

**Haushaltsplan**

für die

**Haushaltsjahre 2005 und 2006**

**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. 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 Dome und Schlösser
- Stiftung Bauhaus Dessau
- Franckesche Stiftungen zu Halle
- Stiftung Kloster Michaelstein
- Stiftung Luthergedenkstätten in Sachsen-Anhalt
- Kunststiftung Sachsen-Anhalt
- Stiftung Moritzburg - Kunstmuseum des Landes Sachsen-Anhalt

### B. Wesentliche Veränderungen gegenüber dem Vorjahr

Keine

### C. Hochbaumaßnahmen

Die Hochbaumaßnahmen sind im Einzelplan 20 – Hochbau – ausgewiesen.

### D. Sonstige Maßnahmen

1. Im Kulturhaushalt (Kapitel 0775 - 0787) sind im Haushaltsjahr 2005 Ausgaben in Höhe von 95.240.000 EUR veranschlagt. Diese Ausgaben werden durch EU-Mittel in Höhe von 10,88 Mio. EUR (EFRE) und 0,17 Mio. EUR (ESF), die im Epl. 13 veranschlagt sind, ergänzt.
2. Im Kulturhaushalt (Kapitel 0775 - 0787) sind im Haushaltsjahr 2006 Ausgaben in Höhe von 94.862.600 EUR veranschlagt. Diese Ausgaben werden durch EU-Mittel in Höhe von 7,69 Mio. EUR (EFRE) und 0,17 Mio. EUR (ESF), die im Epl. 13 veranschlagt sind, ergänzt.

3. Die nachfolgende Tabelle gibt Auskunft über die im Rahmen der Programmierung des EU-Strukturfonds 2000 – 2006 im Einzelplan 07 im Haushaltsjahr 2005 geplanten Maßnahmen.

EU-Fonds	Förderschwerpunkt gem. ergänzender Programmplanung zum operationellen Programm		EU-Mittel EUR	Landesmittel EUR	Bundesmittel EUR	Mittel Dritter EUR	HH-Stelle der Landesfinanzierung	
	Nr.	Bezeichnung					Kap.	Tit./TGr
EFRE	2.22.1	IuK Infrastruktur/EDV in Bibliotheken/Anschluss an elektronische Netze und Verbunde	250.400	4.300	0	79.200	0787	TGr. 65
EFRE	2.31.2	Elektronische Medien in der Bildung	272.900	0	0	91.000	0730	TGr. 80
EFRE	2.41.4	Städtische und lokale Infrastrukturen/ Kulturinvestitionsprogramm	10.629.900	232.100	1.029.000	52.400	0785 0787	TGr. 62 TGr. 71
EFRE gesamt			11.153.200	236.400	1.029.000	222.600		
ESF	4.11.3.3	Bekämpfung der Jugendarbeitslosigkeit/ Modellprojekt Produktives Lernen	600.000	150.000	0	0	0722	425 01
ESF	4.13.1.2	Aktive Arbeitsmarktpolitik /Förderung zusätzlicher Arbeitsplätze auf lokaler Ebene/Schaffung von zusätzlichen Arbeitsplätzen im Kulturbereich	3.750.000	100.600	0	12.900	0787	TGr. 84
ESF gesamt			4.350.000	250.600	0	12.900		

4. Die nachfolgende Tabelle gibt Auskunft über die im Rahmen der Programmierung des EU-Strukturfonds 2000 - 2006 im Epl. 07 im Haushaltsjahr 2006 geplanten Maßnahmen.

EU-Fonds	Förderschwerpunkt gem. ergänzender Programmplanung zum operationellen Programm		EU-Mittel EUR	Landesmittel EUR	Bundesmittel EUR	Mittel Dritter EUR	HH-Stelle der Landesfinanzierung	
	Nr.	Bezeichnung					Kap.	Tit./TGr
EFRE	2.41.4	Städtische und lokale Infrastrukturen/ Kulturinvestitionsprogramm	7.687.500	184.400	905.600	0	0785 0787	TGr. 62 TGr. 71
EFRE gesamt			7687.500	184.400	905.600	0		
ESF	4.11.3.3	Bekämpfung der Jugendarbeitslosigkeit/ Modellprojekt Produktives Lernen	600.000	150.000	0	0	0722	425 01
ESF	4.13.1.2	Aktive Arbeitsmarktpolitik /Förderung zusätzlicher Arbeitsplätze auf lokaler Ebene/Schaffung von zusätzlichen Arbeitsplätzen im Kulturbereich	290.000	100.600	0	9.700	0787	TGr. 84
ESF gesamt			890.000	250.600	0	9.700		



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		148.600	378.600	0	527.200	20.371.500
07 02	Allgemeine Bewilligungen			0		0	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	12.111.700
07 07	Schulen allgemein		370.500	308.300		678.800	3.648.300
07 09	Schulen in freier Trägerschaft					0	
07 11	Sonderschulen in Landesträgerschaft		531.400	20.300		551.700	24.859.800
07 12	Schulen für Geistigbehinderte			0		0	52.230.700
07 13	Schulen für Lernbehinderte			0		0	81.359.800
07 14	Sonstige Sonderschulen			0		0	15.922.300
07 15	Gymnasien in Landesträgerschaft		1.172.500	0		1.172.500	14.025.200
07 16	Schulen des 2. Bildungsweges			0		0	2.335.200
07 17	Gymnasien			0		0	236.595.500
07 18	Gesamtschulen/Schulverbünde			0		0	16.224.400
07 20	Berufsbildende Schulen/Erwachsenenbildung		45.000	750.000		795.000	142.888.500
07 21	Grundschulen			0		0	248.033.300
07 22	Sekundarschulen			0		0	382.099.100
07 30	Förderung Schulbau, Ausstattung		281.200	50.000	36.138.800	36.470.000	
07 52	Staatliche Seminare			0		0	0
07 58	Landesinstitut für Lehrerfortbildung, Lehrerweiterbildung und Unterrichtsforschung		44.200	0		44.200	3.424.000
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 83	Landesamt für Denkmalpflege und Archäologie		31.000	0	0	31.000	6.869.400
07 85	Denkmalpflege		100.000	0		100.000	
07 86	Förderung der Museen		25.600	0		25.600	
07 87	Kunst und Kultur		200.000	0		200.000	0
	<b>Summe 2005</b>		<b>3.100.000</b>	<b>1.507.200</b>	<b>36.138.800</b>	<b>40.746.000</b>	<b>1.262.998.700</b>
	<b>Summe 2004</b>		<b>3.564.200</b>	<b>1.740.800</b>	<b>31.369.000</b>	<b>36.674.000</b>	<b>1.285.665.800</b>
	2005 mehr(+) / weniger(-)		-464.200	-233.600	+4.769.800	+4.072.000	-22.667.100

## und Verpflichtungsermächtigungen 2005

Ausgaben						+ Überschuss - Zuschuss  (Gesamteinnahmen - Gesamtausgaben)	Verpflichtungs- ermächtigungen	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 -	
1.381.400	0		26.300		21.779.200	-21.252.000	0	07 01
138.200	393.300			0	531.500	-531.500	215.300	07 02
	26.499.200		0		26.499.200	-26.499.200	0	07 03
0	0		0		0		0	07 05
0			44.100		12.155.800	-12.155.800	0	07 06
5.837.100	1.701.500		0		11.186.900	-10.508.100	500.000	07 07
	49.463.100				49.463.100	-49.463.100	0	07 09
1.864.700	0		115.900		26.840.400	-26.288.700	0	07 11
2.000	0				52.232.700	-52.232.700	0	07 12
12.000	0				81.371.800	-81.371.800	0	07 13
4.000	0				15.926.300	-15.926.300	0	07 14
2.895.900	89.900		73.200		17.084.200	-15.911.700	0	07 15
0	0				2.335.200	-2.335.200	0	07 16
7.900	0				236.603.400	-236.603.400	0	07 17
2.000	0				16.226.400	-16.226.400	0	07 18
62.200	4.410.200		0		147.360.900	-146.565.900	0	07 20
6.000	0				248.039.300	-248.039.300	0	07 21
4.000	0				382.103.100	-382.103.100	0	07 22
50.000	10.637.500	0	36.138.800	0	46.826.300	-10.356.300	0	07 30
0	0				0		0	07 52
1.808.500	0		51.300		5.283.800	-5.239.600	0	07 58
	2.907.600		200.000		3.107.600	-3.107.600	200.000	07 75
	16.018.600		10.370.300		26.388.900	-26.238.900	63.920.100	07 76
0			0		0		0	07 77
0	0		0		0		0	07 80
1.613.700	4.100	0	479.300		8.966.500	-8.935.500	0	07 83
0	939.600		2.316.600		3.256.200	-3.156.200	3.541.500	07 85
4.900	2.524.400	0	459.100		2.988.400	-2.962.800	2.755.000	07 86
391.600	46.414.800		3.726.000		50.532.400	-50.332.400	8.665.000	07 87
<b>16.086.100</b>	<b>162.003.800</b>	<b>0</b>	<b>54.000.900</b>	<b>0</b>	<b>1.495.089.500</b>	<b>-1.454.343.500</b>	<b>79.796.900</b>	
<b>15.885.300</b>	<b>150.746.100</b>	<b>0</b>	<b>48.633.100</b>	<b>-1.364.600</b>	<b>1.499.565.700</b>	<b>-1.462.891.700</b>	<b>163.765.400</b>	
+200.800	+11.257.700		+5.367.800	+1.364.600	-4.476.200	+8.548.200	-83.968.500	

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		146.100	378.600	0	524.700	20.088.500
07 02	Allgemeine Bewilligungen			0		0	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	11.967.700
07 07	Schulen allgemein		355.500	264.800		620.300	3.646.600
07 09	Schulen in freier Trägerschaft					0	
07 11	Sonderschulen in Landesträgerschaft		531.400	20.300		551.700	24.556.800
07 12	Schulen für Geistigbehinderte			0		0	51.510.700
07 13	Schulen für Lernbehinderte			0		0	74.690.500
07 14	Sonstige Sonderschulen			0		0	15.778.300
07 15	Gymnasien in Landesträgerschaft		1.172.500	0		1.172.500	13.917.200
07 16	Schulen des 2. Bildungsweges			0		0	2.335.200
07 17	Gymnasien			0		0	223.420.900
07 18	Gesamtschulen/Schulverbünde			0		0	16.152.400
07 20	Berufsbildende Schulen/Erwachsenenbildung		45.000	650.000		695.000	141.898.500
07 21	Grundschulen			0		0	242.366.800
07 22	Sekundarschulen			0		0	337.334.500
07 30	Förderung Schulbau, Ausstattung		281.200	50.000	36.138.800	36.470.000	
07 52	Staatliche Seminare			0		0	0
07 58	Landesinstitut für Lehrerfortbildung, Lehrerweiterbildung und Unterrichtsforschung		44.200	0		44.200	3.424.000
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 83	Landesamt für Denkmalpflege und Archäologie		31.000	0	0	31.000	6.923.000
07 85	Denkmalpflege		100.000	0		100.000	
07 86	Förderung der Museen		25.600	0		25.600	
07 87	Kunst und Kultur		200.000	0		200.000	0
	<b>Summe 2006</b>		<b>3.082.500</b>	<b>1.363.700</b>	<b>36.138.800</b>	<b>40.585.000</b>	<b>1.190.011.600</b>
	<b>Summe 2005</b>		<b>3.100.000</b>	<b>1.507.200</b>	<b>36.138.800</b>	<b>40.746.000</b>	<b>1.262.998.700</b>
	2006 mehr(+)/ weniger(-)		-17.500	-143.500	0	-161.000	-72.987.100



## und Verpflichtungsermächtigungen 2006

Ausgaben						+Überschuss - Zuschuss  (Gesamteinnahmen - Gesamtausgaben)	Verpflichtungs- ermächtigung	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 -	
1.351.800	0		22.000		21.462.300	-20.937.600	0	07 01
138.200	434.900			0	573.100	-573.100	483.300	07 02
	27.404.400		0		27.404.400	-27.404.400	0	07 03
0	0		0		0		0	07 05
0			36.800		12.004.500	-12.004.500	0	07 06
5.767.500	1.718.000		0		11.132.100	-10.511.800	500.000	07 07
	51.944.000				51.944.000	-51.944.000	0	07 09
1.818.700	0		139.700		26.515.200	-25.963.500	0	07 11
2.000	0				51.512.700	-51.512.700	0	07 12
12.000	0				74.702.500	-74.702.500	0	07 13
4.000	0				15.782.300	-15.782.300	0	07 14
2.894.500	71.800		51.700		16.935.200	-15.762.700	0	07 15
0	0				2.335.200	-2.335.200	0	07 16
7.900	0				223.428.800	-223.428.800	0	07 17
2.000	0				16.154.400	-16.154.400	0	07 18
62.200	4.410.200		0		146.370.900	-145.675.900	0	07 20
6.000	0				242.372.800	-242.372.800	0	07 21
4.000	0				337.338.500	-337.338.500	0	07 22
50.000	11.436.700	0	36.138.800	0	47.625.500	-11.155.500	0	07 30
0	0				0		0	07 52
1.710.500	0		52.800		5.187.300	-5.143.100	0	07 58
	3.039.100		0		3.039.100	-3.039.100	0	07 75
	16.266.300		11.403.300		27.669.600	-27.519.600	0	07 76
0			0		0		0	07 77
0	0		0		0		0	07 80
1.696.800	4.100	0	479.300		9.103.200	-9.072.200	0	07 83
1.800	929.400		2.230.100		3.161.300	-3.061.300	2.915.000	07 85
10.000	2.519.400	0	670.000		3.199.400	-3.173.800	1.070.000	07 86
441.600	45.953.700		2.294.700		48.690.000	-48.490.000	1.814.700	07 87
<b>15.981.500</b>	<b>166.132.000</b>	<b>0</b>	<b>53.519.200</b>	<b>0</b>	<b>1.425.644.300</b>	<b>-1.385.059.300</b>	<b>6.783.000</b>	
<b>16.086.100</b>	<b>162.003.800</b>	<b>0</b>	<b>54.000.900</b>	<b>0</b>	<b>1.495.089.500</b>	<b>-1.454.343.500</b>	<b>79.796.900</b>	
-104.600	+4.128.200		-481.700		-69.445.200	+69.284.200	-73.013.900	

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2005	Ansatz 2006
			Ist 2003	VE 2005	VE 2006

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	<b>Einnahmen aus Gebühren</b>	<b>25.600</b> 28.958	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>
--------	-----	-------------------------------	-------------------------	---------------	---------------

Erläuterungen:

Einnahmen durch Gebühren für Amtshandlungen und Genehmigungsverfahren für allgemein und berufsbildenden Schulen in freier Trägerschaft sowie Abnahme von Nichtschülerprüfungen.

111 12	011	<b>Verwaltungsgebühren nach dem Dolmetschergesetz</b>	<b>5.400</b> 2.880	<b>5.400</b>	<b>5.400</b>
--------	-----	---	-----------------------	--------------	--------------

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	<b>Verwaltungsgebühren Nachdiplomierung</b>	<b>10.200</b> 18.100	<b>10.200</b>	<b>7.700</b>
--------	-----	---	-------------------------	---------------	--------------

Erläuterungen:

Im Jahre 2005 sind 200 Nachdiplomierungen vorgesehen.

Im Jahre 2006 wird die Anzahl der Nachdiplomierungen rückläufig sein. Es sind 150 Nachdiplomierungen vorgesehen.

119 51	011	<b>Vermischte Einnahmen</b>	<b>100.000</b> 1.147.089	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>
--------	-----	-----------------------------	-----------------------------	----------------	----------------

Erläuterungen:

Einnahmen aus Rückzahlungen nicht verbrauchter Fördermittel und Rückflüsse von Kassenmitteln.

235 05	253	<b>Sonstige Zuweisungen von der Bundesanstalt für Arbeit zur Regelung der Altersteilzeit</b>	<b>0</b> 0	<b>0</b>	<b>0</b>
--------	-----	--	---------------	----------	----------

### Titelgruppe(n)

#### 61 Koordinierungsstelle für Kulturgutverluste

111 61	011	<b>Gebühren, Sonstige Entgelte</b>	<b>500</b> 335	<b>500</b>	<b>500</b>
--------	-----	------------------------------------	-------------------	------------	------------

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

Erläuterungen:

privatrechtlicher Aufwandsersatz gemäß Kosten- und Leistungsverzeichnis der Koordinierungsstelle.

119 61	011	<b>Einnahmen aus Veröffentlichungen</b>	<b>1.500</b> 3.810	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>
--------	-----	---	-----------------------	--------------	--------------

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

Erläuterungen:

Einnahmen aus Erlösen der von der Koordinierungsstelle publizierten Sammelbände.

231 61	011	<b>Sonstige Zuweisungen vom Bund</b>	<b>225.000</b> 224.968	<b>214.700</b>	<b>214.700</b>
--------	-----	--------------------------------------	---------------------------	----------------	----------------

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

Erläuterungen:

Verwaltungsausgaben, welche vom Bund gem. § 5 II 2 Gemeinsame Vereinbarung jährlich von 2005 bis 2009 als Festbetrag zur Verfügung gestellt werden.

232 61	011	<b>Sonstige Zuweisungen von Ländern</b>	<b>162.900</b> 161.799	<b>162.900</b>	<b>162.900</b>
--------	-----	---	---------------------------	----------------	----------------

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

Erläuterungen:

Beteiligung der Länder zur Finanzierung der Ausgaben gemäß § 5 II 2 der Gemeinsamen Vereinbarung zur Koordinierungsstelle für Kulturgutverluste 2005- 2009.

07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -  
07 01 Kultusministerium

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2005	Ansatz 2006
			Ist 2003	VE 2005	VE 2006
			Angaben in EUR		
282 61	011	<b>Sonstige Zuschüsse aus dem Inland</b>	<b>38.900</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
			50		
		* Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe Kapitel 07 01 Titelgruppe 61.			
		Erläuterungen:			
		Einnahmen aus Spenden- und Sponsorengeldern gem. § 5 V 1 der Gemeinsamen Vereinbarung.			
382 61	011	<b>Durchlaufende Posten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			0		
		* Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe Kapitel 07 01 Titelgruppe 61.			
		Erläuterungen:			
		Einnahmen von Dritten zur Weiterleitung an Einrichtungen mit dem Ziel der Unterstützung einzelner Projektarbeiten.			
		<b>Nachrichtlich: Summe TGr. 61</b>	<b>428.800</b>	<b>381.600</b>	<b>381.600</b>
99		<b>Kommunikations- und Informationstechnik</b>			
		*			
119 99	011	<b>Einnahmen aus dem Verkauf von Verbrauchsmaterialabfällen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			0		
		*			
		*** Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe Kapitel 0701 Titelgruppe 99.			
		<b>Nachrichtlich: Summe TGr. 99</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2005	Ansatz 2006
			Ist 2003	VE 2005	VE 2006

Angaben in EUR

**Ausgaben**

412 04	011	Entschädigung an Vorsitzende der Einigungsstellen	2.000 383	2.000 0	2.000 0
--------	-----	---	--------------	------------	------------

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	101.300 121.607	103.500 0	103.500 0
--------	-----	---	--------------------	--------------	--------------

Erläuterungen:

		2005 EUR	2006 EUR
1.	Amtsgehalt und Familienzuschlag	99.200	99.200
2.	Dienstaufwandsentschädigung	4.300	4.300
3.	Entschädigung für getrennte Haushaltsführung	0	0
4.	Sonderzuwendung	0	0
<b>Summe</b>		<b>103.500</b>	<b>103.500</b>

422 01	011	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	8.208.600 9.942.632	8.801.700 0	8.801.700 0
--------	-----	--	------------------------	----------------	----------------

Erläuterungen:

		2005 EUR	2006 EUR
1.	Dienstbezüge einschließlich gesetzlicher und auf Gesetz beruhender Zulagen und Leistungen	8.801.700	8.801.700
2.	Aufwandsentschädigungen	0	0
3.	Sonstige Zulagen	0	0
4.	Übergangsgelder	0	0
<b>Summe</b>		<b>8.801.700</b>	<b>8.801.700</b>

**Stellenplan:**

Bes.-Gr.	2004	2005	2006	Amtsbezeichnung
Feste Gehälter:				
B9	2	2	2	Staatssekretär/-in
B5	5	5	5	Ministerialdirigent/-in
B3	5 )	1	1	Leitende(r) Ministerialrat/-rätin
B2	23	23	23	Ministerialrat/-rätin
Aufsteigende Gehälter:				
A16	23	23	23	Ministerialrat/-rätin
A15	44	45	45	Regierungsdirektor/-in, Regierungsschuldirektor/-in, Kulturdirektor/-in, Bibliotheksdirektor/-in, Studiendirektor/-in
A14	26	25	25	Oberregierungsrat/-rätin, Regierungsschulrat/-rätin, Kulturoberrat/-rätin, Bibliotheksoberrat/-rätin, Oberstudienrat/-rätin
A 13	26	26	26	Regierungsoberamtsrat/-rätin
A12	38	38	38	Regierungs-, Bibliotheksamtsrat/-rätin
A11	14	14	14	Regierungsamtsmann/-frau, Bibliotheksamtsmann/-frau

**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

07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -  
07 01 Kultusministerium

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2005	Ansatz 2006
			Ist 2003	VE 2005	VE 2006

Angaben in EUR

noch zu  
422 01

A10		4	4	4	Regierungsoberinspektor/-in, Bibliotheksoberspektor/-in
A9	2 )	12	12	12	Regierungsamtsinspektor/-in
A8		2	2	2	Regierungshauptsekretär/-in
		<b>220</b>	<b>220</b>	<b>220</b>	<b>Zusammen</b>
					<b>Leerstellen:</b>
B5	6 )	1	1	1	Ministerialdirigent/-in
A15	1 )	1	1	1	Regierungsdirektor/-in
A14	3 )	1	1	1	Oberregierungsrat/-rätin
		<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>Zusammen</b>

**Begründung der Änderungen im Stellenplan:**

2005 2006

**Abgänge:**

Sonstige Abgänge (auch im Haushaltsvollzug des abgelaufenen Haushaltsjahres)

1	0	A14	Oberregierungsrat/-rätin, Regierungsschulrat/-rätin, Kulturberrat/-rätin, Bibliotheksoberrat/-rätin, Oberstudienrat/-rätin	Umsetzung nach 0701 / 422 96
---	---	-----	--	------------------------------

1	0	Sonstige Abgänge
1	0	<b>Stellen Abgänge insgesamt</b>

**-1 0 Stellen Zugänge / Abgänge (-)**

**Umwandlung / Umsetzung**

**Zugänge:**

Umsetzungen und sonstige Umwandlungen

1	0	A15	Regierungsdirektor/-in, Regierungsschuldirektor/-in, Kulturdirektor/-in, Bibliotheksdirektor/-in, Studiendirektor/-in	Umsetzung von 07 01 / 422 96
---	---	-----	---	------------------------------

1	0	Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen
1	0	<b>Stellen Zugänge insgesamt</b>

**1 0 Stellen Zugänge / Abgänge (-)**

<b>425 01</b>	<b>011 Vergütungen der Angestellten</b>	<b>4.113.100</b>	<b>4.171.100</b>	<b>4.171.100</b>
		4.764.440	0	0

Erläuterungen:

		2005 EUR	2006 EUR
1.	Vergütungen einschließlich Zulagen und Zuwendungen sowie Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung und Umlage zur gesetzlichen Altersversorgung	4.171.100	4.171.100
2.	Aufwandsentschädigungen	0	0
3.	Sonstige Leistungen	0	0
	<b>Summe</b>	<b>4.171.100</b>	<b>4.171.100</b>

**Stellenübersicht:**

Verg.-Gr.	2004	2005	2006	Funktion
Ia	1	1	1	Verwaltungsdienst
Ila	1	1	1	Verwaltungsdienst
IVb	2	3	3	Verwaltungsdienst
Vb	4	4	4	Verwaltungsdienst
Vb	1	1	1	Bibliotheks- und Archivdienst
Vc	8	8	8	Verwaltungsdienst
Vlb	12	11	11	Verwaltungsdienst
VII	19	19	19	Verwaltungsdienst
VIII	1	1	1	Verwaltungsdienst
IXb-VII	3	3	3	Schreibdienst
	<b>52</b>	<b>52</b>	<b>52</b>	<b>Zusammen</b>

**Haushaltsvermerke:**

<sup>1)</sup> 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.

<sup>2)</sup> Die zweite Vorzimmerkraft des Ministers/der Ministerin ist für die Dauer ihrer Tätigkeit im Vorzimmerdienst übertariflich in die Verg.-Gr. Vlb BAT-O eingruppiert. Mit der übertariflichen Eingruppierung oder Vergütung sind sämtliche Überstunden abgegolten.

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2005	Ansatz 2006
			Ist 2003	VE 2005	VE 2006

Angaben in EUR

noch zu  
425 01

Leerstellen:					
III	6 )	1	1	1	Verwaltungsdienst
		1	1	1	<b>Zusammen</b>

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:**

2005 2006

**Abgänge:**

Sonstige Abgänge (auch im Haushaltsvollzug des abgelaufenen Haushaltsjahres)

1	0	Vlb	Verwaltungsdienst
1	0	Sonstige Abgänge	
1	0	<b>Stellen Abgänge insgesamt</b>	

Umsetzung nach 0701 / 425 96

-1 0 **Stellen Zugänge / Abgänge (-)**

**Umwandlung / Umsetzung**

**Zugänge:**

Umsetzungen und sonstige Umwandlungen

1	0	IVb	Verwaltungsdienst
1	0	Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen	
1	0	<b>Stellen Zugänge insgesamt</b>	

Umsetzung von 07 01 / 425 96

1 0 **Stellen Zugänge / Abgänge (-)**

426 01 011 Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter

251.800  
451.793

252.000  
0

252.000  
0

Erläuterungen:

		2005 EUR	2006 EUR
1.	Löhne einschließlich Zuschläge, Zulagen und Zuwendungen sowie Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung und Umlage zur zusätzlichen Altersversorgung	252.000	252.000
2.	Aufwandsentschädigungen	0	0
3.	Sonstige Leistungen	0	0
	<b>Summe</b>	<b>252.000</b>	<b>252.000</b>

**Bedarfsnachweis:**

Lohn-Gr. 2004 2005 2006 Funktion

6	1	1	1	Sonstige Dienste
4	6	6	6	Kraffahrdienst
	7	7	7	<b>Zusammen</b>

427 01 011 Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte (Angestellte)

75.000  
67.782

75.000  
0

75.000  
0

Erläuterungen:

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

441 02 018 Beihilfen an Beamtinnen, Beamte, Richterinnen und Richter

4.355.200  
4.971.491

4.971.500  
0

4.971.500  
0

443 01 018 Fürsorgeleistungen und Unterstützungen

21.300  
66.642

66.700  
0

66.700  
0

Erläuterungen:

Rechtsgrundlage § 79 BG LSA.

07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -  
07 01 Kultusministerium

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2005	Ansatz 2006
			Ist 2003	VE 2005	VE 2006
Angaben in EUR					
443 02	011	<b>Amtsärztliche Untersuchungen</b>	3.000 9.183	3.000 0	3.000 0
Erläuterungen: Ausgaben für amtsärztliche Untersuchungen gem. §§ 7,42 BG LSA sowie § 7 BAT-O und § 10 MTArbO für Beamte, Angestellte und Arbeiter.					
443 03	011	<b>Leistungen nach dem Arbeitssicherheitsgesetz (ASIG)</b>	9.600 0	9.600 0	9.600 0
Erläuterungen: Ausgaben für den betriebsärztlichen und sicherheitstechnischen Arbeitsschutz.					
443 06	011	<b>Kostenerstattung an Landesbedienstete für Rechtsschutz in Strafsachen</b>	0 0	0 0	0 0
453 01	018	<b>Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen</b>	371.000 414.609	371.000 0	371.000 0
Erläuterungen:					
				<b>2005</b>	<b>2006</b>
				<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
1. Trennungsgeld				310.300	310.300
2. Umzugskostenvergütungen				60.700	60.700
<b>Summe</b>				<b>371.000</b>	<b>371.000</b>
453 11	018	<b>Trennungsgeld für Aus- und Fortbildung</b>	62.400 48.609	62.400 0	62.400 0
511 01	011	<b>Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände</b>	278.300 275.143	278.300 0	278.300 0
Erläuterungen:					
				<b>2005</b>	<b>2006</b>
				<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
1. Geschäftsbedarf				140.000	140.000
2. Kommunikation				119.900	119.900
3. Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände				18.400	18.400
4. Sonstiges				0	0
<b>Summe</b>				<b>278.300</b>	<b>278.300</b>
514 01	011	<b>Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen</b>	35.500 39.013	35.500 0	35.500 0
Erläuterungen:					
				<b>2005</b>	<b>2006</b>
				<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
1. Haltung von Fahrzeugen				11.800	11.800
2. Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände				500	500
3. Verbrauchsmittel				23.200	23.200
4. Sonstiges				0	0
<b>Summe</b>				<b>35.500</b>	<b>35.500</b>
Bestand an Dienstkraftfahrzeugen					
			<b>Ist 01.01.2004</b>	<b>Soll 2004</b>	<b>Für 2005 erforderlich</b>
			<b>Für 2006 erforderlich</b>		
PKW			6	6	6
<b>Zusammen</b>			<b>6</b>	<b>6</b>	<b>6</b>

07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -  
07 01 Kultusministerium

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2005	Ansatz 2006
			Ist 2003	VE 2005	VE 2006

Angaben in EUR

517 01 011 **Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume** 518.700 487.700 487.700  
498.701 0 0

Erläuterungen:

		2005 EUR	2006 EUR
1.	Heizung	85.000	85.000
2.	Elektrizität (ohne Heizung) und sonstiger Energiebedarf	90.100	90.100
3.	Reinigung, Müllabfuhr usw., Be- und Entwässerung	229.500	229.500
4.	Bewachung	80.000	80.000
5.	Sonstiges	3.100	3.100
<b>Summe</b>		<b>487.700</b>	<b>487.700</b>

518 01 011 **Mieten und Pachten** 72.900 102.600 96.600  
116.638 0 0

Erläuterungen:

		2005 EUR	2006 EUR
1.	Für Grundstücke, Gebäude, Anlagen	10.200	4.200
2.	Für Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	92.400	92.400
3.	Für Leasing	0	0
<b>Summe</b>		<b>102.600</b>	<b>96.600</b>

Im Haushaltsjahr 2005 sind Haushaltsmittel für Anmietung von Räumen und Mieten für Technik zur Ausrichtung der Plenarsitzung der Ständigen Konferenz der Kultusminister der Länder in der Bundesrepublik Deutschland zusätzlich veranschlagt.

518 13 011 **Miete oder private Vorfinanzierung (z.B. Leasing von DKfz)** 14.100 14.400 14.800  
0 0 0

Erläuterungen:

Leasingkosten für Ministerfahrzeug, Staatssekretärsfahrzeuge, Referentenfahrzeuge.

519 01 011 **Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen** 16.400 16.400 16.400  
26.502 0 0

Erläuterungen:

		2005 EUR	2006 EUR
1.	Landeseigene Gebäude, Grundstücke und Anlagen	0	
2.	Gemietete oder gepachtete Gebäude, Grundstücke und Anlagen	16.400	16.400
<b>Summe</b>		<b>16.400</b>	<b>16.400</b>

525 01 011 **Aus- und Fortbildung der Bediensteten** 35.000 35.000 35.000  
15.415 0 0

Erläuterungen:

- Externe Fortbildungsangebote wie Angebote der Deutschen Hochschule für Verwaltungswissenschaften Speyer,
- zielgruppenspezifische Fortbildungsangebote im Rahmen des Personalentwicklungskonzeptes z.B. Führungskräfte, Gendermainstreaming
- spezielle Fortbildung für Personalräte.

526 01 011 **Gerichts- und ähnliche Kosten** 50.000 50.000 50.000  
39.905 0 0

Erläuterungen:

Gerichts-, Anwalts-, Vollstreckungskosten u.a. Parteikosten des Fiskus.

526 02 011 **Sachverständige** 5.000 5.000 5.000  
261 0 0

Erläuterungen:



07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -  
07 01 Kultusministerium

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2005	Ansatz 2006
			Ist 2003	VE 2005	VE 2006

Angaben in EUR

noch zu  
526 02

Sachverständigenentschädigung, Schätzgebühren und Übersetzungskosten für Verwaltungszwecke.

526 03	011	<b>Ausgaben für Mitglieder von Fachbeiräten und ähnlichen Ausschüssen</b>	0 0	19.000 0	0 0
--------	-----	---	--------	-------------	--------

Erläuterungen:

Ausgaben für die Ausrichtung der Plenarsitzung der Ständigen Konferenz der Kultusminister der Länder in der Bundesrepublik Deutschland in 2005 in Sachsen- Anhalt.

527 01	011	<b>Reisekostenvergütungen für Dienstreisen</b>	95.000 93.964	95.000 0	95.000 0
--------	-----	--	------------------	-------------	-------------

Erläuterungen:

Reisekosten allgemein, Reisekosten für Auslandsdienstreisen sowie Wegstreckenentschädigung für anerkannte private und private Kraftfahrzeuge.

527 03	011	<b>Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten</b>	20.500 18.456	20.500 0	20.500 0
--------	-----	---	------------------	-------------	-------------

Erläuterungen:

Reisekosten für die Wahrnehmung der Aufgaben der Personalratsmitglieder und der Interessen der Schwerbehinderten.

529 01	011	<b>Zur Verfügung des Ministers und des Staatssekretärs</b>	5.600 4.743	3.900 0	3.900 0
--------	-----	--	----------------	------------	------------

529 05	011	<b>Verfügungsfonds der Landesregierung</b>	5.100 2.200	3.000 0	3.000 0
--------	-----	--	----------------	------------	------------

\*\*\* 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	<b>Veröffentlichungen</b>	30.000 28.500	30.000 0	30.000 0
--------	-----	---------------------------	------------------	-------------	-------------

Erläuterungen:

	2005 EUR	2006 EUR
1. Amtliche Druckwerke	30.000	30.000
2. Öffentlichkeitsarbeit	0	0
3. Technische und wissenschaftliche Druckwerke	0	0
4. Sonstige Veröffentlichungen	0	0
<b>Summe</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>

532 01	011	<b>Sonstige Ausgaben der Öffentlichkeitsarbeit</b>	70.000 69.392	80.000 0	80.000 0
--------	-----	--	------------------	-------------	-------------

Erläuterungen:

- Aktuelle Veröffentlichungen im Bereich Bildung, Wissenschaft und Kultur
- Ausrichtung regionaler und überregionaler Konferenzen
- Darstellung der Wissenschafts- und Forschungslandschaft
- Pressetermine des Ministers und der Staatssekretäre
- Bildungsmessen

533 01	011	<b>Dienstleistungen Außenstehender</b>	0 1.693	0 0	0 0
--------	-----	--	------------	--------	--------

534 01	011	<b>Kosten von Behördenumzügen, Verlegungen</b>	5.100 1.589	5.100 0	5.100 0
--------	-----	--	----------------	------------	------------

Erläuterungen:

Umzüge aufgrund von Umstrukturierungen innerhalb des Hauses.

07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -  
07 01 Kultusministerium

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2005	Ansatz 2006
			Ist 2003	VE 2005	VE 2006
			Angaben in EUR		
547 01	011	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	0 45	0 0	0 0
681 01	011	Schadenersatzleistungen und Unfallentschädigungen	0 254	0 0	0 0
812 15	011	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	26.300 19.838	26.300 0	22.000 0
Erläuterungen: Ersatzbeschaffung - Zimmerausstattungen für Räume in Dienstgebäuden.					
<b>Titelgruppe(n)</b>					
61		<b>Koordinierungsstelle für Kulturgutverluste</b>			
		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, Kapitel 07 01 Titel 282 61 und Kapitel 07 01 Titel 382 61.			
Erläuterungen: Die Koordinierungsstelle wird von der Bundesrepublik Deutschland und allen Ländern zu je 50% finanziert. Rechtsgrundlage für 2005- 2009 ist die gemeinsame Vereinbarung, die die bis 2004 geltende Rechtsgrundlage ablöst bzw. verschmilzt. Zur Finanzierung stellen der Bund einerseits und alle Länder andererseits gem. § 5 Gemeinsame Vereinbarung jährlich hälftig Haushaltsmittel in Höhe von insgesamt 429.500 € als Festbetrag zur Verfügung.					
425 61	011	Vergütung der Angestellten	344.000 311.586	330.000 0	335.000 0
511 61	011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	27.000 23.843	38.000 0	18.000 0
Erläuterungen: Veranschlagt sind u.a. Kosten für den Erwerb eines Servers sowie Hard- und Software.					
525 61	011	Aus- und Fortbildung	3.000 942	2.000 0	2.000 0
Erläuterungen: Fachspezifische Fortbildungslehrgänge (Fachtagungen, Seminare).					
527 61	011	Reisekosten	6.500 6.654	6.000 0	5.000 0
Erläuterungen: Kosten für In- und Auslandsdienstreisen im Rahmen von Konferenz- und Seminarbesuchen, Kooperationen, Weiterbildungsveranstaltungen, Arbeitsgespräche Bund, Länder, etc.					
531 61	011	Veröffentlichungen	30.000 5.758	20.000 0	28.000 0
Erläuterungen: Fortführung der Schriftenreihe der Koordinierungsstelle, Nachauflagen älterer Bände und Faltblätter, etc.					
533 61	011	Dienstleistungen Außenstehender	67.000 36.241	33.000 0	41.000 0
Erläuterungen: Auftragsvergabe an Dritte zur Erfüllung von bspw. Übersetzungsarbeiten, Datenerfassung, Meldungsdokumentationen, Arbeiten zur inhaltlichen und technischen Weiterentwicklung und Optimierung des Datenbanksystems. Hosting des Webservers (standortbedingt).					
547 61	011	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	3.100 26.126	1.000 0	1.000 0
Erläuterungen:					

07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -  
07 01 Kultusministerium

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2005	Ansatz 2006
			Ist 2003	VE 2005	VE 2006

Angaben in EUR

noch zu  
547 61

Sonstige Ausgaben  
im Rahmen der Projektarbeit (u.a. Aufwendungen für Sitzungen der Beratenden Kommission).

<b>Nachrichtlich: Summe TGr. 61</b>	<b>480.600</b>	<b>430.000</b>	<b>430.000</b>
		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. 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. Im Haushaltsvollzug 2004 sind davon bereits 19 Stellen abgebaut worden. Die übrigen 32 Planstellen/Stellen fallen entsprechend der nachstehenden Tabelle weg:

- 1 x B 5 zum 01.08.2005 / Wegfall der Planstelle nach Versetzung in den Ruhestand bei Erreichen der Altersgrenze
- 1 x B 5 zum 01.10.2008 / 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 B 2 zum 01.06.2007 / Wegfall der Planstelle durch Inanspruchnahme der Altersteilzeit
- 1 x B 2 zum 01.01.2008 / Wegfall der Planstelle durch Inanspruchnahme der Altersteilzeit
- 1 x B 2 zum 01.03.2008 / Wegfall der Planstelle nach Versetzung in den Ruhestand bei Erreichen der Altersgrenze
- 1 x B 2 zum 01.12.2008 / Wegfall der Planstelle durch Inanspruchnahme der Altersteilzeit
- 1 x B 2 zum 01.10.2009 / Wegfall der Planstelle nach Versetzung in den Ruhestand bei Erreichen der Altersgrenze
- 1 x A 16 zum 01.10.2007 / Wegfall der Planstelle durch Inanspruchnahme der Altersteilzeit
- 1 x A 15 zum 01.05.2005 / Wegfall der Planstelle durch Inanspruchnahme der Altersteilzeit
- 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 01.06.2006 / Wegfall der Planstelle nach Versetzung in den Ruhestand bei Erreichen der Altersgrenze
- 1 x A 15 zum 01.07.2007 / Wegfall der Planstelle nach Versetzung in den Ruhestand bei Erreichen der Altersgrenze
- 1 x A 15 zum 01.12.2008 / Wegfall der Planstelle durch Inanspruchnahme der Altersteilzeit
- 1 x A 13 g.D. zum 01.12.2006 / Wegfall der Planstelle durch Inanspruchnahme der Altersteilzeit
- 1 x A 13 g.D. zum 01.06.2008 / Wegfall der Planstelle nach Versetzung in den Ruhestand bei Erreichen der Altersgrenze
- 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 11 zum 01.12.2009 / Wegfall der Planstelle durch Inanspruchnahme der Altersteilzeit
- 1 x A 8 zum 01.03.2006 / Wegfall der Planstelle durch Inanspruchnahme der Altersteilzeit
- 1 x A 8 zum 01.07.2008 / Wegfall der Planstelle durch Inanspruchnahme der Altersteilzeit
- 1 x A 8 zum 01.10.2008 / Wegfall der Planstelle nach Versetzung in den Ruhestand bei Erreichen der Altersgrenze
- 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

Das Kultusministerium ist bemüht, insbesondere durch die Nutzung des Personalservicecenters (PSC) und sonstige personalwirtschaftliche Maßnahmen, z.B. Umsetzung in Ressorts ohne Abbaupflichtungen, die 13 Stellen, die derzeit mit einem Wegfalldatum nach dem 31.12.2006 versehen sind, innerhalb des Zeitraumes bis zum 31.12.2006 abzubauen.

<b>422 96</b>	<b>011 Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter</b>	<b>1.198.300</b>	<b>972.000</b>	<b>756.000</b>
		110.993	0	0

**Stellenplan:**

Bes.-Gr.	2004	2005	2006	Amtsbezeichnung
----------	------	------	------	-----------------

Feste Gehälter:

B5	2	2	1	Ministerialdirigent/-in
----	---	---	---	-------------------------

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2005	Ansatz 2006
			Ist 2003	VE 2005	VE 2006

Angaben in EUR

noch zu  
422 96

B3		1	1	0	Leitende(r) Ministerialrat/-rätin
B2		7	7	7	Ministerialrat/-rätin
Aufsteigende Gehälter:					
A16		2	1	1	Ministerialrat/-rätin
A15		10	7	5	Regierungsdirektor/-in, Regierungsschuldirektor/-in, Kulturdirektor/-in, Bibliotheksdirektor/-in, Studiendirektor/-in
A14		2	0	0	Oberregierungsrat/-rätin, Regierungsschulrat/-rätin, Kulturberrat/-rätin, Bibliotheksberrat/-rätin, Oberstudienrat/-rätin
A 13		3	2	2	Regierungsoberamtsrat/-rätin
A12		4	3	1	Regierungs-, Bibliotheksamtsrat/-rätin
A11		1	1	1	Regierungsamtmann/-frau, Bibliotheksamtmann/-frau
A8		3	3	3	Regierungshauptsekretär/-in
		<b>35</b>	<b>27</b>	<b>21</b>	<b>Zusammen</b>

**Begründung der Änderungen im Stellenplan:**

2005 2006

**Zugänge:**

Neue Stellen

1	0	A14	Oberregierungsrat/-rätin, Regierungsschulrat/-rätin, Kulturberrat/-rätin, Bibliotheksoberrat/-rätin, Oberstudienrat/-rätin	Umsetzung aus 0701 / 422 01
1	0	Zugänge neue Stellen		
<b>1</b>	<b>0</b>	<b>Stellen Zugänge insgesamt</b>		

**Abgänge:**

Abgänge infolge Einsparung

0	1	B5	Ministerialdirigent/-in
0	1	B3	Leitende(r) Ministerialrat/-rätin
1	0	A16	Ministerialrat/-rätin
2	2	A15	Regierungsdirektor/-in, Regierungsschuldirektor/-in, Kulturdirektor/-in, Bibliotheksdirektor/-in, Studiendirektor/-in
3	0	A14	Oberregierungsrat/-rätin, Regierungsschulrat/-rätin, Kulturberrat/-rätin, Bibliotheksoberrat/-rätin, Oberstudienrat/-rätin
1	0	A 13 gD	Regierungsoberamtsrat/-rätin
1	2	A12	Regierungs-, Bibliotheksamtsrat/-rätin
8	6	Abgänge infolge Einsparung	
<b>8</b>	<b>6</b>	<b>Stellen Abgänge insgesamt</b>	

**-7 -6 Stellen Zugänge / Abgänge (-)**

**Umwandlung / Umsetzung**

**Abgänge:**

Umsetzungen und sonstige Umwandlungen

1	0	A15	Regierungsdirektor/-in, Regierungsschuldirektor/-in, Kulturdirektor/-in, Bibliotheksdirektor/-in, Studiendirektor/-in	Umsetzung nach 07 01 / 422 01
1	0	Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen		
<b>1</b>	<b>0</b>	<b>Stellen Abgänge insgesamt</b>		

**-1 0 Stellen Zugänge / Abgänge (-)**

425 96	011 Vergütungen der Angestellten			<b>345.300</b>	<b>144.000</b>	<b>72.000</b>
				67.399	0	0

**Stellenübersicht:**

Verg.-Gr.	2004	2005	2006	Funktion
-----------	------	------	------	----------

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2005	Ansatz 2006
			Ist 2003	VE 2005	VE 2006
			Angaben in EUR		

noch zu  
425 96

III	1	1	1	Verwaltungsdienst
IVb	1	0	0	Verwaltungsdienst
Vc	1	1	1	Verwaltungsdienst
VIb	0	0	0	Verwaltungsdienst
VII	2	1	0	Verwaltungsdienst
VIII	4	1	0	Verwaltungsdienst
IXb-VII	1	0	0	Schreibdienst
	<b>10</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>Zusammen</b>

**Begründung der Änderungen in der Stellenübersicht:**

2005 2006

**Zugänge:**

Neue Stellen

1	0	VIb	Verwaltungsdienst	Umsetzung aus 0701 / 425 01
1	0		Zugänge neue Stellen	
<b>1</b>	<b>0</b>		<b>Stellen Zugänge insgesamt</b>	

**Abgänge:**

Abgänge infolge Einsparung

1	0	VIb	Verwaltungsdienst
1	1	VII	Verwaltungsdienst
3	1	VIII	Verwaltungsdienst
1	0	IXb-VII	Schreibdienst
<b>6</b>	<b>2</b>		<b>Abgänge infolge Einsparung</b>
<b>6</b>	<b>2</b>		<b>Stellen Abgänge insgesamt</b>

**-5 -2 Stellen Zugänge / Abgänge (-)**

**Umwandlung / Umsetzung**

**Abgänge:**

Umsetzungen und sonstige Umwandlungen

1	0	IVb	Verwaltungsdienst	Umsetzung nach 07 01 / 425 01
1	0		Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen	
<b>1</b>	<b>0</b>		<b>Stellen Abgänge insgesamt</b>	

**-1 0 Stellen Zugänge / Abgänge (-)**

<b>426 96</b>	<b>011 Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter</b>	<b>209.500</b>	<b>36.000</b>	<b>36.000</b>
		0	0	0

**Bedarfsnachweis:**

Lohn-Gr.	2004	2005	2006	Funktion
6	1	0	0	Sonstige Dienste
4	1	0	0	Hausmeister-, Pförtner- und Vervielfältigungsdienst
2a	4	1	1	Botendienst
	<b>6</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>Zusammen</b>

**Begründung der Änderungen im Bedarfsnachweis:**

2005 2006

**Zugänge:**

Neue Stellen

1	0	LG2a	Botendienst
1	0		Zugänge neue Stellen
<b>1</b>	<b>0</b>		<b>Stellen Zugänge insgesamt</b>

**Abgänge:**

Abgänge infolge Einsparung

1	0	LG6	Sonstige Dienste
1	0	LG4	Hausmeister-, Pförtner- und Vervielfältigungsdienst
4	0	LG2a	Botendienst
<b>6</b>	<b>0</b>		<b>Abgänge infolge Einsparung</b>

07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -  
07 01 Kultusministerium

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2005	Ansatz 2006
			Ist 2003	VE 2005	VE 2006

Angaben in EUR

noch zu  
426 96

6	0	Stellen Abgänge insgesamt
-5	0	Stellen Zugänge / Abgänge (-)

**Nachrichtlich: Summe TGr. 96** **1.753.100** **1.152.000** **864.000**  
0 0

**99 Kommunikations- und Informationstechnik**

Übertragbar

\* Gegenseitig deckungsfähig mit Kapitel 07 06 Titelgruppe 99, Kapitel 07 11 Titelgruppe 99, Kapitel 07 15 Titelgruppe 99 und Kapitel 07 58 Titelgruppe 99.

\*\*\* Die Ausgaben bei Kapitel 0701 Tgr. 99 dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Ist- Einnahmen bei Kapitel 0701 Titel 119 99.

<b>511 99</b>	<b>011</b>	<b>Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände</b>	<b>0</b> 164.894	<b>0</b> 0	<b>0</b> 0
<b>514 99</b>	<b>011</b>	<b>Verbrauchsmittel</b>	<b>0</b> 0	<b>0</b> 0	<b>0</b> 0
<b>533 99</b>	<b>011</b>	<b>Dienstleistungen Außenstehender</b>	<b>0</b> 7.170	<b>0</b> 0	<b>0</b> 0
<b>547 99</b>	<b>011</b>	<b>IT- Budget</b>	<b>0</b> 0	<b>0</b> 0	<b>0</b> 0
<b>812 99</b>	<b>011</b>	<b>Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen</b>	<b>0</b> 136.086	<b>0</b> 0	<b>0</b> 0
<b>Nachrichtlich: Summe TGr. 99</b>			<b>0</b>	<b>0</b> 0	<b>0</b> 0

07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -  
07 01 Kultusministerium

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2005	Ansatz 2006
			Ist 2003	VE 2005	VE 2006

Angaben in EUR

### Abschluss

#### Einnahmen

HGr. 1	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	143.200	148.600 0	146.100 0
HGr. 2	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	426.800	378.600 0	378.600 0
HGr. 3	Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	0	0 0	0 0
<b>Gesamteinnahme</b>		<b>570.000</b>	<b>527.200</b>	<b>524.700</b>

#### Ausgaben

HGr. 4	Personalausgaben	19.671.400	20.371.500 0	20.088.500 0
HGr. 5	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	1.393.800	1.381.400 0	1.351.800 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	26.300	26.300 0	22.000 0
<b>Gesamtausgabe</b>		<b>21.091.500</b>	<b>21.779.200</b>	<b>21.462.300</b>
<b>Gesamtsumme der VE</b>			0	0
<b>Überschuss (+) / Zuschuss (-)</b>		<b>-20.521.500</b>	<b>-21.252.000</b>	<b>-20.937.600</b>

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2005	Ansatz 2006
			Ist 2003	VE 2005	VE 2006

Angaben in EUR

Erläuterungen:

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 an Investitionsbank/LFI veranschlagt. Außerdem wird die Veranschlagung der Zuschüsse für die Synagoge Gröbzig sowie der Zuschüsse für die Moses-Mendelssohn Akademie und die Moses-Mendelssohn Gesellschaft im Kapitel 0702 dargestellt.

**Einnahmen**

<b>235 01</b>	<b>253</b>	<b>Sonstige Zuweisungen von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesanstalt für Arbeit</b>	<b>0</b> 12.129	<b>0</b>	<b>0</b>
---------------	------------	---	--------------------	----------	----------

**Titelgruppe(n)**

**67 Arbeitsförderungsmaßnahmen**

<b>235 67</b>	<b>253</b>	<b>Sonstige Zuweisungen von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesanstalt für Arbeit</b>	<b>0</b> 527.286	<b>0</b>	<b>0</b>
---------------	------------	---	---------------------	----------	----------

\* Vgl. K-Vermerk zu Ausgabeteilgruppe Kapitel 07 02 Titelgruppe 67.

<b>Nachrichtlich: Summe TGr. 67</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
-------------------------------------	--	--	----------	----------	----------



Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2005	Ansatz 2006
			Ist 2003	VE 2005	VE 2006

Angaben in EUR

**Ausgaben**

<b>533 01</b>	<b>011 Dienstleistungen Außenstehender</b>	<b>60.400</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>
		51.025	150.000	0

Belastungen aus VE:

Belast. d. HH - Jahre	Durch die bis 2003 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2004 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2005 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2006 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5	6
2005					
2006			50.000		<b>50.000</b>
2007			50.000		<b>50.000</b>
2008			50.000		<b>50.000</b>
2009 ff.					
<b>Summen</b>			<b>150.000</b>		<b>150.000</b>

Erläuterungen:

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

<b>533 02</b>	<b>129 Dienstleistungen an die Investitionsbank</b>	<b>88.200</b>	<b>88.200</b>	<b>88.200</b>
		286.280	0	0

Erläuterungen:

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

<b>685 01</b>	<b>129 Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände und Gesellschaften</b>	<b>33.000</b>	<b>33.000</b>	<b>33.000</b>
		28.169	0	0

Erläuterungen:

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

<b>685 04</b>	<b>011 Zuschüsse im Rahmen von Verwaltungsabkommen der KMK</b>	<b>166.300</b>	<b>179.300</b>	<b>217.400</b>
		156.783	0	0

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.

<b>685 52</b>	<b>111 Zuschüsse an die ZFU</b>	<b>16.400</b>	<b>19.900</b>	<b>23.400</b>
		28.708	0	0

Erläuterungen:

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

<b>972 01</b>	<b>989 Globale Minderausgaben</b>	<b>-1.364.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			0	0

**Titelgruppe(n)**

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

<b>685 61</b>	<b>199 Zuschüsse für die Synagoge Gröbzig</b>	<b>58.800</b>	<b>65.300</b>	<b>65.300</b>
		62.035	65.300	195.900

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2005	Ansatz 2006
			Ist 2003	VE 2005	VE 2006
			Angaben in EUR		

noch zu  
685 61

Belastungen aus VE:

Belast. d. HH - Jahre	Durch die bis 2003 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2004 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2005 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2006 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5	6
2005					
2006			65.300		<b>65.300</b>
2007				65.300	<b>65.300</b>
2008				65.300	<b>65.300</b>
2009 ff.				65.300	<b>65.300</b>
<b>Summen</b>			<b>65.300</b>	<b>195.900</b>	<b>261.200</b>

Erläuterungen:

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

<b>686 61</b>	<b>199 Zuschüsse für die Moses- Mendelssohn Akademie und die Moses- Mendelssohn Gesellschaft</b>	<b>102.300</b>	<b>95.800</b>	<b>95.800</b>
		96.341	0	287.400

Belastungen aus VE:

Belast. d. HH - Jahre	Durch die bis 2003 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2004 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2005 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2006 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5	6
2005		102.300			<b>102.300</b>
2006		102.300			<b>102.300</b>
2007				95.800	<b>95.800</b>
2008				95.800	<b>95.800</b>
2009 ff.				95.800	<b>95.800</b>
<b>Summen</b>		<b>204.600</b>		<b>287.400</b>	<b>492.000</b>

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.

<b>Nachrichtlich: Summe TGr. 61</b>	<b>161.100</b>	<b>161.100</b>	<b>161.100</b>
		65.300	483.300

**67 Arbeitsförderungsmaßnahmen**

\* Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Kapitel 07 02 Titel 235 67.

<b>427 67</b>	<b>253 Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		578.753	0	0
<b>633 67</b>	<b>253 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		0	0	0
<b>685 67</b>	<b>253 Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		185.797	0	0
<b>Nachrichtlich: Summe TGr. 67</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			0	0

07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -  
07 02 Allgemeine Bewilligungen

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2005	Ansatz 2006
			Ist 2003	VE 2005	VE 2006

Angaben in EUR

### Abschluss

#### Einnahmen

HGr. 2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	0	0	0
		0	0
<b>Gesamteinnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

#### Ausgaben

HGr. 4 Personalausgaben	0	0	0
		0	0
HGr. 5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	148.600	138.200	138.200
		150.000	0
HGr. 6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	376.800	393.300	434.900
		65.300	483.300
HGr. 9 Besondere Finanzierungsausgaben	-1.364.600	0	0
		0	0
<b>Gesamtausgabe</b>	<b>-839.200</b>	<b>531.500</b>	<b>573.100</b>
<b>Gesamtsumme der VE</b>		<b>215.300</b>	<b>483.300</b>
<b>Überschuss (+) / Zuschuss (-)</b>	<b>839.200</b>	<b>-531.500</b>	<b>-573.100</b>

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2005	Ansatz 2006
			Ist 2003	VE 2005	VE 2006
			Angaben in EUR		

Erläuterungen:

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 und die Förderung von kirchlichen Akademien in Sachsen-Anhalt sind im Kapitel 0703 enthalten.

**Einnahmen**

<b>119 41</b>	<b>199 Rückzahlungen von Überzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		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 2005	Ansatz 2006
			Ist 2003	VE 2005	VE 2006

Angaben in EUR

**Ausgaben**

<b>684 31</b>	199	<b>Zuschüsse für die evangelischen Gliedkirchen in Sachsen-Anhalt</b>	<b>20.348.400</b> 19.571.152	<b>21.029.500</b> 0	<b>21.765.600</b> 0
---------------	-----	---	---------------------------------	------------------------	------------------------

\* 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.

<b>684 33</b>	199	<b>Zuschüsse für die Katholische Kirche in Sachsen-Anhalt</b>	<b>4.188.300</b> 4.028.244	<b>4.328.400</b> 0	<b>4.479.900</b> 0
---------------	-----	---	-------------------------------	-----------------------	-----------------------

\* 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.

<b>684 34</b>	199	<b>Zuschüsse an den Landesverband Jüdischer Gemeinden Sachsen-Anhalt</b>	<b>1.038.600</b> 998.857	<b>1.073.300</b> 0	<b>1.110.900</b> 0
---------------	-----	--	-----------------------------	-----------------------	-----------------------

\* 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.

<b>684 38</b>	199	<b>Zuschüsse für kirchliche Veranstaltungen</b>	<b>0</b> 0	<b>20.000</b> 0	<b>0</b> 0
---------------	-----	---	---------------	--------------------	---------------

Erläuterungen:

Zuschuss für die Unterstützung des Bistums Magdeburg bei der Vorbereitung und Durchführung des Weltjugendtages 2005.

<b>893 01</b>	199	<b>Zuschüsse für Investitionen</b>	<b>0</b> 0	<b>0</b> 0	<b>0</b> 0
---------------	-----	------------------------------------	---------------	---------------	---------------

**Titelgruppe(n)**

**66 Förderung von kirchlichen Akademien in Sachsen-Anhalt**

<b>684 66</b>	199	<b>Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke</b>	<b>48.100</b> 72.200	<b>48.000</b> 0	<b>48.000</b> 0
---------------	-----	---	-------------------------	--------------------	--------------------

Erläuterungen:

Zuschüsse zur Förderung von kirchlichen Tagungs- und Begegnungszentren in Sachsen-Anhalt.

