

05 Staatsministerium für Kultus
05 03 Allgemeine Bewilligungen

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

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

Erläuterungen:

2017 gegenüber 2016 3.400,0 T€ weniger

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

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

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

Verpflichtungsermächtigungen:

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

Erläuterungen:

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

Der Verein "Reformationsjubiläum 2017 e. V." beabsichtigt vom 25. bis 28. Mai 2017 in Leipzig einen Kirchentag auf dem Weg durchzuführen.

Insgesamt stellt der Freistaat Sachsen 2.250,0 T€ zur Verfügung (davon 2.150,0 T€ im Jahr 2017 und 100,0 T€ im Jahr 2018). Für das Jahr 2017 werden durch die Stadt Leipzig 950,0 T€ zur Verfügung gestellt.

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

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

Erläuterungen:

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

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

Rechtsgrundlage:

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

05 Staatsministerium für Kultus
05 35 Grundschulen

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

Abschluss

Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	0,2 0,0	0,2	0,2
Gesamteinnahmen	0,2 0,0	0,2	0,2
Personalausgaben	480.167,8 460.083,6	508.409,3	532.920,2
Sächliche Verwaltungsausgaben (51-54)	245,8 241,3	257,1	262,1
Verpflichtungsermächtigung	1,2	1,4	1,4
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	14.013,6 11.828,7	18.184,5	18.571,5
Gesamtausgaben	494.427,2 472.153,6	526.850,9	551.753,8
Verpflichtungsermächtigung	1,2	1,4	1,4
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-526.850,7	-551.753,6

05 Staatsministerium für Kultus
05 36 Mittel-/Oberschulen

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

Abschluss

Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	11,1 30,2	20,0	20,0
Gesamteinnahmen	11,1 30,2	20,0	20,0
Personalausgaben	509.285,2 506.058,5	570.204,3	595.760,4
Sächliche Verwaltungsausgaben (51-54)	406,6 357,6	440,0	533,9
Verpflichtungsermächtigung	114,7	147,0	147,5
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	13.705,5 12.301,0	13.808,1	14.165,2
Gesamtausgaben	523.397,3 518.717,1	584.452,4	610.459,5
Verpflichtungsermächtigung	114,7	147,0	147,5
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-584.432,4	-610.439,5

05 Staatsministerium für Kultus
05 37 Gymnasien

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

Abschluss

Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	20,8 36,9	26,7	26,7
Gesamteinnahmen	20,8 36,9	26,7	26,7
Personalausgaben	481.618,5 483.086,3	521.687,7	548.071,9
Sächliche Verwaltungsausgaben (51-54)	412,6 343,1	409,0	417,6
Verpflichtungsermächtigung	118,2	99,0	100,7
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	8.392,5 7.470,5	8.240,1	8.445,6
Gesamtausgaben	490.423,6 490.899,9	530.336,8	556.935,1
Verpflichtungsermächtigung	118,2	99,0	100,7
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-530.310,1	-556.908,4

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

Abschluss

Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	16,8 15,3	16,8	16,8
Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüs- sen mit Ausnahme für Investitionen	270,0 292,5	280,0	280,0
Gesamteinnahmen	286,8 307,8	296,8	296,8
Personalausgaben	277.840,3 264.762,1	285.999,4	293.328,2
Verpflichtungsermächtigung	350,2	469,6	479,1
Sächliche Verwaltungsausgaben (51-54)	475,6 636,4	543,3	545,3
Verpflichtungsermächtigung	21,6	22,5	22,5
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	6.361,3 5.538,8	6.787,6	7.184,7
Verpflichtungsermächtigung	1.170,0	1.717,4	1.717,4
Gesamtausgaben	284.677,2 270.937,3	293.330,3	301.058,2
Verpflichtungsermächtigung	1.541,8	2.209,5	2.219,0
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-293.033,5	-300.761,4

05 Staatsministerium für Kultus
05 39 Förderschulen

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

Abschluss

Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	0,1 0,3	0,1	0,1
Gesamteinnahmen	0,1 0,3	0,1	0,1
Personalausgaben	237.214,7 229.284,5	249.356,7	258.838,6
Sächliche Verwaltungsausgaben (51-54)	267,4 244,1	280,3	282,3
Verpflichtungsermächtigung	1,3	1,4	1,4
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	2.467,7 2.130,3	2.521,3	2.584,4
Gesamtausgaben	239.949,8 231.658,9	252.158,3	261.705,3
Verpflichtungsermächtigung	1,3	1,4	1,4
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-252.158,2	-261.705,2

