

Haushaltsplan

für die

Haushaltsjahre 2010 und 2011

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.

- Kap. 0701 - Kultusministerium
- Kap. 0702 - Allgemeine Bewilligungen
- Kap. 0703 - Reformationsjubiläum 2017

- Kap. 0706 - Fachaufgaben des Landesverwaltungsamtes
- Kap. 0707 - Schulen allgemein
- Kap. 0709 - Schulen in freier Trägerschaft
- Kap. 0711 - Förderschulen in Landesträgerschaft
- Kap. 0712 - Förderschulen für Geistigbehinderte
- Kap. 0713 - Förderschulen für Lernbehinderte
- Kap. 0714 - Sonstige Förderschulen
- Kap. 0715 - Gymnasien in Landesträgerschaft

- Kap. 0716 - Schulen des zweiten Bildungsweges
- Kap. 0717 - Gymnasien

- Kap. 0718 - Gesamtschulen
- Kap. 0720 - Berufsbildende Schulen/
Erwachsenenbildung
- Kap. 0721 - Grundschulen
- Kap. 0722 - Sekundarschulen
- Kap. 0730 - Förderung Schulbau, Ausstattungen
- 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

Dem Kultusministerium sind im Bereich Bildung und Kultur nachgeordnet:

Landesdienststellen:

- Landesamt für Denkmalpflege und Archäologie
- Landesinstitut für Schulqualität und Lehrerbildung
Sachsen-Anhalt (LISA)
- Fachstelle für öffentliche Bibliotheken beim
Landesverwaltungsamt
- Staatliche Schulaufsicht beim Landesverwaltungsamt

sonstige Einrichtungen:

- Förderschule für Gehörlose und Schwerhörige
Halberstadt
- Förderschule für Gehörlose und Schwerhörige Halle
- Förderschule für Körperbehinderte sowie Blinde und
Sehbehinderte Tangerhütte
- Förderschule für Körperbehinderte Halle
- Förderschule für Blinde und Sehbehinderte Halle
- Musikgymnasium Wernigerode
- Latina "August Hermann Francke" Halle
- Landesschule Pforta

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. Hochbaumaßnahmen

Die Mittel für die Bauunterhaltung sowie für Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten sind für den Geschäftsbereich des Kultusministeriums im Kapitel 2003 Titelgruppe 61 und für Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Errichtung von Gebäuden durch private Vorfinanzierungen sowie PPP-Projekte im Kapitel 2003 Titelgruppe 62 mit veranschlagt.

C. Sonstige Maßnahmen

1. Im Kulturhaushalt (Kapitel 0775 - 0787) sind im Haushaltsjahr 2010 Ausgaben in Höhe von 92.027.000 EUR, im Haushaltsjahr 2011 Ausgaben in Höhe von 92.000.300 EUR veranschlagt. Diese Ausgaben werden durch EU-Mittel in Höhe von 4,36 Mio. EUR im Haushaltsjahr 2010 und 3,82 Mio. EUR im Haushaltsjahr 2011, die im Einzelplan 13 veranschlagt sind, ergänzt.

2. Die nachfolgende Tabelle gibt Auskunft über die im Rahmen der EU-Fonds in der Förderperiode 2007 - 2013 im Bereich des Einzelplanes 07 im Haushaltsjahr 2010 geplanten Maßnahmen.

EU-Fonds	Förderschwerpunkt gem. Operationellem Programm		EU-Mittel EUR	Landesmittel EUR	Bundesmittel EUR	HH-Stelle der Landesfinanzierung	
	Nr.	Bezeichnung				Kap.	Titel/TGr.
EFRE IV	14.08.	Regionale Unterstützungsstrukturen für Lebenslanges Lernen	228.000	0	0		
	14.07.	IT-Ausstattung allgemeinbildender und berufsbildender Schulen	1.520.000	0	0		
	14.10. - 14.12.	Bau- und Ausstattungsförderung allgemeinbildender und berufsbildender Schulen	23.300.000	0	0		
	14.13.	Bau- und Ausstattungsförderung für Schulen mit besonderem Profil	1.000.000	0	0		
	13.06.	Kulturtourismus	4.050.000	0	0		
	14.05.	ProKultur	310.500	0	0		
ESF IV	22.02.	Lehrerfort- und Lehrerweiterbildung	1.332.300	444.100	0	0722	428 01
	22.09.	Projekte zur Vermeidung von Schulversagen und zur Absenkung des vorzeitigen Schulabbruchs	4.395.000	1.465.000	0	0722	428 01
	22.19.	Produktives Lernen an den Schulen in Sachsen-Anhalt	360.000	120.000	0	0722	428 01
	22.20.	Frühzeitige Berufsorientierung an Förderschulen für Lernbehinderte in Sachsen-Anhalt	426.600	0	0		
	22.21.	Verbesserung der Arbeitsmarktrelevanz der allgemeinen Bildung	297.200	125.200	0	0722	428 01
ELER	321.4	Bau- und Ausstattungsförderung allgemeinbildender und berufsbildender Schulen	7.223.400	2.407.800	0	0902	883 98

3. Die nachfolgende Tabelle gibt Auskunft über die im Rahmen der EU-Fonds in der Förderperiode 2007 - 2013 im Bereich des Einzelplanes 07 Haushaltsjahr 2011 geplanten Maßnahmen.

EU-Fonds	Förderschwerpunkt gem. Operationellem Programm		EU-Mittel EUR	Landesmittel EUR	Bundesmittel EUR	HH-Stelle der Landesfinanzierung	
	Nr.	Bezeichnung				Kap.	Titel/TGr.
EFRE IV	14.08.	Regionale Unterstützungsstrukturen für Lebenslanges Lernen	228.000	0	0		
	14.07.	IT-Ausstattung allgemeinbildender und berufsbildender Schulen	1.520.000	0	0		
	14.10. - 14.12.	Bau- und Ausstattungsförderung allgemeinbildender und berufsbildender Schulen	27.150.000	0	0		
	14.13.	Bau- und Ausstattungsförderung für Schulen mit besonderem Profil	3.900.000	0	0		
	13.06.	Kulturtourismus	3.650.000	0	0		
	14.05.	ProKultur	173.900	0	0		
ESF IV	22.02.	Lehrerfort- und Lehrerweiterbildung	1.534.900	511.700	0	0722	428 01
	22.09.	Projekte zur Vermeidung von Schulversagen und zur Absenkung des vorzeitigen Schulabbruchs	4.395.000	1.465.100	0	0722	428 01
	22.19.	Produktives Lernen an den Schulen in Sachsen-Anhalt	399.000	133.000	0	0722	428 01
	22.20.	Frühzeitige Berufsorientierung an Förderschulen für Lernbehinderte in Sachsen-Anhalt	426.600	0	0		
	22.21.	Verbesserung der Arbeitsmarktrelevanz der allgemeinen Bildung	296.800	125.200	0	0722	428 01
ELER	321.4	Bau- und Ausstattungsförderung allgemeinbildender und berufsbildender Schulen	10.000.000	3.333.400	0	0902	883 98

07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -

Übersicht über die Einnahmen, Ausgaben

Kapitel	Bezeichnung	Einnahmen					Gesamteinnahmen	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			
		- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	
07 01	Kultusministerium		128.700	1.163.700	0	1.292.400	30.623.000	
07 02	Allgemeine Bewilligungen					0	27.400	
07 03	Reformationsjubiläum 2017		0	0	0	0	0	
07 06	Fachaufgaben des Landesverwaltungsamtes			0		0	10.555.800	
07 07	Schulen allgemein		299.200	227.800		527.000	4.472.800	
07 09	Schulen in freier Trägerschaft					0		
07 11	Förderschulen in Landesträgerschaft		146.500	20.300		166.800	25.642.400	
07 12	Förderschulen für Geistigbehinderte			0		0	55.910.400	
07 13	Förderschulen für Lernbehinderte			0		0	85.061.400	
07 14	Sonstige Förderschulen			0		0	21.342.900	
07 15	Gymnasien in Landesträgerschaft		956.000	0		956.000	12.458.000	
07 16	Schulen des 2. Bildungsweges			0		0	2.795.600	
07 17	Gymnasien			0		0	228.957.200	
07 18	Gesamtschulen			0		0	23.872.100	
07 20	Berufsbildende Schulen/ Erwachsenenbildung		40.000	500.000		540.000	134.939.900	
07 21	Grundschulen			0		0	281.187.400	
07 22	Sekundarschulen			0		0	290.205.700	
07 30	Förderung Schulbau, Ausstattung		281.200	0	0	281.200		
07 58	Landesinstitut für Schulqualität und Lehrerbildung Sachsen- Anhalt (LISA)		14.800	0	0	14.800	6.939.800	
07 75	Institutionelle Förderung Kultur					0		
07 76	Stiftungen des Kulturbereiches		1.000	0	0	1.000		
07 83	Landesamt für Denkmalpflege und Archäologie		126.000	0	0	126.000	7.722.300	
07 85	Denkmalpflege		100.000	0		100.000		
07 86	Förderung der Museen		25.600	0		25.600		
07 87	Kunst und Kultur		150.000	0		150.000	0	
	Summe 2010		2.269.000	1.911.800	0	4.180.800	1.222.714.100	
	Summe 2009		2.909.700	2.774.100	0	5.683.800	1.157.224.900	
	2010 mehr(+) / weniger(-)		-640.700	-862.300	0	-1.503.000	+65.489.200	

und Verpflichtungsermächtigungen 2010

Ausgaben						+ Überschuss - Zuschuss (Gesamt- einnahmen - Gesamt- ausgaben)	Ver- pflichtungs- ermäch- tigungen	Kapitel
5 Sächliche Verwaltungs- ausgaben und Ausgaben für den Schulden- dienst	6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme von Investitionen	7 Baumaß- nahmen	8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitions- förder- maßnahmen	9 Besondere Finanzie- rungsaus- gaben	Gesamt- ausgaben			
- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	
1.475.900	0		15.000	28.200	32.142.100	-30.849.700	0	07 01
89.400	4.004.400		0		4.121.200	-4.121.200	260.000	07 02
330.000	644.100		1.475.900	0	2.450.000	-2.450.000	26.656.100	07 03
59.000			0	0	10.614.800	-10.614.800	0	07 06
7.730.800	2.592.700		0	0	14.796.300	-14.269.300	150.000	07 07
	79.575.900				79.575.900	-79.575.900	0	07 09
2.385.900	0		211.700	30.800	28.270.800	-28.104.000	0	07 11
10.000	0			210.500	56.130.900	-56.130.900	0	07 12
1.000	0			249.600	85.312.000	-85.312.000	0	07 13
3.000	0			722.400	22.068.300	-22.068.300	0	07 14
2.734.400	29.400		150.100	43.400	15.415.300	-14.459.300	0	07 15
0	0			12.700	2.808.300	-2.808.300	0	07 16
16.000	0			576.900	229.550.100	-229.550.100	0	07 17
3.000	0			64.900	23.940.000	-23.940.000	0	07 18
89.600	4.010.200		0	860.400	139.900.100	-139.360.100	0	07 20
15.000	0			1.623.100	282.825.500	-282.825.500	0	07 21
22.000	0			476.900	290.704.600	-290.704.600	0	07 22
0	2.700.000	0	0	0	2.700.000	-2.418.800	0	07 30
3.134.800	0		88.000	0	10.162.600	-10.147.800	0	07 58
	3.396.400		0		3.396.400	-3.396.400	0	07 75
	17.032.400		8.516.500		25.548.900	-25.547.900	500.000	07 76
3.061.100	4.600	0	379.000	0	11.167.000	-11.041.000	0	07 83
1.800	906.000		1.327.400		2.235.200	-2.135.200	1.920.000	07 85
356.400	2.047.900		327.700	0	2.732.000	-2.706.400	1.095.600	07 86
279.400	45.274.600		1.393.500		46.947.500	-46.797.500	5.772.300	07 87
21.798.500	162.218.600	0	13.884.800	4.899.800	1.425.515.800	-1.421.335.000	36.354.000	
18.662.700	155.602.700	0	14.983.800	0	1.346.474.100	-1.340.790.300	9.950.800	
+3.135.800	+6.615.900	0	-1.099.000	+4.899.800	+79.041.700	-80.544.700	+26.403.200	

07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -

Übersicht über die Einnahmen, Ausgaben

Kapitel	Bezeichnung	Einnahmen					Gesamteinnahmen	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			
		- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	
07 01	Kultusministerium		128.700	1.163.700	0	1.292.400	30.728.200	
07 02	Allgemeine Bewilligungen					0	27.400	
07 03	Reformationsjubiläum 2017		0	0	0	0	0	
07 06	Fachaufgaben des Landesverwaltungsamtes			0		0	12.396.500	
07 07	Schulen allgemein		299.200	227.800		527.000	4.625.100	
07 09	Schulen in freier Trägerschaft					0		
07 11	Förderschulen in Landesträgerschaft		146.500	20.300		166.800	25.681.700	
07 12	Förderschulen für Geistigbehinderte			0		0	55.642.400	
07 13	Förderschulen für Lernbehinderte			0		0	83.495.000	
07 14	Sonstige Förderschulen			0		0	21.289.000	
07 15	Gymnasien in Landesträgerschaft		964.700	0		964.700	12.436.200	
07 16	Schulen des 2. Bildungsweges			0		0	2.760.800	
07 17	Gymnasien			0		0	225.167.600	
07 18	Gesamtschulen			0		0	24.043.300	
07 20	Berufsbildende Schulen/ Erwachsenenbildung		40.000	450.000		490.000	131.068.600	
07 21	Grundschulen			0		0	284.731.600	
07 22	Sekundarschulen			0		0	284.967.300	
07 30	Förderung Schulbau, Ausstattung		281.200	0	0	281.200		
07 58	Landesinstitut für Schulqualität und Lehrerbildung Sachsen- Anhalt (LISA)		14.800	0	0	14.800	7.354.600	
07 75	Institutionelle Förderung Kultur					0		
07 76	Stiftungen des Kulturbereiches		1.000	0	0	1.000		
07 83	Landesamt für Denkmalpflege und Archäologie		131.500	0	0	131.500	7.768.600	
07 85	Denkmalpflege		100.000	0		100.000		
07 86	Förderung der Museen		25.600	0		25.600		
07 87	Kunst und Kultur		150.000	0		150.000	0	
	Summe 2011		2.283.200	1.861.800	0	4.145.000	1.214.183.900	
	Summe 2010		2.269.000	1.911.800	0	4.180.800	1.222.714.100	
	2011 mehr(+) / weniger(-)		+14.200	-50.000	0	-35.800	-8.530.200	

und Verpflichtungsermächtigungen 2011

Ausgaben						+ Überschuss - Zuschuss (Gesamt- einnahmen - Gesamt- ausgaben)	Ver- pflichtungs- ermäch- tigungen	Kapitel
5 Sächliche Verwaltungs- ausgaben und Ausgaben für den Schulden- dienst	6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme von Investitionen	7 Baumaß- nahmen	8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitions- förder- maßnahmen	9 Besondere Finanzie- rungsaus- gaben	Gesamt- ausgaben			
- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	
1.485.900	0		15.000	28.600	32.257.700	-30.965.300	0	07 01
91.400	2.969.400		0		3.088.200	-3.088.200	0	07 02
330.000	692.000		1.801.000	0	2.823.000	-2.823.000	4.730.000	07 03
55.000			0	0	12.451.500	-12.451.500	0	07 06
7.749.400	2.872.300		0	0	15.246.800	-14.719.800	150.000	07 07
	87.497.200				87.497.200	-87.497.200	0	07 09
2.385.900	0		247.000	31.700	28.346.300	-28.179.500	0	07 11
10.000	0			213.100	55.865.500	-55.865.500	0	07 12
1.000	0			253.500	83.749.500	-83.749.500	0	07 13
3.000	0			726.000	22.018.000	-22.018.000	0	07 14
2.734.400	15.000		157.700	43.900	15.387.200	-14.422.500	0	07 15
0	0			12.700	2.773.500	-2.773.500	0	07 16
16.000	0			580.600	225.764.200	-225.764.200	0	07 17
3.000	0			65.800	24.112.100	-24.112.100	0	07 18
89.600	4.010.200		0	866.500	136.034.900	-135.544.900	0	07 20
15.000	0			1.638.300	286.384.900	-286.384.900	0	07 21
22.000	0			478.600	285.467.900	-285.467.900	0	07 22
0	2.700.000	0	0	0	2.700.000	-2.418.800	0	07 30
3.315.900	0		88.000	0	10.758.500	-10.743.700	0	07 58
	3.394.700		0		3.394.700	-3.394.700	0	07 75
	17.052.400		8.516.500		25.568.900	-25.567.900	0	07 76
3.055.300	4.600	0	379.000	0	11.207.500	-11.076.000	0	07 83
1.800	942.000		1.291.400		2.235.200	-2.135.200	2.110.000	07 85
374.100	1.801.500		484.100	0	2.659.700	-2.634.100	1.500.000	07 86
292.900	45.247.900		1.393.500		46.934.300	-46.784.300	2.500.100	07 87
22.031.600	169.199.200	0	14.373.200	4.939.300	1.424.727.200	-1.420.582.200	10.990.100	
21.798.500	162.218.600	0	13.884.800	4.899.800	1.425.515.800	-1.421.335.000	36.354.000	
+233.100	+6.980.600	0	+488.400	+39.500	-788.600	+752.800	-25.363.900	

07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -
07 01 Kultusministerium

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011
			Ist 2008	VE 2010	VE 2011
Angaben in EUR					

Erläuterungen:

Allgemeines

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

Einnahmen

111 01	011	Einnahmen aus Gebühren	25.600 21.311	25.600	25.600
---------------	-----	-------------------------------	-------------------------	---------------	---------------

Erläuterungen:

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

111 12	011	Verwaltungsgebühren nach dem Dolmetschergesetz	1.000 420	1.000	1.000
---------------	-----	-------------------------------------------------------	---------------------	--------------	--------------

Erläuterungen:

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

111 21	011	Verwaltungsgebühren Nachdiplomierung	3.100 3.895	2.100	2.100
---------------	-----	---------------------------------------------	-----------------------	--------------	--------------

Erläuterungen:

Die Anzahl der Nachdiplomierungen wird rückläufig sein.
 Im Jahr 2010/2011 sind je 40 Nachdiplomierungen vorgesehen.

119 51	011	Vermischte Einnahmen	100.000 590.818	100.000	100.000
---------------	-----	-----------------------------	---------------------------	----------------	----------------

Erläuterungen:

Einnahmen aus Rückzahlungen nicht verbrauchter Fördermittel und Rückflüsse von Kassenmitteln.

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

281 01	018	Erstattungen von Versorgungsbezügen gem. § 107 b des Beamtenversorgungsgesetzes	1.421.000 724.466	724.500	724.500
---------------	-----	----------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------	----------------	----------------

382 01	991	Erstattungen von Aufwendungen für Job-Tickets durch die Bediensteten	0 0	0	0
---------------	-----	-----------------------------------------------------------------------------	---------------	----------	----------

*** Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 0701 Titel 982 01

Titelgruppe(n)

61 Koordinierungsstelle für Kulturgutverluste

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

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

Erläuterungen:

Privatrechtlicher Aufwandsersatz gemäß Kosten- und Leistungsverzeichnis der Koordinierungsstelle.

07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -
07 01 Kultusministerium

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011
			Ist 2008	VE 2010	VE 2011
			Angaben in EUR		
119 61	011	Einnahmen aus Veröffentlichungen	0 3.974	0	0
* Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe Kapitel 07 01 Titelgruppe 61. Erläuterungen: Einnahmen aus Erlösen der von der Koordinierungsstelle bisher publizierten bzw. für 2010 - 2011geplanten Veröffentlichungen (Sammelbände, etc.).					
231 61	011	Sonstige Zuweisungen vom Bund	214.700 214.743	249.700	249.700
* Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe Kapitel 07 01 Titelgruppe 61. Erläuterungen: Verwaltungsausgaben, welche vom Bund gem. § 6 (2) der Gemeinsamen Vereinbarung jährlich ab 2010- 2016 als Festbetrag zur Verfügung gestellt werden.					
232 61	011	Sonstige Zuweisungen von Ländern	162.900 162.910	189.500	189.500
* Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe Kapitel 07 01 Titelgruppe 61. Erläuterungen: Beteiligung der Länder zur Finanzierung der Ausgaben gemäß § 6 (2) der Gemeinsamen Vereinbarung zur Koordinierungsstelle für Kulturgutverluste 2010- 2016.					
282 61	011	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland	0 0	0	0
* Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe Kapitel 07 01 Titelgruppe 61. Erläuterungen: Einnahmen aus Spenden- und Sponsorengeldern gem. § 6 (5) der Gemeinsamen Vereinbarung.					
Nachrichtlich: Summe TGr. 61			377.600	439.200	439.200
99		Kommunikations- und Informationstechnik			
119 99	011	Einnahmen aus dem Verkauf von Verbrauchsmaterialabfällen	0 1.326	0	0
*** Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe Kapitel 0701 Titelgruppe 99.					
Nachrichtlich: Summe TGr. 99			0	0	0

07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -
07 01 Kultusministerium

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011
			Ist 2008	VE 2010	VE 2011

Angaben in EUR

Ausgaben

412 04	011	Entschädigung an Vorsitzende der Einigungsstellen	2.000	2.000	2.000
			31	0	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	106.900	122.600	122.600
			123.677	0	0

Erläuterungen:

		2009	2010	2011
		EUR	EUR	EUR
1.	Amtsgehalt und Familienzuschlag	102.605	118.305	118.305
2.	Dienstaufwandsentschädigung	4.295	4.295	4.295
3.	Entschädigung für getrennte Haushaltsführung	0	0	0
4.	Sonderzuwendung	0	0	0
	Summe	106.900	122.600	122.600

422 01	011	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	7.992.900	8.722.700	8.917.400
			8.766.783	0	0

Erläuterungen:

		2009	2010	2011
		EUR	EUR	EUR
1.	Dienstbezüge einschließlich gesetzlicher und auf Gesetz beruhender Zulagen und Leistungen	7.992.900	8.722.700	8.917.400
2.	Aufwandsentschädigungen	0	0	0
3.	Sonstige Zulagen	0	0	0
4.	Übergangsgelder	0	0	0
	Summe	7.992.900	8.722.700	8.917.400

424 01	018	Zuführungen an das Sondervermögen "Versorgungsrücklage des Landes Sachsen-Anhalt" (aus der Besoldungsanpassung)	1.370.000	1.370.000	1.370.000
			1.264.942	0	0

Erläuterungen:

Gemäß § 6 Abs. 1 des Gesetzes über die Versorgungsrücklage des Landes Sachsen-Anhalt sind die sich aus der Verminderung der Besoldungs- bzw. Versorgungsanpassung ergebenden Beträge an das Sondervermögen abzuführen.

427 01	011	Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte (Angestellte)	75.000	75.000	75.000
			13.364	0	0

Erläuterungen:

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

428 01	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.309.900	5.156.000	5.029.000
			4.865.382	0	0

07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -
07 01 Kultusministerium

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011
			Ist 2008	VE 2010	VE 2011

Angaben in EUR

noch zu 428 01

Erläuterungen:

		2009 EUR	2010 EUR	2011 EUR
1.	Entgelte einschließlich Zulagen, Zuschläge und Jahressonderzahlung und besondere Zahlungen sowie Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung und Finanzierung der betrieblichen Altersversorgung der - außertariflichen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.309.900	5.156.000	5.029.000
	- tariflichen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	0
2.	Aufwandsentschädigungen	0	0	0
3.	Sonstige Leistungen	0	0	0
Summe		4.309.900	5.156.000	5.029.000

431 01	018	Versorgungsbezüge der Ministerinnen und Minister	139.000	92.400	92.600
			115.726	0	0

432 01	018	Versorgungsbezüge der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	2.900.000	2.438.500	2.534.500
			2.198.494	0	0

432 02	018	Versorgungsbezüge für Hinterbliebene der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	210.000	108.500	108.500
			108.426	0	0

434 01	018	Zuführungen an das Sondervermögen "Versorgungsrücklage des Landes Sachsen-Anhalt" (aus der Versorgungsanpassung)	37.400	60.000	60.000
			58.823	0	0

Erläuterungen:

Gemäß § 6 Abs. 1 des Gesetzes über die Versorgungsrücklage des Landes Sachsen-Anhalt sind die sich aus der Verminderung der Besoldungs- bzw. Versorgungsanpassung ergebenden Beträge an das Sondervermögen abzuführen.

435 01	018	Versorgungsbezüge für Angestellte	27.000	25.400	25.400
			23.819	0	0

441 02	018	Beihilfen an Beamtinnen, Beamte, Richterinnen und Richter	9.139.800	9.459.200	9.459.200
			9.459.188	0	0

443 01	018	Fürsorgeleistungen und Unterstützungen	87.900	51.100	51.100
			51.090	0	0

Erläuterungen:

Rechtsgrundlage § 79 BG LSA.

443 02	011	Amtsärztliche Untersuchungen	3.000	1.000	1.000
			42	0	0

Erläuterungen:

Ausgaben für amtsärztliche Untersuchungen gem. §§ 7, 42 BG LSA für Beamte sowie § 3 TV-L für Arbeitnehmer.

443 03	011	Leistungen nach dem Arbeitssicherheitsgesetz (ASIG)	9.600	9.600	9.600
			8.867	0	0

Erläuterungen:

Ausgaben für den betriebsärztlichen und sicherheitstechnischen Arbeitsschutz.

443 04	011	Betriebliches Gesundheitsmanagement	0	10.000	10.000
			0	0	0

07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -
07 01 Kultusministerium

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011
			Ist 2008	VE 2010	VE 2011

Angaben in EUR

noch zu 443 04

Erläuterungen:

Die Mittel sollen für folgende Maßnahmen eingesetzt werden:

- Aufbau einer Struktur zum Betrieblichen Gesundheitsmanagement
- Kosten für Analyseverfahren und konzeptionelle Entwicklung eines Betrieblichen Gesundheitsmanagements
- Kosten zur Aufklärung über Suchtverhalten

443 06	011	Kostenerstattung an Landesbedienstete für Rechtsschutz in Strafsachen	0 0	0 0	0 0
443 11	018	Fürsorgeleistungen und Unterstützungen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger	20.000 0	20.000 0	20.000 0
446 01	018	Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger	270.000 272.298	272.300 0	272.300 0
453 01	018	Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen	387.600 584.669	584.700 0	584.700 0

Erläuterungen:

		2009 EUR	2010 EUR	2011 EUR
1.	Trennungsgeld	337.600	524.700	524.700
2.	Umzugskostenvergütungen	50.000	60.000	60.000
Summe		387.600	584.700	584.700

453 11	018	Trennungsgeld für Aus- und Fortbildung	41.900 287.911	288.000 0	288.000 0
---------------	-----	-----------------------------------------------	--------------------------	---------------------	---------------------

Erläuterungen:

Zentral für die gesamten Einzelpläne 06 und 07 sind hier die Mittel für Trennungsgeld bei Aus- und Fortbildung veranschlagt.

511 01	011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	200.300 168.777	170.300 0	170.300 0
---------------	-----	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------	---------------------	---------------------

Erläuterungen:

		2009 EUR	2010 EUR	2011 EUR
1.	Geschäftsbedarf	92.300	82.300	82.300
2.	Kommunikation	90.000	80.000	80.000
3.	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	18.000	8.000	8.000
4.	Sonstiges	0	0	0
Summe		200.300	170.300	170.300

514 01	011	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen	50.000 39.353	40.000 0	40.000 0
---------------	-----	-------------------------------------------------	-------------------------	--------------------	--------------------

Erläuterungen:

		2009 EUR	2010 EUR	2011 EUR
1.	Haltung von Fahrzeugen	13.900	14.000	14.000
2.	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	400	0	0
3.	Verbrauchsmittel	35.700	26.000	26.000
4.	Sonstiges	0	0	0
Summe		50.000	40.000	40.000

07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -
07 01 Kultusministerium

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011
			Ist 2008	VE 2010	VE 2011
Angaben in EUR					

noch zu 514 01

Bestand an Dienstkraftfahrzeugen				
	Ist 01.01.2009	Soll 2009	Für 2010 erforderlich	Für 2011 erforderlich
PKW	6	6	6	6
Zusammen	6	6	6	6

517 01	011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	487.500	546.500	546.500
			548.361	0	0

Erläuterungen:

	2009 EUR	2010 EUR	2011 EUR
1. Heizung	123.000	155.500	155.500
2. Elektrizität (ohne Heizung) und sonstiger Energiebedarf	75.000	90.000	90.000
3. Reinigung, Müllabfuhr usw., Be- und Entwässerung	213.900	226.000	226.000
4. Bewachung	72.000	75.000	75.000
5. Sonstiges	3.600	0	0
Summe	487.500	546.500	546.500

518 01	011	Mieten und Pachten	40.000	40.000	40.000
			41.723	0	0

Erläuterungen:

	2009 EUR	2010 EUR	2011 EUR
1. Für Grundstücke, Gebäude, Anlagen	5.000	5.000	5.000
2. Für Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	35.000	35.000	35.000
3. Für Leasing	0	0	0
Summe	40.000	40.000	40.000

518 13	011	Miete oder private Vorfinanzierung (z. B. Leasing von DKfz)	15.400	15.400	15.400
			14.211	0	0

Erläuterungen:

Leasingkosten für Ministerfahrzeug, Staatssekretärsfahrzeuge, Referentenfahrzeuge.

519 01	011	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	16.400	16.400	16.400
			13.274	0	0

Erläuterungen:

	2009 EUR	2010 EUR	2011 EUR
1. Landeseigene Gebäude, Grundstücke und Anlagen			
2. Gemietete oder gepachtete Gebäude, Grundstücke und Anlagen	16.400	16.400	16.400
Summe	16.400	16.400	16.400

525 01	011	Aus- und Fortbildung der Bediensteten	35.000	25.000	25.000
			22.316	0	0

07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -
07 01 Kultusministerium

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011
			Ist 2008	VE 2010	VE 2011

Angaben in EUR

noch zu 525 01

Erläuterungen:

Kosten für die erforderliche Teilnahme an Aus- und Fortbildungsveranstaltungen:

- a) landesinterne Aus- und Fortbildung
- b) externe Fortbildungsveranstaltungen (z. B. Angebote der Deutschen Hochschule für Verwaltungswissenschaften Speyer sowie des Europäischen Institutes für Öffentliche Verwaltung Maastricht)
- c) zielgruppenspezifische Fortbildungsveranstaltungen im Rahmen der Umsetzung des Personalentwicklungskonzeptes (z. B. Führungskräftebildungen, Gendermainstreaming)
- d) Aufstiegsverfahren
- e) Beschäftigtenlehrgänge I und II
- f) spezielle Fortbildungen für Personalräte und Schwerbehindertenvertretungen

526 01	011	Gerichts- und ähnliche Kosten	65.500	55.500	55.500
			9.445	0	0

Erläuterungen:

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

526 02	011	Sachverständige	5.000	5.000	5.000
			0	0	0

Erläuterungen:

Sachverständigenentschädigung, Schätzgebühren und Übersetzungskosten für Verwaltungszwecke.

526 03	011	Ausgaben für Mitglieder von Fachbeiräten und ähnlichen Ausschüssen	0	0	0
			0	0	0

527 01	011	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	105.000	115.000	115.000
			108.988	0	0

Erläuterungen:

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

527 03	011	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten	20.500	20.500	20.500
			12.155	0	0

Erläuterungen:

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

529 01	011	Zur Verfügung des Ministers und der Staatssekretäre	5.000	5.000	5.000
			4.893	0	0

529 05	011	Verfügungsfonds der Landesregierung	3.000	3.000	3.000
			632	0	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	Veröffentlichungen	30.000	30.000	30.000
			25.516	0	0

07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -
07 01 Kultusministerium

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011
			Ist 2008	VE 2010	VE 2011

Angaben in EUR

noch zu 531 01

Erläuterungen:

		2009 EUR	2010 EUR	2011 EUR
1.	Amtliche Druckwerke	15.000	7.000	7.000
2.	Öffentlichkeitsarbeit	0	0	0
3.	Technische und wissenschaftliche Druckwerke	10.000	18.000	18.000
4.	Sonstige Veröffentlichungen	5.000	5.000	5.000
	Summe	30.000	30.000	30.000

532 01	011	Sonstige Ausgaben der Öffentlichkeitsarbeit	120.000	110.000	120.000
			103.542	0	0

Erläuterungen:

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

533 01	011	Dienstleistungen Außenstehender	90.200	133.500	133.500
			102.611	0	0

Erläuterungen:

Die Dienstleistung "Post- und Botendienst" und "Hausmeister" wurden in Umsetzung des Stellen- und Personalabbaukonzeptes fremdvergeben.

534 01	011	Kosten von Behördenumzügen, Verlegungen	10.000	10.000	10.000
			1.392	0	0

Erläuterungen:

Umzüge aufgrund von Umstrukturierungen innerhalb des Hauses.

547 01	011	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	0	0	0
			0	0	0

681 01	011	Schadenersatzleistungen und Unfallentschädigungen	0	0	0
			431	0	0

812 15	011	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	20.000	15.000	15.000
			8.971	0	0

Erläuterungen:

Neubeschaffung sowie Ersatz und Ergänzung von Mobiliar und Dienstzimmereinrichtungen.

916 13	951	Zuführung an das Sondervermögen "Pensionsfonds des Landes Sachsen-Anhalt"	0	28.200	28.600
			8.464	0	0

982 01	991	Zahlungen für Job-Tickets an die Verkehrsunternehmen	0	0	0
			0	0	0

07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -

07 01 Kultusministerium

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011
			Ist 2008	VE 2010	VE 2011
Angaben in EUR					

noch zu 982 01

*** Ausgaben dürfen geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Kapitel 0701 Titel 382 01. Soweit bei Fälligkeit der Zahlungen des Landes Sachsen-Anhalt die Erstattungen bei Titel 382 01 noch nicht oder noch nicht in voller Höhe eingegangen sind, dürfen die Ausgaben ausnahmsweise - ohne das Verfahren nach § 37 LHO - in der unbedingt erforderlichen Höhe geleistet werden.
Die Ausgaben sind in diesem Falle zu Lasten des Deckungskreises der OGr. 51 bis 54 gemäß § 9 Abs. 1 des Haushaltsgesetzes 2010/11 zu erwirtschaften.

Erläuterungen:

Im Rahmen der Fürsorgepflicht bemüht sich das Land Sachsen-Anhalt für seine Bediensteten um preisgünstige Job-Tickets der DB Vertrieb GmbH. Als Partner für die abzuschließenden Verträge kommt nach den Bedingungen der DB Vertrieb GmbH nur das Land Sachsen-Anhalt in Betracht, das sich gemäß § 5 Abs. 1 Satz 3 des Vertrages mit der DB Vertrieb GmbH dazu verpflichtet, ausstehende Forderungen des Vertragspartners gegenüber den Bediensteten nach zweimaliger Mahnung zu übernehmen.

Das Land sichert seine Ansprüche jeweils im konkreten Einzelfall durch eine Gehaltsabtretungserklärung des zahlungspflichtigen Bediensteten.

Da die Ticketnutzer im Innenverhältnis den Gegenwert des verauslagten Forderungsbetrages gegenüber dem Land Sachsen-Anhalt zu erstatten haben, liegt ein Fall sog. "durchlaufender Gelder" vor.

In Einnahme und Ausgabe sind hierfür jeweils Leertitel ausgebracht, da die Höhe der anfallenden Beträge nicht bekannt ist. Die Ausgabeermächtigung bemisst sich nach der Ist-Einnahme. Vorsorglich wird durch den Haushaltsvermerk die Übernahme auf Deckungsmittel gemäß § 9 Abs. 1 Haushaltsgesetz 2010/11 zugelassen, wenn in Sonderfällen - trotz Abtretungserklärung - die Erstattung durch den Ticketerwerber unmöglich werden sollte. Der Titel 982 01 wird nicht Bestandteil des Deckungskreises, gleichwohl reduzieren die Ausgaben bis zum Zahlungseingang bei Titel 382 01 vorübergehend das Haushaltssoll des Deckungskreises der OGr. 51 bis 54.

Titelgruppe(n)

61 **Koordinierungsstelle für Kulturgutverluste**

Übertragbar

* Die Ausgaben der Titelgruppe erhöhen oder vermindern sich um die Mehr- oder Mindereinnahmen bei Kapitel 07 01 Titel 111 61, Kapitel 07 01 Titel 119 61, Kapitel 07 01 Titel 231 61, Kapitel 07 01 Titel 232 61 und Kapitel 07 01 Titel 282 61.

Erläuterungen:

Die Koordinierungsstelle wird von der Bundesrepublik Deutschland und allen Ländern zu je 50 % finanziert. Rechtsgrundlage für 2010 - 2016 ist die Gemeinsame Vereinbarung. Auf deren Basis stellen der Bund einerseits und alle Länder andererseits gem. § 6 (2) Gemeinsame Vereinbarung jährlich hälftig Haushaltsmittel in Höhe von insgesamt 499.485,18 EUR zur Finanzierung der Ausgaben als Festbetrag zur Verfügung.

428 61	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	328.000 281.960	364.700 0	364.700 0
511 61	011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	17.000 14.600	20.000 0	20.000 0
525 61	011	Aus- und Fortbildung	1.000 2.860	5.000 0	5.000 0

Erläuterungen:

Fachspezifische Fortbildungslehrgänge (Seminare/Schulungen).

07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -
07 01 Kultusministerium

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011
			Ist 2008	VE 2010	VE 2011
			Angaben in EUR		
526 61	011	Ausgaben für Mitglieder von Fachbeiräten und Ausschüssen	0	0	0
			0	0	0
527 61	011	Reisekosten	7.000	19.800	19.800
			15.570	0	0
		Erläuterungen:			
		Kosten für In- und Auslandsdienstreisen im Rahmen von Konferenz- und Seminarbesuchen, Kooperationen, Weiterbildungsveranstaltungen, Ressort- und Arbeitsgesprächen Bund/Länder, etc.			
531 61	011	Veröffentlichungen	16.000	20.000	20.000
			12.730	0	0
		Erläuterungen:			
		Fortführung der Schriftenreihe der Koordinierungsstelle, Nachauflage älterer Bände und sonstiger Druckerzeugnisse.			
533 61	011	Dienstleistungen Außenstehender	60.500	70.000	70.000
			70.810	0	0
		Erläuterungen:			
		Auftragsvergaben an Dritte zur Erfüllung von bspw. Archivrecherchen, Übersetzungsarbeiten (Rahmenvertrag), Datenerfassungen und Meldungsdokumentationen.			
547 61	011	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	0	0	0
			33.161	0	0
		Erläuterungen:			
		Sonstige Ausgaben im Rahmen der Projektarbeit.			
Nachrichtlich: Summe TGr. 61			429.500	499.500	499.500
				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 ist in den kw-Vermerken bei den Stellenplänen und Stellenübersichten festgelegt.			
		Erläuterungen:			
		Die Landesverwaltung von Sachsen-Anhalt ist im Vergleich der Stellen- und Personalausgabenhaushalte aller Flächenländer im Bereich des Planpersonals über dem Durchschnitt ausgestattet. Ausgehend von den im Koalitionsvertrag bis 2011 festgelegten 55.000 Stellen für die Landesverwaltung ist es das Ziel der Landesregierung, den Stellenbestand bis zum Jahr 2020 auf 43.000 Stellen zu verringern, um im Jahr 2020 im Bereich der Stellenausstattung im Vergleich mit anderen Ländern bestehen zu können und den weiteren Bevölkerungsrückgang zu berücksichtigen. Mit der Festlegung der Stellenzahl auf 55.000 bzw. 43.000 bis 2020 ist die Gesamtzahl der vorhandenen Stellen und nicht nur die Stellen im Planpersonal gemeint. Soweit der Stellenbestand in der Landesverwaltung (einschließlich der Landesbetriebe gemäß § 26 LHO) von Sachsen-Anhalt über dem Wert von 43.000 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 wahrgenommenen Aufgaben werden vom verbleibenden Planpersonal übernommen.			
422 96	011	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	858.000	1.003.900	955.400
			126.164	0	0
428 96	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	312.000	385.400	375.200
			21.077	0	0
Nachrichtlich: Summe TGr. 96			1.170.000	1.389.300	1.330.600
				0	0

07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -
07 01 Kultusministerium

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011
			Ist 2008	VE 2010	VE 2011
			Angaben in EUR		
99		Kommunikations- und Informationstechnik			
511 99	011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	0 90.564	0 0	0 0
514 99	011	Verbrauchsmittel	0 22.540	0 0	0 0
533 99	011	Dienstleistungen Außenstehender	0 277.247	0 0	0 0
812 99	011	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	0 0	0 0	0 0
Nachrichtlich: Summe TGr. 99			0	0 0	0 0

07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -
07 01 Kultusministerium

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2009 Ist 2008	Ansatz 2010 VE 2010	Ansatz 2011 VE 2011
			Angaben in EUR		

Abschluss

Einnahmen

HGr. 1	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	129.700	128.700	128.700
HGr. 2	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	1.798.600	1.163.700	1.163.700
HGr. 3	Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	0	0	0
Gesamteinnahme		1.928.300	1.292.400	1.292.400

Ausgaben

HGr. 4	Personalausgaben	28.627.900	30.623.000	30.728.200
			0	0
HGr. 5	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	1.400.300	1.475.900	1.485.900
			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	20.000	15.000	15.000
			0	0
HGr. 9	Besondere Finanzierungsausgaben	0	28.200	28.600
			0	0
Gesamtausgabe		30.048.200	32.142.100	32.257.700
Gesamtsumme der VE			0	0
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-28.119.900	-30.849.700	-30.965.300

07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -
07 02 Allgemeine Bewilligungen

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011
			Ist 2008	VE 2010	VE 2011

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 Mittel zur Abgeltung von urheberrechtlichen Ausgleichsansprüchen, Zuschüsse für kirchliche Veranstaltungen und Erstattungen für Dienstleistungen an die Investitionsbank Sachsen-Anhalt veranschlagt. Außerdem wird die Veranschlagung der Zuschüsse für die Synagoge Gröbzig, für die Moses-Mendelssohn Akademie und die Moses-Mendelssohn Gesellschaft sowie die Veranschlagung für die Förderung der kirchlichen Akademien in Sachsen-Anhalt im Kapitel 0702 dargestellt.

Ausgaben

533 01	011	Dienstleistungen Außenstehender	50.000	50.000	50.000
			31.882	0	0

** 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:

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

533 02	129	Dienstleistungen an die Investitionsbank	0	0	0
			75.257	0	0

632 01	186	Abgeltung von urheberrechtlichen Ausgleichsansprüchen	975.900	669.600	669.600
			476.333	0	0

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Mittel für die Abgeltung urheberrechtlicher Ausgleichsansprüche gem. Gesamtvertrag der Länder mit der Zentralstelle Fotokopieren an Schulen (ZFS) und dem Land Sachsen-Anhalt vom Okt./Nov. 2008, sowie nach § 27 Abs. 2 und § 52 a Abs. 4 Urheberrechtsgesetz.

Nr.	Veranschlagt sind die Mittel wie folgt:	2010 EUR	2011 EUR
1.	Art. 3 Gesamtvertrag über die Abgeltung urheberrechtlicher Ansprüche nach § 27 Abs. 2 Urheberrechtsgesetz	432.500	432.500
2.	Gesamtvertrag zur Vergütung von Ansprüchen nach § 53 Urheberrechtsgesetz (Schulbereich)	225.000	225.000
3.	Gesamtvertrag zur Vergütung von Ansprüchen nach § 52 a Abs. 4 Urheberrechtsgesetz (Schulbereiche)	12.100	12.100
Zusammen		669.600	669.600

684 01	199	Zuschüsse für kirchliche Veranstaltungen	25.000	20.000	10.000
			0	0	0

*** Umsetzungen von Kap. 07 03 Titel 684 38

Erläuterungen:

Im Jahr 2010 ist u.a. die Förderung von Veranstaltungen des Bistums Magdeburg anlässlich des Jubiläumsjahrs zum 875. Todestages des Heiligen Norbert von Xanten vorgesehen. Im Jahr 2011 werden allgemeine kirchliche Veranstaltungen beider Kirchen unterstützt.

685 01	129	Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände und Gesellschaften	19.000	15.000	10.000
			21.090	0	0

Erläuterungen:

Zuschüsse des Landes an das Institut für Film und Bild in Wissenschaft und Unterricht (FWU) gem. § 7 des Gesellschaftsvertrages.

07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -
07 02 Allgemeine Bewilligungen

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011
			Ist 2008	VE 2010	VE 2011

Angaben in EUR

685 02	186	Zuschüsse zur Finanzierung des Kompetenznetzwerkes "Deutsche Digitale Bibliothek"	0	38.700	38.700
			0	0	0

Erläuterungen:

Anteil des Landes zur Finanzierung des Kompetenznetzwerkes "Deutsche Digitale Bibliothek" entsprechend Kabinettsbeschluss vom 11.11.2008, dem Verwaltungs- und Finanzabkommen über die Errichtung und den Betrieb der "Deutschen Digitalen Bibliothek" und der Kostenkalkulation.

685 52	111	Zuschüsse an die ZFU	15.000	15.000	15.000
			13.248	0	0

Erläuterungen:

Anteil des Landes Sachsen-Anhalt an den Kosten der Staatlichen Zentralstelle für Fernunterricht (ZFU), entsprechend des Königsteiner Schlüssels.

Titelgruppe(n)

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

685 61	199	Zuschüsse zur Förderung des Vereins der Freunde und Förderer des Museums Synagoge Gröbzig e.V.	65.300	85.300	65.300
			65.300	0	0

Belastungen aus VE:

Belastung d. HH-Jahre	Durch die bis 2008 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2009 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2010 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2011 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5	6
2010		65.300			65.300
2011		65.300			65.300
2012		65.300			65.300
2013					
2014 ff.					
Summen		195.900			195.900

Erläuterungen:

Vertragsgebundene Förderung des Vereins der Freunde und Förderer des Museums Synagoge Gröbzig.

686 61	199	Zuschüsse zur Förderung der Stiftung Moses-Mendelssohn Akademie Halberstadt und der Moses-Mendelssohn Gesellschaft Dessau e.V.	95.800	3.095.800	2.095.800
			95.800	0	0

Belastungen aus VE:

Belastung d. HH-Jahre	Durch die bis 2008 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2009 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2010 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2011 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5	6
2010		95.800			95.800
2011		95.800			95.800
2012		95.800			95.800
2013					
2014 ff.					
Summen		287.400			287.400

07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -
07 02 Allgemeine Bewilligungen

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011
			Ist 2008	VE 2010	VE 2011
			Angaben in EUR		

noch zu 686 61

Erläuterungen:

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

Nachrichtlich: Summe TGr. 61	161.100	3.181.100	2.161.100
		0	0

66 Förderung von kirchlichen Akademien in Sachsen- Anhalt

684 66	199	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	60.000	65.000	65.000
			60.000	260.000	0

*** Umsetzungen von Kap. 07 03 - TGr. 66 Titel 684 66

Belastungen aus VE:

Belastung d. HH-Jahre	Durch die bis 2008 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2009 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2010 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2011 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5	6
2010					
2011			65.000		65.000
2012			65.000		65.000
2013			65.000		65.000
2014 ff.			65.000		65.000
Summen			260.000		260.000

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Mittel für eine Projektförderung gemäß Zuwendungsvertrag zugunsten der Evangelischen Akademien Sachsen- Anhalt e.V.

893 66	199	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	0	0	0
			0	0	0

*** Umsetzungen von Kap. 07 03 - TGr. 66 Titel 893 66

Nachrichtlich: Summe TGr. 66	60.000	65.000	65.000
		260.000	0

98 Kofinanzierung zu EU-Mitteln der Förderperiode 2007 - 2013/Technische Hilfe

Übertragbar

* Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 06 02 Titelgruppe 98.

** 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.

Rückzahlungen sind durch Absetzen von der Ausgabe zu vereinnahmen.

Erläuterungen:

Landesseitige Kofinanzierung für Ausgaben im Rahmen der Technischen Hilfe/EU-Fonds/Förderperiode 2007 - 2013.

422 98	011	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	19.800	0	0
			0	0	0

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011
			Ist 2008	VE 2010	VE 2011
Angaben in EUR					
427 98	129	Vertretungs- und Aushilfskräfte	0 0	0 0	0 0
428 98	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	19.800 16.000	27.400 0	27.400 0
511 98	129	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	5.000 0	0 0	0 0
527 98	129	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	10.000 0	0 0	0 0
532 98	129	Öffentlichkeitsarbeit	8.200 0	0 0	0 0
533 98	129	Dienstleistungen Außenstehender	34.000 24.150	39.400 0	41.400 0

*** Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die Erläuterung hinsichtlich der Bereitstellung der Mittel aus der Technischen Hilfe verbindlich.

Erläuterungen:

Ausgaben sind in Höhe der nationalen Kofinanzierung (25 %) für den Epl. 07 veranschlagt.

Der erforderliche Differenzbetrag wird aus dem Epl. 13, Kapitel 1313, Tgr. 71 zur Verfügung gestellt.

Die IB soll auf der Grundlage eines Vertragsabschlusses mit dem MK für die Förderperiode 2007 - 2013 Fördermaßnahmen im Auftrag des MK umsetzen. Für den Zeitraum sind die Mittel mit folgender jährlicher Aufteilung vorgesehen:

Jahr	Angebot IB - € -	KoFi	davon	
		25% - € -	Epl. 06 - € -	Epl. 07 - € -
2007 (nachrichtlich)	(334.340)	(83.600)	(54.000)	(29.600)
2008 (nachrichtlich)	(392.000)	(98.000)	(63.300)	(34.800)
2009 (nachrichtlich)	(383.000)	(95.750)	(61.800)	(34.000)
2010	444.100	111.100	71.700	39.400
2011	466.900	116.700	75.300	41.400
2012	477.300	119.300	77.000	42.300
2013	477.900	119.500	77.100	42.400
2014	259.900	64.900	41.900	23.000
2015	242.700	60.700	39.200	21.500

547 98	129	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	0 0	0 0	0 0
Nachrichtlich: Summe TGr. 98			96.800	66.800 0	68.800 0

07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -
 07 02 Allgemeine Bewilligungen

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011
			Ist 2008	VE 2010	VE 2011
Angaben in EUR					

Abschluss

Ausgaben

HGr. 4	Personalausgaben	39.600	27.400	27.400
			0	0
HGr. 5	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	107.200	89.400	91.400
			0	0
HGr. 6	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	1.256.000	4.004.400	2.969.400
			260.000	0
HGr. 8	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0
			0	0
Gesamtausgabe		1.402.800	4.121.200	3.088.200
Gesamtsumme der VE			260.000	0
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-1.402.800	-4.121.200	-3.088.200

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011
			Ist 2008	VE 2010	VE 2011
			Angaben in EUR		

*** Übertragbar

Die Ausgaben des Kapitels 0703 sind untereinander deckungsfähig.

Die Ausgaben der Hauptgruppen 4, 5 und 6 dürfen nicht zulasten der Hauptgruppe 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.

Abweichend von § 35 LHO fließen Rückforderungen oder Rückzahlungen den Ausgaben zu.

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

Die bei Kapitel 0703, Titelgruppe 61 ausgebrachten Verpflichtungsermächtigungen dürfen zu Lasten aller Titel der Titelgruppen 61 eingegangen werden. Die Verpflichtungsermächtigungen der Titelgruppe 61 sind zusätzlich einseitig deckungsfähig zu Lasten aller Titel der Titelgruppen 62,63 und 64. Verpflichtungen dürfen zu Lasten aller Titel der bei Kapitel 0703, Titelgruppen 62, 63 und 64 ausgebrachten Verpflichtungsermächtigungen eingegangen werden.

Erläuterungen:

Das Reformationsjubiläum erinnert an den Thesenanschlag Martin Luthers und jährt sich im Jahr 2017 zum 500. Mal. Sachsen- Anhalt nimmt dies zum Anlass, um sich im Laufe der 2008 eröffneten "Lutherdekade" in herausragender Weise als "Land der Reformation" national und international zu präsentieren.

Die in diesem Kapitel veranschlagten Mittel und Verpflichtungsermächtigungen dienen der Absicherung der hierfür notwendigen Investitionsmaßnahmen, dem touristischen Marketing, der Förderung wissenschaftlicher und kultureller Projekte sowie der administrativen Begleitung und Koordinierung.

Einnahmen

119 41	199	Rückzahlungen von Überzahlungen (Bund)	0	0	0
			0		
119 42	199	Rückzahlung von Überzahlungen (Land)	0	0	0
			0		

Titelgruppe(n)

61		Baumaßnahmen			
231 61	199	Sonstige Zuweisungen vom Bund	0	0	0
			0		
331 61	199	Zuweisungen für Investitionen vom Bund	0	0	0
			0		

Nachrichtlich: Summe TGr. 61 0 0 0

07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -
07 03 Reformationsjubiläum 2017

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011
			Ist 2008	VE 2010	VE 2011
			Angaben in EUR		
62		Touristisches Marketing			
231 62	199	Sonstige Zuweisungen vom Bund	0	0	0
			0		
331 62	199	Zuweisungen für Investitionen vom Bund	0	0	0
			0		
Nachrichtlich: Summe TGr. 62			0	0	0
63		Kulturelle Projekte			
231 63	199	Sonstige Zuweisungen vom Bund	0	0	0
			0		
331 63	199	Zuweisungen für Investitionen vom Bund	0	0	0
			0		
Nachrichtlich: Summe TGr. 63			0	0	0
64		Wissenschaftliche Projekte			
231 64	199	Sonstige Zuweisungen vom Bund	0	0	0
			0		
331 64	199	Zuweisungen für Investitionen vom Bund	0	0	0
			0		
Nachrichtlich: Summe TGr. 64			0	0	0

07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -
07 03 Reformationsjubiläum 2017

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011
			Ist 2008	VE 2010	VE 2011

Angaben in EUR

Ausgaben

526 03	199	Ausgaben für Mitglieder von Fachbeiräten und ähnlichen Ausschüssen	0	0	0
			0	0	0
532 01	199	Sonstige Ausgaben der Öffentlichkeitsarbeit	0	0	0
			0	0	0
533 01	199	Dienstleistungen im Rahmen der Vorbereitung des Reformationsjubiläums 2017	150.000	180.000	180.000
			150.000	270.000	0

Belastungen aus VE:

Belastung d. HH-Jahre	Durch die bis 2008 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2009 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2010 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2011 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5	6
2010		150.000			150.000
2011		150.000	30.000		180.000
2012		150.000	30.000		180.000
2013		150.000	30.000		180.000
2014 ff.		750.000	180.000		930.000
Summen		1.350.000	270.000		1.620.000

Erläuterungen:

Die Geschäftsstelle "Luther 2017" ist eine Geschäftsstelle des Landes. Ihre Aufgabe ist die Übernahme konzeptioneller und administrativer Arbeiten in Vorbereitung und Durchführung des 500.Reformationsjubiläums. Angesiedelt ist die Geschäftsstelle bei der Stiftung Luthergedenkstätten in Sachsen- Anhalt.

