kapitel 05 10 und den Schulkapiteln 05 35 bis 05 39 im Austausch kapitelübergreifend besetzt werden.

Einnahmen

Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.

<u>119 11</u> 155	Einnahmen durch Erstattung der Auf- wendungen für Lehrbetrieb	19,2	19,2
-----------------------------	--	-------------	-------------

Vgl. Vermerk bei 05 10/TG 73.

Erläuterungen:

Dieser Titel enthält Umsetzungen von 05 09/119 11.

<u>119 49</u> 129	Vermischte Einnahmen	---	---
-----------------------------	-----------------------------	------------	------------

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

Erläuterungen:

Dieser Titel enthält Umsetzungen von 05 09/125 01.

<u>125 02</u> 155	Erstattungen der Kosten für Verpflegung und Unterbringung von Dritten	35,0	10,0
-----------------------------	--	-------------	-------------

Vgl. Vermerk bei 05 10/TG 73.

Erläuterungen:

Dieser Titel enthält Umsetzungen von 05 09/125 02.

Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitio- nen

<u>281 13</u> 155	Sonstige zweckgebundene Erstattungen durch Dritte für Fortbildungsmaßnahmen	50,0	50,0
-----------------------------	--	-------------	-------------

Vgl. Vermerk bei 05 10/TG 70.

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 50,0 T€ mehr

Dieser Titel enthält Umsetzungen von 05 45/281 13.

Gesamteinnahmen	111,7	86,7
------------------------	--------------	-------------

05 Staatsministerium für Kultus
05 10 Lehrerbildung

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		

Ausgaben

Personalausgaben

422 01 154	Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter (einschl. Abordnungen)	---	---	---
		85,4		
	Erläuterungen: Der Titel dient dem Nachweis von Besoldung und Aufwandsentschädigungen.			
422 04 129	Anwärtersonderzuschlag "Ländlicher Raum" (Handlungsprogramm 2018)		2.000,0	2.000,0
	Erläuterungen: 2019 gegenüber 2018 2.000,0 T€ mehr Die Ausgaben dienen der Umsetzung des Handlungsprogramms "Nachhaltige Sicherung der Bildungsqualität im Freistaat Sachsen". Veranschlagt sind Sonderzuschläge für Studienreferendare, die ihren Vorbereitungsdienst im ländlichen Raum absolvieren.			
422 35 112	Bezüge der Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst für das Lehramt an Grundschulen		12.114,9	12.371,3
	Erläuterungen: 2019 gegenüber 2018 12.114,9 T€ mehr 2020 gegenüber 2019 256,4 T€ mehr Der Titel dient dem Nachweis von Anwärterbezügen und daneben zu gewährenden Besoldungsbestandteilen (z. B. Familienzuschlag).			
422 36 114	Bezüge der Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst für das Lehramt an Oberschulen		5.235,3	5.346,1
	Erläuterungen: 2019 gegenüber 2018 5.235,3 T€ mehr 2020 gegenüber 2019 110,8 T€ mehr Der Titel dient dem Nachweis von Anwärterbezügen und daneben zu gewährenden Besoldungsbestandteilen (z. B. Familienzuschlag).			
422 37 114	Bezüge der Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst für das Lehramt an Gymnasien		17.520,3	17.891,1
	Erläuterungen: 2019 gegenüber 2018 17.520,3 T€ mehr 2020 gegenüber 2019 370,8 T€ mehr Der Titel dient dem Nachweis von Anwärterbezügen und daneben zu gewährenden Besoldungsbestandteilen (z. B. Familienzuschlag).			
422 38 127	Bezüge der Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst für das Lehramt an Berufsbildenden Schulen		2.192,4	2.238,8
	Erläuterungen: 2019 gegenüber 2018 2.192,4 T€ mehr			

05 Staatsministerium für Kultus
05 10 Lehrerbildung

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		

noch zu 422 38

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

422 39 124	Bezüge der Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst für das Lehramt Sonderpädagogik		1.682,1	1.717,7
----------------------	---	--	----------------	----------------

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 1.682,1 T€ mehr

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

427 01 154	Entgelte und sonstige Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	99,0 80,3	160,0	160,0
----------------------	--	---------------------	--------------	--------------

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 61,0 T€ mehr

428 01 154	Entgelte für Beschäftigte	1.978,8 451,1	2.167,2	2.215,2
----------------------	----------------------------------	-------------------------	----------------	----------------

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 188,4 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 04 129	Anwärtersonderzuschlag (Lehrermaßnahmenpaket 2016)	13.124,3 3.423,8	6.097,1	706,4
----------------------	---	----------------------------	----------------	--------------

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 7.027,2 T€ weniger

2020 gegenüber 2019 5.390,7 T€ weniger

In Umsetzung des Lehrermaßnahmenpaketes vom 25. Oktober 2016 sind Zuschläge für Lehramtsanwärter und Studienreferendare veranschlagt, die sich in einem öffentlich-rechtlichen Ausbildungsverhältnis befinden.

428 35 112	Entgelte für Lehramtsanwärter in öffentlich-rechtlichen Ausbildungsverhältnissen für das Lehramt an Grundschulen	11.550,7 6.416,4	---	---
----------------------	---	----------------------------	-----	-----

428 36 114	Entgelte für Lehramtsanwärter in öffentlich-rechtlichen Ausbildungsverhältnissen für das Lehramt an Oberschulen	10.445,8 2.463,8	---	---
----------------------	--	----------------------------	-----	-----

428 37 114	Entgelte für Studienreferendare in öffentlich-rechtlichen Ausbildungsverhältnissen für das Lehramt an Gymnasien	15.593,0 12.421,7	---	---
----------------------	--	-----------------------------	-----	-----

05 Staatsministerium für Kultus
05 10 Lehrerbildung

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		

428 38 Entgelte für Studienreferendare in öffentlich-rechtlichen Aus-
127 bildungsverhältnissen für das Lehramt an Berufsbildenden Schulen
5.494,4 --- ---
2.456,3

428 39 Entgelte für Lehramtsanwärter in öffentlich-rechtlichen Aus-
124 bildungsverhältnissen für das Lehramt Sonderpädagogik
5.135,9 --- ---
935,1

429 02 Mentorenvergütungen für die Begleitung
154 von Studierenden und Seiteneinsteigern
1.578,4 2.000,0 2.000,0
1.779,3

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 421,6 T€ mehr

429 03 Stellsenzulagen (Lehrerausbildung)
154 900,0 1.050,0 1.050,0
0,0

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 150,0 T€ mehr

Die Buchung der Ausgaben erfolgt in den Titeln 422 01 und 428 01 der Kapitel 05 35 bis 05 39.

459 01 Prüfungsvergütungen
154 627,0 300,0 300,0
195,2

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 327,0 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.

Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst

511 01 Geschäftsbedarf, Geräte und Aus-
154 stattungsgegenstände (außer IT und E-Government)
219,3 221,7

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 219,3 T€ mehr

		2019 T€	2020 T€
1.	Geschäftsbedarf	60,0	60,0
2.	Druckerzeugnisse (auch in digitaler Form)	10,0	10,0
3.	Beschaffung von Geräten und Ausstattungsgegenständen	80,0	80,0
4.	Unterhaltung und Wartung	10,0	10,0
5.	Sonstiges	59,3	61,7
	Summe	219,3	221,7

05 Staatsministerium für Kultus
05 10 Lehrerbildung

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		

511 02 154	Brief- und Paketgebühren, sonstige Fernmeldegebühren	242,0 3,8	10,0	10,0
----------------------	---	---------------------	-------------	-------------

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 232,0 T€ weniger

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

		2019 T€	2020 T€
1.	Brief- und Paketgebühren	8,0	8,0
2.	Sonstiges	2,0	2,0
	Summe	10,0	10,0

514 02 154	Persönliche Ausrüstungsgegenstände und Verbrauchsmittel	17,5 11,0	17,5	17,5
----------------------	--	---------------------	-------------	-------------

518 02 154	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	37,0 25,9	70,0	70,0
----------------------	---	---------------------	-------------	-------------

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 33,0 T€ mehr

525 02 154	Lehr- und Lernmittel	170,5 127,8	180,0	200,0
----------------------	-----------------------------	-----------------------	--------------	--------------

527 01 154	Erstattungen von Reisekosten	1.934,9 615,2	1.000,0	1.200,0
----------------------	-------------------------------------	-------------------------	----------------	----------------

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 934,9 T€ weniger
2020 gegenüber 2019 200,0 T€ mehr

Reisekosten sind veranschlagt für:

		2019 T€	2020 T€
1.	Inlandsdienstreisen	980,0	1.180,0
2.	Auslandsdienstreisen	10,0	10,0
3.	Reisen in Angelegenheiten der Personal- und Schwerbehindertenvertretung	10,0	10,0
4.	Auslagen gem. § 12 Abs. 2 Sächs. Frauenförderungsgesetz (SächsFFG)	0,0	0,0
	Summe	1.000,0	1.200,0

546 49 154	Vermischte Verwaltungsausgaben	12,5 109,8	20,0	21,0
----------------------	---------------------------------------	----------------------	-------------	-------------

Erläuterungen:

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

05 Staatsministerium für Kultus
05 10 Lehrerbildung

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		

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

684 10 154	Zuschüsse an Schulen in freier Träger- schaft für Aufgaben der Lehrerausbil- dung		325,2	357,7
----------------------	--	--	--------------	--------------

Die gemäß § 9 Abs. 5 Satz 1 und 3 HG 2019/2020 deckungsfähigen Ausgaben der Hauptgruppe 4 des Einzelplans 05 sind einseitig deckungsfähig zu Gunsten 05 10/684 10.

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 325,2 T€ mehr

Veranschlagt sind Zuschüsse nach der Lehrerausbildungszuschussverordnung ab deren Inkrafttreten am 1. April 2018. Die Zuschüsse werden im Jahr 2018 aus dem Titel 05 10/429 02 gezahlt.

Rechtsgrundlage: Verordnung des Sächsischen Staatsministeriums für Kultus über die Gewährung von Zuschüssen für die Lehrerbildung für Schulen in freier Trägerschaft (Lehrerausbildungszuschussverordnung - LAusbZuVO) vom 1. März 2018 (SächsGVBl. S. 51), in der jeweils geltenden Fassung.

685 01 114	Wissenschaftliche Ausbildung der Seie- teneinsteiger als Lehrkräfte an Hoch- schulen im Freistaat Sachsen	6.095,8 1.535,7	***	***
----------------------	--	---------------------------	------------	------------

Erläuterungen:

Dieser Titel wurde umgesetzt nach 05 10/685 70.

685 20 850	Zuführungen an den Generationenfonds		---	---
----------------------	---	--	------------	------------

Erläuterungen:

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

**Sonstige Ausgaben für Investitionen und
Investitionsförderungsmaßnahmen**

812 01 154	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	80,0 313,7	800,0	500,0
----------------------	--	----------------------	--------------	--------------

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 720,0 T€ mehr
2020 gegenüber 2019 300,0 T€ weniger

Dieser Titel enthält Umsetzungen von 05 07/812 73.

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

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		

Titelgruppe(n)

51 Personalgewinnung und -entwicklung im Lehrerbereich

Erläuterungen:

Der Generationenwechsel in der sächsischen Lehrerschaft wird voraussichtlich bis zum Jahre 2030 anhalten, bis dahin ist ein erhöhter Einstellungsbedarf prognostiziert. Verschärfend wirkt dabei der Anstieg der Schülerzahlen.

Die Konkurrenz potentieller Arbeitgeber um Lehramtsabsolventen hat sich seitdem Jahr 2016 deutlich verstärkt. Erst ab dem Jahr 2020 wird der Anstieg der Anzahl der Lehramtsstudierenden in Sachsen beginnen, sich auf den Lehrerbereich auszuwirken. Deshalb wurden die Maßnahmen zur Lehrernachwuchsgewinnung 2017 deutlich intensiviert und sind auch 2019 und 2020 auf einem hohen Niveau weiterzuführen.

Veranschlagt sind insbesondere Mittel für folgende Zwecke:

- Information und Beratung von Interessierten an einem Lehramtsstudium in Hinblick auf die spezifischen Anforderungen des Lehrberufs sowie den künftigen schulart-, fächer- und regionalspezifischen Lehrkräftebedarf in Sachsen,
- Information und Beratung von Lehramtsstudierenden in Hinblick auf ihre beruflichen Perspektiven in Sachsen sowie die Möglichkeiten, Praktika und Vorbereitungsdienst an sächsischen Schulen zu absolvieren,
- Gewinnung von potentiellen Bewerbern für den Schuldienst in Sachsen,
- Prüfung der Abschlüsse und Beratung von potentiellen Bewerbern für den Schuldienst in Sachsen, die sich ohne eine grundlegende Lehramtsausbildung für den Schuldienst bewerben,
- Auswahl von Führungskräften im Schulbereich.

427 51	Entgelte und sonstige Aufwendungen für	---	---	---
129	nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	4,3		

526 51	Ausgaben für Sachverständige und Mitglieder von Fachbeiräten u. ä. Ausschüssen	100,0	100,0	80,0
129		37,7		

Erläuterungen:

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

Für einen begrenzten Katalog an Studiengängen, wie bspw. Mathematik, Germanistik, Anglistik und Physik kann unter Berücksichtigung der Erfahrungswerte davon ausgegangen werden, dass die geforderten Voraussetzungen erfüllt werden. Auf Grund der über 1.000 in Deutschland angebotene Studiengänge und der ebenfalls eingehenden Bewerbungen mit ausländischen Abschlüssen machen die Studienabschlüsse vieler Bewerber eine vertiefte Prüfung erforderlich. Diese sehr speziellen Aufgaben werden durch externe Sachverständige der sächsischen Universitäten erfüllt.

Zusätzlich sind Mittel für Beratungsleistungen in Bezug auf die Bewältigung des Generationswechsels durch externe Sachverständige vorgesehen.

Rechtsgrundlagen:

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

527 51	Erstattungen von Reisekosten	---	---	---
129		0,0		

547 51	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	215,0	450,0	400,0
129		338,6		

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 235,0 T€ mehr
2020 gegenüber 2019 50,0 T€ weniger

05 Staatsministerium für Kultus
05 10 Lehrerbildung

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		

681 51 **Sachsenstipendium und Programm "Per-** **680,0** **690,0** **695,0**
129 **spektive Land" für Lehramtsstudierende** **517,7**

Verpflichtungsermächtigungen:

	2019 T€	2020 T€
Gesamtbetrag:	910,0	910,0
davon fällig:		
2020 bis zu	500,0	
2021 bis zu	300,0	500,0
2022 bis zu	100,0	300,0
2023 ff. bis zu	10,0	110,0

Erläuterungen:

Im Rahmen des Sachsenstipendiums werden künftige Lehrkräfte für Bedarfsregionen materiell und ideell gefördert. Das Programm „Perspektive Land“ bietet allen Lehramtsstudierenden die Möglichkeit, Einsatzregionen und schulische Akteure in Bedarfsregionen kennenzulernen.

Rechtsgrundlage:

Förderrichtlinie des SMK zur Gewährung einer Zuwendung für Lehramtsstudierende, die nach Abschluss ihres Studiums in Regionen mit einem besonderen Lehrernachwuchsbedarf tätig werden (Förderrichtlinie „Sachsenstipendium für Lehramtsstudierende“- RL Sachsenstipendium) vom 1. November 2017 (SächsABl. 2017 S. 1521), in der jeweils geltenden Fassung.

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2019 T€	2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 ff. T€
Ist VE bis 2017	445,0	375,0	70,0			
Soll VE 2018	750,0	420,0	260,0	70,0		
Soll VE 2019	910,0		500,0	300,0	100,0	10,0
Soll VE 2020	910,0			500,0	300,0	110,0
Verpfl. aus VE		795,0	830,0	870,0	400,0	120,0

684 51 **Zuschüsse an FSJ Träger zur Refinanzie-** **504,0** **1.104,0** **1.104,0**
129 **rung des Einsatzstellenbeitrages von** **749,4**
Schulen

Verpflichtungsermächtigungen:

	2019 T€	2020 T€
Gesamtbetrag:	644,0	1.288,0
davon fällig:		
2020 bis zu	644,0	
2021 bis zu		644,0
2022 bis zu		644,0
2023 ff. bis zu		

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 600,0 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.

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		

noch zu 684 51

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2019 T€	2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 ff. T€
Ist VE bis 2017						
Soll VE 2018	588,0	588,0				
Soll VE 2019	644,0		644,0			
Soll VE 2020	1.288,0			644,0	644,0	
Verpfl. aus VE		588,0	644,0	644,0	644,0	
Summe der Titelgruppe		1.499,0	2.344,0	2.344,0	2.279,0	
		1.647,7				

53 Ausgaben für die Weiterentwicklung der Lehrerbildung

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Mittel im Rahmen der Begleitung der ersten und zweiten Phase der Lehrerausbildung einschließlich von Forschungsprojekten mit den Universitäten. Veranschlagt sind außerdem Mittel für die Sicherung der Funktionsfähigkeit der Praktikumszuweisungen auf der Basis des Online-Portals, des IT-Managements der Ersten und Zweiten Staatsprüfung sowie zur Weiterentwicklung der technischen Absicherung der Zweiten Staatsprüfung.

427 53	Entgelte und sonstige Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	10,0	5,0	5,0
154		0,0		
526 53	Ausgaben für Sachverständige und Mitglieder von Fachbeiräten u. ä. Ausschüssen	216,0	192,0	185,0
154		194,0		

Verpflichtungsermächtigungen:

	2019 T€	2020 T€
Gesamtbetrag:	335,0	230,0
davon fällig:		
2020 bis zu	185,0	
2021 bis zu	150,0	40,0
2022 bis zu		190,0
2023 ff. bis zu		

Erläuterungen:

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2019 T€	2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 ff. T€
Ist VE bis 2017						
Soll VE 2018						
Soll VE 2019	335,0		185,0	150,0		
Soll VE 2020	230,0			40,0	190,0	
Verpfl. aus VE			185,0	190,0	190,0	

527 53	Erstattungen von Reisekosten	10,0	5,0	5,0
154		0,0		

05 Staatsministerium für Kultus
05 10 Lehrerbildung

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		

547 53 154	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungs- ausgaben	67,0 42,9	75,0	75,0
---------------	--	--------------	------	------

Verpflichtungsermächtigungen:

	2019 T€	2020 T€
Gesamtbetrag:	130,0	120,0
davon fällig:		
2020 bis zu	50,0	
2021 bis zu	40,0	40,0
2022 bis zu	40,0	40,0
2023 ff. bis zu		40,0

Erläuterungen:

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2019 T€	2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 ff. T€
Ist VE bis 2017						
Soll VE 2018						
Soll VE 2019	130,0		50,0	40,0	40,0	
Soll VE 2020	120,0			40,0	40,0	40,0
Verpfl. aus VE			50,0	80,0	80,0	40,0

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

812 53 154	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	5,0 0,0	---	---
---------------	--	------------	-----	-----

Summe der Titelgruppe	308,0 237,0	277,0	270,0
------------------------------	----------------	-------	-------

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

02 03/525 66 ist einseitig deckungsfähig zu Gunsten von 05 10/TG 70.

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

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

Die Ausgaben sind übertragbar.

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Ausgaben für die Fortbildung von pädagogischem Personal sowie die Einstiegsqualifizierung von Seiteneinsteigern mit dem Ziel der weiteren Entwicklung von Qualität in Schule und Unterricht.

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

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

427 70 **Unterrichtsvergütungen und dgl.** **1.300,0** **1.300,0**
155

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 1.300,0 T€ mehr

Dieser Titel enthält Umsetzungen von 05 45/427 70.

511 70 **Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und** **50,0** **50,0**
155 **Ausrüstungsgegenständen**

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 50,0 T€ mehr

Dieser Titel enthält Umsetzungen von 05 45/511 70.

525 70 **Allgemeine Sachausgaben** **850,0** **870,0**
155

Verpflichtungsermächtigungen:

	2019 T€	2020 T€
Gesamtbetrag:	600,0	600,0
davon fällig:		
2020 bis zu	150,0	
2021 bis zu	150,0	150,0
2022 bis zu	150,0	150,0
2023 ff. bis zu	150,0	300,0

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 850,0 T€ mehr

Dieser Titel enthält Umsetzungen von 05 45/525 70.

05 Staatsministerium für Kultus
05 10 Lehrerbildung

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		

noch zu 525 70

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2019 T€	2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 ff. T€
Ist VE bis 2017						
Soll VE 2018	700,0	700,0				
Soll VE 2019	600,0		150,0	150,0	150,0	150,0
Soll VE 2020	600,0			150,0	150,0	300,0
Verpfl. aus VE		700,0	150,0	300,0	300,0	450,0

527 70 Erstattungen von Reisekosten 2.135,5 2.257,0

155

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 2.135,5 T€ mehr
2020 gegenüber 2019 121,5 T€ mehr

Dieser Titel enthält Umsetzungen von 05 45/527 70.

531 70 Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentationen und Öffentlichkeitsarbeit --- ---

155

Erläuterungen:

Dieser Titel enthält Umsetzungen von 05 45/531 70.

684 70 Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen --- ---

155

Erläuterungen:

Dieser Titel enthält Umsetzungen von 05 45/684 70.

685 70 Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Körperschaften 7.232,8 7.337,1

155

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 7.232,8 T€ mehr
2020 gegenüber 2019 104,3 T€ mehr

Dieser Titel enthält Umsetzungen von 05 10/685 01.

Veranschlagt sind Ausgaben für die berufsbegleitende Weiterbildung von Lehrkräften sowie die wissenschaftliche Ausbildung der Seiteneinsteiger als Lehrkräfte an Hochschulen im Freistaat Sachsen. Die berufsbegleitende Weiterbildung von Lehrkräften sowie die Qualifizierung von Seiteneinsteigern erfolgt gemäß den einschlägigen Verordnungen.

812 70 Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen --- ---

155

Erläuterungen:

Dieser Titel enthält Umsetzungen von 05 45/812 70.

Summe der Titelgruppe 11.568,3 11.814,1

05 Staatsministerium für Kultus
05 10 Lehrerbildung

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		

73 Lehrbetrieb des Fortbildungs- und Tagungszentrums Siebeneichen

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

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 05 10/119 11.

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 05 10/125 02.

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Mittel für den Sachaufwand für den Lehrbetrieb im Fortbildungs- und Tagungszentrum (FTZ) Schloss Siebeneichen, für die 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.

<u>427 73</u> 155	Entgelte und sonstige Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	440,0	440,0
-----------------------------	--	--------------	--------------

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 440,0 T€ mehr

Dieser Titel enthält Umsetzungen von 05 09/427 73.

<u>511 73</u> 155	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände (außer IT und E-Government)	30,0	30,0
-----------------------------	--	-------------	-------------

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 30,0 T€ mehr

Dieser Titel enthält Umsetzungen von 05 09/511 73.

<u>518 73</u> 155	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	5,3	4,7
-----------------------------	--	------------	------------

Erläuterungen:

Dieser Titel enthält Umsetzungen von 05 09/518 73.

<u>525 73</u> 155	Lehr- und Lernmittel	14,1	10,1
-----------------------------	-----------------------------	-------------	-------------

Erläuterungen:

Dieser Titel enthält Umsetzungen von 05 09/525 73.

<u>527 73</u> 155	Erstattungen von Reisekosten	375,0	350,0
-----------------------------	-------------------------------------	--------------	--------------

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 375,0 T€ mehr

Dieser Titel enthält Umsetzungen von 05 09/527 73.

<u>547 73</u> 155	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	370,0	370,0
-----------------------------	--	--------------	--------------

05 Staatsministerium für Kultus
05 10 Lehrerbildung

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		

noch zu 547 73

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 370,0 T€ mehr

Dieser Titel enthält Umsetzungen von 05 09/547 73.

812 73 155	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	40,0	40,0
----------------------	--	-------------	-------------

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 40,0 T€ mehr

Dieser Titel enthält Umsetzungen von 05 09/812 73.

Summe der Titelgruppe	1.274,4	1.244,8
------------------------------	----------------	----------------

Gesamtausgaben	76.924,5 35.335,9	70.625,0	66.202,4
-----------------------	-----------------------------	-----------------	-----------------

05 Staatsministerium für Kultus
05 10 Lehrerbildung

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		

Abschluss

Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.		61,7	36,7
Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen		50,0	50,0
Gesamteinnahmen		111,7	86,7
Personalausgaben	66.537,3 30.712,7	54.264,3	49.741,6
Sächliche Verwaltungsausgaben (51-54)	3.022,4 1.506,7	6.168,7	6.427,0
Verpflichtungsermächtigung	700,0	1.065,0	950,0
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	7.279,8 2.802,8	9.352,0	9.493,8
Verpflichtungsermächtigung	1.338,0	1.554,0	2.198,0
Sonstige Sachinvestitionen (81-82)	85,0 313,7	840,0	540,0
Gesamtausgaben	76.924,5 35.335,9	70.625,0	66.202,4
Verpflichtungsermächtigung	2.038,0	2.619,0	3.148,0
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-70.513,3	-66.115,7

05 Staatsministerium für Kultus
05 10 Lehrerbildung

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2018	Stellen 2019	Stellen 2020
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

Stellenpläne

422 01 Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter (einschl. Abordnungen) --- ---
154

Stellenplan:

Amtsbezeichnung BesGr. LG

Personalsoll A:

Leerstellen:

Abordnungsleerstellen

A 16	L2	2	5	5
A 15	L2	5	10	10
A 14	L2	8	359	359
A 13	L2	34	0	0
A 12+AZ	L2	5	0	0

Summe (Abordnungsleerstellen) **54** **374** **374**

Zusammen: **54** **374** **374**

Summe Titel 422 01 (ohne Leerstellen)

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2018	Stellen 2019	Stellen 2020
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

noch zu 422 01

Lfd. Nr.	BesGr.	Zu- gän- ge	Ab- gän- ge	Umsetz./- Umwandl.		Hebungen		Senkungen		Umbenen- nungen		Sum- me	Bemerkungen
				Zu- gang	Ab- gang	Zu- gang	Ab- gang	Zu- gang	Ab- gang	Zu- gang	Ab- gang		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Veränderungen in 2019													
Personalsoll A													
LEERSTELLEN													
Abordnungsleerstellen													
1	A 16 L2	3										+3	neu; Anpassung der Abordnungsleerstellen für die Ausbildung der Studienreferendare an die Lehrerstellen
2	A 15 L2	5										+5	neu; Anpassung der Abordnungsleerstellen für die Ausbildung der Studienreferendare an die Lehrerstellen
3	A 14 L2	89										+89	neu; Anpassung der Abordnungsleerstellen für die Ausbildung der Studienreferendare an die Lehrerstellen
4	A 14 L2					262						+262	von A 13 L2; Umsetzung Maßnahmenpaket - Hebung aufgrund der in E14 / A14 ausgebrachten Beförderungssämter
5	A 13 L2	228										+228	neu; Anpassung der Abordnungsleerstellen für die Ausbildung der Studienreferendare an die Lehrerstellen
6	A 13 L2						262					-262	nach A 14 L2; Umsetzung Maßnahmenpaket - Hebung aufgrund der in E14 / A14 ausgebrachten Beförderungssämter
7	A 12+AZ L2		5									-5	sonstiger Abgang; Anpassung der Abordnungsleerstellen für die Ausbildung der Studienreferendare an die Lehrerstellen
Summe Leerstellen:		325	5			262	262					+320	

422 35 Bezüge der Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst für das Lehramt an Grundschulen
112

Stellenplan:

Amtsbezeichnung BesGr. LG

Personalsoll B:

	Ref. LG 2	L2	0	641	641
	Anw. LG 2	L2	0	0	0
Summe			0	641	641
Summe Titel 422 35			0	641	641

05 Staatsministerium für Kultus
05 10 Lehrerbildung

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2018	Stellen 2019	Stellen 2020
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

noch zu 422 35

Lfd. Nr.	BesGr.	Zu- gän- ge	Ab- gän- ge	Umsetz./- Umwandl.		Hebungen		Senkungen		Umbenen- nungen		Sum- me	Bemerkungen
				Zu- gang	Ab- gang	Zu- gang	Ab- gang	Zu- gang	Ab- gang	Zu- gang	Ab- gang		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Veränderungen in 2019													
Personalsoll B													
1	Ref. LG 2					641						+641	von Anw. LG 2; neu; Hebung von Anw. LG 2 nach Ref. LG 2 (Handlungsprogramm 2018)
2	Anw. LG 2			641								+641	von 05 10/428 35; Umwandlung von Anw.örAV L 2 in Anw. LG 2 und Umsetzung von Titel 428 35 nach 422 35 (Handlungsprogramm 2018)
3	Anw. LG 2						641					-641	nach Ref. LG 2; neu; Hebung von Anw. LG 2 nach Ref. LG 2 (Handlungsprogramm 2018)
Summe:				641		641	641					+641	

422 36 Bezüge der Beamten auf Widerruf im Vor-
114 bereitungsdienst für das Lehramt an
Oberschulen

Stellenplan:

Amtsbezeichnung	BesGr.	LG			
Personalsoll B:					
	Ref. LG 2	L2	0	277	277
	Anw. LG 2	L2	0	0	0
Summe			0	277	277
Summe Titel 422 36			0	277	277

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2018	Stellen 2019	Stellen 2020
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

noch zu 422 36

Lfd. Nr.	BesGr.	Zugänge	Abgänge	Umsetz./-Umwandl.		Hebungen		Senkungen		Umbenennungen		Summe	Bemerkungen
				Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Veränderungen in 2019													
Personalsoll B													
1	Ref. LG 2					277						+277	von Anw. LG 2; neu; Hebung von Anw. LG 2 nach Ref. LG 2 (Handlungsprogramm 2018)
2	Anw. LG 2			277								+277	von 05 10/428 36; Umwandlung von Anw.örAV L 2 in Anw. LG 2 und Umsetzung von Titel 428 36 nach 422 36 (Handlungsprogramm 2018)
3	Anw. LG 2						277					-277	nach Ref. LG 2; neu; Hebung von Anw. LG 2 nach Ref. LG 2 (Handlungsprogramm 2018)
Summe:				277		277	277					+277	

422 37 Bezüge der Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst für das Lehramt an Gymnasien

Stellenplan:

Amtsbezeichnung	BesGr.	LG			
Personalsoll B:					
	Ref. LG 2	L2	0	927	927
Summe			0	927	927
Summe Titel 422 37			0	927	927

[illegible]

05 Staatsministerium für Kultus
05 10 Lehrerbildung

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2018	Stellen 2019	Stellen 2020
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

422 38 Bezüge der Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst für das Lehramt an Berufsbildenden Schulen
127

Stellenplan:

Amtsbezeichnung BesGr. LG

Personalsoll B:

	Ref. LG 2	L2	0	116	116
Summe			0	116	116
Summe Titel 422 38			0	116	116

Lfd. Nr.	BesGr.	Zu- gän- ge	Ab- gän- ge	Umsetz./- Umwandl.		Hebungen		Senkungen		Umbenen- nungen		Sum- me	Bemerkungen
				Zu- gang	Ab- gang	Zu- gang	Ab- gang	Zu- gang	Ab- gang	Zu- gang	Ab- gang		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Veränderungen in 2019													
Personalsoll B													
1	Ref. LG 2			116								+116	von 05 10/428 38; Umwandlung von Ref.örAV LG 2 in Ref. LG 2 und Umset- zung von Titel 428 38 nach 422 38 (Handlungsprogramm 2018) ab 2019
Summe:				116								+116	

422 39 Bezüge der Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst für das Lehramt Sonderpädagogik
124

Stellenplan:

Amtsbezeichnung BesGr. LG

Personalsoll B:

	Ref. LG 2	L2	0	89	89
	Anw. LG 2	L2	0	0	0
Summe			0	89	89
Summe Titel 422 39			0	89	89

05 Staatsministerium für Kultus
05 10 Lehrerbildung

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2018	Stellen 2019	Stellen 2020
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

noch zu 422 39

Lfd. Nr.	BesGr.	Zu- gän- ge	Ab- gän- ge	Umsetz./- Umwandl.		Hebungen		Senkungen		Umbenen- nungen		Sum- me	Bemerkungen
				Zu- gang	Ab- gang	Zu- gang	Ab- gang	Zu- gang	Ab- gang	Zu- gang	Ab- gang		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Veränderungen in 2019													
Personalsoll B													
1	Ref. LG 2					89						+89	von Anw. LG 2; neu; Hebung von Anw. LG 2 nach Ref. LG 2 (Handlungsprogramm 2018)
2	Anw. LG 2			89								+89	von 05 10/428 39; Umwandlung von Anw.örAV L 2 in Anw. LG 2 und Umsetzung von Titel 428 39 nach 422 39 (Handlungsprogramm 2018)
3	Anw. LG 2						89					-89	nach Ref. LG 2; neu; Hebung von Anw. LG 2 nach Ref. LG 2 (Handlungsprogramm 2018)
Summe:				89		89	89					+89	

428 01 Entgelte für Beschäftigte
154

Stellenplan:

	EntgeltGr.	LG			
Personalsoll A:					
	E 15	L2	4	12	12
	E 14	L2	12	12	12
	E 13	L2	8	0	0
Summe			24	24	24
Leerstellen:					
Abordnungsleerstellen					
	E 15	L2	3	0	0
	E 14	L2	57	0	0
	E 13	L2	162	0	0
	E 11	L2	98	0	0
Summe (Abordnungsleerstellen)			320	0	0
Zusammen:			320	0	0
Summe Titel 428 01 (ohne Leerstellen)			24	24	24

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2018	Stellen 2019	Stellen 2020
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

noch zu 428 01

Lfd. Nr.	EntgeltGr.	Zu- gän- ge	Ab- gän- ge	Umsetz./- Umwandl.		Hebungen		Senkungen		Umbenen- nungen		Sum- me	Bemerkungen
				Zu- gang	Ab- gang	Zu- gang	Ab- gang	Zu- gang	Ab- gang	Zu- gang	Ab- gang		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Veränderungen in 2019													
Personalsoll A													
1	E 15 L2					8						+8	von E 13 L2; Anpassung an steigende Anzahl auszubildender Studienreferendare und zur Wahrung des Abstandsgebotes zwischen Leitung und Lehrbeauftragten
2	E 13 L2						8					-8	nach E 15 L2; Anpassung an steigende Anzahl auszubildender Studienreferendare und zur Wahrung des Abstandsgebotes zwischen Leitung und Lehrbeauftragten
Summe:						8	8					0	
LEERSTELLEN													
Abordnungsleerstellen													
3	E 15 L2		3									-3	sonstiger Abgang; Anpassung der Abordnungsleerstellen für die Ausbildung der Studienreferendare an die Lehrerstellen
4	E 14 L2		57									-57	sonstiger Abgang; Anpassung der Abordnungsleerstellen für die Ausbildung der Studienreferendare an die Lehrerstellen
5	E 13 L2		162									-162	sonstiger Abgang; Anpassung der Abordnungsleerstellen für die Ausbildung der Studienreferendare an die Lehrerstellen
6	E 11 L2		98									-98	sonstiger Abgang; Anpassung der Abordnungsleerstellen für die Ausbildung der Studienreferendare an die Lehrerstellen
Summe Leerstellen:			320									-320	

428 35 Entgelte für Lehramtsanwärter in öffent-
112 lich-rechtlichen Ausbildungsverhältnis-
sen für das Lehramt an Grundschulen

Stellenplan:

	EntgeltGr.	LG			
Personalsoll B:					
	Anw.örAV	L2	569	0	0
Summe			569	0	0

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2018	Stellen 2019	Stellen 2020
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

noch zu 428 35
Leerstellen:

	Anw.örAV	L2	7	0	0
Summe			7	0	0
Zusammen:			7	0	0
Summe Titel 428 35 (ohne Leerstellen)			569	0	0

Lfd. Nr.	EntgeltGr.	Zu- gän- ge	Ab- gän- ge	Umsetz./- Umwandl.		Hebungen		Senkungen		Umbenen- nungen		Sum- me	Bemerkungen
				Zu- gang	Ab- gang	Zu- gang	Ab- gang	Zu- gang	Ab- gang	Zu- gang	Ab- gang		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Veränderungen in 2019													
Personalsoll B													
1	Anw.örAV L2			72								+72	von 05 10/428 39; Umsetzung von Titel 428 39 nach 428 35 gemäß aktuellem Stellenbedarf Vorbereitungsdienst
2	Anw.örAV L2				641							-641	nach 05 10/422 35; Umwandlung von Anw.örAV L 2 in Anw. LG 2 und Umset- zung von Titel 428 35 nach 422 35 (Handlungsprogramm 2018)
Summe:				72	641							-569	
LEERSTELLEN													
3	Anw.örAV L2		7									-7	Vollzug konkreter kw-Vermerk (mit Jahr und/oder stellenkonkret); kw aufgrund § 7d Abs. 8 HG 2019/2020
Summe Leerstellen:			7									-7	

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

Stellenplan:

	EntgeltGr.	LG			
Personalsoll B:					
	Anw.örAV	L2	491	0	0
Summe			491	0	0
Summe Titel 428 36			491	0	0

05 Staatsministerium für Kultus
05 10 Lehrerbildung

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2018	Stellen 2019	Stellen 2020
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

noch zu 428 36

Lfd. Nr.	EntgeltGr.	Zu- gän- ge	Ab- gän- ge	Umsetz./- Umwandl.		Hebungen		Senkungen		Umbenen- nungen		Sum- me	Bemerkungen
				Zu- gang	Ab- gang	Zu- gang	Ab- gang	Zu- gang	Ab- gang	Zu- gang	Ab- gang		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Veränderungen in 2019													
Personalsoll B													
1	Anw.örAV L2				214							-214	nach 05 10/428 37; Umsetzung von Titel 428 36 nach 428 37 und Hebung von Anw.örAV LG 2 nach Ref.örAV LG 2 gemäß aktuellem Stellenbedarf Vorbereitungsdienst
2	Anw.örAV L2				277							-277	nach 05 10/422 36; Umwandlung von Anw.örAV L 2 in Anw. LG 2 und Umsetzung von Titel 428 36 nach 422 36 (Handlungsprogramm 2018)
Summe:					491							-491	

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

Stellenplan:

	EntgeltGr.	LG			
Personalsoll B:					
	Ref.örAV	L2	465	0	0
	Anw.örAV	L2	0	0	0
Summe			465	0	0
Leerstellen:					
	Ref.örAV	L2	2	0	0
Summe			2	0	0
Zusammen:			2	0	0
Summe Titel 428 37 (ohne Leerstellen)			465	0	0

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2018	Stellen 2019	Stellen 2020
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

noch zu 428 37

Lfd. Nr.	EntgeltGr.	Zu- gän- ge	Ab- gän- ge	Umsetz./- Umwandl.		Hebungen		Senkungen		Umbenen- nungen		Sum- me	Bemerkungen
1	2	3	4	Zu- gang	Ab- gang	Zu- gang	Ab- gang	Zu- gang	Ab- gang	Zu- gang	Ab- gang	13	14
Veränderungen in 2019													
Personalsoll B													
1	Ref.örAV L2			156								+156	von 05 10/428 38; Umsetzung von Titel 428 38 nach 428 37 gemäß aktuellem Stellenbedarf Vorbereitungsdienst
2	Ref.örAV L2				927							-927	nach 05 10/422 37; Umwandlung von Ref.örAV LG 2 in Ref. LG 2 und Umsetzung von Titel 428 37 nach 422 37 (Handlungsprogramm 2018); Umwandlung und Umsetzung weiterer 561 Stellen
3	Ref.örAV L2					214						+214	von Anw.örAV L2; neu; Umsetzung von Titel 428 36 nach 428 37 und Hebung von Anw.örAV LG 2 nach Ref.örAV LG 2 gemäß aktuellem Stellenbedarf Vorbereitungsdienst
4	Ref.örAV L2					92						+92	von Anw.örAV L2; neu; Umsetzung von Titel 428 39 nach 428 37 und Hebung von Anw.örAV LG 2 nach Ref.örAV LG 2 gemäß aktuellem Stellenbedarf Vorbereitungsdienst
5	Anw.örAV L2			214								+214	von 05 10/428 36; Umsetzung von Titel 428 36 nach 428 37 und Hebung von Anw.örAV LG 2 nach Ref.örAV LG 2 gemäß aktuellem Stellenbedarf Vorbereitungsdienst
6	Anw.örAV L2			92								+92	von 05 10/428 39; Umsetzung von Titel 428 39 nach 428 37 und Hebung von Anw.örAV LG 2 nach Ref.örAV LG 2 gemäß aktuellem Stellenbedarf Vorbereitungsdienst
7	Anw.örAV L2						214					-214	nach Ref.örAV L2; neu; Umsetzung von Titel 428 36 nach 428 37 und Hebung von Anw.örAV LG 2 nach Ref.örAV LG 2 gemäß aktuellem Stellenbedarf Vorbereitungsdienst
8	Anw.örAV L2						92					-92	nach Ref.örAV L2; neu; Umsetzung von Titel 428 39 nach 428 37 und Hebung von Anw.örAV LG 2 nach Ref.örAV LG 2 gemäß aktuellem Stellenbedarf Vorbereitungsdienst
Summe:				462	927	306	306					-465	
LEERSTELLEN													
9	Ref.örAV L2		2									-2	Vollzug konkreter kw-Vermerk (mit Jahr und/oder stellenkonkret); kw aufgrund § 7d Abs. 8 HG 2019/2020
Summe Leerstellen:			2									-2	

05 Staatsministerium für Kultus
05 10 Lehrerbildung

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2018	Stellen 2019	Stellen 2020
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

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

Stellenplan:

	EntgeltGr.	LG			
Personalsoll B:					
	Ref.örAV	L2	272	0	0
Summe			272	0	0
Leerstellen:					
	Ref.örAV	L2	4	0	0
Summe			4	0	0
Zusammen:			4	0	0
Summe Titel 428 38 (ohne Leerstellen)			272	0	0

Lfd. Nr.	EntgeltGr.	Zu- gän- ge	Ab- gän- ge	Umsetz./- Umwandl.		Hebungen		Senkungen		Umbenen- nungen		Sum- me	Bemerkungen
				Zu- gang	Ab- gang	Zu- gang	Ab- gang	Zu- gang	Ab- gang	Zu- gang	Ab- gang		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Veränderungen in 2019													
Personalsoll B													
1	Ref.örAV L2				156							-156	nach 05 10/428 37; Umsetzung von Titel 428 38 nach 428 37 gemäß aktuellem Stellenbedarf Vorbereitungsdienst
2	Ref.örAV L2				116							-116	nach 05 10/422 38; Umwandlung von Ref.örAV LG 2 in Ref. LG 2 und Umsetzung von Titel 428 38 nach 422 38 (Handlungsprogramm 2018) ab 2019
Summe:					272							-272	
LEERSTELLEN													
3	Ref.örAV L2		4									-4	Vollzug konkreter kw-Vermerk (mit Jahr und/oder stellenkonkret); kw aufgrund § 7d Abs. 8 HG 2019/2020
Summe Leerstellen:			4									-4	

05 Staatsministerium für Kultus
05 10 Lehrerbildung

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2018	Stellen 2019	Stellen 2020
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

428 39 Entgelte für Lehramtsanwärter in öffentlich-rechtlichen Aus-
124 bildungsverhältnissen für das Lehramt Sonderpädagogik --- ---

Stellenplan:

EntgeltGr. LG

Personalsoll B:

Anw.örAV L2 253 0 0

Summe 253 0 0

Summe Titel 428 39 253 0 0

Lfd. Nr.	EntgeltGr.	Zu- gän- ge	Ab- gän- ge	Umsetz./- Umwandl.		Hebungen		Senkungen		Umbenen- nungen		Sum- me	Bemerkungen
				Zu- gang	Ab- gang	Zu- gang	Ab- gang	Zu- gang	Ab- gang	Zu- gang	Ab- gang		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Veränderungen in 2019													
Personalsoll B													
1	Anw.örAV L2				72							-72	nach 05 10/428 35; Umsetzung von Titel 428 39 nach 428 35 gemäß aktuellem Stellenbedarf Vorbereitungsdienst
2	Anw.örAV L2				92							-92	nach 05 10/428 37; Umsetzung von Titel 428 39 nach 428 37 und Hebung von Anw.örAV LG 2 nach Ref.örAV LG 2 gemäß aktuellem Stellenbedarf Vorbereitungsdienst
3	Anw.örAV L2				89							-89	nach 05 10/422 39; Umwandlung von Anw.örAV L 2 in Anw. LG 2 und Umsetzung von Titel 428 39 nach 422 39 (Handlungsprogramm 2018)
Summe:					253							-253	

05 Staatsministerium für Kultus
05 10 Lehrerbildung

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2018	Stellen 2019	Stellen 2020
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

Gesamtübersicht

428 01	Beschäftigte	24	24	24
Personalsoll A (ohne Leerstellen)		24	24	24
422 35	Beamte	0	641	641
422 36	Beamte	0	277	277
422 37	Beamte	0	927	927
422 38	Beamte	0	116	116
422 39	Beamte	0	89	89
428 35	Beschäftigte	569	0	0
428 36	Beschäftigte	491	0	0
428 37	Beschäftigte	465	0	0
428 38	Beschäftigte	272	0	0
428 39	Beschäftigte	253	0	0
Personalsoll B (ohne Leerstellen)		2.050	2.050	2.050
Leerstellen		387	374	374
darunter Abordnungsleerstellen		374	374	374

Aufgrund der besonderen Bedarfe in der Modernisierung der kommunalen sächsischen Bildungsinfrastruktur in den kreisfreien Städten wird befristet bis 2023 ein Programm „Bildungsinfrastruktur“ für die Förderbereiche Schulhausbau und Kita-Bau aufgelegt und im Doppelhaushalt 2019/2020 mit einem Neubewilligungsvolumen von 310.500,0 T€ ausgestattet. Dieses Neubewilligungsvolumen wird über Barmittel sowie Verpflichtungsermächtigungen fällig in den Jahren 2020 bis 2023 zur Verfügung gestellt. Ziel ist es, die kommunalen und freien Träger bei dieser Aufgabe zu unterstützen und ihnen damit Planungssicherheit bei der Bewältigung dieser Herausforderungen zu geben. Dazu werden zum einen die Haushaltsmittel für die Bildungsinfrastruktur auf ein neues Niveau gehoben und zum anderen die Förderquoten für den Schulhausbau auf 60 Prozent erhöht.

Die Förderung kann trägerneutral für investive Maßnahmen zum Neubau, zur Erweiterung, zur Sanierung, zur Instandhaltung, zur Teilsanierung sowie zur Modernisierung von allgemeinbildenden und berufsbildenden Schulen, zur Schaffung und Erhalt von Betreuungsplätzen in Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflegestellen eingesetzt werden.

Den Kreisfreien Städten Chemnitz, Dresden und Leipzig stehen Mittel als sogenanntes „Stadtbudget“ zur Verfügung. Die Verteilung der veranschlagten Mittel auf die kreisfreien Städte erfolgt auf der Basis der Entwicklung der Kinderzahlen (0 bis 6 Jahre) in den zurückliegenden zehn Jahren (Datenbasis 2008 bis 2017 – Zahlen des Statistischen Landesamtes Stand Oktober 2018).

Die Mittel stehen überjährig zur Verfügung und werden gemäß des Gesetzes über die Einrichtung eines Sondervermögens „Zukunftssicherungsfonds Sachsen“ ausgereicht.

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		

Die Ausgaben sind übertragbar

05 15/883 03, 05 15/883 20, 05 15/893 03, 05 15/893 20 sind gegenseitig deckungsfähig.

05 15/883 03, 05 15/883 20, 05 15/893 03, 05 15/893 20 sind einseitig deckungsfähig zu Gunsten von 05 03/TG 53.

Ausgaben

Erläuterungen:

Die Ausgaben werden 2019 in Höhe von 66.000,0 T€ und 2020 in Höhe von 66.000,0 T€ aus Mitteln des Sondervermögens „Zukunftssicherungsfonds Sachsen“ gedeckt. Die Mittelbindung bedarf nach § 2 Abs. 3 Satz 1 des Gesetzes über die Einrichtung eines Sondervermögens „Zukunftssicherungsfonds Sachsen“ der Einwilligung des Haushalts- und Finanzausschusses des Landtages. Die entsprechenden Entnahmen aus dem Sondervermögen sind bei 15 03/356 02 veranschlagt.

Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

883 03	Zuweisungen an Gemeinden und	53.500,0	53.500,0
129	Gemeindeverbände zur Förderung des		
	Baus von allgemeinbildenden und		
	berufsbildenden Schulen		

Verpflichtungsermächtigungen:

	2019 T€	2020 T€
Gesamtbetrag:	58.000,0	126.000,0
davon fällig:		
2020 bis zu	15.500,0	
2021 bis zu	17.000,0	41.000,0
2022 bis zu	25.500,0	42.500,0
2023 ff. bis zu		42.500,0

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 53.500,0 T€ mehr

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2019 T€	2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 ff. T€
Ist VE bis 2017						
Soll VE 2018						
Soll VE 2019	58.000,0		15.500,0	17.000,0	25.500,0	
Soll VE 2020	126.000,0			41.000,0	42.500,0	42.500,0
Verpfl. aus VE			15.500,0	58.000,0	68.000,0	42.500,0

883 20	Zuschüsse für Investitionen an Gemein-	7.500,0	7.500,0
129	den und Gemeindeverbände zur Errich-		
	tung, Sanierung und Modernisierung von		
	Kindertageseinrichtungen, Kindertages-		
	pflagestellen und Einrichtungen nach		
	SächsFöSchulBetrVO		

05 Staatsministerium für Kultus
05 15 Bildungsinfrastrukturprogramm

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		

noch zu 883 20

Verpflichtungsermächtigungen:

	2019 T€	2020 T€
Gesamtbetrag:	5.000,0	5.000,0
davon fällig:		
2020 bis zu	5.000,0	
2021 bis zu		5.000,0
2022 bis zu		
2023 ff. bis zu		

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 7.500,0 T€ mehr

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2019 T€	2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 ff. T€
Ist VE bis 2017						
Soll VE 2018						
Soll VE 2019	5.000,0		5.000,0			
Soll VE 2020	5.000,0			5.000,0		
Verpfl. aus VE			5.000,0	5.000,0		

893 03 Zuweisungen an private Träger zur Förderung des Baus von allgemeinbildenden und berufsbildenden Schulen 5.000,0 5.000,0
129

Verpflichtungsermächtigungen:

	2019 T€	2020 T€
Gesamtbetrag:	5.000,0	5.000,0
davon fällig:		
2020 bis zu	5.000,0	
2021 bis zu		5.000,0
2022 bis zu		
2023 ff. bis zu		

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 5.000,0 T€ mehr

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2019 T€	2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 ff. T€
Ist VE bis 2017						
Soll VE 2018						
Soll VE 2019	5.000,0		5.000,0			
Soll VE 2020	5.000,0			5.000,0		
Verpfl. aus VE			5.000,0	5.000,0		

05 Staatsministerium für Kultus
05 15 Bildungsinfrastrukturprogramm

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		
893 20 129	Zuschüsse für Investitionen an freie Träger zur Errichtung, Sanierung und Modernisierung von Kindertageseinrichtungen, Kindertagespflegestellen und Einrichtungen nach SächsFöSchülBe-trVO		---	---
Gesamtausgaben			66.000,0	66.000,0

05 Staatsministerium für Kultus
05 15 Bildungsinfrastrukturprogramm

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		

Abschluss

Investitionsförderungsmaßnahmen (83-89)	66.000,0	66.000,0
---	----------	----------

Verpflichtungsermächtigung	68.000,0	136.000,0
----------------------------	----------	-----------

Gesamtausgaben	66.000,0	66.000,0
-----------------------	-----------------	-----------------

Verpflichtungsermächtigung	68.000,0	136.000,0
----------------------------	----------	-----------

Überschuss (+) / Zuschuss (-)	-66.000,0	-66.000,0
--------------------------------------	------------------	------------------

Sachsen verfolgt einen ganzheitlichen Bildungsansatz, da Bildung bereits im frühen Kindesalter beginnt.

Veranschlagt sind insbesondere Haushaltsmittel für:

- die Finanzierungsbeteiligung des Freistaates Sachsen über den Landeszuschuss nach § 18 Abs. 1 SächsKitaG einschließlich der darin enthaltenen Bundesmittel zur Betriebskostenförderung für Betreuungsplätze für unter Dreijährige,
- Zuschüsse zur Qualitätssicherung und Qualitätsverbesserung in der Kindertagesbetreuung/Tagespflege,
- Investitionszuschüsse aus Landes- und Bundesinvestitionsprogrammen zur Sanierung und Modernisierung von Kindertagesstätten.

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		

Einnahmen

Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.