<b>893 66</b>	199	<b>Zuschüsse für Investitionen an Sonstige</b>	<b>0</b> 0	<b>0</b> 0	<b>0</b> 0
---------------	-----	--	---------------	---------------	---------------

**Nachrichtlich: Summe TGr. 66**

<b>48.100</b>	<b>48.000</b>	<b>48.000</b>
	0	0

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2005	Ansatz 2006
			Ist 2003	VE 2005	VE 2006

Angaben in EUR

**Abschluss**

**Einnahmen**

HGr. 1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	0	0	0
		0	0
<b>Gesamteinnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Ausgaben**

HGr. 6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	25.623.400	26.499.200	27.404.400
		0	0
HGr. 8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0
		0	0
<b>Gesamtausgabe</b>	<b>25.623.400</b>	<b>26.499.200</b>	<b>27.404.400</b>
<b>Gesamtsumme der VE</b>		0	0
<b>Überschuss (+) / Zuschuss (-)</b>	<b>-25.623.400</b>	<b>-26.499.200</b>	<b>-27.404.400</b>

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2005	Ansatz 2006
			Ist 2003	VE 2005	VE 2006
			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**

<b>119 51</b>	<b>111 Vermischte Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		24.787		
<b>124 01</b>	<b>111 Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		6.630		
<b>235 05</b>	<b>253 Sonstige Zuweisungen von der Bundesanstalt für Arbeit zur Regelung der Altersteilzeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		9.695		

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2005	Ansatz 2006
			Ist 2003	VE 2005	VE 2006
Angaben in EUR					
<b>Ausgaben</b>					
422 01	111	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	0 8.943.580	0 0	0 0
425 01	111	Vergütungen der Angestellten	0 6.417.453	0 0	0 0
443 02	111	Amtsärztliche Untersuchungen	0 4.513	0 0	0 0
511 01	111	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	0 190.164	0 0	0 0
517 01	111	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	0 252.512	0 0	0 0
518 01	111	Mieten und Pachten	0 886.298	0 0	0 0
525 01	111	Aus- und Fortbildung	0 2.055	0 0	0 0
525 02	111	Lehr- und Lernmittel	0 1.348	0 0	0 0
526 01	111	Gerichts- und ähnliche Kosten	0 2.616	0 0	0 0
527 01	111	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	0 79.443	0 0	0 0
527 03	111	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten	0 6.280	0 0	0 0
533 01	111	Dienstleistungen Außenstehender	0 95.669	0 0	0 0
547 01	111	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	0 -76	0 0	0 0
681 01	111	Schadenersatzleistungen und Unfallentschädigungen	0 400	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	111	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	0 106.765	0 0	0 0
--------	-----	--	--------------	--------	--------



07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -  
07 05 Staatliche Schulämter

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2005	Ansatz 2006
			Ist 2003	VE 2005	VE 2006
			Angaben in EUR		
425 96	111	Vergütungen der Angestellten	0 112.613	0 0	0 0
<b>Nachrichtlich: Summe TGr. 96</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
99		Kommunikations- und Informationstechnik Übertragbar			
511 99	111	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	0 32.614	0 0	0 0
514 99	111	Verbrauchsmittel der maschinellen Aufbereitung	0 21.279	0 0	0 0
533 99	111	Dienstleistungen Außenstehender	0 138.161	0 0	0 0
812 99	111	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	0 72.410	0 0	0 0
<b>Nachrichtlich: Summe TGr. 99</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2005	Ansatz 2006
			Ist 2003	VE 2005	VE 2006

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
<b>Gesamteinnahme</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Ausgaben**

HGr. 4	Personalausgaben	0	0 0	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
HGr. 8	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0	0 0	0 0
<b>Gesamtausgabe</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtsumme der VE</b>			0	0
<b>Überschuss (+) / Zuschuss (-)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2005	Ansatz 2006
			Ist 2003	VE 2005	VE 2006
			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**

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2005	Ansatz 2006
			Ist 2003	VE 2005	VE 2006

Angaben in EUR

**Ausgaben**

422 01	012	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	5.792.900 0	5.684.300 0	5.684.300 0
--------	-----	--	----------------	----------------	----------------

Erläuterungen:

		2005 EUR	2006 EUR
1.	Dienstbezüge einschließlich gesetzlicher und auf Gesetz beruhender Zulagen und Leistungen	5.684.300	5.684.300
2.	Aufwandsentschädigungen		
3.	Sonstige Zulagen		
4.	Übergangsgelder		
<b>Summe</b>		<b>5.684.300</b>	<b>5.684.300</b>

**Stellenplan:**

Bes.-Gr.	2004	2005	2006	Amtsbezeichnung
				Feste Gehälter:
B2	1	1	1	Abteilungsleiter/-in
				Aufsteigende Gehälter:
A16	3	3	3	Leitende(r) Regierungsdirektor/-in, Leitende(r) Kulturdirektor/-in
A16 <sup>2)</sup>	2	2	2	Oberstudiendirektor/-in als Leiter/-in eines Staatlichen Seminars für Lehrämter
A16	7	0	0	Leitende(r) Schulamtsdirektor/- in
A16	0	7	7	Leitende(r) Regierungsschuldirektor/-in als Referatsleiter oder Leiter von Schulaufsichtsbereichen bei einer Landesbehörde
A15	2	2	2	Studiendirektor/-in, Seminarkonrektor/-in als ständige/-r Vertreter/-in des Leiters/der Leiterin eines Staatlichen Seminars für Lehrämter
A15	13	13	13	Studiendirektor/-in,, Seminarkonrektor/-in mit eigenständiger Leitungsfunktion für einen Seminarbereich an einem Staatlichen Seminar für Lehrämter
A15	2	0	0	Psychologiedirektor/-in
A15	92	0	0	Schulamtsdirektor/-in
A15	0	91	91	Regierungsschuldirektor/-in
A14	21	0	0	Psychologieoberrat/-rätin
A14	0	1	1	Oberregierungsrat/-rätin
A13	7	0	0	Psychologierat/-rätin
	<b>150</b>	<b>120</b>	<b>120</b>	<b>Zusammen</b>

**Haushaltsvermerke:**

<sup>2)</sup> 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:**

2005    2006

**Zugänge:**

Neue Stellen	2005	2006		
7	0	A16	Leitende(r) Regierungsschuldirektor/-in als Referatsleiter oder Leiter von Schulaufsichtsbereichen bei einer Landesbehörde	Umbenennung von Leitende(r) Schulamtsdirektor/-in
91	0	A15	Regierungsschuldirektor/-in	Umbenennung von Schulamtsdirektor/-in

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2005	Ansatz 2006
			Ist 2003	VE 2005	VE 2006

Angaben in EUR

noch zu  
422 01

98	0	Zugänge neue Stellen
<b>98</b>	<b>0</b>	<b>Stellen Zugänge insgesamt</b>

**Abgänge:**

Sonstige Abgänge (auch im Haushaltsvollzug des abgelaufenen Haushaltsjahres)

7	0	A16	Leitende(r) Schulamtsdirektor/-in	Umbenennung in Leitende(r) Regierungsschuldirektor/-in als Referatsleiter ...
91	0	A15	Schulamtsdirektor/-in	Umbenennung in Regierungsschuldirektor/-in
98	0	Sonstige Abgänge		
<b>98</b>	<b>0</b>	<b>Stellen Abgänge insgesamt</b>		

<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Stellen Zugänge / Abgänge (-)</b>
----------	----------	--------------------------------------

**Umwandlung / Umsetzung**

**Abgänge:**

Umsetzungen und sonstige Umwandlungen

2	0	A15	Psychologiedirektor/-in	Umsetzung nach 07 06 / 422 96
21	0	A14	Psychologieoberrat/-rätin	Umsetzung nach 07 06 / 422 96
7	0	A13 hD	Psychologierat/-rätin	Umsetzung nach 07 06 / 422 96
30	0	Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen		
<b>30</b>	<b>0</b>	<b>Stellen Abgänge insgesamt</b>		

<b>-30</b>	<b>0</b>	<b>Stellen Zugänge / Abgänge (-)</b>
------------	----------	--------------------------------------

**Stellensenkung:**

neue Senkungen

1	0	von A15	Schulamtsdirektor/-in	nach A14	Oberregierungsrat/-rätin
1	0	Neue Senkungen insgesamt			
<b>1</b>	<b>0</b>	<b>Stellensenkungen insgesamt</b>			

**Sonstige Veränderungen:**

Der Haushaltsvermerk Nr. 1 ist gestrichen worden.

<b>422 41</b>	<b>012</b>	<b>Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst</b>	<b>4.659.000</b>	<b>3.703.700</b>	<b>3.703.700</b>
			0	0	0

Erläuterungen:

		2005	2006
		EUR	EUR
1.	Dienstbezüge einschl. gesetzlicher und auf Gesetz beruhender Zulagen und Leistungen	3.703.700	3.703.700
2.	Aufwandsentschädigungen		
3.	Sonstige Leistungen		
4.	Unterhaltsbeihilfen für Verwaltungs-(Forst-)praktikanten		
	<b>Summe</b>	<b>3.703.700</b>	<b>3.703.700</b>

**Bedarfsnachweis:**

Bes.-Gr.	2004	2005	2006	Vorbereitungsdienst
A13	340	340	340	Lehramtsanwärter/-in, Studienreferendar/-in
	<b>340</b>	<b>340</b>	<b>340</b>	<b>Zusammen</b>

<b>425 01</b>	<b>012</b>	<b>Vergütungen der Angestellten</b>	<b>2.000.100</b>	<b>1.031.700</b>	<b>1.031.700</b>
			0	0	0

Erläuterungen:

		2005	2006
		EUR	EUR
1.	Vergütungen einschließlich Zulagen und Zuwendungen sowie Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung und Umlage zur gesetzlichen Altersversorgung	1.031.700	1.031.700
2.	Aufwandsentschädigungen		
3.	Sonstige Leistungen		

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2005	Ansatz 2006
			Ist 2003	VE 2005	VE 2006

Angaben in EUR

noch zu  
425 01

<b>Summe</b>	<b>1.031.700</b>	<b>1.031.700</b>
--------------	------------------	------------------

**Stellenübersicht:**

Verg.-Gr.	2004	2005	2006	Funktion
Ib	1	0	0	Bibliotheksdienst
Ila	2	0	0	Bibliotheksdienst
IVa	2	0	0	Bibliotheksdienst
IVb	4	0	0	Bibliotheksdienst
Vb	1	1	1	Archivdienst
	<b>10</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>Zusammen</b>

**Begründung der Änderungen in der Stellenübersicht:**

2005 2006

**Umwandlung / Umsetzung**

**Abgänge:**

Umsetzungen und sonstige Umwandlungen

1	0	Ib	Bibliotheksdienst	Umsetzung nach 07 06 / 425 96
2	0	Ila	Bibliotheksdienst	Umsetzung nach 07 06 / 425 96
2	0	IVa	Bibliotheksdienst	Umsetzung nach 07 06 / 425 96
4	0	IVb	Bibliotheksdienst	Umsetzung nach 07 06 / 425 96
9	0	Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen		
<b>9</b>	<b>0</b>	<b>Stellen Abgänge insgesamt</b>		
<b>-9</b>	<b>0</b>	<b>Stellen Zugänge / Abgänge (-)</b>		

511 01	012	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	3.100 0	0 0	0 0
517 01	012	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	500 0	0 0	0 0
518 01	012	Mieten und Pachten	0 0	0 0	0 0
519 01	012	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.500 0	0 0	0 0
523 01	012	Kunst- und wissenschaftliche Sammlungen und Bibliotheken	7.700 0	0 0	0 0
525 01	012	Aus- und Fortbildung	1.100 0	0 0	0 0
527 01	012	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	1.900 0	0 0	0 0
531 01	012	Veröffentlichungen	3.800 0	0 0	0 0
533 01	012	Dienstleistungen Außenstehender	1.200 0	0 0	0 0
534 01	012	Sachaufwand der Aus- und Fortbildung und Prüfung Außenstehender	4.900 0	0 0	0 0
534 02	012	Ersatz und Ergänzung der Geräte für Fachaufgaben	0 0	0 0	0 0

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2005	Ansatz 2006
			Ist 2003	VE 2005	VE 2006
			Angaben in EUR		
547 01	012	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	400 0	0 0	0 0
812 01	012	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	0 0	0 0	0 0
812 15	012	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	0 0	44.100 0	36.800 0

Erläuterungen:

Ansatz 2005

Ausstattung von mobilen schulpsychologischen Arbeitsplätzen mit 6 Medienkoffern mit Diagnostikmaterial (z. B. Hogrefe-Testsystem), mit Übungs- und Trainingsmaterial und Beschaffung von 3 Notfallkoffern für Kriseninterventionsteams

Ansatz 2006

Beschaffung weiterer 5 Medienkoffer für den schulpsychologischen Dienst und eines Notfallkoffers für Kriseninterventionsteams

**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. Im Kapitel 0706 sind aufgrund organisatorischer Veränderungen Stellen abzubauen. Sofern diese nicht unmittelbar mit dem Ausscheiden von Beschäftigten im Haushaltsjahr 2004 korrespondieren und zum sofortigen Wegfall der Stelle führen, werden diese Stellen in der Titelgruppe 96 aufgenommen.

Der Abbau stellt sich wie folgt dar:

2 x A15 Stellenwegfall durch Kommunalisierung von Aufgaben in Abhängigkeit des Funktionalreformgesetzes, der Wegfallzeitpunkt der Stellen kann zur Zeit nicht bestimmt werden

21 x A14 Stellenwegfall durch Kommunalisierung von Aufgaben in Abhängigkeit des Funktionalreformgesetzes, der Wegfallzeitpunkt der Stellen kann zur Zeit nicht bestimmt werden

7 x A13 hD Stellenwegfall durch Kommunalisierung von Aufgaben in Abhängigkeit des Funktionalreformgesetzes, der Wegfallzeitpunkt der Stellen kann zur Zeit nicht bestimmt werden

1 x A 13 zum 07.05.2005 / Personalfluktuatoin

1 x A 13 zum 30.06.2005 / Inanspruchnahme Altersteilzeit

1 x A 13 zum 31.08.2005 / Inanspruchnahme Altersteilzeit

1 x A 13 zum 31.12.2005 / Inanspruchnahme Altersteilzeit

1 x A 13 zum 31.03.2006 / Inanspruchnahme Altersteilzeit

1 x A 13 zum 31.10.2006 / Inanspruchnahme Altersteilzeit

1 x Ia zum 30.06.2006 / Verrentung nach Erreichen der Altersgrenze

1 x Ia zum 31.08.2006 / Inanspruchnahme Altersteilzeit

1 x Ib Stellenwegfall durch Kommunalisierung von Aufgaben in Abhängigkeit des Funktionalreformgesetzes, der Wegfallzeitpunkt der Stelle kann zur Zeit nicht bestimmt werden

2 x IIa Stellenwegfall durch Kommunalisierung von Aufgaben in Abhängigkeit des Funktionalreformgesetzes, der Wegfallzeitpunkt der Stellen kann zur Zeit nicht bestimmt werden

2 x IVa Stellenwegfall durch Kommunalisierung von Aufgaben in Abhängigkeit des Funktionalreformgesetzes, der Wegfallzeitpunkt der Stellen kann zur Zeit nicht bestimmt werden

4x IVb Stellenwegfall durch Kommunalisierung von Aufgaben in Abhängigkeit des Funktionalreformgesetzes, der Wegfallzeitpunkt der Stellen kann zur Zeit nicht bestimmt werden

422 96	012	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	499.700 0	1.296.000 0	1.152.000 0
--------	-----	--	--------------	----------------	----------------

**Stellenplan:**

Bes.-Gr.	2004	2005	2006	Amtsbezeichnung
----------	------	------	------	-----------------

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2005	Ansatz 2006
			Ist 2003	VE 2005	VE 2006
			Angaben in EUR		

noch zu  
422 96

Aufsteigende Gehälter:

A 15 Z	3	0	0	Studiendirektor/-in als ständige/r Vertreter/-in des Leiters/-in eines Studienseminars für ein Lehramt des höheren Dienstes
A15	1	0	0	Studiendirektor/-in, Seminarkonrektor/-in als ständige/-r Vertreter/-in des Leiters/der Leiterin eines Staatlichen Seminars für Lehrämter
A15	1	0	0	Studiendirektor/-in als ständige/r Vertreter/-in des Leiters/der Leiterin des Seminars für das Lehramt an berufsbildenden Schulen
A15	0	2	2	Psychologiedirektor/-in
A15	1	0	0	Schulamtsdirektor/-in
A14	0	21	21	Psychologieoberrat/-rätin
A13	6	13	9	Psychologierat/-rätin
	<b>12</b>	<b>36</b>	<b>32</b>	<b>Zusammen</b>

**Begründung der Änderungen im Stellenplan:**

2005 2006

**Abgänge:**

Abgänge infolge Einsparung

3	0	A 15 Z	Studiendirektor/-in als ständige/r Vertreter/-in des Leiters/-in eines Studienseminars für ein Lehramt des höheren Dienstes
1	0	A15	Schulamtsdirektor/-in
1	0	A15	Studiendirektor/-in als ständige/r Vertreter/-in des Leiters/der Leiterin des Seminars für das Lehramt an berufsbildenden Schulen
1	0	A15	Studiendirektor/-in, Seminarkonrektor/-in als ständige/-r Vertreter/-in des Leiters/der Leiterin eines Staatlichen Seminars für Lehrämter
0	4	A13 hD	Psychologierat/-rätin
6	4	Abgänge infolge Einsparung	
<b>6</b>	<b>4</b>	<b>Stellen Abgänge insgesamt</b>	

**-6 -4 Stellen Zugänge / Abgänge (-)**

**Umwandlung / Umsetzung**

**Zugänge:**

Umsetzungen und sonstige Umwandlungen

2	0	A15	Psychologiedirektor/-in	Umsetzung von 07 06 / 422 01
21	0	A14	Psychologieoberrat/-rätin	Umsetzung von 07 06 / 422 01
7	0	A13 hD	Psychologierat/-rätin	Umsetzung von 07 06 / 422 01
30	0	Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen		
<b>30</b>	<b>0</b>	<b>Stellen Zugänge insgesamt</b>		

**30 0 Stellen Zugänge / Abgänge (-)**

<b>425 96</b>	<b>012 Vergütungen der Angestellten</b>	<b>796.200</b>	<b>396.000</b>	<b>396.000</b>
		0	0	0

**Stellenübersicht:**

Verg.-Gr.	2004	2005	2006	Funktion
la	3	2	2	Studiendirektor/-in, Seminarkonrektor/-in mit eigenständiger Leitungsfunktion für einen Seminarbereich an einem Staatlichen Seminar für Lehrämter



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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2005	Ansatz 2006
			Ist 2003	VE 2005	VE 2006

Angaben in EUR

noch zu  
425 96

lb	0	1	1	Bibliotheksdienst
Ila	0	2	2	Bibliotheksdienst
IVa	0	2	2	Bibliotheksdienst
IVb	0	4	4	Bibliotheksdienst
	<b>3</b>	<b>11</b>	<b>11</b>	<b>Zusammen</b>

**Begründung der Änderungen in der Stellenübersicht:**

2005 2006

**Abgänge:**

Abgänge infolge Einsparung

1	0	la	Studiendirektor/-in, Seminarkonrektor/-in mit eigenständiger Leitungsfunktion für einen Seminarbereich an einem Staatlichen Seminar für Lehrämter
---	---	----	---

1 0 Abgänge infolge Einsparung

1 0 **Stellen Abgänge insgesamt**

**-1 0 Stellen Zugänge / Abgänge (-)**

**Umwandlung / Umsetzung**

**Zugänge:**

Umsetzungen und sonstige Umwandlungen

1	0	lb	Bibliotheksdienst	Umsetzung von 07 06 / 425 01
2	0	Ila	Bibliotheksdienst	Umsetzung von 07 06 / 425 01
2	0	IVa	Bibliotheksdienst	Umsetzung von 07 06 / 425 01
4	0	IVb	Bibliotheksdienst	Umsetzung von 07 06 / 425 01
9	0	Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen		

9 0 **Stellen Zugänge insgesamt**

**9 0 Stellen Zugänge / Abgänge (-)**

<b>Nachrichtlich: Summe TGr. 96</b>	<b>1.295.900</b>	<b>1.692.000</b>	<b>1.548.000</b>
		0	0

**99 Kommunikations- und Informationstechnik**

Übertragbar

\* Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 07 01 Titelgruppe 99.

<b>511 99</b>	<b>012</b>	<b>Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			0	0	0
<b>514 99</b>	<b>012</b>	<b>Verbrauchsmittel</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			0	0	0
<b>547 99</b>	<b>012</b>	<b>IT - Budget</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			0	0	0
<b>812 99</b>	<b>012</b>	<b>Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			0	0	0

<b>Nachrichtlich: Summe TGr. 99</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		0	0

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2005	Ansatz 2006
			Ist 2003	VE 2005	VE 2006

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
<b>Gesamteinnahme</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

#### Ausgaben

HGr. 4	Personalausgaben	13.747.900	12.111.700	11.967.700
			0	0
HGr. 5	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	26.100	0	0
			0	0
HGr. 8	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0	44.100	36.800
			0	0
<b>Gesamtausgabe</b>		<b>13.774.000</b>	<b>12.155.800</b>	<b>12.004.500</b>
<b>Gesamtsumme der VE</b>			0	0
<b>Überschuss (+) / Zuschuss (-)</b>		<b>-13.774.000</b>	<b>-12.155.800</b>	<b>-12.004.500</b>

07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -  
07 07 Schulen allgemein

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2005	Ansatz 2006
			Ist 2003	VE 2005	VE 2006

Angaben in EUR

Erläuterungen:

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	<b>Gebühren, sonstige Entgelte</b>	<b>2.600</b> 13.345	<b>2.600</b>	<b>2.600</b>
		Erläuterungen: Gebühren für Zeugnisse und beglaubigte Zeugniskopien.			
119 41	129	<b>Rückzahlung von Überzahlungen</b>	<b>257.200</b> 17.557	<b>257.200</b>	<b>257.200</b>
		*** Umsetzungen von Kap.0702 Titel 119 41 Erläuterungen: Einnahmen aus Rückforderungen im Ergebnis der Verwendungsnachweisprüfung.			
119 46	129	<b>Ersatzleistungen</b>	<b>15.000</b> 39.338	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>
		Erläuterungen: Schadensersatzleistungen von Versicherungen der Unfallgegner für den Ausfall von Lehrkräften aufgrund von Unfällen.			
119 51	111	<b>Vermischte Einnahmen</b>	<b>15.000</b> 67.678	<b>50.000</b>	<b>35.000</b>
235 05	253	<b>Sonstige Zuweisungen von der Bundesanstalt für Arbeit zur Regelung der Altersteilzeit</b>	<b>0</b> 0	<b>0</b>	<b>0</b>

**Titelgruppe(n)**

<b>72</b>		<b>Förderung von Bildungs- und Erziehungsschwerpunkten</b>			
111 72	129	<b>Gebühren, sonstige Entgelte</b>	<b>30.700</b> 6.641	<b>30.700</b>	<b>30.700</b>
		Erläuterungen: Einnahme aus Gebühren für die Teilnahme an Spezialistenlagern.			
232 72	129	<b>Sonstige Zuweisungen von Ländern</b>	<b>0</b> 0	<b>0</b>	<b>0</b>
		*** Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 0707 TGr. 72.			
282 72	129	<b>Überweisungen des Bundes für Bundesprogramme und sonstige Zuschüsse</b>	<b>14.800</b> 7.700	<b>14.800</b>	<b>14.800</b>
		*** Vgl. K- Vermerk zu Kapitel 0707 TGr. 72.			
		<b>Nachrichtlich: Summe TGr. 72</b>	<b>45.500</b>	<b>45.500</b>	<b>45.500</b>
<b>75</b>		<b>Durchführung von BLK- Modellversuchen</b>			
231 75	129	<b>Sonstige Zuweisungen vom Bund zur Durchführung von Modellversuchen</b>	<b>317.900</b> 355.030	<b>293.500</b>	<b>250.000</b>
		*** Vgl. K- Vermerk zu Kapitel 0707 TGr. 75. Erläuterungen: Einnahmen ergeben sich aus dem Anteil des Bundes an BLK- Modellversuchen.			
		<b>Nachrichtlich: Summe TGr. 75</b>	<b>317.900</b>	<b>293.500</b>	<b>250.000</b>
<b>76</b>		<b>Schulbezogene Sachausgaben</b>			
111 76	129	<b>Gebühren für die Ausleihe von Lernmitteln</b>	<b>0</b> 4.403.793	<b>0</b>	<b>0</b>
		* Vgl. K-Vermerk zu Ausgabeteilgruppe Kapitel 07 07 Titelgruppe 76.			

**07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -**  
**07 07 Schulen allgemein**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2005	Ansatz 2006
			Ist 2003	VE 2005	VE 2006
			Angaben in EUR		
119 76	129	Schadensersatz für Schulbücher	30.700 25.683	0	0
* Vgl. K-Vermerk zu Ausgabeteilgruppe Kapitel 07 07 Titelgruppe 76.					
<b>Nachrichtlich: Summe TGr. 76</b>			<b>30.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2005	Ansatz 2006
			Ist 2003	VE 2005	VE 2006

Angaben in EUR

**Ausgaben**

<b>425 01</b>	<b>129 Vergütungen der Angestellten</b>	<b>79.300</b>	<b>78.600</b>	<b>79.000</b>
		78.986	0	0

Erläuterungen:

		2005	2006
		EUR	EUR
1.	Vergütungen einschließlich Zulagen und Zuwendungen sowie Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung und Umlage zur gesetzlichen Altersversorgung	78.600	79.000
2.	Aufwandsentschädigungen	0	0
3.	Sonstige Leistungen	0	0
	<b>Summe</b>	<b>78.600</b>	<b>79.000</b>

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

**Stellenübersicht:**

Verg.-Gr.	2004	2005	2006	Funktion
Vb	2	2	2	Verwaltungsdienst
	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>Zusammen</b>

<b>427 07</b>	<b>129 Beschäftigungsentgelte für Praktikantinnen und Praktikanten</b>	<b>20.000</b>	<b>17.000</b>	<b>17.000</b>
		10.624	0	0

Erläuterungen:

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

<b>427 12</b>	<b>129 Gestellungsgeld für katechetische Lehrkräfte</b>	<b>1.959.200</b>	<b>2.056.700</b>	<b>2.087.800</b>
		1.582.725	0	0

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.

<b>427 31</b>	<b>129 Entschädigungen für nebenamtliche Kräfte der Ausbildung, Fortbildung und Prüfung</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>
		285	0	0

Erläuterungen:

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

<b>427 39</b>	<b>129 Beschäftigungsentgelte für Ersatzkräfte von Landesbediensteten im Mutterschutz</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		77.777	0	0

<b>443 01</b>	<b>121 Fürsorgeleistungen und Unterstützungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		0	0	0

<b>443 02</b>	<b>129 Amtsärztliche Untersuchungen</b>	<b>22.000</b>	<b>22.000</b>	<b>22.000</b>
		232.475	0	0

Erläuterungen:

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

<b>443 03</b>	<b>129 Leistungen nach dem Arbeitssicherheitsgesetz (ASIG)</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>
		9.058	0	0

Erläuterungen:

Ausgaben für die betriebsärztliche und sicherheitstechnische Betreuung für Lehr- und Betreuungskräfte an öffentlichen Schulen und den Staatlichen Seminaren.

07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -  
07 07 Schulen allgemein

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2005	Ansatz 2006
			Ist 2003	VE 2005	VE 2006
			Angaben in EUR		
511 01	129	<b>Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände</b>	<b>5.900</b> 5.114	<b>5.900</b> 0	<b>5.900</b> 0
Erläuterungen:					
				<b>2005</b>	<b>2006</b>
				<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
		1. Geschäftsbedarf		0	0
		2. Kommunikation		0	0
		3. Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände		0	0
		4. Sonstiges		5.900	5.900
		<b>Summe</b>		<b>5.900</b>	<b>5.900</b>
511 02	129	<b>Kosten für die schriftl. Prüfungsaufgaben im Sekundarbereich I und II sowie der zentralen Klassenarbeiten im Primar- und Sekundarbereich I</b>	<b>8.000</b> 14.476	<b>35.700</b> 0	<b>35.700</b> 0
Erläuterungen:					
Haushaltsmittel für den Druck und Versand der zentral gestellten Prüfungsaufgaben und der Aufgaben für die Abschlussprüfungen im Sekundarschulbereich.					
518 20	111	<b>Mietzahlungen an LIMSA</b>	<b>0</b> 0	<b>0</b> 0	<b>0</b> 0
525 01	154	<b>Aus- und Fortbildung der Lehrpersonalräte</b>	<b>6.900</b> 308	<b>4.000</b> 0	<b>4.000</b> 0
Erläuterungen:					
Fortbildungskosten für Lehrpersonalräte.					
526 01	111	<b>Gerichts- und ähnliche Kosten</b>	<b>500</b> 568	<b>500</b> 0	<b>500</b> 0
526 02	129	<b>Sachverständige</b>	<b>8.000</b> 1.246	<b>4.000</b> 0	<b>4.000</b> 0
Erläuterungen:					
Vergütung von Fremdprüfern im Zusammenhang mit Sprachfeststellungsprüfungen.					
527 01	129	<b>Reisekostenvergütungen für Dienstreisen</b>	<b>223.000</b> 0	<b>223.000</b> 0	<b>223.000</b> 0
Erläuterungen:					
In diesem Titel sind die Reisekosten veranschlagt für Lehrkräfte, die an verschiedenen Schulen unterrichten.					
527 03	129	<b>Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten</b>	<b>20.000</b> 30.821	<b>20.000</b> 0	<b>20.000</b> 0
531 05	187	<b>Abgeltung urheberrechtlicher Ausgleichsansprüche</b>	<b>130.000</b> 110.494	<b>130.000</b> 0	<b>130.000</b> 0
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	<b>Dienstleistungen Außenstehender</b>	<b>0</b> 0	<b>0</b> 0	<b>0</b> 0
681 01	129	<b>Schadenersatzleistungen und Unfallentschädigungen</b>	<b>0</b> 0	<b>0</b> 0	<b>0</b> 0
685 01	165	<b>Zuschüsse an das Georg-Eckert-Institut</b>	<b>51.000</b> 53.570	<b>51.000</b> 0	<b>51.000</b> 0

07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -  
07 07 Schulen allgemein

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2005	Ansatz 2006
			Ist 2003	VE 2005	VE 2006

Angaben in EUR

noch zu  
685 01

Erläuterungen:

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

<b>429 64</b>	<b>129 Nicht aufteilbare Personalausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		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.			
<b>547 64</b>	<b>129 Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		0	0	0
<b>633 64</b>	<b>129 Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		0	0	0
<b>685 64</b>	<b>129 Zuschüsse an freie Träger</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		541.809	0	0

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

Belastungen aus VE:

Belast. d. HH - Jahre	Durch die bis 2003 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2004 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2005 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2006 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5	6
2005	1.000.000				<b>1.000.000</b>
2006	1.000.000				<b>1.000.000</b>
2007					
2008					
2009 ff.					
<b>Summen</b>	<b>2.000.000</b>				<b>2.000.000</b>

**Nachrichtlich: Summe TGr. 64** **0** **0** **0**

**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 in Höhe von insgesamt 581.300 EUR für 2005 und 583.900 EUR für 2006 dürfen nur in Höhe der anteiligen Steuereinnahmen 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.

07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -  
07 07 Schulen allgemein

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2005	Ansatz 2006
			Ist 2003	VE 2005	VE 2006
			Angaben in EUR		
427 65	129	<b>Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige</b>	<b>255.300</b> 374.654	<b>291.200</b> 0	<b>282.000</b> 0
525 65	129	<b>Lehrmittel</b>	<b>20.600</b> 5.716	<b>20.500</b> 0	<b>20.500</b> 0
527 65	129	<b>Reisekostenvergütungen für Dienstreisen</b>	<b>73.000</b> 73.887	<b>73.000</b> 0	<b>73.000</b> 0
		Erläuterungen: Fahrtkosten für Teilnehmer an Ausscheidungswettbewerben.			
547 65	129	<b>Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben</b>	<b>38.300</b> 46.544	<b>46.600</b> 0	<b>46.600</b> 0
		Erläuterungen: Ausgaben für Sachkosten, die bei der Durchführung von Schulwettbewerben anfallen.			
684 65	129	<b>Zuschüsse für laufende Zwecke</b>	<b>240.000</b> 99.631	<b>150.000</b> 0	<b>161.800</b> 0
		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	<b>Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände</b>	<b>0</b> 0	<b>0</b> 0	<b>0</b> 0
<b>Nachrichtlich: Summe TGr. 65</b>			<b>627.200</b>	<b>581.300</b> 0	<b>583.900</b> 0
69		<b>Förderung schulbezogener außerunterrichtlicher Angebote</b> 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 in Höhe von insgesamt 470.800 EUR für 2005 und 472.900 EUR für 2006 dürfen nur in Höhe der anteiligen Isteinnahmen bei 1302-12201 geleistet werden. Erläuterungen: Veranschlagt sind Ausgaben für die - Förderung bildungsbezogener Projekte und Vorhaben gem. der geltenden Förderrichtlinie, - Förderung schulischer Angebote außerhalb des Unterrichts, - Förderung von Elternarbeit			
427 69	129	<b>Aufwendung für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige</b>	<b>204.500</b> 81.145	<b>178.900</b> 0	<b>180.000</b> 0
		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	<b>Reisekostenvergütungen für Dienstreisen</b>	<b>0</b> 5.295	<b>0</b> 0	<b>0</b> 0
533 69	129	<b>Dienstleistungen Außenstehender</b>	<b>0</b> 0	<b>0</b> 0	<b>0</b> 0
547 69	129	<b>Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben</b>	<b>10.100</b> 38.045	<b>10.100</b> 0	<b>10.100</b> 0
633 69	129	<b>Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände</b>	<b>186.200</b> 153.623	<b>171.700</b> 0	<b>172.700</b> 0



07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -  
07 07 Schulen allgemein

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2005	Ansatz 2006
			Ist 2003	VE 2005	VE 2006
Angaben in EUR					
noch zu					
633 69					
Erläuterungen:					
Förderung von bildungsbezogenen Projekten und Vorhaben.					
685 69	129	<b>Zuweisungen an Sonstige für laufende Zwecke im Inland</b>	<b>107.200</b> 105.502	<b>110.100</b> 0	<b>110.100</b> 0
Erläuterungen:					
Förderung von Maßnahmen freier Träger von bildungsbezogenen Projekten und Vorhaben.					
<b>Nachrichtlich: Summe TGr. 69</b>			<b>508.000</b>	<b>470.800</b> 0	<b>472.900</b> 0
<b>71</b>		<b>Kosten des Landeselternrates, Landesschulbeirates und Landesschülerrates</b>			
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	<b>Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige</b>	<b>28.000</b> 26.771	<b>28.000</b> 0	<b>28.000</b> 0
Erläuterungen:					
Tage- und Übernachtungsgelder sowie Reisekosten und Aufwendungen.					
427 71	111	<b>Beschäftigungsentgelte für Vertretungs-u.Aushilfskräfte</b>	<b>0</b> 0	<b>0</b> 0	<b>0</b> 0
511 71	111	<b>Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände</b>	<b>10.400</b> 8.654	<b>10.400</b> 0	<b>10.400</b> 0
Erläuterungen:					
Sächliche Ausstattung der Geschäftsstelle des Landesschülerrates.					
517 71	111	<b>Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume</b>	<b>0</b> 0	<b>0</b> 0	<b>0</b> 0
518 71	111	<b>Mieten und Pachten</b>	<b>1.000</b> 1.046	<b>1.000</b> 0	<b>1.000</b> 0
527 71	111	<b>Reisekostenvergütungen für Dienstreisen</b>	<b>0</b> 0	<b>0</b> 0	<b>0</b> 0
531 71	111	<b>Veröffentlichungen</b>	<b>2.600</b> 910	<b>1.500</b> 0	<b>1.500</b> 0
Erläuterungen:					
Ausgaben für Veröffentlichungen im Rahmen der Aufgaben des Landeselternrates, Landesschulbeirates und Landesschülerrates.					
536 71	111	<b>Mitgliedsbeitrag an den Bundeselternrat</b>	<b>0</b> 0	<b>0</b> 0	<b>0</b> 0
547 71	111	<b>Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben</b>	<b>500</b> 615	<b>700</b> 0	<b>700</b> 0
685 71	111	<b>Mitgliedsbetrag an den Bundeselternrat</b>	<b>900</b> 840	<b>900</b> 0	<b>900</b> 0
Erläuterungen:					
Beitrag für die Geschäftsstelle des Bundeselternrates.					

07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -  
07 07 Schulen allgemein

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2005	Ansatz 2006
			Ist 2003	VE 2005	VE 2006

Angaben in EUR

noch zu  
685 71

**Nachrichtlich: Summe TGr. 71** **43.400** **42.500** **42.500**  
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 in Höhe von insgesamt 472.300 EUR für 2005 und 474.400 EUR für 2006 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, historischer Bildung, Gesundheitserziehung, ökologischer Bildung, ökonomischer Bildung, Chancengleichheit von Schülerinnen und Schülern sowie internationaler Schüleraustausch und Begabtenförderung u.a. auf der Grundlage der geltenden Förderrichtlinie.

**427 72** 129 **Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige** **61.000** **61.000** **61.000**  
33.998 0 0

**429 72** 129 **Aufwendungen für Tätigkeiten im Rahmen von Bildungs- und Erziehungsschwerpunkten** **260.300** **195.000** **195.400**  
180.001 0 0

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** **15.300** **15.300**  
12.105 0 0

Erläuterungen:

Fortbildungen und Studienaufenthalte von Personen aus ausländischen Partnerregionen.

**547 72** 129 **Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben** **65.800** **98.000** **98.000**  
92.403 0 0

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** **31.000** **31.700**  
0 0 0

Erläuterungen:

Bildungsbezogene Projekte und Vorhaben z.B. kulturelle und interkulturelle Projekte, Unterstützung der außerschulischen Lernorte, überregionale Ausstellungsprojekte.

07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -  
07 07 Schulen allgemein

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2005	Ansatz 2006
			Ist 2003	VE 2005	VE 2006
Angaben in EUR					
681 72	129	<b>Zuschüsse für die Entsendung von Lehrern nach Osteuropa, Schülerfriedenspreis</b>	18.900 7.754	18.000 0	18.000 0
Erläuterungen: Schülerfriedenspreis, Zuschüsse für die Entsendung von Lehrkräften nach Osteuropa.					
685 72	129	<b>Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke</b>	56.000 355.490	54.000 0	55.000 0
Erläuterungen: Bildungsbezogene Projekte und Vorhaben für freie Träger und Vereine für interkulturelles Lernen und entwicklungspolitische Bildungsarbeit, Intensivkurse, Spezialistenlager, Wettbewerbe.					
812 72	129	<b>Erwerb von Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen</b>	0 0	0 0	0 0
883 72	129	<b>Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände</b>	0 0	0 0	0 0
893 72	129	<b>Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland</b>	0 0	0 0	0 0
<b>Nachrichtlich: Summe TGr. 72</b>			<b>509.600</b>	<b>472.300</b> 0	<b>474.400</b> 0
73		<b>Kosten der Rahmenrichtlinienarbeiten</b>			
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	<b>Reisekostenvergütungen für Dienstreisen</b>	61.100 51.718	69.400 0	55.200 0
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	<b>Veröffentlichungen</b>	96.900 54.812	95.000 0	99.200 0
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	<b>Dienstleistungen Außenstehender</b>	7.400 392	0 0	0 0
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	<b>Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben</b>	3.600 1.327	1.600 0	1.600 0
Erläuterungen: Veranschlagt sind Mittel für Schreib- und Fotokopierpapier sowie für andere Materialien zur Erstellung von Entwurfs- und Endfassungen.					
<b>Nachrichtlich: Summe TGr. 73</b>			<b>169.000</b>	<b>166.000</b> 0	<b>156.000</b> 0

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2005	Ansatz 2006
			Ist 2003	VE 2005	VE 2006
Angaben in EUR					

**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:

Das Land kann Schulversuche gem. § 11 SchG LSA zur Erprobung neuer pädagogischer und organisatorischer Konzepte, sozialpädagogische Projekte und wissenschaftliche Untersuchungen durchführen lassen.

<b>429 74</b>	<b>129 Nicht aufteilbare Personalausgaben</b>	<b>20.000</b>	<b>55.300</b>	<b>55.300</b>
		1.329	0	0

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

Belastungen aus VE:

Belast. d. HH - Jahre	Durch die bis 2003 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2004 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2005 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2006 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5	6
2005					
2006		30.000			<b>30.000</b>
2007		20.000			<b>20.000</b>
2008		15.000			<b>15.000</b>
2009 ff.					
<b>Summen</b>		<b>65.000</b>			<b>65.000</b>

<b>533 74</b>	<b>129 Dienstleistungen Außenstehender</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.500</b>
		5.811	0	0

<b>547 74</b>	<b>129 Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben</b>	<b>29.300</b>	<b>22.100</b>	<b>17.600</b>
		20.666	0	0

<b>633 74</b>	<b>129 Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände</b>	<b>27.000</b>	<b>165.900</b>	<b>163.900</b>
		6.711	0	0

Belastungen aus VE:

Belast. d. HH - Jahre	Durch die bis 2003 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2004 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2005 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2006 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5	6
2005	85.000				<b>85.000</b>
2006	35.000				<b>35.000</b>
2007	27.000				<b>27.000</b>
2008					
2009 ff.					
<b>Summen</b>	<b>147.000</b>				<b>147.000</b>

Erläuterungen:

Zuschüsse für Landesschulversuche und sozialpädagogische Projekte

<b>685 74</b>	<b>129 Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland</b>	<b>21.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>
		20.140	0	0

Erläuterungen:

Zuschüsse für die Durchführung von Landesschulversuchen und von sozialpädagogischen Projekten

**07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -**  
**07 07 Schulen allgemein**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2005	Ansatz 2006
			Ist 2003	VE 2005	VE 2006

Angaben in EUR

noch zu  
685 74

**Nachrichtlich: Summe TGr. 74** **97.300** **293.300** **293.300**  
0 0

**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 91b 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 den BLK- Modellversuchen. Die in dieser Tgr. veranschlagten Mittel dienen der Förderung von BLK- Modellversuchen.

	Haushaltsjahr 2005	Haushaltsjahr 2006
Bundesmittel	293.550 EUR	250.000 EUR
Komplementärmittel des Landes	293.550 EUR	250.000 EUR
<b>Gesamt</b>	<b>587.100 EUR</b>	<b>500.000 EUR</b>

**429 75 129 Nicht aufteilbare Personalausgaben** **419.100** **363.300** **337.800**  
194.395 500.000 500.000

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

Belastungen aus VE:

Belast. d. HH - Jahre	Durch die bis 2003 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2004 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2005 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2006 ausgebrachte VE (EUR)	<b>Gesamtbelastung (EUR)</b>
1	2	3	4	5	6
2005	273.700				<b>273.700</b>
2006	270.000	200.000			<b>470.000</b>
2007	100.000	200.000	100.000		<b>400.000</b>
2008	100.000	100.000	200.000	100.000	<b>500.000</b>
2009 ff.			200.000	400.000	<b>600.000</b>
<b>Summen</b>	<b>743.700</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>	<b>2.243.700</b>

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** **223.800** **162.200**  
256.311 0 0

07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -  
07 07 Schulen allgemein

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2005	Ansatz 2006
			Ist 2003	VE 2005	VE 2006

Angaben in EUR

noch zu  
547 75

Belastungen aus VE:

Belast. d. HH - Jahre	Durch die bis 2003 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2004 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2005 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2006 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5	6
2005	287.500				287.500
2006					
2007					
2008					
2009 ff.					
<b>Summen</b>	<b>287.500</b>				<b>287.500</b>

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

**Nachrichtlich: Summe TGr. 75** **635.800** **587.100** **500.000**  
500.000 500.000

76 **Schulbezogene Sachausgaben**

Übertragbar

\* Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Kapitel 07 07 Titel 111 76 und Kapitel 07 07 Titel 119 76.

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

Vgl. verbindliche Erläuterungen zur 1302-12201.  
Ausgaben in Höhe von insgesamt 898.900 EUR für 2005 und 902.900 EUR für 2006 dürfen nur in Höhe der anteiligen Isteinnahmen bei 1302- 12201 geleistet werden.

Erläuterungen:

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

525 76 129 **Lehr- und Lernmittel** **4.634.500** **4.238.000** **4.238.000**  
8.162.714 0 0

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** **487.000**  
433.644 0 0

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** **898.900** **902.900**  
807.726 0 0

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.

**Nachrichtlich: Summe TGr. 76** **6.091.400** **5.623.900** **5.627.900**  
0 0

07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -  
07 07 Schulen allgemein

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2005	Ansatz 2006
			Ist 2003	VE 2005	VE 2006

Angaben in EUR

**Abschluss**

**Einnahmen**

HGr. 1	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	351.200	370.500 0	355.500 0
HGr. 2	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	332.700	308.300 0	264.800 0
<b>Gesamteinnahme</b>		<b>683.900</b>	<b>678.800</b>	<b>620.300</b>

**Ausgaben**

HGr. 4	Personalausgaben	3.630.000	3.648.300 500.000	3.646.600 500.000
HGr. 5	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	6.177.000	5.837.100 0	5.767.500 0
HGr. 6	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	1.709.800	1.701.500 0	1.718.000 0
HGr. 8	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0	0 0	0 0
<b>Gesamtausgabe</b>		<b>11.516.800</b>	<b>11.186.900</b>	<b>11.132.100</b>
<b>Gesamtsumme der VE</b>			500.000	500.000
<b>Überschuss (+) / Zuschuss (-)</b>		<b>-10.832.900</b>	<b>-10.508.100</b>	<b>-10.511.800</b>

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2005	Ansatz 2006
			Ist 2003	VE 2005	VE 2006
			Angaben in EUR		

Erläuterungen:

Für die anerkannten Ersatzschulen sowie Ersatzschulen von besonderer pädagogischer Bedeutung in freier Trägerschaft wurden Finanzhilfen gemäß § 18 Schulgesetz eingestellt. Die Finanzhilfen werden gemäß Verordnung gewährt.

**Ausgaben**

<b>684 03</b>	124	<b>Leistungen für allgemeinbildende Schulen in freier Trägerschaft nach § 18 SchG</b>	<b>25.854.300</b> 23.933.541	<b>30.327.100</b> 0	<b>32.200.000</b> 0
---------------	-----	---	---------------------------------	------------------------	------------------------

\* 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.

<b>684 04</b>	127	<b>Leistungen für berufsbildende Schulen in freier Trägerschaft nach § 18 SchG</b>	<b>12.596.100</b> 12.449.345	<b>19.136.000</b> 0	<b>19.744.000</b> 0
---------------	-----	--	---------------------------------	------------------------	------------------------

\* 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 2005	Ansatz 2006
			Ist 2003	VE 2005	VE 2006

Angaben in EUR

**Abschluss**

**Ausgaben**

HGr. 6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	38.450.400	49.463.100 0	51.944.000 0
<b>Gesamtausgabe</b>	<b>38.450.400</b>	<b>49.463.100</b>	<b>51.944.000</b>
<b>Gesamtsumme der VE</b>		0	0
<b>Überschuss (+) / Zuschuss (-)</b>	<b>-38.450.400</b>	<b>-49.463.100</b>	<b>-51.944.000</b>

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2005	Ansatz 2006
			Ist 2003	VE 2005	VE 2006

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

**119 25 124 Einnahmen aus der Abgabe von Verpflegung** **394.800** **384.200** **384.200**  
357.742

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** **84.600** **84.600**  
71.648

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** **3.600**  
3.606

Erläuterungen:

		<b>2005</b>	<b>2006</b>
		<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
1.	Amts- und Dienstwohnungen	3.600	3.600
2.	Mietwohnungen und Einzelwohnräume	0	0
3.	Dienst- und Werkräume, Hörsäle, Wagenhallen	0	0
4.	Pachten und Nutzungsentgelte für unbebaute Liegenschaften	0	0
5.	Sonstige Mieten und Pachten	0	0
<b>Summe</b>		<b>3.600</b>	<b>3.600</b>

**129 01 124 Sonstige Einnahmen** **100.000** **59.000** **59.000**  
53.620

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

**231 01 124 Zuweisungen vom Bund für Zivildienstleistende** **25.600** **20.300** **20.300**  
15.645

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**  
16.703

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2005	Ansatz 2006
			Ist 2003	VE 2005	VE 2006

Angaben in EUR

**Ausgaben**

<b>422 01</b>	<b>124</b>	<b>Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter</b>	<b>166.600</b> 668.298	<b>1.454.700</b> 0	<b>1.454.700</b> 0
---------------	------------	---	---------------------------	-----------------------	-----------------------

Erläuterungen:

		2005 EUR	2006 EUR
1.	Dienstbezüge einschließlich gesetzlicher und auf Gesetz beruhender Zulagen und Leistungen	1.454.700	1.454.700
2.	Aufwandsentschädigungen	0	0
3.	Sonstige Zulagen	0	0
4.	Übergangsgelder	0	0
<b>Summe</b>		<b>1.454.700</b>	<b>1.454.700</b>

**Allgemeiner Haushaltsvermerk:**

1. 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	2005	2006	Amtsbezeichnung
Aufsteigende Gehälter:				
A15	5	5	5	Sonderschulrektor/-in einer sonstigen Sonderschule mit mehr als 90 Schülern
A14 <sup>1)</sup>	2	2	2	Sonderschulkonrektor/-in als ständ. Vertr. d. Leiters/-in einer sonstigen Sonderschule mit mehr als 90 Schülern
A14	5	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	2	Zweite/r Sonderschulkonrektor/in einer sonstigen Sonderschule mit mehr als 135 Schülern
A 13	94	94	94	Lehrer/-in
	<b>108</b>	<b>108</b>	<b>108</b>	<b>Zusammen</b>

**Haushaltsvermerke:**

- <sup>1)</sup> erhält eine Amtszulage nach Fußnote 13 zur Bes.-Gr. A 14 LBesG

<b>425 01</b>	<b>124</b>	<b>Vergütungen der Angestellten</b>	<b>23.016.300</b> 23.133.371	<b>21.049.500</b> 0	<b>21.049.500</b> 0
---------------	------------	-------------------------------------	---------------------------------	------------------------	------------------------

Erläuterungen:

		2005 EUR	2006 EUR
1.	Vergütungen einschließlich Zulagen und Zuwendungen sowie Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung und Umlage zur gesetzlichen Altersversorgung	21.049.500	21.049.500
2.	Aufwandsentschädigungen	0	0
3.	Sonstige Leistungen	0	0
<b>Summe</b>		<b>21.049.500</b>	<b>21.049.500</b>

**Stellenübersicht:**

Verg.-Gr.	2004	2005	2006	Funktion
				<b>Lehrkräfte in der Funktion als</b>

**Haushaltsvermerke:**

- <sup>1)</sup> Zur Aufrechterhaltung der Unterrichtsversorgung nicht personengebunden.  
<sup>2)</sup> 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 2005	Ansatz 2006
			Ist 2003	VE 2005	VE 2006

Angaben in EUR

noch zu  
425 01

lb	2 )	3	3	3	Sonderschulkonrektor/-in als ständ. Vertr. d. Leiters/-in einer sonstigen Sonderschule mit mehr als 90 Schülern
lb		2	2	2	Zweite(r) Sonderschulkonrektor/-in einer sonstigen Sonderschule mit mehr als 135 Schülern
Ila		86	86	86	Lehrer/-in
Ila		5	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	10	10	Lehrer/-in
		<b>123</b>	<b>106</b>	<b>106</b>	<b>Zusammen</b>
<b>Angestellte</b>					
IVb		2	2	2	Verwaltungsdienst
IVb		2	2	2	Pädagogische/-r Mitarbeiter/-in
Vb		2	2	2	Verwaltungsdienst
Vb		8	8	8	Pädagogische/-r Mitarbeiter/-in
Vc		217	240	240	Pädagogische/-r Mitarbeiter/-in
VIb		4	4	4	Verwaltungsdienst
VII		5	5	5	Verwaltungsdienst
VIII		3	3	3	Verwaltungsdienst
IXb-VII		1	1	1	Schreibdienst
		<b>244</b>	<b>267</b>	<b>267</b>	<b>Zusammen</b>
		<b>367</b>	<b>373</b>	<b>373</b>	<b>Zusammen</b>
<b>Leerstellen:</b>					
Ila	1 )	4	4	4	Lehrer/-in
III	1 )	1	1	1	Lehrer/-in
Vb	1 )	7	7	7	Pädagogische/-r Mitarbeiter/-in
Vc	1 )	7	7	7	Pädagogische/-r Mitarbeiter/-in
VII	1 )	1	1	1	Pädagogische/-r Mitarbeiter/-in
		<b>20</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	<b>Zusammen</b>

**Begründung der Änderungen in der Stellenübersicht:**

2005 2006

**Lehrkräfte in der Funktion als**

**Abgänge:**

Sonstige Abgänge (auch im Haushaltsvollzug des abgelaufenen Haushaltsjahres)

17	0	III	Lehrer/-in
17	0		Sonstige Abgänge
17	0		<b>Stellen Abgänge insgesamt</b>

Umsetzung nach 0712 / 425 01

**-17 0 Stellen Zugänge / Abgänge (-)**

**Angestellte**

**Zugänge:**

Neue Stellen

10	0	Vc	Pädagogische/-r Mitarbeiter/-in
3	0	Vc	Pädagogische/-r Mitarbeiter/-in
10	0	Vc	Pädagogische/-r Mitarbeiter/-in

Umsetzung von 0715 / 425 01

Umsetzung von 0713 / 425 01 mit Änderung der Fkt.-bez.

Umsetzung von 0712 / 425 01

**23 0 Stellen Zugänge insgesamt**

**23 0 Stellen Zugänge / Abgänge (-)**

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2005	Ansatz 2006
			Ist 2003	VE 2005	VE 2006

Angaben in EUR

426 01	124	Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter	1.743.100 1.780.888	1.732.100 0	1.732.100 0
--------	-----	--------------------------------------	------------------------	----------------	----------------

Erläuterungen:

		2005 EUR	2006 EUR
1.	Löhne einschließlich Zuschläge, Zulagen und Zuwendungen sowie Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung und Umlage zur zusätzlichen Altersversorgung	1.732.100	1.732.100
2.	Aufwandsentschädigungen	0	0
3.	Sonstige Leistungen	0	0
	<b>Summe</b>	<b>1.732.100</b>	<b>1.732.100</b>

**Bedarfsnachweis:**

Lohn-Gr.	2004	2005	2006	Funktion
5	1	1	1	Hausmeisterdienst
4	3	3	3	Hausmeisterdienst
4	5	5	5	Haus- und Hofarbeiter/-in
4	1	1	1	Koch/Köchin
4	1	1	1	Beikoch/-köchin
3	1	1	1	Beikoch/-köchin
3	8	8	8	Haus- und Hofarbeiter/-in
3	3	3	3	Pförtner/-in
3	1	1	1	Wäschereidienst
3	4	4	4	Küchenhilfen
2a	4	4	4	Küchenhilfen
2	7	7	7	Küchenhilfen
2	3	3	3	Haus- und Hofarbeiter/-in
1	35	34	34	Reinigungsdienst
	<b>77</b>	<b>76</b>	<b>76</b>	<b>Zusammen</b>

**Begründung der Änderungen im Bedarfsnachweis:**

	2005	2006	
<b>Abgänge:</b>			
Sonstige Abgänge (auch im Haushaltsvollzug des abgelaufenen Haushaltsjahres)			
1	0	0	LG1 Reinigungsdienst
1	0	0	Sonstige Abgänge
1	0	0	<b>Stellen Abgänge insgesamt</b>
	<b>-1</b>	<b>0</b>	<b>Stellen Zugänge / Abgänge (-)</b>

Umsetzung nach 0711 / 426 96

427 02	124	Beschäftigungsentgelt für Zivildienstleistende	91.100 40.902	67.700 0	67.700 0
--------	-----	--	------------------	-------------	-------------

Erläuterungen:

An den als Zivildienststellen anerkannten Sonderschulen in Landesträgerschaft 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 13.679	0 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	104.300 104.456	104.300 0	104.300 0
--------	-----	---	--------------------	--------------	--------------

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2005	Ansatz 2006
			Ist 2003	VE 2005	VE 2006

Angaben in EUR

noch zu  
511 01

Erläuterungen:

		2005 EUR	2006 EUR
1.	Geschäftsbedarf	3.500	3.500
2.	Kommunikation	40.000	40.000
3.	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	42.700	42.700
4.	Sonstiges	18.100	18.100
	<b>Summe</b>	<b>104.300</b>	<b>104.300</b>

514 01	124 Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen	181.200 181.542	181.200 0	181.200 0
--------	--	--------------------	--------------	--------------

Erläuterungen:

		2005 EUR	2006 EUR
1.	Haltung von Fahrzeugen	7.700	7.700
2.	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.000	1.000
3.	Verbrauchsmittel	169.500	169.500
4.	Sonstiges	3.000	3.000
	<b>Summe</b>	<b>181.200</b>	<b>181.200</b>

Bestand an Dienstkraftfahrzeugen

	Ist 01.01.2004	Soll 2004	2005 erforderlich	2006 erforderlich
Kombifahrzeuge	7	7	7	7
<b>Zusammen</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>7</b>

517 01	124 Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	1.124.000 1.074.162	1.003.400 0	1.003.400 0
--------	--	------------------------	----------------	----------------

Erläuterungen:

		2005 EUR	2006 EUR
1.	Heizung	396.900	396.900
2.	Elektrizität (ohne Heizung) und sonstiger Energiebedarf	189.600	189.600
3.	Reinigung, Müllabfuhr usw., Be- und Entwässerung	345.600	345.600
4.	Bewachung	4.300	4.300
5.	Sonstiges	67.000	67.000
	<b>Summe</b>	<b>1.003.400</b>	<b>1.003.400</b>

518 01	124 Mieten und Pachten	76.300 75.866	76.300 0	76.300 0
--------	------------------------	------------------	-------------	-------------

Erläuterungen:

		2005 EUR	2006 EUR
1.	Für Grundstücke, Gebäude, Anlagen	76.300	76.300
2.	Für Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	0	0
3.	Für Leasing	0	0
	<b>Summe</b>	<b>76.300</b>	<b>76.300</b>

518 20	124 Mietzahlungen an LIMSA	0 0	0 0	0 0
--------	----------------------------	--------	--------	--------

519 01	124 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12.300 10.695	12.000 0	12.000 0
--------	--	------------------	-------------	-------------

Erläuterungen:

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2005	Ansatz 2006
			Ist 2003	VE 2005	VE 2006

Angaben in EUR

noch zu  
519 01

		2005	2006
		EUR	EUR
1.	Landeseigene Gebäude, Grundstücke und Anlagen	12.000	12.000
2.	Gemietete oder gepachtete Gebäude, Grundstücke und Anlagen	0	0
<b>Summe</b>		<b>12.000</b>	<b>12.000</b>

<b>523 01</b>	<b>124 Kunst- und wissenschaftliche Sammlungen und Bibliotheken</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
		80	0	0

Erläuterungen:

		2005	2006
		EUR	EUR
1.	Bücher und Zeitschriften der Bibliotheken	1.000	1.000
2.	Einzel- und Fortsetzungswerke, Sammlungsgegenstände	0	0
3.	Einbände	0	0
<b>Summe</b>		<b>1.000</b>	<b>1.000</b>

Veranschlagt sich Ausgaben im Zusammenhang mit dem Erhalt und der Weiterführung bestehender Bibliotheken in den Sonderschulen.

