

Haushaltsplan

für das

Haushaltsjahr 2004

Einzelplan 07

Kultusministerium - Bildung und Kultur -

Vorwort zum Einzelplan 07

A. Aufgaben und Aufbau der Verwaltung in den wichtigsten Grundzügen

Der Einzelplan 07 enthält die Einnahmen und Ausgaben für die Geschäftsbereiche Bildung und Kultur des Kultusministeriums.

Dem Kultusministerium sind im Bereich Bildung und Kultur nachgeordnet:

- Kap. 0701 - Kultusministerium
- Kap. 0702 - Allgemeine Bewilligungen
- Kap. 0703 - Religions- und Weltanschauungsgemeinschaften
- Kap. 0705 - Staatliche Schulämter
- Kap. 0706 - Fachaufgaben des Landesverwaltungsamtes
- Kap. 0707 - Schulen allgemein
- Kap. 0709 - Schulen in freier Trägerschaft
- Kap. 0711 - Sonderschulen in Landesträgerschaft
- Kap. 0712 - Schulen für Geistigbehinderte
- Kap. 0713 - Schulen für Lernbehinderte
- Kap. 0714 - Sonstige Sonderschulen
- Kap. 0715 - Gymnasien in Landesträgerschaft
- Kap. 0716 - Schulen des zweiten Bildungsweges
- Kap. 0717 - Gymnasien
- Kap. 0718 - Gesamtschulen/Schulverbände
- Kap. 0720 - Berufsbildende Schulen/Erwachsenenbildung
- Kap. 0721 - Grundschulen
- Kap. 0722 - Sekundarschulen
- Kap. 0730 - Förderung Schulbau, Ausstattungen
- Kap. 0752 - Staatliche Seminare für Lehrämter
- Kap. 0758 - Landesinstitut für Lehrerfortbildung, Lehrerweiterbildung und Unterrichtsforschung
- Kap. 0775 - Institutionelle Förderung Kultur
- Kap. 0776 - Stiftungen des Kulturbereiches
- Kap. 0777 - Fachstelle für öffentliche Bibliotheken
- Kap. 0783 - Landesamt für Denkmalpflege und Archäologie
- Kap. 0785 - Denkmalpflege
- Kap. 0786 - Förderung der Museen
- Kap. 0787 - Kunst und Kultur

Landesdienststellen:

- Landesamt für Denkmalpflege und Archäologie
- Landesinstitut für Lehrerfortbildung, Lehrerweiterbildung und Unterrichtsforschung
- Fachstelle für öffentliche Bibliotheken beim Landesverwaltungsamt
- Staatliche Seminare für Lehrämter beim Landesverwaltungsamt
- Staatliche Schulaufsicht beim Landesverwaltungsamt

sonstige Einrichtungen:

- Schule für Gehörlose und Schwerhörige Halberstadt
- Schule für Gehörlose und Schwerhörige Halle
- Sonderschulzentrum Tangerhütte
- Schule für Körperbehinderte Halle
- Schule für Blinde und Sehbehinderte Halle
- Musikgymnasium Wernigerode
- Latina "August-Hermann-Francke" Halle
- Landesschule Pforta
- 2 Sportgymnasien (Magdeburg und Halle)

Juristische Personen des öffentlichen Rechts Stiftungen

- Kulturstiftung Dessau-Wörlitz
- Stiftung Schlösser, Burgen und Gärten
- Stiftung Schulpforta
- Stiftung Bauhaus Dessau
- Franckesche Stiftungen zu Halle
- Domstiftung
- Stiftung Kloster Michaelstein
- Stiftung Luthergedenkstätten in Sachsen-Anhalt
- Kulturstiftung Sachsen-Anhalt
- Stiftung Moritzburg - Kunstmuseum des Landes Sachsen-Anhalt

B. Wesentliche Veränderungen gegenüber dem Vorjahr

Im Rahmen der Verwaltungsmodernisierung soll die Zahl der Sonderbehörden reduziert und darüber hinaus eine Stellenrückführung ermöglicht werden. Beide Ziele konnten durch die Zusammenlegung des Landesamtes für Denkmalpflege und des Landesamtes für Archäologie zum Landesamt für Denkmalpflege und Archäologie sowie durch die Übertragung der bislang von den Staatlichen Schulämtern und den Staatlichen Seminaren wahrgenommenen Aufgaben auf das Landesverwaltungsamt realisiert werden.

Mit dieser Reform werden darüber hinaus Mängel der bislang bestehenden Struktur behoben, die Leistungsfähigkeit der Schulaufsicht erhöht und den tatsächlichen Bedürfnissen angepasst. Die Schulaufsicht wird an den Standorten des Landesverwaltungsamtes und zunächst mit einem ausschließlich schulfachlichen Bereich auch in der Altmark eingerichtet. Die Stellen und Haushaltsmittel für das Verwaltungspersonal der allgemeinen Schulaufsichtsverwaltung und der Staatlichen Seminare für Lehrämter sind in den Einzelplan 03 umgesetzt worden. Die Veranschlagung der Fachkapitelstellen, die bisher bei den Kapiteln 0705, 0752, 0777 und 0787 veranschlagt waren, werden ab 2004 zentral bei Kapitel 0706 - Fachaufgaben des Landesverwaltungsamtes - nachgewiesen.

Die Veranschlagung der Stellen und Haushaltsmittel für das Landesamt für Denkmalpflege und Archäologie erfolgt ab 2004 bei Kapitel 0783. Die Ansätze und Stellen von Kapitel 0782 wurden nach Kapitel 0783 umgesetzt.
Mit Beschluss der Landesregierung vom 08.07.2003 wurde die Stiftung Moritzburg - Kunstmuseum des Landes Sachsen-Anhalt errichtet und die bisherige Landeseinrichtung Staatliche Galerie Moritzburg in die Stiftung überführt. Die institutionelle Förderung der Stiftung ist bei Kapitel 0776 veranschlagt. Bei Kapitel 0780 (Staatliche Galerie Moritzburg) erfolgt keine Veranschlagung mehr.

C. Hochbaumaßnahmen

Die Hochbaumaßnahmen sind im Einzelplan 20 - Hochbau - ausgewiesen.

D. Sonstige Maßnahmen

1. Im Kulturhaushalt (Kapitel 0775 - 0787) sind Ausgaben in Höhe von 96.476.400 EUR veranschlagt. Diese Ausgaben werden durch EU-Mittel in Höhe von 5,36 Mio. EUR (ESF und EFRE), die im Epl. 08 veranschlagt sind, ergänzt.
2. Die nachfolgende Tabelle gibt Auskunft über die im Rahmen der Programmierung des EU-Strukturfonds 2000 - 2006 im Epl. 07 im Haushaltsjahr 2004 geplanten Maßnahmen.

EU-Fonds	Förderschwerpunkt gem. ergänzender Programmplanung zum operationellen Programm		EU-Mittel	Landesmittel	Bundesmittel	Mittel Dritter	HH-Stelle der Landesfinanzierung	
	Nr.	Bezeichnung	EUR	EUR	EUR	EUR	Kap.	Tit./TGr
EFRE	2.22.1	IuK Infrastruktur/EDV in Bibliotheken/Anschluss an elektronische Netze und Verbunde	524.878	67.769	0	136.239	0787	TGr. 65
EFRE	2.31.2	Elektronische Medien in der Bildung	1.282.500	0	0	427.500	0730	TGr. 80
EFRE	2.41.4	Städtische und lokale Infrastrukturen/kulturelle Ressourcen Erschließung des kulturellen Erbes und Integration in touristische Rahmen-Konzepte sowie Entwicklung von Kulturräumen	3.813.700	622.100	0	1.514.000	0785 0787	TGr. 62 TGr. 71
EFRE gesamt			5.621.078	689.869	0	2.080.593		
ESF	4.11.3.3	Bekämpfung der Jugendarbeitslosigkeit/ Modellprojekt Produktives Lernen	570.217	190.073	0	0	0722	425 01
ESF	4.13.1.2	Aktive Arbeitsmarktpolitik /Förderung zusätzlicher Arbeitsplätze auf lokaler Ebene/Schaffung von zusätzlichen Arbeitsplätzen im Kulturbereich	1.022.600	5.400	0	17.900	0785	TGr. 62
ESF gesamt			1.592.817	195.473	0	17.900		

E. Strukturreform

In allen Titeln der Kapitel 0705, 0706, 0752 und 0777 sowie im Kapitel 0787 in den Titeln 422 01, 425 01 und allen Titeln der TGr. 62 sind im Zuge der Strukturreform der Landesregierung Umsetzungen enthalten.

07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -

Übersicht über die Einnahmen, Ausgaben

Kapitel	Bezeichnung	Einnahmen					4 Personal- ausgaben
		0 Einnahmen aus Steuern und steuer- ähnlichen Abgaben	1 Verwaltungs- einnahmen, Einnahmen aus Schulden- dienst und dgl.	2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	3 Einnahmen aus Schuldenauf- nahmen, aus Zuweisungen und Zu- schüssen für Investitionen, besondere Finanzie- rungsein- nahmen	Gesamt- einnahmen	
		- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -
07 01	Kultusministerium		143.200	426.800		570.000	19.671.400
07 02	Allgemeine Bewilligungen		257.200	0		257.200	0
07 03	Relig.- u. Weltanschauungsgemeinschaft en		0			0	
07 05	Staatliche Schulämter		0	0		0	0
07 06	Fachaufgaben des Landesverwaltungsamtes		0	0		0	13.747.900
07 07	Schulen allgemein		94.000	332.700		426.700	3.630.000
07 08	Horte an Grundschulen		0			0	0
07 09	Schulen in freier Trägerschaft					0	
07 11	Sonderschulen in Landesträgerschaft		574.500	25.600		600.100	25.737.900
07 12	Schulen für Geistigbehinderte			0		0	53.655.700
07 13	Schulen für Lernbehinderte			0		0	85.760.800
07 14	Sonstige Sonderschulen			0		0	18.258.800
07 15	Gymnasien in Landesträgerschaft		1.111.400	0		1.111.400	15.255.600
07 16	Schulen des 2. Bildungsweges			0		0	2.448.000
07 17	Gymnasien			0		0	231.184.000
07 18	Gesamtschulen/Schulverbünde			0		0	17.907.500
07 20	Berufsbildende Schulen/Erwachsenenbildung		49.000	600.000		649.000	141.675.200
07 21	Grundschulen			0		0	236.841.600
07 22	Sekundarschulen			0		0	409.411.700
07 30	Förderung Schulbau, Ausstattung		281.200	100.000	31.369.000	31.750.200	
07 52	Staatliche Seminare			0		0	0
07 58	Landesinstitut für Lehrerfortbildung, Lehrerweiterbildung und Unterrichtsforschung		80.500	0		80.500	3.489.800
07 75	Institutionelle Förderung Kultur					0	
07 76	Stiftungen des Kulturbereiches		150.000	0	0	150.000	
07 77	Fachstelle für öffentliche Bibliotheken		0	0		0	0
07 80	Staatliche Galerie Moritzburg		0	0		0	0
07 82	Landesamt für Denkmalpflege					0	0
07 83	Landesamt für Denkmalpflege und Archäologie		31.000	255.700		286.700	6.989.900
07 85	Denkmalpflege		255.600	0		255.600	
07 86	Förderung der Museen		25.600	0		25.600	
07 87	Kunst und Kultur		511.000	0		511.000	0
	Summe 2004		3.564.200	1.740.800	31.369.000	36.674.000	1.285.665.800
	Summe 2003		4.415.300	1.696.800	0	6.112.100	1.280.496.100
	2004 mehr(+)/ weniger(-)		-851.100	+44.000	+31.369.000	+30.561.900	+5.169.700

und Verpflichtungsermächtigungen

Ausgaben						+ Überschuss - Zuschuss (Gesamteinnahmen - Gesamtausgaben)	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Kapitel
5 Sächliche Verwaltungs- ausgaben und Ausgaben für den Schulden- dienst	6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme von Investitionen	7 Baumaß- nahmen	8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitions- förder- maßnahmen	9 Besondere Finanzie- rungsaus- gaben	Gesamt- ausgaben			
- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	
1.460.300	0		32.800		21.164.500	-20.594.500	0	07 01
168.900	376.800				545.700	-288.500	204.600	07 02
	25.623.400		0		25.623.400	-25.623.400	0	07 03
0	0		0		0		0	07 05
52.200			0		13.800.100	-13.800.100	0	07 06
6.184.400	1.749.400		0		11.563.800	-11.137.100	565.000	07 07
					0		0	07 08
	38.450.400				38.450.400	-38.450.400	0	07 09
2.106.700	0		266.500		28.111.100	-27.511.000	0	07 11
1.000	0				53.656.700	-53.656.700	0	07 12
16.000	0				85.776.800	-85.776.800	0	07 13
4.000	0				18.262.800	-18.262.800	0	07 14
2.670.700	112.300		91.500		18.130.100	-17.018.700	60.800	07 15
0	0				2.448.000	-2.448.000	0	07 16
10.000	0				231.194.000	-231.194.000	0	07 17
3.000	0				17.910.500	-17.910.500	0	07 18
74.200	4.700.200		0		146.449.600	-145.800.600	0	07 20
13.200	0				236.854.800	-236.854.800	0	07 21
15.000	0				409.426.700	-409.426.700	0	07 22
100.000	10.398.800	0	31.369.000	0	41.867.800	-10.117.600	0	07 30
0	0		0		0		0	07 52
1.377.300	0		56.300		4.923.400	-4.842.900	0	07 58
	7.356.400		0		7.356.400	-7.356.400	0	07 75
	14.994.600		9.263.400		24.258.000	-24.108.000	10.007.300	07 76
0			0		0		0	07 77
0	0		0		0		0	07 80
					0		0	07 82
1.616.300	4.100		679.300		9.289.600	-9.002.900	0	07 83
1.800	1.266.900		3.353.200		4.621.900	-4.366.300	4.473.000	07 85
0	2.386.200	0	1.028.200		3.414.400	-3.388.800	3.218.200	07 86
409.500	44.197.000		2.929.600		47.536.100	-47.025.100	139.046.500	07 87
16.284.500	151.616.500	0	49.069.800	0	1.502.636.600	-1.465.962.600	157.575.400	
19.575.400	148.744.300	0	16.432.800	0	1.465.248.600	-1.459.136.500	28.350.000	
-3.290.900	+2.872.200		+32.637.000		+37.388.000	-6.826.100	+129.225.400	

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2003	mehr/weniger
			VE 2004	VE 2003	Ist 2002

Angaben in EUR

Erläuterungen:

Allgemeines

In diesem Kapitel sind die Einnahmen und Ausgaben des Kultusministeriums sowie die Beihilfen und das Trennungsgeld für den gesamten Epl. 06 und 07 veranschlagt.

Einnahmen

111 01	011	Einnahmen aus Gebühren	25.600	25.600	0
			0	0	28.611

Erläuterungen:

					2004 EUR
1.		Gebühren für Amtshandlungen im Genehmigungsverfahren für allgemein- und berufsbildende Schulen in freier Trägerschaft			12.800
2.		Abnahme von Nichtschülerprüfungen			12.800
Summe					25.600

111 12	011	Verwaltungsgebühren nach dem Dolmetschergesetz	5.400	0	5.400
			0	0	1.010

Erläuterungen:

Gebühr für die Anerkennung der fachlichen Eignung für das Übersetzen und Dolmetschen aufgrund der berufsqualifizierenden Abschlüsse gem. DolmG LSA v. 25.03.2002, GVBl. S. 197.

111 21	011	Verwaltungsgebühren Nachdiplomierung	10.200	10.200	0
			0	0	26.486

Erläuterungen:

Im Jahre 2004 sind 200 Nachdiplomierungen vorgesehen.

119 51	011	Vermischte Einnahmen	100.000	635.800	-535.800
			0	0	42.539

Erläuterungen:

Einnahmen aus Rückzahlungen nicht verbrauchter Fördermittel und Rückflüsse von Kassenmitteln.

235 05	253	Sonstige Zuweisungen von der Bundesanstalt für Arbeit zur Regelung der Altersteilzeit	0	0	0
			0	0	0

Titelgruppe(n)

61 Koordinierungsstelle für Kulturgutverluste

111 61	011	Gebühren, Sonstige Entgelte	500	0	500
			0	0	0

* Vgl. K-Vermerk zu Ausgabeteilgruppe Kapitel 07 01 Titelgruppe 61.

Erläuterungen:

Aufwandsersatz gemäß geplantem Preis- und Leistungsverzeichnis der Koordinierungsstelle.

119 61	011	Einnahmen aus Veröffentlichungen	1.500	0	1.500
			0	0	0

* Vgl. K-Vermerk zu Ausgabeteilgruppe Kapitel 07 01 Titelgruppe 61.

Erläuterungen:

Einnahmen aus Erlösen der von der Koordinierungsstelle publizierten Sammelbände.

231 61	011	Sonstige Zuweisungen vom Bund	225.000	225.000	0
			0	0	224.968

* Vgl. K-Vermerk zu Ausgabeteilgruppe Kapitel 07 01 Titelgruppe 61.

Erläuterungen:

Verwaltungsausgaben, welche vom Bund gem. § 3 Finanzierungsabkommen bis zum Ende des Haushaltsjahres 2004 als Festbetrag zur Verfügung gestellt werden.

232 61	011	Sonstige Zuweisungen von Ländern	162.900	162.900	0
			0	0	154.005

* Vgl. K-Vermerk zu Ausgabeteilgruppe Kapitel 07 01 Titelgruppe 61.

07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -
07 01 Kultusministerium

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2003	mehr/weniger
			VE 2004	VE 2003	Ist 2002
			Angaben in EUR		
noch zu					
232 61					
Erläuterungen:					
Beteiligung der Länder zur Finanzierung der Ausgaben gemäß § 5 Abs. 1 und 2 der Verwaltungsvereinbarung.					
282 61	011	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland	38.900	40.900	-2.000
			0	0	5.875
* Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe Kapitel 07 01 Titelgruppe 61.					
Erläuterungen:					
Einnahmen aus Spenden gemäß § 5 Abs. 3 der Verwaltungsvereinbarung.					
Nachrichtlich: Summe TGr. 61			428.800	428.800	0
			0	0	
99	Kommunikations- und Informationstechnik				
119 99	011	Einnahmen aus dem Verkauf von Verbrauchsmaterialabfällen	0	0	0
			0	0	0
Erläuterungen:					
Einnahmen aus dem Verkauf von Verbrauchsmaterialabfällen an Verwertungsfirmen.					
Nachrichtlich: Summe TGr. 99			0	0	0
			0	0	

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2003	mehr/weniger
			VE 2004	VE 2003	Ist 2002

Angaben in EUR

Ausgaben

412 04	011	Entschädigung an Vorsitzende der Einigungsstellen	2.000 0	2.000 0	0 230
--------	-----	---	------------	------------	----------

Erläuterungen:

Zentral für die gesamten Einzelpläne 06 und 07 sind hier Mittel für die Entschädigungen der Vorsitzenden der Einigungsstellen veranschlagt.

421 01	011	Bezüge der Ministerpräsidentin, des Ministerpräsidenten, der Ministerinnen und der Minister	101.300 0	108.300 0	-7.000 144.609
--------	-----	---	--------------	--------------	-------------------

Erläuterungen:

					2004 EUR
1.		Amtsgehalt und Familienzuschlag			95.100
2.		Dienstaufwandsentschädigung			4.300
3.		Entschädigung für getrennte Haushaltsführung			0
4.		Sonderzuwendung			1.900
Summe					101.300

422 01	011	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	8.208.600 0	10.240.000 0	-2.031.400 9.965.229
--------	-----	--	----------------	-----------------	-------------------------

Erläuterungen:

					2004 EUR
1.		Dienstbezüge einschließlich gesetzlicher und auf Gesetz beruhender Zulagen und Leistungen			8.208.600
2.		Aufwandsentschädigungen			0
3.		Sonstige Zulagen			0
4.		Übergangsgelder			0
Summe					8.208.600

Stellenplan:

Bes.-Gr.	2004	2003	Amtsbezeichnung
Feste Gehälter:			
B9	2	2	Staatssekretär/-in
B5	5	7	Ministerialdirigent/-in
B3	1	2	Leitende(r) Ministerialrat/-rätin
B2	23	30	Ministerialrat/-rätin
Aufsteigende Gehälter:			
A16	23	26	Ministerialrat/-rätin
A15	44	55	Regierungsdirektor/-in, Regierungsschuldirektor/-in, Kulturdirektor/-in, Bibliotheksdirektor/-in, Studiendirektor/-in
A14	26	30	Oberregierungsrat/-rätin, Regierungsschulrat/-rätin, Kulturoberrat/-rätin, Bibliotheksoberrat/-rätin, Oberstudienrat/-rätin
A 13	26	29	Regierungsoberratsrat/-rätin
A12	38	42	Regierungs-, Bibliotheksamtsrat/-rätin
A11	14	15	Regierungsamtmann/-frau, Bibliotheksamtmann/-frau
A10	4	4	Regierungsoberratsrat/-in, Bibliotheksoberratsrat/-in
A9	12	12	Regierungsamtsinspektor/-in

Haushaltsvermerke:

- 1) 1 kw
- 2) 4 Stelleninhaber/-innen erhalten eine Zulage gemäß Fußnote 3 zur Bes.-Gr. A 9 BBesO.
- 3) 1 kw
- 5) 1 ku nach B2 BBesO
- 6) 1 kw

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2003	mehr/weniger
			VE 2004	VE 2003	Ist 2002
			Angaben in EUR		

noch zu
422 01

A8		2	5	Regierungshauptsekretär/-in
		220	259	Zusammen
Leerstellen:				
B5	6)	1	1	Ministerialdirigent/-in
A15	1)	1	2	Regierungsdirektor/-in
A14	3)	1	1	Oberregierungsrat/-rätin
		3	4	Zusammen

Begründung der Änderungen im Stellenplan:

Abgänge:

Sonstige Abgänge (auch im Haushaltsvollzug des abgelaufenen Haushaltsjahres)

2	A16	Ministerialrat/-rätin	Umsetzung nach 0701/422 96
2	A15	Regierungsdirektor/-in, Regierungsschuldirektor/-in, Kulturdirektor/-in, Bibliotheksdirektor/-in, Studiendirektor/-in	Umsetzung nach 0701/422 96
2	A14	Oberregierungsrat/-rätin, Regierungsschulrat/-rätin, Kulturberrat/-rätin, Bibliotheksoberrat/-rätin, Oberstudienrat/-rätin	Umsetzung nach 0701/422 96
1	A12	Regierungs-, Bibliotheksamtsrat/-rätin	Umsetzung nach 0701/422 96
7	Sonstige Abgänge		
7	Stellen Abgänge insgesamt		
-7	Stellen Zugänge / Abgänge (-)		

Umwandlung / Umsetzung

Zugänge:

Umsetzungen und sonstige Umwandlungen

1	A16	Ministerialrat/-rätin	Umsetzung von 07 01 / 422 96
1	A15	Regierungsdirektor/-in, Regierungsschuldirektor/-in, Kulturdirektor/-in, Bibliotheksdirektor/-in, Studiendirektor/-in	Umsetzung von 07 01 / 422 96
1	A12	Regierungs-, Bibliotheksamtsrat/-rätin	Umsetzung von 07 01 / 422 96
3	Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen		
3	Stellen Zugänge insgesamt		

Abgänge:

Umsetzungen und sonstige Umwandlungen

2	B5	Ministerialdirigent/-in	Umsetzung nach 07 01 / 422 96
1	B3	Leitende(r) Ministerialrat/-rätin	Umsetzung nach 07 01 / 422 96
7	B2	Ministerialrat/-rätin	Umsetzung nach 07 01 / 422 96
2	A16	Ministerialrat/-rätin	Umsetzung nach 07 01 / 422 96
10	A15	Regierungsdirektor/-in, Regierungsschuldirektor/-in, Kulturdirektor/-in, Bibliotheksdirektor/-in, Studiendirektor/-in	Umsetzung nach 07 01 / 422 96
2	A14	Oberregierungsrat/-rätin, Regierungsschulrat/-rätin, Kulturberrat/-rätin, Bibliotheksoberrat/-rätin, Oberstudienrat/-rätin	Umsetzung nach 07 01 / 422 96
3	A 13 gD	Regierungsoberratsrat/-rätin	Umsetzung nach 07 01 / 422 96
4	A12	Regierungs-, Bibliotheksamtsrat/-rätin	Umsetzung nach 07 01 / 422 96
1	A11	Regierungsamtmann/-frau, Bibliotheksamtmann/-frau	Umsetzung nach 07 01 / 422 96
3	A8	Regierungshauptsekretär/-in	Umsetzung nach 07 01 / 422 96
35	Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen		
35	Stellen Abgänge insgesamt		
-32	Stellen Zugänge / Abgänge (-)		

Leerstellen:

Abgänge:

Abgänge infolge Einsparung

1	A15	Regierungsdirektor/-in
1	Abgänge infolge Einsparung	
1	Stellen Abgänge insgesamt	
-1	Stellen Zugänge / Abgänge (-)	

Sonstige Veränderungen:

Der Haushaltsvermerk Nr. 1 ist teilweise vollzogen worden.

Der Haushaltsvermerk Nr. 5 ist teilweise vollzogen worden.

Der Haushaltsvermerk Nr. 8 ist vollzogen worden.

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2003	mehr/weniger
			VE 2004	VE 2003	Ist 2002

Angaben in EUR

425 01	011	Vergütungen der Angestellten	4.113.100 0	5.086.600 0	-973.500 4.915.361
--------	-----	------------------------------	----------------	----------------	-----------------------

Erläuterungen:

		2004 EUR
1.	Vergütungen einschließlich Zulagen und Zuwendungen sowie Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung und Umlage zur gesetzlichen Altersversorgung	4.113.100
2.	Aufwandsentschädigungen	0
3.	Sonstige Leistungen	0
Summe		4.113.100

Stellenübersicht:

Verg.-Gr.	2004	2003	Funktion
Ia	1	1	Verwaltungsdienst
Ila	1	1	Verwaltungsdienst
III	0	1	Verwaltungsdienst
IVb	2	3	Verwaltungsdienst
Vb 1)	4	5	Verwaltungsdienst
Vb	1	1	Bibliotheks- und Archivdienst
Vc	8	9	Verwaltungsdienst
VIb 2) 4)	12	12	Verwaltungsdienst
VII	19	21	Verwaltungsdienst
VIII	1	6	Verwaltungsdienst
IXb-VII	3	5	Schreibdienst
	52	65	Zusammen
			Leerstellen:
III 6)	1	1	Verwaltungsdienst
	1	1	Zusammen

Haushaltsvermerke:

- 1) Die erste Vorzimmerkraft des Ministers/der Ministerin und die Vorzimmerkraft des Staatssekretärs/der Staatssekretärin sind für die Dauer ihrer Tätigkeit im Vorzimmerdienst übertariflich in die Verg.-Gr. Vb BAT-O eingruppiert. Mit der übertariflichen Eingruppierung oder Vergütung sind sämtliche Überstunden abgegolten.
- 2) Die zweite Vorzimmerkraft des Ministers/der Ministerin ist für die Dauer ihrer Tätigkeit im Vorzimmerdienst übertariflich in die Verg.-Gr. VIb BAT-O eingruppiert. Mit der übertariflichen Eingruppierung oder Vergütung sind sämtliche Überstunden abgegolten.
- 4) Den Vorzimmerkräften der Abteilungsleiter/-innen kann für die Dauer ihrer Tätigkeit im Vorzimmerdienst eine widerrufliche Zulage in Höhe des Unterschiedsbetrages zwischen der tarifgerechten Vergütung und der Verg.-Gr. VI b BAT-O gewährt werden.
- 6) 1 kw

Begründung der Änderungen in der Stellenübersicht:

Abgänge:

Sonstige Abgänge (auch im Haushaltsvollzug des abgelaufenen Haushaltsjahres)

1	Vb	Verwaltungsdienst	Umsetzung nach 0701/425 96
1	VIII	Verwaltungsdienst	Umsetzung nach 0701/425 96
1	IXb-VII	Schreibdienst	Umsetzung nach 0701/425 96
3	Sonstige Abgänge		
3	Stellen Abgänge insgesamt		
<hr/>			
-3	Stellen Zugänge / Abgänge (-)		

Umwandlung / Umsetzung

Abgänge:

Umsetzungen und sonstige Umwandlungen

1	III	Verwaltungsdienst	Umsetzung nach 07 01 / 425 96
1	IVb	Verwaltungsdienst	Umsetzung nach 07 01 / 425 96
1	Vc	Verwaltungsdienst	Umsetzung nach 07 01 / 425 96
2	VII	Verwaltungsdienst	Umsetzung nach 07 01 / 425 96
4	VIII	Verwaltungsdienst	Umsetzung nach 07 01 / 425 96
1	IXb-VII	Schreibdienst	Umsetzung nach 07 01 / 425 96
10	Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen		
10	Stellen Abgänge insgesamt		
<hr/>			
-10	Stellen Zugänge / Abgänge (-)		

426 01	011	Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter	251.800 0	467.000 0	-215.200 461.745
--------	-----	--------------------------------------	--------------	--------------	---------------------

Erläuterungen:

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2003	mehr/weniger
			VE 2004	VE 2003	Ist 2002

noch zu
426 01

					2004 EUR
1.		Löhne einschließlich Zuschläge, Zulagen und Zuwendungen sowie Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung und Umlage zur zusätzlichen Altersversorgung			251.800
2.		Aufwandsentschädigungen			0
3.		Sonstige Leistungen			0
Summe					251.800

Bedarfsnachweis:

Lohn-Gr.	2004	2003	Funktion
6	1	2	Sonstige Dienste
4	6	6	Kraffahrdienst
4	0	2	Hausmeister-, Pförtner- und Vervielfältigungsdienst
2a	0	4	Botendienst
	7	14	Zusammen

Begründung der Änderungen im Bedarfsnachweis:

Abgänge:

Sonstige Abgänge (auch im Haushaltsvollzug des abgelaufenen Haushaltsjahres)				
1	LG4	Hausmeister-, Pförtner- und Vervielfältigungsdienst	Umsetzung nach 0701/426 96	
4	LG2a	Botendienst	Umsetzung nach 0701/426 96	
5	Sonstige Abgänge			
5	Stellen Abgänge insgesamt			
-5	Stellen Zugänge / Abgänge (-)			

Umwandlung / Umsetzung

Abgänge:

Umsetzungen und sonstige Umwandlungen				
1	LG6	Sonstige Dienste	Umsetzung nach 07 01 / 426 96	
1	LG4	Hausmeister-, Pförtner- und Vervielfältigungsdienst	Umsetzung nach 07 01 / 426 96	
2	Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen			
2	Stellen Abgänge insgesamt			
-2	Stellen Zugänge / Abgänge (-)			

427 01	011	Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte (Angestellte)	75.000 0	86.500 0	-11.500 104.788
--------	-----	---	--------------------	--------------------	---------------------------

Erläuterungen:

Mittel zur Deckung eines unabwiesbaren Bedarfs (Vertretungsfälle, Sonderaufgaben).

427 39	011	Beschäftigungsentgelte für Ersatzkräfte v. Landesbediensteten im Mutterschutz	0 0	0 0	0 0
--------	-----	--	---------------	---------------	---------------

441 02	018	Beihilfen an Beamtinnen, Beamte, Richterinnen und Richter	4.355.200 0	4.343.800 0	11.400 4.355.183
--------	-----	--	-----------------------	-----------------------	----------------------------

443 01	018	Fürsorgeleistungen und Unterstützungen	21.300 0	21.300 0	0 103.118
--------	-----	---	--------------------	--------------------	---------------------

Erläuterungen:

Rechtsgrundlage § 79 BG LSA.

443 02	011	Amtsärztliche Untersuchungen	3.000 0	9.600 0	-6.600 0
--------	-----	-------------------------------------	-------------------	-------------------	--------------------

Erläuterungen:

Ausgaben für amtsärztliche Untersuchungen.

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2003	mehr/weniger
			VE 2004	VE 2003	Ist 2002
Angaben in EUR					
443 03	011	Leistungen nach dem Arbeitssicherheitsgesetz (ASIG)	9.600 0	0	9.600 0
Erläuterungen: Ausgaben für den betriebsärztlichen und sicherheitstechnischen Arbeitsschutz.					
443 06	011	Kostenerstattung an Landesbedienstete für Rechtsschutz in Strafsachen	0 0	0 0	0 0
453 01	018	Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen	371.000 0	404.000 0	-33.000 370.908
Erläuterungen:					
					2004 EUR
1. Trennungsgeld					310.300
2. Umzugskostenvergütungen					60.700
Summe					371.000
453 11	018	Trennungsgeld für Aus- und Fortbildung	62.400 0	27.500 0	34.900 62.387
511 01	011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	298.300 0	298.300 0	0 267.256
Erläuterungen:					
					2004 EUR
1. Geschäftsbedarf					160.300
2. Kommunikation					119.900
3. Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände					18.100
4. Sonstiges					0
Summe					298.300
514 01	011	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen	35.500 0	33.500 0	2.000 44.631
Erläuterungen:					
					2004 EUR
1. Haltung von Fahrzeugen					11.800
2. Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände					500
3. Verbrauchsmittel					23.200
4. Sonstiges					0
Summe					35.500
Bestand an Dienstfahrzeugen					
			Ist 01.01.2003	Soll 2003	Für 2004 erforderlich
PKW/Kombi			6	6	6
Zusammen			6	6	6
517 01	011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	518.700 0	508.800 0	9.900 608.235
Erläuterungen:					

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2003	mehr/weniger
			VE 2004	VE 2003	Ist 2002
			Angaben in EUR		
noch zu					
517 01					2004 EUR
		1. Heizung			85.000
		2. Elektrizität (ohne Heizung) und sonstiger Energiebedarf			90.100
		3. Reinigung, Müllabfuhr usw., Be- und Entwässerung			260.500
		4. Bewachung			80.000
		5. Sonstiges			3.100
		Summe			518.700
518 01	011	Mieten und Pachten	72.900	87.000	-14.100
			0	0	108.909
		Erläuterungen:			
					2004 EUR
		1. Für Grundstücke, Gebäude, Anlagen			18.200
		2. Für Maschinen, Geräte, Fahrzeuge			54.700
		3. Für Leasing			0
		Summe			72.900
518 13	011	Miete oder private Vorfinanzierung (z.B. Leasing von DKfz)	14.100	0	14.100
			0		
519 01	011	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	16.400	16.400	0
			0	0	21.645
		Erläuterungen:			
					2004 EUR
		1. Landeseigene Gebäude, Grundstücke und Anlagen			0
		2. Gemietete oder gepachtete Gebäude, Grundstücke und Anlagen			16.400
		Summe			16.400
525 01	011	Aus- und Fortbildung der Bediensteten	35.000	35.000	0
			0	0	21.385
		Erläuterungen:			
		- Externe Fortbildungsangebote wie spezielle IT- Fortbildung, Angebote der Deutschen Hochschule für Verwaltungswissenschaften Speyer,			
		- Fortbildungsangebote im Rahmen des Personalentwicklungskonzeptes z.B. Führungskräfte, IT-Fortbildung, Gendermainstreaming,			
		- spezielle Fortbildung für Personalräte.			
526 01	011	Gerichts- und ähnliche Kosten	66.500	66.500	0
			0	0	24.243
		Erläuterungen:			
		Gerichts-, Anwalts-, Vollstreckungskosten u.a. Parteikosten des Fiskus.			
526 02	011	Sachverständige	5.000	3.300	1.700
			0	0	3.104
		Erläuterungen:			
		Sachverständigenentschädigung, Schätzgebühren und Übersetzungskosten für Verwaltungszwecke.			
527 01	011	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	95.000	95.000	0
			0	0	138.092
		Erläuterungen:			
					2004 EUR
		1. Reisekosten allgemein			89.500
		2. Reisekosten für Auslandsdienstreisen			4.000

07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -
07 01 Kultusministerium

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2003	mehr/weniger
			VE 2004	VE 2003	Ist 2002
			Angaben in EUR		
noch zu					
527 01					
		3. Wegstreckenentschädigung für anerkannte private und für private Kraftfahrzeuge			1.500
		Summe			95.000
527 03	011	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten	20.500	20.500	0
			0	0	17.261
		Erläuterungen:			
		Reisekosten für die Wahrnehmung der Aufgaben der Personalratsmitglieder und der Interessen der Schwerbehinderten.			
529 01	011	Zur Verfügung des Ministers und des Staatssekretärs	5.600	5.600	0
			0	0	3.893
529 05	011	Verfügungsfonds der Landesregierung	5.100	5.100	0
			0	0	2.988
		*** Kostenbeiträge können durch Absetzen von der Ausgabe vereinnahmt werden.			
		Erläuterungen:			
		Vorgesehen für repräsentative Veranstaltungen, die von wissenschafts-, bildungs- und kulturpolitischer Bedeutung für das Land Sachsen-Anhalt sind.			
531 01	011	Veröffentlichungen	30.000	30.000	0
			0	0	30.652
		Erläuterungen:			
					2004
					EUR
		1. Amtliche Druckwerke			30.000
		2. Öffentlichkeitsarbeit			0
		3. Technische und wissenschaftliche Druckwerke			0
		4. Sonstige Veröffentlichungen			0
		Summe			30.000
532 01	011	Sonstige Ausgaben der Öffentlichkeitsarbeit	100.000	105.000	-5.000
			0	0	93.673
		Erläuterungen:			
					2004
					EUR
		1. Aktuelle Veröffentlichungen über Veranstaltungen des MK			57.000
		2. Unterstützung regionaler und überregionaler Konferenzen			10.000
		3. Die Hochschulen/außeruniversitäre Institute			10.000
		4. Honorare für Grafiker, Fotografen und Autoren			15.000
		5. Bildungsmessen			8.000
		Summe			100.000
533 01	011	Dienstleistungen Außenstehender	0	8.600	-8.600
			0	0	14.755
534 01	011	Kosten von Behördenumzügen, Verlegungen	5.100	5.100	0
			0	0	27.815
547 01	011	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	0	0	0
			0	0	612
681 01	011	Schadenersatzleistungen und Unfallentschädigungen	0	0	0
			0	0	3.233
811 01	011	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen	0	0	0
			0	0	0

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2003	mehr/weniger
			VE 2004	VE 2003	Ist 2002
			Angaben in EUR		
812 15	011	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	32.800 0	41.500 0	-8.700 0
Erläuterungen: Ersatzbeschaffung sowie Erweiterung der strukturierten Verkabelung der Kopiertechnik.					
Titelgruppe(n)					
61		Koordinierungsstelle für Kulturgutverluste			
Übertragbar					
* Die Ausgaben der Titelgruppe erhöhen oder vermindern sich um die Mehr- oder Mindereinnahmen bei Kapitel 07 01 Titel 111 61, Kapitel 07 01 Titel 119 61, Kapitel 07 01 Titel 231 61, Kapitel 07 01 Titel 232 61 und Kapitel 07 01 Titel 282 61.					
Erläuterungen: Durch Verwaltungsvereinbarung zwischen allen Ländern wurde die "Koordinierungsstelle für Kulturgutverluste" als Nachfolgeeinrichtung der "Koordinierungsstelle der Länder für die Rückführung von Kulturgütern" errichtet und gemeinsam von Bund und Ländern finanziert. Sitzland ist Sachsen- Anhalt. An den Verwaltungskosten beteiligt sich der Bund auf der Grundlage eines Finanzierungsabkommens mit dem Land Sachsen-Anhalt mit einem Betrag in Höhe von 255.600 EUR bis zum Ende des Haushaltsjahres 2004.					
425 61	011	Vergütung der Angestellten	344.000 0	364.800 0	-20.800 367.997
511 61	011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	27.000 0	30.000 0	-3.000 37.380
Erläuterungen: Veranschlagt sind Kosten für Verbrauchsmaterialien, Fachliteratur, Wartungs- und Serviceleistungen, Ersatzbeschaffung vorhandener Hard- und Software.					
525 61	011	Aus- und Fortbildung	3.000 0	5.000 0	-2.000 946
Erläuterungen: Fachspezifische Fortbildungslehrgänge (Sprachen, Öffentlichkeitsarbeit).					
527 61	011	Reisekosten	6.500 0	15.000 0	-8.500 5.011
Erläuterungen: Reisekosten zur Erfüllung von Fachaufgaben (Archivrecherchen, Arbeitsgespräche Bund/ Länder) sowie Kosten für Auslandsdienstreisen im Rahmen von Konferenzbesuchen (Russland, Polen etc.).					
531 61	011	Veröffentlichungen	30.000 0	20.000 0	10.000 19.527
Erläuterungen: Kosten für die Drucklegung von jährlich erscheinenden Publikationen (Sammelband, Newsletter "Spoils of War", Informationsflyer, Broschüren zur Metasuche).					
533 61	011	Dienstleistungen Außenstehender	67.000 0	40.000 0	27.000 38.507
Erläuterungen: Vergabe von Werk- und Honorarverträgen zur kontinuierlichen Pflege, Wartung und Überarbeitung des Datenbanksystems sowie zur Optimierung und Weiterentwicklung der geplanten Metasuche und der Dublettenerkennung.					
547 61	011	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	3.100 0	5.800 0	-2.700 2.627
Erläuterungen: Sonstige Anwendungen im Rahmen der in- und ausländischen Projektarbeit.					
Nachrichtlich: Summe TGr. 61			480.600 0	480.600 0	0

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2003	mehr/weniger Ist 2002
			VE 2004	VE 2003	
			Angaben in EUR		

96 Personalüberbestand/Stellen- und Personalabbau

** Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die Erläuterung verbindlich.

*** kw durch Wegfall der Aufgabe. Der Zeitpunkt des Wegfalls bestimmt sich durch die in Nr. 2 dargestellten Erläuterungen.

Erläuterungen:

1. Die Landesverwaltung von Sachsen-Anhalt ist im Vergleich der Stellen- und Personalausgabenhaushalte aller Flächenländer im Bereich des Planpersonals über dem Durchschnitt ausgestattet. Der Stellenbestand des Planpersonals orientiert sich prognostisch am Durchschnitt der alten Länder von z. Zt. 21,6 Stellen pro 1.000 Einwohner. Soweit der Stellenbestand in der Landesverwaltung von Sachsen-Anhalt über diesem Durchschnitt liegt, sind die in den jeweiligen Verwaltungszweigen darüber liegenden Stellenbestände in die Titelgruppe 96 umgesetzt worden. Die Personalüberbestände sind unverzüglich abzubauen. Die vom Überhangpersonal bisher über Bedarf wahrgenommenen Aufgaben werden von dem verbleibenden Planpersonal übernommen.

2. Im Kapitel 0701 werden insgesamt 59 Planstellen/Stellen abgebaut. 8 Stellen sind im Haushaltsvollzug 2003 eingespart worden. 35 Planstellen, 10 Stellen für Angestellte und 6 Bedarfsnachweise für Arbeiter wurden in die Titelgruppe 96 umgesetzt. Hiervon fallen 32 Stellen entsprechend der nachstehenden Tabelle bis 2006 weg. Der Wegfall der übrigen 19 Stellen wird im Doppelhaushalt 2005/2006 dargestellt.

- 1 x B 5 zum 01.08.2005 / Wegfall der Planstelle nach Versetzung in den Ruhestand bei Erreichen der Altersgrenze
- 1 x B 3 zum 01.07.2005 / Wegfall der Planstelle durch Inanspruchnahme der Altersteilzeit
- 1 x B 2 zum 01.02.2006 / Wegfall der Planstelle durch Inanspruchnahme der Altersteilzeit
- 1 x B 2 zum 01.08.2006 / Wegfall der Planstelle nach Versetzung in den Ruhestand bei Erreichen der Altersgrenze
- 1 x A 16 zum 01.02.2004 / Wegfall der Planstelle durch Beendigung der Aufgabenwahrnehmung in der Dienststelle
- 1 x A 15 zum 01.07.2004 / Wegfall der Planstelle durch Inanspruchnahme der Altersteilzeit
- 1 x A 15 zum 01.05.2005 / Wegfall der Planstelle durch Verrentung
- 1 x A 15 zum 01.09.2005 / Wegfall der Planstelle durch Inanspruchnahme der Altersteilzeit
- 1 x A 15 zum 01.02.2006 / Wegfall der Planstelle durch Inanspruchnahme der Altersteilzeit
- 1 x A 15 zum 01.04.2006 / Wegfall der Planstelle durch Verrentung
- 1 x A 15 zum 01.05.2006 / Wegfall der Planstelle nach Versetzung in den Ruhestand bei Erreichen der Altersgrenze
- 1 x A 15 zum 01.06.2006 / Wegfall der Planstelle nach Versetzung in den Ruhestand bei Erreichen der Altersgrenze
- 1 x A 14 zum 01.03.2004 / Wegfall der Planstelle durch Aufgabenverlagerung
- 1 x A 13 g.D. zum 01.01.2006 / Wegfall der Planstelle nach Versetzung in den Ruhestand bei Erreichen der Altersgrenze
- 1 x A 13 g.D. zum 01.12.2006 / Wegfall der Planstelle durch Inanspruchnahme der Altersteilzeit
- 1 x A 12 zum 01.09.2005 / Wegfall der Planstelle durch Inanspruchnahme der Altersteilzeit
- 1 x A 12 zum 01.10.2005 / Wegfall der Planstelle durch Verrentung
- 1 x A 12 zum 01.03.2006 / Wegfall der Planstelle nach Versetzung in den Ruhestand bei Erreichen der Altersgrenze
- 1 x A 8 zum 01.03.2006 / Wegfall der Planstelle durch Inanspruchnahme der Altersteilzeit

- 1 x III zum 01.10.2006 / Wegfall der Stelle durch Verrentung
- 1 x Vc zum 01.10.2006 / Wegfall der Stelle durch Inanspruchnahme der Altersteilzeit
- 1 x VII zum 01.09.2005 / Wegfall der Stelle durch Inanspruchnahme der Altersteilzeit
- 1 x VIII zum 01.04.2005 / Wegfall der Stelle durch Inanspruchnahme der Altersteilzeit
- 2 x VIII zum 01.01.2005 / Wegfall der Stelle durch Beendigung der Aufgabenwahrnehmung in der Dienststelle (MK)
- 1 x VIII zum 01.01.2005 / Wegfall der Stelle durch Aufgabenverlagerung

- 4 x LG 2a zum 01.01.2005 / Wegfall der Stelle durch Beendigung der Aufgabenwahrnehmung in der Dienststelle (MK)
- 1 x LG 4 zum 01.01.2005 / Wegfall der Stelle durch Beendigung der Aufgabenwahrnehmung in der Dienststelle (MK)
- 1 x LG 6 zum 01.07.2004 / Wegfall der Stelle durch Verrentung

422 96	011	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	1.198.300	0	1.198.300
			0		0

Stellenplan:

Bes.-Gr.	2004	2003	Amtsbezeichnung
Feste Gehälter:			
B5	2	0	Ministerialdirigent/-in
B3	1	0	Leitende(r) Ministerialrat/-rätin
B2	7	0	Ministerialrat/-rätin
Aufsteigende Gehälter:			
A16	2	0	Ministerialrat/-rätin
A15	10	0	Regierungsdirektor/-in, Regierungsschuldirektor/-in, Kulturdirektor/-in, Bibliotheksdirektor/- in, Studiendirektor/-in

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2003	mehr/weniger
			VE 2004	VE 2003	Ist 2002

Angaben in EUR

noch zu
422 96

A14	2	0	Oberregierungsrat/-rätin, Regierungsschulrat/-rätin, Kulturoberrat/-rätin, Bibliotheksoberrat/-rätin, Oberstudienrat/-rätin
A 13	3	0	Regierungsoberratsrat/-rätin
A12	4	0	Regierungs-, Bibliotheksamtsrat/-rätin
A11	1	0	Regierungsamtmann/-frau, Bibliotheksamtmann/-frau
A8	3	0	Regierungshauptsekretär/-in
	35	0	Zusammen

Begründung der Änderungen im Stellenplan:

Zugänge:

Neue Stellen

2	A16	Ministerialrat/-rätin	Umsetzung von 0701/422 01
2	A15	Regierungsdirektor/-in, Regierungsschuldirektor/-in, Kulturdirektor/-in, Bibliotheksdirektor/-in, Studiendirektor/-in	Umsetzung von 0701/422 01
2	A14	Oberregierungsrat/-rätin, Regierungsschulrat/-rätin, Kulturoberrat/-rätin, Bibliotheksoberrat/-rätin, Oberstudienrat/-rätin	Umsetzung von 0701/422 01
1	A12	Regierungs-, Bibliotheksamtsrat/-rätin	Umsetzung von 0701/422 01
7		Zugänge neue Stellen	
7		Stellen Zugänge insgesamt	

Abgänge:

Abgänge infolge Einsparung

1	A16	Ministerialrat/-rätin
1	A15	Regierungsdirektor/-in, Regierungsschuldirektor/-in, Kulturdirektor/-in, Bibliotheksdirektor/-in, Studiendirektor/-in
2	A14	Oberregierungsrat/-rätin, Regierungsschulrat/-rätin, Kulturoberrat/-rätin, Bibliotheksoberrat/-rätin, Oberstudienrat/-rätin
4		Abgänge infolge Einsparung
4		Stellen Abgänge insgesamt
3		Stellen Zugänge / Abgänge (-)

Umwandlung / Umsetzung

Zugänge:

Umsetzungen und sonstige Umwandlungen

2	B5	Ministerialdirigent/-in	Umsetzung von 07 01 / 422 01
1	B3	Leitende(r) Ministerialrat/-rätin	Umsetzung von 07 01 / 422 01
7	B2	Ministerialrat/-rätin	Umsetzung von 07 01 / 422 01
2	A16	Ministerialrat/-rätin	Umsetzung von 07 01 / 422 01
10	A15	Regierungsdirektor/-in, Regierungsschuldirektor/-in, Kulturdirektor/-in, Bibliotheksdirektor/-in, Studiendirektor/-in	Umsetzung von 07 01 / 422 01
2	A14	Oberregierungsrat/-rätin, Regierungsschulrat/-rätin, Kulturoberrat/-rätin, Bibliotheksoberrat/-rätin, Oberstudienrat/-rätin	Umsetzung von 07 01 / 422 01
3	A 13 gD	Regierungsoberratsrat/-rätin	Umsetzung von 07 01 / 422 01
4	A12	Regierungs-, Bibliotheksamtsrat/-rätin	Umsetzung von 07 01 / 422 01
1	A11	Regierungsamtmann/-frau, Bibliotheksamtmann/-frau	Umsetzung von 07 01 / 422 01
3	A8	Regierungshauptsekretär/-in	Umsetzung von 07 01 / 422 01
35		Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen	
35		Stellen Zugänge insgesamt	

Abgänge:

Umsetzungen und sonstige Umwandlungen

1	A16	Ministerialrat/-rätin	Umsetzung nach 07 01 / 422 01
1	A15	Regierungsdirektor/-in, Regierungsschuldirektor/-in, Kulturdirektor/-in, Bibliotheksdirektor/-in, Studiendirektor/-in	Umsetzung nach 07 01 / 422 01
1	A12	Regierungs-, Bibliotheksamtsrat/-rätin	Umsetzung nach 07 01 / 422 01
3		Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen	
3		Stellen Abgänge insgesamt	
32		Stellen Zugänge / Abgänge (-)	

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2003	mehr/weniger
			VE 2004	VE 2003	Ist 2002
			Angaben in EUR		

noch zu
425 96

Stellenübersicht:

Verg.-Gr.	2004	2003	Funktion
III	1	0	Verwaltungsdienst
IVb	1	0	Verwaltungsdienst
Vb	0	0	Verwaltungsdienst
Vc	1	0	Verwaltungsdienst
VII	2	0	Verwaltungsdienst
VIII	4	0	Verwaltungsdienst
IXb-VII	1	0	Schreibdienst
	10	0	Zusammen

Begründung der Änderungen in der Stellenübersicht:

Zugänge:

Neue Stellen			
1	Vb	Verwaltungsdienst	Umsetzung von 0701/425 01
1	VIII	Verwaltungsdienst	Umsetzung von 0701/425 01
1	IXb-VII	Schreibdienst	Umsetzung von 0701/425 01
3	Zugänge neue Stellen		
3	Stellen Zugänge insgesamt		

Abgänge:

Abgänge infolge Einsparung			
1	Vb	Verwaltungsdienst	
1	VIII	Verwaltungsdienst	
1	IXb-VII	Schreibdienst	
3	Abgänge infolge Einsparung		
3	Stellen Abgänge insgesamt		
0	Stellen Zugänge / Abgänge (-)		

Umwandlung / Umsetzung

Zugänge:

Umsetzungen und sonstige Umwandlungen			
1	III	Verwaltungsdienst	Umsetzung von 07 01 / 425 01
1	IVb	Verwaltungsdienst	Umsetzung von 07 01 / 425 01
1	Vc	Verwaltungsdienst	Umsetzung von 07 01 / 425 01
2	VII	Verwaltungsdienst	Umsetzung von 07 01 / 425 01
4	VIII	Verwaltungsdienst	Umsetzung von 07 01 / 425 01
1	IXb-VII	Schreibdienst	Umsetzung von 07 01 / 425 01
10	Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen		
10	Stellen Zugänge insgesamt		
10	Stellen Zugänge / Abgänge (-)		

426 96	011 Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter	209.500	0	209.500
		0		0

Bedarfsnachweis:

Lohn-Gr.	2004	2003	Funktion
6	1	0	Sonstige Dienste
4	1	0	Hausmeister-, Pförtner- und Vervielfältigungsdienst
2a	4	0	Botendienst
	6	0	Zusammen

Begründung der Änderungen im Bedarfsnachweis:

Zugänge:

Neue Stellen			
1	LG4	Hausmeister-, Pförtner- und Vervielfältigungsdienst	Umsetzung von 0701/426 01
4	LG2a	Botendienst	Umsetzung von 0701/426 01

07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -
07 01 Kultusministerium

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2003	mehr/weniger
			VE 2004	VE 2003	Ist 2002

Angaben in EUR

noch zu
426 96

5	Zugänge neue Stellen
5	Stellen Zugänge insgesamt

Abgänge:

Abgänge infolge Einsparung	
1	LG4 Hausmeister-, Pförtner- und Vervielfältigungsdienst
1	Abgänge infolge Einsparung
1	Stellen Abgänge insgesamt
4	Stellen Zugänge / Abgänge (-)

Umwandlung / Umsetzung

Zugänge:

Umsetzungen und sonstige Umwandlungen	
1	LG6 Sonstige Dienste Umsetzung von 07 01 / 426 01
1	LG4 Hausmeister-, Pförtner- und Vervielfältigungsdienst Umsetzung von 07 01 / 426 01
2	Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen
2	Stellen Zugänge insgesamt
2	Stellen Zugänge / Abgänge (-)

Nachrichtlich: Summe TGr. 96	1.753.100	0	1.753.100
	0		

99 **Kommunikations- und Informationstechnik**

Erläuterungen:

Im Kapitel 1399 TGr. 99 erfolgt eine zentrale Veranschlagung der IT-Ausgaben.

511 99	011 Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	0 0	132.200 0	-132.200 48.650
514 99	011 Verbrauchsmittel	0 0	0 0	0 28.041
533 99	011 Dienstleistungen Außenstehender	0 0	46.300 0	-46.300 45.078
547 99	011 IT- Budget	0 0	0 0	0 0
812 99	011 Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	0 0	0 0	0 182.747
Nachrichtlich: Summe TGr. 99		0 0	178.500 0	-178.500

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2003	mehr/weniger
			VE 2004	VE 2003	Ist 2002

Angaben in EUR

Abschluss

Einnahmen

HGr. 1	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	143.200 0	671.600 0	-528.400
HGr. 2	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	426.800 0	428.800 0	-2.000
Gesamteinnahme		570.000	1.100.400	-530.400

Ausgaben

HGr. 4	Personalausgaben	19.671.400 0	21.161.400 0	-1.490.000
HGr. 5	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	1.460.300 0	1.618.000 0	-157.700
HGr. 6	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	0 0	0 0	0
HGr. 8	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	32.800 0	41.500 0	-8.700
Gesamtausgabe		21.164.500	22.820.900	-1.656.400
Gesamtsumme der VE		0	0	
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-20.594.500	-21.720.500	1.126.000

07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -
07 02 Allgemeine Bewilligungen

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2003	mehr/weniger
			VE 2004	VE 2003	Ist 2002

Angaben in EUR

Erläuterungen:
 Allgemeines

Im Kapitel 0702 sind Zuschüsse im Rahmen von Verwaltungsabkommen der KMK, Beiträge für die nach dem Königsteiner Schlüssel von den Ländern finanzierten Einrichtungen FWU und ZFU sowie Erstattungen für Dienstleistungen des Landesförderinstitutes veranschlagt. Zudem wurden die Veranschlagungen der Zuschüsse für die Synagoge Gröbzig von Kapitel 0775 sowie der Zuschüsse für die Moses-Mendelssohn Akademie und die Moses-Mendelssohn Gesellschaft von Kapitel 0602 in das Kapitel 0702 umgesetzt.

Einnahmen

111 01	155	Eigenbeiträge	0	0	0
			0	0	29.764
		* Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 07 02 Titel 525 01.			
		*** Veranschlagung erfolgt ab dem Haushaltsjahr 2003 bei Kapitel 0758 Titel 119 61.			
119 41	011	Rückzahlung von Überzahlungen	257.200	257.200	0
			0	0	177.528
		Erläuterungen:			
		Einnahmen aus Rückforderungen im Ergebnis der Verwendungsnachweisprüfung			
235 01	253	Sonstige Zuweisungen von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesanstalt für Arbeit	0	0	0
			0	0	0

Titelgruppe(n)

67		Arbeitsförderungsmaßnahmen			
235 67	253	Sonstige Zuweisungen von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesanstalt für Arbeit	0	0	0
			0	0	2.200.934
		* Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe Kapitel 07 02 Titelgruppe 67.			
Nachrichtlich: Summe TGr. 67			0	0	0
			0	0	

**07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -
07 02 Allgemeine Bewilligungen**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2003	mehr/weniger
			VE 2004	VE 2003	Ist 2002

Angaben in EUR

Ausgaben

525 01	155	Aus- und Fortbildung der Bediensteten	0	0	0
			0	0	392.826

* Die Ausgabe darf überschritten werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Kapitel 07 02 Titel 111 01.

*** Veranschlagung erfolgt ab dem Haushaltsjahr 2003 bei Kapitel 0758 Tgr. 61.

533 01	011	Dienstleistungen Außenstehender	80.700	80.700	0
			0	0	121.355

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Mittel für Untersuchungen zum Stand und zur weiteren Entwicklung der Schul- und Unterrichtsqualität in Sachsen- Anhalt.

533 02	129	Dienstleistungen an Investitionsbank / LFI	88.200	207.400	-119.200
			0	0	280.000

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Ausgaben, welche im Zusammenhang mit der EFRE- Administrierung durch die Investitionsbank / LFI anfallen.

Ab dem Haushaltsjahr 2004 erfolgt die Veranschlagung getrennt in den Einzelplänen 06 und 07.

633 01	129	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände für den Aufenthalt von Schulklassen in Schullandheimen	0	0	0
			0	0	48.213

685 01	129	Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände und Gesellschaften	33.000	33.000	0
			0	0	31.957

Erläuterungen:

Zuschüsse des Landes an das FWU gem. § 7 des Gesellschaftsvertrages.

685 04	011	Zuschüsse im Rahmen von Verwaltungsabkommen der KMK	166.300	175.600	-9.300
			0	0	37.652

Erläuterungen:

Anteilige Ausgaben nach dem Königssteiner Schlüssel für das OECD- Projekt Internationale und nationale Schülerleistungsvergleiche PISA, PISA-E, DESI, IGLU; nationale Bildungsberichterstattung, Lehrerimagekampagne, Lehrerstudie, Hochgebirgsklinik DAVOS.

685 52	111	Zuschüsse an die ZFU	16.400	33.200	-16.800
			0	0	31.146

Erläuterungen:

Anteil des Landes Sachsen-Anhalt an den Kosten der Staatlichen Zentralstelle für Fernunterricht, entspr. des Königssteiner Schlüssels.

Titelgruppe(n)

61 Förderung von Einrichtungen zur Pflege des jüdischen Erbes in Sachsen- Anhalt

685 61	199	Zuschüsse für die Synagoge Gröbzig	58.800	65.300	-6.500
			0	0	61.794

*** Umsetzungen von Kap.0775 - TGr. 75 Titel 68575

Erläuterungen:

Zuschüsse zur Förderung des Vereins der Freunde und Förderer des Museums Synagoge Gröbzig

686 61	199	Zuschüsse für die Moses- Mendelssohn Akademie und die Moses- Mendelssohn Gesellschaft	102.300	102.300	0
			204.600	102.300	102.194

*** Umsetzungen von Kap.0602 Titel 68651

**07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -
07 02 Allgemeine Bewilligungen**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2003	mehr/weniger
			VE 2004	VE 2003	Ist 2002
			Angaben in EUR		

noch zu
686 61

Belastungen aus VE:

Belast. d. HH - Jahre	Durch die bis 2002 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2003 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2004 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5
2004		102.300		102.300
2005			102.300	102.300
2006			102.300	102.300
2007				
2008 ff.				
Summen		102.300	204.600	306.900

Erläuterungen:

Vertragsgebundene Förderung der Moses- Mendelssohn Akademie Halberstadt und der Moses- Mendelssohn Gesellschaft Dessau zur Erforschung der jüdischen Geschichte und des kulturellen Lebens in LSA.

Nachrichtlich: Summe TGr. 61		161.100	167.600	-6.500
		204.600	102.300	
67	Arbeitsförderungsmaßnahmen			
* Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Kapitel 07 02 Titel 235 67.				
427 67	253 Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte	0	383.100	-383.100
		0	0	2.896.402
633 67	253 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0	0
		0	0	13.292
685 67	253 Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	0	0	0
		0	0	139.125
Nachrichtlich: Summe TGr. 67		0	383.100	-383.100
		0	0	

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2003	mehr/weniger
			VE 2004	VE 2003	Ist 2002

Angaben in EUR

Abschluss

Einnahmen

HGr. 1	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	257.200 0	257.200 0	0
HGr. 2	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	0 0	0 0	0
Gesamteinnahme		257.200	257.200	0

Ausgaben

HGr. 4	Personalausgaben	0 0	383.100 0	-383.100
HGr. 5	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	168.900 0	288.100 0	-119.200
HGr. 6	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	376.800 204.600	409.400 102.300	-32.600
Gesamtausgabe		545.700	1.080.600	-534.900
Gesamtsumme der VE		204.600	102.300	
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-288.500	-823.400	534.900

07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -
07 03 Relig.- u. Weltanschauungsgemeinschaften

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2003	mehr/weniger
			VE 2004	VE 2003	Ist 2002
			Angaben in EUR		

Erläuterungen:

Allgemeines

Staatsleistungen auf der Grundlage des am 15.09.1993 in Wittenberg unterzeichneten Evangelischen Staatskirchenvertrages und des am 15.01.1998 in Magdeburg unterzeichneten Vertrages zwischen dem Heiligen Stuhl und dem Land Sachsen-Anhalt sowie des am 23.03.1994 in Magdeburg unterzeichneten Vertrages des Landes Sachsen-Anhalt mit der Jüdischen Gemeinschaft in Sachsen-Anhalt.

Einnahmen

119 41	199 Rückzahlungen von Überzahlungen	0	0	0
		0		0

Erläuterungen:

Einnahmen aus Rückforderungen im Ergebnis der Verwendungsnachweisprüfung bei den institutionell geförderten Einrichtungen im Bereich der Religions- und Weltanschauungsgemeinschaften.

07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -
07 03 Relig.- u. Weltanschauungsgemeinschaften

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2003	mehr/weniger
			VE 2004	VE 2003	Ist 2002
			Angaben in EUR		
Ausgaben					
684 31	199	Zuschüsse für die evangelischen Gliedkirchen in Sachsen-Anhalt	20.348.400	19.571.300	777.100
			0	0	19.093.900
		* Gegenseitig deckungsfähig mit Kapitel 07 03 Titel 684 33 und Kapitel 07 03 Titel 684 34.			
		Erläuterungen:			
		Mehr, aufgrund Art. 13 des Staatskirchenvertrages LSA mit den Evangelischen Landeskirchen vom 15. September 1993; "Staatsleistungen".			
		Anpassung der Staatsleistungen gem. Art. 13 Abs. 3.			
684 33	199	Zuschüsse für die Katholische Kirche in Sachsen-Anhalt	4.188.300	4.028.300	160.000
			0	0	3.930.000
		* Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 07 03 Titel 684 31.			
		Erläuterungen:			
		Mehr, aufgrund Art. 18 des Staatsvertrages LSA und dem Heiligen Stuhl vom 15. Jan. 1998 i.V.m. Schlussprotokoll zu Art. 18 Abs. 3.			
		Anpassung der Staatsleistungen.			
684 34	199	Zuschüsse an den Landesverband Jüdischer Gemeinden Sachsen-Anhalt	1.038.600	998.900	39.700
			0	0	974.500
		* Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 07 03 Titel 684 31.			
		Erläuterungen:			
		Mehr, aufgrund Art. 13 des Staatsvertrages LSA mit der Jüdischen Gemeinschaft in Sachsen-Anhalt vom 23. März 1994.			
		Anpassung der Staatsleistungen gem. Art. 13 Abs. 3.			
684 38	199	Zuschüsse für kirchliche Veranstaltungen	0	0	0
			0	0	0
893 01	199	Zuschüsse für Investitionen	0	0	0
			0	0	0
Titelgruppe(n)					
66	Förderung von kirchlicher Akademien in Sachsen-Anhalt				
684 66	199	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	48.100	72.200	-24.100
			0	0	102.259
		Erläuterungen:			
		Zuschüsse zur Förderung von kirchlichen Tagungs- und Begegnungszentren in Sachsen-Anhalt.			
893 66	199	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	0	0	0
			0	0	0
Nachrichtlich: Summe TGr. 66			48.100	72.200	-24.100
			0	0	

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2003	mehr/weniger
			VE 2004	VE 2003	Ist 2002

Angaben in EUR

Abschluss

Einnahmen

HGr. 1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	0	0	0
	0	0	
Gesamteinnahme	0	0	0

Ausgaben

HGr. 6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	25.623.400	24.670.700	952.700
	0	0	
HGr. 8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0
	0	0	
Gesamtausgabe	25.623.400	24.670.700	952.700
Gesamtsumme der VE	0	0	
Überschuss (+) / Zuschuss (-)	-25.623.400	-24.670.700	-952.700

**07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -
07 05 Staatliche Schulämter**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2003	mehr/weniger
			VE 2004	VE 2003	Ist 2002

Angaben in EUR

Erläuterungen:

Mit Wirkung vom 01.01.2004 wurde die Schulaufsichtsverwaltung in das neu errichtete Landesverwaltungsamt integriert. Die neun Staatlichen Schulämter wurden zum 31.12.2003 aufgelöst. Stellen und Ausgaben der allgemeinen Verwaltung wurden in das Kapitel 0310 (Landesverwaltungsamt), Stellen und Ausgaben der Fachverwaltung in das Kapitel 0706 (Fachaufgaben des Landesverwaltungsamtes) umgesetzt.

Einnahmen

119 51	111 Vermischte Einnahmen	0	8.200	-8.200
		0	0	11.741
124 01	111 Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	0	6.500	-6.500
		0	0	6.630

Erläuterungen:

		2004 EUR
1.	Amts- und Dienstwohnungen	0
2.	Mietwohnungen und Einzelwohnräume	0
3.	Dienst- und Werkräume, Hörsäle, Wagenhallen	0
4.	Pachten und Nutzungsentgelte für unbebaute Liegenschaften	0
5.	Sonstige Mieten und Pachten	0
Summe		0

235 05	253 Sonstige Zuweisungen von der Bundesanstalt für Arbeit zur Regelung der Altersteilzeit	0	0	0
		0	0	5.303

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2003	mehr/weniger
			VE 2004	VE 2003	Ist 2002

Angaben in EUR

Ausgaben

422 01	111	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	0	9.365.900	-9.365.900
			0	0	9.151.757

Erläuterungen:

		2004
		EUR
1.	Dienstbezüge einschließlich gesetzlicher und auf Gesetz beruhender Zulagen und Leistungen	0
2.	Aufwandsentschädigungen	0
3.	Sonstige Zulagen	0
4.	Übergangsgelder	0
Summe		0

Stellenplan:

Bes.-Gr.	2004	2003	Amtsbezeichnung
Feste Gehälter:			
B2	0	1	Abteilungsleiter/-in
Aufsteigende Gehälter:			
A16	0	8	Leitende(r) Schulamtsdirektor/-in
A15	0	3	Psychologiedirektor/-in
A15	0	10	Regierungsdirektor/-in
A15	0	87	Schulamtsdirektor/-in
A14	0	20	Psychologieoberrat/-rätin
A14	0	3	Oberregierungsrat/-rätin
A13	0	10	Psychologierat/-rätin
A13	0	1	Regierungsrat/-rätin
A 13	0	3	Regierungsoberamtsrat/-rätin
A 13	0	4	Regierungsoberamtsrat/-rätin
A12	0	2	Regierungsamtsrat/-rätin
A11	0	13	Regierungsamtmann/-frau
A10	0	23	Regierungsoberinspektor/-in
A9	0	1	Regierungsinspektor/-in
A9	0	1	Regierungsamtsinspektor/-in
A8	0	54	Regierungshauptsekretär/-in
A7	0	20	Regierungsobersekretär/-in
A6	0	2	Regierungssekretär/-in
	0	266	Zusammen

Begründung der Änderungen im Stellenplan:

Zugänge:

Neue Stellen			
1	A15	Schulamtsdirektor/-in	Senkung von A 16 Leitende/r Schulamtsdirektor/-in
5	A15	Schulamtsdirektor/-in	Umsetzung gem. § 50 LHO von 0705 / 422 96
1	A14	Psychologieoberrat/-rätin	Senkung von A 15 Psychologiedirektor/-in
7	Zugänge neue Stellen		
7	Stellen Zugänge insgesamt		

Abgänge:

Abgänge infolge Einsparung			
1	A15	Schulamtsdirektor/-in	
1	Abgänge infolge Einsparung		
Sonstige Abgänge (auch im Haushaltsvollzug des abgelaufenen Haushaltsjahres)			
1	A16	Leitende(r) Schulamtsdirektor/-in	Senkung nach A 15 Schulamtsdirektor/-in
2	A15	Regierungsdirektor/-in	Umsetzung nach 0705/422 96
1	A15	Psychologiedirektor/-in	Senkung nach A 14 Psychologieoberrat/-rätin
3	A13 hD	Psychologierat/-rätin	Umsetzung nach 0705/422 96
1	A 13 gD	Regierungsoberamtsrat/-rätin	Umsetzung nach 0705/422 96
2	A11	Regierungsamtmann/-frau	Umsetzung nach 0705/422 96

07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -
07 05 Staatliche Schulämter

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2003	mehr/weniger
			VE 2004	VE 2003	Ist 2002

Angaben in EUR

noch zu
422 01

10	Sonstige Abgänge
11	Stellen Abgänge insgesamt
-4	Stellen Zugänge / Abgänge (-)

Umwandlung / Umsetzung

Abgänge:

Umsetzungen und sonstige Umwandlungen

1	B2	Abteilungsdirektor/-in	Umsetzung nach 07 06 / 422 01	
7	A16	Leitende(r) Schulamtsdirektor/-in	Umsetzung nach 07 06 / 422 01	
92	A15	Schulamtsdirektor/-in	Umsetzung nach 07 06 / 422 01	
1	A15	Regierungsdirektor/-in	Umsetzung nach 03 10 / 422 01	mit gleichzeitiger Senkung nach BesGr. A 14 BBesO
1	A15	Regierungsdirektor/-in	Umsetzung nach 03 10 / 422 01	mit gleichzeitiger Senkung nach BesGr. A 13 BBesO
6	A15	Regierungsdirektor/-in	Umsetzung nach 03 10 / 422 01	
2	A15	Psychologiedirektor/-in	Umsetzung nach 07 06 / 422 01	mit gleichzeitiger Umsetzung des ku-Vermerkes
3	A14	Oberregierungsrat/-rätin	Umsetzung nach 03 10 / 422 01	
21	A14	Psychologieoberrat/-rätin	Umsetzung nach 07 06 / 422 01	
7	A13 hD	Psychologierat/-rätin	Umsetzung nach 07 06 / 422 01	
1	A13 hD	Regierungsrat/-rätin	Umsetzung nach 03 10 / 422 01	
3	A 13 gD	Regierungsoberamtsrat/-rätin	Umsetzung nach 03 10 / 422 01	
2	A 13 gD	Regierungsoberamtsrat/-rätin	Umsetzung nach 03 10 / 422 01	mit gleichzeitiger Senkung nach BesGr. A 12 BBesO
1	A 13 gD	Regierungsoberamtsrat/-rätin	Umsetzung nach 03 10 / 422 01	mit gleichzeitiger Senkung nach BesGr. A 12 BBesO
2	A12	Regierungsamtsrat/-rätin	Umsetzung nach 03 10 / 422 01	
11	A11	Regierungsamtmann/-frau	Umsetzung nach 03 10 / 422 01	
20	A10	Regierungsoberinspektor/-in	Umsetzung nach 03 10 / 422 01	
3	A10	Regierungsoberinspektor/-in	Umsetzung nach 03 10 / 422 01	mit gleichzeitiger Senkung nach BesGr. A 9 BBesO
1	A9 gD	Regierungsinspektor/-in	Umsetzung nach 03 10 / 422 01	
1	A9 mD	Regierungsamtsinspektor/-in	Umsetzung nach 03 10 / 422 01	mit gleichzeitiger Senkung nach BesGr. A 8 BBesO
54	A8	Regierungshauptsekretär/-in	Umsetzung nach 03 10 / 422 01	
20	A7	Regierungsobersekretär/-in	Umsetzung nach 03 10 / 422 01	
1	A6	Regierungssekretär/-in	Umsetzung gem. § 50 LHO nach 11 04 / 422 01	
1	A6	Regierungssekretär/-in	Umsetzung nach 03 10 / 422 01	
262	Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen			
262	Stellen Abgänge insgesamt			
-262	Stellen Zugänge / Abgänge (-)			

Sonstige Veränderungen:

Der Haushaltsvermerk Nr. 1 ist gestrichen worden.
Der Haushaltsvermerk Nr. 2 ist vollzogen worden.
Der Haushaltsvermerk Nr. 3 ist vollzogen worden.
Der Haushaltsvermerk Nr. 4 ist vollzogen worden.
Der Haushaltsvermerk Nr. 5 ist gestrichen worden.
Der Haushaltsvermerk Nr. 6 ist vollzogen worden.
Der Haushaltsvermerk Nr. 7 ist vollzogen worden.
Der Haushaltsvermerk Nr. 10 ist gestrichen worden.