533 02	199	Sonstige Dienstleistungen Außenstehender	0	0	0
			0	0	0
631 01	199	Sonstige Zuweisungen an den Bund (Rückzahlung)	0	0	0
			0	0	0
684 01	199	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	0	0	0
			0	0	0
981 01	199	Verrechnung zwischen den Kapiteln	0	0	0
			0	0	0

Titelgruppe(n)

61 Baumaßnahmen

** Die Mittel dürfen erst nach Einwilligung des Ausschusses für Finanzen in Anspruch genommen werden.

Erläuterungen:

Unterstützung der Träger bedeutender Stätten der Reformation in Sachsen- Anhalt bei Bau - und Sanierungsmaßnahmen.

633 61	199	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden/ Gemeindeverbände	0	0	0
			0	0	0
686 61	199	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	0	0	0
			0	0	230.000

07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -
07 03 Reformationsjubiläum 2017

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011
			Ist 2008	VE 2010	VE 2011
Angaben in EUR					

noch zu 686 61

Belastungen aus VE:

Belastung d. HH-Jahre	Durch die bis 2008 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2009 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2010 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2011 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5	6
2010					
2011					
2012				115.000	115.000
2013				115.000	115.000
2014 ff.					
Summen				230.000	230.000

Erläuterungen:

Mittel für die Anpassung bzw. Neukonzeption der Gebäudenutzungen, die in direktem Zusammenhang mit den Bau- und Sanierungsmaßnahmen stehen.

883 61	199	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden/ Gemeindeverbände	0	1.475.900	1.801.000
			0	11.494.100	0

Belastungen aus VE:

Belastung d. HH-Jahre	Durch die bis 2008 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2009 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2010 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2011 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5	6
2010					
2011			1.801.000		1.801.000
2012			4.215.000		4.215.000
2013			3.985.000		3.985.000
2014 ff.			1.493.100		1.493.100
Summen			11.494.100		11.494.100

Erläuterungen:

Die Ausgaben werden 2010 in Höhe von 800.000 EUR und 2011 in Höhe von 1.100.000 EUR aus den 2009 eingegangenen Mitteln des Vermögens der Parteien und Massenorganisationen der DDR (PMO-Vermögen) finanziert.

893 61	193	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland	480.000	0	0
			0	0	4.500.000

Belastungen aus VE:

Belastung d. HH-Jahre	Durch die bis 2008 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2009 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2010 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2011 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5	6
2010					
2011					
2012				1.600.000	1.600.000
2013				1.750.000	1.750.000
2014 ff.				1.150.000	1.150.000
Summen				4.500.000	4.500.000

Nachrichtlich: Summe TGr. 61			480.000	1.475.900	1.801.000
				11.494.100	4.730.000

07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -
07 03 Reformationsjubiläum 2017

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011
			Ist 2008	VE 2010	VE 2011
Angaben in EUR					

62 Touristisches Marketing

Erläuterungen:

Marketingarbeit, um Sachsen-Anhalt als "Kernland der Reformation" und bedeutenden europäischem Kultur- und Kulturtourismusstandort national und international zu präsentieren.

533 62	199	Dienstleistungen Außenstehender	0	150.000	150.000
			0	7.650.000	0

Belastungen aus VE:

Belastung d. HH-Jahre	Durch die bis 2008 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2009 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2010 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2011 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5	6
2010					
2011			150.000		150.000
2012			1.000.000		1.000.000
2013			1.100.000		1.100.000
2014 ff.			5.400.000		5.400.000
Summen			7.650.000		7.650.000

633 62	199	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden /Gemeindeverbände	0	0	0
			0	0	0

686 62	199	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	0	0	0
			0	0	0

883 62	199	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0	0
			0	0	0

893 62	199	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland	0	0	0
			0	0	0

Nachrichtlich: Summe TGr. 62			0	150.000	150.000
				7.650.000	0

63 Kulturelle Projekte

Erläuterungen:

Die Lutherdekade und das Reformationsjubiläum soll durch umfangreiche und vielfältige kulturelle Veranstaltungen begleitet und geprägt werden. Dazu zählen Ausstellungs-, Theater-, Musik- und Filmprojekte sowie Veranstaltungsreihen etc., die von den unterschiedlichsten Akteuren durchgeführt werden.

429 63	199	Nicht aufteilbare Personalkosten	0	0	0
			0	0	0

547 63	199	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	23.100	0	0
			0	0	0

633 63	199	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden/Gemeindeverbände	0	0	0
			0	0	0

686 63	199	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	40.000	644.100	692.000
			0	7.242.000	0

07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -
07 03 Reformationsjubiläum 2017

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011
			Ist 2008	VE 2010	VE 2011
Angaben in EUR					

noch zu 686 63

Belastungen aus VE:

Belastung d. HH-Jahre	Durch die bis 2008 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2009 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2010 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2011 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5	6
2010					
2011			692.000		692.000
2012			1.050.000		1.050.000
2013			1.100.000		1.100.000
2014 ff.			4.400.000		4.400.000
Summen			7.242.000		7.242.000

812 63	199	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	0	0	0
			0	0	0
883 63	199	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden/ Gemeindeverbände	0	0	0
			0	0	0
893 63	199	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland	0	0	0
			0	0	0
Nachrichtlich: Summe TGr. 63			63.100	644.100	692.000
				7.242.000	0

64 Wissenschaftliche Projekte

Erläuterungen:

Die Maßnahmen innerhalb der Unterdekade sollen durch verschiedene wissenschaftliche und populärwissenschaftliche Projekte begleitet und die Erkenntnisse über die Reformationszeit vertieft werden.

429 64	199	Nicht aufteilbare Personalausgaben	0	0	0
			0	0	0
547 64	199	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	0	0	0
			0	0	0
686 64	199	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	0	0	0
			0	0	0
812 64	199	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	0	0	0
			0	0	0
893 64	199	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland	0	0	0
			0	0	0
Nachrichtlich: Summe TGr. 64			0	0	0
				0	0

07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -
07 03 Reformationsjubiläum 2017

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011
			Ist 2008	VE 2010	VE 2011
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
HGr. 3	Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen		0	0
Gesamteinnahme		0	0	0

Ausgaben

HGr. 4	Personalausgaben		0	0
			0	0
HGr. 5	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	173.100	330.000 7.920.000	330.000 0
HGr. 6	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	40.000	644.100 7.242.000	692.000 230.000
HGr. 8	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	480.000	1.475.900 11.494.100	1.801.000 4.500.000
HGr. 9	Besondere Finanzierungsausgaben		0	0
			0	0
Gesamtausgabe		693.100	2.450.000	2.823.000
Gesamtsumme der VE			26.656.100	4.730.000
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-693.100	-2.450.000	-2.823.000

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011
			Ist 2008	VE 2010	VE 2011
Angaben in EUR					

Erläuterungen:

Für das beim Landesverwaltungsamt tätige Fachpersonal sind hier nur die

- a) Ausgaben für Bezüge und Nebenleistungen (Obergruppen 42) – ohne die in den Ministerialkapiteln veranschlagten Ausgaben für Beihilfen und Fürsorgeleistungen,
- b) Ausgaben für die eigentlichen Fachausgaben (insbesondere der Gruppe 511 und der Gruppe 812) sowie die
- c) Einnahmen, die mit den Ausgaben zu a) und b) im ursächlichem Zusammenhang stehen veranschlagt.

Zu c) gehören nicht die Einnahmen aus „Verwaltungsgebühren“ (Titel 111 01) und „Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten“ (Titel 112 01).

Einnahmen

235 05	012	Sonstige Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit zur Regelung der Altersteilzeit	0	0	0
			0		

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011
			Ist 2008	VE 2010	VE 2011

Angaben in EUR

Ausgaben

422 01	012	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	5.175.500	3.857.600	3.608.400
			5.634.974	0	0

Erläuterungen:

		2009	2010	2011
		EUR	EUR	EUR
1.	Dienstbezüge einschließlich gesetzlicher und auf Gesetz beruhender Zulagen und Leistungen	5.175.500	3.857.600	3.608.400
2.	Aufwandsentschädigungen			
3.	Sonstige Zulagen			
4.	Übergangsgelder			
	Summe	5.175.500	3.857.600	3.608.400

422 41	129	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst	3.823.300	5.783.800	7.816.600
			3.991.107	0	0

Erläuterungen:

		2009	2010	2011
		EUR	EUR	EUR
1.	Dienstbezüge einschl. gesetzlicher und auf Gesetz beruhender Zulagen und Leistungen	3.823.300	5.783.800	7.816.600
2.	Aufwandsentschädigungen			
3.	Sonstige Leistungen			
4.	Unterhaltsbeihilfen für Verwaltungs-(Forst-)praktikanten			
	Summe	3.823.300	5.783.800	7.816.600

428 01	012	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.511.700	698.400	659.500
			1.353.219	0	0

Erläuterungen:

		2009	2010	2011
		EUR	EUR	EUR
1.	Entgelte einschließlich Zulagen, Zuschläge und Jahressonderzahlung und besondere Zahlungen sowie Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung und Finanzierung der betrieblichen Altersversorgung der	1.511.700	698.400	659.500
	- außertariflichen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	0
	- tariflichen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	0
2.	Aufwandsentschädigungen	0	0	0
3.	Sonstige Leistungen	0	0	0
	Summe	1.511.700	698.400	659.500

432 01	012	Versorgungsbezüge der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	0	216.000	312.000
			0	0	0

511 01	012	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	38.900	29.000	25.000
			42.370	0	0

Erläuterungen:

		2009	2010	2011
		EUR	EUR	EUR
1.	Geschäftsbedarf	0	0	0
2.	Kommunikation	0	0	0

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011
			Ist 2008	VE 2010	VE 2011

Angaben in EUR

noch zu 511 01

3.	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	38.900	29.000	25.000
4.	Sonstiges	0	0	0
Summe		38.900	29.000	25.000

Bei diesem Titel sind die Ausgaben für die Beschaffung diagnostischer Testverfahren und Verbrauchsmaterialien (Paper-Pencil) für den Bereich des schulpsychologischen Dienstes veranschlagt.

525 01	012 Aus- und Fortbildung	7.000	27.000	27.000
		5.306	0	0

Erläuterungen:

Nr.	Erläuterungstext	2010	2011
1.	Fachstelle für öffentliche Bibliotheken	7.000	7.000
2.	Schulaufsicht	20.000	20.000
Zusammen		27.000	27.000

In diesem Titel sind die Ausgaben für Aus- und Fortbildungsmaßnahmen für den Bereich der Fachstelle für öffentliche Bibliotheken und die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Bereich der Schulaufsicht veranschlagt.

531 01	012 Veröffentlichungen	3.000	3.000	3.000
		3.000	0	0

Erläuterungen:

		2009	2010	2011
		EUR	EUR	EUR
1.	Amtliche Druckwerke			
2.	Öffentlichkeitsarbeit	3.000	3.000	3.000
3.	Technische und wissenschaftliche Druckwerke			
4.	Sonstige Veröffentlichungen			
Summe		3.000	3.000	3.000

Bei diesem Titel sind die Ausgaben für die Öffentlichkeitsarbeit der Fachstelle für öffentliche Bibliotheken veranschlagt.

812 15	012 Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	0	0	0
		0	0	0

916 13	951 Zuführung an das Sondervermögen "Pensionsfonds des Landes Sachsen-Anhalt"	0	0	0
		10.353	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 ist in den kw-Vermerken bei den Stellenplänen und Stellenübersichten festgelegt.

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011
			Ist 2008	VE 2010	VE 2011
Angaben in EUR					

Erläuterungen:

Die Landesverwaltung von Sachsen-Anhalt ist im Vergleich der Stellen- und Personalausgabenhaushalte aller Flächenländer im Bereich des Planpersonals über dem Durchschnitt ausgestattet. Ausgehend von den im Koalitionsvertrag bis 2011 festgelegten 55.000 Stellen für die Landesverwaltung ist es das Ziel der Landesregierung, den Stellenbestand bis zum Jahr 2020 auf 43.000 Stellen zu verringern, um im Jahr 2020 im Bereich der Stellenausstattung im Vergleich mit anderen Ländern bestehen zu können und den weiteren Bevölkerungsrückgang zu berücksichtigen. Mit der Festlegung der Stellenzahl auf 55.000 bzw. 43.000 bis 2020 ist die Gesamtzahl der vorhandenen Stellen und nicht nur die Stellen im Planpersonal gemeint. Soweit der Stellenbestand in der Landesverwaltung (einschließlich der Landesbetriebe gemäß § 26 LHO) von Sachsen-Anhalt über dem Wert von 43.000 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 wahrgenommenen Aufgaben werden vom verbleibenden Planpersonal übernommen.

422 96	012	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	234.000 281.217	0 0	0 0
428 96	012	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0 0	0 0	0 0
Nachrichtlich: Summe TGr. 96			234.000	0 0	0 0

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011
			Ist 2008	VE 2010	VE 2011
Angaben in EUR					

Abschluss

Einnahmen

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

Gesamteinnahme	0	0	0
-----------------------	----------	----------	----------

Ausgaben

HGr. 4 Personalausgaben	10.744.500	10.555.800	12.396.500
-------------------------	------------	------------	------------

		0	0
--	--	---	---

HGr. 5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	48.900	59.000	55.000
--------------------------------------------------------------------------	--------	--------	--------

		0	0
--	--	---	---

HGr. 8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0
----------------------------------------------------------------------------	---	---	---

		0	0
--	--	---	---

HGr. 9 Besondere Finanzierungsausgaben	0	0	0
----------------------------------------	---	---	---

		0	0
--	--	---	---

Gesamtausgabe	10.793.400	10.614.800	12.451.500
----------------------	-------------------	-------------------	-------------------

Gesamtsumme der VE		0	0
---------------------------	--	---	---

Überschuss (+) / Zuschuss (-)	-10.793.400	-10.614.800	-12.451.500
--------------------------------------	--------------------	--------------------	--------------------

07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -
07 07 Schulen allgemein

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011
			Ist 2008	VE 2010	VE 2011

Angaben in EUR

Erläuterungen:

Im Kapitel 0707 sind insbesondere Haushaltsmittel für Gremien nach dem Schulgesetz, Mittel für Modellversuche, für außerunterrichtliche Angebote, für Maßnahmen im Rahmen internationaler Beziehungen im Bildungsbereich, zur Umsetzung der europäischen Dimension im Unterricht, zum Ausbau internationaler Schulpartnerschaften, zur Erhöhung der Fremdsprachen- und interkulturellen Kompetenz, zum Ausbau der Begabten- und Hochbegabtenförderung, zur Umsetzung der Konzeption "Bewegte Schule", Kosten für Rahmenrichtlinien, Mittel zur Förderung der politischen, ökonomischen, ökologischen und kulturellen Bildung sowie Medien- und Verkehrserziehung, 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 sowie Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige - im Rahmen der Titelgruppe "Öffnung und Eigenverantwortung der Schulen" geschaffen.

Veranschlagt sind Mittel für Leistungen nach § 8 des Gesetzes zur Familienförderung des Landes Sachsen-Anhalt, Mittel für Dienstleistungen Außenstehender im Rahmen der Arbeit im Bildungskonvent sowie Mittel zur Förderung von präventiven Maßnahmen/Schulische Maßnahmen zur Unterstützung des Erziehungsauftrages.

Im Bereich Bildung sind derzeit folgende Förderrichtlinien gültig:

1. Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen für bildungsbezogene Projekte und Angebote, Kapitel 0707, TGr. 69/TGr. 72, Kapitel 0787, TGr. 77- SVBl. LSA Nr. 8/2007 v. 20.08.2007
2. Richtlinie zur Förderung außerunterrichtlicher Sportangebote für Schülerinnen und Schüler allgemeinbildender Schulen des Landes Sachsen-Anhalt, Kapitel 0707, TGr. 65 - SVBl. LSA Nr. 4/2007 v. 20.04.2007
3. Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen zur Förderung des internationalen Schüleraustausches im Rahmen von Schulpartnerschaften, Kapitel 0707, TGr. 70, SVBl. LSA Nr. 5/2007 v. 21.05.2007

Die im Rahmen der EU-Fonds in der Förderperiode 2007 - 2013 im Haushaltsjahr 2010 geplanten Maßnahmen sind im Abschnitt C Nr. 2 und die im Haushaltsjahr 2011 geplanten Maßnahmen sind im Abschnitt C Nr. 3 des Vorwortes zum Epl. 07 dargestellt.

Einnahmen

111 01	129	Gebühren, sonstige Entgelte	0 17.044	5.000	5.000
Erläuterungen: Gebühren für Zeugnisse und beglaubigte Zeugniskopien.					
119 41	129	Rückzahlung von Überzahlungen	257.200 27.709	257.200	257.200
Erläuterungen: Einnahmen aus Rückforderungen im Ergebnis der Verwendungsnachweisprüfung.					
119 46	129	Ersatzleistungen	1.500 43.915	10.000	10.000
Erläuterungen: Schadensersatzleistungen von Versicherungen der Unfallgegner für den Ausfall von Lehrkräften aufgrund von Unfällen.					
119 51	111	Vermischte Einnahmen	12.000 25.407	12.000	12.000
235 05	253	Sonstige Zuweisungen von der Bundesagentur für Arbeit zur Regelung der Altersteilzeit	0 0	0	0
282 02	129	Spenden für Wettbewerbe o. ä.	0 2.000	0	0

Übertragbar

* Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 07 07 Titel 541 02.

07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -
07 07 Schulen allgemein

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011
			Ist 2008	VE 2010	VE 2011

Angaben in EUR

Titelgruppe(n)

70 Internationale Beziehungen im Bildungsbereich -
Internationaler Schüler und Lehreraustausch -
Regionalpartnerschaften

282 70	129	Überweisungen des Bundes für Bundesprogramme und sonstige Zuschüsse	9.800 5.350	9.800	9.800
--------	-----	---------------------------------------------------------------------	----------------	-------	-------

* Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe Kapitel 07 07
Titelgruppe 70.

Erläuterungen:

Zuweisungen des Bundes für Zuschüsse für die Entsendung von Lehrkräften nach Osteuropa.

Nachrichtlich: Summe TGr. 70			9.800	9.800	9.800
-------------------------------------	--	--	--------------	--------------	--------------

72 Förderung von Bildungs- und Erziehungsschwerpunkten

111 72	129	Gebühren, sonstige Entgelte	30.700 10.445	0	0
--------	-----	-----------------------------	------------------	---	---

Erläuterungen:

Einnahmen aus Gebühren für die Teilnahme an Spezialistenlagern.

232 72	129	Sonstige Zuweisungen von Ländern	0 0	0	0
--------	-----	----------------------------------	--------	---	---

* Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe Kapitel 07 07
Titelgruppe 72.

Nachrichtlich: Summe TGr. 72			30.700	0	0
-------------------------------------	--	--	---------------	----------	----------

75 Innovationen im Bildungswesen und Durchführung von BLK-
Modellversuchen

231 75	129	Sonstige Zuweisungen vom Bund	245.400 460.542	218.000	218.000
--------	-----	-------------------------------	--------------------	---------	---------

* Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 07 07 Titelgruppe 75.

Erläuterungen:

Einnahmen ergeben sich aus Kompensationsmitteln des Bundes gemäß Art. 13 Föderalismus-Begleitgesetz v. 05.09.2006.

Nachrichtlich: Summe TGr. 75			245.400	218.000	218.000
-------------------------------------	--	--	----------------	----------------	----------------

76 Öffnung und Eigenverantwortung der Schulen

111 76	129	Gebühren für die Ausleihe von Lernmitteln	0 2.051.582	0	0
--------	-----	-------------------------------------------	----------------	---	---

* Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe Kapitel 07 07
Titelgruppe 76.

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2009 Ist 2008	Ansatz 2010 VE 2010	Ansatz 2011 VE 2011
			Angaben in EUR		
119 76	129	Schadensersatz für Schulbücher	0 35.837	0	0
* Vgl. K-Vermerk zu Ausgabeteilgruppe Kapitel 07 07 Titelgruppe 76.					
Nachrichtlich: Summe TGr. 76			0	0	0
77		Qualitätsentwicklung/Qualitätssicherung			
111 77	129	Gebühren, sonstige Entgelte	0 0	15.000	15.000
* Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 07 07 Titel 547 77. Erläuterungen: Einnahmen aus Gebühren für die Teilnahme an Spezialistenlagern.					
Nachrichtlich: Summe TGr. 77			0	15.000	15.000

07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -
07 07 Schulen allgemein

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011
			Ist 2008	VE 2010	VE 2011

Angaben in EUR

Ausgaben

427 07	129	Beschäftigungsentgelte für Praktikantinnen und Praktikanten	17.500	17.500	17.500
			6.832	0	0

Erläuterungen:

Hier ist für eine/n Praktikantin/en im Rahmen der Berufsfach- oder Fachschulbildung in Landeseinrichtungen die entsprechende Vergütung gemäß "Tarifvertrag über die Regelung der Arbeitsbedingungen der Praktikantinnen und Praktikanten ..." veranschlagt.

427 12	129	Gestellungsgeld für katechetische Lehrkräfte	2.611.600	2.445.000	2.584.200
			2.091.115	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.

427 39	129	Beschäftigungsentgelte für Ersatzkräfte von Landesbediensteten im Mutterschutz	0	0	0
			0	0	0

428 01	129	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	88.200	90.600	93.800
			62.818	0	0

Erläuterungen:

		2009	2010	2011
		EUR	EUR	EUR
1.	Entgelte einschließlich Zulagen, Zuschläge und Jahressonderzahlung und besondere Zahlungen sowie Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung und Finanzierung der betrieblichen Altersversorgung der - außertariflichen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer - tariflichen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	88.200	90.600	93.800
2.	Aufwandsentschädigungen			
3.	Sonstige Leistungen			
	Summe	88.200	90.600	93.800

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

443 02	129	Amtsärztliche Untersuchungen	32.000	41.000	51.000
			25.771	0	0

Erläuterungen:

Die Ausgaben für amtsärztliche Untersuchungen aller Lehrkräfte und der Beamtinnen und Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst.

443 03	129	Leistungen nach dem Arbeitssicherheitsgesetz (ASIG)	300.000	300.000	300.000
			310.985	0	0

Erläuterungen:

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

511 01	129	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	5.900	5.900	5.900
			4.625	0	0

07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -
07 07 Schulen allgemein

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011
			Ist 2008	VE 2010	VE 2011

Angaben in EUR

noch zu 511 01

Erläuterungen:

		2009	2010	2011
		EUR	EUR	EUR
1.	Geschäftsbedarf	0	0	0
2.	Kommunikation	0	0	0
3.	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	0	0	0
4.	Sonstiges	5.900	5.900	5.900
	Summe	5.900	5.900	5.900

Ausgaben für Kranzspenden und Nachrufe

511 02	129	Kosten für die schriftl. Prüfungsaufgaben im Sekundarbereich I und II sowie der zentralen Klassenarbeiten im Primar- und Sekundarbereich I	52.500 40.264	61.000 0	61.000 0
---------------	-----	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------	--------------------	--------------------

Erläuterungen:

Haushaltsmittel für den Druck und Versand der zentral gestellten Prüfungsaufgaben und der Aufgaben für die Abschlussprüfungen sowie der zentralen Klassenarbeiten und zentralen Leistungserhebungen.

525 01	154	Aus- und Fortbildung der Lehrpersonalräte	14.000 38.078	40.000 0	40.000 0
---------------	-----	--------------------------------------------------	-------------------------	--------------------	--------------------

Erläuterungen:

Bei dieser Haushaltsstelle sind die Ausgaben für die Teilnahme an Aus- und Fortbildungsveranstaltungen der Lehrpersonalräte, der Schwerbehindertenvertreter sowie der Gleichstellungsbeauftragten im Bereich der Schulen des LSA veranschlagt.

526 01	111	Gerichts- und ähnliche Kosten	1.000 13.045	11.000 0	11.000 0
---------------	-----	--------------------------------------	------------------------	--------------------	--------------------

Erläuterungen:

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

526 02	129	Sachverständige	1.000 565	1.000 0	1.000 0
---------------	-----	------------------------	---------------------	-------------------	-------------------

Erläuterungen:

Vergütung von Fremdprüfern im Zusammenhang mit Sprachfeststellungsprüfungen.

527 01	129	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	334.000 438.332	415.000 0	415.000 0
---------------	-----	------------------------------------------------	---------------------------	---------------------	---------------------

Erläuterungen:

In diesem Titel sind die Reisekosten veranschlagt für
 1. Lehrkräfte, die an verschiedenen Schulen unterrichten und
 2. Lehrkräfte der Förderschulen, die in der ambulanten und mobilen Förderung tätig sind.

527 03	129	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten	20.000 17.605	20.000 0	20.000 0
---------------	-----	-------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------	--------------------	--------------------

533 01	129	Dienstleistungen Außenstehender im Rahmen der Arbeit im Bildungskonvent	65.000 44.558	45.500 0	0 0
---------------	-----	--------------------------------------------------------------------------------	-------------------------	--------------------	---------------

Erläuterungen:

Absicherung der wissenschaftlichen Begleitung des Bildungskonvents auf vertraglicher Grundlage.

07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -
07 07 Schulen allgemein

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011
			Ist 2008	VE 2010	VE 2011
Angaben in EUR					
541 02	129	Verwendung zweckgebundener Spenden für Wettbewerbe o.ä.	0	0	0
			3.215	0	0
		Übertragbar			
		* Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Kapitel 07 07 Titel 282 02.			
681 02	291	Leistungen nach § 8 des Gesetzes zur Familienförderung des Landes Sachsen-Anhalt	100.000	50.000	50.000
			39.646	0	0
		Erläuterungen:			
		Gem. § 8 des Gesetzes zur Familienförderung des Landes Sachsen-Anhalt vom 19.12.2005 (GVBl. LSA Nr. 66/2005) und § 4 der Verordnung zu Vergünstigungen bei Schulfahrten vom 02.03.2006 (GVBl. LSA Nr. 7/2006) trägt das Land die Kosten für Schulfahrten für anspruchsberechtigte Schülerinnen und Schüler bis zu einer Höhe von 100 EUR.			
685 01	165	Zuschüsse an das Georg-Eckert-Institut	51.000	56.000	56.000
			48.756	0	0
		Erläuterungen:			
		Mitgliedsbeiträge an das Georg-Eckert-Institut gem. Verwaltungsvereinbarung über den Beitritt des Landes Sachsen-Anhalt v. 30.05.1994.			
916 13	951	Zuführung an das Sondervermögen "Pensionsfonds des Landes Sachsen-Anhalt"	0	0	0
			0	0	0

Titelgruppe(n)

64 Förderung von präventiven Maßnahmen/Schulische Maßnahmen zur Unterstützung des Erziehungsauftrages

** 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:

Veranschlagt sind Mittel für die Umsetzung eines qualifizierten Programms zur Schulsozialarbeit. Anliegen der Schulsozialarbeit sind insbesondere Projekte für Schülerinnen und Schüler zum sozialen Lernen, zur Hilfe bei Erziehungsproblemen, zum Kinder- und Jugendschutz sowie zur sinnvollen Freizeitgestaltung.

429 64	129	Nicht aufteilbare Personalausgaben	0	0	0
			0	0	0
547 64	129	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	0	0	0
			0	0	0
633 64	129	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0	0
			0	0	0
685 64	129	Zuschüsse an freie Träger	250.000	0	0
			234.167	0	0

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

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2009 Ist 2008	Ansatz 2010 VE 2010	Ansatz 2011 VE 2011
			Angaben in EUR		

noch zu 685 64

Belastungen aus VE:

Belastung d. HH-Jahre	Durch die bis 2008 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2009 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2010 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2011 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5	6
2010					
2011					
2012		250.000			250.000
2013		250.000			250.000
2014 ff.					
Summen		500.000			500.000

Nachrichtlich: Summe TGr. 64	250.000	0	0
		0	0

65 Förderung für den Schulsport

Übertragbar

* Gegenseitig deckungsfähig mit Kapitel 06 02 Titelgruppe 79.

** 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 Kapitel 1302 Titel 122 01. Ausgaben in Höhe von 558.000 € für 2010 und 589.000 € für 2011 dürfen nur in Höhe der anteiligen Ist-Einnahmen bei Kapitel 1302 Titel 122 01 geleistet werden.

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 "Richtlinie zur Förderung außerunterrichtlicher Sportangebote für Schülerinnen und Schüler allgemeinbildender Schulen des Landes Sachsen-Anhalt" einschließlich der Arbeitsgemeinschaften "Fit und Vital" dienen. Es werden Mittel bereitgestellt für Ausscheidungswettbewerbe zur Vorbereitung von JUGEND TRAINIERT FÜR OLYMPIA.

427 65	129	Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	406.000	417.000	426.000
			358.171	0	0

525 65	129	Lehrmittel	3.000	0	1.000
			0	0	0

527 65	129	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	97.000	73.000	75.000
			71.998	0	0

Erläuterungen:

Fahrtkosten für Teilnehmer an Ausscheidungswettbewerben.

547 65	129	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	50.000	33.000	37.000
			33.031	0	0

Erläuterungen:

Ausgaben für Sachkosten, die bei der Durchführung von Schulwettbewerben anfallen.

684 65	129	Zuschüsse für laufende Zwecke	64.000	35.000	50.000
			48.596	0	0

07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -
07 07 Schulen allgemein

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011
			Ist 2008	VE 2010	VE 2011

Angaben in EUR

noch zu 684 65

Erläuterungen:

Gewährung von Zuwendungen an Kreis- und Stadtsportbünde zur Entwicklung außerunterrichtlicher Sportangebote in Kinder- und Jugendabteilungen von Sportvereinen zur sportlichen Betätigung nicht vereinsgebundener Schülerinnen und Schüler.

883 65	129	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0	0
			0	0	0

Nachrichtlich: Summe TGr. 65			620.000	558.000	589.000
				0	0

69 Förderung schulbezogener außerunterrichtlicher Angebote

Übertragbar

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

*** Vgl. verbindliche Erläuterungen zu Kapitel 1302 Titel 122 01. Ausgaben in Höhe von 371.700 € für 2010 und 392.400 € für 2011 dürfen nur in Höhe der anteiligen Ist-Einnahmen bei Kapitel 1302 Titel 122 01 geleistet werden.

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Ausgaben für bedeutsame pädagogische Maßnahmen u. a. die
 - Förderung bildungsbezogener Projekte und Vorhaben gem. der geltenden Förderrichtlinie,
 - Förderung von Maßnahmen zur Berufsorientierung und
 - Förderung der Öko-Schulen.

427 69	129	Aufwendung für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	0	0	0
			0	0	0

527 69	129	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	0	0	0
			0	0	0

533 69	129	Dienstleistungen Außenstehender	0	0	0
			0	0	0

547 69	129	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	10.000	48.500	49.000
			31.910	0	0

Erläuterungen:

Sachkosten für Mediation und Öko- Schulen

633 69	129	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	130.000	117.000	123.500
			131.470	0	0

Erläuterungen:

Förderung von bildungsbezogenen Projekten und Vorhaben.

685 69	129	Zuweisungen an Sonstige für laufende Zwecke im Inland	144.000	229.600	386.800
			219.999	150.000	150.000

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2009 Ist 2008	Ansatz 2010 VE 2010	Ansatz 2011 VE 2011
			Angaben in EUR		

noch zu 685 69

Belastungen aus VE:

Belastung d. HH-Jahre	Durch die bis 2008 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2009 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2010 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2011 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5	6
2010					
2011			150.000		150.000
2012				150.000	150.000
2013					
2014 ff.					
Summen			150.000	150.000	300.000

Erläuterungen:

Förderung von Maßnahmen freier Träger von bildungsbezogenen Projekten und Vorhaben, systemische regionale Berufsorientierung.

Nachrichtlich: Summe TGr. 69	284.000	395.100	559.300
		150.000	150.000

**70 Internationale Beziehungen im Bildungsbereich -
Internationaler Schüler und Lehreraustausch -
Regionalpartnerschaften**

* Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Kapitel 07 07 Titel 282 70.

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Ausgaben für Maßnahmen im Rahmen internationaler Beziehungen im Bildungsbereich, zur Umsetzung der europäischen Dimension im Unterricht, zum weiteren Ausbau internationaler Schulpartnerschaften, zur Erhöhung der Fremdsprachen- und interkulturellen Kompetenz.

429 70	129	Aufwendungen für Fremdsprachenassistenten	150.600	155.500	155.500
			142.371	0	0

Erläuterungen:

Aufwendungen für die nach Vereinbarung im Land Sachsen-Anhalt tätigen ausländischen Fremdsprachenassistenten und Ortskräfte.

527 70	129	Reisekostenzuschüsse für Hospitations- und Studienaufenthalte sowie für vorbereitende Besuche zur Anbahnung von Schulpartnerschaften	50.000	137.500	175.200
			40.687	0	0

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Zuschüsse zu den Reisekosten für Lehrkräfte und Bildungsverantwortliche, die im Zusammenhang mit Fahrten in Partnerregionen und Schwerpunktländer zur Anbahnung und Ausgestaltung der Zusammenarbeit entstehen sowie für Dienstreisen im Rahmen internationaler Schulpartnerschaften.

534 70	129	Fortbildung/Studienaufenthalte	65.000	65.000	65.000
			51.947	0	0

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Mittel für die Fortbildung von ausländischen Deutschlehrkräften aus Partnerregionen, für das bilaterale Austauschprogramm mit den USA, für Hospitations- und Studienaufenthalte von Lehrkräften und Bildungsverantwortlichen aus Partnerregionen und Schwerpunktländern sowie für das Schülerstipendienprogramm.

547 70	129	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben	20.000	5.000	5.000
			1.902	0	0

07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -
07 07 Schulen allgemein

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011
			Ist 2008	VE 2010	VE 2011

Angaben in EUR

noch zu 547 70

Erläuterungen:

Entwicklung und Verteilung von Materialien zur Umsetzung der europäischen Dimension im Unterricht.

633 70	129	Zuschüsse für internationale Schulaustauschprojekte	350.000	394.200	440.800
			296.233	0	0

Erläuterungen:

Zuschüsse für internationale Schulaustauschprojekte im Rahmen von Schulpartnerschaften (Begegnungen am eigenen Ort sowie am Ort des Partners)

681 70	129	Zuschüsse für die Entsendung von Lehrern nach Mittel-, Ost- und Südosteuropa	18.600	18.600	18.600
			5.680	0	0

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Mittel für Zuschüsse des Bundes für Landesprogrammlehrkräfte, Stipendien für deutsche Schülerinnen und Schüler für einen längerfristigen Schulbesuch an der Partnerschule im Ausland auf der Grundlage bilateraler Vereinbarungen mit Partnerregionen und Schwerpunktländern Sachsen- Anhalts.

685 70	129	Zuschüsse zur Förderung von Projekten im Bereich des interkulturellen Lernens und zur Erhöhung der Fremdsprachenkompetenz	30.000	30.000	30.000
			29.500	0	0

Erläuterungen:

Unterstützung von Einzel- und Schwerpunktprojekten im Bereich des interkulturellen Lernens und zur Entwicklung von Fremdsprachenkompetenz im Zusammenhang mit Partnerregionen und Schwerpunktländern.

Nachrichtlich: Summe TGr. 70			684.200	805.800	890.100
				0	0

71 Kosten des Landeselternrates, Landesschulbeirates und Landesschülerrates

Erläuterungen:

Veranschlagt sind die Ausgaben für die

- durch die Tätigkeit des Landeselternrates, Landesschülerrates und Landesschulbeirates 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.

- sächliche Ausstattung des Landesschulbeirates sowie der Geschäftsstelle für den Landeselternrat und Landesschülerrat (gem. §§ 75, 81 SchG LSA).

412 71	111	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	33.000	33.000	33.000
			27.155	0	0

Erläuterungen:

Aufwendungen für Gremiumsmitglieder des Landesschülerrates, Landeselternrates und Landesschulbeirates.

427 71	111	Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte	0	0	0
			0	0	0

511 71	111	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	7.000	7.000	7.000
			5.268	0	0

Erläuterungen:

Sächliche Ausstattung des Landesschulbeirates sowie der Geschäftsstelle des Landeselternrates und Landesschülerrates.

518 71	111	Mieten und Pachten	2.000	2.000	2.000
			0	0	0

07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -
07 07 Schulen allgemein

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011
			Ist 2008	VE 2010	VE 2011

Angaben in EUR

noch zu 518 71

Erläuterungen:

Mieten und Pachten für die Durchführung von Veranstaltungen der Gremien nach dem Schulgesetz - außerhalb der Geschäftsstellen (z.B. Landestreffen bzw. Regionalkonferenz).

527 71	111	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	0	0	0
			0	0	0

531 71	111	Veröffentlichungen	1.500	1.500	1.500
			0	0	0

Erläuterungen:

Ausgaben für Veröffentlichungen im Rahmen der Aufgaben des Landeselternrates, Landesschulbeirates und Landesschülerrates.

547 71	111	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	700	700	700
			209	0	0

685 71	111	Mitgliedsbetrag an den Bundeselternrat	900	900	900
			866	0	0

Erläuterungen:

Mitgliedsbeiträge für die Geschäftsstelle des Bundeselternrates und Mitgliedsbeitrag im Jugendherbergswerk.

Nachrichtlich: Summe TGr. 71			45.100	45.100	45.100
				0	0

72 Förderung von Bildungs- und Erziehungsschwerpunkten

Übertragbar

* Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Kapitel 07 07 Titel 232 72.

** 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 Kapitel 1302 Titel 122 01. Ausgaben in Höhe von 167.700 € in 2010 und 177.100 € in 2011 dürfen nur in Höhe der anteiligen Ist-Einnahmen bei Kapitel 1302 Titel 122 01 geleistet werden.

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Mittel für:

- pädagogisch bedeutende Maßnahmen zur Unterstützung von Projekten u. a. zur Förderung kultureller, politisch-historischer, ökonomischer und ökologischer Bildung, Gesundheitserziehung, Verkehrserziehung auf der Grundlage der geltenden Förderrichtlinie sowie bestehender Verträge.
- die praktische Umsetzung der Konzeption "Bewegte Schule".

427 72	129	Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	76.400	68.800	72.600
			50.000	0	0

07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -
07 07 Schulen allgemein

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011
			Ist 2008	VE 2010	VE 2011

Angaben in EUR

noch zu 427 72

Erläuterungen:

Nr.	Erläuterungstext	2010	2011
1.	Förderung bildungsbezogener Projekte und Vorhaben auf der Grundlage der geltenden Förderrichtlinie	11.900	12.600
2.	Fortführung von Schwerpunktaufgaben in der Leseförderung	28.400	30.000
3.	Förderung der Zusammenarbeit von Schule mit künstlerischen Verbänden	19.000	20.000
4.	Mittelbedarf für das Konzept "Bewegte Schule"	9.500	10.000
Zusammen		68.800	72.600

429 72 129 **Aufwendungen für Tätigkeiten im Rahmen von Bildungs- und Erziehungsschwerpunkten** 0 0 0

525 72 129 **Aus- und Fortbildung** 20.000 18.000 19.000
 0 0 0

Erläuterungen:

Projekt "Bewegte Schule"

527 72 129 **Reisekostenvergütung für Dienstreisen** 10.000 9.000 9.500
 0 0 0

Erläuterungen:

Projekt "Bewegte Schule"

534 72 129 **Fortbildung/Studienaufenthalte Außenstehender** 0 0 0
 0 0 0

633 72 129 **Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände** 10.000 8.900 9.500
 7.736 0 0

Erläuterungen:

Bildungsbezogene Projekte und Vorhaben

681 72 129 **Zuschüsse für die Entsendung von Lehrern nach Osteuropa, Zuschüsse für begabte Schülerinnen und Schüler zur Wohnheimunterbringung in sozialen Härtefällen** 0 0 0
 1.189 0 0

685 72 129 **Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke** 70.000 63.000 66.500
 79.016 0 0

Erläuterungen:

Bildungsbezogene Projekte und Vorhaben sowie Projekte "Bewegte Schule" für freie Träger und Vereine.

812 72 129 **Erwerb von Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen** 0 0 0
 0 0 0

883 72 129 **Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände** 0 0 0
 0 0 0

893 72 129 **Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland** 0 0 0
 0 0 0

Nachrichtlich: Summe TGr. 72 186.400 167.700 177.100
 0 0

07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -
07 07 Schulen allgemein

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011
			Ist 2008	VE 2010	VE 2011

Angaben in EUR

73 Kosten der Rahmenrichtlinienarbeiten

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Mittel für die Erarbeitung, Überarbeitung und Fortschreibung von Lehrplänen, 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 (auch digitalisiert) für unterrichtliche und außerunterrichtliche Schularbeit.

527 73	129	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	38.000	38.000	38.000
			53.285	0	0

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Reisekosten im Zusammenhang mit der Erarbeitung und Überarbeitung von Lehrplänen, RRL, EPA, RGA und anderen Broschüren für die unterrichtliche und außerunterrichtliche Schularbeit. Hierzu gehören auch die Reisekosten für Ausschussmitglieder aus Sachsen-Anhalt zur Erarbeitung von Rahmenlehrplänen gemäß Beschluss der Kultusministerkonferenz.

531 73	111	Veröffentlichungen	76.400	76.400	76.400
			38.075	0	0

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Kosten für Drucklegung und Versand von RRL, Lehrplänen, EPA, RGA sowie anderen Broschüren und Materialien für die unterrichtliche und außerunterrichtliche Schularbeit sowie für bildungspolitische Innovationen.

533 73	129	Dienstleistungen Außenstehender	3.000	3.000	3.000
			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, Lehrpläne, EPA, RGA und anderen Broschüren und Materialien für die unterrichtliche und außerunterrichtliche Schularbeit.

547 73	111	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	1.600	1.600	1.600
			0	0	0

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Mittel für Schreib- und Fotokopierpapier sowie für andere Materialien zur Erstellung von Entwurfs- und Endfassungen.

Nachrichtlich: Summe TGr. 73			119.000	119.000	119.000
				0	0

75 Innovationen im Bildungswesen und Durchführung von BLK-Modellversuchen

Übertragbar

* Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Steinnahmen bei Kapitel 07 07 Titel 231 75.

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

07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -
07 07 Schulen allgemein

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011
			Ist 2008	VE 2010	VE 2011
Angaben in EUR					

Erläuterungen:

Im Rahmen der Föderalismusreform entfällt die Rahmenvereinbarung zwischen Bund und Ländern zur koordinierten Vorbereitung, Durchführung und wissenschaftlichen Begleitung von Modellversuchen im Bildungswesen vom 07.05.1991. Der Bund stellt nach dem Entflechtungsgesetz zunächst bis 2013 den Ländern Kompensationsmittel zur Verfügung, die auch zur Mitfinanzierung noch laufender Modellversuche im Schulbereich verwendet werden können.

Im Haushaltsjahr 2010 und 2011 erhält das Land Kompensationszahlungen in Höhe von 435.979 EUR. Davon sind veranschlagt:

		2010 EUR	2011 EUR
1.	Kapitel 0602 Titel 231 64	218.000	218.000
2.	Kapitel 0702 Titel 231 75	218.000	218.000
Zusammen		436.000	436.000

429 75	129	Nicht aufteilbare Personalausgaben	72.000	115.400	98.500
			98.174	0	0

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

Belastungen aus VE:

Belastung d. HH-Jahre	Durch die bis 2008 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2009 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2010 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2011 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5	6
2010	90.000				90.000
2011					
2012					
2013					
2014 ff.					
Summen	90.000				90.000

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	37.400	92.000	98.000
			117.653	0	0

685 75	129	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	190.700	10.600	21.500
			205.407	0	0

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

Nachrichtlich: Summe TGr. 75			300.100	218.000	218.000
				0	0

76 Öffnung und Eigenverantwortung der Schulen

Übertragbar

07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -
07 07 Schulen allgemein

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011
			Ist 2008	VE 2010	VE 2011

Angaben in EUR

* 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 anteilig zur Selbstbewirtschaftung gemäß § 15 Abs. 2 LHO zugewiesen werden.

Vgl. verbindliche Erläuterungen zu Kapitel 1302 Titel 122 01. Ausgaben in Höhe von 709.700 EUR für 2010 und 749.000 EUR für 2011 dürfen nur in Höhe der anteiligen Ist-Einnahmen bei Kapitel 1302 Titel 122 01 geleistet werden.

Erläuterungen:

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

427 76	129	Aufw. für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	129.000	634.700	634.700
			78.318	0	0

*** Umsetzungen von Kap. 07 07 - TGr. 69 Titel 427 69

525 76	129	Lehr- und Lernmittel	4.418.000	5.558.000	5.558.000
			6.069.592	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	747.000	747.000
			314.060	0	0

Erläuterungen:

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

681 76	129	Zuschüsse für Schülerinnen und Schüler für Schulfahrten	788.500	1.214.900	1.254.200
			944.625	0	0

Erläuterungen:

Zuschüsse für Schülerinnen und Schüler zur Teilnahme an Schulfahrten und anderen schulischen Veranstaltungen, Maßnahmen zur Studienorientierung, Berufsorientierung und Veranstaltungen an anderen Lernorten.

Nachrichtlich: Summe TGr. 76			5.822.500	8.154.600	8.193.900
				0	0

77 Qualitätsentwicklung/Qualitätssicherung

*** Vgl. verbindliche Erläuterungen zu Kapitel 1302 Titel 122 01. Ausgaben i. H. v. 205.200 € für 2010 und 216.600 € für 2011 dürfen nur i. H. der anteiligen Ist-Einnahmen bei Kapitel 1302 Titel 122 01 geleistet werden.

427 77	129	Aufw. für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	0	37.300	37.300
			0	0	0

429 77	129	Nicht aufteilbare Personalausgaben im Rahmen von Bildungs- und Erziehungsschwerpunkten	160.000	117.000	121.000
			146.255	0	0

*** Umsetzungen von Kap. 07 07 - TGr. 72 Titel 429 72 / Kap. 07 07 - TGr. 74 Titel 429 74

07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -
07 07 Schulen allgemein

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011																				
			Ist 2008	VE 2010	VE 2011																				
Angaben in EUR																									
511 77	129	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	0 0	11.000 0	15.000 0																				
527 77	129	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	0 0	25.000 0	25.000 0																				
Erläuterungen:																									
Veranschlagt sind Reisekosten für die Beratungslehrkräfte, die im Rahmen des ESF-Programms "Projekte zur Vermeidung von Schulversagen und zur Senkung des vorzeitigen Schulabbruchs" eingesetzt sind.																									
533 77	129	Dienstleistung Außenstehender	5.000 8.000	5.000 0	5.000 0																				
*** Umsetzungen von Kap. 07 07 - TGr. 74 Titel 533 74																									
547 77	129	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	168.000 175.407	174.200 0	181.600 0																				
* Die Ausgabe darf überschritten werden bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Kapitel 07 07 Titel 111 77.																									
*** Umsetzungen von Kap. 07 07 - TGr. 72 Titel 547 72 / Kap. 07 07 - TGr. 74 Titel 547 74																									
Erläuterungen:																									
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">Nr.</th> <th style="text-align: left;">Erläuterungstext</th> <th style="text-align: right;">2010</th> <th style="text-align: right;">2011</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>Sachmittel für die Begabtenförderung, Wettbewerbe, Chancengleichheit</td> <td style="text-align: right;">110.600</td> <td style="text-align: right;">116.700</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>Sachkosten für Maßnahmen zur Qualitätsentwicklung/-sicherung</td> <td style="text-align: right;">22.600</td> <td style="text-align: right;">23.900</td> </tr> <tr> <td>3.</td> <td>Landesschulversuche und Qualitätsentwicklung des Unterrichts</td> <td style="text-align: right;">41.000</td> <td style="text-align: right;">41.000</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Zusammen</td> <td style="text-align: right;">174.200</td> <td style="text-align: right;">181.600</td> </tr> </tbody> </table>						Nr.	Erläuterungstext	2010	2011	1.	Sachmittel für die Begabtenförderung, Wettbewerbe, Chancengleichheit	110.600	116.700	2.	Sachkosten für Maßnahmen zur Qualitätsentwicklung/-sicherung	22.600	23.900	3.	Landesschulversuche und Qualitätsentwicklung des Unterrichts	41.000	41.000	Zusammen		174.200	181.600
Nr.	Erläuterungstext	2010	2011																						
1.	Sachmittel für die Begabtenförderung, Wettbewerbe, Chancengleichheit	110.600	116.700																						
2.	Sachkosten für Maßnahmen zur Qualitätsentwicklung/-sicherung	22.600	23.900																						
3.	Landesschulversuche und Qualitätsentwicklung des Unterrichts	41.000	41.000																						
Zusammen		174.200	181.600																						
633 77	129	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	94.000 0	19.000 0	19.000 0																				
*** Umsetzungen von Kap. 07 07 - TGr. 74 Titel 633 74																									
681 77	129	Zuschüsse für begabte Schülerinnen und Schüler zur Wohnheimunterbringung in sozialen Härtefällen	0 0	0 0	0 0																				
Erläuterungen:																									
Die Zuschüsse für begabte Schülerinnen und Schüler werden für die Wohnheimschüler der kommunal geführten Wohnheime an Schulen mit inhaltlichem Schwerpunkt gezahlt, deren Erziehungsberechtigte Empfänger von laufender Hilfe zum Lebensunterhalt (Sozialhilfe) oder Empfänger von Leistungen zur Grundsicherung für Arbeitssuchende (Hartz IV) sind.																									
685 77	129	Zuschüsse im Rahmen von Verwaltungsabkommen KMK	310.000 246.495	300.000 0	300.000 0																				
*** Umsetzungen von Kap. 07 02 Titel 685 04																									
Erläuterungen:																									
Anteilige Ausgaben nach dem Königsteiner Schlüssel für das OECD-Projekt internationale und nationale Schülerleistungsvergleiche PISA, PIRLS-IGLU, nationale Bildungsberichterstattung, Hochgebirgsklinik DAVOS, wissenschaftliche Überprüfung nationaler Bildungsstandards sowie für länderübergreifende innovative Arbeitsvorhaben der KMK, Deutsches Sekretariat des Deutsch- Französischen Kulturrats in Saarbrücken, Kulturfinanzbericht der KMK, Website-Kulturgutschutz sowie Datenbank national wertvolles Kulturgut.																									
686 77	129	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	0 0	45.000 0	45.000 0																				

07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -
07 07 Schulen allgemein

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011
			Ist 2008	VE 2010	VE 2011
			Angaben in EUR		

noch zu 686 77

*** Umsetzungen von Kap. 07 07 - TGr. 74 Titel 685 74

Nachrichtlich: Summe TGr. 77	737.000	733.500	748.900
		0	0

07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -
 07 07 Schulen allgemein

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011
			Ist 2008	VE 2010	VE 2011
Angaben in EUR					

Abschluss

Einnahmen

HGr. 1	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	301.400	299.200	299.200
HGr. 2	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	255.200	227.800	227.800
Gesamteinnahme		556.600	527.000	527.000

Ausgaben

HGr. 4	Personalausgaben	4.076.300	4.472.800	4.625.100
			0	0
HGr. 5	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	6.064.000	7.730.800	7.749.400
			0	0
HGr. 6	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	2.601.700	2.592.700	2.872.300
			150.000	150.000
HGr. 8	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0
			0	0
HGr. 9	Besondere Finanzierungsausgaben	0	0	0
			0	0
Gesamtausgabe		12.742.000	14.796.300	15.246.800
Gesamtsumme der VE			150.000	150.000
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-12.185.400	-14.269.300	-14.719.800

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2009 Ist 2008	Ansatz 2010 VE 2010	Ansatz 2011 VE 2011
			Angaben in EUR		

Erläuterungen:

In diesem Kapitel sind Ausgaben für Schulen in freier Trägerschaft (Ersatzschulen) veranschlagt.

Die finanzielle Förderung von Schulen in freier Trägerschaft erfolgt gem. § 18 des Schulgesetzes des Landes Sachsen-Anhalt (SchulG LSA).

Die Finanzhilfen werden gem. Verordnung gewährt.

Gemäß § 18 Abs. 1 Satz 1 SchulG LSA erhalten anerkannte Ersatzschulen Finanzhilfe, wenn sie nach § 17 Abs. 1 SchulG LSA die Gewähr dafür bieten, dauernd die Genehmigungsvoraussetzungen zu erfüllen. Davon ist nach einem dreijährigen beanstandungsfreien Schulbetrieb auszugehen.

Dies trifft nach § 18 Abs. 2 SchulG LSA ebenso für Ersatzschulen von besonderer pädagogischer Bedeutung (Freie Waldorfschulen) zu.

Bei der Ermittlung der Zuschüsse für den Schulbetrieb der Haushaltsjahre 2010/2011 wurden die für die Schulen in öffentlicher Trägerschaft durchschnittlichen Bruttopersonalkosten des Schuljahres 2008/2009 zugrunde gelegt.

Der Mehrbedarf für 2010/2011 ist auf die Änderung des Schulgesetzes, die Entwicklung der Anzahl der Schüler, weiterer Anerkennungen von Ersatzschulen und Tariferhöhungen zurückzuführen.

Haushaltsvermerk:

Die Ausgaben im Kapitel 0709 sind gegenseitig deckungsfähig.

Schulform	Schuljahr 2008/2009		Schuljahr 2009/2010		Schuljahr 2010/2011	
	Anzahl der anerkannten Ersatzschulen	Anzahl der Schüler an genehmigten und anerkannten Ersatzschulen	Prognose Anzahl der anerkannten Ersatzschulen	Prognose Anzahl der Schüler an anerkannten Ersatzschulen	Prognose Anzahl der anerkannten Ersatzschulen	Prognose Anzahl der Schüler an anerkannten Ersatzschulen
Grundschule	34	3.699	35	3.850	36	3.930
Sekundarschule	6	933	6	850	9	1.180
Förderschulen	6	371	6	365	6	350
Gesamtschule	1	202	1	180	1	220
Gymnasien	10	4.369	10	4.480	10	4.690
Freie Waldorfschulen	3	654	3	710	3	740
Gesamt:	60	10.248	61	10.435	65	11.110
Bildungsgänge an berufsbildenden Schulen	207	8.844	215	8.000	220	8.300
Gesamt:		19.092		18.435		19.410

Ausgaben

684 04	127	Leistungen für berufsbildende Schulen in freier Trägerschaft nach § 18 SchulG LSA	30.900.200 22.918.565	27.797.400 0	30.768.500 0
---------------	------------	------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------	------------------------	------------------------

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011
			Ist 2008	VE 2010	VE 2011

Angaben in EUR

noch zu 684 04

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Haushaltsmittel für in die Finanzhilfe einzubeziehenden anerkannten Bildungsgänge an berufsbildenden Schulen.