119 02	Rückerstattungen aus Zuwendungen für Investitionen	---	---	---
270		275,1		

Vgl. Vermerk bei 05 20/TG 83.

Erläuterungen:

Der Leertitel dient dem Nachweis der Rückeinnahmen aus nicht verbrauchten und nicht zweckentsprechend verwendeten Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen des Landes der Vorjahre.

119 03	Rückerstattungen aus Zuwendungen des Bundesprogramms "Kinderbetreuungsfinanzierung"	---	---	---
270		342,7		

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

Erläuterungen:

Der Leertitel dient dem Nachweis der Rückeinnahmen aus nicht verbrauchten und nicht zweckentsprechend verwendeten Zuweisungen und Zuschüssen des Bundes der Vorjahre.

119 04	Rückerstattungen aus Leistungen und sonstigen Zuwendungen	---	400,0	400,0
270		340,3		

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 400,0 T€ mehr

Der Titel dient dem Nachweis der Rückeinnahmen aus nicht verbrauchten und nicht zweckentsprechend verwendeten Leistungen und sonstigen Zuwendungen der Vorjahre.

119 49	Vermischte Einnahmen	---	---	---
270		0,0		

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

334 01	Zuweisungen des Bundes für das Investitionsprogramm Kinderbetreuungsfinanzierung	15.228,0	15.228,0	15.228,0
270		10.136,8		

Vgl. Vermerk bei 05 20/883 84.

Erläuterungen:

Der Bund stellt dem Freistaat Sachsen im Rahmen des Investitionsprogramms "Kinderbetreuungsfinanzierung 2017-2020" insgesamt bis zu 57,2 Mio. € für die Schaffung oder Ausstattung zusätzlicher Betreuungsplätze für Kinder bis zum Schuleintritt in Tageseinrichtungen und in der Kindertagespflege zur Verfügung.

Gesamteinnahmen	15.228,0	15.628,0	15.628,0
	11.094,8		

05 Staatsministerium für Kultus
05 20 Förderung der Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		

Ausgaben

Personalausgaben

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

Erläuterungen:

Die an der Durchführung der Abschlusskolloquien zur staatlichen Anerkennung als Sozialarbeiter, Sozialpädagoge, Kindheitspädagoge oder Heilpädagoge beteiligten Praxisvertreter haben Anspruch auf eine Aufwandsentschädigung pro Prüfling. Aus dem Titel können auch die mit der staatlichen Anerkennung zusammenhängenden sächlichen Verwaltungsausgaben und Sachkosten geleistet werden.

Titelgruppe(n)

81 Leistungen auf Grundlage des SächsKitaG und der SächsFöSchül- BetrVO

633 81	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände für Kindertagesein- richtungen und Kindertagespflege	599.760,0	717.072,4	805.024,0
270		546.167,7		

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 117.312,4 T€ mehr
2020 gegenüber 2019 87.951,6 T€ mehr

Mehrausgaben durch Erhöhung des Landeszuschusses und Zunahme der Anzahl der betreuten 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.

In den Ausgaben sind Mittel aus dem Zukunftspakt enthalten.

Darin enthalten:

2019: 40.475,5 T€

2020: 40.475,5 T€

die dem Freistaat Sachsen im Rahmen der Umsatzsteuerverteilung nach § 1 Finanzausgleichsgesetz vom 20. Dezember 2001 (BGBl. I S. 3955, 3956), in der jeweils geltenden Fassung, zur Verfügung gestellt werden.

Darin weiterhin enthalten:

2019: 23.614,7 T€

2020: 47.564,7 T€

die dem Freistaat Sachsen im Rahmen der Umsatzsteuerverteilung nach § 1 Finanzausgleichsgesetz vom 20. Dezember 2001 (BGBl. I S. 3955, 3956), in der jeweils geltenden Fassung, im Rahmen einer geänderten Umsatzsteuerverteilung nach dem Gesetz zur Weiterentwicklung der Qualität und zur Teilhabe in der Kindertagesbetreuung zur Verfügung gestellt werden.

Rechtsgrundlagen:

§ 18 Abs. 1 und 2 des Sächsischen Gesetzes zur Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen (Gesetz über Kindertageseinrichtungen - SächsKitaG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 15. Mai 2009 (SächsGVBl. S. 225), in der jeweils geltenden Fassung.

§ 20 SächsKitaG i. V. m. § 5 der VO des SMK zur Förderung der sorbischen Sprache und Kultur in Kindertageseinrichtungen (VO über Kindertageseinrichtungen im sorbischen Siedlungsgebiet - SächsSorbKitaVO) vom 19. September 2006 (SächsGVBl. S. 464), in der jeweils geltenden Fassung.

684 81	Zuschüsse an freie Träger für Kindertageseinrichtungen	2.839,6	3.049,9	3.503,4
270		2.520,4		

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 210,3 T€ mehr
2020 gegenüber 2019 453,5 T€ mehr

05 Staatsministerium für Kultus
05 20 Förderung der Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		

noch zu 684 81

Veranschlagt sind Zuschüsse für Einrichtungen außerhalb des Bedarfsplanes nach § 14 Abs. 5 Satz 1 und 2 SächsKitaG sowie Zuschüsse für sorbischsprachige Einrichtungen in freier Trägerschaft gemäß § 20 SächsKitaG i. V. m. § 5 SächsSorbKitaVO.

Rechtsgrundlagen:

§ 14 Abs. 5 Satz 1 und 2 des Sächsischen Gesetzes zur Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen (Gesetz über Kindertageseinrichtungen - SächsKitaG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 15. Mai 2009 (SächsGVBl. S. 225), i. V. m. § 2 der Verordnung des Sächsischen Staatsministeriums für Kultus zur Finanzierung von Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege (Sächsische Kindertageseinrichtungen-Finanzierungsverordnung - SächsKitaFinVO), in der jeweils geltenden Fassung

§ 20 SächsKitaG i. V. m. § 5 der VO des SMK zur Förderung der sorbischen Sprache und Kultur in Kindertageseinrichtungen (VO über Kindertageseinrichtungen im sorbischen Siedlungsgebiet - SächsSorbKitaVO) vom 19. September 2006 (SächsGVBl. S. 464), in der jeweils geltenden Fassung.

685 81	Zuschüsse nach SächsFöSchulBetrVO	5.284,0	6.610,4	7.738,1
270	für Kinder in Einrichtungen der Ganztagsbetreuung und Heimen an Förderschulen	5.143,5		

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 1.326,4 T€ mehr
2020 gegenüber 2019 1.127,7 T€ mehr

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

Rechtsgrundlage:

Verordnung des SMK über die Betreuung von Schülern an Förderschulen (Förderschulbetreuungsverordnung - SächsFöSchulBetrVO) vom 19. Juni 2008 (SächsGVBl. S. 494), in der jeweils geltenden Fassung.

Summe der Titelgruppe	607.883,6	726.732,7	816.265,5
	553.831,6		

82 Zuschüsse zur Qualitätsentwicklung in Kindertageseinrichtungen und in Kindertagespflege

Die Ausgaben sind übertragbar.

547 82	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	100,0	100,0	100,0
270		30,1		

Erläuterungen:

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

Die Soll-Verpflichtungsermächtigung 2018 wurde nicht in Anspruch genommen.

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2019 T€	2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 ff. T€
Ist VE bis 2017						
Soll VE 2018	30,0	30,0				
Soll VE 2019						
Soll VE 2020						
Verpfl. aus VE		30,0				

685 82	Zuschüsse zur Qualitätsverbesserung in der Kindertagesbetreuung	2.420,0	2.630,3	2.540,3
270		2.060,8		

05 Staatsministerium für Kultus
05 20 Förderung der Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		

noch zu 685 82

Verpflichtungsermächtigungen:

	2019 T€	2020 T€
Gesamtbetrag:	2.000,0	2.000,0
davon fällig:		
2020 bis zu	1.000,0	
2021 bis zu	1.000,0	1.000,0
2022 bis zu		1.000,0
2023 ff. bis zu		

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 210,3 T€ mehr

Rechtsgrundlage:

Richtlinie des SMK zur Sicherung und Weiterentwicklung der Qualität in Kindertageseinrichtungen und in der Kindertagespflege (Sächs-KitaQualiRL) vom 5. Juli 2016 (SächsABl. S. 1055), in der jeweils geltenden Fassung.

		2019 T€	2020 T€
1.	Zuschüsse an Träger der Kinder- und Jugendhilfe für Modellprojekte zur Sicherung und Weiterentwicklung der Qualität in Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege	1.740,3	1.740,3
2.	Informations- und Koordinierungsstelle Kindertagespflege	200,0	200,0
3.	Zuschüsse zur Verstetigung des Programms Eltern-Kind-Zentren	600,0	600,0
4.	Durchführung einer Verbleibstudie "Pädagogische Fachkräfte / Erzieher"	90,0	
Summe		2.630,3	2.540,3

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2019 T€	2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 ff. T€
Ist VE bis 2017	500,0	500,0				
Soll VE 2018	1.000,0	500,0	500,0			
Soll VE 2019	2.000,0		1.000,0	1.000,0		
Soll VE 2020	2.000,0			1.000,0	1.000,0	
Verpfl. aus VE		1.000,0	1.500,0	2.000,0	1.000,0	

686 82 **Zuschüsse insbesondere für Sprachförderung in Kindertageseinrichtungen** **440,3** **425,0** **425,0**
270 401,0

02 03/686 66 ist bis zur Höhe von 102,0 T€ in 2019 und bis zur Höhe von 104,0 T€ in 2020 einseitig deckungsfähig zu Gunsten von 05 20/686 82.

Verpflichtungsermächtigungen:

	2019 T€	2020 T€
Gesamtbetrag:	415,0	415,0
davon fällig:		
2020 bis zu	415,0	
2021 bis zu		415,0
2022 bis zu		
2023 ff. bis zu		

05 Staatsministerium für Kultus
05 20 Förderung der Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		

noch zu 686 82

Erläuterungen:

Der Titel dient dem Nachweis von Zuschüssen an Träger der Jugendhilfe zur Sprachförderung und für Sprachbildungsprogramme von Kindern in Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege. Es sind Mittel für Zuschüsse an die "Landesstelle für frühe nachbarsprachige Bildung" in Höhe von 215,0 T€ p.a. sowie für das "Landeskompetenzzentrum zur Sprachförderung" in Höhe von 210,0 T€ p.a. veranschlagt.

Rechtsgrundlage:

Richtlinie des SMK zur Sicherung und Weiterentwicklung der Qualität in Kindertageseinrichtungen und in der Kindertagespflege (Sächs-KitaQualiRL) vom 5. Juli 2016 (SächsABl. S. 1055), in der jeweils geltenden Fassung.

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2019 T€	2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 ff. T€
Ist VE bis 2017						
Soll VE 2018	124,6	124,6				
Soll VE 2019	415,0		415,0			
Soll VE 2020	415,0			415,0		
Verpfl. aus VE		124,6	415,0	415,0		
Summe der Titelgruppe			2.960,3	3.155,3	3.065,3	
			2.491,9			

83 Landesprogramm "Bau und Ausstattung für Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflegestellen"

05 03/TG 91, 05 20/TG 83 sind gegenseitig deckungsfähig.

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

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Zuwendungen aus Landesmitteln für Baumaßnahmen und Ausstattungen für Kindertageseinrichtungen, Kindertagespflegestellen und Einrichtungen nach SächsFöSchulBetrVO.

Die Ausgaben werden 2019 in Höhe von 5.000,0 T€ und 2020 in Höhe von 5.000,0 T€ aus Mitteln des Sondervermögens "Zukunftssicherungsfonds Sachsen" gedeckt. Die Mittelbindung bedarf nach § 2 Abs. 3 Satz 1 des Gesetzes über die Einrichtung eines Sondervermögens "Zukunftssicherungsfonds Sachsen" der Einwilligung des Haushalts- und Finanzausschusses des Landtages. Die entsprechenden Entnahmen aus dem Sondervermögen sind bei 15 03/356 02 veranschlagt.

Daneben stehen im Einzelplan 09 (09 09/883 01, 09 09/893 01) durch die RL des Sächsischen Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft zur Umsetzung von LEADER-Entwicklungsstrategien (Förderrichtlinie LEADER - RL LEADER/2014) Mittel zur Verfügung, die u. a. auch für die Förderung von Schulhausbaumaßnahmen und Investitionen an Kindertagesstätten in Orten mit bis zu 5.000 Einwohnern eingesetzt werden können.

Rechtsgrundlage:

Verwaltungsvorschrift des SMK über die Gewährung pauschalierter Fördermittel für Baumaßnahmen und Ausstattung für Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflegestellen (VwV Kita Bau) vom 10. März 2017 (SächsABl. S. 455), in der jeweils geltenden Fassung.

883 83	Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände zur Errichtung, Sanierung und Modernisierung von Kindertageseinrichtungen, Kindertagespflegestellen und Einrichtungen nach SächsFöSchulBetrVO	5.000,0	5.000,0	5.000,0
270		4.832,7		

05 Staatsministerium für Kultus
05 20 Förderung der Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		

noch zu 883 83

Verpflichtungsermächtigungen:

	2019 T€	2020 T€
Gesamtbetrag:	5.000,0	5.000,0
davon fällig:		
2020 bis zu	2.500,0	
2021 bis zu	2.500,0	2.500,0
2022 bis zu		2.500,0
2023 ff. bis zu		

Erläuterungen:

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2019 T€	2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 ff. T€
Ist VE bis 2017						
Soll VE 2018						
Soll VE 2019	5.000,0		2.500,0	2.500,0		
Soll VE 2020	5.000,0			2.500,0	2.500,0	
Verpfl. aus VE			2.500,0	5.000,0	2.500,0	

893 83 Zuschüsse für Investitionen an freie Träger zur Errichtung, Sanierung und Modernisierung von Kindertageseinrichtungen, Kindertagespflegestellen und Einrichtungen nach SächsFöSchulBe-trVO
270

Erläuterungen:

Der Titel dient insbesondere dem Nachweis der investiven Förderung für betrieblich unterstützte Kindertagesbetreuung.

Summe der Titelgruppe	5.000,0	5.000,0	5.000,0
	4.832,7		

84 Bundesprogramm "Kinderbetreuungsfinanzierung"

634 84 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 Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände
270

Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 05 20/334 01.

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die anteilige Mehreinnahme bei 05 20/119 03.

Die Inanspruchnahme der Verpflichtungsermächtigungen 2019 ist gesperrt, soweit Verpflichtungsermächtigungen 2018 mit gleicher Fälligkeit bereits in Anspruch genommen wurden.

05 Staatsministerium für Kultus
05 20 Förderung der Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		

noch zu 883 84

Verpflichtungsermächtigungen:

	2019 T€	2020 T€
Gesamtbetrag:	15.228,0	
davon fällig:		
2020 bis zu	15.228,0	
2021 bis zu		
2022 bis zu		
2023 ff. bis zu		

Erläuterungen:

Der Bund stellt dem Freistaat Sachsen im Rahmen des Investitionsprogramms "Kinderbetreuungsfinanzierung 2017-2020" insgesamt bis zu 57,2 Mio. € für die Schaffung oder Ausstattung zusätzlicher Betreuungsplätze für Kinder bis zum Schuleintritt in Tageseinrichtungen und Kindertagespflege zur Verfügung.

Rechtsgrundlage:

VwV des SMK über die Gewährung pauschalierter Fördermittel für Baumaßnahmen und Ausstattung für Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflegestellen (VwV Kita Bau) vom 10. März 2017 (SächsABl. S. 455), in der jeweils geltenden Fassung.

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2019 T€	2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 ff. T€
Ist VE bis 2017	15.228,0	15.228,0				
Soll VE 2018	30.456,0	15.228,0	15.228,0			
Soll VE 2019	15.228,0		15.228,0			
Soll VE 2020						
Verpfl. aus VE		30.456,0	30.456,0			

893 84	Zuschüsse für Investitionen an freie Träger	---	---	---
270		0,0		

Summe der Titelgruppe	15.228,0	15.228,0	15.228,0
	10.479,4		

Gesamtausgaben	631.073,9	750.118,0	839.560,3
	571.636,5		

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		

Abschluss

Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	---	400,0	400,0
	958,0		
Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	15.228,0	15.228,0	15.228,0
	10.136,8		
Gesamteinnahmen	15.228,0	15.628,0	15.628,0
	11.094,8		
Personalausgaben	2,0	2,0	1,5
	1,0		
Sächliche Verwaltungsausgaben (51-54)	100,0	100,0	100,0
	30,1		
Verpflichtungsermächtigung	30,0		
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	610.743,9	729.788,0	819.230,8
	556.361,6		
Verpflichtungsermächtigung	1.124,6	2.415,0	2.415,0
Investitionsförderungsmaßnahmen (83-89)	20.228,0	20.228,0	20.228,0
	15.243,8		
Verpflichtungsermächtigung	30.456,0	20.228,0	5.000,0
Gesamtausgaben	631.073,9	750.118,0	839.560,3
	571.636,5		
Verpflichtungsermächtigung	31.610,6	22.643,0	7.415,0
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-734.490,0	-823.932,3

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		

1.) Bis zu 800 Lehrerstellen der Kapitel 05 35, 05 36, 05 37, 05 38, 05 39 können kapitelübergreifend besetzt werden. Das Staatsministerium für Kultus berichtet halbjährlich dem Haushalts- und Finanzausschuss des Sächsischen Landtages nach Schularten sowie Besoldungs- und Vergütungsgruppen differenziert über die Nutzung dieser kapitelübergreifenden Besetzungsmöglichkeit.

2. a) Im Rahmen der verfügbaren Personalausgabemittel des jeweiligen Haushaltsjahres können zur Absicherung des Unterrichts und anderer schulbezogener Landesaufgaben befristete Verträge, bei Arbeitsverträgen über das Haushaltsgesetz hinaus, bis zum Ende des jeweiligen Schuljahres, bei Einstellung im 2. Schulhalbjahr bis zum Ende des darauffolgenden Schuljahres, abgeschlossen werden.

2. b) Im Rahmen der verfügbaren Personalausgabemittel des jeweiligen Haushaltsjahres können zur Unterstützung des Unterrichts und anderer schulbezogener Landesaufgaben befristete Verträge, bei Arbeitsverträgen über das Haushaltsgesetz hinaus bis maximal Ende 2023, abgeschlossen werden.

3.) Über das Haushaltsgesetz hinaus können Lehrkräfte im Rahmen der verfügbaren Personalausgabemittel des jeweiligen Haushaltsjahres unbefristet eingestellt werden. Diese sind dann auf die nächste freie entsprechende Stelle im Stellenplan des jeweils betreffenden Schulkapitels, die spätestens bis zum Ende des laufenden Schuljahres vorhanden sein muss, einzuweisen. Der Umfang der im Kapitelvermerk Nr. 3 der Kapitel 05 35 bis 05 39 zugelassenen unbefristeten Einstellungen darf insgesamt 700 Vollzeitäquivalente nicht übersteigen.

4.) Abweichend von den Stellenplänen können für Lehrkräfte vorgesehene Stellen im Umfang von bis zu 189 Vollzeitäquivalenten im Jahr 2019 bzw. 254 Vollzeitäquivalenten im Jahr 2020 mit Lehrerassistentenkräften und Schulpsychologen laufbahnübergreifend besetzt werden. Für das Programm "Schulassistent" ist folgender Rahmen vorgesehen: 2019: 130 Vollzeitäquivalente und 2020: 195 Vollzeitäquivalente. Für das Modellprojekt "Schulverwaltungsassistent" können bis zu 39 Vollzeitäquivalente in Anspruch genommen werden. Für zusätzliche Schulpsychologen können bis zu 20 Vollzeitäquivalente in Anspruch genommen werden.

5.) Das Staatsministerium der Finanzen wird ermächtigt, über § 17 Absatz 5 der Sächsischen Haushaltsordnung hinaus auf Antrag des Staatsministeriums für Kultus bis zu 10% der in den Kapiteln 05 35 bis 05 39 in den Titeln 428 01 ausgebrachten anderen Stellen in Planstellen derselben Wertigkeit derselben Laufbahngruppe umzuwandeln, soweit andere rechtliche Regelungen dem nicht entgegen stehen. Stellen der Wertigkeit E 13+Zul. können nur in Planstellen der Wertigkeit A 13 umgewandelt werden. Eine Umwandlung ist nur dann zugelassen, wenn alle in den Kapiteln 05 35 bis 05 39 Titel 422 01 für Lehrer ausgebrachten Planstellen besetzt sind.

6.) Vgl. Kapitelvermerk bei 05 10.

Einnahmen

Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.

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

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		

Ausgaben

Personalausgaben

422 01	Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter (einschl. Abordnungen)	38.683,0	155.380,2	176.727,8
112		26.414,8		

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 116.697,2 T€ mehr
2020 gegenüber 2019 21.347,6 T€ mehr

Der Titel dient dem Nachweis von Besoldung und Aufwandsentschädigungen.

422 41	Mehrarbeitsvergütungen für Beamte		---	---
112				

427 21	Vergütungen für Lehraufträge	100,0	168,6	168,6
112		136,8		

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 68,6 T€ mehr

Veranschlagt sind die Vergütungen für nebenamtlichen und nebenberuflichen Unterricht. Aus diesen Mitteln können auch Honorare für freie Mitarbeiter, Dozenten und dgl., bspw. in Umsetzung der pauschalierten Zuweisung von Lehrerarbeitsvermögen (Budgetierungsverfahren), gewährt werden. Zudem können diese Mittel für geringfügige Beschäftigungsverhältnisse mit kirchlichen Mitarbeitern, die bereits durch Gestellungsvertrag mit der Kirche verpflichtet sind, verwendet werden.

427 26	Persönliche Prüfungskosten	1,7	1,7	1,7
112		0,0		

Erläuterungen:

Nachgewiesen werden insbesondere Ausgaben im Zusammenhang mit der Leistungserhebung.

428 01	Entgelte für Beschäftigte	489.095,5	458.603,2	452.087,4
112		483.918,0		

Stellen für Schulleiter und stellvertretende Schulleiter ku in die entsprechende Besoldungsgruppe mit Verbeamtung des Stelleninhabers.

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 30.492,3 T€ weniger
2020 gegenüber 2019 6.515,8 T€ weniger

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	Entgelte für Überstunden und Mehrarbeit von Beschäftigten	136,0	994,4	1.067,7
112		905,2		

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 858,4 T€ mehr

05 Staatsministerium für Kultus
05 35 Grundschulen

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		

noch zu 428 03

Die veranschlagten Mittel dienen der Sicherstellung der Unterrichtsversorgung.

428 13	Vertretungslehrerprogramm	4.904,0	6.581,6	6.750,6
112		0,0		

Die Ausgaben sind übertragbar.

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 1.677,6 T€ mehr
2020 gegenüber 2019 169,0 T€ mehr

Die veranschlagten Mittel dienen der Sicherstellung der Unterrichtsversorgung.
Ausgaben in Höhe von jährlich 2.800,0 T€ werden aus dem Handlungsprogramm "Nachhaltige Sicherung der Bildungsqualität im Freistaat Sachsen" bereitgestellt.
Die Buchung der Ausgaben erfolgt bei Titel 428 01.

**Sächliche Verwaltungsausgaben und
Ausgaben für den Schuldendienst**

527 01	Erstattungen von Reisekosten	248,0	249,1	255,3
112		233,9		

05 35/527 01, 05 36/527 01, 05 37/527 01, 05 38/527 01, 05 39/527 01 sind gegenseitig deckungsfähig.

Erläuterungen:

Reisekosten sind veranschlagt für:

		2019 T€	2020 T€
1.	Inlandsdienstreisen	248,6	254,8
2.	Auslandsdienstreisen	0,5	0,5
3.	Reisen in Angelegenheiten der Personal- und Schwerbehindertenvertretung		
4.	Auslagen gem. § 12 Abs. 2 Sächs. Frauenförderungsgesetz (SächsFFG)		
Summe		249,1	255,3

Die Aufwendungen für außerunterrichtliche Veranstaltungen sind zentral bei 05 45/527 01 veranschlagt.

533 02	Sächliche Prüfungskosten	2,8	1,5	1,8
112		0,0		

05 35/533 02, 05 36/533 02, 05 37/533 02, 05 38/533 02, 05 39/533 02, 05 45/525 03 sind gegenseitig deckungsfähig.

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Ausgaben für den Druck und die Verteilung der Leistungserhebung gemäß § 7 Schulordnung Gymnasien Abiturprüfungen (SOGYA) einschließlich der Aufwendungen der mit der Vorbereitung und Abnahme der Prüfung beauftragten Personen.

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2019 T€	2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 ff. T€
Ist VE bis 2017						
Soll VE 2018	1,4	1,4				
Soll VE 2019						
Soll VE 2020						
Verpfl. aus VE		1,4				

05 Staatsministerium für Kultus
05 35 Grundschulen

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		

534 02 **Dienstleistungen Dritter im Rahmen des** --- ---
112 **Budgetierungsverfahrens**

Die gemäß § 9 Abs. 5 Satz 1 und 3 HG 2019/2020 deckungsfähigen Ausgaben der Hauptgruppe 4 des Einzelplans 05 sind einseitig deckungsfähig zu Gunsten 05 35/534 02.

Erläuterungen:

Der Leertitel dient dem Nachweis von Sachaufwand in Umsetzung der pauschalisierten Zuweisung von Lehrerarbeitsvermögen (Budgetierungsverfahren) auf vertraglicher Basis (Werkverträge).

546 49 **Vermischte Verwaltungsausgaben** **11,3** **32,1** **36,2**
112 10,7

05 35/546 49, 05 36/546 49, 05 37/546 49, 05 38/546 49, 05 39/546 49 sind gegenseitig deckungsfähig.

Erläuterungen:

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

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

633 01 **Erstattungen an Träger von Schulhorten** --- ---
112

Die gemäß § 9 Abs. 5 Satz 1 und 3 HG 2019/2020 deckungsfähigen Ausgaben der Hauptgruppe 4 des Einzelplans 05 sind einseitig deckungsfähig zu Gunsten 05 35/633 01.

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Erstattungszahlungen an Träger von Schulhorten für den Fall, dass Grundschüler aufgrund von Unterrichtsausfall durch Personal des Schulhortes betreut werden müssen.

671 01 **Erstattungen an die Kirchen für die Ertei- 3.179,7 3.408,6 3.477,1**
112 **lung von Religionsunterricht** 3.125,9

05 35/671 01, 05 36/671 01, 05 37/671 01, 05 38/671 01, 05 39/671 01 sind gegenseitig deckungsfähig.

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 228,9 T€ mehr

Veranschlagt sind die Ersatzleistungen an die Kirchen für die Erteilung von Religionsunterricht auf Grund des Vertrages über die Gestellung von Lehrkräften im kirchlichen Dienst für den Religionsunterricht an öffentlichen Schulen im Freistaat Sachsen (Gestellungsvertrag) vom 7. September 1994 (ABl. d. SMK S. 581) und dessen Ergänzung vom 17. Dezember 1999 (MBI. d. SMK 2000 S. 1) sowie der Vereinbarung über die Anpassung des Gestellungsgeldes vom 14. Oktober 2014 (MBI. d. SMK S. 202) und der Vereinbarung vom 24. September 2015 über die Anpassung des Stichtages auf den 1. August.

685 20 **Zuführungen an den Generationenfonds** **15.391,8** **59.778,0** **73.417,4**
850 9.920,5

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 44.386,2 T€ mehr
2020 gegenüber 2019 13.639,4 T€ mehr

05 Staatsministerium für Kultus
05 35 Grundschulen

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		

noch zu 685 20

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

Gesamtausgaben

551.753,8
524.807,4

685.199,0

713.991,6

05 Staatsministerium für Kultus
05 35 Grundschulen

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		

Abschluss

Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	0,2 0,1	0,2	0,2
Gesamteinnahmen	0,2 0,1	0,2	0,2
Personalausgaben	532.920,2 511.516,4	621.729,7	636.803,8
Sächliche Verwaltungsausgaben (51-54)	262,1 244,6	282,7	293,3
Verpflichtungsermächtigung	1,4		
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	18.571,5 13.046,4	63.186,6	76.894,5
Gesamtausgaben	551.753,8 524.807,4	685.199,0	713.991,6
Verpflichtungsermächtigung	1,4		
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-685.198,8	-713.991,4

05 Staatsministerium für Kultus
05 35 Grundschulen

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2018	Stellen 2019	Stellen 2020
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

Stellenpläne

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

Stellenplan:

Amtsbezeichnung	BesGr.	LG			
Personalsoll A:					
Grundschulrektor	A 15	L2	0	103	103
Grundschulkonrektor	A 14+AZ	L2	0	23	23
Grundschulrektor	A 14+AZ	L2	0	172	172
Grundschulkonrektor	A 14	L2	0	188	188
Grundschulrektor	A 14	L2	30	100	100
Grundschulkonrektor	A 13+AZ	L2	24	0	0
Grundschulrektor	A 13+AZ	L2	133	0	0
Studienrat - mit der Befähigung für das Lehramt an Grundschulen -	A 13	L2	0	1.699	1.971
Grundschulkonrektor	A 13	L2	188	0	0
Grundschulrektor	A 13	L2	213	0	0
Summe			588	2.285	2.557
Summe Titel 422 01			588	2.285	2.557

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2018	Stellen 2019	Stellen 2020
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

noch zu 422 01

Lfd. Nr.	BesGr.	Zugänge	Abgänge	Umsetz./-Umwandl.		Hebungen		Senkungen		Umbenennungen		Summe	Bemerkungen
				Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Veränderungen in 2019													
Personalsoll A													
1	A 15 L2					70						+70	von A 13 L2; neu; Hebung von A 13 - Grundschulrektor - nach A 15 - Grundschulrektor - (Handlungsprogramm 2018 und Steigerung der Schülerzahlen)
2	A 15 L2					33						+33	von A 13+AZ L2; neu; Hebung von A 13+AZ - Grundschulrektor - nach A 15 - Grundschulrektor - (Handlungsprogramm 2018 und Steigerung der Schülerzahlen)
3	A 14+AZ L2					23						+23	von A 13 L2; neu; Hebung von A 13 - Grundschulkonrektor - nach A 14+AZ - Grundschulkonrektor - (Handlungsprogramm 2018 und Steigerung der Schülerzahlen)
4	A 14+AZ L2					142						+142	von A 13 L2; neu; Hebung von A 13 - Grundschulrektor - nach A 14+AZ - Grundschulrektor - (Maßnahmenpaket 2016 und Handlungsprogramm 2018)
5	A 14+AZ L2					30						+30	von A 14 L2; neu; Hebung von A 14 - Grundschulrektor - nach A 14+AZ - Grundschulrektor - (Handlungsprogramm 2018)
6	A 14 L2					164						+164	von A 13 L2; neu; Hebung von A 13 - Grundschulkonrektor - nach A 14 - Grundschulkonrektor - (Handlungsprogramm 2018)
7	A 14 L2					24						+24	von A 13+AZ L2; neu; Hebung von A 13+AZ - Grundschulkonrektor - nach A 14 - Grundschulkonrektor - (Handlungsprogramm 2018)
8	A 14 L2					1						+1	von A 13 L2; neu; Hebung von A 13 - Grundschulkonrektor - nach A 14 - Grundschulrektor - (Schulstandorte)
9	A 14 L2					99						+99	von A 13+AZ L2; neu; Hebung von A 13+AZ - Grundschulrektor - nach A 14 - Grundschulrektor - (Handlungsprogramm 2018)
10	A 14 L2						30					-30	nach A 14+AZ L2; neu; Hebung von A 14 - Grundschulrektor - nach A 14+AZ - Grundschulrektor - (Handlungsprogramm 2018)
11	A 13+AZ L2						24					-24	nach A 14 L2; neu; Hebung von A 13+AZ - Grundschulkonrektor - nach A 14 - Grundschulkonrektor - (Handlungsprogramm 2018)
12	A 13+AZ L2								1			-1	nach A 13 L2; neu; Senkung aus stellenwirtschaftlichen Gründen
13	A 13+AZ L2						99					-99	nach A 14 L2; neu; Hebung von A 13+AZ - Grundschulrektor - nach A 14 - Grundschulrektor - (Handlungsprogramm 2018)

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2018	Stellen 2019	Stellen 2020
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

noch zu 422 01

Lfd. Nr.	BesGr.	Zu- gän- ge	Ab- gän- ge	Umsetz./- Umwandl.		Hebungen		Senkungen		Umbenen- nungen		Sum- me	Bemerkungen
				Zu- gang	Ab- gang	Zu- gang	Ab- gang	Zu- gang	Ab- gang	Zu- gang	Ab- gang		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
14	A 13+AZ L2						33					-33	nach A 15 L2; neu; Hebung von A 13+AZ - Grundschulrektor - nach A 15 - Grundschulrektor - (Handlungsprogramm 2018 und Steigerung der Schülerzahlen)
15	A 13 L2									2		+2	Umbenennung aus stellenwirtschaftlichen Gründen
16	A 13 L2			1.697								+1.697	von 05 35/428 01; Hebung von E 11 nach E 13 und Umwandlung in A 13 (Handlungsprogramm 2018)
17	A 13 L2						1					-1	nach A 14 L2; neu; Hebung von A 13 - Grundschulkonrektor - nach A 14 - Grundschulrektor - (Schulstandorte)
18	A 13 L2						164					-164	nach A 14 L2; neu; Hebung von A 13 - Grundschulkonrektor - nach A 14 - Grundschulkonrektor - (Handlungsprogramm 2018)
19	A 13 L2						23					-23	nach A 14+AZ L2; neu; Hebung von A 13 - Grundschulkonrektor - nach A 14+AZ - Grundschulkonrektor - (Handlungsprogramm 2018 und Steigerung der Schülerzahlen)
20	A 13 L2										2	-2	Umbenennung aus stellenwirtschaftlichen Gründen
21	A 13 L2						142					-142	nach A 14+AZ L2; neu; Hebung von A 13 - Grundschulrektor - nach A 14+AZ - Grundschulrektor - (Maßnahmenpaket 2016 und Handlungsprogramm 2018)
22	A 13 L2						70					-70	nach A 15 L2; neu; Hebung von A 13 - Grundschulrektor - nach A 15 - Grundschulrektor - (Handlungsprogramm 2018 und Steigerung der Schülerzahlen)
23	A 13 L2							1				+1	von A 13+AZ L2; neu; Senkung aus stellenwirtschaftlichen Gründen
Summe:				1.697		586	586	1	1	2	2	+1.697	
Veränderungen in 2020													
Personalsoll A													
24	A 13 L2			272								+272	von 05 35/428 01; Hebung von E 11 nach E 13 und Umwandlung in A 13 (Handlungsprogramm 2018)
Summe:				272								+272	

05 Staatsministerium für Kultus
05 35 Grundschulen

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2018	Stellen 2019	Stellen 2020
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

428 01 Entgelte für Beschäftigte

112

Stellenplan:

	EntgeltGr.	LG			
Personalsoll A:					
	E 15	L2 1)	0	57	57
	E 14+Zul.	L2 2)	0	212	212
	E 14	L2 3)	12	409	409
	E 13+Zul.	L2 4)	147	0	4.002
	E 13	L2 5)	714	5.137	893
	E 11	L2	5.666	0	0
Summe			6.539	5.815	5.573
Leerstellen:					
	E 11	L2	78	0	0
	E 10	L2	1	0	0
	E 9	L2	3	0	0
Summe			82	0	0
Zusammen:			82	0	0
Summe Titel 428 01 (ohne Leerstellen)			6.539	5.815	5.573

Fußnoten:

Personalsoll A:

- 1) 57 Stellen für Leiter einer Grundschule
- 2) 192 Stellen für Leiter einer Grundschule
20 Stellen für Stellvertreter des Leiters einer Grundschule
- 3) 148 Stellen für Leiter einer Grundschule
261 Stellen für Stellvertreter des Leiters einer Grundschule
- 4) 4.002 Stellen für Lehrer
- 5) 220 Stellen für Fachberater
2019: 4.917 Stellen für Lehrer
2020: 673 Stellen für Lehrer

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2018	Stellen 2019	Stellen 2020
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

noch zu 428 01

Lfd. Nr.	EntgeltGr.	Zu- gän- ge	Ab- gän- ge	Umsetz./- Umwandl.		Hebungen		Senkungen		Umbenen- nungen		Sum- me	Bemerkungen
				Zu- gang	Ab- gang	Zu- gang	Ab- gang	Zu- gang	Ab- gang	Zu- gang	Ab- gang		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Veränderungen in 2019													
Personalsoll A													
1	E 15 L2					57						+57	von E 13 L2; neu; Hebung von E 13 - Leiter einer Grundschule - nach E 15 - Leiter einer Grundschule - (Handlungsprogramm 2018 und Steigerung der Schülerzahlen)
2	E 14+Zul. L2					17						+17	von E 11 L2; neu; Hebung von E 11 - Lehrer - nach E 14+Zul. - Stellvertreter des Leiters einer Grundschule - infolge Bedarf (Schulstandorte)
3	E 14+Zul. L2					180						+180	von E 13 L2; neu; Hebung von E 13 - Stellvertreter des Leiters einer Grundschule - nach E 14+Zul. - Leiter einer Grundschule - (Handlungsprogramm 2018 und Steigerung der Schülerzahlen)
4	E 14+Zul. L2					12						+12	von E 14 L2; neu; Hebung von E 14 - Leiter einer Grundschule - nach E 14 + Zul. - Leiter einer Grundschule - (Handlungsprogramm 2018)
5	E 14+Zul. L2					3						+3	von E 13 L2; neu; Hebung von E 13 - Stellvertreter des Leiters einer Grundschule - nach E 14+Zul. - Stellvertreter des Leiters einer Grundschule - (Maßnahmenpaket 2016 und Handlungsprogramm 2018 sowie Steigerung der Schülerzahlen)
6	E 14 L2					242						+242	von E 13 L2; neu; Hebung von E 13 - Stellvertreter des Leiters einer Grundschule - nach E 14 - Stellvertreter des Leiters einer Grundschule - (Maßnahmenpaket 2016 und Handlungsprogramm 2018)
7	E 14 L2					128						+128	von E 13+Zul. L2; neu; Hebung von E 13+Zul. - Leiter einer Grundschule - nach E 14 - Leiter einer Grundschule - (Handlungsprogramm 2018)
8	E 14 L2					8						+8	von E 11 L2; neu; Hebung von E 11 - Lehrer - nach E 14 - Leiter einer Grundschule - infolge Bedarf (Schulstandorte)
9	E 14 L2					12						+12	von E 13 L2; neu; Hebung von E 13 - Leiter einer Grundschule - nach E 14 - Leiter einer Grundschule - (Handlungsprogramm 2018)
10	E 14 L2					19						+19	von E 13+Zul. L2; neu; Hebung von E13+Zul. - Stellvertreter des Leiters einer Grundschule - nach E 14 - Stellvertreter des Leiters einer Grundschule - (Handlungsprogramm 2018)
11	E 14 L2						12					-12	nach E 14+Zul. L2; neu; Hebung von E 14 - Leiter einer Grundschule - nach E 14 + Zul. - Leiter einer Grundschule - (Handlungsprogramm 2018)

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2018		Stellen 2019		Stellen 2020	

noch zu 428 01

Lfd. Nr.	EntgeltGr.	Zugänge	Abgänge	Umsetz./-Umwandl.		Hebungen		Senkungen		Umbenennungen		Summe	Bemerkungen
				Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
12	E 13+Zul. L2						128					-128	nach E 14 L2; neu; Hebung von E 13+Zul. - Leiter einer Grundschule - nach E 14 - Leiter einer Grundschule - (Handlungsprogramm 2018)
13	E 13+Zul. L2						19					-19	nach E 14 L2; neu; Hebung von E13+Zul. - Stellvertreter des Leiters einer Grundschule - nach E 14 - Stellvertreter des Leiters einer Grundschule - (Handlungsprogramm 2018)
14	E 13 L2	55										+55	neu; Stellen gemäß Lehrerbedarfsplanung/ Handlungsprogramm 2018
15	E 13 L2	918										+918	neu; Umwandlung VZÄ
16	E 13 L2				1.697							-1.697	nach 05 35/422 01; Hebung von E 11 nach E 13 und Umwandlung in A 13 (Handlungsprogramm 2018)
17	E 13 L2					1.697						+1.697	von E 11 L2; neu; Hebung von E 11 nach E 13 und Umwandlung in A 13 (Handlungsprogramm 2018)
18	E 13 L2					3.944						+3.944	von E 11 L2; neu; Hebung von E 11 nach E 13 infolge Änderung der Besoldungs-/Ämterstruktur (Handlungsprogramm 2018)
19	E 13 L2						180					-180	nach E 14+Zul. L2; neu; Hebung von E 13 - Stellvertreter des Leiters einer Grundschule - nach E 14+Zul. - Leiter einer Grundschule - (Handlungsprogramm 2018 und Steigerung der Schülerzahlen)
20	E 13 L2						242					-242	nach E 14 L2; neu; Hebung von E 13 - Stellvertreter des Leiters einer Grundschule - nach E 14 - Stellvertreter des Leiters einer Grundschule - (Maßnahmenpaket 2016 und Handlungsprogramm 2018)
21	E 13 L2						57					-57	nach E 15 L2; neu; Hebung von E 13 - Leiter einer Grundschule - nach E 15 - Leiter einer Grundschule - (Handlungsprogramm 2018 und Steigerung der Schülerzahlen)
22	E 13 L2						3					-3	nach E 14+Zul. L2; neu; Hebung von E 13 - Stellvertreter des Leiters einer Grundschule - nach E 14+Zul. - Stellvertreter des Leiters einer Grundschule - (Maßnahmenpaket 2016 und Handlungsprogramm 2018 sowie Steigerung der Schülerzahlen)
23	E 13 L2						12					-12	nach E 14 L2; neu; Hebung von E 13 - Leiter einer Grundschule - nach E 14 - Leiter einer Grundschule - (Handlungsprogramm 2018)
24	E 11 L2						1.697					-1.697	nach E 13 L2; neu; Hebung von E 11 nach E 13 und Umwandlung in A 13 (Handlungsprogramm 2018)
25	E 11 L2						17					-17	nach E 14+Zul. L2; neu; Hebung von E 11 - Lehrer - nach E 14+Zul. - Stellvertreter des Leiters einer Grundschule - infolge Bedarf (Schulstandorte)

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2018	Stellen 2019	Stellen 2020
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

noch zu 428 01

Lfd. Nr.	EntgeltGr.	Zugänge	Abgänge	Umsetz./-Umwandl.		Hebungen		Senkungen		Umbenennungen		Summe	Bemerkungen
				Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
26	E 11 L2						3.944					-3.944	nach E 13 L2; neu; Hebung von E 11 nach E 13 infolge Änderung der Besoldungs-/Ämterstruktur (Handlungsprogramm 2018)
27	E 11 L2						8					-8	nach E 14 L2; neu; Hebung von E 11 - Lehrer - nach E 14 - Leiter einer Grundschule - infolge Bedarf (Schulstandorte)
Summe:		973			1.697	6.319	6.319					-724	

LEERSTELLEN

28	E 11 L2		4									-4	Vollzug konkreter kw-Vermerk (mit Jahr und/oder stellenkonkret); Vollzug kw-Vermerk 2018
29	E 11 L2		74									-74	Vollzug konkreter kw-Vermerk (mit Jahr und/oder stellenkonkret); kw aufgrund § 7d Abs. 9 HG 2019/2020
30	E 10 L2		1									-1	Vollzug konkreter kw-Vermerk (mit Jahr und/oder stellenkonkret); kw aufgrund § 7d Abs. 9 HG 2019/2020.
31	E 9 L2		1									-1	Vollzug konkreter kw-Vermerk (mit Jahr und/oder stellenkonkret); Vollzug kw-Vermerk 2018
32	E 9 L2		2									-2	Vollzug konkreter kw-Vermerk (mit Jahr und/oder stellenkonkret); kw aufgrund § 7d Abs. 9 HG 2019/2020
Summe Leerstellen:			82									-82	

Veränderungen in 2020

Personalsoll A

33	E 13+Zul. L2					4.002						+4.002	von E 13 L2; Umsetzung Handlungsprogramm 2018
34	E 13 L2	30										+30	neu; Stellen gemäß Lehrerbedarfsplanung/ Handlungsprogramm 2018
35	E 13 L2				272							-272	nach 05 35/422 01; Hebung von E 11 nach E 13 und Umwandlung in A 13 (Handlungsprogramm 2018)
36	E 13 L2						4.002					-4.002	nach E 13+Zul. L2; Umsetzung Handlungsprogramm 2018
Summe:		30			272	4.002	4.002					-242	

05 Staatsministerium für Kultus
05 35 Grundschulen

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2018	Stellen 2019	Stellen 2020
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

Gesamtübersicht

422 01	Beamte	588	2.285	2.557
428 01	Beschäftigte	6.539	5.815	5.573

Personalsoll A (ohne Leerstellen)	7.127	8.100	8.130
--	--------------	--------------	--------------

Leerstellen	82	0	0
--------------------	-----------	----------	----------

darunter Abordnungsleerstellen

05 Staatsministerium für Kultus
05 36 Oberschulen

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		

- 1.) Vgl. Kapitelvermerk Nr. 1 bei 05 35.
- 2.) Vgl. Kapitelvermerk Nr. 2 bei 05 35.
- 3.) Vgl. Kapitelvermerk Nr. 3 bei 05 35.
- 4.) Vgl. Kapitelvermerk Nr. 4 bei 05 35.
- 5.) Vgl. Kapitelvermerk Nr. 5 bei 05 35.
- 6.) Vgl. Kapitelvermerk bei 05 10.

Einnahmen

Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.

111 21	Prüfungsgebühren	---	---	---
114		0,0		

Erläuterungen:

Der Leertitel dient dem Nachweis von Prüfungsgebühren für die Mitwirkung öffentlicher Schulen an staatlichen Abschlussprüfungen bei Bildungsmaßnahmen freier Bildungsträger.

119 20	Vermischte Einnahmen	20,0	50,0	50,0
114		47,1		

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 30,0 T€ mehr

Gesamteinnahmen	20,0	50,0	50,0
	47,1		

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		

Ausgaben

Personalausgaben

422 01	Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter (einschl. Abordnungen)	32.545,6	119.575,1	147.327,2
114		23.953,5		

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 87.029,5 T€ mehr
2020 gegenüber 2019 27.752,1 T€ mehr

Der Titel dient dem Nachweis von Besoldung und Aufwandsentschädigungen.

422 41	Mehrarbeitsvergütungen für Beamte		---	---
114				

427 21	Vergütungen für Lehraufträge	100,0	99,3	99,3
114		22,9		

Erläuterungen:

Veranschlagt sind die Vergütungen für nebenamtlichen und nebenberuflichen Unterricht. Aus diesen Mitteln können auch Honorare für freie Mitarbeiter, Dozenten und dgl., bspw. in Umsetzung der pauschalierten Zuweisung von Lehrerarbeitsvermögen (Budgetierungsverfahren), gewährt werden.

427 26	Persönliche Prüfungskosten	71,5	88,0	88,0
114		68,3		

Erläuterungen:

Veranschlagt sind insbesondere Ausgaben im Zusammenhang mit den Abschlussprüfungen.

428 01	Entgelte für Beschäftigte	556.902,3	467.588,5	451.862,4
114		519.806,6		

Stellen für Schulleiter und stellvertretende Schulleiter ku in die entsprechende Besoldungsgruppe mit Verbeamtung des Stelleninhabers.

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 89.313,8 T€ weniger
2020 gegenüber 2019 15.726,1 T€ weniger

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	Entgelte für Überstunden und Mehrarbeit von Beschäftigten	169,0	1.452,8	1.560,5
114		1.348,8		

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 1.283,8 T€ mehr
2020 gegenüber 2019 107,7 T€ mehr

05 Staatsministerium für Kultus
05 36 Oberschulen

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		

noch zu 428 03

Die veranschlagten Mittel dienen der Sicherstellung der Unterrichtsversorgung.

428 13	Vertretungslehrerprogramm	5.972,0	4.001,4	4.068,6
114		0,0		

Die Ausgaben sind übertragbar.

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 1.970,6 T€ weniger

Die veranschlagten Mittel dienen der Sicherstellung der Unterrichtsversorgung.

Ausgaben in Höhe von jährlich 1.100,0 T€ werden aus dem Handlungsprogramm "Nachhaltige Sicherung der Bildungsqualität im Freistaat Sachsen" bereitgestellt.

Die Buchung der Ausgaben erfolgt bei Titel 428 01.

**Sächliche Verwaltungsausgaben und
Ausgaben für den Schuldendienst**

527 01	Erstattungen von Reisekosten	252,3	254,1	260,4
114		207,9		

05 35/527 01, 05 36/527 01, 05 37/527 01, 05 38/527 01, 05 39/527 01 sind gegenseitig deckungsfähig.

Erläuterungen:

Reisekosten sind veranschlagt für:

		2019 T€	2020 T€
1.	Inlandsdienstreisen	253,6	259,9
2.	Auslandsdienstreisen	0,5	0,5
3.	Reisen in Angelegenheiten der Personal- und Schwerbehindertenvertretung		
4.	Auslagen gem. § 12 Abs. 2 Sächs. Frauenförderungsgesetz (SächsFFG)		
	Summe	254,1	260,4

Die Aufwendungen für außerunterrichtliche Veranstaltungen sind zentral bei 05 45/527 01 veranschlagt.

533 02	Sächliche Prüfungskosten	121,3	242,1	244,2
114		116,0		

05 35/533 02, 05 36/533 02, 05 37/533 02, 05 38/533 02, 05 39/533 02, 05 45/525 03 sind gegenseitig deckungsfähig.

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 120,8 T€ mehr

Veranschlagt sind Ausgaben für den Druck der Abschlussprüfungen einschließlich der Aufwendungen der mit der Vorbereitung und Abnahme der Prüfung beauftragten Personen. Des Weiteren sind Mittel für die Durchführung von Veranstaltungen für Schüler mit ausgezeichneten Leistungen und herausragenden Abschlüssen veranschlagt.

05 Staatsministerium für Kultus
05 36 Oberschulen

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		

noch zu 533 02

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2019 T€	2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 ff. T€
Ist VE bis 2017						
Soll VE 2018	102,5	102,5				
Soll VE 2019						
Soll VE 2020						
Verpfl. aus VE		102,5				

534 02
114 **Dienstleistungen Dritter im Rahmen des Budgetierungsverfahrens**

Die gemäß § 9 Abs. 5 Satz 1 und 3 HG 2019/2020 deckungsfähigen Ausgaben der Hauptgruppe 4 des Einzelplans 05 sind einseitig deckungsfähig zu Gunsten 05 36/534 02.

Erläuterungen:

Der Leertitel dient dem Nachweis von Sachaufwand in Umsetzung der pauschalisierten Zuweisung von Lehrerarbeitsvermögen (Budgetierungsverfahren) auf vertraglicher Basis (Werkverträge).

546 49
114 **Vermischte Verwaltungsausgaben** **10,3** **30,9** **34,8**
6,5

05 35/546 49, 05 36/546 49, 05 37/546 49, 05 38/546 49, 05 39/546 49 sind gegenseitig deckungsfähig.

Erläuterungen:

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

Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen

671 01
114 **Erstattungen an die Kirchen für die Erteilung von Religionsunterricht** **1.987,0** **2.129,2** **2.172,8**
1.773,1

05 35/671 01, 05 36/671 01, 05 37/671 01, 05 38/671 01, 05 39/671 01 sind gegenseitig deckungsfähig.

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 142,2 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 Stellungsgeldes vom 14. Oktober 2014 (MBI. d. SMK S. 202) und der Vereinbarung vom 24. September 2015 über die Anpassung des Stichtages auf den 1. August.

685 20
850 **Zuführungen an den Generationenfonds** **12.178,2** **39.551,7** **47.300,6**
9.790,7

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 27.373,5 T€ mehr
2020 gegenüber 2019 7.748,9 T€ mehr

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		

noch zu 685 20

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

Titelgruppe(n)

51 Produktives Lernen

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Mittel für den besonderen Bildungsweg "Produktives Lernen" für Schüler im Hauptschulbildungsgang, deren Abschluss gefährdet ist. Dafür erstellt das Institut für Produktives Lernen in Europa (IPLE) die Konzeption sowie die curricularen Materialien und bildet auf deren Grundlage die Lehrkräfte für diesen Bildungsweg aus. Außerdem werden die Lehrkräfte durch Supervision und Coaching begleitet.