<b>525 01</b>	<b>124 Aus- und Fortbildung</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		82	0	0

<b>525 02</b>	<b>124 Lehr- und Lernmittel</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
		15.887	0	0

Erläuterungen:

		2005	2006
		EUR	EUR
1.	Lehrbücher	10.000	10.000
2.	Gerätschaften	5.000	5.000
3.	Verbrauchsstoffe	5.000	5.000
<b>Summe</b>		<b>20.000</b>	<b>20.000</b>

<b>526 01</b>	<b>124 Gerichts- und ähnliche Kosten</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
		0	0	0

Erläuterungen:

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

<b>526 02</b>	<b>124 Sachverständige</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
		11.122	0	0

Erläuterungen:

Auslagen für Fachberater für sonderpädagogischen Förderbedarf

<b>527 01</b>	<b>124 Reisekostenvergütungen für Dienstreisen</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>
		53.425	0	0

Erläuterungen:

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

<b>533 01</b>	<b>124 Dienstleistungen Außenstehender</b>	<b>210.000</b>	<b>168.000</b>	<b>168.000</b>
		209.355	0	0

Erläuterungen:

Veranschlagt sind die Kosten für die Bereitstellung der Verpflegung durch Fremdfirmen in den Sonderschulen in Landsträgerschaft.

<b>533 02</b>	<b>124 Transportkosten für behinderte Schüler</b>	<b>252.000</b>	<b>252.000</b>	<b>206.000</b>
		303.723	0	0

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2005	Ansatz 2006
			Ist 2003	VE 2005	VE 2006

Angaben in EUR

noch zu  
533 02

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	0 170	0 0	0 0
681 01	124	Schadenersatzleistungen und Unfallentschädigungen	0 30	0 0	0 0
812 15	124	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	213.000 79.656	115.900 0	139.700 0

Erläuterungen:

<b>1.</b>	<b>Landesbildungszentrum für Hörgeschädigte Halberstadt</b>	<b>2005</b>
1.1	Beschaffung eines Audiometers	5.500
1.2	Ausstattung von zwei Klassenräumen mit Hör- und Sprechanlagen	15.000
1.3	Erneuerung des Mobilars im Keramikabinett	7.700
1.4	Ersatz und Ergänzung der Ausstattung im Taubblindenbereich	20.000
1.5	Ergänzendes Mobiliar für das Lehrerzimmer	9.600
1.6	Beschaffung von Glasvitrinen	6.000
1.7	Beschallungsanlage für die Aula	5.100
<b>Zusammen</b>		<b>68.900</b>
<b>2.</b>	<b>Sonderschulzentrum Tangerhütte</b>	<b>2005</b>
2.1	Beschaffung von 6 Bildschirmlesegeräten	27.000
<b>Zusammen</b>		<b>27.000</b>
<b>3.</b>	<b>Landesbildungszentrum für Blinde und Sehbehinderte Halle</b>	<b>2005</b>
3.1	Ausstattung eines Klassenraumes für Mehrfachbehinderte	20.000
<b>Zusammen</b>		<b>20.000</b>
<b>1.</b>	<b>Landesbildungszentrum für Hörgeschädigte Halberstadt</b>	<b>2006</b>
1.1	Neuausstattung von Wohn- und Schlafräumen im Internat	30.000
1.2	Ersatz und Ergänzung von technischen Geräten (6 TV- Geräte mit DVD-Playern)	6.000
1.3	Neuausstattung der Aufenthaltsräume für Tagesschüler	37.800
1.4	Einrichtung der Schülerbibliothek mit Regalen, Tischen und Stühlen	5.900
1.5	Erneuerung der Gesamtausstattung für den Hausmeisterbereich	5.000
<b>Zusammen</b>		<b>84.700</b>
<b>2.</b>	<b>Sonderschulzentrum Tangerhütte</b>	<b>2006</b>
2.1	Ersatzbeschaffung eines Elektrotraktors	9.500
<b>Zusammen</b>		<b>9.500</b>
<b>3.</b>	<b>Landesbildungszentrum für Hörgeschädigte Halle</b>	<b>2006</b>



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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2005	Ansatz 2006
			Ist 2003	VE 2005	VE 2006

Angaben in EUR

noch zu  
812 15

3.1	Beschaffung von 2 Vielhöranlagen	6.000
<b>Zusammen</b>		<b>6.000</b>

**4. Landesbildungszentrum für Körperbehinderte Halle 2006**

4.1	Neueinrichtung des Wohnheimbereiches im Internat mit Liegen, Schränken, Raumteilern, Regalsystemen, Tischen und Stühlen	29.500
<b>Zusammen</b>		<b>29.500</b>

**5. Landesbildungszentrum für Blinde und Sehbehinderte Halle 2006**

5.1	Raumverdunklungsanlage für die Seherziehung	10.000
<b>Zusammen</b>		<b>10.000</b>

**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. Für das Haushaltsjahr 2004 waren zusätzlich 5.000 EUR für Feierlichkeiten im Zusammenhang mit dem Jubiläum "175 Jahre Gehörlosenbildung in Halberstadt" veranschlagt.

429 61	124 Nicht aufteilbare Personalausgaben	800 160	800 0	800 0
547 61	124 Nicht aufteilbare Verwaltungsausgaben	6.000 617	1.000 0	1.000 0
<b>Nachrichtlich: Summe TGr. 61</b>		<b>6.800</b>	<b>1.800</b> 0	<b>1.800</b> 0

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2005	Ansatz 2006
			Ist 2003	VE 2005	VE 2006
			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 und der Konzeption zur Personalentwicklung an den allgemein bildenden Schulen ist der Gesamtbedarf an Stellen für das Planpersonal der für den Unterricht benötigten Lehrkräfte an allgemein bildenden Schulen für die nächsten Schuljahre fortgeschrieben worden. Danach ergibt sich folgender Stellenbedarf:

Schuljahr 2004/05 - 17.661 Stellen

Schuljahr 2005/06 - 16.473 Stellen (Stammstellenrückführung zum Haushaltsjahr 2005 (-1.188 Stellen)

Schuljahr 2006/07 - 15.361 Stellen (Stammstellenrückführung zum Haushaltsjahr 2006 (-1.112 Stellen).

Der Stellenbedarf erstreckt sich abweichend von der Jährlichkeit des Haushalts jeweils auf ein Schuljahr und damit bis zum 31.07. eines Haushaltsjahres. Aus haushaltssystematischen Gründen werden die Stammstellen bereits ab Beginn des Haushaltsjahres an die jeweilige Zielgröße zum 01.08. angepasst. Die bis zum 31.07. benötigten Stellen werden mit Beginn des Haushaltsjahres zum 01.01. in die Titelgruppe 96 umgesetzt und mit Ablauf des 31.07. in Abgang gestellt.

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.

Der Abbau stellt sich wie folgt dar:

- 1 x IVb / VD zum 30.06.2005 - Altersteilzeit
- 1 x IVb / VD zum 31.12.2006 - Outsourcing
- 2 x Vc / Päd. MA zum 31.07.2005 - Altersteilzeit
- 1 x Vc / Päd. MA zum 31.08.2005 - Altersteilzeit
- 1 x Vc / Päd. MA zum 31.10.2005 - Altersteilzeit
- 1 x Vc / Päd. MA zum 31.12.2005 - Altersteilzeit
- 2 x Vc / Päd. MA zum 28.02.2006 - Altersteilzeit
- 1 x VII / VD zum 30.04.2005 - Rente
- 4 x VII / VD zum 31.12.2006 - Outsourcing
- 1 x VIII / VD zum 01.12.2005 - Rente

1 x LG 1 / Reinigungsdienst zum 31.10.2005 - Altersteilzeit

<b>425 96</b>	<b>124 Vergütungen der Angestellten</b>	<b>720.000</b>	<b>540.000</b>	<b>252.000</b>
		0	0	0

**Stellenübersicht:**

Verg.-Gr.	2004	2005	2006	Funktion
<b>Lehrkräfte in der Funktion als</b>				
III	1	0	0	Lehrer/-in
	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Zusammen</b>
<b>Angestellte</b>				
IVb	2	2	1	Verwaltungsdienst
Vc	9	7	2	Pädagogische/-r Mitarbeiter/-in
VII	5	5	4	Verwaltungsdienst
VIII	3	1	0	Verwaltungsdienst
	<b>19</b>	<b>15</b>	<b>7</b>	<b>Zusammen</b>
	<b>20</b>	<b>15</b>	<b>7</b>	<b>Zusammen</b>

**Begründung der Änderungen in der Stellenübersicht:**

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2005	Ansatz 2006
			Ist 2003	VE 2005	VE 2006

Angaben in EUR

noch zu  
425 96

2005	2006		
<b>Lehrkräfte in der Funktion als</b>			
<b>Abgänge:</b>			
Abgänge infolge Einsparung			
1	0	III	Lehrer/-in
1	0		Abgänge infolge Einsparung
1	0		<b>Stellen Abgänge insgesamt</b>
<hr/>			
-1	0		<b>Stellen Zugänge / Abgänge (-)</b>

<b>Angestellte</b>			
<b>Abgänge:</b>			
Abgänge infolge Einsparung			
0	1	IVb	Verwaltungsdienst
2	5	Vc	Pädagogische/-r Mitarbeiter/-in
0	1	VII	Verwaltungsdienst
2	1	VIII	Verwaltungsdienst
4	8		Abgänge infolge Einsparung
4	8		<b>Stellen Abgänge insgesamt</b>
<hr/>			
-4	-8		<b>Stellen Zugänge / Abgänge (-)</b>

426 96	124 Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter	0	15.000	0
		0	0	0

**Bedarfsnachweis:**

Lohn-Gr.	2004	2005	2006	Funktion
1	0	1	0	Reinigungsdienst
	0	1	0	<b>Zusammen</b>

**Begründung der Änderungen im Bedarfsnachweis:**

2005	2006		
<b>Zugänge:</b>			
Neue Stellen			
1	0	LG1	Reinigungsdienst
1	0		Zugänge neue Stellen
1	0		<b>Stellen Zugänge insgesamt</b>
<hr/>			
<b>Abgänge:</b>			
Abgänge infolge Einsparung			
0	1	LG1	Reinigungsdienst
0	1		Abgänge infolge Einsparung
0	1		<b>Stellen Abgänge insgesamt</b>
<hr/>			
1	-1		<b>Stellen Zugänge / Abgänge (-)</b>

<b>Nachrichtlich: Summe TGr. 96</b>	<b>720.000</b>	<b>555.000</b>	<b>252.000</b>
		0	0

99 Informations- und Kommunikationstechnik  
Übertragbar  
\* Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 07 01 Titelgruppe 99.

511 99	124 Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	0	0	0
		3.909	0	0

514 99	124 Verbrauchsmittel	0	0	0
		1.701	0	0

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2005	Ansatz 2006
			Ist 2003	VE 2005	VE 2006
			Angaben in EUR		
<b>547 99</b>	124	<b>IT- Budget</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			0	0	0
<b>812 99</b>	124	<b>Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			0	0	0
<b>Nachrichtlich: Summe TGr. 99</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
				0	0

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2005	Ansatz 2006
			Ist 2003	VE 2005	VE 2006

Angaben in EUR

**Abschluss**

**Einnahmen**

HGr. 1	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	574.500	531.400 0	531.400 0
HGr. 2	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	25.600	20.300 0	20.300 0
<b>Gesamteinnahme</b>		<b>600.100</b>	<b>551.700</b>	<b>551.700</b>

**Ausgaben**

HGr. 4	Personalausgaben	25.737.900	24.859.800 0	24.556.800 0
HGr. 5	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	2.028.100	1.864.700 0	1.818.700 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	213.000	115.900 0	139.700 0
<b>Gesamtausgabe</b>		<b>27.979.000</b>	<b>26.840.400</b>	<b>26.515.200</b>
<b>Gesamtsumme der VE</b>			0	0
<b>Überschuss (+) / Zuschuss (-)</b>		<b>-27.378.900</b>	<b>-26.288.700</b>	<b>-25.963.500</b>

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2005	Ansatz 2006
			Ist 2003	VE 2005	VE 2006
			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**

<b>235 05</b>	<b>253</b>	<b>Sonstige Zuweisungen von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesanstalt für Arbeit</b>	<b>0</b> 38.536	<b>0</b>	<b>0</b>
---------------	------------	---	--------------------	----------	----------

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2005	Ansatz 2006
			Ist 2003	VE 2005	VE 2006

Angaben in EUR

**Ausgaben**

422 01	124	<b>Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter</b>	<b>2.453.300</b> 3.492.906	<b>6.671.000</b> 0	<b>6.671.000</b> 0
--------	-----	---	-------------------------------	-----------------------	-----------------------

Erläuterungen:

		2005 EUR	2006 EUR
1.	Dienstbezüge einschließlich gesetzlicher und auf Gesetz beruhender Zulagen und Leistungen	6.671.000	6.671.000
2.	Aufwandsentschädigungen	0	0
3.	Sonstige Zulagen	0	0
4.	Übergangsgelder	0	0
<b>Summe</b>		<b>6.671.000</b>	<b>6.671.000</b>

**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	2005	2006	Amtsbezeichnung
				Aufsteigende Gehälter:
A15	18	18	18	Sonderschulrektor/-in einer sonstigen Sonderschule mit mehr als 90 Schülern
A14 <sup>1)</sup>	7	7	7	Sonderschulkonrektor/-in als ständ. Vertr. d. Leiters/-in einer sonstigen Sonderschule mit mehr als 90 Schülern
A14	3	8	8	Sonderschulkonrektor/in als ständ. Vertr. d. Leiters/in einer sonstigen Sonderschule mit mehr als 45 bis zu 90 Schülern
A14 <sup>2)</sup>	21	21	21	Sonderschulrektor/-in einer sonstigen Sonderschule mit mehr als 45 bis zu 90 Schülern
A13	5	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	206	Lehrer/-in
	<b>260</b>	<b>265</b>	<b>265</b>	<b>Zusammen</b>
				<b>Leerstellen:</b>
A 13 <sup>3)</sup>	2	2	2	Lehrer/-in
	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>Zusammen</b>

**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:**

2005 2006

**Zugänge:**

Neue Stellen				
5	0	A14	Sonderschulkonrektor/in als ständ. Vertr. d. Leiters/in einer sonstigen Sonderschule mit mehr als 45 bis zu 90 Schülern	Umsetzung von 0712 / 425 01 mit gleichzeitiger Umstrukturierung von lb
5	0		Zugänge neue Stellen	
5	0		<b>Stellen Zugänge insgesamt</b>	
5	0		<b>Stellen Zugänge / Abgänge (-)</b>	

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2005	Ansatz 2006
			Ist 2003	VE 2005	VE 2006

Angaben in EUR

425 01	124	Vergütungen der Angestellten	49.978.400 51.244.397	44.695.700 0	44.695.700 0
--------	-----	------------------------------	--------------------------	-----------------	-----------------

Erläuterungen:

		2005 EUR	2006 EUR
1.	Vergütungen einschließlich Zulagen und Zuwendungen sowie Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung und Umlage zur gesetzlichen Altersversorgung	44.695.700	44.695.700
2.	Aufwandsentschädigungen	0	0
3.	Sonstige Leistungen	0	0
<b>Summe</b>		<b>44.695.700</b>	<b>44.695.700</b>

**Stellenübersicht:**

Verg.-Gr.	2004	2005	2006	Funktion
<b>Lehrkräfte in der Funktion als</b>				
Ib	2 )	11	11	11 Sonderschulkonrektor/-in als ständ. Vertr. d. Leiters/-in einer sonstigen Sonderschule mit mehr als 90 Schülern
Ib		14	9	9 Sonderschulkonrektor/-in als ständ. Vertr. d. Leiters/-in einer sonstigen Sonderschule mit mehr als 45 bis 90 Schülern
Ib		2	2	2 Zweite(r) Sonderschulkonrektor/-in einer sonstigen Sonderschule mit mehr als 135 Schülern
Ib		2	2	2 Fachberater/-in
Ila		175	190	190 Lehrer/-in
Ila		7	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	102	102 Lehrer/-in
		<b>296</b>	<b>323</b>	<b>323 Zusammen</b>
<b>Angestellte</b>				
Vb		27	27	27 Pädagogische/-r Mitarbeiter/-in
Vc		518	484	484 Pädagogische/-r Mitarbeiter/-in
VII		117	115	115 Betreuer/-in
		<b>662</b>	<b>626</b>	<b>626 Zusammen</b>
		<b>958</b>	<b>949</b>	<b>949 Zusammen</b>
<b>Leerstellen:</b>				
<b>Lehrkräfte in der Funktion als</b>				
Ila	1 )	6	6	6 Angestellte Lehrkräfte
III	1 )	5	5	5 Angestellte Lehrkräfte
IVb	1 )	1	1	1 Lehrer/-in
		<b>12</b>	<b>12</b>	<b>12 Zusammen</b>
<b>Angestellte</b>				
Vb	1 )	10	10	10 Pädagogische/-r Mitarbeiter/-in
Vc	1 )	12	12	12 Pädagog. Mitarbeiter/-in, Betreuer/-in
VII	1 )	3	3	3 Pädagog. Mitarbeiter/-in, Betreuer/-in

**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 2005	Ansatz 2006
			Ist 2003	VE 2005	VE 2006

Angaben in EUR

noch zu  
425 01

	25	25	25	Zusammen
	37	37	37	Zusammen

**Begründung der Änderungen in der Stellenübersicht:**

2005 2006

**Lehrkräfte in der Funktion als**

**Zugänge:**

Neue Stellen

15	0	IIa	Lehrer/-in	Umsetzung von 0714 / 425 01
17	0	III	Lehrer/-in	Umsetzung von 0711 / 425 01
32	0	Zugänge neue Stellen		
<b>32</b>	<b>0</b>	<b>Stellen Zugänge insgesamt</b>		

**Abgänge:**

Sonstige Abgänge (auch im Haushaltsvollzug des abgelaufenen Haushaltsjahres)

5	0	IIb	Sonderschulkonrektor/-in als ständ. Vertr. d. Leiters/-in einer sonstigen Sonderschule mit mehr als 45 bis 90 Schülern	Umsetzung nach 0712 / 422 01 mit gleichzeitiger Umstrukturierung nach A 14
5	0	Sonstige Abgänge		
<b>5</b>	<b>0</b>	<b>Stellen Abgänge insgesamt</b>		
<b>27</b>	<b>0</b>	<b>Stellen Zugänge / Abgänge (-)</b>		

**Angestellte**

**Abgänge:**

Sonstige Abgänge (auch im Haushaltsvollzug des abgelaufenen Haushaltsjahres)

5	0	Vc	Pädagogische/-r Mitarbeiter/-in	Umsetzung nach 0722 / 425 01 mit gleichzeitiger Senkg. und Änderg. der Fkt.-bez.
19	0	Vc	Pädagogische/-r Mitarbeiter/-in	Umsetzung nach 0721 / 425 01 mit gleichzeitiger Senkg. und Änderg. der Fkt.-bez.
10	0	Vc	Pädagogische/-r Mitarbeiter/-in	Umsetzung nach 0711 / 425 01
2	0	VII	Betreuer/-in	Umsetzung nach 0712 / 425 96
36	0	Sonstige Abgänge		
<b>36</b>	<b>0</b>	<b>Stellen Abgänge insgesamt</b>		
<b>-36</b>	<b>0</b>	<b>Stellen Zugänge / Abgänge (-)</b>		

<b>526 01</b>	<b>124 Gerichts- und ähnliche Kosten</b>	<b>1.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
		1.757	0	0

Erläuterungen:

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

<b>681 01</b>	<b>124 Schadensersatzleistungen und Unfallentschädigungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		130	0	0

**Titelgruppe(n)**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2005	Ansatz 2006
			Ist 2003	VE 2005	VE 2006
			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 und der Konzeption zur Personalentwicklung an den allgemein bildenden Schulen ist der Gesamtbedarf an Stellen für das Planpersonal der für den Unterricht benötigten Lehrkräfte an allgemein bildenden Schulen für die nächsten Schuljahre fortgeschrieben worden. Danach ergibt sich folgender Stellenbedarf:

Schuljahr 2004/05 - 17.661 Stellen

Schuljahr 2005/06 - 16.473 Stellen (Stammstellenrückführung zum Haushaltsjahr 2005 (-1.188 Stellen)

Schuljahr 2006/07 - 15.361 Stellen (Stammstellenrückführung zum Haushaltsjahr 2006 (-1.112 Stellen).

Der Stellenbedarf erstreckt sich abweichend von der Jährlichkeit des Haushalts jeweils auf ein Schuljahr und damit bis zum 31.07. eines Haushaltsjahres. Aus haushaltssystematischen Gründen werden die Stammstellen bereits ab Beginn des Haushaltsjahres an die jeweilige Zielgröße zum 01.08. angepasst. Die bis zum 31.07. benötigten Stellen werden mit Beginn des Haushaltsjahres zum 01.01. in die Titelgruppe 96 umgesetzt und mit Ablauf des 31.07. in Abgang gestellt.

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.

Der Abbau stellt sich wie folgt dar:

8 x III / Lehrer zum 31.07.2005 - Stellenwegfall durch Anpassung der bedarfsbedingten Arbeitszeit mit Ablauf des 31.07.2005

1 x Vb / Päd. MA zum 31.01.2005 - Altersteilzeit

1 x Vb / Päd. MA zum 31.03.2005 - Rente

2 x Vc / Päd. MA zum 30.04.2005 - Altersteilzeit

3 x Vc / Päd. MA zum 30.06.2005 - Altersteilzeit

3 x Vc / Päd. MA zum 31.08.2005 - Altersteilzeit

1 x Vc / Päd. MA zum 31.12.2005 - Altersteilzeit

1 x Vc / Päd. MA zum 30.04.2006 - Altersteilzeit

1 x Vc / Päd. MA zum 31.07.2006 - Altersteilzeit

1 x Vc / Päd. MA zum 31.10.2005 - Altersteilzeit

2 x VII / Betreuer zum 31.07.2006 - Altersteilzeit

422 96	124	<b>Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter</b>	0	0	0
			0	0	0
425 96	124	<b>Vergütungen der Angestellten</b>	1.224.000	864.000	144.000
			533.516	0	0

**Stellenübersicht:**

Verg.-Gr.	2004	2005	2006	Funktion
<b>Lehrkräfte in der Funktion als</b>				
Ila	2	0	0	Lehrer/-in
III	14	8	0	Lehrer/-in
	<b>16</b>	<b>8</b>	<b>0</b>	<b>Zusammen</b>
<b>Angestellte</b>				
Vb	2	2	0	Pädagogische/-r Mitarbeiter/-in
Vc	16	12	2	Pädagogische/-r Mitarbeiter/-in
VII	0	2	2	Betreuer/-in

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2005	Ansatz 2006
			Ist 2003	VE 2005	VE 2006
			Angaben in EUR		

noch zu  
425 96

18	16	4	<b>Zusammen</b>
34	24	4	<b>Zusammen</b>

**Begründung der Änderungen in der Stellenübersicht:**

2005    2006

**Lehrkräfte in der Funktion als**

**Abgänge:**

Abgänge infolge Einsparung

2	0	IIa	Lehrer/-in
6	8	III	Lehrer/-in
8	8	Abgänge infolge Einsparung	
<b>8</b>	<b>8</b>	<b>Stellen Abgänge insgesamt</b>	

-8    -8    **Stellen Zugänge / Abgänge (-)**

**Angestellte**

**Zugänge:**

Neue Stellen

2	0	VII	Betreuer/-in
2	0	Zugänge neue Stellen	
<b>2</b>	<b>0</b>	<b>Stellen Zugänge insgesamt</b>	

Umsetzung von 0712 / 425 01

**Abgänge:**

Abgänge infolge Einsparung

0	2	Vb	Pädagogische/-r Mitarbeiter/-in
4	10	Vc	Pädagogische/-r Mitarbeiter/-in
4	12	Abgänge infolge Einsparung	
<b>4</b>	<b>12</b>	<b>Stellen Abgänge insgesamt</b>	

-2    -12    **Stellen Zugänge / Abgänge (-)**

**Nachrichtlich: Summe TGr. 96**

**1.224.000**

**864.000**

0

**144.000**

0

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2005	Ansatz 2006
			Ist 2003	VE 2005	VE 2006

Angaben in EUR

**Abschluss**

**Einnahmen**

HGr. 2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	0	0	0
		0	0
<b>Gesamteinnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Ausgaben**

HGr. 4 Personalausgaben	53.655.700	52.230.700	51.510.700
		0	0
HGr. 5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	1.000	2.000	2.000
		0	0
HGr. 6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	0	0	0
		0	0
<b>Gesamtausgabe</b>	<b>53.656.700</b>	<b>52.232.700</b>	<b>51.512.700</b>
<b>Gesamtsumme der VE</b>		0	0
<b>Überschuss (+) / Zuschuss (-)</b>	<b>-53.656.700</b>	<b>-52.232.700</b>	<b>-51.512.700</b>

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2005	Ansatz 2006
			Ist 2003	VE 2005	VE 2006
			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	0 164.083	0	0
--------	-----	--	--------------	---	---

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2005	Ansatz 2006
			Ist 2003	VE 2005	VE 2006

Angaben in EUR

**Ausgaben**

422 01	124	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	3.485.100 5.264.648	10.000.400 0	10.000.400 0
--------	-----	--	------------------------	-----------------	-----------------

Erläuterungen:

		2005 EUR	2006 EUR
1.	Dienstbezüge einschließlich gesetzlicher und auf Gesetz beruhender Zulagen und Leistungen	10.000.400	10.000.400
2.	Aufwandsentschädigungen	0	0
3.	Sonstige Zulagen	0	0
4.	Übergangsgelder	0	0
<b>Summe</b>		<b>10.000.400</b>	<b>10.000.400</b>

**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	2005	2006	Amtsbezeichnung
Aufsteigende Gehälter:				
A15	35	35	35	Sonderschulrektor/-in einer Schule für Lernbehinderte mit mehr als 180 Schülern
A14	15	15	15	Sonderschulkonrektor/-in als ständige/r Vertreter/in einer Leiterin/eines Leiters einer Schule für Lernbehinderte mit mehr als 90 bis zu 180 Schülern
A14 <sup>1)</sup>	12	12	12	Sonderschulkonrektor/-in als ständige/r Vertreter/in einer Leiterin/eines Leiters einer Schule für Lernbehinderte mit mehr als 180 Schülern
A14	5	5	5	Zweite/r Sonderschulkonrektor/in einer Schule für Lernbehinderte mit mehr als 270 Schülern
A14	3	3	3	Sonderschulrektor/-in einer Schule für Lernbehinderte mit bis zu 90 Schülern
A14	3	3	3	Fachseminarleiter/-in
A14	8	8	8	Lehrer/-in mit koordinierenden Aufgaben an einer Schule für Lernbehinderte mit mehr als 270 Schülern; zur Koordinierung der sonderpädagogischen Beratungsstelle einer Sonderschule
A14 <sup>1)</sup>	28	28	28	Sonderschulrektor/-in einer Schule für Lernbehinderte mit mehr als 90 bis zu 180 Schülern
A 13	524	524	524	Lehrer/-in
	<b>633</b>	<b>633</b>	<b>633</b>	<b>Zusammen</b>

**Haushaltsvermerke:**

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

**Leerstellen:**

A14 <sup>2)</sup>	2	2	2	Sonderschulrektor/-in einer Schule für Lernbehinderte mit mehr als 90 bis zu 180 Schülern
-------------------	---	---	---	---

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2005	Ansatz 2006
			Ist 2003	VE 2005	VE 2006

Angaben in EUR

noch zu  
422 01

2 2 2 Zusammen

425 01	124 Vergütungen der Angestellten	80.043.700	67.507.400	58.966.100
		83.188.418	0	0

Erläuterungen:

		2005 EUR	2006 EUR
1.	Vergütungen einschließlich Zulagen und Zuwendungen sowie Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung und Umlage zur gesetzlichen Altersversorgung	67.507.400	58.966.100
2.	Aufwandsentschädigungen	0	0
3.	Sonstige Leistungen	0	0
	<b>Summe</b>	<b>67.507.400</b>	<b>58.966.100</b>

**Stellenübersicht:**

Verg.-Gr.	2004	2005	2006	Funktion
<b>Lehrkräfte in der Funktion als</b>				
lb	24	24	24	Sonderschulkonrektor/-in als ständ. Vertr. d. Leiters/-in einer Schule für Lernbehinderte mit mehr als 180 Schülern
lb	14	14	14	Sonderschulkonrektor/-in als ständ. Vertr. d. Leiters/-in einer Schule für Lernbehinderte mit mehr als 90 bis zu 180 Schülern
lb	6	6	6	Zweite(r) Sonderschulkonrektor/-in einer Schule für Lernbehinderte mit mehr als 270 Schülern
lb	3	3	3	Fachseminarleiter/-in
Ila	317	208	148	Lehrer/-in
Ila	14	14	14	Lehrer/-in mit koordinierenden Aufgaben an einer Schule für Lernbehinderte mit mehr als 270 Schülern
III	206	158	108	Lehrer/-in
IVa	106	76	55	Lehrer/-in
	<b>690</b>	<b>503</b>	<b>372</b>	<b>Zusammen</b>
<b>Angestellte</b>				
Vb	2	2	2	Erzieher/-in, pädagogische/r Mitarbeiter/-in
Vc	255	252	252	Erzieher/-in, pädagogische/r Mitarbeiter/-in
VIb	35	20	20	Erzieher/-in, pädagogische/r Mitarbeiter/-in
	<b>292</b>	<b>274</b>	<b>274</b>	<b>Zusammen</b>
	<b>982</b>	<b>777</b>	<b>646</b>	<b>Zusammen</b>
<b>Leerstellen:</b>				
<b>Lehrkräfte in der Funktion als</b>				
Ila	9	9	9	Lehrer/-in
III	10	10	10	Lehrer/-in
IVa	10	10	10	Lehrer/-in
IVb	8	8	8	Lehrer/-in
	<b>37</b>	<b>37</b>	<b>37</b>	<b>Zusammen</b>
<b>Angestellte</b>				
Vb	4	4	4	Pädagogische/-r Mitarbeiter/-in

**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

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2005	Ansatz 2006
			Ist 2003	VE 2005	VE 2006

Angaben in EUR

noch zu  
425 01

Vc	1 )	12	12	12	Pädagogische/-r Mitarbeiter/-in
VII	1 )	3	3	3	Betreuer/-in
		<b>19</b>	<b>19</b>	<b>19</b>	<b>Zusammen</b>
		<b>56</b>	<b>56</b>	<b>56</b>	<b>Zusammen</b>

**Begründung der Änderungen in der Stellenübersicht:**

2005 2006

**Lehrkräfte in der Funktion als**

**Umwandlung / Umsetzung**

**Abgänge:**

Umsetzungen und sonstige Umwandlungen

109	0	IIa	Lehrer/-in	Umsetzung nach 07 13 / 425 96
0	60	IIa	Lehrer/-in	Umsetzung nach 07 13 / 425 96
48	0	III	Lehrer/-in	Umsetzung nach 07 13 / 425 96
0	50	III	Lehrer/-in	Umsetzung nach 07 13 / 425 96
30	0	IVa	Lehrer/-in	Umsetzung nach 07 13 / 425 96
0	21	IVa	Lehrer/-in	Umsetzung nach 07 13 / 425 96
187	131	Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen		
<b>187</b>	<b>131</b>	<b>Stellen Abgänge insgesamt</b>		

**-187 -131 Stellen Zugänge / Abgänge (-)**

**Angestellte**

**Abgänge:**

Sonstige Abgänge (auch im Haushaltsvollzug des abgelaufenen Haushaltsjahres)

3	0	Vc	Erzieher/-in, pädagogische/r Mitarbeiter/-in	Umsetzung nach 0711 / 425 01 mit Änderung der Fkt.-bez.
15	0	Vlb	Erzieher/-in, pädagogische/r Mitarbeiter/-in	Umsetzung nach 0721 / 425 01
18	0	Sonstige Abgänge		
<b>18</b>	<b>0</b>	<b>Stellen Abgänge insgesamt</b>		

**-18 0 Stellen Zugänge / Abgänge (-)**

526 01	124 Gerichts- und ähnliche Kosten	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>
		10.407	0	0

**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	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		332	0	0

**Titelgruppe(n)**



Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2005	Ansatz 2006
			Ist 2003	VE 2005	VE 2006
			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 und der Konzeption zur Personalentwicklung an den allgemein bildenden Schulen ist der Gesamtbedarf an Stellen für das Planpersonal der für den Unterricht benötigten Lehrkräfte an allgemein bildenden Schulen für die nächsten Schuljahre fortgeschrieben worden. Danach ergibt sich folgender Stellenbedarf:

Schuljahr 2004/05 - 17.661 Stellen

Schuljahr 2005/06 - 16.473 Stellen (Stammstellenrückführung zum Haushaltsjahr 2005 (-1.188 Stellen)

Schuljahr 2006/07 - 15.361 Stellen (Stammstellenrückführung zum Haushaltsjahr 2006 (-1.112 Stellen).

Der Stellenbedarf erstreckt sich abweichend von der Jährlichkeit des Haushalts jeweils auf ein Schuljahr und damit bis zum 31.07. eines Haushaltsjahres. Aus haushaltssystematischen Gründen werden die Stammstellen bereits ab Beginn des Haushaltsjahres an die jeweilige Zielgröße zum 01.08. angepasst. Die bis zum 31.07. benötigten Stellen werden mit Beginn des Haushaltsjahres zum 01.01. in die Titelgruppe 96 umgesetzt und mit Ablauf des 31.07. in Abgang gestellt.

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.

Der Abbau stellt sich wie folgt dar:

2 x IIa gD / Lehrer/-in zum 31.07.2005 - Stellenwegfall durch Anpassung der bedarfsbedingten Arbeitszeit mit Ablauf des 31.07.2005

109 x IIa gD / Lehrer/-in mit Ausscheiden des Stelleninhabers - Altersteilzeit (Ende der Freistellungsphase nach dem 31.12.2006)

17 x III Lehrer/-in zum 31.07.2005 - Stellenwegfall durch Anpassung der bedarfsbedingten Arbeitszeit mit Ablauf des 31.07.2005

5 x III Lehrer/-in zum 31.01.2007 - Altersteilzeit (Ende der Freistellungsphase nach dem 31.12.2006)

2 x III Lehrer/-in zum 28.02.2007 - Altersteilzeit (Ende der Freistellungsphase nach dem 31.12.2006)

4 x III Lehrer/-in zum 30.04.2007 - Altersteilzeit (Ende der Freistellungsphase nach dem 31.12.2006)

8 x III Lehrer/-in zum 30.06.2007 - Altersteilzeit (Ende der Freistellungsphase nach dem 31.12.2006)

9 x III Lehrer/-in zum 31.07.2007 - Altersteilzeit (Ende der Freistellungsphase nach dem 31.12.2006)

8 x III Lehrer/-in zum 31.08.2007 - Altersteilzeit (Ende der Freistellungsphase nach dem 31.12.2006)

3 x III Lehrer/-in zum 30.09.2007 - Altersteilzeit (Ende der Freistellungsphase nach dem 31.12.2006)

6 x III Lehrer/-in zum 31.10.2007 - Altersteilzeit (Ende der Freistellungsphase nach dem 31.12.2006)

3 x III Lehrer/-in zum 31.01.2008 - Altersteilzeit (Ende der Freistellungsphase nach dem 31.12.2006)

1 x IVa Lehrer/-in zum 31.07.2005 - Stellenwegfall durch Anpassung der bedarfsbedingten Arbeitszeit mit Ablauf des 31.07.2005

3 x IVa Lehrer/-in zum 31.01.2007 - Altersteilzeit (Ende der Freistellungsphase nach dem 31.12.2006)

1 x IVa Lehrer/-in zum 28.02.2007 - Altersteilzeit (Ende der Freistellungsphase nach dem 31.12.2006)

1 x IVa Lehrer/-in zum 31.10.2007 - Altersteilzeit (Ende der Freistellungsphase nach dem 31.12.2006)

1 x IVa Lehrer/-in zum 30.11.2007 - Altersteilzeit (Ende der Freistellungsphase nach dem 31.12.2006)

5 x IVa Lehrer/-in zum 31.01.2008 - Altersteilzeit (Ende der Freistellungsphase nach dem 31.12.2006)

1 x IVa Lehrer/-in zum 31.12.2008 - Altersteilzeit (Ende der Freistellungsphase nach dem 31.12.2006)

11 x IVa Lehrer/-in zum 31.01.2009 - Altersteilzeit (Ende der Freistellungsphase nach dem 31.12.2006)

3 x IVa Lehrer/-in zum 31.03.2009 - Altersteilzeit (Ende der Freistellungsphase nach dem 31.12.2006)

1 x IVa Lehrer/-in zum 30.06.2009 - Altersteilzeit (Ende der Freistellungsphase nach dem 31.12.2006)

1 x IVa Lehrer/-in zum 31.08.2009 - Altersteilzeit (Ende der Freistellungsphase nach dem 31.12.2006)

2 x IVa Lehrer/-in zum 31.01.2010 - Altersteilzeit (Ende der Freistellungsphase nach dem 31.12.2006)

1 x Vb päd. MA zum 30.06.2006 - Rente

1 x Vc päd. MA zum 31.01.2005 - Altersteilzeit

2 x Vc päd. MA zum 30.06.2005 - Altersteilzeit

1 x Vc päd. MA zum 30.11.2005 - Altersteilzeit

1 x Vc päd. MA zum 30.06.2005 - Altersteilzeit

1 x Vc päd. MA zum 31.10.2006 - Altersteilzeit

Stellenzugang 2006

60 x IIa gD Lehrer/-in zum 31.07.2006 - Stellenwegfall durch Anpassung der bedarfsbedingten Arbeitszeit mit Ablauf des

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2005	Ansatz 2006
			Ist 2003	VE 2005	VE 2006
			Angaben in EUR		

noch zu  
96

31.07.2006  
50 x III Lehrer/-in zum 31.07.2006 - Stellenwegfall durch Anpassung der bedarfsbedingten Arbeitszeit mit Ablauf des 31.07.2006  
21 x IVa Lehrer/-in zum 31.07.2006 - Stellenwegfall durch Anpassung der bedarfsbedingten Arbeitszeit mit Ablauf des 31.07.2006

422 96	124	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	0 0	0 0	0 0
425 96	124	Vergütungen der Angestellten	2.232.000 780.692	3.852.000 0	5.724.000 0

**Stellenübersicht:**

Verg.-Gr.	2004	2005	2006	Funktion
<b>Lehrkräfte in der Funktion als</b>				
Ila	10	111	169	Lehrer/-in
III	39	65	98	Lehrer/-in
IVa	3	31	51	Lehrer/-in
	<b>52</b>	<b>207</b>	<b>318</b>	<b>Zusammen</b>
<b>Angestellte</b>				
Vb	1	1	1	Erzieher/-in, pädagogische/r Mitarbeiter/-in
Vc	9	6	1	Pädagogische/-r Mitarbeiter/-in
	<b>10</b>	<b>7</b>	<b>2</b>	<b>Zusammen</b>
	<b>62</b>	<b>214</b>	<b>320</b>	<b>Zusammen</b>

**Begründung der Änderungen in der Stellenübersicht:**

2005 2006

**Lehrkräfte in der Funktion als**

**Abgänge:**

Abgänge infolge Einsparung				
8	2	Ila	Lehrer/-in	
22	17	III	Lehrer/-in	
2	1	IVa	Lehrer/-in	
32	20	Abgänge infolge Einsparung		
<b>32</b>	<b>20</b>	<b>Stellen Abgänge insgesamt</b>		
<b>-32</b>	<b>-20</b>	<b>Stellen Zugänge / Abgänge (-)</b>		

**Umwandlung / Umsetzung**

**Zugänge:**

Umsetzungen und sonstige Umwandlungen				
109	60	Ila	Lehrer/-in	Umsetzung von 07 13 / 425 01
48	50	III	Lehrer/-in	Umsetzung von 07 13 / 425 01
30	21	IVa	Lehrer/-in	Umsetzung von 07 13 / 425 01
187	131	Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen		
<b>187</b>	<b>131</b>	<b>Stellen Zugänge insgesamt</b>		
<b>187</b>	<b>131</b>	<b>Stellen Zugänge / Abgänge (-)</b>		

**Angestellte**

**Abgänge:**

Abgänge infolge Einsparung				
3	5	Vc	Pädagogische/-r Mitarbeiter/-in	
3	5	Abgänge infolge Einsparung		
<b>3</b>	<b>5</b>	<b>Stellen Abgänge insgesamt</b>		
<b>-3</b>	<b>-5</b>	<b>Stellen Zugänge / Abgänge (-)</b>		

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004 Ist 2003	Ansatz 2005 VE 2005	Ansatz 2006 VE 2006
			Angaben in EUR		

Nachrichtlich: Summe TGr. 96

2.232.000

3.852.000  
0

5.724.000  
0

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2005	Ansatz 2006
			Ist 2003	VE 2005	VE 2006

Angaben in EUR

**Abschluss**

**Einnahmen**

HGr. 2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	0	0	0
		0	0
<b>Gesamteinnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Ausgaben**

HGr. 4 Personalausgaben	85.760.800	81.359.800	74.690.500
		0	0
HGr. 5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	12.000	12.000	12.000
		0	0
HGr. 6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	0	0	0
		0	0
<b>Gesamtausgabe</b>	<b>85.772.800</b>	<b>81.371.800</b>	<b>74.702.500</b>
<b>Gesamtsumme der VE</b>		0	0
<b>Überschuss (+) / Zuschuss (-)</b>	<b>-85.772.800</b>	<b>-81.371.800</b>	<b>-74.702.500</b>

**07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -  
07 14 Sonstige Sonderschulen**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2005	Ansatz 2006
			Ist 2003	VE 2005	VE 2006
			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**

<b>235 05</b>	<b>253</b>	<b>Sonstige Zuweisungen von der Bundesanstalt für Arbeit zur Regelung der Altersteilzeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			0		

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2005	Ansatz 2006
			Ist 2003	VE 2005	VE 2006

Angaben in EUR

**Ausgaben**

422 01	124	<b>Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter</b>	<b>1.091.300</b> 937.594	<b>3.340.100</b> 0	<b>3.340.100</b> 0
--------	-----	---	-----------------------------	-----------------------	-----------------------

Erläuterungen:

		2005 EUR	2006 EUR
1.	Dienstbezüge einschließlich gesetzlicher und auf Gesetz beruhender Zulagen und Leistungen	3.340.100	3.340.100
2.	Aufwandsentschädigungen	0	0
3.	Sonstige Zulagen	0	0
4.	Übergangsgelder	0	0
<b>Summe</b>		<b>3.340.100</b>	<b>3.340.100</b>

**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	2005	2006	Amtsbezeichnung
Aufsteigende Gehälter:				
A15	9	9	9	Sonderschulrektor/-in einer sonstigen Sonderschule mit mehr als 90 Schülern
A14	3	3	3	Sonderschulrektor/-in als Ltr. einer sonstigen Sonderschule mit bis zu 45 Schülern
A14 1 )	3	3	3	Sonderschulrektor/in in einer sonstigen Sonderschule mit mehr als 45 bis zu 90 Schülern
A14 1 )	3	3	3	Sonderschulkonrektor/-in als ständ. Vertr. d. Leiters/-in einer sonstigen Sonderschule mit mehr als 90 Schülern
A 13	108	108	108	Lehrer/-in
A 13	5	5	5	Lehrer/-in mit koordinierenden Aufgaben an einer sonstigen Sonderschule mit mehr als 135 Schülern; zur Koordinierung der sonderpädagogischen Beratungsstelle einer Sonderschule
<b>131 131 131</b>				<b>Zusammen</b>
				<b>Leerstellen:</b>
A 13 2 )	1	1	1	Lehrer/-in
<b>1 1 1</b>				<b>Zusammen</b>

**Haushaltsvermerke:**

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

425 01	124	<b>Vergütungen der Angestellten</b>	<b>16.843.500</b> 16.929.705	<b>12.438.200</b> 0	<b>12.438.200</b> 0
--------	-----	-------------------------------------	---------------------------------	------------------------	------------------------

Erläuterungen:

		2005 EUR	2006 EUR
1.	Vergütungen einschließlich Zulagen und Zuwendungen sowie Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung und Umlage zur gesetzlichen Altersversorgung	12.438.200	12.438.200
2.	Aufwandsentschädigungen	0	0
3.	Sonstige Leistungen	0	0
<b>Summe</b>		<b>12.438.200</b>	<b>12.438.200</b>

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2005	Ansatz 2006
			Ist 2003	VE 2005	VE 2006
			Angaben in EUR		

noch zu  
425 01

**Stellenübersicht:**

Verg.-Gr.	2004	2005	2006	Funktion
<b>Lehrkräfte in der Funktion als</b>				
Ib	2 )	6	6	6 Sonderschulkonrektor/-in als ständ. Vertr. d. Leiters/-in einer sonstigen Sonderschule mit mehr als 90 Schülern
Ib		3	3	3 Sonderschulkonrektor/-in als ständ. Vertr. d. Leiters/-in einer sonstigen Sonderschule mit mehr als 45 bis 90 Schülern
Ib		2	2	2 Zweite(r) Sonderschulkonrektor/-in einer sonstigen Sonderschule mit mehr als 135 Schülern
Ila		76	61	61 Lehrer/-in
Ila		5	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	12	12 Lehrer/-in
IVa		22	22	22 Lehrer/-in
		<b>148</b>	<b>111</b>	<b>111 Zusammen</b>
<b>Angestellte</b>				
Vb		7	7	7 Pädagogische/-r Mitarbeiter/-in
Vc		112	106	106 Erzieher/-in, pädagogische/r Mitarbeiter/-in
VIb		5	5	5 Erzieher/-in, pädagogische/r Mitarbeiter/-in
		<b>124</b>	<b>118</b>	<b>118 Zusammen</b>
		<b>272</b>	<b>229</b>	<b>229 Zusammen</b>
<b>Leerstellen:</b>				
<b>Lehrkräfte in der Funktion als</b>				
Ila	1 )	2	2	2 Lehrer/-in
III	1 )	2	2	2 Lehrer/-in
IVa	1 )	1	1	1 Lehrer/-in
		<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5 Zusammen</b>
<b>Angestellte</b>				
Vb	1 )	2	2	2 Pädagogische/-r Mitarbeiter/-in
Vc	1 )	2	2	2 Erzieher/-in, pädagogische/r Mitarbeiter/-in
		<b>4</b>	<b>4</b>	<b>4 Zusammen</b>
		<b>9</b>	<b>9</b>	<b>9 Zusammen</b>

**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

**Begründung der Änderungen in der Stellenübersicht:**

2005 2006

**Lehrkräfte in der Funktion als**

**Abgänge:**

Sonstige Abgänge (auch im Haushaltsvollzug des abgelaufenen Haushaltsjahres)

15	0	Ila	Lehrer/-in	Umsetzung nach 0712 / 425 01
18	0	III	Lehrer/-in	Umsetzung nach 0721 / 425 01
4	0	III	Lehrer/-in	Umsetzung nach 0718 / 425 01
37	0	Sonstige Abgänge		
37	0	<b>Stellen Abgänge insgesamt</b>		

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2005	Ansatz 2006
			Ist 2003	VE 2005	VE 2006

Angaben in EUR

noch zu  
425 01

-37      0      Stellen Zugänge / Abgänge (-)

**Angestellte**

**Abgänge:**

Sonstige Abgänge (auch im Haushaltsvollzug des abgelaufenen Haushaltsjahres)

6      0      Vc      Erzieher/-in, pädagogische/r Mitarbeiter/-in

Umsetzung nach 0721 / 425 01 mit gleichzeitiger Senkung nach VI b

6      0      Sonstige Abgänge

6      0      **Stellen Abgänge insgesamt**

-6      0      Stellen Zugänge / Abgänge (-)

526 01	124	<b>Gerichts- und ähnliche Kosten</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>
			3.931	0	0

Erläuterungen:

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

681 01	124	<b>Schadenersatzleistungen und Unfallentschädigungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			177	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 und der Konzeption zur Personalentwicklung an den allgemein bildenden Schulen ist der Gesamtbedarf an Stellen für das Planpersonal der für den Unterricht benötigten Lehrkräfte an allgemein bildenden Schulen für die nächsten Schuljahre fortgeschrieben worden. Danach ergibt sich folgender Stellenbedarf:

Schuljahr 2004/05 - 17.661 Stellen

Schuljahr 2005/06 - 16.473 Stellen (Stammstellenrückführung zum Haushaltsjahr 2005 (-1.188 Stellen)

Schuljahr 2006/07 - 15.361 Stellen (Stammstellenrückführung zum Haushaltsjahr 2006 (-1.112 Stellen).

Der Stellenbedarf erstreckt sich abweichend von der Jährlichkeit des Haushalts jeweils auf ein Schuljahr und damit bis zum 31.07. eines Haushaltsjahres. Aus haushaltssystematischen Gründen werden die Stammstellen bereits ab Beginn des Haushaltsjahres an die jeweilige Zielgröße zum 01.08. angepasst. Die bis zum 31.07. benötigten Stellen werden mit Beginn des Haushaltsjahres zum 01.01. in die Titelgruppe 96 umgesetzt und mit Ablauf des 31.07. in Abgang gestellt.

Darüber hinaus gehende Stellenbestände resultieren 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.

Der Abbau stellt sich wie folgt dar:

1 x Vc päd. MA zum 30.06.2005 - Altersteilzeit

1 x Vc päd. MA zum 31.12.2005 - Altersteilzeit

2 x Vc päd. MA zum 01.08.2005 - befristeter Arbeitsvertrag

425 96	124	<b>Vergütungen der Angestellten</b>	<b>324.000</b>	<b>144.000</b>	<b>0</b>
			291.531	0	0

**Stellenübersicht:**

Verg.-Gr.      2004      2005      2006      Funktion



07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -  
07 14 Sonstige Sonderschulen

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2005	Ansatz 2006
			Ist 2003	VE 2005	VE 2006
			Angaben in EUR		

noch zu  
425 96

**Lehrkräfte in der Funktion als**

Ila	1	0	0	Lehrer/-in
III	3	0	0	Lehrer/-in
	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Zusammen</b>

**Angestellte**

Vc	5	4	0	Erzieher/-in, pädagogische/r Mitarbeiter/-in
	<b>5</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>Zusammen</b>
	<b>9</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>Zusammen</b>

**Begründung der Änderungen in der Stellenübersicht:**

2005      2006

**Lehrkräfte in der Funktion als**

**Abgänge:**

Abgänge infolge Einsparung			
1	0	Ila	Lehrer/-in
3	0	III	Lehrer/-in
4	0	Abgänge infolge Einsparung	
4	0	<b>Stellen Abgänge insgesamt</b>	
<hr/>			
-4	0	<b>Stellen Zugänge / Abgänge (-)</b>	

**Angestellte**

**Abgänge:**

Abgänge infolge Einsparung			
1	4	Vc	Erzieher/-in, pädagogische/r Mitarbeiter/-in
1	4	Abgänge infolge Einsparung	
1	4	<b>Stellen Abgänge insgesamt</b>	
<hr/>			
-1	-4	<b>Stellen Zugänge / Abgänge (-)</b>	

<b>Nachrichtlich: Summe TGr. 96</b>	<b>324.000</b>	<b>144.000</b>	<b>0</b>
		0	0

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2005	Ansatz 2006
			Ist 2003	VE 2005	VE 2006

Angaben in EUR

**Abschluss**

**Einnahmen**

HGr. 2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	0	0	0
		0	0
<b>Gesamteinnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Ausgaben**

HGr. 4 Personalausgaben	18.258.800	15.922.300	15.778.300
		0	0
HGr. 5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	4.000	4.000	4.000
		0	0
HGr. 6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	0	0	0
		0	0
<b>Gesamtausgabe</b>	<b>18.262.800</b>	<b>15.926.300</b>	<b>15.782.300</b>
<b>Gesamtsumme der VE</b>		0	0
<b>Überschuss (+) / Zuschuss (-)</b>	<b>-18.262.800</b>	<b>-15.926.300</b>	<b>-15.782.300</b>

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2005	Ansatz 2006
			Ist 2003	VE 2005	VE 2006

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**

<b>111 01</b>	<b>117 Gebühren und sonstige Entgelte</b>	<b>0</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>
		0		

Erläuterungen:

Bei dieser Haushaltstelle werden u.a. Gebühreneinnahmen für die Ausleihe von Musikinstrumenten, sowie für Such- und Kopierarbeiten in der historischen Bibliothek der Landesschule Pforta durch die Landesschulen nachgewiesen. Die Gebührenhöhe im Einzelfall ergibt sich aus der Allgemeinen Gebührenordnung des LSA (AllGO LSA).