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

Abschluss

Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	7,5 18,5	8,0	8,0
Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüs- sen mit Ausnahme für Investitionen	40,0 33,8	40,0	40,0
Gesamteinnahmen	47,5 52,2	48,0	48,0
Personalausgaben	916,8 848,4	1.164,9	1.205,5
Sächliche Verwaltungsausgaben (51-54)	253,8 185,2	242,4	260,4
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	53,8 113,3	61,9	63,5
Sonstige Sachinvestitionen (81-82)	127,0 36,6	105,0	117,0
Gesamtausgaben	1.351,4 1.183,5	1.574,2	1.646,4
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-1.526,2	-1.598,4

05 Staatsministerium für Kultus
05 52 Sächsisches Landesgymnasium Sankt Afra Meißen

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

Abschluss

Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	0,4 1,2	0,4	0,4
Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüs- sen mit Ausnahme für Investitionen	182,4 239,0	182,4	182,4
Gesamteinnahmen	182,8 240,3	182,8	182,8
Personalausgaben	2.010,2 2.147,0	1.975,6	2.018,2
Sächliche Verwaltungsausgaben (51-54)	299,0 300,0	311,0	312,0
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	17,5 449,1	17,5	17,5
Sonstige Sachinvestitionen (81-82)	95,0 80,2	159,0	115,0
Gesamtausgaben	2.421,7 2.976,3	2.463,1	2.462,7
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-2.280,3	-2.279,9

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

Abschluss

Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	0,8 4,4	3,0	3,0
Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüs- sen mit Ausnahme für Investitionen	77,0 75,8	76,0	76,5
Gesamteinnahmen	77,8 80,2	79,0	79,5
Personalausgaben	840,9 864,3	867,1	884,2
Sächliche Verwaltungsausgaben (51-54)	209,8 327,8	209,7	214,7
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	--- 247,3	---	---
Sonstige Sachinvestitionen (81-82)	53,0 121,1	120,0	173,0
Gesamtausgaben	1.103,7 1.560,5	1.196,8	1.271,9
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-1.117,8	-1.192,4

05 Staatsministerium für Kultus
05 54 Landesschule für Blinde und Sehbehinderte Förderzentrum Chemnitz / Landeszentrum zur Betreuung Blinder und Sehbehinderter

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

Abschluss

Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	---	---	---
	2,5		
Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	2.759,2	5.766,7	5.766,7
	2.951,2		
Gesamteinnahmen	2.759,2	5.766,7	5.766,7
	2.953,7		
Personalausgaben	4.389,5	5.125,2	5.241,6
	3.431,5		
Sächliche Verwaltungsausgaben (51-54)	848,4	924,4	939,5
	933,3		
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	10,0	10,0	10,0
	7,4		
Sonstige Sachinvestitionen (81-82)	192,0	367,3	202,9
	84,3		
Gesamtausgaben	5.439,9	6.426,9	6.394,0
	4.456,4		
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-660,2	-627,3

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

Abschluss

Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	1,7 2,0	1,7	1,7
Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüs- sen mit Ausnahme für Investitionen	1.407,3 1.302,7	1.518,4	1.538,6
Gesamteinnahmen	1.409,0 1.304,7	1.520,1	1.540,3
Personalausgaben	2.464,0 1.889,8	2.288,7	2.339,8
Sächliche Verwaltungsausgaben (51-54)	390,5 343,5	406,5	408,5
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	1,4 0,9	***	***
Sonstige Sachinvestitionen (81-82)	119,5 93,3	145,4	153,7
Gesamtausgaben	2.975,4 2.327,4	2.840,6	2.902,0
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-1.320,5	-1.361,7

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

Abschluss des Epl. 05

Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	1.834,7 2.795,1	1.510,2	1.517,7
Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	8.626,6 8.392,5	11.136,3	11.254,1
Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	17.000,0 4.272,8	18.571,8	15.228,0
Gesamteinnahmen	27.461,3 15.460,4	31.218,3	27.999,8
Personalausgaben	2.102.629,3 2.036.768,7	2.311.258,4	2.436.913,1
Verpflichtungsermächtigung	6.891,7	6.286,0	6.294,6
Sächliche Verwaltungsausgaben (51-54)	23.311,8 21.736,5	30.712,4	33.390,1
Verpflichtungsermächtigung	3.348,8	4.149,3	4.058,7
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	972.375,0 887.357,2	1.039.993,0	1.109.258,2
Verpflichtungsermächtigung	50.499,6	41.755,2	38.294,9
Sonstige Sachinvestitionen (81-82)	1.671,5 1.667,0	2.202,3	1.731,6
Investitionsförderungsmaßnahmen (83-89)	64.007,1 72.562,8	85.833,9	82.115,1
Verpflichtungsermächtigung	43.750,0	103.327,6	89.456,0
Gesamtausgaben	3.163.994,7 3.020.092,1	3.470.000,0	3.663.408,1
Verpflichtungsermächtigung	104.490,1	155.518,1	138.104,2
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-3.438.781,7	-3.635.408,3