

Haushaltsplan 2019/2020

Einzelplan 05

Staatsministerium für Kultus

Ergänzungsvorlage

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben 2019	4
Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben 2020	6
Übersicht über die Unterschiedsbeträge in Einnahmen und Ausgaben 2019	8
Übersicht über die Unterschiedsbeträge in Einnahmen und Ausgaben 2020	10
Kapitel 05 01 Ministerium Differenzdruck Dispositiv (Ausgaben)	12
Kapitel 05 01 Ministerium Differenzdruck Dispositiv (Abschluss)	13
Kapitel 05 01 Ministerium Differenzdruck Stellenplan	14
Kapitel 05 01 Ministerium Differenzdruck Stellenplan (Abschluss Stellenplan)	21
Kapitel 05 02 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 05 Differenzdruck Dispositiv (Abschluss)	22
Kapitel 05 03 Allgemeine Bewilligungen Differenzdruck Dispositiv (Ausgaben)	23
Kapitel 05 03 Allgemeine Bewilligungen Differenzdruck Dispositiv (Abschluss)	26
Kapitel 05 09 Landesamt für Schule und Bildung Differenzdruck Dispositiv (Ausgaben)	28
Kapitel 05 09 Landesamt für Schule und Bildung Differenzdruck Dispositiv (Abschluss)	29
Kapitel 05 09 Landesamt für Schule und Bildung Differenzdruck Stellenplan	30
Kapitel 05 09 Landesamt für Schule und Bildung Differenzdruck Stellenplan (Abschluss Stellenplan)	37
Kapitel 05 10 Lehrerbildung Differenzdruck Dispositiv (Ausgaben)	38
Kapitel 05 10 Lehrerbildung Differenzdruck Dispositiv (Abschluss)	42
Kapitel 05 10 Lehrerbildung Differenzdruck Stellenplan	43
Kapitel 05 10 Lehrerbildung Differenzdruck Stellenplan (Abschluss Stellenplan)	55
Kapitel 05 36 Oberschulen Differenzdruck Dispositiv (Ausgaben)	56
Kapitel 05 36 Oberschulen Differenzdruck Dispositiv (Abschluss)	57
Kapitel 05 38 Berufsbildende Schulen Differenzdruck Dispositiv (Ausgaben)	58
Kapitel 05 38 Berufsbildende Schulen Differenzdruck Dispositiv (Abschluss)	59
Kapitel 05 39 Förderschulen Differenzdruck Dispositiv (Ausgaben)	60
Kapitel 05 39 Förderschulen Differenzdruck Dispositiv (Abschluss)	61
Kapitel 05 45 Allgemeine Schulangelegenheiten Differenzdruck Dispositiv (Ausgaben)	62
Kapitel 05 45 Allgemeine Schulangelegenheiten Differenzdruck Dispositiv (Abschluss)	64
Kapitel 05 60 Landeszentrale für politische Bildung Differenzdruck Dispositiv (Ausgaben)	65
Kapitel 05 60 Landeszentrale für politische Bildung Differenzdruck Dispositiv (Abschluss)	66
Kapitel 05 60 Landeszentrale für politische Bildung Differenzdruck Stellenplan	67
Kapitel 05 60 Landeszentrale für politische Bildung Differenzdruck Stellenplan (Abschluss Stellenplan)	69
Staatsministerium für Kultus (Abschluss)	70
Übersicht über die Unterschiedsbeträge der im Haushaltsplan 2019 veranschlagten VE	72
Übersicht über die Unterschiedsbeträge der im Haushaltsplan 2020 veranschlagten VE	80
Staatsministerium für Kultus (Abschluss Stellenplan)	88

Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben 2019

Kapitel	Bezeichnung	Einnahmen					Gesamtein- nahmen	4 Personalausga- ben
		0 Einnahmen aus Steuern und steuerähnli- chen Abgaben	1 Verwaltungsein- nahmen, Ein- nahmen aus Schuldendienst und dgl.	2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüs- sen mit Aus- nahme für Investitionen	3 Einnahmen aus Schuldenauf- nahmen, aus Zuweisungen und Zuschüs- sen für Investi- tionen, besondere Finanzierungs- einnahmen			
		- 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	62.582,4	
05 03	Allgemeine Bewilligungen		850,0	0,0	2.000,0	2.850,0	357,5	
05 09	Landesamt für Schule und Bil- dung		195,0	0,0		195,0	35.169,4	
05 10	Lehrerbildung		61,7	50,0		111,7	54.264,3	
05 20	Förderung der Kindertagesein- richtungen und Kindertages- pflege		400,0	25.000,0	15.228,0	40.628,0	2,0	
05 35	Grundschulen		0,2			0,2	625.887,7	
05 36	Oberschulen		50,0			50,0	619.500,1	
05 37	Gymnasien		56,7			56,7	510.734,9	
05 38	Berufsbildende Schulen		25,9	450,0		475,9	278.603,7	
05 39	Förderschulen		0,1			0,1	308.242,7	
05 45	Allgemeine Schulangelegenhei- ten		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 Förderzentrum Chemnitz / Landeszentrum zur Betreuung Blinder und Sehbe- hinderter		0,0	4.661,0		4.661,0	5.292,5	
05 55	Landesschule für Hörgeschä- digte Leipzig - Förderzentrum Samuel Heinicke		2,2	1.584,6		1.586,8	2.430,8	
05 60	Landeszentrale für politische Bil- dung		81,5	0,0		81,5	1.684,7	
	Summe 2019		2.001,6	43.903,2	17.228,0	63.132,8	2.526.314,1	
	Summe 2018		1.517,7	11.254,1	15.228,0	27.999,8	2.436.913,1	
	2019 mehr(+)/weniger(-)		+483,9	+32.649,1	+2.000,0	+35.133,0	+89.401,0	

Ausgaben						+ Überschuss -Zuschuss (Gesamtein- nahmen - Gesamtausga- ben)	Verpflich- tungsermäch- tigungen	Kapitel
5 Sächliche Ver- waltungsausga- ben und Ausgaben für den Schuld- 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 -	
2.972,0	2.461,2		318,0		19.628,9	-19.627,0		05 01
1.724,2	15,0				64.321,6	-60.690,6		05 02
5.164,0	443.578,5		62.407,5		511.507,5	-508.657,5	66.076,9	05 03
2.443,0	4.370,0		562,0		42.544,4	-42.349,4		05 09
6.433,2	9.352,0		840,0		70.889,5	-70.777,8	2.619,0	05 10
100,0	726.563,7		20.228,0		746.893,7	-706.265,7	22.643,0	05 20
282,7	63.186,6				689.357,0	-689.356,8		05 35
677,1	41.680,9				661.858,1	-661.808,1	87,5	05 36
502,8	48.549,5				559.787,2	-559.730,5		05 37
1.350,4	21.581,5				301.535,6	-301.059,7	2.859,0	05 38
703,4	20.049,0				328.995,1	-328.995,0		05 39
10.030,4	56.631,8		0,0		70.188,0	-61.680,4	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
36.211,3	1.438.113,2		85.569,2		4.086.207,8	-4.023.075,0	133.952,4	
33.390,1	1.109.258,2		83.846,7		3.663.408,1	-3.635.408,3	138.104,2	
+2.821,2	+328.855,0		+1.722,5		+422.799,7	-387.666,7	-4.151,8	

Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben 2020

Kapitel	Bezeichnung	Einnahmen					Gesamtein- nahmen	4 Personalausga- ben
		0 Einnahmen aus Steuern und steuerähnli- chen Abgaben	1 Verwaltungsein- nahmen, Ein- nahmen aus Schuldendienst und dgl.	2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüs- sen mit Aus- nahme für Investitionen	3 Einnahmen aus Schuldenauf- nahmen, aus Zuweisungen und Zuschüs- sen für Investi- tionen, besondere Finanzierungs- einnahmen			
		- 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	62.737,8	
05 03	Allgemeine Bewilligungen		850,0	0,0	2.000,0	2.850,0	404,5	
05 09	Landesamt für Schule und Bil- dung		195,0	0,0		195,0	35.807,8	
05 10	Lehrerbildung		36,7	50,0		86,7	49.741,6	
05 20	Förderung der Kindertagesein- richtungen und Kindertages- pflege		400,0	50.000,0	15.228,0	65.628,0	1,5	
05 35	Grundschulen		0,2			0,2	641.053,6	
05 36	Oberschulen		50,0			50,0	632.290,4	
05 37	Gymnasien		56,7			56,7	521.172,5	
05 38	Berufsbildende Schulen		25,9	500,0		525,9	283.550,9	
05 39	Förderschulen		0,1			0,1	314.363,7	
05 45	Allgemeine Schulangelegenhei- ten		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 Förderzentrum Chemnitz / Landeszentrum zur Betreuung Blinder und Sehbe- hinderter		0,0	4.661,0		4.661,0	5.398,5	
05 55	Landesschule für Hörgeschä- digte Leipzig - Förderzentrum Samuel Heinicke		1,7	1.601,6		1.603,3	2.479,1	
05 60	Landeszentrale für politische Bil- dung		81,5	0,0		81,5	1.719,7	
	Summe 2020		1.976,1	72.278,1	17.228,0	91.482,2	2.572.491,3	
	Summe 2019		2.001,6	43.903,2	17.228,0	63.132,8	2.526.314,1	
	2020 mehr(+)/weniger(-)		-25,5	+28.374,9	0,0	+28.349,4	+46.177,2	