425 01	111 Vergütungen der Angestellten	0	6.872.100	-6.872.100
		0	0	6.456.775

Erläuterungen:

				2004
				EUR
1.	Vergütungen einschließlich Zulagen und Zuwendungen sowie Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung und Umlage zur gesetzlichen Altersversorgung			0
2.	Aufwandsentschädigungen			0
3.	Sonstige Leistungen			0
Summe				0

Stellenübersicht:

Verg.-Gr. 2004 2003 Funktion

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2003	mehr/weniger
			VE 2004	VE 2003	Ist 2002

Angaben in EUR

noch zu
425 01

IVa	0	2	Verwaltungsdienst
IVb	0	2	Verwaltungsdienst
Vc	0	10	Verwaltungsdienst
VIb	0	51	Verwaltungsdienst
VII	0	20	Verwaltungsdienst
IXb-VII	0	9	Schreibdienst
	0	94	Zusammen

Begründung der Änderungen in der Stellenübersicht:

Zugänge:

Neue Stellen			
4	VIb	Verwaltungsdienst	Umsetzung von 0705/425 96
4	Zugänge neue Stellen		
4	Stellen Zugänge insgesamt		

Abgänge:

Abgänge infolge Einsparung			
1	Vc	Verwaltungsdienst	
1	Abgänge infolge Einsparung		
Sonstige Abgänge (auch im Haushaltsvollzug des abgelaufenen Haushaltsjahres)			
2	IVa	Verwaltungsdienst	Umsetzung nach 0705/425 96
2	IVb	Verwaltungsdienst	Umsetzung nach 0705/425 96
10	VII	Verwaltungsdienst	Umsetzung nach 0705/425 96
9	IXb-VII	Schreibdienst	Umsetzung nach 0705/425 96
23	Sonstige Abgänge		
24	Stellen Abgänge insgesamt		
-20	Stellen Zugänge / Abgänge (-)		

Umwandlung / Umsetzung

Abgänge:

Umsetzungen und sonstige Umwandlungen			
9	Vc	Verwaltungsdienst	Umsetzung nach 03 10 / 425 01
55	VIb	Verwaltungsdienst	Umsetzung nach 03 10 / 425 01
10	VII	Verwaltungsdienst	Umsetzung nach 03 10 / 425 01
74	Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen		
74	Stellen Abgänge insgesamt		
-74	Stellen Zugänge / Abgänge (-)		

443 02	111	Amtsärztliche Untersuchungen	0	10.600	-10.600
			0	0	0
443 03	111	Leistungen nach dem Arbeitssicherheitsgesetz (ASIG)	0	0	0
			0	0	13.354
		*** Umsetzungen von Kap.0705 Titel 44301			
511 01	111	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	0	238.700	-238.700
			0	0	231.335

Erläuterungen:

		2004
		EUR
1.	Geschäftsbedarf	0
2.	Kommunikation	0
3.	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	0
4.	Sonstiges	0
	Summe	0

07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -
07 05 Staatliche Schulämter

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2003	mehr/weniger
			VE 2004	VE 2003	Ist 2002
			Angaben in EUR		
517 01	111	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	0	262.800	-262.800
			0	0	254.542
		Erläuterungen:			
					2004
					EUR
		1. Heizung			0
		2. Elektrizität (ohne Heizung) und sonstiger Energiebedarf			0
		3. Reinigung, Müllabfuhr usw., Be- und Entwässerung			0
		4. Bewachung			0
		5. Sonstiges			0
		Summe			0
518 01	111	Mieten und Pachten	0	933.800	-933.800
			0	0	969.421
		Erläuterungen:			
					2004
					EUR
		1. Für Grundstücke, Gebäude, Anlagen			0
		2. Für Maschinen, Geräte, Fahrzeuge			0
		3. Für Leasing			0
		Summe			0
519 01	111	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	0
			0	0	0
523 01	111	Kunst- und wissenschaftliche Sammlungen und Bibliotheken	0	0	0
			0	0	0
525 01	111	Aus- und Fortbildung	0	4.000	-4.000
			0	0	5.354
525 02	111	Lehr- und Lernmittel	0	10.000	-10.000
			0	0	1.762
526 01	111	Gerichts- und ähnliche Kosten	0	900	-900
			0	0	86
527 01	111	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	0	73.000	-73.000
			0	0	83.043
527 03	111	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten	0	4.200	-4.200
			0	0	4.165
533 01	111	Dienstleistungen Außenstehender	0	89.500	-89.500
			0	0	91.471
537 01	111	Kosten von Behördenumzügen, Verlegungen	0	0	0
			0	0	0
547 01	111	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	0	0	0
			0	0	0
681 01	111	Schadenersatzleistungen und Unfallentschädigungen	0	0	0
			0	0	2.473
812 15	111	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	0	32.000	-32.000
			0	0	30.053

Titelgruppe(n)

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2003	mehr/weniger
			VE 2004	VE 2003	Ist 2002
			Angaben in EUR		

96 Personalüberbestand / Stellen- und Personalabbau

** Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die Erläuterung verbindlich.

*** kw durch Wegfall der Aufgabe. Der Zeitpunkt des Wegfalls bestimmt sich durch die in Nr. 2 dargestellten Erläuterungen.

Erläuterungen:

1. Die Landesverwaltung von Sachsen-Anhalt ist im Vergleich der Stellen- und Personalausgabenhaushalte aller Flächenländer im Bereich des Planpersonals über dem Durchschnitt ausgestattet. Der Stellenbestand des Planpersonals orientiert sich prognostisch am Durchschnitt der alten Länder von z. Zt. 21,6 Stellen pro 1.000 Einwohner. Soweit der Stellenbestand in der Landesverwaltung von Sachsen-Anhalt über diesem Durchschnitt liegt, sind die in den jeweiligen Verwaltungszweigen darüber liegenden Stellenbestände in die Titelgruppe 96 umgesetzt worden. Die Personalüberbestände sind unverzüglich abzubauen. Die vom Überhangpersonal bisher über Bedarf wahrgenommenen Aufgaben werden von dem verbleibenden Planpersonal übernommen.

422 96	111	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	0	0	0
			0	0	0

Stellenplan:

Bes.-Gr.	2004	2003	Amtsbezeichnung
Aufsteigende Gehälter:			
A16	0	2	Leitende(r) Schulamtsdirektor/-in
A15	0	0	Regierungsdirektor/-in
A15	0	10	Schulamtsdirektor/-in
A13	0	7	Psychologierat/-rätin
A 13	0	0	Regierungsoberratsrat/-rätin
A11	0	0	Regierungsamtmann/-frau
	0	19	Zusammen

Begründung der Änderungen im Stellenplan:

Zugänge:

Neue Stellen

2	A15	Regierungsdirektor/-in	Umsetzung von 0705/422 01
3	A13 hD	Psychologierat/-rätin	Umsetzung von 0705/422 01
1	A 13 gD	Regierungsoberratsrat/-rätin	Umsetzung von 0705/422 01
2	A11	Regierungsamtmann/-frau	Umsetzung von 0705/422 01
8	Zugänge neue Stellen		
8	Stellen Zugänge insgesamt		

Abgänge:

Abgänge infolge Einsparung

2	A16	Leitende(r) Schulamtsdirektor/-in
4	A15	Schulamtsdirektor/-in
4	A13 hD	Psychologierat/-rätin
1	A 13 gD	Regierungsoberratsrat/-rätin
11	Abgänge infolge Einsparung	

Sonstige Abgänge (auch im Haushaltsvollzug des abgelaufenen Haushaltsjahres)

5	A15	Schulamtsdirektor/-in	Umsetzung gem. § 50 LHO nach 0705 / 422 01
5	Sonstige Abgänge		
16	Stellen Abgänge insgesamt		

-8 Stellen Zugänge / Abgänge (-)

Umwandlung / Umsetzung

Abgänge:

Umsetzungen und sonstige Umwandlungen

1	A15	Schulamtsdirektor/-in	Umsetzung nach 07 06 / 422 96
2	A15	Regierungsdirektor/-in	Umsetzung nach 03 10 / 422 96
2	A13 hD	Psychologierat/-rätin	Umsetzung nach 07 06 / 422 96
4	A13 hD	Psychologierat/-rätin	Umsetzung nach 07 06 / 422 96
1	A11	Regierungsamtmann/-frau	Umsetzung nach 03 10 / 422 01
1	A11	Regierungsamtmann/-frau	Umsetzung nach 03 10 / 422 96
11	Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen		
11	Stellen Abgänge insgesamt		

-11 Stellen Zugänge / Abgänge (-)

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2003	mehr/weniger
			VE 2004	VE 2003	Ist 2002

Angaben in EUR

425 96	111	Vergütungen der Angestellten	0	0	0
			0	0	0

Stellenübersicht:

Verg.-Gr.	2004	2003	Funktion
IVa	0	0	Verwaltungsdienst
IVb	0	2	Verwaltungsdienst
Vc	0	6	Verwaltungsdienst
VIb	0	10	Verwaltungsdienst
VII	0	5	Verwaltungsdienst
IXb-VII	0	1	Schreibdienst
	0	24	Zusammen

Begründung der Änderungen in der Stellenübersicht:

Zugänge:

Neue Stellen			
2	IVa	Verwaltungsdienst	Umsetzung von 0705/425 01
2	IVb	Verwaltungsdienst	Umsetzung von 0705/425 01
10	VII	Verwaltungsdienst	Umsetzung von 0705/425 01
9	IXb-VII	Schreibdienst	Umsetzung von 0705/425 01
23		Zugänge neue Stellen	
23		Stellen Zugänge insgesamt	

Abgänge:

Abgänge infolge Einsparung			
3	Vc	Verwaltungsdienst	
5	VIb	Verwaltungsdienst	
4	VII	Verwaltungsdienst	
12		Abgänge infolge Einsparung	
Sonstige Abgänge (auch im Haushaltsvollzug des abgelaufenen Haushaltsjahres)			
4	VIb	Verwaltungsdienst	Umsetzung nach 0705/425 01
4		Sonstige Abgänge	
16		Stellen Abgänge insgesamt	
7		Stellen Zugänge / Abgänge (-)	

Umwandlung / Umsetzung

Abgänge:

Umsetzungen und sonstige Umwandlungen			
1	IVa	Verwaltungsdienst	Umsetzung nach 03 10 / 425 96
1	IVa	Verwaltungsdienst	Umsetzung nach 03 10 / 425 01
4	IVb	Verwaltungsdienst	Umsetzung nach 03 10 / 425 96
3	Vc	Verwaltungsdienst	Umsetzung nach 03 10 / 425 96
1	VIb	Verwaltungsdienst	Umsetzung nach 03 10 / 425 96
10	VII	Verwaltungsdienst	Umsetzung nach 03 10 / 425 96
1	VII	Verwaltungsdienst	Umsetzung nach 03 10 / 425 01
10	IXb-VII	Schreibdienst	Umsetzung nach 03 10 / 425 96
31		Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen	
31		Stellen Abgänge insgesamt	
-31		Stellen Zugänge / Abgänge (-)	

Nachrichtlich: Summe TGr. 96			0	0	0
			0	0	

99 Kommunikations- und Informationstechnik

Übertragbar

511 99	111	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	0	97.500	-97.500
			0	0	19.948

07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -
 07 05 Staatliche Schulämter

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2003	mehr/weniger
			VE 2004	VE 2003	Ist 2002
			Angaben in EUR		
514 99	111	Verbrauchsmittel der maschinellen Aufbereitung	0	37.900	-37.900
			0	0	22.140
533 99	111	Dienstleistungen Außenstehender	0	45.500	-45.500
			0	0	31.862
547 99	111	IT-Budget	0	0	0
			0		0
812 99	111	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	0	0	0
			0	0	221.598
Nachrichtlich: Summe TGr. 99			0	180.900	-180.900
			0	0	

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2003	mehr/weniger
			VE 2004	VE 2003	Ist 2002

Angaben in EUR

Abschluss**Einnahmen**

HGr. 1	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	0	14.700	-14.700
		0	0	
HGr. 2	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	0	0	0
		0	0	
Gesamteinnahme		0	14.700	-14.700

Ausgaben

HGr. 4	Personalausgaben	0	16.248.600	-16.248.600
		0	0	
HGr. 5	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	0	1.797.800	-1.797.800
		0	0	
HGr. 6	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	0	0	0
		0	0	
HGr. 8	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0	32.000	-32.000
		0	0	
Gesamtausgabe		0	18.078.400	-18.078.400
Gesamtsumme der VE		0	0	
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		0	-18.063.700	18.063.700

**07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -
07 06 Fachaufgaben des Landesverwaltungsamtes**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2003	mehr/weniger
			VE 2004	VE 2003	Ist 2002
			Angaben in EUR		

Erläuterungen:

In diesem Kapitel sind Stellen für Fachpersonal und entsprechende Ausgaben des Landesverwaltungsamtes veranschlagt:

- Schulaufsichtsverwaltung (bisher Kapitel 0705)
- Staatliche Seminare für Lehrämter (bisher Kapitel 0752)
- Fachstelle für öffentliche Bibliotheken (bisher Kapitel 0777)
- Kunst und Kultur (bisher Kapitel 0787)

Einnahmen

111 11	012 Verwaltungsgebühren		0	0	0
			0		
119 31	012 Einnahmen aus Veröffentlichungen		0	0	0
			0		
235 05	012 Sonstige Zuweisungen von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesanstalt für Arbeit		0	0	0
			0		

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2003	mehr/weniger
			VE 2004	VE 2003	Ist 2002

Angaben in EUR

Ausgaben

422 01	012	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	5.792.900 0	0	5.792.900
--------	-----	--	----------------	---	-----------

Erläuterungen:

		2004 EUR
1.	Dienstbezüge einschließlich gesetzlicher und auf Gesetz beruhender Zulagen und Leistungen	5.792.900
2.	Aufwandsentschädigungen	
3.	Sonstige Zulagen	
4.	Übergangsgelder	
Summe		5.792.900

Stellenplan:

Bes.-Gr.	2004	2003	Amtsbezeichnung
Feste Gehälter:			
B2	1	0	Abteilungsleiter/-in
Aufsteigende Gehälter:			
A16	3	0	Leitende(r) Regierungsdirektor/-in, Leitende(r) Kulturdirektor/-in
A16	2)	0	Oberstudiendirektor/-in als Leiter/-in eines Staatlichen Seminars für Lehrämter
A16	7	0	Leitende(r) Schulamtsdirektor/-in
A15	2	0	Studiendirektor/-in, Seminarkonrektor/-in als ständige/-r Vertreter/-in des Leiters/der Leiterin eines Staatlichen Seminars für Lehrämter
A15	13	0	Studiendirektor/-in,, Seminarkonrektor/-in mit eigenständiger Leitungsfunktion für einen Seminarbereich an einem Staatlichen Seminar für Lehrämter
A15	1)	0	Psychologiedirektor/-in
A15	92	0	Schulamtsdirektor/-in
A14	21	0	Psychologieoberrat/-rätin
A13	7	0	Psychologierat/-rätin
	150	0	Zusammen

Haushaltsvermerke:

- 1) 2 ku nach A14 Psychologieoberrat/-rätin
2) Bei Stelleninhabern/-innen aus einer Laufbahn des gehobenen Dienstes erfolgt die Besetzung nach A 15 + Z (Seminarrektor/-in als Leiter/-in eines Staatlichen Seminars für Lehrämter).

Begründung der Änderungen im Stellenplan:

Umwandlung / Umsetzung

Zugänge:

Umsetzungen und sonstige Umwandlungen

Anzahl	Gr.	Bezeichnung	Umsetzung	Vermerk
1	B2	Abteilungsleiter/-in	Umsetzung von 07 05 / 422 01	
7	A16	Leitende(r) Schulamtsdirektor/-in	Umsetzung von 07 05 / 422 01	
2	A16	Oberstudiendirektor/-in als Leiter/-in eines Staatlichen Seminars für Lehrämter	Umsetzung von 07 52 / 422 01	mit gleichzeitiger Umsetzung des Haushaltsvermerkes
3	A16	Leitende(r) Regierungsdirektor/-in, Leitende(r) Kulturdirektor/-in	Umsetzung von 07 87 / 422 01	
92	A15	Schulamtsdirektor/-in	Umsetzung von 07 05 / 422 01	
2	A15	Psychologiedirektor/-in	Umsetzung von 07 05 / 422 01	mit gleichzeitiger Umsetzung des ku-Vermerkes
13	A15	Studiendirektor/-in,, Seminarkonrektor/-in mit eigenständiger Leitungsfunktion für einen Seminarbereich an einem Staatlichen Seminar für Lehrämter	Umsetzung von 07 52 / 422 01	
2	A15	Studiendirektor/-in, Seminarkonrektor/-in als ständige/-r Vertreter/-in des Leiters/der Leiterin eines Staatlichen Seminars für Lehrämter	Umsetzung von 07 52 / 422 01	
21	A14	Psychologieoberrat/-rätin	Umsetzung von 07 05 / 422 01	
7	A13 hD	Psychologierat/-rätin	Umsetzung von 07 05 / 422 01	
150		Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen		

07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -
07 06 Fachaufgaben des Landesverwaltungsamtes

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2003	mehr/weniger
			VE 2004	VE 2003	Ist 2002

Angaben in EUR

noch zu
422 01

150	Stellen Zugänge insgesamt
150	Stellen Zugänge / Abgänge (-)

Sonstige Veränderungen:

Der Haushaltsvermerk Nr. 1 ist neu ausgebracht worden.

Der Haushaltsvermerk Nr. 2 ist neu ausgebracht worden.

422 41	012	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst	4.659.000		0	4.659.000
			0			

Erläuterungen:

		2004 EUR
1.	Dienstbezüge einschl. gesetzlicher und auf Gesetz beruhender Zulagen und Leistungen	4.659.000
2.	Aufwandsentschädigungen	
3.	Sonstige Leistungen	
4.	Unterhaltsbeihilfen für Verwaltungs-(Forst-)praktikanten	
Summe		4.659.000

Bedarfsnachweis:

Bes.-Gr.	2004	2003	Vorbereitungsdienst
A13	340	0	Lehramtsanwärter/-in, Studienreferendar/-in
340		0	Zusammen

Begründung der Änderungen im Bedarfsnachweis:

Umwandlung / Umsetzung

Zugänge:

Umsetzungen und sonstige Umwandlungen			
340	A13 hD	Lehramtsanwärter/-in, Studienreferendar/-in	Umsetzung von 07 52 / 422 41
340	Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen		
340	Stellen Zugänge insgesamt		
340	Stellen Zugänge / Abgänge (-)		

425 01	012	Vergütungen der Angestellten	2.000.100		0	2.000.100
			0			

Erläuterungen:

		2004 EUR
1.	Vergütungen einschließlich Zulagen und Zuwendungen sowie Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung und Umlage zur gesetzlichen Altersversorgung	2.000.100
2.	Aufwandsentschädigungen	
3.	Sonstige Leistungen	
Summe		2.000.100

Stellenübersicht:

Verg.-Gr.	2004	2003	Funktion
Ib	1	0	Bibliotheksdienst
Ila	2	0	Bibliotheksdienst
IVa	2	0	Bibliotheksdienst

07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -
07 06 Fachaufgaben des Landesverwaltungsamtes

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2003	mehr/weniger
			VE 2004	VE 2003	Ist 2002

Angaben in EUR

noch zu
425 01

IVb	4	0	Bibliotheksdienst
Vb	1	0	Archivdienst
	10	0	Zusammen

Begründung der Änderungen in der Stellenübersicht:

Umwandlung / Umsetzung

Zugänge:

Umsetzungen und sonstige Umwandlungen

2	Ila	Bibliotheksdienst	Umsetzung von 07 77 / 425 01	mit gleichzeitiger Senkung nach VergGr. Ila BAT-O
1	Ib	Bibliotheksdienst	Umsetzung von 07 77 / 425 01	
2	IVa	Bibliotheksdienst	Umsetzung von 07 77 / 425 01	
4	IVb	Bibliotheksdienst	Umsetzung von 07 77 / 425 01	
1	Vb	Archivdienst	Umsetzung von 07 87 / 425 01	
<u>10</u>		Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen		
10		Stellen Zugänge insgesamt		
<u>10</u>		Stellen Zugänge / Abgänge (-)		

511 01	012	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	6.300 0	0	6.300
--------	-----	--	-------------------	----------	--------------

Erläuterungen:

				2004
				EUR
1.	Geschäftsbedarf			800
2.	Kommunikation			900
3.	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände			4.100
4.	Sonstiges			500
	Summe			6.300

517 01	012	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	1.000 0	0	1.000
--------	-----	---	-------------------	----------	--------------

Erläuterungen:

				2004
				EUR
1.	Heizung			0
2.	Elektrizität			0
3.	Reinigung, Müllabfuhr, Be- und Entwässerung			0
4.	Bewachung			0
5.	Sonstiges			1.000
	Summe			1.000

518 01	012	Mieten und Pachten	0 0	0	0
--------	-----	---------------------------	---------------	----------	----------

519 01	012	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.000 0	0	3.000
--------	-----	---	-------------------	----------	--------------

Erläuterungen:

				2004
				EUR
1.	Landeseigene Gebäude			3.000
2.	Gemietete oder gepachtete Gebäude, Grundstücke und Anlagen			0

07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -
07 06 Fachaufgaben des Landesverwaltungsamtes

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2003	mehr/weniger
			VE 2004	VE 2003	Ist 2002
			Angaben in EUR		
noch zu 519 01					
Summe					3.000
523 01	012	Kunst- und wissenschaftliche Sammlungen und Bibliotheken	15.300 0	0	15.300
Erläuterungen:					2004
					EUR
1. Bücher und Zeitschriften der Bibliotheken					15.300
2. Einzel- und Fortsetzungswerke, Sammlungsgegenstände					0
3. Einbände					0
Summe					15.300
525 01	012	Aus- und Fortbildung	2.100 0	0	2.100
Erläuterungen:					2004
					EUR
1. Ausbildungslehrgänge					1.500
2. Fortbildungsveranstaltungen					600
3. Fachtagungen					0
4. für ehrenamtliche Kräfte					0
5. Prüfungsgebühren					0
6. Sonstiges					0
Summe					2.100
527 01	012	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	3.800 0	0	3.800
Erläuterungen:					2004
					EUR
1. Reisekosten allgemein					3.500
2. Wegstreckenentschädigungen für anerkannte private und private Kraftfahrzeuge					300
Summe					3.800
531 01	012	Veröffentlichungen	7.600 0	0	7.600
Erläuterungen:					2004
					EUR
1. Amtliche Druckwerke					0
2. Öffentlichkeitsarbeit					0
3. Technische und wissenschaftliche Druckwerte					0
4. Sonstige Veröffentlichungen					7.600
Summe					7.600
533 01	012	Dienstleistungen Außenstehender	2.400 0	0	2.400

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2003	mehr/weniger
			VE 2004	VE 2003	Ist 2002
			Angaben in EUR		

noch zu
422 96

Aufsteigende Gehälter:

A 15 Z	3	0	Studiendirektor/-in als ständige/r Vertreter/-in des Leiters/-in eines Studienseminars für ein Lehramt des höheren Dienstes
A15	1	0	Studiendirektor/-in, Seminarkonrektor/-in als ständige/-r Vertreter/-in des Leiters/der Leiterin eines Staatlichen Seminars für Lehrämter
A15	1	0	Studiendirektor/-in als ständige/r Vertreter/-in des Leiters/der Leiterin des Seminars für das Lehramt an berufsbildenden Schulen
A15	1	0	Schulamtsdirektor/-in
A13	6	0	Psychologierat/-rätin
	12	0	Zusammen

Begründung der Änderungen im Stellenplan:

Umwandlung / Umsetzung

Zugänge:

Umsetzungen und sonstige Umwandlungen

3	A 15 Z	Studiendirektor/-in als ständige/r Vertreter/-in des Leiters/-in eines Studienseminars für ein Lehramt des höheren Dienstes	Umsetzung von 07 52 / 422 96
1	A15	Schulamtsdirektor/-in	Umsetzung von 07 05 / 422 96
1	A15	Studiendirektor/-in als ständige/r Vertreter/-in des Leiters/der Leiterin des Seminars für das Lehramt an berufsbildenden Schulen	Umsetzung von 07 52 / 422 96
1	A15	Studiendirektor/-in, Seminarkonrektor/-in als ständige/-r Vertreter/-in des Leiters/der Leiterin eines Staatlichen Seminars für Lehrämter	Umsetzung von 07 52 / 422 96
6	A13 hD	Psychologierat/-rätin	Umsetzung von 07 05 / 422 96
12	Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen		
12	Stellen Zugänge insgesamt		
12	Stellen Zugänge / Abgänge (-)		

425 96 012 Vergütungen der Angestellten 796.200 0 796.200
0

Stellenübersicht:

Verg.-Gr.	2004	2003	Funktion
la	3	0	Studiendirektor/-in, Seminarkonrektor/-in mit eigenständiger Leitungsfunktion für einen Seminarbereich an einem Staatlichen Seminar für Lehrämter
	3	0	Zusammen

Begründung der Änderungen in der Stellenübersicht:

Umwandlung / Umsetzung

Zugänge:

Umsetzungen und sonstige Umwandlungen

3	la	Studiendirektor/-in, Seminarkonrektor/-in mit eigenständiger Leitungsfunktion für einen Seminarbereich an einem Staatlichen Seminar für Lehrämter	Umsetzung von 07 52 / 425 96
3	Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen		
3	Stellen Zugänge insgesamt		
3	Stellen Zugänge / Abgänge (-)		

07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -
07 06 Fachaufgaben des Landesverwaltungsamtes

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2003	mehr/weniger
			VE 2004	VE 2003	Ist 2002
			Angaben in EUR		
Nachrichtlich: Summe TGr. 96			1.295.900	0	1.295.900
			0		
99		Kommunikations- und Informationstechnik			
		Erläuterungen:			
		Im Kapitel 1399 TGr. 99 erfolgt eine zentrale Veranschlagung der IT-Ausgaben.			
511 99	012	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	0	0	0
			0		
514 99	012	Verbrauchsmittel	0	0	0
			0		
547 99	012	IT - Budget	0	0	0
			0		
812 99	012	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	0	0	0
			0		
Nachrichtlich: Summe TGr. 99			0	0	0
			0		

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2003	mehr/weniger
			VE 2004	VE 2003	Ist 2002

Angaben in EUR

Abschluss

Einnahmen

HGr. 1	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	0	0	0
		0	0	
HGr. 2	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	0	0	0
		0	0	
Gesamteinnahme		0	0	0

Ausgaben

HGr. 4	Personalausgaben	13.747.900	0	13.747.900
		0	0	
HGr. 5	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	52.200	0	52.200
		0	0	
HGr. 8	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0
		0	0	
Gesamtausgabe		13.800.100	0	13.800.100
Gesamtsumme der VE		0	0	
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-13.800.100	0	-13.800.100

07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -
07 07 Schulen allgemein

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2003	mehr/weniger
			VE 2004	VE 2003	Ist 2002

Angaben in EUR

Erläuterungen:

Allgemeines

Im Kapitel 0707 sind insbesondere Haushaltsmittel für Gremien nach dem Schulgesetz, Mittel für Modellversuche, für außerunterrichtliche Angebote, zur Begabtenförderung, Kosten für Rahmenrichtlinien sowie Mittel zur Förderung der Gesundheits-, Verkehrs-, Medien- und Umwelterziehung sowie der kulturellen und interkulturellen Bildung, für Wettbewerbe, zur Chancengleichheit und für den Jugend- und Schulsport veranschlagt. Es werden weitere Voraussetzungen für eine flexiblere Mittelbewirtschaftung durch die Zusammenfassung der Ausgaben für Lernmittel, Schulfahrten und Reisekosten für Lehrkräfte aus Anlass von Schulfahrten - im Rahmen der Titelgruppe "Schulbezogene Sachausgaben" geschaffen.

Einnahmen

111 01	129	Gebühren, sonstige Entgelte	2.600	2.600	0
			0	0	28.463
		Erläuterungen:			
		Gebühren für Zeugnisse und beglaubigte Zeugniskopien.			
119 46	129	Ersatzleistungen	15.000	25.600	-10.600
			0	0	7.690
		Erläuterungen:			
		Schadensersatzleistungen von Versicherungen der Unfallgegner für den Ausfall von Lehrkräften aufgrund von Unfällen.			
119 51	111	Vermischte Einnahmen	15.000	15.000	0
			0	0	49.236
235 05	253	Sonstige Zuweisungen von der Bundesanstalt für Arbeit zur Regelung der Altersteilzeit	0	0	0
			0	0	0

Titelgruppe(n)

72	Förderung von Bildungs- und Erziehungsschwerpunkten				
111 72	129	Gebühren, sonstige Entgelte	30.700	30.700	0
			0	0	7.428
		Erläuterungen:			
		Einnahme aus Gebühren für die Teilnahme an Spezialistenlagern.			
232 72	129	Sonstige Zuweisungen von Ländern	0	0	0
			0	0	0
		*** Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 0707 TGr. 72.			
282 72	129	Überweisungen des Bundes für Bundesprogramme und sonstige Zuschüsse	14.800	14.800	0
			0	0	23.100
		*** Vgl. K- Vermerk zu Kapitel 0707 TGr. 72.			
		Nachrichtlich: Summe TGr. 72	45.500	45.500	0
			0	0	
75	Durchführung von BLK- Modellversuchen				
231 75	129	Sonstige Zuweisungen vom Bund zur Durchführung von Modellversuchen	317.900	342.400	-24.500
			0	0	357.836
		*** Vgl. K- Vermerk zu Kapitel 0707 TGr. 75.			
		Erläuterungen:			
		Einnahmen ergeben sich aus dem Anteil des Bundes an BLK- Modellversuchen.			
		Nachrichtlich: Summe TGr. 75	317.900	342.400	-24.500
			0	0	
76	Schulbezogene Sachausgaben				
111 76	129	Gebühren für die Ausleihe von Lernmitteln	0	0	0
			0	0	0
		*** Umsetzungen von Kap.0707 Titel 11122			
		Vgl. K-Vermerk zu Ausgabeteilgruppe Kapitel 0707 TGr. 76.			
119 76	129	Schadensersatz für Schulbücher	30.700	30.700	0
			0	0	14.729
		*** Umsetzungen von Kap.0707 Titel 11952			

07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -
07 07 Schulen allgemein

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2003	mehr/weniger
			VE 2004	VE 2003	Ist 2002

Angaben in EUR

noch zu
119 76

Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe Kapitel 0707 TGr. 76.

Nachrichtlich: Summe TGr. 76	30.700	30.700	0
	0	0	

**82 Begabtenförderung und Förderung der Chancengleichheit von
Schülerinnen und Schülern**

111 82	011	Gebühren, sonstige Entgelte	0	0	0
			0		450

Erläuterungen:

Veranschlagung erfolgt ab dem Haushaltsjahr 2001 bei
Kapitel 0707 Titel 111 72.

Nachrichtlich: Summe TGr. 82	0	0	0
	0		

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2003	mehr/weniger
			VE 2004	VE 2003	Ist 2002

Angaben in EUR

Ausgaben

425 01	129	Vergütungen der Angestellten	79.300	76.100	3.200
			0	0	611.220

Erläuterungen:

					2004
					EUR
1.		Vergütungen einschließlich Zulagen und Zuwendungen sowie Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung und Umlage zur gesetzlichen Altersversorgung			79.300
2.		Aufwandsentschädigungen			
3.		Sonstige Leistungen			
Summe					79.300

Hier sind auch die Personalkosten für die Kanzleikraft des Landeselternrates und des Landeschülerrates veranschlagt.

Stellenübersicht:

Verg.-Gr.	2004	2003	Funktion
Vb	2	2	Verwaltungsdienst
	2	2	Zusammen

427 07	129	Beschäftigungsentgelte für Praktikantinnen und Praktikanten	20.000	20.000	0
			0	0	13.767

Erläuterungen:

Hier ist für einen Praktikanten in Landeseinrichtungen die entsprechende Vergütung gemäß "Tarifvertrag über die Regelung der Arbeitsbedingungen der Praktikantinnen und Praktikanten ..." veranschlagt.

427 12	129	Gestellungsgeld für katechetische Lehrkräfte	1.959.200	1.600.700	358.500
			0	0	1.680.334

Erläuterungen:

Die Evangelische Landeskirche und die Katholische Kirche in Sachsen-Anhalt stellen aufgrund von Gestellungsverträgen für den Religionsunterricht an öffentlichen Schulen katechetische Lehrkräfte gegen Zahlung von Gestellungsgeldern zur Verfügung. Die Lehrkräfte stehen in keinem Dienst- oder Arbeitsverhältnis zum Land. Durch diesen Ansatz ist auch Kapitel 0720 abgedeckt.

427 21	129	Entschädigungen für nebenamtliche und nebenberufliche Lehrkräfte	0	0	0
			0	0	0

427 31	129	Entschädigungen für nebenamtliche Kräfte der Ausbildung, Fortbildung und Prüfung	1.300	1.300	0
			0	0	420

Erläuterungen:

Vergütungen an Prüfer im Nebenamt, die bei der Durchführung der Ersten und Zweiten Staatsprüfung für alle Lehrämter einschließlich der berufsbegleitenden Studiengänge tätig werden.

427 39	129	Beschäftigungsentgelte für Ersatzkräfte von Landesbediensteten im Mutterschutz	0	426.000	-426.000
			0	0	121.347

443 01	121	Fürsorgeleistungen und Unterstützungen	0	0	0
			0	0	140.692

443 02	129	Amtsärztliche Untersuchungen	22.000	491.200	-469.200
			0	0	0

Erläuterungen:

Die Ausgaben für amtsärztliche Untersuchungen werden ab 2004 zentral für alle Lehrkräfte veranschlagt.

443 03	129	Leistungen nach dem Arbeitssicherheitsgesetz (ASIG)	300.000	6.300	293.700
			0	0	36.638

*** Umsetzungen von Kap. 0711 Titel 44303 / Kap. 0715 Titel 44303 / Kap. 0720 Titel 44303 / Kap. 0752 Titel 44302

Erläuterungen:

07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -
07 07 Schulen allgemein

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2003	mehr/weniger
			VE 2004	VE 2003	Ist 2002

Angaben in EUR

noch zu
443 03

Ausgaben für die betriebsärztliche und sicherheitstechnische Betreuung für Lehr- und Betreuungskräfte aller Schulformen.

511 01	129	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	5.900 0	5.900 0	0 6.789
---------------	-----	--	-------------------	-------------------	-------------------

Erläuterungen:

				2004
				EUR
1.		Geschäftsbedarf		0
2.		Kommunikation		0
3.		Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände		0
4.		Sonstiges		5.900
Summe				5.900

511 02	129	Kosten für die schriftl. Prüfungsaufgaben im Sekundarbereich I und II (z.B. Zentralabitur)	8.000 0	8.000 0	0 9.506
---------------	-----	---	-------------------	-------------------	-------------------

Erläuterungen:

Haushaltsmittel für den Druck und Versand der Aufgaben des Zentralabiturs und der Abschlussprüfungen im Sekundarschulbereich.

525 01	154	Aus- und Fortbildung der Lehrpersonalräte	6.900 0	6.900 0	0 3.260
---------------	-----	--	-------------------	-------------------	-------------------

Erläuterungen:

Fortbildungskosten für Lehrpersonalräte.

526 01	111	Gerichts- und ähnliche Kosten	500 0	0 0	500 603
---------------	-----	--------------------------------------	-----------------	---------------	-------------------

526 02	129	Sachverständige	8.000 0	8.000 0	0 0
---------------	-----	------------------------	-------------------	-------------------	---------------

Erläuterungen:

Vergütung von Fremdprüfern im Zusammenhang mit Sprachfeststellungsprüfungen.

527 01	129	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	223.000 0	223.000	0 91.064
---------------	-----	--	---------------------	----------------	--------------------

Erläuterungen:

In diesem Titel sind die Reisekosten veranschlagt für Lehrkräfte, die an verschiedenen Schulen unterrichten.

527 03	129	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten	20.000 0	40.000 0	-20.000 33.083
---------------	-----	---	--------------------	--------------------	--------------------------

531 05	187	Abgeltung urheberrechtlicher Ausgleichsansprüche	130.000 0	140.500 0	-10.500 122.928
---------------	-----	---	---------------------	---------------------	---------------------------

Erläuterungen:

Abgeltung urheberrechtlicher Ausgleichsansprüche gemäß Vertrag zwischen der Zentralstelle Fotokopieren an Schulen (ZfS) und dem Land Sachsen-Anhalt vom 12.09.1996.

533 01	129	Dienstleistungen Außenstehender	0 0	0 0	0 15.320
---------------	-----	--	---------------	---------------	--------------------

681 01	129	Schadenersatzleistungen und Unfallentschädigungen	0 0	0 0	0 7.582
---------------	-----	--	---------------	---------------	-------------------

685 01	165	Zuschüsse an das Georg-Eckert-Institut	51.000 0	55.000 0	-4.000 53.253
---------------	-----	---	--------------------	--------------------	-------------------------

Erläuterungen:

Mitgliedsbeiträge an das Georg-Eckert-Institut gem. Verwaltungsvereinbarung über den Beitritt des Landes Sachsen-Anhalt v.

07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -
07 07 Schulen allgemein

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2003	mehr/weniger
			VE 2004	VE 2003	Ist 2002

Angaben in EUR

noch zu
685 01

30.05.1994.

Titelgruppe(n)

64 Förderung von sozialpräventiven Maßnahmen/Schulsozialarbeit zur Unterstützung des Erziehungsauftrages der Schule

** Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind.

429 64	129 Nicht aufteilbare Personalausgaben	0	0	0
		0	0	0

Erläuterungen:

Ausgaben für Verträge zur Betreuung und zur Evaluierung von Veranstaltungen zur Schulsozialarbeit, zur Gewaltprävention, zur Zivilisationserziehung und zur Ergonomie in der Schule.

547 64	129 Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	0	0	0
		0	0	0

633 64	129 Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0	0
		0	0	0

685 64	129 Zuschüsse an freie Träger	0	560.000	-560.000
		0	3.000.000	1.022.584

*** Verpflichtungen dürfen zu Lasten aller Titel der Titelgruppe eingegangen werden.

Belastungen aus VE:

Belast. d. HH - Jahre	Durch die bis 2002 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2003 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2004 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5
2004		1.000.000		1.000.000
2005		1.000.000		1.000.000
2006		1.000.000		1.000.000
2007				
2008 ff.				
Summen		3.000.000		3.000.000

Nachrichtlich: Summe TGr. 64	0	560.000	-560.000
	0	3.000.000	

65 Förderung für den Schulsport

Übertragbar

** Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind.

*** Vgl.verbindliche Erläuterung zu 1302-12201. Ausgaben bei Kapitel 0602 TGr. 79 und 0707 TGr. 65 in Höhe von insgesamt 1.230.000 EUR dürfen nur in Höhe der anteiligen Isteinnahmen bei 1302-12201 geleistet werden.

Gegenseitig deckungsfähig mit Kap. 0602 Tgr. 79

Erläuterungen:

In dieser Titelgruppe werden Mittel veranschlagt, die der praktischen Umsetzung der "Vereinbarung über das Aktionsbündnis Schulsport und Vereinssport 2000 im Land Sachsen- Anhalt" v. 10.09.1999 gem. der geltenden Förderrichtlinie dienen. Es werden Mittel bereitgestellt für Ausscheidungswettbewerbe zur Vorbereitung von JUGEND TRAINIERT FÜR OLYMPIA.

427 65	129 Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	255.300	259.900	-4.600
		0	0	372.612

07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -
07 07 Schulen allgemein

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2003	mehr/weniger
			VE 2004	VE 2003	Ist 2002
			Angaben in EUR		
525 65	129	Lehrmittel	20.600 0	15.000 0	5.600 4.101
527 65	129	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	73.000 0	75.300 0	-2.300 72.753
		Erläuterungen: Fahrtkosten für Teilnehmer an Ausscheidungswettbewerben.			
547 65	129	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	38.300 0	36.000 0	2.300 38.248
		Erläuterungen: Ausgaben für Sachkosten, die bei der Durchführung von Schulwettbewerben anfallen.			
684 65	129	Zuschüsse für laufende Zwecke	240.000 0	225.700 0	14.300 233.429
		Erläuterungen: Gewährung von Zuwendungen an Kreis- und Stadtsportbünde zur Entwicklung außerunterrichtlicher Sportangebote in Kinder- und Jugendabteilungen von Sportvereinen und Sportverbänden zur sportlichen Betätigung nicht vereinsgebundener Schülerinnen und Schüler.			
883 65	129	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0 0	0 0	0 0
Nachrichtlich: Summe TGr. 65			627.200 0	611.900 0	15.300
69		Förderung schulbezogener außerunterrichtlicher Angebote Übertragbar			
		** Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind.			
		*** Vgl. verbindliche Erläuterungen zu 1302-12201. Ausgaben bei Kapitel 0517- TGr. 61, Kapitel 0521-684 02, Kapitel 0707 TGr. 69, Kapitel 0707 TGr. 72 und Kapitel 0707-681 76 in Höhe von insgesamt 4.674.000 EUR dürfen nur in Höhe der anteiligen Isteinnahmen bei 1302-12201 geleistet werden.			
		Erläuterungen: Veranschlagt sind Ausgaben für die - Förderung bildungsbezogener Projekte und Vorhaben gem. Rd.ERL. des MK v. 25.04.2001-2-82117 - Förderung schulischer Angebote außerhalb des Unterrichts, - teilweise Kostenübernahme bzw. zur Erstattung von Kosten zur Durchführung von Schulfahrten.			
427 69	129	Aufwendung für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	204.500 0	204.500 0	0 92.151
		Erläuterungen: Honorare im Zusammenhang mit der Realisierung außerunterrichtlicher schulischer Angebote und Beschäftigungsentgelte für Referenten zur Förderung erzieherischer Anliegen in Elternhaus und Schule.			
527 69	129	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	0 0	0 0	0 365.837
533 69	129	Dienstleistungen Außenstehender	0 0	0 0	0 0
547 69	129	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	10.100 0	10.100 0	0 43.310
633 69	129	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	186.200 0	150.100 0	36.100 230.071

07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -
07 07 Schulen allgemein

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2003	mehr/weniger
			VE 2004	VE 2003	Ist 2002
			Angaben in EUR		
noch zu					
633 69					
Erläuterungen:					
Förderung von bildungsbezogenen Projekten und Vorhaben.					
685 69	129	Zuweisungen an Sonstige für laufende Zwecke im Inland	107.200	107.200	0
			0	0	134.355
Erläuterungen:					
Förderung von Maßnahmen freier Träger von bildungsbezogenen Projekten und Vorhaben.					
Nachrichtlich: Summe TGr. 69			508.000	471.900	36.100
			0	0	
71		Kosten des Landeselternrates, Landesschulbeirates und Landesschülerrates			
Erläuterungen:					
Veranschlagt sind die Ausgaben für die					
- durch die Tätigkeit des Landeselternrates, Landesschulbeirates und Landesschülerrates entstehenden notwendigen Ausgaben gem. § 81 SchG LSA einschließlich der Erstattung von Auslagen an die Mitglieder des Landeselternrates, Landesschulbeirates und Landesschülerrates wie Reisekosten, Übernachtungskosten gemäß geltender Verordnung.					
- personelle und sächliche Ausstattung der Geschäftsstelle für den Landeselternrat (gem. § 81 SchG LSA)					
- sächliche Ausstattung der Geschäftsstellen des Landesschülerrates (gem. § 81, Abs. 2 und 3 SchG LSA)					
412 71	111	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	28.000	28.000	0
			0	0	27.508
Erläuterungen:					
Tage- und Übernachtungsgelder sowie Reisekosten und Aufwendungen					
					2004
					EUR
1.		Landeselternrat			6.200
2.		Landesschulbeirat			4.100
3.		Landesschülerrat			17.700
		Summe			28.000
427 71	111	Beschäftigungsentgelte für Vertretungs-u.Aushilfskräfte	0	0	0
			0	0	0
511 71	111	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	10.400	10.500	-100
			0	0	9.469
Erläuterungen:					
					2004
					EUR
1.		Geschäftsbedarf			1.900
2.		Kommunikation			6.500
3.		Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände			2.000
		Summe			10.400
517 71	111	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	0	0	0
			0	0	0
518 71	111	Mieten und Pachten	1.000	1.000	0
			0	0	630
Erläuterungen:					
					2004

07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -
07 07 Schulen allgemein

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2003	mehr/weniger
			VE 2004	VE 2003	Ist 2002
			Angaben in EUR		
noch zu					
518 71					
					EUR
		1. Für Grundstücke, Gebäude, Anlagen und Räume			1.000
		2. Für Maschinen, Geräte, Fahrzeuge			0
		3. Für Leasing			0
		Summe			1.000
527 71	111	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	0	0	0
			0	0	0
531 71	111	Veröffentlichungen	2.600	4.600	-2.000
			0	0	842
		Erläuterungen:			
					2004
					EUR
		1. Öffentlichkeitsarbeit			0
		2. Sonstige Veröffentlichungen			2.600
		Summe			2.600
536 71	111	Mitgliedsbeitrag an den Bundeselternrat	0	0	0
			0	0	840
547 71	111	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	500	0	500
			0	0	423
685 71	111	Mitgliedsbetrag an den Bundeselternrat	900	900	0
			0	0	0
		Erläuterungen:			
		Beitrag für die Geschäftsstelle des Bundeselternrates.			
		Nachrichtlich: Summe TGr. 71	43.400	45.000	-1.600
			0	0	
72		Förderung von Bildungs- und Erziehungsschwerpunkten			
		Übertragbar			
		* Einseitig deckungsfähig zu Lasten Kapitel 07 87 Titelgruppe 77.			
		** Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind.			
		*** Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Ist- Einnahmen bei Kapitel 0707 Titel 232 72 und bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 282 72.			
		Vgl. verbindliche Erläuterungen zu 1302-12201. Ausgaben bei Kapitel 0517 TGr. 61, Kapitel 0521-684 02, Kapitel 0707 TGr. 69, Kapitel 0707 TGr. 72 und Kapitel 0707- 681 76 in Höhe von insgesamt 4.674.000 EUR dürfen nur in Höhe der anteiligen Isteinnahmen bei 1302-12201 geleistet werden.			
		Erläuterungen:			
		Veranschlagt sind Ausgaben für pädagogisch bedeutende Maßnahmen zur Unterstützung von Projekten zur Förderung von Friedens- und Demokratieerziehung, Medienerziehung, kultureller und interkultureller Bildung, Gesundheitserziehung, ökologischer Bildung, Chancengleichheit von Schülerinnen und Schülern sowie internationaler Schüleraustausch und Begabtenförderung u.a. auf der Grundlage des Rd. ERL. des MK .v. 25.04.2001- 2- 82117.			
427 72	129	Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	61.000	61.000	0
			0	0	93.831
429 72	129	Aufwendungen für Tätigkeiten im Rahmen von Bildungs- und Erziehungsschwerpunkten	260.300	260.300	0
			0	0	212.825

07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -
07 07 Schulen allgemein

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2003	mehr/weniger
			VE 2004	VE 2003	Ist 2002
			Angaben in EUR		
noch zu					
429 72					
Erläuterungen:					
- Ausgaben für die Vergütung von KAG-Leiterinnen und -Leitern, für pädagogische und fachliche Betreuerinnen und Betreuer in Spezialistenlagern und für Leiterinnen und Leiter von Korrespondenzzirkeln sowie für Honorare zur Durchführung von Landesschülerwettbewerben im Rahmen der Begabtenförderung.					
- Vergütungen für Referentinnen und Referenten, Autorinnen und Autoren sowie Personen, die Seminare/Projekte im Schwerpunktbereich "Chancengleichheit" organisieren.					
- Aufwendungen für die nach Vereinbarungen im Land Sachsen-Anhalt tätigen Fremdsprachenassistenten.					
534 72	129	Fortbildung/Studienaufenthalte Außenstehender	15.900	15.900	0
			0	0	9.174
Erläuterungen:					
Fortbildungen und Studienaufenthalte von Personen aus ausländischen Partnerregionen.					
547 72	129	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	65.800	65.800	0
			0	0	71.912
Erläuterungen:					
- Finanzierung erforderlicher Ausgaben für Maßnahmen zur Begabtenförderung (Kosten für Unterkunft/Verpflegung und Sachmittel in Spezialistenlagern und Wettbewerben, Lehr- und Lernmittel, Arbeitsmaterialien für die Kreisarbeitsgemeinschaften, Sachmittel zur Durchführung von Experimentiernachmittagen) und von Fahrtkosten der KAG-Leiterinnen und -Leiter, Betreuerinnen und Betreuer in Spezialistenlagern, Erstattung von Fahrtkosten und Preisgeldern für Landesschülerwettbewerbe.					
- Sachmittel für Projekte im Schwerpunktbereich "Chancengleichheit", Landespreis Chancengleichheit.					
- Sachmittel zur Finanzierung "Schulmobil"					
633 72	129	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	31.700	19.300	12.400
			0	0	0
Erläuterungen:					
Bildungsbezogene Projekte und Vorhaben z.B. kulturelle und interkulturelle Projekte, Unterstützung der außerschulischen Lernorte, überregionale Ausstellungsprojekte.					
681 72	129	Zuschüsse für die Entsendung von Lehrern nach Osteuropa, Schülerfriedenspreis	18.900	18.900	0
			0	0	26.599
Erläuterungen:					
Schülerfriedenspreis, Zuschüsse für die Entsendung von Lehrkräften nach Osteuropa.					
685 72	129	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	56.000	56.000	0
			0	0	301.884
Erläuterungen:					
Bildungsbezogene Projekte und Vorhaben für freie Träger und Vereine für interkulturelles Lernen und entwicklungspolitische Bildungsarbeit, Intensivkurse, Spezialistenlager, Finanzierung von Werkstätten im Rahmen der Chancengleichheit.					
812 72	129	Erwerb von Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	0	0	0
			0	0	0
883 72	129	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0	0
			0	0	0
893 72	129	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland	0	0	0
			0	0	0
Nachrichtlich: Summe TGr. 72			509.600	497.200	12.400
			0	0	

07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -
07 07 Schulen allgemein

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2003	mehr/weniger
			VE 2004	VE 2003	Ist 2002
			Angaben in EUR		
73		Kosten der Rahmenrichtlinienarbeiten			
		Erläuterungen: Veranschlagt sind Mittel für die Erarbeitung, Überarbeitung und Fortschreibung von fachbezogenen und nichtfachbezogenen Rahmenrichtlinien (RRL) im Bereich der allgemein bildenden und berufsbildenden Schulen, für die Erstellung von Einheitlichen Prüfungsanforderungen für das Abitur (EPA), von Broschüren der Reihe "Richtlinien, Grundsätze und Anregungen" (RGA) und für die Erstellung und den Erwerb anderer Broschüren und Materialien für unterrichtliche und außerunterrichtliche Schularbeit.			
527 73	129	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	61.100	30.900	30.200
			0	0	36.283
		Erläuterungen: Veranschlagt sind Reisekosten im Zusammenhang mit der Erarbeitung und Fortschreibung von RRL, EPA, RGA und anderen Broschüren für die unterrichtliche und außerunterrichtliche Schularbeit. Hierzu gehören auch die Reisekosten für Ausschussmitglieder aus Sachsen-Anhalt zur Erarbeitung von Rahmenlehrplänen gemäß Beschluss der Kultusministerkonferenz.			
531 73	111	Veröffentlichungen	96.900	96.900	0
			0	0	80.577
		Erläuterungen: Veranschlagt sind Kosten für Drucklegung und Versand von RRL, EPA, RGA sowie anderen Broschüren und Materialien für die unterrichtliche und außerunterrichtliche Schularbeit sowie für bildungspolitische Innovationen.			
533 73	129	Dienstleistungen Außenstehender	7.400	7.400	0
			0	0	8.597
		Erläuterungen: Veranschlagt sind Mittel für das Schreiben und Kopieren von Anhörungsentwürfen und Endfassungen sowie in Einzelfällen auch für fachlich begründete Honoraraufträge zur Mitwirkung bei der Evaluierung und Erarbeitung von RRL, EPA, RGA und anderen Broschüren und Materialien für die unterrichtliche und außerunterrichtliche Schularbeit.			
547 73	111	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	3.600	3.600	0
			0	0	0
		Erläuterungen: Veranschlagt sind Mittel für Schreib- und Fotokopierpapier sowie für andere Materialien zur Erstellung von Entwurfs- und Endfassungen.			
Nachrichtlich: Summe TGr. 73			169.000	138.800	30.200
			0	0	
74		Durchführung von Landesschulversuchen und Maßnahmen zur Qualitätssicherung des Unterrichts			
		Übertragbar			
		* Gegenseitig deckungsfähig mit Kapitel 07 07 Titelgruppe 75.			
		** Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind.			
		Erläuterungen: Gem. § 11 SchG LSA kann das Land Schulversuche zur Erprobung neuer pädagogischer und organisatorischer Konzepte und wissenschaftliche Untersuchungen durchführen lassen.			
429 74	129	Nicht aufteilbare Personalausgaben	20.000	0	20.000
			65.000	0	345
		*** Verpflichtungen dürfen zu Lasten aller Titel der Titelgruppe eingegangen werden.			

07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -
07 07 Schulen allgemein

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2003	mehr/weniger
			VE 2004	VE 2003	Ist 2002

Angaben in EUR

noch zu
429 74

Belastungen aus VE:

Belast. d. HH - Jahre	Durch die bis 2002 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2003 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2004 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5
2004				
2005				
2006			30.000	30.000
2007			20.000	20.000
2008 ff.			15.000	15.000
Summen			65.000	65.000

533 74	129 Dienstleistungen Außenstehender	0	0	0
		0	0	16.700
547 74	129 Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	36.700	0	36.700
		0	0	12.608
633 74	129 Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	45.600	124.200	-78.600
		0	232.000	13.074

Belastungen aus VE:

Belast. d. HH - Jahre	Durch die bis 2002 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2003 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2004 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5
2004		85.000		85.000
2005		85.000		85.000
2006		35.000		35.000
2007		27.000		27.000
2008 ff.				
Summen		232.000		232.000

Erläuterungen:

Zuschüsse für Landesschulversuche

685 74	129 Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	42.000	20.100	21.900
		0	0	89.901

Erläuterungen:

Zuschüsse für die Durchführung von Landesschulversuchen

Nachrichtlich: Summe TGr. 74		144.300	144.300	0
		65.000	232.000	

07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -
07 07 Schulen allgemein

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2003	mehr/weniger
			VE 2004	VE 2003	Ist 2002

Angaben in EUR

75 Durchführung von BLK- Modellversuchen

Übertragbar

- * Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 07 07 Titelgruppe 74.
- ** Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind.
- *** Bei Bund- Länder- Versuchen dürfen Ausgaben nur geleistet werden bis zu 200,0 v. H. der Ist- Einnahmen bei Kapitel 0707 Titel 231 75

Erläuterungen:

Gem. Artikel 91 b GG und der Rahmenvereinbarung der BLK vom 07.05.1971 sowie dem Bericht zur Neuordnung der Modellversuchsförderung im Rahmen der BLK vom 02.06.1997 beteiligt sich das Land an BLK- Modellversuchen.

Die in dieser TGr. veranschlagten Mittel dienen der Förderung von BLK- Modellversuchen

- Bundesmittel 317.900 EUR
- Komplementärmittel des Landes 317.900 EUR

gesamt

635.800 EUR

429 75	129 Nicht aufteilbare Personalausgaben	419.100	462.100	-43.000
		500.000	500.000	191.493

*** Verpflichtungen dürfen zu Lasten aller Titel der Titelgruppe eingegangen werden.

Belastungen aus VE:

Belast. d. HH - Jahre	Durch die bis 2002 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2003 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2004 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5
2004	246.900	80.000		326.900
2005	223.700	50.000		273.700
2006		270.000	200.000	470.000
2007		100.000	200.000	300.000
2008 ff.			100.000	100.000
Summen	470.600	500.000	500.000	1.470.600

Erläuterungen:

Personalkosten, die im Rahmen der Durchführung von BLK-Modellversuchen im Land Sachsen- Anhalt entstehen. Diese setzen sich zusammen aus:

1. Besoldung/Vergütung für Projektleitung (Projektkoordinierung und Sachbearbeitung)
2. Personalkosten für Entlastungsstunden
3. Personalkosten für Honorarverträge

533 75	129 Dienstleistungen Außenstehender	0	0	0
		0	0	0

547 75	129 Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	216.700	222.700	-6.000
		0	0	266.152

07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -
07 07 Schulen allgemein

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2003	mehr/weniger
			VE 2004	VE 2003	Ist 2002
			Angaben in EUR		

noch zu
547 75

Belastungen aus VE:

Belast. d. HH - Jahre	Durch die bis 2002 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2003 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2004 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5
2004	290.000			290.000
2005	287.500			287.500
2006				
2007				
2008 ff.				
Summen	577.500			577.500

812 75	129 Erwerb von Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	0	0	0
		0	0	0

Nachrichtlich: Summe TGr. 75	635.800	684.800	-49.000
	500.000	500.000	

76 Schulbezogene Sachausgaben

Übertragbar

*** Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Kapitel 0707 Titel 111 76 und bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei 0707 Titel 119 76.

Ausgaben können im Rahmen von Modellvorhaben nach vorheriger Zustimmung des MF anteilig zur Selbstbewirtschaftung gemäß § 15 Abs. 2 LHO zugewiesen werden.

Erläuterungen:

Hier sind schulbezogene Sachausgaben mit dem Ziel der Selbstbewirtschaftung an ausgewählten Schulen veranschlagt.

525 76	129 Lehr- und Lernmittel	4.634.500	4.634.500	0
		0	0	7.646.929

*** Umsetzungen von Kap.0707 Titel 52502

Erläuterungen:

Ausgaben für Lernmittel gemäß § 72 Abs. 1 Schulgesetz LSA.

Gebühren für die Ausleihe von Lernmitteln werden ausschließlich für Lehr- und Lernmittel eingesetzt.

527 76	129 Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	487.000	487.000	0
		0	0	198.875

*** Teilumsetzungen von Kap.0707 Titel 52701

Erläuterungen:

Reisekosten für Lehrkräfte und Begleitpersonen an allgemein- und berufsbildenden Schulen aus Anlass von Schulfahrten.

681 76	129 Zuschüsse für Schülerinnen und Schüler für Schulfahrten	969.900	969.900	0
		0	0	846.556

*** Umsetzungen von Kap. 0707 - TGr. 69 Titel 681 69

Vgl. verbindliche Erläuterungen zu 1302-12201.

Ausgaben bei Kapitel 0517 TGr. 61, Kapitel 0521-684 02, Kapitel 0707 TGr. 69, Kapitel 0707 TGr. 72 und Kapitel 0707-681 76 in Höhe von insgesamt 4.674.000 EUR dürfen nur in Höhe der anteiligen Isteinnahmen bei 1302-12201 geleistet werden.

Erläuterungen:

Zuschüsse für Schulfahrten in Schullandheime oder gleichgestellte Einrichtungen, Schüleraustauschfahrten sowie Fahrten, die der politischen und/oder kulturgeschichtlichen Bildung dienen.

Mehreinnahmen bei Kapitel 1302 Titel 122 01 bezüglich Ziffer 4 der Erläuterungen sind vorzugsweise für erhöhte Zuschüsse für Schulfahrten in Schullandheime einzusetzen.

07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -
07 07 Schulen allgemein

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004 VE 2004	Ansatz 2003 VE 2003	mehr/weniger Ist 2002
			Angaben in EUR		
Nachrichtlich: Summe TGr. 76			6.091.400	6.091.400	0
			0	0	

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2003	mehr/weniger
			VE 2004	VE 2003	Ist 2002
Angaben in EUR					
Abschluss					
Einnahmen					
HGr. 1		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	94.000 0	104.600 0	-10.600
HGr. 2		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	332.700 0	357.200 0	-24.500
Gesamteinnahme			426.700	461.800	-35.100
Ausgaben					
HGr. 4		Personalausgaben	3.630.000 565.000	3.897.400 500.000	-267.400
HGr. 5		Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	6.184.400 0	6.149.500 0	34.900
HGr. 6		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	1.749.400 0	2.307.300 3.232.000	-557.900
HGr. 8		Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0 0	0 0	0
Gesamtausgabe			11.563.800	12.354.200	-790.400
Gesamtsumme der VE			565.000	3.732.000	
Überschuss (+) / Zuschuss (-)			-11.137.100	-11.892.400	755.300

07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -
07 08 Horte an Grundschulen

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004 VE 2004	Ansatz 2003 VE 2003	mehr/weniger Ist 2002
			Angaben in EUR		

Erläuterungen:

Nach dem Auslaufen des Hortgesetzes zum 01.08.2001 sind für die Folgejahre keine Einnahmen und Ausgaben mehr zu veranschlagen.

Einnahmen

111 22	112 Entgelte für die Nutzung von Schulhorten	0	0	0
		0	0	14.960

07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -
 07 08 Horte an Grundschulen

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2003	mehr/weniger
			VE 2004	VE 2003	Ist 2002
			Angaben in EUR		

Ausgaben

425 01	112	Vergütungen der Angestellten	0	0	0
			0	0	-13.920

Erläuterungen:

		2004
		EUR
1.	Vergütungen einschließlich Zulagen und Zuwendungen sowie Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung und Umlage zur gesetzlichen Altersversorgung	0
2.	Aufwandsentschädigungen	0
3.	Sonstige Leistungen	0
Summe		0

07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -
 07 08 Horte an Grundschulen

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2003	mehr/weniger
			VE 2004	VE 2003	Ist 2002

Angaben in EUR

Abschluss

Einnahmen

HGr. 1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	0	0	0
	0	0	
Gesamteinnahme	0	0	0

Ausgaben

HGr. 4 Personalausgaben	0	0	0
	0	0	
Gesamtausgabe	0	0	0
Gesamtsumme der VE	0	0	
Überschuss (+) / Zuschuss (-)	0	0	0

**07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -
07 09 Schulen in freier Trägerschaft**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2003	mehr/weniger
			VE 2004	VE 2003	Ist 2002

Angaben in EUR

Erläuterungen:

Allgemeines

Für die anerkannten Ersatzschulen in freier Trägerschaft wurden Finanzhilfen gemäß § 18 Schulgesetz eingestellt. Die Finanzhilfen werden gemäß Verordnung gewährt.

Ausgaben

684 03	124	Leistungen für allgemeinbildende Schulen in freier Trägerschaft nach § 18 SchG	25.854.300 0	23.955.000 0	1.899.300 21.826.806
---------------	------------	---	------------------------	------------------------	--------------------------------

* Gegenseitig deckungsfähig mit Kapitel 07 09 Titel 684 04.

Erläuterungen:

Die Finanzhilfe wird im Sinne von § 18 SchG LSA gewährt. Der Umfang der Finanzhilfe regelt sich für Ersatzschulen nach § 18a SchG LSA in Verbindung mit der jeweils geltenden Ersatzschulverordnung.

684 04	127	Leistungen für berufsbildende Schulen in freier Trägerschaft nach § 18 SchG	12.596.100 0	12.163.400 0	432.700 10.061.640
---------------	------------	--	------------------------	------------------------	------------------------------

* Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 07 09 Titel 684 03.

Erläuterungen:

Die Finanzhilfe wird im Sinne von § 18 SchG LSA gewährt. Der Umfang der Finanzhilfe regelt sich für Ersatzschulen nach § 18a SchG LSA in Verbindung mit der jeweils geltenden Ersatzschulverordnung.

07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -
 07 09 Schulen in freier Trägerschaft

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2003	mehr/weniger
			VE 2004	VE 2003	Ist 2002

Angaben in EUR

Abschluss

Ausgaben

HGr. 6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	38.450.400	36.118.400	2.332.000
	0	0	
Gesamtausgabe	38.450.400	36.118.400	2.332.000
Gesamtsumme der VE	0	0	
Überschuss (+) / Zuschuss (-)	-38.450.400	-36.118.400	-2.332.000

07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -
07 11 Sonderschulen in Landesträgerschaft

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2003	mehr/weniger
			VE 2004	VE 2003	Ist 2002

Angaben in EUR

Erläuterungen:

In diesem Kapitel sind die Einnahmen und Ausgaben der 5 Sonderschulen in Landesträgerschaft veranschlagt. Gemäß § 65 Schulgesetz (SchG) kann das Land Schulträger von Schulen mit besonderer Bedeutung sein.

Einnahmen

111 01	124	Gebühren, sonstige Entgelte	0	0	0
			0	0	0
119 25	124	Einnahmen aus der Abgabe von Verpflegung	394.800	445.300	-50.500
			0	0	359.835

Erläuterungen:

Veranschlagt sind die Einnahmen für die Abgabe von Verpflegung an Tageskinder, Internatskinder, Gäste und Personal an den Sonderschulen in Landesträgerschaft.

119 26	124	Einnahmen aus Unterkunft in Internaten	76.100	80.000	-3.900
			0	0	76.889

Erläuterungen:

Veranschlagt sind die Einnahmen für die Bereitstellung von Unterkünften in den Internaten der Sonderschulen in Landesträgerschaft.

124 01	124	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	3.600	3.600	0
			0	0	4.159

Erläuterungen:

					2004
					EUR
1.		Amts- und Dienstwohnungen			3.600
2.		Mietwohnungen und Einzelwohnräume			0
3.		Dienst- und Werkräume, Hörsäle, Wagenhallen			0
4.		Pachten und Nutzungsentgelte für unbebaute Liegenschaften			0
5.		Sonstige Mieten und Pachten			0
Summe					3.600

129 01	124	Sonstige Einnahmen	100.000	220.000	-120.000
			0	0	15.498

Erläuterungen:

Bei dieser Haushaltstelle werden Einnahmen für Leistungen der vollstationären Pflege nach § 43 a SGB XI von den Pflegekassen für pflegebedürftige Kinder in den Wohnheimen der Sonderschulen in Landesträgerschaft veranschlagt.

132 01	124	Erlöse aus der Veräußerung von Fahrzeugen	0	0	0
			0	0	500

231 01	124	Zuweisungen vom Bund für Zivildienstleistende	25.600	55.100	-29.500
			0	0	15.306

Erläuterungen:

Zuweisungen des Bundesamtes für Zivildienst für 13 Zivildienstleistende an den Sonderschulen in Landesträgerschaft.

235 05	253	Sonstige Zuweisungen von der Bundesanstalt für Arbeit zur Regelung der Altersteilzeit	0	0	0
			0	0	0

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2003	mehr/weniger
			VE 2004	VE 2003	Ist 2002

Angaben in EUR

Ausgaben

422 01	124	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	166.600	134.700	31.900
			0	0	117.808

Erläuterungen:

		2004
		EUR
1.	Dienstbezüge einschließlich gesetzlicher und auf Gesetz beruhender Zulagen und Leistungen	166.600
2.	Aufwandsentschädigungen	0
3.	Sonstige Zulagen	0
4.	Übergangsgelder	0
Summe		166.600

Allgemeiner Haushaltsvermerk:

- Zur Aufrechterhaltung der Unterrichtsversorgung können die Planstellen und Stellen in diesem Kapitel auch für die Kapitel 0712, 0713, 0714, 0715, 0716, 0717, 0718, 0721 und 0722 in Anspruch genommen werden.