<b>119 25</b>	<b>117 Einnahmen aus der Abgabe von Verpflegung</b>	<b>640.100</b>	<b>633.500</b>	<b>633.500</b>
		589.815		

Erläuterungen:

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

<b>119 26</b>	<b>117 Einnahmen aus Unterkunft in Internaten</b>	<b>349.800</b>	<b>412.100</b>	<b>412.100</b>
		335.454		

Erläuterungen:

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

<b>119 51</b>	<b>117 Vermischte Einnahmen</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
		326.706		

<b>124 01</b>	<b>117 Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung</b>	<b>120.200</b>	<b>124.200</b>	<b>124.200</b>
		113.522		

Erläuterungen:

		2005	2006
		EUR	EUR
1.	Amts- und Dienstwohnungen	118.500	118.500
2.	Mietwohnungen und Einzelwohnräume	0	0
3.	Dienst- und Werkräume, Hörsäle, Wagenhallen	4.900	4.900
4.	Pachten und Nutzungsentgelte für unbebaute Liegenschaften	800	800
5.	Sonstige Mieten und Pachten	0	0
	<b>Summe</b>	<b>124.200</b>	<b>124.200</b>

<b>129 01</b>	<b>117 Sonstige Einnahmen</b>	<b>800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		1.439		

<b>132 02</b>	<b>117 Erlöse aus der Veräußerung beweglicher Sachen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		0		

<b>235 05</b>	<b>253 Sonstige Zuweisungen von der Bundesanstalt für Arbeit zur Regelung der Altersteilzeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		14.643		

<b>282 01</b>	<b>117 Sonstige Zuschüsse aus dem Inland</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		0		

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

**Titelgruppe(n)**

**61 Schulveranstaltungen**

<b>282 61</b>	<b>117 Einnahmen aus Schulveranstaltungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		64.168		

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

<b>Nachrichtlich: Summe TGr. 61</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
-------------------------------------	--	----------	----------	----------

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2005	Ansatz 2006
			Ist 2003	VE 2005	VE 2006

Angaben in EUR

**Ausgaben**

422 01	117	<b>Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter</b>	<b>290.000</b> 618.559	<b>1.295.300</b> 0	<b>1.295.300</b> 0
--------	-----	---	---------------------------	-----------------------	-----------------------

Erläuterungen:

		2005 EUR	2006 EUR
1.	Dienstbezüge einschließlich gesetzlicher und auf Gesetz beruhender Zulagen und Leistungen	1.295.300	1.295.300
2.	Aufwandsentschädigungen	0	0
3.	Sonstige Zulagen	0	0
4.	Übergangsgelder	0	0
<b>Summe</b>		<b>1.295.300</b>	<b>1.295.300</b>

**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	2005	2006	Amtsbezeichnung
Aufsteigende Gehälter:				
A16	4	4	4	Oberstudiendirektor/-in als Leiter eines Gymnasiums mit mehr als 360 Schülern
A15	13	13	13	Studiendirektor/-in zur Koordinierung schulfachlicher Aufgaben, Fachbetreuer/-in, Fachseminarleiter/-in
A15 <sup>1)</sup>	1	1	1	Studiendirektor/in als Leiter/-in eines Gymnasiums mit bis zu 360 Schülern
A15 <sup>1)</sup>	2	2	2	Studiendirektor/-in als ständ. Vertr. d. Leiters/-in eines Gymnasiums mit mehr als 360 Schülern
A14	4	4	4	Oberstudienrat/-rätin
A13	75	75	75	Studienrat/-rätin
	<b>99</b>	<b>99</b>	<b>99</b>	<b>Zusammen</b>

**Haushaltsvermerke:**

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

425 01	117	<b>Vergütungen der Angestellten</b>	<b>12.743.500</b> 11.774.204	<b>10.615.100</b> 0	<b>10.615.100</b> 0
--------	-----	-------------------------------------	---------------------------------	------------------------	------------------------

Erläuterungen:

		2005 EUR	2006 EUR
1.	Vergütungen einschließlich Zulagen und Zuwendungen sowie Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung und Umlage zur gesetzlichen Altersversorgung	10.615.100	10.615.100
2.	Aufwandsentschädigungen	0	0
3.	Sonstige Leistungen	0	0
<b>Summe</b>		<b>10.615.100</b>	<b>10.615.100</b>

**Stellenübersicht:**

Verg.-Gr.	2004	2005	2006	Funktion
<b>Lehrkräfte in der Funktion als</b>				

**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 2005	Ansatz 2006
			Ist 2003	VE 2005	VE 2006

Angaben in EUR

noch zu  
425 01

la	2 )	2	2	2	Studiendirektor/-in als ständ. Vertr. d. Leiters/-in eines Gymnasiums mit mehr als 360 Schülern
la		13	13	13	Studiendirektor/-in zur Koordinierung schulfachlicher Aufgaben, Fachbetreuer/-in, Fachseminarleiter/-in
la		1	1	1	Studiendirektor/-in als ständ. Vertr. d. Leiters/-in eines Gymnasiums mit bis zu 360 Schülern
lb		79	79	79	Oberstudienrat/-rätin
lla		18	12	12	Studienrat/-rätin

**113 107 107 Zusammen**

**Angestellte**

III		1	1	1	Verwaltungsdienst
IVa		1	1	1	Verwaltungsdienst
IVb		4	4	4	Verwaltungsdienst
Vb		1	1	1	Verwaltungsdienst
Vc		18	8	8	Pädagogische/-r Mitarbeiter/-in
VIb		1	1	1	Verwaltungsdienst
VIb		4	4	4	Pädagogische/-r Mitarbeiter/-in
VII		4	4	4	Verwaltungsdienst
VIII		1	1	1	Verwaltungsdienst

**35 25 25 Zusammen**

**148 132 132 Zusammen**

**Leerstellen:**

**Lehrkräfte in der Funktion als**

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

**8 8 8 Zusammen**

**Angestellte**

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

**3 3 3 Zusammen**

**11 11 11 Zusammen**

**Begründung der Änderungen in der Stellenübersicht:**

2005 2006

**Lehrkräfte in der Funktion als**

**Abgänge:**

Sonstige Abgänge (auch im Haushaltsvollzug des abgelaufenen Haushaltsjahres)

6	0	lla	Studienrat/-rätin	Umsetzung nach 0717 / 425 01
6	0	Sonstige Abgänge		
<b>6</b>	<b>0</b>	<b>Stellen Abgänge insgesamt</b>		

**-6 0 Stellen Zugänge / Abgänge (-)**

**Angestellte**

**Abgänge:**

Sonstige Abgänge (auch im Haushaltsvollzug des abgelaufenen Haushaltsjahres)

10	0	Vc	Pädagogische/-r Mitarbeiter/-in	Umsetzung nach 0711 / 425 01
10	0	Sonstige Abgänge		
<b>10</b>	<b>0</b>	<b>Stellen Abgänge insgesamt</b>		

**-10 0 Stellen Zugänge / Abgänge (-)**

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2005	Ansatz 2006
			Ist 2003	VE 2005	VE 2006

Angaben in EUR

426 01	117	Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter	1.225.600 1.360.809	1.226.300 0	1.226.300 0
--------	-----	--------------------------------------	------------------------	----------------	----------------

Erläuterungen:

		2005 EUR	2006 EUR
1.	Löhne einschließlich Zuschläge, Zulagen und Zuwendungen sowie Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung und Umlage zur zusätzlichen Altersversorgung	1.226.300	1.226.300
2.	Aufwandsentschädigungen	0	0
3.	Sonstige Leistungen	0	0
<b>Summe</b>		<b>1.226.300</b>	<b>1.226.300</b>

**Bedarfsnachweis:**

Lohn-Gr.	2004	2005	2006	Funktion
4	3	3	3	Hausmeisterdienst
4	11	11	11	Haus- und Hofarbeiter/-in
3	5	5	5	Hausmeisterdienst
3	2	2	2	Haus- und Hofarbeiter/-in
2a	3	3	3	Beikoch/-köchin
2	7	7	7	Küchenhilfen
2	2	2	2	Haus- und Hofarbeiter/-in
1	13	13	13	Reinigungsdienst
	<b>46</b>	<b>46</b>	<b>46</b>	<b>Zusammen</b>

427 21	117	Entschädigungen für nebenamtliche und nebenberufliche Lehrkräfte	275.700 121.200	275.700 0	275.700 0
--------	-----	--	--------------------	--------------	--------------

Erläuterungen:

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

443 02	117	Amtsärztliche Untersuchungen	0 4.888	0 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	120.200 107.709	120.200 0	120.200 0
--------	-----	---	--------------------	--------------	--------------

Erläuterungen:

		2005 EUR	2006 EUR
1.	Geschäftsbedarf	14.800	14.800
2.	Kommunikation	41.500	41.500
3.	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	37.900	37.900
4.	Sonstiges	26.000	26.000
<b>Summe</b>		<b>120.200</b>	<b>120.200</b>

514 01	117	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen	377.200 377.512	377.200 0	377.200 0
--------	-----	--	--------------------	--------------	--------------

\* Einseitig deckungsfähig zugunsten Kapitel 07 15 Titelgruppe 62.

Erläuterungen:

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2005	Ansatz 2006
			Ist 2003	VE 2005	VE 2006

Angaben in EUR

noch zu  
514 01

	2005 EUR	2006 EUR
1. Haltung von Fahrzeugen	7.000	7.000
2. Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	700	700
3. Verbrauchsmittel	368.000	368.000
4. Sonstiges	1.500	1.500
<b>Summe</b>	<b>377.200</b>	<b>377.200</b>

Bestand an Dienstkraftfahrzeugen

	Ist 01.01.2004	Soll 2004	2005 erforderlich	2006 erforderlich
Kombifahrzeuge	3	3	3	3
Nutz- und Sonderfahrzeuge	4	4	4	4
<b>Zusammen</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>7</b>

<b>517 01</b>	<b>117 Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume</b>	<b>1.200.400</b>	<b>1.248.900</b>	<b>1.248.900</b>
		1.187.611	0	0

\* Einseitig deckungsfähig zugunsten Kapitel 07 15 Titelgruppe 62.

Erläuterungen:

	2005 EUR	2006 EUR
1. Heizung	461.600	461.600
2. Elektrizität (ohne Heizung) und sonstiger Energiebedarf	141.700	141.700
3. Reinigung, Müllabfuhr usw., Be- und Entwässerung	521.600	521.600
4. Bewachung	68.200	68.200
5. Sonstiges	55.800	55.800
<b>Summe</b>	<b>1.248.900</b>	<b>1.248.900</b>

<b>518 01</b>	<b>117 Mieten und Pachten</b>	<b>135.300</b>	<b>138.200</b>	<b>138.200</b>
		134.970	0	0

\* Einseitig deckungsfähig zugunsten Kapitel 07 15 Titelgruppe 62.

Erläuterungen:

	2005 EUR	2006 EUR
1. Für Grundstücke, Gebäude, Anlagen	127.200	127.200
2. Für Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	3.300	3.300
3. Für Leasing	7.700	7.700
<b>Summe</b>	<b>138.200</b>	<b>138.200</b>

<b>518 02</b>	<b>117 Mietzahlungen an die Franckeschen Stiftungen</b>	<b>708.800</b>	<b>903.800</b>	<b>903.800</b>
		708.708	0	0

Erläuterungen:

Ausgaben für Mietzahlungen der LATINA an die Franckeschen Stiftungen gemäß bestehendem Mietvertrag

<b>518 20</b>	<b>117 Mietzahlungen an LIMSA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		0	0	0

<b>519 01</b>	<b>117 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</b>	<b>7.300</b>	<b>7.300</b>	<b>7.300</b>
		6.279	0	0

Erläuterungen:

	2005 EUR	2006 EUR
1. Landeseigene Gebäude, Grundstücke und Anlagen	6.000	6.000
2. Gemietete oder gepachtete Gebäude, Grundstücke und Anlagen	1.300	1.300
<b>Summe</b>	<b>7.300</b>	<b>7.300</b>

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2005	Ansatz 2006
			Ist 2003	VE 2005	VE 2006
			Angaben in EUR		
523 01	117	<b>Kunst- und wissenschaftliche Sammlungen und Bibliotheken</b>	<b>5.000</b> 4.279	<b>5.000</b> 0	<b>5.000</b> 0
		Erläuterungen:			
				<b>2005</b>	<b>2006</b>
				<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
		1. Bücher und Zeitschriften der Bibliotheken		5.000	5.000
		2. Einzel- und Fortsetzungswerke, Sammlungsgegenstände		0	0
		3. Einbände		0	0
		<b>Summe</b>		<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
525 01	117	<b>Aus- und Fortbildung</b>	<b>200</b> 0	<b>500</b> 0	<b>500</b> 0
		Erläuterungen:			
		Ausgaben für die Teilnahme der Bediensteten der Gymnasien in Landsträgerschaft an Aus- und Fortbildungsveranstaltungen			
525 02	117	<b>Lehr- und Lernmittel</b>	<b>20.000</b> 15.752	<b>20.000</b> 0	<b>20.000</b> 0
		Erläuterungen:			
				<b>2005</b>	<b>2006</b>
				<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
		1. Lehr- und Unterrichtsmittel		18.000	18.000
		2. Gerätschaften		1.000	1.000
		3. Verbrauchsstoffe		1.000	1.000
		<b>Summe</b>		<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
526 01	117	<b>Gerichts- und ähnliche Kosten</b>	<b>0</b> 3.232	<b>1.000</b> 0	<b>1.000</b> 0
		Erläuterungen:			
		Bei diesem Titel werden die Ausgaben für Gerichtsstreitigkeiten (Prozessgebühren, Anwalts-, Notariats- und Gerichtsvollzieherkosten) im Zuständigkeitsbereich der Gymnasien in Landsträgerschaft veranschlagt.			
526 02	117	<b>Sachverständige</b>	<b>0</b> 0	<b>0</b> 0	<b>0</b> 0
527 01	117	<b>Reisekostenvergütungen für Dienstreisen</b>	<b>2.100</b> 1.301	<b>2.100</b> 0	<b>2.100</b> 0
		Erläuterungen:			
		Veranschlagt sind Reisekosten für die Durchführung von Dienstreisen der Bediensteten der Gymnasien in Landsträgerschaft nach den Bestimmungen des Bundesreisekostengesetzes (BRKG).			
533 01	117	<b>Dienstleistungen Außenstehender</b>	<b>83.100</b> 86.004	<b>68.200</b> 0	<b>66.800</b> 0
		Erläuterungen:			
		Veranschlagt sind die Kosten für die Bereitstellung der Verpflegung durch Fremdfirmen in der LATINA.			
533 02	117	<b>Instandhaltung historischer Buchbestände</b>	<b>0</b> 0	<b>0</b> 0	<b>0</b> 0
		* Die Ausgabe darf überschritten werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Kapitel 07 15 Titel 282 01.			
537 01	117	<b>Kosten von Behördenumzügen, Verlegungen</b>	<b>0</b> 0	<b>0</b> 0	<b>0</b> 0
547 01	117	<b>Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben</b>	<b>0</b> 0	<b>0</b> 0	<b>0</b> 0



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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2005	Ansatz 2006
			Ist 2003	VE 2005	VE 2006

Angaben in EUR

681 01	117	Schadenersatzleistungen und Unfallentschädigungen	0 162	0 0	0 0
812 15	117	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	73.200 134.610	73.200 0	51.700 0

Erläuterungen:

**1. Landesschule Pforta 2005**

1.1	Ergänzung der Aula- Bestuhlung mit 100 Stühlen	12.000
1.2	Neuausstattung eines PC-Kabinetts mit 14 Schülerarbeitsplätzen, Lehrerarbeitsplatz und Server	24.000

**Zusammen 36.000**

**2. Latina 2005**

2.1	Erstausrüstung eines PC- Kabinetts mit 29 Arbeitsplätzen (29 PC's, 1 Server, Drucker, Scanner, Projektor, Projektionstafel, Kamera und Verkabelung)	32.200
2.2	Kettenzugrollen	5.000

**Zusammen 37.200**

**1. Landesgymnasium für Musik Wernigerode 2006**

1.1	Ersatzbeschaffung für das PC- Kabinett mit 12 Schülerarbeitsplätzen und einem Lehrerarbeitsplatz	12.000
-----	--	--------

**Zusammen 12.000**

**2. Landesschule Pforta 2006**

2.1	Ausstattung eines Unterrichtsraumes	6.500
2.2	Regal für die historische Bibliothek	5.000

**Zusammen 11.500**

**3. Latina 2006**

3.1	Ersatzbeschaffung für das PC- Kabinett für das Kurssystem mit 16 Arbeitsplätzen	28.200
-----	---	--------

**Zusammen 28.200**

**Titelgruppe(n)**

**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	800 0
--------	-----	------------------------------------	----------	----------	----------

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2005	Ansatz 2006
			Ist 2003	VE 2005	VE 2006

Angaben in EUR

547 61 117 Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben **3.500** **3.500** **3.500**  
66.292 0 0

**Nachrichtlich: Summe TGr. 61** **4.300** **4.300** **4.300**  
0 0

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

\* Einseitig deckungsfähig zu Lasten Kapitel 07 15 Titel 514 01, Kapitel 07 15 Titel 517 01 und Kapitel 07 15 Titel 518 01.

Erläuterungen:

Es ist vorgesehen, die Sportgymnasien in Halle und Magdeburg in kommunale Trägerschaft zu überführen. In diesem Zusammenhang eventuell erforderliche befristete Zuschüsse an die neuen Träger können unter Inanspruchnahme des ausgebrachten Deckungsvermerkes bis zur Höhe der bei den deckungspflichtigen Ansätzen eingesparten Ausgaben geleistet werden.

633 62 117 **Sonstige Zuweisungen an Kommunen** **112.300** **89.900** **71.800**  
126.816 0 0

Belastungen aus VE:

Belast. d. HH - Jahre	Durch die bis 2003 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2004 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2005 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2006 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5	6
2005	89.900				<b>89.900</b>
2006	47.500	24.300			<b>71.800</b>
2007		36.500			<b>36.500</b>
2008					
2009 ff.					
<b>Summen</b>	<b>137.400</b>	<b>60.800</b>			<b>198.200</b>

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Personal- und Sachkostenzuschüsse für die Kunstklassen am Burgynasium 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 2006/ 2007 weiter gefördert.

684 62 117 **Zuschüsse an sonstige Träger** **0** **0** **0**  
0 0 0

**Nachrichtlich: Summe TGr. 62** **112.300** **89.900** **71.800**  
0 0

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2005	Ansatz 2006
			Ist 2003	VE 2005	VE 2006

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 und der Konzeption zur Personalentwicklung an den allgemein bildenden Schulen ist der Gesamtbedarf an Stellen für das Planpersonal der für den Unterricht benötigten Lehrkräfte an allgemein bildenden Schulen für die nächsten Schuljahre fortgeschrieben worden. Danach ergibt sich folgender Stellenbedarf:

Schuljahr 2004/05 - 17.661 Stellen

Schuljahr 2005/06 - 16.473 Stellen (Stammstellenrückführung zum Haushaltsjahr 2005 (-1.188 Stellen)

Schuljahr 2006/07 - 15.361 Stellen (Stammstellenrückführung zum Haushaltsjahr 2006 (-1.112 Stellen).

Der Stellenbedarf erstreckt sich abweichend von der Jährlichkeit des Haushalts jeweils auf ein Schuljahr und damit bis zum 31.07. eines Haushaltsjahres. Aus haushaltssystematischen Gründen werden die Stammstellen bereits ab Beginn des Haushaltsjahres an die jeweilige Zielgröße zum 01.08. angepasst. Die bis zum 31.07. benötigten Stellen werden mit Beginn des Haushaltsjahres zum 01.01. in die Titelgruppe 96 umgesetzt und mit Ablauf des 31.07. in Abgang gestellt.

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.

Der Abbau stellt sich wie folgt dar:

3 x IIa hD Studienrat/-rätin zum 31.07.2005 - Stellenwegfall durch Anpassung der bedarfsbedingten Arbeitszeit

3 x IIa hD Studienrat/-rätin zum 31.01.2007 - Altersteilzeit (Ende der Freistellungsphase nach dem 31.12.2006)

1 x III VD zum 31.12.2006 - Umstrukturierung / Outsourcing

3 x IVb VD zum 31.12.2006 - Umstrukturierung / Outsourcing

2 x VIb VD zum 31.12.2006 - Umstrukturierung / Outsourcing

4 x VII VD zum 31.12.2006 - Umstrukturierung / Outsourcing

1 x VIII VD zum 31.12.2006 - Umstrukturierung / Outsourcing

<b>425 96</b>	<b>117 Vergütungen der Angestellten</b>	<b>720.000</b>	<b>612.000</b>	<b>504.000</b>
		393.064	0	0

**Stellenübersicht:**

Verg.-Gr.	2004	2005	2006	Funktion
<b>Lehrkräfte in der Funktion als</b>				
IIa	8	6	3	Studienrat/-rätin
	<b>8</b>	<b>6</b>	<b>3</b>	<b>Zusammen</b>
<b>Angestellte</b>				
III	1	1	1	Verwaltungsdienst
IVb	3	3	3	Verwaltungsdienst
VIb	3	2	2	Verwaltungsdienst
VII	4	4	4	Verwaltungsdienst
VIII	1	1	1	Verwaltungsdienst
	<b>12</b>	<b>11</b>	<b>11</b>	<b>Zusammen</b>
	<b>20</b>	<b>17</b>	<b>14</b>	<b>Zusammen</b>

**Begründung der Änderungen in der Stellenübersicht:**

2005    2006

Lehrkräfte in der Funktion als

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2005	Ansatz 2006
			Ist 2003	VE 2005	VE 2006

Angaben in EUR

noch zu  
425 96

**Abgänge:**

Abgänge infolge Einsparung

2	3	Ila	Studienrat/-rätin
2	3	Abgänge infolge Einsparung	
2	3	<b>Stellen Abgänge insgesamt</b>	
<hr/>			
-2	-3	<b>Stellen Zugänge / Abgänge (-)</b>	

**Angestellte**

**Abgänge:**

Abgänge infolge Einsparung

1	0	Vlb	Verwaltungsdienst
1	0	Abgänge infolge Einsparung	
1	0	<b>Stellen Abgänge insgesamt</b>	
<hr/>			
-1	0	<b>Stellen Zugänge / Abgänge (-)</b>	

426 96	117	<b>Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter</b>	0	0	0
			0	0	0
<hr/>					
		<b>Nachrichtlich: Summe TGr. 96</b>	<b>720.000</b>	<b>612.000</b>	<b>504.000</b>
				0	0
99		<b>Informations- und Kommunikationstechnik</b>			
		Übertragbar			
		* Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 07 01 Titelgruppe 99.			
511 99	117	<b>Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände</b>	0	0	0
			6.977	0	0
514 99	117	<b>Verbrauchsmittel</b>	0	0	0
			1.886	0	0
547 99	117	<b>IT- Budget</b>	0	0	0
			0	0	0
812 99	117	<b>Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen</b>	0	0	0
			0	0	0
<hr/>					
		<b>Nachrichtlich: Summe TGr. 99</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
				0	0

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2005	Ansatz 2006
			Ist 2003	VE 2005	VE 2006

Angaben in EUR

### Abschluss

#### Einnahmen

HGr. 1	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	1.111.400	1.172.500 0	1.172.500 0
HGr. 2	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	0	0 0	0 0
<b>Gesamteinnahme</b>		<b>1.111.400</b>	<b>1.172.500</b>	<b>1.172.500</b>

#### Ausgaben

HGr. 4	Personalausgaben	15.255.600	14.025.200 0	13.917.200 0
HGr. 5	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	2.663.100	2.895.900 0	2.894.500 0
HGr. 6	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	112.300	89.900 0	71.800 0
HGr. 8	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	73.200	73.200 0	51.700 0
<b>Gesamtausgabe</b>		<b>18.104.200</b>	<b>17.084.200</b>	<b>16.935.200</b>
<b>Gesamtsumme der VE</b>			0	0
<b>Überschuss (+) / Zuschuss (-)</b>		<b>-16.992.800</b>	<b>-15.911.700</b>	<b>-15.762.700</b>

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2005	Ansatz 2006
			Ist 2003	VE 2005	VE 2006
			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
--------	-----	--	--------	---	---

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2005	Ansatz 2006
			Ist 2003	VE 2005	VE 2006

Angaben in EUR

**Ausgaben**

422 01	117	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	125.300 164.239	243.000 0	243.000 0
--------	-----	--	--------------------	--------------	--------------

Erläuterungen:

		2005 EUR	2006 EUR
1.	Dienstbezüge einschließlich gesetzlicher und auf Gesetz beruhender Zulagen und Leistungen	243.000	243.000
2.	Aufwandsentschädigungen	0	0
3.	Sonstige Zulagen	0	0
4.	Übergangsgelder	0	0
<b>Summe</b>		<b>243.000</b>	<b>243.000</b>

**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	2005	2006	Amtsbezeichnung
Aufsteigende Gehälter:				
A16	3	2	2	Oberstudiendirektor/-in als Leiter/-in
A14	2	2	2	Oberstudienrat/-rätin
A13	34	34	34	Studienrat/-rätin
	<b>39</b>	<b>38</b>	<b>38</b>	<b>Zusammen</b>

**Begründung der Änderungen im Stellenplan:**

2005    2006

**Abgänge:**

Sonstige Abgänge (auch im Haushaltsvollzug des abgelaufenen Haushaltsjahres)

1	0	A16	Oberstudiendirektor/-in als Leiter/-in	Umsetzung nach 0717 / 422 01 mit gleichzeitiger Änderung der Amtsbez.
1	0	Sonstige Abgänge		
1	0	<b>Stellen Abgänge insgesamt</b>		
<hr/>				
-1	0	<b>Stellen Zugänge / Abgänge (-)</b>		

425 01	117	Vergütungen der Angestellten	2.322.700 2.102.137	2.092.200 0	2.092.200 0
--------	-----	------------------------------	------------------------	----------------	----------------

Erläuterungen:

		2005 EUR	2006 EUR
1.	Vergütungen einschließlich Zulagen und Zuwendungen sowie Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung und Umlage zur gesetzlichen Altersversorgung	2.092.200	2.092.200
2.	Aufwandsentschädigungen	0	0
3.	Sonstige Leistungen	0	0
<b>Summe</b>		<b>2.092.200</b>	<b>2.092.200</b>

**Stellenübersicht:**

Verg.-Gr.	2004	2005	2006	Funktion
<b>Lehrkräfte in der Funktion als</b>				
la	2 )	3	2	2 Studiendirektor/-in als ständ. Vertr. d. Leiters/-in

**Haushaltsvermerke:**

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

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2005	Ansatz 2006
			Ist 2003	VE 2005	VE 2006

Angaben in EUR

noch zu  
425 01

la		3	2	2	Studiendirektor/-in zur Koordination schulfachlicher Aufgaben
la		3	2	2	Fachseminarleiter/-in
la		3	2	2	Fachbetreuer/-in
lb		27	0	0	Oberstudienrat/-rätin
lla		18	1	1	Studienrat/-rätin
		<b>57</b>	<b>9</b>	<b>9</b>	<b>Zusammen</b>
<b>Leerstellen:</b>					
<b>Lehrkräfte in der Funktion als</b>					
lla	1 )	2	2	2	Studienrat/-rätin
		<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>Zusammen</b>

**Begründung der Änderungen in der Stellenübersicht:**

2005 2006

**Lehrkräfte in der Funktion als**

**Abgänge:**

Sonstige Abgänge (auch im Haushaltsvollzug des abgelaufenen Haushaltsjahres)

1	0	la	Fachbetreuer/-in	Umsetzung nach 0717 / 425 01 mit Senkung nach lb und Änderung der Fkt.-bez.
1	0	la	Fachseminarleiter/-in	Umsetzung nach 0717 / 425 01 mit Senkung nach lb und Änderung der Fkt.-bez.
1	0	la	Studiendirektor/-in zur Koordination schulfachlicher Aufgaben	Umsetzung nach 0717 / 425 01 mit Senkung nach lb und Änderung der Fkt.-bez.
1	0	la	Studiendirektor/-in als ständ. Vertr. d. Leiters/-in	Umsetzung nach 0717 / 425 01 mit Senkung nach lb und Änderung der Fkt.-bez.
27	0	lb	Oberstudienrat/-rätin	Umsetzung nach 0717 / 425 01
17	0	lla	Studienrat/-rätin	Umsetzung nach 0717 / 425 01
48	0	Sonstige Abgänge		
<b>48</b>	<b>0</b>	<b>Stellen Abgänge insgesamt</b>		
<b>-48</b>	<b>0</b>	<b>Stellen Zugänge / Abgänge (-)</b>		

526 01	117 Gerichts- und ähnliche Kosten	0	0	0
		120	0	0
681 01	117 Schadenersatzleistungen und Unfallentschädigungen	0	0	0
		0	0	0

**Titelgruppe(n)**



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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2005	Ansatz 2006
			Ist 2003	VE 2005	VE 2006

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 und der Konzeption zur Personalentwicklung an den allgemein bildenden Schulen ist der Gesamtbedarf an Stellen für das Planpersonal der für den Unterricht benötigten Lehrkräfte an allgemein bildenden Schulen für die nächsten Schuljahre fortgeschrieben worden. Danach ergibt sich folgender Stellenbedarf:

Schuljahr 2004/05 - 17.661 Stellen

Schuljahr 2005/06 - 16.473 Stellen (Stammstellenrückführung zum Haushaltsjahr 2005 (-1.188 Stellen)

Schuljahr 2006/07 - 15.361 Stellen (Stammstellenrückführung zum Haushaltsjahr 2006 (-1.112 Stellen).

Der Stellenbedarf erstreckt sich abweichend von der Jährlichkeit des Haushalts jeweils auf ein Schuljahr und damit bis zum 31.07. eines Haushaltsjahres. Aus haushaltssystematischen Gründen werden die Stammstellen bereits ab Beginn des Haushaltsjahres an die jeweilige Zielgröße zum 01.08. angepasst. Die bis zum 31.07. benötigten Stellen werden mit Beginn des Haushaltsjahres zum 01.01. in die Titelgruppe 96 umgesetzt und mit Ablauf des 31.07. in Abgang gestellt.

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.

<b>425 96</b>	<b>117 Vergütungen der Angestellten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		110.852	0	0
<b>Nachrichtlich: Summe TGr. 96</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			0	0

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2005	Ansatz 2006
			Ist 2003	VE 2005	VE 2006

Angaben in EUR

**Abschluss**

**Einnahmen**

HGr. 2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	0	0	0
		0	0
<b>Gesamteinnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Ausgaben**

HGr. 4 Personalausgaben	2.448.000	2.335.200	2.335.200
		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
<b>Gesamtausgabe</b>	<b>2.448.000</b>	<b>2.335.200</b>	<b>2.335.200</b>
<b>Gesamtsumme der VE</b>		0	0
<b>Überschuss (+) / Zuschuss (-)</b>	<b>-2.448.000</b>	<b>-2.335.200</b>	<b>-2.335.200</b>

07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -  
07 17 Gymnasien

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2005	Ansatz 2006
			Ist 2003	VE 2005	VE 2006
			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	0 400.669	0	0
--------	-----	--	--------------	---	---

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2005	Ansatz 2006
			Ist 2003	VE 2005	VE 2006

Angaben in EUR

**Ausgaben**

422 01	117	<b>Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter</b>	<b>9.979.300</b> 10.565.749	<b>24.692.200</b> 0	<b>24.692.200</b> 0
--------	-----	---	--------------------------------	------------------------	------------------------

Erläuterungen:

		2005 EUR	2006 EUR
1.	Dienstbezüge einschließlich gesetzlicher und auf Gesetz beruhender Zulagen und Leistungen	24.692.200	24.692.200
2.	Aufwandsentschädigungen	0	0
3.	Sonstige Zulagen	0	0
4.	Übergangsgelder	0	0
<b>Summe</b>		<b>24.692.200</b>	<b>24.692.200</b>

**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	2005	2006	Amtsbezeichnung
Aufsteigende Gehälter:				
A16	102	93	88	Oberstudiendirektor/-in als Leiter eines Gymnasiums mit mehr als 360 Schülern
A15	140	140	140	Studiendirektor/-in zur Koordinierung schulfachlicher Aufgaben, Fachbetreuer/-in, Fachseminarleiter/-in
A15	6	2	2	Studiendirektor/in als Leiter/-in eines Gymnasiums mit bis zu 360 Schülern
A15	42	42	42	Studiendirektor/-in als ständ. Vertr. d. Leiters/-in eines Gymnasiums mit mehr als 360 Schülern
A15	1	1	1	Studiendirektor/-in als ständ. Vertr. d. Leiters/in eines Gymnasiums mit bis zu 360 Schülern
A14	529	543	548	Oberstudienrat/-rätin
A13	1000	1121	1121	Studienrat/-rätin
	<b>1.820</b>	<b>1.942</b>	<b>1.942</b>	<b>Zusammen</b>
<b>Leerstellen:</b>				
A15	1	1	1	Studiendirektor/in als Leiter/-in eines Gymnasiums mit bis zu 360 Schülern
A14	50	50	50	Oberstudienrat/-rätin
A13	100	100	100	Studienrat/-rätin
	<b>151</b>	<b>151</b>	<b>151</b>	<b>Zusammen</b>

**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:**

2005    2006

**Zugänge:**

Neue Stellen				
1	0	A16	Oberstudiendirektor/-in als Leiter eines Gymnasiums mit mehr als 360 Schülern	Umsetzung von 0716 / 422 01 mit gleichzeitiger Änderung der Amtsbezeichnung
1	0	Zugänge neue Stellen		
1	0	<b>Stellen Zugänge insgesamt</b>		
1	0	<b>Stellen Zugänge / Abgänge (-)</b>		

Umwandlung / Umsetzung

07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -  
07 17 Gymnasien

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2005	Ansatz 2006
			Ist 2003	VE 2005	VE 2006

Angaben in EUR

noch zu  
422 01

**Zugänge:**

Umsetzungen und sonstige Umwandlungen						
121	0	A13 hD	Studienrat/-rätin		Umsetzung von 07 22 / 422 01	mit gleichzeitiger Änderung der Laufbahn von g.D. nach h.D. und Amtsbezeichnung
121	0	Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen				
121	0	<b>Stellen Zugänge insgesamt</b>				
121	0	<b>Stellen Zugänge / Abgänge (-)</b>				

**Stellensenkung:**

neue Senkungen						
10	5	von A16	Oberstudiendirektor/-in als Leiter eines Gymnasiums mit mehr als 360 Schülern	nach A14	Oberstudienrat/-rätin	
4	0	von A15	Studiendirektor/-in als Leiter/-in eines Gymnasiums mit bis zu 360 Schülern	nach A14	Oberstudienrat/-rätin	
14	5	Neue Senkungen insgesamt				
14	5	<b>Stellensenkungen insgesamt</b>				

425 01	117 Vergütungen der Angestellten	214.649.200	209.455.300	190.646.700
		217.894.255	0	0

Erläuterungen:

		2005 EUR	2006 EUR
1.	Vergütungen einschließlich Zulagen und Zuwendungen sowie Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung und Umlage zur gesetzlichen Altersversorgung	209.455.300	190.646.700
2.	Aufwandsentschädigungen	0	0
3.	Sonstige Leistungen	0	0
	<b>Summe</b>	<b>209.455.300</b>	<b>190.646.700</b>

**Stellenübersicht:**

Verg.-Gr.	2004	2005	2006	Funktion
<b>Lehrkräfte in der Funktion als</b>				
la	2 ) 61	51	46	Studiendirektor/-in als ständ. Vertr. d. Leiters/-in eines Gymnasiums mit mehr als 360 Schülern
la	208	208	208	Studiendirektor/-in zur Koordinierung schulfachlicher Aufgaben, Fachbetreuer/-in, Fachseminarleiter/-in
la	6	2	2	Studiendirektor/-in als ständ. Vertr. d. Leiters/-in eines Gymnasiums mit bis zu 360 Schülern
lb	3 ) 665	696	696	Oberstudienrat/-rätin
lla	1001	1367	932	Studienrat/-rätin
	<b>1.941</b>	<b>2.324</b>	<b>1.884</b>	<b>Zusammen</b>
<b>Angestellte</b>				
Vlb	3	3	3	Erzieher/-in, pädagogische/r Mitarbeiter/-in
	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>Zusammen</b>
	<b>1.944</b>	<b>2.327</b>	<b>1.887</b>	<b>Zusammen</b>

**Haushaltsvermerke:**

- <sup>1</sup>) Die in der Stellenübersicht ausgebrachten Leerstellen sind zur Aufrechterhaltung der Unterrichtsversorgung nicht personengebunden.
- <sup>2</sup>) erhält eine Amtszulage nach Fußnote 7 zur Bes.-Gr. A 15 BBesG
- <sup>3</sup>) 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.

<b>Leerstellen:</b>					
<b>Lehrkräfte in der Funktion als</b>					
la	1 )	2	2	2	Studiendirektor/-in
lb	1 )	16	16	16	Oberstudienrat/-rätin

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2005	Ansatz 2006
			Ist 2003	VE 2005	VE 2006

Angaben in EUR

noch zu  
425 01

Ila	1 )	37	37	37	Studienrat/-rätin, Lehrer/-in
		<b>55</b>	<b>55</b>	<b>55</b>	<b>Zusammen</b>

**Begründung der Änderungen in der Stellenübersicht:**

2005 2006

**Lehrkräfte in der Funktion als**

**Zugänge:**

Neue Stellen

4	0	lb	Oberstudienrat/-rätin	Umsetzung von 0716 / 425 01 mit Senkung von Ia und Änderung der Fkt.-bez.
27	0	lb	Oberstudienrat/-rätin	Umsetzung von 0716 / 425 01
17	0	Ila	Studienrat/-rätin	Umsetzung von 0716 / 425 01
6	0	Ila	Studienrat/-rätin	Umsetzung von 0715 / 425 01
54	0		Zugänge neue Stellen	
<b>54</b>	<b>0</b>		<b>Stellen Zugänge insgesamt</b>	
<b>54</b>	<b>0</b>		<b>Stellen Zugänge / Abgänge (-)</b>	

**Umwandlung / Umsetzung**

**Zugänge:**

Umsetzungen und sonstige Umwandlungen

329	0	Ila	Studienrat/-rätin	Umsetzung von 07 22 / 425 01 mit gleichzeitiger Änderung der Funktionsbezeichnung
329	0		Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen	
<b>329</b>	<b>0</b>		<b>Stellen Zugänge insgesamt</b>	

**Abgänge:**

Umsetzungen und sonstige Umwandlungen

0	440	Ila	Studienrat/-rätin	Umsetzung nach 07 17 / 425 96
0	440		Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen	
<b>0</b>	<b>440</b>		<b>Stellen Abgänge insgesamt</b>	

**329 -440 Stellen Zugänge / Abgänge (-)**

**Stellenherabgruppierung:**

neue Senkungen

4	0	von Ia	Studiendirektor/-in als ständ. Vertr. d. Leiters/-in eines Gymnasiums mit bis zu 360 Schülern	nach Ila	Studienrat/-rätin
10	5	von Ia	Studiendirektor/-in als ständ. Vertr. d. Leiters/-in eines Gymnasiums mit mehr als 360 Schülern	nach Ila	Studienrat/-rätin
14	5		Neue Herabgruppierungen insgesamt		
<b>14</b>	<b>5</b>		<b>Stellenherabgruppierungen insgesamt</b>		

427 21	117	<b>Entschädigungen für nebenamtliche und nebenberufliche Lehrkräfte</b>	<b>3.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			0	0	0

Erläuterungen:

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

526 01	117	<b>Gerichts- und ähnliche Kosten</b>	<b>7.900</b>	<b>7.900</b>	<b>7.900</b>
			7.503	0	0

Erläuterungen:

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

681 01	117	<b>Schadenersatzleistungen und Unfallentschädigungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			3.787	0	0

**Titelgruppe(n)**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2005	Ansatz 2006
			Ist 2003	VE 2005	VE 2006

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 und der Konzeption zur Personalentwicklung an den allgemein bildenden Schulen ist der Gesamtbedarf an Stellen für das Planpersonal der für den Unterricht benötigten Lehrkräfte an allgemein bildenden Schulen für die nächsten Schuljahre fortgeschrieben worden. Danach ergibt sich folgender Stellenbedarf:

Schuljahr 2004/05 - 17.661 Stellen

Schuljahr 2005/06 - 16.473 Stellen (Stammstellenrückführung zum Haushaltsjahr 2005 (-1.188 Stellen)

Schuljahr 2006/07 - 15.361 Stellen (Stammstellenrückführung zum Haushaltsjahr 2006 (-1.112 Stellen).

Der Stellenbedarf erstreckt sich abweichend von der Jährlichkeit des Haushalts jeweils auf ein Schuljahr und damit bis zum 31.07. eines Haushaltsjahres. Aus haushaltssystematischen Gründen werden die Stammstellen bereits ab Beginn des Haushaltsjahres an die jeweilige Zielgröße zum 01.08. angepasst. Die bis zum 31.07. benötigten Stellen werden mit Beginn des Haushaltsjahres zum 01.01. in die Titelgruppe 96 umgesetzt und mit Ablauf des 31.07. in Abgang gestellt.

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.

Der Abbau stellt sich wie folgt dar:

11 x Ib Oberstudienrat/-rätin zum 31.07.2005 - Stellenwegfall durch Anpassung der bedarfsbedingten Arbeitszeit mit Ablauf des 31.07.2005

48 x IIa hD Studienrat/-rätin zum 31.07.2005 - Stellenwegfall durch Anpassung der bedarfsbedingten Arbeitszeit mit Ablauf des 31.07.2005

9 x IIa hD Studienrat/-rätin zum 31.01.2007 - Altersteilzeit (Ende der Freistellungsphase nach dem 31.12.2006)

Stellenzugang 2006

440 x IIa hD Studienrat/-rätin zum 31.07.2006 - Stellenwegfall durch Anpassung der bedarfsbedingten Arbeitszeit mit Ablauf des 31.07.2006

<b>425 96</b>	<b>117 Vergütungen der Angestellten</b>	<b>6.552.000</b>	<b>2.448.000</b>	<b>8.082.000</b>
		2.842.460	0	0

**Stellenübersicht:**

Verg.-Gr.	2004	2005	2006	Funktion
<b>Lehrkräfte in der Funktion als</b>				
Ib	18	11	0	Oberstudienrat/-rätin
IIa	164	57	449	Studienrat/-rätin
	<b>182</b>	<b>68</b>	<b>449</b>	<b>Zusammen</b>

**Begründung der Änderungen in der Stellenübersicht:**

2005      2006

**Lehrkräfte in der Funktion als**

**Abgänge:**

Abgänge infolge Einsparung

7	11	Ib	Oberstudienrat/-rätin
107	48	IIa	Studienrat/-rätin
114	59	Abgänge infolge Einsparung	
<b>114</b>	<b>59</b>	<b>Stellen Abgänge insgesamt</b>	

**07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -  
07 17 Gymnasien**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2005	Ansatz 2006
			Ist 2003	VE 2005	VE 2006
			Angaben in EUR		

noch zu  
425 96

**-114 -59 Stellen Zugänge / Abgänge (-)**

**Umwandlung / Umsetzung**

**Zugänge:**

Umsetzungen und sonstige Umwandlungen

0 440 Ila Studienrat/-rätin

Umsetzung von 07 17 / 425 01

0 440 Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen

**0 440 Stellen Zugänge insgesamt**

**0 440 Stellen Zugänge / Abgänge (-)**

**Nachrichtlich: Summe TGr. 96**

**6.552.000**

**2.448.000**

**8.082.000**

0

0



07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -  
07 17 Gymnasien

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2005	Ansatz 2006
			Ist 2003	VE 2005	VE 2006

Angaben in EUR

**Abschluss**

**Einnahmen**

HGr. 2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	0	0	0
		0	0
<b>Gesamteinnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Ausgaben**

HGr. 4 Personalausgaben	231.184.000	236.595.500	223.420.900
		0	0
HGr. 5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	7.900	7.900	7.900
		0	0
HGr. 6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	0	0	0
		0	0
<b>Gesamtausgabe</b>	<b>231.191.900</b>	<b>236.603.400</b>	<b>223.428.800</b>
<b>Gesamtsumme der VE</b>		0	0
<b>Überschuss (+) / Zuschuss (-)</b>	<b>-231.191.900</b>	<b>-236.603.400</b>	<b>-223.428.800</b>

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2005	Ansatz 2006
			Ist 2003	VE 2005	VE 2006
			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 16.541	0	0
--------	-----	--	-------------	---	---

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2005	Ansatz 2006
			Ist 2003	VE 2005	VE 2006

Angaben in EUR

**Ausgaben**

422 01	119	<b>Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter</b>	<b>674.700</b> 856.167	<b>1.628.700</b> 0	<b>1.628.700</b> 0
--------	-----	---	---------------------------	-----------------------	-----------------------

Erläuterungen:

		2005 EUR	2006 EUR
1.	Dienstbezüge einschließlich gesetzlicher und auf Gesetz beruhender Zulagen und Leistungen	1.628.700	1.628.700
2.	Aufwandsentschädigungen	0	0
3.	Sonstige Zulagen	0	0
4.	Übergangsgelder	0	0
<b>Summe</b>		<b>1.628.700</b>	<b>1.628.700</b>

**Allgemeiner Haushaltsvermerk:**

1. 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	2005	2006	Amtsbezeichnung
Aufsteigende Gehälter:				
A16	6	6	6	Direktor/-in einer Gesamtschule
A15 1)	3	3	3	Direktorstellvertreter/-in einer Gesamtschule mit Oberstufe
A15	2	2	2	Didaktische/r Leiter/-in einer Gesamtschule mit mehr als 540 Schülern
A15	2	2	2	Studiendirektor/-in zur Koordinierung schulfachlicher Aufgaben
A14	1	1	1	Oberstudienrat/-rätin
A13	38	38	38	Studienrat/-rätin
A13	3	3	3	Studienrat/-rätin
A12	79	79	79	Lehrer/-in
	<b>134</b>	<b>134</b>	<b>134</b>	<b>Zusammen</b>

**Haushaltsvermerke:**

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

425 01	119	<b>Vergütungen der Angestellten</b>	<b>17.060.500</b> 15.139.570	<b>14.487.700</b> 0	<b>14.487.700</b> 0
--------	-----	-------------------------------------	---------------------------------	------------------------	------------------------

Erläuterungen:

		2005 EUR	2006 EUR
1.	Vergütungen einschließlich Zulagen und Zuwendungen sowie Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung und Umlage zur gesetzlichen Altersversorgung	14.487.700	14.487.700
2.	Aufwandsentschädigungen	0	0
3.	Sonstige Leistungen	0	0
<b>Summe</b>		<b>14.487.700</b>	<b>14.487.700</b>

**Stellenübersicht:**

Verg.-Gr.	2004	2005	2006	Funktion
<b>Lehrkräfte in der Funktion als</b>				
la 2)	3	3	3	Direktorstellvertreter/-in einer Gesamtschule mit Oberstufe
la	3	3	3	Didaktische(r) Leiter/-in einer Gesamtschule mit mehr als 540 Schülern

**Haushaltsvermerke:**

- 1) Zur Aufrechterhaltung der Unterrichtsversorgung nicht personengebunden.  
2) 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 2005	Ansatz 2006
			Ist 2003	VE 2005	VE 2006

Angaben in EUR

noch zu  
425 01

la		5	5	5	Fachseminarleiter/-in
lb		26	26	26	Oberstudienrat/-rätin
IIa		29	29	29	Lehrer/-in
IIa		24	24	24	Studienrat/-rätin
III		65	69	69	Lehrer/-in
		<b>155</b>	<b>159</b>	<b>159</b>	<b>Zusammen</b>
<b>Angestellte</b>					
Vlb		18	18	18	Erzieher/-in, pädagogische/r Mitarbeiter/-in
		<b>18</b>	<b>18</b>	<b>18</b>	<b>Zusammen</b>
		<b>173</b>	<b>177</b>	<b>177</b>	<b>Zusammen</b>
<b>Leerstellen:</b>					
IIa	1 )	4	4	4	Studienrat/-rätin
IIa	1 )	2	2	2	Lehrer/-in
III	1 )	2	2	2	Lehrer/-in
		<b>8</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	<b>Zusammen</b>

**Begründung der Änderungen in der Stellenübersicht:**

2005 2006

Lehrkräfte in der Funktion als

**Zugänge:**

Neue Stellen

4	0	III	Lehrer/-in
4	0	Zugänge neue Stellen	
<b>4</b>	<b>0</b>	<b>Stellen Zugänge insgesamt</b>	

Umsetzung von 0714 / 425 01

4	0	<b>Stellen Zugänge / Abgänge (-)</b>
---	---	--------------------------------------

427 21	119	<b>Entschädigungen für nebenamtliche und nebenberufliche Lehrkräfte</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			0	0	0

Erläuterungen:

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

526 01	119	<b>Gerichts- und ähnliche Kosten</b>	<b>3.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
			7	0	0

Erläuterungen:

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

681 01	119	<b>Schadenersatzleistungen und Unfallentschädigungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			0	0	0

**Titelgruppe(n)**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2005	Ansatz 2006
			Ist 2003	VE 2005	VE 2006

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 und der Konzeption zur Personalentwicklung an den allgemein bildenden Schulen ist der Gesamtbedarf an Stellen für das Planpersonal der für den Unterricht benötigten Lehrkräfte an allgemein bildenden Schulen für die nächsten Schuljahre fortgeschrieben worden. Danach ergibt sich folgender Stellenbedarf:

Schuljahr 2004/05 - 17.661 Stellen

Schuljahr 2005/06 - 16.473 Stellen (Stammstellenrückführung zum Haushaltsjahr 2005 (-1.188 Stellen))

Schuljahr 2006/07 - 15.361 Stellen (Stammstellenrückführung zum Haushaltsjahr 2006 (-1.112 Stellen)).

Der Stellenbedarf erstreckt sich abweichend von der Jährlichkeit des Haushalts jeweils auf ein Schuljahr und damit bis zum 31.07. eines Haushaltsjahres. Aus haushaltssystematischen Gründen werden die Stammstellen bereits ab Beginn des Haushaltsjahres an die jeweilige Zielgröße zum 01.08. angepasst. Die bis zum 31.07. benötigten Stellen werden mit Beginn des Haushaltsjahres zum 01.01. in die Titelgruppe 96 umgesetzt und mit Ablauf des 31.07. in Abgang gestellt.

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.

Der Abbau stellt sich wie folgt dar:

1 x IIa Lehrer/-in zum 31.07.2005 - Stellenwegfall durch Anpassung der bedarfsbedingten Arbeitszeit mit Ablauf des 31.07.2005

1 x III Lehrer/-in zum 31.07.2005 - Stellenwegfall durch Anpassung der bedarfsbedingten Arbeitszeit mit Ablauf des 31.07.2005

1 x III Lehrer/-in zum 28.02.2007 - Altersteilzeit (Ende der Freistellungsphase nach dem 31.12.2006)

<b>425 96</b>	<b>119 Vergütungen der Angestellten</b>	<b>171.800</b>	<b>108.000</b>	<b>36.000</b>
		296.079	0	0

**Stellenübersicht:**

Verg.-Gr.	2004	2005	2006	Funktion
<b>Lehrkräfte in der Funktion als</b>				
IIa	3	1	0	Lehrer/-in
III	2	2	1	Lehrer/-in
	<b>5</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>Zusammen</b>

**Begründung der Änderungen in der Stellenübersicht:**

2005    2006

Lehrkräfte in der Funktion als

Abgänge:

Abgänge infolge Einsparung

2	1	IIa	Lehrer/-in
0	1	III	Lehrer/-in

2    2    Abgänge infolge Einsparung

**2    2    Stellen Abgänge insgesamt**

**-2    -2    Stellen Zugänge / Abgänge (-)**

<b>Nachrichtlich: Summe TGr. 96</b>	<b>171.800</b>	<b>108.000</b>	<b>36.000</b>
		0	0

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2005	Ansatz 2006
			Ist 2003	VE 2005	VE 2006

Angaben in EUR

**Abschluss**

**Einnahmen**

HGr. 2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	0	0	0
		0	0
<b>Gesamteinnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Ausgaben**

HGr. 4 Personalausgaben	17.907.500	16.224.400	16.152.400
		0	0
HGr. 5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	3.000	2.000	2.000
		0	0
HGr. 6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	0	0	0
		0	0
<b>Gesamtausgabe</b>	<b>17.910.500</b>	<b>16.226.400</b>	<b>16.154.400</b>
<b>Gesamtsumme der VE</b>		0	0
<b>Überschuss (+) / Zuschuss (-)</b>	<b>-17.910.500</b>	<b>-16.226.400</b>	<b>-16.154.400</b>

**07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -**  
**07 20 Berufsbildende Schulen/Erwachsenenbildung**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2005	Ansatz 2006
			Ist 2003	VE 2005	VE 2006

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**

<b>111 01</b>	<b>127</b>	<b>Gebühren, sonstige Entgelte</b>	<b>25.000</b> 4.634	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>
---------------	------------	------------------------------------	------------------------	---------------	---------------

Erläuterungen:

Gebühren für die Abnahme von Prüfungen sowie für die Ausstellung von Urkunden und Bescheinigungen, insbesondere im berufsbildenden Bereich

<b>235 01</b>	<b>253</b>	<b>Erstattungen durch die Bundesanstalt für Arbeit (gemäß § 40 SchG)</b>	<b>600.000</b> 1.050.714	<b>750.000</b>	<b>650.000</b>
---------------	------------	--	-----------------------------	----------------	----------------

Erläuterungen:

Einnahmen für personelle Verwaltungsausgaben nach § 40 Abs. 5 SchG LSA für die Durchführung der durch die Arbeitsverwaltung geförderten Einzelumschulungen.

<b>235 05</b>	<b>253</b>	<b>Sonstige Zuweisungen von der Bundesanstalt für Arbeit zur Regelung der Altersteilzeit</b>	<b>0</b> 355.284	<b>0</b>	<b>0</b>
---------------	------------	--	---------------------	----------	----------

**Titelgruppe(n)**

**61 Förderung der Erwachsenenbildung**

<b>119 61</b>	<b>151</b>	<b>Sonstige Einnahmen</b>	<b>24.000</b> 96.866	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
---------------	------------	---------------------------	-------------------------	---------------	---------------

\* Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe Kapitel 07 20 Titelgruppe 61.

<b>Nachrichtlich: Summe TGr. 61</b>			<b>24.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
-------------------------------------	--	--	---------------	---------------	---------------

**80 Zukunftsinvestitionsprogramm für berufliche Schulen**

<b>119 80</b>	<b>127</b>	<b>Rückzahlungen von Überzahlungen</b>	<b>0</b> 95.229	<b>0</b>	<b>0</b>
---------------	------------	--	--------------------	----------	----------

\* Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe Kapitel 07 20 Titelgruppe 80.

<b>Nachrichtlich: Summe TGr. 80</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
-------------------------------------	--	--	----------	----------	----------

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2005	Ansatz 2006
			Ist 2003	VE 2005	VE 2006

Angaben in EUR

**Ausgaben**

422 01	127	<b>Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter</b>	<b>32.126.900</b> 12.728.840	<b>29.752.800</b> 0	<b>29.752.800</b> 0
--------	-----	---	---------------------------------	------------------------	------------------------

Erläuterungen:

		2005 EUR	2006 EUR
1.	Dienstbezüge einschließlich gesetzlicher und auf Gesetz beruhender Zulagen und Leistungen	29.752.800	29.752.800
2.	Aufwandsentschädigungen	0	0
3.	Sonstige Zulagen	0	0
4.	Übergangsgelder	0	0
<b>Summe</b>		<b>29.752.800</b>	<b>29.752.800</b>

**Stellenplan:**

Bes.-Gr.	2004	2005	2006	Amtsbezeichnung
----------	------	------	------	-----------------

**Haushaltsvermerke:**

<sup>1)</sup> 15 erhalten eine Amtszulage nach Fußnote 7 zu BesGr. A 15 BBesG

Aufsteigende Gehälter:

A16	38	38	38	Oberstudiendirektor/-in als Leiter/-in einer beruflichen Schule mit mehr als 360 Schülern
A15	91	91	91	Studiendirektor/-in zur Koordinierung schulfachlicher Aufgaben
A15	<sup>1)</sup> 15	15	15	Studiendirektor/-in als ständ. Vertr. d. Leiters/-in einer beruflichen Schule mit mehr als 360 Schülern
A14	160	160	160	Oberstudienrat/-rätin
A13	120	120	120	Lehrer/-in
A13	660	660	660	Studienrat/-rätin
A11	60	60	60	Lehrer/-in für Fachpraxis
	<b>1.144</b>	<b>1.144</b>	<b>1.144</b>	<b>Zusammen</b>

425 01	127	<b>Vergütungen der Angestellten</b>	<b>94.450.700</b> 133.758.536	<b>106.982.900</b> 0	<b>106.982.900</b> 0
--------	-----	-------------------------------------	----------------------------------	-------------------------	-------------------------

Erläuterungen:

		2005 EUR	2006 EUR
1.	Vergütungen einschließlich Zulagen und Zuwendungen sowie Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung und Umlage zur gesetzlichen Altersversorgung	106.982.900	106.982.900
2.	Aufwandsentschädigungen	0	0
3.	Sonstige Leistungen	0	0
<b>Summe</b>		<b>106.982.900</b>	<b>106.982.900</b>

**Stellenübersicht:**

Verg.-Gr.	2004	2005	2006	Funktion
-----------	------	------	------	----------

**Haushaltsvermerke:**

<sup>1)</sup> Zur Aufrechterhaltung der Unterrichtsversorgung nicht personengebunden.  
<sup>2)</sup> 1 kw nach Fortfall der Freistellungsvoraussetzungen  
<sup>3)</sup> 23 erhalten eine Amtszulage nach Fußnote 7 zu BesGr. A 15 BBesG

**Lehrkräfte in der Funktion als**

la	<sup>3)</sup> 23	23	23	Studiendirektor/-in als ständ. Vertr. d. Leiters/-in einer beruflichen Schule mit mehr als 360 Schülern
la	126	126	126	Studiendirektor/-in zur Koordinierung schulfachlicher Aufgaben
lb	<sup>2)</sup> 328	328	328	Oberstudienrat/-rätin



07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -  
07 20 Berufsbildende Schulen/Erwachsenenbildung

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz			
			2004 Ist 2003	2005 VE 2005	2006 VE 2006	
			Angaben in EUR			
noch zu						
425 01						
		Ila	180	180	180	Lehrer/-in
		Ila	757	757	757	Studienrat/-rätin
		III	15	15	15	Lehrer/-in
		IVa	89	89	89	Lehrer/-in für Fachpraxis
			<b>1.518</b>	<b>1.518</b>	<b>1.518</b>	<b>Zusammen</b>
						<b>Leerstellen:</b>
						<b>Lehrkräfte in der Funktion als</b>
		la 1 )	1	1	1	Studiendirektor/-in
		lb 1 )	7	7	7	Oberstudienrat/-rätin
		Ila 1 )	20	20	20	Studienrat/-rätin
		IVa 1 )	2	2	2	Lehrer/-in für Fachpraxis
			<b>30</b>	<b>30</b>	<b>30</b>	<b>Zusammen</b>
<b>427 01</b>	<b>127</b>	<b>Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte</b>	<b>17.800</b>	<b>17.800</b>	<b>17.800</b>	
			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.				
<b>427 21</b>	<b>127</b>	<b>Entschädigung für nebenamtl. u. nebenberufl. Lehrkräfte</b>	<b>43.000</b>	<b>43.000</b>	<b>43.000</b>	
			13.522	0	0	
		Erläuterungen:				
		Ausgaben für den Einsatz von nebenamtlichen und nebenberuflichen Lehrkräften an den berufsbildenden Schulen.				
<b>427 31</b>	<b>127</b>	<b>Entschädigungen für nebenamtliche Kräfte der Ausbildung, Fortbildung und Prüfung</b>	<b>15.000</b>	<b>22.700</b>	<b>22.700</b>	
			4.439	0	0	
		Erläuterungen:				
		Vergütungen für die Abnahme staatlicher Prüfungen insbesondere in den nichtärztlichen Heil- und Hilfsberufen				
<b>427 32</b>	<b>127</b>	<b>Entschädigungen für die Abnahme von Nichtschülerprüfungen</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	
			90	0	0	
		Erläuterungen:				
		Entschädigungen an nebenamtliche Kräfte für die Abnahme von Nichtschülerprüfungen.				
<b>443 02</b>	<b>127</b>	<b>Amtsärztliche Untersuchungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
			55.497	0	0	
		Erläuterungen:				
		Die Ausgaben für amtsärztlichen Untersuchungen werden ab 2004 zentral für alle Lehrkräfte bei Kapitel 0707 Titel 443 02 veranschlagt.				
<b>525 01</b>	<b>127</b>	<b>Aus- und Fortbildung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
			0	0	0	
<b>526 01</b>	<b>127</b>	<b>Gerichts- und ähnliche Kosten</b>	<b>11.600</b>	<b>11.600</b>	<b>11.600</b>	
			12.321	0	0	
		Erläuterungen:				
		Bei diesem Titel werden die Ausgaben für Gerichtsstreitigkeiten (Prozessgebühren, Anwalts-, Notariats- und Gerichtsvollzieherkosten) im Bereich der berufsbildenden Schulen veranschlagt.				
<b>527 01</b>	<b>127</b>	<b>Reisekostenvergütungen für Dienstreisen</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	
			38.571	0	0	
		Erläuterungen:				
		Veranschlagt sind Reisekosten für die Durchführung von Dienstreisen der Lehrkräfte an berufsbildenden Schulen nach den Bestimmungen des Bundesreisekostengesetzes (BRKG).				
<b>527 03</b>	<b>127</b>	<b>Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten</b>	<b>3.700</b>	<b>3.700</b>	<b>3.700</b>	
			2.889	0	0	
		Erläuterungen:				

**07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -**  
**07 20 Berufsbildende Schulen/Erwachsenenbildung**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2005	Ansatz 2006
			Ist 2003	VE 2005	VE 2006

Angaben in EUR

noch zu  
527 03

Veranschlagt sind die Reisekosten für die Durchführung von Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten nach den Bestimmungen des Bundesreisekostengesetzes (BRKG).