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 Schuld- dienst	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	Baumaßnah- men	Sonstige Aus- gaben für Inves- titionen und Investitionsför- derungsmaß- nahmen	Besondere Finanzierungs- ausgaben				
- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	
2.922,5	2.523,2		288,0		19.888,0	-19.886,1		05 01
1.662,6	15,0				64.415,4	-60.114,4		05 02
4.552,0	469.537,7		57.420,3		531.914,5	-529.064,5	76.590,3	05 03
2.377,1	4.480,0		568,0		43.232,9	-43.037,9		05 09
6.570,0	9.493,8		540,0		66.345,4	-66.258,7	3.148,0	05 10
100,0	814.412,7		20.228,0		834.742,2	-769.114,2	7.415,0	05 20
293,3	76.894,5				718.241,4	-718.241,2		05 35
689,4	49.473,4				682.453,2	-682.403,2	99,2	05 36
514,4	59.198,6				580.885,5	-580.828,8		05 37
1.815,8	25.354,5				310.721,2	-310.195,3	2.905,4	05 38
712,7	24.579,8				339.656,2	-339.656,1		05 39
10.135,4	71.957,2		0,0		85.490,6	-74.345,6	39.652,1	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
36.140,1	1.608.016,4		80.401,1		4.297.048,9	-4.205.566,7	129.931,0	
36.211,3	1.438.113,2		85.569,2		4.086.207,8	-4.023.075,0	133.952,4	
-71,2	+169.903,2		-5.168,1		+210.841,1	-182.491,7	-4.021,4	

Übersicht über Unterschiedsbeträge in Einnahmen und Ausgaben 2019

Kapitel	Bezeichnung	Einnahmen					Gesamtein- nahmen	4 Personalausga- ben
		0 Einnahmen aus Steuern und steuerähnli- chen Abgaben	1 Verwaltungsein- nahmen, Ein- nahmen aus Schuldendienst und dgl.	2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüs- sen mit Aus- nahme für Investitionen	3 Einnahmen aus Schuldenauf- nahmen, aus Zuweisungen und Zuschüs- sen für Investi- tionen, besondere Finanzierungs- einnahmen			
		- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	
05 03	Allgemeine Bewilligungen		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
05 09	Landesamt für Schule und Bil- dung		0,0	0,0		0,0	+42,2	
05 10	Lehrerbildung		0,0	0,0		0,0	-3.909,3	
05 36	Oberschulen		0,0			0,0	+1.000,0	
05 38	Berufsbildende Schulen		0,0	0,0		0,0	0,0	
05 39	Förderschulen		0,0			0,0	-1.000,0	
	Summe 2019		0,0	0,0	0,0	0,0	-3.867,1	

Ausgaben						+ Überschuss -Zuschuss (Gesamtein- nahmen - Gesamtausga- ben)	Verpflich- tungsermäch- tigungen	Kapitel
5 Sächliche Ver- waltungsausga- ben und Ausgaben für den Schuldendienst	6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	7 Baumaßnah- men	8 Sonstige Aus- gaben für Inves- titionen und Investitionsför- derungsmaß- nahmen	9 Besondere Finanzierungs- ausgaben	Gesamtausga- ben			
- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	
-4.530,5	-1.448,8		+5.520,0		-459,3	+459,3	+1.269,4	05 03
0,0	0,0		0,0		+42,2	-42,2		05 09
0,0	0,0		0,0		-3.909,3	+3.909,3	+465,0	05 10
0,0	0,0				+1.000,0	-1.000,0	0,0	05 36
0,0	-75,0				-75,0	+75,0	0,0	05 38
0,0	0,0				-1.000,0	+1.000,0		05 39
-4.530,5	-1.523,8		+5.520,0		-4.401,4	+4.401,4	+1.734,4	

Übersicht über Unterschiedsbeträge in Einnahmen und Ausgaben 2020

Kapitel	Bezeichnung	Einnahmen					Gesamtein- nahmen	4 Personalausga- ben
		0 Einnahmen aus Steuern und steuerähnli- chen Abgaben	1 Verwaltungsein- nahmen, Ein- nahmen aus Schuldendienst und dgl.	2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüs- sen mit Aus- nahme für Investitionen	3 Einnahmen aus Schuldenauf- nahmen, aus Zuweisungen und Zuschüs- sen für Investi- tionen, besondere Finanzierungs- einnahmen			
		- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	
05 03	Allgemeine Bewilligungen		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
05 09	Landesamt für Schule und Bil- dung		0,0	0,0		0,0	+43,1	
05 10	Lehrerbildung		0,0	0,0		0,0	+2.618,2	
05 36	Oberschulen		0,0			0,0	+1.000,0	
05 38	Berufsbildende Schulen		0,0	0,0		0,0	0,0	
05 39	Förderschulen		0,0			0,0	-1.000,0	
	Summe 2020		0,0	0,0	0,0	0,0	+2.661,3	

Ausgaben						+ Überschuss -Zuschuss (Gesamtein- nahmen - Gesamtausga- ben)	Verpflich- tungsermäch- tigungen	Kapitel
5	6	7	8	9	Gesamtausga- ben			
Sächliche Ver- waltungsausga- ben und Ausgaben für den Schuldendienst	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	Baumaßnah- men	Sonstige Aus- gaben für Inves- titionen und Investitionsför- derungsmaß- nahmen	Besondere Finanzierungs- ausgaben				
- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	
-3.130,5	-541,9		+5.572,8		+1.900,4	-1.900,4	+2.915,3	05 03
0,0	0,0		0,0		+43,1	-43,1		05 09
0,0	0,0		0,0		+2.618,2	-2.618,2	+350,0	05 10
0,0	0,0				+1.000,0	-1.000,0	0,0	05 36
0,0	-75,0				-75,0	+75,0	0,0	05 38
0,0	0,0				-1.000,0	+1.000,0		05 39
-3.130,5	-616,9		+5.572,8		+4.486,7	-4.486,7	+3.265,3	

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019 +/- zu alt Soll 2019 (alt)	Soll 2020 +/- zu alt Soll 2020 (alt)
		T€		

Ausgaben

Personalausgaben

422 01	Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter (einschl. Abordnungen)	10.139,7	10.535,8	10.744,1
011		6.022,2	(0,0)	(0,0)
			10.535,8	10.744,1

Begründung:

keine Ansatzänderung, aber Anpassungen im Stellenplan (Abordnungsleerstellen)

Erläuterungen:

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

Der Titel dient dem Nachweis von Besoldung und Aufwandsentschädigungen.

428 01	Entgelte für Beschäftigte	2.908,5	2.928,1	2.987,9
011		5.958,2	(0,0)	(0,0)
			2.928,1	2.987,9

Begründung:

keine Ansatzänderung, aber Anpassungen im Stellenplan (Abordnungsleerstellen)

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).

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

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019 +/- zu alt Soll 2019 (alt)	Soll 2020 +/- zu alt Soll 2020 (alt)
		T€		

Abschluss

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

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
Summe			0	1	0
Abordnungsleerstellen					
Ministerialrat	A 16	L2	0	1	1
Direktor	A 15	L2	0	3	2
	A 14	L2	3	14	14
Amtsrat	A 12	L2	0	1	0
Summe (Abordnungsleerstellen)			3	19	17
Zusammen:			3	20	17
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
- 1 Stelle A 15 L2 im Jahr 2019 Ende der Abordnung 28.02.2019

05 Staatsministerium für Kultus
05 01 Ministerium

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

noch zu 422 01

1 Stelle A 12 L2 im Jahr 2019 Ende der Abordnung 31.08.2019

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	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
Abordnungsleerstellen													
8	A 16 L2	1										+1	neu
9	A 15 L2	2										+2	neu
10	A 15 L2	1										+1	neu; im Haushaltsvollzug 2018 ausgebracht
11	A 14 L2	14										+14	neu; EV: 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; EV: Anpassung der Abordnungsleerstellen im Verwaltungsbereich (im Haushaltsvollzug 2018 ausgebracht)
Summe Leerstellen:		20	3									+17	
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.	Zugänge	Abgänge	Umsetz./-Umwandl.		Hebungen		Senkungen		Umbenennungen		Summe	Bemerkungen
				Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
16	A 12 L2		1									-1	Vollzug konkreter kw-Vermerk (mit Jahr und/oder stellenkonkret); EV: 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

05 Staatsministerium für Kultus
 05 01 Ministerium

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

noch zu 428 01

E 11	L2	1	0	0
E 10	L2	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.	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 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. 9 HG 2019/2020
11	E 14 L2		1									-1	Vollzug konkreter kw-Vermerk (mit Jahr und/oder stellenkonkret); kw aufgrund § 7d Abs. 9 HG 2019/2020
12	E 13 L2		1									-1	Vollzug konkreter kw-Vermerk (mit Jahr und/oder stellenkonkret); kw aufgrund § 7d Abs. 9 HG 2019/2020
13	E 9 L2		1									-1	Vollzug konkreter kw-Vermerk (mit Jahr und/oder stellenkonkret); kw aufgrund § 7d Abs. 9 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.	Zugänge	Abgänge	Umsetz./-Umwandl.		Hebungen		Senkungen		Umbenennungen		Summe	Bemerkungen
				Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
16	E 14 L2		4									-4	sonstiger Abgang; EV: Anpassung der Abordnungsleerstellen im Verwaltungsbereich (Verbeamtung sowie Maßnahmen im Haushaltsvollzug 2018)
17	E 13 L2		7									-7	sonstiger Abgang; EV: Anpassung der Abordnungsleerstellen im Verwaltungsbereich (Verbeamtung sowie Maßnahmen im Haushaltsvollzug 2018)
18	E 11 L2		1									-1	sonstiger Abgang; EV: 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	

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	24	20
darunter Abordnungsstellen		18	22	19

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019 +/- zu alt Soll 2019 (alt)	Soll 2020 +/- zu alt Soll 2020 (alt)
		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.