684 05	112	Zuschüsse an Grundschulen in freier Trägerschaft	12.954.200 12.352.571	15.075.400 0	16.249.800 0
---------------	-----	---------------------------------------------------------	---------------------------------	------------------------	------------------------

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Haushaltsmittel für in die Finanzhilfe einzubeziehenden Grundschulen.

684 06	116	Zuschüsse an Sekundarschulen in freier Trägerschaft	3.342.600 2.097.258	5.102.800 0	7.066.500 0
---------------	-----	------------------------------------------------------------	-------------------------------	-----------------------	-----------------------

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Haushaltsmittel für in die Finanzhilfe einzubeziehenden Sekundarschulen.

684 07	119	Zuschüsse an Gesamtschulen in freier Trägerschaft	711.500 245.779	855.000 0	1.200.600 0
---------------	-----	----------------------------------------------------------	---------------------------	---------------------	-----------------------

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Haushaltsmittel für in die Finanzhilfe einzubeziehenden Gesamtschulen.

684 08	117	Zuschüsse an Gymnasien in freier Trägerschaft	17.804.300 18.222.773	20.953.800 0	21.908.500 0
---------------	-----	------------------------------------------------------	---------------------------------	------------------------	------------------------

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Haushaltsmittel für in die Finanzhilfe einzubeziehenden Gymnasien.

684 09	123	Zuschüsse an Freie Waldorfschulen	2.609.000 2.705.360	3.160.800 0	3.392.900 0
---------------	-----	------------------------------------------	-------------------------------	-----------------------	-----------------------

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Haushaltsmittel für in die Finanzhilfe einzubeziehenden Freien Waldorfschulen.

684 10	124	Zuschüsse an Förderschulen in freier Trägerschaft	5.584.400 6.356.512	6.303.700 0	6.550.700 0
---------------	-----	----------------------------------------------------------	-------------------------------	-----------------------	-----------------------

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Haushaltsmittel für in die Finanzhilfe einzubeziehenden Förderschulen.

684 11	129	Zuschüsse für den Ganztagsbetrieb an Schulen in freier Trägerschaft	0 0	327.000 0	359.700 0
---------------	-----	----------------------------------------------------------------------------	---------------	---------------------	---------------------

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Haushaltsmittel für die Förderung des Ganztagsschulbetriebes an Schulen in freier Trägerschaft.

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011
			Ist 2008	VE 2010	VE 2011
Angaben in EUR					

Abschluss

Ausgaben

HGr. 6	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	73.906.200	79.575.900	87.497.200
			0	0
Gesamtausgabe		73.906.200	79.575.900	87.497.200
Gesamtsumme der VE			0	0
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-73.906.200	-79.575.900	-87.497.200

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011
			Ist 2008	VE 2010	VE 2011

Angaben in EUR

Erläuterungen:

In diesem Kapitel sind die Einnahmen und Ausgaben der sich gemäß § 65 Abs. 4 Schulgesetz LSA in Landesträgerschaft befindlichen Förderschule für Gehörlose und Schwerhörige Halberstadt, der Förderschule für Gehörlose und Schwerhörige Halle, der Förderschule für Körperbehinderte sowie Blinde und Sehbehinderte Tangerhütte, der Förderschule für Körperbehinderte Halle sowie der Förderschule für Blinde und Sehbehinderte Halle veranschlagt.

Einnahmen

111 01	124	Gebühren, sonstige Entgelte	0 515	0	0
---------------	------------	------------------------------------	-----------------	----------	----------

119 25	124	Einnahmen aus der Abgabe von Verpflegung	266.500 202.172	66.500	66.500
---------------	------------	-------------------------------------------------	---------------------------	---------------	---------------

Erläuterungen:

Veranschlagt sind die Einnahmen für die Abgabe von Verpflegung an Kinder im Wohnheim der Förderschule für Gehörlose und Hörgeschädigte Halle. Die Höhe der Verpflegungsbeiträge ist in der AllGO LSA geregelt.

119 26	124	Einnahmen aus Unterkunft in Internaten	53.000 38.664	49.000	49.000
---------------	------------	-----------------------------------------------	-------------------------	---------------	---------------

Erläuterungen:

Veranschlagt sind die Einnahmen für die Bereitstellung von Unterkünften in den Internaten der Förderschulen in Landesträgerschaft. Die Höhe der Unterkunftsbeiträge ist in der AllGO LSA geregelt.

119 51	124	Vermischte Einnahmen	0 0	0	0
---------------	------------	-----------------------------	---------------	----------	----------

124 01	124	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	5.000 3.882	4.700	4.700
---------------	------------	----------------------------------------------------------	-----------------------	--------------	--------------

Erläuterungen:

		2009	2010	2011
		EUR	EUR	EUR
1.	Amts- und Dienstwohnungen	4.000	3.600	3.600
2.	Mietwohnungen und Einzelwohnräume	0	0	0
3.	Dienst- und Werkräume, Hörsäle, Wagenhallen	0	0	0
4.	Pachten und Nutzungsentgelte für unbebaute Liegenschaften	0	1.100	1.100
5.	Sonstige Mieten und Pachten	1.000	0	0
	Summe	5.000	4.700	4.700

129 01	124	Sonstige Einnahmen	31.200 30.772	26.300	26.300
---------------	------------	---------------------------	-------------------------	---------------	---------------

Erläuterungen:

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

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

231 01	124	Zuweisungen vom Bund für Zivildienstleistende	20.300 22.656	20.300	20.300
---------------	------------	------------------------------------------------------	-------------------------	---------------	---------------

Erläuterungen:

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

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011
			Ist 2008	VE 2010	VE 2011
			Angaben in EUR		
235 05	253	Sonstige Zuweisungen von der Bundesagentur für Arbeit zur Regelung der Altersteilzeit	0 0	0	0
281 01	018	Erstattungen von Versorgungsbezügen gem. § 107 b des Beamtenversorgungsgesetzes	0 0	0	0

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011
			Ist 2008	VE 2010	VE 2011
Angaben in EUR					

Ausgaben

422 01	124	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	2.808.100	3.243.700	3.271.700
			2.754.954	0	0

Erläuterungen:

		2009 EUR	2010 EUR	2011 EUR
1.	Dienstbezüge einschließlich gesetzlicher und auf Gesetz beruhender Zulagen und Leistungen	2.808.100	3.243.700	3.271.700
2.	Aufwandsentschädigungen	0	0	0
3.	Sonstige Zulagen	0	0	0
4.	Übergangsgelder	0	0	0
	Summe	2.808.100	3.243.700	3.271.700

427 02	124	Beschäftigungsentgelt für Zivildienstleistende	67.700	74.800	74.800
			59.388	0	0

Erläuterungen:

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

428 01	124	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	21.660.600	22.147.400	22.212.900
			21.087.032	0	0

Erläuterungen:

		2009 EUR	2010 EUR	2011 EUR
1.	Entgelte einschließlich Zulagen, Zuschläge und Jahressonderzahlung und besondere Zahlungen sowie Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung und Finanzierung der betrieblichen Altersversorgung der	21.660.600	22.147.400	22.212.900
	- außertariflichen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	0
	- tariflichen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	0
2.	Aufwandsentschädigungen	0	0	0
3.	Sonstige Leistungen	0	0	0
	Summe	21.660.600	22.147.400	22.212.900

432 01	118	Versorgungsbezüge der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	90.000	0	0
			0	0	0

432 02	118	Versorgungsbezüge für Hinterbliebene der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	6.000	0	0
			0	0	0

443 11	118	Fürsorgeleistungen und Unterstützungen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger	2.000	2.000	2.000
			0	0	0

446 01	118	Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger	15.000	1.000	1.000
			0	0	0

511 01	124	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	107.000	155.500	155.500
			151.704	0	0

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011
			Ist 2008	VE 2010	VE 2011

Angaben in EUR

noch zu 511 01

Erläuterungen:

		2009 EUR	2010 EUR	2011 EUR
1.	Geschäftsbedarf	17.500	17.000	17.000
2.	Kommunikation	37.000	56.100	56.100
3.	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	31.600	50.800	50.800
4.	Sonstiges	20.900	31.600	31.600
	Summe	107.000	155.500	155.500

514 01	124	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen	163.100	29.700	29.700
			121.246	0	0

Erläuterungen:

		2009 EUR	2010 EUR	2011 EUR
1.	Haltung von Fahrzeugen	10.000	10.300	10.300
2.	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.500	1.800	1.800
3.	Verbrauchsmittel	151.600	17.600	17.600
4.	Sonstiges	0	0	0
	Summe	163.100	29.700	29.700

Bestand an Dienstkraftfahrzeugen

	Ist 01.01.2006	Soll 2007	2008 erforderlich	2009 erforderlich
Kombifahrzeuge	7	6	6	6
Zusammen	7	6	6	6

517 01	124	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	1.193.400	1.412.100	1.412.100
			1.025.011	0	0

Erläuterungen:

		2009 EUR	2010 EUR	2011 EUR
1.	Heizung	608.000	541.000	541.000
2.	Elektrizität (ohne Heizung) und sonstiger Energiebedarf	272.300	252.300	252.300
3.	Reinigung, Müllabfuhr usw., Be- und Entwässerung	306.000	610.300	610.300
4.	Bewachung	3.200	3.100	3.100
5.	Sonstiges	3.900	5.400	5.400
	Summe	1.193.400	1.412.100	1.412.100

518 01	124	Mieten und Pachten	35.400	16.300	16.300
			39.613	0	0

Erläuterungen:

		2009 EUR	2010 EUR	2011 EUR
1.	Für Grundstücke, Gebäude, Anlagen	35.400	16.300	16.300
2.	Für Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	0	0	0
3.	Für Leasing	0	0	0
	Summe	35.400	16.300	16.300

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011
			Ist 2008	VE 2010	VE 2011

Angaben in EUR

518 30	124	Mietzahlungen an LIMSA	0	0	0
			0	0	0

519 01	124	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	82.600	82.600	82.600
			73.836	0	0

Erläuterungen:

		2009	2010	2011
		EUR	EUR	EUR
1.	Landeseigene Gebäude, Grundstücke und Anlagen	82.600	82.600	82.600
2.	Gemietete oder gepachtete Gebäude, Grundstücke und Anlagen	0	0	0
Summe		82.600	82.600	82.600

523 01	124	Kunst- und wissenschaftliche Sammlungen und Bibliotheken	1.000	1.000	1.000
			390	0	0

Erläuterungen:

		2009	2010	2011
		EUR	EUR	EUR
1.	Bücher und Zeitschriften der Bibliotheken	1.000	1.000	1.000
2.	Einzel- und Fortsetzungswerke, Sammlungsgegenstände	0	0	0
3.	Einbände	0	0	0
Summe		1.000	1.000	1.000

Veranschlagt sind Ausgaben im Zusammenhang mit dem Erhalt und der Weiterführung bestehender Bibliotheken in den Förderschulen.

525 01	124	Aus- und Fortbildung	500	4.700	4.700
			420	0	0

525 02	124	Lehr- und Lernmittel	20.000	45.000	45.000
			17.978	0	0

Erläuterungen:

		2009	2010	2011
		EUR	EUR	EUR
1.	Lehrbücher	10.000	25.000	25.000
2.	Gerätschaften	5.000	10.000	10.000
3.	Verbrauchsstoffe	5.000	10.000	10.000
Summe		20.000	45.000	45.000

526 01	124	Gerichts- und ähnliche Kosten	5.000	10.000	10.000
			12.771	0	0

Erläuterungen:

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

526 02	124	Sachverständige	0	0	0
			0	0	0

527 01	124	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	60.000	1.500	1.500
			987	0	0

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011
			Ist 2008	VE 2010	VE 2011

Angaben in EUR

noch zu 527 01

Erläuterungen:

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

533 01	124	Dienstleistungen Außenstehender	108.600	433.300	433.300
			129.650	0	0

Erläuterungen:

Veranschlagt sind die Ausgaben für Verträge mit Fremdfirmen für die Speisenzubereitung an den Förderschulen in Landesträgerschaft.

533 02	124	Transportkosten für behinderte Schüler	242.500	193.200	193.200
			182.622	0	0

*** Aus den Ausgaben werden auch die Transporte von Kindern mit Sinnesbehinderungen zu schulvorbereitenden Förderungs- und Betreuungsangeboten an Förderschulen in Landesträgerschaft finanziert und als Billigkeitsleistungen gem. § 53 LHO gewährt.

Erläuterungen:

		2009 EUR	2010 EUR	2011 EUR
1.	Transportkosten für Kinder für den Besuch schulvorbereitender Förderungs- und Betreuungsangebote	226.500	178.200	178.200
2.	Transportkosten für Schüler an Förderschulen in Landesträgerschaft für Fahrten zwischen Internat und Schule sowie zum Besuch des Schwimmunterrichts	16.000	15.000	15.000
Summe		242.500	193.200	193.200

547 01	124	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	0	0	0
			187	0	0

681 01	124	Schadenersatzleistungen und Unfallentschädigungen	0	0	0
			17	0	0

812 15	124	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	127.900	211.700	247.000
			96.152	0	0

Erläuterungen:

1. Förderschule für Hörgeschädigte Halberstadt		2010
1.1	Ausstattung von 3 Klassenräumen der Grundstufe mit Mobiliar u.a. Schülertische, Stühle, Klassenschränke	10.000
1.2	Ausstattung von 3 Klassenräumen der Sekundarstufe mit Mobiliar u.a. Schülertische, Stühle, Lehrtische	10.000
1.3	Ausstattung der Klassen im Bereich für Taubblinde mit 4 Wasserbetten nebst Zubehör	25.000
Zusammen		45.000
2. Förderschule Tangerhütte		2010
2.1	5 Bildschirmgeräte inklusive 5 Kameras	22.500
2.2	5 elektrische Schultafeln	15.000
Zusammen		37.500
3. Förderschule für Gehörlose und Hörgeschädigte Halle		2010
3.1	FM-Hörsystem bestehend aus Sendern und Empfängern	5.700
3.2	Ausstattung von 2 Klassenräumen (10 Arbeitsplätze (Tische, Stühle, Wandtafeln)	11.000

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011
			Ist 2008	VE 2010	VE 2011
Angaben in EUR					

noch zu 812 15

3.3	Einrichtung eines Diagnostikraumes				
	a) Tests und Diagnostikmaterialien/Literatur				3.500
	b) Hard- und Software				4.000
Zusammen					24.200

4.	Förderschule für Körperbehinderte Halle				2010
4.1	Ausstattung von 4 Klassenräumen				40.000
Zusammen					40.000

5.	Förderschule für Blinde und Sehbehinderte Halle				2010
5.1	Ersatzausstattung des PC-Raumes				65.000
Zusammen					65.000

Summe					2010
1. - 5.	Summe der Investitionen in den Förderschulen				211.700
Zusammen					211.700

1.	Förderschule für Hörgeschädigte Halberstadt				2011
1.1	Ausstattung der Fachunterrichtsräume Mathematik und Deutsch in der Sekundarstufe mit Mobiliar (Schülertische, Stühle, Leertische)				12.000
1.2	Ergänzungsbeschaffungen für den Bereich Taubblinde (Sanitärbereich) 1 Hubliege, 1 Lifter, 1 Bodenlifter, 3 Toilettenstühle mit verändertem Sitz				10.400
1.3	Ergänzungsbeschaffungen für den Bereich Taubblinde (Bereich Sehbehinderung)				
	a) 1 Lesegerät				1.500
	b) 1 Lichtbox (stationär), 1 Lichtbox (transportabel)				5.700
1.4	Schulteil mit schulvorbereitenden Aufgaben				
	Ausstattung der 6 Gruppen- und Therapieräume mit Mobiliar				14.000
1.5	Ersatzbeschaffung eines Geschirrspülers für die Küche				6.000
Zusammen					49.600

2.	Förderschule Tangerhütte				2011
2.1	Ersatzbeschaffung für Ausstattungen des Fachunterrichtsraumes Chemie				70.700
Zusammen					70.700

3.	Förderschule für Hörgeschädigte Halle				2011
3.1	Interaktive Whiteboards für naturwissenschaftliche Fachräume				11.000
3.2	Erneuerung der Hauswirtschaftsküche				13.200
Zusammen					24.200

4.	Förderschule für Körperbehinderte Halle				2011
4.1	Ausstattung von 3 Klassenräumen				29.000
4.2	Ausstattung eines Lehrerzimmers für 65 Lehrer				27.500
Zusammen					56.500

5.	Förderschule für Blinde und Sehbehinderte Halle				2011
5.1	Ausstattung des Unterrichtsraumes Werken/Technik (Arbeitstische, Schränke, Schraubstöcke, Schülerwerkzeug)				19.000
5.2	Ausstattung des Unterrichtsraumes Kunsterziehung				9.000
5.3	Aufbau von 5 sehbehindertengerechten Arbeitsplätzen				18.000
Zusammen					46.000

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011
			Ist 2008	VE 2010	VE 2011

Angaben in EUR

noch zu 812 15

Summe	2011
1. - 5. Summe der Investitionen in den Förderschulen	247.000
Zusammen	247.000

916 13	951	Zuführung an das Sondervermögen "Pensionsfonds des Landes Sachsen-Anhalt"	0	30.800	31.700
			21.669	0	0

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.

429 61	124	Nicht aufteilbare Personalausgaben	800	800	800
			300	0	0

547 61	124	Nicht aufteilbare Verwaltungsausgaben	1.000	1.000	1.000
			659	0	0

Nachrichtlich: Summe TGr. 61			1.800	1.800	1.800
				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 ist in den kw-Vermerken bei den Stellenplänen und Stellenübersichten festgelegt.

Erläuterungen:

Die Landesverwaltung von Sachsen-Anhalt ist im Vergleich der Stellen- und Personalausgabenhaushalte aller Flächenländer im Bereich des Planpersonals über dem Durchschnitt ausgestattet. Ausgehend von den im Koalitionsvertrag bis 2011 festgelegten 55.000 Stellen für die Landesverwaltung ist es das Ziel der Landesregierung, den Stellenbestand bis zum Jahr 2020 auf 43.000 Stellen zu verringern, um im Jahr 2020 im Bereich der Stellenausstattung im Vergleich mit anderen Ländern bestehen zu können und den weiteren Bevölkerungsrückgang zu berücksichtigen. Mit der Festlegung der Stellenzahl auf 55.000 bzw. 43.000 bis 2020 ist die Gesamtzahl der vorhandenen Stellen und nicht nur die Stellen im Planpersonal gemeint. Soweit der Stellenbestand in der Landesverwaltung (einschließlich der Landesbetriebe gemäß § 26 LHO) von Sachsen-Anhalt über dem Wert von 43.000 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 wahrgenommenen Aufgaben werden vom verbleibenden Planpersonal übernommen.

428 96	124	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	390.000	172.700	118.500
			321.050	0	0

Nachrichtlich: Summe TGr. 96			390.000	172.700	118.500
				0	0

99 Informations- und Kommunikationstechnik

547 99	124	IT-Budget	0	0	0
			11.077	0	0

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011
			Ist 2008	VE 2010	VE 2011
Angaben in EUR					

Abschluss

Einnahmen

HGr. 1	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	355.700	146.500	146.500
HGr. 2	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	20.300	20.300	20.300
Gesamteinnahme		376.000	166.800	166.800

Ausgaben

HGr. 4	Personalausgaben	25.040.200	25.642.400	25.681.700
			0	0
HGr. 5	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	2.020.100	2.385.900	2.385.900
			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	127.900	211.700	247.000
			0	0
HGr. 9	Besondere Finanzierungsausgaben	0	30.800	31.700
			0	0
Gesamtausgabe		27.188.200	28.270.800	28.346.300
Gesamtsumme der VE			0	0
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-26.812.200	-28.104.000	-28.179.500

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011
			Ist 2008	VE 2010	VE 2011
Angaben in EUR					

Erläuterungen:

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

Einnahmen

235 05	253	Sonstige Zuweisungen von der Bundesagentur für Arbeit zur Regelung der Altersteilzeit	0	0	0
			0		
281 01	018	Erstattungen von Versorgungsbezügen gem. § 107 b des Beamtenversorgungsgesetzes	0	0	0
			0		

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011
			Ist 2008	VE 2010	VE 2011

Angaben in EUR

Ausgaben

422 01	124	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	11.121.500 11.313.513	13.417.500 0	13.528.200 0
--------	-----	-------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------	------------------------	------------------------

Erläuterungen:

		2009 EUR	2010 EUR	2011 EUR
1.	Dienstbezüge einschließlich gesetzlicher und auf Gesetz beruhender Zulagen und Leistungen	11.121.500	13.417.500	13.528.200
2.	Aufwandsentschädigungen	0	0	0
3.	Sonstige Zulagen	0	0	0
4.	Übergangsgelder	0	0	0
	Summe	11.121.500	13.417.500	13.528.200

428 01	124	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	39.923.600 39.658.328	42.359.500 0	41.980.800 0
--------	-----	--------------------------------------------------------	---------------------------------	------------------------	------------------------

Erläuterungen:

		2009 EUR	2010 EUR	2011 EUR
1.	Entgelte einschließlich Zulagen, Zuschläge und Jahressonderzahlung und besondere Zahlungen sowie Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung und Finanzierung der betrieblichen Altersversorgung der - außertariflichen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer - tariflichen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	39.923.600	42.359.500	41.980.800
		0	0	0
		0	0	0
2.	Aufwandsentschädigungen	0	0	0
3.	Sonstige Leistungen	0	0	0
	Summe	39.923.600	42.359.500	41.980.800

432 01	118	Versorgungsbezüge der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	130.000 42.014	114.100 0	114.100 0
--------	-----	----------------------------------------------------------------------------	--------------------------	---------------------	---------------------

432 02	118	Versorgungsbezüge für Hinterbliebene der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	16.000 8.039	8.100 0	8.100 0
--------	-----	-----------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------	-------------------	-------------------

443 11	118	Fürsorgeleistungen und Unterstützungen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger	2.000 0	2.000 0	2.000 0
--------	-----	------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------	-------------------	-------------------

446 01	118	Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger	25.000 9.185	9.200 0	9.200 0
--------	-----	-------------------------------------------------------------------------	------------------------	-------------------	-------------------

526 01	124	Gerichts- und ähnliche Kosten	3.000 28.087	10.000 0	10.000 0
--------	-----	--------------------------------------	------------------------	--------------------	--------------------

Erläuterungen:

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

681 01	124	Schadensersatzleistungen und Unfallentschädigungen	0 508	0 0	0 0
--------	-----	-----------------------------------------------------------	-----------------	---------------	---------------

916 13	951	Zuführung an das Sondervermögen "Pensionsfonds des Landes Sachsen-Anhalt"	0 156.225	210.500 0	213.100 0
--------	-----	----------------------------------------------------------------------------------	---------------------	---------------------	---------------------

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011
			Ist 2008	VE 2010	VE 2011
			Angaben in EUR		

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 ist in den kw-Vermerken bei den Stellenplänen und Stellenübersichten festgelegt.

Erläuterungen:

Die Landesverwaltung von Sachsen-Anhalt ist im Vergleich der Stellen- und Personalausgabenhaushalte aller Flächenländer im Bereich des Planpersonals über dem Durchschnitt ausgestattet. Ausgehend von den im Koalitionsvertrag bis 2011 festgelegten 55.000 Stellen für die Landesverwaltung ist es das Ziel der Landesregierung, den Stellenbestand bis zum Jahr 2020 auf 43.000 Stellen zu verringern, um im Jahr 2020 im Bereich der Stellenausstattung im Vergleich mit anderen Ländern bestehen zu können und den weiteren Bevölkerungsrückgang zu berücksichtigen. Mit der Festlegung der Stellenzahl auf 55.000 bzw. 43.000 bis 2020 ist die Gesamtzahl der vorhandenen Stellen und nicht nur die Stellen im Planpersonal gemeint. Soweit der Stellenbestand in der Landesverwaltung (einschließlich der Landesbetriebe gemäß § 26 LHO) von Sachsen-Anhalt über dem Wert von 43.000 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 wahrgenommenen Aufgaben werden vom verbleibenden Planpersonal übernommen.

422 96	124	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	0	0	0
			0	0	0
428 96	124	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	0
			17.023	0	0
Nachrichtlich: Summe TGr. 96			0	0	0
				0	0

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011
			Ist 2008	VE 2010	VE 2011
Angaben in EUR					

Abschluss

Einnahmen

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

Gesamteinnahme	0	0	0
-----------------------	----------	----------	----------

Ausgaben

HGr. 4 Personalausgaben	51.218.100	55.910.400	55.642.400
		0	0

HGr. 5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	3.000	10.000	10.000
		0	0

HGr. 6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	0	0	0
		0	0

HGr. 9 Besondere Finanzierungsausgaben	0	210.500	213.100
		0	0

Gesamtausgabe	51.221.100	56.130.900	55.865.500
----------------------	-------------------	-------------------	-------------------

Gesamtsumme der VE		0	0
---------------------------	--	---	---

Überschuss (+) / Zuschuss (-)	-51.221.100	-56.130.900	-55.865.500
--------------------------------------	--------------------	--------------------	--------------------

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011
			Ist 2008	VE 2010	VE 2011
Angaben in EUR					

Erläuterungen:

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

Einnahmen

235 05	253	Sonstige Zuweisungen von der Bundesagentur für Arbeit zur Regelung der Altersteilzeit	0	0	0
			0		
281 01	018	Erstattungen von Versorgungsbezügen gem. § 107 b des Beamtenversorgungsgesetzes	0	0	0
			0		

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011
			Ist 2008	VE 2010	VE 2011

Angaben in EUR

Ausgaben

422 01	124	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	20.249.100	21.639.800	21.786.000
			18.046.510	0	0

Erläuterungen:

		2009	2010	2011
		EUR	EUR	EUR
1.	Dienstbezüge einschließlich gesetzlicher und auf Gesetz beruhender Zulagen und Leistungen	20.249.100	21.639.800	21.786.000
2.	Aufwandsentschädigungen	0	0	0
3.	Sonstige Zulagen	0	0	0
4.	Übergangsgelder	0	0	0
	Summe	20.249.100	21.639.800	21.786.000

428 01	124	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	57.988.400	57.601.900	57.289.500
			50.005.103	0	0

Erläuterungen:

		2009	2010	2011
		EUR	EUR	EUR
1.	Entgelte einschließlich Zulagen, Zuschläge und Jahressonderzahlung und besondere Zahlungen sowie Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung und Finanzierung der betrieblichen Altersversorgung der	57.988.400	57.601.900	57.289.500
	- außertariflichen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	0
	- tariflichen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	0
2.	Aufwandsentschädigungen	0	0	0
3.	Sonstige Leistungen	0	0	0
	Summe	57.988.400	57.601.900	57.289.500

432 01	118	Versorgungsbezüge der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	170.000	71.900	95.900
			71.887	0	0

432 02	118	Versorgungsbezüge für Hinterbliebene der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	16.000	0	0
			0	0	0

443 11	118	Fürsorgeleistungen und Unterstützungen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger	2.000	2.000	2.000
			0	0	0

446 01	118	Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger	25.000	4.800	4.800
			4.725	0	0

526 01	124	Gerichts- und ähnliche Kosten	5.000	1.000	1.000
			973	0	0

Erläuterungen:

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

681 01	124	Schadenersatzleistungen und Unfallentschädigungen	0	0	0
			2.198	0	0

916 13	951	Zuführung an das Sondervermögen "Pensionsfonds des Landes Sachsen-Anhalt"	0	249.600	253.500
			148.530	0	0

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011
			Ist 2008	VE 2010	VE 2011
Angaben in EUR					

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 ist in den kw-Vermerken bei den Stellenplänen und Stellenübersichten festgelegt.

Erläuterungen:

Die Landesverwaltung von Sachsen-Anhalt ist im Vergleich der Stellen- und Personalausgabenhaushalte aller Flächenländer im Bereich des Planpersonals über dem Durchschnitt ausgestattet. Ausgehend von den im Koalitionsvertrag bis 2011 festgelegten 55.000 Stellen für die Landesverwaltung ist es das Ziel der Landesregierung, den Stellenbestand bis zum Jahr 2020 auf 43.000 Stellen zu verringern, um im Jahr 2020 im Bereich der Stellenausstattung im Vergleich mit anderen Ländern bestehen zu können und den weiteren Bevölkerungsrückgang zu berücksichtigen. Mit der Festlegung der Stellenzahl auf 55.000 bzw. 43.000 bis 2020 ist die Gesamtzahl der vorhandenen Stellen und nicht nur die Stellen im Planpersonal gemeint. Soweit der Stellenbestand in der Landesverwaltung (einschließlich der Landesbetriebe gemäß § 26 LHO) von Sachsen-Anhalt über dem Wert von 43.000 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 wahrgenommenen Aufgaben werden vom verbleibenden Planpersonal übernommen.

422 96	124	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	0	0	0
			0	0	0
428 96	124	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.995.700	5.741.000	4.316.800
			14.355.952	0	0
Nachrichtlich: Summe TGr. 96			1.995.700	5.741.000	4.316.800
				0	0

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011
			Ist 2008	VE 2010	VE 2011
			Angaben in EUR		

Abschluss

Einnahmen

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

Gesamteinnahme	0	0	0
----------------	---	---	---

Ausgaben

HGr. 4 Personalausgaben	80.446.200	85.061.400	83.495.000
		0	0

HGr. 5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	5.000	1.000	1.000
		0	0

HGr. 6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	0	0	0
		0	0

HGr. 9 Besondere Finanzierungsausgaben	0	249.600	253.500
		0	0

Gesamtausgabe	80.451.200	85.312.000	83.749.500
---------------	------------	------------	------------

Gesamtsumme der VE		0	0
--------------------	--	---	---

Überschuss (+) / Zuschuss (-)	-80.451.200	-85.312.000	-83.749.500
-------------------------------	-------------	-------------	-------------

07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -
07 14 Sonstige Förderschulen

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011
			Ist 2008	VE 2010	VE 2011
			Angaben in EUR		

Erläuterungen:

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

Einnahmen

235 05	253	Sonstige Zuweisungen von der Bundesagentur für Arbeit zur Regelung der Altersteilzeit	0	0	0
			0		
281 01	018	Erstattungen von Versorgungsbezügen gem. § 107 b des Beamtenversorgungsgesetzes	0	0	0
			0		

07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -
07 14 Sonstige Förderschulen

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011
			Ist 2008	VE 2010	VE 2011

Angaben in EUR

Ausgaben

422 01	124	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	5.050.900	7.308.100	7.369.600
			5.158.034	0	0

Erläuterungen:

		2009	2010	2011
		EUR	EUR	EUR
1.	Dienstbezüge einschließlich gesetzlicher und auf Gesetz beruhender Zulagen und Leistungen	5.050.900	7.308.100	7.369.600
2.	Aufwandsentschädigungen	0	0	0
3.	Sonstige Zulagen	0	0	0
4.	Übergangsgelder	0	0	0
	Summe	5.050.900	7.308.100	7.369.600

428 01	124	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	11.758.900	13.987.900	13.872.500
			12.547.228	0	0

Erläuterungen:

		2009	2010	2011
		EUR	EUR	EUR
1.	Entgelte einschließlich Zulagen, Zuschläge und Jahressonderzahlung und besondere Zahlungen sowie Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung und Finanzierung der betrieblichen Altersversorgung der	11.758.900	13.987.900	13.872.500
	- außertariflichen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	0
	- tariflichen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	0
2.	Aufwandsentschädigungen	0	0	0
3.	Sonstige Leistungen	0	0	0
	Summe	11.758.900	13.987.900	13.872.500

432 01	118	Versorgungsbezüge der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	85.000	39.300	39.300
			15.298	0	0

432 02	118	Versorgungsbezüge für Hinterbliebene der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	16.000	0	0
			0	0	0

443 11	118	Fürsorgeleistungen und Unterstützungen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger	2.000	2.000	2.000
			0	0	0

446 01	118	Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger	35.000	5.600	5.600
			5.535	0	0

526 01	124	Gerichts- und ähnliche Kosten	3.000	3.000	3.000
			1.857	0	0

Erläuterungen:

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

681 01	124	Schadenersatzleistungen und Unfallentschädigungen	0	0	0
			120	0	0

916 13	951	Zuführung an das Sondervermögen "Pensionsfonds des Landes Sachsen-Anhalt"	0	722.400	726.000
			93.585	0	0

07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -
07 14 Sonstige Förderschulen

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011
			Ist 2008	VE 2010	VE 2011
			Angaben in EUR		

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 ist in den kw-Vermerken bei den Stellenplänen und Stellenübersichten festgelegt.

Erläuterungen:

Die Landesverwaltung von Sachsen-Anhalt ist im Vergleich der Stellen- und Personalausgabenhaushalte aller Flächenländer im Bereich des Planpersonals über dem Durchschnitt ausgestattet. Ausgehend von den im Koalitionsvertrag bis 2011 festgelegten 55.000 Stellen für die Landesverwaltung ist es das Ziel der Landesregierung, den Stellenbestand bis zum Jahr 2020 auf 43.000 Stellen zu verringern, um im Jahr 2020 im Bereich der Stellenausstattung im Vergleich mit anderen Ländern bestehen zu können und den weiteren Bevölkerungsrückgang zu berücksichtigen. Mit der Festlegung der Stellenzahl auf 55.000 bzw. 43.000 bis 2020 ist die Gesamtzahl der vorhandenen Stellen und nicht nur die Stellen im Planpersonal gemeint. Soweit der Stellenbestand in der Landesverwaltung (einschließlich der Landesbetriebe gemäß § 26 LHO) von Sachsen-Anhalt über dem Wert von 43.000 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 wahrgenommenen Aufgaben werden vom verbleibenden Planpersonal übernommen.

428 96	124	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	0
			0	0	0
Nachrichtlich: Summe TGr. 96			0	0	0
				0	0

07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -
 07 14 Sonstige Förderschulen

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011
			Ist 2008	VE 2010	VE 2011
Angaben in EUR					

Abschluss

Einnahmen

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

Gesamteinnahme	0	0	0
-----------------------	----------	----------	----------

Ausgaben

HGr. 4 Personalausgaben	16.947.800	21.342.900	21.289.000
		0	0

HGr. 5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	3.000	3.000	3.000
		0	0

HGr. 6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	0	0	0
		0	0

HGr. 9 Besondere Finanzierungsausgaben	0	722.400	726.000
		0	0

Gesamtausgabe	16.950.800	22.068.300	22.018.000
----------------------	-------------------	-------------------	-------------------

Gesamtsumme der VE		0	0
---------------------------	--	---	---

Überschuss (+) / Zuschuss (-)	-16.950.800	-22.068.300	-22.018.000
--------------------------------------	--------------------	--------------------	--------------------

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011
			Ist 2008	VE 2010	VE 2011

Angaben in EUR

Erläuterungen:

Nach § 65 Abs. 4 Schulgesetz LSA kann das Land Schulträger von Schulen mit besonderer Bedeutung sein. In diesem Kapitel sind die Einnahmen, die Personal-, Sach- und Investitionsausgaben der Landesschule Pforta, der Latina "August Hermann Francke" Halle und des Musikgymnasiums Wernigerode veranschlagt.

Einnahmen

111 01	117	Gebühren und sonstige Entgelte	3.400	3.400	3.400
			0		

Erläuterungen:

Bei dieser Haushaltstelle werden u. a. Gebühreneinnahmen für Such- und Kopierarbeiten in der historischen Bibliothek der Landesschule Pforta nachgewiesen.

119 25	117	Einnahmen aus der Abgabe von Verpflegung	668.200	94.300	103.000
			529.535		

Erläuterungen:

Veranschlagt sind die Einnahmen für die Abgabe von Verpflegung an Tages- und Internatskinder, Gäste und Personal an der Latina August Hermann Francke Halle. Die Höhe der Verpflegungsbeiträge ist in der AllGO LSA geregelt.

119 26	117	Einnahmen aus Unterkunft in Internaten	680.600	771.600	771.600
			640.959		

Erläuterungen:

Veranschlagt sind die Einnahmen für die Bereitstellung von Unterkünften in den Internaten der Gymnasien in Landesträgerschaft. Die Höhe der Unterkunftsbeiträge ist in der AllGO LSA geregelt.

119 51	117	Vermischte Einnahmen	500	500	500
			132		

124 01	117	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	78.700	73.200	73.200
			81.311		

Erläuterungen:

		2009	2010	2011
		EUR	EUR	EUR
1.	Amts- und Dienstwohnungen	13.000	15.700	15.700
2.	Mietwohnungen und Einzelwohnräume	62.200	53.800	53.800
3.	Dienst- und Werkräume, Hörsäle, Wagenhallen	2.700	2.800	2.800
4.	Pachten und Nutzungsentgelte für unbebaute Liegenschaften	800	900	900
5.	Sonstige Mieten und Pachten	0	0	0
	Summe	78.700	73.200	73.200

129 01	117	Sonstige Einnahmen	0	0	0
			4.952		

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

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

281 01	018	Erstattungen von Versorgungsbezügen gem. § 107 b des Beamtenversorgungsgesetzes	0	0	0
			17.272		

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011
			Ist 2008	VE 2010	VE 2011

Angaben in EUR

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

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

Titelgruppe(n)

61 Schulveranstaltungen

282 61	117	Einnahmen aus Schulveranstaltungen	0	0	0
			36.944		

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

Nachrichtlich: Summe TGr. 61			0	0	0
-------------------------------------	--	--	----------	----------	----------

63 Instrumente für den inhaltlichen Schwerpunkt Musik

111 63	117	Ausleihgebühren für Musikinstrumente	20.000	13.000	13.000
			8.830		

* Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe Kapitel 07 15
Titelgruppe 63.

Nachrichtlich: Summe TGr. 63			20.000	13.000	13.000
-------------------------------------	--	--	---------------	---------------	---------------

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011
			Ist 2008	VE 2010	VE 2011

Angaben in EUR

Ausgaben

422 01	117	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	2.066.600 1.726.589	2.078.300 0	2.094.400 0
--------	-----	-------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------	-----------------------	-----------------------

Erläuterungen:

		2009 EUR	2010 EUR	2011 EUR
1.	Dienstbezüge einschließlich gesetzlicher und auf Gesetz beruhender Zulagen und Leistungen	2.066.600	2.078.300	2.094.400
2.	Aufwandsentschädigungen	0	0	0
3.	Sonstige Zulagen	0	0	0
4.	Übergangsgelder	0	0	0
	Summe	2.066.600	2.078.300	2.094.400

427 21	117	Entschädigungen für nebenamtliche und nebenberufliche Lehrkräfte	228.900 172.396	200.000 0	200.000 0
--------	-----	-------------------------------------------------------------------------	---------------------------	---------------------	---------------------

Erläuterungen:

Bei dieser Haushaltsstelle werden Entschädigungen für nebenamtliche Lehrkräfte an den Gymnasien in Landesträgerschaft zur Sicherstellung der Instrumentalausbildung nachgewiesen.

428 01	117	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	10.759.700 8.516.509	9.833.500 0	9.773.800 0
--------	-----	--------------------------------------------------------	--------------------------------	-----------------------	-----------------------

Erläuterungen:

		2009 EUR	2010 EUR	2011 EUR
1.	Entgelte einschließlich Zulagen, Zuschläge und Jahressonderzahlung und besondere Zahlungen sowie Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung und Finanzierung der betrieblichen Altersversorgung der	10.759.700	9.833.500	9.773.800
	- außertariflichen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	0
	- tariflichen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	0
2.	Aufwandsentschädigungen	0	0	0
3.	Sonstige Leistungen	0	0	0
	Summe	10.759.700	9.833.500	9.773.800

432 01	118	Versorgungsbezüge der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	135.000 44.187	44.200 0	68.200 0
--------	-----	----------------------------------------------------------------------------	--------------------------	--------------------	--------------------

432 02	118	Versorgungsbezüge für Hinterbliebene der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	11.000 0	0 0	0 0
--------	-----	-----------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------	---------------	---------------

443 11	118	Fürsorgeleistungen und Unterstützungen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger	2.000 0	2.000 0	2.000 0
--------	-----	------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------	-------------------	-------------------

446 01	118	Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger	65.000 503	600 0	600 0
--------	-----	-------------------------------------------------------------------------	----------------------	-----------------	-----------------

511 01	117	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	110.300 112.254	140.700 0	140.700 0
--------	-----	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------	---------------------	---------------------

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011
			Ist 2008	VE 2010	VE 2011

Angaben in EUR

noch zu 511 01

Erläuterungen:

		2009 EUR	2010 EUR	2011 EUR
1.	Geschäftsbedarf	20.000	16.700	16.700
2.	Kommunikation	47.300	42.000	42.000
3.	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	23.000	56.000	56.000
4.	Sonstiges	20.000	26.000	26.000
	Summe	110.300	140.700	140.700

514 01	117	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen	387.200	23.900	23.900
			311.929	0	0

Erläuterungen:

		2009 EUR	2010 EUR	2011 EUR
1.	Haltung von Fahrzeugen	8.500	12.000	12.000
2.	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.200	1.400	1.400
3.	Verbrauchsmittel	372.000	9.500	9.500
4.	Sonstiges	5.500	1.000	1.000
	Summe	387.200	23.900	23.900

Bestand an Dienstkraftfahrzeugen

	Ist 01.01.2009	Soll 2009	2010 erforderlich	2011 erforderlich
Kombifahrzeuge	3	3	3	3
Nutz- und Sonderfahrzeuge	4	4	4	4
Zusammen	7	7	7	7

517 01	117	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	1.152.400	1.192.200	1.192.200
			1.033.346	0	0

Erläuterungen:

		2009 EUR	2010 EUR	2011 EUR
1.	Heizung	484.200	472.200	472.200
2.	Elektrizität (ohne Heizung) und sonstiger Energiebedarf	145.000	170.900	170.900
3.	Reinigung, Müllabfuhr usw., Be- und Entwässerung	342.900	397.600	397.600
4.	Bewachung	59.500	52.500	52.500
5.	Sonstiges	120.800	99.000	99.000
	Summe	1.152.400	1.192.200	1.192.200

518 01	117	Mieten und Pachten	130.500	131.200	131.200
			131.648	0	0

Erläuterungen:

		2009 EUR	2010 EUR	2011 EUR
1.	Für Grundstücke, Gebäude, Anlagen	125.700	122.100	122.100
2.	Für Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	1.200	3.000	3.000
3.	Für Leasing	3.600	6.100	6.100
	Summe	130.500	131.200	131.200

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011
			Ist 2008	VE 2010	VE 2011
Angaben in EUR					
518 02	117	Mietzahlungen an die Franckeschen Stiftungen	841.400 840.952	841.400 0	841.400 0
Erläuterungen:					
Ausgaben für Mietzahlungen der LATINA an die Frankeschen Stiftungen gemäß bestehendem Mietvertrag					
518 30	117	Mietzahlungen an LIMSA	0 0	0 0	0 0
519 01	117	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	18.000 31.943	36.100 0	36.100 0
Erläuterungen:					
			2009	2010	2011
			EUR	EUR	EUR
1.		Landeseigene Gebäude, Grundstücke und Anlagen	16.900	35.600	35.600
2.		Gemietete oder gepachtete Gebäude, Grundstücke und Anlagen	1.100	500	500
Summe			18.000	36.100	36.100
523 01	117	Kunst- und wissenschaftliche Sammlungen und Bibliotheken	5.000 4.474	5.000 0	5.000 0
Erläuterungen:					
			2009	2010	2011
			EUR	EUR	EUR
1.		Bücher und Zeitschriften der Bibliotheken	5.000	5.000	5.000
2.		Einzel- und Fortsetzungswerke, Sammlungsgegenstände	0	0	0
3.		Einbände	0	0	0
Summe			5.000	5.000	5.000
525 01	117	Aus- und Fortbildung	500 103	500 0	500 0
Erläuterungen:					
Ausgaben für die Teilnahme der Bediensteten der Gymnasien in Landesträgerschaft an Aus- und Fortbildungsveranstaltungen					
525 02	117	Lehr- und Lernmittel	16.000 14.751	35.000 0	35.000 0
526 01	117	Gerichts- und ähnliche Kosten	1.000 919	1.000 0	1.000 0
Erläuterungen:					
Bei diesem Titel werden die Ausgaben für Gerichtsstreitigkeiten (Prozessgebühren, Anwalts-, Notariats- und Gerichtsvollzieherkosten) im Zuständigkeitsbereich der Gymnasien in Landesträgerschaft veranschlagt.					
527 01	117	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	1.500 1.383	1.500 0	1.500 0
Erläuterungen:					
Veranschlagt sind Reisekosten für die Durchführung von Dienstreisen der Bediensteten der Gymnasien in Landesträgerschaft nach den Bestimmungen des Bundesreisekostengesetzes (BRKG).					
533 01	117	Dienstleistungen Außenstehender	75.000 69.783	311.000 0	311.000 0

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011
			Ist 2008	VE 2010	VE 2011

Angaben in EUR

noch zu 533 01

Erläuterungen:

Veranschlagt sind die Ausgaben für Verträge mit Fremdfirmen für die Speisenzubereitung an den Gymnasien in Landesträgerschaft.

533 02	117	Instandhaltung historischer Kultur- und Kunstgegenstände	0	0	0
			0	0	0
		* Die Ausgabe darf überschritten werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Kapitel 07 15 Titel 282 01.			
537 01	117	Kosten von Behördenumzügen, Verlegungen	0	0	0
			0	0	0
547 01	117	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	0	0	0
			256	0	0
681 01	117	Schadenersatzleistungen und Unfallentschädigungen	0	0	0
			68	0	0
811 06	117	Erwerb von Nutz- und Sonderfahrzeugen	0	0	0
			0	0	0
812 15	117	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	148.700	124.100	123.500
			166.897	0	0

Erläuterungen:

1.	Musikgymnasium Wernigerode	2010
1.1	Ersatzausstattungen für 4 Klassenräume	15.000
1.2	Ersatzausstattung für den Fachraum Kunst mit 24 höhenverstellbaren Schülerbänken 24 Schüler-Drehstühlen 5 Zeichnungsschränken Offene Anschauungsregale Wandfries	12.200
1.3	Ersatz von Internatsmöbeln 10 Betten komplett 10 Schülerdrehstühle 10 Schränke	10.500
Zusammen		37.700
2.	Landesschule Pforta	2010
2.1	Ersatzausstattung von verschlissenen Möbeln im Internat III	15.500
2.2	Neu- und Ersatzausstattung der Aula 95 Klausurtische, Beamer, Projektionswand	17.300
2.3	Neuausstattung Lehrerzimmer Ablagesystem, Postfächer, Bestuhlung, Besprechungstische	17.600
Zusammen		50.400
3.	Latina Halle	2010
3.1	Ausstattung von 3 Klassenräumen 28 Stühle, 14 Tische, 1 Klassenzimmerschrank	16.000
3.2	Erneuerung der Matratzen im Internat für 56 Betten inkl. Matratzenschoner	20.000
Zusammen		36.000

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011
			Ist 2008	VE 2010	VE 2011

Angaben in EUR

noch zu 812 15

1. - 3. Summe	2010
Summe der Investitionen an den Gymnasien in Landesträgerschaft	124.100
Zusammen	124.100

1. Musikgymnasium Wernigerode	2011
1.1 Ersatzausstattungen für 4 Klassenräume	20.000
1.2 Ersatzausstattung für Musikmehrzweckraum/Clubraum im Wohnheim	7.500
1.3 Neuausstattung eines Gemeinschaftsraumes im Haus III (Konzeption Ganztagschule) Tische, Stühle, Schrankregale und Couchgarnituren	5.100
Zusammen	32.600

2. Landesschule Pforta	2011
2.1 Ersatzausstattung des Informatikkabinetts Raum 90	17.700
2.2 Ersatzbeschaffung von Großgeräten für den Sport	8.200
2.3 Ersatzausstattung von verschlissenen Möbeln im Internat II	41.000
Zusammen	66.900

3 Latina Halle	2011
3.1 Ausstattung von 3 Klassenräumen 28 Stühle, 14 Tische, 1 Klassenzimmerschrank Pylonen-Wandtafel	16.000
3.2 1 Judomatte, bestehend aus 50 Mattenteilen	8.000
Zusammen	24.000

1. -3. Summe	2011
Summe der Investitionen an den Gymnasien in Landesträgerschaft	123.500
Zusammen	123.500

916 13 951 Zuführung an das Sondervermögen "Pensionsfonds des Landes Sachsen-Anhalt"	0	43.400	43.900
	26.296	0	0

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	600	600	600
	200	0	0

547 61 117 Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	1.900	1.900	1.900
	38.529	0	0

Nachrichtlich: Summe TGr. 61	2.500	2.500	2.500
		0	0

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011
			Ist 2008	VE 2010	VE 2011

Angaben in EUR

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

633 62	117	Sonstige Zuweisungen an Kommunen	36.800	29.400	15.000
			45.907	0	0

Erläuterungen:

Veranschlagt sind die Zuschüsse zu den Sach- und Wohnheimkosten für die Kunstklassen am Burggymnasium Wettin an den Landkreis Saalekreis. Die Kunstklassen werden aufgrund eines zwischen dem Kultusministerium und dem Landkreis Saalekreis geschlossenen Vertrages bis einschließlich Schuljahr 2010 / 2011 gefördert.

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

Nachrichtlich: Summe TGr. 62

36.800	29.400	15.000
	0	0

63 Instrumente für den inhaltlichen Schwerpunkt Musik

* Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Kapitel 07 15 Titel 111 63.

Erläuterungen:

Bei dieser Titelgruppe werden die Ausgaben für die Reparatur sowie für den Ersatz und die Ergänzungsbeschaffung von Musikinstrumenten an den Gymnasien in Landesträgerschaft zur Aufrechterhaltung des inhaltlichen Schwerpunktes Musik nachgewiesen.

547 63	117	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	20.000	13.000	13.000
			16.661	0	0

812 63	117	Neu- und Ersatzbeschaffungen von Instrumenten	32.000	26.000	34.200
			28.046	0	0

Erläuterungen:

1.	Musikgymnasium Wernigerode	2010
1.1	1 Flügel (Ersatzbeschaffung)	18.000
Zusammen		18.000

2.	Latina Halle	2010
2.1	1 Cello (Neubeschaffung)	8.000
Zusammen		8.000

1. - 2.	Summe	2010
Summe der Investitionen der Gymnasien in Landesträgerschaft		26.000
Zusammen		26.000

1.	Musikgymnasium Wernigerode	2011
1.1	1 Flügel Ersatzbeschaffung	18.000
Zusammen		18.000

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011
			Ist 2008	VE 2010	VE 2011
Angaben in EUR					

noch zu 812 63

2.	Latina Halle	2011
2.1	1 Xylophon (Neubeschaffung)	10.000
Zusammen		10.000

3.	Landesschule Pforta	2011
3.1	Ausstattung des Musikbereiches mit Übungsinstrumenten	
	1 Übungsklavier (Neubeschaffung)	5.200
	1 Schlagwerk	1.000
Zusammen		6.200

1. - 3. Summe		2011
	Summe der Investitionen an den Gymnasien in Landesträgerschaft	34.200
Zusammen		34.200

Nachrichtlich: Summe TGr. 63	52.000	39.000	47.200
		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 ist in den kw-Vermerken bei den Stellenplänen und Stellenübersichten festgelegt.

Erläuterungen:

Die Landesverwaltung von Sachsen-Anhalt ist im Vergleich der Stellen- und Personalausgabenhaushalte aller Flächenländer im Bereich des Planpersonals über dem Durchschnitt ausgestattet. Ausgehend von den im Koalitionsvertrag bis 2011 festgelegten 55.000 Stellen für die Landesverwaltung ist es das Ziel der Landesregierung, den Stellenbestand bis zum Jahr 2020 auf 43.000 Stellen zu verringern, um im Jahr 2020 im Bereich der Stellenausstattung im Vergleich mit anderen Ländern bestehen zu können und den weiteren Bevölkerungsrückgang zu berücksichtigen. Mit der Festlegung der Stellenzahl auf 55.000 bzw. 43.000 bis 2020 ist die Gesamtzahl der vorhandenen Stellen und nicht nur die Stellen im Planpersonal gemeint. Soweit der Stellenbestand in der Landesverwaltung (einschließlich der Landesbetriebe gemäß § 26 LHO) von Sachsen-Anhalt über dem Wert von 43.000 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 wahrgenommenen Aufgaben werden vom verbleibenden Planpersonal übernommen.