<b>633 03</b>	<b>127</b>	<b>Erstattungen an Träger von Berufsschulen für die Beschulung nicht sachsenanhaltischer Jugendlicher</b>	<b>0</b>	<b>160.000</b>	<b>160.000</b>
				0	0

Erläuterungen:

Das Land erstattet den Schulträgern von berufsbildenden Schulen die Sachausgaben für Schüler, die nicht aus Sachsen - Anhalt kommen. Die Höhe der Erstattungen richtet sich nach der geltenden Gastschulbeitragsverordnung, die Beschulungen erfolgen auf der Grundlage der Splitterberufsvereinbarung der KMK.

<b>681 01</b>	<b>127</b>	<b>Schadenersatzleistungen und Unfallentschädigungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			932	0	0

<b>681 53</b>	<b>127</b>	<b>Zuschüsse zu den Kosten der Internatsunterbringung bei Blockunterricht</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			-51	0	0

**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.

<b>412 61</b>	<b>151</b>	<b>Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige (Landesausschuß Erwachsenenbildung)</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>
			517	0	0

<b>429 61</b>	<b>151</b>	<b>Nicht aufteilbare Personalausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			0	0	0

<b>547 61</b>	<b>151</b>	<b>Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben</b>	<b>6.900</b>	<b>6.900</b>	<b>6.900</b>
			388	0	0

<b>633 61</b>	<b>151</b>	<b>Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			0	0	0

<b>684 61</b>	<b>151</b>	<b>Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen</b>	<b>215.900</b>	<b>215.900</b>	<b>215.900</b>
			56.152	0	0

<b>685 61</b>	<b>151</b>	<b>Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentlichen Einrichtungen</b>	<b>2.750.800</b>	<b>2.750.800</b>	<b>2.750.800</b>
			3.479.887	0	0

<b>686 61</b>	<b>151</b>	<b>Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland</b>	<b>1.533.500</b>	<b>1.283.500</b>	<b>1.283.500</b>
			861.426	0	0

<b>883 61</b>	<b>151</b>	<b>Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			0	0	0

<b>893 61</b>	<b>151</b>	<b>Zuschüsse für Investitionen an Sonstige</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			323.355	0	0

<b>Nachrichtlich: Summe TGr. 61</b>			<b>4.509.600</b>	<b>4.259.600</b>	<b>4.259.600</b>
				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.

07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -  
07 20 Berufsbildende Schulen/Erwachsenenbildung

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2005	Ansatz 2006
			Ist 2003	VE 2005	VE 2006

Angaben in EUR

631 80	127	Rückzahlung nicht verbrauchter Bundesmittel	0	0	0
			95.229	0	0

<b>Nachrichtlich: Summe TGr. 80</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
				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. Der Stellenbestand für das Planpersonal der Lehrkräfte an Berufsbildenden Schulen ist an den prognostizierten Lehrkräftebedarf bis zum 31.12.2006 anzupassen. Daher sind entsprechend der Bedarfssituation im Haushaltsjahr 2005 2005/2006 noch 337 Stellen in der Titelgruppe zu führen. Zum Haushaltsjahr 2006 werden davon weitere 55 Stellen abgebaut. Bis zum 31.12.2006 werden weitere 104 Stellen durch Personalveränderungen (u.a. Ende der befristeten Abordnungen von Sekundarschullehrerinnen und -lehrern, Altersrente, Ende der Altersteilzeit) abgebaut. Zum Ende des Schuljahres 2006/2007 am 31.07.2007 werden die verbleibenden 178 Stellen abgebaut. Diese Verschiebung des Stellenabbaus über den 31.12.2006 hinaus ergibt sich aus der schuljahresbezogenen Bedarfsermittlung.

Der Abbau stellt sich wie folgt dar:

- 4 x Ib zum 31.01.2006 / Altersteilzeit
- 1 x Ib zum 31.01.2006 / Rente
- 15 x Ib zum 31.07.2006 / Altersteilzeit
- 25 x Ib bis zum 31.12.2006 / Wegfall nach Ausscheiden des Stelleninhabers
- 60 x Ib bis zum 31.07.2007 / Wegfall nach Ausscheiden des Stelleninhabers
- 7 x IIa h.D. zum 31.01.2005 / Altersteilzeit
- 3 x IIa h.D. zum 31.01.2005 / Rente
- 3 x IIa h.D. zum 28.02.2005 / Rente
- 1 x IIa h.D. zum 31.03.2005 / Rente
- 2 x IIa h.D. zum 30.04.2005 / Altersteilzeit
- 3 x IIa h.D. zum 31.05.2005 / Altersteilzeit
- 4 x IIa h.D. zum 30.06.2005 / Altersteilzeit
- 13 x IIa h.D. zum 31.07.2005 / Altersteilzeit
- 12 x IIa h.D. zum 31.07.2005 / Rente
- 1 x IIa h.D. zum 31.07.2005 / Wegfall nach Ausscheiden des Stelleninhabers
- 1 x IIa h.D. zum 30.09.2005 / Altersteilzeit
- 2 x IIa h.D. zum 31.10.2005 / Altersteilzeit
- 3 x IIa h.D. zum 31.12.2005 / Altersteilzeit
- 3 x IIa h.D. zum 31.01.2006 / Altersteilzeit
- 1 x IIa h.D. zum 31.01.2006 / Rente
- 5 x IIa h.D. zum 31.01.2006 / Wegfall nach Ausscheiden des Stelleninhabers
- 7 x IIa h.D. zum 28.02.2006 / Altersteilzeit
- 1 x IIa h.D. zum 31.03.2006 / Rente
- 1 x IIa h.D. zum 30.04.2006 / Altersteilzeit
- 2 x IIa h.D. zum 31.05.2006 / Altersteilzeit
- 5 x IIa h.D. zum 30.06.2006 / Altersteilzeit
- 9 x IIa h.D. zum 31.07.2006 / Altersteilzeit
- 9 x IIa h.D. zum 31.07.2006 / Rente
- 2 x IIa h.D. zum 31.08.2006 / Altersteilzeit
- 3 x IIa h.D. zum 30.09.2006 / Altersteilzeit
- 3 x IIa h.D. zum 31.10.2006 / Altersteilzeit
- 1 x IIa h.D. zum 30.11.2006 / Altersteilzeit
- 3 x IIa h.D. zum 31.12.2006 / Altersteilzeit
- 4 x IIa h.D. zum 31.12.2006 / Wegfall nach Ausscheiden des Stelleninhabers
- 34 x IIa h.D. bis zum 31.07.2007 / Altersteilzeit
- 33 x IIa h.D. bis zum 31.07.2007 / Rente
- 51 x IIa h.D. bis zum 31.07.2007 / Wegfall nach Ausscheiden des Stelleninhabers

425 96	127	Vergütungen der Angestellten	15.018.500	6.066.000	5.076.000
			1.888.272	0	0

Stellenübersicht:

Verg.-Gr.	2004	2005	2006	Funktion
-----------	------	------	------	----------

07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -  
 07 20 Berufsbildende Schulen/Erwachsenenbildung

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2005	Ansatz 2006
			Ist 2003	VE 2005	VE 2006
			Angaben in EUR		

noch zu  
 425 96

**Lehrkräfte in der Funktion als**

lb	135	105	105	Oberstudienrat/-rätin
IIa	302	232	177	Studienrat/-rätin
	<b>437</b>	<b>337</b>	<b>282</b>	<b>Zusammen</b>

**Begründung der Änderungen in der Stellenübersicht:**

2005 2006

**Lehrkräfte in der Funktion als**

**Abgänge:**

Abgänge infolge Einsparung			
30	0	lb	Oberstudienrat/-rätin
70	55	IIa	Studienrat/-rätin
100	55	Abgänge infolge Einsparung	
<b>100</b>	<b>55</b>	<b>Stellen Abgänge insgesamt</b>	
<hr/>			
<b>-100</b>	<b>-55</b>	<b>Stellen Zugänge / Abgänge (-)</b>	

<b>Nachrichtlich: Summe TGr. 96</b>	<b>15.018.500</b>	<b>6.066.000</b>	<b>5.076.000</b>
		0	0

07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -  
07 20 Berufsbildende Schulen/Erwachsenenbildung

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2005	Ansatz 2006
			Ist 2003	VE 2005	VE 2006

Angaben in EUR

### Abschluss

#### Einnahmen

HGr. 1	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	49.000	45.000 0	45.000 0
HGr. 2	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	600.000	750.000 0	650.000 0
<b>Gesamteinnahme</b>		<b>649.000</b>	<b>795.000</b>	<b>695.000</b>

#### Ausgaben

HGr. 4	Personalausgaben	141.675.200	142.888.500 0	141.898.500 0
HGr. 5	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	62.200	62.200 0	62.200 0
HGr. 6	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	4.500.200	4.410.200 0	4.410.200 0
HGr. 8	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0	0 0	0 0
<b>Gesamtausgabe</b>		<b>146.237.600</b>	<b>147.360.900</b>	<b>146.370.900</b>
<b>Gesamtsumme der VE</b>			0	0
<b>Überschuss (+) / Zuschuss (-)</b>		<b>-145.588.600</b>	<b>-146.565.900</b>	<b>-145.675.900</b>

07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -  
07 21 Grundschulen

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2005	Ansatz 2006
			Ist 2003	VE 2005	VE 2006
			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	0 133.212	0	0
--------	-----	--	--------------	---	---

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2005	Ansatz 2006
			Ist 2003	VE 2005	VE 2006

Angaben in EUR

**Ausgaben**

422 01	112	<b>Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter</b>	<b>27.379.400</b> 26.347.546	<b>25.741.600</b> 0	<b>25.983.600</b> 0
--------	-----	---	---------------------------------	------------------------	------------------------

Erläuterungen:

		2005 EUR	2006 EUR
1.	Dienstbezüge einschließlich gesetzlicher und auf Gesetz beruhender Zulagen und Leistungen	25.741.600	25.983.600
2.	Aufwandsentschädigungen	0	0
3.	Sonstige Zulagen	0	0
4.	Übergangsgelder	0	0
<b>Summe</b>		<b>25.741.600</b>	<b>25.983.600</b>

**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	2005	2006	Amtsbezeichnung
Aufsteigende Gehälter:				
A 13	276	276	276	Hauptlehrer/-in als Leiter/-in einer Grundschule mit mehr als 80 bis 180 Schülern
A 13 1 )	49	49	49	Rektor/-in einer Grundschule mit mehr als 180 bis 360 Schülern
A 12	1713	2216	2324	Lehrer/-in
A 12 2 )	262	245	230	Lehrer/-in als Leiter/-in einer Grundschule mit bis zu 80 Schülern
A 12 3 )	24	24	24	Konrektor/-in als ständ. Vertr. d. Leiters/-in einer Grundschule mit mehr als 180 bis zu 360 Schülern
<b>2.324</b>				<b>2.810</b>
<b>2.903</b>				<b>Zusammen</b>
<b>Leerstellen:</b>				
A 13 4 )	1	1	1	Rektor/-in einer Grundschule mit mehr als 180 bis 360 Schülern
A 12 4 )	8	8	8	Lehrer/-in
A 12 4 )	5	5	5	Lehrer/-in als Leiter/-in einer Grundschule mit bis zu 80 Schülern
<b>14</b>				<b>14</b>
<b>14</b>				<b>Zusammen</b>

**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:**

2005 2006

**Umwandlung / Umsetzung**

**Zugänge:**

Umsetzungen und sonstige Umwandlungen

486	93	A12	Lehrer/-in
486	93	Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen	
<b>486</b>	<b>93</b>	<b>Stellen Zugänge insgesamt</b>	

Umsetzung von 07 22 / 422 01

**486 93 Stellen Zugänge / Abgänge (-)**

**Stellenumbenennungen:**

17	15	A12	von Lehrer/-in als Leiter/-in einer Grundschule mit bis zu 80 Schülern nach Lehrer/-in
17	15		

07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -  
07 21 Grundschulen

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2005	Ansatz 2006
			Ist 2003	VE 2005	VE 2006

Angaben in EUR

noch zu  
422 01

17 15

425 01	112 Vergütungen der Angestellten	181.454.200	209.511.400	211.667.200
		222.233.617	0	0

Erläuterungen:

		2005 EUR	2006 EUR
1.	Vergütungen einschließlich Zulagen und Zuwendungen sowie Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung und Umlage zur gesetzlichen Altersversorgung	209.511.400	211.667.200
2.	Aufwandsentschädigungen	0	0
3.	Sonstige Leistungen	0	0
<b>Summe</b>		<b>209.511.400</b>	<b>211.667.200</b>

**Stellenübersicht:**

Verg.-Gr.	2004	2005	2006	Funktion
<b>Lehrkräfte in der Funktion als</b>				
Ib	14	14	14	Fachseminarleiter/-in
III	1319	1412	1467	Lehrer/-in
III 2 )	25	25	25	Konrektor/-in als ständ. Vertreter des/der Leiters/-in einer Grundschule mit mehr als 180 bis 360 Schülern
	<b>1.358</b>	<b>1.451</b>	<b>1.506</b>	<b>Zusammen</b>
<b>Angestellte</b>				
VIb	587	627	627	Erzieher/-in, pädagogische/r Mitarbeiter/-in
	<b>587</b>	<b>627</b>	<b>627</b>	<b>Zusammen</b>
	<b>1.945</b>	<b>2.078</b>	<b>2.133</b>	<b>Zusammen</b>
<b>Leerstellen:</b>				
<b>Lehrkräfte in der Funktion als</b>				
Ib 1 )	2	2	2	Fachseminarleiter/-in
III 1 )	2	2	2	Konrektor/-in als ständ. Vertr. d. Leiters/-in einer Grundschule mit mehr als 180 bis zu 360 Schülern
III 1 )	130	130	130	Lehrer/-in
	<b>134</b>	<b>134</b>	<b>134</b>	<b>Zusammen</b>
<b>Angestellte</b>				
VIb 1 )	70	70	70	Erzieher/-in, pädagogische/r Mitarbeiter/-in
	<b>70</b>	<b>70</b>	<b>70</b>	<b>Zusammen</b>
	<b>204</b>	<b>204</b>	<b>204</b>	<b>Zusammen</b>

**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

**Begründung der Änderungen in der Stellenübersicht:**

2005 2006

**Lehrkräfte in der Funktion als**

**Zugänge:**

Neue Stellen			
18	0	III	Lehrer/-in
18	0		Zugänge neue Stellen
<b>18</b>	<b>0</b>		<b>Stellen Zugänge insgesamt</b>
<b>18</b>	<b>0</b>		<b>Stellen Zugänge / Abgänge (-)</b>

Umsetzung von 0714 / 425 01



**07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -  
07 21 Grundschulen**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2005	Ansatz 2006
			Ist 2003	VE 2005	VE 2006

Angaben in EUR

noch zu  
425 01

**Umwandlung / Umsetzung**

**Zugänge:**

Umsetzungen und sonstige Umwandlungen

75	55	III	Lehrer/-in
75	55	Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen	
<b>75</b>	<b>55</b>	<b>Stellen Zugänge insgesamt</b>	

Umsetzung von 07 22 / 425 01

**75 55 Stellen Zugänge / Abgänge (-)**

**Angestellte**

**Zugänge:**

Neue Stellen

6	0	Vlb	Erzieher/-in, pädagogische/r Mitarbeiter/-in
15	0	Vlb	Erzieher/-in, pädagogische/r Mitarbeiter/-in
19	0	Vlb	Erzieher/-in, pädagogische/r Mitarbeiter/-in

Umsetzung von 0714 / 425 01 mit gleichzeitiger Senkung von Vc

Umsetzung von 0713 / 425 01

Umsetzung von 0712 / 425 01 mit gleichzeitiger Senkg. und Änderg. der Fkt.-bez.

40 0 Zugänge neue Stellen

**40 0 Stellen Zugänge insgesamt**

**40 0 Stellen Zugänge / Abgänge (-)**

<b>427 21</b>	<b>112 Entschädigungen für nebenamtliche und nebenberufliche Lehrkräfte</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		0	0	0
<b>526 01</b>	<b>112 Gerichts- und ähnliche Kosten</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>
		5.233	0	0
	Erläuterungen:			
	Bei diesem Titel werden die Ausgaben für Gerichtsstreitigkeiten (Prozessgebühren, Anwalts-, Notariats- und Gerichtsvollzieherkosten) im Bereich der Grundschulen veranschlagt.			
<b>681 01</b>	<b>112 Schadenersatzleistungen und Unfallentschädigungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		2.410	0	0

**Titelgruppe(n)**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2005	Ansatz 2006
			Ist 2003	VE 2005	VE 2006
			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 und der Konzeption zur Personalentwicklung an den allgemein bildenden Schulen ist der Gesamtbedarf an Stellen für das Planpersonal der für den Unterricht benötigten Lehrkräfte an allgemein bildenden Schulen für die nächsten Schuljahre fortgeschrieben worden. Danach ergibt sich folgender Stellenbedarf:

Schuljahr 2004/05 - 17.661 Stellen

Schuljahr 2005/06 - 16.473 Stellen (Stammstellenrückführung zum Haushaltsjahr 2005 (-1.188 Stellen)

Schuljahr 2006/07 - 15.361 Stellen (Stammstellenrückführung zum Haushaltsjahr 2006 (-1.112 Stellen).

Der Stellenbedarf erstreckt sich abweichend von der Jährlichkeit des Haushalts jeweils auf ein Schuljahr und damit bis zum 31.07. eines Haushaltsjahres. Aus haushaltssystematischen Gründen werden die Stammstellen bereits ab Beginn des Haushaltsjahres an die jeweilige Zielgröße zum 01.08. angepasst. Die bis zum 31.07. benötigten Stellen werden mit Beginn des Haushaltsjahres zum 01.01. in die Titelgruppe 96 umgesetzt und mit Ablauf des 31.07. in Abgang gestellt.

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.

Der Abbau stellt sich wie folgt dar:

Lehrkräfte

177 x III Lehrer/-in zum 31.07.2005 - Stellenwegfall durch Anpassung der bedarfsbedingten Arbeitszeit mit Ablauf des 31.07.2005  
19 x III Lehrer/-in zum 31.01.2007 - Altersteilzeit (Ende der Freistellungsphase nach dem 31.12.2006)

Angestellte

8 x VIb päd. MA zum 31.01.2005 - Altersteilzeit  
16 x VIb päd. MA zum 30.06.2005 - Altersteilzeit  
1 x VIb päd. MA zum 30.09.2005 - Rente  
1 x VIb päd. MA zum 31.10.2005 - Rente  
2 x VIb päd. MA zum 31.12.2005 - Altersteilzeit  
2 x VIb päd. MA zum 31.01.2006 - Altersteilzeit  
3 x VIb päd. MA zum 28.02.2006 - Altersteilzeit  
1 x VIb päd. MA zum 31.05.2006 - Altersteilzeit  
1 x VIb päd. MA zum 30.06.2006 - Altersteilzeit  
11 x VIb päd. MA zum 31.07.2006 - Altersteilzeit  
2 x VIb päd. MA zum 31.08.2006 - Altersteilzeit  
1 x VIb päd. MA zum 30.09.2006 - Altersteilzeit  
3 x VIb päd. MA zum 31.10.2006 - Altersteilzeit  
219 x VIb päd. MA bis 31.12.2006 - 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 weitergehender personalreduzierender Maßnahmen sein.

<b>422 96</b>	<b>112 Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		0	0	0

<b>425 96</b>	<b>112 Vergütungen der Angestellten</b>	<b>28.008.000</b>	<b>12.780.300</b>	<b>4.716.000</b>
		7.461.562	0	0

**Stellenübersicht:**

Verg.-Gr.	2004	2005	2006	Funktion
-----------	------	------	------	----------

**Lehrkräfte in der Funktion als**

07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -  
07 21 Grundschulen

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2005	Ansatz 2006
			Ist 2003	VE 2005	VE 2006
			Angaben in EUR		

noch zu  
425 96

III	491	196	19	Lehrer/-in
	<b>491</b>	<b>196</b>	<b>19</b>	<b>Zusammen</b>
				<b>Angestellte</b>
Vlb	287	271	243	Erzieher/-in, pädagogische/r Mitarbeiter/-in
	<b>287</b>	<b>271</b>	<b>243</b>	<b>Zusammen</b>
	<b>778</b>	<b>467</b>	<b>262</b>	<b>Zusammen</b>

**Begründung der Änderungen in der Stellenübersicht:**

2005    2006

**Lehrkräfte in der Funktion als**

**Abgänge:**

Abgänge infolge Einsparung			
295	177	III	Lehrer/-in
295	177	Abgänge infolge Einsparung	
<b>295</b>	<b>177</b>	<b>Stellen Abgänge insgesamt</b>	
<hr/>			
<b>-295</b>	<b>-177</b>	<b>Stellen Zugänge / Abgänge (-)</b>	

**Angestellte**

**Abgänge:**

Abgänge infolge Einsparung			
16	28	Vlb	Erzieher/-in, pädagogische/r Mitarbeiter/-in
16	28	Abgänge infolge Einsparung	
<b>16</b>	<b>28</b>	<b>Stellen Abgänge insgesamt</b>	
<hr/>			
<b>-16</b>	<b>-28</b>	<b>Stellen Zugänge / Abgänge (-)</b>	

<b>Nachrichtlich: Summe TGr. 96</b>	<b>28.008.000</b>	<b>12.780.300</b>	<b>4.716.000</b>
		0	0

07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -  
07 21 Grundschulen

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2005	Ansatz 2006
			Ist 2003	VE 2005	VE 2006

Angaben in EUR

### Abschluss

#### Einnahmen

HGr. 2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	0	0	0
		0	0
<b>Gesamteinnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

#### Ausgaben

HGr. 4 Personalausgaben	236.841.600	248.033.300	242.366.800
		0	0
HGr. 5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	6.000	6.000	6.000
		0	0
HGr. 6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	0	0	0
		0	0
<b>Gesamtausgabe</b>	<b>236.847.600</b>	<b>248.039.300</b>	<b>242.372.800</b>
<b>Gesamtsumme der VE</b>		0	0
<b>Überschuss (+) / Zuschuss (-)</b>	<b>-236.847.600</b>	<b>-248.039.300</b>	<b>-242.372.800</b>

07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -  
07 22 Sekundarschulen

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2005	Ansatz 2006
			Ist 2003	VE 2005	VE 2006
			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	0 599.097	0	0
--------	-----	--	--------------	---	---

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2005	Ansatz 2006
			Ist 2003	VE 2005	VE 2006

Angaben in EUR

**Ausgaben**

422 01	116	<b>Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter</b>	<b>21.612.600</b> 22.120.188	<b>31.313.400</b> 0	<b>30.774.200</b> 0
--------	-----	---	---------------------------------	------------------------	------------------------

Erläuterungen:

		2005 EUR	2006 EUR
1.	Dienstbezüge einschließlich gesetzlicher und auf Gesetz beruhender Zulagen und Leistungen	31.313.400	30.774.200
2.	Aufwandsentschädigungen	0	0
3.	Sonstige Zulagen	0	0
4.	Übergangsgelder	0	0
<b>Summe</b>		<b>31.313.400</b>	<b>30.774.200</b>

**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	2005	2006	Amtsbezeichnung
				Aufsteigende Gehälter:
A15	99	85	80	Rektor/-in einer Sekundarschule mit mehr als 360 Schülern
A14	63	20	15	Rektor/-in einer Sekundarschule mit bis zu 180 Schülern
A14 2 )	205	170	140	Rektor/-in an einer Sekundarschule mit mehr als 180 bis 360 Schülern
A14 3 )	50	50	50	Konrektor/-in als ständ. Vertr. d. Leiters/-in einer Sekundarschule mit mehr als 360 Schülern
A14	94	94	94	Konrektor/-in als ständ. Vertr. d. Leiters/-in in einer Sekundarschule mit mehr als 180 bis 360 Schülern
A 13	600	571	611	Lehrer/-in
A12	1400	914	821	Lehrer/-in
	<b>2.511</b>	<b>1.904</b>	<b>1.811</b>	<b>Zusammen</b>
				<b>Leerstellen:</b>
A15 1 )	3	3	3	Rektor/-in einer Sekundarschule mit mehr als 360 Schülern
A14 1 )	6	6	6	Rektor/-in an einer Sekundarschule mit mehr als 180 bis 360 Schülern
A12 1 )	2	2	2	Lehrer/-in
	<b>11</b>	<b>11</b>	<b>11</b>	<b>Zusammen</b>

**Haushaltsvermerke:**

- Die in der Stellenübersicht ausgebrachten Leerstellen sind zur Aufrechterhaltung der Unterrichtsversorgung nicht personengebunden.
- Ab dem Haushaltsjahr 2005 erhalten 170 und ab dem Haushaltsjahr 2006 140 Personen 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:**

2005 2006

**Umwandlung / Umsetzung**

**Abgänge:**

Umsetzungen und sonstige Umwandlungen

121 0 A 13 gD Lehrer/-in

Umsetzung nach 07 17 / 422 01

mit gleichzeitiger Änderung der Laufbahn von g.D. nach h.D. und Amtsbezeichnung

486 0 A12 Lehrer/-in

Umsetzung nach 07 21 / 422 01

0 93 A12 Lehrer/-in

Umsetzung nach 07 21 / 422 01

607 93 Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen

07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -  
07 22 Sekundarschulen

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2005	Ansatz 2006
			Ist 2003	VE 2005	VE 2006

Angaben in EUR

noch zu  
422 01

607	93	Stellen Abgänge insgesamt
-607	-93	Stellen Zugänge / Abgänge (-)

**Stellensenkung:**

neue Senkungen

14	5	von A15	Rektor/-in einer Sekundarschule mit mehr als 360 Schülern	nach A 13	Lehrer/-in
35	30	von A14	Rektor/-in an einer Sekundarschule mit mehr als 180 bis 360 Schülern	nach A 13	Lehrer/-in
43	5	von A14	Rektor/-in einer Sekundarschule mit bis zu 180 Schülern	nach A 13	Lehrer/-in
92	40	Neue Senkungen insgesamt			
92	40	<b>Stellensenkungen insgesamt</b>			

**Sonstige Veränderungen:**

Der Haushaltsvermerk Nr. 2 ist teilweise geändert worden.

425 01	116 Vergütungen der Angestellten	355.111.100 424.334.647	325.675.700 0	288.614.300 0
--------	----------------------------------	----------------------------	------------------	------------------

Erläuterungen:

		2005 EUR	2006 EUR
1.	Vergütungen einschließlich Zulagen und Zuwendungen sowie Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung und Umlage zur gesetzlichen Altersversorgung	325.675.700	288.614.300
2.	Aufwandsentschädigungen	0	0
3.	Sonstige Leistungen	0	0
<b>Summe</b>		<b>325.675.700</b>	<b>288.614.300</b>

Bei diesem Titel sind 150.000 Euro für die Haushaltsjahre 2005 und 2006 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	2005	2006	Funktion
<b>Lehrkräfte in der Funktion als</b>				
lb	111	76	46	Konrektor/-in als ständ. Vertr. des/der Leiters/-in einer Sekundarschule mit mehr als 180 bis zu 360 Schülern
lb	8	8	8	Zweite(r) Konrektor/-in einer Sekundarschule mit mehr als 540 Schülern
lb	10	10	10	Fachseminarleiter/-in
lb 2 )	49	35	30	Konrektor/-in als ständ. Vertr. des/r Leiters/-in einer Sekundarschule mit mehr als 360 Schülern
IIa	4209	2928	2553	Lehrer/-in
III	334	259	73	Lehrer/-in
<b>4.721</b>				<b>3.316</b>
<b>2.720</b>				<b>Zusammen</b>
<b>Angestellte</b>				
Vc	29	29	29	Erzieher/-in, pädagogische/r Mitarbeiter/-in
Vlb	56	61	61	Erzieher/-in, pädagogische/r Mitarbeiter/-in
<b>85</b>				<b>90</b>
<b>90</b>				<b>Zusammen</b>
<b>4.806</b>				<b>3.406</b>
<b>2.810</b>				<b>Zusammen</b>

**Haushaltsvermerke:**

- 1) Die in der Stellenübersicht ausgebrachten Leerstellen sind zur Aufrechterhaltung der Unterrichtsversorgung nicht personengebunden.
- 2) Ab dem Haushaltsjahr 2005 erhalten 35 und ab dem Haushaltsjahr 2006 30 Personen eine Zulage nach Fußnote 13 zur BesGr. A 14 LBesG.

**Leerstellen:**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2005	Ansatz 2006
			Ist 2003	VE 2005	VE 2006

Angaben in EUR

noch zu  
425 01

<b>Lehrkräfte in der Funktion als</b>					
Ib	1 )	1	1	1	Konrektor/-in als ständ. Vertr. d. Leiters/-in einer Sekundarschule mit mehr als 360 Schülern
Ib	1 )	3	3	3	Konrektor/-in als ständ. Vertr. d. Leiters/-in in einer Sekundarschule mit mehr als 180 bis 360 Schülern
Ila	1 )	155	155	155	Lehrer/-in
III	1 )	180	180	180	Lehrer/-in
		<b>339</b>	<b>339</b>	<b>339</b>	<b>Zusammen</b>
<b>Angestellte</b>					
Vc	1 )	2	2	2	Erzieher/-in, pädagogische/r Mitarbeiter/-in
VIb	1 )	2	2	2	Erzieher/-in, pädagogische/r Mitarbeiter/-in
		<b>4</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>Zusammen</b>
		<b>343</b>	<b>343</b>	<b>343</b>	<b>Zusammen</b>

**Begründung der Änderungen in der Stellenübersicht:**

2005 2006

**Lehrkräfte in der Funktion als**

**Abgänge:**

Sonstige Abgänge (auch im Haushaltsvollzug des abgelaufenen Haushaltsjahres)

1001	0	Ila	Lehrer/-in	Umsetzung nach 0722 / 425 96
1001	0	Sonstige Abgänge		
<b>1001</b>	<b>0</b>	<b>Stellen Abgänge insgesamt</b>		
<b>-1001</b>	<b>0</b>	<b>Stellen Zugänge / Abgänge (-)</b>		

**Umwandlung / Umsetzung**

**Abgänge:**

Umsetzungen und sonstige Umwandlungen

329	0	Ila	Lehrer/-in	Umsetzung nach 07 17 / 425 01	mit gleichzeitiger Änderung der Funktionsbezeichnung
0	410	Ila	Lehrer/-in	Umsetzung nach 07 22 / 425 96	
75	0	III	Lehrer/-in	Umsetzung nach 07 21 / 425 01	
0	131	III	Lehrer/-in	Umsetzung nach 07 22 / 425 96	
0	55	III	Lehrer/-in	Umsetzung nach 07 21 / 425 01	
404	596	Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen			
<b>404</b>	<b>596</b>	<b>Stellen Abgänge insgesamt</b>			
<b>-404</b>	<b>-596</b>	<b>Stellen Zugänge / Abgänge (-)</b>			

**Stellenherabgruppierung:**

neue Senkungen

14	5	von Ib	Konrektor/-in als ständ. Vertr. des/r Leiters/-in einer Sekundarschule mit mehr als 360 Schülern	nach Ila	Lehrer/-in
35	30	von Ib	Konrektor/-in als ständ. Vertr. des/der Leiters/-in einer Sekundarschule mit mehr als 180 bis zu 360 Schülern	nach Ila	Lehrer/-in
49	35	Neue Herabgruppierungen insgesamt			
<b>49</b>	<b>35</b>	<b>Stellenherabgruppierungen insgesamt</b>			

**Angestellte**

**Zugänge:**

Neue Stellen

5	0	VIb	Erzieher/-in, pädagogische/r Mitarbeiter/-in	Umsetzung von 0712 / 425 01 mit gleichzeitiger Senkung und Änderg. der Fkt.-Bez.
5	0	Zugänge neue Stellen		
<b>5</b>	<b>0</b>	<b>Stellen Zugänge insgesamt</b>		
<b>5</b>	<b>0</b>	<b>Stellen Zugänge / Abgänge (-)</b>		



07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -  
07 22 Sekundarschulen

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2005	Ansatz 2006
			Ist 2003	VE 2005	VE 2006

Angaben in EUR

noch zu  
425 01

**Sonstige Veränderungen:**

Der Haushaltsvermerk Nr. 2 ist teilweise geändert worden.

427 21	116	Entschädigungen für nebenamtliche und nebenberufliche Lehrkräfte	0 0	0 0	0 0
--------	-----	--	--------	--------	--------

526 01	116	Gerichts- und ähnliche Kosten	4.000 2.365	4.000 0	4.000 0
--------	-----	-------------------------------	----------------	------------	------------

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 2.587	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 und der Konzeption zur Personalentwicklung an den allgemein bildenden Schulen ist der Gesamtbedarf an Stellen für das Planpersonal der für den Unterricht benötigten Lehrkräfte an allgemein bildenden Schulen für die nächsten Schuljahre fortgeschrieben worden. Danach ergibt sich folgender Stellenbedarf:

Schuljahr 2004/05 - 17.661 Stellen  
Schuljahr 2005/06 - 16.473 Stellen (Stammstellenrückführung zum Haushaltsjahr 2005 (-1.188 Stellen)  
Schuljahr 2006/07 - 15.361 Stellen (Stammstellenrückführung zum Haushaltsjahr 2006 (-1.112 Stellen).

Der Stellenbedarf erstreckt sich abweichend von der Jährlichkeit des Haushalts jeweils auf ein Schuljahr und damit bis zum 31.07. eines Haushaltsjahres. Aus haushaltssystematischen Gründen werden die Stammstellen bereits ab Beginn des Haushaltsjahres an die jeweilige Zielgröße zum 01.08. angepasst. Die bis zum 31.07. benötigten Stellen werden mit Beginn des Haushaltsjahres zum 01.01. in die Titelgruppe 96 umgesetzt und mit Ablauf des 31.07. in Abgang gestellt.

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.

Der Abbau stellt sich wie folgt dar:

897 x IIa Lehrer/-in zum 31.07.2005 - Stellenwegfall durch Anpassung der bedarfsbedingten Arbeitszeit mit Ablauf des 31.07.2005  
20 x IIa Lehrer/-in zum 31.07.2005 - Altersteilzeit  
427 x IIa Lehrer/-in mit Ausscheiden des Stelleninhabers - Altersteilzeit (Ende der Freistellungsphase nach dem 31.12.2006)  
22 x III Lehrer/-in zum 31.07.2005 - Stellenwegfall durch Anpassung der bedarfsbedingten Arbeitszeit mit Ablauf des 31.07.2005  
19 x III Lehrer/-in zum 31.01.2007 - Altersteilzeit (Ende der Freistellungsphase nach dem 31.12.2006)  
9 x III Lehrer/-in zum 28.02.2007 - Altersteilzeit (Ende der Freistellungsphase nach dem 31.12.2006)  
1 x III Lehrer/-in zum 30.04.2007 - Altersteilzeit (Ende der Freistellungsphase nach dem 31.12.2006)  
1 x VIb päd. MA zum 30.06.2005 - Altersteilzeit

Stellenzugang 2006

410 x IIa Lehrer/-in zum 31.07.2006 - Stellenwegfall durch Anpassung der bedarfsbedingten Arbeitszeit mit Ablauf des 31.07.2006  
131 x III Lehrer/-in zum 31.07.2006 - Stellenwegfall durch Anpassung der bedarfsbedingten Arbeitszeit mit Ablauf des 31.07.2006

425 96	116	Vergütungen der Angestellten	32.688.000 4.260.350	25.110.000 0	17.946.000 0
--------	-----	------------------------------	-------------------------	-----------------	-----------------

**Stellenübersicht:**

Verg.-Gr.      2004      2005      2006      Funktion

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2005	Ansatz 2006
			Ist 2003	VE 2005	VE 2006
			Angaben in EUR		

noch zu  
425 96

**Lehrkräfte in der Funktion als**

Ila	844	1344	837	Lehrer/-in
III	63	51	160	Lehrer/-in
	<b>907</b>	<b>1.395</b>	<b>997</b>	<b>Zusammen</b>

**Angestellte**

VIb	1	1	0	Erzieher/-in, pädagogische/r Mitarbeiter/-in
	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>Zusammen</b>
	<b>908</b>	<b>1.396</b>	<b>997</b>	<b>Zusammen</b>

**Begründung der Änderungen in der Stellenübersicht:**

2005 2006

**Lehrkräfte in der Funktion als**

**Zugänge:**

Neue Stellen

1001	0	Ila	Lehrer/-in	Umsetzung von 0722 / 425 01
1001	0	Zugänge neue Stellen		
<b>1001</b>	<b>0</b>	<b>Stellen Zugänge insgesamt</b>		

**Abgänge:**

Abgänge infolge Einsparung

501	917	Ila	Lehrer/-in
12	22	III	Lehrer/-in
513	939	Abgänge infolge Einsparung	
<b>513</b>	<b>939</b>	<b>Stellen Abgänge insgesamt</b>	

**488 -939 Stellen Zugänge / Abgänge (-)**

**Umwandlung / Umsetzung**

**Zugänge:**

Umsetzungen und sonstige Umwandlungen

0	410	Ila	Lehrer/-in	Umsetzung von 07 22 / 425 01
0	131	III	Lehrer/-in	Umsetzung von 07 22 / 425 01
0	541	Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen		
<b>0</b>	<b>541</b>	<b>Stellen Zugänge insgesamt</b>		

**0 541 Stellen Zugänge / Abgänge (-)**

**Angestellte**

**Abgänge:**

Abgänge infolge Einsparung

0	1	VIb	Erzieher/-in, pädagogische/r Mitarbeiter/-in
0	1	Abgänge infolge Einsparung	
<b>0</b>	<b>1</b>	<b>Stellen Abgänge insgesamt</b>	

**0 -1 Stellen Zugänge / Abgänge (-)**

**Nachrichtlich: Summe TGr. 96**

**32.688.000**

**25.110.000**

**17.946.000**

0

0

07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -  
07 22 Sekundarschulen

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2005	Ansatz 2006
			Ist 2003	VE 2005	VE 2006

Angaben in EUR

**Abschluss**

**Einnahmen**

HGr. 2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	0	0	0
		0	0
<b>Gesamteinnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Ausgaben**

HGr. 4 Personalausgaben	409.411.700	382.099.100	337.334.500
		0	0
HGr. 5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	4.000	4.000	4.000
		0	0
HGr. 6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	0	0	0
		0	0
<b>Gesamtausgabe</b>	<b>409.415.700</b>	<b>382.103.100</b>	<b>337.338.500</b>
<b>Gesamtsumme der VE</b>		0	0
<b>Überschuss (+) / Zuschuss (-)</b>	<b>-409.415.700</b>	<b>-382.103.100</b>	<b>-337.338.500</b>

**07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -**  
**07 30 Förderung Schulbau, Ausstattung**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2005	Ansatz 2006
			Ist 2003	VE 2005	VE 2006

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	281.200 312.529	281.200	281.200
*** Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 0730 Titelgruppe 61.					
<b>Nachrichtlich: Summe TGr. 61</b>			<b>281.200</b>	<b>281.200</b>	<b>281.200</b>

**81 Investitionsprogramm "Zukunft Bildung und Betreuung"**

119 81	129	Rückzahlung von Überzahlungen	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	50.000	50.000
* 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	36.138.800	36.138.800
* Vgl. K-Vermerk zu Ausgabeteilgruppe Kapitel 07 30 Titelgruppe 81.					
<b>Nachrichtlich: Summe TGr. 81</b>			<b>31.469.000</b>	<b>36.188.800</b>	<b>36.188.800</b>

07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -  
07 30 Förderung Schulbau, Ausstattung

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2005	Ansatz 2006
			Ist 2003	VE 2005	VE 2006

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** **10.637.500** **11.436.700**  
8.857.068 0 0

Übertragbar

Belastungen aus VE:

Belast. d. HH - Jahre	Durch die bis 2003 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2004 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2005 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2006 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5	6
2005	12.080.700				<b>12.080.700</b>
2006	12.080.700				<b>12.080.700</b>
2007	12.080.700				<b>12.080.700</b>
2008	7.212.000				<b>7.212.000</b>
2009 ff.	21.586.400				<b>21.586.400</b>
<b>Summen</b>	<b>65.040.500</b>				<b>65.040.500</b>

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 Annuitätzahlungen des Landes gesichert.

Die Förderung wurde durch entsprechende Richtlinien des MK geregelt.

883 61 129 Zuweisungen an Träger für den Bau, Umbau und die Erweiterung von Schulen **0** **0** **0**  
0 0 0

Erläuterungen:

**Nachrichtlich: Summe TGr. 61** **10.398.800** **10.637.500** **11.436.700**  
0 0

**07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -  
07 30 Förderung Schulbau, Ausstattung**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2005	Ansatz 2006
			Ist 2003	VE 2005	VE 2006
			Angaben in EUR		

**80 Multimedia**

\*\* 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.

Die geplanten Gesamtmittel für die Maßnahme sind mit dem Ansatz für 2005 ausgeschöpft. Im Haushaltsjahr 2005 ist folgende Finanzierung vorgesehen:

EU-Fonds	Förderschwerpunkt gem. ergänzender Programmplanung zum operationellen Programm		EU-Mittel EUR	Landesmittel EUR	Mittel Dritter EUR	HH-Stelle der Landesfinanzierung	
	Nr.	Bezeichnung				Kap.	Tit./TGr.
EFRE	2.31.2.	Elektronische Medien in der Bildung	272.900	0	91.000	0730	633 80 684 80 883 80

<b>633 80</b>	129	<b>Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden für den Ausbau der für Multimediaanwendungen erforderlichen Infrastruktur</b>		<b>0</b> 14.000	<b>0</b> 0	<b>0</b> 0
<b>684 80</b>	129	<b>Sonstige Zuweisungen an freie Träger für den Ausbau der für Multimediaanwendungen erforderlichen Infrastruktur</b>		<b>0</b> 10.000	<b>0</b> 0	<b>0</b> 0
<b>883 80</b>	129	<b>Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände, an Stadt- und Landkreise für den Erwerb von Ausstattung- und Ausrüstungsgegenstände für Multimediaanwendungen</b>		<b>0</b> 263.142	<b>0</b> 0	<b>0</b> 0
<b>Nachrichtlich: Summe TGr. 80</b>				<b>0</b>	<b>0</b> 0	<b>0</b> 0

**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.

<b>511 81</b>	129	<b>Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände</b>		<b>0</b> 0	<b>0</b> 0	<b>0</b> 0
<b>533 81</b>	129	<b>Dienstleistungen Außenstehender</b>		<b>100.000</b> 0	<b>50.000</b> 0	<b>50.000</b> 0

07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -  
07 30 Förderung Schulbau, Ausstattung

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2005	Ansatz 2006
			Ist 2003	VE 2005	VE 2006
Angaben in EUR					
631 81	129	Rückzahlung nicht verbrauchter Bundesmittel	0 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 0
684 81	129	Sonstige Zuweisungen an freie Träger im Rahmen des Investitionsprogramms	0 0	0 0	0 0
711 81	129	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	0 0	0 0	0 0
712 81	129	Erschließungs- und Baukosten	0 0	0 0	0 0
812 81	129	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	0 0	0 0	0 0
883 81	129	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände im Rahmen des Investitionsprogramms	31.369.000 0	36.138.800 0	36.138.800 0
893 81	129	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Rahmen des Investitionsprogramms	0 0	0 0	0 0
981 81	129	Zur Verrechnung zwischen Kapitel 0730 und 2050	0 0	0 0	0 0
<b>Nachrichtlich: Summe TGr. 81</b>			<b>31.469.000</b>	<b>36.188.800</b> 0	<b>36.188.800</b> 0

07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -  
07 30 Förderung Schulbau, Ausstattung

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2005	Ansatz 2006
			Ist 2003	VE 2005	VE 2006

Angaben in EUR

### Abschluss

#### Einnahmen

HGr. 1	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	281.200	281.200 0	281.200 0
HGr. 2	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	100.000	50.000 0	50.000 0
HGr. 3	Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	31.369.000	36.138.800 0	36.138.800 0
<b>Gesamteinnahme</b>		<b>31.750.200</b>	<b>36.470.000</b>	<b>36.470.000</b>

#### Ausgaben

HGr. 5	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	100.000	50.000 0	50.000 0
HGr. 6	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	10.398.800	10.637.500 0	11.436.700 0
HGr. 7	Baumaßnahmen	0	0 0	0 0
HGr. 8	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	31.369.000	36.138.800 0	36.138.800 0
HGr. 9	Besondere Finanzierungsausgaben	0	0 0	0 0
<b>Gesamtausgabe</b>		<b>41.867.800</b>	<b>46.826.300</b>	<b>47.625.500</b>
<b>Gesamtsumme der VE</b>			0	0
<b>Überschuss (+) / Zuschuss (-)</b>		<b>-10.117.600</b>	<b>-10.356.300</b>	<b>-11.155.500</b>



**07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -  
07 52 Staatliche Seminare**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2005	Ansatz 2006
			Ist 2003	VE 2005	VE 2006
			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 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**

<b>235 05</b>	154	Sonstige Zuweisungen von der Bundesanstalt für Arbeit zur Regelung der Altersteilzeit	0	0	0
			0		

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2005	Ansatz 2006
			Ist 2003	VE 2005	VE 2006

Angaben in EUR

**Ausgaben**

422 01	154	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	0 231.197	0 0	0 0
422 41	129	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst	0 3.623.930	0 0	0 0
425 01	154	Vergütungen der Angestellten	0 1.706.432	0 0	0 0
426 01	154	Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter	0 76.792	0 0	0 0
427 01	154	Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte	0 0	0 0	0 0
427 21	154	Entschädigungen für nebenamtliche und nebenberufliche Lehrkräfte	0 144	0 0	0 0
427 22	129	Unterrichtsentgelte an Auszubildende im Vorbereitungsdienst für Lehrämter für zusätzlich erteilen selbständigen Unterricht	0 2.370	0 0	0 0
443 01	154	Fürsorgeleistungen und Unterstützungen	0 0	0 0	0 0
511 01	154	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	0 33.533	0 0	0 0

Erläuterungen:

	2005 EUR	2006 EUR
1. Geschäftsbedarf	0	
2. Kommunikation	0	
3. Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	0	
4. Sonstiges	0	
<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

517 01	154	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	0 92.959	0 0	0 0
--------	-----	--	-------------	--------	--------

Erläuterungen:

	2005 EUR	2006 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	
<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

518 01	154	Mieten und Pachten	0 123.184	0 0	0 0
--------	-----	--------------------	--------------	--------	--------

Erläuterungen:

07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -  
07 52 Staatliche Seminare

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2005	Ansatz 2006
			Ist 2003	VE 2005	VE 2006

Angaben in EUR

noch zu  
518 01

			2005	2006
			EUR	EUR
1.		Für Grundstücke, Gebäude, Anlagen	0	
2.		Für Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	0	
3.		Für Leasing	0	
<b>Summe</b>			<b>0</b>	<b>0</b>
<b>525 01</b>	<b>154</b>	<b>Aus- und Fortbildung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			90	0
<b>525 02</b>	<b>154</b>	<b>Lehr- und Lernmittel</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			3.727	0
<b>527 01</b>	<b>154</b>	<b>Reisekostenvergütungen für Dienstreisen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			147.422	0
<b>527 03</b>	<b>154</b>	<b>Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			29	0
<b>534 01</b>	<b>154</b>	<b>Kosten von Behördenumzügen, Verlegungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			24.178	0
<b>547 01</b>	<b>154</b>	<b>Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			22	0
<b>681 01</b>	<b>154</b>	<b>Schadenersatzleistungen und Unfallentschädigungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			515	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.

<b>422 96</b>	<b>154</b>	<b>Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			0	0	0
<b>425 96</b>	<b>154</b>	<b>Vergütungen der Angestellten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			45.993	0	0
<b>426 96</b>	<b>154</b>	<b>Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			0	0	0
<b>Nachrichtlich: Summe TGr. 96</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
				0	0

**99 Kommunikations- und Informationstechnik**

Übertragbar

**07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -**  
**07 52 Staatliche Seminare**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2005	Ansatz 2006
			Ist 2003	VE 2005	VE 2006
			Angaben in EUR		
511 99	154	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	0 23.833	0 0	0 0
514 99	154	Verbrauchsmittel	0 773	0 0	0 0
<b>Nachrichtlich: Summe TGr. 99</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -  
07 52 Staatliche Seminare

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2005	Ansatz 2006
			Ist 2003	VE 2005	VE 2006
Angaben in EUR					

**Abschluss**

**Einnahmen**

HGr. 2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	0	0	0
		0	0
<b>Gesamteinnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Ausgaben**

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

**07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -**  
**07 58 Landesinstitut für Lehrerfortbildung, Lehrerweiterbildung und Unterrichtsforschung**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2005	Ansatz 2006
			Ist 2003	VE 2005	VE 2006

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 Frühsprachenunterricht 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 eines Lehrerfortbildungsheimes, Betreiben eines zweiten Lehrerfortbildungsheimes bis 30.06.2005,
- Schulbuchbegutachtung/-zulassung,
- Landesmedienstelle incl. der öffentlichen pädagogischen Fachbibliothek und des Landesbildungsservers.

**Einnahmen**

111 01	154	<b>Gebühren für die Prüfung von Schulbüchern</b>	<b>10.800</b> 13.534	<b>10.800</b>	<b>10.800</b>
119 02	154	<b>Erlöse aus dem Verkauf von Gegenständen außerhalb des Nachweises über das Vermögen und die Schulden</b>	<b>1.000</b> 0	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
119 03	154	<b>Einnahmen für Unterkunft und Verpflegung in Aus- und Fortbildungsstätten</b>	<b>50.000</b> 14.492	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>
Erläuterungen: Mieteinnahmen aus Übernachtungen Dritter im Fortbildungsheim Thale.					
119 31	154	<b>Einnahmen aus Veröffentlichungen</b>	<b>0</b> 4.067	<b>0</b>	<b>0</b>
* 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	<b>Vermischte Einnahmen</b>	<b>12.300</b> 212	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
124 01	154	<b>Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung</b>	<b>6.400</b> 7.953	<b>6.400</b>	<b>6.400</b>
132 01	154	<b>Erlöse aus der Veräußerung von Fahrzeugen</b>	<b>0</b> 1.365	<b>0</b>	<b>0</b>
132 02	154	<b>Verkaufserlöse</b>	<b>0</b> 244	<b>0</b>	<b>0</b>
235 05	253	<b>Sonstige Zuweisungen von der Bundesanstalt für Arbeit zur Regelung der Altersteilzeit</b>	<b>0</b> 3.412	<b>0</b>	<b>0</b>
281 01	129	<b>Rückerstattung von Auslagen für die Prüfung von Schulbüchern</b>	<b>0</b> 8.009	<b>0</b>	<b>0</b>
* Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 07 58 Titel 526 05.					

**Titelgruppe(n)**

<b>61</b>	<b>Fort- und Weiterbildung für Lehrer, pädagogische Mitarbeiter und Funktionsträger</b>				
119 61	154	<b>Sonstige Verwaltungseinnahmen aus der Abwicklung der Lehrerfort- und Lehrerweiterbildung</b>	<b>0</b> 70.869	<b>0</b>	<b>0</b>
* Vgl. K-Vermerk zu Ausgabeteilgruppe Kapitel 07 58 Titelgruppe 61.					
231 61	154	<b>Sonstige Zuweisungen vom Bund</b>	<b>0</b> 0	<b>0</b>	<b>0</b>
* Vgl. K-Vermerk zu Ausgabeteilgruppe Kapitel 07 58 Titelgruppe 61.					
282 61	154	<b>Sonstige Zuschüsse aus dem Inland</b>	<b>0</b> 526	<b>0</b>	<b>0</b>
* Vgl. K-Vermerk zu Ausgabeteilgruppe Kapitel 07 58 Titelgruppe 61.					

**07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -**  
**07 58 Landesinstitut für Lehrerfortbildung, Lehrerweiterbildung und Unterrichtsforschung**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2005	Ansatz 2006
			Ist 2003	VE 2005	VE 2006
			Angaben in EUR		
noch zu 282 61					
<b>Nachrichtlich: Summe TGr. 61</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>63</b>		<b>Durchführung von Lehrgängen für ausländische Lehrkräfte</b>			
<b>231 63</b>	154	<b>Zuweisungen Dritter zur Durchführung von Kursen für ausländische Lehrkräfte</b>	<b>0</b> 6.600	<b>0</b>	<b>0</b>
		* Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe Kapitel 07 58 Titelgruppe 63.			
<b>Nachrichtlich: Summe TGr. 63</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>64</b>		<b>Medienstelle</b>			
<b>282 64</b>	154	<b>Sonstige Zuschüsse aus dem Inland</b>	<b>0</b> 0	<b>0</b>	<b>0</b>
		* Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe Kapitel 07 58 Titelgruppe 64.			
<b>Nachrichtlich: Summe TGr. 64</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>65</b>		<b>Modellversuche im Rahmen der Europäischen Union</b>			
<b>272 65</b>	129	<b>Sonstige Zuschüsse aus dem Ausland</b>	<b>0</b> 0	<b>0</b>	<b>0</b>
		* Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 07 58 Titelgruppe 65.			
<b>282 65</b>	129	<b>Sonstige Zuschüsse aus dem Inland</b>	<b>0</b> 0	<b>0</b>	<b>0</b>
		* Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 07 58 Titelgruppe 65.			
<b>Nachrichtlich: Summe TGr. 65</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2005	Ansatz 2006
			Ist 2003	VE 2005	VE 2006

Angaben in EUR

**Ausgaben**

422 01	154	<b>Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter</b>	<b>321.300</b> 315.141	<b>306.200</b> 0	<b>306.200</b> 0
--------	-----	---	---------------------------	---------------------	---------------------

Erläuterungen:

		2005 EUR	2006 EUR
1.	Dienstbezüge einschließlich gesetzlicher und auf Gesetz beruhender Zulagen und Leistungen	306.200	306.200
2.	Aufwandsentschädigungen	0	0
3.	Sonstige Zulagen	0	0
4.	Übergangsgelder	0	0
<b>Summe</b>		<b>306.200</b>	<b>306.200</b>

**Stellenplan:**

Bes.-Gr.	2004	2005	2006	Amtsbezeichnung
Feste Gehälter:				
B2	1	1	1	Präsident/-in
Aufsteigende Gehälter:				
A16	1	1	1	Lt. Regierungsschuldirektor/-in, Lt. Regierungsdirektor/-in, Oberstudiendirektor/-in
A15	1	1	1	Studiendirektor/-in
A15	3	3	3	Regierungsschuldirektor/-in, Regierungsdirektor/-in, Studiendirektor/-in
A14	3	3	3	Oberregierungsrat/-rätin, Regierungsoberschulrat/-rätin, Oberstudienrat/-rätin
A13	1	1	1	Studienrat/-rätin
A 13	1	1	1	Sonderschullehrer/-in, Sekundarschullehrer/-in, Regierungsoberrat/-rätin
A11	1	1	1	Regierungsamtmann/-frau
A7	0	2	2	Regierungsoberssekretär/-in
	<b>12</b>	<b>14</b>	<b>14</b>	<b>Zusammen</b>

**Begründung der Änderungen im Stellenplan:**

2005 2006

**Umwandlung / Umsetzung**

**Zugänge:**

Umsetzungen und sonstige Umwandlungen

2 0 A7 Regierungsobersekretär/-in

Umsetzung von 07 58 / 425 01

mit gleichzeitiger Umstrukturierung nach A 7 und Änderung der Amtsbezeichnung

2 0 Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen

2 0 **Stellen Zugänge insgesamt**

2 0 **Stellen Zugänge / Abgänge (-)**

425 01	154	<b>Vergütungen der Angestellten</b>	<b>2.771.600</b> 2.765.276	<b>2.749.300</b> 0	<b>2.749.300</b> 0
--------	-----	-------------------------------------	-------------------------------	-----------------------	-----------------------

Erläuterungen:

		2005 EUR	2006 EUR
1.	Vergütungen einschließlich Zulagen und Zuwendungen sowie Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung und Umlage zur gesetzlichen Altersversorgung	2.749.300	2.749.300



**07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -**  
**07 58 Landesinstitut für Lehrerfortbildung, Lehrerweiterbildung und Unterrichtsforschung**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2005	Ansatz 2006
			Ist 2003	VE 2005	VE 2006

Angaben in EUR

noch zu  
425 01

2.	Aufwandsentschädigungen	0	0
3.	Sonstige Leistungen	0	0
<b>Summe</b>		<b>2.749.300</b>	<b>2.749.300</b>

**Stellenübersicht:**

Verg.-Gr.	2004	2005	2006	Funktion
I	2	2	2	Dezernatsleiter/-in
Ia	8	8	8	Dezernent/-in
Ib	10	10	10	Dezernent/-in
IIa	3	3	3	Dezernent/-in
IIa	2	2	2	Verwaltungsdienst
IVa	1	1	1	Verwaltungsdienst
IVb	3	3	3	Verwaltungsdienst
Vb	3	3	3	Verwaltungsdienst
Vc	1	1	1	Verwaltungsdienst
VIb	8	6	6	Verwaltungsdienst
VII	4	4	4	Verwaltungsdienst
IXb-VII	4	4	4	Schreibdienst
	<b>49</b>	<b>47</b>	<b>47</b>	<b>Zusammen</b>

**Begründung der Änderungen in der Stellenübersicht:**

2005 2006

**Umwandlung / Umsetzung**

**Abgänge:**

Umsetzungen und sonstige Umwandlungen  
2 0 VIb Verwaltungsdienst

Umsetzung nach 07 58 / 422 01

mit gleichzeitiger Umstrukturierung nach A 7 und Änderung der Amtsbezeichnung

2 0 Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen

2 0 **Stellen Abgänge insgesamt**

-2 0 **Stellen Zugänge / Abgänge (-)**

<b>425 03</b>	<b>154 Vergütungen der ständigen, nur stundenweise beschäftigten Angestellten sowie der auszubildenden Kräfte</b>	<b>47.000</b> 36.792	<b>47.000</b> 0	<b>47.000</b> 0
---------------	---	-------------------------	--------------------	--------------------

<b>426 01</b>	<b>154 Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter</b>	<b>99.500</b> 152.910	<b>105.500</b> 0	<b>105.500</b> 0
---------------	---	--------------------------	---------------------	---------------------

Erläuterungen:

		2005 EUR	2006 EUR
1.	Löhne einschließlich Zuschläge, Zulagen und Zuwendungen sowie Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung und Umlage zur zusätzlichen Altersversorgung	105.500	105.500
2.	Aufwandsentschädigungen	0	0
3.	Sonstige Leistungen	0	0
<b>Summe</b>		<b>105.500</b>	<b>105.500</b>

**Bedarfsnachweis:**

Lohn-Gr.	2004	2005	2006	Funktion
5	2	2	2	Sonstige Dienste
4	1	1	1	Sonstige Dienste
3	1	1	1	Hausmeister-/Pförtnerdienst
	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>Zusammen</b>

07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -  
07 58 Landesinstitut für Lehrerfortbildung, Lehrerweiterbildung und Unterrichtsforschung

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2005	Ansatz 2006
			Ist 2003	VE 2005	VE 2006
Angaben in EUR					
427 01	154	Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte	7.000 3.609	7.000 0	7.000 0
427 11	154	Entschädigungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	3.500 1.097	3.000 0	3.000 0
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	1.500 278	2.000 0	2.000 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	50.000 40.732	50.000 0	50.000 0
Erläuterungen:					
				<b>2005</b>	<b>2006</b>
				<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
1.	Geschäftsbedarf			8.500	8.500
2.	Kommunikation			34.500	34.500
3.	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände			13.000	13.000
4.	Sonstiges			0	0
<b>Summe</b>				<b>56.000</b>	<b>56.000</b>
514 01	154	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen	6.000 4.843	6.000 0	6.000 0
Erläuterungen:					
				<b>2005</b>	<b>2006</b>
				<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
1.	Haltung von Fahrzeugen			1.800	1.800
2.	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände			0	0
3.	Verbrauchsmittel			4.000	4.000
4.	Sonstiges			200	200
<b>Summe</b>				<b>6.000</b>	<b>6.000</b>
Bestand an Dienstkraftfahrzeugen					
			<b>Ist 01.01.2004</b>	<b>Soll 2004</b>	<b>Für 2005 erforderlich</b>
			<b>Für 2006 erforderlich</b>		
Pkw/Kombi			2	2	2
<b>Zusammen</b>			<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>
517 01	154	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	140.000 112.557	266.500 0	266.500 0
Erläuterungen:					
				<b>2005</b>	<b>2006</b>
				<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
1.	Heizung			90.000	90.000
2.	Elektrizität (ohne Heizung) und sonstiger Energiebedarf			40.500	40.500

**07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -**  
**07 58 Landesinstitut für Lehrerfortbildung, Lehrerweiterbildung und Unterrichtsforschung**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2005	Ansatz 2006
			Ist 2003	VE 2005	VE 2006
Angaben in EUR					
noch zu					
517 01					
		3. Reinigung, Müllabfuhr usw., Be- und Entwässerung		69.500	69.500
		4. Bewachung		38.000	38.000
		5. Sonstiges		28.500	28.500
		<b>Summe</b>		<b>266.500</b>	<b>266.500</b>
<b>518 01</b>	<b>154</b>	<b>Mieten und Pachten</b>	<b>42.000</b>	<b>42.000</b>	<b>42.000</b>
			40.864	0	0
		Erläuterungen:			
				<b>2005</b>	<b>2006</b>
				<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
		1. Für Grundstücke, Gebäude, Anlagen		20.000	20.000
		2. Für Maschinen, Geräte, Fahrzeuge		22.000	22.000
		3. Für Leasing		0	0
		<b>Summe</b>		<b>42.000</b>	<b>42.000</b>
<b>518 13</b>	<b>154</b>	<b>Miete oder private Vorfinanzierung (z.B. Leasing von DKfz)</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
			0	0	0
<b>518 20</b>	<b>154</b>	<b>Mietzahlungen an LIMSA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			0	0	0
<b>523 01</b>	<b>154</b>	<b>Kunst- und wissenschaftliche Sammlungen und Bibliotheken</b>	<b>19.700</b>	<b>19.700</b>	<b>19.700</b>
			16.235	0	0
		Erläuterungen:			
				<b>2005</b>	<b>2006</b>
				<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
		1. Bücher und Zeitschriften der Bibliotheken		9.000	9.000
		2. Einzel- und Fortsetzungswerke, Sammlungsgegenstände		10.700	10.700
		3. Einbände		0	0
		<b>Summe</b>		<b>19.700</b>	<b>19.700</b>
<b>525 01</b>	<b>154</b>	<b>Aus- und Fortbildung der Bediensteten</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>18.000</b>
			5.205	0	0
		Erläuterungen:			
		Hier werden die Fortbildungen der Mitarbeiter sowohl bezüglich der Fachaufgaben (Moderationstechniken, Supervision, themenorientierte Interaktion, computergestützte Videobearbeitung, Multimedia etc. sowie die gesetzlich vorgeschriebene Pflichtfortbildung erfasst. Ein Aufwuchs im Haushaltsjahr 2006 ergibt sich aufgrund der Zahlungen an den künftigen Fortbildungsbetrieb.			
<b>526 02</b>	<b>154</b>	<b>Sachverständige</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
			443	0	0
<b>526 05</b>	<b>129</b>	<b>Entschädigungen für die Prüfung von Schulbüchern</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			8.009	0	0
		Übertragbar			
		* Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Kapitel 07 58 Titel 281 01.			
<b>527 01</b>	<b>154</b>	<b>Reisekostenvergütungen für Dienstreisen</b>	<b>55.000</b>	<b>55.000</b>	<b>55.000</b>
			44.676	0	0
		Erläuterungen:			
		Reisekosten zur Erfüllung der Fachaufgaben des LISA.			
<b>527 03</b>	<b>154</b>	<b>Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
			32	0	0
<b>531 01</b>	<b>154</b>	<b>Veröffentlichungen</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>
			12.636	0	0

**07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -**  
**07 58 Landesinstitut für Lehrerfortbildung, Lehrerweiterbildung und Unterrichtsforschung**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2005	Ansatz 2006
			Ist 2003	VE 2005	VE 2006

Angaben in EUR

noch zu  
531 01

\* Die Ausgabe darf überschritten werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Kapitel 07 58 Titel 119 31.