Stellenplan:

Bes.-Gr.	2004	2003	Amtsbezeichnung
Aufsteigende Gehälter:			
A15	5	5	Sonderschulrektor/-in einer sonstigen Sonderschule mit mehr als 90 Schülern
A14 ¹⁾	2	2	Sonderschulkonrektor/-in als ständ. Vertr. d. Leiters/-in einer sonstigen Sonderschule mit mehr als 90 Schülern
A14	5	5	Lehrer/in mit koordinierenden Aufgaben an einer sonstigen Sonderschule mit mehr als 135 Schülern; zur Koordinierung der sonderpädagogischen Beratungsstelle einer Sonderschule
A14	2	2	Zweite/r Sonderschulkonrektor/in einer sonstigen Sonderschule mit mehr als 135 Schülern
A 13	94	94	Lehrer/-in
	108	108	Zusammen

Haushaltsvermerke:

- erhält eine Amtszulage nach Fußnote 13 zur Bes.-Gr. A 14 LBesG

425 01	124	Vergütungen der Angestellten	23.016.300	20.631.100	2.385.200
			0	0	21.665.926

Erläuterungen:

		2004
		EUR
1.	Vergütungen einschließlich Zulagen und Zuwendungen sowie Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung und Umlage zur gesetzlichen Altersversorgung	23.016.300
2.	Aufwandsentschädigungen	0
3.	Sonstige Leistungen	0
Summe		23.016.300

Stellenübersicht:

Verg.-Gr.	2004	2003	Funktion
Lehrkräfte in der Funktion als			

Haushaltsvermerke:

- Zur Aufrechterhaltung der Unterrichtsversorgung nicht personengebunden.
- erhält eine Amtszulage nach Fußnote 13 zur Bes.-Gr. A 14 LBesG

07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -
07 11 Sonderschulen in Landsträgerschaft

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2003	mehr/weniger
			VE 2004	VE 2003	Ist 2002

Angaben in EUR

noch zu
425 01

Ib	2)	3	3	Sonderschulkonrektor/-in als ständ. Vertr. d. Leiters/-in einer sonstigen Sonderschule mit mehr als 90 Schülern
Ib		2	2	Zweite(r) Sonderschulkonrektor/-in einer sonstigen Sonderschule mit mehr als 135 Schülern
Ila		86	90	Lehrer/-in
Ila		5	5	Lehrer/-in mit koordinierenden Aufgaben an einer sonst. Sonderschule mit mehr als 135 Schülern, Lehrer/-in zur Koordinierung der sonderpädagog. Beratungsstelle einer Sonderschule
III		27	28	Lehrer/-in
		123	128	Zusammen

Angestellte

IVb		2	4	Verwaltungsdienst
IVb		2	4	Pädagogische/-r Mitarbeiter/-in
Vb		2	4	Verwaltungsdienst
Vb		8	8	Pädagogische/-r Mitarbeiter/-in
Vc		0	3	Verwaltungsdienst
Vc		217	264	Pädagogische/-r Mitarbeiter/-in
VIb		4	5	Verwaltungsdienst
VII		5	10	Verwaltungsdienst
VIII		3	7	Verwaltungsdienst
IXb-VII		1	1	Schreibdienst
		244	310	Zusammen

367 438 Zusammen

Leerstellen:

Ila	1)	4	4	Lehrer/-in
III	1)	1	1	Lehrer/-in
Vb	1)	7	7	Pädagogische/-r Mitarbeiter/-in
Vc	1)	7	7	Pädagogische/-r Mitarbeiter/-in
VII	1)	1	1	Pädagogische/-r Mitarbeiter/-in
		20	20	Zusammen

Begründung der Änderungen in der Stellenübersicht:

Lehrkräfte in der Funktion als

Abgänge:

Sonstige Abgänge (auch im Haushaltsvollzug des abgelaufenen Haushaltsjahres)

4	Ila	Lehrer/-in
1	III	Lehrer/-in
5		Sonstige Abgänge
5		Stellen Abgänge insgesamt

Umsetzung nach 0711/425 96
Umsetzung nach 0711/425 96

-5 Stellen Zugänge / Abgänge (-)

Angestellte

Abgänge:

Abgänge infolge Einsparung

2	Vb	Verwaltungsdienst
3	Vc	Verwaltungsdienst
1	VIb	Verwaltungsdienst
1	VIII	Verwaltungsdienst
7		Abgänge infolge Einsparung

Sonstige Abgänge (auch im Haushaltsvollzug des abgelaufenen Haushaltsjahres)

2	IVb	Pädagogische/-r Mitarbeiter/-in
40	Vc	Pädagogische/-r Mitarbeiter/-in
42		Sonstige Abgänge

Umsetzung nach 0711/ 425 96
Umsetzung nach 0711/425 96

**07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -
07 11 Sonderschulen in Landsträgerschaft**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2003	mehr/weniger
			VE 2004	VE 2003	Ist 2002

Angaben in EUR

noch zu
425 01

49	Stellen Abgänge insgesamt
-49	Stellen Zugänge / Abgänge (-)
Umwandlung / Umsetzung	
Abgänge:	
Umsetzungen und sonstige Umwandlungen	
2	IVb Verwaltungsdienst
7	Vc Pädagogische/-r Mitarbeiter/-in
5	VII Verwaltungsdienst
3	VIII Verwaltungsdienst
17	Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen
17	Stellen Abgänge insgesamt
-17	Stellen Zugänge / Abgänge (-)

Umsetzung nach 07 11 / 425 96
Umsetzung nach 07 11 / 425 96
Umsetzung nach 07 11 / 425 96
Umsetzung nach 07 11 / 425 96

426 01	124 Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter	1.743.100	1.839.600	-96.500
		0	0	1.770.711

Erläuterungen:

	2004 EUR
1. Löhne einschließlich Zuschläge, Zulagen und Zuwendungen sowie Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung und Umlage zur zusätzlichen Altersversorgung	1.743.100
2. Aufwandsentschädigungen	0
3. Sonstige Leistungen	0
Summe	1.743.100

Bedarfsnachweis:

Lohn-Gr.	2004	2003	Funktion
5	1	1	Hausmeisterdienst
4	3	3	Hausmeisterdienst
4	5	5	Haus- und Hofarbeiter/-in
4	1	1	Koch/Köchin
4	1	1	Beikoch/-köchin
3	1	1	Beikoch/-köchin
3	8	8	Haus- und Hofarbeiter/-in
3	3	3	Pförtner/-in
3	1	1	Wäschereidienst
3	4	4	Küchenhilfen
2a	4	4	Küchenhilfen
2	7	7	Küchenhilfen
2	3	3	Haus- und Hofarbeiter/-in
1	35	38	Reinigungsdienst
	77	80	Zusammen

Begründung der Änderungen im Bedarfsnachweis:

Abgänge:

Sonstige Abgänge (auch im Haushaltsvollzug des abgelaufenen Haushaltsjahres)			
3	LG1	Reinigungsdienst	Umsetzung nach 0711/426 96
3	Sonstige Abgänge		
3	Stellen Abgänge insgesamt		
-3	Stellen Zugänge / Abgänge (-)		

427 02	124 Beschäftigungsentgelt für Zivildienstleistende	91.100	98.400	-7.300
		0	0	40.863

Erläuterungen:

**07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -
07 11 Sonderschulen in Landsträgerschaft**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2003	mehr/weniger
			VE 2004	VE 2003	Ist 2002

Angaben in EUR

noch zu
427 02

An den als Zivildienststellen anerkannten Sonderschulen in Landsträgerschaft sind 13 Stellen für Zivildienstleistende eingerichtet worden. Die Berechnungsgrundlagen für den Ausgabenansatz bildet das Zivildienstgesetz und die hierzu erlassenen Durchführungsbestimmungen.

443 02	124	Amtsärztliche Untersuchungen	0	14.100	-14.100
			0	0	0

Erläuterungen:

Die Kosten für amtsärztliche Untersuchungen werden ab 2004 für alle Lehrkräfte zentral bei Kapitel 0707 Titel 443 02 veranschlagt.

511 01	124	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	115.200	117.100	-1.900
			0	0	110.091

Erläuterungen:

		2004 EUR
1.	Geschäftsbedarf	9.000
2.	Kommunikation	36.200
3.	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	37.000
4.	Sonstiges	33.000
Summe		115.200

514 01	124	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen	188.300	188.000	300
			0	0	143.925

Erläuterungen:

		2004 EUR
1.	Haltung von Fahrzeugen	10.800
2.	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.000
3.	Verbrauchsmittel	176.500
4.	Sonstiges	
Summe		188.300

Bestand an Dienstkraftfahrzeugen

	Ist 01.01.2003	Soll 2003	2004 erforderlich
Kombifahrzeuge	7	7	7
Zusammen	7	7	7

517 01	124	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	1.139.200	1.139.200	0
			0	0	1.053.667

Erläuterungen:

		2004 EUR
1.	Heizung	453.700
2.	Elektrizität (ohne Heizung) und sonstiger Energiebedarf	206.400
3.	Reinigung, Müllabfuhr usw., Be- und Entwässerung	346.400
4.	Bewachung	4.300
5.	Sonstiges	128.400
Summe		1.139.200

518 01	124	Mieten und Pachten	82.400	82.400	0
			0	0	78.063

Erläuterungen:

07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -
07 11 Sonderschulen in Landsträgerschaft

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2003	mehr/weniger
			VE 2004	VE 2003	Ist 2002
			Angaben in EUR		
noch zu					
518 01					2004
					EUR
		1. Für Grundstücke, Gebäude, Anlagen			82.400
		2. Für Maschinen, Geräte, Fahrzeuge			0
		3. Für Leasing			0
		Summe			82.400
519 01	124	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	14.700	14.700	0
			0	0	9.533
Erläuterungen:					
					2004
					EUR
		1. Landeseigene Gebäude, Grundstücke und Anlagen			14.700
		2. Gemietete oder gepachtete Gebäude, Grundstücke und Anlagen			0
		Summe			14.700
523 01	124	Kunst- und wissenschaftliche Sammlungen und Bibliotheken	1.000	1.000	0
			0	0	407
Erläuterungen:					
					2004
					EUR
		1. Bücher und Zeitschriften der Bibliotheken			1.000
		2. Einzel- und Fortsetzungswerke, Sammlungsgegenstände			0
		3. Einbände			0
		Summe			1.000
Veranschlagt sich Ausgaben im Zusammenhang mit dem Erhalt und der Weiterführung bestehender Bibliotheken in den Sonderschulen.					
525 01	124	Aus- und Fortbildung	500	500	0
			0	0	456
Erläuterungen:					
Ausgaben für die Teilnahme der Bediensteten der Sonderschulen an Aus- und Fortbildungsveranstaltungen					
525 02	124	Lehr- und Lernmittel	20.000	20.000	0
			0	0	21.134
Erläuterungen:					
					2004
					EUR
		1. Lehrbücher			14.000
		2. Gerätschaften			5.000
		3. Verbrauchsstoffe			1.000
		Summe			20.000
526 02	124	Sachverständige	500	500	0
			0	0	0
Erläuterungen:					
Auslagen für Fachberater für sonderpädagogischen Förderbedarf					
527 01	124	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	40.000	40.000	0
			0	0	52.177
Erläuterungen:					
Veranschlagt sind Reisekosten für die Durchführung von Dienstreisen der Bediensteten der Sonderschulen in Landsträgerschaft nach den Bestimmungen des Bundesreisekostengesetzes (BRKG).					
533 01	124	Dienstleistungen Außenstehender	246.900	261.700	-14.800
			0	0	259.492

07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -
07 11 Sonderschulen in Landsträgerschaft

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2003	mehr/weniger
			VE 2004	VE 2003	Ist 2002

Angaben in EUR

noch zu					
533 01					
Erläuterungen:					
Veranschlagt sind die Kosten für die Bereitstellung der Verpflegung durch Fremdfirmen in den Sonderschulen in Landsträgerschaft.					
533 02	124	Transportkosten für behinderte Schüler	252.000 0	252.000 0	0 347.103
Erläuterungen:					
Durch Schul- und Internatsbetrieb anfallende Beförderungskosten einschließlich Reisekosten des Begleitpersonals und Transportkosten für die Kinder der Vorschulteile.					
547 01	124	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	0 0	0 0	0 0
681 01	124	Schadenersatzleistungen und Unfallentschädigungen	0 0	0 0	0 106
811 01	124	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen	0 0	0 0	0 29.004
812 15	124	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	266.500 0	138.600 0	127.900 140.177
Erläuterungen:					
1. Schule für Gehörlose und Schwerhörige Halberstadt					
					2004 EUR
1.1	2	Vielhöranlagen			12.000
1.2		Neuausstattung der Schlafräume im Internat mit Möbeln (62 Kleiderschränke, 62 Betten und 30 Schreibtische)			41.700
1.3		Erneuerung des PC-Kabinetts mit 8 Schüler- und 1 Lehrerarbeitsplatz			11.500
Summe					65.200
2. Sonderschulzentrum Tangerhütte					
					2004 EUR
2.1		Ausstattung des Speisesaals mit Rechteck-, Quadrat-, Trapez und Beistelltischen, Stühlen, Verdunklungs- und Sonnenschutz, Garderobe			46.000
2.2		6 Bildschirmlesegeräte			27.000
Summe					73.000
3. Schule für Körperbehinderte Halle					
					2004 EUR
3.1		Ausstattung des Vorbereitungsraumes Werken mit Materialschränken, Aufsatzschränken und 1 Zeichnungsschrank für Format A 0			8.000
3.2		Neumöbelierung des Therapiebeckenbereiches und der angrenzenden Sanitär- und Umkleieräume nach der Abschluss der kleinen Baumaßnahme im Frühjahr 2004			68.000
Summe					76.000
4. LBZ für Gehörlose und Schwerhörige Halle					
					2004 EUR
4.1		Spielgeräte für die Außenanlage, Rutsche, Klettergeräte, Schaukel und Wipptiere			5.000
4.2		Mobiliar für Schlaf- und Gruppenräume			20.000
4.3		Ersatz von 2 Sprachspiegeln für Hörgeschädigte			6.000
Summe					31.000

**07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -
07 11 Sonderschulen in Landsträgerschaft**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2003	mehr/weniger
			VE 2004	VE 2003	Ist 2002

Angaben in EUR

noch zu
812 15

5. LBZ für Sehbehinderte und Blinde in Halle

			2004 EUR
5.1	Ausstattung eines PC-Kabinettes für Blinde mit Brailtastatur, Punktschriftübertragung, Großbildmonitore, Serverausrüstung, Vergrößerungssoftware		21.300
Summe			21.300

Gesamtansatz

			2004 EUR
1. - 5.	Summe:		266.500
Summe			266.500

Titelgruppe(n)

61 Schulveranstaltungen

Erläuterungen:

Es sind Ausgaben zur Durchführung von Schulveranstaltungen, bspw. Kinderfeste, Faschingsfeste mit Discothek, Besuche von Theateraufführungen und Ballettveranstaltungen im Rahmen des Rhythmikunterrichts, Zoobesuche usw. veranschlagt. Zusätzlich sind für das HH- Jahr 2004 5.000 EUR für Feierlichkeiten im Zusammenhang mit dem Jubiläum "175 Jahre Gehörlosenbildung in Halberstadt" veranschlagt.

429 61	124 Nicht aufteilbare Personalausgaben	800 0	800 0	0 560
547 61	124 Nicht aufteilbare Verwaltungsausgaben	6.000 0	2.000 0	4.000 1.574
Nachrichtlich: Summe TGr. 61		6.800 0	2.800 0	4.000

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2003	mehr/weniger
			VE 2004	VE 2003	Ist 2002

Angaben in EUR

96 Personalüberbestand / Stellen- und Personalabbau

** Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die Erläuterung verbindlich.

*** kw durch Wegfall der Aufgabe. Der Zeitpunkt des Wegfalls bestimmt sich durch die in Nr. 2 dargestellten Erläuterungen.

Erläuterungen:

1. Die Landesverwaltung von Sachsen-Anhalt ist im Vergleich der Stellen- und Personalausgabenhaushalte aller Flächenländer im Bereich des Planpersonals über dem Durchschnitt ausgestattet. Der Stellenbestand des Planpersonals orientiert sich prognostisch am Durchschnitt der alten Länder von z. Zt. 21,6 Stellen pro 1.000 Einwohner. Soweit der Stellenbestand in der Landesverwaltung von Sachsen-Anhalt über diesem Durchschnitt liegt, sind die in den jeweiligen Verwaltungszweigen darüber liegenden Stellenbestände in die Titelgruppe 96 umgesetzt worden. Die Personalüberbestände sind unverzüglich abzubauen. Die vom Überhangpersonal bisher über Bedarf wahrgenommenen Aufgaben werden von dem verbleibenden Planpersonal übernommen.

2. Aufgrund der demografischen Entwicklung der Bevölkerungszahlen verringert sich die Anzahl der Schülerinnen und Schüler in den allgemein bildenden Schulen von Sachsen-Anhalt. In den nächsten Jahren setzt sich diese Entwicklung fort. Damit wird der weitere Abbau der Lehrkräftestellen unumgänglich. In Zusammenhang mit dem Arbeitsplatzsicherungstarifvertrag für Lehrkräfte ist der Gesamtbedarf an Stellen für das Planpersonal der für den Unterricht zur Verfügung stehenden Lehrkräfte an allgemein bildenden Schulen für die nächsten Schuljahre definiert worden. Danach ergibt sich folgender Stellenbestand:

Schuljahr 2004/05 - 17.661 Stellen

Schuljahr 2005/06 - 16.533 Stellen

Schuljahr 2006/07 - 15.570 Stellen.

Diese Stellenzahl ergibt sich aus dem Planpersonal der einzelnen Kapitel und kennzeichnet durch Differenzbildung zwischen den Schuljahren im Übrigen auch die jeweiligen Rückführungsquoten im Planstellenbereich.

Darüber hinaus gehende Stellenbestände resultieren ausnahmslos aus Personalfällen, die sich in der Freistellungsphase der Altersteilzeit befinden. Bei diesen Fällen stehen keine Arbeitsleistungen mehr für den Unterricht zur Verfügung. Das Land ist lediglich als Folge der Altersteilzeit noch mit den anteiligen Personalkosten belastet, so dass dieser stellenmäßige Überhang in die Titelgruppe 96 umgesetzt wird. Die entsprechenden Überbestände werden bis Ende 2006 abgebaut.

Auch die Anzahl der Stellen für Erzieher/-innen, pädagogische Mitarbeiter/-innen, Betreuer/-innen und Verwaltungspersonal ist den reduzierten Personalbedarfen anzupassen. Deshalb ist der Bestand an Stellen für Erzieher/-innen, pädagogische Mitarbeiter/-innen, Betreuer/-innen und Verwaltungspersonal auf 2.050 Stellen für Stammpersonal und 352 Stellen in den Titelgruppen 96 reduziert worden. Darüber hinaus gehende Stellenbestände konnten im Haushaltsvollzug 2003 in Abgang gestellt werden.

Der Abbau stellt sich wie folgt dar:

1 x III zum 31.08.2004 - Altersteilzeit

2 x IVb zum 31.12.2006

1 x Vc zum 30.06.2004 - Altersteilzeit

1 x Vc zum 30.09.2004 - Altersteilzeit

1 x Vc zum 31.01.2005 - Altersteilzeit

2 x Vc zum 31.07.2005 - Altersteilzeit

1 x Vc zum 31.08.2005 - Altersteilzeit

1 x Vc zum 31.12.2005 - Altersteilzeit

1 x Vc zum 31.03.2006 - Altersteilzeit

1 x Vc zum 31.08.2006 - Altersteilzeit

5 x VII zum 31.12.2006

3 x VIII zum 31.12.2006

425 96	124 Vergütungen der Angestellten	720.000	0	720.000
		0	0	0

Stellenübersicht:

Verg.-Gr.	2004	2003	Funktion
IIa	0	0	Lehrer/-in
III	1	2	Lehrer/-in
	1	2	Zusammen
IVb	2	0	Verwaltungsdienst
IVb	0	1	Pädagogische/-r Mitarbeiter/-in
Vc	9	5	Pädagogische/-r Mitarbeiter/-in
VII	5	0	Verwaltungsdienst
VIII	3	0	Verwaltungsdienst
	19	6	Zusammen
	20	8	Zusammen

Begründung der Änderungen in der Stellenübersicht:

07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -
07 11 Sonderschulen in Landsträgerschaft

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2003	mehr/weniger
			VE 2004	VE 2003	Ist 2002
			Angaben in EUR		

noch zu
425 96

Lehrkräfte in der Funktion als

Zugänge:

Neue Stellen			
4	IIa	Lehrer/-in	Umsetzung aus 0711/425 01
1	III	Lehrer/-in	Umsetzung von 0711/425 01
5	Zugänge neue Stellen		
5	Stellen Zugänge insgesamt		

Abgänge:

Abgänge infolge Einsparung			
4	IIa	Lehrer/-in	
2	III	Lehrer/-in	
6	Abgänge infolge Einsparung		
6	Stellen Abgänge insgesamt		
-1	Stellen Zugänge / Abgänge (-)		

Angestellte

Zugänge:

Neue Stellen			
2	IVb	Pädagogische/-r Mitarbeiter/-in	Umsetzung von 0711/425 01
40	Vc	Pädagogische/-r Mitarbeiter/-in	Umsetzung aus 0711/425 01
42	Zugänge neue Stellen		
42	Stellen Zugänge insgesamt		

Abgänge:

Abgänge infolge Einsparung			
3	IVb	Pädagogische/-r Mitarbeiter/-in	
43	Vc	Pädagogische/-r Mitarbeiter/-in	
46	Abgänge infolge Einsparung		
46	Stellen Abgänge insgesamt		
-4	Stellen Zugänge / Abgänge (-)		

Umwandlung / Umsetzung

Zugänge:

Umsetzungen und sonstige Umwandlungen			
2	IVb	Verwaltungsdienst	Umsetzung von 07 11 / 425 01
7	Vc	Pädagogische/-r Mitarbeiter/-in	Umsetzung von 07 11 / 425 01
5	VII	Verwaltungsdienst	Umsetzung von 07 11 / 425 01
3	VIII	Verwaltungsdienst	Umsetzung von 07 11 / 425 01
17	Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen		
17	Stellen Zugänge insgesamt		
17	Stellen Zugänge / Abgänge (-)		

426 96	124 Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter	0	0	0
		0	0	0

Bedarfsnachweis:

Lohn-Gr.	2004	2003	Funktion
2	0	1	Haus- und Hofarbeiter/-in
1	0	0	Reinigungsdienst
	0	1	Zusammen

Begründung der Änderungen im Bedarfsnachweis:

Zugänge:

Neue Stellen			
3	LG1	Reinigungsdienst	Umsetzung von 0711/426 01
3	Zugänge neue Stellen		
3	Stellen Zugänge insgesamt		

Abgänge:

Abgänge infolge Einsparung			
1	LG2	Haus- und Hofarbeiter/-in	

07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -
07 11 Sonderschulen in Landsträgerschaft

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2003	mehr/weniger
			VE 2004	VE 2003	Ist 2002
			Angaben in EUR		
noch zu					
426 96					
		3 LG1 Reinigungsdienst			
		4 Abgänge infolge Einsparung			
		4 Stellen Abgänge insgesamt			
		-1 Stellen Zugänge / Abgänge (-)			
Nachrichtlich: Summe TGr. 96			720.000	0	720.000
			0	0	
99		Informations- und Kommunikationstechnik			
		Übertragbar			
		Erläuterungen:			
		Im Kapitel 1399 TGr. 99 erfolgt eine zentrale Veranschlagung der IT-Ausgaben.			
511 99	124	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	0	13.700	-13.700
			0	0	9.584
514 99	124	Verbrauchsmittel	0	0	0
			0	0	2.470
547 99	124	IT- Budget	0	0	0
			0		0
812 99	124	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	0	0	0
			0	0	0
Nachrichtlich: Summe TGr. 99			0	13.700	-13.700
			0	0	

07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -
07 11 Sonderschulen in Landsträgerschaft

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2003	mehr/weniger
			VE 2004	VE 2003	Ist 2002
Abschluss					
Einnahmen					
		HGr. 1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	574.500 0	748.900 0	-174.400
		HGr. 2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	25.600 0	55.100 0	-29.500
Gesamteinnahme			600.100	804.000	-203.900
Ausgaben					
		HGr. 4 Personalausgaben	25.737.900 0	22.718.700 0	3.019.200
		HGr. 5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	2.106.700 0	2.132.800 0	-26.100
		HGr. 6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	0 0	0 0	0
		HGr. 8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	266.500 0	138.600 0	127.900
Gesamtausgabe			28.111.100	24.990.100	3.121.000
Gesamtsumme der VE			0	0	
Überschuss (+) / Zuschuss (-)			-27.511.000	-24.186.100	-3.324.900

**07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -
07 12 Schulen für Geistigbehinderte**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004 VE 2004	Ansatz 2003 VE 2003	mehr/weniger Ist 2002
			Angaben in EUR		

Erläuterungen:

In diesem Kapitel sind die Personalausgaben sowie Gerichts- und ähnliche Kosten für die Beschäftigten an Schulen für Geistigbehinderte veranschlagt. Die Sachausgaben werden gemäß § 70 Schulgesetz durch die Schulträger finanziert.

Einnahmen

235 05	253	Sonstige Zuweisungen von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesanstalt für Arbeit	0 0	0 0	0 12.402
---------------	-----	---	---------------	---------------	--------------------

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2003	mehr/weniger
			VE 2004	VE 2003	Ist 2002
			Angaben in EUR		

Ausgaben

422 01	124	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	2.453.300 0	1.259.600 0	1.193.700 1.276.117
--------	-----	--	----------------	----------------	------------------------

Erläuterungen:

		2004 EUR
1.	Dienstbezüge einschließlich gesetzlicher und auf Gesetz beruhender Zulagen und Leistungen	2.453.300
2.	Aufwandsentschädigungen	0
3.	Sonstige Zulagen	0
4.	Übergangsgelder	0
Summe		2.453.300

Allgemeiner Haushaltsvermerk:

- Zur Aufrechterhaltung der Unterrichtsversorgung können die Planstellen und Stellen in diesem Kapitel auch für die Kapitel 0711, 0713, 0714, 0715, 0716, 0717, 0718, 0721 und 0722 in Anspruch genommen werden.

Stellenplan:

Bes.-Gr.	2004	2003	Amtsbezeichnung
Aufsteigende Gehälter:			
A15	18	16	Sonderschulrektor/-in einer sonstigen Sonderschule mit mehr als 90 Schülern
A14 ¹⁾	7	5	Sonderschulkonrektor/-in als ständ. Vertr. d. Leiters/-in einer sonstigen Sonderschule mit mehr als 90 Schülern
A14	0	1	Sonderschulrektor/-in einer sonstigen Sonderschule mit bis zu 45 Schülern
A14	3	5	Sonderschulkonrektor/in als ständ. Vertr. d. Leiters/in einer sonstigen Sonderschule mit mehr als 45 bis zu 90 Schülern
A14 ²⁾	21	23	Sonderschulrektor/-in einer sonstigen Sonderschule mit mehr als 45 bis zu 90 Schülern
A13	5	5	Lehrer/-in mit koordinierenden Aufgaben an einer sonstigen Sonderschule mit mehr als 135 Schülern; zur Koordinierung der sonderpädagogischen Beratungsstelle einer Sonderschule
A 13	206	206	Lehrer/-in
260		261	Zusammen
Leerstellen:			
A 13 ³⁾	2	2	Lehrer/-in
2		2	Zusammen

Haushaltsvermerke:

- erhält eine Amtszulage nach Fußnote 13 der Bes.-Gr. A 14 LBesG
- erhält eine Amtszulage nach Fußnote 13 der Bes.-Gr. A 14 LBesG
- Zur Aufrechterhaltung der Unterrichtsversorgung nicht personengebunden.

Begründung der Änderungen im Stellenplan:

Abgänge:

Sonstige Abgänge (auch im Haushaltsvollzug des abgelaufenen Haushaltsjahres)

1	A14	Sonderschulrektor/-in einer sonstigen Sonderschule mit bis zu 45 Schülern	Umsetzung nach 0712/422 96
1	Sonstige Abgänge		
1	Stellen Abgänge insgesamt		
-1	Stellen Zugänge / Abgänge (-)		

Stellenhebung:

Neue Hebungen

07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -
07 12 Schulen für Geistigbehinderte

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2003	mehr/weniger
			VE 2004	VE 2003	Ist 2002

Angaben in EUR

noch zu
422 01

2	von A14	Sonderschulrektor/-in einer sonstigen Sonderschule mit mehr als 45 bis zu 90 Schülern	nach A15	Sonderschulrektor/-in einer sonstigen Sonderschule mit mehr als 90 Schülern	
2	von A14	Sonderschulkonrektor/-in als ständ. Vertr. d. Leiters/-in einer sonstigen Sonderschule mit mehr als 45 bis zu 90 Schülern	nach A14	Sonderschulkonrektor/-in als ständ. Vertr. d. Leiters/-in einer sonstigen Sonderschule mit mehr als 90 Schülern	
4		Neue Hebungen insgesamt			
4		Stellenhebungen insgesamt			

425 01	124 Vergütungen der Angestellten	49.978.400	46.480.100	3.498.300
		0	0	47.569.054

Erläuterungen:

		2004 EUR
1.	Vergütungen einschließlich Zulagen und Zuwendungen sowie Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung und Umlage zur gesetzlichen Altersversorgung	49.978.400
2.	Aufwandsentschädigungen	0
3.	Sonstige Leistungen	0
	Summe	49.978.400

Stellenübersicht:

Verg.-Gr.	2004	2003	Funktion
			Lehrkräfte in der Funktion als
Ib 2)	11	11	Sonderschulkonrektor/-in als ständ. Vertr. d. Leiters/-in einer sonstigen Sonderschule mit mehr als 90 Schülern
Ib	14	14	Sonderschulkonrektor/-in als ständ. Vertr. d. Leiters/-in einer sonstigen Sonderschule mit mehr als 45 bis 90 Schülern
Ib	2	2	Zweite(r) Sonderschulkonrektor/-in einer sonstigen Sonderschule mit mehr als 135 Schülern
Ib	2	2	Fachberater/-in
Ila	175	150	Lehrer/-in
Ila	7	7	Lehrer/-in mit koordinierenden Aufgaben an einer sonst. Sonderschule mit mehr als 135 Schülern, Lehrer/-in zur Koordinierung der sonderpädagog. Beratungsstelle einer Sonderschule
III	85	89	Lehrer/-in
	296	275	Zusammen
			Angestellte
Vb	27	30	Pädagogische/-r Mitarbeiter/-in
Vc	518	485	Pädagogische/-r Mitarbeiter/-in
VII	117	95	Betreuer/-in
	662	610	Zusammen
	958	885	Zusammen
			Leerstellen:
			Lehrkräfte in der Funktion als
Ila 1)	6	6	Angestellte Lehrkräfte
III 1)	5	5	Angestellte Lehrkräfte
IVb 1)	1	1	Lehrer/-in
	12	12	Zusammen

Haushaltsvermerke:

- 1) Zur Aufrechterhaltung der Unterrichtsversorgung nicht personengebunden.
- 2) erhält eine Amtszulage nach Fußnote 13 der Bes.-Gr. A 14 LBesG

07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -
07 12 Schulen für Geistigbehinderte

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2003	mehr/weniger
			VE 2004	VE 2003	Ist 2002
			Angaben in EUR		

noch zu
425 01

Angestellte					
Vb	1)	10	10	Pädagogische/-r Mitarbeiter/-in	
Vc	1)	12	12	Pädagog. Mitarbeiter/-in, Betreuer/-in	
VII	1)	3	3	Pädagog. Mitarbeiter/-in, Betreuer/-in	
		25	25	Zusammen	
		37	37	Zusammen	

Begründung der Änderungen in der Stellenübersicht:

Lehrkräfte in der Funktion als

Abgänge:

Sonstige Abgänge (auch im Haushaltsvollzug des abgelaufenen Haushaltsjahres)

2	Ila	Lehrer/-in	Umsetzung nach 0712/425 96
4	III	Lehrer/-in	Umsetzung nach 0712/425 96
6	Sonstige Abgänge		
6	Stellen Abgänge insgesamt		
-6	Stellen Zugänge / Abgänge (-)		

Umwandlung / Umsetzung

Zugänge:

Umsetzungen und sonstige Umwandlungen

27	Ila	Lehrer/-in	Umsetzung von 07 22 / 425 01
27	Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen		
27	Stellen Zugänge insgesamt		
27	Stellen Zugänge / Abgänge (-)		

Angestellte

Abgänge:

Abgänge infolge Einsparung

10	Vc	Pädagogische/-r Mitarbeiter/-in
10	Abgänge infolge Einsparung	

Sonstige Abgänge (auch im Haushaltsvollzug des abgelaufenen Haushaltsjahres)

3	Vc	Pädagogische/-r Mitarbeiter/-in	Umsetzung nach 0712/425 96
3	Sonstige Abgänge		
13	Stellen Abgänge insgesamt		
-13	Stellen Zugänge / Abgänge (-)		

Umwandlung / Umsetzung

Zugänge:

Umsetzungen und sonstige Umwandlungen

15	Vc	Pädagogische/-r Mitarbeiter/-in	Umsetzung von 07 14 / 425 01	unter gleichzeitiger Änderung der Funktionsbezeichnung
40	Vc	Pädagogische/-r Mitarbeiter/-in	Umsetzung von 07 13 / 425 01	unter gleichzeitiger Änderung der Funktionsbezeichnung
22	VII	Betreuer/-in	Umsetzung von 07 13 / 425 01	mit Absenkung der Eingruppierung und Änderung der Funktionsbezeichnung
77	Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen			
77	Stellen Zugänge insgesamt			

Abgänge:

Umsetzungen und sonstige Umwandlungen

2	Vb	Pädagogische/-r Mitarbeiter/-in	Umsetzung nach 07 12 / 425 96
1	Vb	Pädagogische/-r Mitarbeiter/-in	Umsetzung nach 07 14 / 425 01
9	Vc	Pädagogische/-r Mitarbeiter/-in	Umsetzung nach 07 12 / 425 96
12	Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen		
12	Stellen Abgänge insgesamt		
65	Stellen Zugänge / Abgänge (-)		

Sonstige Veränderungen:

Der Haushaltsvermerk Nr. 1 ist teilweise neu angelegt worden.

526 01	124 Gerichts- und ähnliche Kosten	1.000	2.600	-1.600
		0	0	-2.142

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2003	mehr/weniger
			VE 2004	VE 2003	Ist 2002
			Angaben in EUR		

noch zu
526 01

Erläuterungen:

Bei diesem Titel sind die Ausgaben für Gerichtsstreitigkeiten (Prozessgebühren, Anwalts-, Notariats- und Gerichtsvollzieherkosten) im Zuständigkeitsbereich der Schulen für Geistigbehinderte veranschlagt.

681 01	124	Schadensersatzleistungen und Unfallentschädigungen	0	0	0
			0	0	156

Titelgruppe(n)

96 Personalüberbestand / Stellen- und Personalabbau

** Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die Erläuterung verbindlich.

*** kw durch Wegfall der Aufgabe. Der Zeitpunkt des Wegfalls bestimmt sich durch die in Nr. 2 dargestellten Erläuterungen.

Erläuterungen:

1. Die Landesverwaltung von Sachsen-Anhalt ist im Vergleich der Stellen- und Personalausgabenhaushalte aller Flächenländer im Bereich des Planpersonals über dem Durchschnitt ausgestattet. Der Stellenbestand des Planpersonals orientiert sich prognostisch am Durchschnitt der alten Länder von z. Zt. 21,6 Stellen pro 1.000 Einwohner. Soweit der Stellenbestand in der Landesverwaltung von Sachsen-Anhalt über diesem Durchschnitt liegt, sind die in den jeweiligen Verwaltungszweigen darüber liegenden Stellenbestände in die Titelgruppe 96 umgesetzt worden. Die Personalüberbestände sind unverzüglich abzubauen. Die vom Überhangpersonal bisher über Bedarf wahrgenommenen Aufgaben werden von dem verbleibenden Planpersonal übernommen.

2. Aufgrund der demografischen Entwicklung der Bevölkerungszahlen verringert sich die Anzahl der Schülerinnen und Schüler in den allgemein bildenden Schulen von Sachsen-Anhalt. In den nächsten Jahren setzt sich diese Entwicklung fort. Damit wird der weitere Abbau der Lehrkräftestellen unumgänglich. In Zusammenhang mit dem Arbeitsplatzsicherungstarifvertrag für Lehrkräfte ist der Gesamtbedarf an Stellen für das Planpersonal der für den Unterricht zur Verfügung stehenden Lehrkräfte an allgemein bildenden Schulen für die nächsten Schuljahre definiert worden. Danach ergibt sich folgender Stellenbestand:

Schuljahr 2004/05 - 17.661 Stellen

Schuljahr 2005/06 - 16.533 Stellen

Schuljahr 2006/07 - 15.570 Stellen.

Diese Stellenzahl ergibt sich aus dem Planpersonal der einzelnen Kapitel und kennzeichnet durch Differenzbildung zwischen den Schuljahren im Übrigen auch die jeweiligen Rückführungsquoten im Planstellenbereich.

Darüber hinaus gehende Stellenbestände resultieren ausnahmslos aus Personalfällen, die sich in der Freistellungsphase der Altersteilzeit befinden. Bei diesen Fällen stehen keine Arbeitsleistungen mehr für den Unterricht zur Verfügung. Das Land ist lediglich als Folge der Altersteilzeit noch mit den anteiligen Personalkosten belastet, so dass dieser stellenmäßige Überhang in die Titelgruppe 96 umgesetzt wird. Die entsprechenden Überbestände werden bis Ende 2006 abgebaut.

Auch die Anzahl der Stellen für Erzieher/-innen, pädagogische Mitarbeiter/-innen, Betreuer/-innen und Verwaltungspersonal ist den reduzierten Personalbedarfen anzupassen. Deshalb ist der Bestand an Stellen für Erzieher/-innen, pädagogische Mitarbeiter/-innen, Betreuer/-innen und Verwaltungspersonal auf 2.050 Stellen für Stammpersonal und 352 Stellen in den Titelgruppen 96 reduziert worden. Darüber hinaus gehende Stellenbestände konnten im Haushaltsvollzug 2003 in Abgang gestellt werden.

Der Abbau stellt sich wie folgt dar:

2 x IIa zum 01.08.2004

6 x III bis 01.08.2004

1 x III zum 31.01.2005 - Altersteilzeit

2 x III zum 30.06.2005 - Altersteilzeit

2 x III zum 31.07.2005 - Altersteilzeit

1 x III zum 30.09.2005 - Altersteilzeit

1 x III zum 31.10.2005 - Altersteilzeit

1 x III zum 31.12.2005 - Altersteilzeit

1 x Vb zum 31.07.2005 - Altersteilzeit

1 x Vb zum 31.12.2005 - Altersteilzeit

1 x Vc zum 30.06.2004 - Altersteilzeit

2 x Vc zum 31.07.2004 - Altersteilzeit

1 x Vc zum 31.08.2004 - Altersteilzeit

2 x Vc zum 31.01.2005 - Altersteilzeit

2 x Vc zum 30.04.2005 - Altersteilzeit

1 x Vc zum 30.06.2005 - Altersteilzeit

1 x Vc zum 30.06.2005 - vorgez. Rente

1 x Vc zum 31.08.2005 - Altersteilzeit

1 x Vc zum 31.10.2005 - Altersteilzeit

1 x Vc zum 30.04.2006 - Altersteilzeit

2 x Vc zum 31.07.2006 - Altersteilzeit

1 x Vc zum 31.12.2006 - Altersgrenze

422 96	124	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	0	0	0
			0		

Stellenplan:

Bes.-Gr. 2004 2003 Amtsbezeichnung

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2003	mehr/weniger
			VE 2004	VE 2003	Ist 2002
			Angaben in EUR		

noch zu
422 96

Aufsteigende Gehälter:

A14	0	0	Sonderschulrektor/-in einer sonstigen Sonderschule mit bis zu 45 Schülern
0			0 Zusammen

Begründung der Änderungen im Stellenplan:

Zugänge:

Neue Stellen			
1	A14	Sonderschulrektor/-in einer sonstigen Sonderschule mit bis zu 45 Schülern	Umsetzung von 0712/422 01
1	Zugänge neue Stellen		
1	Stellen Zugänge insgesamt		

Abgänge:

Abgänge infolge Einsparung			
1	A14	Sonderschulrektor/-in einer sonstigen Sonderschule mit bis zu 45 Schülern	
1	Abgänge infolge Einsparung		
1	Stellen Abgänge insgesamt		
0	Stellen Zugänge / Abgänge (-)		

425 96	124 Vergütungen der Angestellten	1.224.000	0	1.224.000
		0	0	0

Stellenübersicht:

Verg.-Gr.	2004	2003	Funktion
Lehrkräfte in der Funktion als			
Ila	2	2	Lehrer/-in
III	14	16	Lehrer/-in
	16	18	Zusammen
Angestellte			
Vb	0	3	Pädagog. Mitarbeiter/-in, Betreuer/-in
Vb	2	0	Pädagogische/-r Mitarbeiter/-in
Vc	0	19	pädag. Mitarbeiter/-innen usw.
Vc	16	0	Pädagogische/-r Mitarbeiter/-in
VII	0	1	Betreuer/-in
	18	23	Zusammen
	34	41	Zusammen

Begründung der Änderungen in der Stellenübersicht:

Lehrkräfte in der Funktion als

Zugänge:

Neue Stellen			
2	Ila	Lehrer/-in	Umsetzung von 0712/425 01
4	III	Lehrer/-in	
6	Zugänge neue Stellen		
6	Stellen Zugänge insgesamt		

Abgänge:

Abgänge infolge Einsparung			
2	Ila	Lehrer/-in	
6	III	Lehrer/-in	
8	Abgänge infolge Einsparung		
8	Stellen Abgänge insgesamt		

07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -
07 12 Schulen für Geistigbehinderte

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2003	mehr/weniger
			VE 2004	VE 2003	Ist 2002

Angaben in EUR

noch zu
425 96

-2 Stellen Zugänge / Abgänge (-)

Angestellte

Zugänge:

Neue Stellen

3	Vc	pädag. Mitarbeiter/-innen usw.	Umsetzung von 0712/425 01
3		Zugänge neue Stellen	
3		Stellen Zugänge insgesamt	

Abgänge:

Abgänge infolge Einsparung

3	Vb	Pädagog. Mitarbeiter/-in, Betreuer/-in
15	Vc	pädag. Mitarbeiter/-innen usw.
1	VII	Betreuer/-in
19		Abgänge infolge Einsparung
19		Stellen Abgänge insgesamt

-16 Stellen Zugänge / Abgänge (-)

Umwandlung / Umsetzung

Zugänge:

Umsetzungen und sonstige Umwandlungen

2	Vb	Pädagogische/-r Mitarbeiter/-in	Umsetzung von 07 12 / 425 01
9	Vc	Pädagogische/-r Mitarbeiter/-in	Umsetzung von 07 12 / 425 01
11		Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen	
11		Stellen Zugänge insgesamt	

11 Stellen Zugänge / Abgänge (-)

Stellenumbenennungen:

7	Vc	von pädag. Mitarbeiter/-innen usw. nach Pädagogische/-r Mitarbeiter/-in
7		
7		

Nachrichtlich: Summe TGr. 96	1.224.000	0	1.224.000
	0	0	

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2003	mehr/weniger
			VE 2004	VE 2003	Ist 2002

Angaben in EUR

Abschluss

Einnahmen

HGr. 2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	0	0	0
	0	0	
Gesamteinnahme	0	0	0

Ausgaben

HGr. 4 Personalausgaben	53.655.700	47.739.700	5.916.000
	0	0	
HGr. 5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	1.000	2.600	-1.600
	0	0	
HGr. 6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	0	0	0
	0	0	
Gesamtausgabe	53.656.700	47.742.300	5.914.400
Gesamtsumme der VE	0	0	
Überschuss (+) / Zuschuss (-)	-53.656.700	-47.742.300	-5.914.400

07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -
07 13 Schulen für Lernbehinderte

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004 VE 2004	Ansatz 2003 VE 2003	mehr/weniger Ist 2002
			Angaben in EUR		

Erläuterungen:

In diesem Kapitel sind die Personalausgaben sowie die Gerichts- und ähnliche Kosten für die Beschäftigten an den Schulen für Lernbehinderte veranschlagt. Die Sachausgaben werden gemäß § 70 Schulgesetz durch die Schulträger finanziert.

Einnahmen

235 05	253	Sonstige Zuweisungen von der Bundesanstalt für Arbeit zur Regelung der Altersteilzeit	0 0	0 0	0 87.367
---------------	-----	--	---------------	---------------	--------------------

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2003	mehr/weniger
			VE 2004	VE 2003	Ist 2002

Angaben in EUR

Ausgaben

422 01	124	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	3.485.100 0	1.797.000 0	1.688.100 1.880.628
--------	-----	--	----------------	----------------	------------------------

Erläuterungen:

				2004 EUR
1.		Dienstbezüge einschließlich gesetzlicher und auf Gesetz beruhender Zulagen und Leistungen		3.485.100
2.		Aufwandsentschädigungen		0
3.		Sonstige Zulagen		0
4.		Übergangsgelder		0
Summe				3.485.100

Allgemeiner Haushaltsvermerk:

- Zur Aufrechterhaltung der Unterrichtsversorgung können die Planstellen und Stellen in diesem Kapitel auch für die Kapitel 0711, 0712, 0714, 0715, 0716, 0717, 0718, 0721 und 0722 in Anspruch genommen werden.

Stellenplan:

Bes.-Gr.	2004	2003	Amtsbezeichnung
Aufsteigende Gehälter:			
A15	35	41	Sonderschulrektor/-in einer Schule für Lernbehinderte mit mehr als 180 Schülern
A14	15	10	Sonderschulkonrektor/-in als ständige/r Vertreter/in einer Leiterin/eines Leiters einer Schule für Lernbehinderte mit mehr als 90 bis zu 180 Schülern
A14 ¹⁾	12	17	Sonderschulkonrektor/-in als ständige/r Vertreter/in einer Leiterin/eines Leiters einer Schule für Lernbehinderte mit mehr als 180 Schülern
A14	5	5	Zweite/r Sonderschulkonrektor/in einer Schule für Lernbehinderte mit mehr als 270 Schülern
A14	3	3	Sonderschulrektor/-in einer Schule für Lernbehinderte mit bis zu 90 Schülern
A14	3	3	Fachseminarleiter/-in
A14	8	10	Lehrer/-in mit koordinierenden Aufgaben an einer Schule für Lernbehinderte mit mehr als 270 Schülern; zur Koordinierung der sonderpädagogischen Beratungsstelle einer Sonderschule
A14 ¹⁾	28	24	Sonderschulrektor/-in einer Schule für Lernbehinderte mit mehr als 90 bis zu 180 Schülern
A 13	524	524	Lehrer/-in
633			Zusammen
Leerstellen:			
A14 ²⁾	2	2	Sonderschulrektor/-in einer Schule für Lernbehinderte mit mehr als 90 bis zu 180 Schülern
2			Zusammen

Haushaltsvermerke:

- erhält eine Amtszulage nach Fußnote 13 der Bes.-Gr. A 14 LBesG
- Zur Aufrechterhaltung der Unterrichtsversorgung nicht personengebunden.

Begründung der Änderungen im Stellenplan:

Abgänge:

Sonstige Abgänge (auch im Haushaltsvollzug des abgelaufenen Haushaltsjahres)

07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -
07 13 Schulen für Lernbehinderte

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2003	mehr/weniger
			VE 2004	VE 2003	Ist 2002

Angaben in EUR

noch zu
422 01

1	A15	Sonderschulrektor/-in einer Schule für Lernbehinderte mit mehr als 180 Schülern		Umsetzung nach 0713/422 96	
1	A14	Sonderschulrektor/-in einer Schule für Lernbehinderte mit mehr als 90 bis zu 180 Schülern		Umsetzung nach 0713/422 96	
2	A14	Lehrer/-in mit koordinierenden Aufgaben an einer Schule für Lernbehinderte mit mehr als 270 Schülern; zur Koordinierung der sonderpädagogischen Beratungsstelle einer Sonderschule		Umsetzung nach 0713/422 96	
<u>4</u>		Sonstige Abgänge			
<u>4</u>		Stellen Abgänge insgesamt			
<u>-4</u>		Stellen Zugänge / Abgänge (-)			

Stellensenkung:

neue Senkungen

5	von A15	Sonderschulrektor/-in einer Schule für Lernbehinderte mit mehr als 180 Schülern	nach A14	Sonderschulrektor/-in einer Schule für Lernbehinderte mit mehr als 90 bis zu 180 Schülern
5	von A14	Sonderschulkonrektor/-in als ständige/r Vertreter/in einer Leiterin/eines Leiters einer Schule für Lernbehinderte mit mehr als 180 Schülern	nach A14	Sonderschulkonrektor/-in als ständige/r Vertreter/in einer Leiterin/eines Leiters einer Schule für Lernbehinderte mit mehr als 90 bis zu 180 Schülern
<u>10</u>		Neue Senkungen insgesamt		
<u>10</u>		Stellensenkungen insgesamt		

425 01	124 Vergütungen der Angestellten	80.043.700	79.150.900	892.800
		0	0	78.605.318

Erläuterungen:

		2004 EUR
1.	Vergütungen einschließlich Zulagen und Zuwendungen sowie Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung und Umlage zur gesetzlichen Altersversorgung	80.043.700
2.	Aufwandsentschädigungen	0
3.	Sonstige Leistungen	0
	Summe	80.043.700

Stellenübersicht:

Verg.-Gr.	2004	2003	Funktion
Lehrkräfte in der Funktion als			
Ib 2)	24	24	Sonderschulkonrektor/-in als ständ. Vertr. d. Leiters/-in einer Schule für Lernbehinderte mit mehr als 180 Schülern
Ib	14	14	Sonderschulkonrektor/-in als ständ. Vertr. d. Leiters/-in einer Schule für Lernbehinderte mit mehr als 90 bis zu 180 Schülern
Ib	6	6	Zweite(r) Sonderschulkonrektor/-in einer Schule für Lernbehinderte mit mehr als 270 Schülern
Ib	3	3	Fachseminarleiter/-in
Ila	317	274	Lehrer/-in
Ila	14	14	Lehrer/-in mit koordinierenden Aufgaben an einer Schule für Lernbehinderte mit mehr als 270 Schülern
III	206	220	Lehrer/-in
IVa	106	107	Lehrer/-in
	690	662	Zusammen
			Angestellte

Haushaltsvermerke:

- ¹) Die in der Stellenübersicht ausgebrachten Leerstellen sind zur Aufrechterhaltung der Unterrichtsversorgung nicht personengebunden.
²) erhält eine Amtszulage nach Fußnote 13 der Bes.-Gr. A 14 LBesG

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2003	mehr/weniger
			VE 2004	VE 2003	Ist 2002

Angaben in EUR

noch zu
425 01

Vb		2	6	Erzieher/-in, pädagogische/r Mitarbeiter/-in
Vc		255	304	Erzieher/-in, pädagogische/r Mitarbeiter/-in
Vlb		35	68	Erzieher/-in, pädagogische/r Mitarbeiter/-in
		292	378	Zusammen
		982	1.040	Zusammen
Leerstellen:				
Lehrkräfte in der Funktion als				
Ila	1)	9	9	Lehrer/-in
III	1)	10	10	Lehrer/-in
IVa	1)	10	10	Lehrer/-in
IVb	1)	8	8	Lehrer/-in
		37	37	Zusammen
Angestellte				
Vb	1)	4	4	Pädagogische/-r Mitarbeiter/-in
Vc	1)	12	12	Pädagogische/-r Mitarbeiter/-in
VII	1)	3	3	Betreuer/-in
		19	19	Zusammen
		56	56	Zusammen

Begründung der Änderungen in der Stellenübersicht:

Lehrkräfte in der Funktion als

Umwandlung / Umsetzung

Zugänge:

Umsetzungen und sonstige Umwandlungen

51	Ila	Lehrer/-in	Umsetzung von 07 22 / 425 01
51	Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen		
51	Stellen Zugänge insgesamt		

Abgänge:

Umsetzungen und sonstige Umwandlungen

8	Ila	Lehrer/-in	Umsetzung nach 07 13 / 425 96
14	III	Lehrer/-in	Umsetzung nach 07 13 / 425 96
1	IVa	Lehrer/-in	Umsetzung nach 07 13 / 425 96
23	Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen		
23	Stellen Abgänge insgesamt		
28	Stellen Zugänge / Abgänge (-)		

Angestellte

Abgänge:

Abgänge infolge Einsparung

3	Vb	Erzieher/-in, pädagogische/r Mitarbeiter/-in
11	Vlb	Erzieher/-in, pädagogische/r Mitarbeiter/-in
14	Abgänge infolge Einsparung	
14	Stellen Abgänge insgesamt	
-14	Stellen Zugänge / Abgänge (-)	

Umwandlung / Umsetzung

Abgänge:

Umsetzungen und sonstige Umwandlungen

1	Vb	Erzieher/-in, pädagogische/r Mitarbeiter/-in	Umsetzung nach 07 13 / 425 96	
40	Vc	Erzieher/-in, pädagogische/r Mitarbeiter/-in	Umsetzung nach 07 12 / 425 01	unter gleichzeitiger Änderung der Funktionsbezeichnung
2	Vc	Erzieher/-in, pädagogische/r Mitarbeiter/-in	Umsetzung nach 07 13 / 425 96	mit gleichzeitiger Änderung der Funktionsbezeichnung
7	Vc	Erzieher/-in, pädagogische/r Mitarbeiter/-in	Umsetzung nach 07 13 / 425 96	
22	Vlb	Erzieher/-in, pädagogische/r Mitarbeiter/-in	Umsetzung nach 07 12 / 425 01	mit Absenkung der Eingruppierung und Änderung der Funktionsbezeichnung
72	Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen			

07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -
07 13 Schulen für Lernbehinderte

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2003	mehr/weniger
			VE 2004	VE 2003	Ist 2002
			Angaben in EUR		

noch zu 425 01					
		72			
		-72			
526 01	124	Gerichts- und ähnliche Kosten	16.000	3.400	12.600
			0	0	16.902
		Erläuterungen:			
		Bei diesem Titel sind die Ausgaben für Gerichtsstreitigkeiten (Prozessgebühren, Anwalts-, Notariats- und Gerichtsvollzieherkosten) im Bereich der Schulen für Lernbehinderte veranschlagt.			
681 01	124	Schadenersatzleistungen und Unfallentschädigungen	0	0	0
			0	0	0

Titelgruppe(n)

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2003	mehr/weniger
			VE 2004	VE 2003	Ist 2002
			Angaben in EUR		

96 Personalüberbestand / Stellen- und Personalabbau

** Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die Erläuterung verbindlich.

*** kw durch Wegfall der Aufgabe. Der Zeitpunkt des Wegfalls bestimmt sich durch die in Nr. 2 dargestellten Erläuterungen.

Erläuterungen:

1. Die Landesverwaltung von Sachsen-Anhalt ist im Vergleich der Stellen- und Personalausgabenhaushalte aller Flächenländer im Bereich des Planpersonals über dem Durchschnitt ausgestattet. Der Stellenbestand des Planpersonals orientiert sich prognostisch am Durchschnitt der alten Länder von z. Zt. 21,6 Stellen pro 1.000 Einwohner. Soweit der Stellenbestand in der Landesverwaltung von Sachsen-Anhalt über diesem Durchschnitt liegt, sind die in den jeweiligen Verwaltungszweigen darüber liegenden Stellenbestände in die Titelgruppe 96 umgesetzt worden. Die Personalüberbestände sind unverzüglich abzubauen. Die vom Überhangpersonal bisher über Bedarf wahrgenommenen Aufgaben werden von dem verbleibenden Planpersonal übernommen.

2. Aufgrund der demografischen Entwicklung der Bevölkerungszahlen verringert sich die Anzahl der Schülerinnen und Schüler in den allgemein bildenden Schulen von Sachsen-Anhalt. In den nächsten Jahren setzt sich diese Entwicklung fort. Damit wird der weitere Abbau der Lehrkräftestellen unumgänglich. In Zusammenhang mit dem Arbeitsplatzsicherungstarifvertrag für Lehrkräfte ist der Gesamtbedarf an Stellen für das Planpersonal der für den Unterricht zur Verfügung stehenden Lehrkräfte an allgemein bildenden Schulen für die nächsten Schuljahre definiert worden. Danach ergibt sich folgender Stellenbestand:

Schuljahr 2004/05 - 17.661 Stellen

Schuljahr 2005/06 - 16.533 Stellen

Schuljahr 2006/07 - 15.570 Stellen.

Diese Stellenzahl ergibt sich aus dem Planpersonal der einzelnen Kapitel und kennzeichnet durch Differenzbildung zwischen den Schuljahren im Übrigen auch die jeweiligen Rückführungsquoten im Planstellenbereich.

Darüber hinaus gehende Stellenbestände resultieren ausnahmlos aus Personalfällen, die sich in der Freistellungsphase der Altersteilzeit befinden. Bei diesen Fällen stehen keine Arbeitsleistungen mehr für den Unterricht zur Verfügung. Das Land ist lediglich als Folge der Altersteilzeit noch mit den anteiligen Personalkosten belastet, so dass dieser stellenmäßige Überhang in die Titelgruppe 96 umgesetzt wird. Die entsprechenden Überbestände werden bis Ende 2006 abgebaut.

Auch die Anzahl der Stellen für Erzieher/-innen, pädagogische Mitarbeiter/-innen, Betreuer/-innen und Verwaltungspersonal ist den reduzierten Personalbedarfen anzupassen. Deshalb ist der Bestand an Stellen für Erzieher/-innen, pädagogische Mitarbeiter/-innen, Betreuer/-innen und Verwaltungspersonal auf 2.050 Stellen für Stammpersonal und 352 Stellen in den Titelgruppen 96 reduziert worden. Darüber hinaus gehende Stellenbestände konnten im Haushaltsvollzug 2003 in Abgang gestellt werden.

Der Abbau stellt sich wie folgt dar:

Lehrkräfte

6 x IIa bis zum 01.08.2004 - Wegfall der Stelle

1 x IIa zum 31.08.2004 - Altersteilzeit

1 x IIa zum 31.12.2004 - Altersteilzeit

1 x IIa zum 28.02.2005 - Altersteilzeit

1 x IIa zum 31.07.2005 - Altersteilzeit

20 x III bis zum 01.08.2004 - Wegfall der Stelle

1 x III zum 30.09.2004 - Altersteilzeit

1 x III zum 31.12.2004 - Altersteilzeit

15 x III zum 31.01.2005 - Altersteilzeit

1 x III zum 28.02.2005 - Altersteilzeit

1 x III zum 30.06.2005 - Altersteilzeit

1 x IVa zum 31.08.2004 - Altersteilzeit

1 x IVa zum 31.10.2004 - Altersteilzeit

1 x IVa zum 31.08.2005 - Altersteilzeit

Angestellte

1 x Vb zum 30.06.2006

2 x Vc zum 31.07.2004 - Altersteilzeit

1 x Vc zum 31.12.2004 - Altersteilzeit

1 x Vc zum 31.01.2005 - Altersteilzeit

1 x Vc zum 30.06.2005 - Altersteilzeit

1 x Vc zum 31.07.2005 - Altersteilzeit

2 x Vc zum 30.11.2005 - Altersteilzeit

1 x Vc zum 31.12.2006 - Altersteilzeit

422 96	124	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	0 0	0	0
--------	-----	---	--------	---	---

Stellenplan:

Bes.-Gr.	2004	2003	Amtsbezeichnung
Aufsteigende Gehälter:			

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2003	mehr/weniger
			VE 2004	VE 2003	Ist 2002

Angaben in EUR

noch zu
422 96

A15	0	0	Sonderschulrektor/-in einer Schule für Lernbehinderte mit mehr als 180 Schülern
A14	0	0	Lehrer/-in mit koordinierenden Aufgaben an einer Schule für Lernbehinderte mit mehr als 270 Schülern; zur Koordinierung der sonderpädagogischen Beratungsstelle einer Sonderschule
A14	0	0	Sonderschulrektor/-in einer Schule für Lernbehinderte mit mehr als 90 bis zu 180 Schülern

0 0 Zusammen

Begründung der Änderungen im Stellenplan:

Zugänge:

Neue Stellen

1	A15	Sonderschulrektor/-in einer Schule für Lernbehinderte mit mehr als 180 Schülern	Umsetzung von 0713/422 01
2	A14	Sonderschulrektor/-in einer Schule für Lernbehinderte mit mehr als 90 bis zu 180 Schülern	Umsetzung von 0713/422 01
1	A14	Lehrer/-in mit koordinierenden Aufgaben an einer Schule für Lernbehinderte mit mehr als 270 Schülern; zur Koordinierung der sonderpädagogischen Beratungsstelle einer Sonderschule	Umsetzung von 0713/422 01

4 Zugänge neue Stellen
4 Stellen Zugänge insgesamt

Abgänge:

Abgänge infolge Einsparung

1	A15	Sonderschulrektor/-in einer Schule für Lernbehinderte mit mehr als 180 Schülern
2	A14	Sonderschulrektor/-in einer Schule für Lernbehinderte mit mehr als 90 bis zu 180 Schülern
1	A14	Lehrer/-in mit koordinierenden Aufgaben an einer Schule für Lernbehinderte mit mehr als 270 Schülern; zur Koordinierung der sonderpädagogischen Beratungsstelle einer Sonderschule

4 Abgänge infolge Einsparung
4 Stellen Abgänge insgesamt

0 **Stellen Zugänge / Abgänge (-)**

425 96	124 Vergütungen der Angestellten	2.232.000	0	2.232.000
		0	0	0

Stellenübersicht:

Verg.-Gr.	2004	2003	Funktion
Lehrkräfte in der Funktion als			
Ila	10	22	Lehrer/-in
III	39	64	Lehrer/-in
IVa	3	4	Lehrer/-in
	52	90	Zusammen
Angestellte			
Vb	1	0	Erzieher/-in, pädagogische/r Mitarbeiter/-in
Vb	0	1	Pädagogische/-r Mitarbeiter/-in
Vc	9	12	Pädagogische/-r Mitarbeiter/-in
	10	13	Zusammen
	62	103	Zusammen

Begründung der Änderungen in der Stellenübersicht:

07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -
07 13 Schulen für Lernbehinderte

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2003	mehr/weniger
			VE 2004	VE 2003	Ist 2002
			Angaben in EUR		

noch zu
425 96

Lehrkräfte in der Funktion als

Abgänge:

Abgänge infolge Einsparung

20	IIa	Lehrer/-in
39	III	Lehrer/-in
2	IVa	Lehrer/-in
61	Abgänge infolge Einsparung	
61	Stellen Abgänge insgesamt	

-61 Stellen Zugänge / Abgänge (-)

Umwandlung / Umsetzung

Zugänge:

Umsetzungen und sonstige Umwandlungen

8	IIa	Lehrer/-in	Umsetzung von 07 13 / 425 01
14	III	Lehrer/-in	Umsetzung von 07 13 / 425 01
1	IVa	Lehrer/-in	Umsetzung von 07 13 / 425 01
23	Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen		
23	Stellen Zugänge insgesamt		

23 Stellen Zugänge / Abgänge (-)

Angestellte

Abgänge:

Abgänge infolge Einsparung

1	Vb	Pädagogische/-r Mitarbeiter/-in
12	Vc	Pädagogische/-r Mitarbeiter/-in
13	Abgänge infolge Einsparung	
13	Stellen Abgänge insgesamt	

-13 Stellen Zugänge / Abgänge (-)

Umwandlung / Umsetzung

Zugänge:

Umsetzungen und sonstige Umwandlungen

1	Vb	Erzieher/-in, pädagogische/r Mitarbeiter/-in	Umsetzung von 07 13 / 425 01	
2	Vc	Pädagogische/-r Mitarbeiter/-in	Umsetzung von 07 13 / 425 01	mit gleichzeitiger Änderung der Funktionsbezeichnung
7	Vc	Pädagogische/-r Mitarbeiter/-in	Umsetzung von 07 13 / 425 01	
10	Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen			
10	Stellen Zugänge insgesamt			

10 Stellen Zugänge / Abgänge (-)

Nachrichtlich: Summe TGr. 96

2.232.000
0

0
0

2.232.000

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2003	mehr/weniger
			VE 2004	VE 2003	Ist 2002

Angaben in EUR

Abschluss

Einnahmen

HGr. 2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	0	0	0
	0	0	
Gesamteinnahme	0	0	0

Ausgaben

HGr. 4 Personalausgaben	85.760.800	80.947.900	4.812.900
	0	0	
HGr. 5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	16.000	3.400	12.600
	0	0	
HGr. 6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	0	0	0
	0	0	
Gesamtausgabe	85.776.800	80.951.300	4.825.500
Gesamtsumme der VE	0	0	
Überschuss (+) / Zuschuss (-)	-85.776.800	-80.951.300	-4.825.500

07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -
07 14 Sonstige Sonderschulen

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2003	mehr/weniger
			VE 2004	VE 2003	Ist 2002
			Angaben in EUR		

Erläuterungen:

In diesem Kapitel werden die Personalausgaben und Gerichts- und ähnliche Kosten für die Beschäftigten der Sonderschulen für Körperbehinderte, der Schulen mit Ausgleichsklassen und Sprachheilschulen nachgewiesen. Die Sachkosten werden gemäß § 70 Schulgesetz durch die Schulträger finanziert.

Einnahmen

235 05	253	Sonstige Zuweisungen von der Bundesanstalt für Arbeit zur Regelung der Altersteilzeit	0 0	0 0	0 0
--------	-----	--	--------	--------	--------

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2003	mehr/weniger
			VE 2004	VE 2003	Ist 2002

Angaben in EUR

Ausgaben

422 01	124	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	1.091.300	469.100	622.200
			0	0	448.620

Erläuterungen:

		2004
		EUR
1.	Dienstbezüge einschließlich gesetzlicher und auf Gesetz beruhender Zulagen und Leistungen	1.091.300
2.	Aufwandsentschädigungen	0
3.	Sonstige Zulagen	0
4.	Übergangsgelder	0
Summe		1.091.300

Allgemeiner Haushaltsvermerk:

- Zur Aufrechterhaltung der Unterrichtsversorgung können die Planstellen und Stellen in diesem Kapitel auch für die Kapitel 0711, 0712, 0713, 0715, 0716, 0717, 0718, 0721 und 0722 in Anspruch genommen werden.

Stellenplan:

Bes.-Gr.	2004	2003	Amtsbezeichnung
			Aufsteigende Gehälter:
A15	9	9	Sonderschulrektor/-in einer sonstigen Sonderschule mit mehr als 90 Schülern
A14	3	3	Sonderschulrektor/-in als Ltr. einer sonstigen Sonderschule mit bis zu 45 Schülern
A14 1)	3	3	Sonderschulrektor/in in einer sonstigen Sonderschule mit mehr als 45 bis zu 90 Schülern
A14 1)	3	3	Sonderschulkonrektor/-in als ständ. Vertr. d. Leiters/-in einer sonstigen Sonderschule mit mehr als 90 Schülern
A 13	108	108	Lehrer/-in
A 13	5	5	Lehrer/-in mit koordinierenden Aufgaben an einer sonstigen Sonderschule mit mehr als 135 Schülern; zur Koordinierung der sonderpädagogischen Beratungsstelle einer Sonderschule
	131	131	Zusammen
			Leerstellen:
A 13 2)	1	1	Lehrer/-in
	1	1	Zusammen

Haushaltsvermerke:

- erhält eine Amtszulage nach Fußnote 13 der Bes.-Gr. A 14 LBesG
- Zur Aufrechterhaltung der Unterrichtsversorgung nicht personengebunden.

425 01	124	Vergütungen der Angestellten	16.843.500	16.294.900	548.600
			0	0	16.248.117

Erläuterungen:

		2004
		EUR
1.	Vergütungen einschließlich Zulagen und Zuwendungen sowie Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung und Umlage zur gesetzlichen Altersversorgung	16.843.500
2.	Aufwandsentschädigungen	0
3.	Sonstige Leistungen	0
Summe		16.843.500

Stellenübersicht:

Haushaltsvermerke:

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2003	mehr/weniger
			VE 2004	VE 2003	Ist 2002
			Angaben in EUR		

noch zu
425 01

Verg.-Gr.	2004	2003	Funktion
Lehrkräfte in der Funktion als			
Ib 2)	6	6	Sonderschulkonrektor/-in als ständ. Vertr. d. Leiters/-in einer sonstigen Sonderschule mit mehr als 90 Schülern
Ib	3	3	Sonderschulkonrektor/-in als ständ. Vertr. d. Leiters/-in einer sonstigen Sonderschule mit mehr als 45 bis 90 Schülern
Ib	2	2	Zweite(r) Sonderschulkonrektor/-in einer sonstigen Sonderschule mit mehr als 135 Schülern
Ila	76	77	Lehrer/-in
Ila	5	5	Lehrer/-in mit koordinierenden Aufgaben an einer sonst. Sonderschule mit mehr als 135 Schülern, Lehrer/-in zur Koordinierung der sonderpädagog. Beratungsstelle einer Sonderschule
III	34	37	Lehrer/-in
IVa	22	22	Lehrer/-in
	148	152	Zusammen
Angestellte			
Vb	7	6	Pädagogische/-r Mitarbeiter/-in
Vc	112	139	Erzieher/-in, pädagogische/r Mitarbeiter/-in
VIb	5	5	Erzieher/-in, pädagogische/r Mitarbeiter/-in
	124	150	Zusammen
	272	302	Zusammen
Leerstellen:			
Lehrkräfte in der Funktion als			
Ila 1)	2	2	Lehrer/-in
III 1)	2	2	Lehrer/-in
IVa 1)	1	1	Lehrer/-in
	5	5	Zusammen
Angestellte			
Vb 1)	2	2	Pädagogische/-r Mitarbeiter/-in
Vc 1)	2	2	Erzieher/-in, pädagogische/r Mitarbeiter/-in
	4	4	Zusammen
	9	9	Zusammen

1) Die in der Stellenübersicht ausgebrachten Leerstellen sind zur Aufrechterhaltung der Unterrichtsversorgung nicht personengebunden.
2) erhält eine Amtszulage nach Fußnote 13 der Bes.-Gr. A 14 LBesG

Begründung der Änderungen in der Stellenübersicht:

Lehrkräfte in der Funktion als

Abgänge:

Sonstige Abgänge (auch im Haushaltsvollzug des abgelaufenen Haushaltsjahres)

1	Ila	Lehrer/-in	Umsetzung nach 0714/425 96
3	III	Lehrer/-in	Umsetzung nach 0714/425 96
4	Sonstige Abgänge		
4	Stellen Abgänge insgesamt		
-4	Stellen Zugänge / Abgänge (-)		

Angestellte

Abgänge:

07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -
07 14 Sonstige Sonderschulen

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2003	mehr/weniger
			VE 2004	VE 2003	Ist 2002

Angaben in EUR

noch zu
425 01

Abgänge infolge Einsparung		
7	Vc	Erzieher/-in, pädagogische/r Mitarbeiter/-in
7		Abgänge infolge Einsparung
7		Stellen Abgänge insgesamt
<hr/>		
-7		Stellen Zugänge / Abgänge (-)

Umwandlung / Umsetzung

Zugänge:

Umsetzungen und sonstige Umwandlungen		
1	Vb	Pädagogische/-r Mitarbeiter/-in
1		Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen
1		Stellen Zugänge insgesamt

Umsetzung von 07 12 / 425 01

Abgänge:

Umsetzungen und sonstige Umwandlungen		
15	Vc	Erzieher/-in, pädagogische/r Mitarbeiter/-in
5	Vc	Erzieher/-in, pädagogische/r Mitarbeiter/-in
20		Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen
20		Stellen Abgänge insgesamt

Umsetzung nach 07 12 / 425 01

unter gleichzeitiger Änderung der Funktionsbezeichnung

Umsetzung nach 07 14 / 425 96

-19 Stellen Zugänge / Abgänge (-)

526 01	124 Gerichts- und ähnliche Kosten	4.000	5.700	-1.700
		0	0	3.279

Erläuterungen:

Bei diesem Titel sind die Ausgaben für Gerichtsstreitigkeiten (Prozessgebühren, Anwalts-, Notariats- und Gerichtsvollzieherkosten) im Bereich der Sonstigen Sonderschulen veranschlagt.