Begründung:

Im Jahr 2019 notwendige Erhöhung des Arbeitsvermögens in der Schulverwaltung, insbesondere zur Bewältigung des mittelfristig bestehenden Mehraufwandes zur Bewältigung des Generationenwechsels bei der Lehrerschaft (Vervielfachung Einstellungszahlen, Betreuung Seiteneinsteiger etc.) sowie zur Umsetzung des Handlungsprogramms.

Abschluss

Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	24,0 15,0	15,0 (0,0) 15,0	15,0 (0,0) 15,0
Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	3.000,0 6.381,7	3.616,0 (0,0) ---	4.286,0 (0,0) ---
Gesamteinnahmen	3.024,0 6.396,7	3.631,0 (0,0) 3.631,0	4.301,0 (0,0) 4.301,0
Personalausgaben	37.308,7 13.675,4	62.582,4 (0,0) 62.582,4	62.737,8 (0,0) 62.737,8
Sächliche Verwaltungsausgaben (51-54)	2.807,5 1.128,0	1.724,2 (0,0) 1.724,2	1.662,6 (0,0) 1.662,6
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	15,0 10,5	15,0 (0,0) ---	15,0 (0,0) ---
Gesamtausgaben	40.131,2 14.814,0	64.321,6 (0,0) 64.321,6	64.415,4 (0,0) 64.415,4
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-60.690,6 (0,0) -60.690,6	-60.114,4 (0,0) -60.114,4

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019 +/- zu alt Soll 2019 (alt)	Soll 2020 +/- zu alt Soll 2020 (alt)
		T€		

Ausgaben

Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst

547 02	Ausgaben für die Abwicklung staatlicher	560,0	1.853,0	1.153,0
129	Zuwendungen	1.841,7	(0,0)	(0,0)
			1.853,0	1.153,0

05 03/TG 91 ist bis zu 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.

Begründung:

Aufnahme eines neuen Deckungsvermerkes in Folge der Anpassung der Veranschlagung an das aktualisierte Umsetzungskonzept Breitbandanbindung der sächsischen Schulen (05 03/TG 92).

Titelgruppe(n)

81 Förderung von Einrichtungen der Weiterbildung

633 81	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden	3.140,0	4.040,0	4.040,0
153	und Gemeindeverbände	2.929,8	(-1.100,0)	(-1.100,0)
			5.140,0	5.140,0

Begründung:

Haushaltsneutrale Umverteilung zwischen den Haushaltsstellen für kommunale (Titel 633 81) und für sonstige Träger der Weiterbildung (Titel 684 81).

684 81	Zuschüsse für laufende Zwecke an sozi-	3.863,0	4.963,0	4.963,0
153	ale oder ähnliche Einrichtungen	4.044,9	(+1.100,0)	(+1.100,0)
			3.863,0	3.863,0

Begründung:

Haushaltsneutrale Umverteilung zwischen den Haushaltsstellen für kommunale (Titel 633 81) und für sonstige Träger der Weiterbildung (Titel 684 81).

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

89 Landesstrategie Medienbildung

547 89	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungs-		132,0	112,0
129	ausgaben		(+75,0)	(+75,0)
			57,0	37,0

Begründung:

Absicherung des geplanten Modellprojektes "MPZPlus - Kompetenzzentrum für Medienbildung im ländlichen Raum".
Einsparung bei: 05 38/671 03.

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019 +/- zu alt Soll 2019 (alt)	Soll 2020 +/- zu alt Soll 2020 (alt)
		T€		

Summe der Titelgruppe	225,0	225,0
	(+75,0)	(+75,0)
	150,0	150,0

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.

Begründung:

Anpassung der Veranschlagung an das aktualisierte Umsetzungskonzept.

- Ausbringung eines Deckungsvermerks zu Gunsten 05 03/547 02, um die Abwicklung der Förderung durch die SAB finanzieren zu können,
- keine finanzielle Einbindung des SID, statt dessen Betriebskosten- und Investitionszuschüsse an Schulträger,
- Ausbringung von Verpflichtungsermächtigungen zur Absicherung der 36-monatigen Betriebskostenzuschüsse für 174 Standorte,
- zusätzliche Investitionszuschüsse für weitere Standorte mit Investitionskosten von weniger als 30.000 EUR je Standort, um möglichst allen sächsischen Schulen im vereinbarten Mindeststandard anbinden zu können.

Erläuterungen:

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

Die Zuweisungen/Zuschüsse an Schulträger werden auch durch die Einnahmen bei 05 03/381 01 gedeckt.

545 92	Ausgaben für Leistungen des Staatsbetriebes Sächsische Informatik Dienste einschließlich Sächsisches Verwaltungsnetz	---	---
129		(-4.900,0)	(-3.500,0)
		4.900,0	3.500,0
547 92	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	294,5	294,5
129		(+294,5)	(+294,5)
		---	---
633 92	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	531,2	1.438,1
129		(-1.468,8)	(-561,9)
		2.000,0	2.000,0

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

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019 +/- zu alt Soll 2019 (alt)	Soll 2020 +/- zu alt Soll 2020 (alt)
		T€		

noch zu 633 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	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	20,0	20,0
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

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 Gemeindeverbände für Investitionen	5.520,0	5.572,8
129		(+5.520,0)	(+5.572,8)
		---	---

Summe der Titelgruppe	6.365,7	7.325,4
	(-534,3)	(+1.825,4)
	6.900,0	5.500,0

Gesamtausgaben	471.551,9	511.507,5	531.914,5
	449.286,0	(-459,3)	(+1.900,4)
		511.966,8	530.014,1

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019 +/- zu alt Soll 2019 (alt)	Soll 2020 +/- zu alt Soll 2020 (alt)
		T€		

Abschluss

Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	800,0 1.055,9	850,0 (0,0) ---	850,0 (0,0) ---
Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüs- sen mit Ausnahme für Investitionen	2.549,0	(0,0) ---	(0,0) ---
Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitio- nen, besondere Finanzierungseinnahmen		2.000,0 (0,0) 2.000,0	2.000,0 (0,0) 2.000,0
Gesamteinnahmen	800,0 3.604,9	2.850,0 (0,0) 2.850,0	2.850,0 (0,0) 2.850,0
Personalausgaben	5.214,8 28,3	357,5 (0,0) ---	404,5 (0,0) ---
Verpflichtungsermächtigung	5.000,0		
Sächliche Verwaltungsausgaben (51-54)	2.483,9 3.283,8	5.164,0 (-4.530,5) 9.694,5	4.552,0 (-3.130,5) 7.682,5
Verpflichtungsermächtigung	20,0	30,0	
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	401.996,1 405.912,3	443.578,5 (-1.448,8) ---	469.537,7 (-541,9) ---
Verpflichtungsermächtigung	18.000,0	8.309,4	6.455,3
Sonstige Sachinvestitionen (81-82)	--- 237,0	170,0 (0,0) 170,0	130,0 (0,0) 130,0
Investitionsförderungsmaßnahmen (83-89)	61.857,1 39.824,7	62.237,5 (+5.520,0) ---	57.290,3 (+5.572,8) ---
Verpflichtungsermächtigung	59.000,0	57.737,5	70.135,0
Gesamtausgaben	471.551,9 449.286,0	511.507,5 (-459,3) 511.966,8	531.914,5 (+1.900,4) 530.014,1
Verpflichtungsermächtigung	82.020,0	66.076,9	76.590,3

05 Staatsministerium für Kultus
 05 03 Allgemeine Bewilligungen

Titel	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019 +/- zu alt Soll 2019 (alt)	Soll 2020 +/- zu alt Soll 2020 (alt)
FKZ		T€		

Überschuss (+) / Zuschuss (-)	-508.657,5	-529.064,5
	(+459,3)	(-1.900,4)
	-509.116,8	-527.164,1

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019 +/- zu alt Soll 2019 (alt)	Soll 2020 +/- zu alt Soll 2020 (alt)
		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	(+42,2)	(+43,1)
			22.531,2	22.975,6

Begründung:

Änderung aufgrund Anpassungen im Stellenplan (Auflösung der Servicestelle TRIAS sowie Abordnungsleerstellen)

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

Begründung:

keine Ansatzänderung, aber Anpassungen im Stellenplan (Abordnungsleerstellen)

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).