Erläuterungen:

		2005 EUR	2006 EUR
1.	Amtliche Druckwerke	4.000	4.000
2.	Öffentlichkeitsarbeit	1.000	1.000
3.	Technische und wissenschaftliche Druckwerke	8.000	8.000
4.	Sonstige Veröffentlichungen	5.000	5.000
<b>Summe</b>		<b>18.000</b>	<b>18.000</b>

<b>533 01</b>	<b>154 Dienstleistungen Außenstehender</b>	<b>4.000</b>	<b>112.500</b>	<b>0</b>
		707	0	0

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). In 2005 erfolgt der Umzug des LISA in das rekonstruierte Dienstgebäude.

<b>681 01</b>	<b>154 Schadenersatzleistungen und Unfallentschädigungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		315	0	0

<b>812 15</b>	<b>154 Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen</b>	<b>17.200</b>	<b>17.200</b>	<b>18.700</b>
		20.780	0	0

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 Abteilung Schule des Landesverwaltungsamtes, die Kirchen und andere Träger sowohl im In- als auch im Ausland geplant.
- Die für 2006 eingestellten Mittel dürfen solange nicht ausgegeben werden, bis die Landesregierung dem Ausschuss für Finanzen ein entsprechendes Fortbildungskonzept einschließlich Wirtschaftlichkeitsprüfung vorgelegt hat und diesem durch den Finanzausschuss zugestimmt wurde. Gemäß § 17 Abs. 1 Satz 2 LHO ist die Erläuterung unter Nummer 2 verbindlich.

<b>429 61</b>	<b>154 Nicht aufteilbare Personalausgaben</b>	<b>204.000</b>	<b>204.000</b>	<b>204.000</b>
		153.079	0	0

Erläuterungen:

- Kosten für Vergütung der Referenten/ Moderatoren in der staatlichen landesweiten Lehrerfortbildung für 300 Lehrerfortbildungsmaßnahmen.
- Kosten für Vergütung der Referenten/ Moderatoren in der staatlichen landesweiten Lehrerweiterbildung für mindestens 9 Lehrerweiterbildungsmaßnahmen je ca. 200 Stunden.
- Prüfungshonorare für Referenten (Prüfungsabnahme und Belegarbeiten) in der staatlichen Lehrerweiterbildung.
- 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.

**07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -**  
**07 58 Landesinstitut für Lehrerfortbildung, Lehrerweiterbildung und Unterrichtsforschung**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2005	Ansatz 2006
			Ist 2003	VE 2005	VE 2006
			Angaben in EUR		
<b>525 61</b>	<b>154</b>	<b>Aus- und Fortbildung</b>	<b>370.400</b> 425.114	<b>370.400</b> 0	<b>370.400</b> 0
Erläuterungen:					
Aus diesem Titel werden die dezentralen Weiterbildungsmaßnahmen, die Sachkosten und Honorare für berufsbegleitende 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.					
<b>547 61</b>	<b>154</b>	<b>Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben</b>	<b>406.000</b> 333.438	<b>616.000</b> 0	<b>616.000</b> 0
Erläuterungen:					
				<b>2005</b>	<b>2006</b>
				<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
1.	Sachkosten für 300 staatliche, landesweite Lehrerfortbildungsmaßnahmen und für mind. 9 Lehrerweiterbildungsmaßnahmen			200.000	200.000
2.	Sachkosten für rd. 5100 regionale Lehrerfortbildungsmaßnahmen im Landesverwaltungsamt Abteilung Schule des LSA			416.000	416.000
<b>Summe</b>				<b>616.000</b>	<b>616.000</b>
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.					
Aufwuchs aufgrund der Privatisierung der Fortbildungsheime.					
<b>Nachrichtlich: Summe TGr. 61</b>			<b>980.400</b>	<b>1.190.400</b> 0	<b>1.190.400</b> 0
<b>62</b>	<b>Lehrerfortbildungsheime des Landes Sachsen-Anhalt</b>				
Erläuterungen:					
1. In der Titelgruppe werden die Ausgaben zur Bewirtschaftung der Lehrerfortbildungsheime des Landes Sachsen - Anhalt in Halle und Thale nachgewiesen. In beiden Objekten werden 300 Halbwochenkurse der Lehrerfortbildung, Tagungen der Kommissionen für die Erarbeitung der Curricularien und Abituraufgaben, Tagungen der Projektgruppen sowie Veranstaltungen der verschiedenen Referate der Abteilung Schule des Landesverwaltungsamtes durchgeführt. Mit Kabinettsbeschluss vom 23.12.2003 war beabsichtigt, dass das Fortbildungsheim Thale in einen Kooperationsverbund übergeht und das Fortbildungsheim Halle zum 30.06.2005 geschlossen wird. Aufgrund von Baumaßnahmen am LBZ für Hörgeschädigte soll das Fortbildungsheim in Halle für die Schüler als Ausweichunterkunft für die Dauer der Baumaßnahme längstens bis zum 31.12.2006 genutzt werden.					
2. Die für 2006 eingestellten Mittel dürfen solange nicht ausgegeben werden, bis die Landesregierung dem Ausschuss für Finanzen ein entsprechendes Fortbildungskonzept einschließlich Wirtschaftlichkeitsprüfung vorgelegt hat und diesem durch den Finanzausschuss zugestimmt wurde. Gemäß § 17 Abs. 1 Satz 2 LHO ist die Erläuterung unter Nummer 2 verbindlich.					
<b>511 62</b>	<b>154</b>	<b>Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände</b>	<b>27.900</b> 19.464	<b>27.900</b> 0	<b>27.900</b> 0
Erläuterungen:					
				<b>2005</b>	<b>2006</b>
				<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
1.	Geschäftsbedarf			1.000	1.000
2.	Kommunikation			6.900	6.900

**07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -  
07 58 Landesinstitut für Lehrerfortbildung, Lehrerweiterbildung und Unterrichtsforschung**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2005	Ansatz 2006
			Ist 2003	VE 2005	VE 2006
			Angaben in EUR		
noch zu					
511 62					
		3. Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände		20.000	20.000
		<b>Summe</b>		<b>27.900</b>	<b>27.900</b>
<b>514 62</b>	154	<b>Dienst- und Schutzbekleidung</b>	<b>500</b> 450	<b>500</b> 0	<b>500</b> 0
<b>517 62</b>	154	<b>Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume</b>	<b>115.000</b> 105.688	<b>130.000</b> 0	<b>130.000</b> 0
		Erläuterungen:			
				<b>2005</b>	<b>2006</b>
				<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
		1. Wassergeld/Abwasser		13.000	13.000
		2. Müllentsorgung		4.000	4.000
		3. Reinigungskosten		35.000	35.000
		4. Heizung, Beleuchtung, elektr.Kraft		51.000	51.000
		5. Bewachung		20.000	20.000
		6. Wäschereinigung		3.000	3.000
		7. Sonstiges (Schornsteinfeger, Winterdienst)		4.000	4.000
		<b>Summe</b>		<b>130.000</b>	<b>130.000</b>
<b>519 62</b>	154	<b>Pflege und Unterhaltung der Vor- und Ziergärten sowie der Grünanlagen</b>	<b>3.000</b> 7.640	<b>8.000</b> 0	<b>8.000</b> 0
		Erläuterungen:			
		Pflege und Unterhaltung der Grünanlagen FBH Thale und WH Halle.			
<b>533 62</b>	154	<b>Dienstleistungen Außenstehender</b>	<b>1.800</b> 2.625	<b>0</b> 0	<b>0</b> 0
		Erläuterungen:			
		Vergabe von Aufträgen an Außenstehende mangels eigener Kräfte im Arbeitsbereich.			
<b>547 62</b>	154	<b>Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben</b>	<b>500</b> 0	<b>0</b> 0	<b>0</b> 0
<b>812 62</b>	154	<b>Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen</b>	<b>21.300</b> 23.666	<b>21.300</b> 0	<b>21.300</b> 0
		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.			
		<b>Nachrichtlich: Summe TGr. 62</b>	<b>170.000</b>	<b>187.700</b> 0	<b>187.700</b> 0
<b>63</b>		<b>Durchführung von Lehrgängen für ausländische Lehrkräfte</b>			
		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.			
<b>427 63</b>	154	<b>Beschäftigungsentgelte für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige</b>	<b>0</b> 0	<b>0</b> 0	<b>0</b> 0
<b>547 63</b>	154	<b>Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben</b>	<b>0</b> 6.600	<b>0</b> 0	<b>0</b> 0

07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -  
07 58 Landesinstitut für Lehrerfortbildung, Lehrerweiterbildung und Unterrichtsforschung

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2005	Ansatz 2006
			Ist 2003	VE 2005	VE 2006
			Angaben in EUR		
noch zu 547 63					
<b>Nachrichtlich: Summe TGr. 63</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
				0	0
<b>64</b>		<b>Medienstelle</b>			
		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.)			
<b>511 64</b>	<b>154</b>	<b>Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände</b>	<b>30.700</b>	<b>30.700</b>	<b>30.700</b>
			24.797	0	0
		Erläuterungen:			
		Versorgungsverträge, Wartungs-, Reparatur- und Serviceleistungen, Ersatzbeschaffung medienrelevanter Geräte und Ausstattungen.			
<b>525 64</b>	<b>154</b>	<b>Lehr- und Lernmittel</b>	<b>28.800</b>	<b>35.800</b>	<b>35.800</b>
			31.118	0	0
		Erläuterungen:			
				<b>2005</b>	<b>2006</b>
				<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
		1. AV- Medien		25.800	25.800
		2. Geräte und Verbrauchsstoffe		10.000	10.000
		<b>Summe</b>		<b>35.800</b>	<b>35.800</b>
<b>531 64</b>	<b>154</b>	<b>Veröffentlichungen</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>
			2.906	0	0
		Erläuterungen:			
				<b>2005</b>	<b>2006</b>
				<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
		1. Mittschnitte Bildungsfernsehen		5.000	5.000
		2. Begleithefte zu Medienproduktionen		3.000	3.000
		3. Medienteilkataloge		0	0
		4. Erstellung von Materialien für den Wahlpflichtkurs "Moderne Medienwelten"		5.000	5.000
		<b>Summe</b>		<b>13.000</b>	<b>13.000</b>
<b>533 64</b>	<b>154</b>	<b>Dienstleistungen Außenstehender für Eigenproduktion</b>	<b>8.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			15.200	0	0
		Erläuterungen:			
		Bei Nutzung professioneller Dienstleistungen Dritter ist hier die Konzeption und Realisierung von landesspezifischen Filmen und Medienproduktion vorgesehen.			
<b>812 64</b>	<b>154</b>	<b>Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen</b>	<b>7.800</b>	<b>12.800</b>	<b>12.800</b>
			12.000	0	0
		Erläuterungen:			
		Aufbau eines Multimediakabinetts sowie Einrichtung eines Bild/Ton-Digitalisierungsservices, Hardware- Ausstattung Landesbildungsserver, e-learning Tutoring Studio, Datenprojektor.			
<b>Nachrichtlich: Summe TGr. 64</b>			<b>88.800</b>	<b>92.300</b>	<b>92.300</b>
				0	0

07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -  
07 58 Landesinstitut für Lehrerfortbildung, Lehrerweiterbildung und Unterrichtsforschung

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2005	Ansatz 2006
			Ist 2003	VE 2005	VE 2006
			Angaben in EUR		
<b>65</b>		<b>Modellversuche im Rahmen der Europäischen Union</b> 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.			
<b>429 65</b>	154	<b>Nicht aufteilbare Personalausgaben</b>	<b>0</b> 0	<b>0</b> 0	<b>0</b> 0
<b>547 65</b>	154	<b>Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben</b>	<b>0</b> 0	<b>0</b> 0	<b>0</b> 0
<b>Nachrichtlich: Summe TGr. 65</b>			<b>0</b>	<b>0</b> 0	<b>0</b> 0
<b>96</b>		<b>Personalüberbestand / Stellen- und Personalabbau</b> ** 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.			
<b>426 96</b>	154	<b>Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter</b>	<b>34.400</b> 0	<b>0</b> 0	<b>0</b> 0
<b>Bedarfsnachweis:</b>					
	Lohn-Gr.	2004	2005	2006	Funktion
	4	1	0	0	Hausmeisterdienst
		<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Zusammen</b>
<b>Begründung der Änderungen im Bedarfsnachweis:</b>					
		2005	2006		
<b>Abgänge:</b>					
	Abgänge infolge Einsparung				
	1	0	0	0	LG4 Hausmeisterdienst
	1	0	0	0	Abgänge infolge Einsparung
	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Stellen Abgänge insgesamt</b>
	<b>-1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Stellen Zugänge / Abgänge (-)</b>
<b>Nachrichtlich: Summe TGr. 96</b>			<b>34.400</b>	<b>0</b> 0	<b>0</b> 0
<b>99</b>		<b>Informations- und Kommunikationstechnik</b> Übertragbar * Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 07 01 Titelgruppe 99.			
<b>511 99</b>	154	<b>Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände</b>	<b>0</b> 46.513	<b>0</b> 0	<b>0</b> 0
<b>514 99</b>	154	<b>Verbrauchsmittel der maschinellen Aufbereitung</b>	<b>0</b> 14.206	<b>0</b> 0	<b>0</b> 0
<b>533 99</b>	154	<b>Dienstleistungen Außenstehender</b>	<b>0</b> 0	<b>0</b> 0	<b>0</b> 0



**07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -**  
**07 58 Landesinstitut für Lehrerfortbildung, Lehrerweiterbildung und Unterrichtsforschung**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2005	Ansatz 2006
			Ist 2003	VE 2005	VE 2006
			Angaben in EUR		
<b>547 99</b>	154	<b>IT- Budget</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			0	0	0
<b>812 99</b>	154	<b>Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			32.489	0	0
<b>Nachrichtlich: Summe TGr. 99</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
				0	0

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2005	Ansatz 2006
			Ist 2003	VE 2005	VE 2006

Angaben in EUR

**Abschluss**

**Einnahmen**

HGr. 1	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	80.500	44.200 0	44.200 0
HGr. 2	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	0	0 0	0 0
<b>Gesamteinnahme</b>		<b>80.500</b>	<b>44.200</b>	<b>44.200</b>

**Ausgaben**

HGr. 4	Personalausgaben	3.489.800	3.424.000 0	3.424.000 0
HGr. 5	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	1.347.300	1.808.500 0	1.710.500 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	46.300	51.300 0	52.800 0
<b>Gesamtausgabe</b>		<b>4.883.400</b>	<b>5.283.800</b>	<b>5.187.300</b>
<b>Gesamtsumme der VE</b>			0	0
<b>Überschuss (+) / Zuschuss (-)</b>		<b>-4.802.900</b>	<b>-5.239.600</b>	<b>-5.143.100</b>

**07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -  
07 75 Institutionelle Förderung Kultur**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2005	Ansatz 2006
			Ist 2003	VE 2005	VE 2006
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**

<b>685 53</b>	<b>187 Zuschüsse zur Förderung des Friedrich - Bödecker Kreises</b>	<b>119.600</b>	<b>133.100</b>	<b>133.100</b>
		125.039	0	0

\* 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:

Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben des Friedrich-Bödecker-Kreises e.V.

	Ist 2003 EUR	Soll 2004 EUR	Soll 2005 EUR	Soll 2006 EUR
<b>Ausgaben</b>				
1. Personalausgaben	190.170	138.900	147.300	147.300
2. Sächliche Verwaltungsausgaben	48.480	14.000	19.500	19.500
3. Schuldendienst	0	0	0	0
4. Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	260	300	300	300
5. Ausgaben für Investitionen	0	0	0	0
6. Besondere Finanzierungsausgaben	0	0	0	0
Zusammen	238.910	153.200	167.100	167.100
<b>Einnahmen</b>				
Eigene Einnahmen einschließlich Vorsteuererstattungen	113.640	33.600	34.000	34.000
Mithin Fehlbetrag:	125.270	119.600	133.100	133.100
Der Fehlbetrag soll gedeckt werden durch				
a) eigene Mittel des Zuwendungsempfängers	0	0	0	0
b) das Land mit	125.270	119.600	133.100	133.100
c) den Bund mit	0	0	0	0
d) sonstige Gebietskörperschaften und öffentliche Hand mit	0	0	0	0
e) Private	0	0	0	0
Zusammen	125.270	119.600	133.100	133.100

<b>685 54</b>	<b>187 Zuschüsse zur Förderung des Museumsverbandes</b>	<b>98.000</b>	<b>98.000</b>	<b>108.900</b>
		103.455	0	0

\* Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 07 75 Titel 685 53.

Erläuterungen:

Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben des Museumsverbandes

	Ist 2003 EUR	Soll 2004 EUR	Soll 2005 EUR	Soll 2006 EUR
<b>Ausgaben</b>				
1. Personalausgaben	93.006	90.700	91.600	95.700
2. Sächliche Verwaltungsausgaben	16.296	15.400	15.100	21.900
3. Schuldendienst	0	0	0	0
4. Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	85	100	100	100
5. Ausgaben für Investitionen	0	0	0	0
6. Besondere Finanzierungsausgaben	0	0	0	0
Zusammen	109.387	106.200	106.800	117.700
<b>Einnahmen</b>				
Eigene Einnahmen einschließlich Vorsteuererstattungen	5.911	8.200	8.800	8.800
Mithin Fehlbetrag:	103.476	98.000	98.000	108.900

**07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -  
07 75 Institutionelle Förderung Kultur**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2005	Ansatz 2006
			Ist 2003	VE 2005	VE 2006

Angaben in EUR

noch zu  
685 54

Der Fehlbetrag soll gedeckt werden durch

a) eigene Mittel des Zuwendungsempfängers

b) das Land mit

c) den Bund mit

d) sonstige Gebietskörperschaften und öffentliche Hand mit

e) Private

Zusammen

103.476	98.000	98.000	108.900
103.476	98.000	98.000	108.900

**685 55 187 Zuschüsse zur Förderung des Landesmusikrates** **233.100** **233.100** **259.000**  
258.556 0 0

\* Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 07 75 Titel 685 53.

Erläuterungen:

Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben des Landesmusikrates Sachsen-Anhalt e.V.

	Ist 2003 EUR	Soll 2004 EUR	Soll 2005 EUR	Soll 2006 EUR
<b>Ausgaben</b>				
1. Personalausgaben	213.585	204.600	209.200	216.800
2. Sächliche Verwaltungsausgaben	56.280	34.400	30.000	48.300
3. Schuldendienst	0	0	0	0
4. Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	6.859	10.500	7.000	7.000
5. Ausgaben für Investitionen	0	0	0	0
6. Besondere Finanzierungsausgaben	0	0	0	0
Zusammen	276.724	249.500	246.200	272.100
<b>Einnahmen</b>				
Eigene Einnahmen einschließlich Vorsteuererstattungen	18.168	16.400	13.100	13.100
Mithin Fehlbetrag:	258.556	233.100	233.100	259.000

Der Fehlbetrag soll gedeckt werden durch

a) eigene Mittel des Zuwendungsempfängers

b) das Land mit

c) den Bund mit

d) sonstige Gebietskörperschaften und öffentliche Hand mit

e) Private

Zusammen

			0	0
258.556	233.100	233.100	259.000	
			0	0
258.556	233.100	233.100	259.000	

**685 57 187 Zuschüsse zur Förderung des Landesheimatbundes** **379.000** **379.000** **379.000**  
372.751 0 0

\* Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 07 75 Titel 685 53.

Erläuterungen:

Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben des Landesheimatbundes Sachsen-Anhalt e.V.

	Ist 2003 EUR	Soll 2004 EUR	Soll 2005 EUR	Soll 2006 EUR
<b>Ausgaben</b>				
1. Personalausgaben	334.267	315.700	325.500	325.500
2. Sächliche Verwaltungsausgaben	70.255	79.900	69.300	69.300
3. Schuldendienst	0	0	0	0
4. Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	1.500	1.500	1.500	1.500
5. Ausgaben für Investitionen	0	0	0	0

**07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -  
07 75 Institutionelle Förderung Kultur**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2005	Ansatz 2006
			Ist 2003	VE 2005	VE 2006

Angaben in EUR

noch zu  
685 57

6. Besondere Finanzierungsausgaben		0	0	0	0
	Zusammen	406.022	397.100	396.300	396.300

**Einnahmen**

Eigene Einnahmen einschließlich Vorsteuererstattungen		27.088	18.100	17.300	17.300
Mithin Fehlbetrag:		378.934	379.000	379.000	379.000

Der Fehlbetrag soll gedeckt werden durch

a) eigene Mittel des Zuwendungsempfängers		0	0	0	0
b) das Land mit		378.934	379.000	379.000	379.000
c) den Bund mit		0	0	0	0
d) sonstige Gebietskörperschaften und öffentliche Hand mit		0	0	0	0
e) Private		0	0	0	0
	Zusammen	378.934	379.000	379.000	379.000

<b>685 58</b>	<b>187 Zuschüsse zur Förderung des Landesverbandes der Musikschulen Sachsen-Anhalt e.V.</b>	<b>107.600</b> 113.620	<b>120.000</b> 0	<b>120.000</b> 0
---------------	---	---------------------------	---------------------	---------------------

\* Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 07 75 Titel 685 53.

Erläuterungen:

Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben des Landesverbandes der Musikschulen Sachsen-Anhalt e.V.

	Ist 2003 EUR	Soll 2004 EUR	Soll 2005 EUR	Soll 2006 EUR
<b>Ausgaben</b>				
1. Personalausgaben	90.836	83.700	94.300	94.300
2. Sächliche Verwaltungsausgaben	31.004	33.400	35.200	35.200
3. Schuldendienst	0	0	0	0
4. Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	115	100	100	100
5. Ausgaben für Investitionen	0	0	0	0
6. Besondere Finanzierungsausgaben	0	0	0	0
	Zusammen	121.955	117.200	129.600
<b>Einnahmen</b>				
Eigene Einnahmen einschließlich Vorsteuererstattungen	8.335	9.600	9.600	9.600
Mithin Fehlbetrag:	113.620	107.600	120.000	120.000
Der Fehlbetrag soll gedeckt werden durch				
a) eigene Mittel des Zuwendungsempfängers	0	0	0	0
b) das Land mit	113.620	107.600	120.000	120.000
c) den Bund mit	0	0	0	0
d) sonstige Gebietskörperschaften und öffentliche Hand mit	0	0	0	0
e) Private	0	0	0	0
	Zusammen	113.620	107.600	120.000

**Titelgruppe(n)**

<b>64</b>	<b>Historische Kuranlagen und Goethe-Theater Bad Lauchstädt GmbH</b>
-----------	--

<b>685 64</b>	<b>181 Zuschüsse für laufende Zwecke</b>	<b>1.478.700</b> 1.478.656	<b>1.312.000</b> 0	<b>1.406.700</b> 0
---------------	--	-------------------------------	-----------------------	-----------------------

\* Gegenseitig deckungsfähig mit Kapitel 07 87 Titel 633 74.

\*\*\* siehe VE-Inanspruchnahme bei Kapitel 0787 Titel 685 02

Erläuterungen:

Die Institutionelle Förderung der Historischen Kuranlagen und Goethe-Theater Bad Lauchstädt GmbH wird auf der Grundlage

**07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -  
07 75 Institutionelle Förderung Kultur**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2005	Ansatz 2006
			Ist 2003	VE 2005	VE 2006

noch zu  
685 64

eines Vertrages für die Jahre 2005, 2006, 2007 und 2008 gewährt.

Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben der Historischen Kuranlagen und Goethetheater Bad Lauchstädt GmbH

	Ist 2003 EUR	Soll 2004 EUR	Soll 2005 EUR	Soll 2006 EUR
<b>Ausgaben</b>				
1. Personalausgaben	1.600.609	1.445.000	1.445.000	1.490.000
2. Sächliche Verwaltungsausgaben	541.741	438.700	287.000	336.700
3. Schuldendienst	0	0	0	0
4. Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	1.685	0	0	0
5. Ausgaben für Investitionen	115.939	150.000	80.000	80.000
6. Besondere Finanzierungsausgaben	80.000	0	0	0
Zusammen	2.339.974	2.033.700	1.812.000	1.906.700
<b>Einnahmen</b>				
Eigene Einnahmen einschließlich Vorsteuererstattungen	861.274	555.000	500.000	500.000
Mithin Fehlbetrag:	1.478.700	1.478.700	1.312.000	1.406.700
Der Fehlbetrag soll gedeckt werden durch				
a) eigene Mittel des Zuwendungsempfängers	0	0	0	0
b) das Land mit	1.478.700	1.478.700	1.312.000	1.406.700
c) den Bund mit	0	0	0	0
d) sonstige Gebietskörperschaften und öffentliche Hand mit	0	0	0	0
e) Private	0	0	0	0
Zusammen	1.478.700	1.478.700	1.312.000	1.406.700

Position "Eigene Einnahmen einschließlich Vorsteuererstattungen" setzt sich wie folgt zusammen:

	2005 EUR	2006 EUR
1. Eigene Einnahmen	400.000	400.000
2. Abschreibungen	100.000	100.000
<b>Summe</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>

<b>893 64</b>	<b>181 Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		0	0	0
	<b>Nachrichtlich: Summe TGr. 64</b>	<b>1.478.700</b>	<b>1.312.000</b>	<b>1.406.700</b>
			0	0
<b>67</b>	<b>Landeszentrum Spiel und Theater Sachsen- Anhalt e. V.</b>			
<b>685 67</b>	<b>187 Zuschüsse für laufende Zwecke</b>	<b>127.300</b>	<b>127.300</b>	<b>127.300</b>
		134.400	0	0

Erläuterungen:

Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben des Landeszentrums Spiel und Theater Sachsen-Anhalt e.V.

	Ist 2003 EUR	Soll 2004 EUR	Soll 2005 EUR	Soll 2006 EUR
<b>Ausgaben</b>				
1. Personalausgaben	117.779	112.000	115.600	115.600
2. Sächliche Verwaltungsausgaben	27.506	26.600	23.000	23.000
3. Schuldendienst	0	0	0	0
4. Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	547	600	600	600
5. Ausgaben für Investitionen	0	0	0	0
6. Besondere Finanzierungsausgaben	0	0	0	0

**07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -  
07 75 Institutionelle Förderung Kultur**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2005	Ansatz 2006
			Ist 2003	VE 2005	VE 2006

Angaben in EUR

noch zu  
685 67

Zusammen 145.832 139.200 139.200 139.200

**Einnahmen**

Eigene Einnahmen einschließlich Vorsteuererstattungen 11.436 11.900 11.900 11.900

Mithin Fehlbetrag: 134.396 127.300 127.300 127.300

Der Fehlbetrag soll gedeckt werden durch

a) eigene Mittel des Zuwendungsempfängers 0 0 0 0

b) das Land mit 134.396 127.300 127.300 127.300

c) den Bund mit 0 0 0 0

d) sonstige Gebietskörperschaften und öffentliche Hand mit 0 0 0 0

e) Private 0 0 0 0

Zusammen 134.396 127.300 127.300 127.300

**893 67 187 Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland 0 0 0**

**Nachrichtlich: Summe TGr. 67 127.300 127.300 127.300**

**71 Förderkreis Gleimhaus Halberstadt e.V.**

**685 71 187 Zuschüsse für laufende Zwecke 184.900 211.900 211.900**

Erläuterungen:

Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben der/des

	Ist 2003 EUR	Soll 2004 EUR	Soll 2005 EUR	Soll 2006 EUR
--	-----------------	------------------	------------------	------------------

**Ausgaben**

1. Personalausgaben 341.789 339.300 345.300 352.300

2. Sächliche Verwaltungsausgaben 106.733 99.800 109.100 105.400

3. Schuldendienst 0 0 0 0

4. Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke 516 500 500 500

5. Ausgaben für Investitionen 0 0 0 0

6. Besondere Finanzierungsausgaben 0 0 0 0

Zusammen 449.038 439.600 454.900 458.200

**Einnahmen**

Eigene Einnahmen einschließlich Vorsteuererstattungen 64.308 77.000 65.300 68.600

Mithin Fehlbetrag: 384.730 362.600 389.600 389.600

Der Fehlbetrag soll gedeckt werden durch

a) eigene Mittel des Zuwendungsempfängers 0 0 0 0

b) das Land mit 195.130 184.900 211.900 211.900

c) den Bund mit 0 0 0 0

d) sonstige Gebietskörperschaften und öffentliche Hand mit 189.600 177.700 177.700 177.700

e) Private 0 0 0 0

Zusammen 384.730 362.600 389.600 389.600

**893 71 187 Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland 0 0 0**

**Nachrichtlich: Summe TGr. 71 184.900 211.900 211.900**

**73 Werkleitz Gesellschaft e.V.**

07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -  
07 75 Institutionelle Förderung Kultur

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2005	Ansatz 2006
			Ist 2003	VE 2005	VE 2006

Angaben in EUR

685 73	187	Zuschüsse für laufende Zwecke	189.100 210.100	210.100 0	210.100 0
--------	-----	-------------------------------	--------------------	--------------	--------------

Erläuterungen:

Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben der Werkleitz Gesellschaft e.V.

	Ist 2003 EUR	Soll 2004 EUR	Soll 2005 EUR	Soll 2006 EUR
<b>Ausgaben</b>				
1. Personalausgaben	157.939	151.200	150.000	150.000
2. Sächliche Verwaltungsausgaben	74.755	54.800	73.300	73.300
3. Schuldendienst	0	0	0	0
4. Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0	0	0	0
5. Ausgaben für Investitionen	0	0	0	0
6. Besondere Finanzierungsausgaben	341	300	100	100
Zusammen	233.035	206.300	223.400	223.400
<b>Einnahmen</b>				
Eigene Einnahmen einschließlich Vorsteuererstattungen	23.003	17.200	13.300	13.300
Mithin Fehlbetrag:	210.032	189.100	210.100	210.100
Der Fehlbetrag soll gedeckt werden durch				
a) eigene Mittel des Zuwendungsempfängers	0	0	0	0
b) das Land mit	210.032	189.100	210.100	210.100
c) den Bund mit	0	0	0	0
d) sonstige Gebietskörperschaften und öffentliche Hand mit	0	0	0	0
e) Private	0	0	0	0
Zusammen	210.032	189.100	210.100	210.100

893 73	187	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland	0 0	200.000 200.000	0 0
--------	-----	---	--------	--------------------	--------

Belastungen aus VE:

Belast. d. HH - Jahre	Durch die bis 2003 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2004 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2005 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2006 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5	6
2005					
2006			200.000		200.000
2007					
2008					
2009 ff.					
<b>Summen</b>			<b>200.000</b>		<b>200.000</b>

Erläuterungen:

Ansatz 2005 / 2006:

Errichtung eines Medienkunstlabors

<b>Nachrichtlich: Summe TGr. 73</b>	<b>189.100</b>	<b>410.100</b> 200.000	<b>210.100</b> 0
-------------------------------------	----------------	---------------------------	---------------------

79 Lutherzentrum Wittenberg e.V.

\*\*\* Einseitig deckungsfähig zugunsten Kapitel 0776 Titelgruppe 77.

685 79	187	Zuschüsse für laufende Zwecke	93.100 96.030	83.100 0	83.100 0
--------	-----	-------------------------------	------------------	-------------	-------------

Erläuterungen:



**07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -  
07 75 Institutionelle Förderung Kultur**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2005	Ansatz 2006
			Ist 2003	VE 2005	VE 2006

Angaben in EUR

noch zu  
685 79

Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben des Lutherzentrums Wittenberg e.V.

	Ist 2003 EUR	Soll 2004 EUR	Soll 2005 EUR	Soll 2006 EUR
<b>Ausgaben</b>				
1. Personalausgaben	182.115	263.300	280.100	284.700
2. Sächliche Verwaltungsausgaben	264.202	286.800	225.000	226.900
3. Schuldendienst	0	0	0	0
4. Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0	0	0	0
5. Ausgaben für Investitionen	0	9.000	9.000	9.000
6. Besondere Finanzierungsausgaben	0	0	0	0
Zusammen	446.317	559.100	514.100	520.600
<b>Einnahmen</b>				
Eigene Einnahmen einschließlich Vorsteuererstattungen	68.038	38.500	38.500	38.500
Mithin Fehlbetrag:	378.279	520.600	475.600	482.100
Der Fehlbetrag soll gedeckt werden durch				
a) eigene Mittel des Zuwendungsempfängers	0	0	0	0
b) das Land mit	96.030	93.100	83.100	83.100
c) den Bund mit	18.985	26.000	26.000	26.000
d) sonstige Gebietskörperschaften und öffentliche Hand mit	200.764	281.500	246.500	253.000
e) Private	62.500	120.000	120.000	120.000
Zusammen	378.279	520.600	475.600	482.100

Position d), davon

	2003 EUR	2004 EUR	2005 EUR	2006 EUR
1. Lutherstadt Wittenberg	14.033	25.900	25.900	25.900
2. Sonstige	186.731	255.600	220.600	227.100
<b>Zusammen</b>	<b>200.764</b>	<b>281.500</b>	<b>246.500</b>	<b>253.000</b>

Position e) setzt sich wie folgt zusammen:

	2003 EUR	2004 EUR	2005 EUR	2006 EUR
1. Privatsponsor	62.500	50.000	50.000	50.000
2. Ev. Kirche Finnlands		70.000	70.000	70.000
<b>Zusammen</b>	<b>62.500</b>	<b>120.000</b>	<b>120.000</b>	<b>120.000</b>

<b>893 79</b>	<b>187 Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
		0	0	0
	<b>Nachrichtlich: Summe TGr. 79</b>	<b>93.100</b>	<b>83.100</b>	<b>83.100</b>
			0	0
<b>80</b>	<b>Händel-Haus Halle</b>			
<b>685 80</b>	<b>187 Zuschüsse für laufende Zwecke</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		0	0	0
<b>893 80</b>	<b>187 Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		0	0	0
	<b>Nachrichtlich: Summe TGr. 80</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			0	0

07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -  
07 75 Institutionelle Förderung Kultur

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2005	Ansatz 2006
			Ist 2003	VE 2005	VE 2006

Angaben in EUR

**Abschluss**

**Ausgaben**

HGr. 6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	3.010.400	2.907.600 0	3.039.100 0
HGr. 8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0	200.000 200.000	0 0
<b>Gesamtausgabe</b>	<b>3.010.400</b>	<b>3.107.600</b>	<b>3.039.100</b>
<b>Gesamtsumme der VE</b>		200.000	0
<b>Überschuss (+) / Zuschuss (-)</b>	<b>-3.010.400</b>	<b>-3.107.600</b>	<b>-3.039.100</b>

**07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -  
07 76 Stiftungen des Kulturbereiches**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2005	Ansatz 2006
			Ist 2003	VE 2005	VE 2006

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.

Haushaltsvermerk:

Es wird zugelassen, dass 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**

<b>119 41</b>	<b>187 Rückzahlung von Überzahlungen</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>
		152.391		

\* 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

<b>282 61</b>	<b>187 Einnahmen aus Drittmitteln</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		0		

\* Vgl. K-Vermerk zu Ausgabeteilgruppe Kapitel 07 76 Titelgruppe 61.

**Nachrichtlich: Summe TGr. 61**

**0 0 0**

**63 Franckesche Stiftungen**

<b>331 63</b>	<b>187 Zuweisungen für Investitionen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		0		

\* Vgl. K-Vermerk zu Ausgabeteilgruppe Kapitel 07 76 Titelgruppe 63.

**Nachrichtlich: Summe TGr. 63**

**0 0 0**

**66 Stiftung Moritzburg - Kunstmuseum des Landes Sachsen-Anhalt**

<b>231 66</b>	<b>183 Sonstige Zuweisungen vom Bund</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		0		

\* Vgl. K-Vermerk zu Ausgabeteilgruppe Kapitel 07 76 Titelgruppe 66.

**Nachrichtlich: Summe TGr. 66**

**0 0 0**

**77 Stiftung Luthergedenkstätten in Sachsen-Anhalt**

<b>282 77</b>	<b>187 Einnahmen aus Drittmitteln</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		0		

\* Vgl. K-Vermerk zu Ausgabeteilgruppe Kapitel 07 76 Titelgruppe 77.

**Nachrichtlich: Summe TGr. 77**

**0 0 0**

**07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -  
07 76 Stiftungen des Kulturbereiches**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2005	Ansatz 2006
			Ist 2003	VE 2005	VE 2006

Angaben in EUR

Erläuterungen:

**Ausgaben**

<b>685 51</b>	<b>162</b>	<b>Zuschüsse an die Stiftung Preußischer Kulturbesitz</b>	<b>818.000</b>	<b>818.000</b>	<b>818.000</b>
			818.000	0	0

Erläuterungen:

Ansatz 2005 / 2006

Anteil des Landes Sachsen-Anhalt an der Länderfinanzierung der Stiftung Preußischer Kulturbesitz.

<b>685 52</b>	<b>187</b>	<b>Zuschüsse aus Rückzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			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.

<b>685 56</b>	<b>187</b>	<b>Zuschüsse an die Kulturstiftung der Länder</b>	<b>276.200</b>	<b>270.000</b>	<b>270.000</b>
			275.554	0	0

Erläuterungen:

Ansatz 2005 / 2006

Finanzierungsanteil des Landes Sachsen-Anhalt an die Kulturstiftung der Länder.

<b>685 57</b>	<b>187</b>	<b>Zuschüsse an die Kunststiftung des Landes Sachsen-Anhalt</b>	<b>0</b>	<b>456.000</b>	<b>458.000</b>
				0	0

Übertragbar

\*\*\* Vgl. verbindliche Erläuterungen zu 1302-12201. Ausgaben in Höhe von insgesamt 456.000 EUR im Jahr 2005 und 458.000 EUR im Jahr 2006 dürfen nur in Höhe der anteiligen Ist-Einnahmen bei 1302-12201 geleistet werden.

Erläuterungen:

Gem. § 9 Abs. 2 des Gesetzes über das Zahlenlotto und über Sportwetten im Land Sachsen-Anhalt sind 2 v.H. der an das Land abzuführenden Konzessionsabgabe für die Förderung der Kunststiftung des Landes Sachsen-Anhalt einzusetzen.

**Titelgruppe(n)**

07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -  
07 76 Stiftungen des Kulturbereiches

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2005	Ansatz 2006
			Ist 2003	VE 2005	VE 2006

Angaben in EUR

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

	Ist 2003 EUR	Soll 2004 EUR	Soll 2005 EUR	Soll 2006 EUR
<b>Ausgaben</b>				
1. Personalausgaben	3.118.751	2.737.400	2.748.100	2.723.100
2. Sächliche Verwaltungsausgaben	1.651.730	1.377.900	1.367.300	1.367.300
3. Schuldendienst	0	0	0	0
4. Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	1.772	2.000	2.000	2.000
5. Ausgaben für Investitionen	1.771.049	3.011.100	2.676.800	2.299.900
6. Besondere Finanzierungsausgaben	0	0	0	0
Zusammen	6.543.302	7.128.400	6.794.200	6.392.300
<b>Einnahmen</b>				
Eigene Einnahmen einschließlich Vorsteuererstattungen	466.027	482.900	482.900	482.900
Mithin Fehlbetrag:	6.077.275	6.645.500	6.311.300	5.909.400
Der Fehlbetrag soll gedeckt werden durch				
a) eigene Mittel des Zuwendungsempfängers	0	0	0	0
b) das Land mit	2.805.603	3.910.400	3.940.400	3.940.700
c) den Bund mit	1.851.383	1.536.100	1.414.400	1.261.000
d) sonstige Gebietskörperschaften und öffentliche Hand mit	1.420.289	1.199.000	956.500	707.700
e) Private	0	0	0	0
Zusammen	6.077.275	6.645.500	6.311.300	5.909.400

Position d) setzt sich wie folgt zusammen:

	2003 EUR	2004 EUR	2005 EUR	2006 EUR
1. Sonstige Gebietskörperschaften und öffentliche Hand	1.420.289	179.100	177.200	177.200
2. Europäische Union		1.019.900	779.300	530.500
<b>Zusammen</b>	<b>1.420.289</b>	<b>1.199.000</b>	<b>956.500</b>	<b>707.700</b>

685 61	187 Zuschüsse für laufende Zwecke	2.356.700	2.356.700	2.356.700
		2.294.615	7.070.100	0

Belastungen aus VE:

Belast. d. HH - Jahre	Durch die bis 2003 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2004 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2005 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2006 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5	6
2005					
2006			2.356.700		2.356.700
2007			2.356.700		2.356.700
2008			2.356.700		2.356.700
2009 ff.					
<b>Summen</b>			<b>7.070.100</b>		<b>7.070.100</b>

**07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -  
07 76 Stiftungen des Kulturbereiches**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2005	Ansatz 2006
			Ist 2003	VE 2005	VE 2006

Angaben in EUR

<b>893 61</b>	<b>187 Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland</b>	<b>1.553.700</b>	<b>1.583.700</b>	<b>1.584.000</b>
		511.300	0	0

Belastungen aus VE:

Belast. d. HH - Jahre	Durch die bis 2003 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2004 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2005 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2006 ausgebrachte VE (EUR)	<b>Gesamtbelastung (EUR)</b>
1	2	3	4	5	6
2005	1.511.300	72.400			<b>1.583.700</b>
2006	1.511.300	72.700			<b>1.584.000</b>
2007					
2008					
2009 ff.					
<b>Summen</b>	<b>3.022.600</b>	<b>145.100</b>			<b>3.167.700</b>

<b>Nachrichtlich: Summe TGr. 61</b>	<b>3.910.400</b>	<b>3.940.400</b>	<b>3.940.700</b>
		7.070.100	0

07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -  
07 76 Stiftungen des Kulturbereiches

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2005	Ansatz 2006
			Ist 2003	VE 2005	VE 2006

Angaben in EUR

62 Stiftung Kloster Michaelstein

Erläuterungen:

Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben der Kloster Michaelstein

	Ist 2003 EUR	Soll 2004 EUR	Soll 2005 EUR	Soll 2006 EUR
<b>Ausgaben</b>				
1. Personalausgaben	1.433.461	1.396.900	0	0
2. Sächliche Verwaltungsausgaben	439.900	453.600	0	0
3. Schuldendienst	0	0	0	0
4. Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	82.400	1.000	1.730.900	1.718.300
5. Ausgaben für Investitionen	684.700	1.285.700	1.234.600	1.277.800
6. Besondere Finanzierungsausgaben	0	0	0	0
Zusammen	2.640.461	3.137.200	2.965.500	2.996.100
<b>Einnahmen</b>				
Eigene Einnahmen einschließlich Vorsteuererstattungen	241.521	266.800	134.400	136.000
Mithin Fehlbetrag:	2.398.940	2.870.400	2.831.100	2.860.100
Der Fehlbetrag soll gedeckt werden durch				
a) eigene Mittel des Zuwendungsempfängers	0	0	0	0
b) das Land mit	2.066.675	2.591.600	2.540.500	2.569.500
c) den Bund mit	41.400	18.800	30.600	30.600
d) sonstige Gebietskörperschaften und öffentliche Hand mit	260.000	260.000	260.000	260.000
e) Private	30.865	0	0	0
Zusammen	2.398.940	2.870.400	2.831.100	2.860.100

Position c) setzt sich wie folgt zusammen:

	2003 EUR	2004 EUR	2005 EUR	2006 EUR
1. Bundesanstalt für Arbeit	41.400	18.800	30.600	30.600
<b>Zusammen</b>	<b>41.400</b>	<b>18.800</b>	<b>30.600</b>	<b>30.600</b>

Position d) setzt sich wie folgt zusammen:

	2003 EUR	2004 EUR	2005 EUR	2006 EUR
1. Landkreis Wernigerode	200.000	200.000	200.000	200.000
2. Stadt Blankenburg	60.000	60.000	60.000	60.000
<b>Zusammen</b>	<b>260.000</b>	<b>260.000</b>	<b>260.000</b>	<b>260.000</b>

685 62	182 Zuschüsse für laufende Zwecke	1.305.900	1.305.900	1.291.700
		1.395.150	3.875.100	0

\* Einseitig deckungsfähig zugunsten Kapitel 07 76 Titel 685 74.

\*\*\* Die Verpflichtungsermächtigung darf zugunsten künftiger Haushaltsjahre anteilig bei Kapitel 0776 Titel 685 74 in Anspruch genommen werden.

**07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -  
07 76 Stiftungen des Kulturbereiches**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2005	Ansatz 2006
			Ist 2003	VE 2005	VE 2006
			Angaben in EUR		

noch zu  
685 62

Belastungen aus VE:

Belast. d. HH - Jahre	Durch die bis 2003 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2004 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2005 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2006 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5	6
2005					
2006			1.291.700		<b>1.291.700</b>
2007			1.291.700		<b>1.291.700</b>
2008			1.291.700		<b>1.291.700</b>
2009 ff.					
<b>Summen</b>			<b>3.875.100</b>		<b>3.875.100</b>

Erläuterungen:

Ansatz 2005:

- 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

Ansatz 2006:

- a) Zuschüsse im Rahmen der Förderung der Stiftung Kloster Michaelstein i.H.v. 1.041.700 EUR
- b) Zuschüsse im Rahmen der Förderung der Landesmusikakademie i.H.v. 250.000 EUR

<b>893 62</b>	<b>182 Zuschüsse für Investitionen für Sonstige im Inland</b>	<b>1.285.700</b> 671.525	<b>1.234.600</b> 0	<b>1.277.800</b> 0
---------------	---	-----------------------------	-----------------------	-----------------------

Belastungen aus VE:

Belast. d. HH - Jahre	Durch die bis 2003 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2004 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2005 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2006 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5	6
2005	1.234.600				<b>1.234.600</b>
2006	927.800	350.000			<b>1.277.800</b>
2007	1.100.000	450.000			<b>1.550.000</b>
2008		950.000			<b>950.000</b>
2009 ff.					
<b>Summen</b>	<b>3.262.400</b>	<b>1.750.000</b>			<b>5.012.400</b>

Erläuterungen:

Ansatz 2005:

- a) Zuschüsse im Rahmen der Förderung von Sanierungsmaßnahmen der Stiftung i.H.v. 434.600 EUR
- b) Zuschüsse im Rahmen der Förderung von Sanierungsmaßnahmen für Zwecke der Landesmusikakademie i.H.v. 800.000 EUR

Ansatz 2006:

- a) Zuschüsse im Rahmen der Förderung von Sanierungsmaßnahmen der Stiftung i.H.v. 127.800 EUR
- b) Zuschüsse im Rahmen der Förderung von Sanierungsmaßnahmen für Zwecke der Landesmusikakademie i.H.v. 1.150.000 EUR

<b>Nachrichtlich: Summe TGr. 62</b>	<b>2.591.600</b>	<b>2.540.500</b> 3.875.100	<b>2.569.500</b> 0
-------------------------------------	------------------	-------------------------------	-----------------------



07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -  
07 76 Stiftungen des Kulturbereiches

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2005	Ansatz 2006
			Ist 2003	VE 2005	VE 2006

Angaben in EUR

63 Franckesche Stiftungen

\* Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Kapitel 07 76 Titel 331 63.