427 51	Ausgaben für Honorare	---	---	---
114		0,0		
547 51	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungs-	150,0	150,0	150,0
114	ausgaben	62,5		

Verpflichtungsermächtigungen:

	2019 T€	2020 T€
Gesamtbetrag:	87,5	99,2
davon fällig:		
2020 bis zu	87,5	
2021 bis zu		99,2
2022 bis zu		
2023 ff. bis zu		

Erläuterungen:

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2019 T€	2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 ff. T€
Ist VE bis 2017						
Soll VE 2018	45,0	45,0				
Soll VE 2019	87,5		87,5			
Soll VE 2020	99,2			99,2		
Verpfl. aus VE		45,0	87,5	99,2		

633 51	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden	---	---	---
114	und Gemeindeverbände	0,0		
Summe der Titelgruppe		150,0	150,0	150,0
		62,5		

Gesamtausgaben	610.459,5	635.163,1	655.168,8
	557.285,1		

05 Staatsministerium für Kultus
05 36 Oberschulen

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		

Abschluss

Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	20,0 47,1	50,0	50,0
Gesamteinnahmen	20,0 47,1	50,0	50,0
Personalausgaben	595.760,4 545.328,4	592.805,1	605.006,0
Sächliche Verwaltungsausgaben (51-54)	533,9 392,9	677,1	689,4
Verpflichtungsermächtigung	147,5	87,5	99,2
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	14.165,2 11.563,9	41.680,9	49.473,4
Gesamtausgaben	610.459,5 557.285,1	635.163,1	655.168,8
Verpflichtungsermächtigung	147,5	87,5	99,2
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-635.113,1	-655.118,8

05 Staatsministerium für Kultus
05 36 Oberschulen

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2018	Stellen 2019	Stellen 2020
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

Stellenpläne

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

Stellenplan:

Amtsbezeichnung	BesGr.	LG			
Personalsoll A:					
Oberschulrektor	A 15+AZ	L2	0	131	130
Oberschulrektor	A 15	L2	130	79	79
Oberschulkonrektor	A 15	L2	0	84	84
Oberschulrektor	A 14+AZ	L2	99	3	3
Oberschulkonrektor	A 14+AZ	L2	83	97	97
Oberschulkonrektor	A 14	L2	124	0	0
Oberstudienrat - mit der Befähigung für das Lehr- amt an Oberschulen -	A 14	L2	0	33	33
Oberschulrektor	A 14	L2	4	0	0
Studienrat - mit der Befähigung für das Lehramt an Oberschulen -	A 13	L2	0	1.299	1.678
Summe			440	1.726	2.104
Summe Titel 422 01			440	1.726	2.104

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2018		Stellen 2019		Stellen 2020	

noch zu 422 01

Lfd. Nr.	BesGr.	Zu- gän- ge	Ab- gän- ge	Umsetz./- Umwandl.		Hebungen		Senkungen		Umbenen- nungen		Sum- me	Bemerkungen
				Zu- gang	Ab- gang	Zu- gang	Ab- gang	Zu- gang	Ab- gang	Zu- gang	Ab- gang		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Veränderungen in 2019													
Personalsoll A													
1	A 15+AZ L2					80						+80	von A 14+AZ L2; neu; Hebung von A 14+AZ - Oberschulrektor - nach A 15+AZ - Oberschulrektor - (Handlungsprogramm 2018 und Steigerung der Schülerzahlen)
2	A 15+AZ L2					51						+51	von A 15 L2; neu; Hebung von A 15 - Oberschulrektor - nach A 15+AZ - Oberschulrektor - (Handlungsprogramm 2018)
3	A 15 L2						51					-51	nach A 15+AZ L2; neu; Hebung von A 15 - Oberschulrektor - nach A 15+AZ - Oberschulrektor - (Handlungsprogramm 2018)
4	A 15 L2					84						+84	von A 14 L2; neu; Hebung von A 14 - Oberschulkonrektor - nach A 15 - Oberschulkonrektor - (Handlungsprogramm 2018)
5	A 14+AZ L2				16							-16	nach 05 36/428 01; Umwandlung von A 14+AZ - Oberschulrektor - nach E 14 und Hebung nach E 15+Zul. - Leiter einer Oberschule - (Handlungsprogramm 2018 und Steigerung der Schülerzahlen)
6	A 14+AZ L2						80					-80	nach A 15+AZ L2; neu; Hebung von A 14+AZ - Oberschulrektor - nach A 15+AZ - Oberschulrektor - (Handlungsprogramm 2018 und Steigerung der Schülerzahlen)
7	A 14+AZ L2								1			-1	nach A 14 L2; neu; Senkung aus stellenwirtschaftlichen Gründen
8	A 14+AZ L2					15						+15	von A 14 L2; neu; Hebung von A 14 - Oberschulkonrektor - nach A 14+AZ - Oberschulkonrektor - (Handlungsprogramm 2018)
9	A 14 L2										4	-4	Umbenennung aus stellenwirtschaftlichen Gründen
10	A 14 L2				22							-22	nach 05 36/428 01; Umwandlung von A 14 - Oberschulkonrektor - nach E 14 und Hebung nach E 15 - Stellvertreter des Leiters einer Oberschule - (Handlungsprogramm 2018 und Steigerung der Schülerzahlen)
11	A 14 L2						84					-84	nach A 15 L2; neu; Hebung von A 14 - Oberschulkonrektor - nach A 15 - Oberschulkonrektor - (Handlungsprogramm 2018)
12	A 14 L2						15					-15	nach A 14+AZ L2; neu; Hebung von A 14 - Oberschulkonrektor - nach A 14+AZ - Oberschulkonrektor - (Handlungsprogramm 2018)
13	A 14 L2							1				+1	von A 14+AZ L2; neu; Senkung aus stellenwirtschaftlichen Gründen
14	A 14 L2									4		+4	Umbenennung aus stellenwirtschaftlichen Gründen

05 Staatsministerium für Kultus
05 36 Oberschulen

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2018	Stellen 2019	Stellen 2020
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

noch zu 422 01

Lfd. Nr.	BesGr.	Zugänge	Abgänge	Umsetz./-Umwandl.		Hebungen		Senkungen		Umbenennungen		Summe	Bemerkungen
				Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
15	A 14 L2			29								+29	von 05 36/428 01; Umwandlung von E 14 - Fachberater - in A 14 (Handlungsprogramm 2018)
16	A 14 L2				3							-3	nach 05 36/428 01; Umwandlung von A 14 nach E 14 und Hebung nach E 15 - Stellvertreter des Leiters einer Oberschule - (Handlungsprogramm 2018 und Steigerung der Schülerzahlen)
17	A 14 L2				1							-1	nach 05 36/428 01; Umwandlung von A 14 nach E 14 und Hebung nach E 15+Zul. - Leiter einer Oberschule - (Handlungsprogramm 2018 und Steigerung der Schülerzahlen)
18	A 13 L2			1.299								+1.299	von 05 36/428 01; Umwandlung von E 13 in A 13 (Handlungsprogramm 2018)
Summe:				1.328	42	230	230	1	1	4	4	+1.286	
Veränderungen in 2020													
Personalsoll A													
19	A 15+AZ L2				1							-1	nach 05 36/428 01; Umwandlung von A 15+AZ - Oberschulrektor - nach E 15 - Leiter einer Oberschule - aus stelltenwirtschaftlichen Gründen
20	A 13 L2			379								+379	von 05 36/428 01; Umwandlung von E 13 in A 13 (Handlungsprogramm 2018)
Summe:				379	1							+378	

428 01 Entgelte für Beschäftigte

114

Stellenplan:

	EntgeltGr.	LG			
Personalsoll A:					
E 15+Zul.	L2	1)	0	45	45
E 15	L2	2)	33	75	78
E 14+Zul.	L2	3)	54	77	80
E 14	L2	4)	511	1.356	1.356
E 13+Zul.	L2	5)	0	3.942	3.852
E 13	L2	6)	6.071	355	94
Summe			6.669	5.850	5.505
Leerstellen:					
E 13	L2		8	0	0

05 Staatsministerium für Kultus
05 36 Oberschulen

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2018	Stellen 2019	Stellen 2020
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

noch zu 428 01

E 11 L2 29 0 0

Summe 37 0 0

Zusammen: 37 0 0

Summe Titel 428 01 (ohne Leerstellen) 6.669 5.850 5.505

Fußnoten:

Personalsoll A:

- 1) 45 Stellen für Leiter einer Oberschule
- 2) 2019: 40 Stellen für Leiter einer Oberschule; 35 Stellen für Stellvertreter des Leiters einer Oberschule
2020: 43 Stellen für Leiter einer Oberschule; 35 Stellen für Stellvertreter des Leiters einer Oberschule
- 3) 1 Stelle für Leiter einer Oberschule
2019: 76 Stellen für Stellvertreter des Leiters einer Oberschule
2020: 79 Stellen für Stellvertreter des Leiters einer Oberschule
- 4) 416 Stellen für Fachberater
286 Stellen für Fachleiter
654 Stellen für Lehrer mit besonderen schulischen Aufgaben
- 5) 2019: 3.942 Stellen für Lehrer
2020: 3.852 Stellen für Lehrer
- 6) 2019: 355 Stellen für Lehrer
2020: 94 Stellen für Lehrer
Davon bis zu 10 Stellen für Personen mit Trainerlizenz als Lehrkräfte an Sportoberschulen.

Personalsoll A:

Stellen künftig umzuwandeln:

48 Stellen E 14 L2 nach E 13 L2 für Stellen für Lehrer mit besonderen schulischen Aufgaben mit Ausscheiden des Stelleninhabers

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2018	Stellen 2019	Stellen 2020
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

noch zu 428 01

Lfd. Nr.	EntgeltGr.	Zu- gän- ge	Ab- gän- ge	Umsetz./- Umwandl.		Hebungen		Senkungen		Umbenen- nungen		Sum- me	Bemerkungen
				Zu- gang	Ab- gang	Zu- gang	Ab- gang	Zu- gang	Ab- gang	Zu- gang	Ab- gang		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Veränderungen in 2019													
Personalsoll A													
1	E 15+Zul. L2					1						+1	von E 14 L2; neu; Umwandlung von A 14 nach E 14 und Hebung nach E 15+Zul. - Leiter einer Oberschule - (Handlungsprogramm 2018 und Steigerung der Schülerzahlen)
2	E 15+Zul. L2					16						+16	von E 14 L2; neu; Umwandlung von A 14+AZ - Oberschulrektor - nach E 14 und Hebung nach E 15+Zul. - Leiter einer Oberschule - (Handlungsprogramm 2018 und Steigerung der Schülerzahlen)
3	E 15+Zul. L2					28						+28	von E 14+Zul. L2; neu; Hebung von E 14+Zul. - Leiter einer Oberschule - nach E 15+Zul. - Leiter einer Oberschule - (Handlungsprogramm 2018 und Steigerung der Schülerzahlen)
4	E 15 L2					3						+3	von E 14 L2; neu; Umwandlung von A 14 nach E 14 und Hebung nach E 15 - Stellvertreter des Leiters einer Oberschule - (Handlungsprogramm 2018 und Steigerung der Schülerzahlen)
5	E 15 L2					22						+22	von E 14 L2; neu; Umwandlung von A 14 - Oberschulkonrektor - nach E 14 und Hebung nach E 15 - Stellvertreter des Leiters einer Oberschule - (Handlungsprogramm 2018 und Steigerung der Schülerzahlen)
6	E 15 L2					1						+1	von E 14 L2; neu; Hebung von E 14 - Leiter einer Oberschule - nach E 15 - Stellvertreter des Leiters einer Oberschule - (Handlungsprogramm 2018 und Steigerung der Schülerzahlen)
7	E 15 L2					7						+7	von E 14 L2; neu; Hebung von E 14 - Stellvertreter des Leiters einer Oberschule - nach E 15 - Stellvertreter des Leiters einer Oberschule - (Handlungsprogramm 2018 und Steigerung der Schülerzahlen)
8	E 15 L2					7						+7	von E 14+Zul. L2; neu; Hebung von E 14+Zul. - Leiter einer Oberschule - nach E 15 - Leiter einer Oberschule - (Handlungsprogramm 2018)
9	E 15 L2					2						+2	von E 13 L2; neu; Hebung von E 13 - Lehrer - nach E 15 - Stellvertreter des Leiters einer Oberschule - infolge Bedarf (Schulstandorte)
10	E 14+Zul. L2					58						+58	von E 14 L2; neu; Hebung von E 14 - Stellvertreter des Leiters einer Oberschule - nach E 14+Zul. - Stellvertreter des Leiters einer Oberschule - (Handlungsprogramm 2018)
11	E 14+Zul. L2						7					-7	nach E 15 L2; neu; Hebung von E 14+Zul. - Leiter einer Oberschule - nach E 15 - Leiter einer Oberschule - (Handlungsprogramm 2018)

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2018	Stellen 2019	Stellen 2020
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

noch zu 428 01

Lfd. Nr.	EntgeltGr.	Zugänge	Abgänge	Umsetz./-Umwandl.		Hebungen		Senkungen		Umbenennungen		Summe	Bemerkungen
				Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
12	E 14+Zul. L2						28					-28	nach E 15+Zul. L2; neu; Hebung von E 14+Zul. - Leiter einer Oberschule - nach E 15+Zul. - Leiter einer Oberschule - (Handlungsprogramm 2018 und Steigerung der Schülerzahlen)
13	E 14 L2			3								+3	von 05 36/422 01; Umwandlung von A 14 nach E 14 und Hebung nach E 15 - Stellvertreter des Leiters einer Oberschule - (Handlungsprogramm 2018 und Steigerung der Schülerzahlen)
14	E 14 L2			1								+1	von 05 36/422 01; Umwandlung von A 14 nach E 14 und Hebung nach E 15+Zul. - Leiter einer Oberschule - (Handlungsprogramm 2018 und Steigerung der Schülerzahlen)
15	E 14 L2			22								+22	von 05 36/422 01; Umwandlung von A 14 - Oberschulkonrektor - nach E 14 und Hebung nach E 15 - Stellvertreter des Leiters einer Oberschule - (Handlungsprogramm 2018 und Steigerung der Schülerzahlen)
16	E 14 L2			16								+16	von 05 36/422 01; Umwandlung von A 14+AZ - Oberschulrektor - nach E 14 und Hebung nach E 15+Zul. - Leiter einer Oberschule - (Handlungsprogramm 2018 und Steigerung der Schülerzahlen)
17	E 14 L2				29							-29	nach 05 36/422 01; Umwandlung von E 14 - Fachberater - in A 14 (Handlungsprogramm 2018)
18	E 14 L2					940						+940	von E 13 L2; neu; Hebung von E 13 nach E 14 (Beförderungsstellen; Handlungsprogramm 2018)
19	E 14 L2						3					-3	nach E 15 L2; neu; Umwandlung von A 14 nach E 14 und Hebung nach E 15 - Stellvertreter des Leiters einer Oberschule - (Handlungsprogramm 2018 und Steigerung der Schülerzahlen)
20	E 14 L2						1					-1	nach E 15+Zul. L2; neu; Umwandlung von A 14 nach E 14 und Hebung nach E 15+Zul. - Leiter einer Oberschule - (Handlungsprogramm 2018 und Steigerung der Schülerzahlen)
21	E 14 L2						22					-22	nach E 15 L2; neu; Umwandlung von A 14 - Oberschulkonrektor - nach E 14 und Hebung nach E 15 - Stellvertreter des Leiters einer Oberschule - (Handlungsprogramm 2018 und Steigerung der Schülerzahlen)
22	E 14 L2						16					-16	nach E 15+Zul. L2; neu; Umwandlung von A 14+AZ - Oberschulrektor - nach E 14 und Hebung nach E 15+Zul. - Leiter einer Oberschule - (Handlungsprogramm 2018 und Steigerung der Schülerzahlen)

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2018	Stellen 2019	Stellen 2020
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

noch zu 428 01

Lfd. Nr.	EntgeltGr.	Zu- gän- ge	Ab- gän- ge	Umsetz./- Umwandl.		Hebungen		Senkungen		Umbenen- nungen		Sum- me	Bemerkungen
				Zu- gang	Ab- gang	Zu- gang	Ab- gang	Zu- gang	Ab- gang	Zu- gang	Ab- gang		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
23	E 14 L2						1					-1	nach E 15 L2; neu; Hebung von E 14 - Leiter einer Oberschule - nach E 15 - Stellvertreter des Leiters einer Oberschule - (Handlungsprogramm 2018 und Steigerung der Schülerzahlen)
24	E 14 L2						7					-7	nach E 15 L2; neu; Hebung von E 14 - Stellvertreter des Leiters einer Oberschule - nach E 15 - Stellvertreter des Leiters einer Oberschule - (Handlungsprogramm 2018 und Steigerung der Schülerzahlen)
25	E 14 L2						58					-58	nach E 14+Zul. L2; neu; Hebung von E 14 - Stellvertreter des Leiters einer Oberschule - nach E 14+Zul. - Stellvertreter des Leiters einer Oberschule - (Handlungsprogramm 2018)
26	E 13+Zul. L2					3.942						+3.942	von E 13 L2; Umsetzung Handlungsprogramm 2018
27	E 13 L2	35										+35	neu; Stellen gemäß Lehrbedarfsplanung/ Handlungsprogramm 2018
28	E 13 L2	290										+290	neu; Umwandlung VZÄ
29	E 13 L2			142								+142	von 05 38/428 01; Umsetzung von Kap. 05 38 nach 05 36 infolge aktualisierter Bedarfsermittlung
30	E 13 L2				1.299							-1.299	nach 05 36/422 01; Umwandlung von E 13 in A 13 (Handlungsprogramm 2018)
31	E 13 L2						2					-2	nach E 15 L2; neu; Hebung von E 13 - Lehrer - nach E 15 - Stellvertreter des Leiters einer Oberschule - infolge Bedarf (Schulstandorte)
32	E 13 L2						940					-940	nach E 14 L2; neu; Hebung von E 13 nach E 14 (Beförderungsstellen; Handlungsprogramm 2018)
33	E 13 L2						3.942					-3.942	nach E 13+Zul. L2; Umsetzung Handlungsprogramm 2018
Summe:		325		184	1.328	5.027	5.027					-819	

LEERSTELLEN

34	E 13 L2		3									-3	Vollzug konkreter kw-Vermerk (mit Jahr und/oder stellenkonkret); Vollzug kw-Vermerk 2018
35	E 13 L2		5									-5	Vollzug konkreter kw-Vermerk (mit Jahr und/oder stellenkonkret); kw aufgrund § 7d Abs. 8 HG 2019/2020
36	E 11 L2		7									-7	Vollzug konkreter kw-Vermerk (mit Jahr und/oder stellenkonkret); Vollzug kw-Vermerk 2018
37	E 11 L2		22									-22	Vollzug konkreter kw-Vermerk (mit Jahr und/oder stellenkonkret); kw aufgrund § 7d Abs. 8 HG 2019/2020
Summe Leerstellen:			37									-37	

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2018	Stellen 2019	Stellen 2020
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

noch zu 428 01

Lfd. Nr.	EntgeltGr.	Zu- gän- ge	Ab- gän- ge	Umsetz./- Umwandl.		Hebungen		Senkungen		Umbenen- nungen		Sum- me	Bemerkungen
				Zu- gang	Ab- gang	Zu- gang	Ab- gang	Zu- gang	Ab- gang	Zu- gang	Ab- gang		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Veränderungen in 2020													
Personalsoll A													
38	E 15 L2			1								+1	von 05 36/422 01; Umwandlung von A 15+AZ - Oberschulrektor - nach E 15 - Leiter einer Oberschule - aus stellenwirtschaftlichen Gründen
39	E 15 L2					2						+2	von E 13 L2; neu; Hebung von E 13 - Lehrer - nach E 15 - Leiter einer Oberschule - infolge Bedarf (Schulstandorte)
40	E 14+Zul. L2					3						+3	von E 13 L2; neu; Hebung von E 13 - Lehrer - nach E 14+Zul. - Stellvertreter des Leiters einer Oberschule - infolge Bedarf (Schulstandorte)
41	E 13+Zul. L2								90			-90	nach E 13 L2; Umsetzung Handlungsprogramm 2018
42	E 13 L2	33										+33	neu; Stellen gemäß Lehrerbedarfsplanung/ Handlungsprogramm 2018
43	E 13 L2				379							-379	nach 05 36/422 01; Umwandlung von E 13 in A 13 (Handlungsprogramm 2018)
44	E 13 L2						3					-3	nach E 14+Zul. L2; neu; Hebung von E 13 - Lehrer - nach E 14+Zul. - Stellvertreter des Leiters einer Oberschule - infolge Bedarf (Schulstandorte)
45	E 13 L2						2					-2	nach E 15 L2; neu; Hebung von E 13 - Lehrer - nach E 15 - Leiter einer Oberschule - infolge Bedarf (Schulstandorte)
46	E 13 L2							90				+90	von E 13+Zul. L2; Umsetzung Handlungsprogramm 2018
Summe:		33		1	379	5	5	90	90			-345	

05 Staatsministerium für Kultus
05 36 Oberschulen

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2018	Stellen 2019	Stellen 2020
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

Gesamtübersicht

422 01	Beamte	440	1.726	2.104
428 01	Beschäftigte	6.669	5.850	5.505

Personalsoll A (ohne Leerstellen)	7.109	7.576	7.609
--	--------------	--------------	--------------

Leerstellen	37	0	0
--------------------	-----------	----------	----------

darunter Abordnungsleerstellen

05 Staatsministerium für Kultus
05 37 Gymnasien

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		

- 1.) Vgl. Kapitelvermerk Nr. 1 bei 05 35.
- 2.) Vgl. Kapitelvermerk Nr. 2 bei 05 35.
- 3.) Vgl. Kapitelvermerk Nr. 3 bei 05 35.
- 4.) Vgl. Kapitelvermerk Nr. 4 bei 05 35.
- 5.) Vgl. Kapitelvermerk Nr. 5 bei 05 35.
- 6.) Vgl. Kapitelvermerk bei 05 10.

Einnahmen

Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.

111 11	Verwaltungsgebühren	20,0	50,0	50,0
114		45,3		

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 30,0 T€ mehr

Veranschlagt sind Verwaltungsgebühren nach dem Kostenverzeichnis zum Verwaltungskostengesetz, insbesondere für die Erteilung von Hochschulzugangsberechtigungen.

111 21	Prüfungsgebühren	---	---	---
114		0,0		

Erläuterungen:

Der Leertitel dient dem Nachweis von Prüfungsgebühren für die Mitwirkung öffentlicher Schulen an staatlichen Abschlussprüfungen bei Bildungsmaßnahmen freier Bildungsträger.

119 20	Vermischte Einnahmen	6,7	6,7	6,7
114		6,0		

Gesamteinnahmen	26,7	56,7	56,7
	51,3		

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		

Ausgaben

Personalausgaben

422 01	Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter (einschl. Abordnungen)	16.194,6	118.693,1	145.433,0
114		12.108,6		

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 102.498,5 T€ mehr
2020 gegenüber 2019 26.739,9 T€ mehr

Der Titel dient dem Nachweis von Besoldung und Aufwandsentschädigungen.

422 41	Mehrarbeitsvergütungen für Beamte		---	---
114				

427 21	Vergütungen für Lehraufträge	100,0	88,0	88,0
114		52,8		

Erläuterungen:

Veranschlagt sind die Vergütungen für nebenamtlichen und nebenberuflichen Unterricht. Aus diesen Mitteln können auch Honorare für freie Mitarbeiter, Dozenten und dgl., bspw. in Umsetzung der pauschalierten Zuweisung von Lehrerarbeitsvermögen (Budgetierungsverfahren), gewährt werden.

427 26	Persönliche Prüfungskosten	51,3	45,5	45,5
114		21,7		

Erläuterungen:

Veranschlagt sind insbesondere Ausgaben im Zusammenhang mit der Abnahme der Ergänzungsprüfungen Latein/Graecum/Hebraicum.

428 01	Entgelte für Beschäftigte	529.656,0	422.528,9	406.814,8
114		503.643,3		

Stellen für Schulleiter und stellvertretende Schulleiter ku in die entsprechende Besoldungsgruppe mit Verbeamtung des Stelleninhabers.

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 107.127,1 T€ weniger
2020 gegenüber 2019 15.714,1 T€ weniger

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	Entgelte für Überstunden und Mehrarbeit von Beschäftigten	202,0	1.660,0	1.783,0
114		1.562,0		

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 1.458,0 T€ mehr
2020 gegenüber 2019 123,0 T€ mehr

05 Staatsministerium für Kultus
05 37 Gymnasien

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		

noch zu 428 03

Die veranschlagten Mittel dienen der Sicherstellung der Unterrichtsversorgung.

428 13	Vertretungslehrerprogramm	1.868,0	2.230,4	2.281,1
114		0,0		

Die Ausgaben sind übertragbar.

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 362,4 T€ mehr

Die veranschlagten Mittel dienen der Sicherstellung der Unterrichtsversorgung.

Ausgaben in Höhe von jährlich 800,0 T€ werden aus dem Handlungsprogramm "Nachhaltige Sicherung der Bildungsqualität im Freistaat Sachsen" bereitgestellt.

Die Buchung der Ausgaben erfolgt bei Titel 428 01.

**Sächliche Verwaltungsausgaben und
Ausgaben für den Schuldendienst**

527 01	Erstattungen von Reisekosten	220,3	223,3	228,9
114		156,7		

05 35/527 01, 05 36/527 01, 05 37/527 01, 05 38/527 01, 05 39/527 01 sind gegenseitig deckungsfähig.

Erläuterungen:

Reisekosten sind veranschlagt für:

		2019 T€	2020 T€
1.	Inlandsdienstreisen	222,8	228,4
2.	Auslandsdienstreisen	0,5	0,5
3.	Reisen in Angelegenheiten der Personal- und Schwerbehindertenvertretung		
4.	Auslagen gem. § 12 Abs. 2 Sächs. Frauenförderungsgesetz (SächsFFG)		
	Summe	223,3	228,9

Die Aufwendungen für außerunterrichtliche Veranstaltungen sind zentral bei 05 45/527 01 veranschlagt.

533 02	Sächliche Prüfungskosten	187,1	248,8	250,8
114		196,7		

05 35/533 02, 05 36/533 02, 05 37/533 02, 05 38/533 02, 05 39/533 02, 05 45/525 03 sind gegenseitig deckungsfähig.

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 61,7 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 in den Naturwissenschaften,
- Erarbeitung der Musteraufgaben,
- Erarbeitung eines Aufgabenpools beim IQB,
- Beteiligung am Projekt "gemeinsame Aufgabenteile in der Abiturprüfung" in Kooperation mit weiteren Bundesländern.

Des Weiteren sind Mittel für die Durchführung von Veranstaltungen für Schüler mit ausgezeichneten Leistungen und herausragenden Abschlüssen veranschlagt.

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		

noch zu 533 02

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2019 T€	2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 ff. T€
Ist VE bis 2017						
Soll VE 2018	100,7	100,7				
Soll VE 2019						
Soll VE 2020						
Verpfl. aus VE		100,7				

534 02 Dienstleistungen Dritter im Rahmen des Budgetierungsverfahrens

114

Die gemäß § 9 Abs. 5 Satz 1 und 3 HG 2019/2020 deckungsfähigen Ausgaben der Hauptgruppe 4 des Einzelplans 05 sind einseitig deckungsfähig zu Gunsten 05 37/534 02.

Erläuterungen:

Der Leertitel dient dem Nachweis von Sachaufwand in Umsetzung der pauschalisierten Zuweisung von Lehrerarbeitsvermögen (Budgetierungsverfahren) auf vertraglicher Basis (Werkverträge).

546 49 Vermischte Verwaltungsausgaben

114

10,2

30,7

34,7

3,9

05 35/546 49, 05 36/546 49, 05 37/546 49, 05 38/546 49, 05 39/546 49 sind gegenseitig deckungsfähig.

Erläuterungen:

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

Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen

633 02 Zuweisungen an das Sorbische Gymnasium in Bautzen

114

25,0

25,0

25,0

25,0

Erläuterungen:

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

671 01 Erstattungen an die Kirchen für die Erteilung von Religionsunterricht

114

2.507,6

2.255,3

2.301,5

2.020,3

05 35/671 01, 05 36/671 01, 05 37/671 01, 05 38/671 01, 05 39/671 01 sind gegenseitig deckungsfähig.

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 252,3 T€ weniger

Veranschlagt sind die Ersatzleistungen an die Kirchen für die Erteilung von Religionsunterricht auf Grund des Vertrages über die Gestellung von Lehrkräften im kirchlichen Dienst für den Religionsunterricht an öffentlichen Schulen im Freistaat Sachsen (Gestellungsvertrag) vom 7. September 1994 (ABl. d. SMK S. 581) und dessen Ergänzung vom 17. Dezember 1999 (MBI. d. SMK 2000 S. 1) sowie der Vereinbarung über die Anpassung des Gestellungsgeldes vom 14. Oktober 2014 (MBI. d. SMK S. 202) und der Vereinbarung vom 24. September 2015 über die Anpassung des Stichtages auf den 1. August.

05 Staatsministerium für Kultus
05 37 Gymnasien

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		

685 20	Zuführungen an den Generationenfonds	5.913,0	46.269,2	56.872,1
850		5.114,8		

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 40.356,2 T€ mehr
2020 gegenüber 2019 10.602,9 T€ mehr

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

Gesamtausgaben	556.935,1	594.298,2	616.158,4
	524.972,9		

05 Staatsministerium für Kultus
05 37 Gymnasien

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		

Abschluss

Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	26,7 51,3	56,7	56,7
Gesamteinnahmen	26,7 51,3	56,7	56,7
Personalausgaben	548.071,9 517.455,7	545.245,9	556.445,4
Sächliche Verwaltungsausgaben (51-54)	417,6 357,2	502,8	514,4
Verpflichtungsermächtigung	100,7		
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	8.445,6 7.160,1	48.549,5	59.198,6
Gesamtausgaben	556.935,1 524.972,9	594.298,2	616.158,4
Verpflichtungsermächtigung	100,7		
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-594.241,5	-616.101,7

05 Staatsministerium für Kultus
05 37 Gymnasien

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2018	Stellen 2019	Stellen 2020
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

Stellenpläne

422 01 Bezüge der planmäßigen Beamten und 114 Richter (einschl. Abordnungen)

Stellenplan:

Amtsbezeichnung	BesGr.	LG			
Personalsoll A:					
Oberstudiendirektor - als Leiter des Gymnasiums St. Afra Meißen -	A 16+AZ	L2	1	1	1
Oberstudiendirektor - als Leiter eines Gymnasiums -	A 16	L2	88	82	82
Studiendirektor - als der ständige Vertreter des Leiters eines Gymnasiums -	A 15+AZ	L2	74	65	65
Studiendirektor - als der ständige Vertreter des Leiters des Gymnasiums St. Afra Meißen -	A 15+AZ	L2	1	1	1
Studiendirektor - als Leiter eines Gymnasiums -	A 15+AZ	L2	5	3	3
Studiendirektor - als der ständige Vertreter des Leiters eines Gymnasiums -	A 15	L2	5	4	4
Oberstudienrat - mit der Befähigung für das Lehramt an Gymnasien -	A 14	L2	20	191	191
Studienrat - mit der Befähigung für das Lehramt an Gymnasien -	A 13	L2	0	1.389	1.752
Summe			194	1.736	2.099
Leerstellen:					
Oberstudiendirektor - als Leiter eines Gymnasiums -	A 16	L2	1	1	1
Studiendirektor - als Leiter eines Gymnasiums -	A 15+AZ	L2	2	1	0
Summe			3	2	1
Zusammen:			3	2	1
Summe Titel 422 01 (ohne Leerstellen)			194	1.736	2.099

Personalsoll A:

Leerstellen künftig wegfallend:

1 Stelle	A 16 L2	im Jahr 2021	Beurlaubung ohne Dienstbezüge gemäß § 14 SächsUrlMuEltVO bis 08/2021
1 Stelle	A 15+AZ L2	im Jahr 2019	Beurlaubung ohne Dienstbezüge gemäß § 14 SächsUrlMuEltVO bis 07/2019

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2018	Stellen 2019	Stellen 2020
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

noch zu 422 01

Lfd. Nr.	BesGr.	Zu- gän- ge	Ab- gän- ge	Umsetz./- Umwandl.		Hebungen		Senkungen		Umbenen- nungen		Sum- me	Bemerkungen
1	2	3	4	Zu- gang	Ab- gang	Zu- gang	Ab- gang	Zu- gang	Ab- gang	Zu- gang	Ab- gang	13	14
Veränderungen in 2019													
Personalsoll A													
1	A 16 L2				6							-6	nach 05 37/428 01; Umwandlung von A 16 - Oberstudiendirektor als Leiter eines Gymnasiums - nach AT - Leiter eines Gymnasiums - aus stellenwirtschaftlichen Gründen
2	A 15+AZ L2				9							-9	nach 05 37/428 01; Umwandlung A 15+AZ - Studiendirektor als der ständige Vertreter des Leiters eines Gymnasiums - nach E 15+Zul. - Stellvertreter des Leiters eines Gymnasiums - aus stellenwirtschaftlichen Gründen
3	A 15+AZ L2				2							-2	nach 05 37/428 01; Umwandlung von A 15+AZ - Studiendirektor als Leiter eines Gymnasiums - nach E 15+Zul. - Stellvertreter des Leiters eines Gymnasiums - aus stellenwirtschaftlichen Gründen
4	A 15 L2				1							-1	nach 05 37/428 01; Umwandlung von A 15 - Studiendirektor als der ständige Vertreter des Leiters eines Gymnasiums - nach E 15 - Stellvertreter des Leiters eines Gymnasiums - aus stellenwirtschaftlichen Gründen
5	A 14 L2			110								+110	von 05 37/428 01; Umwandlung von E 14 in A 14 (Handlungsprogramm 2018)
6	A 14 L2			61								+61	von 05 37/428 01; Umwandlung von E 14 - Fachberater, Fachleiter, Oberstufenberater - in A 14 - Oberstudienrat (Handlungsprogramm 2018)
7	A 13 L2			1.389								+1.389	von 05 37/428 01; Umwandlung von E 13 in A 13 (Handlungsprogramm 2018)
Summe:				1.560	18							+1.542	
LEERSTELLEN													
8	A 15+AZ L2		1									-1	Vollzug konkreter kw-Vermerk (mit Jahr und/oder stellenkonkret); Vollzug kw-Vermerk 2018
Summe Leerstellen:			1									-1	
Veränderungen in 2020													
Personalsoll A													
9	A 13 L2			363								+363	von 05 37/428 01; Umwandlung von E 13 in A 13 (Handlungsprogramm 2018)
Summe:				363								+363	
LEERSTELLEN													
10	A 15+AZ L2		1									-1	Vollzug konkreter kw-Vermerk (mit Jahr und/oder stellenkonkret); Vollzug kw-Vermerk 2019
Summe Leerstellen:			1									-1	

05 Staatsministerium für Kultus
05 37 Gymnasien

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2018	Stellen 2019	Stellen 2020
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

428 01 Entgelte für Beschäftigte
114

Stellenplan:

	EntgeltGr.	LG			
Personalsoll A:					
AT	L2	1)	26	48	48
E 15Ü	L2	1)	10	6	6
E 15+Zul.	L2	2)	57	88	90
E 15	L2	3)	7	11	13
E 14	L2	4)	949	1.250	1.250
E 13+Zul.	L2	5)	0	3.857	3.494
E 13	L2	6)	5.120	0	20
E 11	L2	7)	163	4	0
Summe			6.332	5.264	4.921
Leerstellen:					
E 14	L2		4	0	0
E 13	L2		58	0	0
Summe			62	0	0
Zusammen:			62	0	0
Summe Titel 428 01 (ohne Leerstellen)			6.332	5.264	4.921

Fußnoten:

Personalsoll A:

- 1) 54 Stellen für Leiter eines voll ausgebauten Gymnasiums
- 2) 2019: 13 Stellen für Leiter eines voll ausgebauten Gymnasiums
2020: 15 Stellen für Leiter eines voll ausgebauten Gymnasiums
75 Stellen für Stellvertreter des Leiters eines voll ausgebauten Gymnasiums
- 3) 2019: 11 Stellen für Leiter eines voll ausgebauten Gymnasiums
2020: 13 Stellen für Leiter eines voll ausgebauten Gymnasiums
- 4) 201 Stellen für Fachberater
476 Stellen für Fachleiter
127 Stellen für Oberstufenberater
446 Stellen für Lehrer mit besonderen schulischen Aufgaben
- 5) 2019: 3.857 Stellen für Lehrer
2020: 3.494 Stellen für Lehrer
Davon bis zu 10 Stellen für Personen mit Trainerlizenz als Lehrkräfte an Sportgymnasien.
- 6) 20 Stellen für Lehrer
- 7) 4 Stellen für Lehrer

Personalsoll A:

Stellen künftig umzuwandeln:

05 Staatsministerium für Kultus
05 37 Gymnasien

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2018	Stellen 2019	Stellen 2020
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

noch zu 428 01

19 Stellen E 14 L2 nach E 13 L2 für Stellen für Lehrer mit besonderen schulischen Aufgaben mit Ausscheiden des Stelleninhabers

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2018	Stellen 2019	Stellen 2020
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

noch zu 428 01

Lfd. Nr.	EntgeltGr.	Zu- gän- ge	Ab- gän- ge	Umsetz./- Umwandl.		Hebungen		Senkungen		Umbenen- nungen		Sum- me	Bemerkungen
				Zu- gang	Ab- gang	Zu- gang	Ab- gang	Zu- gang	Ab- gang	Zu- gang	Ab- gang		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Veränderungen in 2019													
Personalsoll A													
1	AT L2			6								+6	von 05 37/422 01; Umwandlung von A 16 - Oberstudiendirektor als Leiter eines Gymnasiums - nach AT - Leiter eines Gymnasiums - aus stellenwirtschaftlichen Gründen
2	AT L2					2						+2	von E 11 L2; neu; Hebung von E 11 nach AT - Leiter eines Gymnasiums - infolge Bedarf (Schulstandorte)
3	AT L2					4						+4	von E 15Ü L2; neu; Hebung von E 15Ü - Leiter eines Gymnasiums - nach AT - Leiter eines Gymnasiums - aus tarifrechtlichen Gründen
4	AT L2					10						+10	von E 13 L2; neu; Schaffung eines Schulleiterstellenpools zur Besetzung bei längeren Ausfällen
5	E 15Ü L2						4					-4	nach AT L2; neu; Hebung von E 15Ü - Leiter eines Gymnasiums - nach AT - Leiter eines Gymnasiums - aus tarifrechtlichen Gründen
6	E 15+Zul. L2			2								+2	von 05 37/422 01; Umwandlung von A 15+AZ - Studiendirektor als Leiter eines Gymnasiums - nach E 15+Zul. - Stellvertreter des Leiters eines Gymnasiums - aus stellenwirtschaftlichen Gründen
7	E 15+Zul. L2			9								+9	von 05 37/422 01; Umwandlung A 15+AZ - Studiendirektor als der ständige Vertreter des Leiters eines Gymnasiums - nach E 15+Zul. - Stellvertreter des Leiters eines Gymnasiums - aus stellenwirtschaftlichen Gründen
8	E 15+Zul. L2					5						+5	von E 11 L2; neu; Hebung von E 11 nach E 15+Zul. - Leiter eines Gymnasiums - infolge Bedarf (Schulstandorte)
9	E 15+Zul. L2					15						+15	von E 13 L2; neu; Schaffung eines Schulleiterstellenpools zur Besetzung bei längeren Ausfällen
10	E 15 L2			1								+1	von 05 37/422 01; Umwandlung von A 15 - Studiendirektor als der ständige Vertreter des Leiters eines Gymnasiums - nach E 15 - Stellvertreter des Leiters eines Gymnasiums - aus stellenwirtschaftlichen Gründen
11	E 15 L2					3						+3	von E 11 L2; neu; Hebung von E 11 nach E 15 - Stellvertreter des Leiters eines Gymnasiums - infolge Bedarf (Schulstandorte)
12	E 14 L2				110							-110	nach 05 37/422 01; Umwandlung von E 14 in A 14 (Handlungsprogramm 2018)
13	E 14 L2				61							-61	nach 05 37/422 01; Umwandlung von E 14 - Fachberater, Fachleiter, Oberstufenberater - in A 14 - Oberstudienrat (Handlungsprogramm 2018)

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2018	Stellen 2019	Stellen 2020
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

noch zu 428 01

Lfd. Nr.	EntgeltGr.	Zugänge	Abgänge	Umsetz./-Umwandl.		Hebungen		Senkungen		Umbenennungen		Summe	Bemerkungen
				Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
14	E 14 L2					362						+362	von E 13 L2; neu; Hebung von E 13 nach E 14 (Beförderungsstellen; Handlungsprogramm 2018)
15	E 14 L2					110						+110	von E 13 L2; Hebung von E 13 nach E 14 (Handlungsprogramm 2018)
16	E 13+Zul. L2					3.857						+3.857	von E 13 L2; Umsetzung Handlungsprogramm 2018
17	E 13 L2	1										+1	neu; Stellen gemäß Lehrerbedarfsplanung/ Handlungsprogramm 2018
18	E 13 L2	478										+478	neu; Umwandlung VZÄ
19	E 13 L2				1.389							-1.389	nach 05 37/422 01; Umwandlung von E 13 in A 13 (Handlungsprogramm 2018)
20	E 13 L2					144						+144	von E 11 L2; neu; Hebung von E 11 nach E 13 (Handlungsprogramm 2018)
21	E 13 L2						362					-362	nach E 14 L2; neu; Hebung von E 13 nach E 14 (Beförderungsstellen; Handlungsprogramm 2018)
22	E 13 L2						110					-110	nach E 14 L2; Hebung von E 13 nach E 14 (Handlungsprogramm 2018)
23	E 13 L2						10					-10	nach AT L2; neu; Schaffung eines Schulleiterstellenpools zur Besetzung bei längeren Ausfällen
24	E 13 L2						15					-15	nach E 15+Zul. L2; neu; Schaffung eines Schulleiterstellenpools zur Besetzung bei längeren Ausfällen
25	E 13 L2						3.857					-3.857	nach E 13+Zul. L2; Umsetzung Handlungsprogramm 2018
26	E 11 L2				5							-5	nach 04 06/422 01; Rückumsetzung der im Haushaltsplan 2017/2018 befristet vorgenommenen ressortübergreifenden Umwandlung/Umsetzung von 04 06/422 01 (A 7) nach 05 37/428 01 (E 11) aus personalwirtschaftlichen Gründen
27	E 11 L2						3					-3	nach E 15 L2; neu; Hebung von E 11 nach E 15 - Stellvertreter des Leiters eines Gymnasiums - infolge Bedarf (Schulstandorte)
28	E 11 L2						5					-5	nach E 15+Zul. L2; neu; Hebung von E 11 nach E 15+Zul. - Leiter eines Gymnasiums - infolge Bedarf (Schulstandorte)
29	E 11 L2						2					-2	nach AT L2; neu; Hebung von E 11 nach AT - Leiter eines Gymnasiums - infolge Bedarf (Schulstandorte)
30	E 11 L2						144					-144	nach E 13 L2; neu; Hebung von E 11 nach E 13 (Handlungsprogramm 2018)
Summe:		479		18	1.565	4.512	4.512					-1.068	
LEERSTELLEN													
31	E 14 L2		2									-2	Vollzug konkreter kw-Vermerk (mit Jahr und/oder stellenkonkret); Vollzug kw-Vermerk 2018

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2018	Stellen 2019	Stellen 2020
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

noch zu 428 01

Lfd. Nr.	EntgeltGr.	Zu- gän- ge	Ab- gän- ge	Umsetz./- Umwandl.		Hebungen		Senkungen		Umbenen- nungen		Sum- me	Bemerkungen
				Zu- gang	Ab- gang	Zu- gang	Ab- gang	Zu- gang	Ab- gang	Zu- gang	Ab- gang		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
32	E 14 L2		2									-2	Vollzug konkreter kw-Vermerk (mit Jahr und/oder stellenkonkret); kw aufgrund § 7d Abs. 8 HG 2019/2020
33	E 13 L2		11									-11	Vollzug konkreter kw-Vermerk (mit Jahr und/oder stellenkonkret); Vollzug kw-Vermerk 2018
34	E 13 L2		47									-47	Vollzug konkreter kw-Vermerk (mit Jahr und/oder stellenkonkret); kw aufgrund § 7d Abs. 8 HG 2019/2020
Summe Leerstellen:			62									-62	
Veränderungen in 2020													
Personalsoll A													
35	E 15+Zul. L2					2						+2	von E 11 L2; neu; Hebung von E 11 nach E 15+Zul. - Leiter eines Gymnasiums - infolge Gründung von Gymnasien
36	E 15 L2					2						+2	von E 11 L2; neu; Hebung von E 11 nach E 15 - Stellvertreter des Leiters eines Gymnasiums - infolge Gründung von Gymnasien
37	E 13+Zul. L2								363			-363	nach E 13 L2; Umsetzung Handlungsprogramm 2018
38	E 13 L2	20										+20	neu; Stellen gemäß Lehrerbedarfsplanung/ Handlungsprogramm 2018
39	E 13 L2				363							-363	nach 05 37/422 01; Umwandlung von E 13 in A 13 (Handlungsprogramm 2018)
40	E 13 L2							363				+363	von E 13+Zul. L2; Umsetzung Handlungsprogramm 2018
41	E 11 L2						2					-2	nach E 15 L2; neu; Hebung von E 11 nach E 15 - Stellvertreter des Leiters eines Gymnasiums - infolge Gründung von Gymnasien
42	E 11 L2						2					-2	nach E 15+Zul. L2; neu; Hebung von E 11 nach E 15+Zul. - Leiter eines Gymnasiums - infolge Gründung von Gymnasien
Summe:		20			363	4	4	363	363			-343	

05 Staatsministerium für Kultus
05 37 Gymnasien

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2018	Stellen 2019	Stellen 2020

Gesamtübersicht

422 01	Beamte	194	1.736	2.099
428 01	Beschäftigte	6.332	5.264	4.921

Personalsoll A (ohne Leerstellen)	6.526	7.000	7.020
--	--------------	--------------	--------------

Leerstellen	65	2	1
--------------------	-----------	----------	----------

darunter Abordnungsleerstellen

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		

- 1.) Vgl. Kapitelvermerk Nr. 1 bei 05 35.
- 2.) Vgl. Kapitelvermerk Nr. 2 bei 05 35.
- 3.) Vgl. Kapitelvermerk Nr. 3 bei 05 35.
- 4.) Vgl. Kapitelvermerk Nr. 4 bei 05 35.
- 5.) Vgl. Kapitelvermerk Nr. 5 bei 05 35.
- 6.) Vgl. Kapitelvermerk bei 05 10.

Einnahmen

Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.

111 11	Verwaltungsgebühren	10,9	10,9	10,9
127		7,0		

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Verwaltungsgebühren nach dem Kostenverzeichnis zum Verwaltungskostengesetz, insbesondere für die Anerkennung von Bildungsabschlüssen.

111 21	Prüfungsgebühren	---	---	---
127		0,3		

Erläuterungen:

Der Leertitel dient dem Nachweis von Prüfungsgebühren für die Mitwirkung öffentlicher Schulen an staatlichen Abschlussprüfungen bei Bildungsmaßnahmen freier Bildungsträger.

119 20	Vermischte Einnahmen	5,9	15,0	15,0
127		16,4		

Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitio- nen

214 01	Ausgleichszuweisungen aus dem Lan- desfonds für Ausbildungskosten in der Pflegeausbildung	---	---	---
127		0,0		

Erläuterungen:

Der Titel dient dem Nachweis von Einnahmen aus dem Landesfonds zur Finanzierung der Pflegeausbildung. Das Pflegeberufereformgesetz wurde am 17. Juli 2017 verabschiedet (BGBl. I S. 2581). Die Höhe der Einnahmen ist bisher ungewiss. Es erfolgt daher die Veranschlagung eines Leertitels.

235 03	Einnahmen im Zusammenhang mit der Durchführung erweiterter Bildungsange- bote an Beruflichen Schulzentren	280,0	450,0	500,0
127		482,6		

Vgl. Vermerk bei 05 38/TG 71.

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018	170,0 T€ mehr
2020 gegenüber 2019	50,0 T€ mehr

05 Staatsministerium für Kultus
05 38 Berufsbildende Schulen

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		

Gesamteinnahmen		296,8 506,3	475,9	525,9
------------------------	--	------------------------	--------------	--------------

05 Staatsministerium für Kultus
05 38 Berufsbildende Schulen

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		

Ausgaben

Personalausgaben

422 01	Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter (einschl. Abordnungen)	7.333,3	45.425,2	57.454,0
127		5.361,8		

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 38.091,9 T€ mehr
2020 gegenüber 2019 12.028,8 T€ mehr

Der Titel dient dem Nachweis von Besoldung und Aufwandsentschädigungen.

422 41	Mehrarbeitsvergütungen für Beamte		---	---
127				

427 21	Vergütungen für Lehraufträge	100,0	99,4	99,4
127		2,7		

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Mittel für Vergütungen für nebenamtlichen und nebenberuflichen Unterricht. Aus diesen Mitteln können auch Honorare für freie Mitarbeiter, Dozenten und dgl., bspw. in Umsetzung der pauschalierten Zuweisung von Lehrerarbeitsvermögen (Budgetierungsverfahren), gewährt werden.

427 23	Maßnahmen der Qualitätssicherung und Qualitätsentwicklung an berufsbildenden Schulen	180,0	223,0	229,1
127		141,6		

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 43,0 T€ mehr

Veranschlagt sind Mittel für Vergütungen für nebenamtlichen und nebenberuflichen Unterricht im Rahmen des Berufsschulsonderprogrammes. Aus diesen Mitteln können auch Honorare für freie Mitarbeiter, Dozenten und dgl. gewährt werden.

427 26	Persönliche Prüfungskosten	126,5	113,8	101,8
127		76,6		

Erläuterungen:

Veranschlagt sind insbesondere Ausgaben im Zusammenhang mit den Abschlussprüfungen.

428 01	Entgelte für Beschäftigte	282.996,4	242.899,5	236.415,1
127		266.881,9		

Stellen für Schulleiter und stellvertretende Schulleiter ku in die entsprechende Besoldungsgruppe mit Verbeamtung des Stelleninhabers.

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 40.096,9 T€ weniger
2020 gegenüber 2019 6.484,4 T€ weniger

05 Staatsministerium für Kultus
05 38 Berufsbildende Schulen

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		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	Entgelte für Überstunden und Mehrarbeit	89,0	366,6	393,8
127	von Beschäftigten	342,7		

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 277,6 T€ mehr

Die veranschlagten Mittel dienen der Sicherstellung der Unterrichtsversorgung.

428 13	Vertretungslehrerprogramm	1.668,0	1.074,6	1.098,5
127		0,0		

Die Ausgaben sind übertragbar.

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 593,4 T€ weniger

Die veranschlagten Mittel dienen der Sicherstellung der Unterrichtsversorgung.

Ausgaben in Höhe von jährlich 400,0 T€ werden aus dem Handlungsprogramm "Nachhaltige Sicherung der Bildungsqualität im Freistaat Sachsen" bereitgestellt.

Die Buchung der Ausgaben erfolgt bei Titel 428 01.

Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst

527 01	Erstattungen von Reisekosten	271,6	292,0	298,9
127		216,6		

05 35/527 01, 05 36/527 01, 05 37/527 01, 05 38/527 01, 05 39/527 01 sind gegenseitig deckungsfähig.

Erläuterungen:

Reisekosten sind veranschlagt für:

		2019 T€	2020 T€
1.	Inlandsdienstreisen	291,5	298,4
2.	Auslandsdienstreisen	0,5	0,5
3.	Reisen in Angelegenheiten der Personal- und Schwerbehindertenvertretung		
4.	Auslagen gem. § 12 Abs. 2 Sächs. Frauenförderungsgesetz (SächsFFG)		
Summe		292,0	298,9

Die Aufwendungen für außerunterrichtliche Veranstaltungen sind zentral bei 05 45/527 01 veranschlagt.

533 02	Sächliche Prüfungskosten	75,1	63,2	68,5
127		57,3		

05 35/533 02, 05 36/533 02, 05 37/533 02, 05 38/533 02, 05 39/533 02, 05 45/525 03 sind gegenseitig deckungsfähig.

05 Staatsministerium für Kultus
05 38 Berufsbildende Schulen

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		

noch zu 533 02

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Ausgaben für den Prozess der Erstellung und den Druck der Aufgaben für Abschlussprüfungen sowie zur Erstattung der Aufwendungen der mit der Vorbereitung und Abnahme der Prüfung beauftragten Personen.