428 96 117 Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	429.000	298.800	296.600
	389.220	0	0
Nachrichtlich: Summe TGr. 96	429.000	298.800	296.600
		0	0

99 Informations- und Kommunikationstechnik

547 99 117 IT-Budget	0	0	0
	8.611	0	0
Nachrichtlich: Summe TGr. 99	0	0	0
		0	0

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011
			Ist 2008	VE 2010	VE 2011
Angaben in EUR					

Abschluss

Einnahmen

HGr. 1	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	1.451.400	956.000	964.700
HGr. 2	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	0	0	0
Gesamteinnahme		1.451.400	956.000	964.700

Ausgaben

HGr. 4	Personalausgaben	13.697.800	12.458.000	12.436.200
			0	0
HGr. 5	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	2.760.700	2.734.400	2.734.400
			0	0
HGr. 6	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	36.800	29.400	15.000
			0	0
HGr. 8	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	180.700	150.100	157.700
			0	0
HGr. 9	Besondere Finanzierungsausgaben	0	43.400	43.900
			0	0
Gesamtausgabe		16.676.000	15.415.300	15.387.200
Gesamtsumme der VE			0	0
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-15.224.600	-14.459.300	-14.422.500

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011
			Ist 2008	VE 2010	VE 2011
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 Bundesagentur für Arbeit zur Regelung der Altersteilzeit	0	0	0
			0		
281 01	018	Erstattungen von Versorgungsbezügen gem. § 107 b des Beamtenversorgungsgesetzes	0	0	0
			0		

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011
			Ist 2008	VE 2010	VE 2011

Angaben in EUR

Ausgaben

422 01	117	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	351.400 439.062	402.200 0	400.800 0
--------	-----	-------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------	---------------------	---------------------

Erläuterungen:

		2009	2010	2011
		EUR	EUR	EUR
1.	Dienstbezüge einschließlich gesetzlicher und auf Gesetz beruhender Zulagen und Leistungen	351.400	402.200	400.800
2.	Aufwandsentschädigungen	0	0	0
3.	Sonstige Zulagen	0	0	0
4.	Übergangsgelder	0	0	0
	Summe	351.400	402.200	400.800

428 01	117	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.058.200 1.963.918	2.366.400 0	2.333.000 0
--------	-----	--------------------------------------------------------	-------------------------------	-----------------------	-----------------------

Erläuterungen:

		2009	2010	2011
		EUR	EUR	EUR
1.	Entgelte einschließlich Zulagen, Zuschläge und Jahressonderzahlung und besondere Zahlungen sowie Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung und Finanzierung der betrieblichen Altersversorgung der - außertariflichen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer - tariflichen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.058.200	2.366.400	2.333.000
		0	0	0
		0	0	0
2.	Aufwandsentschädigungen	0	0	0
3.	Sonstige Leistungen	0	0	0
	Summe	2.058.200	2.366.400	2.333.000

432 01	118	Versorgungsbezüge der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	90.000 0	24.000 0	24.000 0
--------	-----	----------------------------------------------------------------------------	--------------------	--------------------	--------------------

432 02	118	Versorgungsbezüge für Hinterbliebene der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	11.000 0	0 0	0 0
--------	-----	-----------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------	---------------	---------------

443 11	118	Fürsorgeleistungen und Unterstützungen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger	2.000 0	2.000 0	2.000 0
--------	-----	------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------	-------------------	-------------------

446 01	118	Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger	15.000 0	1.000 0	1.000 0
--------	-----	-------------------------------------------------------------------------	--------------------	-------------------	-------------------

526 01	117	Gerichts- und ähnliche Kosten	0 0	0 0	0 0
--------	-----	--------------------------------------	---------------	---------------	---------------

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

916 13	951	Zuführung an das Sondervermögen "Pensionsfonds des Landes Sachsen-Anhalt"	0 10.718	12.700 0	12.700 0
--------	-----	----------------------------------------------------------------------------------	--------------------	--------------------	--------------------

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011
			Ist 2008	VE 2010	VE 2011
Angaben in EUR					

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:

Die Landesverwaltung von Sachsen-Anhalt ist im Vergleich der Stellen- und Personalausgabenhaushalte aller Flächenländer im Bereich des Planpersonals über dem Durchschnitt ausgestattet. Ausgehend von den im Koalitionsvertrag bis 2011 festgelegten 55.000 Stellen für die Landesverwaltung ist es das Ziel der Landesregierung, den Stellenbestand bis zum Jahr 2020 auf 43.000 Stellen zu verringern, um im Jahr 2020 im Bereich der Stellenausstattung im Vergleich mit anderen Ländern bestehen zu können und den weiteren Bevölkerungsrückgang zu berücksichtigen. Mit der Festlegung der Stellenzahl auf 55.000 bzw. 43.000 bis 2020 ist die Gesamtzahl der vorhandenen Stellen und nicht nur die Stellen im Planpersonal gemeint. Soweit der Stellenbestand in der Landesverwaltung (einschließlich der Landesbetriebe gemäß § 26 LHO) von Sachsen-Anhalt über dem Wert von 43.000 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 wahrgenommenen Aufgaben werden vom verbleibenden Planpersonal übernommen.

428 96	117	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	0
			0	0	0
Nachrichtlich: Summe TGr. 96			0	0	0
				0	0

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011
			Ist 2008	VE 2010	VE 2011
Angaben in EUR					

Abschluss

Einnahmen

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

Gesamteinnahme	0	0	0
-----------------------	----------	----------	----------

Ausgaben

HGr. 4 Personalausgaben	2.527.600	2.795.600	2.760.800
		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. 9 Besondere Finanzierungsausgaben	0	12.700	12.700
		0	0

Gesamtausgabe	2.527.600	2.808.300	2.773.500
----------------------	------------------	------------------	------------------

Gesamtsumme der VE		0	0
---------------------------	--	---	---

Überschuss (+) / Zuschuss (-)	-2.527.600	-2.808.300	-2.773.500
--------------------------------------	-------------------	-------------------	-------------------

07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -
07 17 Gymnasien

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011
			Ist 2008	VE 2010	VE 2011
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 Bundesagentur für Arbeit zur Regelung der Altersteilzeit	0	0	0
			0		
281 01	018	Erstattungen von Versorgungsbezügen gem. § 107 b des Beamtenversorgungsgesetzes	0	0	0
			5.505		

07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -
07 17 Gymnasien

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011
			Ist 2008	VE 2010	VE 2011

Angaben in EUR

Ausgaben

422 01	117	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	23.691.700 24.684.706	29.523.400 0	29.455.800 0
--------	-----	-------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------	------------------------	------------------------

Erläuterungen:

		2009 EUR	2010 EUR	2011 EUR
1.	Dienstbezüge einschließlich gesetzlicher und auf Gesetz beruhender Zulagen und Leistungen	23.691.700	29.523.400	29.455.800
2.	Aufwandsentschädigungen	0	0	0
3.	Sonstige Zulagen	0	0	0
4.	Übergangsgelder	0	0	0
	Summe	23.691.700	29.523.400	29.455.800

427 21	117	Entschädigungen für nebenamtliche und nebenberufliche Lehrkräfte	50.700 43.715	50.700 0	50.700 0
--------	-----	-------------------------------------------------------------------------	-------------------------	--------------------	--------------------

Erläuterungen:

Seit dem Haushaltsjahr 2007 werden bei diesem Titel die Ausgaben für nebenamtliche und nebenberufliche Lehrkräfte zur speziellen Förderung der Kunstklassen am Burggymnasium Wettin veranschlagt. Bis einschließlich Haushaltsjahr 2006 wurden diese Ausgaben bei Kapitel 0715 Titel 427 21 nachgewiesen. Der Ansatz 2007 ff. wurde dort in gleicher Höhe abgesetzt.

428 01	117	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	176.426.900 162.059.110	181.985.500 0	183.444.100 0
--------	-----	--------------------------------------------------------	-----------------------------------	-------------------------	-------------------------

Erläuterungen:

		2009 EUR	2010 EUR	2011 EUR
1.	Entgelte einschließlich Zulagen, Zuschläge und Jahressonderzahlung und besondere Zahlungen sowie Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung und Finanzierung der betrieblichen Altersversorgung der	176.426.900	181.985.500	183.444.100
	- außertariflichen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	0
	- tariflichen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	0
2.	Aufwandsentschädigungen	0	0	0
3.	Sonstige Leistungen	0	0	0
	Summe	176.426.900	181.985.500	183.444.100

432 01	118	Versorgungsbezüge der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	520.000 811.542	1.027.600 0	1.075.600 0
--------	-----	----------------------------------------------------------------------------	---------------------------	-----------------------	-----------------------

432 02	118	Versorgungsbezüge für Hinterbliebene der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	53.000 29.266	29.300 0	29.300 0
--------	-----	-----------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------	--------------------	--------------------

443 11	118	Fürsorgeleistungen und Unterstützungen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger	2.000 0	2.000 0	2.000 0
--------	-----	------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------	-------------------	-------------------

446 01	118	Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger	120.000 125.039	125.100 0	125.100 0
--------	-----	-------------------------------------------------------------------------	---------------------------	---------------------	---------------------

526 01	117	Gerichts- und ähnliche Kosten	6.000 16.808	16.000 0	16.000 0
--------	-----	--------------------------------------	------------------------	--------------------	--------------------

07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -
07 17 Gymnasien

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011
			Ist 2008	VE 2010	VE 2011

Angaben in EUR

noch zu 526 01

Erläuterungen:

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

681 01	117	Schadenersatzleistungen und Unfallentschädigungen	0	0	0
			198	0	0
916 13	951	Zuführung an das Sondervermögen "Pensionsfonds des Landes Sachsen-Anhalt"	0	576.900	580.600
			117.281	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 ist in den kw-Vermerken bei den Stellenplänen und Stellenübersichten festgelegt.

Erläuterungen:

Die Landesverwaltung von Sachsen-Anhalt ist im Vergleich der Stellen- und Personalausgabenhaushalte aller Flächenländer im Bereich des Planpersonals über dem Durchschnitt ausgestattet. Ausgehend von den im Koalitionsvertrag bis 2011 festgelegten 55.000 Stellen für die Landesverwaltung ist es das Ziel der Landesregierung, den Stellenbestand bis zum Jahr 2020 auf 43.000 Stellen zu verringern, um im Jahr 2020 im Bereich der Stellenausstattung im Vergleich mit anderen Ländern bestehen zu können und den weiteren Bevölkerungsrückgang zu berücksichtigen. Mit der Festlegung der Stellenzahl auf 55.000 bzw. 43.000 bis 2020 ist die Gesamtzahl der vorhandenen Stellen und nicht nur die Stellen im Planpersonal gemeint. Soweit der Stellenbestand in der Landesverwaltung (einschließlich der Landesbetriebe gemäß § 26 LHO) von Sachsen-Anhalt über dem Wert von 43.000 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 wahrgenommenen Aufgaben werden vom verbleibenden Planpersonal übernommen.

422 96	117	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	2.808.000	266.100	87.800
			1.147.043	0	0
428 96	117	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	12.909.000	15.947.500	10.897.200
			21.204.173	0	0

Nachrichtlich: Summe TGr. 96			15.717.000	16.213.600	10.985.000
				0	0

07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -
07 17 Gymnasien

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011
			Ist 2008	VE 2010	VE 2011
Angaben in EUR					

Abschluss

Einnahmen

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

Gesamteinnahme	0	0	0
-----------------------	----------	----------	----------

Ausgaben

HGr. 4 Personalausgaben	216.581.300	228.957.200	225.167.600
		0	0

HGr. 5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	6.000	16.000	16.000
		0	0

HGr. 6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	0	0	0
		0	0

HGr. 9 Besondere Finanzierungsausgaben	0	576.900	580.600
		0	0

Gesamtausgabe	216.587.300	229.550.100	225.764.200
----------------------	--------------------	--------------------	--------------------

Gesamtsumme der VE		0	0
---------------------------	--	---	---

Überschuss (+) / Zuschuss (-)	-216.587.300	-229.550.100	-225.764.200
--------------------------------------	---------------------	---------------------	---------------------

07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -
07 18 Gesamtschulen

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011
			Ist 2008	VE 2010	VE 2011
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 Bundesagentur für Arbeit zur Regelung der Altersteilzeit	0	0	0
			0		
281 01	018	Erstattungen von Versorgungsbezügen gem. § 107 b des Beamtenversorgungsgesetzes	0	0	0
			0		

07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -
07 18 Gesamtschulen

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011
			Ist 2008	VE 2010	VE 2011
Angaben in EUR					

Ausgaben

422 01	119	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	3.343.800	4.120.900	4.181.300
			3.362.094	0	0

Erläuterungen:

		2009	2010	2011
		EUR	EUR	EUR
1.	Dienstbezüge einschließlich gesetzlicher und auf Gesetz beruhender Zulagen und Leistungen	3.343.800	4.120.900	4.181.300
2.	Aufwandsentschädigungen	0	0	0
3.	Sonstige Zulagen	0	0	0
4.	Übergangsgelder	0	0	0
	Summe	3.343.800	4.120.900	4.181.300

428 01	119	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	16.830.800	19.724.200	19.811.000
			16.695.577	0	0

Erläuterungen:

		2009	2010	2011
		EUR	EUR	EUR
1.	Entgelte einschließlich Zulagen, Zuschläge und Jahressonderzahlung und besondere Zahlungen sowie Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung und Finanzierung der betrieblichen Altersversorgung der	16.830.800	19.724.200	19.811.000
	- außertariflichen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	0
	- tariflichen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	0
2.	Aufwandsentschädigungen	0	0	0
3.	Sonstige Leistungen	0	0	0
	Summe	16.830.800	19.724.200	19.811.000

432 01	118	Versorgungsbezüge der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	90.000	24.000	48.000
			0	0	0

432 02	118	Versorgungsbezüge für Hinterbliebene der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	11.000	0	0
			0	0	0

443 11	118	Fürsorgeleistungen und Unterstützungen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger	2.000	2.000	2.000
			0	0	0

446 01	118	Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger	15.000	1.000	1.000
			0	0	0

526 01	119	Gerichts- und ähnliche Kosten	3.000	3.000	3.000
			1.952	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	Schadenersatzleistungen und Unfallentschädigungen	0	0	0
			0	0	0

916 13	951	Zuführung an das Sondervermögen "Pensionsfonds des Landes Sachsen-Anhalt"	0	64.900	65.800
			34.376	0	0

07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -
 07 18 Gesamtschulen

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011
			Ist 2008	VE 2010	VE 2011
			Angaben in EUR		

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 ist in den kw-Vermerken bei den Stellenplänen und Stellenübersichten festgelegt.

Erläuterungen:

Die Landesverwaltung von Sachsen-Anhalt ist im Vergleich der Stellen- und Personalausgabenhaushalte aller Flächenländer im Bereich des Planpersonals über dem Durchschnitt ausgestattet. Ausgehend von den im Koalitionsvertrag bis 2011 festgelegten 55.000 Stellen für die Landesverwaltung ist es das Ziel der Landesregierung, den Stellenbestand bis zum Jahr 2020 auf 43.000 Stellen zu verringern, um im Jahr 2020 im Bereich der Stellenausstattung im Vergleich mit anderen Ländern bestehen zu können und den weiteren Bevölkerungsrückgang zu berücksichtigen. Mit der Festlegung der Stellenzahl auf 55.000 bzw. 43.000 bis 2020 ist die Gesamtzahl der vorhandenen Stellen und nicht nur die Stellen im Planpersonal gemeint. Soweit der Stellenbestand in der Landesverwaltung (einschließlich der Landesbetriebe gemäß § 26 LHO) von Sachsen-Anhalt über dem Wert von 43.000 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 wahrgenommenen Aufgaben werden vom verbleibenden Planpersonal übernommen.

428 96	119	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	0
			0	0	0
Nachrichtlich: Summe TGr. 96			0	0	0
				0	0

07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -
07 18 Gesamtschulen

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011
			Ist 2008	VE 2010	VE 2011
Angaben in EUR					

Abschluss

Einnahmen

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

Gesamteinnahme	0	0	0
-----------------------	----------	----------	----------

Ausgaben

HGr. 4 Personalausgaben	20.292.600	23.872.100	24.043.300
		0	0

HGr. 5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	3.000	3.000	3.000
		0	0

HGr. 6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	0	0	0
		0	0

HGr. 9 Besondere Finanzierungsausgaben	0	64.900	65.800
		0	0

Gesamtausgabe	20.295.600	23.940.000	24.112.100
----------------------	-------------------	-------------------	-------------------

Gesamtsumme der VE		0	0
---------------------------	--	---	---

Überschuss (+) / Zuschuss (-)	-20.295.600	-23.940.000	-24.112.100
--------------------------------------	--------------------	--------------------	--------------------

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011
			Ist 2008	VE 2010	VE 2011
Angaben in EUR					

Erläuterungen:

In diesem Kapitel sind die Personalausgaben, Reisekosten und Gerichts- und ähnliche Kosten für die Lehrkräfte an berufsbildenden Schulen veranschlagt. Darüber hinaus werden in diesem Kapitel auch die Einnahmen und Ausgaben zur Förderung der Erwachsenenbildung auf der Grundlage des Erwachsenenbildungsgesetzes nachgewiesen.

Einnahmen

111 01	127	Gebühren, sonstige Entgelte	12.000 31.770	20.000	20.000
---------------	------------	------------------------------------	-------------------------	---------------	---------------

Erläuterungen:

Bei dieser Haushaltsstelle werden Gebühren für das Ausstellen von Urkunden und Bescheinigungen sowie Prüfungsgebühren für den Erwerb von Fremdsprachenzertifikaten nachgewiesen.

235 01	253	Erstattungen durch die Bundesagentur für Arbeit (gemäß § 40 SchG)	700.000 495.805	500.000	450.000
---------------	------------	--------------------------------------------------------------------------	---------------------------	----------------	----------------

Erläuterungen:

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

235 05	253	Sonstige Zuweisungen von der Bundesagentur für Arbeit zur Regelung der Altersteilzeit	0 3.876	0	0
---------------	------------	----------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------	----------	----------

281 01	018	Erstattungen von Versorgungsbezügen gem. § 107 b des Beamtenversorgungsgesetzes	0 30.960	0	0
---------------	------------	----------------------------------------------------------------------------------------	--------------------	----------	----------

Titelgruppe(n)

61		Förderung der Erwachsenenbildung			
119 61	151	Sonstige Einnahmen	20.000 51.676	20.000	20.000

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

Nachrichtlich: Summe TGr. 61			20.000	20.000	20.000
-------------------------------------	--	--	---------------	---------------	---------------

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011
			Ist 2008	VE 2010	VE 2011

Angaben in EUR

Ausgaben

422 01	127	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	33.480.000 33.567.296	37.764.500 0	38.002.000 0
--------	-----	-------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------	------------------------	------------------------

Erläuterungen:

		2009 EUR	2010 EUR	2011 EUR
1.	Dienstbezüge einschließlich gesetzlicher und auf Gesetz beruhender Zulagen und Leistungen	33.480.000	37.764.500	38.002.000
2.	Aufwandsentschädigungen	0	0	0
3.	Sonstige Zulagen	0	0	0
4.	Übergangsgelder	0	0	0
Summe		33.480.000	37.764.500	38.002.000

427 01	127	Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte	330.000 13.741	330.000 0	330.000 0
--------	-----	-------------------------------------------------------------------	--------------------------	---------------------	---------------------

Erläuterungen:

Vergütung von Vertretungen, Aushilfen, stundenweise beschäftigten Kräften, insbesondere im medizinischen, tiermedizinischen und pharmazeutischen Bereich, den Fremdsprachen sowie in verschiedenen technischen Fachrichtungen, in Wirtschaft und Verwaltung.

427 21	127	Entschädigung für nebenamtliche und nebenberufliche Lehrkräfte	15.000 0	15.000 0	15.000 0
--------	-----	-----------------------------------------------------------------------	--------------------	--------------------	--------------------

Erläuterungen:

Ausgaben für den Einsatz von nebenamtlichen und nebenberuflichen Lehrkräften an den berufsbildenden Schulen.

427 31	127	Entschädigungen für nebenamtliche Kräfte der Ausbildung, Fortbildung und Prüfung	15.000 9.426	15.000 0	15.000 0
--------	-----	-----------------------------------------------------------------------------------------	------------------------	--------------------	--------------------

Erläuterungen:

Vergütungen für die Abnahme staatlicher Prüfungen in den nichtärztlichen Heil- und Hilfsberufen und zum Erwerb des Fremdsprachenzertifikats.

427 32	127	Entschädigungen für die Abnahme von Nichtschülerprüfungen	0 0	0 0	0 0
--------	-----	------------------------------------------------------------------	---------------	---------------	---------------

428 01	127	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	97.731.400 90.738.191	90.149.200 0	86.076.500 0
--------	-----	--------------------------------------------------------	---------------------------------	------------------------	------------------------

Erläuterungen:

		2009 EUR	2010 EUR	2011 EUR
1.	Entgelte einschließlich Zulagen, Zuschläge und Jahressonderzahlung und besondere Zahlungen sowie Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung und Finanzierung der betrieblichen Altersversorgung der - außertariflichen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer - tariflichen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	97.731.400	90.149.200	86.076.500
		0	0	0
		0	0	0
2.	Aufwandsentschädigungen	0	0	0
3.	Sonstige Leistungen	0	0	0
Summe		97.731.400	90.149.200	86.076.500

432 01	118	Versorgungsbezüge der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	170.000 220.631	364.700 0	364.700 0
--------	-----	----------------------------------------------------------------------------	---------------------------	---------------------	---------------------

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011
			Ist 2008	VE 2010	VE 2011
Angaben in EUR					
432 02	118	Versorgungsbezüge für Hinterbliebene der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	38.000 11.927	12.000 0	12.000 0
443 11	118	Fürsorgeleistungen und Unterstützungen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger	8.000 0	8.000 0	8.000 0
446 01	118	Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger	25.000 46.752	46.800 0	46.800 0
525 01	127	Aus- und Fortbildung	0 0	0 0	0 0
526 01	127	Gerichts- und ähnliche Kosten	7.000 19.244	20.000 0	20.000 0
Erläuterungen:					
Bei diesem Titel werden die Ausgaben für Gerichtsstreitigkeiten (Prozessgebühren, Anwalts-, Notariats- und Gerichtsvollzieherkosten) im Bereich der berufsbildenden Schulen veranschlagt.					
527 01	127	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	45.000 56.533	60.000 0	60.000 0
Erläuterungen:					
Veranschlagt sind Reisekosten für die Durchführung von Dienstreisen der Lehrkräfte an berufsbildenden Schulen nach den Bestimmungen des Bundesreisekostengesetzes (BRKG).					
527 03	127	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten	3.700 4.474	7.700 0	7.700 0
Erläuterungen:					
Veranschlagt sind die Reisekosten für die Durchführung von Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten nach den Bestimmungen des Bundesreisekostengesetzes (BRKG).					
633 03	127	Erstattungen an Träger von Berufsschulen für die Beschulung nicht sachsenanhaltischer Jugendlicher	150.000 145.307	155.000 0	155.000 0
Erläuterungen:					
Gemäß § 70 Abs. 3 SchulG LSA erstattet das Land den Schulträgern von berufsbildenden Schulen die Sachausgaben für Schülerinnen und 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.					
681 01	127	Schadenersatzleistungen und Unfallentschädigungen	0 102	0 0	0 0
681 02	127	Zuschüsse für die Kosten der Beförderung und Unterbringung bei Blockunterricht	200.000 0	200.000 0	200.000 0
Erläuterungen:					
Hilfebedürftigen Berufsschülerinnen-/schülern aus Sachsen-Anhalt wird ein Zuschuss zu den Unterbringungskosten gewährt, wenn sie Vollzeitunterricht in zusammenhängenden Teilabschnitten (Blockunterricht) erhalten oder ein Zuschuss zu den Beförderungskosten, wenn sie nicht in der örtlichen zuständigen Berufsschule beschult werden. Näheres wird durch Verwaltungsvorschriften geregelt.					
916 13	951	Zuführung an das Sondervermögen "Pensionsfonds des Landes Sachsen-Anhalt"	0 388.054	860.400 0	866.500 0

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011
			Ist 2008	VE 2010	VE 2011

Angaben in EUR

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 Land Sachsen-Anhalt. Die Grundförderung erfolgt gemäß geltender EB-VO. Zuwendungen nach §§ 6 und 7 des Gesetzes werden aufgrund geltender Förderrichtlinien ausgereicht.

412 61	151	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige (Landesausschuss Erwachsenenbildung)	2.500 1.352	2.500 0	2.500 0
429 61	151	Nicht aufteilbare Personalausgaben	0 0	0 0	0 0
546 61	151	Erwachsenenbildungspreis Sachsen-Anhalt	0 0	0 0	0 0
547 61	151	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	6.900 0	1.900 0	1.900 0
633 61	151	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0 0	0 0	0 0
684 61	151	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	215.900 248.498	215.900 0	215.900 0
685 61	151	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentlichen Einrichtungen	2.750.800 2.097.375	2.155.800 0	2.155.800 0
686 61	151	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	1.283.500 1.568.737	1.283.500 0	1.283.500 0
883 61	151	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0 0	0 0	0 0
893 61	151	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	0 0	0 0	0 0
Nachrichtlich: Summe TGr. 61			4.259.600	3.659.600 0	3.659.600 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 ist in den kw-Vermerken bei den Stellenplänen und Stellenübersichten festgelegt.

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011
			Ist 2008	VE 2010	VE 2011
			Angaben in EUR		

Erläuterungen:

Die Landesverwaltung von Sachsen-Anhalt ist im Vergleich der Stellen- und Personalausgabenhaushalte aller Flächenländer im Bereich des Planpersonals über dem Durchschnitt ausgestattet. Ausgehend von den im Koalitionsvertrag bis 2011 festgelegten 55.000 Stellen für die Landesverwaltung ist es das Ziel der Landesregierung, den Stellenbestand bis zum Jahr 2020 auf 43.000 Stellen zu verringern, um im Jahr 2020 im Bereich der Stellenausstattung im Vergleich mit anderen Ländern bestehen zu können und den weiteren Bevölkerungsrückgang zu berücksichtigen. Mit der Festlegung der Stellenzahl auf 55.000 bzw. 43.000 bis 2020 ist die Gesamtzahl der vorhandenen Stellen und nicht nur die Stellen im Planpersonal gemeint. Soweit der Stellenbestand in der Landesverwaltung (einschließlich der Landesbetriebe gemäß § 26 LHO) von Sachsen-Anhalt über dem Wert von 43.000 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 wahrgenommenen Aufgaben werden vom verbleibenden Planpersonal übernommen.

422 96	011	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	0	2.100.000	2.100.000
			0	0	0
428 96	127	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.978.000	4.132.200	4.096.100
			5.009.041	0	0
Nachrichtlich: Summe TGr. 96			3.978.000	6.232.200	6.196.100
				0	0

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011
			Ist 2008	VE 2010	VE 2011
Angaben in EUR					

Abschluss

Einnahmen

HGr. 1	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	32.000	40.000	40.000
HGr. 2	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	700.000	500.000	450.000
Gesamteinnahme		732.000	540.000	490.000

Ausgaben

HGr. 4	Personalausgaben	135.792.900	134.939.900	131.068.600
			0	0
HGr. 5	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	62.600	89.600	89.600
			0	0
HGr. 6	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	4.600.200	4.010.200	4.010.200
			0	0
HGr. 8	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0
			0	0
HGr. 9	Besondere Finanzierungsausgaben	0	860.400	866.500
			0	0
Gesamtausgabe		140.455.700	139.900.100	136.034.900
Gesamtsumme der VE			0	0
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-139.723.700	-139.360.100	-135.544.900

07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -
07 21 Grundschulen

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011
			Ist 2008	VE 2010	VE 2011
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 Bundesagentur für Arbeit zur Regelung der Altersteilzeit	0	0	0
			0		
281 01	018	Erstattungen von Versorgungsbezügen gem. § 107 b des Beamtenversorgungsgesetzes	0	0	0
			0		

07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -
07 21 Grundschulen

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011
			Ist 2008	VE 2010	VE 2011

Angaben in EUR

Ausgaben

422 01	112	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	30.038.100	36.521.800	36.089.000
			30.628.475	0	0

Erläuterungen:

		2009	2010	2011
		EUR	EUR	EUR
1.	Dienstbezüge einschließlich gesetzlicher und auf Gesetz beruhender Zulagen und Leistungen	30.038.100	36.521.800	36.089.000
2.	Aufwandsentschädigungen	0	0	0
3.	Sonstige Zulagen	0	0	0
4.	Übergangsgelder	0	0	0
	Summe	30.038.100	36.521.800	36.089.000

428 01	112	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	205.344.600	221.196.200	228.813.800
			198.496.091	0	0

Erläuterungen:

		2009	2010	2011
		EUR	EUR	EUR
1.	Entgelte einschließlich Zulagen, Zuschläge und Jahressonderzahlung und besondere Zahlungen sowie Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung und Finanzierung der betrieblichen Altersversorgung der - außertariflichen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer - tariflichen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	205.344.600	221.196.200	228.813.800
		0	0	0
		0	0	0
2.	Aufwandsentschädigungen	0	0	0
3.	Sonstige Leistungen	0	0	0
	Summe	205.344.600	221.196.200	228.813.800

432 01	118	Versorgungsbezüge der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	2.200.000	3.069.600	3.453.600
			1.581.505	0	0

432 02	118	Versorgungsbezüge für Hinterbliebene der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	11.000	9.500	9.500
			9.424	0	0

443 11	118	Fürsorgeleistungen und Unterstützungen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger	8.000	8.000	8.000
			1.266	0	0

446 01	118	Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger	330.000	253.800	253.800
			253.783	0	0

526 01	112	Gerichts- und ähnliche Kosten	8.000	15.000	15.000
			15.060	0	0

Erläuterungen:

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

681 01	112	Schadenersatzleistungen und Unfallentschädigungen	0	0	0
			1.251	0	0

916 13	951	Zuführung an das Sondervermögen "Pensionsfonds des Landes Sachsen-Anhalt"	0	1.623.100	1.638.300
			686.004	0	0

07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -
07 21 Grundschulen

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011
			Ist 2008	VE 2010	VE 2011
			Angaben in EUR		

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 ist in den kw-Vermerken bei den Stellenplänen und Stellenübersichten festgelegt.

Erläuterungen:

Die Landesverwaltung von Sachsen-Anhalt ist im Vergleich der Stellen- und Personalausgabenhaushalte aller Flächenländer im Bereich des Planpersonals über dem Durchschnitt ausgestattet. Ausgehend von den im Koalitionsvertrag bis 2011 festgelegten 55.000 Stellen für die Landesverwaltung ist es das Ziel der Landesregierung, den Stellenbestand bis zum Jahr 2020 auf 43.000 Stellen zu verringern, um im Jahr 2020 im Bereich der Stellenausstattung im Vergleich mit anderen Ländern bestehen zu können und den weiteren Bevölkerungsrückgang zu berücksichtigen. Mit der Festlegung der Stellenzahl auf 55.000 bzw. 43.000 bis 2020 ist die Gesamtzahl der vorhandenen Stellen und nicht nur die Stellen im Planpersonal gemeint. Soweit der Stellenbestand in der Landesverwaltung (einschließlich der Landesbetriebe gemäß § 26 LHO) von Sachsen-Anhalt über dem Wert von 43.000 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 wahrgenommenen Aufgaben werden vom verbleibenden Planpersonal übernommen.

422 96	112	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	2.535.000 61.285	46.100 0	24.500 0
428 96	112	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	12.753.000 26.220.254	20.082.400 0	16.079.400 0
Nachrichtlich: Summe TGr. 96			15.288.000	20.128.500 0	16.103.900 0

07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -
07 21 Grundschulen

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2009 Ist 2008	Ansatz 2010 VE 2010	Ansatz 2011 VE 2011
			Angaben in EUR		

Abschluss

Einnahmen

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

Gesamteinnahme	0	0	0
-----------------------	----------	----------	----------

Ausgaben

HGr. 4 Personalausgaben	253.219.700	281.187.400	284.731.600
		0	0

HGr. 5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	8.000	15.000	15.000
		0	0

HGr. 6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	0	0	0
		0	0

HGr. 9 Besondere Finanzierungsausgaben	0	1.623.100	1.638.300
		0	0

Gesamtausgabe	253.227.700	282.825.500	286.384.900
----------------------	--------------------	--------------------	--------------------

Gesamtsumme der VE		0	0
---------------------------	--	---	---

Überschuss (+) / Zuschuss (-)	-253.227.700	-282.825.500	-286.384.900
--------------------------------------	---------------------	---------------------	---------------------

07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -
07 22 Sekundarschulen

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011
			Ist 2008	VE 2010	VE 2011
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 Bundesagentur für Arbeit zur Regelung der Altersteilzeit	0 7.195	0	0
281 01	018	Erstattungen von Versorgungsbezügen gem. § 107 b des Beamtenversorgungsgesetzes	0 6.990	0	0

07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -
07 22 Sekundarschulen

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011
			Ist 2008	VE 2010	VE 2011

Angaben in EUR

Ausgaben

422 01	116	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	26.645.300	31.489.900	31.483.100
			26.979.969	0	0

Erläuterungen:

		2009	2010	2011
		EUR	EUR	EUR
1.	Dienstbezüge einschließlich gesetzlicher und auf Gesetz beruhender Zulagen und Leistungen	26.645.300	31.489.900	31.483.100
2.	Aufwandsentschädigungen	0	0	0
3.	Sonstige Zulagen	0	0	0
4.	Übergangsgelder	0	0	0
	Summe	26.645.300	31.489.900	31.483.100

428 01	116	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	239.237.900	237.484.000	239.324.500
			206.753.373	0	0

Erläuterungen:

		2009	2010	2011
		EUR	EUR	EUR
1.	Entgelte einschließlich Zulagen, Zuschläge und Jahressonderzahlung und besondere Zahlungen sowie Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung und Finanzierung der betrieblichen Altersversorgung der	239.237.900	237.484.000	239.324.500
	- außertariflichen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	0
	- tariflichen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	0
2.	Aufwandsentschädigungen	0	0	0
3.	Sonstige Leistungen	0	0	0
	Summe	239.237.900	237.484.000	239.324.500

Bei diesem Titel ist der Landesanteil zur Sicherung der Finanzierung von ESF-Projekten im Rahmen der Förderperiode 2007 - 2013 veranschlagt.

Im Haushaltsjahr 2010 geplante Maßnahmen sind in Abschnitt C Nr. 2 und im Haushaltsjahr 2011 geplante Maßnahmen sind in Abschnitt C Nr. 3 des Vorwortes zum Epl. 07 dargestellt.

432 01	118	Versorgungsbezüge der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	1.100.000	1.979.500	2.195.500
			1.283.446	0	0

432 02	118	Versorgungsbezüge für Hinterbliebene der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	16.000	12.400	12.400
			12.391	0	0

443 11	118	Fürsorgeleistungen und Unterstützungen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger	8.000	8.000	8.000
			0	0	0

446 01	118	Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger	150.000	187.100	187.100
			187.007	0	0

526 01	116	Gerichts- und ähnliche Kosten	16.000	22.000	22.000
			22.236	0	0

Erläuterungen:

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

07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -
 07 22 Sekundarschulen

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011
			Ist 2008	VE 2010	VE 2011
			Angaben in EUR		
681 01	116	Schadenersatzleistungen und Unfallentschädigungen	0 0	0 0	0 0
916 13	951	Zuführung an das Sondervermögen "Pensionsfonds des Landes Sachsen-Anhalt"	0 105.144	476.900 0	478.600 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 ist in den kw-Vermerken bei den Stellenplänen und Stellenübersichten festgelegt.

Erläuterungen:

Die Landesverwaltung von Sachsen-Anhalt ist im Vergleich der Stellen- und Personalausgabenhaushalte aller Flächenländer im Bereich des Planpersonals über dem Durchschnitt ausgestattet. Ausgehend von den im Koalitionsvertrag bis 2011 festgelegten 55.000 Stellen für die Landesverwaltung ist es das Ziel der Landesregierung, den Stellenbestand bis zum Jahr 2020 auf 43.000 Stellen zu verringern, um im Jahr 2020 im Bereich der Stellenausstattung im Vergleich mit anderen Ländern bestehen zu können und den weiteren Bevölkerungsrückgang zu berücksichtigen. Mit der Festlegung der Stellenzahl auf 55.000 bzw. 43.000 bis 2020 ist die Gesamtzahl der vorhandenen Stellen und nicht nur die Stellen im Planpersonal gemeint. Soweit der Stellenbestand in der Landesverwaltung (einschließlich der Landesbetriebe gemäß § 26 LHO) von Sachsen-Anhalt über dem Wert von 43.000 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 wahrgenommenen Aufgaben werden vom verbleibenden Planpersonal übernommen.

422 96	116	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	3.003.000 2.369.049	917.100 0	695.900 0
428 96	116	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	17.394.000 31.837.491	18.127.700 0	11.060.800 0
Nachrichtlich: Summe TGr. 96			20.397.000	19.044.800 0	11.756.700 0

07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -
07 22 Sekundarschulen

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2009 Ist 2008	Ansatz 2010 VE 2010	Ansatz 2011 VE 2011
			Angaben in EUR		

Abschluss

Einnahmen

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

Gesamteinnahme	0	0	0
-----------------------	----------	----------	----------

Ausgaben

HGr. 4 Personalausgaben	287.554.200	290.205.700	284.967.300
		0	0

HGr. 5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	16.000	22.000	22.000
		0	0

HGr. 6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	0	0	0
		0	0

HGr. 9 Besondere Finanzierungsausgaben	0	476.900	478.600
		0	0

Gesamtausgabe	287.570.200	290.704.600	285.467.900
----------------------	--------------------	--------------------	--------------------

Gesamtsumme der VE		0	0
---------------------------	--	---	---

Überschuss (+) / Zuschuss (-)	-287.570.200	-290.704.600	-285.467.900
--------------------------------------	---------------------	---------------------	---------------------

07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -
07 30 Förderung Schulbau, Ausstattung

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011
			Ist 2008	VE 2010	VE 2011
Angaben in EUR					

Erläuterungen:

Allgemeines

Im Land Sachsen-Anhalt besteht anerkennender Schulraumsanierungsbedarf, der von den Kommunen als Schulträger durch Baumaßnahmen nur mit finanzieller Unterstützung des Landes nach § 73 SchulG 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.

Mit Hinweis auf die Bund-Ländervereinbarung vom 24.11.2006 wurde der Zeitraum der Gewährung der Finanzhilfen durch den Bund im Rahmen des IZBB Programms verlängert. Der Bund gewährt Finanzhilfen für den Zeitraum 2003 - 2009.

Die Zuwendungen werden nach den Förderrichtlinien des MK vergeben, die Projekte werden im Rahmen einer Prioritätenfestlegung bestimmt.

Die im Rahmen der EU-Fonds in der Förderperiode 2007 - 2013 im Haushaltsjahr 2010 geplanten Maßnahmen sind in Abschnitt C Nr. 2 und die im Haushaltsjahr 2011 geplanten Maßnahmen sind im Abschnitt C Nr.3 des Vorwortes zum Epl. 07 dargestellt.

Einnahmen

Titelgruppe(n)

61 Zuweisungen/Zuschüsse an Träger für den Bau, Umbau und die Erweiterung von Schulen

119 61	129	Rückzahlung von Überzahlungen	281.200	281.200	281.200
			593.384		

* Vgl. K-Vermerk zu Ausgabeteilgruppe Kapitel 07 30
Titelgruppe 61.

Nachrichtlich: Summe TGr. 61	281.200	281.200	281.200
-------------------------------------	----------------	----------------	----------------

81 Investitionsprogramm "Zukunft Bildung und Betreuung"

119 81	129	Rückzahlung von Überzahlungen	0	0	0
			1.709		

* Vgl. K-Vermerk zu Ausgabeteilgruppe Kapitel 07 30
Titelgruppe 81.

231 81	129	Zuweisungen des Bundes zur Finanzierung des Investitionsprogramms "Zukunft Bildung und Betreuung"	0	0	0
			51.880		

* Vgl. K-Vermerk zu Ausgabeteilgruppe Kapitel 07 30
Titelgruppe 81.

331 81	129	Zuweisungen vom Bund für das Investitionsprogramm "Zukunft Bildung und Betreuung"	0	0	0
			22.089.083		

* Vgl. K-Vermerk zu Ausgabeteilgruppe Kapitel 07 30
Titelgruppe 81.

Nachrichtlich: Summe TGr. 81	0	0	0
-------------------------------------	----------	----------	----------

07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -
07 30 Förderung Schulbau, Ausstattung

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2009 Ist 2008	Ansatz 2010 VE 2010	Ansatz 2011 VE 2011
			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 überschritten werden bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Kapitel 07 30 Titel 119 61.

623 61	119	Schuldendiensthilfen an Gemeinden und Gemeindeverbänden	4.500.000	2.700.000	2.700.000
			5.325.786	0	0

Übertragbar

Belastungen aus VE:

Belastung d. HH-Jahre	Durch die bis 2008 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2009 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2010 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2011 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5	6
2010	4.578.600				4.578.600
2011	4.578.600				4.578.600
2012	4.578.600				4.578.600
2013	2.479.300				2.479.300
2014 ff.					
Summen	16.215.100				16.215.100

Erläuterungen:

Nach § 73 Schulgesetz des LSA kann das Land den Schulbau fördern.

Die bis zum Haushaltsjahr 1999 ausgebrachten VE dienen der Absicherung des Zins- und Tilgungszuschussprogramms für den Schulbau bis zum Jahr 2013. Die entsprechenden Zins- und Tilgungsleistungen der Schulträger werden durch Annuitätzahlungen des Landes gesichert.

Die Förderung wurde durch entsprechende Richtlinien des MK geregelt.

Da Kreditverträge zu günstigeren Konditionen als geplant abgeschlossen werden konnten, ergibt sich eine geringere Inanspruchnahme der Verpflichtungsermächtigung.

631 61	129	Sonstige Zuweisungen an den Bund	0	0	0
			0	0	0
883 61	129	Zuweisungen an Träger für den Bau, Umbau und die Erweiterung von Schulen	0	0	0
			0	0	0

Nachrichtlich: Summe TGr. 61			4.500.000	2.700.000	2.700.000
				0	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.

07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -
07 30 Förderung Schulbau, Ausstattung

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011
			Ist 2008	VE 2010	VE 2011

Angaben in EUR

Erläuterungen:

Der Bund gewährt im Rahmen des o. g. Investitionsprogramms Finanzhilfen für Investitionen auf der Basis des Artikels 104 a Abs. 4 Grundgesetz.

Das Programm sieht vor, im Zeitraum von 2003 bis 2009 (Änderung der Bund-Ländervereinbarung vom 24.11.2006 - Verlängerung des Programmzeitraums) insgesamt 4 Mrd. EUR zur Schaffung und Qualifizierung von Ganztagsangeboten im Schulbereich zur Verfügung zu stellen. Diese stehen für Investitionen aber auch für Ausstattung und damit verbundene Dienstleistungen zur Verfügung. Der Anteil Sachsen-Anhalts beläuft sich auf insgesamt 126 Mio. EUR.

Gefördert werden aus dem Programm bis zu 90 % der zuwendungsfähigen Ausgaben. 10 % sind aus "Mitteln aus dem Land" zu erbringen.

511 81	129	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	0 0	0 0	0 0
533 81	129	Dienstleistungen Außenstehender	0 51.880	0 0	0 0
631 81	129	Rückzahlung nicht verbrauchter Bundesmittel	0 1.709	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	0 19.379.568	0 0	0 0

Erläuterungen:

Finanzhilfen für Investitionen zur Durchführung des Investitionsprogramms "Zukunft Bildung und Betreuung"

893 81	129	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Rahmen des Investitionsprogramms	0 0	0 0	0 0
981 81	991	Zur Verrechnung zwischen Kapitel 0730 und 2003	0 2.709.515	0 0	0 0

Erläuterungen:

Finanzhilfen für Investitionen zur Durchführung des Investitionsprogramms "Zukunft Bildung und Betreuung" für Landesschulen.

Nachrichtlich: Summe TGr. 81			0	0	0
				0	0

07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -
07 30 Förderung Schulbau, Ausstattung

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011
			Ist 2008	VE 2010	VE 2011
Angaben in EUR					

Abschluss

Einnahmen

HGr. 1	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	281.200	281.200	281.200
HGr. 2	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	0	0	0
HGr. 3	Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	0	0	0
Gesamteinnahme		281.200	281.200	281.200

Ausgaben

HGr. 5	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	0	0 0	0 0
HGr. 6	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	4.500.000	2.700.000 0	2.700.000 0
HGr. 7	Baumaßnahmen	0	0 0	0 0
HGr. 8	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0	0 0	0 0
HGr. 9	Besondere Finanzierungsausgaben	0	0 0	0 0
Gesamtausgabe		4.500.000	2.700.000	2.700.000
Gesamtsumme der VE			0	0
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-4.218.800	-2.418.800	-2.418.800

07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -
07 58 Landesinstitut für Schulqualität und Lehrerbildung Sachsen- Anhalt (LISA)

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011
			Ist 2008	VE 2010	VE 2011
			Angaben in EUR		

Erläuterungen:

Allgemeines

In diesem Kapitel sind die Einnahmen und Ausgaben für die Fachaufgaben des LISA veranschlagt, u. a. für:

- alle Maßnahmen der Lehreraus-, Lehrerfort- und Lehrerweiterbildung des Landes sowohl innerhalb als auch außerhalb von Sachsen- Anhalt
- Weiterbildungsstudiengänge verschiedener Universitäten für Lehrkräfte
- Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen, die im Rahmen der Staatsverträge von den Bildungsträgern der Evangelischen und Katholischen Kirche durchgeführt werden
- pädagogische Fachtagungen und wissenschaftliche Bildungskonferenzen
- Schulbuchbegutachtung und Schulbuchzulassung, Produktion eigener Veröffentlichungen für den Unterricht
- die Fachaufgaben des Landesprüfungsamtes und die Tätigkeit der Seminare im Rahmen der Lehrerbildung
- Fachaufgaben der Evaluation, Inspektion sowie Schulleistungsuntersuchungen, zentrale Leistungserhebungen
- Schulaufsichtliche Aufgaben des LISA im Rahmen des Schulgesetzes
- Empirische Unterrichtsforschung
- Hochbegabtenförderung, Zusammenarbeit Schule/Wirtschaft, Erschließung landeskundlicher Lernorte für Geschichte
- Landesmedienstelle incl. der öffentlichen pädagogischen Mediathek, des Landesbildungsservers, Medienpädagogik

Die im Rahmen der EU-Fonds in der Förderperiode 2007 - 2013 im Haushaltsjahr 2010 geplanten Maßnahmen sind in Abschnitt C Nr. 2 und die im Haushaltsjahr 2011 geplanten Maßnahmen sind in Abschnitt C Nr. 3 des Vorwortes zum Epl. 07 dargestellt.

Einnahmen

111 01	154	Gebühren für die Prüfung von Schulbüchern	10.800 15.695	10.800	10.800
119 02	154	Erlöse aus dem Verkauf von Gegenständen außerhalb des Nachweises über das Vermögen und die Schulden	1.000 0	1.000	1.000
119 31	154	Einnahmen aus Veröffentlichungen	0 3.401	0	0
<p>* Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 07 58 Titel 531 01.</p> <p>** Abweichend von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 3 LHO dürfen Veröffentlichungen unentgeltlich abgegeben werden.</p>					
119 51	154	Vermischte Einnahmen	1.000 2.018	1.000	1.000
124 01	154	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	2.000 7.447	2.000	2.000
<p>Erläuterungen: Einnahmen aus Vermietung von Tagungsräumen.</p>					
132 02	154	Verkaufserlöse	0 0	0	0
235 05	253	Sonstige Zuweisungen von der Bundesagentur für Arbeit zur Regelung der Altersteilzeit	0 0	0	0
281 01	129	Rückerstattung von Auslagen für die Prüfung von Schulbüchern	0 3.810	0	0
<p>* Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 07 58 Titel 526 05.</p>					
382 01	991	Erstattungen von Aufwendungen für Job-Ticket durch die Bediensteten	0 0	0	0

07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -
07 58 Landesinstitut für Schulqualität und Lehrerbildung Sachsen- Anhalt (LISA)

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011
			Ist 2008	VE 2010	VE 2011
Angaben in EUR					

noch zu 382 01

*** Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 0758 Titel 982 01.

Titelgruppe(n)

61 Aus-, Fort- und Weiterbildung für auszubildende Lehrer, Lehrer, pädagogische Mitarbeiter und Funktionsträger

119 61	154	Sonstige Verwaltungseinnahmen aus der Abwicklung der Lehreraus-, Lehrerfort- und Lehrerweiterbildung	0	0	0
			70.422		

* Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe Kapitel 07 58 Titelgruppe 61.

231 61	154	Sonstige Zuweisungen vom Bund	0	0	0
			0		

* Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe Kapitel 07 58 Titelgruppe 61.

282 61	154	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland	0	0	0
			5.000		

* Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe Kapitel 07 58 Titelgruppe 61.

Nachrichtlich: Summe TGr. 61	0	0	0
-------------------------------------	----------	----------	----------

63 Durchführung von Lehrgängen für ausländische Lehrkräfte

231 63	154	Zuweisungen Dritter zur Durchführung von Kursen für ausländische Lehrkräfte	0	0	0
			0		

* Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe Kapitel 07 58 Titelgruppe 63.

Nachrichtlich: Summe TGr. 63	0	0	0
-------------------------------------	----------	----------	----------

64 Medienstelle

282 64	154	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland	0	0	0
			0		

* Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe Kapitel 07 58 Titelgruppe 64.

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

65 Modellversuche im Rahmen der Europäischen Union

272 65	129	Sonstige Zuschüsse aus dem Ausland	0	0	0
			0		

* Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 07 58 Titelgruppe 65.

07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -

07 58 Landesinstitut für Schulqualität und Lehrerbildung Sachsen- Anhalt (LISA)

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011
			Ist 2008	VE 2010	VE 2011
			Angaben in EUR		

282 65	129	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland	0	0	0
			0		

* Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 07 58 Titelgruppe 65.

Nachrichtlich: Summe TGr. 65			0	0	0
-------------------------------------	--	--	----------	----------	----------

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011
			Ist 2008	VE 2010	VE 2011

Angaben in EUR

Ausgaben

422 01	154	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	345.200 409.953	2.740.400 0	3.103.500 0
--------	-----	-------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------	-----------------------	-----------------------

Erläuterungen:

		2009 EUR	2010 EUR	2011 EUR
1.	Dienstbezüge einschließlich gesetzlicher und auf Gesetz beruhender Zulagen und Leistungen	345.200	2.740.400	3.103.500
2.	Aufwandsentschädigungen	0	0	0
3.	Sonstige Zulagen	0	0	0
4.	Übergangsgelder	0	0	0
Summe		345.200	2.740.400	3.103.500

427 01	154	Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte	7.000 0	36.000 0	24.000 0
--------	-----	-------------------------------------------------------------------	-------------------	--------------------	--------------------

427 11	154	Entschädigungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	3.000 1.868	3.000 0	3.000 0
--------	-----	-------------------------------------------------------------------	-----------------------	-------------------	-------------------

Erläuterungen:

Diverse Honorarverträge für aktuelle Fortbildungskonzepte, medienpädagogische Schwerpunktaufgaben sowie Forschungsprojekte.

427 31	154	Entschädigungen für nebenamtliche Kräfte der Ausbildung, Fortbildung und Prüfung	1.300 705	2.000 0	2.000 0
--------	-----	-----------------------------------------------------------------------------------------	---------------------	-------------------	-------------------

*** Umsetzungen von Kap. 07 07 Titel 427 31

427 39	154	Beschäftigungsentgelte für Ersatzkräfte von Landesbediensteten im Mutterschutz	0 0	0 0	0 0
--------	-----	---------------------------------------------------------------------------------------	---------------	---------------	---------------

428 01	154	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.562.400 2.615.481	3.740.500 0	3.672.400 0
--------	-----	--------------------------------------------------------	-------------------------------	-----------------------	-----------------------

Erläuterungen:

		2009 EUR	2010 EUR	2011 EUR
1.	Entgelte einschließlich Zulagen, Zuschläge und Jahressonderzahlung und besondere Zahlungen sowie Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung und Finanzierung der betrieblichen Altersversorgung der - außertariflichen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer - tariflichen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.562.400	3.740.500	3.672.400
	- außertariflichen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	0
	- tariflichen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	0
2.	Aufwandsentschädigungen	0	0	0
3.	Sonstige Leistungen	0	0	0
Summe		2.562.400	3.740.500	3.672.400

428 03	154	Entgelte der ständigen, nur stundenweise Beschäftigten sowie der auszubildenden Kräfte	47.700 49.262	50.000 0	50.000 0
--------	-----	-----------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------	--------------------	--------------------

432 01	154	Versorgungsbezüge der Beamtinnen, Beamten, Richter und Richterinnen	0 0	72.000 0	240.000 0
--------	-----	----------------------------------------------------------------------------	---------------	--------------------	---------------------

07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -
07 58 Landesinstitut für Schulqualität und Lehrerbildung Sachsen- Anhalt (LISA)

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011
			Ist 2008	VE 2010	VE 2011

Angaben in EUR

443 02	154	Amtsärztliche Untersuchungen	2.000 1.812	3.500 0	3.500 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	55.000 56.731	155.000 0	163.300 0
--------	-----	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------	---------------------	---------------------

Erläuterungen:

		2009 EUR	2010 EUR	2011 EUR
1.	Geschäftsbedarf	8.500	75.000	78.000
2.	Kommunikation	33.500	30.000	32.000
3.	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	13.000	50.000	53.300
4.	Sonstiges	0	0	0
Summe		55.000	155.000	163.300

514 01	154	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen	6.000 5.946	15.000 0	15.000 0
--------	-----	-------------------------------------------------	-----------------------	--------------------	--------------------

Erläuterungen:

		2009 EUR	2010 EUR	2011 EUR
1.	Haltung von Fahrzeugen	1.800	2.000	2.000
2.	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0	0	0
3.	Verbrauchsmittel	4.000	11.000	11.000
4.	Sonstiges	200	2.000	2.000
Summe		6.000	15.000	15.000

Bestand an Dienstkraftfahrzeugen

	Ist 01.01.2009	Soll 2009	Für 2010 erforderlich	Für 2011 erforderlich
PkW/Kombi	2	3	5	5
Zusammen	2	3	5	5

517 01	154	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	280.000 262.030	370.800 0	382.600 0
--------	-----	-----------------------------------------------------------	---------------------------	---------------------	---------------------

Erläuterungen:

		2009 EUR	2010 EUR	2011 EUR
1.	Heizung	75.000	115.000	116.800
2.	Elektrizität (ohne Heizung) und sonstiger Energiebedarf	70.500	102.500	105.500
3.	Reinigung, Müllabfuhr usw., Be- und Entwässerung	49.000	52.800	52.800
4.	Bewachung	45.000	50.000	52.000
5.	Sonstiges	40.500	50.500	55.500
Summe		280.000	370.800	382.600

517 30	154	Bewirtschaftung landeseigener Liegenschaften	0 0	74.500 0	78.700 0
--------	-----	-----------------------------------------------------	---------------	--------------------	--------------------

07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -
07 58 Landesinstitut für Schulqualität und Lehrerbildung Sachsen- Anhalt (LISA)

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011
			Ist 2008	VE 2010	VE 2011
Angaben in EUR					
518 01	154	Mieten und Pachten	27.000	40.000	40.000
			26.530	0	0
		Erläuterungen:			
			2009	2010	2011
			EUR	EUR	EUR
		1. Für Grundstücke, Gebäude, Anlagen	14.000	21.000	21.000
		2. Für Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	13.000	19.000	19.000
		3. Für Leasing			
		Summe	27.000	40.000	40.000
518 13	154	Miete oder private Vorfinanzierung (z. B. Leasing von DKfz)	5.000	12.500	12.500
			4.652	0	0
518 30	154	Mietzahlungen an LIMSA	317.700	474.700	474.700
			317.646	0	0
523 01	154	Kunst- und wissenschaftliche Sammlungen und Bibliotheken	19.700	40.000	40.000
			15.176	0	0
		Erläuterungen:			
			2009	2010	2011
			EUR	EUR	EUR
		1. Bücher und Zeitschriften der Bibliotheken	9.000	20.000	20.000
		2. Einzel- und Fortsetzungswerke, Sammlungsgegenstände	10.700	20.000	20.000
		3. Einbände	0	0	0
		Summe	19.700	40.000	40.000
525 01	154	Aus- und Fortbildung der Bediensteten	18.000	36.000	36.000
			13.233	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 (Aufzugswärterpflichtfortbildung, überbetriebliche Ausbildung der Auszubildenden) erfasst.			
526 02	154	Sachverständige	500	1.000	1.000
			0	0	0
526 05	129	Entschädigungen für die Prüfung von Schulbüchern	0	0	0
			3.300	0	0
		Übertragbar			
		* Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Kapitel 07 58 Titel 281 01.			
527 01	154	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	65.000	380.900	537.700
			58.803	0	0
		Erläuterungen:			
		Reisekosten zur Erfüllung der Fachaufgaben des LISA, für Mitglieder fach- und schulformspezifischer Projekt- und Arbeitsgruppen, Vorbereitung von Modellversuchen, Fachtagungen sowie Erarbeitung von Abitur- und Prüfungsaufgaben, der Evaluation und Ausbildung der Lehrer.			