681 01	124 Schadenersatzleistungen und Unfallentschädigungen	0	0	0
		0	0	0

Titelgruppe(n)

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2003	mehr/weniger
			VE 2004	VE 2003	Ist 2002
			Angaben in EUR		

96 Personalüberbestand /Stellen- und Personalabbau

** Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die Erläuterung verbindlich.

*** kw durch Wegfall der Aufgabe. Der Zeitpunkt des Wegfalls bestimmt sich durch die in Nr. 2 dargestellten Erläuterungen.

Erläuterungen:

1. Die Landesverwaltung von Sachsen-Anhalt ist im Vergleich der Stellen- und Personalausgabenhaushalte aller Flächenländer im Bereich des Planpersonals über dem Durchschnitt ausgestattet. Der Stellenbestand des Planpersonals orientiert sich prognostisch am Durchschnitt der alten Länder von z. Zt. 21,6 Stellen pro 1.000 Einwohner. Soweit der Stellenbestand in der Landesverwaltung von Sachsen-Anhalt über diesem Durchschnitt liegt, sind die in den jeweiligen Verwaltungszweigen darüber liegenden Stellenbestände in die Titelgruppe 96 umgesetzt worden. Die Personalüberbestände sind unverzüglich abzubauen. Die vom Überhangpersonal bisher über Bedarf wahrgenommenen Aufgaben werden von dem verbleibenden Planpersonal übernommen.

2. Aufgrund der demografischen Entwicklung der Bevölkerungszahlen verringert sich die Anzahl der Schülerinnen und Schüler in den allgemein bildenden Schulen von Sachsen-Anhalt. In den nächsten Jahren setzt sich diese Entwicklung fort. Damit wird der weitere Abbau der Lehrkräftestellen unumgänglich. In Zusammenhang mit dem Arbeitsplatzsicherungstarifvertrag für Lehrkräfte ist der Gesamtbedarf an Stellen für das Planpersonal der für den Unterricht zur Verfügung stehenden Lehrkräfte an allgemein bildenden Schulen für die nächsten Schuljahre definiert worden. Danach ergibt sich folgender Stellenbestand:

Schuljahr 2004/05 - 17.661 Stellen

Schuljahr 2005/06 - 16.533 Stellen

Schuljahr 2006/07 - 15.570 Stellen.

Diese Stellenzahl ergibt sich aus dem Planpersonal der einzelnen Kapitel und kennzeichnet durch Differenzbildung zwischen den Schuljahren im Übrigen auch die jeweiligen Rückführungsquoten im Planstellenbereich.

Darüber hinaus gehende Stellenbestände resultieren ausnahmslos aus Personalfällen, die sich in der Freistellungsphase der Altersteilzeit befinden. Bei diesen Fällen stehen keine Arbeitsleistungen mehr für den Unterricht zur Verfügung. Das Land ist lediglich als Folge der Altersteilzeit noch mit den anteiligen Personalkosten belastet, so dass dieser stellenmäßige Überhang in die Titelgruppe 96 umgesetzt wird. Die entsprechenden Überbestände werden bis Ende 2006 abgebaut.

Auch die Anzahl der Stellen für Erzieher/-innen, pädagogische Mitarbeiter/-innen, Betreuer/-innen und Verwaltungspersonal ist den reduzierten Personalbedarfen anzupassen. Deshalb ist der Bestand an Stellen für Erzieher/-innen, pädagogische Mitarbeiter/-innen, Betreuer/-innen und Verwaltungspersonal auf 2.050 Stellen für Stammpersonal und 352 Stellen in den Titelgruppen 96 reduziert worden. Darüber hinaus gehende Stellenbestände konnten im Haushaltsvollzug 2003 in Abgang gestellt werden.

Der Abbau stellt sich wie folgt dar:

Lehrkräfte

1 x IIa zum 01.08.2004

3 x III zum 01.08.2004

Angestellte

1 x Vc zum 30.06.2004 - Abfindung

1 x Vc zum 31.07.2005 - Altersteilzeit

1 x Vc zum 31.12.2005 - Altersteilzeit

1 x Vc zum 31.07.2006 - Altersteilzeit

1 x Vc zum 31.12.2006 - Altersteilzeit

425 96	124 Vergütungen der Angestellten	324.000	0	324.000
		0	0	0

Stellenübersicht:

Verg.-Gr.	2004	2003	Funktion
Lehrkräfte in der Funktion als			
IIa	1	3	Lehrer/-in
III	3	0	Lehrer/-in
IVa	0	1	Lehrer/-in
	4	4	Zusammen
Vc	5	0	Erzieher/-in, pädagogische/r Mitarbeiter/-in
Vc	0	4	Pädagogische/-r Mitarbeiter/-in
	5	4	Zusammen
	9	8	Zusammen

Begründung der Änderungen in der Stellenübersicht:

Lehrkräfte in der Funktion als

Zugänge:

07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -
07 14 Sonstige Sonderschulen

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2003	mehr/weniger
			VE 2004	VE 2003	Ist 2002
			Angaben in EUR		

noch zu
425 96

Neue Stellen			
1	IIa	Lehrer/-in	Umsetzung von 0714/425 01
3	III	Lehrer/-in	Umsetzung von 0714/425 01
4		Zugänge neue Stellen	
4		Stellen Zugänge insgesamt	

Abgänge:

Abgänge infolge Einsparung		
3	IIa	Lehrer/-in
1	IVa	Lehrer/-in
4		Abgänge infolge Einsparung
4		Stellen Abgänge insgesamt
<hr/>		
0		Stellen Zugänge / Abgänge (-)

Angestellte

Abgänge:

Abgänge infolge Einsparung		
4	Vc	Pädagogische/-r Mitarbeiter/-in
4		Abgänge infolge Einsparung
4		Stellen Abgänge insgesamt
<hr/>		
-4		Stellen Zugänge / Abgänge (-)

Umwandlung / Umsetzung

Zugänge:

Umsetzungen und sonstige Umwandlungen			
5	Vc	Erzieher/-in, pädagogische/r Mitarbeiter/-in	Umsetzung von 07 14 / 425 01
5		Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen	
5		Stellen Zugänge insgesamt	
<hr/>			
5		Stellen Zugänge / Abgänge (-)	

Nachrichtlich: Summe TGr. 96

324.000
0

0
0

324.000

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2003	mehr/weniger
			VE 2004	VE 2003	Ist 2002

Angaben in EUR

Abschluss

Einnahmen

HGr. 2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	0	0	0
	0	0	
Gesamteinnahme	0	0	0

Ausgaben

HGr. 4 Personalausgaben	18.258.800	16.764.000	1.494.800
	0	0	
HGr. 5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	4.000	5.700	-1.700
	0	0	
HGr. 6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	0	0	0
	0	0	
Gesamtausgabe	18.262.800	16.769.700	1.493.100
Gesamtsumme der VE	0	0	
Überschuss (+) / Zuschuss (-)	-18.262.800	-16.769.700	-1.493.100

07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -
07 15 Gymnasien in Landesträgerschaft

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2003	mehr/weniger
			VE 2004	VE 2003	Ist 2002

Angaben in EUR

Erläuterungen:

Nach § 65 Abs. 4 Schulgesetz kann das Land Schulträger von Schulen mit besonderer Bedeutung sein. In diesem Kapitel sind die Personal-, Sach- und Investitionsausgaben für 5 Gymnasien in Landesträgerschaft veranschlagt.

Einnahmen

111 01	117	Gebühren und sonstige Entgelte	0	0	0
			0	0	94.034
119 25	117	Einnahmen aus der Abgabe von Verpflegung	640.100	664.100	-24.000
			0	0	608.562

Erläuterungen:

Veranschlagt sind die Einnahmen für die Abgabe von Verpflegung an Tageskinder, Internatskinder, Gäste und Personal an den Gymnasien in Landesträgerschaft.

119 26	117	Einnahmen aus Unterkunft in Internaten	349.800	364.000	-14.200
			0	0	333.153

Erläuterungen:

Veranschlagt sind die Einnahmen für die Bereitstellung von Unterkünften in den Internaten der Gymnasien in Landesträgerschaft.

119 51	117	Vermischte Einnahmen	500	0	500
			0	0	539

124 01	117	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	120.200	127.100	-6.900
			0	0	120.782

Erläuterungen:

		2004
		EUR
1.	Amts- und Dienstwohnungen	114.800
2.	Mietwohnungen und Einzelwohnräume	0
3.	Dienst- und Werkräume, Hörsäle, Wagenhallen	0
4.	Pachten und Nutzungsentgelte für unbebaute Liegenschaften	800
5.	Sonstige Mieten und Pachten	4.600
Summe		120.200

129 01	117	Sonstige Einnahmen	800	800	0
			0	0	383

132 02	117	Erlöse aus der Veräußerung beweglicher Sachen	0	0	0
			0	0	0

235 05	253	Sonstige Zuweisungen von der Bundesanstalt für Arbeit zur Regelung der Altersteilzeit	0	0	0
			0	0	0

282 01	117	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland	0	0	0
			0	0	0

* Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 07 15 Titel 533 02.

282 02	117	Einnahmen aus Schulveranstaltungen	0	0	0
			0	0	16.500

Titelgruppe(n)

61 Schulveranstaltungen

282 61	117	Einnahmen aus Schulveranstaltungen	0	0	0
			0	0	0

* Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe Kapitel 07 15 Titelgruppe 61.

Nachrichtlich: Summe TGr. 61			0	0	0
			0	0	

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2003	mehr/weniger
			VE 2004	VE 2003	Ist 2002

Angaben in EUR

Ausgaben

422 01	117	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	290.000	322.300	-32.300
			0	0	298.203

Erläuterungen:

		2004 EUR
1.	Dienstbezüge einschließlich gesetzlicher und auf Gesetz beruhender Zulagen und Leistungen	290.000
2.	Aufwandsentschädigungen	0
3.	Sonstige Zulagen	0
4.	Übergangsgelder	0
Summe		290.000

Allgemeiner Haushaltsvermerk:

- Zur Aufrechterhaltung der Unterrichtsversorgung können die Planstellen und Stellen in diesem Kapitel auch für die Kapitel 0711, 0713, 0714, 0716, 0717, 0718, 0721 und 0722 in Anspruch genommen werden.

Stellenplan:

Bes.-Gr.	2004	2003	Amtsbezeichnung
Aufsteigende Gehälter:			
A16	4	4	Oberstudiendirektor/-in als Leiter eines Gymnasiums mit mehr als 360 Schülern
A15	13	13	Studiendirektor/-in zur Koordinierung schulfachlicher Aufgaben, Fachbetreuer/-in, Fachseminarleiter/-in
A15 1)	1	1	Studiendirektor/in als Leiter/-in eines Gymnasiums mit bis zu 360 Schülern
A15 1)	2	2	Studiendirektor/-in als ständ. Vertr. d. Leiters/-in eines Gymnasiums mit mehr als 360 Schülern
A14	4	4	Oberstudienrat/-rätin
A13	75	75	Studienrat/-rätin
	99	99	Zusammen

Haushaltsvermerke:

- erhält eine Amtszulage nach Fußnote 7 zu Bes.-Gr. A 15 BBesG

425 01	117	Vergütungen der Angestellten	12.743.500	11.667.500	1.076.000
			0	0	11.799.107

Erläuterungen:

		2004 EUR
1.	Vergütungen einschließlich Zulagen und Zuwendungen sowie Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung und Umlage zur gesetzlichen Altersversorgung	12.743.500
2.	Aufwandsentschädigungen	0
3.	Sonstige Leistungen	0
Summe		12.743.500

Stellenübersicht:

Verg.-Gr.	2004	2003	Funktion
Lehrkräfte in der Funktion als			
la 2)	2	2	Studiendirektor/-in als ständ. Vertr. d. Leiters/-in eines Gymnasiums mit mehr als 360 Schülern

Haushaltsvermerke:

- Zur Aufrechterhaltung der Unterrichtsversorgung nicht personengebunden.
- erhält eine Amtszulage nach Fußnote 7 zur Bes.-Gr. A 15 BBesG

07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -
07 15 Gymnasien in Landsträgerschaft

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2003	mehr/weniger
			VE 2004	VE 2003	Ist 2002

Angaben in EUR

noch zu
425 01

la		13	13	Studiendirektor/-in zur Koordinierung schulfachlicher Aufgaben, Fachbetreuer/-in, Fachseminarleiter/-in
la		1	1	Studiendirektor/-in als ständ. Vertr. d. Leiters/-in eines Gymnasiums mit bis zu 360 Schülern
lb		79	63	Oberstudienrat/-rätin
lla		18	18	Studienrat/-rätin
		113	97	Zusammen

Angestellte

III		1	2	Verwaltungsdienst
IVa		1	1	Verwaltungsdienst
IVb		4	7	Verwaltungsdienst
Vb		1	1	Verwaltungsdienst
Vc		18	25	Pädagogische/-r Mitarbeiter/-in
VIb		1	3	Verwaltungsdienst
VIb		4	1	Pädagogische/-r Mitarbeiter/-in
VII		4	8	Verwaltungsdienst
VII		0	2	Pädagogische/-r Mitarbeiter/-in
VIII		1	2	Verwaltungsdienst
		35	52	Zusammen

148 149 Zusammen

Leerstellen:

Lehrkräfte in der Funktion als

la	1)	1	1	Studiendirektor/-in
lb	1)	2	2	Oberstudienrat/-rätin
lla	1)	5	5	Studienrat/-rätin
		8	8	Zusammen

Angestellte

Vc	1)	2	2	pädag. Mitarbeiter/-innen usw.
VII	1)	1	1	Verwaltungsdienst
		3	3	Zusammen

11 11 Zusammen

Begründung der Änderungen in der Stellenübersicht:

Lehrkräfte in der Funktion als

Umwandlung / Umsetzung

Zugänge:

Umsetzungen und sonstige Umwandlungen

16	lb	Oberstudienrat/-rätin	Umsetzung von 07 17 / 425 01
16		Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen	
16		Stellen Zugänge insgesamt	

16 Stellen Zugänge / Abgänge (-)

Angestellte

Zugänge:

Neue Stellen

5	VIb	Pädagogische/-r Mitarbeiter/-in	infolge Senkung von VergGr. Vc BAT-O
5		Zugänge neue Stellen	
5		Stellen Zugänge insgesamt	

Abgänge:

Abgänge infolge Einsparung

2	Vc	Pädagogische/-r Mitarbeiter/-in
2	VIb	Pädagogische/-r Mitarbeiter/-in
4		Abgänge infolge Einsparung

Sonstige Abgänge (auch im Haushaltsvollzug des abgelaufenen Haushaltsjahres)

07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -
07 15 Gymnasien in Landsträgerschaft

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2003	mehr/weniger
			VE 2004	VE 2003	Ist 2002

Angaben in EUR

noch zu
425 01

5	Vc	Pädagogische/-r Mitarbeiter/-in	infolge Senkung nach VergGr. Vlb BAT-O
2	VII	Pädagogische/-r Mitarbeiter/-in	Umsetzung nach 0715/425 96
7		Sonstige Abgänge	
11		Stellen Abgänge insgesamt	
-6		Stellen Zugänge / Abgänge (-)	

Umwandlung / Umsetzung

Abgänge:

Umsetzungen und sonstige Umwandlungen

1	III	Verwaltungsdienst	Umsetzung nach 07 15 / 425 96
3	IVb	Verwaltungsdienst	Umsetzung nach 07 15 / 425 96
2	Vlb	Verwaltungsdienst	Umsetzung nach 07 15 / 425 96
4	VII	Verwaltungsdienst	Umsetzung nach 07 15 / 425 96
1	VIII	Verwaltungsdienst	Umsetzung nach 07 15 / 425 96
11		Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen	
11		Stellen Abgänge insgesamt	
-11		Stellen Zugänge / Abgänge (-)	

426 01	117 Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter	1.225.600 0	817.100 0	408.500 1.243.786
--------	--	----------------	--------------	----------------------

Erläuterungen:

		2004 EUR
1.	Löhne einschließlich Zuschläge, Zulagen und Zuwendungen sowie Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung und Umlage zur zusätzlichen Altersversorgung	1.225.600
2.	Aufwandsentschädigungen	0
3.	Sonstige Leistungen	0
	Summe	1.225.600

Bedarfsnachweis:

Lohn-Gr.	2004	2003	Funktion
4	3	3	Hausmeisterdienst
4	11	11	Haus- und Hofarbeiter/-in
3	5	5	Hausmeisterdienst
3	2	3	Haus- und Hofarbeiter/-in
2a	3	3	Beikoch/-köchin
2	7	7	Küchenhilfen
2	2	6	Haus- und Hofarbeiter/-in
1	13	13	Reinigungsdienst
	46	51	Zusammen

Begründung der Änderungen im Bedarfsnachweis:

Abgänge:

Sonstige Abgänge (auch im Haushaltsvollzug des abgelaufenen Haushaltsjahres)

1	LG3	Haus- und Hofarbeiter/-in	Umsetzung nach 0715/426 96
4	LG2	Haus- und Hofarbeiter/-in	Umsetzung nach 0715/426 96
5		Sonstige Abgänge	
5		Stellen Abgänge insgesamt	
-5		Stellen Zugänge / Abgänge (-)	

427 21	117 Entschädigungen für nebenamtliche und nebenberufliche Lehrkräfte	275.700 0	99.300 0	176.400 88.786
--------	--	--------------	-------------	-------------------

Erläuterungen:

Entschädigungen für nebenamtliche Lehrkräfte an den Gymnasien in Landsträgerschaft zur Sicherstellung der Instrumentalausbildung.

07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -
07 15 Gymnasien in Landsträgerschaft

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2003	mehr/weniger
			VE 2004	VE 2003	Ist 2002

Angaben in EUR

443 02	117	Amtsärztliche Untersuchungen	0	7.400	-7.400
			0	0	0

Erläuterungen:

Die Ausgaben für amtsärztlichen Untersuchungen werden ab 2004 zentral für alle Lehrkräfte bei Kapitel 0707 Titel 443 02 veranschlagt.

511 01	117	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	120.200	115.500	4.700
			0	0	125.151

Erläuterungen:

		2004 EUR
1.	Geschäftsbedarf	13.000
2.	Kommunikation	41.800
3.	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	22.400
4.	Sonstiges	43.000
Summe		120.200

514 01	117	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen	384.800	409.800	-25.000
			0	0	382.553

Erläuterungen:

		2004 EUR
1.	Haltung von Fahrzeugen	6.000
2.	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.300
3.	Verbrauchsmittel	377.500
4.	Sonstiges	0
Summe		384.800

Bestand an Dienstkraftfahrzeugen

	Ist 01.01.2003	Soll 2003	2004 erforderlich
Kombifahrzeuge	3	3	3
Nutz- und Sonderfahrzeuge	4	4	4
Zusammen	7	7	7

517 01	117	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	1.200.400	1.185.900	14.500
			0	0	1.176.435

Erläuterungen:

		2004 EUR
1.	Heizung	342.500
2.	Elektrizität (ohne Heizung) und sonstiger Energiebedarf	150.800
3.	Reinigung, Müllabfuhr usw., Be- und Entwässerung	439.100
4.	Bewachung	93.900
5.	Sonstiges	174.100
Summe		1.200.400

518 01	117	Mieten und Pachten	135.300	140.000	-4.700
			0	0	131.858

Erläuterungen:

2004
EUR

07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -
07 15 Gymnasien in Landesträgerschaft

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2003	mehr/weniger
			VE 2004	VE 2003	Ist 2002
			Angaben in EUR		
noch zu					
518 01					
		1. Für Grundstücke, Gebäude, Anlagen			124.400
		2. Für Maschinen, Geräte, Fahrzeuge			10.900
		3. Für Leasing			0
		Summe			135.300
518 02	117	Mietzahlungen an die Franckeschen Stiftungen	708.800	708.800	0
			0	0	708.708
		Erläuterungen:			
		Ausgaben für Mietzahlungen der LATINA an die Franckeschen Stiftungen gemäß bestehendem Mietvertrag			
519 01	117	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.300	7.300	0
			0	0	7.446
		Erläuterungen:			
					2004
					EUR
		1. Landeseigene Gebäude, Grundstücke und Anlagen			5.600
		2. Gemietete oder gepachtete Gebäude, Grundstücke und Anlagen			1.700
		Summe			7.300
523 01	117	Kunst- und wissenschaftliche Sammlungen und Bibliotheken	5.000	5.000	0
			0	0	4.709
		Erläuterungen:			
					2004
					EUR
		1. Bücher und Zeitschriften der Bibliotheken			5.000
		2. Einzel- und Fortsetzungswerke, Sammlungsgegenstände			0
		3. Einbände			0
		Summe			5.000
525 01	117	Aus- und Fortbildung	200	200	0
			0	0	0
		Erläuterungen:			
		Ausgaben für die Teilnahme der Bediensteten der Gymnasien in Landesträgerschaft an Aus- und Fortbildungsveranstaltungen			
525 02	117	Lehr- und Lernmittel	20.000	20.000	0
			0	0	17.461
		Erläuterungen:			
					2004
					EUR
		1. Lehr- und Unterrichtsmittel			18.000
		2. Gerätschaften			1.000
		3. Verbrauchsstoffe			1.000
		Summe			20.000
526 01	117	Gerichts- und ähnliche Kosten	0	0	0
			0	0	0
		Erläuterungen:			
		Bei diesem Titel werden die Ausgaben für Gerichtsstreitigkeiten (Prozessgebühren, Anwalts-, Notariats- und Gerichtsvollzieherkosten) im Zuständigkeitsbereich der Gymnasien in Landesträgerschaft veranschlagt.			
526 02	117	Sachverständige	0	500	-500
			0	0	0
527 01	117	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	2.100	5.000	-2.900
			0	0	2.091

07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -
07 15 Gymnasien in Landesträgerschaft

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2003	mehr/weniger
			VE 2004	VE 2003	Ist 2002

Angaben in EUR

noch zu
527 01

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Reisekosten für die Durchführung von Dienstreisen der Bediensteten der Gymnasien in Landesträgerschaft nach den Bestimmungen des Bundesreisekostengesetzes (BRKG).

533 01	117 Dienstleistungen Außenstehender	83.100	68.800	14.300
		0	0	83.368

Erläuterungen:

Veranschlagt sind die Kosten für die Bereitstellung der Verpflegung durch Fremdfirmen in der LATINA.

533 02	117 Instandhaltung historischer Buchbestände	0	0	0
		0	0	0

* Die Ausgabe darf überschritten werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Kapitel 07 15 Titel 282 01.

537 01	117 Kosten von Behördenumzügen, Verlegungen	0	0	0
		0	0	0

547 01	117 Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	0	0	0
		0	0	0

681 01	117 Schadenersatzleistungen und Unfallentschädigungen	0	0	0
		0	0	1.075

812 15	117 Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	91.500	185.700	-94.200
		0	0	97.484

Erläuterungen:

1. Landesschule Pforta

				2004 EUR
1.1	Neuausstattung von 43 Internatsplätzen mit Mobiliar			47.600
	Summe			47.600

2. Musikgymnasium Wernigerode

				2004 EUR
2.1	Ersatzbeschaffung der Bestuhlung der Aula (160 Stühle a' 180 EUR)			28.800
	Summe			28.800

3. LATINA

				2004 EUR
3.1	Ausstattung des Musikraumes mit Audio- und Video- Anlage sowie Mobiliar			5.100
3.2	54 Kettenzugrollen für 21 Klassenräume nach der Elektrosanierung 2003			10.000
	Summe			15.100

Gesamt

				2004 EUR
1. - 3.	Summe			91.500
	Summe			91.500

Titelgruppe(n)

07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -
07 15 Gymnasien in Landsträgerschaft

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2003	mehr/weniger
			VE 2004	VE 2003	Ist 2002

Angaben in EUR

61 Schulveranstaltungen

* Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Kapitel 07 15 Titel 282 61.

Erläuterungen:

Bei der Titelgruppe sind Ausgaben für die Durchführung von Schulveranstaltungen, bspw. für Vorträge von Künstlern, für Konzertaufführungen der Chöre des Musikgymnasiums Wernigerode, für die Ausgestaltung von Gedenktagen und andere Schulfeste veranschlagt.

429 61	117	Nicht aufteilbare Personalausgaben	800 0	800 0	0 210
547 61	117	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	3.500 0	5.000 0	-1.500 16.500
Nachrichtlich: Summe TGr. 61			4.300 0	5.800 0	-1.500

62 Zuschüsse an Träger für aus Landsträgerschaft übernommene Gymnasien und Internate mit genehmigtem inhaltlichen Schwerpunkt

633 62	117	Sonstige Zuweisungen an Kommunen	112.300 60.800	144.300 257.700	-32.000 122.058
---------------	------------	---	--------------------------	---------------------------	---------------------------

Belastungen aus VE:

Belast. d. HH - Jahre	Durch die bis 2002 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2003 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2004 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5
2004		116.800		116.800
2005		93.400		93.400
2006		47.500	24.300	71.800
2007			36.500	36.500
2008 ff.				
Summen		257.700	60.800	318.500

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Personal- und Sachkostenzuschüsse für die Kunstklassen am Burggymnasium Wettin an den Landkreis Saalkreis. Die Kunstklassen werden aufgrund des zwischen dem Kultusministerium und dem Landkreis Saalkreis am 17.06.2003 geschlossenen Vertrages bis einschließlich Schuljahr 2005/ 2006 weiter gefördert. Darüber hinaus besteht ein Optionsrecht auf Verlängerung des Vertrages für das Schuljahr 2006/ 2007, dass seitens des Kultusministeriums unter Haushaltsvorbehalt steht und zu dessen haushaltsmäßiger Absicherung in 2004 eine neue VE i. H. v. 60.800 EUR ausgebracht wurde.

684 62	117	Zuschüsse an sonstige Träger	0 0	0 0	0 0
Nachrichtlich: Summe TGr. 62			112.300 60.800	144.300 257.700	-32.000

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2003	mehr/weniger
			VE 2004	VE 2003	Ist 2002
			Angaben in EUR		

96 Personalüberbestand / Stellen- und Personalabbau

** Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die Erläuterung verbindlich.

*** kw durch Wegfall der Aufgabe. Der Zeitpunkt des Wegfalls bestimmt sich durch die in Nr. 2 dargestellten Erläuterungen.

Erläuterungen:

1. Die Landesverwaltung von Sachsen-Anhalt ist im Vergleich der Stellen- und Personalausgabenhaushalte aller Flächenländer im Bereich des Planpersonals über dem Durchschnitt ausgestattet. Der Stellenbestand des Planpersonals orientiert sich prognostisch am Durchschnitt der alten Länder von z. Zt. 21,6 Stellen pro 1.000 Einwohner. Soweit der Stellenbestand in der Landesverwaltung von Sachsen-Anhalt über diesem Durchschnitt liegt, sind die in den jeweiligen Verwaltungszweigen darüber liegenden Stellenbestände in die Titelgruppe 96 umgesetzt worden. Die Personalüberbestände sind unverzüglich abzubauen. Die vom Überhangpersonal bisher über Bedarf wahrgenommenen Aufgaben werden von dem verbleibenden Planpersonal übernommen.

2. Aufgrund der demografischen Entwicklung der Bevölkerungszahlen verringert sich die Anzahl der Schülerinnen und Schüler in den allgemein bildenden Schulen von Sachsen-Anhalt. In den nächsten Jahren setzt sich diese Entwicklung fort. Damit wird der weitere Abbau der Lehrkräftestellen unumgänglich. In Zusammenhang mit dem Arbeitsplatzsicherungsstarifvertrag für Lehrkräfte ist der Gesamtbedarf an Stellen für das Planpersonal der für den Unterricht zur Verfügung stehenden Lehrkräfte an allgemein bildenden Schulen für die nächsten Schuljahre definiert worden. Danach ergibt sich folgender Stellenbestand:

Schuljahr 2004/05 - 17.661 Stellen

Schuljahr 2005/06 - 16.533 Stellen

Schuljahr 2006/07 - 15.570 Stellen.

Diese Stellenzahl ergibt sich aus dem Planpersonal der einzelnen Kapitel und kennzeichnet durch Differenzbildung zwischen den Schuljahren im Übrigen auch die jeweiligen Rückführungsquoten im Planstellenbereich.

Darüber hinaus gehende Stellenbestände resultieren ausnahmslos aus Personalfällen, die sich in der Freistellungsphase der Altersteilzeit befinden. Bei diesen Fällen stehen keine Arbeitsleistungen mehr für den Unterricht zur Verfügung. Das Land ist lediglich als Folge der Altersteilzeit noch mit den anteiligen Personalkosten belastet, so dass dieser stellenmäßige Überhang in die Titelgruppe 96 umgesetzt wird. Die entsprechenden Überbestände werden bis Ende 2006 abgebaut.

Auch die Anzahl der Stellen für Erzieher/-innen, pädagogische Mitarbeiter/-innen, Betreuer/-innen und Verwaltungspersonal ist den reduzierten Personalbedarfen anzupassen. Deshalb ist der Bestand an Stellen für Erzieher/-innen, pädagogische Mitarbeiter/-innen, Betreuer/-innen und Verwaltungspersonal auf 2.050 Stellen für Stammpersonal und 352 Stellen in den Titelgruppen 96 reduziert worden. Darüber hinaus gehende Stellenbestände konnten im Haushaltsvollzug 2003 in Abgang gestellt werden.

Der Abbau stellt sich wie folgt dar:

Lehrkräfte

1 x IIa zum 01.08.2004

1 x IIa zum 31.10.2004 - Altersteilzeit

2 x IIa zum 30.06.2005 - Altersteilzeit

1 x IIa zum 31.12.2005 - Altersteilzeit

2 x IIa zum 31.07.2006 - Altersteilzeit

1 x IIa zum 30.09.2006 - Altersteilzeit

Angestellte

1 x III bis zum 31.12.2006 - Umstrukturierung/Outsourcing

3 x IVb bis zum 31.12.2006 - Umstrukturierung/Outsourcing

1 x VIb zum 28.02.2004 - Altersteilzeit

2 x VIb bis zum 31.12.2006 - Umstrukturierung/Outsourcing

4 x VII bis zum 31.12.2006 - Umstrukturierung/Outsourcing

1 x VIII bis zum 31.12.2006 - Umstrukturierung/Outsourcing

425 96	117 Vergütungen der Angestellten	720.000	0	720.000
		0	0	0

Stellenübersicht:

Verg.-Gr.	2004	2003	Funktion
Lehrkräfte in der Funktion als			
IIa	8	11	Studienrat/-rätin
	8	11	Zusammen
III	1	0	Verwaltungsdienst
IVb	3	0	Verwaltungsdienst
Vb	0	1	Pädagogische/-r Mitarbeiter/-in
VIb	3	1	Verwaltungsdienst
VII	4	0	Verwaltungsdienst
VII	0	0	Pädagogische/-r Mitarbeiter/-in
VIII	1	0	Verwaltungsdienst

07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -
07 15 Gymnasien in Landsträgerschaft

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2003	mehr/weniger
			VE 2004	VE 2003	Ist 2002
			Angaben in EUR		

noch zu
425 96

	12	2	Zusammen
	20	13	Zusammen

Begründung der Änderungen in der Stellenübersicht:

Lehrkräfte in der Funktion als

Abgänge:

Abgänge infolge Einsparung	
3	Ila Studienrat/-rätin
3	Abgänge infolge Einsparung
3	Stellen Abgänge insgesamt
<hr/>	
-3	Stellen Zugänge / Abgänge (-)

Angestellte

Zugänge:

Neue Stellen		
2	VII Pädagogische/-r Mitarbeiter/-in	Umsetzung von 0715/425 01
2	Zugänge neue Stellen	
2	Stellen Zugänge insgesamt	

Abgänge:

Abgänge infolge Einsparung	
1	Vb Pädagogische/-r Mitarbeiter/-in
2	VII Pädagogische/-r Mitarbeiter/-in
3	Abgänge infolge Einsparung
3	Stellen Abgänge insgesamt
<hr/>	
-1	Stellen Zugänge / Abgänge (-)

Umwandlung / Umsetzung

Zugänge:

Umsetzungen und sonstige Umwandlungen		
1	III Verwaltungsdienst	Umsetzung von 07 15 / 425 01
3	IVb Verwaltungsdienst	Umsetzung von 07 15 / 425 01
2	Vlb Verwaltungsdienst	Umsetzung von 07 15 / 425 01
4	VII Verwaltungsdienst	Umsetzung von 07 15 / 425 01
1	VIII Verwaltungsdienst	Umsetzung von 07 15 / 425 01
11	Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen	
11	Stellen Zugänge insgesamt	
<hr/>		
11	Stellen Zugänge / Abgänge (-)	

426 96 117 Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter 0 0 0
0

Bedarfsnachweis:

Lohn-Gr.	2004	2003	Funktion
3	0	0	Haus- und Hofarbeiter/-in
2	0	0	Haus- und Hofarbeiter/-in
	0	0	Zusammen

Begründung der Änderungen im Bedarfsnachweis:

Zugänge:

Neue Stellen		
1	LG3 Haus- und Hofarbeiter/-in	Umsetzung von 0715/426 01
4	LG2 Haus- und Hofarbeiter/-in	Umsetzung von 0715/426 01
5	Zugänge neue Stellen	
5	Stellen Zugänge insgesamt	

Abgänge:

Abgänge infolge Einsparung	
1	LG3 Haus- und Hofarbeiter/-in
4	LG2 Haus- und Hofarbeiter/-in

07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -
07 15 Gymnasien in Landsträgerschaft

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2003	mehr/weniger
			VE 2004	VE 2003	Ist 2002

Angaben in EUR

noch zu
426 96

5	Abgänge infolge Einsparung
5	Stellen Abgänge insgesamt
0	Stellen Zugänge / Abgänge (-)

Nachrichtlich: Summe TGr. 96	720.000	0	720.000
	0	0	

99 Informations- und Kommunikationstechnik

Übertragbar

Erläuterungen:

Im Kapitel 1399 TGr. 99 erfolgt eine zentrale Veranschlagung der IT-Ausgaben.

511 99	117 Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	0	15.400	-15.400
		0	0	9.277

514 99	117 Verbrauchsmittel	0	0	0
		0	0	2.269

547 99	117 IT- Budget	0	0	0
		0		0

812 99	117 Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	0	0	0
		0		0

Nachrichtlich: Summe TGr. 99	0	15.400	-15.400
	0	0	

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2003	mehr/weniger
			VE 2004	VE 2003	Ist 2002
Abschluss					
Einnahmen					
HGr. 1		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	1.111.400 0	1.156.000 0	-44.600
HGr. 2		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	0 0	0 0	0
Gesamteinnahme			1.111.400	1.156.000	-44.600
Ausgaben					
HGr. 4		Personalausgaben	15.255.600 0	12.914.400 0	2.341.200
HGr. 5		Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	2.670.700 0	2.687.200 0	-16.500
HGr. 6		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	112.300 60.800	144.300 257.700	-32.000
HGr. 8		Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	91.500 0	185.700 0	-94.200
Gesamtausgabe			18.130.100	15.931.600	2.198.500
Gesamtsumme der VE			60.800	257.700	
Überschuss (+) / Zuschuss (-)			-17.018.700	-14.775.600	-2.243.100

07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -
07 16 Schulen des 2. Bildungsweges

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2003	mehr/weniger
			VE 2004	VE 2003	Ist 2002
			Angaben in EUR		

Erläuterungen:

In diesem Kapitel sind die Personalausgaben für die Lehrkräfte an den Schulen des zweiten Bildungsweges (gemäß § 7 Schulgesetz) veranschlagt. Die Sachausgaben werden gemäß § 70 Schulgesetz durch die Schulträger finanziert.

Einnahmen

235 05	253	Sonstige Zuweisungen von der Bundesanstalt für Arbeit zur Regelung der Altersteilzeit	0 0	0 0	0 0
--------	-----	--	--------	--------	--------

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2003	mehr/weniger
			VE 2004	VE 2003	Ist 2002

Angaben in EUR

Ausgaben

422 01	117	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	125.300	56.300	69.000
			0	0	111.182

Erläuterungen:

		2004 EUR
1.	Dienstbezüge einschließlich gesetzlicher und auf Gesetz beruhender Zulagen und Leistungen	125.300
2.	Aufwandsentschädigungen	0
3.	Sonstige Zulagen	0
4.	Übergangsgelder	0
Summe		125.300

Allgemeiner Haushaltsvermerk:

- Zur Aufrechterhaltung der Unterrichtsversorgung können die Planstellen und Stellen in diesem Kapitel auch für die Kapitel 0711, 0712, 0713, 0714, 0715, 0717, 0718, 0721 und 0722 in Anspruch genommen werden.

Stellenplan:

Bes.-Gr.	2004	2003	Amtsbezeichnung
Aufsteigende Gehälter:			
A16	3	3	Oberstudiendirektor/-in als Leiter/-in
A14	2	2	Oberstudienrat/-rätin
A13	34	34	Studienrat/-rätin
	39	39	Zusammen

425 01	117	Vergütungen der Angestellten	2.322.700	1.985.500	337.200
			0	0	2.065.929

Erläuterungen:

		2004 EUR
1.	Vergütungen einschließlich Zulagen und Zuwendungen sowie Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung und Umlage zur gesetzlichen Altersversorgung	2.322.700
2.	Aufwandsentschädigungen	0
3.	Sonstige Leistungen	0
Summe		2.322.700

Stellenübersicht:

Verg.-Gr.	2004	2003	Funktion
Lehrkräfte in der Funktion als			
la	2)	3	Studiendirektor/-in als ständ. Vertr. d. Leiters/-in
la		3	Studiendirektor/-in zur Koordinierung schulfachlicher Aufgaben
la		3	Fachseminarleiter/-in
la		3	Fachbetreuer/-in
lb		27	Oberstudienrat/-rätin
lla		18	Studienrat/-rätin
		57	Zusammen
Leerstellen:			
Lehrkräfte in der Funktion als			
lla	1)	2	Studienrat/-rätin
		2	Zusammen

Haushaltsvermerke:

- Zur Aufrechterhaltung der Unterrichtsversorgung nicht personengebunden.
- erhält eine Amtszulage nach Fußnote 7 zu Bes.-Gr. A 15 BBesG

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2003	mehr/weniger
			VE 2004	VE 2003	Ist 2002

Angaben in EUR

noch zu
425 01

Begründung der Änderungen in der Stellenübersicht:

Lehrkräfte in der Funktion als

Abgänge:

Sonstige Abgänge (auch im Haushaltsvollzug des abgelaufenen Haushaltsjahres)

1	Ila	Studienrat/-rätin	Umsetzung nach 0716/425 96
1		Sonstige Abgänge	
1		Stellen Abgänge insgesamt	
<hr/>			
-1		Stellen Zugänge / Abgänge (-)	

526 01	117	Gerichts- und ähnliche Kosten	0	0	0
			0	0	224
681 01	117	Schadenersatzleistungen und Unfallentschädigungen	0	0	0
			0	0	0

Titelgruppe(n)

96 Personalüberbestand / Stellen- und Personalabbau

** Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die Erläuterung verbindlich.

*** kw durch Wegfall der Aufgabe. Der Zeitpunkt des Wegfalls bestimmt sich durch die in Nr. 2 dargestellten Erläuterungen.

Erläuterungen:

1. Die Landesverwaltung von Sachsen-Anhalt ist im Vergleich der Stellen- und Personalausgabenhaushalte aller Flächenländer im Bereich des Planpersonals über dem Durchschnitt ausgestattet. Der Stellenbestand des Planpersonals orientiert sich prognostisch am Durchschnitt der alten Länder von z. Zt. 21,6 Stellen pro 1.000 Einwohner. Soweit der Stellenbestand in der Landesverwaltung von Sachsen-Anhalt über diesem Durchschnitt liegt, sind die in den jeweiligen Verwaltungszweigen darüber liegenden Stellenbestände in die Titelgruppe 96 umgesetzt worden. Die Personalüberbestände sind unverzüglich abzubauen. Die vom Überhangpersonal bisher über Bedarf wahrgenommenen Aufgaben werden von dem verbleibenden Planpersonal übernommen.

2. Aufgrund der demografischen Entwicklung der Bevölkerungszahlen verringert sich die Anzahl der Schülerinnen und Schüler in den allgemein bildenden Schulen von Sachsen-Anhalt. In den nächsten Jahren setzt sich diese Entwicklung fort. Damit wird der weitere Abbau der Lehrkräftestellen unumgänglich. In Zusammenhang mit dem Arbeitsplatzsicherungstarifvertrag für Lehrkräfte ist der Gesamtbedarf an Stellen für das Planpersonal der für den Unterricht zur Verfügung stehenden Lehrkräfte an allgemein bildenden Schulen für die nächsten Schuljahre definiert worden. Danach ergibt sich folgender Stellenbestand:

Schuljahr 2004/05 - 17.661 Stellen

Schuljahr 2005/06 - 16.533 Stellen

Schuljahr 2006/07 - 15.570 Stellen.

Diese Stellenzahl ergibt sich aus dem Planpersonal der einzelnen Kapitel und kennzeichnet durch Differenzbildung zwischen den Schuljahren im Übrigen auch die jeweiligen Rückführungsquoten im Planstellenbereich.

Darüber hinaus gehende Stellenbestände resultieren ausnahmslos aus Personalfällen, die sich in der Freistellungsphase der Altersteilzeit befinden. Bei diesen Fällen stehen keine Arbeitsleistungen mehr für den Unterricht zur Verfügung. Das Land ist lediglich als Folge der Altersteilzeit noch mit den anteiligen Personalkosten belastet, so dass dieser stellenmäßige Überhang in die Titelgruppe 96 umgesetzt wird. Die entsprechenden Überbestände werden bis Ende 2006 abgebaut.

Auch die Anzahl der Stellen für Erzieher/-innen, pädagogische Mitarbeiter/-innen, Betreuer/-innen und Verwaltungspersonal ist den reduzierten Personalbedarfen anzupassen. Deshalb ist der Bestand an Stellen für Erzieher/-innen, pädagogische Mitarbeiter/-innen, Betreuer/-innen und Verwaltungspersonal auf 2.050 Stellen für Stammpersonal und 352 Stellen in den Titelgruppen 96 reduziert worden. Darüber hinaus gehende Stellenbestände konnten im Haushaltsvollzug 2003 in Abgang gestellt werden.

425 96	117	Vergütungen der Angestellten	0	0	0
			0	0	0

Stellenübersicht:

Verg.-Gr.	2004	2003	Funktion
Lehrkräfte in der Funktion als			
Ila	0	1	Studienrat/-rätin
	0	1	Zusammen

Begründung der Änderungen in der Stellenübersicht:

Lehrkräfte in der Funktion als

Zugänge:

07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -
07 16 Schulen des 2. Bildungsweges

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2003	mehr/weniger
			VE 2004	VE 2003	Ist 2002
			Angaben in EUR		

noch zu
425 96

Neue Stellen			
1	Ila	Studienrat/-rätin	Umsetzung von 0716/425 01
1		Zugänge neue Stellen	
1		Stellen Zugänge insgesamt	

Abgänge:

Abgänge infolge Einsparung		
2	Ila	Studienrat/-rätin
2		Abgänge infolge Einsparung
2		Stellen Abgänge insgesamt
-1		Stellen Zugänge / Abgänge (-)

Nachrichtlich: Summe TGr. 96	0	0	0
	0	0	

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2003	mehr/weniger
			VE 2004	VE 2003	Ist 2002

Angaben in EUR

Abschluss

Einnahmen

HGr. 2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	0	0	0
	0	0	
Gesamteinnahme	0	0	0

Ausgaben

HGr. 4 Personalausgaben	2.448.000	2.041.800	406.200
	0	0	
HGr. 5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	0	0	0
	0	0	
HGr. 6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	0	0	0
	0	0	
Gesamtausgabe	2.448.000	2.041.800	406.200
Gesamtsumme der VE	0	0	
Überschuss (+) / Zuschuss (-)	-2.448.000	-2.041.800	-406.200

07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -
07 17 Gymnasien

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2003	mehr/weniger
			VE 2004	VE 2003	Ist 2002
			Angaben in EUR		

Erläuterungen:

Bei diesem Kapitel sind die Personalausgaben für die Beschäftigten an Gymnasien sowie die Gerichts- und ähnliche Kosten veranschlagt. Die übrigen Sachkosten finanziert gemäß § 70 Schulgesetz der Schulträger.

Einnahmen

235 05	253	Sonstige Zuweisungen von der Bundesanstalt für Arbeit zur Regelung der Altersteilzeit	0 0	0 0	0 334.229
--------	-----	--	--------	--------	--------------

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2003	mehr/weniger
			VE 2004	VE 2003	Ist 2002

Angaben in EUR

Ausgaben

422 01	117	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	9.979.300	5.990.800	3.988.500
			0	0	5.355.219

Erläuterungen:

		2004 EUR
1.	Dienstbezüge einschließlich gesetzlicher und auf Gesetz beruhender Zulagen und Leistungen	9.979.300
2.	Aufwandsentschädigungen	0
3.	Sonstige Zulagen	0
4.	Übergangsgelder	0
Summe		9.979.300

Allgemeiner Haushaltsvermerk:

- Zur Aufrechterhaltung der Unterrichtsversorgung können die Planstellen und Stellen in diesem Kapitel auch für die Kapitel 0711, 0712, 0713, 0714, 0715, 0716, 0718, 0721 und 0722 in Anspruch genommen werden.

Stellenplan:

Bes.-Gr.	2004	2003	Amtsbezeichnung
Aufsteigende Gehälter:			
A16 3)	102	102	Oberstudiendirektor/-in als Leiter eines Gymnasiums mit mehr als 360 Schülern
A15	140	147	Studiendirektor/-in zur Koordinierung schulfachlicher Aufgaben, Fachbetreuer/-in, Fachseminarleiter/-in
A15 1)	6	6	Studiendirektor/in als Leiter/-in eines Gymnasiums mit bis zu 360 Schülern
A15 1)	42	42	Studiendirektor/-in als ständ. Vertr. d. Leiters/-in eines Gymnasiums mit mehr als 360 Schülern
A15	1	1	Studiendirektor/-in als ständ. Vertr. d. Leiters/in eines Gymnasiums mit bis zu 360 Schülern
A14	529	529	Oberstudienrat/-rätin
A13	1000	1000	Studienrat/-rätin
	1.820	1.827	Zusammen
Leerstellen:			
A15 2)	1	1	Studiendirektor/in als Leiter/-in eines Gymnasiums mit bis zu 360 Schülern
A14 2)	50	50	Oberstudienrat/-rätin
A13 2)	100	100	Studienrat/-rätin
	151	151	Zusammen

Haushaltsvermerke:

- erhält eine Amtszulage nach Fußnote 7 zur Bes.-Gr. A 15 BBesG
- Zur Aufrechterhaltung der Unterrichtsversorgung nicht personengebunden.
- 1 Planstelle Beurlaubung mit Bezügen gem. § 18e SG LSA

Begründung der Änderungen im Stellenplan:

Umwandlung / Umsetzung

Abgänge:

Umsetzungen und sonstige Umwandlungen

7	A15	Studiendirektor/-in zur Koordinierung schulfachlicher Aufgaben, Fachbetreuer/-in, Fachseminarleiter/-in	Umsetzung nach 07 21 / 422 01	mit gleichzeitiger Absenkung der Einstufung und Änderung der Amtsbezeichnung
---	-----	---	-------------------------------	--

7 Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen

7 **Stellen Abgänge insgesamt**

-7 **Stellen Zugänge / Abgänge (-)**

425 01	117	Vergütungen der Angestellten	214.649.200	203.331.400	11.317.800
			0	0	209.646.731

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2003	mehr/weniger
			VE 2004	VE 2003	Ist 2002
			Angaben in EUR		

noch zu
425 01

Erläuterungen:

		2004 EUR
1.	Vergütungen einschließlich Zulagen und Zuwendungen sowie Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung und Umlage zur gesetzlichen Altersversorgung	214.649.200
2.	Aufwandsentschädigungen	0
3.	Sonstige Leistungen	0
Summe		214.649.200

Stellenübersicht:

Verg.-Gr.	2004	2003	Funktion
Lehrkräfte in der Funktion als			
la 2)	61	61	Studiendirektor/-in als ständ. Vertr. d. Leiters/-in eines Gymnasiums mit mehr als 360 Schülern
la	208	208	Studiendirektor/-in zur Koordinierung schulfachlicher Aufgaben, Fachbetreuer/-in, Fachseminarleiter/-in
la	6	6	Studiendirektor/-in als ständ. Vertr. d. Leiters/-in eines Gymnasiums mit bis zu 360 Schülern
lb 3)	665	681	Oberstudienrat/-rätin
lla	1001	1206	Studienrat/-rätin
	1.941	2.162	Zusammen
Angestellte			
VIb	3	5	Erzieher/-in, pädagogische/r Mitarbeiter/-in
	3	5	Zusammen
	1.944	2.167	Zusammen

Haushaltsvermerke:

- 1) Die in der Stellenübersicht ausgebrachten Leerstellen sind zur Aufrechterhaltung der Unterrichtsversorgung nicht personengebunden.
 2) erhält eine Amtszulage nach Fußnote 7 zur Bes.-Gr. A 15 BBesG
 3) 10 Stellen der Verg.-Gr. Ib können bis zum 31.12.2007 für befristet Beschäftigte der Hochschulen für Zwecke der Lehrerweiterbildung in Anspruch genommen werden.

Leerstellen:

Lehrkräfte in der Funktion als			
la 1)	2	2	Studiendirektor/-in
lb 1)	16	16	Oberstudienrat/-rätin
lla 1)	37	37	Studienrat/-rätin, Lehrer/-in
	55	55	Zusammen

Begründung der Änderungen in der Stellenübersicht:

Lehrkräfte in der Funktion als

Abgänge:

Sonstige Abgänge (auch im Haushaltsvollzug des abgelaufenen Haushaltsjahres)

205	lla	Studienrat/-rätin	Umsetzung nach 0717/425 96
205	Sonstige Abgänge		
205	Stellen Abgänge insgesamt		
<hr/>			
-205	Stellen Zugänge / Abgänge (-)		

Umwandlung / Umsetzung

Abgänge:

Umsetzungen und sonstige Umwandlungen

16	lb	Oberstudienrat/-rätin	Umsetzung nach 07 15 / 425 01
16	Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen		
16	Stellen Abgänge insgesamt		
<hr/>			
-16	Stellen Zugänge / Abgänge (-)		

Angestellte

07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -
07 17 Gymnasien

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2003	mehr/weniger
			VE 2004	VE 2003	Ist 2002

Angaben in EUR

noch zu
425 01

Abgänge:

Abgänge infolge Einsparung	
2	Vlb Erzieher/-in, pädagogische/r Mitarbeiter/-in
2	Abgänge infolge Einsparung
2	Stellen Abgänge insgesamt
<hr/>	
-2	Stellen Zugänge / Abgänge (-)

427 21	117 Entschädigungen für nebenamtliche und nebenberufliche Lehrkräfte	3.500	5.800	-2.300
		0	0	2.923

Erläuterungen:

Hier werden Ausgaben für Vertretungen, Aushilfen und stundenweise beschäftigte Lehrkräfte nachgewiesen.

526 01	117 Gerichts- und ähnliche Kosten	10.000	22.000	-12.000
		0	0	3.962

Erläuterungen:

Bei diesem Titel werden die Ausgaben für Gerichtsstreitigkeiten (Prozessgebühren, Anwalts-, Notariats- und Gerichtsvollzieherkosten) im Bereich der Gymnasien veranschlagt.

681 01	117 Schadenersatzleistungen und Unfallentschädigungen	0	0	0
		0	0	0

Titelgruppe(n)

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2003	mehr/weniger Ist 2002
			VE 2004	VE 2003	
			Angaben in EUR		

96 Personalüberbestand / Stellen- und Personalabbau

** Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die Erläuterung verbindlich.

*** kw durch Wegfall der Aufgabe. Der Zeitpunkt des Wegfalls bestimmt sich durch die in Nr. 2 dargestellten Erläuterungen.

Erläuterungen:

1. Die Landesverwaltung von Sachsen-Anhalt ist im Vergleich der Stellen- und Personalausgabenhaushalte aller Flächenländer im Bereich des Planpersonals über dem Durchschnitt ausgestattet. Der Stellenbestand des Planpersonals orientiert sich prognostisch am Durchschnitt der alten Länder von z. Zt. 21,6 Stellen pro 1.000 Einwohner. Soweit der Stellenbestand in der Landesverwaltung von Sachsen-Anhalt über diesem Durchschnitt liegt, sind die in den jeweiligen Verwaltungszweigen darüber liegenden Stellenbestände in die Titelgruppe 96 umgesetzt worden. Die Personalüberbestände sind unverzüglich abzubauen. Die vom Überhangpersonal bisher über Bedarf wahrgenommenen Aufgaben werden von dem verbleibenden Planpersonal übernommen.

2. Aufgrund der demografischen Entwicklung der Bevölkerungszahlen verringert sich die Anzahl der Schülerinnen und Schüler in den allgemein bildenden Schulen von Sachsen-Anhalt. In den nächsten Jahren setzt sich diese Entwicklung fort. Damit wird der weitere Abbau der Lehrkräftestellen unumgänglich. In Zusammenhang mit dem Arbeitsplatzsicherungstarifvertrag für Lehrkräfte ist der Gesamtbedarf an Stellen für das Planpersonal der für den Unterricht zur Verfügung stehenden Lehrkräfte an allgemein bildenden Schulen für die nächsten Schuljahre definiert worden. Danach ergibt sich folgender Stellenbestand:

Schuljahr 2004/05 - 17.661 Stellen

Schuljahr 2005/06 - 16.533 Stellen

Schuljahr 2006/07 - 15.570 Stellen.

Diese Stellenzahl ergibt sich aus dem Planpersonal der einzelnen Kapitel und kennzeichnet durch Differenzbildung zwischen den Schuljahren im Übrigen auch die jeweiligen Rückführungsquoten im Planstellenbereich.

Darüber hinaus gehende Stellenbestände resultieren ausnahmslos aus Personalfällen, die sich in der Freistellungsphase der Altersteilzeit befinden. Bei diesen Fällen stehen keine Arbeitsleistungen mehr für den Unterricht zur Verfügung. Das Land ist lediglich als Folge der Altersteilzeit noch mit den anteiligen Personalkosten belastet, so dass dieser stellenmäßige Überhang in die Titelgruppe 96 umgesetzt wird. Die entsprechenden Überbestände werden bis Ende 2006 abgebaut.

Auch die Anzahl der Stellen für Erzieher/-innen, pädagogische Mitarbeiter/-innen, Betreuer/-innen und Verwaltungspersonal ist den reduzierten Personalbedarfen anzupassen. Deshalb ist der Bestand an Stellen für Erzieher/-innen, pädagogische Mitarbeiter/-innen, Betreuer/-innen und Verwaltungspersonal auf 2.050 Stellen für Stammpersonal und 352 Stellen in den Titelgruppen 96 reduziert worden. Darüber hinaus gehende Stellenbestände konnten im Haushaltsvollzug 2003 in Abgang gestellt werden.

Der Abbau stellt sich wie folgt dar:

Lehrkräfte

6 x Ib zum 01.08.2004

1 x Ib zum 31.08.2004 - Altersteilzeit

2 x Ib zum 31.07.2005 - Altersteilzeit

2 x Ib zum 31.10.2005 - Altersteilzeit

1 x Ib zum 31.12.2005 - Altersteilzeit

2 x Ib zum 31.01.2006 - Altersteilzeit

2 x Ib zum 31.07.2006 - Altersteilzeit

2 x Ib zum 31.12.2006 - Altersteilzeit

101 x IIa bis zum 01.08.2004 - Wegfall der Stelle

1 x IIa zum 31.08.2004 - Altersteilzeit

1 x IIa zum 30.09.2004 - Altersteilzeit

1 x IIa zum 31.10.2004 - Altersteilzeit

2 x IIa zum 30.11.2004 - Altersteilzeit

1 x IIa zum 31.12.2004 - Altersteilzeit

8 x IIa zum 31.01.2005 - Altersteilzeit

3 x IIa zum 28.02.2005 - Altersteilzeit

2 x IIa zum 30.04.2005 - Altersteilzeit

1 x IIa zum 31.05.2005 - Altersteilzeit

12 x IIa zum 30.06.2005 - Altersteilzeit

7 x IIa zum 31.07.2005 - Altersteilzeit

2 x IIa zum 31.10.2005 - Altersteilzeit

1 x IIa zum 30.11.2005 - Altersteilzeit

2 x IIa zum 31.12.2005 - Altersteilzeit

1 x IIa zum 31.01.2006 - Altersteilzeit

1 x IIa zum 28.02.2006 - Altersteilzeit

1 x IIa zum 31.03.2006 - Altersteilzeit

1 x IIa zum 30.04.2006 - Altersteilzeit

2 x IIa zum 30.06.2006 - Altersteilzeit

11 x IIa zum 31.07.2006 - Altersteilzeit

2 x IIa zum 31.08.2006 - Altersteilzeit

Im Bereich der Lehrkräfte handelt es sich um den Wegfall von Stellen aufgrund der Anpassung der bedarfsbedingten Arbeitszeit im Rahmen des Arbeitsplatzsicherungstarifvertrages für Lehrkräfte. Der Stellenwegfall führt zu einer regional unterschiedlichen Veränderung des Beschäftigungsumfanges und bei summarischer Betrachtung zu der Verringerung im Umfang des Stellenwegfalls.

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2003	mehr/weniger
			VE 2004	VE 2003	Ist 2002

Angaben in EUR

425 96	117 Vergütungen der Angestellten	6.552.000	0	6.552.000
		0	0	0

Stellenübersicht:

Verg.-Gr.	2004	2003	Funktion
Lehrkräfte in der Funktion als			
la	0	1	Studiendirektor/-in zur Koordinierung schulfachlicher Aufgaben, Fachbetreuer/-in, Fachseminarleiter/-in
lb	18	42	Oberstudienrat/-rätin
Ila	164	121	Studienrat/-rätin
	182	164	Zusammen

Begründung der Änderungen in der Stellenübersicht:

Lehrkräfte in der Funktion als

Zugänge:

Neue Stellen			
205	Ila	Studienrat/-rätin	Umsetzung von 0717/425 01
205		Zugänge neue Stellen	
205		Stellen Zugänge insgesamt	

Abgänge:

Abgänge infolge Einsparung			
1	la	Studiendirektor/-in zur Koordinierung schulfachlicher Aufgaben, Fachbetreuer/-in, Fachseminarleiter/-in	
24	lb	Oberstudienrat/-rätin	
162	Ila	Studienrat/-rätin	
187		Abgänge infolge Einsparung	
187		Stellen Abgänge insgesamt	
18		Stellen Zugänge / Abgänge (-)	

Nachrichtlich: Summe TGr. 96	6.552.000	0	6.552.000
	0	0	

07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -
07 17 Gymnasien

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2003	mehr/weniger
			VE 2004	VE 2003	Ist 2002

Angaben in EUR

Abschluss

Einnahmen

HGr. 2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	0	0	0
	0	0	
Gesamteinnahme	0	0	0

Ausgaben

HGr. 4 Personalausgaben	231.184.000	209.328.000	21.856.000
	0	0	
HGr. 5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	10.000	22.000	-12.000
	0	0	
HGr. 6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	0	0	0
	0	0	
Gesamtausgabe	231.194.000	209.350.000	21.844.000
Gesamtsumme der VE	0	0	
Überschuss (+) / Zuschuss (-)	-231.194.000	-209.350.000	-21.844.000

07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -
07 18 Gesamtschulen/Schulverbände

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004 VE 2004	Ansatz 2003 VE 2003	mehr/weniger Ist 2002
			Angaben in EUR		

Erläuterungen:

Bei diesem Kapitel werden die Personalausgaben sowie die Gerichts- und ähnliche Kosten für die Beschäftigten an Gesamtschulen und sog. Schulverbänden nachgewiesen. Die übrigen Sachkosten werden gemäß § 70 Schulgesetz durch die Schulträger finanziert.

Einnahmen

235 05	253	Sonstige Zuweisungen von der Bundesanstalt für Arbeit zur Regelung der Altersteilzeit	0 0	0 0	0 31.238
---------------	-----	--	---------------	---------------	--------------------

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2003	mehr/weniger
			VE 2004	VE 2003	Ist 2002

Angaben in EUR

Ausgaben

422 01	119	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	674.700	418.900	255.800
			0	0	418.762

Erläuterungen:

		2004 EUR
1.	Dienstbezüge einschließlich gesetzlicher und auf Gesetz beruhender Zulagen und Leistungen	674.700
2.	Aufwandsentschädigungen	0
3.	Sonstige Zulagen	0
4.	Übergangsgelder	0
Summe		674.700

Allgemeiner Haushaltsvermerk:

- Zur Aufrechterhaltung der Unterrichtsversorgung können die Planstellen und Stellen in diesem Kapitel auch für die Kapitel 0711, 0712, 0713, 0714, 0715, 0716, 0717, 0721 und 0722 in Anspruch genommen werden.

Stellenplan:

Bes.-Gr.	2004	2003	Amtsbezeichnung
Aufsteigende Gehälter:			
A16	6	6	Direktor/-in einer Gesamtschule
A15 ¹⁾	3	3	Direktorstellvertreter/-in einer Gesamtschule mit Oberstufe
A15	2	2	Didaktische/r Leiter/-in einer Gesamtschule mit mehr als 540 Schülern
A15	2	2	Studiendirektor/-in zur Koordinierung schulfachlicher Aufgaben
A14	1	1	Oberstudienrat/-rätin
A13	38	38	Studienrat/-rätin
A13	3	3	Studienrat/-rätin
A12	79	79	Lehrer/-in
	134	134	Zusammen

Haushaltsvermerke:

- erhält eine Amtszulage nach Fußnote 13 zur Bes.-Gr. A 15 LBesG

425 01	119	Vergütungen der Angestellten	17.060.500	14.229.000	2.831.500
			0	0	14.660.835

Erläuterungen:

		2004 EUR
1.	Vergütungen einschließlich Zulagen und Zuwendungen sowie Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung und Umlage zur gesetzlichen Altersversorgung	17.060.500
2.	Aufwandsentschädigungen	0
3.	Sonstige Leistungen	0
Summe		17.060.500

Stellenübersicht:

Verg.-Gr.	2004	2003	Funktion
Lehrkräfte in der Funktion als			
la ²⁾	3	3	Direktorstellvertreter/-in einer Gesamtschule mit Oberstufe
la	3	3	Didaktische(r) Leiter/-in einer Gesamtschule mit mehr als 540 Schülern
la	5	5	Fachseminarleiter/-in

Haushaltsvermerke:

- Zur Aufrechterhaltung der Unterrichtsversorgung nicht personengebunden.
- erhält eine Amtszulage nach Fußnote 13 zur Bes.-Gr. A 15 LBesG

07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -
07 18 Gesamtschulen/Schulverbände

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2003	mehr/weniger
			VE 2004	VE 2003	Ist 2002

Angaben in EUR

noch zu					
425 01					
		Ib	26	26	Oberstudienrat/-rätin
		Ila	29	29	Lehrer/-in
		Ila	24	24	Studienrat/-rätin
		III	65	65	Lehrer/-in
			155	155	Zusammen
					Angestellte
		VIb	18	18	Erzieher/-in, pädagogische/ Mitarbeiter/-in
			18	18	Zusammen
			173	173	Zusammen
					Leerstellen:
		Ila 1)	4	4	Studienrat/-rätin
		Ila 1)	2	2	Lehrer/-in
		III 1)	2	2	Lehrer/-in
			8	8	Zusammen
427 21		119 Entschädigungen für nebenamtliche und nebenberufliche Lehrkräfte	500	500	0
			0	0	0
		Erläuterungen:			
		Hier werden Ausgaben für Vertretungen, Aushilfen und stundenweise beschäftigte Lehrkräfte nachgewiesen.			
526 01		119 Gerichts- und ähnliche Kosten	3.000	5.000	-2.000
			0	0	1.831
		Erläuterungen:			
		Bei diesem Titel werden die Ausgaben für Gerichtsstreitigkeiten (Prozessgebühren, Anwalts-, Notariats- und Gerichtsvollzieherkosten) im Zuständigkeitsbereich der Gesamtschulen und Schulverbände veranschlagt.			
681 01		119 Schadenersatzleistungen und Unfallentschädigungen	0	0	0
			0	0	0

Titelgruppe(n)

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2003	mehr/weniger
			VE 2004	VE 2003	Ist 2002
			Angaben in EUR		

96 Personalüberbestand / Stellen- und Personalabbau

** Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die Erläuterung verbindlich.

*** kw durch Wegfall der Aufgabe. Der Zeitpunkt des Wegfalls bestimmt sich durch die in Nr. 2 dargestellten Erläuterungen.

Erläuterungen:

1. Die Landesverwaltung von Sachsen-Anhalt ist im Vergleich der Stellen- und Personalausgabenhaushalte aller Flächenländer im Bereich des Planpersonals über dem Durchschnitt ausgestattet. Der Stellenbestand des Planpersonals orientiert sich prognostisch am Durchschnitt der alten Länder von z. Zt. 21,6 Stellen pro 1.000 Einwohner. Soweit der Stellenbestand in der Landesverwaltung von Sachsen-Anhalt über diesem Durchschnitt liegt, sind die in den jeweiligen Verwaltungszweigen darüber liegenden Stellenbestände in die Titelgruppe 96 umgesetzt worden. Die Personalüberbestände sind unverzüglich abzubauen. Die vom Überhangpersonal bisher über Bedarf wahrgenommenen Aufgaben werden von dem verbleibenden Planpersonal übernommen.

2. Aufgrund der demografischen Entwicklung der Bevölkerungszahlen verringert sich die Anzahl der Schülerinnen und Schüler in den allgemein bildenden Schulen von Sachsen-Anhalt. In den nächsten Jahren setzt sich diese Entwicklung fort. Damit wird der weitere Abbau der Lehrkräftestellen unumgänglich. In Zusammenhang mit dem Arbeitsplatzsicherungstarifvertrag für Lehrkräfte ist der Gesamtbedarf an Stellen für das Planpersonal der für den Unterricht zur Verfügung stehenden Lehrkräfte an allgemein bildenden Schulen für die nächsten Schuljahre definiert worden. Danach ergibt sich folgender Stellenbestand:

Schuljahr 2004/05 - 17.661 Stellen

Schuljahr 2005/06 - 16.533 Stellen

Schuljahr 2006/07 - 15.570 Stellen.

Diese Stellenzahl ergibt sich aus dem Planpersonal der einzelnen Kapitel und kennzeichnet durch Differenzbildung zwischen den Schuljahren im Übrigen auch die jeweiligen Rückführungsquoten im Planstellenbereich.

Darüber hinaus gehende Stellenbestände resultieren ausnahmslos aus Personalfällen, die sich in der Freistellungsphase der Altersteilzeit befinden. Bei diesen Fällen stehen keine Arbeitsleistungen mehr für den Unterricht zur Verfügung. Das Land ist lediglich als Folge der Altersteilzeit noch mit den anteiligen Personalkosten belastet, so dass dieser stellenmäßige Überhang in die Titelgruppe 96 umgesetzt wird. Die entsprechenden Überbestände werden bis Ende 2006 abgebaut.

Auch die Anzahl der Stellen für Erzieher/-innen, pädagogische Mitarbeiter/-innen, Betreuer/-innen und Verwaltungspersonal ist den reduzierten Personalbedarfen anzupassen. Deshalb ist der Bestand an Stellen für Erzieher/-innen, pädagogische Mitarbeiter/-innen, Betreuer/-innen und Verwaltungspersonal auf 2.050 Stellen für Stammpersonal und 352 Stellen in den Titelgruppen 96 reduziert worden. Darüber hinaus gehende Stellenbestände konnten im Haushaltsvollzug 2003 in Abgang gestellt werden.

Der Abbau stellt sich wie folgt dar:

Lehrkräfte

2 x IIa zum 31.07.2004

1 x IIa zum 28.02.2005

1 x III zum 30.06.2005

1 x III zum 31.07.2006

425 96	119 Vergütungen der Angestellten	171.800	0	171.800
		0	0	0

Stellenübersicht:

Verg.-Gr.	2004	2003	Funktion
Lehrkräfte in der Funktion als			
IIa	3	7	Lehrer/-in
III	2	3	Lehrer/-in
	5	10	Zusammen
Angestellte			
VIb	0	1	Pädagogische/-r Mitarbeiter/-in
	0	1	Zusammen
	5	11	Zusammen

Begründung der Änderungen in der Stellenübersicht:

Lehrkräfte in der Funktion als

Abgänge:

Abgänge infolge Einsparung

4	IIa	Lehrer/-in
1	III	Lehrer/-in
5	Abgänge infolge Einsparung	
5	Stellen Abgänge insgesamt	

**07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -
07 18 Gesamtschulen/Schulverbände**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2003	mehr/weniger
			VE 2004	VE 2003	Ist 2002
			Angaben in EUR		

noch zu
425 96

=====

-5 Stellen Zugänge / Abgänge (-)

Angestellte

Abgänge:

Abgänge infolge Einsparung

1	Vlb	Pädagogische/-r Mitarbeiter/-in
1		Abgänge infolge Einsparung
1		Stellen Abgänge insgesamt

=====

-1 Stellen Zugänge / Abgänge (-)

Nachrichtlich: Summe TGr. 96	171.800	0	171.800
	0	0	

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2003	mehr/weniger
			VE 2004	VE 2003	Ist 2002

Angaben in EUR

Abschluss

Einnahmen

HGr. 2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	0	0	0
	0	0	
Gesamteinnahme	0	0	0

Ausgaben

HGr. 4 Personalausgaben	17.907.500	14.648.400	3.259.100
	0	0	
HGr. 5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	3.000	5.000	-2.000
	0	0	
HGr. 6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	0	0	0
	0	0	
Gesamtausgabe	17.910.500	14.653.400	3.257.100
Gesamtsumme der VE	0	0	
Überschuss (+) / Zuschuss (-)	-17.910.500	-14.653.400	-3.257.100

07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -
07 20 Berufsbildende Schulen/Erwachsenenbildung

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2003	mehr/weniger
			VE 2004	VE 2003	Ist 2002

Angaben in EUR

Erläuterungen:

In diesem Kapitel sind die Personalausgaben, Reisekosten und Gerichts- und ähnliche Kosten für die Lehrkräfte an berufsbildenden Schulen veranschlagt. Darüber hinaus werden in diesem Kapitel auch die Einnahmen und Ausgaben zur Förderung der Erwachsenenbildung auf der Grundlage des Erwachsenenbildungsgesetzes nachgewiesen.

Einnahmen

111 01	127	Gebühren, sonstige Entgelte	25.000	20.000	5.000
			0	0	0

Erläuterungen:

Gebühren für die Abnahme von Prüfungen sowie für die Ausstellung von Urkunden und Bescheinigungen, insbesondere im berufsbildenden Bereich

235 01	253	Erstattungen durch die Bundesanstalt für Arbeit (gemäß § 40 SchG)	600.000	600.000	0
			0	0	916.439

Erläuterungen:

Einnahmen für personelle Verwaltungsausgaben nach § 40 Abs. 5 SchG LSA für die Durchführung der durch die Arbeitsverwaltung geförderten Einzelumschulungen.