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2019 T€	2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 ff. T€
Ist VE bis 2017						
Soll VE 2018	22,5	22,5				
Soll VE 2019						
Soll VE 2020						
Verpfl. aus VE		22,5				

534 02

127

Dienstleistungen Dritter im Rahmen des Budgetierungsverfahrens

Die gemäß § 9 Abs. 5 Satz 1 und 3 HG 2019/2020 deckungsfähigen Ausgaben der Hauptgruppe 4 des Einzelplans 05 sind einseitig deckungsfähig zu Gunsten 05 38/534 02.

Erläuterungen:

Der Leertitel dient dem Nachweis von Sachaufwand in Umsetzung der pauschalisierten Zuweisung von Lehrerarbeitsvermögen (Budgetierungsverfahren) auf vertraglicher Basis (Werkverträge).

546 49

127

Vermischte Verwaltungsausgaben

10,6

31,2

35,2

0,5

05 35/546 49, 05 36/546 49, 05 37/546 49, 05 38/546 49, 05 39/546 49 sind gegenseitig deckungsfähig.

Erläuterungen:

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

Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen

671 01

127

Erstattungen an die Kirchen für die Erteilung von Religionsunterricht

288,0

300,7

306,6

250,0

05 35/671 01, 05 36/671 01, 05 37/671 01, 05 38/671 01, 05 39/671 01 sind gegenseitig deckungsfähig.

Erläuterungen:

Veranschlagt sind die Ersatzleistungen an die Kirchen für die Erteilung von Religionsunterricht auf Grund des Vertrages über die Gestellung von Lehrkräften im kirchlichen Dienst für den Religionsunterricht an öffentlichen Schulen im Freistaat Sachsen (Gestellungsvertrag) vom 7. September 1994 (ABl. d. SMK S. 581) und dessen Ergänzung vom 17. Dezember 1999 (MBI. d. SMK 2000 S. 1) sowie der Vereinbarung über die Anpassung des Gestellungsgeldes vom 14. Oktober 2014 (MBI. d. SMK S. 202) und der Vereinbarung vom 24. September 2015 über die Anpassung des Stichtages auf den 1. August.

671 03

127

Kostenerstattungen an Krankenhäuser für Lehrkräfte an medizinischen Berufsfachschulen

342,0

342,0

05 Staatsministerium für Kultus
05 38 Berufsbildende Schulen

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		

noch zu 671 03

Erläuterungen:

Veranschlagt sind die Kostenerstattungen des Freistaates Sachsen aufgrund § 3 Abs. 3 Satz 1 und 2 des Schulgesetzes für den Freistaat Sachsen (Sächsisches Schulgesetz - SächsSchulG), in der jeweils geltenden Fassung, für Lehrkräfte an medizinischen Berufsfachschulen.

681 02	Zuschüsse für Unterkunft und Verpflegung von Berufsschülern beim Besuch von länderübergreifenden, Landes- und Bezirksfachklassen	700,0	1.000,0	1.100,0
127		572,2		

05 38/681 02, 05 45/685 03 sind gegenseitig deckungsfähig.

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 300,0 T€ mehr
2020 gegenüber 2019 100,0 T€ mehr

Der Besuch des Blockunterrichts in länderübergreifenden Klassen, Landes- und Bezirksfachklassen ist für Schüler, die nicht täglich zwischen ihrem Wohn- oder Beschäftigungsort und dem Schulort pendeln können, mit auswärtiger Unterbringung verbunden. Zu den Kosten der auswärtigen Unterbringung einschließlich Verpflegung gewährt das Land aus den hier veranschlagten Mitteln einen Zuschuss.

Rechtsgrundlage:

Verordnung des SMK über die finanzielle Unterstützung von Schülern bei notwendiger außerhäuslicher Unterbringung (Sächsische Schülerunterbringungsleistungsverordnung - SächsSchulULEistVO) vom 27. Juli 2018 (SächsGVBl. S. 545), in der jeweils geltenden Fassung.

685 20	Zuführungen an den Generationenfonds	2.910,6	16.113,8	19.702,9
850		2.210,9		

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 13.203,2 T€ mehr
2020 gegenüber 2019 3.589,1 T€ mehr

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

Titelgruppe(n)

71 Entwicklung der Beruflichen Schulzentren zu Regionalen Kompetenzzentren für berufliche Bildung

Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 05 38/235 03.

Die Ausgaben sind übertragbar.

05 Staatsministerium für Kultus
05 38 Berufsbildende Schulen

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Ausgaben, die im Zusammenhang mit der Entwicklung von BSZ zu Regionalen Kompetenzzentren für berufliche Bildung stehen. Grundlage ist die Verwaltungsvorschrift des SMK für die Entwicklung der Beruflichen Schulzentren zu Regionalen Kompetenzzentren für berufliche Bildung (VwV Kompetenzzentren) vom 5. Januar 2016 (MBI. SMK S. 2).

Hierzu zählen insbesondere:

- Sach- und Honorarausgaben im Rahmen der erweiterten Bildungsangebote,
- Ausgaben für die Qualitätssicherung und zentrale Zertifizierung der BSZ als Weiterbildungsträger nach dem Gesetz zur Verbesserung der Eingliederungschancen am Arbeitsmarkt,
- Erstattung der Schulträgeranteile an den aus der Durchführung erweiterter Bildungsangebote resultierenden Einnahmen.

Die Ausgaben refinanzieren sich aus den erwarteten Einnahmen bei 05 38/235 03. Dabei handelt es sich größtenteils um Zahlungen der Bundesagentur für Arbeit für die Beschulung von Personen in Maßnahmen der beruflichen Weiterbildung nach § 81 ff SGB III. Voraussetzung für die Erzielung entsprechender Einnahmen ist die Zertifizierung als Träger für die Förderung der beruflichen Weiterbildung nach dem Gesetz zur Verbesserung der Eingliederungschancen am Arbeitsmarkt, die alle sächsischen BSZ im Laufe des Jahres 2012 erhalten haben und die regelmäßige Wiederholungsaudits erfordert.

Die Ausgaben sollen zur Stärkung der Eigenverantwortung in Höhe der erwirtschafteten Einnahmen jahresübergreifend zur Verfügung stehen.

427 71	Ausgaben für Honorare	150,0	45,0	60,0
127		12,4		

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 105,0 T€ weniger

Die Soll-Verpflichtungsermächtigung 2018 wurde nicht in Anspruch genommen.

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2019 T€	2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 ff. T€
Ist VE bis 2017						
Soll VE 2018	87,5	87,5				
Soll VE 2019						
Soll VE 2020						
Verpfl. aus VE		87,5				

429 71	Nicht aufteilbare Personalausgaben	30,0	---	---
127		0,7		

547 71	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungs-	100,0	405,0	440,0
127	ausgaben	475,1		

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 305,0 T€ mehr

633 71	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden	---	---	---
127	und Gemeindeverbände	0,0		

681 71	Zuschüsse an Schüler	---	---	---
127		0,0		

Summe der Titelgruppe		280,0	450,0	500,0
		488,2		

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		

72 Personalkostenzuschüsse für sozialpädagogische Betreuung im Rahmen von Qualitätssicherung und Qualitätsentwicklung an berufsbildenden Schulen und Durchführung des GBVJ einschließlich Praxisbegleitung sowie des KBVJ

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Mittel für Träger berufsbildender Schulen, an denen in der Berufsschule ein Berufsvorbereitungsjahr eingerichtet ist. Außerdem sind Mittel für private Trägervereine veranschlagt, die zur Durchführung der umfangreichen Betriebspraktika im zweijährigen Berufsvorbereitungsjahr an berufsbildenden Schulen Praxisbegleiter eingestellt haben.

427 72	Ausgaben für Honorare	655,0	391,6	---
127		451,6		

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 263,4 T€ weniger

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2019 T€	2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 ff. T€
Ist VE bis 2017						
Soll VE 2018	391,6	391,6				
Soll VE 2019						
Soll VE 2020						
Verpfl. aus VE		391,6				

511 72	Sachausgaben	57,0	---	---
127		96,2		

527 72	Erstattungen von Reisekosten	31,0	50,0	50,0
127		15,1		

547 72	Nicht aufteilbare Verwaltungsausgaben		509,0	923,2
127				

Verpflichtungsermächtigungen:

	2019 T€	2020 T€
Gesamtbetrag:	538,5	538,5
davon fällig:		
2020 bis zu	538,5	
2021 bis zu		538,5
2022 bis zu		
2023 ff. bis zu		

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 509,0 T€ mehr
2020 gegenüber 2019 414,2 T€ mehr

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		

noch zu 547 72

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2019 T€	2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 ff. T€
Ist VE bis 2017						
Soll VE 2018						
Soll VE 2019	538,5		538,5			
Soll VE 2020	538,5			538,5		
Verpfl. aus VE			538,5	538,5		

633 72 **Sonstige Zuweisungen an Gemeinden** **2.944,1** **3.900,0** **3.978,0**
127 **und Gemeindeverbände** **2.168,9**

Verpflichtungsermächtigungen:

	2019 T€	2020 T€
Gesamtbetrag:	2.320,5	2.366,9
davon fällig:		
2020 bis zu	2.320,5	
2021 bis zu		2.366,9
2022 bis zu		
2023 ff. bis zu		

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 955,9 T€ mehr

Veranschlagt sind Mittel für die Unterstützung von Trägern berufsbildender Schulen bei der sozialpädagogischen Betreuung.

Rechtsgrundlage:

RL des SMK über die Gewährung von Zuwendungen für die sozialpädagogische Betreuung im Berufsvorbereitungsjahr vom 4. November 2005 (SächsABl. S. 1213), in der jeweils geltenden Fassung.

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2019 T€	2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 ff. T€
Ist VE bis 2017						
Soll VE 2018	1.717,4	1.717,4				
Soll VE 2019	2.320,5		2.320,5			
Soll VE 2020	2.366,9			2.366,9		
Verpfl. aus VE		1.717,4	2.320,5	2.366,9		

684 72 **Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen** --- ---
127

Summe der Titelgruppe **3.687,1** **4.850,6** **4.951,2**
2.732,0

Gesamtausgaben **301.058,2** **313.303,6** **322.755,0**
279.705,7

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		

Abschluss

Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	16,8 23,7	25,9	25,9
Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüs- sen mit Ausnahme für Investitionen	280,0 482,6	450,0	500,0
Gesamteinnahmen	296,8 506,3	475,9	525,9
Personalausgaben	293.328,2 273.300,7	290.638,7	295.851,7
Verpflichtungsermächtigung	479,1		
Sächliche Verwaltungsausgaben (51-54)	545,3 860,9	1.350,4	1.815,8
Verpflichtungsermächtigung	22,5	538,5	538,5
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	7.184,7 5.544,1	21.314,5	25.087,5
Verpflichtungsermächtigung	1.717,4	2.320,5	2.366,9
Gesamtausgaben	301.058,2 279.705,7	313.303,6	322.755,0
Verpflichtungsermächtigung	2.219,0	2.859,0	2.905,4
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-312.827,7	-322.229,1

05 Staatsministerium für Kultus
05 38 Berufsbildende Schulen

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2018	Stellen 2019	Stellen 2020
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

Stellenpläne

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

Stellenplan:

Amtsbezeichnung	BesGr.	LG			
Personalsoll A:					
Oberstudiendirektor - als Leiter einer beruflichen Schule -	A 16	L2	47	44	43
Studiendirektor - als der ständige Vertreter des Leiters einer beruflichen Schule -	A 15+AZ	L2	36	31	31
Studiendirektor - als Leiter einer beruflichen Schule -	A 15+AZ	L2	1	0	0
Studiendirektor - als der ständige Vertreter des Leiters einer beruflichen Schule -	A 15	L2	2	1	1
Oberstudienrat - mit der Befähigung für das Lehramt an berufsbildenden Schulen -	A 14	L2	0	45	45
Studienrat - mit der Befähigung für das Lehramt an berufsbildenden Schulen -	A 13	L2	0	540	707
Summe			86	661	827
Summe Titel 422 01			86	661	827

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2018	Stellen 2019	Stellen 2020
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

noch zu 422 01

Lfd. Nr.	BesGr.	Zugänge	Abgänge	Umsetz./-Umwandl.		Hebungen		Senkungen		Umbenennungen		Summe	Bemerkungen
				Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Veränderungen in 2019													
Personalsoll A													
1	A 16 L2				3							-3	nach 05 38/428 01; Umwandlung von A 16 - Oberstudiendirektor als Leiter einer beruflichen Schule - nach AT - Leiter einer beruflichen Schule - aus stellenwirtschaftlichen Gründen
2	A 15+AZ L2				1							-1	nach 05 38/428 01; Umwandlung von A 15+AZ - Studiendirektor als der ständige Vertreter des Leiters einer beruflichen Schule - nach E 15 - Stellvertreter des Leiters einer beruflichen Schule - aus stellenwirtschaftlichen Gründen
3	A 15+AZ L2				4							-4	nach 05 38/428 01; Umwandlung von A 15+AZ - Studiendirektor als der ständige Vertreter des Leiters einer beruflichen Schule - nach E 15+Zul. - Stellvertreter des Leiters einer beruflichen Schule - aus stellenwirtschaftlichen Gründen
4	A 15+AZ L2				1							-1	nach 05 38/428 01; Umwandlung von A 15+AZ - Studiendirektor als Leiter einer beruflichen Schule - nach E 15 und Senkung nach E 14 - Lehrer - aus stellenwirtschaftlichen Gründen
5	A 15 L2				1							-1	nach 05 38/428 01; Umwandlung von A 15 - Studiendirektor als der ständige Vertreter des Leiters einer berufl. Schule - nach E 15 - Stellvertreter des Leiters einer beruflichen Schule - aus stellenwirtschaftlichen Gründen
6	A 14 L2			10								+10	von 05 38/428 01; Umwandlung von E 14 in A 14 (Handlungsprogramm 2018)
7	A 14 L2			35								+35	von 05 38/428 01; Umwandlung von E 14 - Fachberater, Fachleiter, Oberstufenberater - in A 14 (Handlungsprogramm 2018)
8	A 13 L2			540								+540	von 05 38/428 01; Umwandlung von E 13 nach A 13 (Handlungsprogramm 2018)
Summe:				585	10							+575	
Veränderungen in 2020													
Personalsoll A													
9	A 16 L2				1							-1	nach 05 38/428 01; Umwandlung von A 16 - Oberstudiendirektor als Leiter einer beruflichen Schule - nach AT - Leiter einer beruflichen Schule - aus stellenwirtschaftlichen Gründen
10	A 13 L2			167								+167	von 05 38/428 01; Umwandlung von E 13 nach A 13 (Handlungsprogramm 2018)
Summe:				167	1							+166	

05 Staatsministerium für Kultus
05 38 Berufsbildende Schulen

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2018	Stellen 2019	Stellen 2020
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

428 01 Entgelte für Beschäftigte

127

Stellenplan:

	EntgeltGr.	LG			
Personalsoll A:					
	AT	L2 1)	14	18	19
	E 15Ü	L2	1	0	0
	E 15+Zul.	L2 2)	26	30	30
	E 15	L2 3)	0	2	2
	E 14	L2 4)	629	767	767
	E 13+Zul.	L2 5)	0	1.806	1.806
	E 13	L2 6)	2.938	416	256
Summe			3.608	3.039	2.880
Leerstellen:					
	E 14	L2	2	0	0
	E 13	L2	16	0	0
	E 10	L2	1	0	0
	E 9	L2	2	0	0
Summe			21	0	0
Zusammen:			21	0	0
Summe Titel 428 01 (ohne Leerstellen)			3.608	3.039	2.880

Fußnoten:

Personalsoll A:

- 1) 2019: 18 Stellen für Leiter einer beruflichen Schule
2020: 19 Stellen für Leiter einer beruflichen Schule
- 2) 1 Stelle für Leiter einer beruflichen Schule
29 Stellen für Stellvertreter des Leiters einer beruflichen Schule
- 3) 2 Stellen für Stellvertreter des Leiters einer beruflichen Schule
- 4) 174 Stellen für Fachberater
310 Stellen für Fachleiter
35 Stellen für Oberstufenberater
248 Stellen für Lehrer mit besonderen schulischen Aufgaben
- 5) 1.806 Stellen für Lehrer
- 6) 2019: 416 Stellen für Lehrer
2020: 256 Stellen für Lehrer

Personalsoll A:

Stellen künftig umzuwandeln:

5 Stellen E 14 L2 nach E 13 L2

für Stellen für Lehrer mit besonderen schulischen Aufgaben mit Ausscheiden des Stelleninhabers

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2018	Stellen 2019	Stellen 2020
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

noch zu 428 01

Lfd. Nr.	EntgeltGr.	Zu- gän- ge	Ab- gän- ge	Umsetz./- Umwandl.		Hebungen		Senkungen		Umbenen- nungen		Sum- me	Bemerkungen
1	2	3	4	Zu- gang	Ab- gang	Zu- gang	Ab- gang	Zu- gang	Ab- gang	Zu- gang	Ab- gang	13	14
Veränderungen in 2019													
Personalsoll A													
1	AT L2			3								+3	von 05 38/422 01; Umwandlung von A 16 - Oberstudiendirektor als Leiter einer beruflichen Schule - nach AT - Leiter einer beruflichen Schule - aus stellenwirtschaftlichen Gründen
2	AT L2					1						+1	von E 15Ü L2; neu; Hebung von E 15Ü - Leiter einer beruflichen Schule - nach AT - Leiter einer beruflichen Schule - aus tarifrechtlichen Gründen
3	E 15Ü L2						1					-1	nach AT L2; neu; Hebung von E 15Ü - Leiter einer beruflichen Schule - nach AT - Leiter einer beruflichen Schule - aus tarifrechtlichen Gründen
4	E 15+Zul. L2			4								+4	von 05 38/422 01; Umwandlung von A 15+AZ - Studiendirektor als der ständige Vertreter des Leiters einer beruflichen Schule - nach E 15+Zul. - Stellvertreter des Leiters einer beruflichen Schule - aus stellenwirtschaftlichen Gründen
5	E 15 L2								1			-1	nach E 14 L2; neu; Umwandlung von A 15+AZ - Studiendirektor als Leiter einer beruflichen Schule - nach E 15 und Senkung nach E 14 - Lehrer - aus stellenwirtschaftlichen Gründen
6	E 15 L2			1								+1	von 05 38/422 01; Umwandlung von A 15 - Studiendirektor als der ständige Vertreter des Leiters einer berufl. Schule - nach E 15 - Stellvertreter des Leiters einer beruflichen Schule - aus stellenwirtschaftlichen Gründen
7	E 15 L2			1								+1	von 05 38/422 01; Umwandlung von A 15+AZ - Studiendirektor als Leiter einer beruflichen Schule - nach E 15 und Senkung nach E 14 - Lehrer - aus stellenwirtschaftlichen Gründen
8	E 15 L2			1								+1	von 05 38/422 01; Umwandlung von A 15+AZ - Studiendirektor als der ständige Vertreter des Leiters einer beruflichen Schule - nach E 15 - Stellvertreter des Leiters einer beruflichen Schule - aus stellenwirtschaftlichen Gründen
9	E 14 L2				10							-10	nach 05 38/422 01; Umwandlung von E 14 in A 14 (Handlungsprogramm 2018)
10	E 14 L2				35							-35	nach 05 38/422 01; Umwandlung von E 14 - Fachberater, Fachleiter, Oberstufenberater - in A 14 (Handlungsprogramm 2018)
11	E 14 L2					172						+172	von E 13 L2; neu; Hebung von E 13 nach E 14 (Handlungsprogramm 2018)
12	E 14 L2					10						+10	von E 13 L2; Hebung von E 13 nach E 14 (Handlungsprogramm 2018)

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2018	Stellen 2019	Stellen 2020
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

noch zu 428 01

Lfd. Nr.	EntgeltGr.	Zu- gän- ge	Ab- gän- ge	Umsetz./- Umwandl.		Hebungen		Senkungen		Umbenen- nungen		Sum- me	Bemerkungen
				Zu- gang	Ab- gang	Zu- gang	Ab- gang	Zu- gang	Ab- gang	Zu- gang	Ab- gang		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
13	E 14 L2							1				+1	von E 15 L2; neu; Umwandlung von A 15+AZ - Studiendirektor als Leiter einer beruflichen Schule - nach E 15 und Senkung nach E 14 - Lehrer - aus stelltenwirtschaftlichen Gründen
14	E 13+Zul. L2					1.806						+1.806	von E 13 L2; Umsetzung Handlungsprogramm 2018
15	E 13 L2	148										+148	neu; Umwandlung VZÄ, Umsetzung Handlungsprogramm 2018
16	E 13 L2				142							-142	nach 05 36/428 01; Umsetzung von Kap. 05 38 nach 05 36 infolge aktualisierter Bedarfsermittlung
17	E 13 L2				540							-540	nach 05 38/422 01; Umwandlung von E 13 nach A 13 (Handlungsprogramm 2018)
18	E 13 L2						172					-172	nach E 14 L2; neu; Hebung von E 13 nach E 14 (Handlungsprogramm 2018)
19	E 13 L2						10					-10	nach E 14 L2; Hebung von E 13 nach E 14 (Handlungsprogramm 2018)
20	E 13 L2						1.806					-1.806	nach E 13+Zul. L2; Umsetzung Handlungsprogramm 2018
Summe:		148		10	727	1.989	1.989	1	1			-569	

LEERSTELLEN

21	E 14 L2		1									-1	Vollzug konkreter kw-Vermerk (mit Jahr und/oder stellenkonkret); Vollzug kw-Vermerk 2018
22	E 14 L2		1									-1	Vollzug konkreter kw-Vermerk (mit Jahr und/oder stellenkonkret); kw aufgrund § 7d Abs. 8 HG 2019/2020
23	E 13 L2		3									-3	Vollzug konkreter kw-Vermerk (mit Jahr und/oder stellenkonkret); Vollzug kw-Vermerk 2018
24	E 13 L2		13									-13	Vollzug konkreter kw-Vermerk (mit Jahr und/oder stellenkonkret); kw aufgrund § 7d Abs. 8 HG 2019/2020
25	E 10 L2		1									-1	Vollzug konkreter kw-Vermerk (mit Jahr und/oder stellenkonkret); kw aufgrund § 7d Abs. 8 HG 2019/2020
26	E 9 L2		1									-1	Vollzug konkreter kw-Vermerk (mit Jahr und/oder stellenkonkret); Vollzug kw-Vermerk 2018
27	E 9 L2		1									-1	Vollzug konkreter kw-Vermerk (mit Jahr und/oder stellenkonkret); kw aufgrund § 7 Abs. 8 HG 2019/2020
Summe Leerstellen:			21									-21	

Veränderungen in 2020

Personalsoll A

28	AT L2			1								+1	von 05 38/422 01; Umwandlung von A 16 - Oberstudiendirektor als Leiter einer beruflichen Schule - nach AT - Leiter einer beruflichen Schule - aus stelltenwirtschaftlichen Gründen
----	-------	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	----	--

05 Staatsministerium für Kultus
05 38 Berufsbildende Schulen

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2018	Stellen 2019	Stellen 2020

noch zu 428 01

Lfd. Nr.	EntgeltGr.	Zu- gän- ge	Ab- gän- ge	Umsetz./- Umwandl.		Hebungen		Senkungen		Umbenen- nungen		Sum- me	Bemerkungen
				Zu- gang	Ab- gang	Zu- gang	Ab- gang	Zu- gang	Ab- gang	Zu- gang	Ab- gang		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
29	E 13 L2	7										+7	neu; Stellen gemäß Lehrerbedarfspla- nung/ Handlungsprogramm 2018
30	E 13 L2				167							-167	nach 05 38/422 01; Umwandlung von E 13 nach A 13 (Handlungsprogramm 2018)
Summe:		7		1	167							-159	

05 Staatsministerium für Kultus
05 38 Berufsbildende Schulen

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2018	Stellen 2019	Stellen 2020
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

Gesamtübersicht

422 01	Beamte	86	661	827
428 01	Beschäftigte	3.608	3.039	2.880
Personalsoll A (ohne Leerstellen)		3.694	3.700	3.707
Leerstellen		21	0	0
darunter Abordnungsleerstellen				

05 Staatsministerium für Kultus
05 39 Förderschulen

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		

- 1.) Vgl. Kapitelvermerk Nr. 1 bei 05 35.
- 2.) Vgl. Kapitelvermerk Nr. 2 bei 05 35.
- 3.) Vgl. Kapitelvermerk Nr. 3 bei 05 35.
- 4.) Vgl. Kapitelvermerk Nr. 4 bei 05 35.
- 5.) Vgl. Kapitelvermerk Nr. 5 bei 05 35.
- 6.) Vgl. Kapitelvermerk bei 05 10.

Einnahmen

Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.

119 20	Vermischte Einnahmen	0,1	0,1	0,1
124		0,6		
Gesamteinnahmen		0,1 0,6	0,1	0,1

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		

Ausgaben

Personalausgaben

422 01	Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter (einschl. Abordnungen)	6.975,9	50.710,1	63.069,7
124		5.521,4		

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 43.734,2 T€ mehr
2020 gegenüber 2019 12.359,6 T€ mehr

Der Titel dient dem Nachweis von Besoldung und Aufwandsentschädigungen.

422 41	Mehrarbeitsvergütungen für Beamte		---	---
124				

427 21	Vergütungen für Lehraufträge	100,0	112,0	112,0
124		53,5		

Erläuterungen:

Veranschlagt sind die Vergütungen für nebenamtlichen und nebenberuflichen Unterricht. Aus diesen Mitteln können Honorare für freie Mitarbeiter, Dozenten, Vergütungen an Ärzte, die die medizinische Aufsicht und Anleitung der Krankengymnasten und Beschäftigtenstherapeuten an Schulen für Körperbehinderte wahrnehmen, und dgl., bspw. in Umsetzung der pauschalierten Zuweisung von Lehrerarbeitsvermögen (Budgetierungsverfahren), gewährt werden.

427 26	Persönliche Prüfungskosten	1,0	0,9	0,9
124		0,0		

Erläuterungen:

Veranschlagt sind insbesondere Ausgaben im Zusammenhang mit den Abschlussprüfungen.

428 01	Entgelte für Beschäftigte	219.202,7	208.870,7	201.587,1
124		206.437,1		

Stellen für Schulleiter und stellvertretende Schulleiter ku in die entsprechende Besoldungsgruppe mit Verbeamtung des Stelleninhabers.

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 10.332,0 T€ weniger
2020 gegenüber 2019 7.283,6 T€ weniger

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	Entgelte für Überstunden und Mehrarbeit von Beschäftigten	68,0	273,5	293,8
124		251,0		

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 205,5 T€ mehr

05 Staatsministerium für Kultus
05 39 Förderschulen

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		

noch zu 428 03

Die veranschlagten Mittel dienen der Sicherstellung der Unterrichtsversorgung.

428 11	Entgelte für Beschäftigte (sonstige pädagogische Fachkräfte im Unterricht)	30.623,0	31.075,0	31.696,5
124		36.864,5		

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 452,0 T€ mehr
2020 gegenüber 2019 621,5 T€ mehr

Der Titel dient dem Nachweis von:

- Tariflichen Tabellenentgelten und sonstigen Entgeltbestandteilen der Beschäftigten entsprechend der geltenden Tarifverträge einschließlich Aufstockungsbeträgen bei Altersteilzeit und Abfindungen,
- Arbeitgeberanteilen zur Sozialversicherung sowie Umlagen und Beiträgen zur betrieblichen Altersversorgung (VBL).

428 13	Vertretungslehrerprogramm	1.868,0	1.507,5	1.564,2
124		0,0		

Die Ausgaben sind übertragbar.

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 360,5 T€ weniger

Die veranschlagten Mittel dienen der Sicherstellung der Unterrichtsversorgung.

Ausgaben in Höhe von jährlich 900,0 T€ werden aus dem Handlungsprogramm "Nachhaltige Sicherung der Bildungsqualität im Freistaat Sachsen" bereitgestellt.

Die Buchung der Ausgaben erfolgt bei Titel 428 01.

**Sächliche Verwaltungsausgaben und
Ausgaben für den Schuldendienst**

526 02	Ausgaben für Sachverständige und Mitglieder von Fachbeiräten u. ä. Ausschüssen		76,0	76,0
124				

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 76,0 T€ mehr

Veranschlagt sind Ausgaben für Dolmetscherleistungen, die im Rahmen der Verwaltungsverfahren zur Feststellung des sonderpädagogischen Förderbedarfs erforderlich sind. Die Veranschlagung erfolgte bisher bei 05 45/TG 77.

526 03	Erstellung förderpädagogischer Gutachten durch Dritte	81,0	300,0	300,0
124		81,0		

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 219,0 T€ mehr

Veranschlagt sind Kosten für Gutachten und Beratungsleistungen nach §§ 13 Abs. 5 SchulG sowie §§ 13 Abs. 2, 16 Abs. 2 und 17 Schulordnung Förderschulen - SOFS - vom 3. August 2004 (SächsGVBl. S. 317), in der jeweils gültigen Fassung.

527 01	Erstattungen von Reisekosten	185,0	187,5	192,2
124		149,4		

05 35/527 01, 05 36/527 01, 05 37/527 01, 05 38/527 01, 05 39/527 01 sind gegenseitig deckungsfähig.

05 Staatsministerium für Kultus
05 39 Förderschulen

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		

noch zu 527 01

Erläuterungen:

Reisekosten sind veranschlagt für:

		2019 T€	2020 T€
1.	Inlandsdienstreisen	187,0	191,7
2.	Auslandsdienstreisen	0,5	0,5
3.	Reisen in Angelegenheiten der Personal- und Schwerbehindertenvertretung		
4.	Auslagen gem. § 12 Abs. 2 Sächs. Frauenförderungsgesetz (SächsFFG)		
Summe		187,5	192,2

Die Aufwendungen für außerunterrichtliche Veranstaltungen sind zentral bei 05 45/527 01 veranschlagt.

533 02 **Sächliche Prüfungskosten** **3,7** **3,4** **3,8**
124 0,8

05 35/533 02, 05 36/533 02, 05 37/533 02, 05 38/533 02, 05 39/533 02, 05 45/525 03 sind gegenseitig deckungsfähig.

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Ausgaben für den Druck der Abschlussprüfungen einschließlich der Aufwendungen der mit der Vorbereitung und Abnahme der Prüfung beauftragten Personen.

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2019 T€	2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 ff. T€
Ist VE bis 2017						
Soll VE 2018	1,4	1,4				
Soll VE 2019						
Soll VE 2020						
Verpfl. aus VE		1,4				

534 02 **Dienstleistungen Dritter im Rahmen des Budgetierungsverfahrens** --- ---
124

Die gemäß § 9 Abs. 5 Satz 1 und 3 HG 2019/2020 deckungsfähigen Ausgaben der Hauptgruppe 4 des Einzelplans 05 sind einseitig deckungsfähig zu Gunsten 05 39/534 02.

Erläuterungen:

Der Leertitel dient dem Nachweis von Sachaufwand in Umsetzung der pauschalisierten Zuweisung von Lehrerarbeitsvermögen (Budgetierungsverfahren) auf vertraglicher Basis (Werkverträge).

546 49 **Vermischte Verwaltungsausgaben** **12,6** **33,5** **37,7**
124 3,4

05 35/546 49, 05 36/546 49, 05 37/546 49, 05 38/546 49, 05 39/546 49 sind gegenseitig deckungsfähig.

Erläuterungen:

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

547 01 **Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungs-** **103,0** **103,0**
124 **ausgaben**

05 Staatsministerium für Kultus
05 39 Förderschulen

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		

noch zu 547 01

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 103,0 T€ mehr

Veranschlagt sind Kosten für Diagnostikmaterialien, die im Rahmen der Verfahren zur Feststellung des sonderpädagogischen Förderbedarfs gemäß §§ 4 c Abs. 3 ff. und 13 SächsSchulG sowie §§ 13, 15 und 17 Schulordnung Förderschulen - SOFS benötigt werden. Die Veranschlagung erfolgte bisher bei 05 45/TG 72.

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

633 01	Erstattungen an Träger von Schulhorten	---	---
124			

Die gemäß § 9 Abs. 5 Satz 1 und 3 HG 2019/2020 deckungsfähigen Ausgaben der Hauptgruppe 4 des Einzelplans 05 sind einseitig deckungsfähig zu Gunsten 05 39/633 01.

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Erstattungszahlungen an Träger von Schulhorten für den Fall, dass Förderschüler aufgrund von Unterrichtsausfall durch Personal des Schulhortes betreut werden müssen.

671 01	Erstattungen an die Kirchen für die Ertei- lung von Religionsunterricht	232,3	264,7	267,7
124		177,3		

05 35/671 01, 05 36/671 01, 05 37/671 01, 05 38/671 01, 05 39/671 01 sind gegenseitig deckungsfähig.

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 32,4 T€ mehr

Veranschlagt sind die Ersatzleistungen an die Kirchen für die Erteilung von Religionsunterricht auf Grund des Vertrages über die Gestellung von Lehrkräften im kirchlichen Dienst für den Religionsunterricht an öffentlichen Schulen im Freistaat Sachsen (Gestellungsvertrag) vom 7. September 1994 (ABl. d. SMK S. 581) und dessen Ergänzung vom 17. Dezember 1999 (MBI. d. SMK 2000 S. 1) sowie der Vereinbarung über die Anpassung des Gestellungsgeldes vom 14. Oktober 2014 (MBI. d. SMK S. 202) und der Vereinbarung vom 24. September 2015 über die Anpassung des Stichtages auf den 1. August.

685 20	Zuführungen an den Generationenfonds	2.352,1	19.784,3	24.312,1
850		2.213,6		

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 17.432,2 T€ mehr
2020 gegenüber 2019 4.527,8 T€ mehr

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

Gesamtausgaben	261.705,3	313.302,1	323.616,7
	251.782,0		

05 Staatsministerium für Kultus
05 39 Förderschulen

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		

Abschluss

Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	0,1 0,6	0,1	0,1
Gesamteinnahmen	0,1 0,6	0,1	0,1
Personalausgaben	258.838,6 249.156,6	292.549,7	298.324,2
Sächliche Verwaltungsausgaben (51-54)	282,3 234,5	703,4	712,7
Verpflichtungsermächtigung	1,4		
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	2.584,4 2.390,9	20.049,0	24.579,8
Gesamtausgaben	261.705,3 251.782,0	313.302,1	323.616,7
Verpflichtungsermächtigung	1,4		
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-313.302,0	-323.616,6

05 Staatsministerium für Kultus
05 39 Förderschulen

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2018	Stellen 2019	Stellen 2020
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

Stellenpläne

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

Stellenplan:

Amtsbezeichnung	BesGr.	LG			
Personalsoll A:					
Förderschulrektor	A 15+AZ	L2	0	39	39
Förderschulrektor	A 15	L2	36	13	13
Förderschulkonrektor	A 15	L2	0	23	23
Förderschulrektor	A 14+AZ	L2	18	1	1
Förderschulkonrektor	A 14+AZ	L2	24	14	14
Förderschulkonrektor	A 14	L2	14	0	0
Oberstudienrat - mit der Befähigung für das Lehr- amt Sonderpädagogik -	A 14	L2	0	23	23
Förderschulrektor	A 14	L2	1	0	0
Studienrat - mit der Befähigung für das Lehramt Sonderpädagogik -	A 13	L2	0	634	803
Summe			93	747	916
Summe Titel 422 01			93	747	916

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2018	Stellen 2019	Stellen 2020
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

noch zu 422 01

Lfd. Nr.	BesGr.	Zu- gän- ge	Ab- gän- ge	Umsetz./- Umwandl.		Hebungen		Senkungen		Umbenen- nungen		Sum- me	Bemerkungen
				Zu- gang	Ab- gang	Zu- gang	Ab- gang	Zu- gang	Ab- gang	Zu- gang	Ab- gang		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Veränderungen in 2019													
Personalsoll A													
1	A 15+AZ L2					16						+16	von A 14+AZ L2; neu; Hebung von A 14+AZ - Förderschulrektor - nach A 15+AZ - Förderschulrektor - (Handlungsprogramm 2018 und Steigerung der Schülerzahlen)
2	A 15+AZ L2					23						+23	von A 15 L2; neu; Hebung von A 15 - Förderschulrektor - nach A 15+AZ - Förderschulrektor - (Handlungsprogramm 2018)
3	A 15 L2						23					-23	nach A 15+AZ L2; neu; Hebung von A 15 - Förderschulrektor - nach A 15+AZ - Förderschulrektor - (Handlungsprogramm 2018)
4	A 15 L2					10						+10	von A 14+AZ L2; neu; Hebung von A 14+AZ - Förderschulkonrektor - nach A 15 - Förderschulkonrektor - (Handlungsprogramm 2018)
5	A 15 L2					13						+13	von A 14 L2; neu; Hebung von A 14 - Förderschulkonrektor - nach A 15 - Förderschulkonrektor - (Handlungsprogramm 2018 und Steigerung der Schülerzahlen)
6	A 14+AZ L2				1							-1	nach 05 39/428 01; Umwandlung von A 14+AZ - Förderschulrektor - nach E 14 und Hebung nach E 15+Zul. - Leiter einer Förderschule - (Handlungsprogramm 2018 und Steigerung der Schülerzahlen)
7	A 14+AZ L2						16					-16	nach A 15+AZ L2; neu; Hebung von A 14+AZ - Förderschulrektor - nach A 15+AZ - Förderschulrektor - (Handlungsprogramm 2018 und Steigerung der Schülerzahlen)
8	A 14+AZ L2						10					-10	nach A 15 L2; neu; Hebung von A 14+AZ - Förderschulkonrektor - nach A 15 - Förderschulkonrektor - (Handlungsprogramm 2018)
9	A 14 L2				1							-1	nach 05 39/428 01; Umwandlung von A 14 - Förderschulkonrektor - nach E 14 und Hebung nach E 15+Zul. - Leiter einer Förderschule - (Handlungsprogramm 2018 und Steigerung der Schülerzahlen)
10	A 14 L2						13					-13	nach A 15 L2; neu; Hebung von A 14 - Förderschulkonrektor - nach A 15 - Förderschulkonrektor - (Handlungsprogramm 2018 und Steigerung der Schülerzahlen)
11	A 14 L2			23								+23	von 05 39/428 01; Umwandlung von E 14 - Fachberater, Fachleiter - in A 14 (Handlungsprogramm 2018)

05 Staatsministerium für Kultus
05 39 Förderschulen

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2018	Stellen 2019	Stellen 2020
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

noch zu 422 01

Lfd. Nr.	BesGr.	Zu- gän- ge	Ab- gän- ge	Umsetz./- Umwandl.		Hebungen		Senkungen		Umbenen- nungen		Sum- me	Bemerkungen
				Zu- gang	Ab- gang	Zu- gang	Ab- gang	Zu- gang	Ab- gang	Zu- gang	Ab- gang		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
12	A 14 L2				1							-1	nach 05 39/428 01; Umwandlung von A 14 - Förderschulrektor - nach E 14 und Hebung nach E 15+Zul. - Leiter einer Förderschule - (Handlungsprogramm 2018 und Steigerung der Schülerzahlen)
13	A 13 L2			634								+634	von 05 39/428 01; Umwandlung von E 13 nach A 13 (Handlungsprogramm 2018)
Summe:				657	3	62	62					+654	
Veränderungen in 2020													
Personalsoll A													
14	A 13 L2			169								+169	von 05 39/428 01; Umwandlung von E 13 nach A 13 (Handlungsprogramm 2018)
Summe:				169								+169	

428 01 Entgelte für Beschäftigte 124

Stellenplan:

	EntgeltGr.	LG			
Personalsoll A:					
	E 15+Zul.	L2 1)	0	40	40
	E 15	L2 2)	32	80	80
	E 14+Zul.	L2 3)	86	56	56
	E 14	L2 4)	113	626	626
	E 13+Zul.	L2 5)	0	902	902
	E 13	L2 6)	1.629	884	725
	E 11	L2	1.013	0	0
Summe			2.873	2.588	2.429
Leerstellen:					
	E 13	L2	35	0	0
	E 11	L2	2	0	0
Summe			37	0	0
Zusammen:			37	0	0
Summe Titel 428 01 (ohne Leerstellen)			2.873	2.588	2.429

05 Staatsministerium für Kultus
05 39 Förderschulen

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2018	Stellen 2019	Stellen 2020
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

noch zu 428 01

Fußnoten:

Personalsoll A:

- 1) 40 Stellen für Leiter einer Förderschule
- 2) 36 Stellen für Leiter einer Förderschule
44 Stellen für Stellvertreter des Leiters einer Förderschule
- 3) 7 Stellen für Leiter einer Förderschule
49 Stellen für Stellvertreter des Leiters einer Förderschule
- 4) 67 Stellen für Fachberater
183 Stellen für Fachleiter
376 Stellen für Lehrer mit besonderen schulischen Aufgaben
- 5) 902 Stellen für Lehrer
- 6) 2019: 884 Stellen für Lehrer
2020: 725 Stellen für Lehrer

Personalsoll A:

Stellen künftig umzuwandeln:

27 Stellen E 14 L2 nach E 13 L2 für Stellen für Lehrer mit besonderen schulischen Aufgaben mit Ausscheiden des Stelleninhabers

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2018	Stellen 2019	Stellen 2020
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

noch zu 428 01

Lfd. Nr.	EntgeltGr.	Zu- gän- ge	Ab- gän- ge	Umsetz./- Umwandl.		Hebungen		Senkungen		Umbenen- nungen		Sum- me	Bemerkungen
				Zu- gang	Ab- gang	Zu- gang	Ab- gang	Zu- gang	Ab- gang	Zu- gang	Ab- gang		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Veränderungen in 2019													
Personalsoll A													
1	E 15+Zul. L2					1						+1	von E 14 L2; neu; Umwandlung von A 14 - Förderschullektor - nach E 14 und Hebung nach E 15+Zul. - Leiter einer Förderschule - (Handlungsprogramm 2018 und Steigerung der Schülerzahlen)
2	E 15+Zul. L2					1						+1	von E 14 L2; neu; Umwandlung von A 14 - Förderschullektor - nach E 14 und Hebung nach E 15+Zul. - Leiter einer Förderschule - (Handlungsprogramm 2018 und Steigerung der Schülerzahlen)
3	E 15+Zul. L2					1						+1	von E 14 L2; neu; Umwandlung von A 14+AZ - Förderschullektor - nach E 14 und Hebung nach E 15+Zul. - Leiter einer Förderschule - (Handlungsprogramm 2018 und Steigerung der Schülerzahlen)
4	E 15+Zul. L2					37						+37	von E 14+Zul. L2; neu; Hebung von E 14+Zul. - Leiter einer Förderschule - nach E 15+Zul. - Leiter einer Förderschule - (Handlungsprogramm 2018 und Steigerung der Schülerzahlen)
5	E 15 L2					44						+44	von E 14 L2; neu; Hebung von E 14 - Stellvertreter des Leiters einer Förderschule - nach E 15 - Stellvertreter des Leiters einer Förderschule - (Handlungsprogramm 2018 und Steigerung der Schülerzahlen)
6	E 15 L2					4						+4	von E 14 L2; neu; Hebung von E 14 - Leiter einer Förderschule - nach E 15 - Leiter einer Förderschule - (Handlungsprogramm 2018 und Steigerung der Schülerzahlen)
7	E 14+Zul. L2					1						+1	von E 14 L2; neu; Hebung von E 14 - Leiter einer Förderschule - nach E 14+Zul. - Stellvertreter des Leiters einer Förderschule - (Handlungsprogramm 2018)
8	E 14+Zul. L2					6						+6	von E 14 L2; neu; Hebung von E 14 - Stellvertreter des Leiters einer Förderschule - nach E 14+Zul. - Stellvertreter des Leiters einer Förderschule - (Handlungsprogramm 2018)
9	E 14+Zul. L2						37					-37	nach E 15+Zul. L2; neu; Hebung von E 14+Zul. - Leiter einer Förderschule - nach E 15+Zul. - Leiter einer Förderschule - (Handlungsprogramm 2018 und Steigerung der Schülerzahlen)
10	E 14 L2			1								+1	von 05 39/422 01; Umwandlung von A 14 - Förderschullektor - nach E 14 und Hebung nach E 15+Zul. - Leiter einer Förderschule - (Handlungsprogramm 2018 und Steigerung der Schülerzahlen)

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2018		Stellen 2019		Stellen 2020	

noch zu 428 01

Lfd. Nr.	EntgeltGr.	Zu- gän- ge	Ab- gän- ge	Umsetz./- Umwandl.		Hebungen		Senkungen		Umbenen- nungen		Sum- me	Bemerkungen
				Zu- gang	Ab- gang	Zu- gang	Ab- gang	Zu- gang	Ab- gang	Zu- gang	Ab- gang		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
11	E 14 L2			1								+1	von 05 39/422 01; Umwandlung von A 14 - Förderschulkonrektor - nach E 14 und Hebung nach E 15+Zul. - Leiter einer Förderschule - (Handlungsprogramm 2018 und Steigerung der Schülerzahlen)
12	E 14 L2			1								+1	von 05 39/422 01; Umwandlung von A 14+AZ - Förderschulrektor - nach E 14 und Hebung nach E 15+Zul. - Leiter einer Förderschule - (Handlungsprogramm 2018 und Steigerung der Schülerzahlen)
13	E 14 L2				23							-23	nach 05 39/422 01; Umwandlung von E 14 - Fachberater, Fachleiter - in A 14 (Handlungsprogramm 2018)
14	E 14 L2					23						+23	von E 11 L2; neu; Hebung von E 11 nach E 14 infolge zusätzlichen Bedarfes an Fachberatern für sonderpädagogische Förderung und inklusive Unterrichtung
15	E 14 L2					49						+49	von E 13 L2; neu; Hebung von E 13 nach E 14 - Fachleiter - (Handlungsprogramm 2018)
16	E 14 L2					519						+519	von E 13 L2; neu; Hebung von E 13 nach E 14 (Handlungsprogramm 2018)
17	E 14 L2						1					-1	nach E 15+Zul. L2; neu; Umwandlung von A 14 - Förderschulrektor - nach E 14 und Hebung nach E 15+Zul. - Leiter einer Förderschule - (Handlungsprogramm 2018 und Steigerung der Schülerzahlen)
18	E 14 L2						1					-1	nach E 15+Zul. L2; neu; Umwandlung von A 14 - Förderschulkonrektor - nach E 14 und Hebung nach E 15+Zul. - Leiter einer Förderschule - (Handlungsprogramm 2018 und Steigerung der Schülerzahlen)
19	E 14 L2						1					-1	nach E 15+Zul. L2; neu; Umwandlung von A 14+AZ - Förderschulrektor - nach E 14 und Hebung nach E 15+Zul. - Leiter einer Förderschule - (Handlungsprogramm 2018 und Steigerung der Schülerzahlen)
20	E 14 L2						1					-1	nach E 14+Zul. L2; neu; Hebung von E 14 - Leiter einer Förderschule - nach E 14+Zul. - Stellvertreter des Leiters einer Förderschule - (Handlungsprogramm 2018)
21	E 14 L2						6					-6	nach E 14+Zul. L2; neu; Hebung von E 14 - Stellvertreter des Leiters einer Förderschule - nach E 14+Zul. - Stellvertreter des Leiters einer Förderschule - (Handlungsprogramm 2018)

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2018	Stellen 2019	Stellen 2020
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

noch zu 428 01

Lfd. Nr.	EntgeltGr.	Zu- gän- ge	Ab- gän- ge	Umsetz./- Umwandl.		Hebungen		Senkungen		Umbenen- nungen		Sum- me	Bemerkungen
				Zu- gang	Ab- gang	Zu- gang	Ab- gang	Zu- gang	Ab- gang	Zu- gang	Ab- gang		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
22	E 14 L2						44					-44	nach E 15 L2; neu; Hebung von E 14 - Stellvertreter des Leiters einer Förderschule - nach E 15 - Stellvertreter des Leiters einer Förderschule - (Handlungsprogramm 2018 und Steigerung der Schülerzahlen)
23	E 14 L2						4					-4	nach E 15 L2; neu; Hebung von E 14 - Leiter einer Förderschule - nach E 15 - Leiter einer Förderschule - (Handlungsprogramm 2018 und Steigerung der Schülerzahlen)
24	E 13+Zul. L2					902						+902	von E 13 L2; Umsetzung Handlungsprogramm 2018
25	E 13 L2	31										+31	neu; Stellen gemäß Lehrbedarfsplanung/ Handlungsprogramm 2018
26	E 13 L2	343										+343	neu; Umwandlung VZÄ
27	E 13 L2				634							-634	nach 05 39/422 01; Umwandlung von E 13 nach A 13 (Handlungsprogramm 2018)
28	E 13 L2					985						+985	von E 11 L2; neu; Hebung von E 11 nach E 13 (Handlungsprogramm 2018)
29	E 13 L2						49					-49	nach E 14 L2; neu; Hebung von E 13 nach E 14 - Fachleiter - (Handlungsprogramm 2018)
30	E 13 L2						519					-519	nach E 14 L2; neu; Hebung von E 13 nach E 14 (Handlungsprogramm 2018)
31	E 13 L2						902					-902	nach E 13+Zul. L2; Umsetzung Handlungsprogramm 2018
32	E 11 L2				5							-5	nach 04 06/422 01; Rückumsetzung der im Haushaltsplan 2017/2018 befristet vorgenommenen ressortübergreifenden Umwandlung/Umsetzung von 04 06/422 01 (A 7) nach 05 39/428 01 (E 11) aus personalwirtschaftlichen Gründen
33	E 11 L2						985					-985	nach E 13 L2; neu; Hebung von E 11 nach E 13 (Handlungsprogramm 2018)
34	E 11 L2						23					-23	nach E 14 L2; neu; Hebung von E 11 nach E 14 infolge zusätzlichen Bedarfes an Fachberatern für sonderpädagogische Förderung und inklusive Unterrichtung
Summe:		374		3	662	2.573	2.573					-285	
LEERSTELLEN													
35	E 13 L2		1									-1	Vollzug konkreter kw-Vermerk (mit Jahr und/oder stellenkonkret); Vollzug kw-Vermerk 2018
36	E 13 L2		34									-34	Vollzug konkreter kw-Vermerk (mit Jahr und/oder stellenkonkret); kw aufgrund § 7d Abs. 8 HG 2019/20

05 Staatsministerium für Kultus
05 39 Förderschulen

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2018	Stellen 2019	Stellen 2020
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

noch zu 428 01

Lfd. Nr.	EntgeltGr.	Zugänge	Abgänge	Umsetz./-Umwandl.		Hebungen		Senkungen		Umbenennungen		Summe	Bemerkungen
				Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
37	E 11 L2		2									-2	Vollzug konkreter kw-Vermerk (mit Jahr und/oder stellenkonkret); Vollzug kw-Vermerk 2018
Summe Leerstellen:			37									-37	
Veränderungen in 2020													
Personalsoll A													
38	E 13 L2	10										+10	neu; Stellen gemäß Lehrerbedarfsplanung/ Handlungsprogramm 2018
39	E 13 L2				169							-169	nach 05 39/422 01; Umwandlung von E 13 nach A 13 (Handlungsprogramm 2018)
Summe:		10			169							-159	

428 11 Entgelte für Beschäftigte (sonstige pädagogische Fachkräfte im Unterricht)
124

Stellenplan:

	EntgeltGr.	LG			
Personalsoll A:					
	E 9	L2	565	565	565
Summe			565	565	565
Leerstellen:					
	E 9	L2	2	0	0
	E 8	L1	1	0	0
Summe			3	0	0
Zusammen:			3	0	0
Summe Titel 428 11 (ohne Leerstellen)			565	565	565

05 Staatsministerium für Kultus
05 39 Förderschulen

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2018	Stellen 2019	Stellen 2020
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

noch zu 428 11

Lfd. Nr.	EntgeltGr.	Zu- gän- ge	Ab- gän- ge	Umsetz./- Umwandl.		Hebungen		Senkungen		Umbenen- nungen		Sum- me	Bemerkungen
				Zu- gang	Ab- gang	Zu- gang	Ab- gang	Zu- gang	Ab- gang	Zu- gang	Ab- gang		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Veränderungen in 2019													
Personalsoll A													
LEERSTELLEN													
1	E 9 L2		1									-1	Vollzug konkreter kw-Vermerk (mit Jahr und/oder stellenkonkret); Vollzug kw-Vermerk 2018
2	E 9 L2		1									-1	Vollzug konkreter kw-Vermerk (mit Jahr und/oder stellenkonkret); kw aufgrund § 7d Abs. 8 HG 2019/2020
3	E 8 L1		1									-1	Vollzug konkreter kw-Vermerk (mit Jahr und/oder stellenkonkret); kw aufgrund § 7d Abs. 8 HG 2019/2020
Summe Leerstellen:			3									-3	

05 Staatsministerium für Kultus
05 39 Förderschulen

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2018	Stellen 2019	Stellen 2020

Gesamtübersicht

422 01	Beamte	93	747	916
428 01	Beschäftigte	2.873	2.588	2.429
428 11	Beschäftigte	565	565	565

Personalsoll A (ohne Leerstellen)	3.531	3.900	3.910
--	--------------	--------------	--------------

Leerstellen	40	0	0
--------------------	-----------	----------	----------

darunter Abordnungsleerstellen

Veranschlagt sind die Einnahmen und Ausgaben im Zusammenhang mit allgemeinen Schulangelegenheiten, insbesondere für

- die Förderung von Ganztagschulen und Schulen mit Ganztagsangeboten,
- die Förderung der kulturellen Bildung sowie der Umweltbildung,
- die Förderung begabter Schüler,
- die Förderung des Lehrer-, Schüler- und Assistentenaustausches,
- die schulische Förderung ausländischer Kinder und Jugendlicher,
- die Förderung von Maßnahmen zur Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention (Inklusion),
- Maßnahmen und Projekte zur Berufs- und Studienorientierung
- die Qualitätsentwicklung und Unterstützung an Schulen.