07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -
07 58 Landesinstitut für Schulqualität und Lehrerbildung Sachsen- Anhalt (LISA)

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011
			Ist 2008	VE 2010	VE 2011

Angaben in EUR

527 03	154	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten	500	1.500	1.500
			1.094	0	0

531 01	154	Veröffentlichungen	20.000	30.000	30.000
			20.635	0	0

* Die Ausgabe darf überschritten werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Kapitel 07 58 Titel 119 31.

Erläuterungen:

		2009	2010	2011
		EUR	EUR	EUR
1.	Amtliche Druckwerke	3.000	8.000	8.000
2.	Öffentlichkeitsarbeit	500	500	500
3.	Technische und wissenschaftliche Druckwerke	15.000	20.000	20.000
4.	Sonstige Veröffentlichungen	1.500	1.500	1.500
	Summe	20.000	30.000	30.000

533 01	154	Dienstleistungen Außenstehender	0	0	0
			0	0	0

534 01	154	Kosten von Behördenumzügen, Verlegungen	0	40.000	40.000
			0	0	0

Erläuterungen:

Behördenumzüge hinsichtlich der Konzentration der Fachaufgaben im neuen LISA

681 01	154	Schadenersatzleistungen und Unfallentschädigungen	0	0	0
			0	0	0

812 15	154	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	18.700	58.000	58.000
			18.644	0	0

Erläuterungen:

Ausstattung von Arbeitsplätzen nach Gefährdungsanalyse und Optimierung des Veranstaltungsmanagement.

916 13	951	Zuführung an das Sondervermögen "Pensionsfonds des Landes Sachsen-Anhalt"	0	0	0
			0	0	0

982 01	991	Zahlungen für Job-Tickets an die Verkehrsunternehmen	0	0	0
			0	0	0

*** Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Kapitel 0758 Titel 382 01. Soweit bei Fälligkeit noch nicht oder noch nicht in voller Höhe eingegangen sind, dürfen die Ausgaben ausnahmsweise - ohne das Verfahren nach § 37 LHO - in der unbedingt erforderlichen Höhe geleistet werden.

Die Ausgaben sind in diesem Falle zu Lasten des Deckungskreises der OGr. 51 bis 54 gemäß § 8 Abs.1 des Haushaltsgesetzes 2010/2011 zu erwirtschaften.

07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -
07 58 Landesinstitut für Schulqualität und Lehrerbildung Sachsen- Anhalt (LISA)

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011
			Ist 2008	VE 2010	VE 2011

Angaben in EUR

noch zu 982 01

Erläuterungen:

Im Rahmen der Fürsorgepflicht bemüht sich das Land Sachsen-Anhalt für seine Bediensteten um preisgünstige Job-Tickets der DB Vertrieb GmbH. Als Partner für die abzuschließenden Verträge kommt nach den Bedingungen der DB Vertrieb GmbH nur das Land Sachsen-Anhalt in Betracht, das sich gemäß § 5 Abs.1 Satz 3 des Vertrages mit der DB Vertrieb GmbH dazu verpflichtet, ausstehende Forderungen des Vertragspartners gegenüber den Bediensteten nach zweimaliger Mahnung zu übernehmen.

Das Land sichert seine Ansprüche jeweils im konkreten Einzelfall durch eine Gehaltsabtretungserklärung des zahlungspflichtigen Bediensteten.

Da die Ticketnutzer im Innenverhältnis den Gegenwert des verauslagten Forderungsbetrages gegenüber dem Land Sachsen-Anhalt zu erstatten haben, liegt ein Fall sog. "durchlaufender Gelder" vor.

In Einnahme und Ausgabe sind hierfür jeweils Leertitel ausgebracht, da die Höhe der anfallenden Beträge nicht bekannt ist. Die Ausgabeermächtigung bemisst sich nach der Ist-Einnahme. Vorsorglich wird durch Haushaltsvermerk die Übernahme auf Deckungsmittel der jeweiligen Kapitel des Deckungskreises gemäß § 9 Abs. 1 Haushaltsgesetz 2010/2011 zugelassen, wenn in Sonderfällen - trotz Abtretungserklärung - die Erstattung durch den Ticketerwerber unmöglich werden sollte. Der Titel 982 01 wird nicht Bestandteil des Deckungskreises, gleichwohl reduzieren die Ausgaben bis zum Zahlungseingang bei Titel 382 01 vorübergehend das Haushaltssoll des Deckungskreises der OGr. 51 bis 54.

Titelgruppe(n)

61 Aus-, Fort- und Weiterbildung für auszubildende Lehrer, 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:

Auf der Grundlage des SchulG LSA sind in der TGr. 61 alle Ausgaben für die staatlichen Lehreraus- Lehrerfort- und Weiterbildung (einschließlich schulinterner Lehrerfortbildung SCHILF) des Landes Sachsen-Anhalt durch das LISA, der Evangelischen und Katholischen Kirche und anderer Träger sowohl im In- als auch im Ausland geplant. Hinzu kommen die Fachtagungen und Bildungskongresse zur Entwicklung des Schulwesens im LSA und zur Zusammenarbeit mit anderen Bundesländern sowie die Finanzierung von genehmigten Weiterbildungsstudiengängen der Universitäten für Lehrkräfte. Des Weiteren werden Haushaltsmittel für das Projekt "Lernorte" hinsichtlich der Erschließung der Regionalgeschichte für die Gestaltung von Fortbildungs- und Schulprojekten verausgabt.

429 61	154	Nicht aufteilbare Personalausgaben	202.000	202.000	202.000
			164.454	0	0

Erläuterungen:

Kosten für Referenten der staatlichen Lehreraus-, -fort und -weiterbildung

525 61	154	Aus- und Fortbildung	652.900	622.900	652.900
			753.646	0	0

Erläuterungen:

Aus diesem Titel werden alle Weiterbildungsmaßnahmen für Lehrkräfte, Sachkosten und Personalkosten/Honorare für berufsbegleitende Studiengänge außerhalb von Sachsen-Anhalt, alle genehmigten Weiterbildungsstudiengänge an den Universitäten Sachsen-Anhalts sowie die Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen, die von den Kirchen durchgeführt werden, finanziert. Darüber hinaus sind diese Finanzmittel für Auslandsaufenthalte der auszubildenden Lehrer, die Fortbildung von Lehrkräften im Ausland sowie für spezielle Fortbildungskurse zu aktuellen schulpolitischen Schwerpunkten und für Spezialkurse für Lehrkräfte, pädagogische Mitarbeiter und Funktionsträger vorgesehen. Außerdem werden Fachtagungen und Bildungskongresse zur Weiterentwicklung des Schulwesens in Sachsen-Anhalt und das Projekt "Lernorte" zur Erschließung der Regionalgeschichte und für die Gestaltung von Fortbildungs- und Schulprojekten finanziert.

533 61	154	Dienstleistung Außenstehender	0	60.000	0
			0	0	0

547 61	154	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	700.000	670.000	700.000
			669.186	0	0

07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -
07 58 Landesinstitut für Schulqualität und Lehrerbildung Sachsen- Anhalt (LISA)

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011
			Ist 2008	VE 2010	VE 2011
			Angaben in EUR		

noch zu 547 61

Erläuterungen:

In diesem Titel sind alle Sachkostenausgaben für die Durchführung von ca. 6.000 staatlichen Lehrerfort- und -weiterbildungsmaßnahmen eingestellt. Die Mittel werden für Verpflegungsleistungen, Übernachtungsleistungen, Fahrkosten Teilnehmer, Reisekosten Referenten, Anmietung von Seminarraumkapazitäten, Fachkabinetten, Turnhallen, BbS-Objekten für fachspezifische Fortbildungskurse, für die Beschaffung von fortbildungsrelevanten Lehr- und Lernmitteln sowie für die Veröffentlichungen der Fortbildungsprogramme benötigt. Vergleichbare Sachkosten für die Lehrerausbildung werden entsprechend der neuen Aufgabenstruktur des LISA erfasst.

Nachrichtlich: Summe TGr. 61	1.554.900	1.554.900	1.554.900
		0	0

63 Durchführung von Lehrgängen für ausländische Lehrkräfte

Übertragbar

* Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Kapitel 07 58 Titel 231 63.

Erläuterungen:

Durchführung von Lehrgängen für ausländische Lehrkräfte in Zusammenarbeit mit dem Sekretariat der Ständigen Konferenz der Kultusminister der Länder in der Bundesrepublik Deutschland/Pädagogischer Austauschdienst Bonn.

427 63	154	Beschäftigungsentgelte für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	0	0	0
			0	0	0
547 63	154	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	0	0	0
			0	0	0
Nachrichtlich: Summe TGr. 63			0	0	0
				0	0

64 Medienstelle

Übertragbar

* Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Kapitel 07 58 Titel 282 64.

Erläuterungen:

Die Landesstelle für Medienangelegenheiten 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, EMU-Projekt, E-Learning, Rechteankauf zur Gewährleistung des Urheberrechtes u. a.). Das LISA ist Betreiber des Landesbildungsservers und des Landesbildarchiv.

511 64	154	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	30.700	25.000	25.000
			15.746	0	0
Erläuterungen:					
Versorgungs- und Wartungsverträge, Reparatur- und Serviceleistungen, Ersatzbeschaffung medienrelevanter Geräte und Ausstattungen für die Online-Distribution von Medien (EMU-Projekt) sowie Technikeffektivierung, Landesbildungsserver und Landesbildarchiv.					
525 64	154	Lehr- und Lernmittel	35.800	55.000	55.000
			36.906	0	0

07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -
07 58 Landesinstitut für Schulqualität und Lehrerbildung Sachsen- Anhalt (LISA)

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011
			Ist 2008	VE 2010	VE 2011

Angaben in EUR

noch zu 525 64

Erläuterungen:

Medienankäufe zur Aktualisierung des Medienverleihs entsprechend bildungspolitischer Erfordernisse. Die im Erlass des MK LSA vom 30.07.1991 (MBL LSA Nr. 20/1991) festgeschriebene Komplementärfunktion verlangt den Ankauf kostenintensiver Medien, neuer Medienarten wie Software und interaktive Medien sowie landeskundliche Filme in Originalsprache für den Fremdsprachenunterricht. Des Weiteren ist der Erwerb von Aufführungsrechten zur öffentlichen Vorführung und zum Verleih sowie der Erwerb von Lizenzen für die digitalen Medien (EMU-Projekte) zu finanzieren.

	2009 EUR	2010 EUR	2011 EUR
AV-Medien	35.800	55.000	55.000
Summe	35.800	55.000	55.000

531 64	154	Veröffentlichungen	13.000	30.000	30.000
			23.168	0	0

Erläuterungen:

Produktions- und Druckkosten für Veröffentlichungen von medienpädagogischen Broschüren und speziifischen AV-Medienproduktionen, Herausgabe der Programme des Schul- und Bildungsfernsehens, Gestaltung von Veröffentlichungen auf dem Landesbildungsserver (LBS).

	2009 EUR	2010 EUR	2011 EUR
1. Mitschnitte Bildungsfernsehen	5.000	5.000	5.000
2. Landesbildungspolitische Medienproduktionen, Programmierungen auf dem Landesbildungsserver	3.000	10.000	10.000
3. Publikationen und Begleithefte zu Medienproduktionen	5.000	15.000	15.000
Summe	13.000	30.000	30.000

533 64	154	Dienstleistungen Außenstehender für Eigenproduktion	0	0	0
			0	0	0

812 64	154	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	12.800	30.000	30.000
			11.890	0	0

Erläuterungen:

Erwerb von Soft- und Hardwarekomponenten für die Arbeit des Landesbildungsservers als elektronische Kommunikationsplattform zwischen dem MK LSA und den Schulen des Landes Sachsen-Anhalt, um einer erweiterten Funktionalität, Interaktivität und Multimedialität der Vielzahl von Angeboten der Medienstelle gerecht zu werden. Außerdem ist die ständige Aktualisierung der Einrichtung des Bild-, Ton- und Digitalisierungsservices, e-learning und das Betreiben von Tutoring-Studios sowie die Entwicklung eines Datenbanksystems zur Contentverwaltung vorgesehen.

Nachrichtlich: Summe TGr. 64			92.300	140.000	140.000
				0	0

65 Modellversuche im Rahmen der Europäischen Union

Übertragbar

* Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Kapitel 07 58 Titel 272 65 und Kapitel 07 58 Titel 282 65.

429 65	154	Nicht aufteilbare Personalausgaben	0	0	0
			0	0	0

547 65	154	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	0	0	0
			0	0	0

07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -
07 58 Landesinstitut für Schulqualität und Lehrerbildung Sachsen- Anhalt (LISA)

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011
			Ist 2008	VE 2010	VE 2011

Angaben in EUR

Nachrichtlich: Summe TGr. 65 **0** **0** **0**
0 0

96 Personalüberbestand/Stellen- und Personalabbau

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

*** kw durch Wegfall der Aufgabe. Der Zeitpunkt des Wegfalls ist in den kw-Vermerken bei den Stellenplänen und Stellenübersichten festgelegt.

Erläuterungen:

Die Landesverwaltung von Sachsen-Anhalt ist im Vergleich der Stellen- und Personalausgabenhaushalte aller Flächenländer im Bereich des Planpersonals über dem Durchschnitt ausgestattet. Ausgehend von den im Koalitionsvertrag bis 2011 festgelegten 55.000 Stellen für die Landesverwaltung ist es das Ziel der Landesregierung, den Stellenbestand bis zum Jahr 2020 auf 43.000 Stellen zu verringern, um im Jahr 2020 im Bereich der Stellenausstattung im Vergleich mit anderen Ländern bestehen zu können und den weiteren Bevölkerungsrückgang zu berücksichtigen. Mit der Festlegung der Stellenzahl auf 55.000 bzw. 43.000 bis 2020 ist die Gesamtzahl der vorhandenen Stellen und nicht nur die Stellen im Planpersonal gemeint. Soweit der Stellenbestand in der Landesverwaltung (einschließlich der Landesbetriebe gemäß § 26 LHO) von Sachsen-Anhalt über dem Wert von 43.000 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 wahrgenommenen Aufgaben werden vom verbleibenden Planpersonal übernommen.

422 96 154 Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter **0** **90.400** **54.200**
0 0 0

428 96 154 Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer **78.000** **0** **0**
0 0 0

Nachrichtlich: Summe TGr. 96 **78.000** **90.400** **54.200**
0 0

99 Informations- und Kommunikationstechnik

547 99 154 IT-Budget **0** **0** **0**
140.901 0 0

812 99 154 Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen **0** **0** **0**
0 0 0

Nachrichtlich: Summe TGr. 99 **0** **0** **0**
0 0

07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -
 07 58 Landesinstitut für Schulqualität und Lehrerbildung Sachsen- Anhalt (LISA)

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011
			Ist 2008	VE 2010	VE 2011
Angaben in EUR					

Abschluss

Einnahmen

HGr. 1	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	14.800	14.800	14.800
HGr. 2	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	0	0	0
HGr. 3	Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	0	0	0
Gesamteinnahme		14.800	14.800	14.800

Ausgaben

HGr. 4	Personalausgaben	3.248.600	6.939.800	7.354.600
			0	0
HGr. 5	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	2.246.800	3.134.800	3.315.900
			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	31.500	88.000	88.000
			0	0
HGr. 9	Besondere Finanzierungsausgaben	0	0	0
			0	0
Gesamtausgabe		5.526.900	10.162.600	10.758.500
Gesamtsumme der VE			0	0
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-5.512.100	-10.147.800	-10.743.700

07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -
07 75 Institutionelle Förderung Kultur

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011
			Ist 2008	VE 2010	VE 2011
Angaben in EUR					

Erläuterungen:

Allgemeines

In diesem Kapitel sind Zuschüsse für Einrichtungen veranschlagt, die wegen ihrer besonderen Bedeutung in eine institutionelle Förderung durch das Land aufgenommen wurden.

Ausgaben

685 52	187	Zuschüsse zur Förderung der Landesvereinigung kulturelle Kinder- und Jugendbildung Sachsen-Anhalt e. V.	75.000	79.000	79.200
			75.000	0	0

* Gegenseitig deckungsfähig mit Kapitel 07 75 Titel 685 53, Kapitel 07 75 Titel 685 54, Kapitel 07 75 Titel 685 55, Kapitel 07 75 Titel 685 56, Kapitel 07 75 Titel 685 57, Kapitel 07 75 Titel 685 58, Kapitel 07 75 Titel 685 59 und Kapitel 07 75 Titel 685 60.

685 53	187	Zuschüsse zur Förderung des Friedrich - Bödecker Kreises Sachsen-Anhalt e. V.	136.700	150.800	146.100
			134.750	0	0

* Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 07 75 Titel 685 52.

Erläuterungen:

Übersicht über die Institutionelle Förderung des Friedrich-Bödecker Kreises Sachsen-Anhalt e.V.

	Ist 2008 EUR	Soll 2009 EUR	Soll 2010 EUR	Soll 2011 EUR
Ausgaben				
1. Personalausgaben	250.879	147.940	157.040	157.340
2. Sächliche Verwaltungsausgaben	97.199	22.450	27.450	22.450
3. Schuldendienst	0	0	0	0
4. Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	310	310	310	310
5. Ausgaben für Investitionen	0	0	0	0
6. Besondere Finanzierungsausgaben	0	0	0	0
Zusammen	348.388	170.700	184.800	180.100
Einnahmen				
Eigene Einnahmen einschließlich Vorsteuererstattungen:	34.400	34.000	34.000	34.000
Mithin Fehlbetrag:	313.988	136.700	150.800	146.100
Der Fehlbetrag soll gedeckt werden durch				
a) eigene Mittel des Zuwendungsempfängers	0	0	0	0
b) das Land mit	279.742	136.700	150.800	146.100
c) den Bund mit	0	0	0	0
d) sonstige Gebietskörperschaften und öffentliche Hand mit	2.340	0	0	0
e) Private	32.310	0	0	0
Zusammen	314.392	136.700	150.800	146.100

**07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -
07 75 Institutionelle Förderung Kultur**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011
			Ist 2008	VE 2010	VE 2011

Angaben in EUR

noch zu 685 53

Stellenbestand

	Stellenbestand 2008	Stellenbestand 2009	Stellenbestand 2010	Stellenbestand 2011
Arbeitnehmer				
E 11	1,00	1,00	1,00	1,00
E 9	1,00	1,00	1,00	1,00
E 6	0,50	0,50	0,50	0,50
Summe	2,50	2,50	2,50	2,50
Insgesamt	2,50	2,50	2,50	2,50

Position b) setzt sich wie folgt zusammen:

	Ist 2008 (EUR)	Soll 2009 (EUR)	Soll 2010 (EUR)	Soll 2011 (EUR)
1. Institutionelle Förderung	134.750	136.700	150.800	146.100
2. Projektförderung Bereich Literatur	68.221	0	0	0
3. Projektförderung Bereich Kinder und Jugend	2.041	0	0	0
4. Projektförderung Bereich Schulen	73.930	0	0	0
5. Projektförderung Staatskanzlei	800	0	0	0
Zusammen	279.742	136.700	150.800	146.100

685 54	187	Zuschüsse zur Förderung des Museumsverbandes Sachsen-Anhalt e. V.	135.100 134.600	141.300 0	141.500 0
---------------	------------	--------------------------------------------------------------------------	---------------------------	---------------------	---------------------

* Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 07 75 Titel 685 52.

685 55	187	Zuschüsse zur Förderung des Landesmusikrates Sachsen-Anhalt e. V.	277.900 274.800	298.400 0	298.900 0
---------------	------------	--------------------------------------------------------------------------	---------------------------	---------------------	---------------------

* Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 07 75 Titel 685 52.

Erläuterungen:

Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben des Landesmusikrates Sachsen-Anhalt e. V.

	Ist 2008 EUR	Soll 2009 EUR	Soll 2010 EUR	Soll 2011 EUR
Ausgaben				
1. Personalausgaben	592.009	226.700	247.200	247.700
2. Sächliche Verwaltungsausgaben	462.592	56.200	56.200	56.200
3. Schuldendienst	0	0	0	0
4. Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	6.884	7.100	7.100	7.100
5. Ausgaben für Investitionen	0	0	0	0
6. Besondere Finanzierungsausgaben	0	0	0	0
Zusammen	1.061.485	290.000	310.500	311.000

07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -
07 75 Institutionelle Förderung Kultur

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011
			Ist 2008	VE 2010	VE 2011

Angaben in EUR

noch zu 685 55

Einnahmen

Eigene Einnahmen einschließlich Vorsteuererstattungen:	13.225	12.100	12.100	12.100
Mithin Fehlbetrag:	1.048.260	277.900	298.400	298.900
Der Fehlbetrag soll gedeckt werden durch				
a) eigene Mittel des Zwendungsempfängers	0	0	0	0
b) das Land mit	955.135	277.900	298.400	298.900
c) den Bund mit	0	0	0	0
d) sonstige Gebietskörperschaften und öffentliche Hand mit	0	0	0	0
e) Private	135.575	0	0	0
Zusammen	1.090.710	277.900	298.400	298.900

Stellenbestand

	Stellenbestand 2008	Stellenbestand 2009	Stellenbestand 2010	Stellenbestand 2011
Arbeitnehmer				
E 13	1,00	1,00	1,00	1,00
E 11	1,75	1,75	1,75	1,75
E 9	1,00	1,00	1,00	1,00
E 6	1,00	1,00	1,00	1,00
Summe	4,75	4,75	4,75	4,75
Insgesamt	4,75	4,75	4,75	4,75

Position b) setzt sich wie folgt zusammen:

	Ist 2008 (EUR)	Soil 2009 (EUR)	Soil 2010 (EUR)	Soil 2011 (EUR)
1. Institutionelle Förderung	274.800	277.900	298.400	298.900
2. Projektförderung Bereich Musik	675.900	0	0	0
4. Projektförderung Bereich Internationaler Kulturaustausch	4.435	0	0	0
Zusammen	955.135	277.900	298.400	298.900

685 56 187 **Zuschüsse zur Förderung des Landesentrums "Spiel und Theater" Sachsen-Anhalt e. V.** **136.100** **144.900** **144.900**
134.100 0 0

* Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 07 75 Titel 685 52.

685 57 187 **Zuschüsse zur Förderung des Landesheimatbundes Sachsen-Anhalt e. V.** **394.100** **420.100** **420.900**
388.600 0 0

* Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 07 75 Titel 685 52.

**07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -
07 75 Institutionelle Förderung Kultur**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011
			Ist 2008	VE 2010	VE 2011

Angaben in EUR

noch zu 685 57

Erläuterungen:

Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben des Landesheimatbundes Sachsen-Anhalt e. V.

	Ist 2008 EUR	Soll 2009 EUR	Soll 2010 EUR	Soll 2011 EUR
Ausgaben				
1. Personalausgaben	434.747	343.000	369.000	369.800
2. Sächliche Verwaltungsausgaben	147.631	67.900	67.900	67.900
3. Schuldendienst	0	0	0	0
4. Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	1.600	1.000	1.000	1.000
5. Ausgaben für Investitionen	0	0	0	0
6. Besondere Finanzierungsausgaben	0	0	0	0
Zusammen	583.978	411.900	437.900	438.700
Einnahmen				
Eigene Einnahmen einschließlich Vorsteuererstattungen:	17.237	17.800	17.800	17.800
Mithin Fehlbetrag:	566.741	394.100	420.100	420.900
Der Fehlbetrag soll gedeckt werden durch				
a) eigene Mittel des Zuwendungsempfängers	0	0	0	0
b) das Land mit	496.360	394.100	420.100	420.900
c) den Bund mit	0	0	0	0
d) sonstige Gebietskörperschaften und öffentliche Hand mit	0	0	0	0
e) Private	70.689	0	0	0
Zusammen	567.049	394.100	420.100	420.900
Stellenbestand				
	Stellenbestand 2008	Stellenbestand 2009	Stellenbestand 2010	Stellenbestand 2011
Arbeitnehmer				
E 14	0,00	0,00	1,00	1,00
E 13	1,00	1,00	0,00	0,00
E 11	2,00	2,00	2,00	2,00
E 9	2,00	2,00	2,00	2,00
E 6	2,00	2,00	2,00	2,00
E 5	1,00	1,00	1,00	1,00
Summe	8,00	8,00	8,00	8,00
Insgesamt	8,00	8,00	8,00	8,00

07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -
07 75 Institutionelle Förderung Kultur

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011
			Ist 2008	VE 2010	VE 2011
Angaben in EUR					

noch zu 685 57

Position b) setzt sich wie folgt zusammen:

	Ist 2008 (EUR)	Soll 2009 (EUR)	Soll 2010 (EUR)	Soll 2011 (EUR)
1. Institutionelle Förderung	388.600	394.100	420.100	420.900
2. Projektförderung Bereich Traditions- und Heimatpflege	82.960	0	0	0
3. Projektförderung Bereich Kinder und Jugend	2.500	0	0	0
4. Projektförderung Internationaler Kulturaustausch	4.300	0	0	0
5. Projektförderung Bürgerschaftliches Engagement im Kulturbereich	18.000	0	0	0
Zusammen	496.360	394.100	420.100	420.900

685 58 187 **Zuschüsse zur Förderung des Landesverbandes der Musikschulen Sachsen-Anhalt e. V.** **121.000** **126.600** **126.800**
 117.230 0 0

* Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 07 75 Titel 685 52.

685 59 187 **Zuschüsse zur Förderung des Förderkreises Gleimhaus e. V.** **232.900** **255.100** **255.900**
 218.300 0 0

* Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 07 75 Titel 685 52.

Erläuterungen:

Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben des Förderkreises Gleimhaus e. V.

	Ist 2008 EUR	Soll 2009 EUR	Soll 2010 EUR	Soll 2011 EUR
Ausgaben				
1. Personalausgaben	353.516	367.400	397.200	398.000
2. Sächliche Verwaltungsausgaben	256.486	112.400	114.400	114.400
3. Schuldendienst	0	0	0	0
4. Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	515	500	500	500
5. Ausgaben für Investitionen	0	0	0	0
6. Besondere Finanzierungsausgaben	0	0	0	0
Zusammen	610.517	480.300	512.100	512.900
Einnahmen				
Eigene Einnahmen einschließlich Vorsteuererstattungen:	33.818	66.400	79.700	79.700
Mithin Fehlbetrag:	576.699	413.900	432.400	433.200
Der Fehlbetrag soll gedeckt werden durch				
a) eigene Mittel des Zuwendungsempfängers	0	0	0	0
b) das Land mit	321.981	232.900	255.100	255.900
c) den Bund mit	0	0	0	0
d) sonstige Gebietskörperschaften und öffentliche Hand mit	179.200	181.000	177.300	177.300
e) Private	112.150	0	0	0
Zusammen	613.331	413.900	432.400	433.200

**07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -
07 75 Institutionelle Förderung Kultur**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2009 Ist 2008	Ansatz 2010 VE 2010	Ansatz 2011 VE 2011
			Angaben in EUR		

noch zu 685 59

Stellenbestand

	Stellenbestand 2008	Stellenbestand 2009	Stellenbestand 2010	Stellenbestand 2011
Arbeitnehmer				
E 13	1,00	1,00	1,00	1,00
E 11	1,00	1,00	1,00	1,00
E 9	2,00	2,00	2,00	2,00
E 6	2,00	2,00	2,00	2,00
E 5	1,00	1,00	1,00	1,00
E 3	1,50	1,50	1,50	1,50
E 2	0,75	0,75	0,75	0,75
Summe	9,25	9,25	9,25	9,25
Insgesamt	9,25	9,25	9,25	9,25

Position b) setzt sich wie folgt zusammen:

	Ist 2008 (EUR)	Soll 2009 (EUR)	Soll 2010 (EUR)	Soll 2011 (EUR)
1. Institutionelle Förderung	218.300	232.900	255.100	255.900
2. Projektförderung Bereich Museen	99.392	0	0	0
3. Projektförderung Bereich Literatur	4.289	0	0	0
Zusammen	321.981	232.900	255.100	255.900

685 60	187	Zuschüsse zur Förderung des Zentrums für Mittelalterausstellung e.V. i. G.	0	149.000	149.000
			0	0	0

* Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 07 75 Titel 685 52.

Erläuterungen:

Die Ausgaben dürfen nur nach Vorlage eines Konzeptes über das künftige Aufgabenprofil auf Empfehlung des Fachausschusses durch den Ausschuss für Finanzen bewilligt werden.

Titelgruppe(n)

64 Historische Kuranlagen und Goethe-Theater Bad Lauchstädt GmbH

685 64	181	Zuschüsse für laufende Zwecke	1.406.700	1.406.700	1.406.700
			1.406.700	0	0

Belastungen aus VE:

Belastung d. HH-Jahre	Durch die bis 2008 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2009 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2010 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2011 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5	6
2010	1.406.700				1.406.700
2011	1.406.700				1.406.700
2012	1.406.700				1.406.700
2013					
2014 ff.					
Summen	4.220.100				4.220.100

07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -
07 75 Institutionelle Förderung Kultur

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011
			Ist 2008	VE 2010	VE 2011
Angaben in EUR					

noch zu 685 64

Erläuterungen:

Zuschüsse zur Förderung der Historische Kuranlagen und Goethe-theater Bad Lauchstädt GmbH.

Die institutionelle Förderung wird auf der Grundlage einer vertraglichen Vereinbarung mit dem Zuwendungsempfänger gewährt.

Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben der Historischen Kuranlagen und Goethe-Theater Bad Lauchstädt GmbH

	Ist 2008 EUR	Soll 2009 EUR	Soll 2010 EUR	Soll 2011 EUR
Ausgaben				
1. Personalausgaben	879.800	949.500	949.500	949.500
2. Sächliche Verwaltungsausgaben	1.002.400	1.053.500	1.053.500	1.053.500
3. Schuldendienst	0	0	0	0
4. Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0	0	0	0
5. Ausgaben für Investitionen	20.000	50.000	50.000	50.000
6. Besondere Finanzierungsausgaben	0	5.000	5.000	5.000
Zusammen	1.902.200	2.058.000	2.058.000	2.058.000
Einnahmen				
Eigene Einnahmen einschließlich Vorsteuererstattungen:	495.500	651.300	651.300	651.300
Mithin Fehlbetrag:	1.406.700	1.406.700	1.406.700	1.406.700
Der Fehlbetrag soll gedeckt werden durch				
a) eigene Mittel des Zuwendungsempfängers	0	0	0	0
b) das Land mit	1.406.700	1.406.700	1.406.700	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	1.406.700	1.406.700	1.406.700	1.406.700
Stellenbestand				
	Stellenbestand 2008	Stellenbestand 2009	Stellenbestand 2010	Stellenbestand 2011
Arbeitnehmer				
E 15 Ü	1,00	1,00	1,00	1,00
E 13	1,00	1,00	1,00	1,00
E 11	1,00	1,00	1,00	1,00
E 10	1,00	1,00	1,00	1,00
E 9	1,00	1,00	1,00	1,00
E 6	7,00	7,00	7,00	7,00
E 5	7,00	7,00	7,00	7,00
E 4	3,00	3,00	3,00	3,00
E 2 Ü	2,00	2,00	2,00	2,00
E 2	2,00	2,00	2,00	2,00
Summe	26,00	26,00	26,00	26,00
Insgesamt	26,00	26,00	26,00	26,00

893 64 181 Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland **0**
0 **0**
0 **0**
0

**07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -
07 75 Institutionelle Förderung Kultur**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011
			Ist 2008	VE 2010	VE 2011

Angaben in EUR

Nachrichtlich: Summe TGr. 64 **1.406.700** **1.406.700** **1.406.700**
0 0

73 Werkleitz Gesellschaft e. V.

685 73 187 Zuschüsse für laufende Zwecke **217.800** **224.500** **224.800**
210.120 0 0

Erläuterungen:

Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben der Werkleitz Gesellschaft e. V.

	Ist 2008 EUR	Soll 2009 EUR	Soll 2010 EUR	Soll 2011 EUR
Ausgaben				
1. Personalausgaben	211.917	173.500	179.650	184.700
2. Sächliche Verwaltungsausgaben	112.881	65.200	67.750	63.000
3. Schuldendienst	0	0	0	0
4. Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0	300	0	0
5. Ausgaben für Investitionen	0	0	0	0
6. Besondere Finanzierungsausgaben	0	0	0	0
Zusammen	324.798	239.000	247.400	247.700
Einnahmen				
Eigene Einnahmen einschließlich Vorsteuererstattungen:	20.874	21.200	22.900	22.900
Mithin Fehlbetrag:	303.924	217.800	224.500	224.800
Der Fehlbetrag soll gedeckt werden durch				
a) eigene Mittel des Zwendungsempfängers	0	0	0	0
b) das Land mit	238.120	217.800	224.500	224.800
c) den Bund mit	25.000	0	0	0
d) sonstige Gebietskörperschaften und öffentliche Hand mit	3.500	0	0	0
e) Private	50.000	0	0	0
Zusammen	316.620	217.800	224.500	224.800
Stellenbestand				
	Stellenbestand 2008	Stellenbestand 2009	Stellenbestand 2010	Stellenbestand 2011
Arbeitnehmer				
E 11	1,00	1,00	1,00	1,00
E 6	1,75	1,75	1,75	1,75
E 5	1,00	1,00	1,00	1,00
Summe	3,75	3,75	3,75	3,75
Insgesamt	3,75	3,75	3,75	3,75

07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -
07 75 Institutionelle Förderung Kultur

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011
			Ist 2008	VE 2010	VE 2011
Angaben in EUR					

noch zu 685 73

Position b) setzt sich wie folgt zusammen:

	Ist 2008 (EUR)	Soll 2009 (EUR)	Soll 2010 (EUR)	Soll 2011 (EUR)
1. Institutionelle Förderung	210.120	217.800	224.500	224.800
2. Projektförderung Bildende Kunst	15.000	0	0	0
3. Projektförderung Landeskunststiftung	10.000	0	0	0
4. Projektförderung Landesmedienanstalt	3.000	0	0	0
Zusammen	238.120	217.800	224.500	224.800

893 73	187	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland	0	0	0
			0	0	0
Nachrichtlich: Summe TGr. 73			217.800	224.500	224.800
				0	0

07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -
 07 75 Institutionelle Förderung Kultur

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011
			Ist 2008	VE 2010	VE 2011
Angaben in EUR					

Abschluss

Ausgaben

HGr. 6	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	3.133.300	3.396.400	3.394.700
			0	0
HGr. 8	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0
			0	0
Gesamtausgabe		3.133.300	3.396.400	3.394.700
Gesamtsumme der VE			0	0
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-3.133.300	-3.396.400	-3.394.700

07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -
07 76 Stiftungen des Kulturbereiches

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011
			Ist 2008	VE 2010	VE 2011
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 2007 - 2013 kofinanziert werden (vgl. dazu § 8 Abs. 6 HG).

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

119 41	187	Rückzahlung von Überzahlungen	1.000	1.000	1.000
			27.096		

Titelgruppe(n)

61 Stiftung Bauhaus Dessau

282 61	187	Einnahmen aus Drittmitteln	0	0	0
			0		

* Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe Kapitel 07 76
 Titelgruppe 61.

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

63 Franckesche Stiftungen

331 63	187	Zuweisungen für Investitionen	0	0	0
			0		

* Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe Kapitel 07 76
 Titelgruppe 63.

Nachrichtlich: Summe TGr. 63 **0** **0** **0**

66 Stiftung Moritzburg - Kunstmuseum des Landes Sachsen-Anhalt

231 66	183	Sonstige Zuweisungen vom Bund	0	0	0
			0		

* Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe Kapitel 07 76
 Titelgruppe 66.

Nachrichtlich: Summe TGr. 66 **0** **0** **0**

**07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -
07 76 Stiftungen des Kulturbereiches**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2009 Ist 2008	Ansatz 2010 VE 2010	Ansatz 2011 VE 2011
			Angaben in EUR		

77 Stiftung Luthergedenkstätten in Sachsen-Anhalt

282 77	187	Einnahmen aus Drittmitteln	0	0	0
			0		

* Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 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 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011
			Ist 2008	VE 2010	VE 2011

Angaben in EUR

Ausgaben

685 51	162	Zuschüsse an die Stiftung Preußischer Kulturbesitz	818.000	818.000	818.000
			818.000	0	0

Erläuterungen:

Anteil des Landes Sachsen-Anhalt an der Länderfinanzierung der Stiftung Preußischer Kulturbesitz.

685 56	187	Zuschüsse an die Kulturstiftung der Länder	292.400	292.400	292.400
			264.904	0	0

Erläuterungen:

Finanzierungsanteil des Landes Sachsen-Anhalt an die Kulturstiftung der Länder

685 57	187	Zuschüsse an die Kunststiftung des Landes Sachsen-Anhalt	400.000	360.000	380.000
			423.045	0	0

Übertragbar

*** Vgl. verbindliche Erläuterungen zu Kapitel 1302 Titel 122 01.
 Ausgaben in Höhe von insgesamt 360.000 EUR für 2010 und
 380.000 EUR für 2011 dürfen nur in Höhe der anteiligen Ist-
 Einnahmen bei Kapitel 1302 Titel 122 01 geleistet werden.

Erläuterungen:

Gem. § 9 Abs. 2 des Glücksspielgesetzes des Landes Sachsen-Anhalt sind 2 v. H. der an das Land abzuführenden Konzessionsabgabe für die Förderung der Kunststiftung des Landes Sachsen-Anhalt einzusetzen.
 Die Kunststiftung setzt diese Mittel eigenverantwortlich entsprechend ihrer satzungsgemäßen Ziele zur Aufstockung des Stiftungsvermögens (mindestens 10 v. H.) und zur Förderung von zeitgenössischer Kunst und Kultur in Sachsen-Anhalt sowie zur Unterstützung des gegenwärtigen künstlerischen und kulturellen Lebens und der in Sachsen-Anhalt lebenden Künstlerinnen und Künstler aller Sparten (höchstens 90 v. H.) ein.

Titelgruppe(n)

61 Stiftung Bauhaus Dessau

* Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Kapitel 07 76 Titel 282 61.

Erläuterungen:

Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben der Stiftung Bauhaus Dessau

	Ist 2008	Soll 2009	Soll 2010	Soll 2011
	EUR	EUR	EUR	EUR
Ausgaben				
1. Personalausgaben	3.148.122	2.907.900	3.030.600	3.030.600
2. Sächliche Verwaltungsausgaben	1.940.596	1.427.300	1.337.400	1.337.400
3. Schuldendienst	0	0	0	0
4. Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	6.000	2.000	2.000	2.000
5. Ausgaben für Investitionen	893.622	321.600	244.300	244.300
6. Besondere Finanzierungsausgaben	0	0	0	0
Zusammen	5.988.340	4.658.800	4.614.300	4.614.300

07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -
07 76 Stiftungen des Kulturbereiches

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011
			Ist 2008	VE 2010	VE 2011

Angaben in EUR

Einnahmen

Eigene Einnahmen einschließlich Vorsteuererstattungen:	588.160	512.900	512.900	512.900
Mithin Fehlbetrag:	5.400.180	4.145.900	4.101.400	4.101.400
Der Fehlbetrag soll gedeckt werden durch				
a) eigene Mittel des Zuwendungsempfängers	776.532	0	0	0
b) das Land mit	2.700.100	2.568.300	2.646.000	2.646.000
c) den Bund mit	1.512.333	1.320.000	1.324.000	1.324.000
d) sonstige Gebietskörperschaften und öffentliche Hand mit	242.600	257.600	131.400	131.400
e) Private	624.641	0	0	0
Zusammen	5.856.206	4.145.900	4.101.400	4.101.400

Stellenbestand

	Stellenbestand 2008	Stellenbestand 2009	Stellenbestand 2010	Stellenbestand 2011
Arbeitnehmer				
AT	1,00	1,00	1,00	1,00
E 14	4,00	4,00	4,00	4,00
E 13	14,00	14,00	14,00	14,00
E 11	6,00	6,00	6,00	6,00
E 10	2,00	2,00	2,00	2,00
E 9	10,00	10,00	10,00	10,00
E 8	2,00	2,00	2,00	2,00
E 7	2,00	2,00	2,00	2,00
E 6	9,00	9,00	9,00	9,00
E 5	5,00	5,00	5,00	5,00
Summe	55,00	55,00	55,00	55,00
Insgesamt	55,00	55,00	55,00	55,00

Position c) setzt sich wie folgt zusammen:

	Ist 2008 (EUR)	Soll 2009 (EUR)	Soll 2010 (EUR)	Soll 2011 (EUR)
1. Institutionelle Förderung	1.261.000	1.320.000	1.324.000	1.324.000
2. Projektförderung aus den Programmen				
- Investitionen für nationale Kultureinrichtungen in Ostdeutschland	100.000	0	0	0
- Investitionen aus dem Programm "Kleine Leuchttürme"	120.000	0	0	0
3. Bundesanstalt für Arbeit	31.333	0	0	0
Zusammen	1.512.333	1.320.000	1.324.000	1.324.000

Position d) setzt sich wie folgt zusammen:

	Ist 2008 (EUR)	Soll 2009 (EUR)	Soll 2010 (EUR)	Soll 2011 (EUR)
1. Stadt Dessau	126.100	136.000	131.400	131.400
2. EU	116.500	121.600	0	0
Zusammen	242.600	257.600	131.400	131.400

Die im Soll 2010 und im Soll 2011 der Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben der Stiftung enthaltenen Ansätze sind vorläufig, bis ein vom Land (Stiftungsbehörde) genehmigter Stiftungshaushalt vorliegt.

685 61	187	Zuschüsse für laufende Zwecke	2.318.300	2.411.700	2.411.700
			2.296.700	0	0

**07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -
07 76 Stiftungen des Kulturbereiches**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011
			Ist 2008	VE 2010	VE 2011
Angaben in EUR					

noch zu 685 61

Belastungen aus VE:

Belastung d. HH-Jahre	Durch die bis 2008 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2009 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2010 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2011 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5	6
2010	2.411.700				2.411.700
2011	2.411.700				2.411.700
2012	2.411.700				2.411.700
2013					
2014 ff.					
Summen	7.235.100				7.235.100

893 61 187 Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland **250.000** **234.300** **234.300**
403.400 0 0

Belastungen aus VE:

Belastung d. HH-Jahre	Durch die bis 2008 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2009 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2010 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2011 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5	6
2010	234.300				234.300
2011	234.300				234.300
2012	234.300				234.300
2013					
2014 ff.					
Summen	702.900				702.900

Nachrichtlich: Summe TGr. 61 **2.568.300** **2.646.000** **2.646.000**
0 0

62 Stiftung Kloster Michaelstein - Musikakademie Sachsen-Anhalt für Bildung und Aufführungspraxis

Erläuterungen:

Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben der Stiftung Kloster Michaelstein

	Ist 2008 EUR	Soll 2009 EUR	Soll 2010 EUR	Soll 2011 EUR
Ausgaben				
1. Personalausgaben	0	0	0	0
2. Sächliche Verwaltungsausgaben	39.899	15.600	12.000	11.000
3. Schuldendienst	0	0	0	0
4. Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	1.544.200	1.563.100	1.655.200	1.655.400
5. Ausgaben für Investitionen	796.182	2.251.000	3.635.500	1.960.300
6. Besondere Finanzierungsausgaben	536.955	0	0	0
Zusammen	2.917.236	3.829.700	5.302.700	3.626.700

**07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -
07 76 Stiftungen des Kulturbereiches**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2009 Ist 2008	Ansatz 2010 VE 2010	Ansatz 2011 VE 2011
			Angaben in EUR		

Einnahmen

Eigene Einnahmen einschließlich Vorsteuererstattungen:	82.994	37.000	37.000	36.000
Mithin Fehlbetrag:	2.834.242	3.792.700	5.265.700	3.590.700
Der Fehlbetrag soll gedeckt werden durch				
a) eigene Mittel des Zuwendungsempfängers	100.549	561.000	775.000	0
b) das Land mit	2.153.700	2.296.700	1.880.700	2.055.700
c) den Bund mit	0	0	900.000	600.000
d) sonstige Gebietskörperschaften und öffentliche Hand mit	735.566	935.000	1.710.000	935.000
e) Private	1.389	0	0	0
Zusammen	2.991.204	3.792.700	5.265.700	3.590.700

Position b) setzt sich wie folgt zusammen:

	Ist 2008 (EURO)	Soll 2009 (EURO)	Soll 2010 (EURO)	Soll 2011 (EURO)
1. Finanzierungsvereinbarung	2.153.700	2.296.700	1.580.700	1.855.700
2. Zuwendung des Landes Kll	0	0	300.000	200.000
Zusammen	2.153.700	2.296.700	1.880.700	2.055.700

Position d) setzt sich wie folgt zusammen:

	Ist 2008 (EUR)	Soll 2009 (EUR)	Soll 2010 (EUR)	Soll 2011 (EUR)
1. Landkreis Harz	200.000	200.000	200.000	200.000
2. Stadt Blankenburg	60.000	60.000	60.000	60.000
3. Stiftung Dome und Schlösser	475.362	0	0	0
4. Sozialversicherungsträger	204	0	0	0
5. Europäische Union	0	675.000	1.450.000	675.000
Zusammen	735.566	935.000	1.710.000	935.000

Die im Soll 2010 und im Soll 2011 der Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben der Stiftung enthaltenen Ansätze sind vorläufig, bis ein vom Land (Stiftungsbehörde) genehmigter Stiftungshaushalt vorliegt.

685 62 182 Zuschüsse für laufende Zwecke	1.296.700	1.355.700	1.355.700
	1.253.700	0	0

Belastungen aus VE:

Belastung d. HH-Jahre	Durch die bis 2008 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2009 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2010 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2011 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5	6
2010	1.355.700				1.355.700
2011	1.355.700				1.355.700
2012	1.355.700				1.355.700
2013					
2014 ff.					
Summen	4.067.100				4.067.100

893 62 182 Zuschüsse für Investitionen für Sonstige im Inland	1.000.000	225.000	500.000
	900.000	0	0

**07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -
07 76 Stiftungen des Kulturbereiches**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011
			Ist 2008	VE 2010	VE 2011
Angaben in EUR					

noch zu 893 62

Belastungen aus VE:

Belastung d. HH-Jahre	Durch die bis 2008 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2009 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2010 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2011 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5	6
2010	1.000.000				1.000.000
2011	900.000				900.000
2012	900.000				900.000
2013					
2014 ff.					
Summen	2.800.000				2.800.000

Nachrichtlich: Summe TGr. 62	2.296.700	1.580.700	1.855.700
		0	0

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 2008 EUR	Soll 2009 EUR	Soll 2010 EUR	Soll 2011 EUR
Ausgaben				
1. Personalausgaben	4.268.903	4.171.300	4.274.100	4.365.200
2. Sächliche Verwaltungsausgaben	2.708.830	2.306.800	2.310.500	2.317.400
3. Schuldendienst	671.931	373.500	0	0
4. Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0	0	0	0
5. Ausgaben für Investitionen	5.155.121	4.340.000	5.323.000	2.633.200
6. Besondere Finanzierungsausgaben	561.182	0	0	0
Zusammen	13.365.967	11.191.600	11.907.600	9.315.800
Einnahmen				
Eigene Einnahmen einschließlich Vorsteuererstattungen:	3.404.146	3.378.600	3.248.100	3.255.700
Mithin Fehlbetrag:	9.961.821	7.813.000	8.659.500	6.060.100
Der Fehlbetrag soll gedeckt werden durch				
a) eigene Mittel des Zuwendungsempfängers	444.076	0	1.471.000	0
b) das Land mit	4.797.210	2.861.600	1.982.300	1.732.300
c) den Bund mit	1.192.371	1.192.000	1.743.000	1.422.000
d) sonstige Gebietskörperschaften und öffentliche Hand mit	2.148.009	3.708.400	3.412.200	2.854.800
e) Private	1.138.773	51.000	51.000	51.000
Zusammen	9.720.439	7.813.000	8.659.500	6.060.100

**07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -
07 76 Stiftungen des Kulturbereiches**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011
			Ist 2008	VE 2010	VE 2011
Angaben in EUR					

Stellenbestand

	Stellenbestand 2008	Stellenbestand 2009	Stellenbestand 2010	Stellenbestand 2011
Arbeitnehmer				
AT	1,00	1,00	1,00	1,00
E 14	2,00	2,00	2,00	2,00
E 13	4,00	4,00	4,00	4,00
E 11	2,00	3,00	3,00	3,00
E 10	1,00	1,00	1,00	1,00
E 9	12,00	12,00	12,00	12,00
E 8	2,00	2,00	2,00	2,00
E 6	60,00	60,00	60,00	60,00
E 5	7,00	7,00	7,00	7,00
E 4	3,00	3,00	3,00	3,00
E 3	6,00	6,00	6,00	6,00
E 2 Ü	1,00	1,00	1,00	1,00
E 2	4,00	4,00	4,00	4,00
Summe	105,00	106,00	106,00	106,00
Insgesamt	105,00	106,00	106,00	106,00

Position b) setzt sich wie folgt zusammen:

	Ist 2008 (EUR)	Soll 2009 (EUR)	Soll 2010 (EUR)	Soll 2011 (EUR)
1. Finanzierungsvereinbarung	2.651.000	2.288.100	1.482.300	1.232.300
2. Projektmittel des Landes	0	0	500.000	500.000
3. Schuldendiensthilfe	671.931	373.500	0	0
4. HBFG	1.400.279	0	0	0
5. Denkmalpflegemittel (Kapitel 0785, Titel 893 62)	74.000	200.000	0	0
Zusammen	4.797.210	2.861.600	1.982.300	1.732.300

Position c) setzt sich wie folgt zusammen:

	Ist 2008 (EUR)	Soll 2009 (EUR)	Soll 2010 (EUR)	Soll 2011 (EUR)
1. Institutionelle Förderung	776.341	822.000	822.000	822.000
2. Projektförderung aus den Programmen - Investitionen für nationale Kultureinrichtungen in Ostdeutschland - Substanzerhaltungsprogramm (Denkmalpflegeprogramm des BKM für Substanzerhaltung und Restaurierung von Kulturdenkmälern von nationaler Bedeutung)	160.765	300.000	300.000	250.000
3. Bundesagentur für Arbeit	255.265	70.000	70.000	70.000
Zusammen	1.192.371	1.192.000	1.743.000	1.422.000

Position d) setzt sich zusammen aus:

	Ist 2008 (EUR)	Soll 2009 (EUR)	Soll 2010 (EUR)	Soll 2011 (EUR)
1. Stadt Halle - institutionelle Förderung	0	230.000	230.000	230.000
2. Stadt Halle - Projektförderung	220.000	0	0	0
3. Stadt Halle - KITA-Pauschale	1.928.009	1.978.400	2.126.200	2.180.800
4. EU	0	1.500.000	1.056.000	444.000
Zusammen	2.148.009	3.708.400	3.412.200	2.854.800

07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -
07 76 Stiftungen des Kulturbereiches

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011
			Ist 2008	VE 2010	VE 2011
Angaben in EUR					

Die im Soll 2010 und im Soll 2011 der Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben der Stiftung enthaltenen Ansätze sind vorläufig, bis ein vom Land (Stiftungsbehörde) genehmigter Stiftungshaushalt vorliegt.

663 63	187	Schuldendiensthilfen	373.500	0	0
			671.931	0	0
685 63	187	Zuschüsse für laufende Zwecke	888.100	932.300	932.300
			841.000	0	0

Belastungen aus VE:

Belastung d. HH-Jahre	Durch die bis 2008 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2009 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2010 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2011 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5	6
2010	932.300				932.300
2011	932.300				932.300
2012	932.300				932.300
2013					
2014 ff.					
Summen	2.796.900				2.796.900

893 63	187	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland	1.400.000	1.050.000	800.000
			1.810.000	500.000	0

Belastungen aus VE:

Belastung d. HH-Jahre	Durch die bis 2008 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2009 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2010 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2011 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5	6
2010	550.000				550.000
2011	300.000		500.000		800.000
2012					
2013					
2014 ff.					
Summen	850.000		500.000		1.350.000

Nachrichtlich: Summe TGr. 63			2.661.600	1.982.300	1.732.300
				500.000	0

66 Stiftung Moritzburg - Kunstmuseum des Landes Sachsen-Anhalt

* Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Kapitel 07 76 Titel 231 66.