235 05	253	Sonstige Zuweisungen von der Bundesanstalt für Arbeit zur Regelung der Altersteilzeit	0	0	0
			0	0	300.166

Titelgruppe(n)

61 Förderung der Erwachsenenbildung

119 61	151	Sonstige Einnahmen	24.000	0	24.000
			0	0	30.050

* Vgl. K-Vermerk zu Ausgabeteilgruppe Kapitel 07 20 Titelgruppe 61.

Nachrichtlich: Summe TGr. 61			24.000	0	24.000
			0	0	

80 Zukunftsinvestitionsprogramm für berufliche Schulen

119 80	127	Rückzahlungen von Überzahlungen	0	0	0
			0	0	35.580

* Vgl. K-Vermerk zu Ausgabeteilgruppe Kapitel 07 20 Titelgruppe 80.

231 80	127	Zuweisungen des Bundes zur Finanzierung des Zukunftsinvestitionsprogramms für berufliche Schulen (ZIBS)	0	0	0
			0	0	1.152.970

Nachrichtlich: Summe TGr. 80			0	0	0
			0	0	

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2003	mehr/weniger
			VE 2004	VE 2003	Ist 2002

Angaben in EUR

Ausgaben

422 01	127	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	32.126.900 0	1.962.300 0	30.164.600 1.839.330
--------	-----	--	-----------------	----------------	-------------------------

Erläuterungen:

		2004 EUR
1.	Dienstbezüge einschließlich gesetzlicher und auf Gesetz beruhender Zulagen und Leistungen	32.126.900
2.	Aufwandsentschädigungen	0
3.	Sonstige Zulagen	0
4.	Übergangsgelder	0
Summe		32.126.900

Stellenplan:

Bes.-Gr.	2004	2003	Amtsbezeichnung
Aufsteigende Gehälter:			
A16	38	38	Oberstudiendirektor/-in als Leiter/-in einer beruflichen Schule mit mehr als 360 Schülern
A15	91	91	Studiendirektor/-in zur Koordinierung schulfachlicher Aufgaben
A15 1)	15	15	Studiendirektor/-in als ständ. Vertr. d. Leiters/-in einer beruflichen Schule mit mehr als 360 Schülern
A14	160	160	Oberstudienrat/-rätin
A13	120	120	Lehrer/-in
A13	660	660	Studienrat/-rätin
A11	60	60	Lehrer/-in für Fachpraxis
	1.144	1.144	Zusammen

Haushaltsvermerke:

1) 15 erhalten eine Amtszulage nach Fußnote 7 zu BesGr. A 15 BBesG

425 01	127	Vergütungen der Angestellten	94.450.700 0	135.754.200 0	-41.303.500 145.666.349
--------	-----	------------------------------	-----------------	------------------	----------------------------

Erläuterungen:

		2004 EUR
1.	Vergütungen einschließlich Zulagen und Zuwendungen sowie Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung und Umlage zur gesetzlichen Altersversorgung	94.450.700
2.	Aufwandsentschädigungen	0
3.	Sonstige Leistungen	0
Summe		94.450.700

Stellenübersicht:

Verg.-Gr.	2004	2003	Funktion
Lehrkräfte in der Funktion als			
la 3)	23	23	Studiendirektor/-in als ständ. Vertr. d. Leiters/-in einer beruflichen Schule mit mehr als 360 Schülern
la	126	126	Studiendirektor/-in zur Koordinierung schulfachlicher Aufgaben
lb 2)	328	463	Oberstudienrat/-rätin
IIa	180	180	Lehrer/-in
IIa	757	1059	Studienrat/-rätin
III	15	15	Lehrer/-in

Haushaltsvermerke:

1) Zur Aufrechterhaltung der Unterrichtsversorgung nicht personengebunden.
2) 1 kw nach Fortfall der Freistellungsvoraussetzungen
3) 23 erhalten eine Amtszulage nach Fußnote 7 zu BesGr. A 15 BBesG

07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -
07 20 Berufsbildende Schulen/Erwachsenenbildung

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2003	mehr/weniger
			VE 2004	VE 2003	Ist 2002

Angaben in EUR

noch zu
425 01

IVa	89	89	Lehrer/-in für Fachpraxis
	1.518	1.955	Zusammen
Leerstellen:			
Lehrkräfte in der Funktion als			
la 1)	1	1	Studiendirektor/-in
lb 1)	7	7	Oberstudienrat/-rätin
IIa 1)	20	20	Studienrat/-rätin
IVa 1)	2	2	Lehrer/-in für Fachpraxis
	30	30	Zusammen

Begründung der Änderungen in der Stellenübersicht:

Lehrkräfte in der Funktion als

Abgänge:

Sonstige Abgänge (auch im Haushaltsvollzug des abgelaufenen Haushaltsjahres)

135	lb	Oberstudienrat/-rätin
302	IIa	Studienrat/-rätin

Umsetzung nach 0720/425 96
Umsetzung nach 0720/425 96

437	Sonstige Abgänge
437	Stellen Abgänge insgesamt

-437	Stellen Zugänge / Abgänge (-)
-------------	--------------------------------------

427 01	127 Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte	17.800	37.800	-20.000
		0	0	0

Erläuterungen:

Vergütung von Vertretungen, Aushilfen, stundenweise beschäftigten Kräften, insbesondere im medizinischen, tiermedizinischen und pharmazeutischen Bereich, den Fremdsprachen sowie in verschiedenen technischen Fachrichtungen und in Wirtschaft und Verwaltung.

427 21	127 Entschädigung für nebenamtl. u. nebenberufl. Lehrkräfte	43.000	103.000	-60.000
		0	0	59.824

Erläuterungen:

Ausgaben für den Einsatz von nebenamtlichen und nebenberuflichen Lehrkräften an den berufsbildenden Schulen.

427 31	127 Entschädigungen für nebenamtliche Kräfte der Ausbildung, Fortbildung und Prüfung	15.000	15.000	0
		0	0	6.572

Erläuterungen:

Vergütungen für die Abnahme staatlicher Prüfungen insbesondere in den nichtärztlichen Heil- und Hilfsberufen

427 32	127 Entschädigungen für die Abnahme von Nichtschülerprüfungen	800	800	0
		0	0	0

Erläuterungen:

Entschädigungen an nebenamtliche Kräfte für die Abnahme von Nichtschülerprüfungen.

443 02	127 Amtsärztliche Untersuchungen	0	33.000	-33.000
		0	0	0

Erläuterungen:

Die Ausgaben für amtsärztlichen Untersuchungen werden ab 2004 zentral für alle Lehrkräfte bei Kapitel 0707 Titel 443 02 veranschlagt.

525 01	127 Aus- und Fortbildung	0	0	0
		0	0	0

526 01	127 Gerichts- und ähnliche Kosten	11.600	11.600	0
		0	0	959

Erläuterungen:

Bei diesem Titel werden die Ausgaben für Gerichtsstreitigkeiten (Prozessgebühren, Anwalts-, Notariats- und Gerichtsvollzieherkosten) im Bereich der berufsbildenden Schulen veranschlagt.

**07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -
07 20 Berufsbildende Schulen/Erwachsenenbildung**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2003	mehr/weniger
			VE 2004	VE 2003	Ist 2002
			Angaben in EUR		
527 01	127	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	52.000 0	52.000 0	0 41.584
Erläuterungen: Veranschlagt sind Reisekosten für die Durchführung von Dienstreisen der Lehrkräfte an berufsbildenden Schulen nach den Bestimmungen des Bundesreisekostengesetzes (BRKG).					
527 03	127	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten	3.700 0	3.700 0	0 3.064
Erläuterungen: Veranschlagt sind die Reisekosten für die Durchführung von Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten nach den Bestimmungen des Bundesreisekostengesetzes (BRKG).					
633 03	127	Erstattungen an Träger von Berufsschulen für die Beschulung nichtsachsenanhaltischer Jugendlicher	0 0	0 0	0 201.695
681 01	127	Schadenersatzleistungen und Unfallentschädigungen	0 0	0 0	0 935
681 53	127	Zuschüsse zu den Kosten der Internatsunterbringung bei Blockunterricht	0 0	0 0	0 58.303
Titelgruppe(n)					
61	Förderung der Erwachsenenbildung				
* Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Kapitel 07 20 Titel 119 61.					
Erläuterungen: Zuschüsse nach dem geltenden Gesetz zur Förderung der Erwachsenenbildung im Lande Sachsen-Anhalt. Die Grundförderung erfolgt gemäß geltender DVO-EBG. Zuwendungen nach §§ 6 und 7 des Gesetzes werden aufgrund geltender Förderrichtlinien ausgereicht.					
412 61	151	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige (Landesausschuß Erwachsenenbildung)	2.500 0	2.500 0	0 291
429 61	151	Nicht aufteilbare Personalausgaben	0 0	0 0	0 0
547 61	151	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	6.900 0	6.900 0	0 5.702
633 61	151	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0 0	0 0	0 0
684 61	151	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	215.900 0	265.900 0	-50.000 358.989
685 61	151	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentlichen Einrichtungen	2.950.800 0	3.413.800 0	-463.000 1.485.803
686 61	151	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	1.533.500 0	1.520.500 0	13.000 2.728.317
883 61	151	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0 0	0 0	0 0
893 61	151	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	0 0	0 0	0 51.550

07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -
07 20 Berufsbildende Schulen/Erwachsenenbildung

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2003	mehr/weniger
			VE 2004	VE 2003	Ist 2002
			Angaben in EUR		
Nachrichtlich: Summe TGr. 61			4.709.600	5.209.600	-500.000
			0	0	
80		Zukunftsinvestitionsprogramm für berufliche Schulen			
		Übertragbar			
		* Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Kapitel 07 20 Titel 119 80.			
631 80	127	Rückzahlung nicht verbrauchter Bundesmittel	0	0	0
			0	0	0
633 80	127	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände, Stadt- und Landkreise für die Ausstattung berufsbildender Schulen mit modernen Technologien und Medien, deren Ausbau und Vernetzung	0	0	0
			0	0	1.392.951
684 80	127	Sonstige Zuweisungen an freie Träger anerkannter berufsbildender Schulen für die Ausstattung der Schulen mit modernen Technologien und Medien, deren Ausbau und Vernetzung	0	0	0
			0	0	0
Nachrichtlich: Summe TGr. 80			0	0	0
			0	0	

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2003	mehr/weniger Ist 2002
			VE 2004	VE 2003	
			Angaben in EUR		

96 Personalüberbestand / Stellen- und Personalabbau

** Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die Erläuterung verbindlich.

*** kw durch Wegfall der Aufgabe. Der Zeitpunkt des Wegfalls bestimmt sich durch die in Nr. 2 dargestellten Erläuterungen.

Erläuterungen:

1. Die Landesverwaltung von Sachsen-Anhalt ist im Vergleich der Stellen- und Personalausgabenhaushalte aller Flächenländer im Bereich des Planpersonals über dem Durchschnitt ausgestattet. Der Stellenbestand des Planpersonals orientiert sich prognostisch am Durchschnitt der alten Länder von z. Zt. 21,6 Stellen pro 1.000 Einwohner. Soweit der Stellenbestand in der Landesverwaltung von Sachsen-Anhalt über diesem Durchschnitt liegt, sind die in den jeweiligen Verwaltungszweigen darüber liegenden Stellenbestände in die Titelgruppe 96 umgesetzt worden. Die Personalüberbestände sind unverzüglich abzubauen. Die vom Überhangpersonal bisher über Bedarf wahrgenommenen Aufgaben werden von dem verbleibenden Planpersonal übernommen.

2. Der Stellenbestand für das Planpersonal der Lehrkräfte an berufsbildenden Schulen ist auf den prognostizierten Rückgang der Schülerzahlen anzupassen. 437 Stellen werden mit dem Ziel in die Titelgruppe 96 umgesetzt, sie bis 2006 abzubauen. Beabsichtigt ist dabei der Abbau größtenteils in den Haushaltsjahren 2005 und 2006.

Der Abbau stellt sich wie folgt dar:

Lehrkräfte

- 5 x Ib zum 31.01.2004
- 1 x Ib zum 31.07.2004
- 129 x Ib nicht belegt
- 28 x IIa zum 31.01.2004
- 100 x IIa zum 31.07.2004
- 7 x IIa zum 31.08.2004
- 2 x IIa zum 30.09.2004
- 1 x IIa zum 31.10.2004
- 2 x IIa zum 30.11.2004
- 5 x IIa zum 31.12.2004
- 2 x IIa zum 31.01.2005
- 4 x IIa zum 28.02.2005
- 1 x IIa zum 31.03.2005
- 2 x IIa zum 30.04.2005
- 2 x IIa zum 31.05.2005
- 4 x IIa zum 30.06.2005
- 10 x IIa zum 31.07.2005
- 2 x IIa zum 31.10.2005
- 1 x IIa zum 30.11.2005
- 3 x IIa zum 31.12.2005
- 2 x IIa zum 31.01.2006
- 5 x IIa zum 28.02.2006
- 2 x IIa zum 31.03.2006
- 1 x IIa zum 30.04.2006
- 2 x IIa zum 31.05.2006
- 4 x IIa zum 30.06.2006
- 18 x IIa zum 31.07.2006
- 1 x IIa zum 31.08.2006
- 3 x IIa zum 30.09.2006
- 4 x IIa zum 31.10.2006
- 2 x IIa zum 30.11.2006
- 2 x IIa zum 31.12.2006

425 96	127 Vergütungen der Angestellten	15.018.500	0	15.018.500
		0		

Stellenübersicht:

Verg.-Gr. 2004 2003 Funktion

Lehrkräfte in der Funktion als

Ib	135	0	Oberstudienrat/-rätin
IIa	302	0	Studienrat/-rätin
	437	0	Zusammen

Begründung der Änderungen in der Stellenübersicht:

Lehrkräfte in der Funktion als

Zugänge:

Neue Stellen

07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -
07 20 Berufsbildende Schulen/Erwachsenenbildung

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2003	mehr/weniger
			VE 2004	VE 2003	Ist 2002

Angaben in EUR

noch zu
425 96

135	lb	Oberstudienrat/-rätin	Umsetzung von 0720/425 01
302	lla	Studienrat/-rätin	Umsetzung von 0720/425 01
437		Zugänge neue Stellen	
437		Stellen Zugänge insgesamt	
437		Stellen Zugänge / Abgänge (-)	

Nachrichtlich: Summe TGr. 96	15.018.500	0	15.018.500
	0		

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2003	mehr/weniger
			VE 2004	VE 2003	Ist 2002
Abschluss					
Einnahmen					
		HGr. 1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	49.000 0	20.000 0	29.000
		HGr. 2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	600.000 0	600.000 0	0
Gesamteinnahme			649.000	620.000	29.000
Ausgaben					
		HGr. 4 Personalausgaben	141.675.200 0	137.908.600 0	3.766.600
		HGr. 5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	74.200 0	74.200 0	0
		HGr. 6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	4.700.200 0	5.200.200 0	-500.000
		HGr. 8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0 0	0 0	0
Gesamtausgabe			146.449.600	143.183.000	3.266.600
Gesamtsumme der VE			0	0	
Überschuss (+) / Zuschuss (-)			-145.800.600	-142.563.000	-3.237.600

07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -
07 21 Grundschulen

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004 VE 2004	Ansatz 2003 VE 2003	mehr/weniger Ist 2002
			Angaben in EUR		

Erläuterungen:

Bei diesem Kapitel werden die Personalausgaben für die Beschäftigten der Grundschulen sowie die Gerichts- und ähnliche Kosten veranschlagt. Die übrigen Sachkosten sind gemäß § 70 Schulgesetz durch den Schulträger zu finanzieren.

Einnahmen

235 05	253	Sonstige Zuweisungen von der Bundesanstalt für Arbeit zur Regelung der Altersteilzeit	0	0	0
			0	0	140.576

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2003	mehr/weniger
			VE 2004	VE 2003	Ist 2002

Angaben in EUR

Ausgaben

422 01	112	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	27.379.400	26.654.700	724.700
			0	0	26.363.140

Erläuterungen:

		2004 EUR
1.	Dienstbezüge einschließlich gesetzlicher und auf Gesetz beruhender Zulagen und Leistungen	27.379.400
2.	Aufwandsentschädigungen	0
3.	Sonstige Zulagen	0
4.	Übergangsgelder	0
Summe		27.379.400

Allgemeiner Haushaltsvermerk:

- Zur Aufrechterhaltung der Unterrichtsversorgung können die Planstellen und Stellen in diesem Kapitel auch für die Kapitel 0711, 0712, 0713, 0714, 0715, 0716, 0717, 0718 und 0722 in Anspruch genommen werden.

Stellenplan:

Bes.-Gr.	2004	2003	Amtsbezeichnung
Aufsteigende Gehälter:			
A 13	276	274	Hauptlehrer/-in als Leiter/-in einer Grundschule mit mehr als 80 bis 180 Schülern
A 13 1)	49	41	Rektor/-in einer Grundschule mit mehr als 180 bis 360 Schülern
A12	1713	1713	Lehrer/-in
A12 2)	262	293	Lehrer/-in als Leiter/-in einer Grundschule mit bis zu 80 Schülern
A12 3)	24	19	Konrektor/-in als ständ. Vertr. d. Leiters/-in einer Grundschule mit mehr als 180 bis zu 360 Schülern
2.324		2.340	Zusammen
Leerstellen:			
A13 4)	1	1	Rektor/-in einer Grundschule mit mehr als 180 bis 360 Schülern
A12 4)	8	8	Lehrer/-in
A12 4)	5	5	Lehrer/-in als Leiter/-in einer Grundschule mit bis zu 80 Schülern
14		14	Zusammen

Haushaltsvermerke:

- erhalten eine Amtszulage nach Fußnote 7 zur BesGr. A 13 BBesG
- erhalten eine Amtszulage nach Fußnote 8 zur BesGr. A 13 BBesG
- erhalten eine Amtszulage nach Fußnote 7 zur BesGr. A 13 BBesG
- Zur Aufrechterhaltung der Unterrichtsversorgung nicht personengebunden.

Begründung der Änderungen im Stellenplan:

Abgänge:

Sonstige Abgänge (auch im Haushaltsvollzug des abgelaufenen Haushaltsjahres)

23	A12	Lehrer/-in als Leiter/-in einer Grundschule mit bis zu 80 Schülern	Umsetzung nach 0721/422 96
23	Sonstige Abgänge		
23	Stellen Abgänge insgesamt		
<hr/>			
-23	Stellen Zugänge / Abgänge (-)		

Umwandlung / Umsetzung

Zugänge:

Umsetzungen und sonstige Umwandlungen

7	A 13	Rektor/-in einer Grundschule mit mehr als 180 bis 360 Schülern	Umsetzung von 07 17 / 422 01	mit gleichzeitiger Absenkung der Einstufung und Änderung der Amtsbezeichnung
7	Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen			
7	Stellen Zugänge insgesamt			
<hr/>				
7	Stellen Zugänge / Abgänge (-)			

Stellenhebung:

07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -
07 21 Grundschulen

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2003	mehr/weniger
			VE 2004	VE 2003	Ist 2002

Angaben in EUR

noch zu
422 01

Neue Hebungen					
1	von A12	Lehrer/-in als Leiter/-in einer Grundschule mit bis zu 80 Schülern	nach A 13	Rektor/-in einer Grundschule mit mehr als 180 bis 360 Schülern	
2	von A12	Lehrer/-in als Leiter/-in einer Grundschule mit bis zu 80 Schülern	nach A 13	Hauptlehrer/-in als Leiter/-in einer Grundschule mit mehr als 80 bis 180 Schülern	
<u>3</u>	Neue Hebungen insgesamt				
3	Stellenhebungen insgesamt				

Stellenumbenennungen:

5	A12	von Lehrer/-in als Leiter/-in einer Grundschule mit bis zu 80 Schülern nach Konrektor/-in als ständ. Vertr. d. Leiters/-in einer Grundschule mit mehr als 180 bis zu 360 Schülern			
<u>5</u>					
5					

Sonstige Veränderungen:

Der Haushaltsvermerk Nr. 1 ist geändert worden.
Der Haushaltsvermerk Nr. 2 ist geändert worden.
Der Haushaltsvermerk Nr. 3 ist geändert worden.

425 01	112 Vergütungen der Angestellten	181.454.200	212.824.500	-31.370.300
		0	0	213.133.392

Erläuterungen:

		2004
		EUR
1.	Vergütungen einschließlich Zulagen und Zuwendungen sowie Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung und Umlage zur gesetzlichen Altersversorgung	181.454.200
2.	Aufwandsentschädigungen	0
3.	Sonstige Leistungen	0
Summe		181.454.200

Stellenübersicht:

Verg.-Gr.	2004	2003	Funktion
Lehrkräfte in der Funktion als			
Ib	14	14	Fachseminarleiter/-in
III	1319	1490	Lehrer/-in
III 2)	25	25	Konrektor/-in als ständ. Vertreter des/der Leiters/-in einer Grundschule mit mehr als 180 bis 360 Schülern
	1.358	1.529	Zusammen
Angestellte			
VIb	587	1014	Erzieher/-in, pädagogische/r Mitarbeiter/-in
	587	1.014	Zusammen
	1.945	2.543	Zusammen
Leerstellen:			
Lehrkräfte in der Funktion als			
Ib 1)	2	2	Fachseminarleiter/-in
III 1)	2	2	Konrektor/-in als ständ. Vertr. d. Leiters/-in einer Grundschule mit mehr als 180 bis zu 360 Schülern
III 1)	130	130	Lehrer/-in
	134	134	Zusammen
Angestellte			

Haushaltsvermerke:

- 1) Die in der Stellenübersicht ausgebrachten Leerstellen sind zur Aufrechterhaltung der Unterrichtsversorgung nicht personengebunden.
- 2) 25 erhalten eine Amtszulage nach Fußnote 7 zur BesGr. A 12 BBesG

**07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -
07 21 Grundschulen**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2003	mehr/weniger
			VE 2004	VE 2003	Ist 2002

Angaben in EUR

noch zu
425 01

Vlb	1)	70	70	Erzieher/-in, pädagogische/r Mitarbeiter/-in
		70	70	Zusammen
		204	204	Zusammen

Begründung der Änderungen in der Stellenübersicht:

Lehrkräfte in der Funktion als

Abgänge:

Sonstige Abgänge (auch im Haushaltsvollzug des abgelaufenen Haushaltsjahres)

171	III	Lehrer/-in	Umsetzung nach 0721/425 96
171		Sonstige Abgänge	
171		Stellen Abgänge insgesamt	
-171		Stellen Zugänge / Abgänge (-)	

Angestellte

Abgänge:

Abgänge infolge Einsparung

37	Vlb	Erzieher/-in, pädagogische/r Mitarbeiter/-in
37		Abgänge infolge Einsparung

Sonstige Abgänge (auch im Haushaltsvollzug des abgelaufenen Haushaltsjahres)

390	Vlb	Erzieher/-in, pädagogische/r Mitarbeiter/-in	Umsetzung nach 0721/425 96
390		Sonstige Abgänge	
427		Stellen Abgänge insgesamt	
-427		Stellen Zugänge / Abgänge (-)	

427 21	112 Entschädigungen für nebenamtliche und nebenberufliche Lehrkräfte	0	500	-500
		0	0	0

526 01	112 Gerichts- und ähnliche Kosten	13.200	13.200	0
		0	0	12.017

Erläuterungen:

Bei diesem Titel werden die Ausgaben für Gerichtsstreitigkeiten (Prozessgebühren, Anwalts-, Notariats- und Gerichtsvollzieherkosten) im Bereich der Grundschulen veranschlagt.

681 01	112 Schadenersatzleistungen und Unfallentschädigungen	0	0	0
		0	0	0

Titelgruppe(n)

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2003	mehr/weniger Ist 2002
			VE 2004	VE 2003	
			Angaben in EUR		

96 Personalüberbestand / Stellen- und Personalabbau

** Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die Erläuterung verbindlich.

*** kw durch Wegfall der Aufgabe. Der Zeitpunkt des Wegfalls bestimmt sich durch die in Nr. 2 dargestellten Erläuterungen.

Erläuterungen:

1. Die Landesverwaltung von Sachsen-Anhalt ist im Vergleich der Stellen- und Personalausgabenhaushalte aller Flächenländer im Bereich des Planpersonals über dem Durchschnitt ausgestattet. Der Stellenbestand des Planpersonals orientiert sich prognostisch am Durchschnitt der alten Länder von z. Zt. 21,6 Stellen pro 1.000 Einwohner. Soweit der Stellenbestand in der Landesverwaltung von Sachsen-Anhalt über diesem Durchschnitt liegt, sind die in den jeweiligen Verwaltungszweigen darüber liegenden Stellenbestände in die Titelgruppe 96 umgesetzt worden. Die Personalüberbestände sind unverzüglich abzubauen. Die vom Überhangpersonal bisher über Bedarf wahrgenommenen Aufgaben werden von dem verbleibenden Planpersonal übernommen.

2. Aufgrund der demografischen Entwicklung der Bevölkerungszahlen verringert sich die Anzahl der Schülerinnen und Schüler in den allgemein bildenden Schulen von Sachsen-Anhalt. In den nächsten Jahren setzt sich diese Entwicklung fort. Damit wird der weitere Abbau der Lehrkräftestellen unumgänglich. In Zusammenhang mit dem Arbeitsplatzsicherungstarifvertrag für Lehrkräfte ist der Gesamtbedarf an Stellen für das Planpersonal der für den Unterricht zur Verfügung stehenden Lehrkräfte an allgemein bildenden Schulen für die nächsten Schuljahre definiert worden. Danach ergibt sich folgender Stellenbestand:

Schuljahr 2004/05 - 17.661 Stellen

Schuljahr 2005/06 - 16.533 Stellen

Schuljahr 2006/07 - 15.570 Stellen.

Diese Stellenzahl ergibt sich aus dem Planpersonal der einzelnen Kapitel und kennzeichnet durch Differenzbildung zwischen den Schuljahren im Übrigen auch die jeweiligen Rückführungsquoten im Planstellenbereich.

Darüber hinaus gehende Stellenbestände resultieren ausnahmslos aus Personalfällen, die sich in der Freistellungsphase der Altersteilzeit befinden. Bei diesen Fällen stehen keine Arbeitsleistungen mehr für den Unterricht zur Verfügung. Das Land ist lediglich als Folge der Altersteilzeit noch mit den anteiligen Personalkosten belastet, so dass dieser stellenmäßige Überhang in die Titelgruppe 96 umgesetzt wird. Die entsprechenden Überbestände werden bis Ende 2006 abgebaut.

Auch die Anzahl der Stellen für Erzieher/-innen, pädagogische Mitarbeiter/-innen, Betreuer/-innen und Verwaltungspersonal ist den reduzierten Personalbedarfen anzupassen. Deshalb ist der Bestand an Stellen für Erzieher/-innen, pädagogische Mitarbeiter/-innen, Betreuer/-innen und Verwaltungspersonal auf 2.050 Stellen für Stammpersonal und 352 Stellen in den Titelgruppen 96 reduziert worden. Darüber hinaus gehende Stellenbestände konnten im Haushaltsvollzug 2003 in Abgang gestellt werden.

Der Abbau stellt sich wie folgt dar:

Lehrkräfte

249 x III zum 01.08.2004 - Wegfall der Stelle

27 x III zum 31.08.2004 - Altersteilzeit

9 x III zum 30.09.2004 - Altersteilzeit

5 x III zum 31.10.2004 - Altersteilzeit

2 x III zum 30.11.2004 - Altersteilzeit

3 x III zum 31.12.2004 - Altersteilzeit

46 x III zum 31.01.2005 - Altersteilzeit

15 x III zum 28.02.2005 - Altersteilzeit

5 x III zum 31.03.2005 - Altersteilzeit

5 x III zum 30.04.2005 - Altersteilzeit

3 x III zum 31.05.2005 - Altersteilzeit

54 x III zum 30.06.2005 - Altersteilzeit

24 x III zum 31.07.2005 - Altersteilzeit

13 x III zum 31.08.2005 - Altersteilzeit

3 x III zum 30.09.2005 - Altersteilzeit

10 x III zum 31.10.2005 - Altersteilzeit

11 x III zum 30.11.2005 - Altersteilzeit

7 x III zum 31.12.2005 - Altersteilzeit

Im Bereich der Lehrkräfte handelt es sich um den Wegfall von Stellen aufgrund der Anpassung der bedarfsbedingten Arbeitszeit im Rahmen des Arbeitsplatzsicherungstarifvertrages für Lehrkräfte.

Angestellte

1 x VIb zum 31.01.2004 - Altersteilzeit

1 x VIb zum 30.04.2004 - Altersteilzeit

1 x VIb zum 31.05.2004 - Altersteilzeit

10 x VIb zum 31.07.2004 - Altersteilzeit

1 x VIb zum 30.09.2004 - Altersteilzeit

1 x VIb zum 31.10.2004 - Altersteilzeit

1 x VIb zum 31.12.2004 - Altersteilzeit

8 x VIb zum 31.01.2005 - 7 x Altersteilzeit; 1 x vorgez. Altersrente

17 x VIb zum 30.06.2005 - 16 x Altersteilzeit; 1 x vorgez. Altersrente

1 x VIb zum 31.07.2005 - Altersteilzeit

2 x VIb zum 31.12.2005 - Altersteilzeit

2 x VIb zum 31.01.2006 - Altersteilzeit

4 x VIb zum 28.02.2006 - Altersteilzeit

1 x VIb zum 31.05.2006 - Altersteilzeit

13 x VIb zum 31.07.2006 - 12 x Altersteilzeit; 1 x vorgez. Altersrente

07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -
07 21 Grundschulen

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2003	mehr/weniger
			VE 2004	VE 2003	Ist 2002
			Angaben in EUR		

noch zu
96

2 x VIb zum 31.08.2006 - 1 x Altersteilzeit; 1 x vorgez. Altersrente
1 x VIb zum 30.09.2006 - vorgez. Altersrente
3 x VIb zum 31.10.2006 - 2 x Altersteilzeit; 1 x vorgez. Altersrente
217 x VIb noch nicht belegt *

* Bei den pädagogischen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern fusst der Wegfall von Stellen ebenfalls auf der bedarfsbedingten Anpassung des Stellenkontingents. Die notwendigen Anpassungsmechanismen der Beschäftigtenzahl können nur Bestandteil
a) der in Kürze anstehenden Tarifverhandlungen oder
b) weitergehender personalreduzierender Maßnahmen sein.

422 96 112 **Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter** **0** **0** **0**
0

Stellenplan:

Bes.-Gr.	2004	2003	Amtsbezeichnung
Aufsteigende Gehälter:			
A12	0	0	Lehrer/-in als Leiter/-in einer Grundschule mit bis zu 80 Schülern
	0	0	Zusammen

Begründung der Änderungen im Stellenplan:

Zugänge:

Neue Stellen			
23	A12	Lehrer/-in als Leiter/-in einer Grundschule mit bis zu 80 Schülern	Umsetzung von 0721/422 01
23	Zugänge neue Stellen		
23	Stellen Zugänge insgesamt		

Abgänge:

Abgänge infolge Einsparung		
23	A12	Lehrer/-in als Leiter/-in einer Grundschule mit bis zu 80 Schülern
23	Abgänge infolge Einsparung	
23	Stellen Abgänge insgesamt	
0	Stellen Zugänge / Abgänge (-)	

425 96 112 **Vergütungen der Angestellten** **28.008.000** **0** **28.008.000**
0 0 0

Stellenübersicht:

Verg.-Gr.	2004	2003	Funktion
Lehrkräfte in der Funktion als			
Ila	0	1	Hauptlehrer/-in als Leiter/-in einer Grundschule mit mehr als 80 bis 180 Schülern
III	491	607	Lehrer/-in
	491	608	Zusammen
Angestellte			
VIb	287	90	Erzieher/-in, pädagogische/r Mitarbeiter/-in
	287	90	Zusammen
	778	698	Zusammen

Begründung der Änderungen in der Stellenübersicht:

Lehrkräfte in der Funktion als

07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -
07 21 Grundschulen

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2003	mehr/weniger
			VE 2004	VE 2003	Ist 2002
			Angaben in EUR		

noch zu
425 96

Zugänge:

Neue Stellen					
171		III Lehrer/-in			Umsetzung von 0721/425 01
171		Zugänge neue Stellen			
171		Stellen Zugänge insgesamt			

Abgänge:

Abgänge infolge Einsparung					
1		IIa Hauptlehrer/-in als Leiter/-in einer Grundschule mit mehr als 80 bis 180 Schülern			
287		III Lehrer/-in			
288		Abgänge infolge Einsparung			
288		Stellen Abgänge insgesamt			
<hr/>					
-117		Stellen Zugänge / Abgänge (-)			

Angestellte

Zugänge:

Neue Stellen					
390		Vlb Erzieher/-in, pädagogische/r Mitarbeiter/-in			Umsetzung von 0721/425 01
390		Zugänge neue Stellen			
390		Stellen Zugänge insgesamt			

Abgänge:

Abgänge infolge Einsparung					
193		Vlb Erzieher/-in, pädagogische/r Mitarbeiter/-in			
193		Abgänge infolge Einsparung			
193		Stellen Abgänge insgesamt			
<hr/>					
197		Stellen Zugänge / Abgänge (-)			

Nachrichtlich: Summe TGr. 96	28.008.000	0	28.008.000
	0	0	

07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -
07 21 Grundschulen

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2003	mehr/weniger
			VE 2004	VE 2003	Ist 2002

Angaben in EUR

Abschluss

Einnahmen

HGr. 2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	0	0	0
	0	0	
Gesamteinnahme	0	0	0

Ausgaben

HGr. 4 Personalausgaben	236.841.600	239.479.700	-2.638.100
	0	0	
HGr. 5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	13.200	13.200	0
	0	0	
HGr. 6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	0	0	0
	0	0	
Gesamtausgabe	236.854.800	239.492.900	-2.638.100
Gesamtsumme der VE	0	0	
Überschuss (+) / Zuschuss (-)	-236.854.800	-239.492.900	2.638.100

07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -
07 22 Sekundarschulen

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2003	mehr/weniger
			VE 2004	VE 2003	Ist 2002
			Angaben in EUR		

Erläuterungen:

Bei diesem Kapitel sind die Personalausgaben für die Beschäftigten an Sekundarschulen sowie die Ausgaben für Gerichts- und ähnliche Kosten veranschlagt. Die übrigen Sachkosten finanziert gemäß § 70 Schulgesetz der Schulträger.

Einnahmen

235 05	253	Sonstige Zuweisungen von der Bundesanstalt für Arbeit zur Regelung der Altersteilzeit	0 0	0 0	0 600.971
--------	-----	--	--------	--------	--------------

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2003	mehr/weniger
			VE 2004	VE 2003	Ist 2002

Angaben in EUR

Ausgaben

422 01	116	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	21.612.600 0	16.238.800 0	5.373.800 16.211.487
--------	-----	--	-----------------	-----------------	-------------------------

Erläuterungen:

		2004 EUR
1.	Dienstbezüge einschließlich gesetzlicher und auf Gesetz beruhender Zulagen und Leistungen	21.612.600
2.	Aufwandsentschädigungen	0
3.	Sonstige Zulagen	0
4.	Übergangsgelder	0
Summe		21.612.600

Allgemeiner Haushaltsvermerk:

- Zur Aufrechterhaltung der Unterrichtsversorgung können die Planstellen und Stellen in diesem Kapitel auch für die Kapitel 0711, 0712, 0713, 0714, 0715, 0716, 0717, 0718 und 0721 in Anspruch genommen werden.

Stellenplan:

Bes.-Gr.	2004	2003	Amtsbezeichnung
Aufsteigende Gehälter:			
A15	99	119	Rektor/-in einer Sekundarschule mit mehr als 360 Schülern
A14	63	48	Rektor/-in einer Sekundarschule mit bis zu 180 Schülern
A14 2)	205	229	Rektor/-in an einer Sekundarschule mit mehr als 180 bis 360 Schülern
A14 3)	50	50	Konrektor/-in als ständ. Vertr. d. Leiters/-in einer Sekundarschule mit mehr als 360 Schülern
A14	94	94	Konrektor/-in als ständ. Vertr. d. Leiters/-in in einer Sekundarschule mit mehr als 180 bis 360 Schülern
A 13	600	600	Lehrer/-in
A12	1400	1400	Lehrer/-in
2.511		2.540	Zusammen
Leerstellen:			
A15 1)	3	3	Rektor/-in einer Sekundarschule mit mehr als 360 Schülern
A14 1)	6	6	Rektor/-in an einer Sekundarschule mit mehr als 180 bis 360 Schülern
A12 1)	2	2	Lehrer/-in
11		11	Zusammen

Haushaltsvermerke:

- Die in der Stellenübersicht ausgebrachten Leerstellen sind zur Aufrechterhaltung der Unterrichtsversorgung nicht personengebunden.
- 205 erhalten eine Zulage nach Fußnote 13 zur BesGr. A 14 LBesG.
- 50 erhalten eine Zulage nach Fußnote 13 zur BesGr. A 14 LBesG.

Begründung der Änderungen im Stellenplan:

Abgänge:

Sonstige Abgänge (auch im Haushaltsvollzug des abgelaufenen Haushaltsjahres)

20	A15	Rektor/-in einer Sekundarschule mit mehr als 360 Schülern	Umsetzung nach 0722/422 96
9	A14	Rektor/-in an einer Sekundarschule mit mehr als 180 bis 360 Schülern	Umsetzung nach 0722/422 96
29	Sonstige Abgänge		
29	Stellen Abgänge insgesamt		
-29	Stellen Zugänge / Abgänge (-)		

Stellensenkung:

neue Senkungen				
15	von A14	Rektor/-in an einer Sekundarschule mit mehr als 180 bis 360 Schülern	nach A14	Rektor/-in einer Sekundarschule mit bis zu 180 Schülern
15	Neue Senkungen insgesamt			

07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -
07 22 Sekundarschulen

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2003	mehr/weniger
			VE 2004	VE 2003	Ist 2002

Angaben in EUR

noch zu
422 01

15 Stellensenkungen insgesamt

Sonstige Veränderungen:

Der Haushaltsvermerk Nr. 2 ist geändert worden.

425 01	116 Vergütungen der Angestellten	355.111.100 0	421.141.700 0	-66.030.600 430.455.670
--------	----------------------------------	------------------	------------------	----------------------------

Erläuterungen:

		2004 EUR
1.	Vergütungen einschließlich Zulagen und Zuwendungen sowie Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung und Umlage zur gesetzlichen Altersversorgung	355.111.100
2.	Aufwandsentschädigungen	0
3.	Sonstige Leistungen	0
Summe		355.111.100

Der mit der Verschiebung des Auszahlungszeitpunktes der Sozialversicherungsbeiträge prozentual auf den Einzelplan 07 entfallende Kürzungsbetrag in Höhe von 42.666.000 Euro wird für die Personalkostenansätze für die Vergütungs- und Lohnzahlungen stellvertretend für alle Personalkostenansätze innerhalb des Deckungskreises nach § 20 Abs. 1 Satz 2 Buchst. aa) LHO bei dieser Haushaltsstelle abgesetzt.

Bei diesem Titel sind zudem 190.073 Euro als Landesanteil zur Sicherung der Finanzierung von ESF-Projekten im Rahmen der Maßnahme 4.11.3.3. - Bekämpfung der Jugendarbeitslosigkeit/ Modellprojekt Produktives Lernen - veranschlagt.

Stellenübersicht:

Verg.-Gr.	2004	2003	Funktion
Lehrkräfte in der Funktion als			
Ib	111	136	Konrektor/-in als ständ. Vertr. des/der Leiters/-in einer Sekundarschule mit mehr als 180 bis zu 360 Schülern
Ib	8	13	Zweite(r) Konrektor/-in einer Sekundarschule mit mehr als 540 Schülern
Ib	10	10	Fachseminarleiter/-in
Ib	2) 49	68	Konrektor/-in als ständ. Vertr. des/r Leiters/-in einer Sekundarschule mit mehr als 360 Schülern
IIa	4209	4575	Lehrer/-in
III	334	326	Lehrer/-in
	4.721	5.128	Zusammen
Angestellte			
Vc	29	40	Erzieher/-in, pädagogische/r Mitarbeiter/-in
VIb	56	101	Erzieher/-in, pädagogische/r Mitarbeiter/-in
	85	141	Zusammen
	4.806	5.269	Zusammen

Haushaltsvermerke:

- 1) Die in der Stellenübersicht ausgebrachten Leerstellen sind zur Aufrechterhaltung der Unterrichtsversorgung nicht personengebunden.
- 2) 49 erhalten eine Zulage nach Fußnote 13 zur BesGr. A 14 LBesG.

Leerstellen:			
Lehrkräfte in der Funktion als			
Ib	1)	1	Konrektor/-in als ständ. Vertr. d. Leiters/-in einer Sekundarschule mit mehr als 360 Schülern
Ib	1)	3	Konrektor/-in als ständ. Vertr. d. Leiters/-in in einer Sekundarschule mit mehr als 180 bis 360 Schülern
IIa	1)	155	Lehrer/-in
III	1)	180	Lehrer/-in

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2003	mehr/weniger
			VE 2004	VE 2003	Ist 2002

Angaben in EUR

noch zu
425 01

		339	339	Zusammen
				Angestellte
Vc	1)	2	2	Erzieher/-in, pädagogische/r Mitarbeiter/-in
Vlb	1)	2	2	Erzieher/-in, pädagogische/r Mitarbeiter/-in
		4	4	Zusammen
		343	343	Zusammen

Begründung der Änderungen in der Stellenübersicht:

Lehrkräfte in der Funktion als

Abgänge:

Sonstige Abgänge (auch im Haushaltsvollzug des abgelaufenen Haushaltsjahres)

19	lb	Konrektor/-in als ständ. Vertr. des/r Leiters/-in einer Sekundarschule mit mehr als 360 Schülern	Umsetzung nach 0722/425 96
5	lb	Zweite(r) Konrektor/-in einer Sekundarschule mit mehr als 540 Schülern	Umsetzung nach 0722/425 96
25	lb	Konrektor/-in als ständ. Vertr. des/der Leiters/-in einer Sekundarschule mit mehr als 180 bis zu 360 Schülern	Umsetzung nach 0722/425 96

49	Sonstige Abgänge
49	Stellen Abgänge insgesamt

-49	Stellen Zugänge / Abgänge (-)
------------	--------------------------------------

Umwandlung / Umsetzung

Abgänge:

Umsetzungen und sonstige Umwandlungen

280	Ila	Lehrer/-in	Umsetzung nach 07 22 / 425 96
51	Ila	Lehrer/-in	Umsetzung nach 07 13 / 425 01
27	Ila	Lehrer/-in	Umsetzung nach 07 12 / 425 01

358	Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen
358	Stellen Abgänge insgesamt

-358	Stellen Zugänge / Abgänge (-)
-------------	--------------------------------------

Stellenherabgruppierung:

neue Senkungen

8	von Ila	Lehrer/-in	nach III	Lehrer/-in
8	Neue Herabgruppierungen insgesamt			
8	Stellenherabgruppierungen insgesamt			

Angestellte

Abgänge:

Abgänge infolge Einsparung

11	Vc	Erzieher/-in, pädagogische/r Mitarbeiter/-in
44	Vlb	Erzieher/-in, pädagogische/r Mitarbeiter/-in

55	Abgänge infolge Einsparung
55	Stellen Abgänge insgesamt

-55	Stellen Zugänge / Abgänge (-)
------------	--------------------------------------

Umwandlung / Umsetzung

Abgänge:

Umsetzungen und sonstige Umwandlungen

1	Vlb	Erzieher/-in, pädagogische/r Mitarbeiter/-in	Umsetzung nach 07 22 / 425 96
1	Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen		

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

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

Sonstige Veränderungen:

Der Haushaltsvermerk Nr. 2 ist geändert worden.

427 21	116 Entschädigungen für nebenamtliche und nebenberufliche Lehrkräfte	0	2.100	-2.100
		0	0	1.369

07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -
07 22 Sekundarschulen

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2003	mehr/weniger
			VE 2004	VE 2003	Ist 2002
			Angaben in EUR		
526 01	116	Gerichts- und ähnliche Kosten	15.000	18.300	-3.300
			0	0	10.623
		Erläuterungen:			
		Bei diesem Titel werden die Ausgaben für Gerichtsstreitigkeiten (Prozessgebühren, Anwalts-, Notariats- und Gerichtsvollzieherkosten) im Bereich der Sekundarschulen veranschlagt.			
681 01	116	Schadenersatzleistungen und Unfallentschädigungen	0	0	0
			0	0	0

Titelgruppe(n)

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2003	mehr/weniger
			VE 2004	VE 2003	Ist 2002
			Angaben in EUR		

96 Personalüberbestand / Stellen- und Personalabbau

** Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die Erläuterung verbindlich.

*** kw durch Wegfall der Aufgabe. Der Zeitpunkt des Wegfalls bestimmt sich durch die in Nr. 2 dargestellten Erläuterungen.

Erläuterungen:

1. Die Landesverwaltung von Sachsen-Anhalt ist im Vergleich der Stellen- und Personalausgabenhaushalte aller Flächenländer im Bereich des Planpersonals über dem Durchschnitt ausgestattet. Der Stellenbestand des Planpersonals orientiert sich prognostisch am Durchschnitt der alten Länder von z. Zt. 21,6 Stellen pro 1.000 Einwohner. Soweit der Stellenbestand in der Landesverwaltung von Sachsen-Anhalt über diesem Durchschnitt liegt, sind die in den jeweiligen Verwaltungszweigen darüber liegenden Stellenbestände in die Titelgruppe 96 umgesetzt worden. Die Personalüberbestände sind unverzüglich abzubauen. Die vom Überhangpersonal bisher über Bedarf wahrgenommenen Aufgaben werden von dem verbleibenden Planpersonal übernommen.

2. Aufgrund der demografischen Entwicklung der Bevölkerungszahlen verringert sich die Anzahl der Schülerinnen und Schüler in den allgemein bildenden Schulen von Sachsen-Anhalt. In den nächsten Jahren setzt sich diese Entwicklung fort. Damit wird der weitere Abbau der Lehrkräftestellen unumgänglich. In Zusammenhang mit dem Arbeitsplatzsicherungstarifvertrag für Lehrkräfte ist der Gesamtbedarf an Stellen für das Planpersonal der für den Unterricht zur Verfügung stehenden Lehrkräfte an allgemein bildenden Schulen für die nächsten Schuljahre definiert worden. Danach ergibt sich folgender Stellenbestand:

Schuljahr 2004/05 - 17.661 Stellen

Schuljahr 2005/06 - 16.533 Stellen

Schuljahr 2006/07 - 15.570 Stellen.

Diese Stellenzahl ergibt sich aus dem Planpersonal der einzelnen Kapitel und kennzeichnet durch Differenzbildung zwischen den Schuljahren im Übrigen auch die jeweiligen Rückführungsquoten im Planstellenbereich.

Darüber hinaus gehende Stellenbestände resultieren ausnahmslos aus Personalfällen, die sich in der Freistellungsphase der Altersteilzeit befinden. Bei diesen Fällen stehen keine Arbeitsleistungen mehr für den Unterricht zur Verfügung. Das Land ist lediglich als Folge der Altersteilzeit noch mit den anteiligen Personalkosten belastet, so dass dieser stellenmäßige Überhang in die Titelgruppe 96 umgesetzt wird. Die entsprechenden Überbestände werden bis Ende 2006 abgebaut.

Auch die Anzahl der Stellen für Erzieher/-innen, pädagogische Mitarbeiter/-innen, Betreuer/-innen und Verwaltungspersonal ist den reduzierten Personalbedarfen anzupassen. Deshalb ist der Bestand an Stellen für Erzieher/-innen, pädagogische Mitarbeiter/-innen, Betreuer/-innen und Verwaltungspersonal auf 2.050 Stellen für Stammpersonal und 352 Stellen in den Titelgruppen 96 reduziert worden. Darüber hinaus gehende Stellenbestände konnten im Haushaltsvollzug 2003 in Abgang gestellt werden.

Der Abbau stellt sich wie folgt dar:

Lehrkräfte

456 x IIa bis zum 01.08.2004 - Wegfall der Stelle

9 x IIa zum 31.08.2004 - Altersteilzeit

2 x IIa zum 30.09.2004 - Altersteilzeit

4 x IIa zum 31.10.2004 - Altersteilzeit

2 x IIa zum 30.11.2004 - Altersteilzeit

6 x IIa zum 31.12.2004 - Altersteilzeit

58 x IIa zum 31.01.2005 - Altersteilzeit

10 x IIa zum 28.02.2005 - Altersteilzeit

5 x IIa zum 30.04.2005 - Altersteilzeit

9 x IIa zum 31.05.2005 - Altersteilzeit

44 x IIa zum 30.06.2005 - Altersteilzeit

32 x IIa zum 31.07.2005 - Altersteilzeit

6 x IIa zum 31.08.2005 - Altersteilzeit

1 x IIa zum 30.09.2005 - Altersteilzeit

8 x IIa zum 31.10.2005 - Altersteilzeit

4 x IIa zum 30.11.2005 - Altersteilzeit

4 x IIa zum 31.12.2005 - Altersteilzeit

7 x IIa zum 31.01.2006 - Altersteilzeit

9 x IIa zum 28.02.2006 - Altersteilzeit

3 x IIa zum 31.03.2006 - Altersteilzeit

3 x IIa zum 30.04.2006 - Altersteilzeit

1 x IIa zum 31.05.2006 - Altersteilzeit

6 x IIa zum 30.06.2006 - Altersteilzeit

38 x IIa zum 31.07.2006 - Altersteilzeit

7 x IIa zum 31.08.2006 - Altersteilzeit

2 x IIa zum 30.09.2006 - Altersteilzeit

2 x IIa zum 31.10.2006 - Altersteilzeit

1 x IIa zum 30.11.2006 - Altersteilzeit

105 x IIa zum 31.12.2006 - Altersteilzeit

8 x III zum 31.08.2004 - Altersteilzeit

1 x III zum 30.09.2004 - Altersteilzeit

2 x III zum 31.10.2004 - Altersteilzeit

1 x III zum 31.12.2004 - Altersteilzeit

2 x III zum 28.02.2005 - Altersteilzeit

2 x III zum 31.03.2005 - Altersteilzeit

1 x III zum 30.04.2005 - Altersteilzeit

2 x III zum 31.05.2005 - Altersteilzeit

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2003	mehr/weniger
			VE 2004	VE 2003	Ist 2002

Angaben in EUR

noch zu
96

- 4 x III zum 31.08.2005 - Altersteilzeit
- 3 x III zum 30.09.2005 - Altersteilzeit
- 2 x III zum 30.11.2005 - Altersteilzeit
- 2 x III zum 31.12.2005 - Altersteilzeit
- 1 x III zum 31.01.2006 - Altersteilzeit
- 5 x III zum 28.02.2006 - Altersteilzeit
- 1 x III zum 31.03.2006 - Altersteilzeit
- 1 x III zum 30.04.2006 - Altersteilzeit
- 1 x III zum 31.05.2006 - Altersteilzeit
- 4 x III zum 30.06.2006 - Altersteilzeit
- 13 x III zum 31.07.2006 - Altersteilzeit
- 3 x III zum 31.08.2006 - Altersteilzeit
- 1 x III zum 30.09.2006 - Altersteilzeit
- 1 x III zum 31.10.2006 - Altersteilzeit
- 2 x III zum 31.12.2006 - Altersteilzeit

Im Bereich der Lehrkräfte handelt es sich um den Wegfall von Stellen aufgrund der Anpassung der bedarfsbedingten Arbeitszeit im Rahmen des Arbeitsplatzsicherungstarifvertrages für Lehrkräfte.

1 x VIb zum 30.06.2005 - Altersteilzeit

422 96	116	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	0	0	0
			0		

Stellenplan:

Bes.-Gr.	2004	2003	Amtsbezeichnung
Aufsteigende Gehälter:			
A15	0	0	Rektor/-in einer Sekundarschule mit mehr als 360 Schülern
A14	0	0	Rektor/-in an einer Sekundarschule mit mehr als 180 bis 360 Schülern
	0	0	Zusammen

Begründung der Änderungen im Stellenplan:

Zugänge:

Neue Stellen			
20	A15	Rektor/-in einer Sekundarschule mit mehr als 360 Schülern	Umsetzung von 0722/422 01
9	A14	Rektor/-in an einer Sekundarschule mit mehr als 180 bis 360 Schülern	Umsetzung von 0722/422 01
<u>29</u>		Zugänge neue Stellen	
29		Stellen Zugänge insgesamt	

Abgänge:

Abgänge infolge Einsparung			
20	A15	Rektor/-in einer Sekundarschule mit mehr als 360 Schülern	
9	A14	Rektor/-in an einer Sekundarschule mit mehr als 180 bis 360 Schülern	
<u>29</u>		Abgänge infolge Einsparung	
29		Stellen Abgänge insgesamt	
0		Stellen Zugänge / Abgänge (-)	

425 96	116	Vergütungen der Angestellten	32.688.000	0	32.688.000
			0	0	0

Stellenübersicht:

Verg.-Gr.	2004	2003	Funktion
-----------	------	------	----------

Lehrkräfte in der Funktion als

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2003	mehr/weniger
			VE 2004	VE 2003	Ist 2002

Angaben in EUR

noch zu
425 96

Ib		0	8	Konrektor/-in als ständ. Vertr. des/der Leiters/-in einer Sekundarschule mit mehr als 180 bis zu 360 Schülern
Ib		0	0	Zweite(r) Konrektor/-in einer Sekundarschule mit mehr als 540 Schülern
Ib		0	3	Konrektor/-in als ständ. Vertr. des/r Leiters/-in einer Sekundarschule mit mehr als 360 Schülern
Ila		844	899	Lehrer/-in
III		63	206	Lehrer/-in
			907	1.116 Zusammen
Angestellte				
VIb		1	2	Erzieher/-in, pädagogische/r Mitarbeiter/-in
			1	2 Zusammen
			908	1.118 Zusammen

Begründung der Änderungen in der Stellenübersicht:

Lehrkräfte in der Funktion als

Zugänge:

Neue Stellen

19	Ib	Konrektor/-in als ständ. Vertr. des/r Leiters/-in einer Sekundarschule mit mehr als 360 Schülern	Umsetzung von 0722/425 01
5	Ib	Zweite(r) Konrektor/-in einer Sekundarschule mit mehr als 540 Schülern	Umsetzung von 0722/425 01
25	Ib	Konrektor/-in als ständ. Vertr. des/der Leiters/-in einer Sekundarschule mit mehr als 180 bis zu 360 Schülern	Umsetzung von 0722/425 01
<u>49</u>	Zugänge neue Stellen		
49	Stellen Zugänge insgesamt		

Abgänge:

Abgänge infolge Einsparung

22	Ib	Konrektor/-in als ständ. Vertr. des/r Leiters/-in einer Sekundarschule mit mehr als 360 Schülern
5	Ib	Zweite(r) Konrektor/-in einer Sekundarschule mit mehr als 540 Schülern
33	Ib	Konrektor/-in als ständ. Vertr. des/der Leiters/-in einer Sekundarschule mit mehr als 180 bis zu 360 Schülern
335	Ila	Lehrer/-in
143	III	Lehrer/-in
<u>538</u>	Abgänge infolge Einsparung	
538	Stellen Abgänge insgesamt	

-489 Stellen Zugänge / Abgänge (-)

Umwandlung / Umsetzung

Zugänge:

Umsetzungen und sonstige Umwandlungen

280	Ila	Lehrer/-in	Umsetzung von 07 22 / 425 01
280	Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen		
280	Stellen Zugänge insgesamt		

280 Stellen Zugänge / Abgänge (-)

Angestellte

Abgänge:

Abgänge infolge Einsparung

2	VIb	Erzieher/-in, pädagogische/r Mitarbeiter/-in
2	Abgänge infolge Einsparung	
2	Stellen Abgänge insgesamt	

-2 Stellen Zugänge / Abgänge (-)

Umwandlung / Umsetzung

07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -
07 22 Sekundarschulen

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2003	mehr/weniger
			VE 2004	VE 2003	Ist 2002
			Angaben in EUR		

noch zu
425 96

Zugänge:

Umsetzungen und sonstige Umwandlungen

1	Vlb Erzieher/-in, pädagogische/r Mitarbeiter/-in	Umsetzung von 07 22 / 425 01
1	Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen	
1	Stellen Zugänge insgesamt	
<hr/>		
1	Stellen Zugänge / Abgänge (-)	

Sonstige Veränderungen:

Der Haushaltsvermerk Nr. 1 ist gestrichen worden.

Nachrichtlich: Summe TGr. 96	32.688.000	0	32.688.000
	0	0	

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2003	mehr/weniger
			VE 2004	VE 2003	Ist 2002

Angaben in EUR

Abschluss

Einnahmen

HGr. 2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	0	0	0
	0	0	
Gesamteinnahme	0	0	0

Ausgaben

HGr. 4 Personalausgaben	409.411.700	437.382.600	-27.970.900
	0	0	
HGr. 5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	15.000	18.300	-3.300
	0	0	
HGr. 6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	0	0	0
	0	0	
Gesamtausgabe	409.426.700	437.400.900	-27.974.200
Gesamtsumme der VE	0	0	
Überschuss (+) / Zuschuss (-)	-409.426.700	-437.400.900	27.974.200

**07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -
07 30 Förderung Schulbau, Ausstattung**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2003	mehr/weniger
			VE 2004	VE 2003	Ist 2002

Angaben in EUR

Erläuterungen:

Allgemeines

Im Land Sachsen-Anhalt besteht anzuerkennender Schulraumsanierungsbedarf, der von den Kommunen als Schulträger durch Baumaßnahmen nur mit finanzieller Unterstützung des Landes nach § 73 SchG LSA gedeckt werden kann.

In diesem Kapitel sind die Ausgaben zur Auszahlung der Schuldendiensthilfen, Zuweisungen und Zuschüsse veranschlagt.

Sie werden für den Bau, Umbau, Bauunterhalt und die Erweiterung von allgemeinbildenden Schulen sowie deren Ausstattung gewährt. Für den Zeitraum 2003 - 2007 gewährt der Bund Finanzhilfen für Investitionen im Rahmen des Investitionsprogramms "Zukunft Bildung und Betreuung" (siehe TGr. 81) mit dem Ziel, zusätzliche Ganztagschulen zu schaffen und bestehende Ganztagschulen qualitativ weiter zu entwickeln.

Die Zuwendungen werden nach den Förderrichtlinien des MK vergeben, die Projekte werden im Rahmen einer Prioritätenfestlegung bestimmt.

**Einnahmen
Titelgruppe(n)**

61 Zuweisungen/Zuschüsse an Träger für den Bau, Umbau und die Erweiterung von Schulen

119 61	129 Rückzahlung von Überzahlungen	281.200	281.200	0
		0	0	188.087

*** Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 0730 Titelgruppe 61.

Nachrichtlich: Summe TGr. 61	281.200	281.200	0
	0	0	

81 Investitionsprogramm "Zukunft Bildung und Betreuung"

119 81	129 Rückzahlung von Überzahlungen	0	0	0
		0		0

* Vgl. K-Vermerk zu Ausgabeteilgruppe Kapitel 07 30 Titelgruppe 81.

231 81	129 Zuweisungen des Bundes zur Finanzierung des Investitionsprogramms "Zukunft Bildung und Betreuung"	100.000	0	100.000
		0		0

* Vgl. K-Vermerk zu Ausgabeteilgruppe Kapitel 07 30 Titelgruppe 81.

331 81	129 Zuweisungen vom Bund für das Investitionsprogramm "Zukunft Bildung und Betreuung"	31.369.000	0	31.369.000
		0		

* Vgl. K-Vermerk zu Ausgabeteilgruppe Kapitel 07 30 Titelgruppe 81.

Nachrichtlich: Summe TGr. 81	31.469.000	0	31.469.000
	0		

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2003	mehr/weniger
			VE 2004	VE 2003	Ist 2002

Angaben in EUR

Ausgaben
Titelgruppe(n)

61 Zuweisungen/Zuschüsse an Träger für den Bau, Umbau und die Erweiterung von Schulen

*** Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Kapitel 0730 Titel 119 61 überschritten werden.

623 61	119 Schuldendiensthilfen an Gemeinden und Gemeindeverbänden	10.398.800	9.049.700	1.349.100
		0	0	13.136.575

Übertragbar

Belastungen aus VE:

Belast. d. HH - Jahre	Durch die bis 2002 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2003 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2004 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5
2004	14.637.100			14.637.100
2005	12.080.700			12.080.700
2006	12.080.700			12.080.700
2007	12.077.000			12.077.000
2008 ff.	28.797.600			28.797.600
Summen	79.673.100			79.673.100

Erläuterungen:

Nach § 73 Schulgesetz des LSA kann das Land den Schulbau fördern.

Die bis zum Haushaltsjahr 1999 ausgebrachten VE dienen der Absicherung des Zins- und Tilgungszuschussprogramms für den Schulbau bis zum Jahr 2013. Die entsprechenden Zins- und Tilgungsleistungen der Schulträger werden durch Annuitätenzahlungen des Landes gesichert.

Die Förderung wurde durch entsprechende Richtlinien des MK geregelt.

Darüber hinaus werden rd. 2,5 Mio EUR des ausgebrachten Betrages im Rahmen eines neuen Schulbauförderungsprogramms 2000- 2004 eingesetzt. Dazu wurde die im Haushalt 2000 bei Titel 883 61 ausgebrachte Verpflichtungsermächtigung in Anspruch genommen. Bei dem Programm handelt es sich um ein reines Zinszuschussprogramm. Durch Zuwendungs- und Geschäftsbesorgungsvertrag ist das Landesförderinstitut Sachsen- Anhalt beauftragt, die Förderungen an die Schulträger auszureichen.

883 61	129 Zuweisungen an Träger für den Bau, Umbau und die Erweiterung von Schulen	0	0	0
		0	0	35.000

Erläuterungen:

Zur finanziellen Absicherung eines Schulbauförderprogramms 2000 wurde eine VE in Höhe von rd. 10,2 Mio EUR ausgebracht. Die Inanspruchnahme der VE erfolgt ab dem Haushaltsjahr 2001 bei Kapitel 0730 Titel 623 61.

Nachrichtlich: Summe TGr. 61	10.398.800	9.049.700	1.349.100
	0	0	

**07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -
07 30 Förderung Schulbau, Ausstattung**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2003	mehr/weniger Ist 2002
			VE 2004	VE 2003	

Angaben in EUR

80 Multimedia

Übertragbar

*

** Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind.

Erläuterungen:

Die Europäische Union unterstützt im Programmzeitraum 2000 bis 2006 u.a. Maßnahmen zum Aufbau und zur Erweiterung der informations- und kommunikationstechnischen Grundstruktur für die Anwendung elektronischer Medien in allgemein bildenden und berufsbildenden Schulen sowie regionale Medienstellen des Landes Sachsen- Anhalt.

Im Rahmen einer integrierten Gesamtstrategie werden Teilmaßnahmen (gem. Operationellem Programm LSA) aus dem EU-Strukturfonds EFRE im Programmzeitraum 2000 - 2006 durch EU-Mittel kofinanziert. Förderung gem. Rd. ERL. MK v. 29.5.00 -21-82111.8.

Im Haushaltsjahr 2004 ist folgende Finanzierung vorgesehen:

EU-Fonds	Förderschwerpunkt gem. ergänzender Programmplanung zum operationellen Programm		EU-Mittel	Landesmittel	Mittel Dritter	HH-Stelle der Landesfinanzierung	
	Nr.	Bezeichnung	EUR	EUR	EUR	Kap.	Tit./TGr.
EFRE	2.31.2.	Elektronische Medien in der Bildung	1.282.500	0	427.500	0730	633 80 684 80 883 80

511 80	129	Ausbau der Infrastruktur für Multimediaanwendungen in Landesschulen und für Netzadministratoren	0	0	0		0
			0		0		0
519 80	129	Unterhaltung, Ersatz u. Ergänzung des Landesschulnetzes	0	95.100	-95.100		0
			0	0	0		0
533 80	129	Dienstleistungen Außenstehender	0	0	0		0
			0	0	0		0
547 80	129	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	0	0	0		0
			0	0	0		0
633 80	129	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden für den Ausbau der für Multimediaanwendungen erforderlichen Infrastruktur	0	0	0		0
			0	0	0		39.333
684 80	129	Sonstige Zuweisungen an freie Träger für den Ausbau der für Multimediaanwendungen erforderlichen Infrastruktur	0	0	0		0
			0	0	0		52.500
812 80	129	Erwerb von Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen für Multimedianaanwendungen für Landesschulen	0	15.000	-15.000		0
			0	0	0		0
883 80	129	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände, an Stadt- und Landkreise für den Erwerb von Ausstattung- und Ausrüstungsgegenstände für Multimediaanwendungen	0	0	0		0
			0	0	0		241.500
893 80	129	Sonstige Zuweisungen an freie Träger für Investitionen für den Erwerb von Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen für Multimediaanwendungen	0	0	0		0
			0	0	0		20.779
Nachrichtlich: Summe TGr. 80			0	110.100	-110.100		
			0	0	0		

07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -
07 30 Förderung Schulbau, Ausstattung

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2003	mehr/weniger
			VE 2004	VE 2003	Ist 2002
			Angaben in EUR		
81		Investitionsprogramm "Zukunft Bildung und Betreuung"			
		Übertragbar			
		* Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Kapitel 07 30 Titel 119 81, Kapitel 07 30 Titel 231 81 und Kapitel 07 30 Titel 331 81.			
		Erläuterungen:			
		Der Bund gewährt im Rahmen des o. g. Investitionsprogramms Finanzhilfen für Investitionen auf der Basis des Artikels 104a Abs. 4 Grundgesetz.			
		Das Programm sieht vor, im Zeitraum von 2003 bis 2007 insgesamt 4 Mrd. EUR zur Schaffung und Qualifizierung von Ganztagsangeboten im Schulbereich zur Verfügung zu stellen. Diese stehen für Investitionen aber auch für Ausstattung und damit verbundene Dienstleistungen zur Verfügung. Der Anteil Sachsen-Anhalts beläuft sich auf insgesamt 126 Mio. EUR.			
		Gefördert werden aus dem Programm bis zu 90 % der zuwendungsfähigen Ausgaben. 10 % sind aus "Mitteln aus dem Land" zu erbringen.			
511 81	129	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	0 0	0	0
533 81	129	Dienstleistungen Außenstehender	100.000 0	0	100.000
631 81	129	Rückzahlung nicht verbrauchter Bundesmittel	0 0	0	0 0
633 81	129	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände, Stadt- und Landkreise im Rahmen des Investitionsprogramms	0 0	0	0 0
684 81	129	Sonstige Zuweisungen an freie Träger im Rahmen des Investitionsprogramms	0 0	0	0 0
711 81	129	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	0 0	0	0
712 81	129	Erschließungs- und Baukosten	0 0	0	0
812 81	129	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	0 0	0	0
883 81	129	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände im Rahmen der Investitionsprogramms	31.369.000 0	0	31.369.000 0
893 81	129	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Rahmen des Investitionsprogramms	0 0	0	0 0
981 81	129	Zur Verrechnung zwischen Kapitel 0730 und 2050	0 0	0	0
Nachrichtlich: Summe TGr. 81			31.469.000 0	0	31.469.000

07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -
07 30 Förderung Schulbau, Ausstattung

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2003	mehr/weniger
			VE 2004	VE 2003	Ist 2002

Angaben in EUR

Abschluss

Einnahmen

HGr. 1	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	281.200 0	281.200 0	0
HGr. 2	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	100.000 0	0 0	100.000
HGr. 3	Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	31.369.000 0	0 0	31.369.000
Gesamteinnahme		31.750.200	281.200	31.469.000

Ausgaben

HGr. 5	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	100.000 0	95.100 0	4.900
HGr. 6	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	10.398.800 0	9.049.700 0	1.349.100
HGr. 7	Baumaßnahmen	0 0	0 0	0
HGr. 8	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	31.369.000 0	15.000 0	31.354.000
HGr. 9	Besondere Finanzierungsausgaben	0 0	0 0	0
Gesamtausgabe		41.867.800	9.159.800	32.708.000
Gesamtsumme der VE		0	0	
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-10.117.600	-8.878.600	-1.239.000

**07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -
07 52 Staatliche Seminare**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004 VE 2004	Ansatz 2003 VE 2003	mehr/weniger Ist 2002
			Angaben in EUR		

Erläuterungen:

Allgemeines

Zum 31.12.2003 wurden die 10 Staatlichen Seminare zur Durchführung des Vorbereitungsdienstes für die Lehrämter an Grund-, Sekundar- und Sonderschulen sowie an Gymnasien und berufsbildenden Schulen aufgelöst die Aufgabenerledigung in das neu errichtete Landesverwaltungsamt integriert. Dazu wurde beim Landesverwaltungsamt das Staatliche Seminar für Lehrämter Halle und das Staatliche Seminar für Lehrämter Magdeburg eingerichtet. Stellen sowie Einnahmen und Ausgaben der allgemeinen Verwaltung wurden in das Kapitel 0310 (Landesverwaltungsamt), Stellen Einnahmen und Ausgaben der Fachverwaltung in das Kapitel 0706 (Fachaufgaben des Landesverwaltungsamtes) umgesetzt.

Einnahmen

235 05	154	Sonstige Zuweisungen von der Bundesanstalt für Arbeit zur Regelung der Altersteilzeit	0	0	0
			0	0	0

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2003	mehr/weniger
			VE 2004	VE 2003	Ist 2002

Angaben in EUR

Ausgaben

422 01	154	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	0	307.500	-307.500
			0	0	224.085

Erläuterungen:

					2004
					EUR
1.		Dienstbezüge einschließlich gesetzlicher und auf Gesetz beruhender Zulagen und Leistungen			0
2.		Aufwandsentschädigungen			0
3.		Sonstige Zulagen			0
4.		Übergangsgelder			0
Summe					0

Stellenplan:

Bes.-Gr.	2004	2003	Amtsbezeichnung
Aufsteigende Gehälter:			
A16	0	9	Oberstudiendirektor/-in als Leiter/-in eines Staatlichen Seminars für Lehrämter
A16	0	1	Oberstudiendirektor/-in als Leiter/-in des Staatlichen Seminars für Lehrämter an berufsbildenden Schulen
A 15 Z	0	8	Studiendirektor/-in als ständige/r Vertreter/-in des Leiters/-in eines Studienseminars für ein Lehramt des höheren Dienstes
A15	0	3	Studiendirektor/-in, Seminarkonrektor/-in als ständige/-r Vertreter/-in des Leiters/der Leiterin eines Staatlichen Seminars für Lehrämter
A15	0	1	Studiendirektor/-in als ständige/r Vertreter/-in des Leiters/der Leiterin des Seminars für das Lehramt an berufsbildenden Schulen
A15	0	0	Studiendirektor/-in,, Seminarkonrektor/-in mit eigenständiger Leitungsfunktion für einen Seminarbereich an einem Staatlichen Seminar für Lehrämter
	0	22	Zusammen

Begründung der Änderungen im Stellenplan:

Zugänge:

Neue Stellen			
7	A15	Studiendirektor/-in,, Seminarkonrektor/-in mit eigenständiger Leitungsfunktion für einen Seminarbereich an einem Staatlichen Seminar für Lehrämter	Senkung von A 16 Studiendirektor/-in als Leiter/-in eines Staatl. Semin. f. LÄ
1	A15	Studiendirektor/-in,, Seminarkonrektor/-in mit eigenständiger Leitungsfunktion für einen Seminarbereich an einem Staatlichen Seminar für Lehrämter	Senkung von A 16 Oberstudiendirektor/-in als Leiter/-in des Staatl. Seminars ...
5	A15	Studiendirektor/-in,, Seminarkonrektor/-in mit eigenständiger Leitungsfunktion für einen Seminarbereich an einem Staatlichen Seminar für Lehrämter	Senkung von A 15 Z Studiendirektor/-in als ständiger Vertreter/-in
13	Zugänge neue Stellen		
13	Stellen Zugänge insgesamt		

Abgänge:

Sonstige Abgänge (auch im Haushaltsvollzug des abgelaufenen Haushaltsjahres)			
1	A16	Oberstudiendirektor/-in als Leiter/-in des Staatlichen Seminars für Lehrämter an berufsbildenden Schulen	Senkung nach A 15 Studiendirektor/-in, Seminarkonrektor/-in mit eigenständig...

