

05 Staatsministerium für Kultus
05 03 Allgemeine Bewilligungen

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2012 Ist 2011	Soll 2013	Soll 2014
		T€		

noch zu 684 03

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

Die Mittel sind u. a. für die Weiterentwicklung des Projekts einer onlinegestützten Kommunikationsplattform "Reformation und Bildung" des Theologisch-Pädagogischen Instituts (TPI) Moritzburg geplant.

Weitere Projekte sollen durchgeführt werden u. a.:

- Schülerprojekt "DenkWege zu Luther",
- Wettbewerbe, Partnerschaften, Begegnungen,
- Durchführung von jährlich 5 religionsphilosophischen Projektwochen,
- Fortsetzung der Treffen der Lutherschulen, Sachsen soll 2014 Gastgeber sein.

684 04 - 2	Zuschuss für den Deutschen Evangeli-	100,0	***	***
199	schen Kirchentag 2011 in Dresden	5.560,0		

684 15 - 9	Förderung von Schulen in freier Träger-	207.758,0	224.200,0	230.200,0
129	schaft	204.508,5		

Erläuterungen:

2013 gegenüber 2012 16.442,0 T€ mehr
2014 gegenüber 2013 6.000,0 T€ mehr

Mehrbedarf wegen Finanzierung weiterer allgemein bildender Schulen, Steigerung der Schülerzahlen im allgemein bildenden Bereich, Anpassung der Schülerausgabensätze.

Rechtsgrundlage:

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

686 01 - 3	Anteil des Freistaates Sachsen an	715,5	630,0	630,0
129	gemeinsamen Projekten und Einrichtungen der KMK im Bildungssektor	542,4		

Erläuterungen:

2013 gegenüber 2012 85,5 T€ weniger

Veranschlagt sind u. a. Mittel für:

- den Staatsvertrag über das Fernunterrichtswesen, die Höhe der Verpflichtung des Freistaates Sachsen an der Finanzierung der Zentralstelle richtet sich nach dem Königsteiner Schlüssel,
- den Anteil des Freistaates Sachsen am Institut für Film und Bild in Wissenschaft und Unterricht (FWU),
- die Anteile des Freistaates Sachsen an den aktuellen Projekten der KMK nach dem Königsteiner Schlüssel (z. B. PISA, PIRLS/IGLU, TIMMS, IQB, Bildungsstandards für den mittleren Schulabschluss und die Abiturprüfung/Sek. II, Bildungsberichterstattung und die Überprüfung der Einhaltung von Standards durch Kompetenztests).

Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

893 04 - 9	Zuschüsse für den Bau der Kroatmühle	---	***	***
862	in Schwarzkollm	0,0		

Vorwort zu den Kapiteln 05 35 bis 05 39

Im Rahmen der zu den Kapiteln 05 35 bis 05 39 ausgebrachten Stellenpläne wird auch der personelle Bedarf für Maßnahmen der Inklusion, der Weiterentwicklung der Mittelschule zur Oberschule und für die Ausbildung von Lehrern abgedeckt.

Insgesamt stehen in den Schulkapiteln folgende Stellen zur Verfügung:

Schulart	Kapitel	Stellenzahl			
		01.01.2013 - 31.07.2013	01.08.2013 - 31.12.2013	01.01.2014 - 31.07.2014	01.08.2014 - 31.12.2014
		Schuljahr 2012/2013 2. Schulhalbjahr	Schuljahr 2013/2014		Schuljahr 2014/2015 1. Schulhalbjahr
Grundschulen	05 35	6.964	7.061	7.061	7.133
Mittelschulen	05 36	6.833	6.934	6.935	6.989
Gymnasien	05 37	6.352	6.371	6.418	6.532
Berufsbildende Schulen	05 38	3.699	3.699	3.651	3.651
Förderschulen (*)	05 39	3.383	3.423	3.423	3.436
Summe		27.231	27.488	27.488	27.741

(*) einschließlich pädagogische Unterrichtshilfen

Übersicht über stellenplanungebundene Mittel zur Verbesserung der Unterrichtsversorgung:

Zweckbestimmung	IST 2011	SOLL 2012	SOLL 2012 mit Bildungspaket	SOLL 2013	SOLL 2014
	in T€				
Vergütungen für Lehraufträge einschließlich Vertretungspool (externe Lehrkräfte) Kapitel 05 35 bis 05 39/427 21 sowie Kapitel 05 38/427 23	2.429,1 (*)	2.520,5 (*)	3.470,5 (*)	6.925,0	8.523,4
Entgelte für Überstunden und Mehrarbeit Kapitel 05 35 bis 05 39/428 03 (bis 2012: 05 02/428 03)	246,9	370,0	420,0	1.167,2	1.165,4
Summe:	2.676,0	2.890,5	3.890,5	8.092,2	9.688,8