05 Staatsministerium für Kultus
05 45 Allgemeine Schulangelegenheiten

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		

Einnahmen

Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.

119 22	Rückerstattungen von Zuschüssen des	---	---	---
129	Deutsch-Französischen Jugendwerks	0,0		

Vgl. Vermerk bei 05 45/671 01.

Erläuterungen:

Der Leertitel dient dem Nachweis von Rückflüssen von Zuschüssen des Deutsch-Französischen Jugendwerks.

119 23	Rückerstattungen von Zuschüssen des	---	---	---
129	Deutsch-Polnischen Jugendwerks	0,0		

Vgl. Vermerk bei 05 45/671 02.

Erläuterungen:

Der Leertitel dient dem Nachweis von Rückflüssen von Zuschüssen des Deutsch-Polnischen Jugendwerks.

119 24	Rückerstattungen von Zuschüssen der	---	---	---
129	Bundesagentur für Arbeit	0,0		

Vgl. Vermerk bei 05 45/636 01.

Erläuterungen:

Der Leertitel dient dem Nachweis der Rückflüsse von Zuschüssen der Bundesagentur für Arbeit für Maßnahmen der Arbeitsweltorientierung.

119 25	Rückerstattungen von Zuschüssen des		---	---
114	Bundes			

Vgl. Vermerk bei 05 45/636 02.

Erläuterungen:

Der Leertitel dient dem Nachweis der Rückflüsse von Zuschüssen des Bundes für Maßnahmen im Rahmen der Bund-Land-Vereinbarung zur Beruflichen Orientierung.

119 49	Vermischte Einnahmen	255,0	250,0	250,0
129		212,1		

Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitio- nen

231 12	Erstattungen von Unterhaltszuschüssen	---	---	---
142	für Fremdsprachenassistenten durch	0,0		
	den Bund			

Vgl. Vermerk bei 05 45/427 90.

05 Staatsministerium für Kultus
05 45 Allgemeine Schulangelegenheiten

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		

noch zu 231 12

Erläuterungen:

Vgl. Erläuterungen bei 05 45/TG 90.

236 01	Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit für Maßnahmen der Arbeitswelto- rientierung	---	5.110,4	5.135,4
114		856,8		

Vgl. Vermerk bei 05 45/TG 76.

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 5.110,4 T€ mehr

236 02	Zuweisungen des Bundes für Maßnah- men im Rahmen der Bund-Land-Verein- barung zur Beruflichen Orientierung		2.919,0	5.630,0
114				

Vgl. Vermerk bei 05 45/TG 78.

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 2.919,0 T€ mehr
2020 gegenüber 2019 2.711,0 T€ mehr

272 02	Sonstige Zuschüsse von der EU	---	---	---
141		0,0		

Vgl. Vermerk bei 05 45/TG 90.

Erläuterungen:

Vgl. Erläuterungen zu 05 45/TG 90.
Der Leertitel dient dem Nachweis von Zuschüssen der EU für Projekte und Programme.

281 13	Sonstige zweckgebundene Erstattungen durch Dritte für Fortbildungsmaßnahmen	50,0	***	***
155		163,5		

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 50,0 T€ weniger
Dieser Titel wurde umgesetzt nach 05 10/281 13.

281 14	Sonstige zweckgebundene Erstattungen durch Dritte für Austauschmaßnahmen	10,0	10,0	10,0
129		5,9		

Vgl. Vermerk bei 05 45/TG 90.

Erläuterungen:

Vgl. Erläuterungen zu 05 45/TG 90.

282 01	Zweckgebundene Einnahmen für Zwecke der kulturellen Bildung	---	---	---
141		44,0		

Vgl. Vermerk bei 05 45/TG 74.

05 Staatsministerium für Kultus
05 45 Allgemeine Schulangelegenheiten

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		

noch zu 282 01

Erläuterungen:

Vgl. Erläuterungen zu 05 45/TG 74.

282 04	Zweckgebundene Einnahmen für Bildung für nachhaltige Entwicklung	---	---	---
129		0,0		

Vgl. Vermerk bei 05 45/TG 91.

Erläuterungen:

Vgl. Erläuterungen zu 05 45/TG 91.

282 05	Zweckgebundene Zuschüsse des Bundes für Austauschprogramme	---	---	---
141		1,1		

Vgl. Vermerk bei 05 45/TG 90.

Erläuterungen:

Der Leertitel dient dem Nachweis von Zuschüssen des Bundes für Austauschprogramme.
Vgl. Erläuterungen zu 05 45/TG 90.

282 06	Zuschüsse des Deutsch-Französischen Jugendwerks	---	---	---
129		51,1		

Vgl. Vermerk bei 05 45/TG 88.

Erläuterungen:

Der Leertitel dient dem Nachweis von Zuschüssen für die finanzielle Abwicklung des Deutsch-Französischen Schüleraustausches.

282 07	Zuschüsse des Deutsch-Polnischen Jugendwerks	---	---	---
129		0,0		

Vgl. Vermerk bei 05 45/TG 89.

Erläuterungen:

Der Leertitel dient dem Nachweis von Zuschüssen für die finanzielle Abwicklung des Deutsch-Polnischen Schüleraustausches.

282 09	Zweckgebundene Zuschüsse für Migration	---	---	---
129		0,0		

Vgl. Vermerk bei 05 45/547 77.

Erläuterungen:

Der Leertitel dient dem Nachweis von zweckgebundenen Einnahmen von Dritten für Projekte/Maßnahmen zum Thema Migration.

282 10	Zweckgebundene Zuschüsse für individuelle Förderung	---	---	---
129		0,0		

Vgl. Vermerk bei 05 45/TG 75.

Erläuterungen:

Vgl. Erläuterung zu 05 45/TG 75.

05 Staatsministerium für Kultus
05 45 Allgemeine Schulangelegenheiten

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		
282 12 129	Zweckgebundene Zuschüsse für Europa-Schulen Vgl. Vermerk bei 05 45/TG 92.	--- 0,0	---	---
286 01 129	Erstattungen der Republik Polen für den EU-Anteil Sachsens aus dem EU-Programm der grenzübergreifenden Zusammenarbeit Republik Polen und dem Freistaat Sachsen - Förderzeitraum 2014-2020 Erläuterungen: 2019 gegenüber 2018 90,7 T€ weniger	189,3 114,3	98,6	---
287 01 141	Sonstige Zuschüsse aus dem Ausland 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.	119,6 109,1	119,6	119,6
Gesamteinnahmen		623,9 1.557,8	8.507,6	11.145,0

05 Staatsministerium für Kultus
05 45 Allgemeine Schulangelegenheiten

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		

Ausgaben

Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst

525 03	Sachausgaben für die Bearbeitung von	6,0	20,0	20,0
129	Prüfungsunterlagen deutscher Schulen im Ausland	23,3		

05 35/533 02, 05 36/533 02, 05 37/533 02, 05 38/533 02, 05 39/533 02, 05 45/525 03 sind gegenseitig deckungsfähig.

527 01	Erstattungen von Reisekosten	1.850,0	***	***
129		1.499,9		

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 1.850,0 T€ weniger

Dieser Titel wurde umgesetzt nach 05 45/527 79.

538 01	Programm "Teach First Deutschland" in Sachsen		---	---
129				

Die gemäß § 9 Abs. 5 Satz 1 und 3 HG 2019/2020 deckungsfähigen Ausgaben der Hauptgruppe 4 des Einzelplans 05 sind bis zur Höhe von 3.150,0 T€ im Jahr 2019 und 4.050,0 T€ im Jahr 2020 einseitig deckungsfähig zu Gunsten 05 45/538 01.

Verpflichtungsermächtigungen:

	2019 T€	2020 T€
Gesamtbetrag:	1.215,0	1.350,0
davon fällig:		
2020 bis zu	1.215,0	
2021 bis zu		1.350,0
2022 bis zu		
2023 ff. bis zu		

Erläuterungen:

Ausgaben für das Programm "Teach First Deutschland" - Einsatz von Hochschulabsolventen mit überdurchschnittlichen Leistungen und Engagement - an sächsischen Grund- und Oberschulen.

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2019 T€	2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 ff. T€
Ist VE bis 2017						
Soll VE 2018						
Soll VE 2019	1.215,0		1.215,0			
Soll VE 2020	1.350,0			1.350,0		
Verpfl. aus VE			1.215,0	1.350,0		

546 49	Vermischte Verwaltungsausgaben	---	---	---
129		0,0		

05 Staatsministerium für Kultus
05 45 Allgemeine Schulangelegenheiten

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		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 03	Ausgaben für die Abwicklung staatlicher	600,0	647,0	647,0
129	Zuwendungen	647,0		

05 45/547 03, 05 45/TG 73 sind gegenseitig deckungsfähig.

05 45/TG 76 ist einseitig deckungsfähig zu Gunsten von 05 45/547 03.

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Mittel für die Vergütung der SAB für die Durchführung von Förderprogrammen in den Bereichen Ganztagsangebote und Praxisberater.

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

633 01	Zuweisungen für die Beschulung und	119,6	119,6	119,6
129	Internatsunterbringung der tschechi- schen Schüler am Friedrich-Schiller- Gymnasium in Pirna	105,9		

05 45/633 01 ist einseitig deckungsfähig zu Gunsten von 05 45/676 01.

Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 05 45/287 01.

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Ausgaben für die Beschulung, Unterkunft und Verpflegung der tschechischen Schüler am Friedrich-Schiller-Gymnasium in Pirna, finanziert aus dem bei 05 45/287 01 veranschlagten Finanzierungsbeitrag der Tschechischen Republik. Grundlage ist die Verwaltungsvereinbarung zwischen dem Staatsministerium für Kultus des Freistaates Sachsen und dem Ministerium für Schulwesen, Jugend und Sport der Tschechischen Republik über die Zusammenarbeit bei der Umsetzung des binationalen-bilingualen deutsch-tschechischen Bildungsganges am Friedrich-Schiller-Gymnasium in Pirna vom 20. November 1998.

636 01	Rückzahlung nicht verbrauchter	---	---	---
129	Zuschüsse der Bundesagentur für Arbeit	0,0		

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 05 45/119 24.

636 02	Rückzahlung nicht verbrauchter		---	---
114	Zuschüsse des Bundes			

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 05 45/119 25.

671 01	Rückzahlung nicht verbrauchter	---	---	---
129	Zuschüsse des Deutsch-Französischen Jugendwerks	0,0		

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 05 45/119 22.

671 02	Rückzahlung nicht verbrauchter	---	---	---
129	Zuschüsse des Deutsch-Polnischen Jugendwerks	0,0		

05 Staatsministerium für Kultus
05 45 Allgemeine Schulangelegenheiten

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		

noch zu 671 02

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 05 45/119 23.

676 01	Rückzahlung nicht verbrauchter sonsti-	---	---	---
129	ger Zuschüsse der Tschechischen Repu- blik für das Friedrich-Schiller- Gymnasium in Pirna	3,2		

05 45/633 01 ist einseitig deckungsfähig zu Gunsten von 05 45/676 01.

Erläuterungen:

Leertitel zur Abwicklung nicht verbrauchter Zuschüsse.

685 01	Pauschale Abgeltung urheberrechtlicher	910,0	1.020,0	1.120,0
129	Ansprüche für die Vervielfältigung von Unterrichtsmaterialien für Schulen	978,3		

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 110,0 T€ mehr
2020 gegenüber 2019 100,0 T€ mehr

Veranschlagt ist die Abgeltung, die nach dem Urheberrechtsgesetz für das Vervielfältigen urheberrechtlich geschützter Werke in den Schulen laut dem jeweils einschlägigen Vertrag zu § 52a UrhG (Nutzung in schulinternen elektronischen Netzwerken) und laut den jeweils einschlägigen Verträgen zu § 53 UrhG (analoge und digitale Vervielfältigungen) zu zahlen ist. Die Erhöhung des Ansatzes ergibt sich aus den vertraglich vereinbarten bzw. vertraglich zu erwartenden, gesetzlich begründeten Kostensteigerungen.

Veranschlagt ist weiterhin die Abgeltung von Ansprüchen, die sich aus dem Rechtsverkehr im Urheberrecht ergeben.

685 03	Zuschüsse für Internatsplätze an Lan-	1.979,1	2.000,0	2.025,0
141	desgymnasien und Schulen mit vertiefter Ausbildung	1.126,6		

05 38/681 02, 05 45/685 03 sind gegenseitig deckungsfähig.

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Zuschüsse für Eltern bzw. Schüler zur Finanzierung der Ausgaben für die notwendige außerhäusliche Unterbringung im Internat an allgemeinbildenden Schulen mit überregionaler Bedeutung und vertiefter Ausbildung, u. a. Landesgymnasien und Gymnasien mit vertiefter Ausbildung.

Rechtsgrundlage:

Verordnung des SMK über die finanzielle Unterstützung von Schülern bei notwendiger außerhäuslicher Unterbringung (Sächsische Schülerunterbringungsleistungsverordnung - SächsSchulULeistVO) vom 27. Juli 2018 (SächsGVBl. S. 545), in der jeweils geltenden Fassung.

685 04	Anteil des Freistaates Sachsen für die	30,0	30,0	30,0
129	Unterrichtung von deutschen Kindern in der Hochgebirgsklinik Davos-Wolfgang/ Schweiz	0,0		

Erläuterungen:

Veranschlagt ist der Anteil des Freistaates Sachsen für die Unterrichtung von deutschen Kindern in der Hochgebirgsklinik Davos-Wolfgang/Schweiz.

05 Staatsministerium für Kultus
05 45 Allgemeine Schulangelegenheiten

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		

Titelgruppe(n)

70 Berufliche Fortbildung von pädagogischem Personal

427 70	Unterrichtsvergütungen und dgl.	1.872,0	***	***
155		1.195,0		

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 1.872,0 T€ weniger

Dieser Titel wurde umgesetzt nach 05 10/427 70.

511 70	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	50,0	***	***
155		28,6		

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 50,0 T€ weniger

Dieser Titel wurde umgesetzt nach 05 10/511 70.

525 70	Allgemeine Sachausgaben	1.394,0	***	***
155		1.315,9		

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 1.394,0 T€ weniger

Dieser Titel wurde umgesetzt nach 05 10/525 70.

527 70	Erstattungen von Reisekosten	6.315,0	***	***
155		1.274,0		

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 6.315,0 T€ weniger

Dieser Titel wurde umgesetzt nach 05 10/527 70.

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

Erläuterungen:

Dieser Titel wurde umgesetzt nach 05 10/531 70.

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

Erläuterungen:

Dieser Titel wurde umgesetzt nach 05 10/684 70.

812 70	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	---	***	***
155		0,0		

05 Staatsministerium für Kultus
05 45 Allgemeine Schulangelegenheiten

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		

noch zu 812 70

Erläuterungen:

Dieser Titel wurde umgesetzt nach 05 10/812 70.

Summe der Titelgruppe	9.631,0	***	***
	3.813,5		

71 Maßnahmen der Bildungsplanung und Bildungsdokumentation

05 45/TG 71, 05 45/TG 74, 05 45/TG 75 sind gegenseitig deckungsfähig.

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Ausgaben

1. im Rahmen der Bildungsplanung für

a) Einzelprojekte - einschließlich wissenschaftlicher Begleitmaßnahmen - zur Lösung besonderer schulischer Probleme und zur Schulentwicklung, z. B. Gestaltung der beruflichen Bildung, Erprobung neuer Unterrichtseinheiten (Schulversuche), Gesundheitsförderung und Prävention, Maßnahmen im MINT-Bereich, Qualitative und konzeptionelle Entwicklung der Grundschule, Oberschule, des Gymnasiums und der Förderschule, Entwicklung/Implementierung der Bildungsstandards für die Allgemeine Hochschulreife in den Naturwissenschaften,

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,

2. für die Bildungsdokumentation,

3. für Klausurtagungen mit dem LaSuB.

429 71	Nicht aufteilbare Personalausgaben	19,0	60,0	60,0
129		34,3		

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 41,0 T€ mehr

Die Soll-Verpflichtungsermächtigung 2018 wurde nicht in Anspruch genommen.

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2019 T€	2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 ff. T€
Ist VE bis 2017						
Soll VE 2018	5,7	5,7				
Soll VE 2019						
Soll VE 2020						
Verpfl. aus VE		5,7				

547 71	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	700,0	617,9	617,9
129		405,6		

Verpflichtungsermächtigungen:

	2019 T€	2020 T€
Gesamtbetrag:	234,0	227,3
davon fällig:		
2020 bis zu	234,0	
2021 bis zu		227,3
2022 bis zu		
2023 ff. bis zu		

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 82,1 T€ weniger

05 Staatsministerium für Kultus
05 45 Allgemeine Schulangelegenheiten

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		

noch zu 547 71

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2019 T€	2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 ff. T€
Ist VE bis 2017	107,8	107,8				
Soll VE 2018	221,4	107,8	113,6			
Soll VE 2019	234,0		234,0			
Soll VE 2020	227,3			227,3		
Verpfl. aus VE		215,6	347,6	227,3		

633 71 **Sonstige Zuweisungen an Gemeinden** --- --- ---
129 **und Gemeindeverbände** 0,0

684 71 **Zuschüsse für laufende Zwecke an sozi-** **36,0** **22,1** **22,1**
129 **ale oder ähnliche Einrichtungen** 20,8

Verpflichtungsermächtigungen:

	2019 T€	2020 T€
Gesamtbetrag:	7,0	7,0
davon fällig:		
2020 bis zu	7,0	
2021 bis zu		7,0
2022 bis zu		
2023 ff. bis zu		

Erläuterungen:

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2019 T€	2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 ff. T€
Ist VE bis 2017						
Soll VE 2018						
Soll VE 2019	7,0		7,0			
Soll VE 2020	7,0			7,0		
Verpfl. aus VE			7,0	7,0		

812 71 **Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und** --- --- ---
129 **Ausrüstungsgegenständen** 0,0

Summe der Titelgruppe **755,0** **700,0** **700,0**
460,6

72 Maßnahmen zur Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention - Inklusion

Die Ausgaben von 05 45/TG 72 sind einseitig deckungsfähig zu Gunsten von 05 03/TG 51. Die Verpflichtungsermächtigungen von 05 45/TG 72 sind mit Ausnahme von 05 45/547 72 einseitig deckungsfähig zu Gunsten 05 03/TG 51.

Die Ausgaben sind übertragbar.

05 Staatsministerium für Kultus
05 45 Allgemeine Schulangelegenheiten

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Ausgaben für Maßnahmen zur Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention an allgemeinbildenden und berufsbildenden Schulen sowie im Bereich der Kindertagesbetreuung. Im Fokus stehen der Ergebnistransfer des Schulversuchs ERINA, der Auf- und Ausbau von Kooperationsverbünden, die Ausgaben im Rahmen der Verordnung des SMK über Zuweisungen an Grundschulen zur personellen Unterstützung in der Schuleingangsphase (Sächsische Grundschulzuweisungsverordnung - SächsGSZuwVO) vom 24. Juli 2018 (SächsGVBl. S. 543), in der jeweils geltenden Fassung, sowie begleitende Maßnahmen zur Akzeptanzerweiterung gegenüber Inklusion an sächsischen Schulen.

428 72	Entgelte für Beschäftigte	30,0	90,0	---
129		0,0		

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 60,0 T€ mehr

Die Soll-Verpflichtungsermächtigung 2016 wurde nicht in Anspruch genommen.

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2019 T€	2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 ff. T€
Ist VE bis 2017	90,0	90,0				
Soll VE 2018						
Soll VE 2019						
Soll VE 2020						
Verpfl. aus VE		90,0				

429 72	Nicht aufteilbare Personalausgaben	15,0	237,8	248,5
129		6,6		

Verpflichtungsermächtigungen:

	2019 T€	2020 T€
Gesamtbetrag:	74,0	3.926,0
davon fällig:		
2020 bis zu	74,0	
2021 bis zu		3.926,0
2022 bis zu		
2023 ff. bis zu		

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 222,8 T€ mehr

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2019 T€	2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 ff. T€
Ist VE bis 2017	22,5	18,0	4,5			
Soll VE 2018	13,5	4,5	4,5	4,5		
Soll VE 2019	74,0		74,0			
Soll VE 2020	3.926,0			3.926,0		
Verpfl. aus VE		22,5	83,0	3.930,5		

527 72	Erstattung von Reisekosten	30,0	80,0	90,0
129		15,0		

05 Staatsministerium für Kultus
05 45 Allgemeine Schulangelegenheiten

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		

noch zu 527 72

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 50,0 T€ mehr

547 72 Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungs- **1.015,0** **545,0** **575,0**
129 ausgaben **601,2**

Verpflichtungsermächtigungen:

	2019 T€	2020 T€
Gesamtbetrag:	172,0	147,0
davon fällig:		
2020 bis zu	172,0	
2021 bis zu		147,0
2022 bis zu		
2023 ff. bis zu		

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 470,0 T€ weniger

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2019 T€	2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 ff. T€
Ist VE bis 2017						
Soll VE 2018	592,1	592,1				
Soll VE 2019	172,0		172,0			
Soll VE 2020	147,0			147,0		
Verpfl. aus VE		592,1	172,0	147,0		

633 72 Sonstige Zuweisungen an Gemeinden **---** **1.621,1** **3.111,6**
129 und Gemeindeverbände **138,7**

Die Erläuterungen (Satz vor der Rechtsgrundlage) sind verbindlich.

Verpflichtungsermächtigungen:

	2019 T€	2020 T€
Gesamtbetrag:	5.341,0	3.850,5
davon fällig:		
2020 bis zu	1.490,5	
2021 bis zu	1.490,5	1.490,5
2022 bis zu	1.490,5	1.490,5
2023 ff. bis zu	869,5	869,5

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 1.621,1 T€ mehr
2020 gegenüber 2019 1.490,5 T€ mehr

Das Staatsministerium für Kultus führt eine zweite Ausschreibung im Jahr 2019 durch, um weitere Grundschulen für die Teilnahme an der Pilotphase zur Umsetzung der Inklusion zu gewinnen.

Rechtsgrundlage:

Richtlinie 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. 144), in der jeweils geltenden Fassung.

05 Staatsministerium für Kultus
05 45 Allgemeine Schulangelegenheiten

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		

noch zu 633 72

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2019 T€	2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 ff. T€
Ist VE bis 2017	90,0	90,0				
Soll VE 2018						
Soll VE 2019	5.341,0		1.490,5	1.490,5	1.490,5	869,5
Soll VE 2020	3.850,5			1.490,5	1.490,5	869,5
Verpfl. aus VE		90,0	1.490,5	2.981,0	2.981,0	1.739,0

684 72 Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen **2.138,8** **2.100,0** **2.100,0**
129 0,0

Erläuterungen:

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2019 T€	2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 ff. T€
Ist VE bis 2017	81,0	81,0				
Soll VE 2018	1.034,9	973,8	61,1			
Soll VE 2019						
Soll VE 2020						
Verpfl. aus VE		1.054,8	61,1			

812 72 Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen --- --- ---
129 0,0

883 72 Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände --- --- ---
129 0,0

893 72 Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland **30,0** --- ---
129 0,0

Erläuterungen:

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2019 T€	2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 ff. T€
Ist VE bis 2017	90,0	90,0				
Soll VE 2018						
Soll VE 2019						
Soll VE 2020						
Verpfl. aus VE		90,0				

Summe der Titelgruppe **3.258,8** **4.673,9** **6.125,1**
761,6

73 Förderung von Ganztagschulen und Schulen mit Ganztagsangeboten

05 45/547 03, 05 45/TG 73 sind gegenseitig deckungsfähig.

Die Ausgaben sind übertragbar.

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Mittel für Angebote zur leistungsdifferenzierten Förderung und Forderung, für unterrichtsergänzende Angebote sowie für Angebote im schulischen Freizeitbereich im Rahmen von Ganztagsangeboten und damit verbundene Unterstützungsleistungen.

Rechtsgrundlage:

Verordnung des SMK über Zuweisungen an allgemeinbildende Schulen mit Ganztagsangeboten (Sächsische Ganztagsangebotsverordnung - SächsGTAVO) vom 17. Januar 2017 (SächsGVBl. S. 9), in der jeweils geltenden Fassung.

428 73	Entgelte für Überstunden und Mehrarbeit von Beschäftigten	---	---	---
129		93,9		
429 73	Nicht aufteilbare Personalausgaben	---	---	---
129		0,0		
527 73	Erstattungen von Reisekosten	20,0	20,0	20,0
129		8,3		
547 73	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungs- ausgaben	571,0	980,0	980,0
129		261,2		

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 409,0 T€ mehr

633 73	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	16.000,0	20.700,0	26.000,0
129		16.258,9		

Verpflichtungsermächtigungen:

	2019 T€	2020 T€
Gesamtbetrag:	15.100,0	15.100,0
davon fällig:		
2020 bis zu	15.100,0	
2021 bis zu		15.100,0
2022 bis zu		
2023 ff. bis zu		

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 4.700,0 T€ mehr
2020 gegenüber 2019 5.300,0 T€ mehr

Mehr aufgrund:

- gestiegener Schülerzahlen allgemein sowie
- der erwarteten steigenden Anzahl teilnehmender Schulen aufgrund der Neufassung von § 16a Abs. 1 SächsSchulG.

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2019 T€	2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 ff. T€
Ist VE bis 2017						
Soll VE 2018	9.300,0	9.300,0				
Soll VE 2019	15.100,0		15.100,0			
Soll VE 2020	15.100,0			15.100,0		
Verpfl. aus VE		9.300,0	15.100,0	15.100,0		

05 Staatsministerium für Kultus
05 45 Allgemeine Schulangelegenheiten

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		

684 73	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	9.559,0	15.000,0	18.000,0
129		8.234,7		

Verpflichtungsermächtigungen:

	2019 T€	2020 T€
Gesamtbetrag:	10.500,0	11.000,0
davon fällig:		
2020 bis zu	10.500,0	
2021 bis zu		11.000,0
2022 bis zu		
2023 ff. bis zu		

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 5.441,0 T€ mehr
2020 gegenüber 2019 3.000,0 T€ mehr

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2019 T€	2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 ff. T€
Ist VE bis 2017						
Soll VE 2018	5.500,0	5.500,0				
Soll VE 2019	10.500,0		10.500,0			
Soll VE 2020	11.000,0			11.000,0		
Verpfl. aus VE		5.500,0	10.500,0	11.000,0		

Summe der Titelgruppe	26.150,0	36.700,0	45.000,0
	24.857,1		

74 Maßnahmen der kulturellen Bildung, Wettbewerbe, Verkehrserziehung

05 45/TG 71, 05 45/TG 74, 05 45/TG 75 sind gegenseitig deckungsfähig.

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 05 45/282 01.

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Mittel für lokale, regionale, überregionale und internationale Maßnahmen der kulturellen Bildung speziell in den Bereichen Musik, bildende Kunst, Denkmalpflege, Theater, Museen und Archive einschließlich der Leseförderung sowie zur Durchführung von Wettbewerben jeglicher Art auf lokaler, regionaler und überregionaler Ebene bzw. auch die Teilnahme an Bundes- und internationalen Wettbewerben sowie für Maßnahmen der schulischen Verkehrserziehung. Ebenfalls können schulvorbereitende Maßnahmen der kulturellen Bildung für Kinder im Vorschuljahr gefördert werden.

Veranschlagt sind des Weiteren Mittel für das Bundesfinale "Jugend forscht" 2019 sowie das Bundesfinale der 59. Mathematikolympiade 2019, deren Ausrichtung in Sachsen den Veranstaltern seitens des seinerzeitigen Ministerpräsidenten Tillich ("Jugend forscht") bzw. der damaligen Kultusministerin Kurth ("Mathematikolympiade") in Aussicht gestellt wurde.

429 74	Nicht aufteilbare Personalausgaben	60,0	60,0	60,0
129		23,6		

Erläuterungen:

Die Soll-Verpflichtungsermächtigung 2018 wurde nicht in Anspruch genommen.

05 Staatsministerium für Kultus
05 45 Allgemeine Schulangelegenheiten

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		

noch zu 429 74

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2019 T€	2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 ff. T€
Ist VE bis 2017						
Soll VE 2018	18,0	18,0				
Soll VE 2019						
Soll VE 2020						
Verpfl. aus VE		18,0				

527 74 **Erstattungen von Reisekosten** **60,0** **60,0** **60,0**
129 48,3

Erläuterungen:

Die Soll-Verpflichtungsermächtigung 2018 wurde nicht in Anspruch genommen.

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2019 T€	2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 ff. T€
Ist VE bis 2017						
Soll VE 2018	20,0	20,0				
Soll VE 2019						
Soll VE 2020						
Verpfl. aus VE		20,0				

547 74 **Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungs-** **388,6** **640,0** **573,8**
129 **ausgaben** 546,7

Verpflichtungsermächtigungen:

	2019 T€	2020 T€
Gesamtbetrag:	192,0	172,0
davon fällig:		
2020 bis zu	192,0	
2021 bis zu		172,0
2022 bis zu		
2023 ff. bis zu		

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 251,4 T€ mehr
2020 gegenüber 2019 66,2 T€ weniger

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2019 T€	2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 ff. T€
Ist VE bis 2017						
Soll VE 2018	116,6	116,6				
Soll VE 2019	192,0		192,0			
Soll VE 2020	172,0			172,0		
Verpfl. aus VE		116,6	192,0	172,0		

633 74 **Sonstige Zuweisungen an Gemeinden** **235,0** **40,0** **40,0**
129 **und Gemeindeverbände** 37,0

05 Staatsministerium für Kultus
05 45 Allgemeine Schulangelegenheiten

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		

noch zu 633 74

Verpflichtungsermächtigungen:

	2019 T€	2020 T€
Gesamtbetrag:	10,0	10,0
davon fällig:		
2020 bis zu	10,0	
2021 bis zu		10,0
2022 bis zu		
2023 ff. bis zu		

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 195,0 T€ weniger

Die Soll-Verpflichtungsermächtigung 2018 wurde nicht in Anspruch genommen.

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2019 T€	2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 ff. T€
Ist VE bis 2017						
Soll VE 2018	137,1	137,1				
Soll VE 2019	10,0		10,0			
Soll VE 2020	10,0			10,0		
Verpfl. aus VE		137,1	10,0	10,0		

684 74 **Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen** **197,4** **451,0** **451,0**
129 197,2

Verpflichtungsermächtigungen:

	2019 T€	2020 T€
Gesamtbetrag:	10,0	10,0
davon fällig:		
2020 bis zu	10,0	
2021 bis zu		10,0
2022 bis zu		
2023 ff. bis zu		

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 253,6 T€ mehr

Veranschlagt sind 401,0 T€ p.a. für die Sicherstellung einer landeseinheitlichen Radfahrausbildung an sächsischen Grundschulen.

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2019 T€	2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 ff. T€
Ist VE bis 2017						
Soll VE 2018						
Soll VE 2019	10,0		10,0			
Soll VE 2020	10,0			10,0		
Verpfl. aus VE			10,0	10,0		

Summe der Titelgruppe **941,0** **1.251,0** **1.184,8**
852,7

05 Staatsministerium für Kultus
05 45 Allgemeine Schulangelegenheiten

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		

75 Individuelle Förderung und Unterstützung

05 45/TG 71, 05 45/TG 74, 05 45/TG 75 sind gegenseitig deckungsfähig.

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 05 45/282 10.

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Ausgaben für Maßnahmen zur individuellen Förderung und Unterstützung von Schülern, u. a.

- Unterstützung der vertieften Ausbildung,
 - Beschulung von Kindern beruflich Reisender durch eine mobile Bereichslehrkraft,
 - Förderung von Kindern mit verhaltens- und leistungsbedingten Besonderheiten,
 - Förderung besonders begabter Schüler,
 - Erwerb von zusätzlichen Bildungsabschlüssen (International Baccalaureate Diploma, AbiBac, CertiLingua),
 - Verringerung der Anzahl der Schüler ohne Abschluss,
 - Umsetzung der KMK-Förderstrategie für leistungsstarke Schülerinnen und Schüler vom 11. Juni 2015,
 - Umsetzung der "Gemeinsamen Initiative von Bund und Ländern zur Förderung leistungsstarker und potenziell besonders leistungsfähiger Schülerinnen und Schüler" (Bund-Länder-Initiative) sowie
 - Umsetzung des gemeinsamen Kabinettsbeschlusses der Länder Bayern, Hessen und Sachsen zur Intensivierung der Zusammenarbeit in der Begabtenförderung vom 3. Mai 2016.
- Ebenfalls gefördert werden schulvorbereitende Maßnahmen für Kinder im Vorschuljahr.

428 75	Entgelte für zusätzliche Beschäftigte in Projekten	---	---	---
129		0,0		

429 75	Nicht aufteilbare Personalausgaben	33,0	10,0	10,0
129		4,9		

Erläuterungen:

Die Soll-Verpflichtungsermächtigung 2018 wurde nicht in Anspruch genommen.

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2019 T€	2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 ff. T€
Ist VE bis 2017						
Soll VE 2018	9,0	9,0				
Soll VE 2019						
Soll VE 2020						
Verpfl. aus VE		9,0				

527 75	Erstattungen von Reisekosten	20,0	76,5	76,5
129		26,2		

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 56,5 T€ mehr

547 75	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	197,0	147,0	133,5
129		223,6		

05 Staatsministerium für Kultus
05 45 Allgemeine Schulangelegenheiten

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		

noch zu 547 75

Verpflichtungsermächtigungen:

	2019 T€	2020 T€
Gesamtbetrag:	40,0	37,0
davon fällig:		
2020 bis zu	40,0	
2021 bis zu		37,0
2022 bis zu		
2023 ff. bis zu		

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 50,0 T€ weniger

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2019 T€	2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 ff. T€
Ist VE bis 2017						
Soll VE 2018	53,7	53,7				
Soll VE 2019	40,0		40,0			
Soll VE 2020	37,0			37,0		
Verpfl. aus VE		53,7	40,0	37,0		

633 75 Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände 55,0 65,0 65,0
129 25,0

Verpflichtungsermächtigungen:

	2019 T€	2020 T€
Gesamtbetrag:	30,0	30,0
davon fällig:		
2020 bis zu	30,0	
2021 bis zu		30,0
2022 bis zu		
2023 ff. bis zu		

Erläuterungen:

Veranschlagt ist die Förderung von bis zu drei Schulträgern, deren Schulen den internationalen Bildungsabschluss "International Baccalaureate Diploma - IBD" anbieten.

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2019 T€	2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 ff. T€
Ist VE bis 2017						
Soll VE 2018	37,9	37,9				
Soll VE 2019	30,0		30,0			
Soll VE 2020	30,0			30,0		
Verpfl. aus VE		37,9	30,0	30,0		

684 75 Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen 36,0 --- ---
129 0,0

05 Staatsministerium für Kultus
05 45 Allgemeine Schulangelegenheiten

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		

Summe der Titelgruppe	341,0 279,8	298,5	285,0
------------------------------	-----------------------	--------------	--------------

76 Arbeitsweltorientierung

05 45/TG 76 ist einseitig deckungsfähig zu Gunsten von 05 45/547 03.

Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 05 45/236 01.

Die Ausgaben sind übertragbar.

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Ausgaben für Maßnahmen und Projekte der Arbeitsweltorientierung sowie der Zusammenarbeit von Schule und Wirtschaft, u. a. Praxisberater, Berufseinstiegsbegleiter und das Projekt "Komm auf Tour".

429 76 114	Nicht aufteilbare Personalausgaben	---	10,0	10,0
		1,9		

547 76 114	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungs- ausgaben	1.550,0 607,0	829,7	939,7
----------------------	--	-------------------------	--------------	--------------

Verpflichtungsermächtigungen:

	2019 T€	2020 T€
Gesamtbetrag:	291,2	1.448,9
davon fällig:		
2020 bis zu	291,2	
2021 bis zu		1.448,9
2022 bis zu		
2023 ff. bis zu		

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 720,3 T€ weniger
2020 gegenüber 2019 110,0 T€ mehr

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2019 T€	2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 ff. T€
Ist VE bis 2017						
Soll VE 2018	904,2	904,2				
Soll VE 2019	291,2		291,2			
Soll VE 2020	1.448,9			1.448,9		
Verpfl. aus VE		904,2	291,2	1.448,9		

633 76 114	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	160,0	160,0
----------------------	---	--------------	--------------

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 160,0 T€ mehr

636 76 114	Sonstige Zuweisungen an Sozialversi- cherungsträger sowie an die Bundes- agentur für Arbeit	1.090,0	4.360,0
----------------------	--	----------------	----------------

05 Staatsministerium für Kultus
05 45 Allgemeine Schulangelegenheiten

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		

noch zu 636 76

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 1.090,0 T€ mehr
2020 gegenüber 2019 3.270,0 T€ mehr

684 76	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	---	10.220,0	10.270,0
114		1.673,3		

Verpflichtungsermächtigungen:

	2019 T€	2020 T€
Gesamtbetrag:	268,8	125,9
davon fällig:		
2020 bis zu	268,8	
2021 bis zu		125,9
2022 bis zu		
2023 ff. bis zu		

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 10.220,0 T€ mehr

Über den Titel werden die Fördermittel für das Projekt "Praxisberater an Schulen" ausgereicht.

Rechtsgrundlage:

Förderrichtlinie des SMK zum Projekt "Praxisberater an Schulen" (FRL PB) vom 26. April 2016 (SächsABl. S. 556), in der jeweils geltenden Fassung.

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2019 T€	2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 ff. T€
Ist VE bis 2017						
Soll VE 2018						
Soll VE 2019	268,8		268,8			
Soll VE 2020	125,9			125,9		
Verpfl. aus VE			268,8	125,9		

Summe der Titelgruppe		1.550,0	12.309,7	15.739,7
		2.282,2		

77 Schulische Förderung von Kindern und Jugendlichen mit Migrationshintergrund

Erläuterungen:

Veranschlagt sind die Mittel im Zusammenhang mit der schulischen Integration von Kindern und Jugendlichen mit Migrationshintergrund gemäß der Sächsischen Konzeption zur Integration von Migranten vom 1. August 2000 (MBI. des SMK S. 149). Dazu gehört u. a. die Förderung der Zwei- und Mehrsprachigkeit, z. B. durch flächendeckenden Ausbau des herkunftssprachlichen Unterrichts, und die individuelle Förderung zur Verbesserung der Bildungschancen.

427 77	Unterrichtsvergütungen und dgl.	505,0	505,0	505,0
129		1,3		

Erläuterungen:

Die Soll-Verpflichtungsermächtigung 2018 wurde nicht in Anspruch genommen.

05 Staatsministerium für Kultus
05 45 Allgemeine Schulangelegenheiten

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		

noch zu 427 77

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2019 T€	2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 ff. T€
Ist VE bis 2017						
Soll VE 2018	366,8	366,8				
Soll VE 2019						
Soll VE 2020						
Verpfl. aus VE		366,8				

428 77	Entgelte für zusätzliches Personal zur schulischen Integration von Kindern und Jugendlichen mit Migrationshintergrund	34.454,0	---	---
129		0,0		
527 77	Erstattungen von Reisekosten	5,0	5,0	5,0
129		0,8		
547 77	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungs-	80,0	345,0	345,0
129	ausgaben	588,4		

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 05 45/282 09.

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 265,0 T€ mehr

Die Soll-Verpflichtungsermächtigung 2018 wurde nicht in Anspruch genommen.

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2019 T€	2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 ff. T€
Ist VE bis 2017						
Soll VE 2018	24,0	24,0				
Soll VE 2019						
Soll VE 2020						
Verpfl. aus VE		24,0				

684 77	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	10,0	10,0	10,0
129		0,0		

Summe der Titelgruppe	35.054,0	865,0	865,0
	590,5		

78 Maßnahmen im Rahmen der Bund-Land-Vereinbarung zur Beruflichen Orientierung

Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 05 45/236 02.

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Ausgaben für die in der Bund-Länder-Vereinbarung "Abschluss und Anschluss - Bildungsketten bis zum Ausbildungsabschluss" vereinbarten Maßnahmen Potentialanalyse und Werkstatttage, Schülerfirmen, "SCHAU REIN! - Woche der offenen Unternehmen Sachsen" sowie "Quickstart Sachsen". Die Mittel werden vollständig vom Bund bereitgestellt.

05 Staatsministerium für Kultus
05 45 Allgemeine Schulangelegenheiten

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		

Rechtsgrundlage:

Richtlinie des SMK zur Förderung der Beruflichen Orientierung für Schülerinnen und Schüler im Freistaat Sachsen (SMK BO FRL) vom 6. Juni 2018 (SächsABl. S. 773), in der jeweils geltenden Fassung.

428 78 **Entgelte für Beschäftigte** **150,0** **150,0**
114

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 150,0 T€ mehr

429 78 **Nicht aufteilbare Personalausgaben** --- ---
114

547 78 **Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungs-** --- ---
114 **ausgaben**

Verpflichtungsermächtigungen:

	2019 T€	2020 T€
Gesamtbetrag:	86,0	86,0
davon fällig:		
2020 bis zu	14,0	
2021 bis zu	72,0	14,0
2022 bis zu		72,0
2023 ff. bis zu		

Erläuterungen:

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2019 T€	2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 ff. T€
Ist VE bis 2017						
Soll VE 2018						
Soll VE 2019	86,0		14,0	72,0		
Soll VE 2020	86,0			14,0	72,0	
Verpfl. aus VE			14,0	86,0	72,0	

633 78 **Sonstige Zuweisungen an Gemeinden** **70,0** **70,0**
114 **und Gemeindeverbände**

Verpflichtungsermächtigungen:

	2019 T€	2020 T€
Gesamtbetrag:	140,0	140,0
davon fällig:		
2020 bis zu	70,0	
2021 bis zu	70,0	70,0
2022 bis zu		70,0
2023 ff. bis zu		

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 70,0 T€ mehr

05 Staatsministerium für Kultus
05 45 Allgemeine Schulangelegenheiten

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		

noch zu 633 78

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2019 T€	2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 ff. T€
Ist VE bis 2017						
Soll VE 2018						
Soll VE 2019	140,0		70,0	70,0		
Soll VE 2020	140,0			70,0	70,0	
Verpfl. aus VE			70,0	140,0	70,0	

684 78 Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen **2.115,0** **4.780,0**
114

Verpflichtungsermächtigungen:

	2019 T€	2020 T€
Gesamtbetrag:	5.730,0	5.730,0
davon fällig:		
2020 bis zu	1.850,0	
2021 bis zu	2.860,0	1.850,0
2022 bis zu	1.020,0	2.860,0
2023 ff. bis zu		1.020,0

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 2.115,0 T€ mehr
2020 gegenüber 2019 2.665,0 T€ mehr

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2019 T€	2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 ff. T€
Ist VE bis 2017						
Soll VE 2018						
Soll VE 2019	5.730,0		1.850,0	2.860,0	1.020,0	
Soll VE 2020	5.730,0			1.850,0	2.860,0	1.020,0
Verpfl. aus VE			1.850,0	4.710,0	3.880,0	1.020,0

685 78 Zuweisungen an Hochschulen **584,0** **630,0**
114

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 584,0 T€ mehr

Summe der Titelgruppe **2.919,0** **5.630,0**

79 Budget zur Qualitätsentwicklung und Unterstützung an Schulen

Die Ausgaben sind übertragbar.

05 Staatsministerium für Kultus
05 45 Allgemeine Schulangelegenheiten

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		

Erläuterungen:

Auf Grundlage von § 3b Abs. 4 SächsSchulG erhalten die Schulen ein Budget zur Finanzierung von Maßnahmen der Unterrichtsentwicklung, Personalentwicklung und Organisationsentwicklung an der Schule. Das Budget enthält auch 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), in der jeweils geltenden Fassung. Im Rahmen des Budgets ist der Schulleiter berechtigt, eigenverantwortlich Verträge im Namen des Freistaates Sachsen abzuschließen. Die Buchung der Ausgaben erfolgt durch das Landesamt für Schule und Bildung.

427 79 **Beschäftigungsentgelte, Vergütungen,** **1.395,0** **1.395,0**
129 **Honorare für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige**

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 1.395,0 T€ mehr

525 79 **Allgemeine Sachausgaben** **1.395,0** **1.395,0**
129

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 1.395,0 T€ mehr

527 79 **Erstattungen von Reisekosten** **2.055,0** **2.105,0**
129

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 2.055,0 T€ mehr

Dieser Titel enthält Umsetzungen von 05 45/527 01.

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2019 T€	2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 ff. T€
Ist VE bis 2017						
Soll VE 2018	1.079,2	1.079,2				
Soll VE 2019						
Soll VE 2020						
Verpfl. aus VE		1.079,2				

546 79 **Sächliche Verwaltungsausgaben** **155,0** **155,0**
129

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 155,0 T€ mehr

Summe der Titelgruppe **5.000,0** **5.050,0**

88 Förderung von Programmen aus Mitteln des Deutsch-Französischen Jugendwerks

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 05 45/282 06.

05 Staatsministerium für Kultus
05 45 Allgemeine Schulangelegenheiten

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		

547 88 129	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungs- ausgaben	---	---	---
		0,0		
633 88 129	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	---	---	---
		3,2		
684 88 129	Zuschüsse für laufende Zwecke an sozi- ale oder ähnliche Einrichtungen	---	---	---
		46,3		
Summe der Titelgruppe		---	---	---
		49,5		

**89 Förderung von Programmen aus
Mitteln des Deutsch-Polnischen
Jugendwerks**

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 05 45/282 07.

547 89 129	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungs- ausgaben	---	---	---
		0,0		
633 89 129	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	---	---	---
		0,0		
684 89 129	Zuschüsse für laufende Zwecke an sozi- ale oder ähnliche Einrichtungen	---	---	---
		0,0		
Summe der Titelgruppe		---	---	---
		0,0		

**90 Förderung des Lehrer-, Schüler-
und Assistentenaustausches, inter-
nationale Bildungs Kooperation,
Fremdsprachenförderung**

05 45/TG 90, 05 45/TG 92 sind gegenseitig deckungsfähig.

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.

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		

Veranschlagt sind Mittel für:

		2019 T€	2020 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	700,0	700,0
3.	Internationale Zusammenarbeit einschl. der Zusammenarbeit mit den Partnerregionen	300,0	300,0
Summe		1.500,0	1.500,0

Rechtsgrundlagen:

- Richtlinie des SMK zur Förderung von Maßnahmen im Rahmen der internationalen Bildungs Kooperation an sächsischen Schulen (FRL IntBilkoop) vom 20. September 2012 (SächsABl. S. 1269), in der jeweils geltenden Fassung.

- Verwaltungsvorschrift des SMK zur Finanzierung von Maßnahmen des Lehrer- und Assistentenaustausches, für Fortbildungs- und Hospitationsaufenthalte sowie Maßnahmen im Rahmen bilateraler Absprachen (VwV Lehrer- und Assistentenaustausch) vom 20. September 2012 (SächsABl. S. 1266), in der jeweils geltenden Fassung.

427 90 **Unterhaltszuschüsse für Fremdsprachenassistenten** **550,0** **550,0**
129

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 05 45/231 12.

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 550,0 T€ mehr

Dieser Titel enthält Umsetzungen von 05 45/459 90. Die dortige Soll-Verpflichtungsermächtigung 2018 wurde nicht in Anspruch genommen.

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2019 T€	2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 ff. T€
Ist VE bis 2017						
Soll VE 2018	291,7	291,7				
Soll VE 2019						
Soll VE 2020						
Verpfl. aus VE		291,7				

429 90 **Nicht aufteilbare Personalausgaben** **190,0** **185,0** **185,0**
129 **14,3**

Erläuterungen:

Die Soll-Verpflichtungsermächtigung 2018 wurde nicht in Anspruch genommen.

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2019 T€	2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 ff. T€
Ist VE bis 2017						
Soll VE 2018	110,8	110,8				
Soll VE 2019						
Soll VE 2020						
Verpfl. aus VE		110,8				

459 90 **Unterhaltszuschüsse für Fremdsprachenassistenten** **549,0** ******* *******
129 **408,3**

05 Staatsministerium für Kultus
05 45 Allgemeine Schulangelegenheiten

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		

noch zu 459 90

Erläuterungen:

Dieser Titel wurde umgesetzt nach 05 45/427 90.

527 90	Erstattungen von Reisekosten	60,0	360,0	360,0
129		64,6		

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 300,0 T€ mehr

547 90	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungs- ausgaben	190,0	190,0	190,0
129		171,1		

633 90	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	31,0	35,0	35,0
129		50,0		

684 90	Zuschüsse für laufende Zwecke an sozi- ale oder ähnliche Einrichtungen	180,0	180,0	180,0
129		286,1		

Verpflichtungsermächtigungen:

	2019 T€	2020 T€
Gesamtbetrag:	105,0	105,0
davon fällig:		
2020 bis zu	105,0	
2021 bis zu		105,0
2022 bis zu		
2023 ff. bis zu		

Erläuterungen:

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2019 T€	2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 ff. T€
Ist VE bis 2017						
Soll VE 2018	105,0	105,0				
Soll VE 2019	105,0		105,0			
Soll VE 2020	105,0			105,0		
Verpfl. aus VE		105,0	105,0	105,0		

Summe der Titelgruppe	1.200,0	1.500,0	1.500,0
	994,5		

**91 Bildung für nachhaltige Entwick-
lung**

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. Zudem sind die Mittel veranschlagt, die sich aus der Landesstrategie des Freistaates Sachsen für Bildung für nachhaltige Entwicklung (BNE) ergeben.

05 Staatsministerium für Kultus
05 45 Allgemeine Schulangelegenheiten

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		

429 91	Nicht aufteilbare Personalausgaben	---	98,0	98,0
129		0,0		

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 98,0 T€ mehr

527 91	Erstattungen von Reisekosten	3,0	50,0	50,0
129		4,3		

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 47,0 T€ mehr

547 91	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungs- ausgaben	17,0	502,0	552,0
129		14,0		

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 485,0 T€ mehr

684 91	Zuschüsse für laufende Zwecke an sozi- ale oder ähnliche Einrichtungen	---	200,0	200,0
129		0,0		

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 200,0 T€ mehr

In Umsetzung des Bundesprogramms "Eine Welt-PromotorInnen" werden aus den Mitteln jeweils sieben Promotorinnen / Promotoren in den Jahren 2019 und 2020 durch den Freistaat Sachsen kofinanziert.

Summe der Titelgruppe		20,0	850,0	900,0
		18,3		

**92 Europa-Schulen und Förderung des
Europagedankens an Schulen**

05 45/TG 90, 05 45/TG 92 sind gegenseitig deckungsfähig.

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	Nicht aufteilbare Personalausgaben	---	---	---
129		0,0		

527 92	Erstattungen von Reisekosten	1,0	1,0	1,0
129		0,4		

547 92	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungs- ausgaben	9,0	9,0	9,0
129		6,8		

05 Staatsministerium für Kultus
05 45 Allgemeine Schulangelegenheiten

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		

684 92	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	---	---	---
129		0,0		

Summe der Titelgruppe	10,0	10,0	10,0
	7,2		

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	Drittmittelfinanzierte Personalausgaben	95,0	50,6	---
129		63,4		

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 44,4 T€ weniger

Veranschlagt sind Entgelte für befristete Beschäftigungsverhältnisse aufgrund einer überwiegenden Finanzierung aus Förderprogrammen der EU gemäß § 7 Abs. 2 Nr. 1 b) Haushaltsgesetz 2019/2020.