07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -
07 52 Staatliche Seminare

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2003	mehr/weniger
			VE 2004	VE 2003	Ist 2002

Angaben in EUR

noch zu
422 01

7	A16	Oberstudiendirektor/-in als Leiter/-in eines Staatlichen Seminars für Lehrämter	Senkung nach A 15 Studiendirektor/-in, Seminarkonrektor/-in mit eigenständig....		
3	A 15 Z	Studiendirektor/-in als ständige/r Vertreter/-in des Leiters/-in eines Studienseminars für ein Lehramt des höheren Dienstes	Umsetzung nach 0752 / 422 96		
5	A 15 Z	Studiendirektor/-in als ständige/r Vertreter/-in des Leiters/-in eines Studienseminars für ein Lehramt des höheren Dienstes	Senkung nach A 15 Studiendirektor/-in, Seminarkonrektor/-in mit eigenständig....		
1	A15	Studiendirektor/-in als ständige/r Vertreter/-in des Leiters/der Leiterin des Seminars für das Lehramt an berufsbildenden Schulen	Umsetzung nach 0752 / 422 96		
1	A15	Studiendirektor/-in, Seminarkonrektor/-in als ständige/-r Vertreter/-in des Leiters/der Leiterin eines Staatlichen Seminars für Lehrämter	Umsetzung nach 0752 / 422 96		
18		Sonstige Abgänge			
18		Stellen Abgänge insgesamt			
-5		Stellen Zugänge / Abgänge (-)			

Umwandlung / Umsetzung

Abgänge:

Umsetzungen und sonstige Umwandlungen

2	A16	Oberstudiendirektor/-in als Leiter/-in eines Staatlichen Seminars für Lehrämter	Umsetzung nach 07 06 / 422 01	mit gleichzeitiger Umsetzung des Haushaltsvermerkes
13	A15	Studiendirektor/-in, Seminarkonrektor/-in mit eigenständiger Leitungsfunktion für einen Seminarbereich an einem Staatlichen Seminar für Lehrämter	Umsetzung nach 07 06 / 422 01	
2	A15	Studiendirektor/-in, Seminarkonrektor/-in als ständige/-r Vertreter/-in des Leiters/der Leiterin eines Staatlichen Seminars für Lehrämter	Umsetzung nach 07 06 / 422 01	
17		Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen		
17		Stellen Abgänge insgesamt		
-17		Stellen Zugänge / Abgänge (-)		

Sonstige Veränderungen:

Der Haushaltsvermerk Nr. 1 ist gestrichen worden.

Der Haushaltsvermerk Nr. 2 ist vollzogen worden.

Der Haushaltsvermerk Nr. 3 ist vollzogen worden.

422 41	129	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst	0	2.718.700	-2.718.700
			0	0	3.592.412

Erläuterungen:

		2004 EUR
1.	Dienstbezüge einschl. gesetzlicher und auf Gesetz beruhender Zulagen und Leistungen	0
2.	Aufwandsentschädigungen	0
3.	Sonstige Leistungen	0
4.	Unterhaltsbeihilfen für Verwaltungs-(Forst-)praktikanten	0
	Summe	0

Bedarfsnachweis:

Bes.-Gr.	2004	2003	Vorbereitungsdienst
A13	0	546	Lehrramtsanwärter/-in, Studienreferendar/-in
	0	546	Zusammen

Begründung der Änderungen im Bedarfsnachweis:

Abgänge:

Abgänge infolge Einsparung

206	A13 hD	Lehrramtsanwärter/-in, Studienreferendar/-in
206		Abgänge infolge Einsparung
206		Stellen Abgänge insgesamt

07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -
07 52 Staatliche Seminare

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2003	mehr/weniger
			VE 2004	VE 2003	Ist 2002

Angaben in EUR

noch zu
422 41

-206 Stellen Zugänge / Abgänge (-)

Umwandlung / Umsetzung

Abgänge:

Umsetzungen und sonstige Umwandlungen

340 A13 hD Lehramtsanwärter/-in, Studienreferendar/-in Umsetzung nach 07 06 / 422 41

340 Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen

340 Stellen Abgänge insgesamt

-340 Stellen Zugänge / Abgänge (-)

425 01	154 Vergütungen der Angestellten	0	1.415.300	-1.415.300
		0	0	1.810.182

Erläuterungen:

	2004 EUR
1. Vergütungen einschließlich Zulagen und Zuwendungen sowie Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung und Umlage zur gesetzlichen Altersversorgung	0
2. Aufwandsentschädigungen	0
3. Sonstige Leistungen	0
Summe	0

Stellenübersicht:

Verg.-Gr.	2004	2003	Funktion
Vlb	0	13	Verwaltungsdienst
	0	13	Zusammen

Begründung der Änderungen in der Stellenübersicht:

Abgänge:

Sonstige Abgänge (auch im Haushaltsvollzug des abgelaufenen Haushaltsjahres)

6 Vlb Verwaltungsdienst Umsetzung nach 0752/425 96

6 Sonstige Abgänge

6 Stellen Abgänge insgesamt

-6 Stellen Zugänge / Abgänge (-)

Umwandlung / Umsetzung

Abgänge:

Umsetzungen und sonstige Umwandlungen

7 Vlb Verwaltungsdienst Umsetzung nach 03 10 / 425 01

7 Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen

7 Stellen Abgänge insgesamt

-7 Stellen Zugänge / Abgänge (-)

426 01	154 Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter	0	82.700	-82.700
		0	0	78.158

Erläuterungen:

	2004 EUR
1. Löhne einschließlich Zuschläge, Zulagen und Zuwendungen sowie Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung und Umlage zur zusätzlichen Altersversorgung	0
2. Aufwandsentschädigungen	0
3. Sonstige Leistungen	0
Summe	0

07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -
07 52 Staatliche Seminare

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2003	mehr/weniger
			VE 2004	VE 2003	Ist 2002

Angaben in EUR

noch zu
426 01

Bedarfsnachweis:

Lohn-Gr. 2004 2003 Funktion

4	0	3	Hausmeister/-in
	0	3	Zusammen

Begründung der Änderungen im Bedarfsnachweis:

Abgänge:

Sonstige Abgänge (auch im Haushaltsvollzug des abgelaufenen Haushaltsjahres)

3	LG4	Hausmeister/-in
3	Sonstige Abgänge	
3	Stellen Abgänge insgesamt	

Umsetzung nach 0752/426 96

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

427 01	154	Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte	0	0	0
			0	0	0
427 21	154	Entschädigungen für nebenamtliche und nebenberufliche Lehrkräfte	0	1.500	-1.500
			0	0	0
427 22	129	Unterrichtsentgelte an Auszubildende im Vorbereitungsdienst für Lehrämter für zusätzlich erteilen selbständigen Unterricht	0	18.000	-18.000
			0	0	5.823
443 01	154	Fürsorgeleistungen und Unterstützungen	0	0	0
			0	0	1.207
511 01	154	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	0	70.000	-70.000
			0	0	48.746

Erläuterungen:

			2004	
			EUR	
1.	Geschäftsbedarf		0	
2.	Kommunikation		0	
3.	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände		0	
4.	Sonstiges		0	
	Summe		0	

517 01	154	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	0	90.000	-90.000
			0	0	97.539

Erläuterungen:

			2004	
			EUR	
1.	Heizung		0	
2.	Elektrizität (ohne Heizung) und sonstiger Energiebedarf		0	
3.	Reinigung, Müllabfuhr usw., Be- und Entwässerung		0	
4.	Bewachung		0	
5.	Sonstiges		0	
	Summe		0	

518 01	154	Mieten und Pachten	0	100.000	-100.000
			0	0	157.346

Erläuterungen:

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2003	mehr/weniger
			VE 2004	VE 2003	Ist 2002

Angaben in EUR

noch zu
518 01

					2004
					EUR
		1.	Für Grundstücke, Gebäude, Anlagen		0
		2.	Für Maschinen, Geräte, Fahrzeuge		0
		3.	Für Leasing		0
		Summe			0
525 01	154	Aus- und Fortbildung		0	2.000
				0	0
					-2.000
					13.397
525 02	154	Lehr- und Lernmittel		0	16.000
				0	0
					-16.000
					0
527 01	154	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen		0	149.100
				0	0
					-149.100
					136.015
527 03	154	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten		0	500
				0	0
					-500
					0
534 01	154	Kosten von Behördenumzügen, Verlegungen		0	5.000
				0	0
					-5.000
					3.329
547 01	154	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben		0	500
				0	0
					-500
					28
681 01	154	Schadenersatzleistungen und Unfallentschädigungen		0	0
				0	0
					0
					0

Titelgruppe(n)

96 Personalüberbestand / Stellen- und Personalabbau

** Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die Erläuterung verbindlich.

*** kw durch Wegfall der Aufgabe. Der Zeitpunkt des Wegfalls bestimmt sich durch die in Nr. 2 dargestellten Erläuterungen.

Erläuterungen:

1. Die Landesverwaltung von Sachsen-Anhalt ist im Vergleich der Stellen- und Personalausgabenhaushalte aller Flächenländer im Bereich des Planpersonals über dem Durchschnitt ausgestattet. Der Stellenbestand des Planpersonals orientiert sich prognostisch am Durchschnitt der alten Länder von z. Zt. 21,6 Stellen pro 1.000 Einwohner. Soweit der Stellenbestand in der Landesverwaltung von Sachsen-Anhalt über diesem Durchschnitt liegt, sind die in den jeweiligen Verwaltungszweigen darüber liegenden Stellenbestände in die Titelgruppe 96 umgesetzt worden. Die Personalüberbestände sind unverzüglich abzubauen. Die vom Überhangpersonal bisher über Bedarf wahrgenommenen Aufgaben werden von dem verbleibenden Planpersonal übernommen.

422 96	154	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter		0	0	0
				0		

Stellenplan:

Bes.-Gr.	2004	2003	Amtsbezeichnung
----------	------	------	-----------------

Aufsteigende Gehälter:

A 15 Z	0	0	Studiendirektor/-in als ständige/r Vertreter/-in des Leiters/-in eines Studienseminars für ein Lehramt des höheren Dienstes
A15	0	0	Studiendirektor/-in, Seminarkonrektor/-in als ständige/-r Vertreter/-in des Leiters/der Leiterin eines Staatlichen Seminars für Lehrämter

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2003	mehr/weniger
			VE 2004	VE 2003	Ist 2002

Angaben in EUR

noch zu
422 96

A15	0	0	Studiendirektor/-in als ständige/r Vertreter-in des Leiters/der Leiterin des Seminars für das Lehramt an berufsbildenden Schulen
-----	---	---	---

0 0 Zusammen

Begründung der Änderungen im Stellenplan:

Zugänge:

Neue Stellen

3	A 15 Z	Studiendirektor/-in als ständige/r Vertreter/-in des Leiters/-in eines Studienseminars für ein Lehramt des höheren Dienstes	Umsetzung von 0752 / 422 01
1	A15	Studiendirektor/-in als ständige/r Vertreter-in des Leiters/der Leiterin des Seminars für das Lehramt an berufsbildenden Schulen	Umsetzung von 0752 / 422 01
1	A15	Studiendirektor/-in, Seminarkonrektor/-in als ständige/-r Vertreter/-in des Leiters/der Leiterin eines Staatlichen Seminars für Lehrämter	Umsetzung von 0752 / 422 01

5 Zugänge neue Stellen

5 Stellen Zugänge insgesamt

5 Stellen Zugänge / Abgänge (-)

Umwandlung / Umsetzung

Abgänge:

Umsetzungen und sonstige Umwandlungen

3	A 15 Z	Studiendirektor/-in als ständige/r Vertreter/-in des Leiters/-in eines Studienseminars für ein Lehramt des höheren Dienstes	Umsetzung nach 07 06 / 422 96
1	A15	Studiendirektor/-in als ständige/r Vertreter-in des Leiters/der Leiterin des Seminars für das Lehramt an berufsbildenden Schulen	Umsetzung nach 07 06 / 422 96
1	A15	Studiendirektor/-in, Seminarkonrektor/-in als ständige/-r Vertreter/-in des Leiters/der Leiterin eines Staatlichen Seminars für Lehrämter	Umsetzung nach 07 06 / 422 96

5 Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen

5 Stellen Abgänge insgesamt

-5 Stellen Zugänge / Abgänge (-)

425 96	154 Vergütungen der Angestellten	0	0	0
		0	0	0

Stellenübersicht:

Verg.-Gr.	2004	2003	Funktion
la	0	2	Studiendirektor/-in, Seminarkonrektor/-in als ständ. Vertr. d. Leiters/-in eines Staatlichen Seminars für Lehrämter
la	0	4	Studiendirektor/-in, Seminarkonrektor/-in mit eigenständiger Leitungsfunktion für einen Seminarbereich an einem Staatlichen Seminar für Lehrämter
VIb	0	3	Verwaltungsdienst
	0	9	Zusammen

Begründung der Änderungen in der Stellenübersicht:

Zugänge:

Neue Stellen

6	VIb	Verwaltungsdienst	umsetzung von 0752/425 01
---	-----	-------------------	---------------------------

6 Zugänge neue Stellen

6 Stellen Zugänge insgesamt

Abgänge:

Abgänge infolge Einsparung

07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -
07 52 Staatliche Seminare

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2003	mehr/weniger
			VE 2004	VE 2003	Ist 2002

Angaben in EUR

noch zu
425 96

1	la	Studiendirektor/-in, Seminarkonrektor/-in mit eigenständiger Leitungsfunktion für einen Seminarbereich an einem Staatlichen Seminar für Lehrämter			
2	la	Studiendirektor/-in, Seminarkonrektor/-in als ständ. Vertr. d. Leiters/-in eines Staatlichen Seminars für Lehrämter			
8	Vlb	Verwaltungsdienst			
11		Abgänge infolge Einsparung			
11		Stellen Abgänge insgesamt			
-5		Stellen Zugänge / Abgänge (-)			
Umwandlung / Umsetzung					
Abgänge:					
Umsetzungen und sonstige Umwandlungen					
3	la	Studiendirektor/-in, Seminarkonrektor/-in mit eigenständiger Leitungsfunktion für einen Seminarbereich an einem Staatlichen Seminar für Lehrämter	Umsetzung nach 07 06 / 425 96		
1	Vlb	Verwaltungsdienst	Umsetzung nach 03 10 / 425 96		
4		Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen			
4		Stellen Abgänge insgesamt			
-4		Stellen Zugänge / Abgänge (-)			

426 96	154 Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter	0	0	0
		0		

Bedarfsnachweis:

Lohn-Gr.	2004	2003	Funktion
4	0	0	Hausmeister/-in
	0	0	Zusammen

Begründung der Änderungen im Bedarfsnachweis:

Zugänge:

Neue Stellen				
3	LG4	Hausmeister/-in	Umsetzung von 0752/426 01	
3		Zugänge neue Stellen		
3		Stellen Zugänge insgesamt		
3		Stellen Zugänge / Abgänge (-)		

Umwandlung / Umsetzung

Abgänge:

Umsetzungen und sonstige Umwandlungen				
3	LG4	Hausmeister/-in	Umsetzung nach 03 10 / 426 96	
3		Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen		
3		Stellen Abgänge insgesamt		
-3		Stellen Zugänge / Abgänge (-)		

Nachrichtlich: Summe TGr. 96		0	0	0
		0	0	

99 **Kommunikations- und Informationstechnik**
Übertragbar

511 99	154 Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	0	29.300	-29.300
		0	0	2.664

514 99	154 Verbrauchsmittel	0	0	0
		0	0	2.355

**07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -
07 52 Staatliche Seminare**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2003	mehr/weniger
			VE 2004	VE 2003	Ist 2002
			Angaben in EUR		
547 99	154	IT- Budget	0	0	0
			0		0
812 99	154	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	0	0	0
			0	0	13.218
Nachrichtlich: Summe TGr. 99			0	29.300	-29.300
			0	0	

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2003	mehr/weniger
			VE 2004	VE 2003	Ist 2002

Angaben in EUR

Abschluss

Einnahmen

HGr. 2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	0	0	0
	0	0	
Gesamteinnahme	0	0	0

Ausgaben

HGr. 4 Personalausgaben	0	4.543.700	-4.543.700
	0	0	
HGr. 5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	0	462.400	-462.400
	0	0	
HGr. 6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	0	0	0
	0	0	
HGr. 8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0
	0	0	
Gesamtausgabe	0	5.006.100	-5.006.100
Gesamtsumme der VE	0	0	
Überschuss (+) / Zuschuss (-)	0	-5.006.100	5.006.100

**07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -
07 58 Landesinstitut für Lehrerfortbildung, Lehrerweiterbildung und Unterrichtsforschung**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2003	mehr/weniger
			VE 2004	VE 2003	Ist 2002

Angaben in EUR

Erläuterungen:

Allgemeines

In diesem Kapitel sind die Einnahmen und Ausgaben für die Fachaufgaben des LISA veranschlagt, u. a. für:

- ca. 6500 Kurse der landesweiten, regionalen und schulinternen Lehrerfortbildung,
- Kurssequenzen der Lehrerweiterbildung, hier insbesondere Frühsprachunterricht in der Grundschule,
- dezentrale Weiterbildungsmaßnahmen, wie die berufsbegleitenden Studiengänge außerhalb von Sachsen- Anhalt,
- Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen, die von den Kirchen durchgeführt werden,
- Fortbildung von Lehrkräften aus Sachsen- Anhalt im Ausland sowie für spezielle Fortbildungskurse zu aktuell politischen Schwerpunkten und Spezialkurse für Funktionsträger sowie pädagogische Fachtagungen,
- Betreiben zweier Lehrerfortbildungsheime,
- Schulbuchbegutachtung/-zulassung,
- Landesmedienstelle incl. der öffentlichen pädagogischen Fachbibliothek und des Landesbildungsservers.

Verpflichtungen längerfristiger Art und Ausgaben für Investitionen dürfen solange nicht eingegangen werden, bis die Landesregierung ein Fortbildungskonzept zur Freigabe vorlegt und der Finanzausschuss diesem zustimmt.

Einnahmen

111 01	154	Gebühren für die Prüfung von Schulbüchern	10.800 0	10.800 0	0 11.843
119 02	154	Erlöse aus dem Verkauf von Gegenständen außerhalb des Nachweises über das Vermögen und die Schulden	1.000 0	1.000 0	0 0
119 03	154	Einnahmen für Unterkunft und Verpflegung in Aus- und Fortbildungsstätten	50.000 0	50.000 0	0 14.039
Erläuterungen:					
Mieteinnahmen aus Übernachtungen von SCHILF- Tagungen, Dritter u.a. Fremdgäste.					
119 31	154	Einnahmen aus Veröffentlichungen	0 0	0 0	0 6.596
* Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 07 58 Titel 531 01.					
** Abweichend von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 3 LHO dürfen Veröffentlichungen unentgeltlich abgegeben werden.					
119 51	154	Vermischte Einnahmen	12.300 0	12.300 0	0 886
124 01	154	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	6.400 0	5.500 0	900 4.669

Erläuterungen:

					2004 EUR
1.	Amts- und Dienstwohnungen				3.300
2.	Mietwohnungen und Einzelwohnräume				2.800
3.	Dienst- und Werkräume, Hörsäle, Wagenhallen				200
4.	Pachten und Nutzungsentgelte für unbebaute Liegenschaften				0
5.	Sonstige Mieten und Pachten				100
Summe					6.400

132 01	154	Erlöse aus der Veräußerung von Fahrzeugen	0 0	2.000 0	-2.000 0
132 02	154	Verkaufserlöse	0 0	0 0	0 95
235 05	253	Sonstige Zuweisungen von der Bundesanstalt für Arbeit zur Regelung der Altersteilzeit	0 0	0 0	0 3.022
281 01	129	Rückerstattung von Auslagen für die Prüfung von Schulbüchern	0 0	0 0	0 10.775

* Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 07 58 Titel 526 05.

Titelgruppe(n)

61 Fort- und Weiterbildung für Lehrer, pädagogische Mitarbeiter und Funktionsträger

**07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -
07 58 Landesinstitut für Lehrerfortbildung, Lehrerweiterbildung und Unterrichtsforschung**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2003	mehr/weniger
			VE 2004	VE 2003	Ist 2002
			Angaben in EUR		
119 61	154	Sonstige Verwaltungseinnahmen aus der Abwicklung der Lehrerfort- und Lehrerweiterbildung	0	0	0
			0	0	1.125
		* Vgl. K-Vermerk zu Ausgabeteilgruppe Kapitel 07 58 Titelgruppe 61.			
231 61	154	Sonstige Zuweisungen vom Bund	0	0	0
			0	0	0
		* Vgl. K-Vermerk zu Ausgabeteilgruppe Kapitel 07 58 Titelgruppe 61.			
282 61	154	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland	0	0	0
			0	0	7.151
		* Vgl. K-Vermerk zu Ausgabeteilgruppe Kapitel 07 58 Titelgruppe 61.			
		Nachrichtlich: Summe TGr. 61	0	0	0
			0	0	
63		Durchführung von Lehrgängen für ausländische Lehrkräfte			
231 63	154	Zuweisungen Dritter zur Durchführung von Kursen für ausländische Lehrkräfte	0	0	0
			0	0	0
		* Vgl. K-Vermerk zu Ausgabeteilgruppe Kapitel 07 58 Titelgruppe 63.			
		Nachrichtlich: Summe TGr. 63	0	0	0
			0	0	
64		Medienstelle			
282 64	154	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland	0	0	0
			0	0	2.761
		* Vgl. K-Vermerk zu Ausgabeteilgruppe Kapitel 07 58 Titelgruppe 64.			
		Nachrichtlich: Summe TGr. 64	0	0	0
			0	0	
65		Modellversuche im Rahmen der Europäischen Union			
272 65	129	Sonstige Zuschüsse aus dem Ausland	0	0	0
			0	0	34.583
		* Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 07 58 Titelgruppe 65.			
282 65	129	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland	0	0	0
			0	0	5.250
		* Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 07 58 Titelgruppe 65.			
		Nachrichtlich: Summe TGr. 65	0	0	0
			0	0	

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2003	mehr/weniger
			VE 2004	VE 2003	Ist 2002

Angaben in EUR

Ausgaben

422 01	154	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	321.300 0	317.000 0	4.300 319.127
--------	-----	--	--------------	--------------	------------------

Erläuterungen:

		2004 EUR
1.	Dienstbezüge einschließlich gesetzlicher und auf Gesetz beruhender Zulagen und Leistungen	321.300
2.	Aufwandsentschädigungen	0
3.	Sonstige Zulagen	0
4.	Übergangsgelder	0
Summe		321.300

Stellenplan:

Bes.-Gr.	2004	2003	Amtsbezeichnung
Feste Gehälter:			
B2	1	1	Präsident/-in
Aufsteigende Gehälter:			
A16	1	1	Lt. Regierungsschuldirektor/-in, Lt. Regierungsdirektor/-in, Oberstudiendirektor/-in
A15	1	0	Studiendirektor/-in
A15	3	3	Regierungsschuldirektor/-in, Regierungsdirektor/-in, Studiendirektor/-in
A14	3	3	Oberregierungsrat/-rätin, Regierungsoberschulrat/-rätin, Oberstudienrat/-rätin
A13	1	1	Studienrat/-rätin
A 13	1	1	Sonderschullehrer/-in, Sekundarschullehrer/-in, Regierungsoberamtsrat/-rätin
A11	1	1	Regierungsamtmann/-frau
	12	11	Zusammen

Begründung der Änderungen im Stellenplan:

Umwandlung / Umsetzung

Zugänge:

Umsetzungen und sonstige Umwandlungen

1	A15	Studiendirektor/-in	Umsetzung von 07 58 / 422 96
1	Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen		
1	Stellen Zugänge insgesamt		
1	Stellen Zugänge / Abgänge (-)		

425 01	154	Vergütungen der Angestellten	2.771.600 0	2.692.000 0	79.600 2.570.078
--------	-----	------------------------------	----------------	----------------	---------------------

Erläuterungen:

		2004 EUR
1.	Vergütungen einschließlich Zulagen und Zuwendungen sowie Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung und Umlage zur gesetzlichen Altersversorgung	2.771.600
2.	Aufwandsentschädigungen	0
3.	Sonstige Leistungen	0
Summe		2.771.600

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2003	mehr/weniger
			VE 2004	VE 2003	Ist 2002
			Angaben in EUR		

noch zu
425 01

Stellenübersicht:

Verg.-Gr.	2004	2003	Funktion
I	2	2	Dezernatsleiter/-in
Ia	8	8	Dezernent/-in
Ib	10	10	Dezernent/-in
Ila	3	4	Dezernent/-in
Ila	2	2	Verwaltungsdienst
IVa	1	1	Verwaltungsdienst
IVb	3	3	Verwaltungsdienst
Vb	3	3	Verwaltungsdienst
Vc	1	0	Verwaltungsdienst
VIb	8	7	Verwaltungsdienst
VII	4	3	Verwaltungsdienst
IXb-VII	4	4	Schreibdienst
	49	47	Zusammen

Begründung der Änderungen in der Stellenübersicht:

Abgänge:

Sonstige Abgänge (auch im Haushaltsvollzug des abgelaufenen Haushaltsjahres)

1	Ila	Dezernent/-in	Umsetzung nach 0758/425 96
1		Sonstige Abgänge	
1		Stellen Abgänge insgesamt	

-1 Stellen Zugänge / Abgänge (-)

Umwandlung / Umsetzung

Zugänge:

Umsetzungen und sonstige Umwandlungen

1	VIb	Verwaltungsdienst	Umsetzung von 07 58 / 425 96
1	VII	Verwaltungsdienst	Umsetzung von 07 58 / 425 96
1	Vc	Verwaltungsdienst	Umsetzung von 07 58 / 426 01

Umstrukturierung nach Verg.-Gr. Vc
BAT-O und Änderung der
Funktionsbezeichnung

3 Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen

3 Stellen Zugänge insgesamt

3 Stellen Zugänge / Abgänge (-)

425 03	154 Vergütungen der ständigen, nur stundenweise beschäftigten Angestellten sowie der auszubildenden Kräfte	47.000 0	36.800 0	10.200 38.224
426 01	154 Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter	99.500 0	168.000 0	-68.500 150.836

Erläuterungen:

			2004 EUR
1.	Löhne einschließlich Zuschläge, Zulagen und Zuwendungen sowie Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung und Umlage zur zusätzlichen Altersversorgung		99.500
2.	Aufwandsentschädigungen		0
3.	Sonstige Leistungen		0
Summe			99.500

Bedarfsnachweis:

Lohn-Gr.	2004	2003	Funktion
5	2	3	Sonstige Dienste

**07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -
07 58 Landesinstitut für Lehrerfortbildung, Lehrerweiterbildung und Unterrichtsforschung**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2003	mehr/weniger
			VE 2004	VE 2003	Ist 2002

Angaben in EUR

noch zu
426 01

4	1	1	Sonstige Dienste
4	0	1	Hausmeisterdienst
3	1	1	Hausmeister-/Pfortnerdienst
4			6 Zusammen

Begründung der Änderungen im Bedarfsnachweis:

Umwandlung / Umsetzung

Abgänge:

Umsetzungen und sonstige Umwandlungen

1	LG5	Sonstige Dienste	Umsetzung nach 07 58 / 425 01	Umstrukturierung nach Verg.-Gr. Vc BAT-O und Änderung der Funktionsbezeichnung
1	LG4	Hausmeisterdienst	Umsetzung nach 07 58 / 426 96	
2	Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen			
2	Stellen Abgänge insgesamt			
-2		Stellen Zugänge / Abgänge (-)		

427 01 154 Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte **7.000** **6.500** **500**
0 0 16.087

427 11 154 Entschädigungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige **3.500** **3.500** **0**
0 0 2.673

Erläuterungen:

Diverse Honorar- und Beraterverträge für aktuelle Fortbildungskonzepte, medienpädagogische Schwerpunktaufgaben sowie Forschungsprojekte.

427 39 154 Beschäftigungsentgelte für Ersatzkräfte von Landesbediensteten im Mutterschutz **0** **0** **0**
0 0 0

443 02 154 Amtsärztliche Untersuchungen **1.500** **1.500** **0**
0 0 0

Erläuterungen:

Neben den Kosten für amtsärztliche Untersuchungen werden bei diesem Titel auch die Ausgaben für die Leistungen nach dem Arbeitssicherheitsgesetz (ASIG) veranschlagt.

511 01 154 Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände **56.000** **56.000** **0**
0 0 59.579

Erläuterungen:

			2004 EUR
1.	Geschäftsbedarf		8.000
2.	Kommunikation		34.500
3.	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände		13.500
4.	Sonstiges		0
Summe			56.000

514 01 154 Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen **6.000** **6.000** **0**
0 0 4.845

Erläuterungen:

			2004 EUR
1.	Haltung von Fahrzeugen		1.800
2.	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände		4.000
3.	Verbrauchsmittel		200
4.	Sonstiges		0

07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -
07 58 Landesinstitut für Lehrerfortbildung, Lehrerweiterbildung und Unterrichtsforschung

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2003	mehr/weniger
			VE 2004	VE 2003	Ist 2002
			Angaben in EUR		
noch zu					
514 01					
Summe					6.000
Bestand an Dienstkraftfahrzeugen					
			Ist 01.01.2003	Soll 2003	Für 2004 erforderlich
Pkw/Kombi			2	2	2
Zusammen			2	2	2
517 01	154	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	145.000	145.000	0
			0	0	113.539
Erläuterungen:					
					2004
					EUR
1. Heizung					25.000
2. Elektrizität (ohne Heizung) und sonstiger Energiebedarf					25.000
3. Reinigung, Müllabfuhr usw., Be- und Entwässerung					35.000
4. Bewachung					42.000
5. Sonstiges					18.000
Summe					145.000
518 01	154	Mieten und Pachten	47.000	49.000	-2.000
			0	0	37.788
Erläuterungen:					
					2004
					EUR
1. Für Grundstücke, Gebäude, Anlagen					20.000
2. Für Maschinen, Geräte, Fahrzeuge					27.000
3. Für Leasing					0
Summe					47.000
518 13	154	Miete oder private Vorfinanzierung (z.B. Leasing von DKfz)	2.000	0	2.000
			0		
523 01	154	Kunst- und wissenschaftliche Sammlungen und Bibliotheken	19.700	19.700	0
			0	0	8.287
Erläuterungen:					
					2004
					EUR
1. Bücher und Zeitschriften der Bibliotheken					9.000
2. Einzel- und Fortsetzungswerke, Sammlungsgegenstände					10.700
3. Einbände					0
Summe					19.700
525 01	154	Aus- und Fortbildung der Bediensteten	3.500	3.500	0
			0	0	3.767
Erläuterungen:					
Ausbildungslehrgänge und Fortbildungsveranstaltungen für Mitarbeiter.					
526 02	154	Sachverständige	500	500	0
			0	0	0
526 05	129	Entschädigungen für die Prüfung von Schulbüchern	0	0	0
			0	0	12.047
Übertragbar					
* Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Kapitel 07 58 Titel 281 01.					

**07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -
07 58 Landesinstitut für Lehrerfortbildung, Lehrerweiterbildung und Unterrichtsforschung**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2003	mehr/weniger
			VE 2004	VE 2003	Ist 2002
			Angaben in EUR		
527 01	154	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	60.000	50.000	10.000
			0	0	48.963
		Erläuterungen: Reisekosten zur Erfüllung der Fachaufgaben des LISA.			
527 03	154	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten	500	500	0
			0	0	25
531 01	154	Veröffentlichungen	20.000	15.000	5.000
			0	0	21.417
		* Die Ausgabe darf überschritten werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Kapitel 07 58 Titel 119 31.			
		Erläuterungen:			
					2004
					EUR
		1. Amtliche Druckwerke			4.000
		2. Öffentlichkeitsarbeit			1.000
		3. Technische und wissenschaftliche Druckwerke			10.000
		4. Sonstige Veröffentlichungen			5.000
		Summe			20.000
533 01	154	Dienstleistungen Außenstehender	4.000	9.000	-5.000
			0	0	5.373
		Erläuterungen: Für Dienstleistungen außerhalb der Verwaltung stehender Arbeiten, die die Behörde mangels geeigneter oder ausreichender eigener Kräfte nicht selbst erledigen kann (Labortätigkeiten für Forschungsprojekte, Autorentätigkeit bei der Erstellung von Lehrerfortbildungsmaterialien, Werkverträge, Honorarverträge für wissenschaftliche Begleitung geplanter Projekte).			
681 01	154	Schadenersatzleistungen und Unfallentschädigungen	0	0	0
			0	0	0
811 01	154	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen	0	0	0
			0	0	0
812 15	154	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	22.200	22.200	0
			0	0	20.668
		Erläuterungen: Ausstattung von Arbeitsplätzen nach Gefährdungsanalyse und Optimierung des Veranstaltungsmanagement.			
Titelgruppe(n)					
61		Fort- und Weiterbildung für Lehrer, pädagogische Mitarbeiter und Funktionsträger			
		Übertragbar			
		* Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Kapitel 07 58 Titel 119 61, Kapitel 07 58 Titel 231 61 und Kapitel 07 58 Titel 282 61.			
		Erläuterungen: In der TGr. 61 sind alle Ausgaben für die staatlichen Lehrerfort- und -Weiterbildungskurse des Landes Sachsen-Anhalt durch das LISA, die Schulämter, die Kirchen und andere Träger sowohl im In- als auch im Ausland geplant.			
429 61	154	Nicht aufteilbare Personalausgaben	204.000	204.000	0
			0	0	174.227
		Erläuterungen: 1. Kosten für Vergütung der Referenten/ Moderatoren in der staatlichen landesweiten Lehrerfortbildung für 300 Lehrerfortbildungsmaßnahmen. 2. Kosten für Vergütung der Referenten/ Moderatoren in der staatlichen landesweiten Lehrerweiterbildung für mindestens 9 Lehrerweiterbildungsmaßnahmen je ca. 200 Stunden.			

07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -
07 58 Landesinstitut für Lehrerfortbildung, Lehrerweiterbildung und Unterrichtsforschung

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2003	mehr/weniger
			VE 2004	VE 2003	Ist 2002

Angaben in EUR

noch zu
429 61

- 3. Prüfungshonorare für Referenten (Prüfungsabnahme und Belegarbeiten) in der staatlichen Lehrerweiterbildung.
- 4. Kosten für Vergütung der Referenten/ Moderatoren, Fachmoderatoren/ Fachbetreuer in der regionalen/ lokalen Lehrerfortbildung einschließlich der Kosten für alle Maßnahmen der Begleitfortbildung für Sekundarstufe I u. II bei der Einführung der neuen Rahmenrichtlinien und Wahlpflichtfächer sowie für bildungspolitische Sondermaßnahmen mit Priorität.

525 61	154	Aus- und Fortbildung	370.400	370.400	0
			0	0	0

*** In den Vorjahren veranschlagt bei Kapitel 0702 Titel 525 01.

Erläuterungen:

Aus diesem Titel werden die dezentralen Weiterbildungsmaßnahmen, die Sachkosten und Honorare für berufsbegleitenden Studiengänge außerhalb von Sachsen- Anhalt und die Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen, die von den Kirchen durchgeführt werden, finanziert. Darüberhinaus sind die Finanzmittel für Fortbildung von Lehrkräften aus Sachsen- Anhalt im Ausland sowie für spezielle Fortbildungskurse zu aktuellen schulpolitischen Schwerpunkten und für Spezialkurse für Lehrkräfte bzw. pädagogische Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und Funktionsträger vorgesehen. Außerdem werden Fachtagungen zur inhaltlichen Weiterentwicklung des Schulwesens in Sachsen- Anhalt finanziert.

547 61	154	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	406.000	406.000	0
			0	0	414.853

Erläuterungen:

					2004
					EUR
1.	Sachkosten für 300 staatliche, landesweite Lehrerfortbildungsmaßnahmen und für mind. 9 Lehrerweiterbildungsmaßnahmen				200.000
2.	Sachkosten für rd. 5100 regionale Lehrerfortbildungsmaßnahmen in den Staatlichen Schulämtern des LSA				206.000
Summe					406.000

zu 1. Verpflegungsleistungen, Übernachtungsleistungen in notwendigen Fremdoobjekten, Fahrkosten Teilnehmer, Reisekosten, Referenten

zu 2. Anmietung von Seminarräumen, Fachkabinetten, Turnhallen, BbS-Objekten für fachspezifische Fortbildungskurse, für die Beschaffung von fortbildungsrelevanten Lehr- und Lernmitteln sowie für die Veröffentlichungen der Fortbildungsprogramme.

Nachrichtlich: Summe TGr. 61	980.400	980.400	0
	0	0	

62 Lehrerfortbildungsheime des Landes Sachsen-Anhalt

Erläuterungen:

Lehrerfortbildungsheime des Landes Sachsen-Anhalt in Halle und Thale. In beiden Objekten werden 300 Halbwochenkurse der Lehrerfortbildung, Tagungen der Kommissionen für die Erarbeitung der Curricularien und Abituraufgaben, Tagungen von Projektgruppen sowie Veranstaltungen der verschiedenen Schulaufsichtsamtsebenen durchgeführt.

511 62	154	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	27.900	27.900	0
			0	0	20.342

Erläuterungen:

					2004
					EUR
1.	Geschäftsbedarf				1.000
2.	Kommunikation				6.900
3.	Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände				20.000
Summe					27.900

514 62	154	Dienst- und Schutzbekleidung	500	500	0
			0	0	398

07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -
07 58 Landesinstitut für Lehrerfortbildung, Lehrerweiterbildung und Unterrichtsforschung

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2003	mehr/weniger
			VE 2004	VE 2003	Ist 2002
			Angaben in EUR		
517 62	154	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	115.000	115.000	0
			0	0	119.458
		Erläuterungen:			
					2004
					EUR
		1. Wassergeld/Abwasser			13.000
		2. Müllentsorgung			4.000
		3. Reinigungskosten			35.000
		4. Heizung, Beleuchtung, elektr.Kraft			51.000
		5. Bewachung			3.000
		6. Wäschereinigung			5.000
		7. Sonstiges (Schornsteinfeger, Winterdienst)			4.000
		Summe			115.000
519 62	154	Pflege und Unterhaltung der Vor- und Ziergärten sowie der Grünanlagen	3.000	15.000	-12.000
			0	0	2.655
		Erläuterungen:			
		Pflege und Unterhaltung der Grünanlagen FBH Thale und WH Halle.			
533 62	154	Dienstleistungen Außenstehender	1.800	1.800	0
			0	0	2.625
		Erläuterungen:			
		Vergabe von Aufträgen an Außenstehende mangels eigener Kräfte im Arbeitsbereich.			
547 62	154	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	500	500	0
			0	0	0
812 62	154	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	21.300	25.000	-3.700
			0	0	23.842
		Erläuterungen:			
		In den Fortbildungsobjekten Halle und Thale sind weitere Erst- und Ergänzungsausstattungen von Fachkabinetten und Seminarräumen (Musik, künstlerisches Gestalten, Werken, AWT, Ökologie) kontinuierlich, entsprechend Fortbildungs- und Modellversuchsschwerpunkten sowie die weitere Neuausstattung der Gästezimmer zu realisieren.			
		Nachrichtlich: Summe TGr. 62	170.000	185.700	-15.700
			0	0	
63		Durchführung von Lehrgängen für ausländische Lehrkräfte			
		Übertragbar			
		* Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Kapitel 07 58 Titel 231 63.			
		Erläuterungen:			
		Durchführung von Lehrgängen für ausländische Lehrkräfte in Zusammenarbeit mit dem Sekretariat der Ständigen Konferenz der Kultusminister der Länder in der Bundesrepublik Deutschland/Pädagogischer Austauschdienst Bonn.			
427 63	154	Beschäftigungsentgelte für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	0	0	0
			0	0	0
547 63	154	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	0	0	0
			0	0	0
		Nachrichtlich: Summe TGr. 63	0	0	0
			0	0	

07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -
07 58 Landesinstitut für Lehrerfortbildung, Lehrerweiterbildung und Unterrichtsforschung

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2003	mehr/weniger
			VE 2004	VE 2003	Ist 2002
			Angaben in EUR		
64		Medienstelle Übertragbar * Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Kapitel 07 58 Titel 282 64. Erläuterungen: Die Landesstelle für Medienangelegenheiten - Dezernat 4 beim Landesinstitut für Lehrerfortbildung, Lehrerweiterbildung und Unterrichtsforschung von Sachsen-Anhalt - unterstützt die Einrichtungen im Erziehungs- und Bildungswesen bei der Arbeit mit audiovisuellen Medien (Film, Bild, Ton, Schulfunk und Bildungsfernsehen, Videoaufzeichnungen, DVD, Bildschirmtext, Computer, Computeranimation, Computerschnittplatz und Software, Multimedia-Anwendungen im Off- und Online-Bereich, E-Learning, Rechteankauf zur Gewährleistung des Urheberrechtes u.a.)			
511 64	154	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	30.700 0	30.700 0	0 33.467
		Erläuterungen: Versorgungsverträge, Wartungs-, Reparatur- und Serviceleistungen, Ersatzbeschaffung medienrelevanter Geräte und Ausstattungen.			
525 64	154	Lehr- und Lernmittel	35.800 0	35.800 0	0 35.064
		Erläuterungen:			
					2004 EUR
		1. AV- Medien			15.800
		2. Gerätschaften			10.000
		3. Verbrauchsstoffe			10.000
		Summe			35.800
531 64	154	Veröffentlichungen	13.000 0	10.000 0	3.000 13.112
		Erläuterungen:			
					2004 EUR
		1. Mittschnitte Bildungsfernsehen			5.000
		2. Begleithefte zu Medienproduktionen			3.000
		3. Medienteilkataloge			0
		4. Erstellung von Materialien für den Wahlpflichtkurs "Moderne Medienwelten"			5.000
		Summe			13.000
533 64	154	Dienstleistungen Außenstehender für Eigenproduktion	8.500 0	11.500 0	-3.000 7.095
		Erläuterungen: Bei Nutzung professioneller Dienstleistungen Dritter ist hier die Konzeption und Realisierung von landesspezifischen Filmen und Medienproduktion vorgesehen.			
812 64	154	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	12.800 0	12.800 0	0 12.548
		Erläuterungen: Aufbau eines Multimediakabinetts sowie Einrichtung eines Bild/Ton-Digitalisierungsservices, Hardware- Ausstattung Landesbildungsserver, e-learning Tutoring Studio, Datenprojektor.			
		Nachrichtlich: Summe TGr. 64	100.800 0	100.800 0	0

**07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -
07 58 Landesinstitut für Lehrerfortbildung, Lehrerweiterbildung und Unterrichtsforschung**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2003	mehr/weniger
			VE 2004	VE 2003	Ist 2002

Angaben in EUR

65 Modellversuche im Rahmen der Europäischen Union
Übertragbar
* Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Kapitel 07 58 Titel 272 65 und Kapitel 07 58 Titel 282 65.

429 65 154 Nicht aufteilbare Personalausgaben **0** **0** **0**
0 0 0

547 65 154 Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben **0** **0** **0**
0 0 25.784

Nachrichtlich: Summe TGr. 65 **0** **0** **0**
0 0

96 Personalüberbestand / Stellen- und Personalabbau
** Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die Erläuterung verbindlich.
*** kw durch Wegfall der Aufgabe. Der Zeitpunkt des Wegfalls bestimmt sich durch die in Nr. 2 dargestellten Erläuterungen.

Erläuterungen:

1. Die Landesverwaltung von Sachsen-Anhalt ist im Vergleich der Stellen- und Personalausgabenhaushalte aller Flächenländer im Bereich des Planpersonals über dem Durchschnitt ausgestattet. Der Stellenbestand des Planpersonals orientiert sich prognostisch am Durchschnitt der alten Länder von z. Zt. 21,6 Stellen pro 1.000 Einwohner. Soweit der Stellenbestand in der Landesverwaltung von Sachsen-Anhalt über diesem Durchschnitt liegt, sind die in den jeweiligen Verwaltungszweigen darüber liegenden Stellenbestände in die Titelgruppe 96 umgesetzt worden. Die Personalüberbestände sind unverzüglich abzubauen. Die vom Überhangpersonal bisher über Bedarf wahrgenommenen Aufgaben werden von dem verbleibenden Planpersonal übernommen.

2. In den Kapiteln 0705 (Staatliche Seminare) und 0758 (Landesinstitut für Lehrerfortbildung, Lehrerweiterbildung und Unterrichtsforschung) sind aufgrund organisatorischer Veränderungen Stellen abzubauen. Sofern diese nicht unmittelbar mit dem Ausscheiden von Beschäftigten im Haushaltsjahr 2003 korrespondieren und zum sofortigen Wegfall der Stelle führen, werden diese Stellen in der TGr. 96 aufgenommen.

Der Wegfall stellt sich wie folgt dar:

1 x LGr. 4 MTArb-O Wegfall mit Ablauf 31.03.2004 infolge Verrentung

422 96 154 Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter **0** **0** **0**
0 0 0

Stellenplan:

Bes.-Gr.	2004	2003	Amtsbezeichnung
----------	------	------	-----------------

Aufsteigende Gehälter:

A15	0	1	Studiendirektor/-in
	0	1	Zusammen

Begründung der Änderungen im Stellenplan:

Umwandlung / Umsetzung

Abgänge:

Umsetzungen und sonstige Umwandlungen

1	A15	Studiendirektor/-in	Umsetzung nach 07 58 / 422 01
1	Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen		
1	Stellen Abgänge insgesamt		

-1 Stellen Zugänge / Abgänge (-)

425 96 154 Vergütungen der Angestellten **0** **0** **0**
0 0 0

Stellenübersicht:

Verg.-Gr.	2004	2003	Funktion
-----------	------	------	----------

07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -
07 58 Landesinstitut für Lehrerfortbildung, Lehrerweiterbildung und Unterrichtsforschung

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2003	mehr/weniger
			VE 2004	VE 2003	Ist 2002

Angaben in EUR

noch zu
425 96

Ila	0	0	Dezernent/-in
VIb	0	1	Verwaltungsdienst
VII	0	1	Verwaltungsdienst
	0	2	Zusammen

Begründung der Änderungen in der Stellenübersicht:

Zugänge:

Neue Stellen			
1	Ila	Dezernent/-in	Umsetzung aus 0758/425 01
1	Zugänge neue Stellen		
1	Stellen Zugänge insgesamt		

Abgänge:

Abgänge infolge Einsparung			
1	Ila	Dezernent/-in	
1	Abgänge infolge Einsparung		
1	Stellen Abgänge insgesamt		
0	Stellen Zugänge / Abgänge (-)		

Umwandlung / Umsetzung

Abgänge:

Umsetzungen und sonstige Umwandlungen			
1	VIb	Verwaltungsdienst	Umsetzung nach 07 58 / 425 01
1	VII	Verwaltungsdienst	Umsetzung nach 07 58 / 425 01
2	Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen		
2	Stellen Abgänge insgesamt		
-2	Stellen Zugänge / Abgänge (-)		

426 96	154 Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter	34.400	0	34.400
		0		

Bedarfsnachweis:

Lohn-Gr.	2004	2003	Funktion
4	1	0	Hausmeisterdienst
	1	0	Zusammen

Begründung der Änderungen im Bedarfsnachweis:

Umwandlung / Umsetzung

Zugänge:

Umsetzungen und sonstige Umwandlungen			
1	LG4	Hausmeisterdienst	Umsetzung von 07 58 / 426 01
1	Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen		
1	Stellen Zugänge insgesamt		
1	Stellen Zugänge / Abgänge (-)		

Nachrichtlich: Summe TGr. 96		34.400	0	34.400
		0	0	

99 Informations- und Kommunikationstechnik

Übertragbar

Erläuterungen:

Im Kapitel 1399 TGr. 99 erfolgt eine zentrale Veranschlagung der IT-Ausgaben.

511 99	154 Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	0	63.700	-63.700
		0	0	31.322

07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -
07 58 Landesinstitut für Lehrerfortbildung, Lehrerweiterbildung und Unterrichtsforschung

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2003	mehr/weniger
			VE 2004	VE 2003	Ist 2002
			Angaben in EUR		
514 99	154	Verbrauchsmittel der maschinellen Aufbereitung	0	0	0
			0	0	14.138
533 99	154	Dienstleistungen Außenstehender	0	1.900	-1.900
			0	0	1.879
547 99	154	IT- Budget	0	0	0
			0		0
812 99	154	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	0	0	0
			0	0	38.337
Nachrichtlich: Summe TGr. 99			0	65.600	-65.600
			0	0	

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2003	mehr/weniger
			VE 2004	VE 2003	Ist 2002

Angaben in EUR

Abschluss

Einnahmen

HGr. 1	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	80.500 0	81.600 0	-1.100
HGr. 2	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	0 0	0 0	0
Gesamteinnahme		80.500	81.600	-1.100

Ausgaben

HGr. 4	Personalausgaben	3.489.800 0	3.429.300 0	60.500
HGr. 5	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	1.377.300 0	1.444.900 0	-67.600
HGr. 6	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	0 0	0 0	0
HGr. 8	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	56.300 0	60.000 0	-3.700
Gesamtausgabe		4.923.400	4.934.200	-10.800
Gesamtsumme der VE		0	0	
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-4.842.900	-4.852.600	9.700

07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -
07 75 Institutionelle Förderung Kultur

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2003	mehr/weniger
			VE 2004	VE 2003	Ist 2002

Angaben in EUR

Erläuterungen:

Allgemeines

In diesem Kapitel sind Zuschüsse für Einrichtungen veranschlagt, die wegen ihrer besonderen Bedeutung in eine institutionelle Förderung durch das Land aufgenommen wurden.

Ausgaben

685 53	187 Zuschüsse zur Förderung des Friedrich - Bödecker Kreises	119.600	132.900	-13.300
		0	0	132.300

* Gegenseitig deckungsfähig mit Kapitel 07 75 Titel 685 54, Kapitel 07 75 Titel 685 55, Kapitel 07 75 Titel 685 57 und Kapitel 07 75 Titel 685 58.

Erläuterungen:

Zuschüsse zur Förderung des Friedrich-Bödecker-Kreises.

Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben des Friedrich-Bödecker-Kreises e. V. Sachsen-Anhalt.

	Betrag für 2004 (Aufstellungsjahr) EUR	Betrag für 2003 (Vorjahr) EUR	Istergebnis für 2002 (vorhergehendes Jahr) EUR
Ausgaben			
1. Personalausgaben	146.200	147.800	238.990
2. Sächliche Verwaltungsausgaben	8.700	21.400	63.380
3. Schuldendienst	0	0	0
4. Übertragungsausgaben	300	300	270
5. Ausgaben für Investitionen	0	0	0
Besondere	0	0	0
Finanzierungsausgaben			
Zusammen	155.200	169.500	302.640
Einnahmen			
Eigene Einnahmen einschließlich	35.600		
Vorsteuererstattung			
Mithin Fehlbetrag	119.600		
Der Fehlbetrag soll gedeckt			
werden durch			
a) eigene Mittel des	0		
Zuwendungsempfängers			
b) das Land	119.600		
c) den Bund	0		
d) sonstige Gebietskörperschaften	0		
und öffentliche Hand			
e) Private	0		
Zusammen	119.600		

685 54	187 Zuschüsse zur Förderung des Museumsverbandes	98.000	108.900	-10.900
		0	0	108.900

* Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 07 75 Titel 685 53.

Erläuterungen:

Zuschüsse zur Förderung des Museumsverbandes.

Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben des Museumsverbandes Sachsen-Anhalt e. V.

	Betrag für 2004 (Aufstellungsjahr) EUR	Betrag für 2003 (Vorjahr) EUR	Istergebnis für 2002 (vorhergehendes Jahr) EUR
Ausgaben			
1. Personalausgaben	84.250	91.000	87.986
2. Sächliche Verwaltungsausgaben	20.715	24.850	26.656
3. Schuldendienst	0	0	0
4. Zuweisungen und Zuschüsse für	85	85	85
laufende Zwecke			
5. Ausgaben für Investitionen	0	0	0
Besondere	0	0	0
Finanzierungsausgaben			
Zusammen	105.050	115.935	114.727
Einnahmen			
Eigene Einnahmen einschließlich	7.050		
Vorsteuererstattung			
Mithin Fehlbetrag	98.000		

07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -
07 75 Institutionelle Förderung Kultur

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2003	mehr/weniger
			VE 2004	VE 2003	Ist 2002

Angaben in EUR

noch zu
685 54

	Der Fehlbetrag soll gedeckt werden durch	
a)	eigene Mittel des Zuwendungsempfängers	0
b)	das Land	98.000
c)	den Bund	0
d)	sonstige Gebietskörperschaften und öffentliche Hand	0
e)	Private	0
	Zusammen	98.000

685 55	187 Zuschüsse zur Förderung des Landesmusikrates	233.100	259.000	-25.900
		0	0	248.812

* Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 07 75 Titel 685 53.

Erläuterungen:

Zuschüsse zur Förderung des Landesmusikrates Sachsen-Anhalt e. V.
Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben

	Betrag für 2004 (Aufstellungsjahr) EUR	Betrag für 2003 (Vorjahr) EUR	Istergebnis für 2002 (vorhergehendes Jahr) EUR
Ausgaben			
1.	Personalausgaben	204.590	209.711
2.	Sächliche Verwaltungsausgaben	34.430	50.943
3.	Schuldendienst	0	0
4.	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	10.480	4.860
5.	Ausgaben für Investitionen	0	0
6.	Besondere Finanzierungsausgaben	0	0
	Zusammen	249.500	265.514
Einnahmen			
	Eigene Einnahmen einschließlich Vorsteuererstattung	16.400	
	Mithin Fehlbetrag	233.100	
Der Fehlbetrag soll gedeckt werden durch			
a)	eigene Mittel des Zuwendungsempfängers	0	
b)	das Land	233.100	
c)	den Bund	0	
d)	sonstige Gebietskörperschaften und öffentliche Hand	0	
e)	Private	0	
	Zusammen	233.100	

685 57	187 Zuschüsse zur Förderung des Landesheimatbundes	379.000	398.900	-19.900
		0	0	407.240

* Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 07 75 Titel 685 53.

Erläuterungen:

Zuschüsse zur Förderung des Landesheimatbundes Sachsen-Anhalt e. V.
Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben

	Betrag für 2004 (Aufstellungsjahr) EUR	Betrag für 2003 (Vorjahr) EUR	Istergebnis für 2002 (vorhergehendes Jahr) EUR
Ausgaben			
1.	Personalausgaben	315.700	341.935
2.	Sächliche Verwaltungsausgaben	79.900	86.380
3.	Schuldendienst	0	0

**07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -
07 75 Institutionelle Förderung Kultur**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2003	mehr/weniger
			VE 2004	VE 2003	Ist 2002
			Angaben in EUR		
noch zu 685 57		4. Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	1.500	1.500	1.500
		5. Ausgaben für Investitionen	0	0	0
		6. Besondere Finanzierungsausgaben	0	0	0
		Zusammen	397.100	414.600	429.815
		Einnahmen			
		Eigene Einnahmen einschließlich Vorsteuererstattung	18.100		
		Mithin Fehlbetrag	379.000		
		Der Fehlbetrag soll gedeckt werden durch			
	a)	eigene Mittel des Zwendungsempfängers	0		
	b)	das Land	379.000		
	c)	den Bund	0		
	d)	sonstige Gebietskörperschaften und öffentliche Hand	0		
	e)	Private	0		
		Zusammen	379.000		
685 58	187	Zuschüsse zur Förderung des Landesverbandes der Musikschulen Sachsen-Anhalt e.V.	107.600	119.600	-12.000
			0	0	112.100

* Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 07 75 Titel 685 53.

Erläuterungen:

Zuschüsse zur Förderung des Landesverbandes der Musikschulen Sachsen-Anhalt e. V.
Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben

	Betrag für 2004 (Aufstellungsjahr) EUR	Betrag für 2003 (Vorjahr) EUR	Istergebnis für 2002 (vorhergehendes Jahr) EUR
Ausgaben			
1. Personalausgaben	83.680	94.300	87.812
2. Sächliche Verwaltungsausgaben	33.390	34.770	33.736
3. Schuldendienst	0	0	0
4. Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	130	130	110
5. Ausgaben für Investitionen	0	0	0
6. Besondere Finanzierungsausgaben	0	0	0
Zusammen	117.200	129.200	121.658
Einnahmen			
Eigene Einnahmen einschließlich Vorsteuererstattung	9.600		
Mithin Fehlbetrag	107.600		
Der Fehlbetrag soll gedeckt werden durch			
a) eigene Mittel des Zwendungsempfängers	0		
b) das Land	107.600		
c) den Bund	0		
d) sonstige Gebietskörperschaften und öffentliche Hand	0		
e) Private	0		
Zusammen	107.600		

Titelgruppe(n)

64 Historische Kuranlagen und Goetheater Bad Lauchstädt GmbH

**07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -
07 75 Institutionelle Förderung Kultur**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2003	mehr/weniger
			VE 2004	VE 2003	Ist 2002

Angaben in EUR

685 64	181	Zuschüsse für laufende Zwecke	1.478.700	1.478.700	0
			0	0	1.478.656

* Einseitig deckungsfähig zu Lasten Kapitel 07 87 Titel 685 02.

*** siehe VE-Inanspruchnahme bei Kapitel 0787 Titel 685 02

Belastungen aus VE:

Belast. d. HH - Jahre	Durch die bis 2002 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2003 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2004 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5
2004	1.478.700			1.478.700
2005				
2006				
2007				
2008 ff.				
Summen	1.478.700			1.478.700

Erläuterungen:

Zuschüsse zur Förderung der Historischen Kuranlagen und Goetheater Bad Lauchstädt GmbH.
Die institutionelle Förderung der Historischen Kuranlagen und Goetheater Bad Lauchstädt GmbH wird auf der Grundlage des mit dem Zuwendungsempfänger abgeschlossenen Vertrages für die Jahre 2001, 2002, 2003 und 2004 gewährt.

Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben der Historischen Kuranlagen und Goetheater Bad Lauchstädt GmbH.

	Betrag für 2004 (Aufstellungsjahr) EUR	Betrag für 2003 (Vorjahr) EUR	Istergebnis für 2002 (vorhergehendes Jahr) EUR
Ausgaben			
1. Personalausgaben	895.000	885.000	
2. Sächliche Verwaltungsausgaben	988.700	1.128.700	
3. Schuldendienst	0	0	
4. Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0	0	
5. Ausgaben für Investitionen	150.000	150.000	
6. Besondere Finanzierungsausgaben	0	0	
Zusammen	2.033.700	2.163.700	
Einnahmen			
Eigene Einnahmen einschließlich Vorsteuererstattung	405.000	605.000	
Abschreibung	150.000	80.000	
Mithin Fehlbetrag	1.478.700	1.478.700	
Der Fehlbetrag soll gedeckt werden durch			
a) eigene Mittel des Zuwendungsempfängers	0		
b) das Land	1.478.700		
c) den Bund	0		
d) sonstige Gebietskörperschaften und öffentliche Hand	0		
e) Private	0		
Zusammen	1.478.700		

893 64	181	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland	0	0	0
			0	0	0

Nachrichtlich: Summe TGr. 64			1.478.700	1.478.700	0
			0	0	

65 Philharmonisches Staatsorchester Halle

**07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -
07 75 Institutionelle Förderung Kultur**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2003	mehr/weniger
			VE 2004	VE 2003	Ist 2002

Angaben in EUR

633 65	182	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	4.346.000	4.346.000	0
			0	0	0

* Einseitig deckungsfähig zu Lasten Kapitel 07 87 Titel 685 02.

*** siehe VE-Inanspruchnahme bei Kapitel 0787 Titel 685 02

Belastungen aus VE:

Belast. d. HH - Jahre	Durch die bis 2002 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2003 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2004 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5
2004	4.346.000			4.346.000
2005	4.346.000			4.346.000
2006				
2007				
2008 ff.				
Summen	8.692.000			8.692.000

Erläuterungen:

Zuschüsse zur Förderung des Philharmonischen Staatsorchesters Halle
Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben

	Betrag für 2004 (Aufstellungsjahr) EUR	Betrag für 2003 (Vorjahr) EUR	Istergebnis für 2002 (vorhergehendes Jahr) EUR
Ausgaben			
1. Personalausgaben	6.971.600	6.470.000	
2. Sächliche Verwaltungsausgaben	720.000	664.700	
3. Schuldendienst	0	0	
4. Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0	0	
5. Ausgaben für Investitionen	0	0	
6. Besondere Finanzierungsausgaben	20.000	8.700	
Zusammen	7.711.600	7.143.400	
Einnahmen			
Eigene Einnahmen einschließlich Vorsteuererstattung	650.000	486.800	
Mithin Fehlbetrag	7.061.600	6.656.600	
Der Fehlbetrag soll gedeckt werden durch			
a) eigene Mittel des Zuwendungsempfängers	0		
b) das Land	4.346.000		
c) den Bund	0		
d) sonstige Gebietskörperschaften und öffentliche Hand	2.715.600		
e) Private	0		
Zusammen	7.061.600		

Die Fortführung des Vertrages ist mit der Maßgabe anzustreben, dass eine weitere Verbesserung der Wirtschaftlichkeit erreicht wird.

685 65	182	Zuschüsse für laufende Zwecke	0	0	0
			0	0	4.346.000
883 65	182	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0	0
			0	0	0

07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -
07 75 Institutionelle Förderung Kultur

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2003	mehr/weniger
			VE 2004	VE 2003	Ist 2002

Angaben in EUR

893 65	182	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland	0 0	0 0	0 0
Nachrichtlich: Summe TGr. 65			4.346.000 0	4.346.000 0	0 0
67		Landeszentrum Spiel und Theater Sachsen- Anhalt e. V.			
685 67	187	Zuschüsse für laufende Zwecke	127.300 0	141.500 0	-14.200 136.450

Erläuterungen:

Zuschüsse zur Förderung des Landeszentrums „Spiel und Theater“ Sachsen-Anhalt e. V.
Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben

	Betrag für 2004 (Aufstellungsjahr) EUR	Betrag für 2003 (Vorjahr) EUR	Istergebnis für 2002 (vorhergehendes Jahr) EUR
Ausgaben			
1. Personalausgaben	112.000	120.500	114.899
2. Sächliche Verwaltungsausgaben	26.630	31.930	31.513
3. Schuldendienst	0	0	
4. Übertragungsausgaben	570	570	347
5. Ausgaben für Investitionen	0	0	
6. Besondere Finanzierungsausgaben	0	0	
Zusammen	139.200	153.000	146.759
Einnahmen			
Eigene Einnahmen einschließlich Vorsteuererstattung	11.900		
Mithin Fehlbetrag	127.300		
Der Fehlbetrag soll gedeckt werden durch			
a) eigene Mittel des Zuwendungsempfängers	0		
b) das Land	127.300		
c) den Bund	0		
d) sonstige Gebietskörperschaften und öffentliche Hand	0		
e) Private	0		
Zusammen	127.300		

893 67	187	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland	0 0	0 0	0 0
Nachrichtlich: Summe TGr. 67			127.300 0	141.500 0	-14.200 0
71		Förderkreis Gleimhaus Halberstadt e.V.			
685 71	187	Zuschüsse für laufende Zwecke	184.900 0	205.400 0	-20.500 177.900

Erläuterungen:

Zuschüsse zur Förderung des Förderkreises Gleimhaus Halberstadt e. V.
Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben

	Betrag für 2004 (Aufstellungsjahr) EUR	Betrag für 2003 (Vorjahr) EUR	Istergebnis für 2002 (vorhergehendes Jahr) EUR
Ausgaben			
1. Personalausgaben	379.700	367.600	384.201
2. Sächliche Verwaltungsausgaben	98.600	103.300	163.668
3. Schuldendienst	0	0	0
4. Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	500	400	427
5. Ausgaben für Investitionen	0	0	0
6. Besondere Finanzierungsausgaben	0	0	0

**07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -
07 75 Institutionelle Förderung Kultur**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2003	mehr/weniger
			VE 2004	VE 2003	Ist 2002

Angaben in EUR

noch zu 685 71		Zusammen	478.800	471.300	548.296	
		Einnahmen				
		Eigene Einnahmen einschließlich Vorsteuererstattung	64.700			
		Mithin Fehlbetrag	414.100			
		Der Fehlbetrag soll gedeckt werden durch				
	a)	eigene Mittel des Zwendungsempfängers	0			
	b)	das Land	184.900			
	c)	den Bund	0			
	d)	sonstige Gebietskörperschaften und öffentliche Hand	229.200			
	e)	Private	0			
		Zusammen	414.100			
893 71	187	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland	0	0	0	0
			0	0	0	0
		Nachrichtlich: Summe TGr. 71	184.900	205.400	-20.500	
			0	0		
73		Werkleitz Gesellschaft e.V.				
685 73	187	Zuschüsse für laufende Zwecke	189.100	210.100	-21.000	209.900
			0	0		

Erläuterungen:

Zuschüsse zur Förderung der Werkleitz Gesellschaft e. V.
Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben

	Betrag für 2004 (Aufstellungsjahr) EUR	Betrag für 2003 (Vorjahr) EUR	Istergebnis für 2002 (vorhergehendes Jahr) EUR
Ausgaben			
1. Personalausgaben	135.810	150.000	
2. Sächliche Verwaltungsausgaben	66.490	73.300	
3. Schuldendienst	0	0	
4. Übertragungsausgaben	0	0	
5. Ausgaben für Investitionen	0	0	
Besondere	100	100	
Finanzierungsausgaben			
Zusammen	202.400	223.400	
Einnahmen			
Eigene Einnahmen einschließlich Vorsteuererstattung	13.300		
Mithin Fehlbetrag	189.100		
Der Fehlbetrag soll gedeckt werden durch			
a) eigene Mittel des Zwendungsempfängers	0		
b) das Land	189.100		
c) den Bund	0		
d) sonstige Gebietskörperschaften und öffentliche Hand	0		
e) Private	0		
Zusammen	189.100		

893 73	187	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland	0	0	0
			0	0	0

07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -
07 75 Institutionelle Förderung Kultur

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2003	mehr/weniger
			VE 2004	VE 2003	Ist 2002
			Angaben in EUR		
Nachrichtlich: Summe TGr. 73			189.100	210.100	-21.000
			0	0	
78		Landesmusikakademie			
685 78	182	Zuschüsse für laufende Zwecke	0	0	0
			0	0	117.582
893 78	182	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland	0	0	0
			0	0	0
Nachrichtlich: Summe TGr. 78			0	0	0
			0	0	
79		Lutherzentrum Wittenberg e.V.			
*** Einseitig deckungsfähig zugunsten Kapitel 0776 Titelgruppe 77.					
685 79	187	Zuschüsse für laufende Zwecke	93.100	103.400	-10.300
			0	0	153.400
Erläuterungen:					
Übersicht über Einnahmen und Ausgaben des Lutherzentrums Wittenberg e. V.					
			Betrag für 2004 (Aufstellungsjahr) EUR	Betrag für 2003 (Vorjahr) EUR	Istergebnis für 2002 (vorhergehendes Jahr) EUR
		Ausgaben			
		1. Personalausgaben	268.340	280.600	213.403
		2. Sächliche Verwaltungsausgaben	254.760	244.700	125.451
		3. Schuldendienst	0	0	
		4. Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	1.000	1.000	842
		5. Ausgaben für Investitionen	0	0	
		6. Besondere Finanzierungsausgaben	0	0	
		Zusammen	524.100	526.300	339.696
		Einnahmen			
		Eigene Einnahmen einschließlich Vorsteuererstattung	38.500		
		Mithin Fehlbetrag	485.600		
		Der Fehlbetrag soll gedeckt werden durch			
		a) eigene Mittel des Zuwendungsempfängers	0		
		b) das Land	93.100		
		c) den Bund/SAM	26.000		
		d) sonstige Gebietskörperschaften und öffentliche Hand	246.500		
		e) Private	120.000		
		Zusammen	485.600		
893 79	187	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland	0	0	0
Nachrichtlich: Summe TGr. 79			93.100	103.400	-10.300
			0	0	
80		Händel-Haus Halle			
685 80	187	Zuschüsse für laufende Zwecke	0	0	0
			0	0	0
893 80	187	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland	0	0	0
			0	0	0
Nachrichtlich: Summe TGr. 80			0	0	0
			0	0	

07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -
07 75 Institutionelle Förderung Kultur

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2003	mehr/weniger
			VE 2004	VE 2003	Ist 2002

Angaben in EUR

Abschluss

Ausgaben

HGr. 6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	7.356.400	7.504.400	-148.000
	0	0	
HGr. 8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0
	0	0	
Gesamtausgabe	7.356.400	7.504.400	-148.000
Gesamtsumme der VE	0	0	
Überschuss (+) / Zuschuss (-)	-7.356.400	-7.504.400	148.000

07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -
07 76 Stiftungen des Kulturbereiches

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2003	mehr/weniger
			VE 2004	VE 2003	Ist 2002

Angaben in EUR

Erläuterungen:

Allgemeines

In diesem Kapitel sind die Zuschüsse des Landes an die Stiftungen des öffentlichen Rechts im Kulturbereich veranschlagt.

Die Ausgaben der Hauptgruppen 6 und 8 des Kapitels können im Rahmen der Programmierung des EU-Strukturfonds 2000-2006 kofinanziert werden (vgl. dazu § 8 Abs. 6 HG).

Vorbemerkungen zum Kapitel

Modellversuche

Gemäß § 9 Abs. 1 Haushaltsgesetz werden als Flexibilisierungsvorhaben in den Jahren 2003 bis 2005 bei der Stiftung Kloster Michaelstein (TGr. 62) und bei der Stiftung Luthergedenkstätten (TGr. 77) zwei Modellversuche erprobt. Ziel der Modellversuche ist es, festzustellen ob mit vorübergehenden Einschränkungen in der Bewirtschaftung durch die Sperrung von Zuwendungsmitteln oder durch die zusätzliche Bereitstellung von Zuwendungsmitteln als Belohnung für besonders erfolgreiches Einwerben privater Mittel die Stiftungen stärker als bisher dazu motiviert werden können, Drittmittel einzuwerben.

Bei den jeweiligen Titelgruppen wurden durch Haushaltsvermerke die für die Durchführung der Modellversuche erforderlichen haushaltsrechtlichen Voraussetzungen geschaffen.