**07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -
07 76 Stiftungen des Kulturbereiches**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011
			Ist 2008	VE 2010	VE 2011

Angaben in EUR

Erläuterungen:

Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben der Stiftung Moritzburg - Kunstmuseum des Landes Sachsen-Anhalt

	Ist 2008 EUR	Soll 2009 EUR	Soll 2010 EUR	Soll 2011 EUR
Ausgaben				
1. Personalausgaben	1.864.281	1.984.620	2.099.000	2.171.400
2. Sächliche Verwaltungsausgaben	2.136.527	1.970.480	1.930.500	1.858.100
3. Schuldendienst	0	0	0	0
4. Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	603	1.400	1.400	1.400
5. Ausgaben für Investitionen	6.834.828	1.596.100	1.540.000	1.143.000
6. Besondere Finanzierungsausgaben	0	0	0	0
Zusammen	10.836.239	5.552.600	5.570.900	5.173.900

Einnahmen				
Eigene Einnahmen einschließlich Vorsteuererstattungen:	359.131	525.000	443.200	443.200
Mithin Fehlbetrag:	10.477.108	5.027.600	5.127.700	4.730.700
Der Fehlbetrag soll gedeckt werden durch				
a) eigene Mittel des Zuwendungsempfängers	0	0	0	0
b) das Land mit	3.623.500	3.974.500	4.100.700	3.800.700
c) den Bund mit	492.000	0	0	0
d) sonstige Gebietskörperschaften und öffentliche Hand mit	5.490.681	1.011.100	985.000	888.000
e) Private	96.429	42.000	42.000	42.000
Zusammen	9.702.610	5.027.600	5.127.700	4.730.700

Stellenbestand

	Stellenbestand 2008	Stellenbestand 2009	Stellenbestand 2010	Stellenbestand 2011
Arbeitnehmer				
E 15Ü	1,00	1,00	1,00	1,00
E 14	1,00	1,00	1,00	1,00
E 13	7,00	8,00	8,00	8,00
E 11	3,00	3,00	3,00	3,00
E 10	2,00	2,00	2,00	2,00
E 9	7,00	7,00	7,00	7,00
E 6	7,00	7,00	7,00	7,00
E 5	7,00	7,00	7,00	7,00
E 4	1,00	1,00	1,00	1,00
E 3	5,00	5,00	5,00	5,00
E 2	9,00	9,00	9,00	9,00
Summe	50,00	51,00	51,00	51,00
Insgesamt	50,00	51,00	51,00	51,00

Position b) setzt sich wie folgt zusammen:

	Ist 2008 (EUR)	Soll 2009 (EUR)	Soll 2010 (EUR)	Soll 2011 (EUR)
1. Finanzierungsvereinbarung	3.519.315	3.974.500	4.100.700	3.800.700
2. Projektmittel Nord-West-Bastion (Kapitel 0786, Titel 893 61)	50.000	0	0	0

07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -
07 76 Stiftungen des Kulturbereiches

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	
			Ist 2008	VE 2010	VE 2011	
Angaben in EUR						
		3. Projektmittel Sanierung Moritzburg (Kapitel 0787, Titel 893 80)	54.185	0	0	0
Zusammen			3.623.500	3.974.500	4.100.700	3.800.700

Position d) setzt sich wie folgt zusammen:

	Ist 2008 (EUR)	Soll 2009 (EUR)	Soll 2010 (EUR)	Soll 2011 (EUR)
1. Landkreis Harz	270.112	270.000	270.000	270.000
2. Stadt Quedlinburg	10.000	10.000	14.100	29.000
3. Stadt Halle	65.000	130.000	130.000	130.000
4. EU	5.145.569	601.100	570.900	459.000
Zusammen	5.490.681	1.011.100	985.000	888.000

Die im Soll 2010 und im Soll 2011 der Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben der Stiftung enthaltenen Ansätze sind vorläufig, bis ein vom Land (Stiftungsbehörde) genehmigter Stiftungshaushalt vorliegt.

685 66	183	Zuschüsse für laufende Zwecke	3.349.500	3.425.700	3.425.700
			3.042.000	0	0

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

Belastungen aus VE:

Belastung d. HH-Jahre	Durch die bis 2008 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2009 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2010 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2011 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5	6
2010	3.425.700				3.425.700
2011	3.425.700				3.425.700
2012	3.425.700				3.425.700
2013					
2014 ff.					
Summen	10.277.100				10.277.100

Erläuterungen:

Bis zur vollständigen Ausreichung des mit der laufenden Finanzierungsvereinbarung zugesicherten Betrages wird eine jährliche Effizienzrendite in Höhe von 5 Prozent, bezogen auf die Hauptgruppen 4 bis 6 des Wirtschaftsplanes, zurückbehalten. Die vollständige Ausreichung erfolgt unter der Voraussetzung, dass das Kultusministerium auf der Grundlage eines Organisationsgutachtens zur Stiftung Moritzburg im Fachausschuss Bildung, Wissenschaft und Kultur die künftigen Verwaltungsstrukturen in der Stiftung darstellt.

893 66	183	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland	625.000	675.000	375.000
			477.315	0	0

Belastungen aus VE:

Belastung d. HH-Jahre	Durch die bis 2008 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2009 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2010 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2011 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5	6
2010	675.000				675.000
2011	375.000				375.000
2012	75.000				75.000
2013					
2014 ff.					
Summen	1.125.000				1.125.000

**07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -
07 76 Stiftungen des Kulturbereiches**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011
			Ist 2008	VE 2010	VE 2011

Angaben in EUR

Nachrichtlich: Summe TGr. 66 **3.974.500** **4.100.700** **3.800.700**
0 0

68 Kulturstiftung Dessau-Wörlitz

Erläuterungen:

Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben der Kulturstiftung Dessau-Wörlitz

	Ist 2008 EUR	Soll 2009 EUR	Soll 2010 EUR	Soll 2011 EUR
Ausgaben				
1. Personalausgaben	4.781.569	4.750.600	4.886.300	4.886.300
2. Sächliche Verwaltungsausgaben	2.771.228	1.800.500	1.706.700	1.706.700
3. Schuldendienst	0	0	0	0
4. Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	4.100	6.600	6.600	6.600
5. Ausgaben für Investitionen	3.957.488	2.632.000	2.707.200	2.503.400
6. Besondere Finanzierungsausgaben	0	0	0	0
Zusammen	11.514.385	9.189.700	9.306.800	9.103.000
Einnahmen				
Eigene Einnahmen einschließlich Vorsteuererstattungen:	2.089.078	1.980.000	1.985.100	1.985.100
Mithin Fehlbetrag:	9.425.307	7.209.700	7.321.700	7.117.900
Der Fehlbetrag soll gedeckt werden durch				
a) eigene Mittel des Zuwendungsempfängers	1.524.074	0	0	0
b) das Land mit	7.155.676	5.160.900	5.392.900	5.392.900
c) den Bund mit	1.737.381	1.725.000	1.725.000	1.725.000
d) sonstige Gebietskörperschaften und öffentliche Hand mit	360.560	323.800	203.800	0
e) Private	34.159	0	0	0
Zusammen	10.811.850	7.209.700	7.321.700	7.117.900

Stellenbestand

	Stellenbestand 2008	Stellenbestand 2009	Stellenbestand 2010	Stellenbestand 2011
Arbeitnehmer				
AT	1,00	1,00	1,00	1,00
E 14	4,00	4,00	4,00	4,00
E 13	7,00	7,00	7,00	7,00
E 11	4,00	4,00	4,00	4,00
E 10	2,00	2,00	2,00	2,00
E 9	7,00	7,00	7,00	7,00
E 8	13,00	13,00	13,00	13,00
E 6	17,00	17,00	17,00	17,00
E 5	34,00	34,00	34,00	34,00
E 4	10,00	10,00	10,00	10,00
E 3	2,00	2,00	2,00	2,00
E 2 Ü	2,00	2,00	2,00	2,00
E 2	1,50	1,50	1,50	1,50
Summe	104,50	104,50	104,50	104,50
Insgesamt	104,50	104,50	104,50	104,50

07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -
07 76 Stiftungen des Kulturbereiches

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011
			Ist 2008	VE 2010	VE 2011

Angaben in EUR

Position b) setzt sich wie folgt zusammen:

	Ist 2008 (EUR)	Soll 2009 (EUR)	Soll 2010 (EUR)	Soll 2011 (EUR)
1. Finanzierungsvereinbarung	4.892.400	5.160.900	5.392.900	5.392.900
2. Zuweisung für Hochwasserschäden	1.775.174	0	0	0
3. Denkmal- und allgemeine Kulturförderung (Kapitel 0785, Titel 893 65; Kapitel 0786, Titel 685 61; Kapitel 0787, Titel 68686)	437.905	0	0	0
4. Förderung Forstmaßnahmen (Amt für Landwirtschaft, Flurneuordnung und Forsten Anhalt)	50.197	0	0	0
Zusammen	7.155.676	5.160.900	5.392.900	5.392.900

Position c) setzt sich wie folgt zusammen:

	Ist 2008 (EUR)	Soll 2009 (EUR)	Soll 2010 (EUR)	Soll 2011 (EUR)
1. Leuchtturmmittel (Investitionen)	1.240.000	1.240.000	1.240.000	1.240.000
2. kons. Projektförderung Wörlitzer Anlagen	485.000	485.000	485.000	485.000
3. Zuweisung Zivildienst	12.381	0	0	0
Zusammen	1.737.381	1.725.000	1.725.000	1.725.000

Position d) setzt sich wie folgt zusammen:

	Ist 2008 (EUR)	Soll 2009 (EUR)	Soll 2010 (EUR)	Soll 2011 (EUR)
1. Lotto-Toto/Ostdeutsche Sparkassenstiftung	217.640	0	0	0
2. EU	142.920	323.800	203.800	0
Zusammen	360.560	323.800	203.800	0

Die im Soll 2010 und im Soll 2011 der Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben der Stiftung enthaltenen Ansätze sind vorläufig, bis ein vom Land (Stiftungsbehörde) genehmigter Stiftungshaushalt vorliegt.

685 68	187	Zuschüsse für laufende Zwecke	3.912.700	4.072.900	4.072.900
			3.644.200	0	0

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

Belastungen aus VE:

Belastung d. HH-Jahre	Durch die bis 2008 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2009 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2010 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2011 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5	6
2010	4.072.900				4.072.900
2011	4.072.900				4.072.900
2012	4.072.900				4.072.900
2013					
2014 ff.					
Summen	12.218.700				12.218.700

Erläuterungen:

Bis zur vollständigen Ausreichung des mit der laufenden Finanzierungsvereinbarung zugesicherten Betrages wird eine jährliche Effizienzrendite in Höhe von 5 Prozent, bezogen auf die Hauptgruppen 4 bis 6 des Wirtschaftsplanes, zurückbehalten. Die vollständige Ausreichung erfolgt unter der Voraussetzung, dass das Kultusministerium über die Schlussfolgerungen und Ergebnisse der Organisationsuntersuchung des Bundesverwaltungsamtes im Ausschuss für Finanzen innerhalb des ersten Halbjahres 2010 berichtet.

893 68	187	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland	1.248.200	1.320.000	1.320.000
			1.248.200	0	0

**07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -
07 76 Stiftungen des Kulturbereiches**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2009 Ist 2008	Ansatz 2010 VE 2010	Ansatz 2011 VE 2011
			Angaben in EUR		

noch zu 893 68

Belastungen aus VE:

Belastung d. HH-Jahre	Durch die bis 2008 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2009 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2010 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2011 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5	6
2010	1.320.000				1.320.000
2011	1.320.000				1.320.000
2012	1.320.000				1.320.000
2013					
2014 ff.					
Summen	3.960.000				3.960.000

Nachrichtlich: Summe TGr. 68	5.160.900	5.392.900	5.392.900
		0	0

74 Stiftung Dome und Schlösser in Sachsen-Anhalt

Erläuterungen:

Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben der Stiftung Dome und Schlösser

	Ist 2008 EUR	Soll 2009 EUR	Soll 2010 EUR	Soll 2011 EUR
Ausgaben				
1. Personalausgaben	3.713.180	3.863.500	4.471.300	4.257.700
2. Sächliche Verwaltungsausgaben	1.936.351	1.948.500	1.742.800	1.687.800
3. Schuldendienst	0	0	0	0
4. Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	478.949	67.500	67.500	56.500
5. Ausgaben für Investitionen	7.802.749	5.167.200	6.145.300	7.012.400
6. Besondere Finanzierungsausgaben	637.435	0	0	0
Zusammen	14.568.664	11.046.700	12.426.900	13.014.400
Einnahmen				
Eigene Einnahmen einschließlich Vorsteuererstattungen:	1.233.849	1.040.300	1.086.200	1.086.200
Mithin Fehlbetrag:	13.334.815	10.006.400	11.340.700	11.928.200
Der Fehlbetrag soll gedeckt werden durch				
a) eigene Mittel des Zuwendungsempfängers	2.162.796	300.000	513.300	59.800
b) das Land mit	7.958.262	7.236.300	7.819.200	7.316.000
c) den Bund mit	40.808	0	0	0
d) sonstige Gebietskörperschaften und öffentliche Hand mit	2.647.671	2.460.100	3.000.200	4.544.400
e) Private	98.481	10.000	8.000	8.000
Zusammen	12.908.018	10.006.400	11.340.700	11.928.200

07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -
07 76 Stiftungen des Kulturbereiches

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011
			Ist 2008	VE 2010	VE 2011
Angaben in EUR					

Stellenbestand

	Stellenbestand 2008	Stellenbestand 2009	Stellenbestand 2010	Stellenbestand 2011
Angestellte				
AT	1,00	1,00	1,00	1,00
E 15	3,00	3,00	3,00	3,00
E 14	2,00	2,00	2,00	2,00
E 13	6,00	6,00	6,00	6,00
E 11	6,00	7,00	7,00	7,00
E 10	7,00	7,00	7,00	7,00
E 9	20,00	20,00	20,00	20,00
E 8	6,00	6,00	6,00	6,00
E 6	8,00	8,00	8,00	8,00
E 5	12,00	12,00	12,00	12,00
E 4	2,00	2,00	2,00	2,00
E 3	1,00	1,00	1,00	1,00
Summe	74,00	75,00	75,00	75,00
Insgesamt	74,00	75,00	75,00	75,00

Position b) setzt sich wie folgt zusammen:

	Ist 2008 (EUR)	Soll 2009 (EUR)	Soll 2010 (EUR)	Soll 2011 (EUR)
1. Finanzierungsvereinbarung	7.668.150	7.034.300	7.369.200	7.316.000
2. Förderung f. archäologische Grabungen am Dom Magdeburg (Kapitel 0785, Titel 684 62)	216.700	202.000	450.000	0
3. Förderung f. Krypta Goseck (Kapitel 0787, Titel 893 86)	46.800	0	0	0
4. Förderung Jugendbarockorchester (Kapitel 0787, Titel 686 71)	26.612	0	0	0
Zusammen	7.958.262	7.236.300	7.819.200	7.316.000

Position d) setzt sich wie folgt zusammen:

	Ist 2008 (EUR)	Soll 2009 (EUR)	Soll 2010 (EUR)	Soll 2011 (EUR)
1. Stadt Köthen	207.217	0	0	0
2. Stadt Freyburg	20.000	18.000	15.000	15.000
3. Stadt Magdeburg	0	0	26.000	0
4. Burgenlandkreis	39.000	39.000	39.000	39.000
5. Stiftung Kloster Michaelstein	1.455.114	1.563.100	1.655.200	1.655.400
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
8. EU	560.704	750.000	1.175.000	2.750.000
9. Sonstige	280.636	5.000	5.000	0
Zusammen	2.647.671	2.460.100	3.000.200	4.544.400

Die im Soll 2010 und im Soll 2011 der Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben der Stiftung enthaltenen Ansätze sind vorläufig, bis ein vom Land (Stiftungsbehörde) genehmigter Stiftungshaushalt vorliegt.

685 74	187	Zuschüsse für laufende Zwecke	2.300.000	2.457.000	2.457.000
			2.172.250	0	0

**07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -
07 76 Stiftungen des Kulturbereiches**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2009 Ist 2008	Ansatz 2010 VE 2010	Ansatz 2011 VE 2011
			Angaben in EUR		

noch zu 685 74

Belastungen aus VE:

Belastung d. HH-Jahre	Durch die bis 2008 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2009 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2010 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2011 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5	6
2010	2.457.000				2.457.000
2011	2.457.000				2.457.000
2012	2.457.000				2.457.000
2013					
2014 ff.					
Summen	7.371.000				7.371.000

893 74 187 Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland **4.734.300** **4.912.200** **4.859.000**
5.495.900 0 0

Belastungen aus VE:

Belastung d. HH-Jahre	Durch die bis 2008 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2009 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2010 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2011 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5	6
2010	5.378.200				5.378.200
2011	5.700.000				5.700.000
2012	6.058.900				6.058.900
2013					
2014 ff.					
Summen	17.137.100				17.137.100

Nachrichtlich: Summe TGr. 74 **7.034.300** **7.369.200** **7.316.000**
0 0

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.

Erläuterungen:

Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben der Stiftung Luthergedenkstätten in Sachsen-Anhalt

	Ist 2008 EUR	Soll 2009 EUR	Soll 2010 EUR	Soll 2011 EUR
Ausgaben				
1. Personalausgaben	1.588.069	1.760.500	1.819.000	1.837.000
2. Sächliche Verwaltungsausgaben	718.391	1.203.900	948.600	1.176.500
3. Schuldendienst	0	0	0	0
4. Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	132.948	12.500	13.000	13.000
5. Ausgaben für Investitionen	170.858	197.000	87.000	179.200
6. Besondere Finanzierungsausgaben	0	322.800	0	0
Zusammen	2.610.266	3.496.700	2.867.600	3.205.700

07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -
07 76 Stiftungen des Kulturbereiches

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011
			Ist 2008	VE 2010	VE 2011

Angaben in EUR

Einnahmen

Eigene Einnahmen einschließlich Vorsteuererstattungen:	545.998	1.168.200	472.100	482.000
Mithin Fehlbetrag:	2.064.268	2.328.500	2.395.500	2.723.700
Der Fehlbetrag soll gedeckt werden durch				
a) eigene Mittel des Zwendungsempfängers	0	0	0	0
b) das Land mit	1.016.000	1.130.700	1.186.700	1.514.900
c) den Bund mit	866.114	905.000	916.000	916.000
d) sonstige Gebietskörperschaften und öffentliche Hand mit	728.134	290.800	290.800	290.800
e) Private	88.610	2.000	2.000	2.000
Zusammen	2.698.858	2.328.500	2.395.500	2.723.700

Stellenbestand

	Stellenbestand 2008	Stellenbestand 2009	Stellenbestand 2010	Stellenbestand 2011
Angestellte				
AT	1,00	1,00	1,00	1,00
E 14	2,00	2,00	2,00	2,00
E 13	4,00	4,00	4,00	4,00
E 11	1,00	1,00	1,00	1,00
E 10	1,00	1,00	1,00	1,00
E 9	3,00	3,00	3,00	3,00
E 8	3,00	3,00	3,00	3,00
E 6	1,00	1,00	1,00	1,00
E 5	3,00	3,00	3,00	3,00
E 4	3,00	3,00	3,00	3,00
E 3	9,00	9,00	9,00	9,00
E 2Ü	5,00	5,00	5,00	5,00
E 2	2,00	2,00	2,00	2,00
Summe	38,00	38,00	38,00	38,00
Insgesamt	38,00	38,00	38,00	38,00

Position b) setzt sich wie folgt zusammen:

	Ist 2008 (EUR)	Soil 2009 (EUR)	Soil 2010 (EUR)	Soil 2011 (EUR)
1. Finanzierungsvereinbarung	866.000	980.700	1.006.700	1.334.900
2. Geschäftsstelle Reformationsjubiläum	150.000	150.000	180.000	180.000
Zusammen	1.016.000	1.130.700	1.186.700	1.514.900

Position d) setzt sich wie folgt zusammen:

	Ist 2008 (EUR)	Soil 2009 (EUR)	Soil 2010 (EUR)	Soil 2011 (EUR)
1. Lutherstadt Wittenberg	186.360	186.360	186.360	186.360
2. Lutherstadt Eisleben	94.240	94.240	94.240	94.240
3. Deutsche Stadt- und Grundstücksentwicklungsgesellschaft (Eisleben)	391.425	0	0	0
4. Ev. Kirche der Kirchenprovinz Sachsen	10.225	10.200	10.200	10.200
5. EU	45.884	0	0	0
Zusammen	728.134	290.800	290.800	290.800

07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -
07 76 Stiftungen des Kulturbereiches

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2009 Ist 2008	Ansatz 2010 VE 2010	Ansatz 2011 VE 2011
			Angaben in EUR		

Die im Soll 2010 und im Soll 2011 der Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben der Stiftung enthaltenen Ansätze sind vorläufig, bis ein vom Land (Stiftungsbehörde) genehmigter Stiftungshaushalt vorliegt.

685 77	183	Zuschüsse für laufende Zwecke	880.700	906.700	906.700
			746.700	0	0

Belastungen aus VE:

Belastung d. HH-Jahre	Durch die bis 2008 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2009 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2010 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2011 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5	6
2010	906.700				906.700
2011	906.700				906.700
2012	906.700				906.700
2013					
2014 ff.					
Summen	2.720.100				2.720.100

893 77	183	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland	100.000	100.000	428.200
			119.300	0	0

Belastungen aus VE:

Belastung d. HH-Jahre	Durch die bis 2008 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2009 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2010 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2011 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5	6
2010	100.000				100.000
2011	428.200				428.200
2012	669.300				669.300
2013					
2014 ff.					
Summen	1.197.500				1.197.500

Nachrichtlich: Summe TGr. 77			980.700	1.006.700	1.334.900
				0	0

07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -
 07 76 Stiftungen des Kulturbereiches

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011
			Ist 2008	VE 2010	VE 2011
Angaben in EUR					

Abschluss

Einnahmen

HGr. 1	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	1.000	1.000	1.000
HGr. 2	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	0	0	0
HGr. 3	Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	0	0	0
Gesamteinnahme		1.000	1.000	1.000

Ausgaben

HGr. 6	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	16.829.900	17.032.400 0	17.052.400 0
HGr. 8	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	9.357.500	8.516.500 500.000	8.516.500 0
Gesamtausgabe		26.187.400	25.548.900	25.568.900
Gesamtsumme der VE			500.000	0
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-26.186.400	-25.547.900	-25.567.900

07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -
07 83 Landesamt für Denkmalpflege und Archäologie

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2009 Ist 2008	Ansatz 2010 VE 2010	Ansatz 2011 VE 2011
			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 den Zeitraum vom 01.01.2007 bis zum 31.12.2009 abgeschlossen.

Die Vereinbarung regelt die Rechte und Pflichten für den Vertragszeitraum und wird inhaltlich durch den Entwicklungsplan des Landesamtes für Denkmalpflege und Archäologie konkretisiert.

Der Abschluss einer Anschlussvereinbarung für den Zeitraum 2010 bis 2012 wird angestrebt.

Haushaltsvermerk:

Auf der Grundlage von § 17 a 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 31	0	0
111 41	183	Eintrittsgelder für Museen	4.600 209.244	30.000	35.500
119 31	183	Einnahmen aus Veröffentlichungen	30.000 93.958	35.000	35.000

** Abweichend von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 3 LHO dürfen Veröffentlichungen unentgeltlich abgegeben werden.

Erläuterungen:

		2009 EUR	2010 EUR	2011 EUR
1.	Verkauf von Druckschriften, Postkarten, Prospekten, Kalendern	4.600	5.000	5.000
2.	Verkauf der Jahresschrift u. a. Veröffentlichungen	25.400	30.000	30.000
	Summe	30.000	35.000	35.000

119 51	183	Vermischte Einnahmen	4.600 971.003	15.000	15.000
124 01	183	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	500 11.437	500	500

07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -
 07 83 Landesamt für Denkmalpflege und Archäologie

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011
			Ist 2008	VE 2010	VE 2011

Angaben in EUR

noch zu 124 01

Erläuterungen:

		2009	2010	2011
		EUR	EUR	EUR
1.	Amts- und Dienstwohnungen	0	0	0
2.	Mietwohnungen und Einzelwohnräume	0	0	0
3.	Dienst- und Werkräume, Hörsäle, Wagenhallen	0	0	0
4.	Pachten und Nutzungsentgelte für unbebaute Liegenschaften	0	0	0
5.	Sonstige Mieten und Pachten	500	500	500
Summe		500	500	500

132 01	183	Erlöse aus der Veräußerung von Fahrzeugen	500 650	500	500
235 01	253	Sonstige Zuweisungen von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesagentur für Arbeit	0 80.190	0	0
235 05	253	Sonstige Zuweisungen von der Bundesagentur für Arbeit zur Regelung der Altersteilzeit	0 0	0	0

Titelgruppe(n)

62	Archäologische Tagungen				
282 62	183	Sonstige Zuschüsse für Tagungen	0 20.188	0	0

Nachrichtlich: Summe TGr. 62 0 0 0

63	Archäologische Grabungen aus Drittmitteln				
282 63	183	Sonstige Zuschüsse für archäologische Grabungen	0 5.658.064	0	0

* Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe Kapitel 07 83 Titelgruppe 63.

Nachrichtlich: Summe TGr. 63 0 0 0

64	Maßnahmen nach § 5 des Mauergrundstücksgesetzes				
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.					
231 64	183	Sonstige Zuweisungen vom Bund	0 0	0	0

* Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 07 83 Titelgruppe 64.

Nachrichtlich: Summe TGr. 64 0 0 0

07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -
07 83 Landesamt für Denkmalpflege und Archäologie

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2009 Ist 2008	Ansatz 2010 VE 2010	Ansatz 2011 VE 2011
			Angaben in EUR		
65		Zuweisungen der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG)			
282 65	137	Zuweisungen der Deutschen Forschungsgemeinschaft	0	0	0
			195.155		
		* Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe Kapitel 07 83 Titelgruppe 65.			
Nachrichtlich: Summe TGr. 65			0	0	0
67		Sonderausstellungen			
119 67	183	Einnahmen aus Sonderausstellungen	26.700	45.000	45.000
			101.667		
		Erläuterungen: Einnahmen aus Eintritt, Werkstatterzeugnissen, Drucksachen u. a.			
231 67	183	Sonstige Zuweisungen vom Bund	0	0	0
			0		
Nachrichtlich: Summe TGr. 67			26.700	45.000	45.000
68		Landesmuseum für Vorgeschichte			
342 68	183	Sonstige Zuschüsse für Investitionen im Inland	0	0	0
			0		
Nachrichtlich: Summe TGr. 68			0	0	0
69		Förderung durch den Förderverein			
282 69	183	Sonstige Projektzuschüsse des Vereins zur Förderung des Landesmuseums für Vorgeschichte Halle (Saale) e.V.	0	0	0
			6.450		
		* Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe Kapitel 07 83 Titelgruppe 69.			
Nachrichtlich: Summe TGr. 69			0	0	0
78		Tag der Denkmalpflege Sachsen-Anhalt			
282 78	183	Sonstige Zuschüsse, Denkmaltage, Ausstellungen	0	0	0
			820		
Nachrichtlich: Summe TGr. 78			0	0	0

07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -
 07 83 Landesamt für Denkmalpflege und Archäologie

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011
			Ist 2008	VE 2010	VE 2011
Angaben in EUR					

Ausgaben

412 03 183 Entschädigungen für sonstige ehrenamtlich Tätige **102.000** **102.000** **102.000**
 344 0 0

422 01 183 Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter **0** **0** **0**
 0 0 0

Erläuterungen:

Keine Veranschlagung, da auf den Stellen Arbeitnehmer/-innen geführt werden, deren Entgelte bei Kapitel 0783 Titel 428 01 nachgewiesen werden.

427 01 183 Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte **256.800** **211.700** **241.800**
 183.962 0 0

Erläuterungen:

		2009	2010	2011
		EUR	EUR	EUR
1.	Entlohnung Aushilfskräfte Redaktion, Sammlungen, Restaurierung	10.200	56.800	56.800
2.	Entlohnung Aushilfskräfte für Landesfundarchiv	63.000	44.800	44.800
3.	Entlohnung Aushilfskräfte für wissenschaftliche Arbeiten	183.600	110.100	140.200
Summe		256.800	211.700	241.800

427 02 183 Vergütung für Volontäre **86.400** **151.600** **169.600**
 99.286 0 0

427 03 253 Beschäftigungsentgelte für ABM/SAM-Kräfte **0** **0** **0**
 65.144 0 0

427 21 183 Entschädigungen für nebenamtliche und nebenberufliche Lehrkräfte **1.900** **1.900** **1.900**
 3.611 0 0

Erläuterungen:

Honorare für Einzelgastvorträge bei öffentlichen Veranstaltungen, Vorträgen, Kolloquien.

427 39 183 Beschäftigungsentgelte für Ersatzkräfte von Landesbediensteten im Mutterschutz **0** **0** **0**
 0 0 0

428 01 183 Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer **6.075.900** **6.686.500** **6.686.500**
 5.945.078 0 0

Erläuterungen:

		2009	2010	2011
		EUR	EUR	EUR
1.	Entgelt einschl. Zulagen, Zuschläge und Jahressonderzahlung, Arbeitsgeberanteil zur Sozialversicherung und betriebliche Altersvorsorge	6.075.900	6.454.800	6.454.800
2.	Tarifanpassung	0	231.700	231.700
3.	Aufwandsentschädigungen	0	0	0
4.	Sonstige Leistungen	0	0	0
Summe		6.075.900	6.686.500	6.686.500

428 03 183 Entgelte der ständigen, nur stundenweise Beschäftigten sowie der auszubildenden Kräfte **0** **0** **0**
 0 0 0

07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -
07 83 Landesamt für Denkmalpflege und Archäologie

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011
			Ist 2008	VE 2010	VE 2011

Angaben in EUR

428 51 183 Mehrarbeits-/Überstundenentgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 0 0 0
 0 0 0

443 01 183 Fürsorgeleistungen und Unterstützungen 0 0 0
 0 0 0

443 02 183 Amtsärztliche Untersuchungen 2.600 2.600 2.600
 381 0 0

511 01 183 Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände 240.000 246.100 250.000
 263.559 0 0

Erläuterungen:

		2009	2010	2011
		EUR	EUR	EUR
1.	Geschäftsbedarf	35.000	37.000	37.000
2.	Kommunikation	100.000	102.000	102.000
3.	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	95.000	100.000	100.000
4.	Sonstiges	10.000	7.100	11.000
	Summe	240.000	246.100	250.000

514 01 183 Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen 96.000 110.000 110.000
 138.553 0 0

Erläuterungen:

		2009	2010	2011
		EUR	EUR	EUR
1.	Haltung von Fahrzeugen	70.000	82.000	82.000
2.	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.000	1.000	1.000
3.	Verbrauchsmittel	24.500	26.500	26.500
4.	Sonstiges	500	500	500
	Summe	96.000	110.000	110.000

Bestand an Dienstkraftfahrzeugen

	Ist 2008	Soll 2009	Für 2010 erforderlich	Für 2011 erforderlich
PKW	26	21	21	21
Anhänger	2	2	2	2
Sonderfahrzeug	3	6	6	6
Zusammen	31	29	29	29

517 01 183 Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume 900.000 900.000 900.000
 864.534 0 0

07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -
07 83 Landesamt für Denkmalpflege und Archäologie

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011
			Ist 2008	VE 2010	VE 2011
Angaben in EUR					

noch zu 517 01

Erläuterungen:

		2009	2010	2011
		EUR	EUR	EUR
1.	Heizung	86.900	228.000	228.000
2.	Elektrizität (ohne Heizung) und sonstiger Energiebedarf	65.000	168.700	168.700
3.	Reinigung, Müllabfuhr usw., Be- und Entwässerung	60.000	161.200	161.200
4.	Bewachung	61.000	324.100	324.100
5.	Sonstiges	0	18.000	18.000
	Summe	272.900	900.000	900.000

518 01	183	Mieten und Pachten	192.500	131.100	122.200
			237.466	0	0

Erläuterungen:

		2009	2010	2011
		EUR	EUR	EUR
1.	Für Grundstücke, Gebäude, Anlagen	190.300	108.100	99.200
2.	Für Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	2.200	23.000	23.000
3.	Für Leasing	0	0	0
	Summe	192.500	131.100	122.200

518 13	183	Miete oder private Vorfinanzierung (z. B. Leasing von DKfz)	29.500	30.100	30.100
			30.127	0	0

Erläuterungen:

		2009	2010	2011
		EUR	EUR	EUR
1.	Leasing Kopierer/Drucker	1.400	2.000	2.000
2.	Leasing von Dienstkraftfahrzeugen	28.100	28.100	28.100
	Summe	29.500	30.100	30.100

518 30	183	Mietzahlungen an LIMSA	339.000	336.000	336.000
			338.929	0	0

519 01	183	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.700	4.000	4.000
			7.900	0	0

Erläuterungen:

		2009	2010	2011
		EUR	EUR	EUR
1.	Landeseigene Gebäude, Grundstücke und Anlagen	3.200	3.500	3.500
2.	Gemietete oder gepachtete Gebäude, Grundstücke und Anlagen	500	500	500
	Summe	3.700	4.000	4.000

523 01	183	Kunst- und wissenschaftliche Sammlungen und Bibliotheken	102.000	86.500	86.500
			30.987	0	0

07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -
07 83 Landesamt für Denkmalpflege und Archäologie

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011
			Ist 2008	VE 2010	VE 2011

Angaben in EUR

noch zu 523 01

Erläuterungen:

		2009 EUR	2010 EUR	2011 EUR
1.	Bücher und Zeitschriften der Bibliotheken	42.000	41.500	41.500
2.	Einzel- und Fortsetzungswerke, Sammlungsgegenstände	57.000	44.000	44.000
3.	Einbände	3.000	1.000	1.000
	Summe	102.000	86.500	86.500

525 01	183	Aus- und Fortbildung	12.900	9.400	9.400
			17.595	0	0

Erläuterungen:

		2009 EUR	2010 EUR	2011 EUR
1.	Ausbildungslehrgänge	1.000	2.000	2.000
2.	Fortbildungsveranstaltungen	2.600	2.000	2.000
3.	Fachtagungen u. a. Veranstaltungen	3.000	2.000	2.000
4.	Lehrbücher und Fachzeitschriften	500	400	400
5.	Lernmittel für Museumspädagogik	5.800	3.000	3.000
	Summe	12.900	9.400	9.400

525 02	183	Aus- und Fortbildung der ehrenamtlich Beauftragten (§ 6 DenkmSchG LSA)	7.600	7.200	7.200
			164	0	0

Erläuterungen:

Sachaufwand im Rahmen von Fortbildungsveranstaltungen

526 02	183	Sachverständige	1.200	1.200	1.200
			1.130	0	0

527 01	183	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	87.100	92.200	92.200
			76.983	0	0

527 03	183	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten	1.000	900	900
			0	0	0

529 01	183	Verfüungsmittel	500	500	500
			492	0	0

Erläuterungen:

Verfüungsmittel des Landesarchäologen

531 01	183	Veröffentlichungen	131.200	142.500	142.500
			136.413	0	0

Erläuterungen:

		2009 EUR	2010 EUR	2011 EUR
1.	Amtliche Druckwerke	34.000	34.000	34.000
2.	Öffentlichkeitsarbeit	5.000	5.000	5.000
3.	Technische und wissenschaftliche Druckwerke	92.200	103.000	103.000
4.	Sonstige Veröffentlichungen	0	500	500
	Summe	131.200	142.500	142.500

07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -
 07 83 Landesamt für Denkmalpflege und Archäologie

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011
			Ist 2008	VE 2010	VE 2011
			Angaben in EUR		
533 01	183	Dienstleistungen Außenstehender	150.000 227.010	140.000 0	140.000 0
Erläuterungen:					
			2009 EUR	2010 EUR	2011 EUR
1.		Filmentwicklung, Anfertigung Fotos, Kopien, wiss. Dokumente, Pläne, Zeichnungen	15.500	20.000	20.000
2.		Wiss. Arbeiten, Untersuchungen und Gutachten an Denkmälern sowie zu beweglichem Kunstgut	35.000	30.000	30.000
3.		DL-Aufträge für Restaurierungsarbeiten sowie zur Kontrolle ihres Erhaltungszustandes bzw. Klärung wiss. Fragestellungen	35.000	30.000	30.000
4.		Vermessungs- und Prospektionsarbeiten, Leichenbranduntersuchungen, Datierungen, Dendrochronologische Untersuchungen	24.500	10.000	10.000
5.		Anfertigung Sammlungskartonagen und -kisten	10.000	10.000	10.000
6.		Kooperationsverträge zu archäologischen Funden	30.000	40.000	40.000
		Summe	150.000	140.000	140.000
534 01	183	Ersatz und Ergänzung der Geräte für Fachaufgaben	28.000 8.847	26.600 0	26.600 0
Erläuterungen:					
			2009 EUR	2010 EUR	2011 EUR
1.		Ersatz und Ergänzung der Geräte für Fachaufgaben in den Fachabteilungen des LDA wie Restaurierungswerkstatt, Labore, Geophysik, Fotoatelier und Botanik	28.000	26.600	26.600
		Summe	28.000	26.600	26.600
535 03	183	Unterhaltung der Geräte für Fachaufgaben	4.300 1.654	4.200 0	4.200 0
536 02	183	Kosten von Behördenumzügen, Verlegungen	10.300 107.978	10.300 0	10.300 0
Erläuterungen:					
			2009 EUR	2010 EUR	2011 EUR
1.		Umzugskosten, Transport bewegl. Kunstguts, Speditionskosten für die Verlagerung von Funden zu den Depots, Kosten für Auflösung und Verlagerung von Stützpunkten und Depots	10.300	10.300	10.300
		Summe	10.300	10.300	10.300
537 01	183	Unterkunftsgeräte und Spinnstoffe	2.100 682	900 0	900 0
547 01	183	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	500 0	300 0	300 0
681 01	183	Schadenersatzleistungen und Unfallentschädigungen	0 4.126	0 0	0 0

07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -
07 83 Landesamt für Denkmalpflege und Archäologie

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011
			Ist 2008	VE 2010	VE 2011
Angaben in EUR					
681 51	183	Studienbeihilfen	0 0	0 0	0 0
685 01	183	Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände und Gesellschaften	4.600 4.508	4.600 0	4.600 0
811 01	183	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen	20.500 23.146	25.500 0	25.500 0
812 13	183	Erwerb landeseigener Fernmeldeanlagen	0 0	0 0	0 0
812 15	183	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	70.000 177.407	70.000 0	70.000 0
916 13	951	Zuführung an das Sondervermögen "Pensionsfonds des Landes Sachsen-Anhalt"	0 0	0 0	0 0
981 01	183	Verrechnung zwischen Kapiteln	0 0	0 0	0 0

*** Verrechnung mit Kapitel 2003 Titel 381 97 und mit Kapitel 1913 Titel 381 65 und Titel 381 66

Titelgruppe(n)

61	Archäologische Forschungsgrabungen und Schnellinventarisierung archäologischer Fundstätten				
429 61	183	Nicht aufteilbare Personalausgaben	335.000 9.691	335.000 0	335.000 0

Erläuterungen:

Personalausgaben, welche im Rahmen der Erfassung bzw. Aufarbeitung von Landesfundstellen anfallen.

547 61	183	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	694.100 56.403	353.500 0	354.200 0
--------	-----	-------------------------------------------------	-------------------	--------------	--------------

*** Umsetzungen von Kap. 07 83 - TGr. 61 Titel 534 61 / Kap. 07 83 - TGr. 61 Titel 533 61 / Kap. 07 83 - TGr. 61 Titel 511 61

Nachrichtlich: Summe TGr. 61			1.029.100	688.500 0	689.200 0
-------------------------------------	--	--	------------------	---------------------	---------------------

62	Archäologische Tagungen				
429 62	183	Nicht aufteilbare Personalausgaben	1.800 0	1.800 0	0 0

Erläuterungen:

		2009	2010	2011
		EUR	EUR	EUR
1.	Ausgaben für Aushilfen, Honorare bei archäologischen Tagungen	1.800	1.800	0
Summe		1.800	1.800	0

07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -
07 83 Landesamt für Denkmalpflege und Archäologie

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011
			Ist 2008	VE 2010	VE 2011
			Angaben in EUR		
527 62	183	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	2.600	2.000	2.300
			6.037	0	0
		Erläuterungen:			
			2009	2010	2011
			EUR	EUR	EUR
		1. Reisekosten allgemein	2.600	2.000	2.300
		2. Wegstreckenentschädigung	0	0	0
		Summe	2.600	2.000	2.300
547 62	183	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	33.200	27.200	25.400
			20.216	0	0
		Erläuterungen:			
			2009	2010	2011
			EUR	EUR	EUR
		1. Allgemeine Vorbereitungen der Tagungen	11.700	10.700	10.000
		2. Tagungen/Weiterbildungsveranstaltungen	19.000	14.000	13.400
		3. Tag des archäologischen Denkmals	2.500	2.500	2.000
		Summe	33.200	27.200	25.400
Nachrichtlich: Summe TGr. 62			37.600	31.000	27.700
				0	0
63		Archäologische Grabungen aus Drittmitteln			
		* Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Kapitel 07 83 Titel 282 63.			
		** Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind.			
429 63	183	Nicht aufteilbare Personalausgaben	0	0	0
			3.320.353	0	0
527 63	183	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	0	0	0
			6.338	0	0
547 63	183	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	0	0	0
			2.523.294	0	0
811 63	183	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen	0	0	0
			0	0	0
812 63	183	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	0	0	0
			9.681	0	0
Nachrichtlich: Summe TGr. 63			0	0	0
				0	0

07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -
07 83 Landesamt für Denkmalpflege und Archäologie

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011
			Ist 2008	VE 2010	VE 2011

Angaben in EUR

64 Maßnahmen nach § 5 des Mauergrundstücksgesetzes

* Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Kapitel 07 83 Titel 231 64.

** 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:

Gemäß der Verwaltungsvereinbarung über die Verteilung und Verwendung der Mittel des Fonds nach § 5 des Mauergrundstücksgesetzes vom 15.07.1996 (BGBl. I S. 980) vom 23.05.2001 sind die Mittel nur für die festgelegte Maßnahme "Landesmuseum für Vorgeschichte" zu verwenden.

547 64	183	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	0	0	0
			0	0	0
812 64	183	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	0	0	0
			0	0	0
Nachrichtlich: Summe TGr. 64			0	0	0
				0	0

65 Zuweisungen der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG)

* Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Kapitel 07 83 Titel 282 65.

** 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 65	183	Nicht aufteilbare Personalausgaben	0	0	0
			118.011	0	0
547 65	183	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	0	0	0
			7.711	0	0
Nachrichtlich: Summe TGr. 65			0	0	0
				0	0

67 Sonderausstellungen

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

429 67	183	Nicht aufteilbare Personalausgaben	123.000	123.000	123.000
			339.271	0	0

Erläuterungen:

Entgelte für zeitweilig Beschäftigte, die im Rahmen der Vorbereitung und Durchführung von Landes- und Sonderausstellungen tätig werden.

Honorare für Vorträge von Dozenten.

07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -
07 83 Landesamt für Denkmalpflege und Archäologie

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011
			Ist 2008	VE 2010	VE 2011
			Angaben in EUR		
547 67	183	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	332.000 221.241	315.400 0	315.400 0
711 67	183	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	0 0	0 0	0 0
812 67	183	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	30.000 429.442	28.500 0	28.500 0
Nachrichtlich: Summe TGr. 67			485.000	466.900 0	466.900 0
68		Landesmuseum für Vorgeschichte			
		** 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 34.036	102.200 0	102.200 0
		Erläuterungen: Personalausgaben für konzeptionelle Gestaltung der Dauerausstellung			
547 68	183	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	0 252.260	80.000 0	80.000 0
812 68	183	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	429.300 696.635	255.000 0	255.000 0
Nachrichtlich: Summe TGr. 68			531.500	437.200 0	437.200 0
69		Förderung durch den Förderverein			
		* Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Kapitel 07 83 Titel 282 69.			
429 69	183	Nicht aufteilbare Personalausgaben	0 1.279	0 0	0 0
547 69	183	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	0 2.772	0 0	0 0
Nachrichtlich: Summe TGr. 69			0	0 0	0 0
78		Tag der Denkmalpflege Sachsen-Anhalt			
		Erläuterungen: Personal- und Sachausgaben für die Vorbereitung und Durchführung des Denkmaltages oder ähnlicher Veranstaltungen der Baudenkmalpflege			
429 78	183	Nicht aufteilbare Personalausgaben	4.000 0	4.000 0	4.000 0

07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -
07 83 Landesamt für Denkmalpflege und Archäologie

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011
			Ist 2008	VE 2010	VE 2011

Angaben in EUR

noch zu 429 78

Erläuterungen:

Entgelte für zeitweilig Beschäftigte, die im Rahmen der Vorbereitung und Durchführung von Denkmaltagen tätig werden.
Honorare für Vorträge von Gastdozenten.

547 78	183	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	8.000	3.000	3.000
			4.152	0	0
Nachrichtlich: Summe TGr. 78			12.000	7.000	7.000
				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 ist in den kw-Vermerken bei den Stellenplänen und Stellenübersichten festgelegt.

Erläuterungen:

Die Landesverwaltung von Sachsen-Anhalt ist im Vergleich der Stellen- und Personalausgabenhaushalte aller Flächenländer im Bereich des Planpersonals über dem Durchschnitt ausgestattet. Ausgehend von den im Koalitionsvertrag bis 2011 festgelegten 55.000 Stellen für die Landesverwaltung ist es das Ziel der Landesregierung, den Stellenbestand bis zum Jahr 2020 auf 43.000 Stellen zu verringern, um im Jahr 2020 im Bereich der Stellenausstattung im Vergleich mit anderen Ländern bestehen zu können und den weiteren Bevölkerungsrückgang zu berücksichtigen. Mit der Festlegung der Stellenzahl auf 55.000 bzw. 43.000 bis 2020 ist die Gesamtzahl der vorhandenen Stellen und nicht nur die Stellen im Planpersonal gemeint. Soweit der Stellenbestand in der Landesverwaltung (einschließlich der Landesbetriebe gemäß § 26 LHO) von Sachsen-Anhalt über dem Wert von 43.000 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 wahrgenommenen Aufgaben werden vom verbleibenden Planpersonal übernommen.

428 96	183	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	78.000	0	0
			0	0	0
Nachrichtlich: Summe TGr. 96			78.000	0	0
				0	0

99 Kosten für Informations- und Kommunikationstechnik

Übertragbar

Erläuterungen:

Kosten für Nutzung, Erhaltung und kleinere Erweiterungen auf dem EDV-Sektor

511 99	183	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	0	0	0
			0	0	0
514 99	183	Verbrauchsmittel EDV-Bereich	0	0	0
			0	0	0
518 99	183	Mieten und Pachten	0	0	0
			0	0	0
533 99	183	Dienstleistungen Außenstehender	0	0	0
			0	0	0
534 99	183	Ersatz und Ergänzung der Geräte für Fachaufgaben	0	0	0
			0	0	0

07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -
07 83 Landesamt für Denkmalpflege und Archäologie

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011
			Ist 2008	VE 2010	VE 2011
			Angaben in EUR		
547 99	183	IT-Budget	0	0	0
			99.337	0	0
812 99	183	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	0	0	0
			26.072	0	0
Nachrichtlich: Summe TGr. 99			0	0	0
				0	0

07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -
07 83 Landesamt für Denkmalpflege und Archäologie

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011
			Ist 2008	VE 2010	VE 2011
Angaben in EUR					

Abschluss

Einnahmen

HGr. 1	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	66.900	126.000	131.500
HGr. 2	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	0	0	0
HGr. 3	Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	0	0	0
Gesamteinnahme		66.900	126.000	131.500

Ausgaben

HGr. 4	Personalausgaben	7.169.600	7.722.300	7.768.600
			0	0
HGr. 5	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	3.409.300	3.061.100	3.055.300
			0	0
HGr. 6	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	4.600	4.600	4.600
			0	0
HGr. 7	Baumaßnahmen	0	0	0
			0	0
HGr. 8	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	549.800	379.000	379.000
			0	0
HGr. 9	Besondere Finanzierungsausgaben	0	0	0
			0	0
Gesamtausgabe		11.133.300	11.167.000	11.207.500
Gesamtsumme der VE			0	0
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-11.066.400	-11.041.000	-11.076.000

07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -
07 85 Denkmalpflege

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011
			Ist 2008	VE 2010	VE 2011
Angaben in EUR					

Erläuterungen:

Allgemeines

In diesem Kapitel sind die Haushaltsmittel als Beitrag des Landes zu den Kosten der Erhaltung und Instandsetzung von Kulturdenkmalen gemäß Denkmalschutzgesetz des Landes Sachsen-Anhalt eingestellt.

Zur Förderung der Kunst und Kultur sind bei Kapitel 0787, TGr. 86, Mittel aus der Konzessionsabgabe Lotto-Toto ergänzend veranschlagt.

Haushaltsvermerk:

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 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

119 41	195	Rückzahlungen von Überzahlungen (Landesmittel)	100.000 26.981	100.000	100.000
231 01	195	Sonstige Zuweisungen vom Bund	0 0	0	0

Titelgruppe(n)

63		Denkmalpflege aus Nachlässen			
282 63	183	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland	0 0	0	0
Nachrichtlich: Summe TGr. 63			0	0	0
64		Denkmalsonderprogramm des Bundes			
119 64	195	Rückzahlungen von Überzahlungen (Bundesmittel)	0 0	0	0
		* Vgl. K-Vermerk zu Ausgabeteilgruppe Kapitel 07 85 Titelgruppe 64.			
231 64	195	Sonstige Zuweisungen vom Bund	0 0	0	0
		* Vgl. K-Vermerk zu Ausgabeteilgruppe Kapitel 07 85 Titelgruppe 64.			
Nachrichtlich: Summe TGr. 64			0	0	0

07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -
07 85 Denkmalpflege

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2009 Ist 2008	Ansatz 2010 VE 2010	Ansatz 2011 VE 2011
			Angaben in EUR		

Ausgaben

631 01	195	Sonstige Zuweisungen an den Bund	0	0	0
			6.708	0	0

Titelgruppe(n)

62		Denkmalpflege			
527 62	195	Reisekosten (Denkmalrat)/UNESCO-Gremien	1.800	1.800	1.800
			1.056	0	0

Erläuterungen:

		2009 EUR	2010 EUR	2011 EUR
1.	Reisekosten allgemein	1.600	1.600	1.600
2.	Wegstreckenentschädigung für anerkannte private und für private Kfz.	200	200	200
	Summe	1.800	1.800	1.800

533 62	195	Dienstleistungen Außenstehender	0	0	0
			0	0	0

547 62	195	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	0	0	0
			139	0	0

631 62	195	Sonstige Zuweisungen an den Bund	0	0	0
			0	0	0

633 62	195	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0	0
			0	0	0

Erläuterungen:

Zuweisungen für Denkmalpflegepläne, Dokumentationen/Publikationen, bauvorbereitende Maßnahmen.

664 62	195	Schuldendiensthilfen	518.900	642.000	678.000
			605.944	750.000	750.000

Belastungen aus VE:

Belastung d. HH-Jahre	Durch die bis 2008 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2009 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2010 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2011 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5	6
2010	387.000				387.000
2011	173.000	255.000	250.000		678.000
2012		255.000	250.000	250.000	755.000
2013			250.000	250.000	500.000
2014 ff.				250.000	250.000
Summen	560.000	510.000	750.000	750.000	2.570.000

Erläuterungen:

Zuweisungen für Sicherungsmaßnahmen an baugefährdeten Denkmälern

07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -
07 85 Denkmalpflege

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011
			Ist 2008	VE 2010	VE 2011
Angaben in EUR					

noch zu 893 62

Belastungen aus VE:

Belastung d. HH-Jahre	Durch die bis 2008 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2009 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2010 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2011 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5	6
2010	60.000				60.000
2011			300.000		300.000
2012				300.000	300.000
2013					
2014 ff.					
Summen	60.000		300.000	300.000	660.000

Erläuterungen:

Zuschüsse für den Erhalt und die Sanierung von Kulturdenkmälern in kirchlichem, privatem und sonstigem nicht kommunalen Besitz gem. § 20 Abs. 1 und 2 DenkmSchG LSA und Art. 36 Abs. 4 Landesverfassung Sachsen-Anhalt, darunter 250.000 EUR je Haushaltsjahr zugunsten der "Vereinigten Domstifter zu Merseburg und Naumburg und des Kollegiatstifts Zeitz".

Nachrichtlich: Summe TGr. 62	1.220.800	1.627.800	1.603.800
		1.300.000	1.540.000

63 Denkmalpflege aus Nachlässen

893 63	195	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	0	0	0
			0	0	0

Nachrichtlich: Summe TGr. 63	0	0	0
		0	0

64 Denkmalsonderprogramm des Bundes

Übertragbar

* Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Kapitel 07 85 Titel 119 64 und Kapitel 07 85 Titel 231 64.

631 64	195	Sonstige Zuweisungen an den Bund	0	0	0
			561	0	0

633 64	195	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0	0
			0	0	0

685 64	195	Zuschüsse für laufende Zwecke	0	0	0
			0	0	0

883 64	195	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0	0
			0	0	0

893 64	195	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	0	0	0
			0	0	0

Nachrichtlich: Summe TGr. 64	0	0	0
		0	0

07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -
07 85 Denkmalpflege

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011
			Ist 2008	VE 2010	VE 2011
Angaben in EUR					

65 Förderung von UNESCO-Projekten in der Denkmalpflege

547 65	195	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	0	0	0
			0	0	0
633 65	195	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden	0	0	0
			0	0	0
684 65	195	Sonstige Zuweisungen an Stiftungen, Verbände und Vereine	140.000	140.000	140.000
			80.000	120.000	120.000

Belastungen aus VE:

Belastung d. HH-Jahre	Durch die bis 2008 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2009 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2010 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2011 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5	6
2010					
2011			120.000		120.000
2012				120.000	120.000
2013					
2014 ff.					
Summen			120.000	120.000	240.000

Erläuterungen:

Mittelbereitstellungen für Denkmalpflegepläne, Dokumentationen/Publikationen, Vorbereitung von UNESCO-Anträgen.

685 65	195	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	0	0	0
			0	0	0
883 65	195	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden	300.000	100.000	100.000
			65.000	150.000	50.000

Belastungen aus VE:

Belastung d. HH-Jahre	Durch die bis 2008 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2009 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2010 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2011 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5	6
2010					
2011			100.000		100.000
2012		50.000	50.000		100.000
2013		50.000		50.000	100.000
2014 ff.		200.000			200.000
Summen		300.000	150.000	50.000	500.000

Erläuterungen:

Investitionszuweisungen an Gemeinden nach den Richtlinien über die Gewährung von Zuwendungen zur Erhaltung und Pflege von Kulturdenkmalen.