Erläuterungen:

Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben der Franckeschen Stiftungen

	Ist 2003 EUR	Soll 2004 EUR	Soll 2005 EUR	Soll 2006 EUR
<b>Ausgaben</b>				
1. Personalausgaben	4.091.700	3.667.000	3.538.500	3.565.700
2. Sächliche Verwaltungsausgaben	3.299.800	1.975.400	2.129.500	2.086.400
3. Schuldendienst	747.100	737.100	727.100	717.000
4. Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0	0	0	0
5. Ausgaben für Investitionen	6.843.300	4.235.100	3.413.400	3.105.200
6. Besondere Finanzierungsausgaben	0	0	0	0
Zusammen	14.981.900	10.614.600	9.808.500	9.474.300
<b>Einnahmen</b>				
Eigene Einnahmen einschließlich Vorsteuererstattungen	4.689.400	3.012.100	3.023.900	2.935.000
Mithin Fehlbetrag:	10.292.500	7.602.500	6.784.600	6.539.300
Der Fehlbetrag soll gedeckt werden durch				
a) eigene Mittel des Zuwendungsempfängers	0	0	0	0
b) das Land mit	7.699.800	5.191.600	3.982.800	4.363.400
c) den Bund mit	818.000	818.000	824.000	824.000
d) sonstige Gebietskörperschaften und öffentliche Hand mit	1.774.700	1.592.900	1.977.800	1.351.900
e) Private	0	0	0	0
Zusammen	10.292.500	7.602.500	6.784.600	6.539.300

Position b) setzt sich wie folgt zusammen:

	2003 EUR	2004 EUR	2005 EUR	2006 EUR
1. Institutionelle Förderung	818.100	818.100	824.000	824.000
2. Schuldendiensthilfe	716.900	706.700	696.600	686.500
3. HBFG	4.284.600	2.045.200	2.045.200	2.045.200
4. Denkmalpflegemittel	200.000			250.000
5. Kita (Ministerium für Gesundheit und Soziales)	582.600	775.100		
6. Investive Förderung (Ministerium für Gesundheit und Soziales)	1.097.600	846.500	417.000	
<b>Zusammen</b>	<b>7.699.800</b>	<b>5.191.600</b>	<b>3.982.800</b>	<b>3.805.700</b>

Position c) setzt sich wie folgt zusammen:

	2003 EUR	2004 EUR	2005 EUR	2006 EUR
1. Stadt Halle	1.590.400	1.489.100	1.977.800	1.886.900
2. Deutsche Bundesstiftung Umwelt	184.300	103.800		
<b>Zusammen</b>	<b>1.774.700</b>	<b>1.592.900</b>	<b>1.977.800</b>	<b>1.886.900</b>

663 63	187 Schuldendiensthilfen	706.700 716.852	696.600 0	686.500 0
--------	--------------------------	--------------------	--------------	--------------

07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -  
07 76 Stiftungen des Kulturbereiches

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2005	Ansatz 2006
			Ist 2003	VE 2005	VE 2006
			Angaben in EUR		

noch zu  
663 63

Belastungen aus VE:

Belast. d. HH - Jahre	Durch die bis 2003 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2004 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2005 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2006 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5	6
2005	720.000				<b>720.000</b>
2006	710.000				<b>710.000</b>
2007	676.400				<b>676.400</b>
2008	695.400				<b>695.400</b>
2009 ff.	335.900				<b>335.900</b>
<b>Summen</b>	<b>3.137.700</b>				<b>3.137.700</b>

685 63 187 Zuschüsse für laufende Zwecke 818.100      824.000      824.000  
818.100      2.576.000      0

Belastungen aus VE:

Belast. d. HH - Jahre	Durch die bis 2003 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2004 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2005 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2006 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5	6
2005					
2006			824.000		<b>824.000</b>
2007			876.000		<b>876.000</b>
2008			876.000		<b>876.000</b>
2009 ff.					
<b>Summen</b>			<b>2.576.000</b>		<b>2.576.000</b>

893 63 187 Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland 0      0      0  
0      2.000.000      0

Belastungen aus VE:

Belast. d. HH - Jahre	Durch die bis 2003 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2004 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2005 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2006 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5	6
2005					
2006			1.000.000		<b>1.000.000</b>
2007			1.000.000		<b>1.000.000</b>
2008					
2009 ff.					
<b>Summen</b>			<b>2.000.000</b>		<b>2.000.000</b>

Erläuterungen:

Ansatz 2005 / 2006:

Finanzierung der Sanierung des Verwaltungsgebäudes der Franckeschen Stiftungen

**Nachrichtlich: Summe TGr. 63** **1.524.800      1.520.600      1.510.500**  
0      4.576.000      0

07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -  
07 76 Stiftungen des Kulturbereiches

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2005	Ansatz 2006
			Ist 2003	VE 2005	VE 2006

Angaben in EUR

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

	Ist 2003 EUR	Soll 2004 EUR	Soll 2005 EUR	Soll 2006 EUR
<b>Ausgaben</b>				
1. Personalausgaben	1.645.877	1.744.100	1.823.900	2.161.400
2. Sächliche Verwaltungsausgaben	1.341.850	985.400	1.116.600	1.358.900
3. Schuldendienst	0	0	0	0
4. Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	19.525	1.000	1.000	1.400
5. Ausgaben für Investitionen	305.666	2.311.000	5.246.000	4.646.000
6. Besondere Finanzierungsausgaben	0	0	0	0
Zusammen	3.312.918	5.041.500	8.187.500	8.167.700
<b>Einnahmen</b>				
Eigene Einnahmen einschließlich Vorsteuererstattungen	57.583	230.000	150.000	250.200
Mithin Fehlbetrag:	3.255.335	4.811.500	8.037.500	7.917.500
Der Fehlbetrag soll gedeckt werden durch				
a) eigene Mittel des Zuwendungsempfängers	0	0	0	0
b) das Land mit	2.767.941	802.900	4.151.500	3.821.500
c) den Bund mit	0	435.100	0	420.000
d) sonstige Gebietskörperschaften und öffentliche Hand mit	0	1.530.000	3.856.000	3.634.000
e) Private	0	43.500	30.000	42.000
Zusammen	2.767.941	2.811.500	8.037.500	7.917.500

Position d) setzt sich wie folgt zusammen:

	2003 EUR	2004 EUR	2005 EUR	2006 EUR
1. Europäische Union		1.400.000	3.500.000	3.080.000
2. Stadt Halle		130.000	356.000	234.000
3. Stadt Quedlinburg				10.000
4. LK Quedlinburg				310.000
<b>Zusammen</b>		<b>1.530.000</b>	<b>3.856.000</b>	<b>3.634.000</b>

685 66	183 Zuschüsse für laufende Zwecke	2.651.500 0	2.651.500 8.764.500	2.921.500 0
--------	-----------------------------------	----------------	------------------------	----------------

**07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -  
07 76 Stiftungen des Kulturbereiches**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2005	Ansatz 2006
			Ist 2003	VE 2005	VE 2006
			Angaben in EUR		

noch zu  
685 66

Belastungen aus VE:

Belast. d. HH - Jahre	Durch die bis 2003 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2004 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2005 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2006 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5	6
2005					
2006			2.921.500		<b>2.921.500</b>
2007			2.921.500		<b>2.921.500</b>
2008			2.921.500		<b>2.921.500</b>
2009 ff.					
<b>Summen</b>			<b>8.764.500</b>		<b>8.764.500</b>

**893 66 183 Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland** **151.400** **1.500.000** **900.000**  
0 150.000 0

Belastungen aus VE:

Belast. d. HH - Jahre	Durch die bis 2003 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2004 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2005 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2006 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5	6
2005		1.550.000			<b>1.550.000</b>
2006		900.000			<b>900.000</b>
2007		200.000			<b>200.000</b>
2008			150.000		<b>150.000</b>
2009 ff.					
<b>Summen</b>		<b>2.650.000</b>	<b>150.000</b>		<b>2.800.000</b>

**Nachrichtlich: Summe TGr. 66** **2.802.900** **4.151.500** **3.821.500**  
8.914.500 0

07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -  
07 76 Stiftungen des Kulturbereiches

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2005	Ansatz 2006
			Ist 2003	VE 2005	VE 2006

Angaben in EUR

68 Kulturstiftung Dessau-Wörlitz

Erläuterungen:

Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben der Kulturstiftung Dessau-Wörlitz

	Ist 2003 EUR	Soll 2004 EUR	Soll 2005 EUR	Soll 2006 EUR
<b>Ausgaben</b>				
1. Personalausgaben	4.258.295	4.038.000	4.247.000	4.247.000
2. Sächliche Verwaltungsausgaben	6.100.188	1.724.400	2.247.400	1.712.700
3. Schuldendienst	0	0	0	0
4. Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	1.801	1.600	1.600	1.600
5. Ausgaben für Investitionen	56.022	2.566.200	2.588.200	2.633.200
6. Besondere Finanzierungsausgaben	0	0	0	0
Zusammen	10.416.306	8.330.200	9.084.200	8.594.500
<b>Einnahmen</b>				
Eigene Einnahmen einschließlich Vorsteuererstattungen	1.166.841	913.700	1.483.600	1.483.600
Mithin Fehlbetrag:	9.249.465	7.416.500	7.600.600	7.110.900
Der Fehlbetrag soll gedeckt werden durch				
a) eigene Mittel des Zuwendungsempfängers	1.158.489	0	0	0
b) das Land mit	5.002.459	4.972.400	4.962.400	4.972.400
c) den Bund mit	1.278.000	1.770.500	1.725.000	1.760.000
d) sonstige Gebietskörperschaften und öffentliche Hand mit	597.290	673.600	913.200	378.500
e) Private	1.213.227	0	0	0
Zusammen	9.249.465	7.416.500	7.600.600	7.110.900

<b>685 68</b>	<b>187 Zuschüsse für laufende Zwecke</b>	<b>3.684.200</b>	<b>3.684.200</b>	<b>3.684.200</b>
		3.684.700	11.052.600	0

Belastungen aus VE:

Belast. d. HH - Jahre	Durch die bis 2003 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2004 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2005 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2006 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5	6
2005					
2006			3.684.200		3.684.200
2007			3.684.200		3.684.200
2008			3.684.200		3.684.200
2009 ff.					
<b>Summen</b>			<b>11.052.600</b>		<b>11.052.600</b>

<b>893 68</b>	<b>187 Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland</b>	<b>1.288.200</b>	<b>1.278.200</b>	<b>1.288.200</b>
		1.412.700	2.564.600	0

**07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -  
07 76 Stiftungen des Kulturbereiches**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2005	Ansatz 2006
			Ist 2003	VE 2005	VE 2006
			Angaben in EUR		

noch zu  
893 68

Belastungen aus VE:

Belast. d. HH - Jahre	Durch die bis 2003 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2004 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2005 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2006 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5	6
2005	1.111.300	100.000			<b>1.211.300</b>
2006	400.000	500.000	388.200		<b>1.288.200</b>
2007		400.000	888.200		<b>1.288.200</b>
2008			1.288.200		<b>1.288.200</b>
2009 ff.					
<b>Summen</b>	<b>1.511.300</b>	<b>1.000.000</b>	<b>2.564.600</b>		<b>5.075.900</b>

Nachrichtlich: Summe TGr. 68

**4.972.400**

**4.962.400**  
13.617.200

**4.972.400**  
0

**07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -  
07 76 Stiftungen des Kulturbereiches**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2005	Ansatz 2006
			Ist 2003	VE 2005	VE 2006

Angaben in EUR

**74 Stiftung Dome und Schlösser in Sachsen-Anhalt**

Erläuterungen:

Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben der Stiftung Schlösser, Burgen und Gärten des Landes Sachsen-Anhalt

	Ist 2003 EUR	Soll 2004 EUR	Soll 2005 EUR	Soll 2006 EUR
<b>Ausgaben</b>				
1. Personalausgaben	1.746.529	1.739.800	3.472.400	3.528.400
2. Sächliche Verwaltungsausgaben	684.327	693.500	1.797.500	1.714.400
3. Schuldendienst	0	0	0	0
4. Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	4.627	11.500	59.700	61.000
5. Ausgaben für Investitionen	3.937.195	3.411.100	6.903.700	8.779.300
6. Besondere Finanzierungsausgaben	157.756	0	0	0
Zusammen	6.530.434	5.855.900	12.233.300	14.083.100
<b>Einnahmen</b>				
Eigene Einnahmen einschließlich Vorsteuererstattungen	520.234	503.700	1.020.000	1.018.700
Mithin Fehlbetrag:	6.010.200	5.352.200	11.213.300	13.064.400
Der Fehlbetrag soll gedeckt werden durch				
a) eigene Mittel des Zuwendungsempfängers	224.900	141.800	30.200	0
b) das Land mit	4.156.500	4.129.200	6.824.500	8.404.000
c) den Bund mit	548.200	0	50.000	50.000
d) sonstige Gebietskörperschaften und öffentliche Hand mit	898.300	1.031.200	4.189.400	4.494.800
e) Private	182.300	50.000	119.200	115.600
Zusammen	6.010.200	5.352.200	11.213.300	13.064.400

Position d) setzt sich wie folgt zusammen:

	2003 EUR	2004 EUR	2005 EUR	2006 EUR
1. Europäische Union	760.800	859.300	2.247.500	2.563.800
2. Stadt Köthen	52.500	86.900	86.900	86.900
3. Stadt Freyburg			35.000	35.000
4. Burgenlandkreis			39.000	39.000
5. Stiftung Kloster Michaelstein			1.696.000	1.685.100
6. Stiftung Kloster Unser Lieben Frauen	21.250	21.250	21.250	21.250
7. Kloster Bergesche Stiftung	63.750	63.750	63.750	63.750
<b>Zusammen</b>	<b>898.300</b>	<b>1.031.200</b>	<b>4.189.400</b>	<b>4.494.800</b>

<b>685 74</b>	<b>187 Zuschüsse für laufende Zwecke</b>	<b>1.564.600</b>	<b>2.199.000</b>	<b>2.199.000</b>
		1.651.480	6.551.000	0

\* Einseitig deckungsfähig zu Lasten Kapitel 07 76 Titel 685 62.

\*\*\* Siehe VE-Inanspruchnahme bei Kapitel 0776 Titel 685 62.

**07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -  
07 76 Stiftungen des Kulturbereiches**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2005	Ansatz 2006
			Ist 2003	VE 2005	VE 2006
			Angaben in EUR		

noch zu  
685 74

Belastungen aus VE:

Belast. d. HH - Jahre	Durch die bis 2003 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2004 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2005 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2006 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5	6
2005					
2006			2.199.000		<b>2.199.000</b>
2007			2.176.000		<b>2.176.000</b>
2008			2.176.000		<b>2.176.000</b>
2009 ff.					
<b>Summen</b>			<b>6.551.000</b>		<b>6.551.000</b>

**893 74 187 Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland** **2.564.600** **4.625.500** **6.205.000**  
2.505.100 16.339.200 0

Belastungen aus VE:

Belast. d. HH - Jahre	Durch die bis 2003 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2004 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2005 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2006 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5	6
2005		2.586.400			<b>2.944.300</b>
2006	357.900	93.000	5.362.100		<b>5.813.000</b>
2007		93.000	5.851.200		<b>5.944.200</b>
2008			5.125.900		<b>5.125.900</b>
2009 ff.					
<b>Summen</b>	<b>715.800</b>	<b>2.772.400</b>	<b>16.339.200</b>		<b>19.827.400</b>

**Nachrichtlich: Summe TGr. 74** **4.129.200** **6.824.500** **8.404.000**  
22.890.200 0



07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -  
07 76 Stiftungen des Kulturbereiches

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2005	Ansatz 2006
			Ist 2003	VE 2005	VE 2006

Angaben in EUR

76 Domstiftung des Landes Sachsen-Anhalt

Erläuterungen:

Umsetzung der bislang für die Domstiftung veranschlagten Mittel und Verpflichtungsermächtigungen wegen Vereinigung der Domstiftung und der Stiftung Schlösser, Burgen und Gärten im Kapitel 0776 Titelgruppe 74

Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben der Domstiftung

	Ist 2003 EUR	Soll 2004 EUR	Soll 2005 EUR	Soll 2006 EUR
<b>Ausgaben</b>				
1. Personalausgaben	345	1.600	0	0
2. Sächliche Verwaltungsausgaben	370.427	129.600	0	0
3. Schuldendienst	0	0	0	0
4. Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	34.547	50.000	0	0
5. Ausgaben für Investitionen	1.754.289	3.811.300	0	0
6. Besondere Finanzierungsausgaben	15.309	0	0	0
Zusammen	2.174.917	3.992.500	0	0
<b>Einnahmen</b>				
Eigene Einnahmen einschließlich Vorsteuererstattungen	56.425	64.200	0	0
Mithin Fehlbetrag:	2.118.492	3.928.300	0	0
Der Fehlbetrag soll gedeckt werden durch				
a) eigene Mittel des Zuwendungsempfängers	0	0	0	0
b) das Land mit	1.871.800	2.375.800	0	0
c) den Bund mit	170.000	814.000	0	0
d) sonstige Gebietskörperschaften und öffentliche Hand mit	90.000	738.500	0	0
e) Private	12.000	0	0	0
Zusammen	2.143.800	3.928.300	0	0

Position d) setzt sich wie folgt zusammen:

	2003 EUR	2004 EUR	2005 EUR	2006 EUR
1. Europäische Union		687.400		
2. Stadt Magdeburg		51.100		
3. Deutsche Bundesstiftung Umwelt	90.000			
<b>Zusammen</b>	<b>90.000</b>	<b>738.500</b>		

685 76	187 Zuschüsse für laufende Zwecke	56.000 59.090	0 0	0 0
893 76	187 Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland	2.319.800 1.714.970	0 0	0 0

**07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -  
07 76 Stiftungen des Kulturbereiches**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2005	Ansatz 2006
			Ist 2003	VE 2005	VE 2006
			Angaben in EUR		

noch zu  
893 76

Belastungen aus VE:

Belast. d. HH - Jahre	Durch die bis 2003 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2004 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2005 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2006 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5	6
2005	325.000	1.567.000			<b>1.892.000</b>
2006	325.000	67.000			<b>392.000</b>
2007		55.800			<b>55.800</b>
2008					
2009 ff.					
<b>Summen</b>	<b>650.000</b>	<b>1.689.800</b>			<b>2.339.800</b>

Erläuterungen:

Die Inanspruchnahme der Verpflichtungsermächtigung erfolgt bei Kapitel 0776 Titel 893 74.

<b>Nachrichtlich: Summe TGr. 76</b>	<b>2.375.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		0	0

**07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -  
07 76 Stiftungen des Kulturbereiches**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2005	Ansatz 2006
			Ist 2003	VE 2005	VE 2006

Angaben in EUR

**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

	Ist 2003 EUR	Soll 2004 EUR	Soll 2005 EUR	Soll 2006 EUR
<b>Ausgaben</b>				
1. Personalausgaben	1.341.000	1.410.800	1.412.800	1.440.400
2. Sächliche Verwaltungsausgaben	1.137.700	570.900	688.000	768.000
3. Schuldendienst	0	0	0	0
4. Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	44.900	9.500	8.000	8.000
5. Ausgaben für Investitionen	1.947.300	185.000	244.000	161.400
6. Besondere Finanzierungsausgaben	0	0	0	0
Zusammen	4.470.900	2.176.200	2.352.800	2.377.800
<b>Einnahmen</b>				
Eigene Einnahmen einschließlich Vorsteuererstattungen	472.493	270.000	330.000	355.000
Mithin Fehlbetrag:	3.998.407	1.906.200	2.022.800	2.022.800
Der Fehlbetrag soll gedeckt werden durch				
a) eigene Mittel des Zuwendungsempfängers	518.643	0	0	0
b) das Land mit	1.064.643	856.700	905.000	905.000
c) den Bund mit	1.254.679	756.700	825.000	825.000
d) sonstige Gebietskörperschaften und öffentliche Hand mit	1.022.065	290.800	290.800	290.800
e) Private	138.377	2.000	2.000	2.000
Zusammen	3.998.407	1.906.200	2.022.800	2.022.800

Position d) setzt sich wie folgt zusammen:

	2003 EUR	2004 EUR	2005 EUR	2006 EUR
1. Lutherstädte Eisleben und Wittenberg	280.600	280.600	280.600	280.600
2. EKD und die Kirchenprovinz Sachsen	10.225	10.200	10.200	10.200
3. EU	712.640			
4. Sonstige	18.600			
<b>Zusammen</b>	<b>1.022.065</b>	<b>290.800</b>	<b>290.800</b>	<b>290.800</b>

<b>685 77</b>	<b>183 Zuschüsse für laufende Zwecke</b>	<b>756.700</b>	<b>756.700</b>	<b>756.700</b>
		756.700	2.270.100	0

**07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -  
07 76 Stiftungen des Kulturbereiches**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2005	Ansatz 2006
			Ist 2003	VE 2005	VE 2006
			Angaben in EUR		

noch zu  
685 77

Belastungen aus VE:

Belast. d. HH - Jahre	Durch die bis 2003 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2004 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2005 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2006 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5	6
2005					
2006			756.700		<b>756.700</b>
2007			756.700		<b>756.700</b>
2008			756.700		<b>756.700</b>
2009 ff.					
<b>Summen</b>			<b>2.270.100</b>		<b>2.270.100</b>

**893 77 183 Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland** **100.000** **148.300** **148.300**  
255.700 706.900 0

Belastungen aus VE:

Belast. d. HH - Jahre	Durch die bis 2003 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2004 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2005 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2006 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5	6
2005	15.300				<b>15.300</b>
2006			468.300		<b>468.300</b>
2007			119.300		<b>119.300</b>
2008			119.300		<b>119.300</b>
2009 ff.					
<b>Summen</b>	<b>15.300</b>		<b>706.900</b>		<b>722.200</b>

**Nachrichtlich: Summe TGr. 77** **856.700** **905.000** **905.000**  
2.977.000 0

07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -  
07 76 Stiftungen des Kulturbereiches

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2005	Ansatz 2006
			Ist 2003	VE 2005	VE 2006

Angaben in EUR

### Abschluss

#### Einnahmen

HGr. 1	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	150.000	150.000 0	150.000 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
<b>Gesamteinnahme</b>		<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>

#### Ausgaben

HGr. 6	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	14.994.600	16.018.600 42.159.400	16.266.300 0
HGr. 8	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	9.263.400	10.370.300 21.760.700	11.403.300 0
<b>Gesamtausgabe</b>		<b>24.258.000</b>	<b>26.388.900</b>	<b>27.669.600</b>
<b>Gesamtsumme der VE</b>			63.920.100	0
<b>Überschuss (+) / Zuschuss (-)</b>		<b>-24.108.000</b>	<b>-26.238.900</b>	<b>-27.519.600</b>

**07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -  
07 77 Fachstelle für öffentliche Bibliotheken**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2005	Ansatz 2006
			Ist 2003	VE 2005	VE 2006
			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**

<b>111 11</b>	<b>186</b>	<b>Verwaltungsgebühren</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			0		
<b>119 31</b>	<b>186</b>	<b>Einnahmen aus Veröffentlichungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			0		
<b>235 05</b>	<b>253</b>	<b>Sonstige Zuweisungen von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesanstalt für Arbeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			0		

07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -  
07 77 Fachstelle für öffentliche Bibliotheken

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2005	Ansatz 2006
			Ist 2003	VE 2005	VE 2006
Angaben in EUR					
<b>Ausgaben</b>					
425 01	186	Vergütungen der Angestellten	0 428.544	0 0	0 0
511 01	186	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	0 1.495	0 0	0 0
523 01	186	Kunst- und wissenschaftliche Sammlungen und Bibliotheken	0 10.678	0 0	0 0
525 01	186	Aus- und Fortbildung	0 903	0 0	0 0
527 01	186	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	0 1.561	0 0	0 0
531 01	186	Veröffentlichungen	0 1.837	0 0	0 0
533 01	186	Dienstleistungen Außenstehender	0 777	0 0	0 0
534 01	186	Sachaufwand der Aus- und Fortbildung und Prüfung Außenstehender	0 5.476	0 0	0 0
547 01	186	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	0 0	0 0	0 0
<b>Titelgruppe(n)</b>					
99		Kommunikations- und Informationstechnik			
511 99	186	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	0 2.208	0 0	0 0
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	0 0	0 0

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2005	Ansatz 2006
			Ist 2003	VE 2005	VE 2006

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
<b>Gesamteinnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

#### Ausgaben

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



07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -  
07 80 Staatliche Galerie Moritzburg

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2005	Ansatz 2006
			Ist 2003	VE 2005	VE 2006

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 4.140	0	0
111 41	183	Eintrittsgelder von Museen	0 27.485	0	0
119 31	183	Einnahmen aus Veröffentlichungen	0 20.333	0	0
119 51	183	Vermischte Einnahmen	0 170	0	0
124 01	183	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	0 1.200	0	0
132 01	183	Erlöse aus der Veräußerung von Fahrzeugen	0 0	0	0
235 05	253	Sonstige Zuweisungen von der Bundesanstalt für Arbeit zur Regelung der Altersteilzeit	0 0	0	0

**Titelgruppe(n)**

61		Zuschüsse und Spenden			
282 61	183	Zuschüsse und Spenden	0 487.393	0	0
Nachrichtlich: Summe TGr. 61			0	0	0
62		Galeriecafe			
119 62	183	Einnahmen aus Verpflegung	0 4.255	0	0
Nachrichtlich: Summe TGr. 62			0	0	0
63		Dokumentationsstelle zur Erfassung von Kulturvermögen			
231 63	187	Sonstige Zuweisungen vom Bund	0 0	0	0
Nachrichtlich: Summe TGr. 63			0	0	0

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2005	Ansatz 2006
			Ist 2003	VE 2005	VE 2006
Angaben in EUR					
<b>Ausgaben</b>					
425 01	183	Vergütungen der Angestellten	0 1.406.499	0 0	0 0
425 51	183	Überstundenvergütungen für Angestellte	0 0	0 0	0 0
426 01	183	Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter	0 226.740	0 0	0 0
426 51	183	Mehrarbeits- bzw. Überstundenlöhne für Arbeiterinnen und Arbeiter	0 0	0 0	0 0
427 02	183	Vergütung für Volontäre	0 10.890	0 0	0 0
443 02	183	Amtsärztliche Untersuchungen	0 1.747	0 0	0 0
511 01	183	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	0 57.351	0 0	0 0
514 01	183	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen	0 3.155	0 0	0 0
517 01	183	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	0 373.322	0 0	0 0
518 01	183	Mieten und Pachten	0 3.839	0 0	0 0
519 01	183	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0 88.646	0 0	0 0
523 01	183	Kunst- und wissenschaftliche Sammlungen und Bibliotheken	0 146.453	0 0	0 0
525 01	183	Aus- und Fortbildung	0 3.397	0 0	0 0
526 02	183	Sachverständige	0 0	0 0	0 0
527 01	183	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	0 7.767	0 0	0 0
531 01	183	Veröffentlichungen	0 142.401	0 0	0 0
533 01	183	Dienstleistungen Außenstehender	0 3.761	0 0	0 0
543 01	183	Versicherungen	0 0	0 0	0 0
547 01	183	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	0 40.255	0 0	0 0
681 01	183	Schadensersatzleistungen und Unfallentschädigungen	0 18.742	0 0	0 0

07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -  
07 80 Staatliche Galerie Moritzburg

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2005	Ansatz 2006
			Ist 2003	VE 2005	VE 2006
Angaben in EUR					
685 01	183	Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände und Gesellschaften	0 783	0 0	0 0
811 01	183	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen	0 0	0 0	0 0
812 01	183	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	0 287.752	0 0	0 0
812 15	183	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	0 4.831	0 0	0 0
<b>Titelgruppe(n)</b>					
61	<b>Zuschüsse und Spenden</b>				
429 61	183	Nicht aufteilbare Personalausgaben	0 0	0 0	0 0
547 61	183	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	0 456.605	0 0	0 0
812 61	183	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	0 0	0 0	0 0
<b>Nachrichtlich: Summe TGr. 61</b>			<b>0</b>	<b>0</b> 0	<b>0</b> 0
62	<b>Galeriecafe</b>				
514 62	183	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen	0 3.167	0 0	0 0
542 62	183	Umsatzsteuer	0 0	0 0	0 0
<b>Nachrichtlich: Summe TGr. 62</b>			<b>0</b>	<b>0</b> 0	<b>0</b> 0
63	<b>Dokumentationsstelle zur Erfassung von Kulturvermögen</b>				
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 2.189	0 0	0 0
514 63	187	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen	0 0	0 0	0 0
517 63	187	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	0 0	0 0	0 0
518 63	187	Mieten und Pachten	0 0	0 0	0 0
519 63	187	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0 0	0 0	0 0
527 63	187	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	0 0	0 0	0 0
531 63	187	Veröffentlichungen	0 0	0 0	0 0

07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -  
07 80 Staatliche Galerie Moritzburg

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2005	Ansatz 2006
			Ist 2003	VE 2005	VE 2006
			Angaben in EUR		
533 63	187	Dienstleistungen Außenstehender	0 910	0 0	0 0
534 63	187	Ersatz und Ergänzung der Geräte für Fachaufgaben	0 2.147	0 0	0 0
547 63	187	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	0 0	0 0	0 0
812 63	187	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	0 0	0 0	0 0
<b>Nachrichtlich: Summe TGr. 63</b>			<b>0</b>	<b>0</b> 0	<b>0</b> 0
99		<b>Informations- und Kommunikationstechnik</b>			
511 99	183	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	0 4.463	0 0	0 0
514 99	183	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen	0 2.023	0 0	0 0
547 99	183	IT - Budget	0 0	0 0	0 0
812 99	183	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	0 13.082	0 0	0 0
<b>Nachrichtlich: Summe TGr. 99</b>			<b>0</b>	<b>0</b> 0	<b>0</b> 0

07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -  
07 80 Staatliche Galerie Moritzburg

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2005	Ansatz 2006
			Ist 2003	VE 2005	VE 2006

Angaben in EUR

### Abschluss

#### Einnahmen

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

#### Ausgaben

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2005	Ansatz 2006
			Ist 2003	VE 2005	VE 2006

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.

Das Kultusministerium hat mit dem Landesamt für Denkmalpflege und Archäologie eine Vereinbarung zur Haushaltsführung gem. § 17 a LHO für eine Laufzeit bis zum 31.12.2006 abgeschlossen.

Die Vereinbarung regelt die Rechte und Pflichten für den Vertragszeitraum und wird inhaltlich durch den Entwicklungsplan des Landesamtes für Denkmalpflege und Archäologie konkretisiert.

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.

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.

Nicht verbrauchte Mittel sind übertragbar.

### Einnahmen

111 01	183	Gebühren, sonst. Entgelte	0 0	0	0
111 11	183	Verwaltungsgebühren	0 100	0	0
111 41	183	Eintrittsgelder für Museen	0 17.945	0	0
119 31	183	Einnahmen aus Veröffentlichungen	15.400 36.004	15.400	15.400

\*\* Abweichend von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 3 LHO dürfen Veröffentlichungen unentgeltlich abgegeben werden.

Erläuterungen:

		2005 EUR	2006 EUR
1.	Verkauf von Druckschriften, Postkarten, Prospekte, Kalender, Bildband	0	0
2.	Verkauf Jahresschrift u. Veröffentlichungen	15.400	15.400
<b>Summe</b>		<b>15.400</b>	<b>15.400</b>

119 51	183	Vermischte Einnahmen	4.600 1.785	4.600	4.600
124 01	183	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	500 1.882	500	500

Erläuterungen:

		2005 EUR	2006 EUR
1.	Amts- und Dienstwohnungen	0	0
2.	Mietwohnungen und Einzelwohnräume	0	0
3.	Dienst- und Werkräume, Hörsäle, Wagenhallen	0	0
4.	Pachten und Nutzungsentgelte für unbebaute Liegenschaften	0	0
5.	Sonstige Mieten und Pachten	500	500
<b>Summe</b>		<b>500</b>	<b>500</b>

132 01	183	Erlöse aus der Veräußerung von Fahrzeugen	500 0	500	500
--------	-----	---	----------	-----	-----

Erläuterungen:

Ansatz 2005 / 2006:

Erlöse aus der Veräußerung von Dienstkraftfahrzeugen.

235 01	253	Sonstige Zuweisungen von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesanstalt für Arbeit	0	0	0
235 05	253	Sonstige Zuweisungen von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesanstalt für Arbeit zur Regelung der Altersteilzeit	0 0	0	0

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2005	Ansatz 2006
			Ist 2003	VE 2005	VE 2006

Angaben in EUR

noch zu  
235 05

**Titelgruppe(n)**

<b>62</b>		<b>Archäologische Tagungen</b>			
282 62	183	Sonstige Zuschüsse für Tagungen	0 8.180	0	0
<b>Nachrichtlich: Summe TGr. 62</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>63</b>		<b>Archäologische Grabungen aus Drittmitteln</b>			
282 63	183	Sonstige Zuschüsse für archäologische Grabungen	0 10.539.789	0	0
Erläuterungen: Ansatz 2005 / 2006: Einwerbung von Drittmitteln für archäologische Grabungen auf der Grundlage des DSchG LSA					
<b>Nachrichtlich: Summe TGr. 63</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>64</b>		<b>Maßnahmen nach § 5 des Mauergrundstücksgesetzes</b>			
231 64	183	Sonstige Zuweisungen vom Bund	255.700 0	0	0
<b>Nachrichtlich: Summe TGr. 64</b>			<b>255.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>67</b>		<b>Sonderausstellungen</b>			
119 67	183	Einnahmen aus Sonderausstellungen	10.000 8.512	10.000	10.000
Erläuterungen:					
				<b>2005</b>	<b>2006</b>
				<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
1. Einnahmen aus Eintritt				0	0
2. Einnahmen aus Verkauf von Souvenirs, Werkstatterzeugnissen, Drucksachen				10.000	1.000
<b>Summe</b>				<b>10.000</b>	<b>1.000</b>
231 67	183	Sonstige Zuweisungen vom Bund	0	0	0
<b>Nachrichtlich: Summe TGr. 67</b>			<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
<b>68</b>		<b>Landesmuseum für Vorgeschichte</b>			
342 68	183	Sonstige Zuschüsse für Investitionen im Inland	0 0	0	0
<b>Nachrichtlich: Summe TGr. 68</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>74</b>		<b>Schnellerfassung der Denkmale</b>			
282 74	183	Sonstige Zuschüsse, Schnellerfassung Denkmale	0 0	0	0
<b>Nachrichtlich: Summe TGr. 74</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>78</b>		<b>Tag der Denkmalpflege Sachsen-Anhalt</b>			
282 78	183	Sonstige Zuschüsse, Denkmaltage, Ausstellungen	0 90	0	0

07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -  
07 83 Landesamt für Denkmalpflege und Archäologie

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004 Ist 2003	Ansatz 2005 VE 2005	Ansatz 2006 VE 2006
			Angaben in EUR		

Nachrichtlich: Summe TGr. 78

0

0

0



Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2005	Ansatz 2006
			Ist 2003	VE 2005	VE 2006

Angaben in EUR

**Ausgaben**

412 03	183	Entschädigungen für sonstige ehrenamtlich Tätige	102.000 95.776	102.000 0	102.000 0
422 01	183	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	64.300 60.101	88.600 0	65.800 0

Erläuterungen:

		2005 EUR	2006 EUR
1.	Dienstbezüge einschließlich gesetzlicher und auf Gesetz beruhender Zulagen und Leistungen	88.600	65.800
2.	Aufwandsentschädigungen	0	0
3.	Sonstige Zulagen	0	0
4.	Übergangsgelder	0	0
<b>Summe</b>		<b>88.600</b>	<b>65.800</b>

**Stellenplan:**

Bes.-Gr.	2004	2005	2006	Amtsbezeichnung
Feste Gehälter:				
B2	0	1	1	Direktor des Landesamtes für Denkmalpflege und Archäologie (Landesmuseum für Vorgeschichte)
Aufsteigende Gehälter:				
A16	1	1	1	Landeskonservator/-in
A16	1	0	0	Leitende(r) Archäologiedirektor/-in
	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>Zusammen</b>

**Begründung der Änderungen im Stellenplan:**

	2005	2006	
<b>Zugänge:</b>			
Zugänge im Haushaltsvollzug des abgelaufenen Haushaltsjahres			
1	0	B2	Direktor des Landesamtes für Denkmalpflege und Archäologie (Landesmuseum für Vorgeschichte)
1	0	Zugänge Haushaltsvollzug	
1	0	<b>Stellen Zugänge insgesamt</b>	
<b>Abgänge:</b>			
Sonstige Abgänge (auch im Haushaltsvollzug des abgelaufenen Haushaltsjahres)			
1	0	A16	Leitende(r) Archäologiedirektor/-in
1	0	Sonstige Abgänge	
1	0	<b>Stellen Abgänge insgesamt</b>	
0	0	<b>Stellen Zugänge / Abgänge (-)</b>	

425 01	183	Vergütungen der Angestellten	5.782.700 5.826.758	5.695.600 0	5.869.000 0
--------	-----	------------------------------	------------------------	----------------	----------------

Erläuterungen:

		2005 EUR	2006 EUR
1.	Vergütungen einschließlich Zulagen und Zuwendungen sowie Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung und Umlage zur gesetzlichen Altersversorgung	5.695.600	5.869.000
2.	Aufwandsentschädigungen	0	0
3.	Sonstige Leistungen	0	0
<b>Summe</b>		<b>5.695.600</b>	<b>5.869.000</b>

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2005	Ansatz 2006
			Ist 2003	VE 2005	VE 2006
			Angaben in EUR		

noch zu  
425 01

**Stellenübersicht:**

Verg.-Gr.	2004	2005	2006	Funktion
Ia	5	5	5	Wiss. Dienst
Ib	16	16	16	Wissenschaftl. Dienst
Ila	1	1	1	Verwaltungsdienst
Ila	38	36	36	Wissenschaftl. Dienst
III	3	3	3	Wissenschaftl. Dienst
III	13	13	13	Verw. Dienst/Techn. Dienst
IVa	3	3	3	Verw. Dienst/Techn. Dienst
IVa	1	1	1	Bibliotheksdienst
IVb	5	5	5	Verw. Dienst/Techn. Dienst
Vb	2	0	0	Technischer Dienst
Vb	1	1	1	Datenverarbeitungsdienst
Vb	4	6	6	Verw. Dienst/Techn. Dienst
Vc	11	11	11	Verw. Dienst/Techn. Dienst
VIb	5	5	5	Verw. Dienst/Techn. Dienst
VII	2	2	2	Verw. Dienst/Techn. Dienst
IXb	1	0	0	Hausmeisterdienst
IXb-VII	5	6	6	Schreibdienst
	<b>116</b>	<b>114</b>	<b>114</b>	<b>Zusammen</b>

**Begründung der Änderungen in der Stellenübersicht:**

2005    2006

**Abgänge:**

Sonstige Abgänge (auch im Haushaltsvollzug des abgelaufenen Haushaltsjahres)

2	0	Ila	Wissenschaftl. Dienst	Umsetzung nach 0783 / 425 96
2	0	Sonstige Abgänge		
<b>2</b>	<b>0</b>	<b>Stellen Abgänge insgesamt</b>		

**-2    0    Stellen Zugänge / Abgänge (-)**

**Umwandlung / Umsetzung**

**Zugänge:**

Umsetzungen und sonstige Umwandlungen

1	0	IXb-VII	Schreibdienst	Umwandlung von IXb
1	0	Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen		
<b>1</b>	<b>0</b>	<b>Stellen Zugänge insgesamt</b>		

**Abgänge:**

Umsetzungen und sonstige Umwandlungen

1	0	IXb	Hausmeisterdienst	Umwandlung nach IXb-VII
1	0	Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen		
<b>1</b>	<b>0</b>	<b>Stellen Abgänge insgesamt</b>		

**0    0    Stellen Zugänge / Abgänge (-)**

**Stellenumbenennungen:**

2	0	Vb	von Technischer Dienst nach Verw. Dienst/Techn. Dienst
2	0		
<b>2</b>	<b>0</b>		

<b>426 01</b>	<b>183 Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter</b>	<b>250.700</b>	<b>255.200</b>	<b>266.200</b>
		297.212	0	0

Erläuterungen:

		2005 EUR	2006 EUR
1.	Löhne einschließlich Zuschläge, Zulagen und Zuwendungen sowie Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung und Umlage zur zusätzlichen Altersversorgung	255.200	266.200

07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -  
07 83 Landesamt für Denkmalpflege und Archäologie

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2005	Ansatz 2006
			Ist 2003	VE 2005	VE 2006

Angaben in EUR

noch zu  
426 01

2.	Aufwandsentschädigungen		0	0
3.	Sonstige Leistungen		0	0
<b>Summe</b>			<b>255.200</b>	<b>266.200</b>

**Bedarfsnachweis:**

Lohn-Gr.	2004	2005	2006	Funktion
6	2	2	2	Hausmeisterdienst
4	2	2	2	Kraftfahrdienst
3	3	3	3	Betriebsdienste
2a	1	1	1	Betriebsdienste
	<b>8</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	<b>Zusammen</b>

<b>427 01</b>	<b>183 Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte</b>	<b>256.800</b>	<b>256.800</b>	<b>256.800</b>
		71.204	0	0

Erläuterungen:

		2005 EUR	2006 EUR
1.	Entlohnung Aushilfskräfte f. Grabungen	6.800	6.800
2.	Entlohnung Aushilfskräfte f. Landesfundarchiv	63.000	63.000
3.	Entlohnung Aushilfskräfte f. wissenschaftliche Arbeiten	187.000	187.000
<b>Summe</b>		<b>256.800</b>	<b>256.800</b>

<b>427 02</b>	<b>183 Vergütung für Volontäre</b>	<b>44.700</b>	<b>44.700</b>	<b>44.700</b>
		59.862	0	0

Erläuterungen:

Ansatz 2005 / 2006:  
Vergütung für Volontäre

<b>427 03</b>	<b>253 Beschäftigungsentgelte für ABM/SAM-Kräfte</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			0	0

<b>427 21</b>	<b>183 Entschädigungen für nebenamtliche und nebenberufliche Lehrkräfte</b>	<b>1.900</b>	<b>1.900</b>	<b>1.900</b>
		10.593	0	0

Erläuterungen:

Honorare für Einzelgastvorträge bei öffentlichen Vorträgen und Kolloquien.

<b>427 39</b>	<b>183 Beschäftigungsentgelte für Ersatzkräfte von Landesbediensteten im Mutterschutz</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		0	0	0

<b>443 01</b>	<b>183 Fürsorgeleistungen und Unterstützungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		0	0	0

<b>443 02</b>	<b>183 Amtsärztliche Untersuchungen</b>	<b>4.600</b>	<b>4.600</b>	<b>4.600</b>
		3.731	0	0

Erläuterungen:

Neben den Kosten für amtsärztliche Untersuchungen werden bei diesem Titel auch die Ausgaben für die Leistungen nach dem Arbeitssicherheitsgesetz (ASIG) veranschlagt.

<b>511 01</b>	<b>183 Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände</b>	<b>115.400</b>	<b>140.000</b>	<b>248.600</b>
		192.813	0	0

Erläuterungen:

2005

2006

**07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -**  
**07 83 Landesamt für Denkmalpflege und Archäologie**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2005	Ansatz 2006
			Ist 2003	VE 2005	VE 2006

Angaben in EUR

noch zu  
511 01

		EUR	EUR
1.	Geschäftsbedarf	35.000	35.000
2.	Kommunikation	82.500	82.500
3.	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	12.500	121.100
4.	Sonstiges	10.000	10.000
<b>Summe</b>		<b>140.000</b>	<b>248.600</b>

<b>514 01</b>	<b>183 Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen</b>	<b>87.400</b>	<b>87.400</b>	<b>87.400</b>
		118.592	0	0

Erläuterungen:

		2005 EUR	2006 EUR
1.	Haltung von Fahrzeugen	70.000	70.000
2.	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.000	1.000
3.	Verbrauchsmittel	16.000	16.000
4.	Sonstiges	400	400
<b>Summe</b>		<b>87.400</b>	<b>87.400</b>

Bestand an Dienstkraftfahrzeugen

	Ist 01.01.2004	Soll 2004	Für 2005 / 2006 erforderlich
Anhänger	2	2	2
PKW	26	24	24
Sonderfahrzeug	3	3	3
<b>Zusammen</b>	<b>31</b>	<b>29</b>	<b>29</b>

<b>517 01</b>	<b>183 Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume</b>	<b>247.100</b>	<b>247.100</b>	<b>247.100</b>
		309.840	0	0

Erläuterungen:

		2005 EUR	2006 EUR
1.	Heizung	75.000	75.000
2.	Elektrizität (ohne Heizung) und sonstiger Energiebedarf	50.000	50.000
3.	Reinigung, Müllabfuhr usw., Be- und Entwässerung	60.000	60.000
4.	Bewachung	55.000	55.000
5.	Sonstiges	7.100	7.100
<b>Summe</b>		<b>247.100</b>	<b>247.100</b>

<b>518 01</b>	<b>183 Mieten und Pachten</b>	<b>145.100</b>	<b>205.200</b>	<b>205.200</b>
		205.008	0	0

Erläuterungen:

		2005 EUR	2006 EUR
1.	Für Grundstücke, Gebäude, Anlagen	203.000	203.000
2.	Für Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	2.200	2.200
3.	Für Leasing	0	0
<b>Summe</b>		<b>205.200</b>	<b>205.200</b>

<b>518 13</b>	<b>183 Miete oder private Vorfinanzierung (z.B. Leasing von DKfz)</b>	<b>10.500</b>	<b>11.800</b>	<b>11.800</b>
		0	0	0

Erläuterungen:

2005 2006

07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -  
07 83 Landesamt für Denkmalpflege und Archäologie

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2005	Ansatz 2006
			Ist 2003	VE 2005	VE 2006
Angaben in EUR					
noch zu					
518 13					
				EUR	EUR
		1. Leasing eines Kopierer / Drucker		1.700	1.700
		2. Leasing für 6 Dienstkraftfahrzeuge		10.100	10.100
		<b>Summe</b>		<b>11.800</b>	<b>11.800</b>
<b>518 20</b>	<b>183</b>	<b>Mietzahlungen an LIMSA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			0	0	0
<b>519 01</b>	<b>183</b>	<b>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</b>	<b>3.700</b>	<b>3.700</b>	<b>3.700</b>
			5.319	0	0
		Erläuterungen:			
				<b>2005</b>	<b>2006</b>
				<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
		1. Landeseigene Gebäude, Grundstücke und Anlagen		3.200	3.200
		2. Gemietete oder gepachtete Gebäude, Grundstücke und Anlagen		500	500
		<b>Summe</b>		<b>3.700</b>	<b>3.700</b>
<b>523 01</b>	<b>183</b>	<b>Kunst- und wissenschaftliche Sammlungen und Bibliotheken</b>	<b>102.500</b>	<b>102.500</b>	<b>102.500</b>
			89.381	0	0
		Erläuterungen:			
				<b>2005</b>	<b>2006</b>
				<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
		1. Bücher und Zeitschriften der Bibliotheken		40.000	40.000
		2. Einzel- und Fortsetzungswerke, Sammlungsgegenstände		53.000	53.000
		3. Einbände		9.500	9.500
		<b>Summe</b>		<b>102.500</b>	<b>102.500</b>
<b>525 01</b>	<b>183</b>	<b>Aus- und Fortbildung</b>	<b>12.900</b>	<b>12.900</b>	<b>12.900</b>
			10.851	0	0
		Erläuterungen:			
				<b>2005</b>	<b>2006</b>
				<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
		1. Ausbildungslehrgänge		1.500	1.500
		2. Fortbildungsveranstaltungen		2.100	2.100
		3. Fachtagungen u.a. Veranstaltungen		3.000	3.000
		4. Lehrbücher und Fachzeitschriften		500	500
		5. Lernmittel		5.800	5.800
		<b>Summe</b>		<b>12.900</b>	<b>12.900</b>
<b>525 02</b>	<b>183</b>	<b>Aus- und Fortbildung der ehrenamtlich Beauftragten (§ 6 DenkmSchG LSA)</b>	<b>7.600</b>	<b>7.600</b>	<b>7.600</b>
			34.856	0	0
		Erläuterungen:			
				<b>2005</b>	<b>2006</b>
				<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
		1. Sachaufwand im Rahmen von Fortbildungsmaßnahmen		7.600	7.600
		<b>Summe</b>		<b>7.600</b>	<b>7.600</b>
<b>526 02</b>	<b>183</b>	<b>Sachverständige</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>
			28.546	0	0
		Erläuterungen:			

07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -  
07 83 Landesamt für Denkmalpflege und Archäologie

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2005	Ansatz 2006
			Ist 2003	VE 2005	VE 2006

Angaben in EUR

noch zu  
526 02

				2005 EUR	2006 EUR
	1.	Sachverständigenentschädigung, Schätzgebühren und Übersetzungsgebühren für die Verwaltungszwecke, sicherheitstechnische Betreuung		1.200	1.200
		<b>Summe</b>		<b>1.200</b>	<b>1.200</b>
<b>527 01</b>	<b>183</b>	<b>Reisekostenvergütungen für Dienstreisen</b>	<b>87.100</b> 90.753	<b>87.100</b> 0	<b>87.100</b> 0
	Erläuterungen:				
				2005 EUR	2006 EUR
	1.	Reisekosten allgemein		87.100	87.100
	2.	Wegstreckenentschädigung für anerkannte private und für private Kfz		0	0
		<b>Summe</b>		<b>87.100</b>	<b>87.100</b>
<b>527 03</b>	<b>183</b>	<b>Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten</b>	<b>1.000</b> 56	<b>1.000</b> 0	<b>1.000</b> 0
	Erläuterungen:				
				2005 EUR	2006 EUR
	1.	Reisekostenvergütungen in Personalangelegenheiten		1.000	1.000
		<b>Summe</b>		<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
<b>531 01</b>	<b>183</b>	<b>Veröffentlichungen</b>	<b>131.200</b> 196.800	<b>131.200</b> 0	<b>131.200</b> 0
	Erläuterungen:				
				2005 EUR	2006 EUR
	1.	Amtliche Druckwerke		34.000	34.000
	2.	Öffentlichkeitsarbeit		5.000	5.000
	3.	Technische und wissenschaftliche Druckwerke		92.200	92.200
	4.	Sonstige Veröffentlichungen		0	0
		<b>Summe</b>		<b>131.200</b>	<b>131.200</b>
<b>533 01</b>	<b>183</b>	<b>Dienstleistungen Außenstehender</b>	<b>150.200</b> 132.666	<b>100.000</b> 0	<b>100.000</b> 0
	Erläuterungen:				
				2005 EUR	2006 EUR
	1.	Filmentwicklung, Anfertigung Fotos, Kopien, wiss. Dokumente, Pläne, Zeichnungen		20.000	20.000
	2.	Wiss. Arbeiten, Untersuchungen und Gutachten an Denkmälern sowie zu beweglichem Kunstgut		22.000	22.000
	3.	DL-Aufträge für Restaurierungsarbeiten sowie zur Kontrolle ihres Erhaltungszustandes bzw. Klärung wiss. Fragestellungen		30.000	30.000
	4.	Vermessungs- und Prospektionsarbeiten, Leichenbranduntersuchungen, Datierungen, Dendrochronologische Untersuchungen		17.000	17.000
	5.	Anfertigung Sammlungskartonagen und -kisten		11.000	11.000
		<b>Summe</b>		<b>100.000</b>	<b>100.000</b>

07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -  
07 83 Landesamt für Denkmalpflege und Archäologie

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2005	Ansatz 2006
			Ist 2003	VE 2005	VE 2006
			Angaben in EUR		
534 01	183	<b>Ersatz und Ergänzung der Geräte für Fachaufgaben</b>	<b>18.000</b> 20.058	<b>18.000</b> 0	<b>18.000</b> 0
Erläuterungen:					
				<b>2005</b>	<b>2006</b>
				<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
1.		Ersatz und Ergänzung der Fachaufgaben für Restaurierungswerkstatt, Labor, Geophysik, Fotoatelier		18.000	18.000
<b>Summe</b>				<b>18.000</b>	<b>18.000</b>
535 03	183	<b>Unterhaltung der Geräte für Fachaufgaben</b>	<b>4.300</b> 7.340	<b>4.300</b> 0	<b>4.300</b> 0
Erläuterungen:					
				<b>2005</b>	<b>2006</b>
				<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
1.		Prüfung, Wartung, Instandsetzung, Reinigung für Labor-, Prüf- und Meßgeräte, Röntgeneinrichtungen der Geräte in der Restaurierung, Foto Bauforschung sowie auch Unterhaltung des Kartenliftes im Fotoarchiv		4.300	4.300
<b>Summe</b>				<b>4.300</b>	<b>4.300</b>
536 02	183	<b>Kosten von Behördenumzügen, Verlegungen</b>	<b>8.700</b> 9.252	<b>8.700</b> 0	<b>8.700</b> 0
Erläuterungen:					
				<b>2005</b>	<b>2006</b>
				<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
1.		Umzugskosten		8.700	8.700
2.		Transport beweglichen Kunstgutes		0	0
3.		Speditionskosten für die Verlagerung von Funden zu den Depots		0	0
4.		Kosten für Auflösung und Verlagerung von Stützpunkten		0	0
<b>Summe</b>				<b>8.700</b>	<b>8.700</b>
537 01	183	<b>Unterkunftsgeräte und Spinnstoffe</b>	<b>2.100</b> 679	<b>2.100</b> 0	<b>2.100</b> 0
Erläuterungen:					
				<b>2005</b>	<b>2006</b>
				<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
1.		Unterkunftsgeräte		1.300	1.300
2.		Bettzeug		400	400
3.		Handtücher		400	400
<b>Summe</b>				<b>2.100</b>	<b>2.100</b>
547 01	183	<b>Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben</b>	<b>500</b> 475	<b>500</b> 0	<b>500</b> 0
Erläuterungen:					
				<b>2005</b>	<b>2006</b>
				<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
1.		Fracht- u. Transportleistung		500	500
<b>Summe</b>				<b>500</b>	<b>500</b>

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2005	Ansatz 2006
			Ist 2003	VE 2005	VE 2006

Angaben in EUR

681 01	183	Schadenersatzleistungen und Unfallentschädigungen	0 1.211	0 0	0 0
681 51	183	Studienbeihilfen	0 0	0 0	0 0
685 01	183	Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände und Gesellschaften	4.100 3.696	4.100 0	4.100 0

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 Schleswigholsteinische Geschichte (GSHG); Interessenverein Bergbau (JVBB); The International Institute for Conservation of Historic and Artistic Works London (IIC); Mittel- und Ostdeutscher Verband Altertumsforschung e.V. Halle (MOVA); Museumsverband LSA (MSA); Naturpark "Saale-Unstrut-Triasland" e.V. (NSUT); Nordwestdeutscher Verband für Altertumsforschung 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 Altertumsforschung (WSVA); Vereinigung der Landesdenkmalpfleger

811 01	183	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen	0 0	0 0	0 0
812 13	183	Erwerb landeseigener Fernmeldeanlagen	0 0	0 0	0 0
812 15	183	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	50.000 68.816	50.000 0	50.000 0

Erläuterungen:

		2005	2006
		EUR	EUR
1.	Paletten-Regelanlage für Depot für archäologische Funde	50.000	50.000
<b>Summe</b>		<b>50.000</b>	<b>50.000</b>

### Titelgruppe(n)

61	<b>Schnellinventarisierung archäologischer Fundstätten</b>				
429 61	183	Nicht aufteilbare Personalausgaben	45.000 9.088	45.000 0	45.000 0

Erläuterungen:

		2005	2006
		EUR	EUR
1.	Aushilfe für Aufarbeitung der Unterlagen, Erfassung für das Landesfundarchiv	45.000	45.000
<b>Summe</b>		<b>45.000</b>	<b>45.000</b>

511 61	183	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	4.100 1.721	4.100 0	4.100 0
--------	-----	---	----------------	------------	------------

Erläuterungen:

		2005	2006
		EUR	EUR
1.	Büro- und Zeichenbedarf	4.100	4.100



07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -  
07 83 Landesamt für Denkmalpflege und Archäologie

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2005	Ansatz 2006
			Ist 2003	VE 2005	VE 2006
			Angaben in EUR		
noch zu 511 61					
<b>Summe</b>				<b>4.100</b>	<b>4.100</b>
<b>533 61</b>	<b>183</b>	<b>Dienstleistungen Außenstehender</b>	<b>14.800</b> 15.266	<b>0</b> 0	<b>0</b> 0
Erläuterungen:				<b>2005</b>	<b>2006</b>
				<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
1. Luftbilderkundung und -auswertung sowie Vermessungsarbeiten				0	0
<b>Summe</b>					
<b>534 61</b>	<b>183</b>	<b>Ersatz und Ergänzung der Geräte für Fachaufgaben</b>	<b>6.000</b> 6.788	<b>6.000</b> 0	<b>6.000</b> 0
Erläuterungen:				<b>2005</b>	<b>2006</b>
				<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
1. Reparatur und Wartung				2.000	2.000
2. Ersatz und Ergänzung der Geräte, Schnellinventarisierung				4.000	4.000
<b>Summe</b>				<b>6.000</b>	<b>6.000</b>
<b>Nachrichtlich: Summe TGr. 61</b>			<b>69.900</b>	<b>55.100</b> 0	<b>55.100</b> 0
<b>62</b>	<b>Archäologische Tagungen</b>				
<b>429 62</b>	<b>183</b>	<b>Nicht aufteilbare Personalausgaben</b>	<b>1.800</b> 0	<b>1.800</b> 0	<b>1.800</b> 0
Erläuterungen:				<b>2005</b>	<b>2006</b>
				<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
1. Ausgaben für Aushilfen, Honorare				1.800	1.800
<b>Summe</b>				<b>1.800</b>	<b>1.800</b>
<b>527 62</b>	<b>183</b>	<b>Reisekostenvergütungen für Dienstreisen</b>	<b>2.600</b> 4.464	<b>2.600</b> 0	<b>2.600</b> 0
Erläuterungen:				<b>2005</b>	<b>2006</b>
				<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
1. Reisekosten allgemein				2.600	2.600
2. Wegstreckenentschädigung für anerkannte private und für private Kfz				0	0
<b>Summe</b>				<b>2.600</b>	<b>2.600</b>
<b>547 62</b>	<b>183</b>	<b>Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben</b>	<b>33.200</b> 28.324	<b>33.200</b> 0	<b>33.200</b> 0
Erläuterungen:				<b>2005</b>	<b>2006</b>
				<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
1. Allgemeine Vorbereitungen der Tagungen				11.700	11.700
2. Tagungen/Weiterbildungsveranstaltungen				19.000	19.000
3. Tag des archäologischen Denkmals				2.500	2.500
<b>Summe</b>				<b>33.200</b>	<b>33.200</b>

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2005	Ansatz 2006
			Ist 2003	VE 2005	VE 2006

Angaben in EUR

noch zu  
547 62

		<b>Nachrichtlich: Summe TGr. 62</b>	<b>37.600</b>	<b>37.600</b>	<b>37.600</b>
				0	0
<b>63</b>		<b>Archäologische Grabungen aus Drittmitteln</b>			
		** 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.			
<b>429 63</b>	183	<b>Nicht aufteilbare Personalausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			6.863.132	0	0
<b>527 63</b>	183	<b>Reisekostenvergütungen für Dienstreisen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			7.362	0	0
<b>547 63</b>	183	<b>Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			2.111.843	0	0
<b>811 63</b>	183	<b>Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			0	0	0
<b>812 63</b>	183	<b>Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			0	0	0
		<b>Nachrichtlich: Summe TGr. 63</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
				0	0
<b>64</b>		<b>Maßnahmen nach § 5 des Mauergrundstücksgesetzes</b>			
		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.			
<b>547 64</b>	183	<b>Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben</b>	<b>55.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			0	0	0
<b>812 64</b>	183	<b>Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			26.974	0	0
		<b>Nachrichtlich: Summe TGr. 64</b>	<b>255.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
				0	0
<b>67</b>		<b>Sonderausstellungen</b>			
		** 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.			
<b>429 67</b>	183	<b>Nicht aufteilbare Personalausgaben</b>	<b>123.000</b>	<b>123.000</b>	<b>123.000</b>
			93.428	0	0
		Erläuterungen:			
				<b>2005</b>	<b>2006</b>
				<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
		1. zeitweiliges wiss. Personal für die Vorbereitung d. Sonderausstellung		72.000	72.000
		2. Personalausgaben für zeitweilige Kräfte (Aufbau, Aufsicht)		49.500	49.500
		3. Honorare für Vorträge		1.500	1.500
		<b>Summe</b>		<b>123.000</b>	<b>123.000</b>
<b>547 67</b>	183	<b>Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben</b>	<b>292.000</b>	<b>387.500</b>	<b>362.000</b>
			162.351	0	0
		Erläuterungen: Sachkosten zur Vorbereitung und Durchführung der Landesausstellung/Sonderausstellung,			

07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -  
07 83 Landesamt für Denkmalpflege und Archäologie

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2005	Ansatz 2006
			Ist 2003	VE 2005	VE 2006
			Angaben in EUR		
711 67	183	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	0	0	0
				0	0
812 67	183	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	0	0	0
			0	0	0
<b>Nachrichtlich: Summe TGr. 67</b>			<b>415.000</b>	<b>510.500</b>	<b>485.000</b>
				0	0
68		<b>Landesmuseum für Vorgeschichte</b>			
		** 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 68	183	Nicht aufteilbare Personalausgaben	102.200	102.200	102.200
			19.666	0	0
		Erläuterungen: Personalausgaben für die konzeptionelle Gestaltung der Dauerausstellung			
547 68	183	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	0	0	0
			159.775	0	0
812 68	183	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	429.300	429.300	429.300
			263.504	0	0
		Erläuterungen: Erwerb von Geräten u.ä.			
<b>Nachrichtlich: Summe TGr. 68</b>			<b>531.500</b>	<b>531.500</b>	<b>531.500</b>
				0	0
74		<b>Schnellerfassung der Denkmale</b>			
427 74	183	Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte	0	0	0
			0	0	0
511 74	183	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	0	0	0
			0	0	0
514 74	183	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen	0	0	0
			0	0	0
527 74	183	Reisekostenvergütung für Dienstreisen	0	0	0
			0	0	0
547 74	183	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	0	0	0
			0	0	0
<b>Nachrichtlich: Summe TGr. 74</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
				0	0
78		<b>Tag der Denkmalpflege Sachsen-Anhalt</b>			
429 78	183	Nicht aufteilbare Personalausgaben	4.000	4.000	4.000
			0	0	0
		Erläuterungen: Personalausgaben für die Vorbereitung und Durchführung des Denkmaltages u.ä. Veranstaltungen.			
547 78	183	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	8.000	8.000	8.000
			1.076	0	0
		Erläuterungen: Sachkosten für die Vorbereitung und Durchführung des Denkmaltages u.ä. Veranstaltungen.			