Es wird zugelassen, dass unter Beachtung der VV zu § 44 LHO die öffentlich-rechtlichen Landesstiftungen am Jahresende nicht verbrauchte Mittel aus Zuwendungen des Landes überjährig verwenden und einer Rücklage gemäß § 105 Abs. 1 Nr. 2 in Verbindung mit § 25 Abs. 2 LHO zuführen können.

Einnahmen

119 41	187 Rückzahlung von Überzahlungen	150.000	150.000	0
		0	0	129.368

* Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 07 76 Titel 685 52.

Titelgruppe(n)

61 Stiftung Bauhaus Dessau

Erläuterungen:

Zuschüsse im Rahmen der Förderung der Stiftung Bauhaus Dessau

282 61	187 Einnahmen aus Drittmitteln	0	0	0
		0	0	0

* Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe Kapitel 07 76 Titelgruppe 61.

Nachrichtlich: Summe TGr. 61		0	0	0
		0	0	

63 Franckesche Stiftungen

331 63	187 Zuweisungen für Investitionen	0	0	0
		0	0	0

Nachrichtlich: Summe TGr. 63		0	0	0
		0	0	

66 Stiftung Moritzburg - Kunstmuseum des Landes Sachsen-Anhalt

231 66	183 Sonstige Zuweisungen vom Bund	0	0	0
		0		

* Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe Kapitel 07 76 Titelgruppe 66.

Nachrichtlich: Summe TGr. 66		0	0	0
		0		

77 Stiftung Luthergedenkstätten in Sachsen-Anhalt

282 77	187 Einnahmen aus Drittmitteln	0	0	0
		0	0	0

* Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe Kapitel 07 76 Titelgruppe 77.

Nachrichtlich: Summe TGr. 77		0	0	0
		0	0	

**07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -
07 76 Stiftungen des Kulturbereiches**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2003	mehr/weniger
			VE 2004	VE 2003	Ist 2002

Angaben in EUR

Ausgaben

685 51	162	Zuschüsse an die Stiftung Preußischer Kulturbesitz	818.000	818.100	-100
			0	0	818.000

Erläuterungen:

Anteil des Landes Sachsen-Anhalt an der Länderfinanzierung der Stiftung Preußischer Kulturbesitz.

685 52	187	Zuschüsse aus Rückzahlungen	0	0	0
			0	0	0

* Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Kapitel 07 76 Titel 119 41.

** Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die Erläuterung verbindlich.

685 56	187	Zuschüsse an die Kulturstiftung der Länder	276.200	276.200	0
			0	0	263.693

Erläuterungen:

Finanzierungsanteil des Landes Sachsen-Anhalt an die Kulturstiftung der Länder.

Titelgruppe(n)

61 Stiftung Bauhaus Dessau

* Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Kapitel 07 76 Titel 282 61.

Erläuterungen:

Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben der Stiftung Bauhaus Dessau

	Betrag für 2004 (Aufstellungsjahr) EUR	Betrag für 2003 (Vorjahr) EUR	Istergebnis für 2002 (vorhergehendes Jahr) EUR
Ausgaben			
1. Personalausgaben	2.756.400	2.657.500	3.653.667
2. Sächliche Verwaltungsausgaben	1.377.900	1.421.500	1.455.161
3. Schuldendienst	0	0	0
4. Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	2.000	2.000	767
5. Ausgaben für Investitionen	2.521.300	1.031.300	1.666.277
6. Besondere Finanzierungsausgaben	0	0	0
Zusammen	6.657.600	5.112.300	6.775.872
Einnahmen			
Eigene Einnahmen einschließlich Vorsteuererstattung	482.900		
Mithin Fehlbetrag	6.174.700		
Der Fehlbetrag soll gedeckt werden durch			
a) eigene Mittel des Zuwendungsempfängers	0		
b) das Land	3.910.400		
c) den Bund	1.555.600		
d) sonstige Gebietskörperschaften und öffentliche Hand	181.100		
e) die Europäische Union	527.600		
Zusammen	6.174.700		

685 61	187	Zuschüsse für laufende Zwecke	2.356.700	2.356.700	0
			0	0	2.356.400

893 61	187	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland	1.553.700	511.300	1.042.400
			145.100	3.000.000	511.300

**07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -
07 76 Stiftungen des Kulturbereiches**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2003	mehr/weniger
			VE 2004	VE 2003	Ist 2002
			Angaben in EUR		

noch zu
893 61

Belastungen aus VE:

Belast. d. HH - Jahre	Durch die bis 2002 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2003 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2004 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5
2004	511.300	1.000.000		1.511.300
2005	511.300	1.000.000	72.400	1.583.700
2006	511.300	1.000.000	72.700	1.584.000
2007				
2008 ff.				
Summen	1.533.900	3.000.000	145.100	4.679.000

Nachrichtlich: Summe TGr. 61	3.910.400	2.868.000	1.042.400
	145.100	3.000.000	

62 Stiftung Kloster Michaelstein

Erläuterungen:

Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben der Stiftung Kloster Michaelstein

	Betrag für 2004 (Aufstellungsjahr) EUR	Betrag für 2003 (Vorjahr) EUR	Istergebnis für 2002 (vorhergehendes Jahr) EUR
Ausgaben			
1. Personalausgaben	1.396.900	1.496.300	1.384.258
2. Sächliche Verwaltungsausgaben	453.600	486.600	371.106
3. Schuldendienst	0	0	0
4. Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	1.000	1.000	90.120
5. Ausgaben für Investitionen	1.285.700	702.300	988.307
6. Besondere Finanzierungsausgaben	0	0	0
Zusammen	3.137.200	2.686.200	2.833.791
Einnahmen			
Eigene Einnahmen einschließlich Vorsteuererstattung	266.800		
Mithin Fehlbetrag	2.870.400		
Der Fehlbetrag soll gedeckt werden durch			
a) eigene Mittel des Zuwendungsempfängers	0		
b) das Land	2.591.600		
c) der Bund	0		
d) Landkreis Wernigerode	200.000		
e) Stadt Blankenburg	60.000		
f) Private	18.800		
Zusammen	2.870.400		

685 62	182 Zuschüsse für laufende Zwecke	1.305.900	1.451.000	-145.100
		0	0	1.101.933

Erläuterungen:

- a) Zuschüsse im Rahmen der Förderung der Stiftung Kloster Michaelstein i.H.v. 1.055.900 EUR
- b) Zuschüsse im Rahmen der Förderung der Landesmusikakademie i.H.v. 250.000 EUR

893 62	182 Zuschüsse für Investitionen für Sonstige im Inland	1.285.700	681.300	604.400
		1.750.000	3.500.000	511.300

**07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -
07 76 Stiftungen des Kulturbereiches**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2003	mehr/weniger
			VE 2004	VE 2003	Ist 2002
			Angaben in EUR		

noch zu
893 62

Belastungen aus VE:

Belast. d. HH - Jahre	Durch die bis 2002 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2003 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2004 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5
2004	485.700	800.000		1.285.700
2005	434.600	800.000		1.234.600
2006	127.800	800.000	350.000	1.277.800
2007		1.100.000	450.000	1.550.000
2008 ff.			950.000	950.000
Summen	1.048.100	3.500.000	1.750.000	6.298.100

Erläuterungen:

Die VE des Jahres 2004 dient in voller Höhe der Finanzierung von Sanierungsmaßnahmen zur Einrichtung der Landesmusikakademie.

Anmerkung zum Titelanatz:

a) Zuschüsse im Rahmen der Förderung von Sanierungsmaßnahmen der Stiftung i.H.v. 485.700 EUR

b) Zuschüsse im Rahmen der Förderung von Sanierungsmaßnahmen für Zwecke der Landesmusikakademie i.H.v. 800.000 EUR

Nachrichtlich: Summe TGr. 62	2.591.600	2.132.300	459.300
	1.750.000	3.500.000	

07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -
07 76 Stiftungen des Kulturbereiches

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2003	mehr/weniger
			VE 2004	VE 2003	Ist 2002

Angaben in EUR

63 Franckesche Stiftungen

Erläuterungen:

Die 1696/98 gegründeten Franckeschen Stiftungen sind eine berühmte kulturelle, pädagogische und soziale Einrichtung aus dem Zeitalter des Pietismus und der Aufklärung. Die Stiftungen wurden 1946 von dem Präsidenten der Provinz Sachsen aufgehoben und in die Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg eingegliedert; am 20.09.1991 wurden sie als öffentlich-rechtliche Stiftung durch die Entscheidung des MWF wiederhergestellt.

Die Franckeschen Stiftungen können sich vorerst nicht selbst tragen, deshalb sind Zuschüsse der öffentlichen Hand unverzichtbar.

Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben der Franckeschen Stiftungen

	Betrag für 2004 (Aufstellungsjahr) EUR	Betrag für 2003 (Vorjahr) EUR	Istergebnis für 2002 (vorhergehendes Jahr) EUR
Ausgaben			
1. Personalausgaben	3.667.000	3.547.500	4.101.500
2. Sächliche Verwaltungsausgaben	1.975.400	1.958.200	2.145.400
3. Schuldendienst	737.100	748.100	759.500
4. Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0	0	0
5. Ausgaben für Investitionen	4.235.100	4.821.800	7.009.300
6. Besondere Finanzierungsausgaben	0	0	0
Zusammen	10.614.600	11.075.600	14.015.700
Einnahmen			
Eigene Einnahmen einschließlich Vorsteuererstattung Mithin Fehlbetrag	3.012.100		
	7.602.500		
Der Fehlbetrag soll gedeckt werden durch			
a) eigene Mittel des Zuwendungsempfängers		0	
b) das Land			
Institutionelle Förderung	818.100		
Schuldendiensthilfe	706.700		
HBFG	2.045.200		
Denkmalpflege	250.000		
Kita (Min. Gesundheit u. Soz.)	775.100		
c) den Bund	818.000		
d) sonstige Gebietskörperschaften und öffentliche Hand	1.247.200		
e) Private / Kredite		0	
f) Sonstige (DBU)	942.200		
Zusammen	7.602.500		

Die Kreditaufnahme bedarf der Genehmigung der Aufsichtsbehörde (§§ 105 ff. LHO).

663 63	187 Schuldendiensthilfen	706.700	716.900	-10.200
		0	0	729.350

**07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -
07 76 Stiftungen des Kulturbereiches**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2003	mehr/weniger
			VE 2004	VE 2003	Ist 2002
			Angaben in EUR		

noch zu
663 63

Belastungen aus VE:

Belast. d. HH - Jahre	Durch die bis 2002 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2003 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2004 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5
2004	730.000			730.000
2005	720.000			720.000
2006	710.000			710.000
2007	676.400			676.400
2008 ff.	1.054.700			1.054.700
Summen	3.891.100			3.891.100

685 63	187 Zuschüsse für laufende Zwecke	818.100	818.100	0
		0	0	818.100
893 63	187 Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland	0	0	0
		0	0	0
Nachrichtlich: Summe TGr. 63		1.524.800	1.535.000	-10.200
		0	0	

66 Stiftung Moritzburg - Kunstmuseum des Landes Sachsen-Anhalt

* Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Kapitel 07 76 Titel 231 66.

Erläuterungen:

Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben der Stiftung Moritzburg - Kunstmuseum des Landes Sachsen-Anhalt

	Betrag für 2004 (Aufstellungsjahr) EUR	Betrag für 2003 (Vorjahr) EUR	Istergebnis für 2002 (vorhergehendes Jahr) EUR
Ausgaben			
1. Personalausgaben	1.916.500	0	0
2. Sächliche Verwaltungsausgaben	933.000	0	0
3. Schuldendienst	0	0	0
4. Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	1.000	0	0
5. Ausgaben für Investitionen	342.400	0	0
6. Besondere Finanzierungsausgaben	0	0	0
Zusammen	3.192.900	0	0
Einnahmen			
Eigene Einnahmen einschließlich Vorsteuererstattung	230.000		
Mithin Fehlbetrag	2.962.900		
Der Fehlbetrag soll gedeckt werden durch			
a) eigene Mittel des Zuwendungsempfängers	0		
b) das Land	2.802.900		
c) die Europäische Union	0		
d) den Bund	0		
e) Stadt Halle	150.000		
f) Stiftungen	0		
g) Private	10.000		
Zusammen	2.962.900		

07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -
07 76 Stiftungen des Kulturbereiches

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2003	mehr/weniger
			VE 2004	VE 2003	Ist 2002

Angaben in EUR

685 66	183	Zuschüsse für laufende Zwecke	2.651.500 0	0	2.651.500
893 66	183	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland	151.400 2.650.000	0	151.400

Belastungen aus VE:

Belast. d. HH - Jahre	Durch die bis 2002 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2003 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2004 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5
2004				
2005			1.550.000	1.550.000
2006			900.000	900.000
2007			200.000	200.000
2008 ff.				
Summen			2.650.000	2.650.000

Nachrichtlich: Summe TGr. 66	2.802.900 2.650.000	0	2.802.900
-------------------------------------	-------------------------------	----------	------------------

68 Kulturstiftung Dessau-Wörlitz

Erläuterungen:

Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben der Kulturstiftung Dessau-Wörlitz

	Betrag für 2004 (Aufstellungsjahr) EUR	Betrag für 2003 (Vorjahr) EUR	Istergebnis für 2002 (vorhergehendes Jahr) EUR
Ausgaben			
1. Personalausgaben	4.148.000	3.989.000	4.099.388
2. Sächliche Verwaltungsausgaben	948.300	607.800	2.157.167
3. Schuldendienst	0	0	0
4. Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	1.600	1.600	2.056
5. Ausgaben für Investitionen	3.239.800	3.493.400	2.554.072
6. Besondere Finanzierungsausgaben	0	0	0
Zusammen	8.337.700	8.091.800	8.812.683
Einnahmen			
Eigene Einnahmen einschließlich Vorsteuererstattung	913.700		
Mithin Fehlbetrag	7.424.000		
Der Fehlbetrag soll gedeckt werden durch			
a) eigene Mittel des Zwendungsempfängers	0		
b) das Land	4.972.400		
c) den Bund	1.778.000		
d) d. Europäische Union	673.600		
e) sonstige Gebietskörperschaften	0		
und öffentliche Hand			
f) Private	0		
Zusammen	7.424.000		

685 68	187	Zuschüsse für laufende Zwecke	3.684.200 0	3.684.700 0	-500 4.026.806
--------	-----	-------------------------------	----------------	----------------	-------------------

07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -
07 76 Stiftungen des Kulturbereiches

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2003	mehr/weniger
			VE 2004	VE 2003	Ist 2002

Angaben in EUR

893 68 187 Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland 1.288.200 1.412.700 -124.500
1.000.000 1.000.000 1.412.700

Belastungen aus VE:

Belast. d. HH - Jahre	Durch die bis 2002 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2003 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2004 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5
2004	1.278.200			1.278.200
2005	511.300	600.000	100.000	1.211.300
2006		400.000	500.000	900.000
2007			400.000	400.000
2008 ff.				
Summen	1.789.500	1.000.000	1.000.000	3.789.500

Nachrichtlich: Summe TGr. 68 4.972.400 5.097.400 -125.000
1.000.000 1.000.000

74 Stiftung Schlösser, Burgen und Gärten des Landes Sachsen-Anhalt

* Gegenseitig deckungsfähig mit Kapitel 07 76 Titelgruppe 76.

Erläuterungen:

Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben der Stiftung Schlösser, Burgen und Gärten des Landes Sachsen-Anhalt

	Betrag für 2004 (Aufstellungsjahr) EUR	Betrag für 2003 (Vorjahr) EUR	Istergebnis für 2002 (vorhergehendes Jahr) EUR
Ausgaben			
1. Personalausgaben	1.739.800	1.702.200	1.684.599
2. Sächliche Verwaltungsausgaben	693.500	710.600	836.305
3. Schuldendienst	0	0	0
4. Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	11.500	4.200	7.072
5. Ausgaben für Investitionen	3.411.100	2.865.100	3.578.598
6. Besondere Finanzierungsausgaben	0	0	0
Zusammen	5.855.900	5.282.100	6.106.574
Einnahmen			
Eigene Einnahmen einschließlich Vorsteuererstattung	503.700		
Mithin Fehlbetrag	5.352.200		
Der Fehlbetrag soll gedeckt werden durch			
a) eigene Mittel des Zuwendungsempfängers	141.800		
b) das Land	4.129.200		
c) die Europäische Union	859.300		
d) den Bund	0		
e) sonstige Gebietskörperschaften und öffentliche Hand	86.900		
f) Stiftungen	135.000		
g) Private	0		
Zusammen	5.352.200		

685 74 187 Zuschüsse für laufende Zwecke 1.564.600 1.738.400 -173.800
0 0 1.738.400

07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -
07 76 Stiftungen des Kulturbereiches

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2003	mehr/weniger
			VE 2004	VE 2003	Ist 2002

Angaben in EUR

893 74	187	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland	2.564.600	2.505.100	59.500
			2.772.400	2.500.000	2.427.300

Belastungen aus VE:

Belast. d. HH - Jahre	Durch die bis 2002 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2003 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2004 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5
2004	357.900	2.500.000		2.857.900
2005	357.900		2.586.400	2.944.300
2006	357.900		93.000	450.900
2007			93.000	93.000
2008 ff.				
Summen	1.073.700	2.500.000	2.772.400	6.346.100

Nachrichtlich: Summe TGr. 74			4.129.200	4.243.500	-114.300
			2.772.400	2.500.000	

76 Domstiftung des Landes Sachsen-Anhalt

* Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 07 76 Titelgruppe 74.

Erläuterungen:

Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben der Domstiftung des Landes Sachsen-Anhalt

	Betrag für 2004 (Aufstellungsjahr) EUR	Betrag für 2003 (Vorjahr) EUR	Istergebnis für 2002 (vorhergehendes Jahr) EUR
Ausgaben			
1. Personalausgaben	1.600	1.600	0
2. Sächliche Verwaltungsausgaben	129.600	128.400	237.344
3. Schuldendienst	0	0	0
4. Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	50.000	49.000	0
5. Ausgaben für Investitionen	3.811.300	2.226.500	1.775.451
6. Besondere Finanzierungsausgaben	0	0	0
Zusammen	3.992.500	2.405.500	2.012.795
Einnahmen			
Eigene Einnahmen einschließlich Vorsteuererstattung	64.200		
Mithin Fehlbetrag	3.928.300		
Der Fehlbetrag soll gedeckt werden durch			
a) eigene Mittel des Zuwendungsempfängers	0		
b) das Land	2.375.800		
c) Europäische Union	687.400		
d) den Bund	814.000		
e) sonstige Gebietskörperschaften	51.100		
f) Stiftungen	0		
g) Private	0		
Zusammen	3.928.300		

685 76	187	Zuschüsse für laufende Zwecke	56.000	62.200	-6.200
			0	0	76.700

893 76	187	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland	2.319.800	1.724.500	595.300
			1.689.800	2.475.000	1.385.000

**07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -
07 76 Stiftungen des Kulturbereiches**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2003	mehr/weniger
			VE 2004	VE 2003	Ist 2002

Angaben in EUR

noch zu
893 76

Belastungen aus VE:

Belast. d. HH - Jahre	Durch die bis 2002 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2003 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2004 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5
2004		1.825.000		1.825.000
2005		325.000	1.567.000	1.892.000
2006		325.000	67.000	392.000
2007			55.800	55.800
2008 ff.				
Summen		2.475.000	1.689.800	4.164.800

Nachrichtlich: Summe TGr. 76	2.375.800	1.786.700	589.100
	1.689.800	2.475.000	

77 Stiftung Luthergedenkstätten in Sachsen-Anhalt

* Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Kapitel 07 76 Titel 282 77.

*** Einseitig deckungsfähig zulasten Kapitel 0775 Titelgruppe 79.

Erläuterungen:

Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben der Stiftung Luthergedenkstätten in Sachsen-Anhalt

	Betrag für 2004 (Aufstellungsjahr) EUR	Betrag für 2003 (Vorjahr) EUR	Istergebnis für 2002 (vorhergehendes Jahr) EUR
Ausgaben			
1. Personalausgaben	1.410.800	1.358.500	1.396.646
2. Sächliche Verwaltungsausgaben	570.900	659.200	810.518
3. Schuldendienst	0	0	0
4. Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	9.500	9.500	15.682
5. Ausgaben für Investitionen	185.000	780.700	3.023.232
6. Besondere Finanzierungsausgaben	0	0	0
Zusammen	2.176.200	2.807.900	5.246.078
Einnahmen			
Eigene Einnahmen einschließlich Vorsteuererstattung	270.000		
Mithin Fehlbetrag	1.906.200		
Der Fehlbetrag soll gedeckt werden durch			
a) eigene Mittel des Zuwendungsempfängers	0		
b) das Land	856.700		
c) Europäische Union	0		
d) den Bund	756.700		
e) Lutherstädte Wittenberg und Eisleben	280.600		
f) Zuweisung der evang. Kirche der Kirchenprovinz Sachsen	10.200		
g) Private	2.000		
Zusammen	1.906.200		

685 77	183 Zuschüsse für laufende Zwecke	756.700	756.700	0
		0	0	756.700

893 77	183 Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland	100.000	255.700	-155.700
		0	100.000	455.048

**07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -
07 76 Stiftungen des Kulturbereiches**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2003	mehr/weniger
			VE 2004	VE 2003	Ist 2002
			Angaben in EUR		

noch zu
893 77

Belastungen aus VE:

Belast. d. HH - Jahre	Durch die bis 2002 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2003 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2004 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5
2004	306.800	100.000		406.800
2005	15.300			15.300
2006				
2007				
2008 ff.				
Summen	322.100	100.000		422.100

Nachrichtlich: Summe TGr. 77

856.700
0

1.012.400
100.000

-155.700

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2003	mehr/weniger
			VE 2004	VE 2003	Ist 2002

Angaben in EUR

Abschluss

Einnahmen

HGr. 1	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	150.000 0	150.000 0	0
HGr. 2	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	0 0	0 0	0
HGr. 3	Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	0 0	0 0	0
Gesamteinnahme		150.000	150.000	0

Ausgaben

HGr. 6	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	14.994.600 0	12.679.000 0	2.315.600
HGr. 8	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	9.263.400 10.007.300	7.090.600 12.575.000	2.172.800
Gesamtausgabe		24.258.000	19.769.600	4.488.400
Gesamtsumme der VE		10.007.300	12.575.000	
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-24.108.000	-19.619.600	-4.488.400

07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -
07 77 Fachstelle für öffentliche Bibliotheken

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2003	mehr/weniger
			VE 2004	VE 2003	Ist 2002
			Angaben in EUR		

Erläuterungen:

Stellen, Einnahmen und Ausgaben für Fachaufgaben der Fachstelle für öffentliche Bibliotheken beim Landesverwaltungsamt werden ab Haushaltsjahr 2004 bei Kapitel 0706 (Fachaufgaben des Landesverwaltungsamtes) veranschlagt.

Einnahmen

111 11	186	Verwaltungsgebühren	0	0	0
			0	0	0
119 31	186	Einnahmen aus Veröffentlichungen	0	0	0
			0	0	0
235 05	253	Sonstige Zuweisungen von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesanstalt für Arbeit	0	0	0
			0	0	0

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2003	mehr/weniger
			VE 2004	VE 2003	Ist 2002

Angaben in EUR

Ausgaben

425 01	186	Vergütungen der Angestellten	0	404.700	-404.700
			0	0	375.408

Erläuterungen:

					2004
					EUR
1.	Vergütungen einschließlich Zulagen und Zuwendungen sowie Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung und Umlage zur gesetzlichen Altersversorgung				0
2.	Aufwandsentschädigungen				
3.	Sonstige Leistungen				
Summe					0

Stellenübersicht:

Verg.-Gr.	2004	2003	Funktion
Ib	0	3	Bibliotheksdienst
IVa	0	2	Bibliotheksdienst
IVb	0	4	Bibliotheksdienst
Vb	0	3	Bibliotheksdienst
	0	12	Zusammen

Begründung der Änderungen in der Stellenübersicht:

Abgänge:

Abgänge infolge Einsparung		
3	Vb	Bibliotheksdienst
3	Abgänge infolge Einsparung	
3	Stellen Abgänge insgesamt	
<hr/>		
-3	Stellen Zugänge / Abgänge (-)	

Umwandlung / Umsetzung

Abgänge:

Umsetzungen und sonstige Umwandlungen				
2	Ib	Bibliotheksdienst	Umsetzung nach 07 06 / 425 01	mit gleichzeitiger Senkung nach VergGr. IIa BAT-O
1	Ib	Bibliotheksdienst	Umsetzung nach 07 06 / 425 01	
2	IVa	Bibliotheksdienst	Umsetzung nach 07 06 / 425 01	
4	IVb	Bibliotheksdienst	Umsetzung nach 07 06 / 425 01	
9	Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen			
9	Stellen Abgänge insgesamt			
<hr/>				
-9	Stellen Zugänge / Abgänge (-)			

511 01	186	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	0	1.500	-1.500
			0	0	1.752

Erläuterungen:

					2004
					EUR
1.	Geschäftsbedarf				0
2.	Kommunikation				0
3.	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände				0
4.	Sonstiges				0
Summe					0

523 01	186	Kunst- und wissenschaftliche Sammlungen und Bibliotheken	0	15.300	-15.300
			0	0	13.175

Erläuterungen:

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2003	mehr/weniger
			VE 2004	VE 2003	Ist 2002

Angaben in EUR

noch zu
523 01

					2004 EUR
1.		Bücher und Zeitschriften der Bibliotheken			0
2.		Einzel- und Fortsetzungswerke, Sammlungsgegenstände			0
3.		Einbände			0
Summe					0

525 01	186	Aus- und Fortbildung	0	2.100	-2.100
			0	0	1.248

527 01	186	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	0	3.300	-3.300
			0	0	1.916

531 01	186	Veröffentlichungen	0	6.600	-6.600
			0	0	2.919

Erläuterungen:

					2004 EUR
1.		Amtliche Druckwerke			0
2.		Öffentlichkeitsarbeit			0
3.		Technische und wissenschaftliche Druckwerke			0
4.		Sonstige Veröffentlichungen			0
Summe					0

533 01	186	Dienstleistungen Außenstehender	0	1.100	-1.100
			0	0	0

534 01	186	Sachaufwand der Aus- und Fortbildung und Prüfung Außenstehender	0	6.900	-6.900
			0	0	6.043

547 01	186	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	0	0	0
			0	0	0

Titelgruppe(n)

99 Kommunikations- und Informationstechnik

511 99	186	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	0	6.900	-6.900
			0	0	4.623

514 99	186	Verbrauchsmittel	0	0	0
			0	0	0

547 99	186	IT - Budget	0	0	0
			0	0	0

812 99	186	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	0	0	0
			0	0	0

Nachrichtlich: Summe TGr. 99			0	6.900	-6.900
			0	0	

07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -
07 77 Fachstelle für öffentliche Bibliotheken

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2003	mehr/weniger
			VE 2004	VE 2003	Ist 2002

Angaben in EUR

Abschluss

Einnahmen

HGr. 1	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	0	0	0
		0	0	
HGr. 2	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	0	0	0
		0	0	
Gesamteinnahme		0	0	0

Ausgaben

HGr. 4	Personalausgaben	0	404.700	-404.700
		0	0	
HGr. 5	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	0	43.700	-43.700
		0	0	
HGr. 8	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0
		0	0	
Gesamtausgabe		0	448.400	-448.400
Gesamtsumme der VE		0	0	
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		0	-448.400	448.400

07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -
07 80 Staatliche Galerie Moritzburg

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2003	mehr/weniger
			VE 2004	VE 2003	Ist 2002

Angaben in EUR

Erläuterungen:

Mit Beschluss der Landesregierung vom 08.07.2003 wurde die Stiftung Moritzburg - Kunstmuseum des Landes Sachsen-Anhalt errichtet und die bisherige Landeseinrichtung Staatliche Galerie Moritzburg in die Stiftung überführt. Die institutionelle Förderung der Stiftung ist bei Kapitel 0776 veranschlagt. Im Kapitel 0780 (Staatliche Galerie Moritzburg) erfolgt keine Veranschlagung mehr.

Einnahmen

111 01	183	Gebühren und sonstige Entgelte	0	7.700	-7.700
			0	0	4.620
111 41	183	Eintrittsgelder von Museen	0	46.000	-46.000
			0	0	41.767
119 31	183	Einnahmen aus Veröffentlichungen	0	51.100	-51.100
			0	0	45.686
119 51	183	Vermischte Einnahmen	0	0	0
			0	0	0
124 01	183	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	0	1.500	-1.500
			0	0	2.653

Erläuterungen:

			2004		
			EUR		
1.	Amts- und Dienstwohnungen				0
2.	Mietwohnungen und Einzelwohnräume				0
3.	Dienst- und Werkräume, Hörsäle, Wagenhallen				0
4.	Pachten und Nutzungsentgelte für unbebaute Liegenschaften				0
5.	Sonstige Mieten und Pachten				0
Summe					0

132 01	183	Erlöse aus der Veräußerung von Fahrzeugen	0	0	0
			0	0	0
235 05	253	Sonstige Zuweisungen von der Bundesanstalt für Arbeit zur Regelung der Altersteilzeit	0	0	0
			0	0	0

Titelgruppe(n)

61	Zuschüsse und Spenden				
282 61	183	Zuschüsse und Spenden	0	0	0
			0	0	95.242
Nachrichtlich: Summe TGr. 61			0	0	0
			0	0	
62	Galeriecafe				
119 62	183	Einnahmen aus Verpflegung	0	0	0
			0	0	4.361
Nachrichtlich: Summe TGr. 62			0	0	0
			0	0	
63	Dokumentationsstelle zur Erfassung von Kulturvermögen				
231 63	187	Sonstige Zuweisungen vom Bund	0	0	0
			0	0	0
Nachrichtlich: Summe TGr. 63			0	0	0
			0	0	

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2003	mehr/weniger
			VE 2004	VE 2003	Ist 2002

Angaben in EUR

Ausgaben

425 01	183	Vergütungen der Angestellten	0	1.304.600	-1.304.600
			0	0	1.336.589

Erläuterungen:

					2004 EUR
1.	Vergütungen einschließlich Zulagen und Zuwendungen sowie Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung und Umlage zur gesetzlichen Altersversorgung				0
2.	Aufwandsentschädigungen				0
3.	Sonstige Leistungen				0
Summe					0

Stellenübersicht:

Verg.-Gr.	2004	2003	Funktion
I	0	1	Wissenschaftl. Dienst
Ila	0	6	Wissenschaftl. Dienst
III	0	2	Technischer Dienst
III	0	1	Wissenschaftl. Dienst
IVa	0	1	Verwaltungsdienst
IVb	0	4	Verwaltungsdienst
IVb	0	1	Technischer Dienst
Vb	0	1	Verwaltungsdienst
Vb	0	1	Datenverarbeitungsdienst
Vb	0	1	Archivdienst
Vb	0	1	Bibliotheksdienst
VIb	0	2	Verwaltungsdienst
VIb	0	3	Technischer Dienst
VII	0	2	Verwaltungsdienst
VIII	0	3	Sonstige Dienste
IXb	0	7	Sonstige Dienste
	0	37	Zusammen

Begründung der Änderungen in der Stellenübersicht:

Abgänge:

Sonstige Abgänge (auch im Haushaltsvollzug des abgelaufenen Haushaltsjahres)

1	I	Wissenschaftl. Dienst	Aufnahme in die Stiftung Moritzburg - Kapitel 0776 TGr. 66
6	Ila	Wissenschaftl. Dienst	Aufnahme in die Stiftung Moritzburg - Kapitel 0776 TGr. 66
2	III	Technischer Dienst	Aufnahme in die Stiftung Moritzburg - Kapitel 0776 TGr. 66
1	III	Wissenschaftl. Dienst	Aufnahme in die Stiftung Moritzburg - Kapitel 0776 TGr. 66
1	IVa	Verwaltungsdienst	Aufnahme in die Stiftung Moritzburg - Kapitel 0776 TGr. 66
1	IVb	Technischer Dienst	Aufnahme in die Stiftung Moritzburg - Kapitel 0776 TGr. 66
4	IVb	Verwaltungsdienst	Aufnahme in die Stiftung Moritzburg - Kapitel 0776 TGr. 66
1	Vb	Verwaltungsdienst	Aufnahme in die Stiftung Moritzburg - Kapitel 0776 TGr. 66
1	Vb	Datenverarbeitungsdienst	Aufnahme in die Stiftung Moritzburg - Kapitel 0776 TGr. 66
1	Vb	Archivdienst	Umsetzung nach 0787 / 425 01
1	Vb	Bibliotheksdienst	Aufnahme in die Stiftung Moritzburg - Kapitel 0776 TGr. 66
2	VIb	Verwaltungsdienst	Aufnahme in die Stiftung Moritzburg - Kapitel 0776 TGr. 66
3	VIb	Technischer Dienst	Aufnahme in die Stiftung Moritzburg - Kapitel 0776 TGr. 66
2	VII	Verwaltungsdienst	Aufnahme in die Stiftung Moritzburg - Kapitel 0776 TGr. 66
3	VIII	Sonstige Dienste	Aufnahme in die Stiftung Moritzburg - Kapitel 0776 TGr. 66
7	IXb	Sonstige Dienste	Aufnahme in die Stiftung Moritzburg - Kapitel 0776 TGr. 66
<u>37</u>		Sonstige Abgänge	
37		Stellen Abgänge insgesamt	
<u>-37</u>		Stellen Zugänge / Abgänge (-)	

425 51	183	Überstundenvergütungen für Angestellte	0	0	0
			0	0	0

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2003	mehr/weniger
			VE 2004	VE 2003	Ist 2002

Angaben in EUR

426 01	183	Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter	0	197.100	-197.100
			0	0	195.035

Erläuterungen:

		2004 EUR
1.	Löhne einschließlich Zuschläge, Zulagen und Zuwendungen sowie Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung und Umlage zur zusätzlichen Altersversorgung	0
2.	Aufwandsentschädigungen	
3.	Sonstige Leistungen	
	Summe	0

Bedarfsnachweis:

Lohn-Gr.	2004	2003	Funktion
6	0	1	Hausmeister-/Heizungs-/Handwerklicher/Reinigungsdienst
5	0	3	Hausmeister-/Heizungs-/Handwerklicher/Reinigungsdienst
4	0	1	Handwerklicher Dienst
1	0	2	Hausmeister-/Heizungs-/Handwerklicher/Reinigungsdienst
	0	7	Zusammen

Begründung der Änderungen im Bedarfsnachweis:

Abgänge:

Sonstige Abgänge (auch im Haushaltsvollzug des abgelaufenen Haushaltsjahres)

1	LG6	Hausmeister-/Heizungs-/Handwerklicher/Reinigungsdienst	Aufnahme in die Stiftung Moritzburg - Kapitel 0776 TGr. 66
3	LG5	Hausmeister-/Heizungs-/Handwerklicher/Reinigungsdienst	Aufnahme in die Stiftung Moritzburg - Kapitel 0776 TGr. 66
1	LG4	Handwerklicher Dienst	Aufnahme in die Stiftung Moritzburg - Kapitel 0776 TGr. 66
2	LG1	Hausmeister-/Heizungs-/Handwerklicher/Reinigungsdienst	Aufnahme in die Stiftung Moritzburg - Kapitel 0776 TGr. 66
<u>7</u>		Sonstige Abgänge	
<u>7</u>		Stellen Abgänge insgesamt	
<u>-7</u>		Stellen Zugänge / Abgänge (-)	

426 51	183	Mehrarbeits- bzw. Überstundenlöhne für Arbeiterinnen und Arbeiter	0	0	0
			0	0	0

427 02	183	Vergütung für Volontäre	0	13.700	-13.700
			0	0	13.023

443 02	183	Amtsärztliche Untersuchungen	0	2.000	-2.000
			0	0	0

511 01	183	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	0	87.100	-87.100
			0	0	62.770

Erläuterungen:

		2004 EUR
1.	Geschäftsbedarf	0
2.	Kommunikation	0
3.	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	0

07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -
07 80 Staatliche Galerie Moritzburg

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2003	mehr/weniger
			VE 2004	VE 2003	Ist 2002
			Angaben in EUR		
noch zu					
511 01					
		4. Sonstiges			0
		Summe			0
514 01	183	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen	0	11.600	-11.600
			0	0	16.406
Erläuterungen:					
					2004
					EUR
		1. Haltung von Fahrzeugen			0
		2. Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände			0
		3. Verbrauchsmittel			0
		4. Sonstiges			0
		Summe			0
517 01	183	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	0	362.800	-362.800
			0	0	393.545
Erläuterungen:					
					2004
					EUR
		1. Heizung			0
		2. Elektrizität (ohne Heizung) und sonstiger Energiebedarf			0
		3. Reinigung, Müllabfuhr usw., Be- und Entwässerung			0
		4. Bewachung			0
		5. Sonstiges			0
		Summe			0
518 01	183	Mieten und Pachten	0	7.300	-7.300
			0	0	6.818
Erläuterungen:					
					2004
					EUR
		1. Für Grundstücke, Gebäude, Anlagen			0
		2. Für Maschinen, Geräte, Fahrzeuge			0
		3. Für Leasing			0
		Summe			0
519 01	183	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	90.000	-90.000
			0	0	80.377
Erläuterungen:					
					2004
					EUR
		1. Landeseigene Gebäude, Grundstücke und Anlagen			0
		2. Gemietete oder gepachtete Gebäude, Grundstücke und Anlagen			0
		Summe			0
523 01	183	Kunst- und wissenschaftliche Sammlungen und Bibliotheken	0	185.000	-185.000
			0	0	92.825
Erläuterungen:					
					2004
					EUR
		1. Bücher und Zeitschriften der Bibliotheken			0
		2. Einzel- und Fortsetzungswerke, Sammlungsgegenstände			0
		3. Einbände			0
		Summe			0

07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -
07 80 Staatliche Galerie Moritzburg

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2003	mehr/weniger
			VE 2004	VE 2003	Ist 2002
			Angaben in EUR		
525 01	183	Aus- und Fortbildung	0 0	5.000 0	-5.000 7.637
526 02	183	Sachverständige	0 0	0 0	0 1.747
527 01	183	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	0 0	10.000 0	-10.000 7.480
531 01	183	Veröffentlichungen	0 0	83.500 0	-83.500 172.391
Erläuterungen:					
					2004
					EUR
		1. Amtliche Druckwerke			0
		2. Öffentlichkeitsarbeit			0
		3. Technische und wissenschaftliche Druckwerke			0
		4. Sonstige Veröffentlichungen			0
		Summe			0
533 01	183	Dienstleistungen Außenstehender	0 0	3.600 0	-3.600 0
543 01	183	Versicherungen	0 0	4.200 0	-4.200 0
547 01	183	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	0 0	64.200 0	-64.200 52.810
681 01	183	Schadensersatzleistungen und Unfallentschädigungen	0 0	0 0	0 4.208
685 01	183	Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände und Gesellschaften	0 0	1.000 0	-1.000 986
811 01	183	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen	0 0	0 0	0 0
812 01	183	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	0 0	272.300 0	-272.300 312.038
812 15	183	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	0 0	50.000 0	-50.000 0
Titelgruppe(n)					
61	Zuschüsse und Spenden				
429 61	183	Nicht aufteilbare Personalausgaben	0 0	0 0	0 0
547 61	183	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	0 0	0 0	0 102.647
812 61	183	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	0 0	0 0	0 0
Nachrichtlich: Summe TGr. 61			0 0	0 0	0
62	Galeriecafe				

07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -
07 80 Staatliche Galerie Moritzburg

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2003	mehr/weniger
			VE 2004	VE 2003	Ist 2002
			Angaben in EUR		
514 62	183	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen	0 0	0 0	0 3.292
542 62	183	Umsatzsteuer	0 0	0 0	0 0
Nachrichtlich: Summe TGr. 62			0 0	0 0	0 0
63		Dokumentationsstelle zur Erfassung von Kulturvermögen Erläuterungen: Umsetzung der Haushaltsmittel aller Titel der Titelgruppe nach Kapitel 0787 Titelgruppe 62.			
511 63	187	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	0 0	4.800 0	-4.800 4.867
514 63	187	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen	0 0	0 0	0 0
517 63	187	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	0 0	1.000 0	-1.000 237
518 63	187	Mieten und Pachten	0 0	0 0	0 0
519 63	187	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0 0	3.000 0	-3.000 0
527 63	187	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	0 0	500 0	-500 0
531 63	187	Veröffentlichungen	0 0	1.000 0	-1.000 175
533 63	187	Dienstleistungen Außenstehender	0 0	1.300 0	-1.300 1.002
534 63	187	Ersatz und Ergänzung der Geräte für Fachaufgaben	0 0	3.000 0	-3.000 3.904
547 63	187	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	0 0	800 0	-800 19
812 63	187	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	0 0	0 0	0 0
Nachrichtlich: Summe TGr. 63			0 0	15.400 0	-15.400 0
99		Informations- und Kommunikationstechnik			
511 99	183	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	0 0	4.700 0	-4.700 4.159
514 99	183	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen	0 0	2.300 0	-2.300 1.977
547 99	183	IT - Budget	0 0	0 0	0 0

07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -
 07 80 Staatliche Galerie Moritzburg

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2003	mehr/weniger
			VE 2004	VE 2003	Ist 2002
			Angaben in EUR		
812 99	183	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	0 0	0 0	0 14.346
Nachrichtlich: Summe TGr. 99			0 0	7.000 0	-7.000

07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -
07 80 Staatliche Galerie Moritzburg

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2003	mehr/weniger
			VE 2004	VE 2003	Ist 2002

Angaben in EUR

Abschluss

Einnahmen

HGr. 1	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	0	106.300	-106.300
		0	0	
HGr. 2	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	0	0	0
		0	0	
Gesamteinnahme		0	106.300	-106.300

Ausgaben

HGr. 4	Personalausgaben	0	1.517.400	-1.517.400
		0	0	
HGr. 5	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	0	936.700	-936.700
		0	0	
HGr. 6	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	0	1.000	-1.000
		0	0	
HGr. 8	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0	322.300	-322.300
		0	0	
Gesamtausgabe		0	2.777.400	-2.777.400
Gesamtsumme der VE		0	0	
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		0	-2.671.100	2.671.100

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2003	mehr/weniger
			VE 2004	VE 2003	Ist 2002

Angaben in EUR

Ausgaben

422 01	188	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	0	0	0
			0		

Erläuterungen:

		2004 EUR
1.	Dienstbezüge einschließlich gesetzlicher und auf Gesetz beruhender Zulagen und Leistungen	0
2.	Aufwandsentschädigungen	0
3.	Sonstige Zulagen	0
4.	Übergangsgelder	0
Summe		0

Stellenplan:

Bes.-Gr.	2004	2003	Amtsbezeichnung
----------	------	------	-----------------

Aufsteigende Gehälter:

A16	0	1	Landeskonservator/-in
A15	0	1	Hauptkonservator/-in
A13	0	1	Regierungsrat/-rätin
	0	3	Zusammen

Begründung der Änderungen im Stellenplan:

Umwandlung / Umsetzung

Abgänge:

Umsetzungen und sonstige Umwandlungen			
1	A16	Landeskonservator/-in	Umsetzung nach 07 83 / 422 01
1	A15	Hauptkonservator/-in	Umsetzung nach 07 83 / 422 96
1	A13 hD	Regierungsrat/-rätin	Umsetzung nach 07 83 / 422 96
3	Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen		
3	Stellen Abgänge insgesamt		
-3	Stellen Zugänge / Abgänge (-)		

425 01	188	Vergütungen der Angestellten	0	0	0
			0		

Erläuterungen:

		2004 EUR
1.	Vergütungen einschließlich Zulagen und Zuwendungen sowie Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung und Umlage zur gesetzlichen Altersversorgung	0
2.	Aufwandsentschädigungen	0
3.	Sonstige Leistungen	0
Summe		0

Stellenübersicht:

Verg.-Gr.	2004	2003	Funktion
-----------	------	------	----------

Ia	0	2	Wiss. Dienst
Ib	0	9	Wissenschaftl. Dienst
IIa	0	14	Wissenschaftl. Dienst
III	0	3	Wissenschaftl. Dienst
IVa	0	1	Bibliotheksdienst
Vb	0	2	Technischer Dienst
Vb	0	1	Datenverarbeitungsdienst

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2003	mehr/weniger
			VE 2004	VE 2003	Ist 2002
			Angaben in EUR		

noch zu
425 01

Vc	0	5	Verw. Dienst/Techn. Dienst
Vlb	0	1	Verw. Dienst/Techn. Dienst
IXb-VII	0	4	Schreibdienst
	0	42	Zusammen

Begründung der Änderungen in der Stellenübersicht:

Abgänge:

Sonstige Abgänge (auch im Haushaltsvollzug des abgelaufenen Haushaltsjahres)

1	lb	Wissenschaftl. Dienst	Umsetzung nach 0782/425 96
1		Sonstige Abgänge	
1		Stellen Abgänge insgesamt	
<hr/>			
-1		Stellen Zugänge / Abgänge (-)	

Umwandlung / Umsetzung

Abgänge:

Umsetzungen und sonstige Umwandlungen

2	la	Wiss. Dienst	Umsetzung nach 07 83 / 425 01
8	lb	Wissenschaftl. Dienst	Umsetzung nach 07 83 / 425 01
14	IIa	Wissenschaftl. Dienst	Umsetzung nach 07 83 / 425 01
3	III	Wissenschaftl. Dienst	Umsetzung nach 07 83 / 425 01
1	IVa	Bibliotheksdienst	Umsetzung nach 07 83 / 425 01
1	Vb	Datenverarbeitungsdienst	Umsetzung nach 07 83 / 425 01
2	Vb	Technischer Dienst	Umsetzung nach 07 83 / 425 01
5	Vc	Verw. Dienst/Techn. Dienst	Umsetzung nach 07 83 / 425 01
1	Vlb	Verw. Dienst/Techn. Dienst	Umsetzung nach 07 83 / 425 01
4	IXb-VII	Schreibdienst	Umsetzung nach 07 83 / 425 01
41		Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen	
41		Stellen Abgänge insgesamt	
<hr/>			
-41		Stellen Zugänge / Abgänge (-)	

426 01	188 Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter	0	0	0
		0		

Erläuterungen:

		2004 EUR
1.	Löhne einschließlich Zuschläge, Zulagen und Zuwendungen sowie Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung und Umlage zur zusätzlichen Altersversorgung	0
2.	Aufwandsentschädigungen	0
3.	Sonstige Leistungen	0
	Summe	0

Bedarfsnachweis:

Lohn-Gr.	2004	2003	Funktion
4	0	1	Kraftfahrdienst
	0	1	Zusammen

Begründung der Änderungen im Bedarfsnachweis:

Umwandlung / Umsetzung

Abgänge:

Umsetzungen und sonstige Umwandlungen

1	LG4	Kraftfahrdienst	Umsetzung nach 07 83 / 426 01
1		Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen	
1		Stellen Abgänge insgesamt	
<hr/>			
-1		Stellen Zugänge / Abgänge (-)	

Titelgruppe(n)

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2003	mehr/weniger
			VE 2004	VE 2003	Ist 2002
			Angaben in EUR		

96 Personalüberbestand / Stellen- und Personalabbau

** Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die Erläuterung verbindlich.

*** kw durch Wegfall der Aufgabe. Der Zeitpunkt des Wegfalls bestimmt sich durch die in Nr. 2 dargestellten Erläuterungen.

Erläuterungen:

1. Die Landesverwaltung von Sachsen-Anhalt ist im Vergleich der Stellen- und Personalausgabenhaushalte aller Flächenländer im Bereich des Planpersonals über dem Durchschnitt ausgestattet. Der Stellenbestand des Planpersonals orientiert sich prognostisch am Durchschnitt der alten Länder von z. Zt. 21,6 Stellen pro 1.000 Einwohner. Soweit der Stellenbestand in der Landesverwaltung von Sachsen-Anhalt über diesem Durchschnitt liegt, sind die in den jeweiligen Verwaltungszweigen darüber liegenden Stellenbestände in die Titelgruppe 96 umgesetzt worden. Die Personalüberbestände sind unverzüglich abzubauen. Die vom Überhangpersonal bisher über Bedarf wahrgenommenen Aufgaben werden von dem verbleibenden Planpersonal übernommen.

2. In den Kapiteln 0782 (Landesamt für Denkmalpflege) und 0783 (Landesamt für Archäologie) sind insgesamt 10 Planstellen/Stellen abzubauen. Dazu wurden bei Kapitel 0782 (Landesamt für Denkmalpflege) 6 Stellen für Angestellte in die Titelgruppe 96 umgesetzt.

3. Die Untersuchungen der Aufbau- und Ablauforganisation zum Stellen- und Personalabbau sind eingeleitet. Dabei wird angestrebt, durch Zusammenlegung der Landesämter für Denkmalpflege und Archäologie verbunden mit flankierenden Maßnahmen zur Steigerung der Effizienz zu gelangen. Desweiteren wird im Rahmen der Aufgabenkritik untersucht, welche Aufgaben wegfallen, kommunalisiert oder privatisiert werden können.

4. Die Ergebnisse der Untersuchungen liegen noch nicht vor. Insoweit stehen die ausgebrachten kw-Vermerke hinsichtlich ihrer Zuordnung sowie die Wertigkeit der in der Titelgruppe 96 ausgebrachten Stellen unter Vorbehalt.

425 96	188 Vergütungen der Angestellten	0	0	0
		0		

Stellenübersicht:

Verg.-Gr.	2004	2003	Funktion
Ib	0	0	Wissenschaftl. Dienst
Ila	0	4	Wissenschaftl. Dienst
VII	0	1	Sonstige Dienste
IXb	0	1	Hausmeisterdienst
	0	6	Zusammen

Begründung der Änderungen in der Stellenübersicht:

Zugänge:

Neue Stellen			
1	Ib	Wissenschaftl. Dienst	Umsetzung von 0782/425 01
1	Zugänge neue Stellen		
1	Stellen Zugänge insgesamt		

Abgänge:

Abgänge infolge Einsparung			
1	Ib	Wissenschaftl. Dienst	
1	VII	Sonstige Dienste	
2	Abgänge infolge Einsparung		
2	Stellen Abgänge insgesamt		
-1	Stellen Zugänge / Abgänge (-)		

Umwandlung / Umsetzung

Abgänge:

Umsetzungen und sonstige Umwandlungen			
4	Ila	Wissenschaftl. Dienst	Umsetzung nach 07 83 / 425 01
1	IXb	Hausmeisterdienst	Umsetzung nach 07 83 / 425 01
5	Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen		
5	Stellen Abgänge insgesamt		
-5	Stellen Zugänge / Abgänge (-)		

Nachrichtlich: Summe TGr. 96	0	0	0
	0		

07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -
07 82 Landesamt für Denkmalpflege

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2003	mehr/weniger
			VE 2004	VE 2003	Ist 2002
			Angaben in EUR		

Abschluss

Ausgaben

HGr. 4 Personalausgaben	0	0	0
	0	0	
Gesamtausgabe	0	0	0
Gesamtsumme der VE	0	0	
Überschuss (+) / Zuschuss (-)	0	0	0

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2003	mehr/weniger
			VE 2004	VE 2003	Ist 2002

Angaben in EUR

Erläuterungen:

Allgemeines

In diesem Kapitel sind die Haushaltsmittel für das Landesamt für Denkmalpflege und Archäologie veranschlagt.

Als Fachbehörde ist es grundsätzlich zuständig für die Betreuung des archäologischen und nichtarchäologischen Bestandes an Kulturdenkmälern. Detailliert ergibt sich das Aufgabengebiet aus dem DenkmSchG LSA. Das Landesmuseum für Vorgeschichte ist Teil des Landesamtes für Denkmalpflege und Archäologie.

Haushaltsvermerk:

Auf der Grundlage von § 17a LHO wird das Landesamt für Denkmalpflege und Archäologie als budgetierte Einrichtung geführt.

Die Ausgaben sind innerhalb der Hauptgruppen 4 bis 8 und zwischen den Hauptgruppen deckungsfähig.

Nicht verbrauchte Mittel sind übertragbar.

Einnahmen

111 01	183	Gebühren, sonst. Entgelte	0 0	0 0	0 962
111 11	183	Verwaltungsgebühren	0 0	0 0	0 689
		*** Umsetzungen von Kap.0782 Titel 11111			
111 41	183	Eintrittsgelder für Museen	0 0	0 0	0 0
119 31	183	Einnahmen aus Veröffentlichungen	15.400 0	15.400 0	0 32.328

** Abweichend von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 3 LHO dürfen Veröffentlichungen unentgeltlich abgegeben werden.

*** Umsetzungen von Kap.0782 Titel 11931

Erläuterungen:

					2004 EUR
1.	Verkauf von Druckschriften, Postkarten, Prospekte, Kalender, Bildband				0
2.	Verkauf Jahresschrift u. Veröffentlichungen				15.400
Summe					15.400

119 51	183	Vermischte Einnahmen	4.600 0	4.600 0	0 1.933
		*** Umsetzungen von Kap.0782 Titel 11951			
124 01	183	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	500 0	500 0	0 169

Erläuterungen:

					2004 EUR
1.	Amts- und Dienstwohnungen				0
2.	Mietwohnungen und Einzelwohnräume				0
3.	Dienst- und Werkräume, Hörsäle, Wagenhallen				0
4.	Pachten und Nutzungsentgelte für unbebaute Liegenschaften				0
5.	Sonstige Mieten und Pachten				500
Summe					500

132 01	183	Erlöse aus der Veräußerung von Fahrzeugen	500 0	500 0	0 813
--------	-----	---	----------	----------	----------

*** Umsetzungen von Kap.0782 Titel 13201

Erläuterungen:

Erlöse aus der Veräußerung von Dienstkraftfahrzeugen.

235 05	253	Sonstige Zuweisungen von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesanstalt für Arbeit zur Regelung der Altersteilzeit	0 0	0 0	0 0
--------	-----	--	--------	--------	--------

*** Umsetzungen von Kap.0782 Titel 23505

Titelgruppe(n)

62 Archäologische Tagungen

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2003	mehr/weniger
			VE 2004	VE 2003	Ist 2002
			Angaben in EUR		
282 62	183	Sonstige Zuschüsse für Tagungen	0	0	0
			0	0	3.760
		Nachrichtlich: Summe TGr. 62	0	0	0
			0	0	
63		Archäologische Grabungen aus Drittmitteln			
282 63	183	Sonstige Zuschüsse für archäologische Grabungen	0	0	0
			0	0	7.315.784
		* Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe Kapitel 07 83 Titelgruppe 63.			
		Nachrichtlich: Summe TGr. 63	0	0	0
			0	0	
64		Maßnahmen nach § 5 des Mauergrundstücksgesetzes			
231 64	183	Sonstige Zuweisungen vom Bund	255.700	255.700	0
			0	0	0
		* Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 07 83 Titelgruppe 64.			
251 64	011	Apl./R. Titel	0	0	0
			0		255.646
		Nachrichtlich: Summe TGr. 64	255.700	255.700	0
			0	0	
67		Sonderausstellungen			
119 67	183	Einnahmen aus Sonderausstellungen	10.000	10.000	0
			0	0	66.409
		Erläuterungen: Sonderausstellung, Verkauf von Souvenirs, Werkstatterzeugnissen und Drucksachen, Eintrittsgelder.			
		Nachrichtlich: Summe TGr. 67	10.000	10.000	0
			0	0	
74		Schnellerfassung der Denkmale			
282 74	183	Sonstige Zuschüsse, Schnellerfassung Denkmale	0	0	0
			0	0	8.032
		* Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe Kapitel 07 83 Titelgruppe 74.			
		*** Umsetzungen von Kap.0782 - TGr. 74 Titel 28274			
		Nachrichtlich: Summe TGr. 74	0	0	0
			0	0	
78		Tag der Denkmalpflege Sachsen-Anhalt			
282 78	183	Sonstige Zuschüsse, Denkmaltage, Ausstellungen	0	0	0
			0	0	9.233
		* Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe Kapitel 07 83 Titelgruppe 78.			
		*** Umsetzungen von Kap.0782 - TGr. 78 Titel 28278			
		Nachrichtlich: Summe TGr. 78	0	0	0
			0	0	

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2003	mehr/weniger
			VE 2004	VE 2003	Ist 2002

Angaben in EUR

Ausgaben

412 03	183	Entschädigungen für sonstige ehrenamtlich Tätige	102.000 0	102.000 0	0 95.665
422 01	183	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	64.300 0	128.900 0	-64.600 61.806

*** Umsetzungen von Kap.0782 Titel 42201

Erläuterungen:

					2004 EUR
1.	Dienstbezüge einschließlich gesetzlicher und auf Gesetz beruhender Zulagen und Leistungen				64.300
2.	Aufwandsentschädigungen				
3.	Sonstige Zulagen				
4.	Übergangsgelder				
Summe					64.300

Stellenplan:

Bes.-Gr.	2004	2003	Amtsbezeichnung
----------	------	------	-----------------

Aufsteigende Gehälter:

A16	1	0	Landeskonservator/-in
A16	1	1	Leitende(r) Archäologiedirektor/-in
	2	1	Zusammen

Begründung der Änderungen im Stellenplan:

Umwandlung / Umsetzung

Zugänge:

Umsetzungen und sonstige Umwandlungen

1	A16	Landeskonservator/-in	Umsetzung von 07 82 / 422 01
1		Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen	
1		Stellen Zugänge insgesamt	
1		Stellen Zugänge / Abgänge (-)	

425 01	183	Vergütungen der Angestellten	5.782.700 0	5.716.600 0	66.100 5.664.954
--------	-----	------------------------------	----------------	----------------	---------------------

*** Umsetzungen von Kap.0782 Titel 42501

Erläuterungen:

					2004 EUR
1.	Vergütungen einschließlich Zulagen und Zuwendungen sowie Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung und Umlage zur gesetzlichen Altersversorgung				5.782.700
2.	Aufwandsentschädigungen				
3.	Sonstige Leistungen				
Summe					5.782.700

Stellenübersicht:

Verg.-Gr.	2004	2003	Funktion
-----------	------	------	----------

Ia	5	4	Wiss. Dienst
Ib	16	8	Wissenschaftl. Dienst
IIa	1	1	Verwaltungsdienst
IIa	38	20	Wissenschaftl. Dienst
III	3	0	Wissenschaftl. Dienst

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2003	mehr/weniger
			VE 2004	VE 2003	Ist 2002

Angaben in EUR

noch zu
425 01

III	13	14	Verw. Dienst/Techn. Dienst
IVa	3	3	Verw. Dienst/Techn. Dienst
IVa	1	0	Bibliotheksdienst
IVb	5	5	Verw. Dienst/Techn. Dienst
Vb	2	0	Technischer Dienst
Vb	1	0	Datenverarbeitungsdienst
Vb	4	4	Verw. Dienst/Techn. Dienst
Vc	11	6	Verw. Dienst/Techn. Dienst
VIb	5	4	Verw. Dienst/Techn. Dienst
VII	0	4	Techn.-/Verwaltungsdienst
VII	2	0	Verw. Dienst/Techn. Dienst
VIII	0	3	Verwaltungsdienst
IXb	1	0	Hausmeisterdienst
IXb-VII	5	1	Schreibdienst
	116	77	Zusammen

Begründung der Änderungen in der Stellenübersicht:

Abgänge:

Sonstige Abgänge (auch im Haushaltsvollzug des abgelaufenen Haushaltsjahres)

1	VII	Techn.-/Verwaltungsdienst	Umsetzung nach 0783/425 96 (mit Umbenennung)
2	VIII	Verwaltungsdienst	Umsetzung nach 0783/425 96
3		Sonstige Abgänge	
3		Stellen Abgänge insgesamt	
-3		Stellen Zugänge / Abgänge (-)	

Umwandlung / Umsetzung

Zugänge:

Umsetzungen und sonstige Umwandlungen

2	Ia	Wiss. Dienst	Umsetzung von 07 82 / 425 01
8	Ib	Wissenschaftl. Dienst	Umsetzung von 07 82 / 425 01
14	IIa	Wissenschaftl. Dienst	Umsetzung von 07 82 / 425 01
4	IIa	Wissenschaftl. Dienst	Umsetzung von 07 82 / 425 96
3	III	Wissenschaftl. Dienst	Umsetzung von 07 82 / 425 01
1	IVa	Bibliotheksdienst	Umsetzung von 07 82 / 425 01
2	Vb	Technischer Dienst	Umsetzung von 07 82 / 425 01
1	Vb	Datenverarbeitungsdienst	Umsetzung von 07 82 / 425 01
5	Vc	Verw. Dienst/Techn. Dienst	Umsetzung von 07 82 / 425 01
1	VIb	Verw. Dienst/Techn. Dienst	Umsetzung von 07 82 / 425 01
1	IXb	Hausmeisterdienst	Umsetzung von 07 82 / 425 96
4	IXb-VII	Schreibdienst	Umsetzung von 07 82 / 425 01
46		Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen	
46		Stellen Zugänge insgesamt	

Abgänge:

Umsetzungen und sonstige Umwandlungen

1	Ia	Wiss. Dienst	Umsetzung nach 07 83 / 425 96
1	III	Verw. Dienst/Techn. Dienst	Umsetzung nach 07 83 / 425 96
1	VII	Techn.-/Verwaltungsdienst	Umsetzung nach 07 83 / 425 96
			mit gleichzeitiger Umbenennung (Änderung der Funktionsbezeichnung)
1	VIII	Verwaltungsdienst	Umsetzung nach 07 83 / 425 96
4		Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen	
4		Stellen Abgänge insgesamt	
42		Stellen Zugänge / Abgänge (-)	

Stellenumbenennungen:

2	VII	von Techn.-/Verwaltungsdienst nach Verw. Dienst/Techn. Dienst
2		
2		

426 01 183 Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter 250.700 305.800 -55.100
0 0 307.885

*** Umsetzungen von Kap.0782 Titel 42601

Erläuterungen:

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2003	mehr/weniger
			VE 2004	VE 2003	Ist 2002

Angaben in EUR

noch zu
426 01

		2004 EUR
1.	Löhne einschließlich Zuschläge, Zulagen und Zuwendungen sowie Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung und Umlage zur zusätzlichen Altersversorgung	250.700
2.	Aufwandsentschädigungen	
3.	Sonstige Leistungen	
Summe		250.700

Bedarfsnachweis:

Lohn-Gr.	2004	2003	Funktion
6	2	2	Hausmeisterdienst
4	2	1	Kraftfahrdienst
3	3	3	Betriebsdienste
2a	1	0	Betriebsdienste
	8	6	Zusammen

Begründung der Änderungen im Bedarfsnachweis:

Umwandlung / Umsetzung

Zugänge:

Umsetzungen und sonstige Umwandlungen

1	LG4	Kraftfahrdienst	Umsetzung von 07 82 / 426 01	
1	LG2a	Betriebsdienste	Umsetzung von 07 83 / 426 96	unter gleichzeitiger Änderung der Funktionsbezeichnung
2	Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen			
2	Stellen Zugänge insgesamt			
2	Stellen Zugänge / Abgänge (-)			

427 01	183 Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte	256.800	256.800	0
		0	0	149.399

*** Umsetzungen von Kap.0782 Titel 42701

Erläuterungen:

		2004 EUR		
1.	Entlohnung Aushilfskräfte f. Grabungen	6.800		
2.	Entlohnung Aushilfskräfte f. Landesfundarchiv	63.000		
3.	Entlohnung Aushilfskräfte f. wissenschaftliche Arbeiten	187.000		
Summe		256.800		

427 02	183 Vergütung für Volontäre	44.700	44.700	0
		0	0	34.863

*** Umsetzungen von Kap.0782 Titel 42702

427 21	183 Entschädigungen für nebenamtliche und nebenberufliche Lehrkräfte	1.900	1.900	0
		0	0	3.041

Erläuterungen:

Honorare für Einzelgastvorträge bei öffentlichen Vorträgen und Kolloquien.

427 39	183 Beschäftigungsentgelte für Ersatzkräfte von Landesbediensteten im Mutterschutz	0	0	0
		0	0	0

443 01	183 Fürsorgeleistungen und Unterstützungen	0	0	0
		0	0	8.428

*** Umsetzungen von Kap.0782 Titel 44301

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2003	mehr/weniger
			VE 2004	VE 2003	Ist 2002

Angaben in EUR

443 02	183	Amtsärztliche Untersuchungen	4.600 0	4.600 0	0 0
--------	-----	-------------------------------------	------------	------------	--------

*** Umsetzungen von Kap.0782 Titel 44302

Erläuterungen:

Neben den Kosten für amtsärztliche Untersuchungen werden bei diesem Titel auch die Ausgaben für die Leistungen nach dem Arbeitssicherheitsgesetz (ASIG) veranschlagt.