(*) ohne Ausgaben für Vergütungen im Rahmen schulpraktischer Studien i. H. v. 400,0 T€ (IST 2011) bzw. 800,0 T€ (SOLL 2012) zur Gewährleistung der Vergleichbarkeit. (Ab 01.01.2013 bei Kapitel 05 07/429 73 veranschlagt)

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2012 Ist 2011	Soll 2013	Soll 2014
		T€		

Abschluss

Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	0,1 1,0	1,0	1,0
Gesamteinnahmen	0,1 1,0	1,0	1,0
Personalausgaben	422.005,2 418.689,4	441.797,4	467.507,1
Verpflichtungsermächtigung	25,0	960,5	583,6
Sächliche Verwaltungsausgaben (51-54)	191,7 177,5	194,5	195,2
Verpflichtungsermächtigung	1,1	1,2	1,2
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	9.581,6 8.420,4	10.804,7	11.324,0
Gesamtausgaben	431.778,5 427.287,3	452.796,6	479.026,3
Verpflichtungsermächtigung	26,1	961,7	584,8
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-452.795,6	-479.025,3

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2012 Ist 2011	Soll 2013	Soll 2014
		T€		

Abschluss

Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	7,8 10,6	10,6	10,6
Gesamteinnahmen	7,8 10,6	10,6	10,6
Personalausgaben	475.034,6 480.265,7	448.692,8	470.308,3
Verpflichtungsermächtigung	28,0	738,2	448,6
Sächliche Verwaltungsausgaben (51-54)	379,9 319,6	392,0	395,0
Verpflichtungsermächtigung	114,9	135,0	108,0
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	12.838,8 10.640,5	11.785,0	12.284,6
Gesamtausgaben	488.253,3 491.225,7	460.869,8	482.987,9
Verpflichtungsermächtigung	142,9	873,2	556,6
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-460.859,2	-482.977,3

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2012 Ist 2011	Soll 2013	Soll 2014
		T€		

Abschluss

Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	12,0 11,0	11,0	11,0
Gesamteinnahmen	12,0 11,0	11,0	11,0
Personalausgaben	408.100,4 453.559,4	435.233,6	457.776,5
Verpflichtungsermächtigung	100,0	791,1	480,8
Sächliche Verwaltungsausgaben (51-54)	358,7 299,0	360,5	360,5
Verpflichtungsermächtigung	54,8	51,3	52,3
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	6.544,0 5.748,0	6.536,7	6.812,1
Gesamtausgaben	415.003,1 459.606,4	442.130,8	464.949,1
Verpflichtungsermächtigung	154,8	842,4	533,1
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-442.119,8	-464.938,1

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2012 Ist 2011	Soll 2013	Soll 2014
		T€		

Abschluss

Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	22,5 26,5	26,8	26,8
Gesamteinnahmen	22,5 26,5	26,8	26,8
Personalausgaben	222.180,5 269.586,3	258.551,9	264.181,8
Verpflichtungsermächtigung	1.750,3	2.383,8	1.627,1
Sächliche Verwaltungsausgaben (51-54)	233,4 213,8	261,7	283,0
Verpflichtungsermächtigung	22,3	19,0	19,0
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	6.008,2 5.134,1	6.058,7	6.221,6
Verpflichtungsermächtigung	933,0	1.166,7	1.166,7
Gesamtausgaben	228.422,1 274.934,2	264.872,3	270.686,4
Verpflichtungsermächtigung	2.705,6	3.569,5	2.812,8
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-264.845,5	-270.659,6

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2012 Ist 2011	Soll 2013	Soll 2014
		T€		

Abschluss

Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	0,6 0,0	0,1	0,1
Gesamteinnahmen	0,6 0,0	0,1	0,1
Personalausgaben	203.703,5 200.846,7	215.840,1	225.643,8
Verpflichtungsermächtigung	34,0	376,3	228,7
Sächliche Verwaltungsausgaben (51-54)	203,4 200,9	218,5	218,5
Verpflichtungsermächtigung	1,4	1,2	1,2
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	2.511,1 1.886,2	2.166,1	2.361,2
Gesamtausgaben	206.418,0 202.933,8	218.224,7	228.223,5
Verpflichtungsermächtigung	35,4	377,5	229,9
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-218.224,6	-228.223,4