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2005	Ansatz 2006
			Ist 2003	VE 2005	VE 2006

Angaben in EUR

**Nachrichtlich: Summe TGr. 78** **12.000** **12.000** **12.000**  
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. 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 14 Stellen abzubauen. Davon werden bereits 8 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 Ia zum 31.12.2006 / Verrentung nach Erreichen der Altersgrenze

1 x IIa zum 31.12.2005 / infolge Einsparung

1 x III zum 31.05.2005 / Verrentung nach Erreichen der Altersgrenze

**422 96 183 Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter** **68.700** **36.000** **0**  
0 0 0

**Stellenplan:**

Bes.-Gr.	2004	2005	2006	Amtsbezeichnung
----------	------	------	------	-----------------

Aufsteigende Gehälter:

A15	1	1	0	Hauptkonservator/-in
A13	1	0	0	Regierungsrat/-rätin
	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>Zusammen</b>

**Begründung der Änderungen im Stellenplan:**

2005 2006

**Abgänge:**

Abgänge infolge Einsparung				
0	1	A15	Hauptkonservator/-in	
1	0	A13 hD	Regierungsrat/-rätin	
1	1	Abgänge infolge Einsparung		
1	1	<b>Stellen Abgänge insgesamt</b>		
<hr/>				
-1	-1	<b>Stellen Zugänge / Abgänge (-)</b>		

**425 96 183 Vergütungen der Angestellten** **137.500** **108.000** **36.000**  
0 0 0

**Stellenübersicht:**

Verg.-Gr.	2004	2005	2006	Funktion
-----------	------	------	------	----------

Ia	1	1	1	Wiss. Dienst
IIa	0	1	0	Wissenschaftl. Dienst
III	1	1	0	Verw. Dienst/Techn. Dienst
VII	1	0	0	Verw. Dienst/Techn. Dienst
VIII	1	0	0	Verwaltungsdienst

07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -  
07 83 Landesamt für Denkmalpflege und Archäologie

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2005	Ansatz 2006
			Ist 2003	VE 2005	VE 2006
			Angaben in EUR		

noch zu  
425 96

4      3      1      Zusammen

**Begründung der Änderungen in der Stellenübersicht:**

2005      2006

**Zugänge:**

Neue Stellen

2	0	IIa	Wissenschaftl. Dienst	Umsetzung von 0783 / 425 01
2	0	Zugänge neue Stellen		
<b>2</b>	<b>0</b>	<b>Stellen Zugänge insgesamt</b>		

**Abgänge:**

Abgänge infolge Einsparung

1	1	IIa	Wissenschaftl. Dienst
0	1	III	Verw. Dienst/Techn. Dienst
1	0	VII	Verw. Dienst/Techn. Dienst
1	0	VIII	Verwaltungsdienst
3	2	Abgänge infolge Einsparung	
<b>3</b>	<b>2</b>	<b>Stellen Abgänge insgesamt</b>	

**-1      -2      Stellen Zugänge / Abgänge (-)**

<b>Nachrichtlich: Summe TGr. 96</b>		<b>206.200</b>	<b>144.000</b>	<b>36.000</b>
			0	0
<b>99</b>	<b>Kosten für Informations- und Kommunikationstechnik</b>			
	Übertragbar			
<b>511 99</b>	<b>183 Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände</b>	<b>0</b> 53.565	<b>0</b> 0	<b>0</b> 0
<b>514 99</b>	<b>183 Verbrauchsmittel, Haltung von Dienstfahrzeugen</b>	<b>0</b> 19.746	<b>0</b> 0	<b>0</b> 0
<b>518 99</b>	<b>183 Mieten und Pachten</b>	<b>0</b> 0	<b>0</b> 0	<b>0</b> 0
<b>533 99</b>	<b>183 Dienstleistungen Außenstehender</b>	<b>0</b> 53.406	<b>0</b> 0	<b>0</b> 0
<b>534 99</b>	<b>183 Ersatz und Ergänzung der Geräte für Fachaufgaben</b>	<b>0</b> 0	<b>0</b> 0	<b>0</b> 0
<b>547 99</b>	<b>183 IT - Budget</b>	<b>0</b> 0	<b>0</b> 0	<b>0</b> 0
<b>812 99</b>	<b>183 Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen</b>	<b>0</b> 76.659	<b>0</b> 0	<b>0</b> 0
<b>Nachrichtlich: Summe TGr. 99</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			0	0

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2005	Ansatz 2006
			Ist 2003	VE 2005	VE 2006

Angaben in EUR

**Abschluss****Einnahmen**

HGr. 1	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	31.000	31.000 0	31.000 0
HGr. 2	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	255.700	0 0	0 0
HGr. 3	Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	0	0 0	0 0
<b>Gesamteinnahme</b>		<b>286.700</b>	<b>31.000</b>	<b>31.000</b>

**Ausgaben**

HGr. 4	Personalausgaben	6.989.900	6.869.400 0	6.923.000 0
HGr. 5	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	1.552.900	1.613.700 0	1.696.800 0
HGr. 6	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	4.100	4.100 0	4.100 0
HGr. 7	Baumaßnahmen	0	0 0	0 0
HGr. 8	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	679.300	479.300 0	479.300 0
<b>Gesamtausgabe</b>		<b>9.226.200</b>	<b>8.966.500</b>	<b>9.103.200</b>
<b>Gesamtsumme der VE</b>			0	0
<b>Überschuss (+) / Zuschuss (-)</b>		<b>-8.939.500</b>	<b>-8.935.500</b>	<b>-9.072.200</b>

**07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -**  
**07 85 Denkmalpflege**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2005	Ansatz 2006
			Ist 2003	VE 2005	VE 2006
			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.

Zur Förderung der Kunst und Kultur sind bei Kapitel 0787, TGr. 86 Mittel aus der Konzessionsabgabe Lotto-Toto ergänzend veranschlagt.

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 zulasten aller Titel des Kapitels 0785 eingegangen werden, zusätzlich können Verpflichtungen des Titels 883 62 auch zulasten aller Titel der TGr. 86 bei Kapitel 0787 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**

<b>119 41</b>	<b>195 Rückzahlungen von Überzahlungen (Landesmittel)</b>	<b>255.600</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>
		70.905		
<b>231 01</b>	<b>195 Sonstige Zuweisungen vom Bund</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		0		

**Titelgruppe(n)**

<b>63</b>	<b>Denkmalpflege aus Nachlässen</b>			
<b>282 63</b>	<b>183 Sonstige Zuschüsse aus dem Inland</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		0		
	<b>Nachrichtlich: Summe TGr. 63</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>64</b>	<b>Denkmalsonderprogramm des Bundes</b>			
<b>119 64</b>	<b>195 Rückzahlungen von Überzahlungen (Bundesmittel)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		20.216		
<b>231 64</b>	<b>195 Sonstige Zuweisungen vom Bund</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		1.055.620		
	<b>Nachrichtlich: Summe TGr. 64</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2005	Ansatz 2006
			Ist 2003	VE 2005	VE 2006

Angaben in EUR

**Ausgaben**  
**Titelgruppe(n)**

**62 Denkmalpflege**

Erläuterungen:

Sicherung der Finanzierung von EFRE-Projekten zur Förderung zusätzlicher Arbeitsplätze im Kulturbereich im Rahmen der Maßnahme 2.41.4 für die Haushaltsjahre 2002 - 2006.

Zur Förderung der Kunst und Kultur sind bei Kapitel 0787, TGr. 86 Mittel aus der Konzessionsabgabe Lotto-Toto ergänzend veranschlagt.

<b>527 62</b>	<b>195 Reisekostenvergütungen (Denkmalrat)</b>	<b>1.800</b>	<b>0</b>	<b>1.800</b>
		276	0	0

Erläuterungen:

		2005 EUR	2006 EUR
1.	Reisekosten allgemein	0	1.600
2.	Wegstreckenentschädigung für anerkannte private und für private Kfz.	0	200
<b>Summe</b>			<b>1.800</b>

<b>533 62</b>	<b>195 Dienstleistungen Außenstehender</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		18.000	0	0

<b>547 62</b>	<b>195 Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		38.263	0	0

<b>633 62</b>	<b>195 Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände</b>	<b>225.000</b>	<b>16.400</b>	<b>0</b>
		293.460	0	0

Erläuterungen:

Ansatz 2005:

Zuweisungen für Denkmalpflegepläne, Dokumentationen / Publikationen, bauvorbereitende Maßnahmen.

<b>664 62</b>	<b>195 Schuldendiensthilfen</b>	<b>605.600</b>	<b>654.000</b>	<b>765.000</b>
		564.705	765.000	765.000

Belastungen aus VE:

Belast. d. HH - Jahre	Durch die bis 2003 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2004 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2005 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2006 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5	6
2005	399.000	255.000			<b>654.000</b>
2006	255.000	255.000	255.000		<b>765.000</b>
2007		255.000	255.000	255.000	<b>765.000</b>
2008			255.000	255.000	<b>510.000</b>
2009 ff.				255.000	<b>255.000</b>
<b>Summen</b>	<b>654.000</b>	<b>765.000</b>	<b>765.000</b>	<b>765.000</b>	<b>2.949.000</b>

Erläuterungen:

Ansatz 2005:

Zuweisungen für Sicherungsmaßnahmen an baugefährdeten Kirchen.

Ansatz 2006:

Zuweisungen für Sicherungsmaßnahmen an baugefährdeten Kirchen.

<b>681 62</b>	<b>195 Denkmalpreis</b>	<b>20.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		0	0	0

<b>684 62</b>	<b>195 Zuschüsse für laufende Zwecke an Stiftungen, Verbände und Vereine</b>	<b>306.800</b>	<b>151.200</b>	<b>24.100</b>
		150.190	0	0



07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -  
07 85 Denkmalpflege

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2005	Ansatz 2006
			Ist 2003	VE 2005	VE 2006

Angaben in EUR

685 62	195	Zuschüsse für laufende Zwecke	4.000 3.237	0 0	0 0
--------	-----	-------------------------------	----------------	--------	--------

Erläuterungen:  
Beitrag des Landes an das Deutsche Nationalkomitee für Denkmalschutz.

883 62	195	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	663.800 817.250	289.200 1.476.500	504.000 1.100.000
--------	-----	---	--------------------	----------------------	----------------------

Belastungen aus VE:

Belast. d. HH - Jahre	Durch die bis 2003 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2004 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2005 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2006 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5	6
2005		1.870.000			1.870.000
2006		620.000	710.000		1.330.000
2007			416.500	550.000	966.500
2008			350.000	250.000	600.000
2009 ff.				300.000	300.000
<b>Summen</b>		<b>2.490.000</b>	<b>1.476.500</b>	<b>1.100.000</b>	<b>5.066.500</b>

Erläuterungen:

Ansatz 2005:  
Investitionszuweisungen an Gemeinden nach den Richtlinien über die Gewährung von Zuwendungen zur Erhaltung und Pflege von Kulturdenkmälern.

Ansatz 2006:  
Investitionszuweisungen an Gemeinden nach den Richtlinien über die Gewährung von Zuwendungen zur Erhaltung und Pflege von Kulturdenkmälern.

893 62	195	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	1.237.100 1.920.969	1.098.800 0	402.000 0
--------	-----	---	------------------------	----------------	--------------

Belastungen aus VE:

Belast. d. HH - Jahre	Durch die bis 2003 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2004 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2005 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2006 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5	6
2005	250.000				250.000
2006	200.000				200.000
2007					
2008					
2009 ff.					
<b>Summen</b>	<b>450.000</b>				<b>450.000</b>

Erläuterungen:

Ansatz 2005:  
Zuschüsse für den Erhalt und die Sanierung von Kulturdenkmälern in kirchlichem, privatem oder sonstigem nicht kommunalem Besitz gem. § 20 Abs. 1 u. 2 DenkmSchG LSA und Art. 36 Abs. 4 Landesverfassung Sachsen-Anhalt.

Ansatz 2006:  
Zuschüsse für den Erhalt und die Sanierung von Kulturdenkmälern in kirchlichem, privatem oder sonstigem nicht kommunalem Besitz gem. § 20 Abs. 1 u. 2 DenkmSchG LSA und Art. 36 Abs. 4 Landesverfassung Sachsen-Anhalt.

<b>Nachrichtlich: Summe TGr. 62</b>		<b>3.064.600</b>	<b>2.209.600</b> 2.241.500	<b>1.696.900</b> 1.865.000
-------------------------------------	--	------------------	-------------------------------	-------------------------------

63 Denkmalpflege aus Nachlässen

893 63	183	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	0 0	0 0	0 0
--------	-----	---	--------	--------	--------

07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -  
07 85 Denkmalpflege

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2005	Ansatz 2006
			Ist 2003	VE 2005	VE 2006

Angaben in EUR

noch zu					
893 63					
<b>Nachrichtlich: Summe TGr. 63</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
				0	0
<b>64</b>		<b>Denkmalsonderprogramm des Bundes</b>			
<b>631 64</b>	195	<b>Sonstige Zuweisungen an den Bund</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			39.161	0	0
<b>633 64</b>	195	<b>Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			0	0	0
<b>685 64</b>	195	<b>Zuschüsse für laufende Zwecke</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			0	0	0
<b>883 64</b>	195	<b>Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			133.750	0	0
<b>893 64</b>	195	<b>Zuschüsse für Investitionen an Sonstige</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			921.870	0	0
<b>Nachrichtlich: Summe TGr. 64</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
				0	0
<b>65</b>		<b>Förderung von UNESCO-Projekten</b>			
<b>547 65</b>	183	<b>Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			0	0	0
<b>633 65</b>	183	<b>Sonstige Zuweisungen an Gemeinden</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			0	0	0
<b>684 65</b>	183	<b>Sonstige Zuweisungen an Stiftungen, Verbände und Vereine</b>	<b>105.000</b>	<b>118.000</b>	<b>140.300</b>
			0	0	0

Belastungen aus VE:

Belast. d. HH - Jahre	Durch die bis 2003 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2004 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2005 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2006 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5	6
2005	118.000				<b>118.000</b>
2006					
2007					
2008					
2009 ff.					
<b>Summen</b>	<b>118.000</b>				<b>118.000</b>

Erläuterungen:

Ansatz 2005:

Mittelbereitstellungen für Denkmalpflegepläne, Dokumentationen / Publikationen im Gartenreich Dessau-Wörlitz.

Ansatz 2006:

Mittelbereitstellungen für Denkmalpflegepläne, Dokumentationen / Publikationen im Gartenreich Dessau-Wörlitz.

<b>685 65</b>	183	<b>Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			0	0	0
<b>883 65</b>	183	<b>Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden</b>	<b>1.012.800</b>	<b>595.900</b>	<b>824.100</b>
			0	1.300.000	1.050.000

07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -  
07 85 Denkmalpflege

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004 Ist 2003	Ansatz 2005 VE 2005	Ansatz 2006 VE 2006
			Angaben in EUR		

noch zu  
883 65

Belastungen aus VE:

Belast. d. HH - Jahre	Durch die bis 2003 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2004 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2005 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2006 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5	6
2005	140.900	968.000			1.108.900
2006		250.000	1.300.000		1.550.000
2007				1.050.000	1.050.000
2008					
2009 ff.					
<b>Summen</b>	<b>140.900</b>	<b>1.218.000</b>	<b>1.300.000</b>	<b>1.050.000</b>	<b>3.708.900</b>

893 65 183 Zuweisungen für Investitionen an Sonstige 300.000 332.700 500.000  
0 0 0

Belastungen aus VE:

Belast. d. HH - Jahre	Durch die bis 2003 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2004 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2005 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2006 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5	6
2005	200.000				200.000
2006					
2007					
2008					
2009 ff.					
<b>Summen</b>	<b>200.000</b>				<b>200.000</b>

Nachrichtlich: Summe TGr. 65 1.417.800 1.046.600 1.464.400  
1.300.000 1.050.000

07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -  
07 85 Denkmalpflege

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2005	Ansatz 2006
			Ist 2003	VE 2005	VE 2006

Angaben in EUR

### Abschluss

#### Einnahmen

HGr. 1	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	255.600	100.000 0	100.000 0
HGr. 2	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	0	0 0	0 0
<b>Gesamteinnahme</b>		<b>255.600</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>

#### Ausgaben

HGr. 5	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	1.800	0 0	1.800 0
HGr. 6	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	1.266.900	939.600 765.000	929.400 765.000
HGr. 8	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	3.213.700	2.316.600 2.776.500	2.230.100 2.150.000
<b>Gesamtausgabe</b>		<b>4.482.400</b>	<b>3.256.200</b>	<b>3.161.300</b>
<b>Gesamtsumme der VE</b>			3.541.500	2.915.000
<b>Überschuss (+) / Zuschuss (-)</b>		<b>-4.226.800</b>	<b>-3.156.200</b>	<b>-3.061.300</b>

**07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -  
07 86 Förderung der Museen**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2005	Ansatz 2006
			Ist 2003	VE 2005	VE 2006

Angaben in EUR

Erläuterungen:

Allgemeines:

In diesem Kapitel sind Haushaltsmittel zur Förderung und zum Erhalt der bedeutenden Museumslandschaft in Sachsen-Anhalt bereitgestellt.

Die Zuschüsse dienen vorwiegend der Verbesserung der Präsentations- und Bewahrungsbedingungen in den Museen, der Organisation und Durchführung hervorragender Sonderausstellungen im Landesinteresse, der Ergänzung ihrer Bestände und der Erfassung, Erhaltung und wissenschaftlichen Bearbeitung von landeseigenen Kunst- und Kulturgütern, die im kommunalen Bereich verwaltet werden.

Schwerpunkte bilden dabei die Förderung von Einrichtungen von nationaler und übernationaler Bedeutung (u.a. UNESCO-Stätten), die Begleitung von Landesinitiativen und Verbundprojekten im kulturellen und kulturtouristischen Bereich, wie z. B. "Straße der Romanik", "Blaues Band", "AGENDA", "Anhalt-Projekt", "Sachsen-Anhalt und das 18. Jahrhundert", Landesprojekt "Gartenträume" und die Absicherung von Landesausstellungen mit internationaler Resonanz.

Darüber hinaus sind im Zuge der Umsetzung des Ausgleichsleistungsgesetzes (ALG) auch weiterhin bedeutende Sammlungsgegenstände für die Kulturlandschaft des Landes zu sichern.

Die Ausgaben der Hauptgruppen 6 und 8 des Kapitels können im Rahmen der Programmierung des EU-Strukturfonds 2000-2006 kofinanziert werden.

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 0786 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**

<b>119 41</b>	<b>192 Rückzahlungen von Überzahlungen</b>	<b>25.600</b>	<b>25.600</b>	<b>25.600</b>
		34.076		

**Titelgruppe(n)**

<b>61</b>	<b>Erhalt und Aufbau der Museumslandschaft Sachsen-Anhalt</b>			
<b>231 61</b>	<b>192 Sonstige Zuweisungen vom Bund</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		0		
<b>Nachrichtlich: Summe TGr. 61</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2005	Ansatz 2006
			Ist 2003	VE 2005	VE 2006

Angaben in EUR

**Ausgaben**  
**Titelgruppe(n)**

<b>61</b>		<b>Erhalt und Aufbau der Museumslandschaft Sachsen-Anhalt</b>			
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	0 0
533 61	192	Dienstleistungen Außenstehender	0 75.474	0 0	0 0
547 61	192	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	0 0	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	835.600 440.840	735.000 890.000	433.900 600.000

Belastungen aus VE:

Belast. d. HH - Jahre	Durch die bis 2003 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2004 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2005 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2006 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5	6
2005	370.000	100.000			<b>470.000</b>
2006	11.200	200.000	680.000		<b>891.200</b>
2007		100.000	210.000	250.000	<b>560.000</b>
2008				250.000	<b>250.000</b>
2009 ff.				100.000	<b>100.000</b>
<b>Summen</b>	<b>381.200</b>	<b>400.000</b>	<b>890.000</b>	<b>600.000</b>	<b>2.271.200</b>

Erläuterungen:

Ansatz 2005 / 2006:

Zuweisungen für wissenschaftliche und museumspädagogische Projekte, überregional wirksame Ausstellungsvorhaben, Publikationen und Restaurierungen.

<b>685 61</b>	192	<b>Zuschüsse für laufende Zwecke</b>	<b>972.800</b> 1.134.345	<b>595.500</b> 800.000	<b>1.030.500</b> 470.000
---------------	-----	--------------------------------------	-----------------------------	---------------------------	-----------------------------

Belastungen aus VE:

Belast. d. HH - Jahre	Durch die bis 2003 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2004 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2005 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2006 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5	6
2005	95.000	587.000			<b>682.000</b>
2006	60.000	351.200	400.000		<b>811.200</b>
2007		240.000	250.000	270.000	<b>760.000</b>
2008			150.000	200.000	<b>350.000</b>
2009 ff.					
<b>Summen</b>	<b>155.000</b>	<b>1.178.200</b>	<b>800.000</b>	<b>470.000</b>	<b>2.603.200</b>

Erläuterungen:

Ansatz 2005 / 2006:

**07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -  
07 86 Förderung der Museen**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2005	Ansatz 2006
			Ist 2003	VE 2005	VE 2006

Angaben in EUR

noch zu  
685 61

Förderung von herausragenden Ausstellungsvorhaben und Verbundprojekten sowie Zuschüsse an Museen in freier Trägerschaft.

<b>711 61</b>	<b>192</b>	<b>Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			0	0	0
<b>883 61</b>	<b>192</b>	<b>Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände</b>	<b>515.000</b>	<b>379.100</b>	<b>470.000</b>
			723.046	565.000	0

Belastungen aus VE:

Belast. d. HH - Jahre	Durch die bis 2003 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2004 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2005 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2006 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5	6
2005	379.100				<b>379.100</b>
2006			315.000		<b>315.000</b>
2007			250.000		<b>250.000</b>
2008					
2009 ff.					
<b>Summen</b>	<b>379.100</b>		<b>565.000</b>		<b>944.100</b>

Erläuterungen:

Ansatz 2005 / 2006:

Förderung von Investitionen zum Aus-, Um- und Aufbau von Museen

<b>893 61</b>	<b>192</b>	<b>Zuschüsse für Investitionen an Sonstige</b>	<b>316.200</b>	<b>80.000</b>	<b>200.000</b>
			476.391	400.000	0

Belastungen aus VE:

Belast. d. HH - Jahre	Durch die bis 2003 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2004 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2005 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2006 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5	6
2005	120.000				<b>120.000</b>
2006			400.000		<b>400.000</b>
2007					
2008					
2009 ff.					
<b>Summen</b>	<b>120.000</b>		<b>400.000</b>		<b>520.000</b>

Erläuterungen:

Ansatz 2005 / 2006:

Förderung von Investitionen zum Aus-, Um- und Aufbau von Museen

<b>Nachrichtlich: Summe TGr. 61</b>			<b>2.639.600</b>	<b>1.789.600</b>	<b>2.134.400</b>
				2.655.000	1.070.000

**63 Sonderaufwendungen infolge des Inkrafttretens des  
Entschädigungs- und Ausgleichsleistungsgesetzes (EALG)**

<b>633 63</b>	<b>192</b>	<b>Sonstige Zuweisungen an Gemeinden (GV)</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>
			0	0	0

Erläuterungen:

Ansatz 2005 / 2006:

Unterstützung des Erwerbs von restitutionsbehaftetem Kunst- und Kulturgut

<b>685 63</b>	<b>192</b>	<b>Zuschüsse für laufende Zwecke</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			0	0	0

07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -  
07 86 Förderung der Museen

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2005	Ansatz 2006	
			Ist 2003	VE 2005	VE 2006	
			Angaben in EUR			
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	
<b>Nachrichtlich: Summe TGr. 63</b>			<b>0</b>	<b>100.000</b> 0	<b>100.000</b> 0	
<b>64</b>	<b>Landesausstellungen</b>					
	** 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	0 0	
633 64	192	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	<b>484.000</b> 76.694	<b>1.093.900</b> 100.000	<b>955.000</b> 0	
Belastungen aus VE:						
	Belast. d. HH - Jahre	Durch die bis 2003 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2004 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2005 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2006 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
	1	2	3	4	5	6
	2005	440.400	1.050.000			<b>1.490.400</b>
	2006		590.000	100.000		<b>690.000</b>
	2007					
	2008					
	2009 ff.					
	<b>Summen</b>	<b>440.400</b>	<b>1.640.000</b>	<b>100.000</b>		<b>2.180.400</b>
Erläuterungen:						
Ansatz 2005 / 2006:						
Förderung von herausragenden Landes- und Sonderausstellungen sowie Jubiläen, die in besonderem Landesinteresse liegen.						
685 64	192	Zuschüsse für laufende Zwecke	0 0	0 0	0 0	
812 64	192	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	0	0 0	0 0	
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	
<b>Nachrichtlich: Summe TGr. 64</b>			<b>484.000</b>	<b>1.093.900</b> 100.000	<b>955.000</b> 0	
<b>65</b>	<b>Umsetzung des Gesetzes zum Schutz deutschen Kulturgutes gegen Abwanderung</b>					
527 65	192	Reisekosten des wissenschaftlichen Beirats	0 0	0 0	0 0	
533 65	192	Dienstleistungen Außenstehender	0 0	0 0	0 0	



07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -  
 07 86 Förderung der Museen

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2005	Ansatz 2006
			Ist 2003	VE 2005	VE 2006
			Angaben in EUR		
547 65	192	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	0	4.900	10.000
			0	0	0
<b>Nachrichtlich: Summe TGr. 65</b>			<b>0</b>	<b>4.900</b>	<b>10.000</b>
				0	0

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2005	Ansatz 2006
			Ist 2003	VE 2005	VE 2006

Angaben in EUR

**Abschluss**

**Einnahmen**

HGr. 1	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	25.600	25.600 0	25.600 0
HGr. 2	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	0	0 0	0 0
<b>Gesamteinnahme</b>		<b>25.600</b>	<b>25.600</b>	<b>25.600</b>

**Ausgaben**

HGr. 5	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	0	4.900 0	10.000 0
HGr. 6	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	2.292.400	2.524.400 1.790.000	2.519.400 1.070.000
HGr. 7	Baumaßnahmen	0	0 0	0 0
HGr. 8	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	831.200	459.100 965.000	670.000 0
<b>Gesamtausgabe</b>		<b>3.123.600</b>	<b>2.988.400</b>	<b>3.199.400</b>
<b>Gesamtsumme der VE</b>			2.755.000	1.070.000
<b>Überschuss (+) / Zuschuss (-)</b>		<b>-3.098.000</b>	<b>-2.962.800</b>	<b>-3.173.800</b>

**07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -**  
**07 87 Kunst und Kultur**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2005	Ansatz 2006
			Ist 2003	VE 2005	VE 2006

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.

Zur Förderung von Kunst und Kultur sind bei Kapitel 0787, TGr. 86 Mittel aus der Konzessionsabgabe Lotto-Toto ergänzend veranschlagt.

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**

<b>119 41</b>	<b>187 Rückzahlungen von Überzahlungen</b>	<b>511.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>
		157.455		
<b>119 51</b>	<b>187 Vermischte Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		1.597		
<b>235 05</b>	<b>253 Sonstige Zuweisungen von der Bundesanstalt für Arbeit zur Regelung der Altersteilzeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		0		

**Titelgruppe(n)**

<b>63</b>	<b>Kulturelle Filmförderung und neue Medien</b>			
<b>119 63</b>	<b>193 Erlöse aus Filmpublikationen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		0		
	<b>Nachrichtlich: Summe TGr. 63</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>71</b>	<b>Allgemeine Musikförderung und Orchesterförderung</b>			
<b>231 71</b>	<b>191 Sonstige Zuweisungen vom Bund (Musikförderung)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		0		
	<b>Nachrichtlich: Summe TGr. 71</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>76</b>	<b>Sonstige Maßnahmen Kulturförderung</b>			
<b>119 76</b>	<b>187 Rückzahlungen von Überzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		0		
<b>282 76</b>	<b>187 Sonstige Zuschüsse aus dem Inland</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		0		
	<b>Nachrichtlich: Summe TGr. 76</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>85</b>	<b>EXPO-Nachfolgeprojekte</b>			
<b>282 85</b>	<b>187 Sonstige Zuschüsse aus dem Inland</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		99.664		
	<b>Nachrichtlich: Summe TGr. 85</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2005	Ansatz 2006
			Ist 2003	VE 2005	VE 2006

Angaben in EUR

**Ausgaben**

422 01	187	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	0 108.345	0 0	0 0
425 01	187	Vergütungen der Angestellten	0 80.324	0 0	0 0
526 03	193	Ausgaben für Mitglieder von Fachbeiräten und ähnlichen Ausschüssen	10.000 0	25.000 0	25.000 0
685 02	191	Vertragsgebundene Kulturförderungen des Landes Sachsen-Anhalt	0 0	0 0	0 0

Erläuterungen:

Ansatz 2005 / 2006:

Erstattung von Auslagen an die Mitglieder des Kultursenates

\*\*\* Die Verpflichtungsermächtigung darf zugunsten künftiger Haushaltsjahre bei Kapitel 0775 Titel 685 64 und bei Kapitel 0787 Titel 633 74 in Anspruch genommen werden.

Belastungen aus VE:

Belast. d. HH - Jahre	Durch die bis 2003 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2004 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2005 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2006 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5	6
2005		31.860.800			31.860.800
2006		37.037.800			37.037.800
2007		37.037.800			37.037.800
2008		37.037.800			37.037.800
2009 ff.					
<b>Summen</b>		<b>142.974.200</b>			<b>142.974.200</b>

**Titelgruppe(n)**

61 Förderung der Heimat- und Traditionspflege

Erläuterungen:

Ansatz 2005 / 2006:

Zuweisung gem. Richtlinie des MK über die Gewährung von Zuwendungen zur Förderung von Kunst und Kultur

527 61	193	Reisekosten	4.400 4.400	4.400 0	4.400 0
533 61	193	Dienstleistungen Außenstehender	0 2.400	0 0	0 0
547 61	193	Nicht aufteilbare Verwaltungsausgaben	0 30	0 0	0 0
633 61	193	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	80.100 141.755	0 0	0 0
681 61	193	Renten, Unterstützungen u. sonstige Geldleistungen an natürliche Personen	0 27.026	0 0	0 0
686 61	193	Sonstige Zuschüsse an Vereine für Maßnahmen der Traditions- und Heimatpflege	451.300 425.167	155.800 0	155.800 0

07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -  
07 87 Kunst und Kultur

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2005	Ansatz 2006
			Ist 2003	VE 2005	VE 2006
Angaben in EUR					
883 61	193	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0 55.300	0 0	0 0
893 61	193	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland	0 56.850	0 0	0 0
Nachrichtlich: Summe TGr. 61			535.800	160.200 0	160.200 0
63		Kulturelle Filmförderung und neue Medien			
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	180.000 238.690	0 0	0 0
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 0	0 0
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	53.700 59.921	102.300 0	102.300 0
Nachrichtlich: Summe TGr. 64			53.700	102.300 0	102.300 0
65		Förderung von Bibliotheken			
Erläuterungen:					
Ansatz 2005:					
- Fördermaßnahmen gem. Bibliotheksentwicklungsplan					
- Kofinanzierung von in den Vorjahren gebundenen EFRE-Projekten					
Ansatz 2006:					
- Fördermaßnahmen gem. Bibliotheksentwicklungsplan					
527 65	186	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	0 94	0 0	0 0
531 65	186	Veröffentlichungen	2.600 5.200	5.200 0	5.200 0
Erläuterungen:					
Ansatz 2005 / 2006					

07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -  
07 87 Kunst und Kultur

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2005	Ansatz 2006
			Ist 2003	VE 2005	VE 2006

Angaben in EUR

noch zu  
531 65

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 50.000  
27.723 0 0

Erläuterungen:

Ansatz 2005 / 2006:

Vermischter Sachaufwand im Zusammenhang mit der Arbeit der vom Landtag eigesetzten Bibliothekskonferenz für das Land Sachsen-Anhalt.

633 65 186 Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände 155.400 31.800 31.800  
0 0 0

Erläuterungen:

Ansatz 2005 / 2006:

Zuweisungen an Gemeinden nach den Richtlinien über die Gewährung von Zuwendungen zur Förderung der öffentlichen Bibliotheken sowie Entwicklungsziele und Förderschwerpunkte des LSA (Bibliotheksentwicklungsplanung). Kofinanzierung von in den Vorjahren durch VE gebundene Projekte im Rahmen der Maßnahme 2.22.1, IuK-Infrastruktur / EDV in Bibliotheken für die Haushaltsjahre 2002-2006.

671 65 186 Bibliothekstantieme 387.000 387.000 387.000  
382.799 0 0

Erläuterungen:

Ansatz 2005 / 2006:

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  
169 0 0

883 65 186 Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände 4.200 4.200 104.200  
57.158 0 0

Belastungen aus VE:

Belast. d. HH - Jahre	Durch die bis 2003 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2004 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2005 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2006 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5	6
2005	127.900				127.900
2006	127.900				127.900
2007					
2008					
2009 ff.					
<b>Summen</b>	<b>255.800</b>				<b>255.800</b>

Erläuterungen:

Ansatz 2005 / 2006:

Zuweisungen von Investitionen an Gemeinden nach den Richtlinien über die Gewährung von Zuwendungen zur Förderung der öffentlichen Bibliotheken sowie Entwicklungsziele und Förderschwerpunkte des LSA (Bibliotheksentwicklungsplanung).

893 65 186 Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland 0 0 0  
0 0 0

Nachrichtlich: Summe TGr. 65

549.200 428.200 578.200  
0 0

66 Förderung der Kulturarbeit in Regionen

533 66 187 Dienstleistungen Außenstehender 0 0 0  
0 0 0

547 66 187 Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben 0 0 0  
0 0 0

07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -  
07 87 Kunst und Kultur

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2005	Ansatz 2006
			Ist 2003	VE 2005	VE 2006
			Angaben in EUR		
633 66	187	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0 0	0 0	0 0
686 66	187	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	0 0	0 0	0 0
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 0
<b>Nachrichtlich: Summe TGr. 66</b>			<b>0</b>	<b>0</b> 0	<b>0</b> 0
<b>67</b>	<b>Ankauf von Sammlungsgut für Museen</b>				
523 67	183	Bibliotheken, Kunst- und wissenschaftliche Sammlungen	312.600 46.317	87.800 0	87.800 0
Erläuterungen: Ansatz 2005 / 2006: 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 0
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 1.504.561	0 0	0 0
<b>Nachrichtlich: Summe TGr. 67</b>			<b>312.600</b>	<b>87.800</b> 0	<b>87.800</b> 0
<b>68</b>	<b>Bürgerschaftliches Engagement im Kulturbereich</b>				
Erläuterungen: Ansatz 2005 / 2006: Maßnahmen zur Förderung des bürgerschaftlichen Engagements 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 61.000	75.000 100.000	75.000 75.000

Belastungen aus VE:

Belast. d. HH - Jahre	Durch die bis 2003 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2004 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2005 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2006 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5	6
2005	60.000				60.000
2006			50.000		50.000
2007			50.000	25.000	75.000
2008				25.000	25.000
2009 ff.				25.000	25.000
<b>Summen</b>	<b>60.000</b>		<b>100.000</b>	<b>75.000</b>	<b>235.000</b>

07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -  
07 87 Kunst und Kultur

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2005	Ansatz 2006
			Ist 2003	VE 2005	VE 2006
			Angaben in EUR		
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
<b>Nachrichtlich: Summe TGr. 68</b>			<b>0</b>	<b>75.000</b> 100.000	<b>75.000</b> 75.000
69	<b>Förderung kulturtouristischer Vernetzungsprojekte</b>				
547 69	187	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	0 0	0 0	0 0
633 69	187	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0 9.500	0 0	0 0
686 69	187	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	0 0	0 0	0 0
<b>Nachrichtlich: Summe TGr. 69</b>			<b>0</b>	<b>0</b> 0	<b>0</b> 0
70	<b>Förderung von Musikschulen</b>				
633 70	185	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	3.322.200 3.011.815	3.422.200 0	3.572.200 0
Erläuterungen:					
				<b>2005</b> <b>EUR</b>	<b>2006</b> <b>EUR</b>
1. Zuweisungen an Gemeinden nach den Richtlinien über die Gewährung von Zuwendungen zur Förderung von Musikschulen im Land Sachsen-Anhalt				3.371.070	3.521.070
2. Regionalwettbewerbe "Jugend musiziert" und Anschlussmaßnahmen				51.130	51.130
<b>Summe</b>				<b>3.422.200</b>	<b>3.572.200</b>
686 70	185	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	0 282.616	0 0	0 0
883 70	185	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0 0	0 0	0 0
893 70	185	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	0 7.418	0 0	0 0
<b>Nachrichtlich: Summe TGr. 70</b>			<b>3.322.200</b>	<b>3.422.200</b> 0	<b>3.572.200</b> 0
71	<b>Allgemeine Musikförderung und Orchesterförderung</b>				
Erläuterungen:					
Ansatz 2005 / 2006:					
Sicherung der Finanzierung von EFRE-Projekten im Rahmen der Teilmaßnahme 2.41.4 für die Haushaltsjahre 2003 - 2007.					
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	0 124	0 0	0 0
633 71	191	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	779.500 664.393	636.900 654.500	884.400 859.400
*** Verpflichtungen dürfen zulasten aller Titel der Titelgruppe eingegangen werden.					



07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -  
07 87 Kunst und Kultur

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2005	Ansatz 2006
			Ist 2003	VE 2005	VE 2006

Angaben in EUR

noch zu  
633 71

Belastungen aus VE:

Belast. d. HH - Jahre	Durch die bis 2003 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2004 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2005 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2006 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5	6
2005	636.900				<b>636.900</b>
2006		884.400			<b>884.400</b>
2007			654.500		<b>654.500</b>
2008				859.400	<b>859.400</b>
2009 ff.					
<b>Summen</b>	<b>636.900</b>	<b>884.400</b>	<b>654.500</b>	<b>859.400</b>	<b>3.035.200</b>

Erläuterungen:

Ansatz 2005 / 2006:

Zuschuss im Rahmen der Musikförderung mit dem Schwerpunkt der Förderung barockmusikalischen Erbes.

<b>681 71</b>	<b>191 Arbeitsstipendien, Musikpreis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		0	0	0
<b>686 71</b>	<b>191 Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland</b>	<b>1.639.100</b>	<b>1.811.400</b>	<b>1.602.200</b>
		1.641.782	3.402.100	610.300

\*\*\* Verpflichtungen dürfen zulasten aller Titel der Titelgruppe eingegangen werden.

Belastungen aus VE:

Belast. d. HH - Jahre	Durch die bis 2003 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2004 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2005 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2006 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5	6
2005	1.401.300				<b>1.401.300</b>
2006		686.300	694.600		<b>1.380.900</b>
2007			1.377.700		<b>1.377.700</b>
2008			767.400	610.300	<b>1.377.700</b>
2009 ff.			562.400		<b>562.400</b>
<b>Summen</b>	<b>1.401.300</b>	<b>686.300</b>	<b>3.402.100</b>	<b>610.300</b>	<b>6.100.000</b>

Erläuterungen:

		2005 EUR	2006 EUR
1.	Zuschüsse an Sonstige nach den Richtlinien über die Gewährung von Zuwendungen für Kunst und Kultur	1.249.000	1.039.800
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	562.400
	<b>Summe</b>	<b>1.811.400</b>	<b>1.602.200</b>

<b>883 71</b>	<b>191 Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände</b>	<b>79.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		0	0	0
<b>893 71</b>	<b>191 Zuschüsse für Investitionen an Sonstige</b>	<b>122.700</b>	<b>172.700</b>	<b>134.400</b>
		14.903	100.000	50.000

\*\*\* Verpflichtungen dürfen zulasten aller Titel der Titelgruppe eingegangen werden.

**07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -  
07 87 Kunst und Kultur**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2005	Ansatz 2006
			Ist 2003	VE 2005	VE 2006
			Angaben in EUR		

noch zu  
893 71

Belastungen aus VE:

Belast. d. HH - Jahre	Durch die bis 2003 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2004 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2005 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2006 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5	6
2005	122.700				<b>122.700</b>
2006	84.400		50.000		<b>134.400</b>
2007	38.400		50.000		<b>88.400</b>
2008				50.000	<b>50.000</b>
2009 ff.					
<b>Summen</b>	<b>245.500</b>		<b>100.000</b>	<b>50.000</b>	<b>395.500</b>

Erläuterungen:

Ansatz 2005 / 2006:

Sicherung der Finanzierung von EFRE-Projekten im Rahmen der Teilmaßnahme 2.41.4 für die Haushaltsjahre 2003-2007.

<b>Nachrichtlich: Summe TGr. 71</b>	<b>2.621.000</b>	<b>2.621.000</b>	<b>2.621.000</b>
		4.156.600	1.519.700

**74 Theaterförderung**

<b>547 74</b>	<b>191 Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		0	0	0

<b>633 74</b>	<b>191 Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände</b>	<b>33.819.100</b>	<b>36.301.000</b>	<b>35.631.100</b>
		39.035.152	0	0

\* Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 07 75 Titel 685 64.

\*\*\* Umsetzungen von Kap.0775 - TGr. 65 Titel 68565 / Kap.0775 -  
TGr. 65 Titel 63365

siehe VE-Inanspruchnahme bei Kapitel 0787 Titel 685 02

Belastungen aus VE:

Belast. d. HH - Jahre	Durch die bis 2003 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2004 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2005 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2006 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5	6
2005	6.416.800				<b>6.416.800</b>
2006					
2007					
2008					
2009 ff.					
<b>Summen</b>	<b>6.416.800</b>				<b>6.416.800</b>

<b>686 74</b>	<b>191 Zuschüsse für Theater in freier Trägerschaft</b>	<b>5.487.500</b>	<b>461.300</b>	<b>411.300</b>
		1.027.799	100.000	100.000

07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -  
07 87 Kunst und Kultur

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2005	Ansatz 2006
			Ist 2003	VE 2005	VE 2006

Angaben in EUR

noch zu  
686 74

Belastungen aus VE:

Belast. d. HH - Jahre	Durch die bis 2003 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2004 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2005 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2006 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5	6
2005					
2006			100.000		100.000
2007				100.000	100.000
2008					
2009 ff.					
<b>Summen</b>			<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>200.000</b>

Erläuterungen:

Verpflichtungsermächtigungen für überjährige Projektförderungen freier Theater

Ansatz 2005 / 2006:

Zuschüsse an Sonstige nach den Richtlinien über die Gewährung von Zuwendungen zur Förderung der Kunst und Kultur.

<b>883 74</b>	<b>191 Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände</b>	<b>2.112.900</b>	<b>2.379.100</b>	<b>872.100</b>
		2.436.789	3.488.400	0

\*\*\* Umsetzungen von Kap.0775 - TGr. 65 Titel 88365 / Kap.0775 -  
TGr. 65 Titel 89365

Belastungen aus VE:

Belast. d. HH - Jahre	Durch die bis 2003 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2004 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2005 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2006 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5	6
2005	1.500.000				1.500.000
2006			872.100		872.100
2007			872.100		872.100
2008			872.100		872.100
2009 ff.			872.100		872.100
<b>Summen</b>	<b>1.500.000</b>		<b>3.488.400</b>		<b>4.988.400</b>

Erläuterungen:

Ansatz 2005 / 2006:

Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden zur Erhaltung der bühnengebundenen Infrastruktur im Rahmen der vertragsgebundenen Theaterförderung.

<b>893 74</b>	<b>191 Zuschüsse für Investitionen an Sonstige</b>	<b>479.100</b>	<b>127.900</b>	<b>127.900</b>
		0	0	0

Belastungen aus VE:

Belast. d. HH - Jahre	Durch die bis 2003 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2004 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2005 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2006 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5	6
2005		127.900			127.900
2006		127.900			127.900
2007		127.900			127.900
2008		127.900			127.900
2009 ff.					
<b>Summen</b>		<b>511.600</b>			<b>511.600</b>

Erläuterungen:

07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -  
07 87 Kunst und Kultur

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2005	Ansatz 2006
			Ist 2003	VE 2005	VE 2006

Angaben in EUR

noch zu  
893 74

Ansatz 2005 / 2006:  
Zuschüsse für Investitionen an Sonstige zur Erhaltung der bühnengebundenen Infrastruktur im Rahmen der vertragsgebundenen Theaterförderung

<b>Nachrichtlich: Summe TGr. 74</b>	<b>41.898.600</b>	<b>39.269.300</b>	<b>37.042.400</b>
		3.588.400	100.000

75 **Allgemeine Förderung der Soziokultur/ Soziokulturelle Zentren**

Erläuterungen:

Ansatz 2005 / 2006:  
Zuschüsse gem. Richtlinie des MK über die Gewährung von Zuwendungen zur Förderung von Kunst und Kultur.

633 75	193 <b>Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		10.200	0	0
686 75	193 <b>Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland</b>	<b>89.700</b>	<b>35.300</b>	<b>35.300</b>
		113.360	0	0

Belastungen aus VE:

Belast. d. HH - Jahre	Durch die bis 2003 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2004 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2005 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2006 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5	6
2005	80.000				<b>80.000</b>
2006					
2007					
2008					
2009 ff.					
<b>Summen</b>	<b>80.000</b>				<b>80.000</b>

883 75	193 <b>Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände</b>	<b>6.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		32.815	0	0
893 75	193 <b>Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland</b>	<b>112.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		108.000	0	0
<b>Nachrichtlich: Summe TGr. 75</b>		<b>208.800</b>	<b>35.300</b>	<b>35.300</b>
			0	0

76 **Sonstige Maßnahmen Kulturförderung**

631 76	187 <b>Sonstige Zuweisungen an den Bund</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		0	0	0
633 76	187 <b>Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		0	0	0
686 76	187 <b>Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		0	0	0
883 76	187 <b>Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		0	0	0
893 76	187 <b>Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		0	0	0
<b>Nachrichtlich: Summe TGr. 76</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			0	0

77 **Kunst- und Kulturprojekte mit Kindern und Jugendlichen**

\* Einseitig deckungsfähig zugunsten Kapitel 07 07 Titelgruppe 72.

07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -  
07 87 Kunst und Kultur

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2005	Ansatz 2006
			Ist 2003	VE 2005	VE 2006

Angaben in EUR

633 77 187 Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände 0 0 0  
83.362 0 0

681 77 187 Ehrengaben 4.100 8.000 8.000  
8.000 0 0

Erläuterungen:

Ansatz 2005 / 2006:

Preisgeld für Jugend-Kulturpreis des Landes Sachsen-Anhalt gem. RdErl. des MK vom 14.11.2002 (MBI. LSA 8/2003 v. 17.03.2003, S. 107)

686 77 187 Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland 933.300 1.094.400 1.166.900  
667.251 820.000 0

Belastungen aus VE:

Belast. d. HH - Jahre	Durch die bis 2003 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2004 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2005 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2006 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5	6
2005	30.000				30.000
2006			410.000		410.000
2007			410.000		410.000
2008					
2009 ff.					
<b>Summen</b>	<b>30.000</b>		<b>820.000</b>		<b>850.000</b>

Erläuterungen:

Ansatz 2005 / 2006:

Zuschüsse an Sonstige gem. Richtlinie des MK über die Gewährung von Zuwendungen zur Förderung von Kunst und Kultur.

- Kooperation zwischen Schulen und Kultureinrichtungen (Musikschulen, Bibliotheken)

- Programm "Kultur in Schule und Verein"

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  
18.000 0 0

Nachrichtlich: Summe TGr. 77

937.400 1.102.400 1.174.900  
820.000 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

07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -  
07 87 Kunst und Kultur

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2005	Ansatz 2006
			Ist 2003	VE 2005	VE 2006
			Angaben in EUR		
686 80	187	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	0 0	0 0	0 0
883 80	187	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0 812.652	0 0	0 0
893 80	187	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	0 236.003	0 0	0 0
<b>Nachrichtlich: Summe TGr. 80</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
				0	0
81		<b>Förderung der bildenden und angewandten Kunst</b>			
523 81	192	Bibliotheken, Kunst- und wissenschaftliche Sammlungen	0 0	0 0	0 0
527 81	192	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	500 450	500 0	500 0
Erläuterungen:					
Ansatz 2005 / 2006:					
Reisekosten und Wegstreckenentschädigung für den Kunstbeirat					
547 81	192	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	0 60.080	0 0	0 0
633 81	192	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0 36.600	0 0	0 0
681 81	192	Renten, Unterstützungen und sonstige Geldleistungen an natürliche Personen (Ehrengaben / Kunstpreis)	70.100 73.423	140.100 0	140.100 0
Erläuterungen:					
Ansatz 2005:					
1. Zuwendungen nach den Richtlinien über die Gewährung von Arbeitsstipendien an Künstlerinnen und Künstler in den Bereichen der Bildenden Kunst, der Literatur, Theater und Musik.					
2. Vergabe des Kunstpreises des Landes Sachsen-Anhalt für bildende Kunst					
3. Zuwendungen nach den Richtlinien über die Gewährung von Zuwendungen für Kunst und Kultur					
Ansatz 2006:					
1. Zuwendungen nach den Richtlinien über die Gewährung von Arbeitsstipendien an Künstlerinnen und Künstler in den Bereichen der Bildenden Kunst, der Literatur, Theater und Musik.					
2. Zuwendungen nach den Richtlinien über die Gewährung von Zuwendungen für Kunst und Kultur					
686 81	192	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	321.100 241.766	18.300 0	18.300 0
Erläuterungen:					
Ansatz 2005 / 2006:					
Zuschüsse an Sonstige nach den Richtlinien über die Gewährung von Zuwendungen für Kunst und Kultur					
893 81	192	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige (Ateliersförderung)	0 0	0 0	0 0
<b>Nachrichtlich: Summe TGr. 81</b>			<b>391.700</b>	<b>158.900</b>	<b>158.900</b>
				0	0
83		<b>Literaturförderung</b>			
523 83	193	Bibliotheken, Kunst- und wissenschaftliche Sammlungen	16.400 20.585	0 0	0 0
527 83	193	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	0 1.273	0 0	0 0
547 83	193	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	0 2.012	0 0	0 0

07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -  
07 87 Kunst und Kultur

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2005	Ansatz 2006
			Ist 2003	VE 2005	VE 2006

Angaben in EUR

<b>633 83</b>	<b>193</b>	<b>Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände</b>	<b>50.000</b> 49.128	<b>65.600</b> 0	<b>65.600</b> 0
---------------	------------	---	-------------------------	--------------------	--------------------

Erläuterungen:

		2005	2006
		EUR	EUR
1.	Landesliteraturtage	50.000	50.000
2.	gem. RL des MK über die Gewährung von Zuwendungen über die Förderung von Kunst und Kultur	15.600	15.600
<b>Summe</b>		<b>65.600</b>	<b>65.600</b>

<b>681 83</b>	<b>193</b>	<b>Ehrengaben (Literaturpreis) / Arbeitsstipendien</b>	<b>40.000</b> 30.000	<b>40.900</b> 0	<b>40.900</b> 0
---------------	------------	--	-------------------------	--------------------	--------------------

Erläuterungen:

		2005	2006
		EUR	EUR
1.	Vergabe des Literaturpreises des Landes Sachsen-Anhalt (Preisgeld)	15.000	15.000
2.	Nebenkosten Literaturpreis	10.000	10.000
3.	Arbeitsstipendien gem. Richtlinie über die Gewährung von Arbeitsstipendien an Künstlerinnen und Künstler in der Bereichen bildende Kunst, Literatur, Theater und Musik	15.900	15.900
<b>Summe</b>		<b>40.900</b>	<b>40.900</b>

<b>686 83</b>	<b>193</b>	<b>Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland</b>	<b>111.700</b> 179.657	<b>101.700</b> 0	<b>101.700</b> 0
---------------	------------	---	---------------------------	---------------------	---------------------

Belastungen aus VE:

Belast. d. HH - Jahre	Durch die bis 2003 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2004 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2005 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2006 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5	6
2005	76.700				76.700
2006					
2007					
2008					
2009 ff.					
<b>Summen</b>	<b>76.700</b>				<b>76.700</b>

Erläuterungen:

		2005	2006
		EUR	EUR
1.	Literaturzeitschrift "Ort der Augen"	25.000	25.000
2.	gem. RL des MK über die Gewährung von Zuwendungen zur Förderung von Kunst und Kultur	76.700	76.700
<b>Summe</b>		<b>101.700</b>	<b>101.700</b>

<b>883 83</b>	<b>193</b>	<b>Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände</b>	<b>0</b> 0	<b>0</b> 0	<b>0</b> 0
---------------	------------	--	---------------	---------------	---------------

<b>893 83</b>	<b>193</b>	<b>Zuschüsse für Investitionen an Sonstige</b>	<b>0</b> 0	<b>0</b> 0	<b>0</b> 0
---------------	------------	--	---------------	---------------	---------------

07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -  
07 87 Kunst und Kultur

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2005	Ansatz 2006
			Ist 2003	VE 2005	VE 2006

Angaben in EUR

<b>Nachrichtlich: Summe TGr. 83</b>		<b>218.100</b>	<b>208.200</b>	<b>208.200</b>
			0	0
<b>84</b>	<b>Innovationen im Kulturbereich</b>			
Erläuterungen:				
Ansatz 2005 / 2006:				
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.				
<b>427 84</b>	<b>187 Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		0	0	0
<b>429 84</b>	<b>187 Nicht aufteilbare Personalausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		0	0	0
<b>525 84</b>	<b>187 Aus- und Fortbildung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		0	0	0
<b>533 84</b>	<b>187 Dienstleistungen Außenstehender</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		0	0	0
<b>547 84</b>	<b>187 Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		0	0	0
<b>633 84</b>	<b>187 Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		0	0	0
<b>681 84</b>	<b>187 Ehrengaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		0	0	0
<b>686 84</b>	<b>187 Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland</b>	<b>31.100</b>	<b>100.600</b>	<b>100.600</b>
		20.500	0	120.000

Belastungen aus VE:

Belast. d. HH - Jahre	Durch die bis 2003 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2004 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2005 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2006 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5	6
2005	10.600	90.000			<b>100.600</b>
2006	10.600	90.000			<b>100.600</b>
2007	10.600			105.000	<b>115.600</b>
2008	10.600			15.000	<b>25.600</b>
2009 ff.					
<b>Summen</b>	<b>42.400</b>	<b>180.000</b>		<b>120.000</b>	<b>342.400</b>

Erläuterungen:

Ansatz 2005 / 2006:

Sicherung der Finanzierung von ESF-Projekten zur Förderung zusätzlicher Arbeitsplätze im Kulturbereich im Rahmen der Maßnahme 4.13.1.2. für die Haushaltsjahre 2002-2006.

<b>Nachrichtlich: Summe TGr. 84</b>		<b>31.100</b>	<b>100.600</b>	<b>100.600</b>
			0	120.000
<b>85</b>	<b>EXPO-Nachfolgeprojekte</b>			
Erläuterungen:				
Ansatz 2005 / 2006:				
Förderung von EXPO-Nachfolgeprojekten durch die Lotto-Toto GmbH aus Mitteln der Glückspirale in Abhängigkeit der Einspielergebnisse.				
<b>429 85</b>	<b>187 Nicht aufteilbare Personalausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		0	0	0



07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -  
07 87 Kunst und Kultur

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2005	Ansatz 2006
			Ist 2003	VE 2005	VE 2006
			Angaben in EUR		
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 1.218	0 0	0 0
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 62.510	0 0	0 0
<b>Nachrichtlich: Summe TGr. 85</b>			<b>0</b>	<b>0</b> 0	<b>0</b> 0
86		<b>Förderung kultureller Maßnahmen gem. § 9 Lotto-Toto-G</b> 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 in Höhe von insgesamt 2.736.000 Euro im Jahr 2005 und 2.748.000 Euro im Jahr 2006 dürfen nur in Höhe der anteiligen Ist-Einnahmen bei 1302-12201 geleistet werden. Erläuterungen: Ansatz 2005 / 2006: Zuweisungen an Gemeinden und an Sonstige gem. der entsprechenden Förderrichtlinien der Fachförderprogramme für den Kulturbereich			
523 86	195	Kunst- und wissenschaftliche Sammlungen und Bibliotheken	0 0	268.700 0	268.700 0
Erläuterungen:				<b>2005</b>	<b>2006</b>
				<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
1. Ankauf von Sammlungsgut				268.700	268.700
<b>Summe</b>				<b>268.700</b>	<b>268.700</b>
633 86	195	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0 0	979.800 0	981.800 0
Erläuterungen:				<b>2005</b>	<b>2006</b>
				<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
1. Denkmalpflege				385.500	387.500
2. Traditions- und Heimatpflege				455.700	455.700
3. Bibliotheken				138.600	138.600
<b>Summe</b>				<b>979.800</b>	<b>981.800</b>
681 86	195	Sonstige Geldleistungen an natürliche Personen	0 0	20.500 0	20.500 0
Erläuterungen:				<b>2005</b>	<b>2006</b>
				<b>EUR</b>	<b>EUR</b>

07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -  
07 87 Kunst und Kultur

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2005	Ansatz 2006
			Ist 2003	VE 2005	VE 2006
			Angaben in EUR		
noch zu					
681 86					
		1. Denkmalpreis		20.500	20.500
		<b>Summe</b>		<b>20.500</b>	<b>20.500</b>
<b>686 86</b>	195	<b>Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland</b>	<b>0</b>	<b>424.900</b>	<b>420.900</b>
			0	0	0
Erläuterungen:					
				<b>2005</b>	<b>2006</b>
				<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
		1. Denkmalpflege		138.500	136.500
		2. Filmförderung		69.800	69.800
		3. Soziokultur		180.600	180.600
		4. Bildende und angewandte Kunst		36.000	34.000
		<b>Summe</b>		<b>424.900</b>	<b>420.900</b>
<b>883 86</b>	195	<b>Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände</b>	<b>0</b>	<b>521.100</b>	<b>528.100</b>
			0	0	0
Erläuterungen:					
				<b>2005</b>	<b>2006</b>
				<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
		1. Denkmalpflege		521.100	528.100
		<b>Summe</b>		<b>521.100</b>	<b>528.100</b>
<b>893 86</b>	195	<b>Zuschüsse für Investitionen</b>	<b>0</b>	<b>521.000</b>	<b>528.000</b>
			0	0	0
Erläuterungen:					
				<b>2005</b>	<b>2006</b>
				<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
		1. Demkmalpflege		521.000	528.000
		<b>Summe</b>		<b>521.000</b>	<b>528.000</b>
<b>Nachrichtlich: Summe TGr. 86</b>			<b>0</b>	<b>2.736.000</b>	<b>2.748.000</b>
				0	0

07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -  
07 87 Kunst und Kultur

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004	Ansatz 2005	Ansatz 2006
			Ist 2003	VE 2005	VE 2006

Angaben in EUR

### Abschluss

#### Einnahmen

HGr. 1	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	511.000	200.000 0	200.000 0
HGr. 2	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	0	0 0	0 0
<b>Gesamteinnahme</b>		<b>511.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>

#### Ausgaben

HGr. 4	Personalausgaben	0	0 0	0 0
HGr. 5	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	346.500	391.600 0	441.600 0
HGr. 6	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	48.006.000	46.414.800 5.076.600	45.953.700 1.764.700
HGr. 8	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	2.917.700	3.726.000 3.588.400	2.294.700 50.000
<b>Gesamtausgabe</b>		<b>51.270.200</b>	<b>50.532.400</b>	<b>48.690.000</b>
<b>Gesamtsumme der VE</b>			8.665.000	1.814.700
<b>Überschuss (+) / Zuschuss (-)</b>		<b>-50.759.200</b>	<b>-50.332.400</b>	<b>-48.490.000</b>