511 01	183	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	178.800 0	201.800 0	-23.000 212.664
--------	-----	--	--------------	--------------	--------------------

*** Umsetzungen von Kap.0782 Titel 51101

Erläuterungen:

			2004 EUR
1.	Geschäftsbedarf		60.000
2.	Kommunikation		82.500
3.	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände		36.300
4.	Sonstiges		0
Summe			178.800

514 01	183	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen	87.400 0	107.400 0	-20.000 134.047
--------	-----	---	-------------	--------------	--------------------

*** Umsetzungen von Kap.0782 Titel 51401

Erläuterungen:

			2004 EUR
1.	Haltung von Fahrzeugen		44.100
2.	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände		3.100
3.	Verbrauchsmittel		40.200
4.	Sonstiges		0
Summe			87.400

Bestand an Dienstkraftfahrzeugen

	Ist 01.01.2003	Soll 2003	Für 2004 erforderlich
Anhänger	2	2	2
PKW	26	26	26
Sonderfahrzeug	3	3	3
Zusammen	31	31	31

517 01	183	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	247.100 0	258.100 0	-11.000 262.140
--------	-----	---	--------------	--------------	--------------------

*** Umsetzungen von Kap.0782 Titel 51701

Erläuterungen:

			2004 EUR
1.	Heizung		98.200
2.	Elektrizität (ohne Heizung) und sonstiger Energiebedarf		42.300
3.	Reinigung, Müllabfuhr usw., Be- und Entwässerung		91.400
4.	Bewachung		15.200
5.	Sonstiges		0
Summe			247.100

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2003	mehr/weniger
			VE 2004	VE 2003	Ist 2002
			Angaben in EUR		
518 01	183	Mieten und Pachten	145.100 0	195.800 0	-50.700 198.246
		*** Umsetzungen von Kap.0782 Titel 51801 Erläuterungen:			2004 EUR
		1. Für Grundstücke, Gebäude, Anlagen			142.900
		2. Für Maschinen, Geräte, Fahrzeuge			2.200
		3. Für Leasing			0
		Summe			145.100
518 13	183	Miete oder private Vorfinanzierung (z.B. Leasing von DKfz)	10.500 0	0	10.500
519 01	183	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.700 0	3.700 0	0 5.004
		*** Umsetzungen von Kap.0782 Titel 51901 Erläuterungen:			2004 EUR
		1. Landeseigene Gebäude, Grundstücke und Anlagen			3.200
		2. Gemietete oder gepachtete Gebäude, Grundstücke und Anlagen			500
		Summe			3.700
523 01	183	Kunst- und wissenschaftliche Sammlungen und Bibliotheken	102.500 0	102.500 0	0 46.459
		*** Umsetzungen von Kap.0782 Titel 52301 Erläuterungen:			2004 EUR
		1. Bücher und Zeitschriften der Bibliotheken			42.500
		2. Einzel- und Fortsetzungswerke, Sammlungsgegenstände			58.000
		3. Einbände			2.000
		Summe			102.500
525 01	183	Aus- und Fortbildung	12.900 0	12.900 0	0 7.942
		*** Umsetzungen von Kap.0782 Titel 52501 Erläuterungen: - Ausbildungs-, Lehr- und Anschauungsmaterial - Lehrbücher und Fachzeitschriften - Lernmittel			
525 02	183	Aus- und Fortbildung der ehrenamtlich Beauftragten (§ 6 DenkschG LSA)	7.600 0	7.600 0	0 5.608
		Erläuterungen: Sachaufwand im Rahmen von Fortbildungsmaßnahmen.			
526 02	183	Sachverständige	1.200 0	1.200 0	0 2.365
527 01	183	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	87.100 0	87.100 0	0 86.857
		*** Umsetzungen von Kap.0782 Titel 52701 Erläuterungen:			

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2003	mehr/weniger
			VE 2004	VE 2003	Ist 2002

Angaben in EUR

noch zu
527 01

					2004 EUR
		1. Reisekosten allgemein			82.000
		2. Wegstreckenentschädigung für anerkannte private und für private Kfz			5.100
		Summe			87.100
527 03	183	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten	1.000 0	1.000 0	0 0
		Erläuterungen: Reisekostenvergütungen in Personalangelegenheiten.			
531 01	183	Veröffentlichungen	131.200 0	131.200 0	0 109.449
		*** Umsetzungen von Kap.0782 Titel 53101 Erläuterungen:			
					2004 EUR
		1. Amtliche Druckwerke			34.000
		2. Öffentlichkeitsarbeit			5.000
		3. Technische und wissenschaftliche Druckwerke			92.200
		4. Sonstige Veröffentlichungen			0
		Summe			131.200
533 01	183	Dienstleistungen Außenstehender	150.200 0	185.200 0	-35.000 157.648
		*** Umsetzungen von Kap.0782 Titel 53301 Erläuterungen: Ausgaben für naturwissenschaftliche Untersuchungen, Handwerkeraufträge, Restaurierungen, Vermessungs- und Prospektionsarbeiten, Anfertigen von Sammlungskartonagen und -kisten, Filmentwicklung			
534 01	183	Ersatz und Ergänzung der Geräte für Fachaufgaben	18.000 0	18.000 0	0 11.636
		*** Umsetzungen von Kap.0782 Titel 53401 Erläuterungen: Ersatz und Ergänzung der Fachgeräte für die Restaurierungswerkstatt, Labor, Geophysik, Fotoatelier			
535 03	183	Unterhaltung der Geräte für Fachaufgaben	4.300 0	4.300 0	0 7.467
		*** Umsetzungen von Kap.0782 Titel 53503 Erläuterungen: Prüfung, Wartung, Instandsetzung, Reinigung für Labor-, Prüf- und Meßgeräte sowie Röntgeneinrichtungen			
536 02	183	Kosten von Behördenumzügen, Verlegungen	8.700 0	8.700 0	0 29.577
		*** Umsetzungen von Kap.0782 Titel 53602			
537 01	183	Unterkunftsgeräte und Spinnstoffe	2.100 0	2.100 0	0 0
547 01	183	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	500 0	500 0	0 276
		*** Umsetzungen von Kap.0782 Titel 54701			
681 01	183	Schadenersatzleistungen und Unfallentschädigungen	0 0	0 0	0 2.966
		*** Umsetzungen von Kap.0782 Titel 68101			

07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -
07 83 Landesamt für Denkmalpflege und Archäologie

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2003	mehr/weniger
			VE 2004	VE 2003	Ist 2002
			Angaben in EUR		
681 51	183	Studienbeihilfen	0 0	0	0 0
685 01	183	Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände und Gesellschaften	4.100 0	4.100 0	0 3.847
		*** Umsetzungen von Kap.0783 Titel 53601 Umsetzungen von Kap.0782 Titel 68501			
		Erläuterungen: Mitgliedsbeiträge: Aerial Archaeology Research Group (AARG); Arbeitskreis Hallesche Auenwälder zu Halle/Saale e.V. (AHA); Archäologische Gesellschaft in Sachsen-Anhalt e.V. (AGSA); Association for Environmental Archaeology (AEA); Deutsche Burgenvereinigung e.V. (DBV); Deutsche Gesellschaft für Ur- und Frühgeschichte (DGUF); Deutsche Museumsbund e.V. (DMB); Förder- und Landschaftspflegeverein; Biospärenreservat "Mittlere Elbe" e.V. (FLB); Förderverein "Langobardenwerkstatt Zethlingen" e.V. (FLZ); Landesheimatbund Sachsen-Anhalt e.V. (LHSA); AG Archäologie im Museum (AGAM); AG der Spezialbibliotheken e.V. (ASpB); Europae Archaeological Consilium (Brüssel) (EAG); Gesellschaft für Schleswig-Holsteinische Geschichte (GSHG); Interessenverein Bergbau (JVBB); The International Institute for Conservation of Historic and Artistic Works London (IIC); Mittel- und Ostdeutscher Verband Altertumforschung e.V. Halle (MOVA); Museumsverband LSA (MSA); Naturpark "Saale-Unstrut-Triasland" e.V. (NSUT); Nordwestdeutscher Verband für Altertumforschung e.V. (NWVA); Österreichische Gesellschaft für Ur- und Frühgeschichte (ÖGUF); Österreichische Gesellschaft für Mittelalterarchäologie in der BRD (VLA); Verband Naturpark "Unteres Saaletal" e.V. (VNUS); Wissenschaftliche Buchgesellschaft (WGB); West- und Süddeutscher Verband für Altertumforschung (WSVA); Vereinigung der Landesdenkmalpfleger			
811 01	183	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen	0 0	0	0 23.004
		*** Umsetzungen von Kap.0782 Titel 81101			
812 13	183	Erwerb landeseigener Fernmeldeanlagen	0 0	0	0 0
		*** Umsetzungen von Kap.0782 Titel 81213			
812 15	183	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	50.000 0	50.000 0	0 53.286
		*** Umsetzungen von Kap.0782 Titel 81215			
		Erläuterungen:			
					2004
					EUR
		1. Regelanlage für Depot			50.000
		Summe			50.000
Titelgruppe(n)					
61		Schnellinventarisierung archäologischer Fundstätten			
429 61	183	Nicht aufteilbare Personalausgaben	45.000 0	45.000 0	0 32.684
		Erläuterungen: Erfassung für Landesfundarchiv			
511 61	183	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	4.100 0	4.100 0	0 2.350
		Erläuterungen: Büro- und Zeichenbedarf.			
533 61	183	Dienstleistungen Außenstehender	14.800 0	14.800 0	0 12.351
		Erläuterungen: - Vermessungsarbeiten - Luftbilderkundung und -auswertung			

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2003	mehr/weniger
			VE 2004	VE 2003	Ist 2002
			Angaben in EUR		
534 61	183	Ersatz und Ergänzung der Geräte für Fachaufgaben	6.000 0	6.000 0	0 4.269
		Erläuterungen: Ersatz und Ergänzung der Geräte für Schnellerfassung und Luftbildauswertung			
		Nachrichtlich: Summe TGr. 61	69.900 0	69.900 0	0
62		Archäologische Tagungen			
429 62	183	Nicht aufteilbare Personalausgaben	1.800 0	1.800 0	0 0
		Erläuterungen: Ausgaben für Aushilfen, Honorare.			
527 62	183	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	2.600 0	2.600 0	0 4.259
		Erläuterungen:			
					2004 EUR
		1. Reisekosten allgemein			2.000
		2. Wegstreckenentschädigung für anerkannte private und für private Kfz			600
		Summe			2.600
547 62	183	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	33.200 0	33.200 0	0 18.923
		*** Umsetzungen von Kap.0782 - TGr. 72 Titel 54772			
		Erläuterungen:			
					2004 EUR
		1. Allgemeine Vorbereitungen der Tagungen			11.700
		2. Tagungen/Weiterbildungsveranstaltungen			19.000
		3. Tag des archäologischen Denkmals			2.500
		Summe			33.200
		Nachrichtlich: Summe TGr. 62	37.600 0	37.600 0	0
63		Archäologische Grabungen aus Drittmitteln			
		Übertragbar			
		* Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Kapitel 07 83 Titel 282 63.			
		** Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind.			
429 63	183	Nicht aufteilbare Personalausgaben	0 0	0 0	0 5.299.457
527 63	183	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	0 0	0 0	0 9.607
547 63	183	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	0 0	0 0	0 850.105
811 63	183	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen	0 0	0 0	0 0

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2003	mehr/weniger
			VE 2004	VE 2003	Ist 2002
			Angaben in EUR		
812 63	183	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	0 0	0 0	0 0
Nachrichtlich: Summe TGr. 63			0 0	0 0	0 0
64		Maßnahmen nach § 5 des Mauergrundstücksgesetzes Übertragbar * Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Kapitel 07 83 Titel 231 64. *** Erläuterungen: Gemäß der Verwaltungsvereinbarung über die Verteilung und Verwendung der Mittel des Fonds nach § 5 des Mauergrundstücksgesetzes vom 15.07.1996 (BGBl. I S. 980) vom 23.05.2001 sind die Mittel nur für die festgelegte Maßnahme "Landesmuseum für Vorgeschichte" zu verwenden.			
547 64	183	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	55.700 0	55.700 0	0 0
812 64	183	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	200.000 0	200.000 0	0 228.671
Nachrichtlich: Summe TGr. 64			255.700 0	255.700 0	0
67		Sonderausstellungen ** Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind.			
429 67	183	Nicht aufteilbare Personalausgaben	123.000 0	123.000 0	0 21.500
Erläuterungen:					
					2004 EUR
1. Personalausgaben für zeitweilige Kräfte für die Vorbereitung der Landesausstellung					72.000
2. Personalausgaben für zeitweilige Kräfte (Aufbau, Aufsicht)					49.500
3. Honorare für Vorträge					1.500
Summe					123.000
547 67	183	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	292.000 0	82.000 0	210.000 36.029
Erläuterungen: Sachkosten zur Vorbereitung und Durchführung der Landesausstellung/Sonderausstellung, Anfertigung objektbezogener Vitrinen und Schautafeln, graphische Arbeiten, Druckkosten, Werbekosten, Reisekostenvergütungen, Erwerb von Leihgaben, Transportkosten.					
Nachrichtlich: Summe TGr. 67			415.000 0	205.000 0	210.000
68		Landesmuseum für Vorgeschichte			
429 68	183	Nicht aufteilbare Personalausgaben	102.200 0	102.200 0	0 25.152
Erläuterungen: Personalausgaben für konzeptionelle Gestaltung der Dauerausstellung					
547 68	183	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	0 0	0 0	0 127.864

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2003	mehr/weniger
			VE 2004	VE 2003	Ist 2002
			Angaben in EUR		
812 68	183	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	429.300	429.300	0
			0	0	79.974
		Erläuterungen: Aufbau der Dauerausstellung			
		Nachrichtlich: Summe TGr. 68	531.500	531.500	0
			0	0	
74		Schnellerfassung der Denkmale			
		* Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Kapitel 07 83 Titel 282 74.			
427 74	183	Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte	0	0	0
			0	0	12.457
		*** Umsetzungen von Kap.0782 - TGr. 74 Titel 42774			
511 74	183	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	0	0	0
			0	0	0
		*** Umsetzungen von Kap.0782 - TGr. 74 Titel 51174			
514 74	183	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen	0	0	0
			0	0	0
		*** Umsetzungen von Kap.0782 - TGr. 74 Titel 51474			
527 74	183	Reisekostenvergütung für Dienstreisen	0	0	0
			0	0	359
		*** Umsetzungen von Kap.0782 - TGr. 74 Titel 52774			
547 74	183	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	0	0	0
			0	0	0
		*** Umsetzungen von Kap.0782 - TGr. 74 Titel 54774			
		Nachrichtlich: Summe TGr. 74	0	0	0
			0	0	
78		Tag der Denkmalpflege Sachsen-Anhalt			
		* Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Kapitel 07 83 Titel 282 78.			
429 78	183	Nicht aufteilbare Personalausgaben	4.000	4.000	0
			0	0	0
		*** Umsetzungen von Kap.0782 - TGr. 78 Titel 42978			
547 78	183	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	8.000	8.000	0
			0	0	12.795
		*** Umsetzungen von Kap.0782 - TGr. 78 Titel 54778			
		Nachrichtlich: Summe TGr. 78	12.000	12.000	0
			0	0	

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2003	mehr/weniger
			VE 2004	VE 2003	Ist 2002
			Angaben in EUR		

96 Personalüberbestand /Stellen- und Personalabbau

** Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die Erläuterung verbindlich.

*** kw durch Wegfall der Aufgabe. Der Zeitpunkt des Wegfalls bestimmt sich durch die in Nr. 2 dargestellten Erläuterungen.

Erläuterungen:

1. Die Landesverwaltung von Sachsen-Anhalt ist im Vergleich der Stellen- und Personalausgabenhaushalte aller Flächenländer im Bereich des Planpersonals über dem Durchschnitt ausgestattet. Der Stellenbestand des Planpersonals orientiert sich prognostisch am Durchschnitt der alten Länder von z. Zt. 21,6 Stellen pro 1.000 Einwohner. Soweit der Stellenbestand in der Landesverwaltung von Sachsen-Anhalt über diesem Durchschnitt liegt, sind die in den jeweiligen Verwaltungszweigen darüber liegenden Stellenbestände in die Titelgruppe 96 umgesetzt worden. Die Personalüberbestände sind unverzüglich abzubauen. Die vom Überhangpersonal bisher über Bedarf wahrgenommenen Aufgaben werden von dem verbleibenden Planpersonal übernommen.

2. Durch die Zusammenlegung der Landesämter für Denkmalpflege (Kapitel 0782) und Archäologie (Kapitel 0783) zu einem Landesamt (Kapitel 0783) sind Stellenreduzierungen vorzunehmen. Im Landesamt (Kapitel 0783) sind insgesamt 13 Stellen abzubauen. Davon werden bereits 7 Stellen durch Abgang in 2003 realisiert. 6 weitere Stellen sind bis 2006 abzubauen und in die TGr. 96 umgesetzt worden.

Der Wegfall stellt sich wie folgt dar:

1 x A 15 zum 31.12.2005 / Versetzung in den Ruhestand nach Erreichen der Altersgrenze
1 x A 13 zum 31.12.2004 / Versetzung in den Ruhestand nach Erreichen der Altersgrenze

1 x Ia zum 31.12.2006 / Verrentung nach Erreichen der Altersgrenze
1 x III zum 31.05.2005 / Verrentung nach Erreichen der Altersgrenze
1 x VII zum 31.12.2004 / Inanspruchnahme Altersteilzeit
1 x VIII zum 31.12.2004 / Inanspruchnahme Altersteilzeit

422 96	183	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	68.700	0	68.700
			0		

Stellenplan:

Bes.-Gr.	2004	2003	Amtsbezeichnung
Aufsteigende Gehälter:			
A15	1	0	Hauptkonservator/-in
A13	1	0	Regierungsrat/-rätin
	2	0	Zusammen

Begründung der Änderungen im Stellenplan:

Umwandlung / Umsetzung

Zugänge:

Umsetzungen und sonstige Umwandlungen

1	A15	Hauptkonservator/-in	Umsetzung von 07 82 / 422 01
1	A13 hD	Regierungsrat/-rätin	Umsetzung von 07 82 / 422 01
2	Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen		
2	Stellen Zugänge insgesamt		
2	Stellen Zugänge / Abgänge (-)		

425 96	183	Vergütungen der Angestellten	137.500	0	137.500
			0	0	0

*** Umsetzungen von Kap.0782 - TGr. 96 Titel 42596

Stellenübersicht:

Verg.-Gr.	2004	2003	Funktion
Ia	1	0	Wiss. Dienst
III	1	0	Verw. Dienst/Techn. Dienst
VII	1	0	Verw. Dienst/Techn. Dienst
VIII	1	0	Verwaltungsdienst

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2003	mehr/weniger
			VE 2004	VE 2003	Ist 2002

Angaben in EUR

noch zu
425 96

4 0 Zusammen

Begründung der Änderungen in der Stellenübersicht:

Zugänge:

Neue Stellen

1	VII	Verw. Dienst/Techn. Dienst	Umsetzung aus 0783/425 01 (mit Umbenennung)
2	VIII	Verwaltungsdienst	Umsetzung von 0783/425 01
3		Zugänge neue Stellen	
3		Stellen Zugänge insgesamt	

Abgänge:

Abgänge infolge Einsparung

1	VII	Verw. Dienst/Techn. Dienst
2	VIII	Verwaltungsdienst
3		Abgänge infolge Einsparung
3		Stellen Abgänge insgesamt

0 Stellen Zugänge / Abgänge (-)

Umwandlung / Umsetzung

Zugänge:

Umsetzungen und sonstige Umwandlungen

1	Ia	Wiss. Dienst	Umsetzung von 07 83 / 425 01	
1	III	Verw. Dienst/Techn. Dienst	Umsetzung von 07 83 / 425 01	
1	VII	Verw. Dienst/Techn. Dienst	Umsetzung von 07 83 / 425 01	mit gleichzeitiger Umbenennung (Änderung der Funktionsbezeichnung)
1	VIII	Verwaltungsdienst	Umsetzung von 07 83 / 425 01	
4		Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen		
4		Stellen Zugänge insgesamt		

4 Stellen Zugänge / Abgänge (-)

426 96 183 Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter

0 0 0
0 0 0

Bedarfsnachweis:

Lohn-Gr.	2004	2003	Funktion
2a	0	2	Pförtnerdienst
2a	0	2	Reinigungsdienst
	0	4	Zusammen

Begründung der Änderungen im Bedarfsnachweis:

Abgänge:

Abgänge infolge Einsparung

2	LG2a	Reinigungsdienst
1	LG2a	Pförtnerdienst
3		Abgänge infolge Einsparung
3		Stellen Abgänge insgesamt

-3 Stellen Zugänge / Abgänge (-)

Umwandlung / Umsetzung

Abgänge:

Umsetzungen und sonstige Umwandlungen

1	LG2a	Pförtnerdienst	Umsetzung nach 07 83 / 426 01	unter gleichzeitiger Änderung der Funktionsbezeichnung
1		Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen		
1		Stellen Abgänge insgesamt		

-1 Stellen Zugänge / Abgänge (-)

Nachrichtlich: Summe TGr. 96

206.200 0 206.200
0 0

07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -
07 83 Landesamt für Denkmalpflege und Archäologie

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2003	mehr/weniger
			VE 2004	VE 2003	Ist 2002
			Angaben in EUR		
99		Kosten für Informations- und Kommunikationstechnik Übertragbar Erläuterungen: Im Kapitel 1399 TGr. 99 erfolgt eine zentrale Veranschlagung der IT-Ausgaben.			
511 99	183	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände *** Umsetzungen von Kap. 0782 - TGr. 99 Titel 511 99	0 0	88.600 0	-88.600 25.028
514 99	183	Verbrauchsmittel, Haltung von Dienstfahrzeugen *** Umsetzungen von Kapitel 0782 - TGr. 99 Titel 514 99	0 0	0 0	0 25.755
518 99	183	Mieten und Pachten	0 0	0 0	0 0
533 99	183	Dienstleistungen Außenstehender *** Umsetzungen von Kap. 0782 - TGr. 99 Titel 533 99	0 0	53.200 0	-53.200 73.181
534 99	183	Ersatz und Ergänzung der Geräte für Fachaufgaben	0 0	0 0	0 0
547 99	183	IT - Budget	0 0	0	0 0
812 99	183	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen *** Umsetzungen von Kap. 0782- TGr. 99 Titel 812 99	0 0	0 0	0 164.947
Nachrichtlich: Summe TGr. 99			0 0	141.800 0	-141.800

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2003	mehr/weniger
			VE 2004	VE 2003	Ist 2002
Angaben in EUR					
Abschluss					
Einnahmen					
		HGr. 1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	31.000 0	31.000 0	0
		HGr. 2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	255.700 0	255.700 0	0
Gesamteinnahme			286.700	286.700	0
Ausgaben					
		HGr. 4 Personalausgaben	6.989.900 0	6.837.300 0	152.600
		HGr. 5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	1.616.300 0	1.677.300 0	-61.000
		HGr. 6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	4.100 0	4.100 0	0
		HGr. 8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	679.300 0	679.300 0	0
Gesamtausgabe			9.289.600	9.198.000	91.600
Gesamtsumme der VE			0	0	
Überschuss (+) / Zuschuss (-)			-9.002.900	-8.911.300	-91.600

07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -
07 85 Denkmalpflege

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2003	mehr/weniger
			VE 2004	VE 2003	Ist 2002

Angaben in EUR

Erläuterungen:

Allgemeines

In diesem Kapitel sind Haushaltsmittel als Beitrag des Landes zu den Kosten der Erhaltung und Instandsetzung von Kulturdenkmälern gemäß Denkmalschutzgesetz des Landes Sachsen-Anhalt eingestellt.

Die Ausgaben der Hauptgruppen 6 und 8 des Kapitels können im Rahmen der Programmierung des EU-Strukturfonds 2000-2006 kofinanziert werden (vgl. dazu § 8 Abs. 6 HG).

Haushaltsvermerk:

übertragbar

Die Ausgaben der Kapitel 0785, Kapitel 0786 und Kapitel 0787 sind mit Ausnahme der HGr. 4 gegenseitig und untereinander deckungsfähig.

Die Ausgaben der HGr. 5 und HGr. 6 dürfen nicht zulasten der HGr. 8 verstärkt werden.

Verpflichtungen dürfen zu Lasten aller Titel des Kapitels eingegangen werden.

Zweckgebundene Ausgaben für die Mittel Dritter bereitgestellt werden, verstärken die Ausgabeansätze und dürfen nur bis zur Höhe der Ist-Einnahmen geleistet und in den entsprechenden Titelgruppen nachgewiesen werden.

Einnahmen

119 41	195 Rückzahlungen von Überzahlungen (Landesmittel)	255.600	255.600	0
		0	0	114.856
231 01	195 Sonstige Zuweisungen vom Bund	0	0	0
		0	0	0

Titelgruppe(n)

63	Denkmalpflege aus Nachlässen			
282 63	183 Sonstige Zuschüsse aus dem Inland	0	0	0
		0	0	0
	Nachrichtlich: Summe TGr. 63	0	0	0
		0	0	
64	Denkmalsonderprogramm des Bundes			
119 64	195 Rückzahlungen von Überzahlungen (Bundesmittel)	0	0	0
		0	0	20.017
231 64	195 Sonstige Zuweisungen vom Bund	0	0	0
		0	0	1.043.120
	Nachrichtlich: Summe TGr. 64	0	0	0
		0	0	

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2003	mehr/weniger
			VE 2004	VE 2003	Ist 2002

Angaben in EUR

Ausgaben
Titelgruppe(n)

62 Denkmalpflege

Übertragbar

*** Vgl. verbindl. Erläuterung zu 1302-12201.
Ausgaben bei Kapitel 0785 TGr. 62, Kapitel 0787 TGr. 61, TGr. 63, TGr. 65, TGr. 67, TGr. 74, TGr. 75 und TGr. 81 in Höhe von insgesamt 3.444.000 EUR dürfen nur in Höhe der anteiligen Ist-Einnahmen bei 1302-12201 geleistet werden.

Erläuterungen:

Sicherung der Finanzierung von EFRE-Projekten und ESF-Projekten zur Förderung zusätzlicher Arbeitsplätze im Kulturbereich im Rahmen der Maßnahmen 2.41.4 und 4.13.1.2 für die Haushaltsjahre 2002 - 2006.

527 62	195 Reisekostenvergütungen (Denkmalrat)	1.800	1.800	0
		0	0	413

Erläuterungen:

				2004 EUR
1.	Reisekosten allgemein			1.600
2.	Wegstreckenentschädigung für anerkannte private und für private Kfz			200
Summe				1.800

533 62	195 Dienstleistungen Außenstehender	0	0	0
		0	0	36.437

547 62	195 Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	0	0	0
		0	0	0

633 62	195 Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	225.000	244.600	-19.600
		0	0	253.166

Erläuterungen:

Zuweisungen für Denkmalpflegepläne, Dokumentationen / Publikationen, bauvorbereitende Maßnahmen.

664 62	195 Schuldendiensthilfen	605.600	690.700	-85.100
		765.000	765.000	571.056

*** Verpflichtungen dürfen zu Lasten aller Titel der Titelgruppe eingegangen werden.

Belastungen aus VE:

Belast. d. HH - Jahre	Durch die bis 2002 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2003 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2004 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5
2004	350.600	255.000		605.600
2005	144.000	255.000	255.000	654.000
2006		255.000	255.000	510.000
2007			255.000	255.000
2008 ff.				
Summen	494.600	765.000	765.000	2.024.600

Erläuterungen:

Zuweisungen für Sicherungsmaßnahmen an baugefährdeten Kirchen.

681 62	195 Denkmalpreis	20.500	20.500	0
		0	0	18.142

Erläuterungen:

Vergabe des Denkmalpreises des Landes Sachsen-Anhalt.

07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -
07 85 Denkmalpflege

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2003	mehr/weniger
			VE 2004	VE 2003	Ist 2002

Angaben in EUR

684 62	195	Zuschüsse für laufende Zwecke an Stiftungen, Verbände und Vereine	306.800 0	193.200 0	113.600 152.700
--------	-----	---	--------------	--------------	--------------------

Belastungen aus VE:

Belast. d. HH - Jahre	Durch die bis 2002 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2003 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2004 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5
2004	291.800			291.800
2005				
2006				
2007				
2008 ff.				
Summen	291.800			291.800

Erläuterungen:

				2004 EUR
1.	Förderung des Institutes für Diagnostik und Konservierung e. V. zur weiteren Durchführung des BMBF- Forschungsprojektes Steinkonservierung mit anteiliger Förderung durch den Bund und Land Sachsen für 5 Jahre (Vertrag für 2003 und 2004 v. 30.10.02)			168.800
2.	Archäologische Projekte von Vereinen, Stiftungen gem. § 20 Abs. 1 u. 2 DenkmSchG LSA und Art. 36 Abs. 4 Landesverfassung Sachsen-Anhalt			138.000
3.	Förderung ehrenamtl. Tätigkeit in der Archäologie u. in der Baudenkmalpflege			0
Summe				306.800

685 62	195	Zuschüsse für laufende Zwecke	4.000 0	3.600 0	400 119.672
--------	-----	-------------------------------	------------	------------	----------------

Erläuterungen:

Beitrag des Landes an das Deutsche Nationalkomitee für Denkmalschutz.

883 62	195	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	705.100 2.490.000	1.461.400 4.100.000	-756.300 1.130.660
--------	-----	---	----------------------	------------------------	-----------------------

*** Verpflichtungen dürfen zu Lasten aller Titel der Titelgruppe eingegangen werden.

Belastungen aus VE:

Belast. d. HH - Jahre	Durch die bis 2002 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2003 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2004 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5
2004	102.900	3.050.000		3.152.900
2005		850.000	1.870.000	2.720.000
2006		200.000	620.000	820.000
2007				
2008 ff.				
Summen	102.900	4.100.000	2.490.000	6.692.900

Erläuterungen:

Investitionszuweisungen an Gemeinden nach den Richtlinien über die Gewährung von Zuwendungen zur Erhaltung und Pflege von Kulturdenkmälern.

07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -
07 85 Denkmalpflege

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2003	mehr/weniger
			VE 2004	VE 2003	Ist 2002
			Angaben in EUR		
893 62	195	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	1.335.300 0	2.136.100 0	-800.800 2.455.381
Erläuterungen:					
Zuschüsse für den Erhalt und die Sanierung von Kulturdenkmalen in kirchlichem, privatem oder sonstigem nicht kommunalem Besitz gem. § 20 Abs. 1 u. 2 DenkmSchG LSA und Art. 36 Abs. 4 Landesverfassung Sachsen-Anhalt.					
Nachrichtlich: Summe TGr. 62			3.204.100 3.255.000	4.751.900 4.865.000	-1.547.800
63		Denkmalpflege aus Nachlässen			
893 63	183	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	0 0	0 0	0 0
Nachrichtlich: Summe TGr. 63			0 0	0 0	0
64		Denkmalsonderprogramm des Bundes			
631 64	195	Sonstige Zuweisungen an den Bund	0 0	0 0	0 3.141
633 64	195	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0 0	0 0	0 0
685 64	195	Zuschüsse für laufende Zwecke	0 0	0 0	0 0
883 64	195	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0 0	0 0	0 219.044
893 64	195	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	0 0	0 0	0 824.071
Nachrichtlich: Summe TGr. 64			0 0	0 0	0
65		Förderung von UNESCO-Projekten Übertragbar			
547 65	183	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	0 0	0 0	0 0
633 65	183	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden	0 0	0 0	0 0
684 65	183	Sonstige Zuweisungen an Stiftungen, Verbände und Vereine	105.000 0	0	105.000 0
685 65	183	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	0 0	0	0 0
883 65	183	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden	1.012.800 1.218.000	0	1.012.800 0

07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -
07 85 Denkmalpflege

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2003	mehr/weniger
			VE 2004	VE 2003	Ist 2002
			Angaben in EUR		

noch zu
883 65

Belastungen aus VE:

Belast. d. HH - Jahre	Durch die bis 2002 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2003 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2004 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5
2004				
2005			968.000	968.000
2006			250.000	250.000
2007				
2008 ff.				
Summen			1.218.000	1.218.000

893 65	183 Zuweisungen für Investitionen an Sonstige	300.000 0	0	300.000 0
Nachrichtlich: Summe TGr. 65		1.417.800 1.218.000	0	1.417.800

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2003	mehr/weniger
			VE 2004	VE 2003	Ist 2002

Angaben in EUR

Abschluss

Einnahmen

HGr. 1	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	255.600 0	255.600 0	0
HGr. 2	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	0 0	0 0	0
Gesamteinnahme		255.600	255.600	0

Ausgaben

HGr. 5	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	1.800 0	1.800 0	0
HGr. 6	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	1.266.900 765.000	1.152.600 765.000	114.300
HGr. 8	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	3.353.200 3.708.000	3.597.500 4.100.000	-244.300
Gesamtausgabe		4.621.900	4.751.900	-130.000
Gesamtsumme der VE		4.473.000	4.865.000	
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-4.366.300	-4.496.300	130.000

07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -
07 86 Förderung der Museen

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2003	mehr/weniger
			VE 2004	VE 2003	Ist 2002

Angaben in EUR

Erläuterungen:

Allgemeines

In diesem Kapitel sind Haushaltsmittel zur Förderung und zum Erhalt der umfangreichen Museumslandschaft in Sachsen-Anhalt bereitgestellt.

Die Zuschüsse dienen vorwiegend der Verbesserung der Präsentations- und Bewahrungsbedingungen in den Museen sowie der Ergänzung ihrer Bestände und der Erfassung, Erhaltung und wissenschaftlichen Bearbeitung von landeseigenen Kunst- und Kulturgütern, die im kommunalen Bereich verwaltet werden.

Die Ausgaben der Hauptgruppen 6 und 8 des Kapitels können im Rahmen der Programmierung des EU-Strukturfonds 2000-2006 kofinanziert werden (vgl. dazu § 8 Abs. 6 HG).

Haushaltsvermerk:

übertragbar

Die Ausgaben der Kapitel 0785, Kapitel 0786 und Kapitel 0787 sind mit Ausnahme der HGr. 4 gegenseitig und untereinander deckungsfähig.

Die Ausgaben der HGr. 5 und HGr. 6 dürfen nicht zulasten der HGr. 8 verstärkt werden.

Verpflichtungen dürfen zu Lasten aller Titel des Kapitels eingegangen werden.

Zweckgebundene Ausgaben für die Mittel Dritter bereitgestellt werden, verstärken die Ausgabeansätze und dürfen nur bis zur Höhe der Ist-Einnahmen geleistet und in den entsprechenden Titelgruppen nachgewiesen werden.

Einnahmen

119 41	192 Rückzahlungen von Überzahlungen	25.600	25.600	0
		0	0	368.089

Titelgruppe(n)

61 Erhalt und Aufbau der Museumslandschaft Sachsen-Anhalt

231 61	192 Sonstige Zuweisungen vom Bund	0	0	0
		0	0	0

Nachrichtlich: Summe TGr. 61		0	0	0
		0	0	

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2003	mehr/weniger
			VE 2004	VE 2003	Ist 2002

Angaben in EUR

Ausgaben
Titelgruppe(n)

61		Erhalt und Aufbau der Museumslandschaft Sachsen-Anhalt			
		Übertragbar			
519 61	192	Bauunterhaltungsmaßnahmen	0	0	0
			0	0	0
527 61	192	Reisekosten / Entschädigungen des wissenschaftlichen Beirats	0	0	0
			0	0	0
531 61	192	Veröffentlichungen	0	0	0
			0		
533 61	192	Dienstleistungen Außenstehender	0	0	0
			0	0	416.138
547 61	192	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	0	0	0
			0		
631 61	192	Sonstige Zuweisungen an den Bund	0	0	0
			0	0	0
633 61	192	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	835.600	1.345.400	-509.800
			400.000	353.400	700.488

*** Verpflichtungen dürfen zu Lasten aller Titel der Titelgruppe eingegangen werden.

Belastungen aus VE:

Belast. d. HH - Jahre	Durch die bis 2002 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2003 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2004 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5
2004	406.000	176.700		582.700
2005	328.000	176.700	100.000	604.700
2006			200.000	200.000
2007			100.000	100.000
2008 ff.				
Summen	734.000	353.400	400.000	1.487.400

Erläuterungen:

Zuweisungen für wissenschaftliche und museumspädagogische Projekte, überregional wirksame Ausstellungsvorhaben, Publikationen und Restaurierungen.

685 61	192	Zuschüsse für laufende Zwecke	1.055.700	1.050.700	5.000
			1.178.200	641.200	945.667

*** Verpflichtungen dürfen zu Lasten aller Titel der Titelgruppe eingegangen werden.

07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -
07 86 Förderung der Museen

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2003	mehr/weniger
			VE 2004	VE 2003	Ist 2002
			Angaben in EUR		

noch zu
685 61

Belastungen aus VE:

Belast. d. HH - Jahre	Durch die bis 2002 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2003 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2004 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5
2004	475.500	239.200		714.700
2005		352.000	587.000	939.000
2006		25.000	351.200	376.200
2007		25.000	240.000	265.000
2008 ff.				
Summen	475.500	641.200	1.178.200	2.294.900

Erläuterungen:

Zuschüsse an Museen in freier Trägerschaft zur Übergangsfinanzierung bzw. Konsolidierung der Einrichtung.

711 61	192 Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	0	0	0
		0	0	0
883 61	192 Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	633.000	680.100	-47.100
		0	2.446.300	1.076.401

*** Verpflichtungen dürfen zu Lasten aller Titel der Titelgruppe eingegangen werden.

Belastungen aus VE:

Belast. d. HH - Jahre	Durch die bis 2002 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2003 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2004 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5
2004	100.700	278.300		379.000
2005		500.000		500.000
2006		500.000		500.000
2007		1.168.000		1.168.000
2008 ff.				
Summen	100.700	2.446.300		2.547.000

Erläuterungen:

Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden für Rekonstruktionen, Ausbau und Aufbau von Museen.

893 61	192 Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	395.200	256.700	138.500
		0	0	633.058

Belastungen aus VE:

Belast. d. HH - Jahre	Durch die bis 2002 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2003 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2004 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5
2004	165.200			165.200
2005				
2006				
2007				
2008 ff.				
Summen	165.200			165.200

Erläuterungen:

07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -
07 86 Förderung der Museen

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2003	mehr/weniger
			VE 2004	VE 2003	Ist 2002

Angaben in EUR

noch zu
893 61

Zuweisungen für Investitionen an Museen in freier Trägerschaft für Rekonstruktionen, Aus- und Aufbau von Museen.

Nachrichtlich: Summe TGr. 61			2.919.500	3.332.900	-413.400
			1.578.200	3.440.900	
63		Sonderaufwendungen infolge des Inkrafttretens des Entschädigungs- und Ausgleichsleistungsgesetzes (EALG)			
633 63	192	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0	0	0
			0	0	0
685 63	192	Zuschüsse für laufende Zwecke	0	0	0
			0	0	2.378
883 63	192	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0	0
			0	0	0
893 63	192	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	0	0	0
			0	0	0
Nachrichtlich: Summe TGr. 63			0	0	0
			0	0	
64		Landesausstellungen			
		** Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind.			
547 64	192	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	0	0	0
			0		
633 64	192	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	494.900	287.300	207.600
			1.640.000	797.000	156.117

Belastungen aus VE:

Belast. d. HH - Jahre	Durch die bis 2002 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2003 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2004 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5
2004		153.000		153.000
2005	76.700	625.000	1.050.000	1.751.700
2006		19.000	590.000	609.000
2007				
2008 ff.				
Summen	76.700	797.000	1.640.000	2.513.700

Erläuterungen:

Zuweisungen für Dauer- und Sonderausstellungen.

685 64	192	Zuschüsse für laufende Zwecke	0	0	0
			0	0	20.000
883 64	192	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0	0
			0	0	0
893 64	192	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	0	0	0
			0	0	0
Nachrichtlich: Summe TGr. 64			494.900	287.300	207.600
			1.640.000	797.000	

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2003	mehr/weniger
			VE 2004	VE 2003	Ist 2002

Angaben in EUR

Abschluss

Einnahmen

HGr. 1	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	25.600 0	25.600 0	0
HGr. 2	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	0 0	0 0	0
Gesamteinnahme		25.600	25.600	0

Ausgaben

HGr. 5	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	0 0	0 0	0
HGr. 6	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	2.386.200 3.218.200	2.683.400 1.791.600	-297.200
HGr. 7	Baumaßnahmen	0 0	0 0	0
HGr. 8	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	1.028.200 0	936.800 2.446.300	91.400
Gesamtausgabe		3.414.400	3.620.200	-205.800
Gesamtsumme der VE		3.218.200	4.237.900	
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-3.388.800	-3.594.600	205.800

07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -
07 87 Kunst und Kultur

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2003	mehr/weniger
			VE 2004	VE 2003	Ist 2002

Angaben in EUR

Erläuterungen:

Allgemeines

In diesem Kapitel sind Fördermittel für den gesamten Bereich der Kunst und Kultur des Landes veranschlagt. Es werden die Bereiche Traditions- und Heimatpflege, Literatur, Soziokultur und Film gefördert. Desweiteren sind Mittel zur Förderung von Bibliotheken, Musik, Musikschulen, Theatern, von Kunst- und Kulturprojekten mit Kindern und Jugendlichen sowie für den internationalen Kulturaustausch veranschlagt. Aufgeführt werden auch die Haushaltsmittel für den Kunstankauf des Landes.

Die Ausgaben der Hauptgruppen 6 und 8 des Kapitels können im Rahmen der Programmierung des EU-Strukturfonds 2000-2006 kofinanziert werden (vgl. dazu § 8 Abs. 6 HG).

Haushaltsvermerk:

übertragbar

Die Ausgaben der Kapitel 0785, Kapitel 0786 und Kapitel 0787 sind mit Ausnahme der HGr. 4 gegenseitig und untereinander deckungsfähig.

Die Ausgaben der HGr. 5 und HGr. 6 dürfen nicht zulasten der HGr. 8 verstärkt werden.

Zweckgebundene Ausgaben für die Mittel Dritter bereitgestellt werden, verstärken die Ausgabeansätze und dürfen nur bis zur Höhe der Ist-Einnahmen geleistet und in den entsprechenden Titelgruppen nachgewiesen werden.

Einnahmen

119 41	187 Rückzahlungen von Überzahlungen	511.000	511.000	0
		0	0	267.333
119 51	187 Vermischte Einnahmen	0	0	0
		0	0	0
235 05	253 Sonstige Zuweisungen von der Bundesanstalt für Arbeit zur Regelung der Altersteilzeit	0	0	0
		0	0	0

Titelgruppe(n)

63	Kulturelle Filmförderung und neue Medien			
119 63	193 Erlöse aus Filmpublikationen	0	0	0
		0	0	0
	Nachrichtlich: Summe TGr. 63	0	0	0
		0	0	
71	Allgemeine Musikförderung und Orchesterförderung			
231 71	191 Sonstige Zuweisungen vom Bund (Musikförderung)	0	0	0
		0	0	0
	Nachrichtlich: Summe TGr. 71	0	0	0
		0	0	
76	Sonstige Maßnahmen Kulturförderung			
119 76	187 Rückzahlungen von Überzahlungen	0	0	0
		0	0	0
282 76	187 Sonstige Zuschüsse aus dem Inland	0	0	0
		0	0	0
	Nachrichtlich: Summe TGr. 76	0	0	0
		0	0	
85	EXPO-Nachfolgeprojekte			
282 85	187 Sonstige Zuschüsse aus dem Inland	0	0	0
		0	0	103.986
	Nachrichtlich: Summe TGr. 85	0	0	0
		0	0	

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2003	mehr/weniger
			VE 2004	VE 2003	Ist 2002

Angaben in EUR

Ausgaben

422 01	187	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	0	128.100	-128.100
			0	0	110.586

Erläuterungen:

		2004 EUR
1.	Dienstbezüge einschließlich gesetzlicher und auf Gesetz beruhender Zulagen und Leistungen	0
2.	Aufwandsentschädigungen	
3.	Sonstige Zulagen	
4.	Übergangsgelder	
Summe		0

Stellenplan:

Bes.-Gr.	2004	2003	Amtsbezeichnung
Aufsteigende Gehälter:			
A16	0	3	Leitende(r) Regierungsdirektor/-in, Leitende(r) Kulturdirektor/-in
	0	3	Zusammen

Begründung der Änderungen im Stellenplan:

Umwandlung / Umsetzung

Abgänge:

Umsetzungen und sonstige Umwandlungen		
3	A16 Leitende(r) Regierungsdirektor/-in, Leitende(r) Kulturdirektor/-in	Umsetzung nach 07 06 / 422 01
3	Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen	
3	Stellen Abgänge insgesamt	
-3	Stellen Zugänge / Abgänge (-)	

425 01	187	Vergütungen der Angestellten	0	76.600	-76.600
			0	0	77.441

Erläuterungen:

		2004 EUR
1.	Vergütungen einschließlich Zulagen und Zuwendungen sowie Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung und Umlage zur gesetzlichen Altersversorgung	0
2.	Aufwandsentschädigungen	
3.	Sonstige Leistungen	
Summe		0

Stellenübersicht:

Verg.-Gr.	2004	2003	Funktion
Vb	0	0	Archivdienst
	0	0	Zusammen

Begründung der Änderungen in der Stellenübersicht:

Zugänge:

Neue Stellen		
1	Vb Archivdienst	Umsetzung von 0780 / 425 01
1	Zugänge neue Stellen	
1	Stellen Zugänge insgesamt	

07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -
07 87 Kunst und Kultur

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2003	mehr/weniger
			VE 2004	VE 2003	Ist 2002

Angaben in EUR

noch zu
425 01

1 Stellen Zugänge / Abgänge (-)

Umwandlung / Umsetzung

Abgänge:

Umsetzungen und sonstige Umwandlungen

1 Vb Archivdienst

Umsetzung nach 07 06 / 425 01

1 Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen

1 Stellen Abgänge insgesamt

-1 Stellen Zugänge / Abgänge (-)

526 03 193 **Ausgaben für Mitglieder von Fachbeiräten und ähnlichen Ausschüssen** 10.000 0 10.000
0

685 02 191 **Vertragsgebundene Kulturförderungen des Landes Sachsen-Anhalt** 0 0 0
136.784.200

* Einseitig deckungsfähig zugunsten Kapitel 07 75 Titel 633 65, Kapitel 07 75 Titel 685 64, Kapitel 07 87 Titel 633 74 und Kapitel 07 87 Titel 686 74.

*** Die Verpflichtungsermächtigung darf zugunsten künftiger Haushaltsjahre bei Kapitel 0775 Titel 685 64, Kapitel 0775 Titel 633 65, Kapitel 0787 Titel 633 74 und bei Kapitel 0787 Titel 686 74 in Anspruch genommen werden.

Belastungen aus VE:

Belast. d. HH - Jahre	Durch die bis 2002 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2003 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2004 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5
2004				
2005			31.262.500	31.262.500
2006			35.173.900	35.173.900
2007			35.173.900	35.173.900
2008 ff.			35.173.900	35.173.900
Summen			136.784.200	136.784.200

Titelgruppe(n)

61 **Förderung der Heimat- und Traditionspflege**

Übertragbar

*** Vgl. verbindl. Erläuterung zu 1302-12201. Ausgaben bei Kapitel 0785 TGr. 62, Kapitel 0787 TGr. 61, TGr. 63, TGr. 65, TGr. 67, TGr. 74, TGr. 75 und TGr. 81 in Höhe von insgesamt 3.444.000 EUR dürfen nur in Höhe der anteiligen Ist-Einnahmen bei 1302-12201 geleistet werden.

527 61 193 **Reisekosten** 4.400 4.400 0
0 0 0

533 61 193 **Dienstleistungen Außenstehender** 0 0 0
0 0 0

547 61 193 **Nicht aufteilbare Verwaltungsausgaben** 0 0 0
0 0 0

633 61 193 **Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände** 160.200 160.200 0
0 0 171.822

Erläuterungen:

Zuweisungen an Gemeinden gem. RL des MK über die Gewährung von Zuwendungen zur Förderung der Bildenden Kunst, Literatur, Musikpflege, Darstellenden Kunst, Soziokultur, Kinder- und Jugendkultur, Heimat- und Traditionspflege sowie

07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -
07 87 Kunst und Kultur

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2003	mehr/weniger
			VE 2004	VE 2003	Ist 2002
			Angaben in EUR		
noch zu					
633 61					
Volkskunde.					
681 61	193	Renten, Unterstützungen u. sonstige Geldleistungen an natürliche Personen	0 0	0 0	0 35.576
686 61	193	Sonstige Zuschüsse an Vereine für Maßnahmen der Traditions- und Heimatpflege	451.300 0	501.300 0	-50.000 640.521
Erläuterungen:					
Zuschüsse gem. RL des MK über die Gewährung von Zuwendungen zur Förderung der Bildenden Kunst, Literatur, Musikpflege, Darstellenden Kunst, Soziokultur, Kinder- und Jugendkultur, Heimat- und Traditionspflege sowie Volkskunde.					
883 61	193	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0 0	0 0	0 0
893 61	193	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland	0 0	0 0	0 45.565
Erläuterungen:					
Nachrichtlich: Summe TGr. 61			615.900 0	665.900 0	-50.000
62	Dokumentationsstelle zur Erfassung von Kulturvermögen				
Erläuterungen:					
Umsetzung der Haushaltsmittel aller Titel der Titelgruppe im Zuge der Strukturreform der Landesregierung nach Kapitel 0706.					
511 62	187	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	0 0	0	0
514 62	187	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen	0 0	0	0
517 62	187	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	0 0	0	0
518 62	187	Mieten und Pachten	0 0	0	0
519 62	187	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0 0	0	0
527 62	187	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	0 0	0	0
531 62	187	Veröffentlichungen	0 0	0	0
533 62	187	Dienstleistungen Außenstehender	0 0	0	0
534 62	187	Ersatz und Ergänzung der Geräte für Fachaufgaben	0 0	0	0
547 62	187	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	0 0	0	0
812 62	187	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	0 0	0	0
Nachrichtlich: Summe TGr. 62			0 0	0	0

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2003	mehr/weniger
			VE 2004	VE 2003	Ist 2002
			Angaben in EUR		
63		Kulturelle Filmförderung und neue Medien Übertragbar *** Vgl. verbindl. Erläuterung zu 1302-12201. Ausgaben bei Kapitel 0785 TGr. 62, Kapitel 0787 TGr. 61, TGr. 63, TGr. 65, TGr. 67, TGr. 74, TGr. 75 und TGr. 81 in Höhe von insgesamt 3.444.000 EUR dürfen nur in Höhe der anteiligen Ist-Einnahmen bei 1302-12201 geleistet werden.			
527 63	193	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	0 0	0 0	0 0
533 63	193	Dienstleistungen Außenstehender	0 0	0 0	0 0
633 63	193	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0 0	0 0	0 0
681 63	193	Ehrengaben (Filmpreis), Stipendien	0 0	0 0	0 0
686 63	193	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	180.000 0	194.000 0	-14.000 204.250
		Erläuterungen:			
					2004 EUR
		1. Zuschüsse an sonst. nach den RL über d. Gewährung von Zuwendungen zur Förderung der Film- und Medienkultur im Land Sachsen-Anhalt			180.000
		Summe			180.000
883 63	193	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0 0	0 0	0 0
893 63	193	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	0 0	0 0	0 0
		Nachrichtlich: Summe TGr. 63	180.000 0	194.000 0	-14.000
64		Internationaler Kulturaustausch/Kulturelle Auslandsbeziehungen			
633 64	187	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0 0	0 0	0 0
681 64	187	Ehrengaben, Stipendien	0 0	0 0	0 0
686 64	187	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	102.300 0	102.300 0	0 89.915
		Erläuterungen:			
		Zuschüsse an Sonstige für die Finanzierung der Durchführung internationaler Kulturprojekte gem. RL des MK zur Förderung der Bildenden Kunst, Literatur, Musikpflege, Darstellenden Kunst, Soziokultur, Kinder- und Jugendkultur, Heimat- und Traditionspflege sowie Volkskunde.			
		Nachrichtlich: Summe TGr. 64	102.300 0	102.300 0	0

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2003	mehr/weniger
			VE 2004	VE 2003	Ist 2002

Angaben in EUR

65 Förderung von Bibliotheken

Übertragbar

*** Vgl. verbindl. Erläuterung zu 1302-12201.
Ausgaben bei Kapitel 0785 TGr. 62, Kapitel 0787 TGr. 61, TGr. 63, TGr. 65, TGr. 67, TGr. 74, TGr. 75 und TGr. 81 in Höhe von insgesamt 3.444.000 EUR dürfen nur in Höhe der anteiligen Ist-Einnahmen bei 1302-12201 geleistet werden.

Erläuterungen:

Durchführung von Modellvorhaben zur Entwicklung effektiver Bibliotheksstrukturen und Sicherung Finanzierung der EFRE-Projekte im Rahmen der Teilmaßnahme 2.22.1, IuK-Infrastruktur/EDV in Bibliotheken für die Haushaltsjahre 2002 - 2006.

527 65	186 Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	0	1.000	-1.000
		0	0	0

531 65	186 Veröffentlichungen	5.200	5.200	0
		0	0	5.200

Erläuterungen:

Finanzierung des "Mitteilungsblattes für die Bibliotheken in Niedersachsen und Sachsen-Anhalt" entsprechend der Vereinbarung über die Zusammenarbeit in Bibliotheksangelegenheiten zwischen dem Land Niedersachsen und dem Land Sachsen-Anhalt.

547 65	186 Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	0	0	0
		0	0	79.999

633 65	186 Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	170.400	170.400	0
		0	0	572.235

Erläuterungen:

Zuweisungen an Gemeinden nach den RL über die Gewährung von Zuwendungen zur Förderung der öffentlichen Bibliotheken sowie Entwicklungsziele und Förderschwerpunkte des LSA (Bibliotheksentwicklungsplanung).

671 65	186 Bibliothekstantieme	387.000	387.000	0
		0	0	398.723

Erläuterungen:

Pauschalsumme von Art. 3 Gesamtvertrag über die Abgeltung urheberrechtlicher Ansprüche nach § 27 Abs. 2 Urheberrechtsgesetz (Bibliothekstantieme)

686 65	186 Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	0	0	0
		0	0	169

883 65	186 Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	4.200	4.200	0
		0	351.400	218.722

*** Verpflichtungen dürfen zulasten aller Titel der Titelgruppe eingegangen werden.

Belastungen aus VE:

Belast. d. HH - Jahre	Durch die bis 2002 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2003 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2004 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5
2004	32.300	95.600		127.900
2005		127.900		127.900
2006		127.900		127.900
2007				
2008 ff.				
Summen	32.300	351.400		383.700

Erläuterungen:

Zuweisungen von Investitionen an Gemeinden nach den RL über die Gewährung von Zuwendungen zur Förderung der öffentlichen Bibliotheken sowie Entwicklungsziele und Förderschwerpunkte des LSA (Bibliotheksentwicklungsplanung).

07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -
07 87 Kunst und Kultur

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2003	mehr/weniger
			VE 2004	VE 2003	Ist 2002
			Angaben in EUR		
893 65	186	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland	0 0	0 0	0 0
		Nachrichtlich: Summe TGr. 65	566.800 0	567.800 351.400	-1.000
66		Förderung der Kulturarbeit in Regionen			
533 66	187	Dienstleistungen Außenstehender	0 0	11.700 0	-11.700 0
547 66	187	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	0 0	13.100 0	-13.100 0
633 66	187	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0 0	19.200 0	-19.200 0
686 66	187	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	0 0	1.300 0	-1.300 85.800
883 66	187	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0 0	0 0	0 0
893 66	187	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	0 0	0 0	0 30.000
		Nachrichtlich: Summe TGr. 66	0 0	45.300 0	-45.300
67		Ankauf von Sammlungsgut für Museen			
		Übertragbar			
		*** Vgl. verbindl. Erläuterung zu 1302-12201. Ausgaben bei Kapitel 0785 TGr. 62, Kapitel 0787 TGr. 61, TGr. 63, TGr. 65, TGr. 67, TGr. 74, TGr. 75 und TGr. 81 in Höhe von insgesamt 3.444.000 EUR dürfen nur in Höhe der anteiligen Ist-Einnahmen bei 1302-12201 geleistet werden.			
523 67	183	Bibliotheken, Kunst- und wissenschaftliche Sammlungen	356.500 0	14.100 0	342.400 46.439
		Erläuterungen: Erwerb von Sammlungsgut/Kunstgegenständen durch das Land Sachsen-Anhalt in Anlehnung an den Beschluss der KMK vom 15.09.1978 als Empfehlung für den Ankauf von Kunstwerken.			
547 67	183	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	0 0	0 0	0 10.130
686 67	183	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	0 0	0 0	0 0
812 67	183	Erwerb von sonstigen beweglichen Sachen	0 0	366.600 0	-366.600 411.306
		Nachrichtlich: Summe TGr. 67	356.500 0	380.700 0	-24.200
68		Bürgerschaftliches Engagement im Kulturbereich			
547 68	187	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	0 0	0 0	0 0
633 68	187	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0 0	0 0	0 0
686 68	187	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	0 0	0 120.000	0 0

07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -
07 87 Kunst und Kultur

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2003	mehr/weniger
			VE 2004	VE 2003	Ist 2002

Angaben in EUR

noch zu
686 68

Belastungen aus VE:

Belast. d. HH - Jahre	Durch die bis 2002 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2003 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2004 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5
2004		60.000		60.000
2005		60.000		60.000
2006				
2007				
2008 ff.				
Summen		120.000		120.000

883 68	187 Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0	0
		0	0	0
893 68	187 Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland	0	0	0
		0	0	0
Nachrichtlich: Summe TGr. 68		0	0	0
		0	120.000	0
69	Förderung kulturtouristischer Vernetzungsprojekte			
547 69	187 Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	0	0	0
		0	0	0
633 69	187 Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0	0
		0	0	0
686 69	187 Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	0	0	0
		0	0	0
Nachrichtlich: Summe TGr. 69		0	0	0
		0	0	
70	Förderung von Musikschulen			
633 70	185 Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	3.322.200	3.322.200	0
		0	0	3.028.847

Erläuterungen:

	2004 EUR
1. Zuweisungen an Gemeinden nach den Richtlinien über die Gewährung von Zuwendungen zur Förderung von Musikschulen im Land Sachsen-Anhalt	3.271.070
2. Regionalwettbewerbe "Jugend musiziert" und Anschlussmaßnahmen	51.130
Summe	3.322.200

686 70	185 Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	0	0	0
		0	0	230.667
883 70	185 Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0	0
		0	0	42.320
893 70	185 Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	0	0	0
		0	0	0
Nachrichtlich: Summe TGr. 70		3.322.200	3.322.200	0
		0	0	

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2003	mehr/weniger
			VE 2004	VE 2003	Ist 2002

Angaben in EUR

71 Allgemeine Musikförderung und Orchesterförderung

Erläuterungen:

Sicherung der Finanzierung von EFRE-Projekten im Rahmen der Teilmaßnahme 2.41.4 für die Haushaltsjahre 2002 - 2006.

Pflege und Erhaltung der Musiklandschaft in Sachsen-Anhalt, wobei das Hauptaugenmerk auf regionale und überregionale Musikfeste und Konzertreihen, die Orchesterförderung, die Förderung des musikalischen Nachwuchses, das barockmusikalische Erbe, die zeitgenössische Musik sowie die Chor- und Orgellandschaft gerichtet ist.

547 71	191	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	0	0	0
			0	0	1.067
633 71	191	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	779.500	708.200	71.300
			884.400	654.500	845.599

*** Verpflichtungen dürfen zulasten aller Titel der Titelgruppe eingegangen werden.

Belastungen aus VE:

Belast. d. HH - Jahre	Durch die bis 2002 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2003 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2004 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5
2004	779.500			779.500
2005		654.500		654.500
2006			884.400	884.400
2007				
2008 ff.				
Summen	779.500	654.500	884.400	2.318.400

Erläuterungen:

Zuschuss im Rahmen der Musikförderung mit dem Schwerpunkt der Förderung barockmusikalischen Erbes.

681 71	191	Arbeitsstipendien, Musikpreis	0	9.000	-9.000
			0	0	2.700

Erläuterungen:

Zuwendungen nach den Richtlinien für die Gewährung von Arbeitsstipendien an Künstlerinnen und Künstler im Bereich der Musik.

686 71	191	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	1.639.100	1.648.200	-9.100
			686.300	1.101.500	1.629.271

*** Verpflichtungen dürfen zulasten aller Titel der Titelgruppe eingegangen werden.

Belastungen aus VE:

Belast. d. HH - Jahre	Durch die bis 2002 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2003 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2004 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5
2004	1.050.600	313.000		1.363.600
2005	562.400	788.500		1.350.900
2006			686.300	686.300
2007				
2008 ff.				
Summen	1.613.000	1.101.500	686.300	3.400.800

Erläuterungen:

07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -
07 87 Kunst und Kultur

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2003	mehr/weniger
			VE 2004	VE 2003	Ist 2002

Angaben in EUR

noch zu
686 71

1.		Zuschüsse an Sonstige nach den Richtlinien über die Gewährung von Zuwendungen für die Bildende Kunst, Literatur, Musikpflege, Darstellende Kunst, Soziokultur, Kinder- und Jugendkultur sowie Heimat- und Traditionspflege und Volkskunde.			1.076.700
2.		Vertragsgebundene Förderung der "Mitteldeutschen Kammerphilharmonie Schönebeck GmbH" i.H.v. 281.200 EUR und "Philharmonisches Kammerorchester Wernigerode GmbH" i.H.v. 281.200 EUR.			562.400
Summe					1.639.100

883 71	191	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	79.700	115.000	-35.300
			0	79.700	0

*** Verpflichtungen dürfen zulasten aller Titel der Titelgruppe eingegangen werden.

Belastungen aus VE:

Belast. d. HH - Jahre	Durch die bis 2002 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2003 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2004 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5
2004		79.700		79.700
2005				
2006				
2007				
2008 ff.				
Summen		79.700		79.700

893 71	191	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	122.700	190.600	-67.900
			0	0	0

Belastungen aus VE:

Belast. d. HH - Jahre	Durch die bis 2002 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2003 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2004 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5
2004	122.700			122.700
2005	122.700			122.700
2006	84.400			84.400
2007	38.400			38.400
2008 ff.				
Summen	368.200			368.200

Nachrichtlich: Summe TGr. 71			2.621.000	2.671.000	-50.000
			1.570.700	1.835.700	

74 Theaterförderung

Übertragbar

*** Vgl. verbindl. Erläuterung zu 1302-12201.
Ausgaben bei Kapitel 0785 TGr. 62, Kapitel 0787 TGr. 61, TGr. 63, TGr. 65, TGr. 67, TGr. 74, TGr. 75 und TGr. 81 in Höhe von insgesamt 3.444.000 EUR dürfen nur in Höhe der anteiligen Ist-Einnahmen bei 1302-12201 geleistet werden.

547 74	191	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	0	0	0
			0	0	0

633 74	191	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	29.473.100	35.692.300	-6.219.200
			0	0	33.622.943

07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -
07 87 Kunst und Kultur

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2003	mehr/weniger
			VE 2004	VE 2003	Ist 2002

Angaben in EUR

noch zu
633 74

* Einseitig deckungsfähig zu Lasten Kapitel 07 87 Titel 685 02.

*** siehe VE-Inanspruchnahme bei Kapitel 0787 Titel 685 02

Belastungen aus VE:

Belast. d. HH - Jahre	Durch die bis 2002 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2003 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2004 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5
2004	35.327.400			35.327.400
2005	2.070.800			2.070.800
2006				
2007				
2008 ff.				
Summen	37.398.200			37.398.200

Erläuterungen:

Zuschüsse zu den Betriebskosten im Rahmen der vertragsgebundenen Förderung von Theatern.

686 74	191 Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	5.547.300	5.200	5.542.100
		0	0	3.074.935

* Einseitig deckungsfähig zu Lasten Kapitel 07 87 Titel 685 02.

*** siehe VE-Inanspruchnahme bei Kapitel 0787 Titel 685 02

Erläuterungen:

		2004
		EUR
1.	Vertragsgebundene Theaterförderung für Theater in freier Trägerschaft	5.386.400
2.	Zuschüsse an Sonstige nach den RL über die Gewährung von Zuwendungen zur Förderung der Bildenden Kunst, Literatur, Musikpflege, Darstellenden Kunst, Soziokultur, Kinder- und Jugendkultur, Heimat- und Traditionspflege sowie Volkskunde	160.900
Summe		5.547.300

883 74	191 Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.112.900	2.437.700	-324.800
		0	0	1.840.651

Belastungen aus VE:

Belast. d. HH - Jahre	Durch die bis 2002 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2003 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2004 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5
2004	2.240.700			2.240.700
2005	1.500.000			1.500.000
2006				
2007				
2008 ff.				
Summen	3.740.700			3.740.700

Erläuterungen:

Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden zur Erhaltung der bühnengebundenen Infrastruktur im Rahmen der vertragsgebundenen Theaterförderung.

893 74	191 Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	483.900	0	483.900
		511.600	0	0

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2003	mehr/weniger
			VE 2004	VE 2003	Ist 2002
			Angaben in EUR		

noch zu
893 74

Belastungen aus VE:

Belast. d. HH - Jahre	Durch die bis 2002 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2003 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2004 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5
2004				
2005			127.900	127.900
2006			127.900	127.900
2007			127.900	127.900
2008 ff.			127.900	127.900
Summen			511.600	511.600

Erläuterungen:

Zuschüsse für Investitionen an Sonstige zur Erhaltung der bühnengebundenen Infrastruktur im Rahmen der vertragsgebundenen Theaterförderung

Nachrichtlich: Summe TGr. 74	37.617.200	38.135.200	-518.000
	511.600	0	

75 Allgemeine Förderung der Soziokultur/ Soziokulturelle Zentren

Übertragbar

*** Vgl. verbindl. Erläuterung zu 1302-12201.
Ausgaben bei Kapitel 0785 TGr. 62, Kapitel 0787 TGr. 61, TGr. 63, TGr. 65, TGr. 67, TGr. 74, TGr. 75 und TGr. 81 in Höhe von insgesamt 3.444.000 EUR dürfen nur in Höhe der anteiligen Ist-Einnahmen bei 1302-12201 geleistet werden.

633 75	193 Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0	0
		0	0	23.864
686 75	193 Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	89.700	89.700	0
		0	160.000	383.365

Belastungen aus VE:

Belast. d. HH - Jahre	Durch die bis 2002 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2003 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2004 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5
2004	15.300	80.000		95.300
2005		80.000		80.000
2006				
2007				
2008 ff.				
Summen	15.300	160.000		175.300

Erläuterungen:

Zuschüsse an Sonstige gem. RL des MK über die Gewährung von Zuwendungen zur Förderung der Bildenden Kunst, Literatur, Musikpflege, Darstellenden Kunst, Soziokultur, Kinder- und Jugendkultur, Heimat- und Traditionspflege sowie Volkskunde.

Finanzierung der Durchführung des von MK und MS initiierten und von der LKJ seit 2001 durchgeführten "Freiwilligen sozialen Jahres im kulturellen Bereich" (mehrjährige Förder- und Leistungsvereinbarungen mit der LKJ zum Aufbau von Strukturen in der Soziokultur).

883 75	193 Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	6.800	50.000	-43.200
		0	0	296.376

Erläuterungen:

Investitionszuweisungen an Gemeinden zur Förderung der Soziokultur und Soziokultureller Zentren nach den Richtlinien über die Gewährung von Zuwendungen für die Bildende Kunst, Literatur, Musikpflege, Darstellende Kunst, Soziokultur, Heimat- und Traditionspflege sowie Volkskunde.

07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -
07 87 Kunst und Kultur

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2003	mehr/weniger
			VE 2004	VE 2003	Ist 2002
			Angaben in EUR		
893 75	193	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland	119.400 0	169.400 0	-50.000 232.786
Erläuterungen:					
Investitionszuschüsse an Sonstige zur Förderung der Soziokultur und Soziokultureller Zentren nach den Richtlinien über die Gewährung von Zuwendungen für die Bildende Kunst, Literatur, Musikpflege, Darstellende Kunst, Soziokultur, Heimat- und Traditionspflege sowie Volkskunde.					
Nachrichtlich: Summe TGr. 75			215.900 0	309.100 160.000	-93.200
76		Sonstige Maßnahmen Kulturförderung			
631 76	187	Sonstige Zuweisungen an den Bund	0 0	0 0	0 0
633 76	187	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0 0	0 0	0 0
686 76	187	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	0 0	0 0	0 0
883 76	187	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0 0	0 0	0 0
893 76	187	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland	0 0	0 0	0 0
Nachrichtlich: Summe TGr. 76			0 0	0 0	0
77		Kunst- und Kulturprojekte mit Kindern und Jugendlichen			
* Einseitig deckungsfähig zugunsten Kapitel 07 07 Titelgruppe 72.					
633 77	187	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0 0	0 0	0 69.881
681 77	187	Ehrengaben	8.200 0	8.200 0	0 8.180
Erläuterungen:					
Preisgeld für Jugend-Kulturpreis 2004					
686 77	187	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	1.166.700 0	1.166.700 60.000	0 652.713

Belastungen aus VE:

Belast. d. HH - Jahre	Durch die bis 2002 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2003 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2004 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5
2004		30.000		30.000
2005		30.000		30.000
2006				
2007				
2008 ff.				
Summen		60.000		60.000

Erläuterungen:

Zuschüsse an Sonstige zur Förderung von Kunst- und Kulturprojekten mit Kindern und Jugendlichen gem. RL des MK über die Gewährung von Zuwendungen zur Förderung der Bildenden Kunst, Literatur, Musikpflege, Darstellenden Kunst, Soziokultur, Kinder- und Jugendkultur, Heimat- und Traditionspflege sowie Volkskunde.

07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -
07 87 Kunst und Kultur

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2003	mehr/weniger
			VE 2004	VE 2003	Ist 2002
			Angaben in EUR		
883 77	187	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0 0	0 0	0 0
893 77	187	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland	0 0	0 0	0 0
Nachrichtlich: Summe TGr. 77			1.174.900 0	1.174.900 60.000	0 0
78		Übergangsfinanzierung des Bundes zur Erhaltung kultureller Substanz			
631 78	187	Sonstige Zuweisungen an den Bund	0 0	0 0	0 0
883 78	187	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0 0	0 0	0 0
893 78	187	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	0 0	0 0	0 0
Nachrichtlich: Summe TGr. 78			0 0	0 0	0 0
80		Zuschüsse aus dem Strukturfonds der EU 2000-2006			
633 80	187	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0 0	0 0	0 0
681 80	187	Renten, Unterstützungen und sonstige Geldleistungen an natürliche Personen	0 0	0 0	0 0
686 80	187	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	0 0	0 0	0 35.786
883 80	187	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0 0	0 0	0 338.141
893 80	187	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	0 0	0 0	0 213.036
Nachrichtlich: Summe TGr. 80			0 0	0 0	0 0
81		Förderung der bildenden und angewandten Kunst			
<p>*** Vgl. verbindl. Erläuterung zu 1302-12201. Ausgaben bei Kapitel 0785 TGr. 62, Kapitel 0787 TGr. 61, TGr. 63, TGr. 65, TGr. 67, TGr. 74, TGr. 75 und TGr. 81 in Höhe von insgesamt 3.444.000 EUR dürfen nur in Höhe der anteiligen Ist-Einnahmen bei 1302-12201 geleistet werden.</p>					
523 81	192	Bibliotheken, Kunst- und wissenschaftliche Sammlungen	0 0	0 0	0 0
527 81	192	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	500 0	500 0	0 554
547 81	192	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	0 0	2.400 0	-2.400 47.692
633 81	192	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0 0	0 0	0 32.825
681 81	192	Renten, Unterstützungen und sonstige Geldleistungen an natürliche Personen (Ehrengaben / Kunstpreis)	140.100 0	140.100 0	0 79.374

07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -
07 87 Kunst und Kultur

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2003	mehr/weniger
			VE 2004	VE 2003	Ist 2002

Angaben in EUR

noch zu
681 81

Erläuterungen:

1. Zuwendungen nach den Richtlinien für die Gewährung von Arbeitsstipendien an Künstlerinnen und Künstler in den Bereichen der Bildenden Kunst, der Literatur, Theater und der Musik.
2. Vergabe des Kunstpreises für bildende Kunst des Landes Sachsen-Anhalt.
3. Zuwendungen nach den Richtlinien über die Gewährung von Zuwendungen für die Bildende Kunst, Literatur, Musikpflege, Darstellenden Kunst, Soziokultur, Kinder- und Jugendkultur sowie Heimat-, Traditionspflege und Volkskunde

686 81	192	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	330.300	330.300	0
			0	0	254.216

Erläuterungen:

Zuschüsse an Sonstige nach den RL über die Gewährung von Zuwendungen für die Bildende Kunst, Literatur, Musikpflege, Darstellende Kunst, Soziokultur, Heimat- und Traditionspflege sowie Volkskunde.

893 81	192	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige (Ateliersförderung)	0	0	0
			0	0	0

Nachrichtlich: Summe TGr. 81

470.900	473.300	-2.400
0	0	

83 **Literaturförderung**

523 83	193	Bibliotheken, Kunst- und wissenschaftliche Sammlungen	32.900	32.900	0
			0	0	18.914

Erläuterungen:

					2004 EUR
1.		Bücher und Zeitschriften der Bibliotheken			32.900
2.		Einzel- und Fortsetzungswerke, Sammlungsgegenstände			0
3.		Einbände			0
Summe					32.900

Ankauf von Werken sachsen-anhaltischer Autoren für Bibliotheken und andere Einrichtungen.

527 83	193	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	0	0	0
			0	0	432

547 83	193	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	0	5.100	-5.100
			0	0	5.822

633 83	193	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	65.600	65.600	0
			0	0	45.670

Erläuterungen:

Zuwendungen an Gemeinden nach den RL über die Gewährung von Zuwendungen für die Bildende Kunst, Literatur, Musikpflege, Darstellende Kunst, Soziokultur, Heimat- und Traditionspflege sowie Volkskunde.

681 83	193	Ehrengaben (Literaturpreis) / Arbeitsstipendien	40.900	40.900	0
			0	0	50.457

Erläuterungen:

					2004 EUR
1.		Friedrich-Nietzsche-Preis des Landes Sachsen-Anhalt			15.000
2.		Arbeitsstipendien an Autorinnen und Autoren			20.900
3.		Georg-Kaiser-Preis des Landes Sachsen-Anhalt			5.000
Summe					40.900

686 83	193	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	112.000	112.000	0
			0	0	160.222

07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -
07 87 Kunst und Kultur

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2003	mehr/weniger
			VE 2004	VE 2003	Ist 2002

Angaben in EUR

noch zu
686 83

Belastungen aus VE:

Belast. d. HH - Jahre	Durch die bis 2002 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2003 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2004 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5
2004	76.700			76.700
2005	76.700			76.700
2006				
2007				
2008 ff.				
Summen	153.400			153.400

Erläuterungen:

Zuschüsse an Sonstige nach den RL über die Gewährung von Zuwendungen für die Bildende Kunst, Literatur, Musikpflege, Darstellende Kunst, Soziokultur, Heimat- und Traditionspflege sowie Volkskunde.

883 83	193 Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0	0
		0	0	0
893 83	193 Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	0	0	0
		0	0	0
Nachrichtlich: Summe TGr. 83		251.400	256.500	-5.100
		0	0	
84	Innovationen im Kulturbereich			
	Erläuterungen:			
	Sicherung der Finanzierung von ESF-Projekten zur Förderung zusätzlicher Arbeitsplätze im Kulturbereich im Rahmen der Maßnahmen 4.13.1.2 für die Haushaltsjahre 2002 - 2006.			
427 84	187 Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	0	0	0
		0	0	0
429 84	187 Nicht aufteilbare Personalausgaben	0	0	0
		0	0	0
525 84	187 Aus- und Fortbildung	0	0	0
		0	0	0
533 84	187 Dienstleistungen Außenstehender	0	0	0
		0	0	20.120
547 84	187 Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	0	0	0
		0	0	0
633 84	187 Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0	0
		0	0	22.985
681 84	187 Ehrengaben	0	0	0
		0	0	0
686 84	187 Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	31.100	20.500	10.600
		180.000	53.000	30.435

**07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -
07 87 Kunst und Kultur**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2003	mehr/weniger
			VE 2004	VE 2003	Ist 2002
			Angaben in EUR		

noch zu
686 84

Belastungen aus VE:

Belast. d. HH - Jahre	Durch die bis 2002 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2003 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2004 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5
2004	20.500	10.600		31.100
2005		10.600	90.000	100.600
2006		10.600	90.000	100.600
2007		21.200		21.200
2008 ff.				
Summen	20.500	53.000	180.000	253.500

Nachrichtlich: Summe TGr. 84	31.100	20.500	10.600
	180.000	53.000	

85 EXPO-Nachfolgeprojekte

Erläuterungen:

Förderung von Projekten aus Mitteln der Glückspirale (Lotto-Toto GmbH)

429 85	187 Nicht aufteilbare Personalausgaben	0	0	0
		0	0	0
547 85	187 Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	0	0	0
		0	0	0
633 85	187 Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0	0
		0	0	0
686 85	187 Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	0	0	0
		0	0	33.500
883 85	187 Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0	0
		0	0	0
893 85	187 Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	0	0	0
		0	0	41.500
Nachrichtlich: Summe TGr. 85		0	0	0
		0	0	

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2003	mehr/weniger
			VE 2004	VE 2003	Ist 2002

Angaben in EUR

Abschluss

Einnahmen

HGr. 1	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	511.000 0	511.000 0	0
HGr. 2	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	0 0	0 0	0
Gesamteinnahme		511.000	511.000	0

Ausgaben

HGr. 4	Personalausgaben	0 0	204.700 0	-204.700
HGr. 5	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	409.500 0	90.400 0	319.100
HGr. 6	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	44.197.000 138.534.900	44.894.800 2.149.000	-697.800
HGr. 8	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	2.929.600 511.600	3.333.500 431.100	-403.900
Gesamtausgabe		47.536.100	48.523.400	-987.300
Gesamtsumme der VE		139.046.500	2.580.100	
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-47.025.100	-48.012.400	987.300