893 65	195	Zuweisungen für Investitionen an Sonstige	1.024.400	367.400	391.400
			230.975	350.000	400.000

**07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -
07 85 Denkmalpflege**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2009 Ist 2008	Ansatz 2010 VE 2010	Ansatz 2011 VE 2011
			Angaben in EUR		

noch zu 893 65

Belastungen aus VE:

Belastung d. HH-Jahre	Durch die bis 2008 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2009 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2010 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2011 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5	6
2010					
2011			350.000		350.000
2012		100.000		200.000	300.000
2013		100.000		200.000	300.000
2014 ff.		800.000			800.000
Summen		1.000.000	350.000	400.000	1.750.000

Erläuterungen:

Zuschüsse für den Erhalt und die Sanierung von Kulturdenkmälern in kirchlichem, privatem oder sonstigem nicht kommunalen Besitz gem. § 20 Abs. 1 und 2 DenkmSchG LSA und Art. 36 Abs. 4 Landesverfassung Sachsen-Anhalt

Nachrichtlich: Summe TGr. 65	1.464.400	607.400	631.400
		620.000	570.000

07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -
 07 85 Denkmalpflege

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011
			Ist 2008	VE 2010	VE 2011
Angaben in EUR					

Abschluss

Einnahmen

HGr. 1	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	100.000	100.000	100.000
HGr. 2	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	0	0	0
Gesamteinnahme		100.000	100.000	100.000

Ausgaben

HGr. 5	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	1.800	1.800 0	1.800 0
HGr. 6	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	782.900	906.000 870.000	942.000 1.110.000
HGr. 8	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	1.900.500	1.327.400 1.050.000	1.291.400 1.000.000
Gesamtausgabe		2.685.200	2.235.200	2.235.200
Gesamtsumme der VE			1.920.000	2.110.000
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-2.585.200	-2.135.200	-2.135.200

**07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -
07 86 Förderung der Museen**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2009 Ist 2008	Ansatz 2010 VE 2010	Ansatz 2011 VE 2011
			Angaben in EUR		

Erläuterungen:

Allgemeines:

In diesem Kapitel sind Haushaltsmittel zur Förderung und zum Erhalt der umfangreichen Museumslandschaft und Sammlungen in Sachsen-Anhalt veranschlagt.

Die Zuschüsse dienen vorwiegend der Verbesserung der Präsentations- und Bewahrungsbedingungen in den Museen, der Organisation und Durchführung hervorragender Sonderausstellungen im Landesinteresse, der Ergänzung der Bestände und der Erfassung, Erhaltung und wissenschaftlichen Aufarbeitung von Kunst- und Kulturgütern, die in den Museen und Sammlungen von überregionaler Bedeutung bewahrt und verwaltet werden.

Schwerpunkte bilden hierbei die Förderung von Einrichtungen mit Landes- und überregionaler 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", "Sachsen-Anhalt und das 18. Jahrhundert", Landesprojekt "Gartenträume", "Reformationsjubiläum" und die Absicherung von Landesausstellungen mit überregionaler Ausstrahlung, wie z.B. Europa der Kathedralen 2011 in Naumburg.

Weiteres Augenmerk wird auf Strukturveränderungen infolge demografischen Wandels gelegt.

Hierbei wird u. a. auf Veränderungen bei den Bedürfnissen der Kinder und Jugendlichen (Museumspädagogik) als auch auf die Erhöhung der Attraktivität des ländlichen Raums geachtet, z.B. Projekt "Luthers Heimat" im Mansfelder Land.

Darüber hinaus sind im Zuge der Umsetzung des Ausgleichsleistungsgesetzes (ALG) auch weiterhin bedeutende Sammlungen und Sammlungsgegenstände für die Kulturlandschaft des Landes zu sichern.

Im Rahmen der Umsetzung des Gesetzes zum Schutz deutschen Kulturgutes gegen Abwanderung wurde im Jahr 2005 ein Beirat berufen, der sich mit der Bewertung von schutzwürdigem Kunst- und Kulturgut befasst.

Haushaltsvermerk:

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

119 41	192	Rückzahlungen von Überzahlungen	25.600 72.993	25.600	25.600
---------------	------------	----------------------------------------	-------------------------	---------------	---------------

Titelgruppe(n)

61		Erhalt und Aufbau der Museumslandschaft Sachsen-Anhalt			
231 61	192	Sonstige Zuweisungen vom Bund	0 0	0	0

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

07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -
07 86 Förderung der Museen

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011
			Ist 2008	VE 2010	VE 2011
Angaben in EUR					

Ausgaben

Titelgruppe(n)

61 Erhalt und Aufbau der Museumslandschaft Sachsen-Anhalt

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

Erläuterungen:

Die Verteilung der in der Titelgruppe 61 veranschlagten, nicht gebundenen Haushaltsmittel erfolgt in Höhe von 15 v. H. auf Vorschlag des Museumsverbandes Sachsen-Anhalt. Das Antrags- und Bewilligungsverfahren gemäß Förderrichtlinie bleibt davon unberührt.

547 61	192	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	0	0	0
			0	0	0
633 61	192	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	475.000	525.000	500.000
			479.381	300.000	500.000

Belastungen aus VE:

Belastung d. HH-Jahre	Durch die bis 2008 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2009 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2010 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2011 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5	6
2010		200.000			200.000
2011		200.000	300.000		500.000
2012				250.000	250.000
2013				175.000	175.000
2014 ff.				75.000	75.000
Summen		400.000	300.000	500.000	1.200.000

Erläuterungen:

Zuweisungen für wissenschaftliche und museumspädagogische Projekte, überregional wirksame Ausstellungsvorhaben, Publikationen und Restaurierungen.

685 61	192	Zuschüsse für laufende Zwecke	939.000	872.500	671.000
			703.080	356.000	400.000

Belastungen aus VE:

Belastung d. HH-Jahre	Durch die bis 2008 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2009 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2010 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2011 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5	6
2010	40.200	300.000			340.200
2011		300.000	71.000		371.000
2012		100.000	95.000	150.000	345.000
2013			95.000	150.000	245.000
2014 ff.			95.000	100.000	195.000
Summen	40.200	700.000	356.000	400.000	1.496.200

Erläuterungen:

Zuschüsse an Museen in freier Trägerschaft insbesondere für Landesprojekte und Projekte von überregionaler Bedeutung.

883 61	192	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	100.000	227.700	309.100
			657.560	409.100	150.000

**07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -
07 86 Förderung der Museen**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2009 Ist 2008	Ansatz 2010 VE 2010	Ansatz 2011 VE 2011
			Angaben in EUR		

noch zu 883 61

Belastungen aus VE:

Belastung d. HH-Jahre	Durch die bis 2008 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2009 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2010 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2011 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5	6
2010		100.000			100.000
2011		100.000	209.100		309.100
2012		100.000	100.000	50.000	250.000
2013			100.000	50.000	150.000
2014 ff.				50.000	50.000
Summen		300.000	409.100	150.000	859.100

Erläuterungen:

Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden für Ausbau und Aufbau von Museen und Ausstellungen von überregionaler Bedeutung

893 61	192	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	404.600	100.000	175.000
			296.300	0	0

Belastungen aus VE:

Belastung d. HH-Jahre	Durch die bis 2008 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2009 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2010 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2011 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5	6
2010					
2011		175.000			175.000
2012		100.000			100.000
2013		100.000			100.000
2014 ff.		200.000			200.000
Summen		575.000			575.000

Erläuterungen:

Zuweisungen für Investitionen an Museen in freier Trägerschaft für Aus- und Aufbau von Museen und Ausstellungen von überregionaler Bedeutung.

Nachrichtlich: Summe TGr. 61	1.918.600	1.725.200	1.655.100
		1.065.100	1.050.000

**63 Sonderaufwendungen infolge des Inkrafttretens des
Ausgleichsleistungsgesetzes (ALG)**

633 63	192	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden (GV)	200.000	0	0
			0	0	0

07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -
07 86 Förderung der Museen

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011
			Ist 2008	VE 2010	VE 2011
Angaben in EUR					

noch zu 633 63

Belastungen aus VE:

Belastung d. HH-Jahre	Durch die bis 2008 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2009 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2010 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2011 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5	6
2010					
2011					
2012		100.000			100.000
2013		100.000			100.000
2014 ff.		200.000			200.000
Summen		400.000			400.000

Erläuterungen:

Unterstützung des Erwerbs von restitutionsbehaftetem Kunst- und Kulturgut.

685 63	192	Zuschüsse für laufende Zwecke	0	0	0
			0	0	0
883 63	192	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0	0
			0	0	0
893 63	192	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	0	0	0
			0	0	0
Nachrichtlich: Summe TGr. 63			200.000	0	0
				0	0

64 Landesausstellungen

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

Erläuterungen:

Förderung von Landes- und herausragenden Sonderausstellungen, die in besonderem Landesinteresse liegen.

547 64	192	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	0	346.400	364.100
			540.210	0	0
633 64	192	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	824.000	200.000	200.000
			210.000	0	450.000

Belastungen aus VE:

Belastung d. HH-Jahre	Durch die bis 2008 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2009 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2010 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2011 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5	6
2010		200.000			200.000
2011		200.000			200.000
2012				150.000	150.000
2013				150.000	150.000
2014 ff.				150.000	150.000
Summen		400.000		450.000	850.000

**07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -
07 86 Förderung der Museen**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2009 Ist 2008	Ansatz 2010 VE 2010	Ansatz 2011 VE 2011
			Angaben in EUR		

noch zu 633 64

Erläuterungen:

Zuweisungen für Landes- und Sonderausstellungen.

685 64	192	Zuschüsse für laufende Zwecke	0	450.400	430.500
			75.000	30.500	0

Belastungen aus VE:

Belastung d. HH-Jahre	Durch die bis 2008 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2009 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2010 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2011 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5	6
2010	450.000				450.000
2011	400.000		30.500		430.500
2012					
2013					
2014 ff.					
Summen	850.000		30.500		880.500

Erläuterungen:

Zuschüsse im Zusammenhang mit Landesausstellungen.

812 64	192	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	0	0	0
			252.430	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
981 64	192	Verrechnung zwischen Kapiteln	0	0	0
			0	0	0

Nachrichtlich: Summe TGr. 64			824.000	996.800	994.600
				30.500	450.000

65 Umsetzung des Gesetzes zum Schutz deutschen Kulturgutes gegen Abwanderung

Erläuterungen:

Umsetzung des Gesetzes zum Schutz deutschen Kulturgutes gegen Abwanderung; neugefasst durch Bek. v. 08.07.1999 (BGBl. I S. 1754), zuletzt geändert durch Art. 2 des Gesetzes vom 18.05.2007 (BGBl. I S. 757).

527 65	192	Reisekosten des wissenschaftlichen Beirats	0	0	0
			0	0	0
533 65	192	Dienstleistungen Außenstehender	0	0	0
			0	0	0
547 65	192	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	20.000	10.000	10.000
			6.000	0	0

Nachrichtlich: Summe TGr. 65			20.000	10.000	10.000
				0	0

07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -
 07 86 Förderung der Museen

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011
			Ist 2008	VE 2010	VE 2011
Angaben in EUR					

Abschluss

Einnahmen

HGr. 1	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	25.600	25.600	25.600
HGr. 2	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	0	0	0
Gesamteinnahme		25.600	25.600	25.600

Ausgaben

HGr. 5	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	20.000	356.400 0	374.100 0
HGr. 6	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	2.438.000	2.047.900 686.500	1.801.500 1.350.000
HGr. 8	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	504.600	327.700 409.100	484.100 150.000
HGr. 9	Besondere Finanzierungsausgaben	0	0 0	0 0
Gesamtausgabe		2.962.600	2.732.000	2.659.700
Gesamtsumme der VE			1.095.600	1.500.000
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-2.937.000	-2.706.400	-2.634.100

**07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -
07 87 Kunst und Kultur**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011
			Ist 2008	VE 2010	VE 2011
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 und Soziokultur gefördert. Des Weiteren 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.

Zur Förderung von Kunst und Kultur sind bei Kapitel 0787, TGr. 86 Mittel aus der Konzessionsabgabe Lotto-Toto ergänzend veranschlagt.

Haushaltsvermerk:

Die Ausgaben der Kapitel 0785, Kapitel 0786 und Kapitel 0787 sind mit Ausnahme der HGr. 4 gegenseitig 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.

Die im Rahmen der EU-Fonds in der Förderperiode 2007 - 2013 im Haushaltsjahr 2010 geplanten Maßnahmen sind in Abschnitt C Nr. 2 und die im Haushaltsjahr 2011 geplanten Maßnahmen in Abschnitt C Nr. 3 des Vorwortes zum Epl. 07 dargestellt.

Einnahmen

119 41	187	Rückzahlungen von Überzahlungen	150.000 238.060	150.000	150.000
119 51	187	Vermischte Einnahmen	0 12.951	0	0

Titelgruppe(n)

71		Allgemeine Musikförderung			
231 71	191	Sonstige Zuweisungen vom Bund	0 0	0	0

* Vgl. K-Vermerk zu Ausgabeteilgruppe Kapitel 07 87
Titelgruppe 71.

Nachrichtlich: Summe TGr. 71 **0** **0** **0**

85		EXPO-Nachfolgeprojekte			
282 85	187	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland	0 122.211	0	0

* Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 07 87 Titelgruppe 85.

Nachrichtlich: Summe TGr. 85 **0** **0** **0**

87 Maßnahmen nach § 5 des Mauergrundstücksgesetzes

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 23.01.2001 sind die Mittel nur für die vor der jeweiligen Auszahlung festgelegte Zweckbestimmung zu verwenden.

07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -
07 87 Kunst und Kultur

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011
			Ist 2008	VE 2010	VE 2011
			Angaben in EUR		

231 87	187	Sonstige Zuweisungen vom Bund	0	0	0
			0		

* Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 07 87 Titelgruppe 87.

Nachrichtlich: Summe TGr. 87	0	0	0
-------------------------------------	----------	----------	----------

**07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -
07 87 Kunst und Kultur**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011
			Ist 2008	VE 2010	VE 2011

Angaben in EUR

Ausgaben

526 03	193	Ausgaben für Mitglieder von Fachbeiräten und ähnlichen Ausschüssen	25.000	25.000	25.000
			22.191	0	0

Erläuterungen:

Erstattung von Auslagen an die Mitglieder des Kultursenates zur Durchführung von Sitzungen, Workshops, Tagungen und Öffentlichkeitsarbeit

Titelgruppe(n)

61 Förderung der Heimat- und Traditionspflege

Erläuterungen:

Zuweisung entsprechend Richtlinie des MK über die Gewährung von Zuwendungen zur Förderung von Kunst und Kultur

527 61	193	Reisekosten	2.500	2.500	2.500
			2.250	0	0

533 61	193	Dienstleistungen Außenstehender	0	0	0
			0	0	0

547 61	193	Nicht aufteilbare Verwaltungsausgaben	0	0	0
			0	0	0

633 61	193	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0	0
			8.000	0	0

681 61	193	Renten, Unterstützungen und sonstige Geldleistungen an natürliche Personen	0	0	0
			0	0	0

686 61	193	Sonstige Zuschüsse an Vereine für Maßnahmen der Traditions- und Heimatpflege	157.700	57.700	57.700
			121.808	0	0

883 61	193	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0	0
			0	0	0

893 61	193	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland	0	0	0
			0	0	0

Nachrichtlich: Summe TGr. 61			160.200	60.200	60.200
				0	0

64 Internationaler Kulturaustausch/Kulturelle Auslandsbeziehungen

546 64	011	Aufwendungen für Delegationen und Besuchergruppen im In- und Ausland	0	0	0
			11.960	0	0

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

07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -
07 87 Kunst und Kultur

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011
			Ist 2008	VE 2010	VE 2011
			Angaben in EUR		
685 64	187	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	0 0	0 0	0 0
686 64	187	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	102.300 95.941	152.300 0	152.300 0
Nachrichtlich: Summe TGr. 64			102.300	152.300 0	152.300 0
65		Förderung von Bibliotheken			
		Erläuterungen:			
		Zuweisungen entsprechend Richtlinie des MK über die Gewährung von Zuwendungen zur Förderung von Kunst und Kultur sowie Entwicklungsziele und Förderschwerpunkte des Landes Sachsen-Anhalt			
531 65	186	Veröffentlichungen	5.200 5.700	5.700 0	5.700 0
		Erläuterungen:			
		Finanzierung "Mitteilungsblatt für die Bibliotheken in Niedersachsen und Sachsen-Anhalt" entsprechend der Zusammenarbeit in Bibliotheksangelegenheiten zwischen dem Land Niedersachsen und dem Land Sachsen-Anhalt.			
533 65	186	Dienstleistungen Außenstehender	0 0	0 0	0 0
547 65	186	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	0 75	0 0	0 0
633 65	186	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	200.800 181.500	245.300 0	245.300 0
883 65	186	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	104.200 88.500	104.200 0	104.200 0
Nachrichtlich: Summe TGr. 65			310.200	355.200 0	355.200 0
67		Ankauf von Sammlungsgut für Museen			
		Erläuterungen:			
		Erwerb von Sammlungsgut/Kunstgegenständen durch das Land Sachsen-Anhalt in Anlehnung an den Beschluss der KMK vom 15.09.1978 als Empfehlung für den Ankauf von Kunstwerken			
523 67	183	Bibliotheken, Kunst- und wissenschaftliche Sammlungen	0 5.000	0 0	0 0
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	0 275.766	0 0	0 0

**07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -
07 87 Kunst und Kultur**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2009 Ist 2008	Ansatz 2010 VE 2010	Ansatz 2011 VE 2011
			Angaben in EUR		

Nachrichtlich: Summe TGr. 67 0 0 0
0 0 0

68 Bürgerschaftliches Engagement im Kulturbereich

**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 120.000 142.100 142.100
115.720 403.200 0

Belastungen aus VE:

Belastung d. HH-Jahre	Durch die bis 2008 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2009 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2010 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2011 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5	6
2010	74.900				74.900
2011			134.400		134.400
2012			134.400		134.400
2013			134.400		134.400
2014 ff.					
Summen	74.900		403.200		478.100

Erläuterungen:

Maßnahmen zur Förderung

		2009 EUR	2010 EUR	2011 EUR
1.	des bürgerschaftlichen Engagements (Projektförderung gem. Richtlinie des MK über die Gewährung von Zuwendungen zur Förderung von Kunst und Kultur)	7.600	7.700	7.700
2.	Freiwilliges Soziales Jahr im kulturellen Bereich (nach FSJ-Gesetz)	88.400	110.400	110.400
3.	Freiwilliges Soziales Jahr in der Denkmalpflege (nach FSJ-Gesetz)	24.000	24.000	24.000
	Summe	120.000	142.100	142.100

Nachrichtlich: Summe TGr. 68 120.000 142.100 142.100
403.200 0 0

69 Förderung kulturtouristischer Vernetzungsprojekte

547 69 187 Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben 0 0 0
0 0 0

**633 69 187 Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und
Gemeindeverbände** 0 0 0
0 0 0

686 69 187 Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland 0 0 0
0 0 0

Nachrichtlich: Summe TGr. 69 0 0 0
0 0 0

07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -
07 87 Kunst und Kultur

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011
			Ist 2008	VE 2010	VE 2011
Angaben in EUR					

70 Förderung von Musikschulen

*** Verpflichtungen dürfen zulasten aller Titel der Titelgruppe eingegangen werden.

633 70	185	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	3.572.200	3.572.200	3.572.200
			3.269.254	208.200	458.200

Belastungen aus VE:

Belastung d. HH-Jahre	Durch die bis 2008 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2009 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2010 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2011 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5	6
2010		301.000			301.000
2011		250.000	208.200		458.200
2012				458.200	458.200
2013					
2014 ff.					
Summen		551.000	208.200	458.200	1.217.400

Erläuterungen:

		2009 EUR	2010 EUR	2011 EUR
1.	Zuweisungen an Gemeinden nach der Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen zur Förderung von Musikschulen im Land Sachsen-Anhalt	3.072.200	3.072.200	3.072.200
2.	Landesweite Musikschulprojekte, z. B. Regionalwettbewerbe "Jugend musiziert" und Anschlussmaßnahmen, Musikschultag des Landes	250.000	250.000	250.000
3.	Förderung des Musikalischen Kompetenzzentrums	250.000	250.000	250.000
	Summe	3.572.200	3.572.200	3.572.200

686 70	185	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	0	0	0
			240.279	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	0	0
			0	0	0

Nachrichtlich: Summe TGr. 70			3.572.200	3.572.200	3.572.200
				208.200	458.200

71 Allgemeine Musikförderung

Übertragbar

* Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Kapitel 07 87 Titel 231 71.

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

*** Verpflichtungen dürfen zulasten aller Titel der Titelgruppe eingegangen werden

**07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -
07 87 Kunst und Kultur**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2009 Ist 2008	Ansatz 2010 VE 2010	Ansatz 2011 VE 2011
			Angaben in EUR		

Erläuterungen:

Bis zum Mai 2010 ist dem Ausschuss für Bildung, Wissenschaft und Kultur eine verbindliche Konzeption zur inhaltlichen Planung und organisatorischen Durchführung der Musikfestivals und Musikwettbewerbe in Sachsen-Anhalt für die Jahre ab 2012 vorzulegen, die mit dem Ausschuss vor ihrer Umsetzung abgestimmt wird.

547 71	191	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	0 585	0 0	0 0
633 71	191	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	582.100 937.400	766.300 3.322.800	633.100 101.800

Belastungen aus VE:

Belastung d. HH-Jahre	Durch die bis 2008 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2009 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2010 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2011 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5	6
2010	741.300				741.300
2011	511.300	96.800			608.100
2012			766.300		766.300
2013			511.300	101.800	613.100
2014 ff.			2.045.200		2.045.200
Summen	1.252.600	96.800	3.322.800	101.800	4.774.000

Erläuterungen:

Zuwendungen mit dem Schwerpunkt der Förderung barockmusikalischen Erbes.

Sicherung der Förderung etablierter Projekte mit überregionaler und internationaler Ausstrahlung.

686 71	191	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	1.992.200 1.893.179	1.219.800 1.122.100	1.219.800 1.740.100
---------------	-----	---------------------------------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------

Belastungen aus VE:

Belastung d. HH-Jahre	Durch die bis 2008 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2009 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2010 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2011 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5	6
2010	1.218.400	591.200			1.809.600
2011	546.200	934.300	200.000		1.680.500
2012	546.200	341.200	922.100		1.809.500
2013				1.080.100	1.080.100
2014 ff.				660.000	660.000
Summen	2.310.800	1.866.700	1.122.100	1.740.100	7.039.700

Erläuterungen:

Zuschüsse für Projekte gemäß Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen zur Förderung von Kunst und Kultur

Die Veranschlagung der Haushaltsmittel für die vertragsgebundene Förderung der Orchester Schönebeck und Wernigerode erfolgt ab dem Haushaltsjahr 2010 bei Kapitel 0787, Titel 633 74.

Sicherung der Förderung etablierter Projekte mit überregionaler und internationaler Ausstrahlung. Inanspruchnahme der Verpflichtungsermächtigung für die vertragsgebundene Orchesterförderung der Mitteldeutschen Kammerphilharmonie Schönebeck und des Philharmonischen Kammerorchesters Wernigerode.

883 71	191	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0 0	0 0	0 0
---------------	-----	------------------------------------------------------------------------	---------------	---------------	---------------

07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -
07 87 Kunst und Kultur

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011
			Ist 2008	VE 2010	VE 2011
Angaben in EUR					

893 71 191 Zuschüsse für Investitionen an Sonstige **50.000** **50.000** **50.000**
50.000 100.000 100.000

Belastungen aus VE:

Belastung d. HH-Jahre	Durch die bis 2008 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2009 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2010 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2011 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5	6
2010	50.000				50.000
2011		50.000			50.000
2012			100.000		100.000
2013				100.000	100.000
2014 ff.					
Summen	50.000	50.000	100.000	100.000	300.000

Erläuterungen:

Sicherung der Förderung ausgewählter Orgeln im Orgelsanierungsprogramm

Nachrichtlich: Summe TGr. 71	2.624.300	2.036.100	1.902.900
		4.544.900	1.941.900

74 Theater- und Orchesterförderung

*** Verpflichtungen dürfen zulasten aller Titel der Titelgruppe eingegangen werden

547 74 191 Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben **0** **0** **0**
950 0 0

633 74 181 Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände **35.631.100** **36.253.500** **36.253.500**
35.631.100 0 0

Belastungen aus VE:

Belastung d. HH-Jahre	Durch die bis 2008 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2009 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2010 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2011 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5	6
2010	35.571.100				35.571.100
2011	35.571.100				35.571.100
2012	35.571.100				35.571.100
2013					
2014 ff.					
Summen	106.713.300				106.713.300

Erläuterungen:

Sicherung der Finanzierung von sieben Theaterstandorten im Rahmen der vertragsgebundenen Theaterförderung.

Die Veranschlagung der Haushaltsmittel für die Förderung der Orchester Schönebeck und Wernigerode erfolgte bis zum Haushaltsjahr 2009 bei Kapitel 0787, Titel 686 71.

**07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -
07 87 Kunst und Kultur**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2009 Ist 2008	Ansatz 2010 VE 2010	Ansatz 2011 VE 2011
			Angaben in EUR		

noch zu 633 74

		2009 EUR	2010 EUR	2011 EUR
1.	Vertragsgebundene Theaterförderung	35.631.100	35.571.100	35.571.100
2.	Vertragsgebundene Orchesterförderung	0	682.400	682.400
Summe		35.631.100	36.253.500	36.253.500

686 74	191	Zuschüsse für Theater in freier Trägerschaft	411.900	361.900	361.900
			367.000	100.000	100.000

Belastungen aus VE:

Belastung d. HH-Jahre	Durch die bis 2008 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2009 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2010 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2011 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5	6
2010		100.000			100.000
2011			100.000		100.000
2012				100.000	100.000
2013					
2014 ff.					
Summen		100.000	100.000	100.000	300.000

Erläuterungen:

Zuwendungen für überjährige Projektförderungen/Sicherung der Förderung freier Theatergruppen

883 74	181	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.000.000	627.900	627.900
			692.750	0	0

Belastungen aus VE:

Belastung d. HH-Jahre	Durch die bis 2008 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2009 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2010 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2011 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5	6
2010	627.900				627.900
2011	627.900				627.900
2012	627.900				627.900
2013					
2014 ff.					
Summen	1.883.700				1.883.700

Erläuterungen:

Erhaltung der bühnengebundenen Infrastruktur im Rahmen der vertragsgebundenen Theaterförderung.

Weiterführung begonnener Baumaßnahmen (Anhaltisches Theater Dessau, Nordharzer Städtebundtheater für die Spielstätten Halberstadt und Quedlinburg).

893 74	191	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	0	0	0
			127.900	0	0

Nachrichtlich: Summe TGr. 74			37.043.000	37.243.300	37.243.300
				100.000	100.000

07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -
07 87 Kunst und Kultur

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011
			Ist 2008	VE 2010	VE 2011

Angaben in EUR

77 Kunst- und Kulturprojekte mit Kindern und Jugendlichen / Soziokultur

** 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:

Zuweisungen gem. Richtlinie des MK über die Gewährung von Zuwendungen zur Förderung von Kunst und Kultur

633 77	187	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0 104.303	100.000 0	100.000 0
---------------	------------	---------------------------------------------------------------	---------------------	---------------------	---------------------

681 77	187	Ehrengaben/Jugend-Kultur-Preis	8.000 8.000	8.000 0	8.000 0
---------------	------------	---------------------------------------	-----------------------	-------------------	-------------------

Erläuterungen:

Preisgeld für den Jugend-Kultur-Preis des Landes Sachsen-Anhalt.

686 77	187	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	876.000 908.037	726.000 516.000	726.000 0
---------------	------------	---------------------------------------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------

** Bis zum Mai 2010 ist dem Ausschuss für Bildung, Wissenschaft und Kultur eine Konzeption des Modellprojekts "Grundschule und Theater" vorzulegen. Auf Empfehlung des Fachausschusses werden die Mittel durch den Ausschuss für Finanzen freigegeben.

Belastungen aus VE:

Belastung d. HH-Jahre	Durch die bis 2008 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2009 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2010 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2011 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5	6
2010					
2011			258.000		258.000
2012			258.000		258.000
2013					
2014 ff.					
Summen			516.000		516.000

Erläuterungen:

		2009	2010	2011
		EUR	EUR	EUR
1.	Kooperationsprogramm "Kultur in Schule und Verein"	160.000	170.000	170.000
2.	Kooperationsprogramm "Schulen-Bibliotheken"	90.000	70.000	70.000
3.	Kooperationsprogramm "Musisch-ästhetische Bildung" (Schulen-Musikschulen)	193.000	193.000	193.000
4.	Kooperationsprogramm "KLaTSch" (Kulturelles Lernen in Theater und Schule)	65.000	65.000	65.000
5.	Zuschüsse an Sonstige gem. Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen für Kunst und Kultur	368.000	184.000	184.000
6.	Kooperationsprogramm "Grundschule und Theater (Modellprojekt)"	0	44.000	44.000
Summe		876.000	726.000	726.000

**07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -
07 87 Kunst und Kultur**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2009 Ist 2008	Ansatz 2010 VE 2010	Ansatz 2011 VE 2011
			Angaben in EUR		
883 77	187	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0 0	0 0	0 0
893 77	187	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland	0 0	0 0	0 0
Nachrichtlich: Summe TGr. 77			884.000	834.000 516.000	834.000 0
80		Zuschüsse aus dem Strukturfonds der EU			
		Übertragbar			
		** Abweichend von § 35 LHO fließen Rückforderungen oder Rückzahlungen den Ausgaben zu.			
633 80	187	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0 -2.669	0 0	0 0
686 80	187	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	0 -640	0 0	0 0
893 80	187	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	0 54.185	0 0	0 0
Nachrichtlich: Summe TGr. 80			0	0 0	0 0
81		Förderung der bildenden und angewandten Kunst			
523 81	192	Bibliotheken, Kunst- und wissenschaftliche Sammlungen	0 0	0 0	0 0
526 81	192	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	500 2.587	2.500 0	2.500 0
*** Umsetzungen von Kap. 07 87 - TGr. 81 Titel 527 81 Erläuterungen:					
			2009 EUR	2010 EUR	2011 EUR
1.		Reisekosten Kunstbeirat	500	500	500
2.		Sitzungsentschädigung Kunstbeirat	0	2.000	2.000
		Summe	500	2.500	2.500
547 81	192	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	0 317	0 0	0 0
633 81	192	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0 25.750	0 0	0 0
681 81	192	Renten, Unterstützungen und sonstige Geldleistungen an natürliche Personen (Ehrengaben/Kunstpreis)	40.000 31.050	40.000 0	40.000 0

07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -
07 87 Kunst und Kultur

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011
			Ist 2008	VE 2010	VE 2011

Angaben in EUR

noch zu 681 81

Erläuterungen:

		2009 EUR	2010 EUR	2011 EUR
1.	Zuwendungen nach den Richtlinien über die Gewährung von Zuwendungen zur Förderung von Kunst und Kultur	30.000	40.000	30.000
2.	Vergabe des Kunstpreises des Landes Sachsen-Anhalt für bildende Kunst	10.000	0	10.000
Summe		40.000	40.000	40.000

686 81	192	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	118.400	116.400	116.400
			91.260	0	0
883 81	192	Zuweisung für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0	0
			36.000	0	0
893 81	192	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige (Ateliersförderung)	0	0	0
			0	0	0
Nachrichtlich: Summe TGr. 81			158.900	158.900	158.900
				0	0

83 Literaturförderung

Erläuterungen:

Zuweisungen entsprechend Richtlinie des MK über die Gewährung von Zuwendungen zur Förderung von Kunst und Kultur

523 83	193	Bibliotheken, Kunst- und wissenschaftliche Sammlungen	0	0	0
			0	0	0
526 83	193	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	0	0
			443	0	0

*** Umsetzungen von Kap. 07 87 - TGr. 83 Titel 527 83

Erläuterungen:

Reisekosten und Sitzungsentuschädigung für den Literaterrat

547 83	193	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	0	0	0
			1.003	0	0
633 83	193	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	65.600	65.600	65.600
			55.000	0	0

Erläuterungen:

		2009 EUR	2010 EUR	2011 EUR
1.	Landesliterartage	50.000	50.000	50.000
2.	Förderung von überregional wirksamen Literaturprojekten der Kommunen	15.600	15.600	15.600
Summe		65.600	65.600	65.600

681 83	193	Ehrengaben (Literaturpreis)/Arbeitsstipendien	40.900	40.900	40.900
			13.072	0	0

**07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -
07 87 Kunst und Kultur**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011
			Ist 2008	VE 2010	VE 2011

Angaben in EUR

noch zu 681 83

Erläuterungen:

		2009 EUR	2010 EUR	2011 EUR
1.	Vergabe von Literaturpreisen des Landes Sachsen-Anhalt (Preisgeld) gem. Erl. des MK vom 29.03.2004	15.000	15.000	5.000
2.	Nebenkosten Literaturpreis	10.000	10.000	10.000
3.	Stipendien gem. Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen zur Förderung von Kunst und Kultur	15.900	15.900	25.900
Summe		40.900	40.900	40.900

686 83	193	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	101.700	101.700	101.700
			114.765	0	0

Erläuterungen:

		2009 EUR	2010 EUR	2011 EUR
1.	Literaturzeitschrift des Landes Sachsen-Anhalt "Ort der Augen"	25.000	25.000	25.000
2.	gem. RL des MK über die Gewährung von Zuwendungen zur Förderung von Kunst und Kultur	76.700	76.700	76.700
Summe		101.700	101.700	101.700

883 83	193	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0	0
			0	0	0

893 83	193	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	0	0	0
			0	0	0

Nachrichtlich: Summe TGr. 83			208.200	208.200	208.200
				0	0

85 EXPO-Nachfolgeprojekte

Übertragbar

* Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Kapitel 07 87 Titel 282 85.

Erläuterungen:

Förderung von EXPO-Nachfolgeprojekten (Seitenflügel Cranach-Höfe Schlossstraße 1 in Wittenberg) durch die Lotto-Toto GmbH aus Mitteln der Glücksspirale in Abhängigkeit der Einspielergebnisse.

883 85	187	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0	0
			250.000	0	0

893 85	187	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	0	0	0
			0	0	0

Nachrichtlich: Summe TGr. 85			0	0	0
				0	0

86 Förderung kultureller Maßnahmen gem. § 9 Glücksspielgesetz

Übertragbar

07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -
07 87 Kunst und Kultur

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011
			Ist 2008	VE 2010	VE 2011
Angaben in EUR					

** 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 Kapitel 1302 Titel 122 01. Ausgaben in Höhe von 2.160.000 EUR für 2010 und 2.280.000 EUR für 2011 dürfen nur in Höhe der anteiligen Ist-Einnahmen bei Kapitel 1302 Titel 122 01 geleistet werden.

Erläuterungen:

Zuweisungen an Gemeinden und Sonstige gem. der entsprechenden Förderrichtlinien der Fachförderprogramme für den Kulturbereich

523 86	195	Kunst- und wissenschaftliche Sammlungen und Bibliotheken	270.700	243.700	257.200
			370.511	0	0

Erläuterungen:

		2009	2010	2011
		EUR	EUR	EUR
1.	Ankauf von Sammlungsgut	270.700	243.700	257.200
	Summe	270.700	243.700	257.200

633 86	195	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	617.800	538.100	610.800
			201.487	0	0

Erläuterungen:

		2009	2010	2011
		EUR	EUR	EUR
1.	Denkmalpflege	478.100	412.400	478.100
2.	Bibliotheken	139.700	125.700	132.700
	Summe	617.800	538.100	610.800

681 86	195	Sonstige Geldleistungen an natürliche Personen	20.500	20.500	20.500
			0	0	0

Erläuterungen:

		2009	2010	2011
		EUR	EUR	EUR
1.	Denkmalpreis	20.500	20.500	20.500
	Summe	20.500	20.500	20.500

686 86	195	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	813.900	746.300	780.100
			836.344	0	0

Erläuterungen:

		2009	2010	2011
		EUR	EUR	EUR
1.	Denkmalpflege	138.500	138.500	138.500
2.	Traditions- und Heimatspflege	459.100	413.200	436.200
3.	Kinder-, Jugend- und Soziokultur	181.900	163.700	172.800
3.	Bildende und angewandte Kunst	34.400	30.900	32.600
	Summe	813.900	746.300	780.100

883 86	195	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	338.500	305.700	305.700
			192.465	0	0

07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -
07 87 Kunst und Kultur

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011
			Ist 2008	VE 2010	VE 2011

Angaben in EUR

noch zu 883 86

Erläuterungen:

		2009 EUR	2010 EUR	2011 EUR
1.	Denkmalpflege	338.500	305.700	305.700
	Summe	338.500	305.700	305.700

893 86	195	Zuschüsse für Investitionen	338.600	305.700	305.700
			468.900	0	0

Erläuterungen:

		2009 EUR	2010 EUR	2011 EUR
1.	Denkmalpflege	338.600	305.700	305.700
	Summe	338.600	305.700	305.700

Nachrichtlich: Summe TGr. 86			2.400.000	2.160.000	2.280.000
				0	0

87 Maßnahmen nach § 5 des Mauergrundstücksgesetzes

Übertragbar

* Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Kapitel 07 87 Titel 231 87.

** 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:

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 vor der jeweiligen Auszahlung festgelegte Zweckbestimmung zu verwenden.

429 87	195	Nicht aufteilbare Personalausgaben	0	0	0
			0	0	0

547 87	195	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsaufgaben	0	0	0
			0	0	0

686 87	195	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	0	0	0
			0	0	0

893 87	195	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	0	0	0
			0	0	0

Nachrichtlich: Summe TGr. 87			0	0	0
				0	0

07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -
 07 87 Kunst und Kultur

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011
			Ist 2008	VE 2010	VE 2011
			Angaben in EUR		

Abschluss

Einnahmen

HGr. 1	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	150.000	150.000	150.000
HGr. 2	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	0	0	0
Gesamteinnahme		150.000	150.000	150.000

Ausgaben

HGr. 4	Personalausgaben		0	0
			0	0
HGr. 5	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	303.900	279.400	292.900
			0	0
HGr. 6	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	45.473.100	45.274.600	45.247.900
			5.672.300	2.400.100
HGr. 8	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	1.831.300	1.393.500	1.393.500
			100.000	100.000
Gesamtausgabe		47.608.300	46.947.500	46.934.300
Gesamtsumme der VE			5.772.300	2.500.100
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-47.458.300	-46.797.500	-46.784.300

Stellenpläne

Stellenübersichten

Kap. 07 01 Kultusministerium
Kap. 07 06 Fachaufgaben des Landesverwaltungsamtes
Kap. 07 07 Schulen allgemein
Kap. 07 11 Förderschulen in Landsträgerschaft
Kap. 07 12 Förderschulen für Geistigbehinderte
Kap. 07 13 Förderschulen für Lernbehinderte
Kap. 07 14 Sonstige Förderschulen
Kap. 07 15 Gymnasien in Landsträgerschaft
Kap. 07 16 Schulen des 2. Bildungsweges
Kap. 07 17 Gymnasien
Kap. 07 18 Gesamtschulen
Kap. 07 20 Berufsbildende Schulen/Erwachsenenbildung
Kap. 07 21 Grundschulen
Kap. 07 22 Sekundarschulen
Kap. 07 58 Landesinstitut für Schulqualität und Lehrerbildung Sachsen- Anhalt (LISA)
Kap. 07 83 Landesamt für Denkmalpflege und Archäologie
Stellenübersicht 2010
Stellenübersicht 2011
Stellenübersicht TGr. 96 2010
Stellenübersicht TGr. 96 2011

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen

		Stellenanzahl		
		2009	2010	2011
422 01				
FESTE GEHÄLTER				
<i>Bes. Gruppe</i>				
B9	Staatssekretär oder Staatssekretärin	2	2	2
B6	Ministerialdirigent/-in	1	1	1
B5	Ministerialdirigent/-in	4	4	4
B3	Leitende(r) Ministerialrat/-rätin	1	1	1
B2	Ministerialrat/-rätin	22	22	22
AUFSTIEGENDE GEHÄLTER				
<i>Bes. Gruppe</i>				
A16	Ministerialrat/-rätin	20	16	16
A15	Regierungsdirektor/-in, Regierungsschuldirektor/-in, Kulturdirektor/-in, Bibliotheksdirektor/-in, Studiendirektor/-in	42	44	44
A14	Oberregierungsrat/-rätin, Regierungsschulrat/-rätin, Kulturoberrat/-rätin, Bibliotheksoberrat/-rätin, Oberstudienrat/-rätin	19	19	19
A 13 gD	Regierungsoberamtsrat/-rätin	25	25	25
A12	Regierungs-, Bibliotheksamtsrat/-rätin	36	36	36
A11	Regierungsamtmann/-frau, Bibliotheksamtmann/-frau	12	12	12
A10	Regierungsoberinspektor/-in, Bibliotheksoberspektor/-in	2	2	2
A9 mD	Regierungsamtsinspektor/-in	12 ²⁾	12 ²⁾	12 ²⁾
A8	Regierungshauptsekretär/-in	1	1	1
Summe :		199	197	197
 LEERSTELLEN				
FESTE GEHÄLTER				
<i>Bes. Gruppe</i>				
B5	Ministerialdirigent/-in	1	1	1
B3	Leitende(r) Ministerialrat/-rätin	1	1	1
AUFSTIEGENDE GEHÄLTER				
<i>Bes. Gruppe</i>				
A14	Oberregierungsrat/-rätin	1	1	1
A14	Oberregierungsrat/-rätin, Regierungsschulrat/-rätin, Kulturoberrat/-rätin, Bibliotheksoberrat/-rätin, Oberstudienrat/-rätin	1	1	1
A12	Regierungsamtsrat/-rätin	0	1	1
Summe [Leerstellen]:		4	5	5

2) 4 Stelleninhaber/-innen erhalten eine Zulage gemäß Fußnote 3 zur Bes.-Gr. A 9 BBesO.

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen

Planstellen künftig umzuwandeln:

3 Stellen A16 in A15 (aus HH 2008/2009)

Leerstellen künftig wegfallend:

1 Stelle B5 (aus HH bis 2007)

1 Stelle B3 (aus HH bis 2007)

1 Stelle A14 (aus HH bis 2007)

1 Stelle A14 (aus HH bis 2007)

1 Stelle A12 (aus HH 2010/2011)

Lfd. Nr.	BesGr.	Neue Stellen	Einsparungen	Umsetzungen		Umwandlungen		Hebungen		Senkungen		Umbenennungen	Summe	Bemerkungen
				Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Veränderungen in 2010														
1	A16				1								-4	Umsetzung nach 0758 / 422 01
2					1*									PEK-Abbauverpflichtung Ministerialkapitel; Umsetzung nach 0701 / 422 96
3							2							Umwandlung nach A15 Regierungsdirektor/-in, Regierungsschuldirektor/-in, Kulturdirektor/-in, Bibliotheksdirektor/-in, Studiendirektor/-in
4	A15					2							+2	Umwandlung von A16 Ministerialrat/-rätin
Ohne TG 96					1	2	2						-1	
TG 96					1*								-1	
LEERSTELLEN														
5	A12 Regierungsa mtsrat/-rätin	1											+1	
Leerstellen		1											+1	

(Ein *-Zeichen an den Zahlen in den Spalten 4-6 zeigt TG-96-relevante Stellen an)

neue Vermerke:

Leerstellen künftig wegfallend:

1 Stelle A12 (aus HH 2010/2011)

veränderte Vermerke

Planstellen künftig umzuwandeln:

3 Stellen A16 in A15 (aus HH 2008/2009)

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen

		Stellenanzahl		
		2009	2010	2011
428 01				
	<i>EntgeltGruppe</i>			
E 15	Verwaltungsdienst	1	1	1
E 9	Verwaltungsdienst	6 ¹⁾	5 ¹⁾	5 ¹⁾
E 8	Verwaltungsdienst	8	5	5
E 6	Sonstige Dienste	1	1	1
E 6	Verwaltungsdienst	11 ^{2) 3)}	11 ^{2) 3)}	11 ^{2) 3)}
E 5	Schreibdienst	3	1	1
E 5	Verwaltungsdienst	16	17	17
E 4	Kraffahrdienst	5	5	5
Summe :		51	46	46

- 1) Die erste Vorzimmerkraft des Ministers/der Ministerin und die Vorzimmerkraft des Staatssekretärs/der Staatssekretärin sind für die Dauer ihrer Tätigkeit im Vorzimmerdienst übertariflich in die Entgeltgruppe E 9 TV- L eingruppiert. Mit der übertariflichen Eingruppierung oder dem übertariflichen Entgelt sind sämtliche Überstunden abgegolten.
- 2) Die zweite Vorzimmerkraft des Ministers/der Ministerin ist für die Dauer ihrer Tätigkeit im Vorzimmerdienst übertariflich in die Entgeltgruppe E 6 TV- L eingruppiert. Mit der übertariflichen Eingruppierung oder dem übertariflichen Entgelt sind sämtliche Überstunden abgegolten.
- 3) Den Vorzimmerkräften der Abteilungsleiter/-innen kann für die Dauer ihrer Tätigkeit im Vorzimmerdienst eine widerrufliche Zulage in Höhe des Unterschiedsbetrages zwischen dem tarifgerechten Entgelt und der Entgeltgruppe E 6 TV- L gewährt werden.

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen

Lfd. Nr.	EntgeltGr.	Neue Stellen	Einsparungen	Umsetzungen		Umwandlungen		Hebungen		Senkungen		Umbenennungen	Summe	Bemerkungen
				Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Veränderungen in 2010														
1	E 9				1*								-1	PEK-Abbauverpflichtung Ministerialkapitel; Umsetzung nach 0701/428 96
2	E 8				3								-3	Errichtung Qualitätsagentur, Umsetzung nach 0758/42801
3	E 5				1*								-2	PEK-Abbauverpflichtung Ministerialkapitel; Umsetzung nach 0701/428 96
4							1							Umwandlung nach E5 Verwaltungsdienst
5	E 5					1							+1	Umwandlung nach E5 Verwaltungsdienst
Ohne TG 96					3	1	1						-3	
TG 96					2*								-2	

(Ein *-Zeichen an den Zahlen in den Spalten 4-6 zeigt TG-96-relevante Stellen an)

		Stellenanzahl		
		2009	2010	2011
422 96 (96)				
FESTE GEHÄLTER				
<i>Bes. Gruppe</i>				
B5	Ministerialdirigent/-in	1	1	1
B2	Ministerialrat/-rätin	1	1	1
AUFSTIEGENDE GEHÄLTER				
<i>Bes. Gruppe</i>				
A16	Ministerialrat/-rätin	3	3	2
A15	Regierungsdirektor/-in, Regierungsschuldirektor/-in, Kulturdirektor/-in, Bibliotheksdirektor/-in, Studiendirektor/-in	3	3	3
A14	Oberregierungsrat/-rätin, Regierungsschulrat/-rätin, Kulturoberrat/-rätin, Bibliotheksoberrat/-rätin, Oberstudienrat/-rätin	6	6	6
A 13 gD	Regierungsoberratsrat/-rätin	1	1	1
A12	Regierungs-, Bibliotheksamtsrat/-rätin	2	2	2
A11	Regierungsamtsmann/-frau, Bibliotheksamtsmann/-frau	2	2	2
A10	Regierungsoberinspektor/-in, Bibliotheksoberspektor/-in	2	2	2
A8	Regierungshauptsekretär/-in	1	1	1
Summe :		22	22	21

Planstellen künftig wegfallend:

1 Stelle B5 am 01.02.2013 Wegfall infolge ATZ

(aus HH 2008/2009)

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen

1 Stelle	B2	am 01.05.2012	Wegfall der Stelle nach Versetzung in den Ruhestand bei Erreichen der Altersgrenze	(aus HH 2008/2009)
1 Stelle	A16	am 01.03.2013	Wegfall der Stelle durch Inanspruchnahme der Altersteilzeit für Beamte	(aus HH 2008/2009)
1 Stelle	A16	am 01.04.2018	Wegfall der Stelle durch Inanspruchnahme der Altersteilzeit für Beamte	(aus HH 2010/2011)
1 Stelle	A15	am 01.11.2014	Wegfall der Stelle nach Versetzung in den Ruhestand bei Erreichen der Altersgrenze	(aus HH 2008/2009)
1 Stelle	A15	am 01.06.2015	Wegfall der Stelle durch Inanspruchnahme der Altersteilzeit für Beamte	(aus HH 2008/2009)
1 Stelle	A15	am 01.06.2017	Wegfall der Stelle durch Inanspruchnahme der Altersteilzeit für Beamte	(aus HH 2008/2009)
1 Stelle	A14	am 01.08.2012	Wegfall der Stelle durch Inanspruchnahme der Altersteilzeit für Beamte	(aus HH 2008/2009)
1 Stelle	A14	am 01.07.2013	Wegfall der Stelle nach Versetzung in den Ruhestand bei Erreichen der Altersgrenze	(aus HH 2008/2009)
1 Stelle	A14	am 01.10.2013	Wegfall der Stelle nach Versetzung in den Ruhestand bei Erreichen der Altersgrenze	(aus HH 2008/2009)
1 Stelle	A14	am 01.04.2014	Wegfall der Stelle nach Versetzung in den Ruhestand bei Erreichen der Altersgrenze	(aus HH 2008/2009)
1 Stelle	A14	am 01.06.2014	Wegfall der Stelle durch Inanspruchnahme der Altersteilzeit für Beamte	(aus HH 2008/2009)
1 Stelle	A14	am 01.10.2014	Wegfall der Stelle durch Inanspruchnahme der Altersteilzeit für Beamte	(aus HH 2008/2009)
1 Stelle	A 13 gD	am 01.11.2014	Wegfall der Stelle durch Inanspruchnahme der Altersteilzeit für Beamte	(aus HH 2008/2009)
1 Stelle	A12	am 01.04.2017	Wegfall der Stelle durch Inanspruchnahme der Altersteilzeit für Beamte	(aus HH 2008/2009)
1 Stelle	A12	am 01.08.2017	Wegfall der Stelle durch Inanspruchnahme der Altersteilzeit für Beamte	(aus HH 2008/2009)
1 Stelle	A11	am 01.06.2012	Wegfall der Stelle durch Inanspruchnahme der Altersteilzeit für Beamte	(aus HH 2008/2009)
1 Stelle	A11	am 01.10.2014	Wegfall der Stelle durch Inanspruchnahme der Altersteilzeit für Beamte	(aus HH 2008/2009)
1 Stelle	A10	am 01.12.2014	Wegfall der Stelle durch Inanspruchnahme der Altersteilzeit für Beamte	(aus HH 2008/2009)
1 Stelle	A10	am 01.08.2018	Wegfall der Stelle nach Versetzung in den Ruhestand bei Erreichen der Altersgrenze	(aus HH 2008/2009)
1 Stelle	A8	am 01.02.2020	Wegfall der Stelle nach Versetzung in den Ruhestand bei Erreichen der Altersgrenze	(aus HH 2008/2009)

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen

Lfd. Nr.	BesGr.	Neue Stellen	Einsparungen	Umsetzungen		Umwandlungen		Hebungen		Senkungen		Umbenennungen	Summe	Bemerkungen
				Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Veränderungen in 2010														
1	A16		1*										0	Vollzug kw-Vermerk
2				1*										PEK-Abbauverpflichtung Ministerialkapitel; Umsetzung von 0701 / 422 01
Ohne TG 96													0	
TG 96													0	
Veränderungen in 2011														
3	A16		1*										-1	Vollzug kw-Vermerk
Ohne TG 96													0	
TG 96													-1	

(Ein *-Zeichen an den Zahlen in den Spalten 4-6 zeigt TG-96-relevante Stellen an)

neue Vermerke:

Planstellen künftig wegfallend:

1 Stelle A16 am 01.04.2018 Wegfall der Stelle durch Inanspruchnahme der Altersteilzeit für Beamte (aus HH 2010/2011)

gestrichene oder vollzogene Vermerke:

Planstellen künftig wegfallend:

1 Stelle A16 am 01.10.2009 Wegfall der Stelle nach Versetzung in den Ruhestand bei Erreichen der Altersgrenze (aus HH 2008/2009)

1 Stelle A16 am 01.04.2010 Wegfall der Stelle nach Versetzung in den Ruhestand bei Erreichen der Altersgrenze (aus HH 2008/2009)

		Stellenanzahl		
		2009	2010	2011
428 96	(96)			
<i>EntgeltGruppe</i>				
E 13	Verwaltungsdienst	1	1	1
E 9	Verwaltungsdienst	2	3	3
E 5	Verwaltungsdienst	3	3	3
E 5	Schreibdienst	0	1	1
E 4	Kraftfahrdienst	1	1	0
E 3	Verwaltungsdienst	1	1	1
Summe :		8	10	9

Stellen künftig wegfallend:

1 Stelle E 13 am 01.10.2012 Wegfall der Stelle durch Inanspruchnahme der Altersteilzeit für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (aus HH 2008/2009)

1 Stelle E 9 am 01.12.2012 Wegfall der Stelle durch Inanspruchnahme der Altersteilzeit für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (aus HH 2008/2009)

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen

1 Stelle	E 9	am 01.07.2018	Wegfall der Stelle durch Renteneintritt	(aus HH 2008/2009)
1 Stelle	E 9	am 01.03.2020	Wegfall der Stelle durch Inanspruchnahme der Altersteilzeit für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	(aus HH 2010/2011)
1 Stelle	E 5	am 01.07.2015	Wegfall der Stelle durch Inanspruchnahme der Altersteilzeit für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	(aus HH 2008/2009)
1 Stelle	E 5	am 01.05.2018	Wegfall der Stelle durch Renteneintritt	(aus HH 2008/2009)
1 Stelle	E 5	am 01.10.2018	Wegfall der Stelle durch Renteneintritt	(aus HH 2010/2011)
1 Stelle	E 5	am 01.05.2020	Wegfall der Stelle durch Renteneintritt	(aus HH 2008/2009)
1 Stelle	E 3	am 01.12.2013	Wegfall der Stelle durch Inanspruchnahme der Altersteilzeit für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	(aus HH 2008/2009)

Lfd. Nr.	EntgeltGr.	Neue Stellen	Einsparungen	Umsetzungen		Umwandlungen		Hebungen		Senkungen		Umbenennungen	Summe	Bemerkungen
				Zu-gang	Ab-gang	Zu-gang	Ab-gang	Zu-gang	Ab-gang	Zu-gang	Ab-gang			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Veränderungen in 2010														
1	E 9			1*									+1	PEK-Abbauverpflichtung Ministerialkapitel; Umsetzung von 0701/428 01
2	E 5 <i>Schreibdiens-t</i>			1*									+1	PEK-Abbauverpflichtung Ministerialkapitel; Umsetzung von 0701/428 01
Ohne TG 96													0	
TG 96													+2	
Veränderungen in 2011														
3	E 4		1*										-1	Vollzug kw-Vermerk
Ohne TG 96													0	
TG 96													-1	