Gesamtausgaben	42.107,8	42.544,4	43.232,9
	0,0	(+42,2)	(+43,1)
		42.502,2	43.189,8

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019 +/- zu alt Soll 2019 (alt)	Soll 2020 +/- zu alt Soll 2020 (alt)
		T€		

Abschluss

Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	277,6 0,0	195,0 (0,0) 195,0	195,0 (0,0) 195,0
Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüs- sen mit Ausnahme für Investitionen	1,0 0,0	--- (0,0) ---	--- (0,0) ---
Gesamteinnahmen	278,6 0,0	195,0 (0,0) 195,0	195,0 (0,0) 195,0
Personalausgaben	34.336,3 0,0	35.169,4 (+42,2) ---	35.807,8 (+43,1) ---
Sächliche Verwaltungsausgaben (51-54)	2.963,0 0,0	2.443,0 (0,0) 2.443,0	2.377,1 (0,0) 2.377,1
Verpflichtungsermächtigung	24,0		
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	4.183,5 0,0	4.370,0 (0,0) 4.370,0	4.480,0 (0,0) 4.480,0
Sonstige Sachinvestitionen (81-82)	625,0 0,0	562,0 (0,0) ---	568,0 (0,0) ---
Gesamtausgaben	42.107,8 0,0	42.544,4 (+42,2) 42.502,2	43.232,9 (+43,1) 43.189,8
Verpflichtungsermächtigung	24,0		
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-42.349,4 (-42,2) -42.307,2	-43.037,9 (-43,1) -42.994,8

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

Stellenpläne

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

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+AZ	L2	0	0	0
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
Amtsrat	A 12	L2	0	1	0
Amtmann	A 11	L2	0	3	0
Summe (Abordnungsleerstellen)			43	107	102
Zusammen:			43	108	103
Summe Titel 422 01 (ohne Leerstellen)			318	320	320

05 Staatsministerium für Kultus
 05 09 Landesamt für Schule und Bildung

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

noch zu 422 01

Personalsoll A:

Leerstellen künftig wegfallend:

- | | | | |
|-----------|---------|--------------|--|
| 1 Stelle | A 16 L2 | im Jahr 2023 | Beurlaubung ohne Dienstbezüge gemäß § 14 SächsUrlMuEltVO bis 07/2023 |
| 1 Stelle | A 13 L2 | im Jahr 2019 | Ende der Abordnung 31.12.2019 |
| 1 Stelle | A 12 L2 | im Jahr 2019 | Ende der Abordnung 31.12.2019 |
| 3 Stellen | A 11 L2 | im Jahr 2019 | Ende der Abordnung 31.12.2019 |

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	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; EV: 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; EV: 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; EV: Anpassung der Abordnungsstellen im Verwaltungsbereich (Verbeamtung sowie Maßnahmen im Haushaltsvollzug 2018)
14	A 14 L2	34										+34	neu; EV: Anpassung der Abordnungsstellen im Verwaltungsbereich (Verbeamtung sowie Maßnahmen im Haushaltsvollzug 2018)
15	A 13 L2	2										+2	neu; EV: Anpassung der Abordnungsstellen im Verwaltungsbereich (Verbeamtung sowie Maßnahmen im Haushaltsvollzug 2018)
16	A 12 L2	1										+1	neu; EV: Anpassung der Abordnungsstellen im Verwaltungsbereich (im Haushaltsvollzug 2018 ausgebracht)
17	A 11 L2 <i>Amtmann</i>	3										+3	neu; EV: Anpassung der Abordnungsstellen im Verwaltungsbereich (im Haushaltsvollzug 2018 ausgebracht)
Summe Leerstellen:		74	9									+65	

Veränderungen in 2020

Personalsoll A

LEERSTELLEN

Abordnungsstellen

18	A 13 L2		1									-1	Vollzug konkreter kw-Vermerk (mit Jahr und/oder stellenkonkret); EV: Anpassung der Abordnungsstellen im Verwaltungsbereich
19	A 12 L2		1									-1	Vollzug konkreter kw-Vermerk (mit Jahr und/oder stellenkonkret); EV: Anpassung der Abordnungsstellen im Verwaltungsbereich
20	A 11 L2 <i>Amtmann</i>		3									-3	Vollzug konkreter kw-Vermerk (mit Jahr und/oder stellenkonkret); EV: Anpassung der Abordnungsstellen 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

Titel FKZ	Zweckbestimmung		Stellen 2018	Stellen 2019	Stellen 2020
noch zu 428 01	E 14	L2	44	44	44
	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. 9 HG 2019/2020
Abordnungsleerstellen													
13	E 14 L2	22										+22	neu
14	E 14 L2		37									-37	sonstiger Abgang; EV: Anpassung der Abordnungsleerstellen im Verwaltungsbereich (Verbeamtung sowie Maßnahmen im Haushaltsvollzug 2018)
15	E 13 L2		22									-22	sonstiger Abgang

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
16	E 13 L2		21									-21	sonstiger Abgang; EV: Anpassung der Abordnungsleerstellen im Verwaltungsbereich (Verbeamtung sowie Maßnahmen im Haushaltsvollzug 2018)
17	E 11 L2		1									-1	sonstiger Abgang; EV: Anpassung der Abordnungsleerstellen im Verwaltungsbereich (Verbeamtung sowie Maßnahmen im Haushaltsvollzug 2018)
Summe Leerstellen:		22	82									-60	

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 Abordnungsstellen		102	107	102

05 Staatsministerium für Kultus
 05 10 Lehrerbildung

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019 +/- zu alt Soll 2019 (alt)	Soll 2020 +/- zu alt Soll 2020 (alt)
		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.

Begründung:

Die Besetzung von Stellen für Beamte auf Widerruf im Vorbereitungsdienst durch Beschäftigte in einem öffentlich-rechtlichen Ausbildungsverhältnis ist nach VwV Nr. 3.1.1c zu § 49 SÄHO zulässig. Daher kann der bisherige Kapitelvermerk Nr. 2 entfallen

Ausgaben

Personalausgaben

422 01	Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter (einschl. Abordnungen)	---	---	---
154		85,4	(0,0)	(0,0)
			---	---

Begründung:

keine Ansatzänderung, aber Anpassungen im Stellenplan (Abordnungsleerstellen)

Erläuterungen:

Der Titel dient dem Nachweis von Besoldung und Aufwandsentschädigungen.

422 35	Bezüge der Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst für das Lehramt an Grundschulen		12.114,9	12.371,3
112			(+9.359,7)	(+1.666,6)
			2.755,2	10.704,7

Begründung:

Zur Umsetzung des Handlungsprogramms Umwandlung von weiteren 473 Stellen Anw. örAV in Anw. LG 2 (RegE 168 Stellen) und in einem zweiten Schritt Hebung von 641 Stellen Anw. LG 2 nach Ref. LG 2 zum 1. Januar 2019.

422 36	Bezüge der Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst für das Lehramt an Oberschulen		5.235,3	5.346,1
114			(+3.152,5)	(+720,2)
			2.082,8	4.625,9

Begründung:

Zur Umsetzung des Handlungsprogramms Umwandlung von weiteren 150 Stellen Anw. örAV in Anw. LG 2 (RegE 127 Stellen) und in einem zweiten Schritt Hebung von 277 Stellen Anw. LG 2 nach Ref. LG 2 zum 1. Januar 2019.

422 37	Bezüge der Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst für das Lehramt an Gymnasien		17.520,3	17.891,1
114			(+10.602,9)	(0,0)
			6.917,4	17.891,1

Begründung:

Zur Umsetzung des Handlungsprogramms Umwandlung von weiteren 561 Stellen Ref. örAV in Ref. LG 2 (RegE 366 Stellen) zum 1. Januar 2019.

422 38	Bezüge der Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst für das Lehramt an Berufsbildenden Schulen		2.192,4	2.238,8
127			(+1.341,9)	(0,0)
			850,5	2.238,8

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019 +/- zu alt Soll 2019 (alt)	Soll 2020 +/- zu alt Soll 2020 (alt)
		T€		

noch zu 422 38

Begründung:

Zur Umsetzung des Handlungsprogramms Umwandlung von weiteren 71 Stellen Ref. örAV in Ref. LG 2 (RegE 45 Stellen) zum 1. Januar 2019.

422 39	Bezüge der Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst für das Lehramt Sonderpädagogik		1.682,1	1.717,7
124			(+1.321,3)	(+231,4)
			360,8	1.486,3

Begründung:

Zur Umsetzung des Handlungsprogramms Umwandlung von weiteren 67 Stellen Anw. örAV in Anw. LG 2 (RegE 22 Stellen) und in einem zweiten Schritt Hebung von 89 Stellen Anw. LG 2 nach Ref. LG 2 zum 1. Januar 2019.