429 93	Nicht aufteilbare Personalausgaben	---	---	---
129		0,0		

547 93	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	127,7	65,3	---
129		79,7		

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 62,4 T€ weniger

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2019 T€	2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 ff. T€
Ist VE bis 2017	121,7	121,7				
Soll VE 2018						
Soll VE 2019						
Soll VE 2020						
Verpfl. aus VE		121,7				

Summe der Titelgruppe	222,7	115,9	---
	143,0		

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		

94 Ausgaben für die Mitwirkung und Fortbildung der Eltern und Schüler in Angelegenheiten der Schule und für den Landesbildungsrat

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Mittel für die Arbeit des Landesbildungsrates, des Landeselternrates und des Landesschülerrates sowie die Fortbildung von Eltern und Schülern (Reisekosten, Auslagenersatz, Ausstattung und Unterhalt der Geschäftsstellen und dgl.). Die Mitwirkung des Landesbildungsrates bei der Gestaltung des Bildungswesens ist im 8. Teil, die des Landeselternrates und des Landesschülerrates im 6. Teil des Schulgesetzes für den Freistaat Sachsen (SächsSchulG) geregelt.

Es sind folgende Ausgaben vorgesehen:

		2019 T€	2020 T€
1.	Landeselternrat	64,0	64,3
2.	Elternmitwirkungsmoderatoren	39,5	39,8
3.	Landesschülerrat	64,0	64,3
4.	Schülermitwirkungsmoderatoren	73,7	74,1
5.	Landesbildungsrat	5,0	5,1
6.	Personal Geschäftsstellen	113,2	113,9
	Summe	359,4	361,5

428 94	Entgelte für Beschäftigte	108,7	109,4	111,5
111		97,0		

Erläuterungen:

Der Titel dient dem Nachweis von:

- Tariflichen Tabellenentgelten und sonstigen Entgeltbestandteilen der Beschäftigten entsprechend der geltenden Tarifverträge einschließlich Aufstockungsbeträgen bei Altersteilzeit und Abfindungen,
- Entgelten und sonstigen Entgeltbestandteilen der Beschäftigten, die wegen eines über die Entgeltgruppe 15 TV-L hinausgehenden Tabellenentgeltes außertariflich beschäftigt werden,
- Arbeitgeberanteilen zur Sozialversicherung sowie Umlagen und Beiträgen zur betrieblichen Altersversorgung (VBL).

429 94	Nicht aufteilbare Personalausgaben	25,0	15,0	15,0
111		9,4		

527 94	Erstattungen von Reisekosten	70,0	70,0	70,0
111		55,2		

531 94	Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentationen und Öffentlichkeitsarbeit	12,0	10,0	10,0
111		1,7		

547 94	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	108,0	155,0	155,0
111		119,0		

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 47,0 T€ mehr

Mehr aufgrund der Umsetzung der Schulgesetznovelle, wonach auch Eltern und Schüler von Schulen in freier Trägerschaft gleichberechtigt mit Eltern und Schülern von öffentlichen Schulen mitwirken sollen und dementsprechend höhere Kosten entstehen.

05 Staatsministerium für Kultus
05 45 Allgemeine Schulangelegenheiten

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		
684 94 111	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	--- 0,0	---	---
Summe der Titelgruppe		323,7 282,3	359,4	361,5
Gesamtausgaben		84.951,9 39.776,9	71.389,0	87.312,7

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		

Abschluss

Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	255,0 212,1	250,0	250,0
Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	368,9 1.345,7	8.257,6	10.895,0
Gesamteinnahmen	623,9 1.557,8	8.507,6	11.145,0
Personalausgaben	37.955,7 1.953,8	3.525,8	3.398,0
Verpflichtungsermächtigung	815,5	74,0	3.926,0
Sächliche Verwaltungsausgaben (51-54)	15.449,3 8.637,9	10.030,4	10.135,4
Verpflichtungsermächtigung	3.011,2	2.230,2	3.468,2
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	31.516,9 29.185,2	57.832,8	73.779,3
Verpflichtungsermächtigung	16.114,9	37.241,8	36.108,4
Sonstige Sachinvestitionen (81-82)	--- 0,0	---	---
Investitionsförderungsmaßnahmen (83-89)	30,0 0,0	---	---
Gesamtausgaben	84.951,9 39.776,9	71.389,0	87.312,7
Verpflichtungsermächtigung	19.941,6	39.546,0	43.502,6
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-62.881,4	-76.167,7

05 Staatsministerium für Kultus
05 45 Allgemeine Schulangelegenheiten

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2018	Stellen 2019	Stellen 2020
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

Stellenpläne

Titelgruppe(n)

**94 Ausgaben für die Mitwirkung und
Fortbildung der Eltern und Schüler
in Angelegenheiten der Schule und
für den Landesbildungsrat**

428 94 Entgelte für Beschäftigte

111

Stellenplan:

	EntgeltGr.	LG			
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 2018	Stellen 2019	Stellen 2020

Gesamtübersicht

428 94	Beschäftigte	2	2	2
Personalsoll A		2	2	2

Das Sächsische Landesgymnasium für Musik Carl Maria von Weber in Dresden ist ein einzüiges Gymnasium mit vertiefter musikalischer Ausbildung nach § 4 der Schulordnung Gymnasien des Freistaates Sachsen. Auf Grund der überregionalen Bedeutung befindet sich das Gymnasium seit 1994 in Trägerschaft des Freistaates Sachsen.

Am Gymnasium werden maximal 150 musikalisch besonders begabte Schüler in 9 Klassen der Klassenstufen 5 bis 12 ausgebildet. Die spezielle musikalische Ausbildung erfolgt durch die Lehrkräfte der Hochschule für Musik Carl Maria von Weber Dresden. Ziel ist die instrumentale Ausbildung für Pianisten, Streicher, Bläser, Schlagwerker, Harfenisten, Sänger einschließlich Jazz/Rock/Pop auf hohem künstlerischem Niveau.

Für die Schüler, die nicht aus der näheren Umgebung Dresdens stammen, verfügt die Schule über 75 moderne Internatsplätze. Im Rahmen einer großen Baumaßnahme wurden die für die schulische und für die musikalische Ausbildung genutzten Gebäude modernisiert bzw. denkmalgerecht saniert. Die Schule verfügt damit über eine moderne Infrastruktur, die die speziellen Anforderungen sowohl der gymnasialen als auch der musikalischen Ausbildung vollständig erfüllt.

Die pädagogische Konzeption des Gymnasiums erfüllt vollumfänglich die Kriterien einer Schule mit Ganztagsangeboten.

Die Stellen für die an der Schule tätigen Lehrkräfte sind in den Stellenplänen der Schulkapitel (05 35 bis 05 39) enthalten.

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		

Einnahmen

Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.

111 01	Gebühren und tarifliche Entgelte	---	---	---
114		0,0		

Erläuterungen:

Der Leertitel dient dem Nachweis von Einnahmen aus Schreib- und Beglaubigungsgebühren.

111 02	Einnahmen aus Ganztagsbetreuung, sonstigen schulischen Veranstaltungen, Wettbewerben, Kursen und Projekten	4,0	4,0	4,0
114		7,3		

Vgl. Vermerk bei 05 51/TG 52.

119 49	Vermischte Einnahmen	4,0	4,0	4,0
114		4,1		

132 01	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	---	---	---
114		0,0		

Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitio- nen

281 02	Sonstige Erstattungen aus dem Inland	40,0	40,0	40,0
114		34,0		

Erläuterungen:

Nachweis der Betreuungskosten der Internatsschüler, die durch den SIB als Internatskosten tatsächlich vereinnahmt werden.

Gesamteinnahmen	48,0	48,0	48,0
	45,4		

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		

Ausgaben

Personalausgaben

422 01	Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter (einschl. Abordnungen)	167,4	171,4	174,8
114		150,6		

Erläuterungen:

Der Titel dient dem Nachweis von Besoldung und Aufwandsentschädigungen.

427 01	Entgelte und sonstige Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	12,0	15,0	15,0
114		10,9		

427 04	Ausgaben für geringfügig entlohnte Beschäftigungen	---	---	---
114		0,0		

Erläuterungen:

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

427 05	Ausgaben für kurzfristige Beschäftigungen und sonstige Aushilfstätigkeiten	---	---	---
114		0,0		

Erläuterungen:

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

427 11	Entgelte für Leistungen sonstiger Beschäftigter	40,0	45,0	45,0
114		27,7		

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Mittel für:

- Betreuung und Pflege der Schulbibliothek und Inventarisierung,
- Leistungen für Orchesteraufbau bei Konzerten,
- Freiwilliges kulturelles Jahr / Bundesfreiwilligendienst (2 Personen),
- Honorarverträge im Rahmen Qualitätsentwicklung der Schule,
- Professionelle Unterstützung beim Üben auf dem Instrument,
- Werkverträge im Bereich Öffentlichkeitsarbeit.

428 01	Entgelte für Beschäftigte	911,1	930,8	949,0
114		771,8		

Erläuterungen:

Der Titel dient dem Nachweis von:

- Tariflichen Tabellenentgelten und sonstigen Entgeltbestandteilen der Beschäftigten entsprechend der geltenden Tarifverträge einschließlich Aufstockungsbeträgen bei Altersteilzeit und Abfindungen,
- Entgelten und sonstigen Entgeltbestandteilen der Beschäftigten, die wegen eines über die Entgeltgruppe 15 TV-L hinausgehenden Tabellenentgeltes außertariflich beschäftigt werden,
- Arbeitgeberanteilen zur Sozialversicherung sowie Umlagen und Beiträgen zur betrieblichen Altersversorgung (VBL).

428 03	Entgelte für Überstunden und Mehrarbeit von Beschäftigten	2,0	---	---
114		0,0		

05 Staatsministerium für Kultus
05 51 Landesgymnasium für Musik Carl Maria von Weber Dresden

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		

noch zu 428 03

Erläuterungen:

In Spitzenzeiten und durch krankheitsbedingte Fehlzeiten fallen Überstunden an, die nicht durch Freizeitausgleich abgegolten werden können.

**Sächliche Verwaltungsausgaben und
Ausgaben für den Schuldendienst**

511 01	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände (außer IT und E-Government)	27,0	28,0	28,0
114		18,8		

Erläuterungen:

		2019 T€	2020 T€
1.	Geschäftsbedarf	12,0	12,0
2.	Druckerzeugnisse (auch in digitaler Form)	1,0	1,0
3.	Beschaffung von Geräten und Ausstattungsgegenständen	14,0	14,0
4.	Unterhaltung und Wartung	1,0	1,0
5.	Sonstiges		
	Summe	28,0	28,0

511 02	Brief- und Paketgebühren, sonstige Fernmeldegebühren	4,5	4,5	5,0
114		3,3		

Erläuterungen:

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

		2019 T€	2020 T€
1.	Brief- und Paketgebühren	3,5	4,0
2.	Sonstiges	1,0	1,0
	Summe	4,5	5,0

514 01	Haltung von Dienstfahrzeugen	6,0	6,0	6,0
114		5,3		

Erläuterungen:

		2019 T€	2020 T€
1.	Kraft u. Schmierstoffe	2,0	2,0
2.	Unterhaltung und Instandsetzung	3,5	3,5
3.	Sonstiges	0,5	0,5
	Summe	6,0	6,0

Wegen des Alters des Fahrzeuges (Kauf 12/2009) ist mit erhöhten Reparaturkosten zu rechnen.

05 Staatsministerium für Kultus
05 51 Landesgymnasium für Musik Carl Maria von Weber Dresden

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		

noch zu 514 01

Bestand an Dienstfahrzeugen:

Art	Bestand in 01/2018	davon gemietet/ geleast	Soll 2018	Soll 2019	Soll 2020
Kleinbus	1	0	1	1	1

514 02 114	Persönliche Ausrüstungsgegenstände und Verbrauchsmittel	2,5 2,2	2,5	2,5
---------------	--	------------	-----	-----

Erläuterungen:

		2019 T€	2020 T€
1.	Persönliche Ausrüstungsgegenstände	1,0	1,0
2.	Verbrauchsmittel	1,5	1,5
	Summe	2,5	2,5

Veranschlagt sind die Mittel für die Beschaffung von Dienst- und Schutzkleidung und sonstige Verbrauchsmittel sowie die Mittel zur Haltung von 3 Dienstfahrrädern.

518 02 114	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	5,0 2,9	5,0	5,0
---------------	---	------------	-----	-----

523 01 114	Erwerb von Büchern, Zeitschriften und anderem Bibliothekssammelgut einschließlich Buchpflege u. ä.	3,0 2,2	3,0	3,0
---------------	---	------------	-----	-----

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Mittel für die Ergänzung des Bibliotheksbestandes.

525 02 114	Lehr- und Lernmittel	102,5 89,3	140,0	140,0
---------------	-----------------------------	---------------	-------	-------

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 37,5 T€ mehr

		2019 T€	2020 T€
1.	Fachliteratur	3,0	3,0
2.	Lernmittel für Schüler (inkl. Schulbücher)	25,0	25,0
3.	Lehr- und Unterrichtsmittel	15,0	15,0
4.	IT Schule/Internat	50,0	50,0
5.	Musikinstrumente Wartung und Pflege	47,0	47,0
	Summe	140,0	140,0

527 01 114	Erstattungen von Reisekosten	2,4 1,0	2,5	2,5
---------------	-------------------------------------	------------	-----	-----

05 Staatsministerium für Kultus
05 51 Landesgymnasium für Musik Carl Maria von Weber Dresden

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		

noch zu 527 01

Erläuterungen:

Reisekosten sind veranschlagt für:

		2019 T€	2020 T€
1.	Inlandsdienstreisen	1,0	1,0
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		2,5	2,5

Veranschlagt sind Mittel für Reisekosten der Beschäftigten sowie für Reisekosten für Begleitpersonen bei Austauschprojekten mit Gymnasien in Paris, Karmiel (Israel), Hofwil (Schweiz), Lemberg (Ukraine) und Den Haag.

531 01	Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentationen und Öffentlichkeitsarbeit	20,0	25,0	30,0
114		14,9		

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Ausgaben:

- zur Vorstellung des Landesgymnasiums für Musik in der Öffentlichkeit,
- Veröffentlichungen von Publikationsmaterialien zur Begleitung und Umsetzung von Veranstaltungen,
- Konzertmitschnitte,
- Annoncen in Tageszeitungen, Fachzeitschriften und anderen Bekanntmachungsblättern für die regionale und überregionale Werbung,
- gezielte Talentsuche,
- Jahrbuch (mit statistischem Teil),
- Internetpflege.

536 01	Fahrten zu Unterrichts- und Lehrzwecken	1,0	1,0	1,0
114		0,7		

538 01	Leistungen Dritter	---	---	---
114		0,0		

546 49	Vermischte Verwaltungsausgaben	6,0	6,0	6,0
114		4,3		

Erläuterungen:

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

Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen

685 01	Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände und Gesellschaften	0,5	0,5	0,5
114		0,5		

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Mitgliedsbeiträge für den Sächsischen Musikrat e. V. und die Musikvereinbarung "Jeunesses Musicales Deutschland".

05 Staatsministerium für Kultus
05 51 Landesgymnasium für Musik Carl Maria von Weber Dresden

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		

685 02	Zuschüsse für Internatsplätze an der	---	***	***
114	Landesschule	69,3		

685 20	Zuführungen an den Generationenfonds	63,0	65,0	67,0
850		61,0		

Erläuterungen:

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

Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

811 01	Erwerb von Dienstfahrzeugen	---	---	---
114		0,0		

812 01	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	100,0	120,0	100,0
114		46,6		

Erläuterungen:

Komplette Neuausstattung von Büroräumen wird altersbedingt erforderlich werden.
Die Ausstattung ist in Jahresscheiben vorgesehen. Des Weiteren müssen die Möbel im Aufenthaltsbereich auf den Gängen sukzessive durch Brandschutzmöbel ersetzt werden.
Im Jahr 2019 ist darüber hinaus der Ersatz der verschlissenen Küchen in den Internaten geplant.
Weitere Ausgaben sind für die Beschaffung von Instrumenten und akustischen Maßnahmen in Übe- und Unterrichtsräumen veranschlagt.

Titelgruppe(n)

52 Ganztagsbetreuung, Wettbewerbe, Kurse, Projekte und sonstige schulische Veranstaltungen

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 05 51/111 02.

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Ausgaben für die Durchführung von schulischen Veranstaltungen, Wettbewerben, Kursen, Projekten und Kooperationen mit Partnerschulen (Österreich, Israel, Ukraine, Niederlande, Frankreich, Schweiz).
Mehr 2019 wegen Durchführung des Dotzauer-Wettbewerbs und des Internationalen Klavierwettbewerbs.

429 52	Nicht aufteilbare Personalausgaben	73,0	90,0	70,0
114		26,5		

547 52	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	60,0	70,0	65,0
114		39,6		

812 52	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	---	---	---
114		0,0		

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		

Summe der Titelgruppe	133,0 66,1	160,0	135,0
------------------------------	----------------------	--------------	--------------

99 Informationstechnik (IT) und E-Government

Erläuterungen:

Veranschlagt sind die Mittel für die Vernetzung der Datentechnik im Verwaltungsbereich.

427 99	Entgelte und sonstige Aufwendungen für nebenberufliche Tätigkeiten und Aus- helfstätigkeiten	--- 0,0	---	---
114				

511 99	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände	12,5 5,8	16,0	16,0
114				

Erläuterungen:

		2019 T€	2020 T€
1.	Geschäftsbedarf	4,5	4,5
2.	Druckerzeugnisse (auch in digitaler Form)	1,0	1,0
3.	Beschaffung von Geräten und Ausstattungsgegenständen	10,0	10,0
4.	Unterhaltung und Wartung	0,5	0,5
5.	Sonstiges		
Summe		16,0	16,0

Des Weiteren sind Mittel für Ersatzbeschaffungen wegen Erreichens der Lebensdauer einzelner Geräte sowie Wartung des Verwaltungsnetzes veranschlagt.

514 99	Verbrauchsmittel	2,0 1,2	2,0	2,0
114				

525 99	Aus- und Fortbildung	1,5 0,0	1,5	1,5
114				

527 99	Erstattungen von Reisekosten	0,5 0,0	0,5	0,5
114				

534 99	Sonstige Dienstleistungen	4,0 3,9	40,0	40,0
114				

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 36,0 T€ mehr

Mittel sind u. a. veranschlagt für Ausgaben von Dienstleistungen, welche an externe Firmen gegeben werden (z.B.: Wartung Verwaltungsnetz). Ab 2019 soll die Betreuung des pädagogischen Netzes überwiegend durch eine Fremdfirma realisiert werden.

05 Staatsministerium für Kultus
05 51 Landesgymnasium für Musik Carl Maria von Weber Dresden

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		
545 99 114	Ausgaben für Leistungen des Staatsbetriebes Sächsische Informatik Dienste einschließlich Sächsisches Verwaltungsnetz	--- 0,0	---	---
812 99 114	Erwerb von IT-Infrastruktur und IT-Verfahren	17,0 9,6	25,0	20,0
	Erläuterungen:		2019 T€	2020 T€
	1. IT-Infrastruktur (Hardware)		18,0	18,0
	2. IT-Infrastruktur (Software)		7,0	2,0
	3. IT-Verfahren			
	4. Sonstiges			
	Summe		25,0	20,0
Summe der Titelgruppe		37,5 20,4	85,0	80,0
Gesamtausgaben		1.646,4 1.370,4	1.816,2	1.795,3

Ab dem Jahr 2019 müssen kostenintensive Serversysteme umfangreich ausgetauscht werden. Hinzu kommt für die Folgejahre der Austausch der Workstations an den Arbeitsplätzen.

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		

Abschluss

Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	8,0 11,4	8,0	8,0
Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüs- sen mit Ausnahme für Investitionen	40,0 34,0	40,0	40,0
Gesamteinnahmen	48,0 45,4	48,0	48,0
Personalausgaben	1.205,5 988,2	1.252,2	1.253,8
Sächliche Verwaltungsausgaben (51-54)	260,4 195,3	353,5	354,0
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	63,5 130,8	65,5	67,5
Sonstige Sachinvestitionen (81-82)	117,0 56,1	145,0	120,0
Gesamtausgaben	1.646,4 1.370,4	1.816,2	1.795,3
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-1.768,2	-1.747,3

05 Staatsministerium für Kultus
05 51 Landesgymnasium für Musik Carl Maria von Weber Dresden

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2018	Stellen 2019	Stellen 2020
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

Stellenpläne

422 01 Bezüge der planmäßigen Beamten und 114 Richter (einschl. Abordnungen)

Stellenplan:

Amtsbezeichnung	BesGr.	LG			
Personalsoll A:					
Oberstudiendirektor - als Leiter des Gymnasiums für Musik Carl Maria von Weber Dresden -	A 16	L2	1	1	1
Studiendirektor - als der ständige Vertreter des Leiters eines Gymnasiums -	A 15	L2	1	1	1
Summe			2	2	2
Summe Titel 422 01			2	2	2

428 01 Entgelte für Beschäftigte 114

Stellenplan:

	EntgeltGr.	LG			
Personalsoll A:					
	E 10	L2	2	2	2
	E 9	L2	1	1	1
	E 8	L1	12	12	12
	E 6	L1	3	3	3
Summe			18	18	18
Summe Titel 428 01			18	18	18

05 Staatsministerium für Kultus
05 51 Landesgymnasium für Musik Carl Maria von Weber Dresden

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2018	Stellen 2019	Stellen 2020

Gesamtübersicht

422 01	Beamte	2	2	2
428 01	Beschäftigte	18	18	18
Personalsoll A		20	20	20

Das Sächsische Landesgymnasium Sankt Afra in Meißen ist ein zweizügiges Gymnasium mit Internat zur Förderung mehrfach begabter Schüler. Um dieses Ziel zu erreichen, ist für alle Schüler zwingend eine Internatsunterbringung vorgesehen. Das Konzept der Schule geht damit über den Rahmen einer Schule mit Ganztagsangeboten hinaus.

Am Gymnasium werden maximal 304 Schüler in den Klassenstufen 7 bis 12 ausgebildet.

Das Gymnasium ist auf einem Campus an historischer Stätte (Standort der ehemaligen Fürstenschule St. Afra) untergebracht.

Der Campus umfasst folgende Gebäude/Anlagen:

- 1 historisches Schulgebäude,
- 1 Mensa mit Cafeteria,
- 1 Sporthalle,
- 1 Sportplatz,
- 38 Wohneinheiten für 304 Schüler,
- 18 Dienstwohnungen sowie
- 18 Gästeappartements für Schulgäste oder Dienstwohnungserweiterung.

Die Stellen für die an der Schule tätigen Lehrkräfte sind in den Stellenplänen der Schulkapitel (05 35 bis 05 39) enthalten.

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		

Einnahmen

Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.

111 01	Gebühren und tarifliche Entgelte	0,1	0,1	0,1
114		0,2		

119 49	Vermischte Einnahmen	0,2	0,2	0,2
114		0,2		

124 01	Einnahmen aus Vermietung, Verpach- tung und Nutzung	0,1	0,1	0,1
114		0,3		

Erläuterungen:

Der Titel dient dem Nachweis von Nutzungsentgelten für die Überlassung staatlicher Liegenschaften an Dritte. Dauermietverhältnisse werden durch den Staatsbetrieb Sächsisches Immobilien- und Baumanagement begründet. Die Miet- und Pachteinahmen hieraus sind im Einzelplan 14 veranschlagt.

Weiterhin werden hier auch Entgelte aus stundenweisen, unregelmäßigen Überlassungen an Dritte aus besonderem Anlass durch die nutzende Behörde (§ 44 Abs. 4 der Dienstordnung des Freistaates Sachsen) nachgewiesen.

132 01	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	---	---	---
114		0,0		

Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitio- nen

281 02	Sonstige Erstattungen aus dem Inland	182,4	168,0	168,0
114		153,0		

Erläuterungen:

Nachweis der Betreuungskosten der Internatsschüler, die durch den SIB als Internatskosten tatsächlich vereinnahmt werden.

282 01	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland	---	---	---
114		0,0		

Erläuterungen:

Der Leertitel dient dem Nachweis von Spendengeldern.

282 02	Spenden mit Zweckbestimmung für lau- fende Zwecke	---	---	---
114		100,8		

Vgl. Vermerk bei 05 52/681 03.

Erläuterungen:

Der Leertitel dient dem Nachweis von Stipendien privater Stiftungen.

05 Staatsministerium für Kultus
05 52 Landesgymnasium Sankt Afra Meißen

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		

Gesamteinnahmen		182,8 254,4	168,4	168,4
------------------------	--	------------------------	--------------	--------------

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		

Ausgaben

Personalausgaben

427 01	Entgelte und sonstige Aufwendungen für	19,0	20,0	20,0
114	nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	19,4		

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Mittel für Honorare für Dozenten und Vergütungen für Lehraufträge.

427 04	Ausgaben für geringfügig entlohnte	---	---	---
114	Beschäftigten	0,0		

Erläuterungen:

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

427 05	Ausgaben für kurzfristige Beschäftigun-	4,0	4,0	4,0
114	gen und sonstige Aushilfstätigkeiten	4,0		

Erläuterungen:

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

427 11	Entgelte für Leistungen sonstiger	3,0	3,0	3,0
114	Beschäftigter	3,0		

428 01	Entgelte für Beschäftigte	1.990,2	1.967,6	2.009,8
114		1.624,3		

Erläuterungen:

Der Titel dient dem Nachweis von:

- Tariflichen Tabellenentgelten und sonstigen Entgeltbestandteilen der Beschäftigten entsprechend der geltenden Tarifverträge einschließlich Aufstockungsbeträgen bei Altersteilzeit und Abfindungen,
- Entgelten und sonstigen Entgeltbestandteilen der Beschäftigten, die wegen eines über die Entgeltgruppe 15 TV-L hinausgehenden Tabellenentgeltes außertariflich beschäftigt werden,
- Arbeitgeberanteilen zur Sozialversicherung sowie Umlagen und Beiträgen zur betrieblichen Altersversorgung (VBL).

428 03	Entgelte für Überstunden und Mehrarbeit	---	---	---
114	von Beschäftigten	0,0		

Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst

511 01	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstat-	44,0	44,0	44,0
114	tungsgegenstände (außer IT und E-	37,3		
	Government)			

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		

noch zu 511 01

Erläuterungen:

		2019 T€	2020 T€
1.	Geschäftsbedarf	4,5	4,5
2.	Druckerzeugnisse (auch in digitaler Form)	2,0	2,0
3.	Beschaffung von Geräten und Ausstattungsgegenständen	26,0	26,0
4.	Unterhaltung und Wartung	11,0	11,0
5.	Sonstiges	0,5	0,5
	Summe	44,0	44,0

511 02	Brief- und Paketgebühren, sonstige	6,5	5,0	5,0
114	Fernmeldegebühren	3,7		

Erläuterungen:

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

		2019 T€	2020 T€
1.	Brief- und Paketgebühren	3,0	3,0
2.	Sonstiges	2,0	2,0
	Summe	5,0	5,0

514 01	Haltung von Dienstfahrzeugen	16,0	16,0	16,0
114		17,8		

Erläuterungen:

		2019 T€	2020 T€
1.	Kraft- und Schmierstoffe	8,5	8,5
2.	Unterhaltung und Instandsetzung	5,5	5,5
3.	Beschaffung Zubehör	2,0	2,0
	Summe	16,0	16,0

Bestand an Dienstfahrzeugen:

Art	Bestand in 01/2018	davon gemietet/ geleast	Soll 2018	Soll 2019	Soll 2020
Kleinbus	4	0	4	4	3
PKW	0	0	0	0	1

514 02	Persönliche Ausrüstungsgegenstände	1,5	1,5	1,5
114	und Verbrauchsmittel	1,5		

05 Staatsministerium für Kultus
05 52 Landesgymnasium Sankt Afra Meißen

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		

noch zu 514 02

Erläuterungen:

		2019 T€	2020 T€
1.	Dienst- und Schutzkleidung	0,7	0,7
2.	Verbrauchsmittel	0,8	0,8
	Summe	1,5	1,5

518 02	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	4,0	5,5	5,5
114		5,2		

523 01	Erwerb von Büchern, Zeitschriften und anderem Bibliothekssammelgut einschließlich Buchpflege u. ä.	4,0	4,0	4,0
114		4,0		

Erläuterungen:

		2019 T€	2020 T€
1.	Bücher	0,8	0,8
2.	Fachzeitschriften	1,8	1,8
3.	Zeitungen	0,9	0,9
4.	Buchpflege/-verwaltung	0,5	0,5
	Summe	4,0	4,0

525 02	Lehr- und Lernmittel	78,0	78,0	78,0
114		78,9		

Erläuterungen:

		2019 T€	2020 T€
1.	Fachliteratur	4,0	4,0
2.	Lernmittel für Schüler (inkl. Schulbücher)	29,0	29,0
3.	Lehr- und Unterrichtsmittel	18,0	18,0
4.	IT - Schule/Internat	27,0	27,0
	Summe	78,0	78,0

527 01	Erstattungen von Reisekosten	14,0	15,0	15,0
114		15,5		

05 Staatsministerium für Kultus
05 52 Landesgymnasium Sankt Afra Meißen

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		

noch zu 527 01

Erläuterungen:

Reisekosten sind veranschlagt für:

		2019 T€	2020 T€
1.	Inlandsdienstreisen	12,0	12,0
2.	Auslandsdienstreisen	2,0	2,0
3.	Reisen in Angelegenheiten der Personal- und Schwerbehindertenvertretung	1,0	1,0
4.	Auslagen gem. § 12 Abs. 2 Sächs. Frauenförderungsgesetz (SächsFFG)		
Summe		15,0	15,0

531 01 114	Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentation und Öffentlichkeitsarbeit	14,0 12,5	14,0	14,0
----------------------	---	---------------------	-------------	-------------

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Mittel für die Präsentation der Schule und für den Druck von Informationsmaterialien.

536 01 114	Fahrten zu Unterrichts- und Lehrzwecken	7,5 7,4	7,5	7,5
----------------------	--	-------------------	------------	------------

538 01 114	Leistungen Dritter	--- 0,0	---	---
----------------------	---------------------------	------------	-----	-----

546 49 114	Vermischte Verwaltungsausgaben	50,0 42,2	50,0	50,0
----------------------	---------------------------------------	---------------------	-------------	-------------

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 01 114	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	--- 0,0	---	---
----------------------	--	------------	-----	-----

Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen

681 02 114	Leistungsstipendien	7,5 7,5	7,5	7,5
----------------------	----------------------------	-------------------	------------	------------

Erläuterungen:

Veranschlagt sind die Leistungsstipendien bis max. 250,00 € für ca. 10 % der Schüler.

681 03 114	Stipendien von Dritten	--- 100,8	---	---
----------------------	-------------------------------	--------------	-----	-----

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 05 52/282 02.

05 Staatsministerium für Kultus
05 52 Landesgymnasium Sankt Afra Meißen

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		

noch zu 681 03

Erläuterungen:

Der Leertitel dient der Abwicklung von Stipendiengeldern privater Stiftungen.

685 01	Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände und Gesellschaften	0,5	0,5	0,5
114		0,5		

685 02	Zuschüsse für Internatsplätze an der Landesschule	---	***	***
114		365,1		

685 20	Zuführungen an den Generationenfonds	---	---	---
850		0,0		

Erläuterungen:

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

Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

811 01	Erwerb von Dienstfahrzeugen	---	---	90,0
114		0,0		

Erläuterungen:

2020 gegenüber 2019 90,0 T€ mehr

Veranschlagt sind die Mittel für den Kauf von zwei neuen Dienstkraftfahrzeugen (1 Pkw, 1 Transporter).

812 01	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	100,0	100,0	100,0
114		144,0		

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Mittel für die Beschaffung von IT-Hardware und Netzwerktechnik für die Schule und das Internat. Ab dem Schuljahr 2018/2019 werden die neunten Klassen mit iPads ausgestattet. Weiterhin ist die teilweise Erneuerung des Mobiliars in den Schülerzimmern im Internat 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	Nicht aufteilbare Personalausgaben	2,0	2,0	2,0
114		0,0		

05 Staatsministerium für Kultus
05 52 Landesgymnasium Sankt Afra Meißen

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		
525 71 114	Aus- und Fortbildung, Umschulung	--- 0,0	---	---
527 71 114	Erstattungen von Reisekosten	30,0 15,0	30,0	30,0
547 71 114	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungs- ausgaben	8,0 22,3	8,0	8,0
685 71 114	Lizenzausgaben	9,5 8,8	10,0	10,5
Summe der Titelgruppe		49,5 46,1	50,0	50,5
99 Informationstechnik (IT) und E-Government				
Erläuterungen:				
Veranschlagt sind Mittel für die Vernetzung der Datentechnik im Verwaltungsbereich.				
427 99 114	Entgelte und sonstige Aufwendungen für nebenberufliche Tätigkeiten und Aus- hilstätigkeiten	--- 0,0	---	---
511 99 114	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstat- tungsgegenstände	13,0 20,2	13,0	13,0
Erläuterungen:				
			2019 T€	2020 T€
1.	Geschäftsbedarf		13,0	13,0
2.	Druckerzeugnisse (auch in digitaler Form)			
3.	Beschaffung von Geräten und Ausstattungsgegenständen			
4.	Unterhaltung und Wartung			
5.	Sonstiges			
Summe			13,0	13,0
514 99 114	Verbrauchsmittel	6,5 2,4	6,5	6,5
518 99 114	Mieten und Leasing für IT-Infrastruktur und IT-Verfahren	--- 0,0	---	---

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		
525 99	Aus- und Fortbildung	---	---	---
114		0,0		
526 99	Ausgaben für Sachverständige	3,0	3,0	3,0
114		0,0		
527 99	Erstattungen von Reisekosten	---	---	---
114		0,0		
534 99	Sonstige Dienstleistungen	12,0	17,0	17,0
114		9,9		
	Erläuterungen:			
	Mittel für IT-Sicherheit veranschlagt.			
812 99	Erwerb von IT-Infrastruktur und IT-Verfahren	15,0	15,0	15,0
114		14,6		
	Erläuterungen:			
			2019 T€	2020 T€
	1. IT-Infrastruktur (Hardware)		15,0	15,0
	2. IT-Infrastruktur (Software)			
	3. IT-Verfahren			
	4. Sonstiges			
	Summe		15,0	15,0
Summe der Titelgruppe		49,5 47,0	54,5	54,5
Gesamtausgaben		2.462,7 2.587,6	2.447,6	2.580,3

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		

Abschluss

Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	0,4 0,7	0,4	0,4
Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüs- sen mit Ausnahme für Investitionen	182,4 253,8	168,0	168,0
Gesamteinnahmen	182,8 254,4	168,4	168,4
Personalausgaben	2.018,2 1.650,7	1.996,6	2.038,8
Sächliche Verwaltungsausgaben (51-54)	312,0 295,7	318,0	318,0
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	17,5 482,7	18,0	18,5
Sonstige Sachinvestitionen (81-82)	115,0 158,6	115,0	205,0
Gesamtausgaben	2.462,7 2.587,6	2.447,6	2.580,3
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-2.279,2	-2.411,9

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2018	Stellen 2019	Stellen 2020
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

Stellenpläne

428 01 Entgelte für Beschäftigte

114

Stellenplan:

	EntgeltGr.	LG			
Personalsoll A:					
	E 14	L2	17	15	15
	E 13	L2	2	2	2
	E 10	L2	1	3	3
	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			27	27	27
Summe Titel 428 01			27	27	27

Lfd. Nr.	EntgeltGr.	Zu- gän- ge	Ab- gän- ge	Umsetz./- Umwandl.		Hebungen		Senkungen		Umbenen- nungen		Sum- me	Bemerkungen
				Zu- gang	Ab- gang	Zu- gang	Ab- gang	Zu- gang	Ab- gang	Zu- gang	Ab- gang		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Veränderungen in 2019													
Personalsoll A													
1	E 14 L2								2			-2	nach E 10 L2; Senkung aus stellenwirtschaftlichen Gründen
2	E 10 L2							2				+2	von E 14 L2; Senkung aus stellenwirtschaftlichen Gründen
Summe:								2	2			0	

05 Staatsministerium für Kultus
05 52 Landesgymnasium Sankt Afra Meißen

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2018	Stellen 2019	Stellen 2020

Gesamtübersicht

428 01	Beschäftigte	27	27	27
Personalsoll A		27	27	27

Das Sächsische Landesgymnasium für Sport in Leipzig ist ein vierzütiges Gymnasium mit vertiefter sportlicher Ausbildung nach § 4 der Schulordnung Gymnasien des Freistaates Sachsen. Aufgrund der überregionalen Bedeutung befindet sich das Gymnasium seit 1994 in Trägerschaft des Freistaates Sachsen.

Am Gymnasium werden ca. 640 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 (126 Plätze)
- Mensa
- Sporthallenkomplex

Die pädagogische Konzeption des Gymnasiums erfüllt vollumfänglich die Kriterien einer Schule mit Ganztagsangeboten.

Geplante große Baumaßnahme:

Internatserweiterung um 40 Plätze

Bauzeit: 10/2018 bis 12/2019

Anbau eines zweiten Lehrerzimmers Sport:

Bauzeit: 2019

Die Stellen für die an der Schule tätigen Lehrkräfte sind in den Stellenplänen der Schulkapitel (05 35 bis 05 39) enthalten.

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		

Einnahmen

Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.

111 01	Gebühren und tarifliche Entgelte	1,0	1,0	1,0
114		0,0		

111 02	Einnahmen aus Ganztagsbetreuung, sonstigen schulischen Veranstaltungen, Wettbewerben, Kursen und Projekten	---	---	---
114		0,0		

Vgl. Vermerk bei 05 53/TG 52.

119 49	Vermischte Einnahmen	1,0	1,0	1,0
114		1,4		

Erläuterungen:

Veranschlagt sind u. a. Gebühren für Verwaltungstätigkeiten (z. B. Beglaubigungen usw.) und Benutzungsgebühren für Geräte (z. B. Waschmaschinen usw.).

132 01	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	1,0	1,0	1,0
114		0,0		

Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitio- nen

281 02	Sonstige Erstattungen aus dem Inland	76,5	76,0	76,5
114		75,4		

Erläuterungen:

Nachweis der Betreuungskosten der Internatsschüler, die durch den SIB als Internatskosten tatsächlich vereinnahmt werden.

Gesamteinnahmen	79,5	79,0	79,5
	76,9		

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		

Ausgaben

Personalausgaben

427 01 114	Entgelte und sonstige Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	1,2 0,7	1,2	1,2
---------------	--	------------	-----	-----

427 04 114	Ausgaben für geringfügig entlohnte Beschäftigungen	1,0 0,1	1,0	1,0
---------------	---	------------	-----	-----

Erläuterungen:

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

427 05 114	Ausgaben für kurzfristige Beschäftigun- gen und sonstige Aushilfstätigkeiten	1,0 0,0	1,0	1,0
---------------	---	------------	-----	-----

Erläuterungen:

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

427 11 114	Entgelte für Leistungen sonstiger Beschäftigter	6,2 5,2	5,0	5,0
---------------	--	------------	-----	-----

Erläuterungen:

Veranschlagt sind auch Mittel für eine/n Freiwilligendienstleistende/n (Freiwilliges Soziales Jahr, Bundesfreiwilligendienst).

428 01 114	Entgelte für Beschäftigte	772,8 828,5	794,9	810,6
---------------	---------------------------	----------------	-------	-------

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 03 114	Entgelte für Überstunden und Mehrarbeit von Beschäftigten	--- 0,0	---	---
---------------	--	------------	-----	-----

Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst

511 01 114	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstat- tungsgegenstände (außer IT und E- Government)	43,5 41,6	44,5	46,5
---------------	--	--------------	------	------

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		

noch zu 511 01

Erläuterungen:

		2019 T€	2020 T€
1.	Geschäftsbedarf	15,0	15,0
2.	Druckerzeugnisse (auch in digitaler Form)	2,5	2,5
3.	Beschaffung von Geräten und Ausstattungsgegenständen	12,0	13,0
4.	Unterhaltung und Wartung	15,0	16,0
5.	Sonstiges		
	Summe	44,5	46,5

511 02	Brief- und Paketgebühren, sonstige	4,0	3,0	3,0
114	Fernmeldegebühren	1,7		

Erläuterungen:

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

		2019 T€	2020 T€
1.	Brief- und Paketgebühren	2,2	2,2
2.	Sonstiges	0,8	0,8
	Summe	3,0	3,0

514 01	Haltung von Dienstfahrzeugen	2,0	3,3	3,5
114		1,7		

Erläuterungen:

Kleinbus für Sportunterricht und Trainingsfahrten, Neuanschaffung 12/2015

		2019 T€	2020 T€
1.	Kraft- und Schmierstoffe	1,2	1,2
2.	Unterhaltung und Instandsetzung	0,4	0,4
3.	Kfz Steuern	0,2	0,2
4.	Reparaturen /Wartung	1,5	1,7
	Summe	3,3	3,5

Bestand an Dienstfahrzeugen:

Art	Bestand in 01/2018	davon gemietet/ geleast	Soll 2018	Soll 2019	Soll 2020
Kleinbus	1	0	1	1	1

514 02	Persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,5	0,6	0,6
114	und Verbrauchsmittel	0,4		

518 02	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahr-	7,0	4,5	4,5
114	zeuge und Geräte	4,2		

05 Staatsministerium für Kultus
05 53 Landesgymnasium für Sport Leipzig

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		

noch zu 518 02

Erläuterungen:

neuer Wartungsvertrag ab 17. Dezember 2017

523 01	Erwerb von Büchern, Zeitschriften und	1,0	1,0	1,0
114	anderem Bibliothekssammelgut einschließ- lich Buchpflege u. ä.	1,0		

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Mittel für die Ergänzung der Schulbibliothek.

525 02	Lehr- und Lernmittel	98,0	100,0	100,0
114		95,0		

Erläuterungen:

		2019 T€	2020 T€
1.	Lehrbücher und Fachliteratur	25,0	25,0
2.	Arbeitshefte	14,0	14,0
3.	Software und Lizenzen für Schule / Internat	6,0	7,0
4.	Taschenrechner	12,0	12,0
5.	Ausstattung, Ausrüstung, Lehrmaterialien, Reparaturen	29,6	13,1
6.	Wartungsvertrag IT Technik	3,5	3,5
7.	Verbrauchsmaterial	4,0	4,0
8.	Sport	5,9	21,4
	Summe	100,0	100,0

527 01	Erstattungen von Reisekosten	0,5	0,8	0,8
114		0,3		

Erläuterungen:

Reisekosten sind veranschlagt für:

		2019 T€	2020 T€
1.	Inlandsdienstreisen	0,6	0,6
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	0,8	0,8

531 01	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.

536 01	Fahrten zu Unterrichts- und Lehrzwecken	2,2	2,7	2,7
114		1,0		

05 Staatsministerium für Kultus
05 53 Landesgymnasium für Sport Leipzig

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		

noch zu 536 01

Erläuterungen:

KANU-Park Fahrten 6 x ca. 450,00 Euro

538 01	Leistungen Dritter	---	---	---
114		0,0		

546 49	Vermischte Verwaltungsausgaben	15,0	21,0	21,0
114		14,6		

Erläuterungen:

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

Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen

685 02	Zuschüsse für Internatsplätze an der Landesschule	---	***	***
114		202,8		

Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

811 01	Erwerb von Dienstfahrzeugen	---	---	---
114		0,0		

812 01	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	130,0	408,0	470,0
114		100,8		

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 278,0 T€ mehr
2020 gegenüber 2019 62,0 T€ mehr

05 Staatsministerium für Kultus
05 53 Landesgymnasium für Sport Leipzig

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		

noch zu 812 01

		2019 T€	2020 T€
1.	Ersatzausstattung Internatszimmer pro Etage	64,0	18,0
2.	Küchenzeile mit Herd, Kühlschrank	6,0	6,0
3.	Ausstattung von 4 Fernsehräumen Internat	8,0	8,0
4.	Internatserweiterung (Planung + Neubau)	35,0	170,0
5.	Klassenraummöbel Raum 110 und 114	20,0	20,0
6.	Gardinen für Internat	15,0	15,0
7.	Waschmaschinen mit Münzer	6,0	12,0
8.	Erneuerung der Schließanlage Internat Alt + Neubau	153,0	
9.	Erneuerung der Schließanlage Schule/Mensa/Sport		205,0
10.	Erneuerung einzelner Niedersprungmatten + Balken	5,0	
11.	Erstausstattung Lehrerzimmer Sport Anbau	20,0	
12.	RouterWLAN Technik 50 Accespoints Internat/Schule/Bibliothek	35,0	
13.	PC Ausstattung IT Unterrichtsraum 126	30,0	
14.	Raum 118 - Server		6,0
15.	Bibliothek Ersatz Schülerrechner (9 AP)		10,0
16.	Internatsschüler Ersatz PC Arbeitsplätze (11 AP)	11,0	
	Summe	408,0	470,0

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.

429 52	Nicht aufteilbare Personalausgaben	101,0	105,0	105,0
114		106,4		
547 52	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	9,0	5,0	5,0
114		3,6		
	Summe der Titelgruppe	110,0	110,0	110,0
		110,0		

99 Informationstechnik (IT) und E-Government

Erläuterungen:

Veranschlagt sind die Mittel für die Betreibung des getrennten DV-Netzes für Schule und Verwaltung sowie die Mittel für die Einführung einer landeseinheitlichen Schulverwaltungssoftware.

427 99	Entgelte und sonstige Aufwendungen für nebenberufliche Tätigkeiten und Aus- hilfstätigkeiten	1,0	1,0	1,0
114		0,0		

05 Staatsministerium für Kultus
05 53 Landesgymnasium für Sport Leipzig

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		

511 99	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände	16,0	16,0	16,0
114		10,8		

Erläuterungen:

		2019 T€	2020 T€
1.	Geschäftsbedarf	2,0	2,0
2.	Druckerzeugnisse (auch in digitaler Form)	4,0	4,0
3.	Beschaffung von Geräten und Ausstattungsgegenständen	7,6	7,6
4.	Unterhaltung und Wartung	2,4	2,4
5.	Sonstiges		
	Summe	16,0	16,0

514 99	Verbrauchsmittel	1,0	1,0	1,0
114		0,4		

525 99	Aus- und Fortbildung	0,5	0,5	0,5
114		0,4		

527 99	Erstattungen von Reisekosten	0,5	0,7	0,7
114		0,0		

534 99	Sonstige Dienstleistungen	10,0	30,0	30,0
114		9,9		

Erläuterungen:

Rahmenvertrag Erweiterung Verwaltungsnetz + Schulnetz
40 Wochen x 625,00 Euro

545 99	Ausgaben für Leistungen des Staatsbetriebes Sächsische Informatik Dienste einschließlich Sächsisches Verwaltungsnetz	---	---	---
114		0,0		

812 99	Erwerb von IT-Infrastruktur und IT-Verfahren	43,0	35,0	80,0
114		9,7		

Erläuterungen:

2020 gegenüber 2019 45,0 T€ mehr

05 Staatsministerium für Kultus
05 53 Landesgymnasium für Sport Leipzig

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		

noch zu 812 99

		2019 T€	2020 T€
1.	IT-Infrastruktur (Hardware)		74,0
2.	IT-Infrastruktur (Software)	2,0	2,0
3.	IT-Verfahren		
4.	Sonstiges	33,0	4,0
	Summe	35,0	80,0

Summe der Titelgruppe	72,0	84,2	129,2
	31,2		

Gesamtausgaben	1.271,9	1.590,7	1.715,6
	1.444,7		

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		

Abschluss

Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	3,0 1,4	3,0	3,0
Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	76,5 75,4	76,0	76,5
Gesamteinnahmen	79,5 76,9	79,0	79,5
Personalausgaben	884,2 940,8	909,1	924,8
Sächliche Verwaltungsausgaben (51-54)	214,7 190,6	238,6	240,8
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	--- 202,8	***	***
Sonstige Sachinvestitionen (81-82)	173,0 110,5	443,0	550,0
Gesamtausgaben	1.271,9 1.444,7	1.590,7	1.715,6
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-1.511,7	-1.636,1

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2018	Stellen 2019	Stellen 2020
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

Stellenpläne

428 01 Entgelte für Beschäftigte

114

Stellenplan:

	EntgeltGr.	LG			
Personalsoll A:					
	E 10	L2	1	2	2
	E 9	L2	1	0	0
	E 8	L1	8	8	8
	E 7	L1	1	1	1
	E 6	L1	1	2	2
	E 5	L1	2	1	1
	E 3	L1	2	2	2
Summe			16	16	16
Summe Titel 428 01			16	16	16

Lfd. Nr.	EntgeltGr.	Zu- gän- ge	Ab- gän- ge	Umsetz./- Umwandl.		Hebungen		Senkungen		Umbenen- nungen		Sum- me	Bemerkungen
				Zu- gang	Ab- gang	Zu- gang	Ab- gang	Zu- gang	Ab- gang	Zu- gang	Ab- gang		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Veränderungen in 2019													
Personalsoll A													
1	E 10 L2					1						+1	von E 9 L2; neu; Hebung der Stelle des/der Verwaltungsleiter/in aufgrund des Haushaltsvolumens und der Anzahl der unterstellten Verwaltungskräfte
2	E 9 L2						1					-1	nach E 10 L2; neu; Hebung der Stelle des/der Verwaltungsleiter/in aufgrund des Haushaltsvolumens und der Anzahl der unterstellten Verwaltungskräfte
3	E 6 L1					1						+1	von E 5 L1; neu; Hebung aufgrund der überwiegenden Tätigkeit des Hausmeisters als Haustechniker
4	E 5 L1						1					-1	nach E 6 L1; neu; Hebung aufgrund der überwiegenden Tätigkeit des Hausmeisters als Haustechniker
Summe:						2	2					0	

05 Staatsministerium für Kultus
05 53 Landesgymnasium für Sport Leipzig

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2018	Stellen 2019	Stellen 2020

Gesamtübersicht

428 01	Beschäftigte	16	16	16
Personalsoll A		16	16	16

Die Sächsische Landesschule für Blinde und Sehbehinderte ist ein Förderzentrum für Blinde und Sehbehinderte gem. § 13 Abs. 7 SächsSchulG mit 28 Klassen und einer Kapazität von ca. 160 Schülern.

Die Schule besteht aus:

- Grundschulteil,
- Oberschulteil,
- Klassen für Schüler mit gleichzeitigem Förderbedarf im Förderschwerpunkt Lernen sowie
- Klassen für Schüler mit gleichzeitigem Förderbedarf im Förderschwerpunkt geistige Entwicklung.

Die Förderpädagogische Beratungsstelle der Landesschule für Blinde und Sehbehinderte betreut ca. 120 Schüler.

Ab 2019 besteht an der Landesschule ein Medienzentrum für den Freistaat Sachsen im Förderschwerpunkt Sehen.

Die folgenden nichtschulischen Bereiche werden unter dem Begriff Landeszentrum zur Betreuung blinder und sehbehinderter Kinder und Jugendlicher zusammengefasst:

	Kapazität
Heilpädagogische Kindertagesstätte	24
Mobile Frühförderstelle	75
Betreuungsangebot (Ganztagsbetreuung)	120
Wohnheim für Schüler der Landesschule für Blinde und Sehbehinderte	34
Wohnheim für schwerstmehrfachbehinderte Schüler	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.

Die Stellen für die an der Schule tätigen Lehrkräfte sind in den Stellenplänen der Schulkapitel (05 35 bis 05 39) enthalten.

05 Staatsministerium für Kultus
05 54 Landesschule für Blinde und Sehbehinderte Chemnitz, Förderzentrum mit dem Förderschwerpunkt Sehen und Landeszentrum zur Betreuung Blinder und Sehbehinderter

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		

Einnahmen

Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.

111 01	Gebühren und tarifliche Entgelte	---	---	---
124		0,0		

Erläuterungen:

Der Titel dient dem Nachweis von Einnahmen aus Schreib- und Beglaubigungsgebühren.

119 49	Vermischte Einnahmen	---	---	---
124		1,1		

132 01	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	---	---	---
124		3,5		

Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen

231 07	Erstattungen des Bundes für den Bundesfreiwilligendienst	---	---	---
124		0,0		

281 02	Sonstige Erstattungen aus dem Inland	10,0	10,0	10,0
124		7,4		

Erläuterungen:

Leistungsberechtigte (Minderjährige im Heim mit Anspruch auf Eingliederungshilfe) erhalten gemäß § 27 b Abs. 2 Satz 3 SGB XII i. V. m. dem SächsAGSGB vom 6. Juni 2002 (SächsGVBl. S. 168), in der jeweils geltenden Fassung, einen Barbetrag zur persönlichen Verfügung. Dieser wird nach Lebensalter gestaffelt. Die Mittel werden bei 05 54/281 02 vom Träger der Sozialhilfe vereinnahmt und bei 05 54/681 01 an die Leistungsberechtigten ausgezahlt.