428 01	Entgelte für Beschäftigte	1.978,8	2.167,2	2.215,2
154		451,1	(0,0)	(0,0)
			2.167,2	2.215,2

Begründung:

keine Ansatzänderung, aber Anpassungen im Stellenplan (Abordnungsleerstellen)

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 35	Entgelte für Lehramtsanwärter in öffentlich-rechtlichen Ausbildungsverhältnissen für das Lehramt an Grundschulen	11.550,7	---	---
112		6.416,4	(-10.689,8)	(0,0)
			10.689,8	---

Begründung:

Zur Umsetzung des Handlungsprogramms Umwandlung von weiteren 473 Stellen Anw. örAV in Anw. LG 2 (RegE 168 Stellen) und Hebung von 641 Stellen Anw. LG 2 in Ref. LG 2 zum 1. Januar 2019.

428 36	Entgelte für Lehramtsanwärter in öffentlich-rechtlichen Ausbildungsverhältnissen für das Lehramt an Oberschulen	10.445,8	---	---
114		2.463,8	(-3.390,0)	(0,0)
			3.390,0	---

Begründung:

Zur Umsetzung des Handlungsprogramms Umwandlung von weiteren 150 Stellen Anw. örAV in Anw. LG 2 (RegE 127 Stellen) und Hebung von 277 Stellen Anw. LG 2 in Ref. LG 2 zum 1. Januar 2019.

428 37	Entgelte für Studienreferendare in öffentlich-rechtlichen Ausbildungsverhältnissen für das Lehramt an Gymnasien	15.593,0	---	---
114		12.421,7	(-12.510,3)	(0,0)
			12.510,3	---

05 Staatsministerium für Kultus
 05 10 Lehrerbildung

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019 +/- zu alt Soll 2019 (alt)	Soll 2020 +/- zu alt Soll 2020 (alt)
		T€		

noch zu 428 37

Begründung:

vgl. Erläuterung bei 05 10/422 37

428 38	Entgelte für Studienreferendare in öffentlich-rechtlichen Auszubildenden für das Lehramt an Berufsbildenden Schulen	5.494,4	---	---
127		2.456,3	(-1.583,3)	(0,0)
			1.583,3	---

Begründung:

vgl. Erläuterung bei 05 10/422 38

428 39	Entgelte für Lehramtsanwärter in öffentlich-rechtlichen Auszubildenden für das Lehramt Sonderpädagogik	5.135,9	---	---
124		935,1	(-1.514,2)	(0,0)
			1.514,2	---

Begründung:

vgl. Erläuterung bei 05 10/422 39

Titelgruppe(n)

53 Ausgaben für die Weiterentwicklung der Lehrerbildung

526 53	Ausgaben für Sachverständige und Mitglieder von Fachbeiräten u. ä. Ausschüssen	216,0	192,0	185,0
154		194,0	(0,0)	(0,0)
			192,0	185,0

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		

Begründung:

Aufnahme einer Verpflichtungsermächtigung für Forschungs- und Modellvorhaben sowie für IT-Verfahren zur Absicherung von Praktikumszuweisungen und Staatsprüfungen.

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	

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019 +/- zu alt Soll 2019 (alt)	Soll 2020 +/- zu alt Soll 2020 (alt)
		T€		

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

Begründung:

Aufnahme einer Verpflichtungsermächtigung für Forschungs- und Modellvorhaben sowie für IT-Verfahren zur Absicherung von Praktikumszuweisungen und Staatsprüfungen.

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	80,0	40,0

Summe der Titelgruppe	308,0	277,0	270,0
	237,0	(0,0)	(0,0)
		277,0	270,0

Gesamtausgaben	76.924,5	70.889,5	66.345,4
	35.335,9	(-3.909,3)	(+2.618,2)
		74.798,8	63.727,2

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019 +/- zu alt Soll 2019 (alt)	Soll 2020 +/- zu alt Soll 2020 (alt)
		T€		

Abschluss

Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.			61,7 (0,0)	36,7 (0,0)
			61,7	36,7
Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüs- sen mit Ausnahme für Investitionen			50,0 (0,0)	50,0 (0,0)
			50,0	50,0
Gesamteinnahmen			111,7 (0,0)	86,7 (0,0)
			111,7	86,7
Personalausgaben	66.537,3 30.712,7		54.264,3 (-3.909,3)	49.741,6 (+2.618,2)
			58.173,6	47.123,4
Sächliche Verwaltungsausgaben (51-54)	3.022,4 1.506,7		6.433,2 (0,0)	6.570,0 (0,0)
			6.433,2	6.570,0
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 (0,0)	9.493,8 (0,0)
			---	---
Verpflichtungsermächtigung	1.338,0		1.554,0	2.198,0
Sonstige Sachinvestitionen (81-82)	85,0 313,7		840,0 (0,0)	540,0 (0,0)
			---	---
Gesamtausgaben	76.924,5 35.335,9		70.889,5 (-3.909,3)	66.345,4 (+2.618,2)
			74.798,8	63.727,2
Verpflichtungsermächtigung	2.038,0		2.619,0	3.148,0
Überschuss (+) / Zuschuss (-)			-70.777,8 (+3.909,3)	-66.258,7 (-2.618,2)
			-74.687,1	-63.640,5

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	97	97
	A 13	L2	34	262	262
	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.	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													
LEERSTELLEN													
Abordnungsleerstellen													
1	A 16 L2	3										+3	neu; EV: Anpassung der Abordnungsleerstellen für die Ausbildung der Studienreferendare an die Lehrerstellen
2	A 15 L2	5										+5	neu; EV: Anpassung der Abordnungsleerstellen für die Ausbildung der Studienreferendare an die Lehrerstellen
3	A 14 L2	89										+89	neu; EV: Anpassung der Abordnungsleerstellen für die Ausbildung der Studienreferendare an die Lehrerstellen
4	A 13 L2	228										+228	neu; EV: Anpassung der Abordnungsleerstellen für die Ausbildung der Studienreferendare an die Lehrerstellen
5	A 12+AZ L2		5									-5	sonstiger Abgang; EV: Anpassung der Abordnungsleerstellen für die Ausbildung der Studienreferendare an die Lehrerstellen
Summe Leerstellen:		325	5									+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
---------------------------	--	--	----------	------------	------------

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

noch zu 422 35

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					641						+641	von Anw. LG 2; neu; EV: Hebung von Anw. LG 2 nach Ref. LG 2 (Handlungsprogramm 2018)
2	Anw. LG 2			641								+641	von 05 10/428 35; EV: 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; EV: Hebung von Anw. LG 2 nach Ref. LG 2 (Handlungsprogramm 2018)
Summe:				641		641	641					+641	

422 36 Bezüge der Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst für das Lehramt an Oberschulen
114

Stellenplan:

Amtsbezeichnung	BesGr.	LG			
Personalsoll B:					
	Ref. LG 2	L2	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; EV: Hebung von Anw. LG 2 nach Ref. LG 2 (Handlungsprogramm 2018)
2	Anw. LG 2			277								+277	von 05 10/428 36; EV: 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; EV: 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**
114

Stellenplan:

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

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			927								+927	von 05 10/428 37; Umwandlung von Ref.örAV LG 2 in Ref. LG 2 und Umsetzung von Titel 428 37 nach 422 37 (Handlungsprogramm 2018); EV: Umwandlung und Umsetzung weiterer 561 Stellen
Summe:				927								+927	

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.	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			116								+116	von 05 10/428 38; EV: Umwandlung von Ref.örAV LG 2 in Ref. LG 2 und Umsetzung 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

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

noch zu 422 39

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					89						+89	von Anw. LG 2; neu; EV: Hebung von Anw. LG 2 nach Ref. LG 2 (Handlungsprogramm 2018)
2	Anw. LG 2			89								+89	von 05 10/428 39; EV: 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; EV: 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.	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					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; EV: Anpassung der Abordnungsleerstellen für die Ausbildung der Studienreferendare an die Lehrerstellen
4	E 14 L2		57									-57	sonstiger Abgang; EV: Anpassung der Abordnungsleerstellen für die Ausbildung der Studienreferendare an die Lehrerstellen
5	E 13 L2		162									-162	sonstiger Abgang; EV: Anpassung der Abordnungsleerstellen für die Ausbildung der Studienreferendare an die Lehrerstellen
6	E 11 L2		98									-98	sonstiger Abgang; EV: Anpassung der Abordnungsleerstellen für die Ausbildung der Studienreferendare an die Lehrerstellen
Summe Leerstellen:			320									-320	

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

Stellenplan:

EntgeltGr.	LG			
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.	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	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; EV: Umwandlung von Anw.örAV L 2 in Anw. LG 2 und Umsetzung 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. 9 HG 2019/2020
Summe Leerstellen:			7									-7	

428 36 Entgelte für Lehramtsanwärter in öffentlich-rechtlichen Auszubildungsverhältnissen für das Lehramt an Oberschulen
 114

Stellenplan:

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

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

noch zu 428 36

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 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; EV: 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 öffentlich-rechtlichen Ausbildungsverhältnissen für das Lehramt an Gymnasien --- ---
114

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.	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.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); EV: 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. 9 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 öffentlich-rechtlichen Ausbildungsverhältnissen für das Lehramt an Berufsbildenden Schulen
 127

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.	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.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; EV: 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. 9 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 Ausbildungsverhältnissen für das Lehramt Sonderpädagogik --- ---
 124

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.	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	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; EV: 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

05 Staatsministerium für Kultus
 05 36 Oberschulen

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019 +/- zu alt Soll 2019 (alt)	Soll 2020 +/- zu alt Soll 2020 (alt)
		T€		

Ausgaben

Personalausgaben

428 13	Vertretungslehrerprogramm	5.972,0	4.001,4	4.068,6
114		0,0	(+1.000,0)	(+1.000,0)
			3.001,4	3.068,6

Begründung:

Umverteilung der Mittel im Umfang von 1,0 Mio. Euro zwischen dem Vertretungslehrerprogramm Oberschulen (Kapitel 05 36) und dem Vertretungslehrerprogramm Förderschulen (Kapitel 05 39) entsprechend dem tatsächlichem Bedarf.

Gesamtausgaben	610.459,5	661.858,1	682.453,2
	557.285,1	(+1.000,0)	(+1.000,0)
		660.858,1	681.453,2

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019 +/- zu alt Soll 2019 (alt)	Soll 2020 +/- zu alt Soll 2020 (alt)
		T€		

Abschluss

Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	20,0 47,1	50,0 (0,0)	50,0 (0,0)
		---	---
Gesamteinnahmen	20,0 47,1	50,0 (0,0)	50,0 (0,0)
		50,0	50,0
Personalausgaben	595.760,4 545.328,4	619.500,1 (+1.000,0)	632.290,4 (+1.000,0)
		---	---
Sächliche Verwaltungsausgaben (51-54)	533,9 392,9	677,1 (0,0)	689,4 (0,0)
		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 (0,0)	49.473,4 (0,0)
		41.680,9	49.473,4
Gesamtausgaben	610.459,5 557.285,1	661.858,1 (+1.000,0)	682.453,2 (+1.000,0)
		660.858,1	681.453,2
Verpflichtungsermächtigung	147,5	87,5	99,2
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-661.808,1 (-1.000,0)	-682.403,2 (-1.000,0)
		-660.808,1	-681.403,2

05 Staatsministerium für Kultus
 05 38 Berufsbildende Schulen

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019 +/- zu alt Soll 2019 (alt)	Soll 2020 +/- zu alt Soll 2020 (alt)
		T€		

Ausgaben

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

671 03	Kostenerstattungen an Krankenhäuser	342,0	267,0	267,0
127	für Lehrkräfte an medizinischen Berufs- fachschulen	342,0	(-75,0)	(-75,0)
			342,0	342,0

Begründung:

Gegenfinanzierung der Erhöhung bei 05 03/547 89.

Gesamtausgaben	301.058,2	301.535,6	310.721,2
	279.705,7	(-75,0)	(-75,0)
		301.610,6	310.796,2

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019 +/- zu alt Soll 2019 (alt)	Soll 2020 +/- zu alt Soll 2020 (alt)
		T€		

Abschluss

Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	16,8 23,7	25,9 (0,0)	25,9 (0,0)
		---	---
Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüs- sen mit Ausnahme für Investitionen	280,0 482,6	450,0 (0,0)	500,0 (0,0)
		450,0	500,0
Gesamteinnahmen	296,8 506,3	475,9 (0,0)	525,9 (0,0)
		475,9	525,9
Personalausgaben	293.328,2 273.300,7	278.603,7 (0,0)	283.550,9 (0,0)
		---	---
Verpflichtungsermächtigung	479,1		
Sächliche Verwaltungsausgaben (51-54)	545,3 860,9	1.350,4 (0,0)	1.815,8 (0,0)
		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	21.581,5 (-75,0)	25.354,5 (-75,0)
		21.656,5	25.429,5
Verpflichtungsermächtigung	1.717,4	2.320,5	2.366,9
Gesamtausgaben	301.058,2 279.705,7	301.535,6 (-75,0)	310.721,2 (-75,0)
		301.610,6	310.796,2
Verpflichtungsermächtigung	2.219,0	2.859,0	2.905,4
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-301.059,7 (+75,0) -301.134,7	-310.195,3 (+75,0) -310.270,3

05 Staatsministerium für Kultus
 05 39 Förderschulen

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019 +/- zu alt Soll 2019 (alt)	Soll 2020 +/- zu alt Soll 2020 (alt)
		T€		

Ausgaben

Personalausgaben

428 13	Vertretungslehrerprogramm	1.868,0	1.507,5	1.564,2
124		0,0	(-1.000,0)	(-1.000,0)
			2.507,5	2.564,2

Begründung:

Umverteilung der Mittel im Umfang von 1,0 Mio. Euro zwischen dem Vertretungslehrerprogramm Oberschulen (Kapitel 05 36) und dem Vertretungslehrerprogramm Förderschulen (Kapitel 05 39) entsprechend dem tatsächlichem Bedarf.

Gesamtausgaben	261.705,3	328.995,1	339.656,2
	251.782,0	(-1.000,0)	(-1.000,0)
		329.995,1	340.656,2

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019 +/- zu alt Soll 2019 (alt)	Soll 2020 +/- zu alt Soll 2020 (alt)
		T€		

Abschluss

Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	0,1 0,6	0,1 (0,0) 0,1	0,1 (0,0) 0,1
Gesamteinnahmen	0,1 0,6	0,1 (0,0) 0,1	0,1 (0,0) 0,1
Personalausgaben	258.838,6 249.156,6	308.242,7 (-1.000,0) ---	314.363,7 (-1.000,0) ---
Sächliche Verwaltungsausgaben (51-54)	282,3 234,5	703,4 (0,0) 703,4	712,7 (0,0) 712,7
Verpflichtungsermächtigung	1,4		
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	2.584,4 2.390,9	20.049,0 (0,0) 20.049,0	24.579,8 (0,0) 24.579,8
Gesamtausgaben	261.705,3 251.782,0	328.995,1 (-1.000,0) 329.995,1	339.656,2 (-1.000,0) 340.656,2
Verpflichtungsermächtigung	1,4		
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-328.995,0 (+1.000,0) -329.995,0	-339.656,1 (+1.000,0) -340.656,1

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019 +/- zu alt Soll 2019 (alt)	Soll 2020 +/- zu alt Soll 2020 (alt)
		T€		

Ausgaben

Titelgruppe(n)

78 Maßnahmen im Rahmen der Bund-Land-Vereinbarung zur Beruflichen Orientierung

547 78	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	---	---
114		(0,0)	(0,0)
		---	---

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		

Begründung:

Aufnahme einer Verpflichtungsermächtigung zur Umsetzung von Maßnahmen, die sich jeweils über ein bzw. über zwei Schuljahre erstrecken.

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 und Gemeindeverbände	70,0	70,0
114		(0,0)	(0,0)
		70,0	70,0

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		

Begründung:

Aufnahme einer Verpflichtungsermächtigung zur Umsetzung von Maßnahmen, die sich jeweils über ein bzw. über zwei Schuljahre erstrecken.

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019 +/- zu alt Soll 2019 (alt)	Soll 2020 +/- zu alt Soll 2020 (alt)
		T€		

noch zu 633 78

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	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		(0,0)	(0,0)
		2.115,0	4.780,0

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

Begründung:

Aufnahme einer Verpflichtungsermächtigung zur Umsetzung von Maßnahmen, die sich jeweils über ein bzw. über zwei Schuljahre erstrecken.

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	5.730,0		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

Summe der Titelgruppe	2.919,0	5.630,0
	(0,0)	(0,0)
	2.919,0	5.630,0

Gesamtausgaben	84.951,9	70.188,0	85.490,6
	39.776,9	(0,0)	(0,0)
		70.188,0	85.490,6

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019 +/- zu alt Soll 2019 (alt)	Soll 2020 +/- zu alt Soll 2020 (alt)
		T€		

Abschluss

Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	255,0 212,1	250,0 (0,0)	250,0 (0,0)
		---	---
Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüs- sen mit Ausnahme für Investitionen	368,9 1.345,7	8.257,6 (0,0)	10.895,0 (0,0)
		---	---
Gesamteinnahmen	623,9 1.557,8	8.507,6 (0,0)	11.145,0 (0,0)
		8.507,6	11.145,0
Personalausgaben	37.955,7 1.953,8	3.525,8 (0,0)	3.398,0 (0,0)
		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 (0,0)	10.135,4 (0,0)
		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	56.631,8 (0,0)	71.957,2 (0,0)
		---	---
Verpflichtungsermächtigung	16.114,9	37.241,8	32.257,9
Sonstige Sachinvestitionen (81-82)	---	---	---
	0,0	(0,0)	(0,0)
		---	---
Investitionsförderungsmaßnahmen (83-89)	30,0 0,0	---	---
		(0,0)	(0,0)
		---	---
Gesamtausgaben	84.951,9 39.776,9	70.188,0 (0,0)	85.490,6 (0,0)
		70.188,0	85.490,6
Verpflichtungsermächtigung	19.941,6	39.546,0	39.652,1
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-61.680,4 (0,0)	-74.345,6 (0,0)
		-61.680,4	-74.345,6

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019 +/- zu alt Soll 2019 (alt)	Soll 2020 +/- zu alt Soll 2020 (alt)
		T€		

Ausgaben

Personalausgaben

428 01	Entgelte für Beschäftigte	1.376,8	1.418,4	1.448,2
153		1.309,5	(0,0)	(0,0)
			1.418,4	1.448,2

Begründung:

keine Ansatzänderung, aber Anpassungen im Stellenplan (Abordnungsleerstellen)

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).