281 03	Sonstige Erstattungen aus dem Inland für Heilpädagogische Kindertagesstätte	849,2	644,9	644,9
124		571,4		

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 204,3 T€ weniger

281 04	Sonstige Erstattungen aus dem Inland für Mobile Frühförderstelle	635,3	445,3	445,3
124		271,0		

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 190,0 T€ weniger

281 05	Sonstige Erstattungen aus dem Inland für Betreuungsangebot (Ganztagsbetreuung)	2.061,8	1.695,5	1.695,5
124		829,6		

05 Staatsministerium für Kultus
05 54 Landesschule für Blinde und Sehbehinderte Chemnitz, Förderzentrum mit dem Förderschwerpunkt Sehen und Landeszentrum zur Betreuung Blinder und Sehbehinderter

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		

noch zu 281 05

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 366,3 T€ weniger

281 06 124	Sonstige Erstattungen aus dem Inland für das Wohnheim für Schüler der Landesschule für Blinde und Sehbehinderte	1.119,3 735,2	913,8	913,8
----------------------	--	-------------------------	--------------	--------------

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 205,5 T€ weniger

281 07 011	Sonstige Erstattungen aus dem Inland für das Wohnheim für schwerstmehrfachbehinderte Schüler	1.091,1 764,9	951,5	951,5
----------------------	---	-------------------------	--------------	--------------

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 139,6 T€ weniger

282 01 124	Spenden mit Zweckbestimmung für laufende Zwecke	---	---	---
		2,5		

Vgl. Vermerk bei 05 54/TG 71.

Gesamteinnahmen	5.766,7 3.186,7	4.661,0	4.661,0
------------------------	---------------------------	----------------	----------------

05	Staatsministerium für Kultus
05 54	Landesschule für Blinde und Sehbehinderte Chemnitz, Förderzentrum mit dem Förderschwerpunkt Sehen und Landeszentrum zur Betreuung Blinder und Sehbehinderter

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		

Ausgaben

Die Ausgaben in Titelgruppen sind titelgruppenübergreifend gegenseitig deckungsfähig. Die Stellen können titelgruppenübergreifend besetzt werden.

Personalausgaben

427 01	Entgelte und sonstige Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	---	---	---
124		0,0		

427 04	Ausgaben für geringfügig entlohnte Beschäftigten	---	---	---
124		0,0		

Erläuterungen:

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

427 05	Ausgaben für kurzfristige Beschäftigten und sonstige Aushilfstätigkeiten	---	---	---
124		0,0		

Erläuterungen:

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

427 11	Entgelte für Leistungen sonstiger Beschäftigter	---	---	---
124		0,0		

428 01	Entgelte für Beschäftigte	849,5	814,9	831,4
124		677,1		

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	Entgelte für Überstunden und Mehrarbeit von Beschäftigten	---	---	---
124		0,0		

Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst

511 01	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände (außer IT und E-Government)	25,0	25,0	25,0
124		18,7		

05 Staatsministerium für Kultus

05 54 Landesschule für Blinde und Sehbehinderte Chemnitz, Förderzentrum mit dem Förderschwerpunkt Sehen und Landeszentrum zur Betreuung Blinder und Sehbehinderter

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		

noch zu 511 01

Erläuterungen:

		2019 T€	2020 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 02 124	Brief- und Paketgebühren, sonstige Fernmeldegebühren	2,0 1,4	2,0	2,0
---------------	---	-------------------	------------	------------

Erläuterungen:

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

		2019 T€	2020 T€
1.	Brief- und Paketgebühren	1,6	1,6
2.	Sonstiges	0,4	0,4
Summe		2,0	2,0

514 01 124	Haltung von Dienstfahrzeugen	1,5 3,6	2,7	2,7
---------------	-------------------------------------	-------------------	------------	------------

Erläuterungen:

		2019 T€	2020 T€
1.	Kraft- und Schmierstoffe	2,0	2,0
2.	Unterhaltung und Instandsetzung	0,7	0,7
Summe		2,7	2,7

Bestand an Dienstfahrzeugen:

Art	Bestand in 01/2018	davon gemietet/ geleast	Soll 2018	Soll 2019	Soll 2020
1. Kleinbus	1		1	1	1

514 02 124	Persönliche Ausrüstungsgegenstände und Verbrauchsmittel	11,0 9,0	11,0	11,0
---------------	--	--------------------	-------------	-------------

Erläuterungen:

Veranschlagt sind die Mittel für die Beschaffung von Reinigungs- und Desinfektionsmitteln, Dienst- und Schutzbekleidung für das Wirtschaftspersonal sowie sonstiges Verbrauchsmaterial.

518 02 124	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	9,0 9,9	11,0	11,0
---------------	---	-------------------	-------------	-------------

05 Staatsministerium für Kultus
05 54 Landesschule für Blinde und Sehbehinderte Chemnitz, Förderzentrum mit dem Förderschwerpunkt Sehen und Landeszentrum zur Betreuung Blinder und Sehbehinderter

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		

noch zu 518 02

Erläuterungen:

Veranschlagt sind die Mittel für die gemietete Kopier- und Vervielfältigungstechnik entsprechend der vertraglichen Vereinbarungen.

523 01	Erwerb von Büchern, Zeitschriften und	1,5	1,5	1,5
124	anderem Bibliothekssammelgut einschließ- lich Buchpflege u. ä.	0,5		

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Mittel für die Ergänzung des Bibliotheksbestandes.

525 02	Lehr- und Lernmittel	171,0	175,0	175,0
124		169,3		

Verpflichtungsermächtigungen:

	2019 T€	2020 T€
Gesamtbetrag:	121,0	121,0
davon fällig:		
2020 bis zu	121,0	
2021 bis zu		121,0
2022 bis zu		
2023 ff. bis zu		
Erläuterungen:		
	2019 T€	2020 T€
1. Leistungsvertrag Punkschriftumdruck	121,0	121,0
2. Lernmittel für Schüler	15,0	15,0
3. Lehr- und Unterrichtsmaterial	22,0	22,0
4. IT-Ausstattung Unterrichtsbereich	12,0	12,0
5. Lizenzen für Schulsoftware	5,0	5,0
Summe	175,0	175,0

527 01	Erstattungen von Reisekosten	0,5	0,5	0,5
124		0,0		

Erläuterungen:

Reisekosten sind veranschlagt für:

	2019 T€	2020 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	Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentationen und Öffentlichkeitsarbeit	2,5	4,5	4,5
124		2,0		

05 Staatsministerium für Kultus
05 54 Landesschule für Blinde und Sehbehinderte Chemnitz, Förderzentrum mit dem Förderschwerpunkt Sehen und Landeszentrum zur Betreuung Blinder und Sehbehinderter

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		

536 01	Fahrten zu Unterrichts- und Lehrzwecken	16,5	16,5	16,5
145		13,2		

Erläuterungen:

Veranschlagt sind die Kosten im Zusammenhang mit Fahrten zu Lehr- und Unterrichtszwecken.

538 01	Leistungen Dritter	---	---	---
124		0,0		

546 49	Vermischte Verwaltungsausgaben	14,0	14,0	14,0
124		8,2		

Erläuterungen:

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

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

681 01	Geldleistungen an natürliche Personen	10,0	10,0	10,0
124		7,6		

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Mittel für Barbeträge zur persönlichen Verfügung für die Heimkinder gemäß § 27 b Abs. 2 Satz 3 SGB XII i. V. m. dem SächsAGSGB vom 6. Juni 2002 (SächsGVBl. S. 168), in der jeweils geltenden Fassung. Diese Beträge werden durch den Träger der Sozialhilfe der Höhe nach festgesetzt und bei 05 54/281 02 vereinnahmt. Vgl. Erläuterung zu 05 54/281 02.

**Sonstige Ausgaben für Investitionen und
Investitionsförderungsmaßnahmen**

812 01	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	124,0	68,8	147,0
124		154,7		

05 54/812 01, 05 54/812 83 sind einseitig deckungsfähig zu Gunsten von 05 54/812 03.

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018	55,2 T€ weniger
2020 gegenüber 2019	78,2 T€ mehr

05 Staatsministerium für Kultus
05 54 Landesschule für Blinde und Sehbehinderte Chemnitz, Förderzentrum mit dem Förderschwerpunkt Sehen und Landeszentrum zur Betreuung Blinder und Sehbehinderter

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		

noch zu 812 01

		2019 T€	2020 T€
1.	Beschaffung 2 Brailledrucker	9,8	
2.	Ersatzbeschaffung 3 Pflegebetten	22,0	22,0
3.	Beschaffung 2 Braillezeilen	20,0	
4.	Microsoft "Desktop at School" Serverbetriebssystem	7,0	7,0
5.	Beschaffung 3 Brailenotizgeräte	10,0	
6.	Beschaffung 3 Interaktive Whiteboards (Touch Display)		36,0
7.	Beschaffung jeweils eines Klassensatzes mit 10 Tablets + Softwarepaket		10,0
8.	Beschaffung 3 Braillezeilen		30,0
9.	Ersatzbeschaffung 6 Küchenzeilen (Anschaffung 2007)		42,0
Summe		68,8	147,0

812 03 **Planungskosten für die Erst- und Ersatz-** --- **5,0** **5,0**
124 **ausstattung der Gebäude** 0,0

05 54/812 01, 05 54/812 83 sind einseitig deckungsfähig zu Gunsten von 05 54/812 03.

Erläuterungen:

Der Titel dient dem Nachweis von Ausgaben für die Planung der Ersatzausstattung der Unterrichtsküchen und eines Wohnheimes.

Titelgruppe(n)

51 Heilpädagogische Kindertages-
stätte

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 **Entgelte für Beschäftigte** **879,7** **717,5** **731,9**
124 592,3

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 162,2 T€ weniger

429 51 **Nichtaufteilbare Personalausgaben** --- ---
124

Erläuterungen:

Honorare für freie Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

511 51 **Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstat-** **3,5** **3,5** **3,5**
124 **tungsgegenstände (außer IT und E-** 0,7
Government)

514 51 **Verbrauchsmittel** **6,0** **6,0** **6,0**
124 0,9

05 Staatsministerium für Kultus
05 54 Landesschule für Blinde und Sehbehinderte Chemnitz, Förderzentrum mit dem Förderschwerpunkt Sehen und Landeszentrum zur Betreuung Blinder und Sehbehinderter

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		
519 51 124	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	16,8 19,0	17,6	17,6
531 51 124	Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentationen und Öffentlichkeitsarbeit	2,0 0,4	2,0	2,0
538 51 124	Leistungen Dritter	--- 0,0	---	---
547 51 124	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	49,0 24,3	49,0	49,0
812 51 124	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	11,0 26,6	11,0	11,0
Summe der Titelgruppe		968,0 664,2	806,6	821,0

52 Mobile Frühförderstelle

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Mittel für Fach- und Hilfspersonal sowie die materiellen Aufwendungen für die mobile und ambulante Frühförderung für Kinder im nicht schulpflichtigen Alter.

428 52 124	Drittmittelfinanzierte Personalausgaben	325,2 332,5	385,0	392,7
---------------	---	----------------	-------	-------

Veranschlagt sind Entgelte für Beschäftigungsverhältnisse aufgrund einer Drittmittelfinanzierung von mindestens 80 % in jedem der letzten 5 Jahre vor Aufstellung des Haushaltsplans (§ 7 Abs. 2 Nr. 4 Haushaltsgesetz 2019/2020).

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 59,8 T€ mehr

Aufgabenbereich "Mobile und ambulante Frühförderung"

Entgeltgruppe	Anzahl 2019	Anzahl 2020
E 9	7	7
Summe	7	7

<u>429 52</u> 124	Nichtaufteilbare Personalausgaben	---	---
----------------------	-----------------------------------	-----	-----

Erläuterungen:

Honorare für freie Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

05 Staatsministerium für Kultus
05 54 Landesschule für Blinde und Sehbehinderte Chemnitz, Förderzentrum mit dem Förderschwerpunkt Sehen und Landeszentrum zur Betreuung Blinder und Sehbehinderter

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		

511 52 124	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände (außer IT und E-Government)	1,7 0,9	1,7	1,7
---------------	---	------------	-----	-----

514 52 124	Verbrauchsmittel und Haltung von Dienstfahrzeugen	25,2 18,5	29,7	29,7
---------------	---	--------------	------	------

Erläuterungen:

		2019 T€	2020 T€
1.	Kraft- und Schmierstoffe	21,0	21,0
2.	Unterhaltung und Instandsetzung	7,0	7,0
3.	Sonstiges	1,7	1,7
Summe		29,7	29,7

Bestand an Dienstfahrzeugen:

Art	Bestand in 01/2018	Soll 2018	Soll 2019	Soll 2020
1. PKW	7	7	7	7

531 52 124	Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentationen und Öffentlichkeitsarbeit	1,0 0,3	1,0	1,0
---------------	--	------------	-----	-----

538 52 124	Leistungen Dritter	--- 0,0	---	---
---------------	--------------------	------------	-----	-----

547 52 124	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	26,3 29,0	28,9	28,9
---------------	---	--------------	------	------

811 52 124	Erwerb von Dienstfahrzeugen	--- 34,0	19,0	---
---------------	-----------------------------	-------------	------	-----

Erläuterungen:

zu ersetzen:

Art	kw	Baujahr	Fahrleistung in km am 01.01.2018
PKW	55	2010	145.000

als Ersatz vorgesehen

	Soll 2019 (T€)	Soll 2020 (T€)
1 PKW Kompaktklasse	18,0	-
Zubehör	1,0	-
Zusammen:	19,0	0,0

812 52 124	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	5,0 0,0	5,0	5,0
---------------	---	------------	-----	-----

05 Staatsministerium für Kultus
05 54 Landesschule für Blinde und Sehbehinderte Chemnitz, Förderzentrum mit dem Förderschwerpunkt Sehen und Landeszentrum zur Betreuung Blinder und Sehbehinderter

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		

Summe der Titelgruppe	384,4	470,3	459,0
	415,3		

**62 Förderpädagogische Beratungs-
stelle**

Erläuterungen:

Gemäß § 13 Abs. 5 SächsSchulG wurde an der Landesschule eine Förderpädagogische Beratungsstelle eingerichtet. Veranschlagt ist der hierfür anfallende materielle Aufwand.

525 62 Lehr- und Lernmittel	7,5	2,5	2,5
124	7,3		

547 62 Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungs- ausgaben	3,0	3,0	3,0
124	0,4		

Summe der Titelgruppe	10,5	5,5	5,5
	7,7		

**65 Betreuungsangebot (Ganztagesbe-
treuung)**

Erläuterungen:

Gemäß § 16 Abs. 3 i. V. m. § 13 Abs. 2 SächsSchulG bietet die Landesschule eine Ganztagesbetreuung an. Veranschlagt ist der personelle und materielle Aufwand für diese Betreuung.

428 65 Drittmittelfinanzierte Personalausgaben	955,0	1.031,6	1.052,2
124	710,4		

Veranschlagt sind Entgelte für Beschäftigungsverhältnisse aufgrund einer Drittmittelfinanzierung von mindestens 80 % in jedem der letzten 5 Jahre vor Aufstellung des Haushaltsplans (§ 7 Abs. 2 Nr. 4 Haushaltsgesetz 2019/2020).

Erläuterungen:

Aufgabenbereich "Betreuungsangebot (Ganztagesbetreuung)"

Entgeltgruppe	Anzahl 2019	Anzahl 2020
E 9	18	18
E 6	1	1
KR 7a	1	1
KR 4a	1	1
Summe	21	21

429 65 Nichtaufteilbare Personalausgaben	---	---	
124			

Erläuterungen:

Honorare für freie Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

05 Staatsministerium für Kultus
05 54 Landesschule für Blinde und Sehbehinderte Chemnitz, Förderzentrum mit dem Förderschwerpunkt Sehen und Landeszentrum zur Betreuung Blinder und Sehbehinderter

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		
511 65 124	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände (außer IT und E-Government)	8,8 5,9	8,8	8,8
514 65 124	Verbrauchsmittel	7,7 3,8	7,7	7,7
519 65 124	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	22,0 3,9	22,0	22,0
531 65 124	Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentationen und Öffentlichkeitsarbeit	1,1 0,4	1,1	1,1
538 65 124	Leistungen Dritter	--- 9,5	---	---
547 65 124	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	125,0 118,8	125,0	125,0
812 65 124	Erwerb von Geräten, Ausrüstungs- und Ausstattungsgegenständen	11,0 25,4	11,0	11,0
Summe der Titelgruppe		1.130,6 878,2	1.207,2	1.227,8
71 Förderung der Landesschule für Blinde und Sehbehinderte und des Landeszentrums zur Betreuung Blinder und Sehbehinderter				
Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 05 54/282 01.				
Erläuterungen:				
Verwendung von Spenden von Dritten für die Förderung der Landesschule für Blinde und Sehbehinderte und des Landeszentrums zur Betreuung Blinder und Sehbehinderter				
547 71 124	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	--- 0,0	---	---
812 71 124	Erwerb von Geräten, Ausrüstungs- und Ausstattungsgegenständen	--- 0,0	---	---
Summe der Titelgruppe		--- 0,0	---	---

05 Staatsministerium für Kultus
05 54 Landesschule für Blinde und Sehbehinderte Chemnitz, Förderzentrum mit dem Förderschwerpunkt Sehen und Landeszentrum zur Betreuung Blinder und Sehbehinderter

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		

73 Individuelle Förderung von Schülern, Projekten und Schulveranstaltungen

Erläuterungen:

Veranschlagung von Mitteln für die zusätzlichen Maßnahmen der Förderung und für den Freizeitbereich in Analogie zur Sächsischen Ganztagsangebotsverordnung (SächsGTAVO)

Es werden leistungsdifferenzierte unterrichtsergänzende Lernangebote, Angebote zum sozialen Lernen sowie freizeitpädagogische Angebote vorgehalten:

musische Förderung

- Cello
- Gitarre
- Chor

Gesundheits- und Bewegungsförderung

- Goalball
- Sportfördergruppe
- Klettern

Soziales Lernen

- Schulklub - Erlebnispädagogik
- Schulhistorie und Jahrbuch

429 73	Nicht aufteilbare Personalausgaben	6,0	6,0	6,0
124		1,6		

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Honorare für Arbeitsgruppenleiter.

547 73	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	3,0	3,0	3,0
124		1,1		

Summe der Titelgruppe	9,0	9,0	9,0
	2,7		

74 Medienzentrum für Schüler im Förderschwerpunkt Sehen im Freistaat Sachsen

Erläuterungen:

Veranschlagt werden Mittel für den Aufbau eines Medienzentrums für den Freistaat Sachsen im Förderschwerpunkt Sehen an der Landesschule für Blinde und Sehbehinderte Chemnitz zur:

- Schulung und Fortbildung der Lehrkräfte, insbesondere im Bereich der inklusiven Unterrichtung
- Erarbeitung von spezifischen Unterrichtsmaterialien einschließlich digitaler Medien und Schulbuchdateien
- Bereitstellung von taktilen und elektronischen Medien und Hilfsmitteln

<u>429 74</u>	Nicht aufteilbare Personalausgaben		1,2	1,2
124				

Erläuterungen:

Honorare für freie Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

<u>511 74</u>	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände (außer IT und E-Government)		11,1	8,0
124				

05 Staatsministerium für Kultus
05 54 Landesschule für Blinde und Sehbehinderte Chemnitz, Förderzentrum mit dem Förderschwerpunkt Sehen und Landeszentrum zur Betreuung Blinder und Sehbehinderter

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		

noch zu 511 74

Erläuterungen:

		2019 T€	2020 T€
1.	Geschäftsbedarf	1,0	1,0
2.	Beschaffung von Geräten und Ausstattungsgegenständen	2,5	2,5
3.	Beschaffung Schwellpapierdrucker	2,0	
4.	Beschaffung Brailledrucker mit Schallschutz	4,9	
5.	Beschaffung 3D-Drucker		3,8
6.	Sonstiges	0,7	0,7
	Summe	11,1	8,0

525 74 **Lehr- und Lernmittel** **27,5** **55,0**

124

Nach § 63 Abs. 3 SÄHO wird zugelassen, dass Lehr- und Lernmittel für Schüler mit dem Förderschwerpunkt Sehen gegen ermäßigtes Entgelt bzw. unentgeltlich abgegeben werden können.

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 27,5 T€ mehr
2020 gegenüber 2019 27,5 T€ mehr

		2019 T€	2020 T€
1.	Unterrichtsmaterial und Schulbücher in Brailledruck und Digitalisieren nach E-Buch-Standard 2016	25,0	50,0
2.	Taktile Modelle und Themenkoffer	2,5	5,0
	Summe	27,5	55,0

526 74 **Erarbeitung spezifischer Unterrichtsmaterialien für Blinde und Sehbehinderte durch Dritte** **---** **---**

124

547 74 **Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben** **1,0** **1,0**

124

Die gemäß § 9 Abs. 5 Satz 1 und 3 HG 2019/2020 deckungsfähigen Ausgaben der Hauptgruppe 4 des Einzelplans 05 sind einseitig deckungsfähig zu Gunsten 05 54/547 74. Die Ausgaben sind nicht gegenseitig deckungsfähig zu den Ausgaben der übrigen Titel dieser Titelgruppe.

812 74 **Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen** **17,8** **5,0**

124

05 Staatsministerium für Kultus
05 54 Landesschule für Blinde und Sehbehinderte Chemnitz, Förderzentrum mit dem Förderschwerpunkt Sehen und Landeszentrum zur Betreuung Blinder und Sehbehinderter

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		

noch zu 812 74

Erläuterungen:

		2019 T€	2020 T€
1.	Erstausstattung der Diensträume (3 Bildschirmarbeitsplätze)	7,8	
2.	Erstausstattung Archiv des Medienzentrums	5,0	
3.	Erwerb von Geräten und Ausstattungsgegenständen	5,0	5,0
	Summe	17,8	5,0

Summe der Titelgruppe	58,6	70,2
------------------------------	-------------	-------------

83 Wohnheim für Schüler der Landesschule für Blinde und Sehbehinderte

Erläuterungen:

Gemäß § 13 Abs. 2 SächsSchulG wurde an der Landesschule für Blinde und Sehbehinderte ein Heim eingerichtet. Veranschlagt ist der Aufwand für den Betrieb des Heimes einschließlich Personal.

428 83	Entgelte für Beschäftigte	1.128,8	1.094,3	1.116,2
124		951,8		

429 83	Nichtaufteilbare Personalausgaben		---	---
124				

Erläuterungen:

Honorare für freie Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

511 83	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände (außer IT und E-Government)	16,5	16,5	16,5
124		10,3		

514 83	Verbrauchsmittel und Haltung von Dienstfahrzeugen	15,0	15,0	15,0
124		8,3		

Erläuterungen:

		2019 T€	2020 T€
1.	Kraft- und Schmierstoffe	4,3	4,3
2.	Unterhaltung und Instandsetzung	4,0	4,0
3.	Hygienischer Sachaufwand, Reinigungsmittel	6,7	6,7
	Summe	15,0	15,0

Bestand an Dienstfahrzeugen:

	Art	Bestand in 01/2018	Soll 2018	Soll 2019	Soll 2020
1.	Kleinbusse	2	2	2	2
2.	PKW	1	1	1	1

05 Staatsministerium für Kultus
05 54 Landesschule für Blinde und Sehbehinderte Chemnitz, Förderzentrum mit dem Förderschwerpunkt Sehen und Landeszentrum zur Betreuung Blinder und Sehbehinderter

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		

519 83 124	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	42,0 65,9	42,0	42,0
531 83 124	Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentationen und Öffentlichkeitsarbeit	1,1 1,2	1,1	1,1
538 83 124	Leistungen Dritter	--- 0,0	---	---
547 83 124	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	58,0 42,1	58,0	58,0
811 83 124	Erwerb von Dienstfahrzeugen	--- 0,0	33,0	19,0

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 33,0 T€ mehr

zu ersetzen:

Art	kw	Baujahr	Fahrleistung in km am 01.01.2018
PKW	81	2014	87.000
Kleinbus	88	2008	42.100

als Ersatz vorgesehen

	Soll 2019 (T€)	Soll 2020 (T€)
1 Kleinbus	27,0	-
Umbau für Behindertentransport	5,0	-
1 PKW Kompaktklasse	-	18,0
Zubehör	1,0	1,0
Zusammen:	33,0	19,0

812 83 124	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	5,5 38,5	5,5	5,5
---------------	---	-------------	-----	-----

05 54/812 01, 05 54/812 83 sind einseitig deckungsfähig zu Gunsten von 05 54/812 03.

Summe der Titelgruppe	1.266,9 1.118,1	1.265,4	1.273,3
------------------------------	---------------------------	----------------	----------------

86 Wohnheim für schwerstmehrfachbehinderte Schüler

Erläuterungen:

Gemäß § 13 Abs. 2 SächsSchulG wurde dieses Heim eingerichtet. Veranschlagt ist der Aufwand für den Betrieb des Heimes einschließlich Personal.

05 Staatsministerium für Kultus

05 54 Landesschule für Blinde und Sehbehinderte Chemnitz, Förderzentrum mit dem Förderschwerpunkt Sehen und Landeszentrum zur Betreuung Blinder und Sehbehinderter

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		
428 86 124	Entgelte für Beschäftigte	1.097,4 866,2	1.242,0	1.266,9
	Erläuterungen:			
	2019 gegenüber 2018	144,6 T€ mehr		
429 86 124	Nichtaufteilbare Personalausgaben		---	---
	Erläuterungen:			
	Honorare für freie Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter			
511 86 124	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände (außer IT und E-Government)	15,8 3,6	15,8	15,8
514 86 124	Verbrauchsmittel	16,5 13,3	16,5	16,5
519 86 124	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	33,0 18,0	33,0	33,0
531 86 124	Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentationen und Öffentlichkeitsarbeit	1,1 0,8	1,1	1,1
538 86 124	Leistungen Dritter	--- 35,7	---	---
547 86 124	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	60,0 33,7	60,0	60,0
812 86 124	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	6,3 14,7	6,3	6,3
	Summe der Titelgruppe	1.230,1 986,0	1.374,7	1.399,6
	99 Informationstechnik (IT) und E-Government			
	Erläuterungen:			
	Veranschlagt sind die Mittel für die Wartung und Instandhaltung des DV-Netzes, der Servertechnik sowie die Anbindung an das SVN für den Verwaltungsbereich.			
511 99 124	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände	29,6 20,2	31,6	31,6

05 Staatsministerium für Kultus
05 54 Landesschule für Blinde und Sehbehinderte Chemnitz, Förderzentrum mit dem Förderschwerpunkt Sehen und Landeszentrum zur Betreuung Blinder und Sehbehinderter

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		

noch zu 511 99

Erläuterungen:

		2019 T€	2020 T€
1.	Geschäftsbedarf	2,8	2,8
2.	Druckerzeugnisse (auch in digitaler Form)		
3.	Beschaffung von Geräten und Ausstattungsgegenständen	11,8	11,8
4.	Unterhaltung und Wartung	13,8	13,8
5.	Sonstiges	3,2	3,2
Summe		31,6	31,6

514 99	Verbrauchsmittel	1,6	1,6	1,6
124		0,0		
525 99	Aus- und Fortbildung	2,0	2,0	2,0
124		0,5		
527 99	Erstattungen von Reisekosten	---	---	---
124		0,0		
534 99	Sonstige Dienstleistungen	83,2	88,2	88,2
124		76,5		

Erläuterungen:

Ausgaben für Dienstleistungs- und Wartungsverträge für das Schul- und Verwaltungsnetz

		2019 T€	2020 T€
1.	Ausgaben für Dienstleistungs- und Wartungsvertrag für das Schul- und Verwaltungsnetz	83,2	83,2
2.	Ausgaben für Sicherheitskonzepte, Schutzbedarfsanalysen und Maßnahmen der Informationssicherheit	5,0	5,0
Summe		88,2	88,2

812 99	Erwerb von IT-Infrastruktur und IT-Verfahren	40,1	85,0	76,0
124		19,0		

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 44,9 T€ mehr

		2019 T€	2020 T€
1.	IT-Infrastruktur (Hardware)	45,0	46,0
2.	IT-Infrastruktur (Software)	40,0	30,0
3.	IT-Verfahren		
4.	Sonstiges		
Summe		85,0	76,0

05 Staatsministerium für Kultus

05 54 Landesschule für Blinde und Sehbehinderte Chemnitz, Förderzentrum mit dem Förderschwerpunkt Sehen und Landeszentrum zur Betreuung Blinder und Sehbehinderter

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		
Summe der Titelgruppe		156,5 116,4	208,4	199,4
Gesamtausgaben		6.394,0 5.263,7	6.568,1	6.721,9

05 Staatsministerium für Kultus
05 54 Landesschule für Blinde und Sehbehinderte Chemnitz, Förderzentrum mit dem Förderschwerpunkt Sehen und Landeszentrum zur Betreuung Blinder und Sehbehinderter

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		

Abschluss

Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	---	---	---
	4,6		
Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	5.766,7	4.661,0	4.661,0
	3.182,0		
Gesamteinnahmen	5.766,7	4.661,0	4.661,0
	3.186,7		
Personalausgaben	5.241,6	5.292,5	5.398,5
	4.132,0		
Sächliche Verwaltungsausgaben (51-54)	939,5	998,2	1.022,6
	811,3		
Verpflichtungsermächtigung		121,0	121,0
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	10,0	10,0	10,0
	7,6		
Sonstige Sachinvestitionen (81-82)	202,9	267,4	290,8
	312,8		
Gesamtausgaben	6.394,0	6.568,1	6.721,9
	5.263,7		
Verpflichtungsermächtigung		121,0	121,0
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-1.907,1	-2.060,9

05 Staatsministerium für Kultus
05 54 Landesschule für Blinde und Sehbehinderte Chemnitz, Förderzentrum mit dem Förderschwerpunkt Sehen und Landeszentrum zur Betreuung Blinder und Sehbehinderter

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2018	Stellen 2019	Stellen 2020
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

Stellenpläne

428 01 Entgelte für Beschäftigte

124

Stellenplan:

	EntgeltGr.	LG			
Personalsoll A:					
	E 11	L2	1	1	1
	E 6	L1	0	1	1
	E 5	L1	2	2	2
	E 4	L1	2	2	2
	E 2	L1	1	1	1
	KR 9b	L2	1	1	1
	KR 7a	L1	1	1	1
	KR 3a	L1	10	10	10
Summe			18	19	19
Summe Titel 428 01			18	19	19

05 Staatsministerium für Kultus
05 54 Landesschule für Blinde und Sehbehinderte Chemnitz, Förderzentrum mit dem Förderschwerpunkt Sehen und Landeszentrum zur Betreuung Blinder und Sehbehinderter

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2018	Stellen 2019	Stellen 2020
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

noch zu 428 01

Lfd. Nr.	EntgeltGr.	Zu- gän- ge	Ab- gän- ge	Umsetz./- Umwandl.		Hebungen		Senkungen		Umbenen- nungen		Sum- me	Bemerkungen
1	2	3	4	Zu- gang	Ab- gang	Zu- gang	Ab- gang	Zu- gang	Ab- gang	Zu- gang	Ab- gang	13	14
Veränderungen in 2019													
Personalsoll A													
1	E 6 L1					1						+1	von E 5 L1; neu; Hebung aufgrund neu zu übertragender Tätigkeiten
2	E 5 L1					1						+1	von E 4 L1; neu; Umsetzung von 428 83 (E 4) nach 428 01 und Hebung nach E 5 für Besetzung mit Verwaltungskraft im neuen Medienzentrum für den Freistaat Sachsen im Förderschwerpunkt Sehen
3	E 5 L1						1					-1	nach E 6 L1; neu; Hebung aufgrund neu zu übertragender Tätigkeiten
4	E 4 L1			1								+1	von 05 54/428 83; Umsetzung von 428 83 (E 4) nach 428 01 und Hebung nach E 5 für Besetzung mit Verwaltungskraft im neuen Medienzentrum für den Freistaat Sachsen im Förderschwerpunkt Sehen
5	E 4 L1						1					-1	nach E 5 L1; neu; Umsetzung von 428 83 (E 4) nach 428 01 und Hebung nach E 5 für Besetzung mit Verwaltungskraft im neuen Medienzentrum für den Freistaat Sachsen im Förderschwerpunkt Sehen
Summe:				1		2	2					+1	

Titelgruppe(n)

51 Heilpädagogische Kindertages- stätte

428 51 Entgelte für Beschäftigte

124

Stellenplan:

	EntgeltGr.	LG			
Personalsoll A:					
	E 10	L2	1	1	1
	E 9	L2	11	9	9
	E 5	L1	1	1	1
	E 4	L1	1	0	0
	KR 3a	L1	3	3	3
Summe			17	14	14
Summe Titel 428 51			17	14	14

05 Staatsministerium für Kultus
05 54 Landesschule für Blinde und Sehbehinderte Chemnitz, Förderzentrum mit dem Förderschwerpunkt Sehen und Landeszentrum zur Betreuung Blinder und Sehbehinderter

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2018	Stellen 2019	Stellen 2020
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

noch zu 428 51

Lfd. Nr.	EntgeltGr.	Zu- gän- ge	Ab- gän- ge	Umsetz./- Umwandl.		Hebungen		Senkungen		Umbenen- nungen		Sum- me	Bemerkungen
				Zu- gang	Ab- gang	Zu- gang	Ab- gang	Zu- gang	Ab- gang	Zu- gang	Ab- gang		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Veränderungen in 2019													
Personalsoll A													
1	E 9 L2				1							-1	nach 05 54/428 83; Umsetzung aus personalwirtschaftlichen Gründen
2	E 9 L2				1							-1	nach 05 54/428 86; Umsetzung aus personalwirtschaftlichen Gründen
3	E 5 L1				1							-1	nach 05 54/428 86; Umsetzung von 428 51 (E 5) nach 428 86 und Hebung nach E 6 für Besetzung mit heilpädagogischer Hilfskraft
4	E 5 L1					1						+1	von E 4 L1; höhere Eingruppierung des neuen Stelleninhabers
5	E 4 L1						1					-1	nach E 5 L1; höhere Eingruppierung des neuen Stelleninhabers
Summe:					3	1	1					-3	

83 Wohnheim für Schüler der Landesschule für Blinde und Sehbehinderte

428 83 Entgelte für Beschäftigte

124

Stellenplan:

	EntgeltGr.	LG			
Personalsoll A:					
	E 11	L2	1	1	1
	E 9	L2	12	13	13
	E 6	L1	2	2	2
	E 5	L1	3	2	2
	E 4	L1	1	0	0
	E 2	L1	2	2	2
	KR 9b	L2	1	1	1
Summe			22	21	21
Summe Titel 428 83			22	21	21

05 Staatsministerium für Kultus
05 54 Landesschule für Blinde und Sehbehinderte Chemnitz, Förderzentrum mit dem Förderschwerpunkt Sehen und Landeszentrum zur Betreuung Blinder und Sehbehinderter

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2018	Stellen 2019	Stellen 2020
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

noch zu 428 83

Lfd. Nr.	EntgeltGr.	Zu- gän- ge	Ab- gän- ge	Umsetz./- Umwandl.		Hebungen		Senkungen		Umbenen- nungen		Sum- me	Bemerkungen
1	2	3	4	Zu- gang	Ab- gang	Zu- gang	Ab- gang	Zu- gang	Ab- gang	Zu- gang	Ab- gang	13	14
Veränderungen in 2019													
Personalsoll A													
1	E 9 L2			1								+1	von 05 54/428 51; Umsetzung aus personalwirtschaftlichen Gründen
2	E 5 L1				1							-1	nach 05 54/428 86; Umsetzung von 428 83 (E 5) nach 428 86 und Hebung nach E 6 für Besetzung mit heilpädagogischer Hilfskraft
3	E 4 L1				1							-1	nach 05 54/428 01; Umsetzung von 428 83 (E 4) nach 428 01 und Hebung nach E 5 für Besetzung mit Verwaltungskraft im neuen Medienzentrum für den Freistaat Sachsen im Förderschwerpunkt Sehen
Summe:				1	2							-1	

86 Wohnheim für schwerstmehrfach- behinderte Schüler

428 86 Entgelte für Beschäftigte

124

Stellenplan:

	EntgeltGr.	LG			
Personalsoll A:					
	E 9	L2	13	15	15
	E 6	L1	0	3	3
	E 5	L1	1	0	0
	KR 7a	L1	1	0	0
	KR 4a	L1	3	3	3
	KR 3a	L1	3	3	3
Summe			21	24	24
Summe Titel 428 86			21	24	24

05 Staatsministerium für Kultus
05 54 Landesschule für Blinde und Sehbehinderte Chemnitz, Förderzentrum mit dem Förderschwerpunkt Sehen und Landeszentrum zur Betreuung Blinder und Sehbehinderter

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2018	Stellen 2019	Stellen 2020
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

noch zu 428 86

Lfd. Nr.	EntgeltGr.	Zu- gän- ge	Ab- gän- ge	Umsetz./- Umwandl.		Hebungen		Senkungen		Umbenen- nungen		Sum- me	Bemerkungen
				Zu- gang	Ab- gang	Zu- gang	Ab- gang	Zu- gang	Ab- gang	Zu- gang	Ab- gang		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Veränderungen in 2019													
Personalsoll A													
1	E 9 L2			1								+1	von 05 54/428 51; Umsetzung aus personalwirtschaftlichen Gründen
2	E 9 L2					1						+1	von KR 7a L1; neu; Hebung für Besetzung mit Fachkraft gemäß Betriebserlaubnis des Landesjugendamtes vom 02.08.2017
3	E 6 L1					1						+1	von E 5 L1; neu; Umsetzung von 428 51 (E 5) nach 428 86 und Hebung nach E 6 für Besetzung mit heilpädagogischer Hilfskraft
4	E 6 L1					1						+1	von E 5 L1; neu; Umsetzung von 428 83 (E 5) nach 428 86 und Hebung nach E 6 für Besetzung mit heilpädagogischer Hilfskraft
5	E 6 L1					1						+1	von E 5 L1; neu; Hebung für Besetzung mit heilpädagogischer Hilfskraft
6	E 5 L1			1								+1	von 05 54/428 51; Umsetzung von 428 51 (E 5) nach 428 86 und Hebung nach E 6 für Besetzung mit heilpädagogischer Hilfskraft
7	E 5 L1			1								+1	von 05 54/428 83; Umsetzung von 428 83 (E 5) nach 428 86 und Hebung nach E 6 für Besetzung mit heilpädagogischer Hilfskraft
8	E 5 L1						1					-1	nach E 6 L1; neu; Umsetzung von 428 51 (E 5) nach 428 86 und Hebung nach E 6 für Besetzung mit heilpädagogischer Hilfskraft
9	E 5 L1						1					-1	nach E 6 L1; neu; Umsetzung von 428 83 (E 5) nach 428 86 und Hebung nach E 6 für Besetzung mit heilpädagogischer Hilfskraft
10	E 5 L1						1					-1	nach E 6 L1; neu; Hebung für Besetzung mit heilpädagogischer Hilfskraft
11	KR 7a L1						1					-1	nach E 9 L2; neu; Hebung für Besetzung mit Fachkraft gemäß Betriebserlaubnis des Landesjugendamtes vom 02.08.2017
Summe:				3		4	4					+3	

05 Staatsministerium für Kultus
05 54 Landesschule für Blinde und Sehbehinderte Chemnitz, Förderzentrum mit dem Förderschwerpunkt Sehen und Landeszentrum zur Betreuung Blinder und Sehbehinderter

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2018	Stellen 2019	Stellen 2020

Gesamtübersicht

428 01	Beschäftigte	18	19	19
428 51	Beschäftigte	17	14	14
428 83	Beschäftigte	22	21	21
428 86	Beschäftigte	21	24	24
Personalsoll A		78	78	78

Die Sächsische Landesschule für Hörgeschädigte in Leipzig ist ein Förderzentrum für Hörgeschädigte gem. § 13 Abs. 7 SächsSchulG. Auf Grund der überregionalen Bedeutung befindet sich die Einrichtung seit 1995 in Trägerschaft des Freistaates Sachsen.

Sie wurde 1778 als erste staatliche Gehörlosenschule der Welt gegründet und ist heute in einem denkmalgeschützten Gebäude untergebracht, welches 1915 als Königliche Taubstumm-Anstalt zu Leipzig konzipiert und gebaut wurde. Das Gebäude und die Außenanlagen wurden vom Freistaat Sachsen in den Jahren 1997 bis 2006 saniert. Sie erfüllen die derzeit gültigen funktionalen und nutzungsgerechten Anforderungen des Förderzentrums vollständig.

Zum Förderzentrum gehören die Schule für Hörgeschädigte mit Grund- und Oberschulstufe und Bildungsgang zur Lernförderung sowie der Bereich Beratung/Diagnostik/Integration. Weiterhin die Heilpädagogische Kindertagesstätte, die Frühförderung, die audio-verbale Therapie am Cochlea Implantat Zentrum Leipzig (CIZL), die Ganztagsbetreuung sowie die wissenschaftliche Spezialbibliothek Hör- und Sprachgeschädigtenwesen. Die pädagogische Konzeption des Förderzentrums erfüllt in vollem Umfang die Kriterien einer Schule mit Ganztagsbetreuung. Es werden leistungsdifferenzierte unterrichts-ergänzende 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 28 Klassen der Klassenstufen 1-10.

Die nichtschulischen Abteilungen Ganztagsbetreuung und Heilpädagogische Kindertagesstätte werden durch die örtlichen Träger der Sozialhilfe über Leistungsentgelte zu einem großen Teil refinanziert. Die Leistung der Abteilung Frühförderung und audio-verbale Therapie am CIZL wird durch die Krankenkassen und die Sozialhilfeträger teilweise refinanziert.

Kapazität der Ganztagsbetreuung (Klassen 1 bis 6)	128 Plätze
Kapazität der Heilpädagogischen Kindertagesstätte	40 Plätze

Die Stellen für die an der Schule tätigen Lehrkräfte sind in den Stellenplänen der Schulkapitel (05 35 bis 05 39) enthalten.

05 Staatsministerium für Kultus
05 55 Landesschule für Hörgeschädigte Leipzig - Förderzentrum Samuel Heinicke

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		

Einnahmen

Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.

111 01	Gebühren und tarifliche Entgelte	0,3	0,3	0,3
124		0,4		
111 02	Einnahmen aus zusätzlicher Förderung, Projekten, Schulveranstaltungen	1,0	1,5	1,0
124		2,3		
	Vgl. Vermerk bei 05 55/TG 52.			
119 49	Vermischte Einnahmen	0,3	0,2	0,2
124		0,1		
132 01	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	0,1	0,2	0,2
124		0,4		
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitio- nen			
281 02	Sonstige Erstattungen aus dem Inland	---	***	***
124		0,0		
281 03	Sonstige Erstattungen aus dem Inland für die Heilpädagogische Kindertages- stätte	748,8	755,5	761,8
124		741,8		
281 04	Sonstige Erstattungen aus dem Inland für Ganztagsbetreuung	789,8	829,1	839,8
124		949,5		
281 05	Sonstige Erstattungen aus dem Inland für das Heim der Schule	---	***	***
124		0,0		
Gesamteinnahmen		1.540,3 1.694,4	1.586,8	1.603,3

05 Staatsministerium für Kultus
05 55 Landesschule für Hörgeschädigte Leipzig - Förderzentrum Samuel Heinicke

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		

Ausgaben

Die Ausgaben in Titelgruppen sind titelgruppenübergreifend gegenseitig deckungsfähig. Die Stellen können titelgruppenübergreifend besetzt werden.

Personalausgaben

427 01	Entgelte und sonstige Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	3,0	3,0	3,2
124		2,9		

427 04	Ausgaben für geringfügig entlohnte Beschäftigungen	0,8	0,9	0,9
124		0,8		

Erläuterungen:

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

427 05	Ausgaben für kurzfristige Beschäftigungen und sonstige Aushilfstätigkeiten	0,7	0,8	0,8
124		0,6		

Erläuterungen:

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

427 11	Entgelte für Leistungen sonstiger Beschäftigter	2,9	3,0	3,0
124		2,8		

428 01	Entgelte für Beschäftigte	338,5	343,6	350,4
124		343,0		

Erläuterungen:

Der Titel dient dem Nachweis von:

- Tariflichen Tabellenentgelten und sonstigen Entgeltbestandteilen der Beschäftigten entsprechend der geltenden Tarifverträge einschließlich Aufstockungsbeträgen bei Altersteilzeit und Abfindungen,
- Entgelten und sonstigen Entgeltbestandteilen der Beschäftigten, die wegen eines über die Entgeltgruppe 15 TV-L hinausgehenden Tabellenentgeltes außertariflich beschäftigt werden,
- Arbeitgeberanteilen zur Sozialversicherung sowie Umlagen und Beiträgen zur betrieblichen Altersversorgung (VBL).

428 03	Entgelte für Überstunden und Mehrarbeit von Beschäftigten	---	---	---
124		0,0		

Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst

511 01	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände (außer IT und E-Government)	18,0	34,7	20,0
124		17,8		

05 Staatsministerium für Kultus
05 55 Landesschule für Hörgeschädigte Leipzig - Förderzentrum Samuel Heinicke

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		

noch zu 511 01

Erläuterungen:

		2019 T€	2020 T€
1.	Geschäftsbedarf	4,0	4,0
2.	Druckerzeugnisse (auch in digitaler Form)	1,0	1,0
3.	Beschaffung von Geräten und Ausstattungsgegenständen	8,0	8,0
4.	Unterhaltung und Wartung	20,7	6,0
5.	Sonstiges	1,0	1,0
	Summe	34,7	20,0

511 02	Brief- und Paketgebühren, sonstige	2,7	2,6	2,6
124	Fernmeldegebühren	2,3		

Erläuterungen:

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

		2019 T€	2020 T€
1.	Brief- und Paketgebühren	2,2	2,2
2.	Sonstiges	0,4	0,4
	Summe	2,6	2,6

514 01	Haltung von Dienstfahrzeugen	3,1	3,1	3,1
124		1,5		

Erläuterungen:

		2019 T€	2020 T€
1.	Kraft- und Schmierstoffe	1,8	1,8
2.	Unterhaltung und Instandsetzung	1,3	1,3
	Summe	3,1	3,1

Bestand an Dienstfahrzeugen:

Art	Bestand in 01/2018	davon gemietet/ geleast	Soll 2018	Soll 2019	Soll 2020
1. Kleinbus	1	0	1	1	1

514 02	Persönliche Ausrüstungsgegenstände	1,3	1,4	1,4
124	und Verbrauchsmittel	1,1		

518 02	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahr- zeuge und Geräte	2,0	2,0	2,0
124		1,0		

Erläuterungen:

Veranschlagt sind die Mieten für Kopiertechnik.

05 Staatsministerium für Kultus
05 55 Landesschule für Hörgeschädigte Leipzig - Förderzentrum Samuel Heinicke

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		

523 01 124	Erwerb von Büchern, Zeitschriften und anderem Bibliothekssammelgut ein- schließlich Buchpflege u. ä.	22,2 21,7	21,8	21,8
---------------	---	---------------------	-------------	-------------

Erläuterungen:

		2019 T€	2020 T€
1.	Neuwerbungen	8,0	8,0
2.	laufende Abos für Fachzeitschriften	1,3	1,3
3.	Buchbinder und Reparaturen am Bestand	4,5	4,5
4.	Digitalisierung und Restaurierung	8,0	8,0
	Summe	21,8	21,8

Veranschlagt sind u. a. Ausgaben für die Fortführung des Projektes "Restaurierung der Handschriftensammlung" zur Restaurierung der Originale seit Gründung der Einrichtung 1778.

525 02 124	Lehr- und Lernmittel	42,4 35,6	35,9	34,1
---------------	-----------------------------	---------------------	-------------	-------------

Erläuterungen:

		2019 T€	2020 T€
1.	Fachliteratur	0,2	0,2
2.	Lernmittel für Schüler und Lehrerexemplare	11,0	11,0
3.	Lehr- und Unterrichtsmittel	13,7	13,7
4.	IT Schule und Abteilungen (außer SVN)	11,0	9,2
	Summe	35,9	34,1

Ausgaben für Administration und Wartung des DV-Netzes der Schule (Lehrer- /Schülernetz) bei 05 55/534 99.

527 01 124	Erstattungen von Reisekosten	0,5 0,2	0,5	0,5
---------------	-------------------------------------	-------------------	------------	------------

Erläuterungen:

Reisekosten sind veranschlagt für:

		2019 T€	2020 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 01 124	Ausgaben für Veröffentlichungen, Doku- mentationen und Öffentlichkeitsarbeit	2,5 0,7	2,5	2,5
---------------	---	-------------------	------------	------------

536 01 145	Fahrten zu Unterrichts- und Lehrzwecken	6,0 6,4	6,5	6,0
---------------	--	-------------------	------------	------------

05 Staatsministerium für Kultus
05 55 Landesschule für Hörgeschädigte Leipzig - Förderzentrum Samuel Heinicke

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		

noch zu 536 01

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Ausgaben im Zusammenhang mit Fahrten zu Lehr- und Unterrichtszwecken. Die Schulfahrt des gesamten Förderzentrums findet immer im ungeraden Jahr statt.

546 49	Vermischte Verwaltungsausgaben	3,0	3,0	3,0
124		0,4		

Erläuterungen:

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

Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

811 01	Erwerb von Dienstfahrzeugen	---	---	---
124		0,0		

812 01	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	87,7	99,1	57,0
124		83,8		

Erläuterungen:

2020 gegenüber 2019 42,1 T€ weniger

Veranschlagt sind Mittel für:

		2019 T€	2020 T€
1.	Gruppenhöranlagen, digital	11,0	11,0
2.	Erneuerung PC Technik Informatikkabinette (je 17 / 18 Rechner)	10,1	11,0
3.	TouchDisplay für Fachunterrichtsräume	30,0	10,0
4.	Erneuerung Möbel Fachunterrichtsräume	43,0	20,0
5.	Sonstiges	5,0	5,0
Summe		99,1	57,0

2019 sollen Mobiliär und Ausstattungen der drei Fachunterrichtsräume 2x Physik und Biologie erneuert werden. 2020 sollen Fachunterrichts- und Vorbereitungsraum Chemie erneuert werden.

Titelgruppe(n)

52 Zusätzliche Förderung von Schülern, Projekten, Schulveranstaltungen

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 05 55/111 02.

Erläuterungen:

Veranschlagt sind die Ausgaben für den Schulklub und die zusätzlichen Maßnahmen zur Förderung und für den Freizeitbereich in Analogie zur Sächsischen Ganztagsangebotsverordnung (SächsGTAVO). Es werden leistungsdifferenzierte unterrichtsergänzende Lernangebote sowie freizeitpädagogische Angebote für die Schüler der Klassen 3 bis 10 vorgehalten.

429 52	Nicht aufteilbare Personalausgaben	10,0	10,0	10,0
124		8,6		

05 Staatsministerium für Kultus
05 55 Landesschule für Hörgeschädigte Leipzig - Förderzentrum Samuel Heinicke

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		

noch zu 429 52

Erläuterungen:
Veranschlagt sind Honorare für Arbeitsgruppenleiter.

547 52 124	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungs- ausgaben	61,7 64,0	79,0	77,0
	Erläuterungen:			
			2019 T€	2020 T€
	1. Leitung des Schulklubs		55,0	55,0
	2. Projektleitung		15,0	15,0
	3. Sachkosten Schulklub		1,5	1,5
	4. Sachkosten Ganztagsangebote		3,5	3,5
	5. Schulfahrt		2,0	
	6. Sonstiges		2,0	2,0
	Summe		79,0	77,0

Höhere Ausgaben für die Verbesserung und Erweiterung der Projekte, Angebote und für den Schulklub.

Summe der Titelgruppe	71,7 72,6	89,0	87,0
------------------------------	----------------------	-------------	-------------

**60 Heilpädagogische Kindertages-
stätte**

Erläuterungen:
Veranschlagt ist der Bedarf an Fach- und Hilfspersonal sowie die materiellen Aufwendungen für die Heilpädagogische Kindertagesstätte und die Abteilung Frühförderung / AVT. In der Kita werden hörbehinderte Kinder im Alter von 1 bis 7 Jahren bzw. bis zur Einschulung betreut.