Gesamtausgaben	2.767,7	3.187,6	3.182,6
	2.339,3	(0,0)	(0,0)
		3.187,6	3.182,6

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019 +/- zu alt Soll 2019 (alt)	Soll 2020 +/- zu alt Soll 2020 (alt)
		T€		

Abschluss

Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	82,0 81,9	81,5 (0,0) 81,5	81,5 (0,0) 81,5
Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüs- sen mit Ausnahme für Investitionen	--- 0,0	--- (0,0) ---	--- (0,0) ---
Gesamteinnahmen	82,0 81,9	81,5 (0,0) 81,5	81,5 (0,0) 81,5
Personalausgaben	1.642,0 1.376,9	1.684,7 (0,0) 1.684,7	1.719,7 (0,0) 1.719,7
Sächliche Verwaltungsausgaben (51-54)	1.070,7 921,9	1.442,9 (0,0) 1.442,9	1.402,9 (0,0) 1.402,9
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	--- 0,0	--- (0,0) ---	--- (0,0) ---
Sonstige Sachinvestitionen (81-82)	55,0 40,5	60,0 (0,0) ---	60,0 (0,0) ---
Gesamtausgaben	2.767,7 2.339,3	3.187,6 (0,0) 3.187,6	3.182,6 (0,0) 3.182,6
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-3.106,1 (0,0) -3.106,1	-3.101,1 (0,0) -3.101,1

05 Staatsministerium für Kultus
 05 60 Landeszentrale für politische Bildung

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

Stellenpläne

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.	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	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; EV: Anpassung der Abordnungsleerstellen im Verwaltungsbereich (Verbeamtung sowie Maßnahmen im Haushaltsvollzug 2018)
Summe Leerstellen:			1									-1	

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 +/- zu alt Soll 2019 (alt)	Soll 2020 +/- zu alt Soll 2020 (alt)
		T€		

Abschluss des Epl. 05

Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	1.517,7 2.792,5	2.001,6 (0,0) 2.001,6	1.976,1 (0,0) 1.976,1
Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüs- sen mit Ausnahme für Investitionen	11.254,1 16.001,8	43.903,2 (0,0) 43.903,2	72.278,1 (0,0) 72.278,1
Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitio- nen, besondere Finanzierungseinnahmen	15.228,0 10.136,8	17.228,0 (0,0) 17.228,0	17.228,0 (0,0) 17.228,0
Gesamteinnahmen	27.999,8 28.931,0	63.132,8 (0,0) 63.132,8	91.482,2 (0,0) 91.482,2
Personalausgaben	2.436.913,1 2.199.780,3	2.526.314,1 (-3.867,1) 2.530.181,2	2.572.491,3 (+2.661,3) 2.569.830,0
Verpflichtungsermächtigung	6.294,6	74,0	74,0
Sächliche Verwaltungsausgaben (51-54)	33.390,1 24.098,3	36.211,3 (-4.530,5) 40.741,8	36.140,1 (-3.130,5) 39.270,6
Verpflichtungsermächtigung	4.058,7	4.072,2	4.072,2
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	1.109.258,2 1.041.305,3	1.438.113,2 (-1.523,8) 1.439.637,0	1.608.016,4 (-616,9) 1.608.633,3
Verpflichtungsermächtigung	38.294,9	51.840,7	51.840,7
Sonstige Sachinvestitionen (81-82)	1.731,6 1.961,2	3.103,7 (0,0) 3.103,7	2.882,8 (0,0) 2.882,8
Investitionsförderungsmaßnahmen (83-89)	82.115,1 55.068,6	82.465,5 (+5.520,0) 76.945,5	77.518,3 (+5.572,8) 71.945,5
Verpflichtungsermächtigung	89.456,0	77.965,5	77.965,5
Gesamtausgaben	3.663.408,1 3.322.213,6	4.086.207,8 (-4.401,4) 4.090.609,2	4.297.048,9 (+4.486,7) 4.292.562,2
Verpflichtungsermächtigung	138.104,2	133.952,4	133.952,4

Titel	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019 +/- zu alt Soll 2019 (alt)	Soll 2020 +/- zu alt Soll 2020 (alt)
FKZ		T€		

Überschuss (+) / Zuschuss (-)	-4.023.075,0	-4.205.566,7
	(+4.401,4)	(-4.486,7)
	-4.027.476,4	-4.201.080,0

Übersicht über die Unterschiedsbeträge der veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen 2019

(Die Beträge in Klammern geben die Differenz zur bisherigen Übersicht über die im Haushaltsplan 2019 veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen an.)

Kapitel	Zweckbestimmung	Soll	Soll VE	Soweit im Haushaltsplan Fälligkeitsdaten festgelegt, entfallen auf das Haushaltsjahr			
		2019	2019	2020	2021	2022	2023 ff.
Titel		T€	T€	T€	T€	T€	T€
FKZ							
1	2	3	4	5	6	7	8
05 03	Allgemeine Bewilligungen						
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	Heimspflege 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 (-1.100,0)	940,0	650,0	290,0		
684 81 153	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	4.963,0 (+1.100,0)	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			
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	49.000,0	44.417,2	16.000,0	25.000,0	3.417,2	
893 91 129	Zuschüsse an private Träger zur Förderung des Baus von allgemeinbildenden und berufsbildenden Schulen	1.000,0	1.000,0	1.000,0			
92	Breitbandanbindung der sächsischen Schulen						
633 92 129	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	531,2 (+531,2)	1.229,4 (+1.229,4)	531,2 (+531,2)	698,2 (+698,2)		
684 92 129	Sonstige Zuschüsse an freie Schulträger	20,0 (+20,0)	40,0 (+40,0)	20,0 (+20,0)	20,0 (+20,0)		

Vorbelastung der Haushaltsjahre ab 2020		
Soll VE 2019	Vorbelastung aus VE früherer Haushaltsjahre	Gesamtsumme der VE-Vorbelastungen
T€	T€	T€
9	10	11
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
44.417,2	33.000,0	77.417,2
1.000,0		1.000,0
1.229,4 (+1.229,4)		1.229,4 (+1.229,4)
40,0 (+40,0)		40,0 (+40,0)

Übersicht über die Unterschiedsbeträge der veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen 2019

(Die Beträge in Klammern geben die Differenz zur bisherigen Übersicht über die im Haushaltsplan 2019 veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen an.)

Kapitel	Zweckbestimmung	Soll	Soll VE	Soweit im Haushaltsplan Fälligkeitsdaten festgelegt, entfallen auf das Haushaltsjahr			
		2019	2019	2020	2021	2022	2023 ff.
		T€	T€	T€	T€	T€	T€
1	2	3	4	5	6	7	8
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 (+192,0)	335,0 (+335,0)	185,0 (+185,0)	150,0 (+150,0)		
547 53 154	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	75,0 (+75,0)	130,0 (+130,0)	50,0 (+50,0)	40,0 (+40,0)	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 20	Förderung der Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege						
82	Zuschüsse zur Qualitätsentwicklung in Kindertageseinrichtungen und in Kindertagespflege						
685 82 270	Zuschüsse zur Qualitätsverbesserung in der Kindertagesbetreuung	2.435,3	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 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			

Vorbelastung der Haushaltsjahre ab 2020		
Soll VE 2019	Vorbelastung aus VE früherer Haushaltsjahre	Gesamtsumme der VE-Vorbelastungen
T€	T€	T€
9	10	11
910,0	400,0	1.310,0
644,0		644,0
335,0 (+335,0)		335,0 (+335,0)
130,0 (+130,0)		130,0 (+130,0)
600,0		600,0
2.000,0	500,0	2.500,0
415,0		415,0
5.000,0		5.000,0
15.228,0	15.228,0	30.456,0
87,5		87,5

Übersicht über die Unterschiedsbeträge der veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen 2019

(Die Beträge in Klammern geben die Differenz zur bisherigen Übersicht über die im Haushaltsplan 2019 veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen an.)