428 60 124	Entgelte für Beschäftigte	1.156,3 874,9	1.173,5	1.196,9
511 60 124	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstat- tungsgegenstände (außer IT und E- Government)	7,5 7,4	8,0	8,0
	Erläuterungen:			
			2019 T€	2020 T€
	1. Geschäftsbedarf		1,5	1,5
	2. Beschaffung von Geräten, Ausstattung und Ausrüstung		4,0	4,0
	3. Unterhaltung und Wartung		2,5	2,5
	Summe		8,0	8,0

514 60 124	Verbrauchsmittel und Haltung von Dienstfahrzeugen	6,0 5,3	8,0	8,0
---------------	--	--------------------	------------	------------

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		

noch zu 514 60

Erläuterungen:

		2019 T€	2020 T€
1.	Unterhaltung u. Instandsetzung, Kraft- und Schmierstoffe	5,5	5,5
2.	Verbrauchsmittel für die Heilpädagogische Kindertagesstätte	2,5	2,5
Summe		8,0	8,0

Bestand an Dienstfahrzeugen:

Art	Bestand in 01/2018	davon gemietet/ geleast	Soll 2018	Soll 2019	Soll 2020
1. Kleinwagen	2	0	2	2	2

519 60	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5,0	5,0	5,0
124		5,1		

547 60	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	58,6	61,4	61,8
124		51,7		

Erläuterungen:

Veranschlagt sind die Mittel für Verpflegung, Aufwand für 4 FSJ Plätze, Wäschereinigung, Veranstaltungen, Spielsachen, Eintritte usw. Der Ansatz erhöht sich wegen gestiegener Verpflegungskosten.

811 60	Erwerb von Dienstfahrzeugen	---	---	---
124		0,0		

812 60	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	23,0	19,2	18,0
124		16,2		

Erläuterungen:

		2019 T€	2020 T€
1.	Gruppenhöranlage, digital	11,2	
2.	Ersatz Betten und Matratzen	8,0	
3.	Ersatz Außenspielgerät		7,0
4.	Bewegungsraum Neuausstattung U3		6,0
5.	Sonstiges		5,0
Summe		19,2	18,0

Summe der Titelgruppe	1.256,4	1.275,1	1.297,7
	960,6		

65 Ganztagesbetreuung

Erläuterungen:

Gemäß § 16 Abs. 3 i. V. m. § 13 Abs. 2 SächsSchulG 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.

05 Staatsministerium für Kultus
05 55 Landesschule für Hörgeschädigte Leipzig - Förderzentrum Samuel Heinicke

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		

428 65 124	Drittmittelfinanzierte Personalausgaben	827,2 666,1	895,6	913,5
---------------	--	-----------------------	--------------	--------------

Veranschlagt sind Entgelte für Beschäftigungsverhältnisse aufgrund einer Drittmittelfinanzierung von mindestens 80 % in jedem der letzten 5 Jahre vor Aufstellung des Haushaltsplans (§ 7 Abs. 2 Nr. 4 Haushaltsgesetz 2019/2020).

Erläuterungen:

Aufgabenbereich "Ganztagesbetreuung"

Entgeltgruppe	Anzahl 2019	Anzahl 2020
E 11	1	1
E 9	15	15
Summe	16	16

511 65 124	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände (außer IT und E-Government)	6,5 6,9	7,5	7,5
---------------	--	-------------------	------------	------------

Erläuterungen:

	2019 T€	2020 T€
1. Geschäftsbedarf	1,5	1,5
2. Beschaffung von Geräten, Ausstattung und Ausrüstung	3,0	3,0
3. Unterhaltung und Wartung	3,0	3,0
Summe	7,5	7,5

514 65 124	Verbrauchsmittel	3,0 3,2	3,5	3,5
---------------	-------------------------	-------------------	------------	------------

519 65 124	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3,0 3,9	3,0	3,0
---------------	---	-------------------	------------	------------

547 65 124	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	117,0 95,5	129,6	130,8
---------------	--	----------------------	--------------	--------------

Erläuterungen:

Veranschlagt sind die Mittel für Verpflegung, Aufwand für 3 FSJ Plätze, Wäschereinigung, Veranstaltungen, Spielsachen, Eintritte usw. Der Ansatz erhöht sich wegen gestiegener Verpflegungskosten.

812 65 124	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	17,0 10,5	13,0	12,0
---------------	--	---------------------	-------------	-------------

05 Staatsministerium für Kultus
05 55 Landesschule für Hörgeschädigte Leipzig - Förderzentrum Samuel Heinicke

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		

noch zu 812 65

Erläuterungen:

		2019 T€	2020 T€
1.	Außenspielgeräte	8,0	7,0
2.	Sonstiges	5,0	5,0
	Summe	13,0	12,0

Summe der Titelgruppe	973,7 786,0	1.052,2	1.070,3
------------------------------	-----------------------	----------------	----------------

99 Informationstechnik (IT) und E-Government

Erläuterungen:

Veranschlagt sind die Mittel für die Wartung und Instandhaltung des DV-Netzes am Förderzentrum, der Servertechnik sowie die Anbindung an das SVN. Weiterhin die Ausgaben für Wartung und Instandhaltung des Schüler- und Lehrernetzes.

427 99	Entgelte und sonstige Aufwendungen für	0,4	0,4	0,4
124	nebenberufliche Tätigkeiten und Aus-	0,3		
	hilfstätigkeiten			

511 99	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstat-	13,6	16,5	17,2
124	tungsgegenstände	13,0		

Erläuterungen:

		2019 T€	2020 T€
1.	Geschäftsbedarf	0,5	0,5
2.	Druckerzeugnisse (auch in digitaler Form)	1,0	1,0
3.	Beschaffung von Geräten und Ausstattungsgegenständen	5,0	5,0
4.	Unterhaltung und Wartung	8,0	8,7
5.	Sonstiges	2,0	2,0
	Summe	16,5	17,2

514 99	Verbrauchsmittel	2,2	2,0	2,0
124		1,9		

525 99	Aus- und Fortbildung	0,9	0,9	0,9
124		0,1		

527 99	Erstattungen von Reisekosten	0,3	0,3	0,3
124		0,0		

534 99	Sonstige Dienstleistungen	19,5	38,2	34,6
124		19,4		

05 Staatsministerium für Kultus
05 55 Landesschule für Hörgeschädigte Leipzig - Förderzentrum Samuel Heinicke

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		

noch zu 534 99

Erläuterungen:

		2019 T€	2020 T€
1.	Unterhaltung und Wartung Hard- und Software SVN	17,8	17,8
2.	Erstellung und Umsetzung IT-Grundschatz	5,0	5,0
3.	Support Abrechnungssystem	4,6	4,6
4.	Unterhaltung und Wartung Schüler- / Lehrernetz	10,8	7,2
Summe		38,2	34,6

Erhöhung wegen erweiterter Aufgaben und gestiegener Ausgaben für Support und Wartungen durch externe Dienstleister und Übernahme der Ausgaben für das Schüler- / Lehrernetz aus 05 55/525 02.

812 99	Erwerb von IT-Infrastruktur und IT-Verfahren	26,0	52,0	44,0
124		8,8		

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 26,0 T€ mehr

		2019 T€	2020 T€
1.	IT-Infrastruktur (Hardware)	35,0	27,0
2.	IT-Infrastruktur (Software)	0,0	0,0
3.	IT-Verfahren	12,0	12,0
4.	Sonstiges	5,0	5,0
Summe		52,0	44,0

Erhöhung wegen Erneuerung und Erweiterung der Servertechnik und Weiterentwicklung von Spezialsoftware.

Summe der Titelgruppe	62,9	110,3	99,4
	43,6		

Gesamtausgaben	2.902,0	3.091,0	3.066,7
	2.385,6		

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		

Abschluss

Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	1,7 3,2	2,2	1,7
Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüs- sen mit Ausnahme für Investitionen	1.538,6 1.691,2	1.584,6	1.601,6
Gesamteinnahmen	1.540,3 1.694,4	1.586,8	1.603,3
Personalausgaben	2.339,8 1.900,0	2.430,8	2.479,1
Sächliche Verwaltungsausgaben (51-54)	408,5 366,2	476,9	456,6
Sonstige Sachinvestitionen (81-82)	153,7 119,3	183,3	131,0
Gesamtausgaben	2.902,0 2.385,6	3.091,0	3.066,7
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-1.504,2	-1.463,4

05 Staatsministerium für Kultus
05 55 Landesschule für Hörgeschädigte Leipzig - Förderzentrum Samuel Heinicke

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2018	Stellen 2019	Stellen 2020
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

Stellenpläne

428 01 Entgelte für Beschäftigte

124

Stellenplan:

	EntgeltGr.	LG			
Personalsoll A:					
E 11	L2	1	1	1	
E 9	L2	1	1	1	
E 6	L1	3	3	3	
E 3	L1	2	2	2	
Summe		7	7	7	
Summe Titel 428 01		7	7	7	

Titelgruppe(n)

60 Heilpädagogische Kindertages- stätte

428 60 Entgelte für Beschäftigte

124

Stellenplan:

	EntgeltGr.	LG			
Personalsoll A:					
E 9	L2	18	18	18	
E 8	L1	1	1	1	
E 6	L1	2	2	2	
E 3	L1	1	1	1	
Summe		22	22	22	
Leerstellen:					
E 8	L1	1	0	0	
Summe		1	0	0	
Zusammen:		1	0	0	
Summe Titel 428 60 (ohne Leerstellen)		22	22	22	

05 Staatsministerium für Kultus
05 55 Landesschule für Hörgeschädigte Leipzig - Förderzentrum Samuel Heinicke

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2018	Stellen 2019	Stellen 2020
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

noch zu 428 60

Lfd. Nr.	EntgeltGr.	Zu- gän- ge	Ab- gän- ge	Umsetz./- Umwandl.		Hebungen		Senkungen		Umbenen- nungen		Sum- me	Bemerkungen
				Zu- gang	Ab- gang	Zu- gang	Ab- gang	Zu- gang	Ab- gang	Zu- gang	Ab- gang		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Veränderungen in 2019													
Personalsoll A													
LEERSTELLEN													
1	E 8 L1		1									-1	Vollzug konkreter kw-Vermerk (mit Jahr und/oder stellenkonkret); kw aufgrund § 7d Abs. 8 HG 2019/2020.
Summe Leerstellen:			1									-1	

05 Staatsministerium für Kultus
05 55 Landesschule für Hörgeschädigte Leipzig - Förderzentrum Samuel Heinicke

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2018	Stellen 2019	Stellen 2020

Gesamtübersicht

428 01	Beschäftigte	7	7	7
428 60	Beschäftigte	22	22	22
Personalsoll A (ohne Leerstellen)		29	29	29
Leerstellen		1	0	0
darunter Abordnungsleerstellen				

Die Sächsische Landeszentrale für Politische Bildung in Dresden hat die Aufgabe, die politische Bildung in Sachsen auf überparteilicher Grundlage zu fördern und zu vertiefen. Sie dient hierbei der Festigung und der Verbreitung des Gedankengutes der freiheitlichen demokratischen Ordnung.

Zur Erfüllung ihrer Aufgaben hat die Landeszentrale insbesondere auf die Zusammenarbeit der mit der Förderung der politischen Bildung befassten staatlichen Stellen hinzuwirken, die Zusammenarbeit der gesellschaftlichen Träger der politischen Bildung zu fördern, Tagungen, Lehrgänge und Seminare zu veranstalten, auf denen Themen der politischen Bildung unter Mitwirkung von Politikern und Wissenschaftlern erörtert werden, die Arbeit der staatlichen und gesellschaftlichen Träger der politischen Bildung durch Publikationen, Bücher und Filme zu unterstützen, innerhalb ihres Aufgabenbereiches praktische Erfahrungen und wissenschaftliche Erkenntnisse zu sammeln und für die politische Bildung bereitzustellen.

Die Überparteilichkeit der Arbeit der Landeszentrale wird durch ein Kuratorium sichergestellt. Die Festlegung der Arbeitsschwerpunkte und die Aufstellung des Haushaltsplanes der Landeszentrale erfolgen im Benehmen mit dem Kuratorium.

05 Staatsministerium für Kultus
05 60 Landeszentrale für politische Bildung

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		

Einnahmen

Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.

119 02	Teilnehmerbeiträge	60,0	60,0	60,0
153		68,5		

Vgl. Vermerk bei 05 60/531 02.

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Einnahmen der Kostenbeteiligung der Teilnehmer (Teilnehmerbetrag) an mehrtägigen Seminaren, Bildungsreisen sowie anderen kostenintensiven Veranstaltungen/Projekten.

119 03	Einnahmen aus Publikationen	20,0	20,0	20,0
153		12,6		

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	Vermischte Einnahmen	0,5	0,5	0,5
153		0,0		

124 01	Einnahmen aus Vermietung, Verpach- tung und Nutzung	1,5	1,0	1,0
153		0,8		

Erläuterungen:

Der Titel dient dem Nachweis von Nutzungsentgelten für die Überlassung staatlicher Liegenschaften an Dritte. Dauermietverhältnisse werden durch den Staatsbetrieb Sächsisches Immobilien- und Baumanagement begründet. Die Miet- und Pachteinahmen hieraus sind im Einzelplan 14 veranschlagt.

Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitio- nen

282 01	Zuschüsse und Förderbeiträge für Publi- kationen	---	---	---
153		0,0		

Vgl. Vermerk bei 05 60/531 03.

282 03	Zuschüsse und Förderbeiträge für Veran- staltungen	---	---	---
153		0,0		

Vgl. Vermerk bei 05 60/531 02.

Gesamteinnahmen		82,0	81,5	81,5
		81,9		

05 Staatsministerium für Kultus
05 60 Landeszentrale für politische Bildung

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		

Ausgaben

Personalausgaben

412 01 153	Entschädigungen der Mitglieder des Kuratoriums	1,0 0,4	1,0	1,0
---------------	--	------------	-----	-----

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 01 153	Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter (einschl. Abordnungen)	99,4 0,0	102,3	104,4
---------------	---	-------------	-------	-------

Erläuterungen:

Der Titel dient dem Nachweis von Besoldung und Aufwandsentschädigungen.

427 01 153	Entgelte und sonstige Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	--- 0,0	---	---
---------------	---	------------	-----	-----

427 05 153	Ausgaben für kurzfristige Beschäftigungen und sonstige Aushilfstätigkeiten	15,0 7,0	15,0	15,0
---------------	--	-------------	------	------

Erläuterungen:

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

428 01 153	Entgelte für Beschäftigte	1.376,8 1.309,5	1.418,4	1.448,2
---------------	---------------------------	--------------------	---------	---------

Erläuterungen:

Der Titel dient dem Nachweis von:

- Tariflichen Tabellenentgelten und sonstigen Entgeltbestandteilen der Beschäftigten entsprechend der geltenden Tarifverträge einschließlich Aufstockungsbeträgen bei Altersteilzeit und Abfindungen,
- Entgelten und sonstigen Entgeltbestandteilen der Beschäftigten, die wegen eines über die Entgeltgruppe 15 TV-L hinausgehenden Tabellenentgeltes außertariflich beschäftigt werden,
- Arbeitgeberanteilen zur Sozialversicherung sowie Umlagen und Beiträgen zur betrieblichen Altersversorgung (VBL).

428 03 153	Entgelte für Überstunden und Mehrarbeit von Beschäftigten	--- 0,0	---	---
---------------	---	------------	-----	-----

428 10 153	Entgelte für zusätzliche Beschäftigte in Projekten	149,8 60,0	148,0	151,1
---------------	--	---------------	-------	-------

Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst

511 01 153	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände (außer IT und E-Government)	20,0 15,4	22,0	22,0
---------------	---	--------------	------	------

05 Staatsministerium für Kultus
05 60 Landeszentrale für politische Bildung

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		

noch zu 511 01

Erläuterungen:

		2019 T€	2020 T€
1.	Geschäftsbedarf	7,0	7,0
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	22,0	22,0

511 02	Brief- und Paketgebühren, sonstige	15,0	15,0	15,0
153	Fernmeldegebühren	7,4		

Erläuterungen:

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

		2019 T€	2020 T€
1.	Brief- und Paketgebühren	6,0	6,0
2.	Sonstiges	9,0	9,0
	Summe	15,0	15,0

514 01	Haltung von Dienstfahrzeugen	10,0	11,5	11,5
153		6,5		

Erläuterungen:

		2019 T€	2020 T€
1.	Kraft- und Schmierstoffe	6,0	6,0
2.	Unterhaltung und Instandsetzung	4,5	4,5
3.	Sonstiges	1,0	1,0
	Summe	11,5	11,5

Bestand an Dienstfahrzeugen:

	Art	Bestand in 01/2018	davon gemietet/ geleast	Soll 2018	Soll 2019	Soll 2020
1.	PKW	1	0	1	1	1
2.	Infomobil mit Sonderausstattung	1	0	1	1	1

518 02	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahr- zeuge und Geräte	11,0	9,0	9,0
153		4,6		

527 01	Erstattungen von Reisekosten	11,0	13,0	13,0
153		10,5		

05 Staatsministerium für Kultus
05 60 Landeszentrale für politische Bildung

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		

noch zu 527 01

Erläuterungen:

Reisekosten sind veranschlagt für:

		2019 T€	2020 T€
1.	Inlandsdienstreisen	12,0	12,0
2.	Auslandsdienstreisen	1,0	1,0
3.	Reisen in Angelegenheiten der Personal- und Schwerbehindertenvertretung		
4.	Auslagen gem. § 12 Abs. 2 Sächs. Frauenförderungsgesetz (SächsFFG)		
Summe		13,0	13,0

531 01 153	Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentation und Öffentlichkeitsarbeit	93,0 95,5	130,0	130,0
----------------------	---	---------------------	--------------	--------------

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 37,0 T€ mehr

Veranschlagt sind Ausgaben für die Unterrichtung der Medien, um die Öffentlichkeit über die Arbeit und Angebote der Landeszentrale zu informieren. Zudem soll die Bevölkerung direkt angesprochen und über die Arbeit und Angebote der Landeszentrale informiert werden. Damit soll dem Informationsbedürfnis der Bevölkerung und den gesellschaftlichen Trägern der politischen Bildung durch geeignete Maßnahmen der Öffentlichkeitsarbeit sowie dem Auftrag der Landeszentrale Rechnung getragen werden.

531 02 153	Ausgaben für Veranstaltungen	524,0 455,3	718,1	678,1
----------------------	-------------------------------------	-----------------------	--------------	--------------

Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 05 60/119 02.

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 05 60/282 03.

Die Ausgaben sind übertragbar.

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 194,1 T€ mehr

Veranschlagt sind Ausgaben für eigene Veranstaltungen der Landeszentrale und gemeinsame Veranstaltungen mit gesellschaftlichen Trägern der politischen Bildung (Kooperationsveranstaltungen).
Aus dem Ansatz wird u. a. der Sachbedarf (Sachmittel, Fahrtkosten, Honorare, Aufenthaltskosten usw.) für Bildungsreisen, Seminare und sonstige Angebotsformate der politischen Bildung bestritten.

531 03 153	Ausgaben für Publikationen und Arbeitsmittel	344,2 302,8	444,2	444,2
----------------------	---	-----------------------	--------------	--------------

Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 05 60/119 03.

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 05 60/282 01.

Die Ausgaben sind übertragbar.

Nach § 63 Abs. 3 SÄHO wird zugelassen, dass Publikationen und Arbeitsmittel an Dritte gegen ermäßigtes Entgelt bzw. unentgeltlich abgegeben werden können.

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 100,0 T€ mehr

Veranschlagt sind Ausgaben für die Produktion, den Ankauf und die Verteilung bzw. Verbreitung von Publikationen (auch in elektronischer Form) und audiovisuellen Arbeitsmitteln sowie deren logistische Behandlung.

05 Staatsministerium für Kultus
05 60 Landeszentrale für politische Bildung

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		
534 01 153	Studien- und Forschungsaufträge	---	25,0	25,0
		0,0		
	Erläuterungen:			
	2019 gegenüber 2018 25,0 T€ mehr			
	Veranschlagt sind die Kosten (Honorare, Reisekosten, Sachmittel, Drucklegung) für die Erarbeitung von Studien bezüglich der politischen Bildungsarbeit im Freistaat Sachsen im Rahmen von kooperativen Forschungsprojekten.			
542 01 153	Künstlersozialabgabe	2,0	8,0	8,0
		7,2		
	Erläuterungen:			
	Gemäß § 24 Künstlersozialversicherungsgesetz vom 27. Juli 1981 (BGBl. I S. 705), in der jeweils geltenden Fassung, sind Unternehmen zur Zahlung der Künstlersozialabgabe verpflichtet, wenn sie nicht nur gelegentlich Aufträge an selbstständige Künstler oder Publizisten erteilen, um deren Werke oder Leistungen für eigene Zwecke zu nutzen.			
546 49 153	Vermischte Verwaltungsausgaben	0,5	0,5	0,5
		0,2		
	Erläuterungen:			
	Der Titel dient dem Nachweis der Ausgaben für Bekanntmachungen in Tageszeitungen und sonstigen Bekanntmachungsblättern, Auslagen für Vorstellungsreisen (soweit keine Dienstreise), Unfallrenten, Entschädigungen an Dritte sowie sonstige vermischte Verwaltungsausgaben.			
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen			
685 20 850	Zuführungen an den Generationenfonds	---	---	---
		0,0		
	Erläuterungen:			
	Gemäß § 5 des Sächsischen Generationenfondsgesetzes vom 13. Dezember 2012 (SächsGVBl. S. 725, 726), in der jeweils geltenden Fassung, führt der Freistaat Sachsen zur Finanzierung der Versorgung und Beihilfe künftiger Versorgungsempfänger einen prozentualen Anteil der jeweiligen Besoldungsausgaben dem Generationenfonds zu. Der konkrete Prozentsatz richtet sich nach der Generationenfonds-Zuführungsverordnung vom 13. Dezember 2012 (SächsGVBl. S. 725, 734), in der jeweils geltenden Fassung.			
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen			
811 01 153	Erwerb von Dienstfahrzeugen	---	---	---
		0,0		
812 01 153	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	15,0	20,0	20,0
		16,0		
	Erläuterungen:			
	Veranschlagt sind Mittel für Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen von Ausstattungen und Ausrüstungen.			

05 Staatsministerium für Kultus
05 60 Landeszentrale für politische Bildung

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		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	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände	25,0	26,1	26,1
153		16,2		

Erläuterungen:

		2019 T€	2020 T€
1.	Geschäftsbedarf	3,0	3,0
2.	Druckerzeugnisse (auch in digitaler Form)	6,0	6,0
3.	Beschaffung von Geräten und Ausstattungsgegenständen	16,1	16,1
4.	Unterhaltung und Wartung	1,0	1,0
5.	Sonstiges		
	Summe	26,1	26,1

514 99	Verbrauchsmittel	3,0	3,0	3,0
153		0,0		

525 99	Aus- und Fortbildung	3,0	3,0	3,0
153		0,0		

526 99	Ausgaben für Sachverständige	4,0	4,0	4,0
153		0,3		

527 99	Erstattungen von Reisekosten	1,0	1,0	1,0
153		0,0		

534 99	Sonstige Dienstleistungen	4,0	9,0	9,0
153		0,0		

Erläuterungen:

Mittel für IT-Sicherheit veranschlagt.

545 99	Ausgaben für Leistungen des Staatsbetriebes Sächsische Informatik Dienste einschließlich Sächsisches Verwaltungsnetz	---	0,5	0,5
011		0,0		

812 99	Erwerb von IT-Infrastruktur und IT-Verfahren	40,0	40,0	40,0
153		24,5		

05 Staatsministerium für Kultus
05 60 Landeszentrale für politische Bildung

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		

noch zu 812 99

Erläuterungen:

		2019 T€	2020 T€
1.	IT-Infrastruktur (Hardware)	15,0	15,0
2.	IT-Infrastruktur (Software)	10,0	10,0
3.	IT-Verfahren	15,0	15,0
4.	Sonstiges		
	Summe	40,0	40,0

Summe der Titelgruppe	80,0	86,6	86,6
	41,0		

Gesamtausgaben	2.767,7	3.187,6	3.182,6
	2.339,3		

05 Staatsministerium für Kultus
05 60 Landeszentrale für politische Bildung

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		

Abschluss

Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	82,0 81,9	81,5	81,5
Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüs- sen mit Ausnahme für Investitionen	--- 0,0	---	---
Gesamteinnahmen	82,0 81,9	81,5	81,5
Personalausgaben	1.642,0 1.376,9	1.684,7	1.719,7
Sächliche Verwaltungsausgaben (51-54)	1.070,7 921,9	1.442,9	1.402,9
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	--- 0,0	---	---
Sonstige Sachinvestitionen (81-82)	55,0 40,5	60,0	60,0
Gesamtausgaben	2.767,7 2.339,3	3.187,6	3.182,6
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-3.106,1	-3.101,1

05 Staatsministerium für Kultus
05 60 Landeszentrale für politische Bildung

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2018	Stellen 2019	Stellen 2020
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

Stellenpläne

422 01 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 Entgelte für Beschäftigte 153

Stellenplan:

	EntgeltGr.	LG			
Personalsoll A:					
E 15	L2	4	3	3	
E 14	L2	1	4	4	
E 13	L2	4	2	2	
E 11	L2	1	1	1	
E 10	L2	1	1	1	
E 9	L2	4	3	3	
E 8	L1	2	3	3	
E 6	L1	2	3	3	
E 5	L1	2	1	1	
Summe		21	21	21	
Leerstellen:					
Abordnungsleerstellen					
E 14	L2	2	2	2	
E 13Ü	L2	1	1	1	
E 5	L1	1	0	0	
Summe (Abordnungsleerstellen)		4	3	3	
Zusammen:		4	3	3	
Summe Titel 428 01 (ohne Leerstellen)		21	21	21	

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2018	Stellen 2019	Stellen 2020
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

noch zu 428 01

Lfd. Nr.	EntgeltGr.	Zu- gän- ge	Ab- gän- ge	Umsetz./- Umwandl.		Hebungen		Senkungen		Umbenen- nungen		Sum- me	Bemerkungen
				Zu- gang	Ab- gang	Zu- gang	Ab- gang	Zu- gang	Ab- gang	Zu- gang	Ab- gang		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Veränderungen in 2019													
Personalsoll A													
1	E 15 L2								1			-1	nach E 14 L2; neu; Senkung aus personalwirtschaftlichen Gründen
2	E 14 L2					2						+2	von E 13 L2; neu; Hebung aufgrund des Inkrafttretens der Entgeltordnung zum TV-L und der daraus resultierenden tariflichen Bewertung des Arbeitsplatzes
3	E 14 L2							1				+1	von E 15 L2; neu; Senkung aus personalwirtschaftlichen Gründen
4	E 13 L2						2					-2	nach E 14 L2; neu; Hebung aufgrund des Inkrafttretens der Entgeltordnung zum TV-L und der daraus resultierenden tariflichen Bewertung des Arbeitsplatzes
5	E 9 L2								1			-1	nach E 8 L1; neu; Senkung aus personalwirtschaftlichen Gründen
6	E 8 L1							1				+1	von E 9 L2; neu; Senkung aus personalwirtschaftlichen Gründen
7	E 6 L1					1						+1	von E 5 L1; neu; Hebung aufgrund des Inkrafttretens der Entgeltordnung zum TV-L und der daraus resultierenden tariflichen Bewertung des Arbeitsplatzes
8	E 5 L1						1					-1	nach E 6 L1; neu; Hebung aufgrund des Inkrafttretens der Entgeltordnung zum TV-L und der daraus resultierenden tariflichen Bewertung des Arbeitsplatzes
Summe:						3	3	2	2			0	
LEERSTELLEN													
Abordnungsleerstellen													
9	E 5 L1		1									-1	sonstiger Abgang; Anpassung der Abordnungsleerstellen im Verwaltungsbereich (Verbeamtung sowie Maßnahmen im Haushaltsvollzug 2018)
Summe Leerstellen:			1									-1	

428 10 Entgelte für zusätzliche Beschäftigte in Projekten
153

Stellenplan:

	EntgeltGr.	LG			
Personalsoll D:					
	E 13	L2	0	2	2
Summe			0	2	2
Summe Titel 428 10			0	2	2

05 Staatsministerium für Kultus
05 60 Landeszentrale für politische Bildung

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2018	Stellen 2019	Stellen 2020
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

noch zu 428 10

Personalsoll D:

Stellen künftig wegfallend:

2 Stellen E 13 L2 im Jahr 2027 Erledigung des Projektes "Intensivierung der Bildungsarbeit insbesondere im ländlichen Raum"

Lfd. Nr.	EntgeltGr.	Zu- gän- ge	Ab- gän- ge	Umsetz./- Umwandl.		Hebungen		Senkungen		Umbenen- nungen		Sum- me	Bemerkungen
				Zu- gang	Ab- gang	Zu- gang	Ab- gang	Zu- gang	Ab- gang	Zu- gang	Ab- gang		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Veränderungen in 2019													
Personalsoll D													
1	E 13 L2	2										+2	neu; Projekt "Intensivierung der Bildungsarbeit insbesondere im ländlichen Raum"
Summe:		2										+2	

05 Staatsministerium für Kultus
05 60 Landeszentrale für politische Bildung

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2018	Stellen 2019	Stellen 2020
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

Gesamtübersicht

422 01	Beamte	1	1	1
428 01	Beschäftigte	21	21	21
Personalsoll A (ohne Leerstellen)		22	22	22
428 10	Beschäftigte	0	2	2
Personalsoll D		0	2	2
Leerstellen		4	3	3
darunter Abordnungsleerstellen		4	3	3

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019	Soll 2020
		T€		

Abschluss des Epl. 05

Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	1.517,7 2.792,5	2.001,6	1.976,1
Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	11.254,1 16.001,8	18.903,2	22.278,1
Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	15.228,0 10.136,8	18.828,0	18.828,0
Gesamteinnahmen	27.999,8 28.931,0	39.732,8	43.082,2
Personalausgaben	2.436.913,1 2.199.780,3	2.522.214,1	2.577.391,3
Verpflichtungsermächtigung	6.294,6	74,0	3.926,0
Sächliche Verwaltungsausgaben (51-54)	33.390,1 24.098,3	36.446,8	36.497,1
Verpflichtungsermächtigung	4.058,7	4.272,2	5.276,9
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	1.109.258,2 1.041.305,3	1.443.776,5	1.617.946,6
Verpflichtungsermächtigung	38.294,9	56.989,9	52.344,0
Sonstige Sachinvestitionen (81-82)	1.731,6 1.961,2	3.103,7	2.882,8
Investitionsförderungsmaßnahmen (83-89)	82.115,1 55.068,6	146.565,5	141.618,3
Verpflichtungsermächtigung	89.456,0	122.965,5	200.135,0
Gesamtausgaben	3.663.408,1 3.322.213,6	4.152.106,6	4.376.336,1
Verpflichtungsermächtigung	138.104,2	184.301,6	261.681,9
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-4.112.373,8	-4.333.253,9

Übersicht über die veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen 2019

Kapitel	Zweckbestimmung	Soll	Soll VE	Soweit im Haushaltsplan Fälligkeitsdaten festgelegt, entfallen auf das Haushaltsjahr			
Titel				2020	2021	2022	2023 ff.
FKZ		2019	2019				
1		2	3	4	5	6	7
05 03	Allgemeine Bewilligungen						
681 01 141	Zuschüsse für die Ausbildung zum Erzieher/zur Erzieherin	1.355,0	5.149,2	2.800,4	1.716,4	632,4	
51	Förderung aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds - Förderzeitraum 2014-2020						
633 51 253	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	800,0	1.000,0	500,0	500,0		
684 51 253	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	4.129,2	4.000,0	2.500,0	1.500,0		
53	Förderung der Schulinfrastruktur aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung - Förderzeitraum 2014-2020						
883 53 129	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	5.667,5	11.185,3	5.517,5	5.667,8		
893 53 129	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland	500,0	1.000,0	500,0	500,0		
74	Heimatspflege und Laienmusik						
547 74 187	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	32,0	30,0	30,0			
81	Förderung von Einrichtungen der Weiterbildung						
633 81 153	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	4.040,0	940,0	650,0	290,0		
684 81 153	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	4.963,0	1.100,0	600,0	500,0		
883 81 153	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	200,0	60,0	60,0			
893 81 153	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland	250,0	75,0	75,0			
88	Medienbildung und Digitalisierung in der Schule						
525 88 129	Fort- und Weiterbildung	200,0	200,0	100,0	100,0		
91	Zuschüsse an Schulträger zur Schaffung des erforderlichen Schulraums						
883 91 129	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände zur Förderung des Baus von allgemeinbildenden und berufsbildenden Schulen	43.000,0	20.417,2	6.000,0	9.500,0	4.917,2	
893 91 129	Zuschüsse an private Träger zur Förderung des Baus von allgemeinbildenden und berufsbildenden Schulen	3.500,0	2.000,0	2.000,0			
92	Breitbandanbindung der sächsischen Schulen						
633 92 129	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	531,2	1.229,4	531,2	698,2		

Vorbelastung der Haushaltsjahre ab 2020		
Soll VE 2019	Vorbelastung aus VE früherer Haushaltsjahre	Gesamtsumme der VE-Vorbelastungen
T€	T€	T€
9	10	11
5.149,2		5.149,2
1.000,0	8.000,0	9.000,0
4.000,0	6.500,0	10.500,0
11.185,3	150,0	11.335,3
1.000,0		1.000,0
30,0		30,0
940,0		940,0
1.100,0		1.100,0
60,0		60,0
75,0		75,0
200,0		200,0
20.417,2	33.000,0	53.417,2
2.000,0		2.000,0
1.229,4		1.229,4

Übersicht über die veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen 2019

Kapitel	Zweckbestimmung	Soll	Soll VE	Soweit im Haushaltsplan Fälligkeitsdaten festgelegt, entfallen auf das Haushaltsjahr			
Titel				2020	2021	2022	2023 ff.
FKZ							
1	2	3	4	5	6	7	8
684 92 129	Sonstige Zuschüsse an freie Schulträger	20,0	40,0	20,0	20,0		
05 10	Lehrerbildung						
51	Personalgewinnung und -entwicklung im Lehrerbereich						
681 51 129	Sachsenstipendium und Programm "Perspektive Land" für Lehramtsstudierende	690,0	910,0	500,0	300,0	100,0	10,0
684 51 129	Zuschüsse an FSJ Träger zur Refinanzierung des Einsatzstellenbeitrages von Schulen	1.104,0	644,0	644,0			
53	Ausgaben für die Weiterentwicklung der Lehrerbildung						
526 53 154	Ausgaben für Sachverständige und Mitglieder von Fachbeiräten u. ä. Ausschüssen	192,0	335,0	185,0	150,0		
547 53 154	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	75,0	130,0	50,0	40,0	40,0	
70	Berufliche Fort- und Weiterbildung von pädagogischem Personal						
525 70 155	Allgemeine Sachausgaben	850,0	600,0	150,0	150,0	150,0	150,0
05 15	Bildungsinfrastrukturprogramm						
883 03 129	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände zur Förderung des Baus von allgemeinbildenden und berufsbildenden Schulen	53.500,0	58.000,0	15.500,0	17.000,0	25.500,0	
883 20 129	Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände zur Errichtung, Sanierung und Modernisierung von Kindertageseinrichtungen, Kindertagespflegestellen und Einrichtungen nach SächsFöSchulBetrVO	7.500,0	5.000,0	5.000,0			
893 03 129	Zuweisungen an private Träger zur Förderung des Baus von allgemeinbildenden und berufsbildenden Schulen	5.000,0	5.000,0	5.000,0			
05 20	Förderung der Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege						
82	Zuschüsse zur Qualitätsentwicklung in Kindertageseinrichtungen und in Kindertagespflege						
685 82 270	Zuschüsse zur Qualitätsverbesserung in der Kindertagesbetreuung	2.630,3	2.000,0	1.000,0	1.000,0		
686 82 270	Zuschüsse insbesondere für Sprachförderung in Kindertageseinrichtungen	425,0	415,0	415,0			

Vorbelastung der Haushaltsjahre ab 2020		
Soll VE 2019	Vorbelastung aus VE früherer Haushaltsjahre	Gesamtsumme der VE-Vorbelastungen
T€	T€	T€
9	10	11
40,0		40,0
910,0	400,0	1.310,0
644,0		644,0
335,0		335,0
130,0		130,0
600,0		600,0
58.000,0		58.000,0
5.000,0		5.000,0
5.000,0		5.000,0
2.000,0	500,0	2.500,0
415,0		415,0

Übersicht über die veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen 2019

Kapitel	Zweckbestimmung	Soll	Soll VE	Soweit im Haushaltsplan Fälligkeitsdaten festgelegt, entfallen auf das Haushaltsjahr			
Titel				2020	2021	2022	2023 ff.
FKZ							
1	2	3	4	5	6	7	8
83	Landesprogramm "Bau und Ausstattung für Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflegestellen"						
883 83 270	Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände zur Errichtung, Sanierung und Modernisierung von Kindertageseinrichtungen, Kindertagespflegestellen und Einrichtungen nach SächsFöSchülBetrVO	5.000,0	5.000,0	2.500,0	2.500,0		
84	Bundesprogramm "Kinderbetreuungsfinanzierung"						
883 84 270	Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	15.228,0	15.228,0	15.228,0			
05 36	Oberschulen						
51	Produktives Lernen						
547 51 114	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	150,0	87,5	87,5			
05 38	Berufsbildende Schulen						
72	Personalkostenzuschüsse für sozialpädagogische Betreuung im Rahmen von Qualitätssicherung und Qualitätsentwicklung an berufsbildenden Schulen und Durchführung des GBVJ einschließlich Praxisbegleitung sowie des KBVJ						
547 72 127	Nicht aufteilbare Verwaltungsausgaben	509,0	538,5	538,5			
633 72 127	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	3.900,0	2.320,5	2.320,5			
05 45	Allgemeine Schulangelegenheiten						
538 01 129	Programm "Teach First Deutschland" in Sachsen	0,0	1.215,0	1.215,0			
70	Berufliche Fortbildung von pädagogischem Personal						
525 70 155	Allgemeine Sachausgaben		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
71	Maßnahmen der Bildungsplanung und Bildungsdokumentation						
547 71 129	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	617,9	234,0	234,0			
684 71 129	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	22,1	7,0	7,0			
72	Maßnahmen zur Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention - Inklusion						
429 72 129	Nicht aufteilbare Personalausgaben	237,8	74,0	74,0			
547 72 129	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	545,0	172,0	172,0			

Vorbelastung der Haushaltsjahre ab 2020		
Soll VE 2019	Vorbelastung aus VE früherer Haushaltsjahre	Gesamtsumme der VE-Vorbelastungen
T€	T€	T€
9	10	11
5.000,0		5.000,0
15.228,0	15.228,0	30.456,0
87,5		87,5
538,5		538,5
2.320,5		2.320,5
1.215,0		1.215,0
0,0	0,0	0,0
234,0	113,6	347,6
7,0		7,0
74,0	13,5	87,5
172,0		172,0

Übersicht über die veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen 2019

Kapitel	Zweckbestimmung	Soll	Soll VE	Soweit im Haushaltsplan Fälligkeitsdaten festgelegt, entfallen auf das Haushaltsjahr			
Titel				2020	2021	2022	2023 ff.
FKZ							
1	2	3	4	5	6	7	8
633 72 129	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.621,1	5.341,0	1.490,5	1.490,5	1.490,5	869,5
73	Förderung von Ganztagschulen und Schulen mit Ganztagsangeboten						
633 73 129	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	20.700,0	15.100,0	15.100,0			
684 73 129	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	15.000,0	10.500,0	10.500,0			
74	Maßnahmen der kulturellen Bildung, Wettbewerbe, Verkehrserziehung						
547 74 129	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	640,0	192,0	192,0			
633 74 129	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	40,0	10,0	10,0			
684 74 129	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	451,0	10,0	10,0			
75	Individuelle Förderung und Unterstützung						
547 75 129	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	147,0	40,0	40,0			
633 75 129	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	65,0	30,0	30,0			
76	Arbeitsweltorientierung						
547 76 114	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	829,7	291,2	291,2			
684 76 114	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	10.220,0	268,8	268,8			
78	Maßnahmen im Rahmen der Bund-Land-Ver- einbarung zur Beruflichen Orientierung						
547 78 114	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben		86,0	14,0	72,0		
633 78 114	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	70,0	140,0	70,0	70,0		
684 78 114	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	2.115,0	5.730,0	1.850,0	2.860,0	1.020,0	
90	Förderung des Lehrer-, Schüler- und Assis- tentenaustausches, internationale Bildungs- kooperation, Fremdsprachenförderung						
684 90 129	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	180,0	105,0	105,0			
05 54	Landesschule für Blinde und Sehbehinderte Chemnitz, Förderzentrum mit dem Förder- schwerpunkt Sehen und Landeszentrum zur Betreuung Blinder und Sehbehinderter						
525 02 124	Lehr- und Lernmittel	175,0	121,0	121,0			
	Zusammen:	219.617,8	184.301,6	102.797,1	46.624,9	33.850,1	1.029,5

Vorbelastung der Haushaltsjahre ab 2020		
Soll VE 2019	Vorbelastung aus VE früherer Haushaltsjahre	Gesamtsumme der VE-Vorbelastungen
T€	T€	T€
9	10	11
5.341,0		5.341,0
15.100,0		15.100,0
10.500,0		10.500,0
192,0		192,0
10,0		10,0
10,0		10,0
40,0		40,0
30,0		30,0
291,2		291,2
268,8		268,8
86,0		86,0
140,0		140,0
5.730,0		5.730,0
105,0		105,0
121,0		121,0
184.301,6	63.905,1	248.206,7

Übersicht über die veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen 2020

Kap.	Zweckbestimmung	Soll	Soll VE	Soweit im Haushaltsplan Fälligkeitsdaten festgelegt, entfallen auf das Haushaltsjahr		
Titel				2021	2022	2023 ff.
FKZ						
1	2	3	4	5	6	7
05 03	Allgemeine Bewilligungen					
681 01 141	Zuschüsse für die Ausbildung zum Erzieher/zur Erzieherin	3.252,0	2.800,4	1.084,0	1.084,0	632,4
51	Förderung aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds - Förderzeitraum 2014-2020					
633 51 253	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	500,0	500,0	500,0		
684 51 253	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	4.429,2	1.000,0	1.000,0		
81	Förderung von Einrichtungen der Weiterbildung					
633 81 153	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	4.040,0	940,0	650,0	290,0	
684 81 153	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	4.963,0	1.100,0	600,0	500,0	
883 81 153	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	200,0	60,0	60,0		
893 81 153	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland	250,0	75,0	75,0		
88	Medienbildung und Digitalisierung in der Schule					
525 88 129	Fort- und Weiterbildung	200,0	100,0	100,0		
91	Zuschüsse an Schulträger zur Schaffung des erforderlichen Schulraums					
883 91 129	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände zur Förderung des Baus von allgemeinbildenden und berufsbildenden Schulen	38.000,0	56.000,0	18.500,0	30.000,0	7.500,0
893 91 129	Zuschüsse an private Träger zur Förderung des Baus von allgemeinbildenden und berufsbildenden Schulen	3.500,0	3.000,0	3.000,0		
92	Breitbandanbindung der sächsischen Schulen					
633 92 129	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.438,1	2.840,8	1.353,9	1.186,9	300,0
684 92 129	Sonstige Zuschüsse an freie Schulträger	20,0	74,5	31,5	31,5	11,5
05 10	Lehrerbildung					
51	Personalgewinnung und -entwicklung im Lehrerbereich					
681 51 129	Sachsenstipendium und Programm "Perspektive Land" für Lehramtsstudierende	695,0	910,0	500,0	300,0	110,0
684 51 129	Zuschüsse an FSJ Träger zur Refinanzierung des Einsatzstellenbeitrages von Schulen	1.104,0	1.288,0	644,0	644,0	

Vorbelastung der Haushaltsjahre ab 2021		
Soll VE 2020	Vorbelastung aus VE früherer Haushaltsjahre	Gesamtsumme der VE-Vorbelastungen
T€	T€	T€
8	9	10
2.800,4	2.348,8	5.149,2
500,0	3.500,0	4.000,0
1.000,0	3.500,0	4.500,0
940,0	290,0	1.230,0
1.100,0	500,0	1.600,0
60,0		60,0
75,0		75,0
100,0	100,0	200,0
56.000,0	14.417,2	70.417,2
3.000,0		3.000,0
2.840,8	698,2	3.539,0
74,5	20,0	94,5
910,0	480,0	1.390,0
1.288,0		1.288,0

Übersicht über die veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen 2020

Kap.	Zweckbestimmung	Soll	Soll VE	Soweit im Haushaltsplan Fälligkeitsdaten festgelegt, entfallen auf das Haushaltsjahr		
Titel				2021	2022	2023 ff.
FKZ						
1	2	3	4	5	6	7
53	Ausgaben für die Weiterentwicklung der Lehrerbildung					
526 53 154	Ausgaben für Sachverständige und Mitglieder von Fachbeiräten u. ä. Ausschüssen	185,0	230,0	40,0	190,0	
547 53 154	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	75,0	120,0	40,0	40,0	40,0
70	Berufliche Fort- und Weiterbildung von pädagogischem Personal					
525 70 155	Allgemeine Sachausgaben	870,0	600,0	150,0	150,0	300,0
05 15	Bildungsinfrastrukturprogramm					
883 03 129	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände zur Förderung des Baus von allgemeinbildenden und berufsbildenden Schulen	53.500,0	126.000,0	41.000,0	42.500,0	42.500,0
883 20 129	Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände zur Errichtung, Sanierung und Modernisierung von Kindertageseinrichtungen, Kindertagespflegestellen und Einrichtungen nach SächsFöSchulBetrVO	7.500,0	5.000,0	5.000,0		
893 03 129	Zuweisungen an private Träger zur Förderung des Baus von allgemeinbildenden und berufsbildenden Schulen	5.000,0	5.000,0	5.000,0		
05 20	Förderung der Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege					
82	Zuschüsse zur Qualitätsentwicklung in Kindertageseinrichtungen und in Kindertagespflege					
685 82 270	Zuschüsse zur Qualitätsverbesserung in der Kindertagesbetreuung	2.540,3	2.000,0	1.000,0	1.000,0	
686 82 270	Zuschüsse insbesondere für Sprachförderung in Kindertageseinrichtungen	425,0	415,0	415,0		
83	Landesprogramm "Bau und Ausstattung für Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflegestellen"					
883 83 270	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	2.500,0	2.500,0	
05 36	Oberschulen					
51	Produktives Lernen					
547 51 114	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	150,0	99,2	99,2		

Vorbelastung der Haushaltsjahre ab 2021		
Soll VE 2020	Vorbelastung aus VE früherer Haushaltsjahre	Gesamtsumme der VE-Vorbelastungen
T€	T€	T€
8	9	10
230,0	150,0	380,0
120,0	80,0	200,0
600,0	450,0	1.050,0
126.000,0	42.500,0	168.500,0
5.000,0		5.000,0
5.000,0		5.000,0
2.000,0	1.000,0	3.000,0
415,0		415,0
5.000,0	2.500,0	7.500,0
99,2		99,2

Übersicht über die veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen 2020

Kap.	Zweckbestimmung	Soll	Soll VE	Soweit im Haushaltsplan Fälligkeitsdaten festgelegt, entfallen auf das Haushaltsjahr		
Titel				2021	2022	2023 ff.
FKZ						
1	2	3	4	5	6	7
05 38	Berufsbildende Schulen					
72	Personalkostenzuschüsse für sozialpädagogische Betreuung im Rahmen von Qualitätssicherung und Qualitätsentwicklung an berufsbildenden Schulen und Durchführung des GBVJ einschließlich Praxisbegleitung sowie des KBVJ					
547 72 127	Nicht aufteilbare Verwaltungsausgaben	923,2	538,5	538,5		
633 72 127	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	3.978,0	2.366,9	2.366,9		
05 45	Allgemeine Schulangelegenheiten					
538 01 129	Programm "Teach First Deutschland" in Sachsen	0,0	1.350,0	1.350,0		
70	Berufliche Fortbildung von pädagogischem Personal					
525 70 155	Allgemeine Sachausgaben		0,0	0,0	0,0	0,0
71	Maßnahmen der Bildungsplanung und Bildungsdokumentation					
547 71 129	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	617,9	227,3	227,3		
684 71 129	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	22,1	7,0	7,0		
72	Maßnahmen zur Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention - Inklusion					
429 72 129	Nicht aufteilbare Personalausgaben	248,5	3.926,0	3.926,0		
547 72 129	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	575,0	147,0	147,0		
633 72 129	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	3.111,6	3.850,5	1.490,5	1.490,5	869,5
73	Förderung von Ganztagschulen und Schulen mit Ganztagsangeboten					
633 73 129	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	26.000,0	15.100,0	15.100,0		
684 73 129	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	18.000,0	11.000,0	11.000,0		
74	Maßnahmen der kulturellen Bildung, Wettbewerbe, Verkehrserziehung					
547 74 129	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	573,8	172,0	172,0		
633 74 129	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	40,0	10,0	10,0		
684 74 129	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	451,0	10,0	10,0		

Vorbelastung der Haushaltsjahre ab 2021		
Soll VE 2020	Vorbelastung aus VE früherer Haushaltsjahre	Gesamtsumme der VE-Vorbelastungen
T€	T€	T€
8	9	10
538,5		538,5
2.366,9		2.366,9
1.350,0		1.350,0
0,0	0,0	0,0
227,3		227,3
7,0		7,0
3.926,0	4,5	3.930,5
147,0		147,0
3.850,5	3.850,5	7.701,0
15.100,0		15.100,0
11.000,0		11.000,0
172,0		172,0
10,0		10,0
10,0		10,0

Übersicht über die veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen 2020

Kap.	Zweckbestimmung	Soll	Soll VE	Soweit im Haushaltsplan Fälligkeitsdaten festgelegt, entfallen auf das Haushaltsjahr		
Titel						
FKZ		2020	2020	2021	2022	2023 ff.
1	2	3	4	5	6	7
75	Individuelle Förderung und Unterstützung					
547 75 129	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	133,5	37,0	37,0		
633 75 129	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	65,0	30,0	30,0		
76	Arbeitsweltorientierung					
547 76 114	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	939,7	1.448,9	1.448,9		
684 76 114	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	10.270,0	125,9	125,9		
78	Maßnahmen im Rahmen der Bund-Land-Ver- einbarung zur Beruflichen Orientierung					
547 78 114	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	0,0	86,0	14,0	72,0	
633 78 114	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	70,0	140,0	70,0	70,0	
684 78 114	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	4.780,0	5.730,0	1.850,0	2.860,0	1.020,0
90	Förderung des Lehrer-, Schüler- und Assis- tentenaustausches, internationale Bildungs- kooperation, Fremdsprachenförderung					
684 90 129	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	180,0	105,0	105,0		
05 54	Landesschule für Blinde und Sehbehinderte Chemnitz, Förderzentrum mit dem Förder- schwerpunkt Sehen und Landeszentrum zur Betreuung Blinder und Sehbehinderter					
525 02 124	Lehr- und Lernmittel	175,0	121,0	121,0		
	Zusammen:	208.990,9	261.681,9	123.489,6	84.908,9	53.283,4

Vorbelastung der Haushaltsjahre ab 2021		
Soll VE 2020	Vorbelastung aus VE früherer Haushaltsjahre	Gesamtsumme der VE-Vorbelastungen
T€	T€	T€
8	9	10
37,0		37,0
30,0		30,0
1.448,9		1.448,9
125,9		125,9
86,0	72,0	158,0
140,0	70,0	210,0
5.730,0	3.880,0	9.610,0
105,0		105,0
121,0		121,0
261.681,9	80.411,2	342.093,1

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2018	Stellen 2019	Stellen 2020
--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

Abschluss Stellenplan des Epl. 05

422 01	Beamte	1.857	7.615	8.963
428 01	Beschäftigte	26.388	22.919	21.671
428 04	Beschäftigte	2	2	2
428 11	Beschäftigte	565	565	565
428 51	Beschäftigte	17	14	14
428 60	Beschäftigte	22	22	22
428 83	Beschäftigte	22	21	21
428 86	Beschäftigte	21	24	24
428 94	Beschäftigte	2	2	2
Personalsoll A (ohne Leerstellen)		28.896	31.184	31.284
422 35	Beamte	0	641	641
422 36	Beamte	0	277	277
422 37	Beamte	0	927	927
422 38	Beamte	0	116	116
422 39	Beamte	0	89	89
428 07	Beschäftigte	19	22	22
428 35	Beschäftigte	569	0	0
428 36	Beschäftigte	491	0	0
428 37	Beschäftigte	465	0	0
428 38	Beschäftigte	272	0	0
428 39	Beschäftigte	253	0	0
Personalsoll B (ohne Leerstellen)		2.069	2.072	2.072
428 10	Beschäftigte	0	12	12
Personalsoll D		0	12	12
Leerstellen		763	512	502
darunter Abordnungsleerstellen		498	506	498