Kapitel	Zweckbestimmung	Soll	Soll VE	Soweit im Haushaltsplan Fälligkeitsdaten festgelegt, entfallen auf das Haushaltsjahr			
		2019	2019	2020	2021	2022	2023 ff.
Titel		T€	T€	T€	T€	T€	T€
FKZ							
1	2	3	4	5	6	7	8
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			
633 72 129	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	821,1	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			

Vorbelastung der Haushaltsjahre ab 2020		
Soll VE 2019	Vorbelastung aus VE früherer Haushaltsjahre	Gesamtsumme der VE-Vorbelastungen
T€	T€	T€
9	10	11
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
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

Übersicht über die Unterschiedsbeträge der veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen 2019

(Die Beträge in Klammern geben die Differenz zur bisherigen Übersicht über die im Haushaltsplan 2019 veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen an.)

Kapitel	Zweckbestimmung	Soll	Soll VE	Soweit im Haushaltsplan Fälligkeitsdaten festgelegt, entfallen auf das Haushaltsjahr			
		2019	2019	2020	2021	2022	2023 ff.
Titel		T€	T€	T€	T€	T€	T€
FKZ							
1	2	3	4	5	6	7	8
684 74 129	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	50,0	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 (+86,0)	14,0 (+14,0)	72,0 (+72,0)		
633 78 114	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	70,0 (+70,0)	140,0 (+140,0)	70,0 (+70,0)	70,0 (+70,0)		
684 78 114	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	2.115,0 (+2.115,0)	5.730,0 (+5.730,0)	1.850,0 (+1.850,0)	2.860,0 (+2.860,0)	1.020,0 (+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 Förderzentrum Chemnitz / Landeszentrum zur Betreuung Blinden und Sehbehinderter						
525 02 124	Lehr- und Lernmittel	175,0	121,0	121,0			
	Zusammen:	154.166,8 (+3.003,2)	133.952,4 (+7.690,4)	83.396,7 (+2.720,2)	43.308,5 (+3.910,2)	6.217,7 (+1.060,0)	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
10,0		10,0
40,0		40,0
30,0		30,0
291,2		291,2
268,8		268,8
86,0 (+86,0)		86,0 (+86,0)
140,0 (+140,0)		140,0 (+140,0)
5.730,0 (+5.730,0)		5.730,0 (+5.730,0)
105,0		105,0
121,0		121,0
133.952,4 (+7.690,4)	63.905,1	197.857,5 (+7.690,4)

Übersicht über die Unterschiedsbeträge der veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen 2020

(Die Beträge in Klammern geben die Differenz zur bisherigen Übersicht über die im Haushaltsplan 2020 veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen an.)

Kap. Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll	Soll VE	Soweit im Haushaltsplan Fälligkeitsdaten festgelegt, entfallen auf das Haushaltsjahr		
		2020	2020	2021	2022	2023 ff.
		T€	T€	T€	T€	T€
1	2	3	4	5	6	7
05 03	Allgemeine Bewilligungen					
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 (-1.100,0)	940,0	650,0	290,0	
684 81 153	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	4.963,0 (+1.100,0)	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		
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	44.000,0	69.000,0	24.000,0	45.000,0	
893 91 129	Zuschüsse an private Träger zur Förderung des Baus von allgemeinbildenden und berufsbildenden Schulen	1.000,0	1.000,0	1.000,0		
92	Breitbandanbindung der sächsischen Schulen					
633 92 129	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.438,1 (+1.438,1)	2.840,8 (+2.840,8)	1.353,9 (+1.353,9)	1.186,9 (+1.186,9)	300,0 (+300,0)
684 92 129	Sonstige Zuschüsse an freie Schulträger	20,0 (+20,0)	74,5 (+74,5)	31,5 (+31,5)	31,5 (+31,5)	11,5 (+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	
53	Ausgaben für die Weiterentwicklung der Lehrerbildung					
526 53 154	Ausgaben für Sachverständige und Mitglieder von Fachbeiräten u. ä. Ausschüssen	185,0 (+185,0)	230,0 (+230,0)	40,0 (+40,0)	190,0 (+190,0)	
547 53 154	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	75,0 (+75,0)	120,0 (+120,0)	40,0 (+40,0)	40,0 (+40,0)	40,0 (+40,0)

Vorbelastung der Haushaltsjahre ab 2021		
Soll VE 2020	Vorbelastung aus VE früherer Haushaltsjahre	Gesamtsumme der VE-Vorbelastungen
T€	T€	T€
8	9	10
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
69.000,0	28.417,2	97.417,2
1.000,0		1.000,0
2.840,8 (+2.840,8)	698,2 (+698,2)	3.539,0 (+3.539,0)
74,5 (+74,5)	20,0 (+20,0)	94,5 (+94,5)
910,0	480,0	1.390,0
1.288,0		1.288,0
230,0 (+230,0)	150,0 (+150,0)	380,0 (+380,0)
120,0 (+120,0)	80,0 (+80,0)	200,0 (+200,0)

Übersicht über die Unterschiedsbeträge der veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen 2020

(Die Beträge in Klammern geben die Differenz zur bisherigen Übersicht über die im Haushaltsplan 2020 veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen an.)

Kap.	Zweckbestimmung	Soll	Soll VE	Soweit im Haushaltsplan Fälligkeitsdaten festgelegt, entfallen auf das Haushaltsjahr		
		2020	2020	2021	2022	2023 ff.
Titel		T€	T€	T€	T€	T€
FKZ						
1	2	3	4	5	6	7
70	Berufliche Fort- und Weiterbildung von pädagogischem Personal					
525 70 155	Allgemeine Sachausgaben	870,0	600,0	150,0	150,0	300,0
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	2.435,3	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 SächsFöSchülBetrVO	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		
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

Vorbelastung der Haushaltsjahre ab 2021		
Soll VE 2020	Vorbelastung aus VE früherer Haushaltsjahre	Gesamtsumme der VE-Vorbelastungen
T€	T€	T€
8	9	10
600,0	450,0	1.050,0
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
538,5		538,5
2.366,9		2.366,9
1.350,0		1.350,0
0,0	0,0	0,0

Übersicht über die Unterschiedsbeträge der veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen 2020

(Die Beträge in Klammern geben die Differenz zur bisherigen Übersicht über die im Haushaltsplan 2020 veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen an.)

Kap.	Zweckbestimmung	Soll	Soll VE	Soweit im Haushaltsplan Fälligkeitsdaten festgelegt, entfallen auf das Haushaltsjahr		
		2020	2020	2021	2022	2023 ff.
Titel		T€	T€	T€	T€	T€
FKZ						
1	2	3	4	5	6	7
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		
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	50,0	10,0	10,0		
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 (+86,0)	14,0 (+14,0)	72,0 (+72,0)	
633 78 114	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	70,0 (+70,0)	140,0 (+140,0)	70,0 (+70,0)	70,0 (+70,0)	
684 78 114	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	4.780,0 (+4.780,0)	5.730,0 (+5.730,0)	1.850,0 (+1.850,0)	2.860,0 (+2.860,0)	1.020,0 (+1.020,0)

Vorbelastung der Haushaltsjahre ab 2021		
Soll VE 2020	Vorbelastung aus VE früherer Haushaltsjahre	Gesamtsumme der VE-Vorbelastungen
T€	T€	T€
8	9	10
227,3		227,3
7,0		7,0
3.926,0	4,5	3.930,5
147,0		147,0
15.100,0		15.100,0
11.000,0		11.000,0
172,0		172,0
10,0		10,0
10,0		10,0
37,0		37,0
30,0		30,0
1.448,9		1.448,9
125,9		125,9
86,0 (+86,0)	72,0 (+72,0)	158,0 (+158,0)
140,0 (+140,0)	70,0 (+70,0)	210,0 (+210,0)
5.730,0 (+5.730,0)	3.880,0 (+3.880,0)	9.610,0 (+9.610,0)

Übersicht über die Unterschiedsbeträge der veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen 2020

(Die Beträge in Klammern geben die Differenz zur bisherigen Übersicht über die im Haushaltsplan 2020 veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen an.)

Kap.	Zweckbestimmung	Soll	Soll VE	Soweit im Haushaltsplan Fälligkeitsdaten festgelegt, entfallen auf das Haushaltsjahr		
		2020	2020	2021	2022	2023 ff.
Titel		T€	T€	T€	T€	T€
FKZ						
1	2	3	4	5	6	7
90	Förderung des Lehrer-, Schüler- und Assistentenaustausches, internationale Bildungskooperation, 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 Förderzentrum Chemnitz / Landeszentrum zur Betreuung Blinden und Sehbehinderter					
525 02 124	Lehr- und Lernmittel	175,0	121,0	121,0		
	Zusammen:	139.421,3 (+6.568,1)	129.931,0 (+9.221,3)	73.315,1 (+3.399,4)	54.834,4 (+4.450,4)	1.781,5 (+1.371,5)

Vorbelastung der Haushaltsjahre ab 2021		
Soll VE 2020	Vorbelastung aus VE früherer Haushaltsjahre	Gesamtsumme der VE-Vorbelastungen
T€	T€	T€
8	9	10
105,0		105,0
121,0		121,0
129.931,0 (+9.221,3)	45.611,9 (+4.970,2)	175.542,9 (+14.191,5)

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	511	501
darunter Abordnungsstellen		498	506	498