(Ein *-Zeichen an den Zahlen in den Spalten 4-6 zeigt TG-96-relevante Stellen an)

neue Vermerke:

Stellen künftig wegfallend:

1 Stelle	E 9	am 01.03.2020	Wegfall der Stelle durch Inanspruchnahme der Altersteilzeit für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	(aus HH 2010/2011)
1 Stelle	E 5	am 01.10.2018	Wegfall der Stelle durch Renteneintritt	(aus HH 2010/2011)

gestrichene oder vollzogene Vermerke:

Stellen künftig wegfallend:

1 Stelle	E 4	am 01.05.2010	Wegfall der Stelle durch Inanspruchnahme der Altersteilzeit für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	(aus HH 2008/2009)
----------	-----	---------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen

		Stellenanzahl		
		2009	2010	2011
422 01				
FESTE GEHÄLTER				
<i>Bes. Gruppe</i>				
B2	Abteilungsdirektor/-in	1	1	1
AUFSTEIGENDE GEHÄLTER				
<i>Bes. Gruppe</i>				
A16	Leitende(r) Regierungsdirektor/-in, Leitende(r) Kulturdirektor/-in	3	3	3
A16	Oberstudiendirektor/-in als Leiter/-in eines Staatlichen Seminars für Lehrämter	2 ²⁾	0	0
A16	Leitende(r) Regierungsschuldirektor/-in als Referatsleiter oder Leiter von Schulaufsichtsbereichen bei einer Landesbehörde	7	7	7
A15	Studiendirektor/-in, Seminarkonrektor/-in als ständige/-r Vertreter/-in des Leiters/der Leiterin eines Staatlichen Seminars für Lehrämter	2	0	0
A15	Studiendirektor/-in, Seminarkonrektor/-in mit eigenständiger Leitungsfunktion für einen Seminarbereich an einem Staatlichen Seminar für Lehrämter	13	0	0
A15	Psychologiedirektor/-in	2	1	0
A15	Regierungsschuldirektor/-in	85	57	57
A14	Psychologieoberrat/-rätin	19	20	21
A14	Oberregierungsrat/-rätin	1	0	0
A14	Regierungsschulrat/-rätin	0	1	1
A13 hD	Psychologierat/-rätin	7	5	5
Summe :		142	95	95

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

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen

Lfd. Nr.	BesGr.	Neue Stellen	Einsparungen	Umsetzungen		Umwandlungen		Hebungen		Senkungen		Umbenennungen	Summe	Bemerkungen
				Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Veränderungen in 2010														
1	A16				2								-2	Umsetzung nach 0758/422 01
2	A16				2								0	Umsetzung nach 0758/422 01
3								2						Hebung von A 15 Regierungsschuldirektor/-in
4	A15				2								-2	Umsetzung nach 0758/422 01
5	A15				13								-13	Umsetzung nach 0758/422 01
6	A15										1		-1	Änderung der Amtsbezeichnung (Senkung nach A14)
7	A15				26								-28	Umsetzung nach 0758/422 01
8								2						Hebung nach A 16 Leitende(r) Regierungsschuldirektor/-in als Referatsleiter oder Leiter von Schulaufsichtsbereichen bei einer Landesbehörde
9	A14									1			+1	Änderung der Amtsbezeichnung (Senkung von A15)
10	A14											1	-1	Änderung der Amtsbezeichnung
11	A14											1	+1	Änderung der Amtsbezeichnung
12	A13 hD		2										-2	Einsparung freier Stellen und Stellenanteile
Ohne TG 96			2		45			2	2	1	1	1	-47	
TG 96													0	
Veränderungen in 2011														
13	A15										1		-1	Änderung der Amtsbezeichnung (Senkung nach A14)
14	A14									1			+1	Änderung der Amtsbezeichnung (Senkung von A15)
Ohne TG 96										1	1		0	
TG 96													0	

(Ein *-Zeichen an den Zahlen in den Spalten 4-6 zeigt TG-96-relevante Stellen an)

		Stellenanzahl		
		2009	2010	2011
422 41				
<i>Bes.Gruppe</i>				
A13 hD	Lehramtsanwärter/-in, Studienreferendar/-in	340	480	620
Summe :		340	480	620

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen

Lfd. Nr.	BesGr.	Neue Stellen	Einsparungen	Umsetzungen		Umwandlungen		Hebungen		Senkungen		Umbenennungen	Summe	Bemerkungen
				Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Veränderungen in 2010														
1	A13 hD	140											+140	Erhöhung der Ausbildungskapazität in Bezug auf Personalgewinnung Lehrkräfte
Ohne TG 96		140											+140	
TG 96													0	
Veränderungen in 2011														
2	A13 hD	140											+140	Erhöhung der Ausbildungskapazität in Bezug auf Personalgewinnung Lehrkräfte
Ohne TG 96		140											+140	
TG 96													0	

(Ein *-Zeichen an den Zahlen in den Spalten 4-6 zeigt TG-96-relevante Stellen an)

			Stellenanzahl		
			2009	2010	2011
428 01					
	<i>EntgeltGruppe</i>				
E 13	Bibliotheksdienst		1	1	1
E 10	Bibliotheksdienst		1	1	1
E 9	Archivdienst		1	1	1
E 9	Bibliotheksdienst		2	2	2
Summe :			5	5	5

			Stellenanzahl		
			2009	2010	2011
422 96	(96)				
AUFSTIEGENDE GEHÄLTER					
<i>Bes. Gruppe</i>					
A15	Psychologiedirektor/-in		0	0	0
A15	Regierungsschuldirektor/-in		6	0	0
Summe :			6	0	0

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen

Lfd. Nr.	BesGr.	Neue Stellen	Einsparungen	Umsetzungen		Umwandlungen		Hebungen		Senkungen		Umbenennungen	Summe	Bemerkungen
				Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Veränderungen in 2010														
1	A15				6*								-6	Umsetzung nach 0758/422 96
Ohne TG 96													0	
TG 96													-6	

(Ein *-Zeichen an den Zahlen in den Spalten 4-6 zeigt TG-96-relevante Stellen an)

gestrichene oder vollzogene Vermerke:

Planstellen künftig wegfallend:

6 Stellen A15

Stellenwegfall in Abhängigkeit der Errichtung der Qualitätsagentur -
Abbauverpflichtung "Übrige Verwaltung" - PEK

(aus HH 2008/2009)

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen

		2009	Stellenanzahl 2010	2011
428 01				
	<i>EntgeltGruppe</i>			
E 9	Verwaltungsdienst	2	2	2
Summe :		2	2	2

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen

Allgemeiner Haushaltsvermerk:

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

		Stellenanzahl		
		2009	2010	2011
422 01				
AUFSTEIGENDE GEHÄLTER				
<i>Bes. Gruppe</i>				
A15	Förderschulrektor und Förderschulrektorin in einer sonstigen Förderschule mit mehr als 90 Schülern	4	5	5
A14	Förderschulrektor und Förderschulrektorin in einer sonstigen Förderschule mit mehr als 45 bis zu 90 Schülern	1 ¹⁾	0	0
A14	Förderschulkonrektor und Förderschulkonrektorin als ständiger Vertreter des Leiters/der Leiterin einer sonstigen Förderschule mit mehr als 90 Schülern	2 ¹⁾	3 ¹⁾	3 ¹⁾
A14	Förderschulkonrektor und Förderschulkonrektorin als ständiger Vertreter des Leiters/der Leiterin einer sonstigen Förderschule mit mehr als 45 bis zu 90 Schülern	1	0	0
A14	Zweiter Förderschulkonrektor und zweite Förderschulkonrektorin einer sonstigen Förderschule mit mehr als 135 Schülern	2	2	2
A14	Förderschullehrer/-in mit koordinierenden Aufgaben an einer sonstigen Förderschule mit mehr als 135 Schülern	5	5	5
A 13 gD	Förderschullehrer und Förderschullehrerin	84	84	84
A12	Förderschullehrer und Förderschullehrerin	10	10	10
Summe :		109	109	109

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

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen

Lfd. Nr.	BesGr.	Neue Stellen	Einsparungen	Umsetzungen		Umwandlungen		Hebungen		Senkungen		Umbenennungen	Summe	Bemerkungen
				Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Veränderungen in 2010														
1	A15							1					+1	Änderung der Amtsbezeichnung
2	A14								1				-1	Änderung der Amtsbezeichnung
3	A14											1	+1	Änderung der Amtsbezeichnung
4	A14											1	-1	Änderung der Amtsbezeichnung
Ohne TG 96								1	1			1	0	
TG 96													0	

(Ein *-Zeichen an den Zahlen in den Spalten 4-6 zeigt TG-96-relevante Stellen an)

		2009	Stellenanzahl 2010	2011
428 01				
<i>EntgeltGruppe</i>				
Landesbeauftragte u. sonstige Einrichtungen				
E 4	Beikoch/-köchin	1	0	0
E 4	Haus- und Hofarbeiter/-in	4	1	1
E 4	Hausmeisterdienst	1	4	4
E 3	Beikoch/-köchin	1	0	0
E 3	Haus- und Hofarbeiter/-in	5	7	7
E 3	Hausmeisterdienst	0	1	1
E 3	Küchenhilfen	8 ³⁾	0	0
E 3	Pförtner/-in	2	0	0
E 3	Wäschereidienst	1	1	1
E 2 Ü	Haus- und Hofarbeiter/-in	0	5	5
E 2 Ü	Küchenhilfen	5	0	0
E 2	Reinigungsdienst	21	21	21
Summe [Landesbeauftragte u. sonstige Einrichtungen]:		49	40	40
Lehrkräfte in der Funktion als				
E 14	Förderschulkonrektor und Förderschulkonrektorin als ständiger Vertreter des Leiters/der Leiterin einer sonstigen Förderschule mit mehr als 90 Schülern	2	2	2
E 14	Zweiter Förderschulkonrektor und zweite Förderschulkonrektorin einer sonstigen Förderschule mit mehr als 135 Schülern	2 ²⁾	2 ²⁾	2 ²⁾
E 13	Förderschullehrer und Förderschullehrerin	64	64	64
E 13	Förderschullehrer/-in mit koordinierenden Aufgaben an einer sonstigen Förderschule mit mehr als 135 Schülern	5	5	5

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen

E 11	Förderschullehrer und Förderschullehrerin	42	42	42
Summe [Lehrkräfte in der Funktion als]:		115	115	115
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer				
E 9	Pädagogische/-r Mitarbeiter/-in	10	10	10
E 9	Verwaltungsdienst	4	4	4
E 8	Pädagogische/-r Mitarbeiter/-in	183	183	183
E 8	Pädagogische/r Mitarbeiter/-in für therapeutisch orientierte Förderangebote (PM-t)	30	30	30
E 6	Verwaltungsdienst	4	4	4
E 5	Schreibdienst	1	0	0
E 5	Verwaltungsdienst	5	8	8
E 3	Verwaltungsdienst	3	0	0
Summe [Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer]:		240	239	239
Summe :		404	394	394

LEERSTELLEN*EntgeltGruppe***Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer**

E 13	Lehrer/-in	4 1)	4 1)	4 1)
E 11	Lehrer/-in	1 1)	1 1)	1 1)
E 9	Pädagogische/-r Mitarbeiter/-in	7 1)	7 1)	7 1)
E 8	Pädagogische/-r Mitarbeiter/-in	7 1)	7 1)	7 1)
Summe [Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer]:		19	19	19
Summe [Leerstellen]:		19	19	19

- 1) Zur Aufrechterhaltung der Unterrichtsversorgung nicht personengebunden.
- 2) erhält eine Amtszulage nach Fußnote 13 zur Bes.-Gr. A 14 LBesG
- 3) Nach Inkrafttreten der neuen Entgeltverordnung sind für 4 Stellen die Wertigkeiten nochmals zu überprüfen und ggf. nach E 2 Ü ku zu stellen.

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen

Lfd. Nr.	EntgeltGr.	Neue Stellen	Einsparungen	Umsetzungen		Umwandlungen		Hebungen		Senkungen		Umbenennungen	Summe	Bemerkungen
				Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Veränderungen in 2010														
Landesbeauftragte u. sonstige Einrichtungen														
1	E 4		1										-1	Einsparung in Folge Outsourcing
2	E 4											3	-3	Umbenennung in Hausmeisterdienst
3	E 4											3	+3	Umbenennung in Hausmeisterdienst
4	E 3											1	-1	Umbenennung in Hausmeisterdienst
5	E 3											2	+2	Umbenennung in Haus- und Hofarbeiter/-in
6	E 3											1	+1	Umbenennung in Haus- und Hofarbeiter/-in
7	E 3		8										-8	Einsparung in Folge von Outsourcing
8	E 3											2	-2	Umbenennung in Haus- und Hofarbeiter/-in
9	E 2 Ü											5	+5	Umbenennung in Haus- u. Hofarbeiter/-in
10	E 2 Ü											5	-5	Umbenennung in Haus- u. Hofarbeiter/-in
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer														
11	E 5											1	-1	Umbenennung in Verwaltungsdienst
12	E 5			1									+3	Umsetzung von 0715/428 01 (E11)
13				1										Umsetzung von 0715/428 01 (E10)
14												1		Umbenennung in Verwaltungsdienst
15	E 3		3										-3	Einsparung in Folge von Outsourcing
Ohne TG 96			12	2								12	-10	
TG 96													0	

(Ein *-Zeichen an den Zahlen in den Spalten 4-6 zeigt TG-96-relevante Stellen an)

		Stellenanzahl		
		2009	2010	2011
428 96	(96)			
<i>EntgeltGruppe</i>				
Landesbeauftragte u. sonstige Einrichtungen				
E 4	Hausmeisterdienst	1	1	0
E 4	Koch/Köchin	1	1	0
E 2 Ü	Haus- und Hofarbeiter/-in	1	0	0
E 2	Reinigungsdienst	3	1	0
Summe [Landesbeauftragte u. sonstige Einrichtungen]:		6	3	0
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer				
E 9	Verwaltungsdienst	1	1	1

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen

E 5	Verwaltungsdienst	3	3	3
Summe [Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer]:		4	4	4
Summe :		10	7	4

Stellen künftig wegfallend:

- 1 Stelle E 9 in Abhängigkeit einer Umstrukturierung/ Outsourcing (aus HH 2008/2009)
- 3 Stellen E 5 in Abhängigkeit einer Umstrukturierung/ Outsourcing (aus HH 2008/2009)

Lfd. Nr.	EntgeltGr.	Neue Stellen	Einsparungen	Umsetzungen		Umwandlungen		Hebungen		Senkungen		Umbenennungen	Summe	Bemerkungen
				Zu-gang	Ab-gang	Zu-gang	Ab-gang	Zu-gang	Ab-gang	Zu-gang	Ab-gang			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Veränderungen in 2010														
Landesbeauftragte u. sonstige Einrichtungen														
1	E 2 Ü		1*										-1	Einsparung TG 96
2	E 2		2*										-2	Einsparung TG 96
Ohne TG 96													0	
TG 96													-3	
Veränderungen in 2011														
Landesbeauftragte u. sonstige Einrichtungen														
3	E 4		1*										-1	Einsparung TG 96
4	E 4		1*										-1	Einsparung TG 96
5	E 2		1*										-1	Einsparung TG 96
Ohne TG 96													0	
TG 96													-3	

(Ein *-Zeichen an den Zahlen in den Spalten 4-6 zeigt TG-96-relevante Stellen an)

gestrichene oder vollzogene Vermerke:

Stellen künftig wegfallend:

- 1 Stelle E 4 am 31.01.2010 Wegfall infolge ATZ - Abbauverpflichtung "Übrige Verwaltung" - PEK (aus HH 2008/2009)
- 1 Stelle E 4 am 30.09.2010 Wegfall infolge ATZ - Abbauverpflichtung "Übrige Verwaltung" - PEK (aus HH 2008/2009)
- 1 Stelle E 2 Ü am 28.02.2009 Wegfall infolge ATZ - Abbauverpflichtung "Übrige Verwaltung" - PEK (aus HH 2008/2009)
- 1 Stelle E 2 am 31.03.2010 Wegfall infolge ATZ - Abbauverpflichtung "Übrige Verwaltung" - PEK (aus HH 2008/2009)
- 1 Stelle E 2 am 30.09.2011 Wegfall infolge ATZ - Abbauverpflichtung "Übrige Verwaltung" - PEK (aus HH 2008/2009)
- 1 Stelle E 2 am 31.10.2011 Wegfall infolge ATZ - Abbauverpflichtung "Übrige Verwaltung" - PEK (aus HH 2008/2009)

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen

Allgemeiner Haushaltsvermerk:

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

		Stellenanzahl		
		2009	2010	2011
422 01				
AUFSTEIGENDE GEHÄLTER				
<i>Bes. Gruppe</i>				
A15	Förderschulrektor und Förderschulrektorin in einer sonstigen Förderschule mit mehr als 90 Schülern	13	7	7
A14	Förderschulrektor und Förderschulrektorin in einer sonstigen Förderschule mit mehr als 45 bis zu 90 Schülern	26 ²⁾	29 ²⁾	29 ²⁾
A14	Förderschulkonrektor und Förderschulkonrektorin als ständiger Vertreter des Leiters/der Leiterin einer sonstigen Förderschule mit mehr als 90 Schülern	9 ²⁾	7 ²⁾	7 ²⁾
A14	Förderschulkonrektor und Förderschulkonrektorin als ständiger Vertreter des Leiters/der Leiterin einer sonstigen Förderschule mit mehr als 45 bis zu 90 Schülern	9	12	12
A14	Förderschulrektor und Förderschulrektorin in einer sonstigen Förderschule mit bis zu 45 Schülern	1	4	4
A13 hD	Förderschullehrer und Förderschullehrerin mit koordinierenden Aufgaben an einer sonstigen Förderschule mit mehr als 135 Schülern	5	5	5
A 13 gD	Förderschullehrer und Förderschullehrerin	186	186	186
A12	Förderschullehrer und Förderschullehrerin	20	20	20
Summe :		269	270	270
 LEERSTELLEN				
AUFSTEIGENDE GEHÄLTER				
<i>Bes. Gruppe</i>				
A 13 gD	Lehrer/-in	2 ¹⁾	2 ¹⁾	2 ¹⁾
Summe [Leerstellen]:		2	2	2

1) Zur Aufrechterhaltung der Unterrichtsversorgung nicht personengebunden.

2) erhält eine Amtszulage nach Fußnote 13 der BesGr. A 14 LBesG

07 12 Förderschulen für Geistigbehinderte

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen

Lfd. Nr.	BesGr.	Neue Stellen	Einsparungen	Umsetzungen		Umwandlungen		Hebungen		Senkungen		Umbenennungen	Summe	Bemerkungen
				Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Veränderungen in 2010														
1	A15										3		-6	Änderung der Amtsbezeichnung
2											3			Änderung der Amtsbezeichnung
3	A14					1							+3	Umwandlung von 0712/428 01
4												2		Änderung der Amtsbezeichnung
5	A14											2	-2	Änderung der Amtsbezeichnung
6	A14										3		+3	Änderung der Amtsbezeichnung
7	A14										3		+3	Änderung der Amtsbezeichnung
Ohne TG 96						1					6	6	2	+1
TG 96														0

(Ein *-Zeichen an den Zahlen in den Spalten 4-6 zeigt TG-96-relevante Stellen an)

		Stellenanzahl		
		2009	2010	2011
428 01				
<i>EntgeltGruppe</i>				
Lehrkräfte in der Funktion als				
E 14	Fachberater/-in	2	2	2
E 14	Förderschulkonrektor und Förderschulkonrektorin als ständiger Vertreter des Leiter/der Leiterin einer sonstigen Förderschule mit mehr als 45 bis zu 90 Schülern	17	17	17
E 14	Förderschulkonrektor und Förderschulkonrektorin als ständiger Vertreter des Leiters/der Leiterin einer sonstigen Förderschule mit mehr als 90 Schülern	4 ²⁾	0	0
E 13	Förderschullehrer und Förderschullehrerin	220	230	230
E 13	Förderschullehrer/-in mit koordinierenden Aufgaben an einer sonstigen Förderschule mit mehr als 135 Schülern	7	0	0
E 11	Förderschullehrer und Förderschullehrerin	103	103	103
Summe [Lehrkräfte in der Funktion als]:		353	352	352
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer				
E 9	Pädagogische/-r Mitarbeiter/-in	27	27	27
E 8	Pädagogische/-r Mitarbeiter/-in	320	320	320
E 8	Pädagogische/r Mitarbeiter/-in für therapeutisch orientierte Förderangebote (PM-t)	85	85	85
E 5	Betreuer/-in	115	115	115
Summe [Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer]:		547	547	547
Summe :		900	899	899

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen

LEERSTELLEN

EntgeltGruppe

Lehrkräfte in der Funktion als

E 13	Angestellte Lehrkräfte	6 1)	6 1)	6 1)
E 11	Angestellte Lehrkräfte	5 1)	5 1)	5 1)
E 9	Lehrer/-in	1 1)	1 1)	1 1)
Summe [Lehrkräfte in der Funktion als]:		12	12	12
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer				
E 9	Pädagogische/-r Mitarbeiter/-in	10 1)	10 1)	10 1)
E 8	Pädagog. Mitarbeiter/-in, Betreuer/-in	12 1)	12 1)	12 1)
E 5	Pädagog. Mitarbeiter/-in, Betreuer/-in	3 1)	3 1)	3 1)
Summe [Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer]:		25	25	25
Summe [Leerstellen]:		37	37	37

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

Lfd. Nr.	EntgeltGr.	Neue Stellen	Einsparungen	Umsetzungen		Umwandlungen		Hebungen		Senkungen		Umbenennungen	Summe	Bemerkungen
				Zu-gang	Ab-gang	Zu-gang	Ab-gang	Zu-gang	Ab-gang	Zu-gang	Ab-gang			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Veränderungen in 2010														
Lehrkräfte in der Funktion als														
1	E 14						1						-4	Umwandlung nach 0712/422 01
2											3		+10	Änderung der Amtsbezeichnung
3	E 13									3			+10	Änderung der Amtsbezeichnung
4												7	-7	Änderung der Amtsbezeichnung
5	E 13											7	-7	Änderung der Amtsbezeichnung
Ohne TG 96							1				3	3	7	-1
TG 96														0

(Ein *-Zeichen an den Zahlen in den Spalten 4-6 zeigt TG-96-relevante Stellen an)

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen

Allgemeiner Haushaltsvermerk:

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

		Stellenanzahl		
		2009	2010	2011
422 01				
AUFSTIEGENDE GEHÄLTER				
<i>Bes. Gruppe</i>				
A15	Förderschulrektor und Förderschulrektorin einer Förderschule für Lernbehinderte mit mehr als 180 Schülern	24	15	15
A14	Fachseminarleiter/-in	3	12	12
A14	Förderschulrektor und Förderschulrektorin einer Förderschule für Lernbehinderte mit mehr als 90 bis zu 180 Schülern	35 ²⁾	33 ²⁾	32 ²⁾
A14	Förderschulkonrektor und Förderschulkonrektorin als ständiger Vertreter/ständige Vertreterin des Leiters einer Förderschule für Lernbehinderte mit mehr als 180 Schülern	14 ²⁾	10 ²⁾	10 ²⁾
A14	Förderschulrektor und Förderschulrektorin einer Förderschule für Lernbehinderte mit bis zu 90 Schülern	4	9	10
A14	Förderschulkonrektor und Förderschulkonrektorin als ständiger Vertreter/ständige Vertreterin des Leiters einer Förderschule für Lernbehinderte mit mehr als 90 bis zu 180 Schülern	24	24	24
A14	Zweite/r Förderschulkonrektor/-in an einer Förderschule für Lernbehinderte mit mehr als 135 Schülern	1	0	0
A14	Zweite/r Förderschulkonrektor/-in an einer Förderschule für Lernbehinderte mit mehr als 270 Schülern	1	2	2
A 13 gD	Förderschullehrer und Förderschullehrerin	462 ³⁾	462 ³⁾	462 ³⁾
A12	Förderschullehrer und Förderschullehrerin	74	74	74
Summe :		642	641	641

LEERSTELLEN**AUFSTIEGENDE GEHÄLTER***Bes. Gruppe*

A14	Sonderschulrektor/-in einer Schule für Lernbehinderte mit mehr als 90 bis zu 180 Schülern	2 ¹⁾	2 ¹⁾	2 ¹⁾
Summe [Leerstellen]:		2	2	2

1) Zur Aufrechterhaltung der Unterrichtsversorgung nicht personengebunden.

2) erhält eine Amtszulage nach Fußnote 13 der Bes.-Gr. A 14 LBesG

3) davon sind 7 Beförderungen für Sekundarschullehrkräfte neuen Rechts gem. Fußnote 18 zur BesGr. A 13 (69 Bedienstete erfüllen die besoldungsrechtlichen Voraussetzungen, hiervon 10 v.H. = 7 Stellen)

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen

Lfd. Nr.	BesGr.	Neue Stellen	Einsparungen	Umsetzungen		Umwandlungen		Hebungen		Senkungen		Umbenennungen	Summe	Bemerkungen
				Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Veränderungen in 2010														
1	A15				1								-9	Umsetzung nach 0714/422 01
2											8			Änderung der Amtsbezeichnung
3	A14									8			+9	Änderung der Amtsbezeichnung
4												1		Änderung der Amtsbezeichnung
5	A14										1		-2	Änderung der Amtsbezeichnung
6												1		Änderung der Amtsbezeichnung
7	A14												-4	Änderung der Amtsbezeichnung
8	A14							5					+5	Änderung der Amtsbezeichnung
9	A14												-1	Änderung der Amtsbezeichnung
10	A14							1					+1	Änderung der Amtsbezeichnung
11	A 13 gD								5				0	Änderung der Amtsbezeichnung
12									1					Änderung der Amtsbezeichnung
13											1			Änderung der Amtsbezeichnung
14											4			Änderung der Amtsbezeichnung
15											1			Änderung der Amtsbezeichnung
Ohne TG 96					1			6	6	14	14	1	-1	
TG 96													0	
Veränderungen in 2011														
16	A14											1	-1	Änderung der Amtsbezeichnung
17	A14											1	+1	Änderung der Amtsbezeichnung
Ohne TG 96												1	0	
TG 96													0	

(Ein *-Zeichen an den Zahlen in den Spalten 4-6 zeigt TG-96-relevante Stellen an)

		Stellenanzahl		
		2009	2010	2011
428 01				
<i>EntgeltGruppe</i>				
Lehrkräfte in der Funktion als				
E 14	Fachseminarleiter/-in	3	3	3
E 14	Förderschulkonrektor und Förderschulkonrektorin als ständiger Vertreter/ständige Vertreterin des Leiters einer Förderschule für Lernbehinderte mit mehr als 180 Schülern	10 ²⁾	5 ²⁾	5 ²⁾
E 14	Förderschulkonrektor und Förderschulkonrektorin als ständiger Vertreter/ständige Vertreterin des Leiters einer Förderschule für Lernbehinderte mit mehr als 90 bis zu 180 Schülern	11	9	8
E 13	Förderschullehrer und Förderschullehrerin	360	367	368
E 11	Förderschullehrer und Förderschullehrerin	91	91	91
E 10	Lehrer/-in	55	55	55
Summe [Lehrkräfte in der Funktion als]:		530	530	530

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen

Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

E 9	Erzieher/-in, pädagogische/r Mitarbeiter/-in	2	2	2
E 8	Erzieher/-in, pädagogische/r Mitarbeiter/-in	192	192	192
Summe [Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer]:		194	194	194
Summe :		724	724	724

LEERSTELLEN

EntgeltGruppe

Lehrkräfte in der Funktion als

E 13	Lehrer/-in	9 ¹⁾	9 ¹⁾	9 ¹⁾
E 11	Lehrer/-in	10 ¹⁾	10 ¹⁾	10 ¹⁾
E 10	Lehrer/-in	10 ¹⁾	10 ¹⁾	10 ¹⁾
E 9	Lehrer/-in	8 ¹⁾	8 ¹⁾	8 ¹⁾
Summe [Lehrkräfte in der Funktion als]:		37	37	37

Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

E 9	Pädagogische/-r Mitarbeiter/-in	4 ¹⁾	4 ¹⁾	4 ¹⁾
E 8	Pädagogische/-r Mitarbeiter/-in	12 ¹⁾	12 ¹⁾	12 ¹⁾
Summe [Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer]:		16	16	16
Summe [Leerstellen]:		53	53	53

- 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

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen

Lfd. Nr.	EntgeltGr.	Neue Stellen	Einsparungen	Umsetzungen		Umwandlungen		Hebungen		Senkungen		Umbenennungen	Summe	Bemerkungen
				Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Veränderungen in 2010														
Lehrkräfte in der Funktion als														
1	E 14										5		-5	Änderung der Amtsbezeichnung
2	E 14										2		-2	Änderung der Amtsbezeichnung
3	E 13									5			+7	Änderung der Amtsbezeichnung
4										2				Änderung der Amtsbezeichnung
Ohne TG 96										7	7		0	
TG 96													0	
Veränderungen in 2011														
Lehrkräfte in der Funktion als														
5	E 14										1		-1	Änderung der Amtsbezeichnung
6	E 13									1			+1	Änderung der Amtsbezeichnung
Ohne TG 96										1	1		0	
TG 96													0	

(Ein *-Zeichen an den Zahlen in den Spalten 4-6 zeigt TG-96-relevante Stellen an)

		Stellenanzahl		
		2009	2010	2011
428 96	(96)			
<i>EntgeltGruppe</i>				
Lehrkräfte in der Funktion als				
E 13	Förderschullehrer und Förderschullehrerin	149	87	77
E 11	Förderschullehrer und Förderschullehrerin	10	0	0
E 10	Förderschullehrer und Förderschullehrerin	11	5	4
Summe [Lehrkräfte in der Funktion als]:		170	92	81
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer				
E 8	Erzieher/-in, pädagogische/r Mitarbeiter/-in	15	0	0
Summe [Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer]:		15	0	0
Summe :		185	92	81

Stellen künftig wegfallend:

27 Stellen	E 13	am 31.12.2012	Wegfall mit Ausscheiden des Stelleninhabers nach Beendigung der Freistellungsphase der ATZ in 2012	(aus HH 2008/2009)
12 Stellen	E 13	am 31.12.2013	Wegfall mit Ausscheiden des Stelleninhabers nach Beendigung der Freistellungsphase der ATZ in 2013	(aus HH 2008/2009)
18 Stellen	E 13	am 31.12.2014	Wegfall mit Ausscheiden des Stelleninhabers nach Beendigung der Freistellungsphase der ATZ in 2014	(aus HH 2008/2009)
12 Stellen	E 13	am 31.12.2015	Wegfall mit Ausscheiden des Stelleninhabers nach Beendigung der Freistellungsphase der ATZ in 2015	(aus HH 2008/2009)

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen

8 Stellen	E 13	am 31.12.2015	Wegfall mit Ausscheiden des Stelleninhabers nach Beendigung der Freistellungsphase der ATZ in 2015	(aus HH 2010/2011)
3 Stellen	E 10	am 31.12.2011	Wegfall mit Ausscheiden des Stelleninhabers nach Beendigung der Freistellungsphase der ATZ in 2011	(aus HH 2008/2009)
1 Stelle	E 10	am 31.12.2012	Wegfall mit Ausscheiden des Stelleninhabers nach Beendigung der Freistellungsphase der ATZ in 2012	(aus HH 2008/2009)

Lfd. Nr.	EntgeltGr.	Neue Stellen	Einsparungen	Umsetzungen		Umwandlungen		Hebungen		Senkungen		Umbenennungen	Summe	Bemerkungen
				Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Veränderungen in 2010														
Lehrkräfte in der Funktion als														
1	E 13		31*										-62	Einsparung TG 96
2			31*											Einsparung freier Stellen und Stellenanteile
3	E 11		6*										-10	Einsparung TG 96
4			4*											Einsparung freier Stellen und Stellenanteile
5	E 10		6*										-6	Einsparung TG 96
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer														
6	E 8		15*										-15	Einsparung TG 96
Ohne TG 96														
													0	
TG 96														
													-93	
Veränderungen in 2011														
Lehrkräfte in der Funktion als														
7	E 13		10*										-10	Einsparung TG 96
8	E 10		1*										-1	Einsparung TG 96
Ohne TG 96														
													0	
TG 96														
													-11	

(Ein *-Zeichen an den Zahlen in den Spalten 4-6 zeigt TG-96-relevante Stellen an)

veränderte Vermerke

Stellen künftig wegfallend:

27 Stellen	E 13	am 31.12.2012	Wegfall mit Ausscheiden des Stelleninhabers nach Beendigung der Freistellungsphase der ATZ in 2012	(aus HH 2008/2009)
12 Stellen	E 13	am 31.12.2013	Wegfall mit Ausscheiden des Stelleninhabers nach Beendigung der Freistellungsphase der ATZ in 2013	(aus HH 2008/2009)
18 Stellen	E 13	am 31.12.2014	Wegfall mit Ausscheiden des Stelleninhabers nach Beendigung der Freistellungsphase der ATZ in 2014	(aus HH 2008/2009)
12 Stellen	E 13	am 31.12.2015	Wegfall mit Ausscheiden des Stelleninhabers nach Beendigung der Freistellungsphase der ATZ in 2015	(aus HH 2008/2009)
3 Stellen	E 10	am 31.12.2011	Wegfall mit Ausscheiden des Stelleninhabers nach Beendigung der Freistellungsphase der ATZ in 2011	(aus HH 2008/2009)
1 Stelle	E 10	am 31.12.2012	Wegfall mit Ausscheiden des Stelleninhabers nach Beendigung der Freistellungsphase der ATZ in 2012	(aus HH 2008/2009)
8 Stellen	E 13	am 31.12.2015	Wegfall mit Ausscheiden des Stelleninhabers nach Beendigung der Freistellungsphase der ATZ in 2015	(aus HH 2010/2011)

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen

gestrichene oder vollzogene Vermerke:*Stellen künftig wegfallend:*

31 Stellen	E 13		Wegfall mit Ausscheiden des Stelleninhabers nach Beendigung der Freistellungsphase der ATZ in 2009	(aus HH 2008/2009)
10 Stellen	E 13		Wegfall mit Ausscheiden des Stelleninhabers nach Beendigung der Freistellungsphase der ATZ in 2010	(aus HH 2008/2009)
29 Stellen	E 13	am 31.12.2011	Wegfall mit Ausscheiden des Stelleninhabers nach Beendigung der Freistellungsphase der ATZ in 2011	(aus HH 2008/2009)
6 Stellen	E 11		Wegfall mit Ausscheiden des Stelleninhabers nach Beendigung der Freistellungsphase der ATZ in 2009	(aus HH 2008/2009)
4 Stellen	E 11	am 31.12.2011	Wegfall mit Ausscheiden des Stelleninhabers nach Beendigung der Freistellungsphase der ATZ in 2011	(aus HH 2008/2009)
1 Stelle	E 10		Wegfall mit Ausscheiden des Stelleninhabers nach Beendigung der Freistellungsphase der ATZ in 2010	(aus HH 2008/2009)
6 Stellen	E 10		Wegfall mit Ausscheiden des Stelleninhabers nach Beendigung der Freistellungsphase der ATZ in 2009	(aus HH 2008/2009)
10 Stellen	E 8	am 31.01.2009	Wegfall infolge ATZ	(aus HH 2008/2009)
1 Stelle	E 8	am 31.03.2009	Wegfall infolge ATZ	(aus HH 2008/2009)
1 Stelle	E 8	am 31.05.2009	Wegfall infolge ATZ	(aus HH 2008/2009)
2 Stellen	E 8	am 31.07.2009	Wegfall infolge ATZ	(aus HH 2008/2009)
1 Stelle	E 8	am 31.10.2009	Wegfall infolge ATZ	(aus HH 2008/2009)
2 Stellen	E 13	am 31.12.2011	Wegfall mit Ausscheiden des Stelleninhabers nach Beendigung der Freistellungsphase der ATZ in 2011	(aus HH 2010/2011)

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen

Allgemeiner Haushaltsvermerk:

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

		Stellenanzahl		
		2009	2010	2011
422 01				
AUFSTIEGENDE GEHÄLTER				
<i>Bes. Gruppe</i>				
A15	Förderschulrektor und Förderschulrektorin in einer sonstigen Förderschule mit mehr als 90 Schülern	8	9	9
A14	Förderschulrektor und Förderschulrektorin in einer sonstigen Förderschule mit mehr als 45 bis zu 90 Schülern	5 ²⁾	8 ²⁾	8 ²⁾
A14	Förderschulkonrektor und Förderschulkonrektorin als ständiger Vertreter des Leiters/der Leiterin einer sonstigen Förderschule mit mehr als 90 Schülern	5 ²⁾	5 ²⁾	5 ²⁾
A14	Zweiter Förderschulkonrektor und zweite Förderschulkonrektorin einer sonstigen Förderschule mit mehr als 135 Schülern	3	3	3
A14	Förderschulrektor und Förderschulrektorin in einer sonstigen Förderschule mit bis zu 45 Schülern	2	2	2
A 13 gD	Förderschullehrer und Förderschullehrerin	95 ³⁾	95 ³⁾	95 ³⁾
A 13 gD	Förderschullehrer und Förderschullehrerin mit koordinierenden Aufgaben an einer sonstigen Förderschule mit mehr als 135 Schülern	5	5	5
A12	Förderschullehrer und Förderschullehrerin	13	13	13
Summe :		136	140	140

LEERSTELLEN

AUFSTIEGENDE GEHÄLTER

Bes. Gruppe

A 13 gD	Lehrer/-in	1 ¹⁾	1 ¹⁾	1 ¹⁾
Summe [Leerstellen]:		1	1	1

- 1) Zur Aufrechterhaltung der Unterrichtsversorgung nicht personengebunden.
- 2) erhält eine Amtszulage nach Fußnote 13 der Bes.-Gr. A 14 LBesG
- 3) davon sind 2 Beförderungsstellen für Sekundarschullehrkräfte neuen Rechts gem. Fußnote 18 zur BesGr. A 13 (23 Bedienstete erfüllen die besoldungsrechtlichen Voraussetzungen; hiervon 10 v.H. = 2)

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen

Lfd. Nr.	BesGr.	Neue Stellen	Einsparungen	Umsetzungen		Umwandlungen		Hebungen		Senkungen		Umbenennungen	Summe	Bemerkungen
				Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Veränderungen in 2010														
1	A15			1									+1	Umsetzung von 0713/422 01
2	A14					3							+3	Umwandlung von E14 / Änderung der Amtsbezeichnung
Ohne TG 96				1		3							+4	
TG 96													0	

(Ein *-Zeichen an den Zahlen in den Spalten 4-6 zeigt TG-96-relevante Stellen an)

		Stellenanzahl		
		2009	2010	2011
428 01				
<i>EntgeltGruppe</i>				
Lehrkräfte in der Funktion als				
E 14	Förderschulkonrektor und Förderschulkonrektorin als ständiger Vertreter des Leiter/der Leiterin einer sonstigen Förderschule mit mehr als 45 bis zu 90 Schülern	5	2	2
E 14	Förderschulkonrektor und Förderschulkonrektorin als ständiger Vertreter des Leiters/der Leiterin einer sonstigen Förderschule mit mehr als 90 Schülern	4 ²⁾	4 ²⁾	4 ²⁾
E 14	Zweiter Förderschulkonrektor und zweite Förderschulkonrektorin einer sonstigen Förderschule mit mehr als 135 Schülern	2	0	0
E 13	Förderschullehrer und Förderschullehrerin	66	68	68
E 11	Förderschullehrer und Förderschullehrerin	12	12	12
E 10	Lehrer/-in	22	22	22
Summe [Lehrkräfte in der Funktion als]:		111	108	108
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer				
E 9	Pädagogische/-r Mitarbeiter/-in	7	7	7
E 8	Erzieher/-in, pädagogische/r Mitarbeiter/-in	113	113	113
E 8	Pädagogische/r Mitarbeiter/-in für therapeutisch orientierte Förderangebote (PM-t)	8	8	8
Summe [Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer]:		128	128	128
Summe :		239	236	236

LEERSTELLEN

EntgeltGruppe

Lehrkräfte in der Funktion als

E 13	Lehrer/-in	2 ¹⁾	2 ¹⁾	2 ¹⁾
E 11	Lehrer/-in	2 ¹⁾	2 ¹⁾	2 ¹⁾

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen

E 10	Lehrer/-in	1 1)	1 1)	1 1)
Summe [Lehrkräfte in der Funktion als]:		5	5	5
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer				
E 9	Pädagogische/-r Mitarbeiter/-in	2 1)	2 1)	2 1)
E 8	Erzieher/-in, pädagogische/r Mitarbeiter/-in	2 1)	2 1)	2 1)
Summe [Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer]:		4	4	4
Summe [Leerstellen]:		9	9	9

- 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

Lfd. Nr.	EntgeltGr.	Neue Stellen	Einsparungen	Umsetzungen		Umwandlungen		Hebungen		Senkungen		Umbenennungen	Summe	Bemerkungen
				Zu-gang	Ab-gang	Zu-gang	Ab-gang	Zu-gang	Ab-gang	Zu-gang	Ab-gang			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Veränderungen in 2010														
Lehrkräfte in der Funktion als														
1	E 14						3						-3	Umwandlung nach A14 / Änderung der Amtsbezeichnung
2	E 14										2		-2	Änderung der Amtsbezeichnung
3	E 13									2			+2	Änderung der Amtsbezeichnung
Ohne TG 96							3			2	2		-3	
TG 96													0	

(Ein *-Zeichen an den Zahlen in den Spalten 4-6 zeigt TG-96-relevante Stellen an)

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen

Allgemeiner Haushaltsvermerk:

Zur Aufrechterhaltung der Unterrichtsversorgung können Planstellen und Stellen in diesem Kapitel auch für die Kapitel 0711, 0712, 0713, 0714, 0716, 0717, 0718, 0721 und 0722 in Anspruch genommen werden.

		Stellenanzahl		
		2009	2010	2011
422 01				
AUFSTEIGENDE GEHÄLTER				
<i>Bes. Gruppe</i>				
A16	Oberstudiendirektor/-in als Leiter eines Gymnasiums mit mehr als 360 Schülern	3	3	3
A15	Studiendirektor/-in zur Koordinierung schulfachlicher Aufgaben, Fachbetreuer/-in, Fachseminarleiter/-in	13	13	13
A15	Studiendirektor/-in als ständ. Vertr. d. Leiters/-in eines Gymnasiums mit mehr als 360 Schülern	2 ¹⁾	2 ¹⁾	2 ¹⁾
A14	Oberstudienrat/-rätin	4	4	4
A13 hD	Studienrat/-rätin	15	15	15
Summe :		37	37	37

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

		Stellenanzahl		
		2009	2010	2011
428 01				
<i>EntgeltGruppe</i>				
Landesbeauftragte u. sonstige Einrichtungen				
E 4	Haus- und Hofarbeiter/-in	9	9	9
E 4	Hausmeisterdienst	2	2	2
E 3	Beikoch/-köchin	3 ³⁾	0	0
E 3	Haus- und Hofarbeiter/-in	2	2	2
E 3	Hausmeisterdienst	5	0	0
E 2 Ü	Haus- und Hofarbeiter/-in	2	2	2
E 2 Ü	Küchenhilfen	7	6	6
E 2	Reinigungsdienst	11	10	10
Summe [Landesbeauftragte u. sonstige Einrichtungen]:		41	31	31
Lehrkräfte in der Funktion als				
E 15	Studiendirektor/-in als ständ. Vertr. d. Leiters/-in eines Gymnasiums mit mehr als 360 Schülern	1 ²⁾	1 ²⁾	1 ²⁾
E 15	Studiendirektor/-in zur Koordinierung schulfachlicher Aufgaben, Fachbetreuer/-in, Fachseminarleiter/-in	8	8	8
E 14	Oberstudienrat/-rätin	75	75	75
E 13	Studienrat/-rätin	12	12	12
Summe [Lehrkräfte in der Funktion als]:		96	96	96

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen

Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

E 11	Verwaltungsdienst	1	0	0
E 10	Verwaltungsdienst	1	0	0
E 9	Verwaltungsdienst	5	5	5
E 8	Pädagogische/-r Mitarbeiter/-in	8	8	8
E 6	Pädagogische/-r Mitarbeiter/-in	12	12	12
E 6	Verwaltungsdienst	1	1	1
E 5	Verwaltungsdienst	4	4	4
E 3	Verwaltungsdienst	1	0	0
Summe [Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer]:		33	30	30

Summe :		170	157	157
----------------	--	-----	-----	-----

LEERSTELLEN*EntgeltGruppe***Lehrkräfte in der Funktion als**

E 15	Studiendirektor/-in	1 ¹⁾	1 ¹⁾	1 ¹⁾
E 14	Oberstudienrat/-rätin	2 ¹⁾	2 ¹⁾	2 ¹⁾
E 13	Studienrat/-rätin	5 ¹⁾	5 ¹⁾	5 ¹⁾
Summe [Lehrkräfte in der Funktion als]:		8	8	8

Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

E 8	pädag. Mitarbeiter/-innen usw.	2 ¹⁾	2 ¹⁾	2 ¹⁾
E 5	Verwaltungsdienst	1 ¹⁾	1 ¹⁾	1 ¹⁾
Summe [Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer]:		3	3	3

Summe [Leerstellen]:		11	11	11
-----------------------------	--	----	----	----

- 1) Zur Aufrechterhaltung der Unterrichtsversorgung nicht personengebunden.
- 2) erhält eine Amtszulage nach Fußnote 7 zur Bes.-Gr. A 15 BBesG
- 3) Nach Inkrafttreten der neuen Entgeltverordnung sind für 3 Stellen die Wertigkeiten nochmals zu überprüfen und ggf. nach E 2 Ü ku zu stellen.

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen

Lfd. Nr.	EntgeltGr.	Neue Stellen	Einsparungen	Umsetzungen		Umwandlungen		Hebungen		Senkungen		Umbenennungen	Summe	Bemerkungen
				Zu-gang	Ab-gang	Zu-gang	Ab-gang	Zu-gang	Ab-gang	Zu-gang	Ab-gang			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Veränderungen in 2010														
Landesbeauftragte u. sonstige Einrichtungen														
1	E 3		3										-3	Einsparung in Folge Outsourcing
2	E 3		5										-5	Einsparung in Folge Outsourcing
3	E 2 Ü		1										-1	Einsparung in Folge Outsourcing
4	E 2		1										-1	Einsparung in Folge Outsourcing
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer														
5	E 11				1								-1	Umsetzung nach 0711/428 01 und Senkung (E5)
6	E 10				1								-1	Umsetzung nach 0711/428 01 Senkung (E5)
7	E 3		1										-1	Einsparung in Folge Outsourcing
Ohne TG 96			11		2								-13	
TG 96													0	

(Ein *-Zeichen an den Zahlen in den Spalten 4-6 zeigt TG-96-relevante Stellen an)

		Stellenanzahl		
		2009	2010	2011
428 96	(96)			
<i>EntgeltGruppe</i>				
Landesbeauftragte u. sonstige Einrichtungen				
E 4	Haus- und Hofarbeiter/-in	1	0	0
Summe [Landesbeauftragte u. sonstige Einrichtungen]:		1	0	0
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer				
E 11	Verwaltungsdienst	1	0	0
E 9	Verwaltungsdienst	3	3	3
E 6	Verwaltungsdienst	2	2	2
E 5	Verwaltungsdienst	3	3	3
E 3	Verwaltungsdienst	1	0	0
Summe [Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer]:		10	8	8
Summe :		11	8	8

Vermerke:

Die in der TGr. 96 ausgebrachten 8 Stellen im Verwaltungsdienst der Gymnasien in Landsträgerschaft können erst zu einem späteren Zeitpunkt in Abhängigkeit einer Umstrukturierung/ Outsourcing abgebaut werden. (aus HH 2008/2009)

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen

Lfd. Nr.	EntgeltGr.	Neue Stellen	Einsparungen	Umsetzungen		Umwandlungen		Hebungen		Senkungen		Umbenennungen	Summe	Bemerkungen
				Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Veränderungen in 2010														
Landesbeauftragte u. sonstige Einrichtungen														
1	E 4		1*										-1	Einsparung TG 96
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer														
2	E 11		1*										-1	Einsparung TG 96
3	E 3		1*										-1	Einsparung TG 96
Ohne TG 96													0	
TG 96													-3	

(Ein *-Zeichen an den Zahlen in den Spalten 4-6 zeigt TG-96-relevante Stellen an)

veränderte Vermerke

Vermerke:

Die in der TGr. 96 ausgebrachten 8 Stellen im Verwaltungsdienst der Gymnasien in Landsträgerschaft können (aus HH 2008/2009) erst zu einem späteren Zeitpunkt in Abhängigkeit einer Umstrukturierung/ Outsourcing abgebaut werden.

gestrichene oder vollzogene Vermerke:

Stellen künftig wegfallend:

1 Stelle E 4 am 31.12.2011 Wegfall infolge ATZ - Abbauverpflichtung "Übrige Verwaltung" - PEK (aus HH 2008/2009)

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen

Allgemeiner Haushaltsvermerk:

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

		Stellenanzahl		
		2009	2010	2011
422 01				
	AUFSTEIGENDE GEHÄLTER			
	<i>Bes. Gruppe</i>			
	A16 Oberstudienrat/-rätin als Leiter/-in	2	2	2
	A14 Oberstudienrat/-rätin	2	2	2
	A13 hD Studienrat/-rätin	34	34	34
	Summe :	38	38	38

		Stellenanzahl		
		2009	2010	2011
428 01				
	<i>Entgeltgruppe</i>			
	Lehrkräfte in der Funktion als			
	E 15 Fachbetreuer/-in	2	0	0
	E 15 Fachseminarleiter/-in	2	0	0
	E 15 Studiendirektor/-in zur Koordinierung schulfachlicher Aufgaben	2	6	6
	E 15 Studiendirektor/-in als ständ. Vertr. d. Leiters/-in	2 2)	2 2)	2 2)
	E 13 Studienrat/-rätin	1	1	1
	Summe [Lehrkräfte in der Funktion als]:	9	9	9
	Summe :	9	9	9

LEERSTELLEN

Entgeltgruppe

Lehrkräfte in der Funktion als

E 13 Studienrat/-rätin	2 1)	2 1)	2 1)
Summe [Lehrkräfte in der Funktion als]:	2	2	2
Summe [Leerstellen]:	2	2	2

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

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen

Lfd. Nr.	EntgeltGr.	Neue Stellen	Einsparungen	Umsetzungen		Umwandlungen		Hebungen		Senkungen		Umbenennungen	Summe	Bemerkungen
				Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Veränderungen in 2010														
Lehrkräfte in der Funktion als														
1	E 15				2								-2	redaktionelle Zusammenfassung
2	E 15				2								-2	redaktionelle Zusammenfassung
3	E 15			2									+4	redaktionelle Zusammenfassung
4				2										redaktionelle Zusammenfassung
Ohne TG 96				4	4								0	
TG 96													0	

(Ein *-Zeichen an den Zahlen in den Spalten 4-6 zeigt TG-96-relevante Stellen an)

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen

Allgemeiner Haushaltsvermerk:

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

		Stellenanzahl		
		2009	2010	2011
422 01				
AUFSTEIGENDE GEHÄLTER				
<i>Bes. Gruppe</i>				
A16	Oberstudiendirektor/-in als Leiter eines Gymnasiums mit mehr als 360 Schülern	65 ³⁾	64 ³⁾	64 ³⁾
A15	Studiendirektor/-in zur Koordinierung schulfachlicher Aufgaben, Fachbetreuer/-in, Fachseminarleiter/-in	22	21	21
A15	Studiendirektor/-in als Leiter/-in eines Gymnasiums mit bis zu 360 Schülern	1 ¹⁾	1 ¹⁾	0
A15	Studiendirektor/-in als ständ. Vertr. d. Leiters/-in eines Gymnasiums mit mehr als 360 Schülern	37 ¹⁾	36 ¹⁾	36 ¹⁾
A15	Studiendirektor/-in als ständ. Vertr. d. Leiters/in eines Gymnasiums mit bis zu 360 Schülern	1	1	0
A14	Oberstudienrat/-rätin	518	445	445
A13 hD	Studienrat/-rätin	1.119	1.109	1.111
Summe :		1.763	1.677	1.677
 LEERSTELLEN				
AUFSTEIGENDE GEHÄLTER				
<i>Bes. Gruppe</i>				
A15	Studiendirektor/-in als Leiter/-in eines Gymnasiums mit bis zu 360 Schülern	1 ²⁾	1 ²⁾	1 ²⁾
A14	Oberstudienrat/-rätin	50 ²⁾	50 ²⁾	50 ²⁾
A13 hD	Studienrat/-rätin	100 ²⁾	100 ²⁾	100 ²⁾
Summe [Leerstellen]:		151	151	151

1) erhält eine Amtszulage nach Fußnote 7 zur Bes.-Gr. A 15 BBesG

2) Zur Aufrechterhaltung der Unterrichtsversorgung nicht personengebunden.

3) 1 Planstelle Beurlaubung mit Bezügen gem. § 18e SG LSA

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen

Lfd. Nr.	BesGr.	Neue Stellen	Einsparungen	Umsetzungen		Umwandlungen		Hebungen		Senkungen		Umbenennungen	Summe	Bemerkungen
				Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Veränderungen in 2010														
1	A16				1								-1	Umsetzung nach 0718/422 01
2	A15				4								-1	Umsetzung nach 0718/422 01
3								3						Hebung von A14 (Fachseminarleiter/-in)
4	A15				1								-1	Umsetzung nach 0718/422 01
5	A14				63*								-73	Umsetzung nach 0722/422 96
6					7									Umsetzung nach 0758/422 01
7									3					Hebung nach A15 (Fachseminarleiter/-in)
8	A13 hD				10								-10	Umsetzung nach 0718/422 01
Ohne TG 96					23			3	3				-23	
TG 96					63*								-63	
Veränderungen in 2011														
9	A15										1		-1	Änderung der Amtsbezeichnung
10	A15										1		-1	Änderung der Amtsbezeichnung
11	A13 hD									1			+2	Änderung der Amtsbezeichnung
12										1				Änderung der Amtsbezeichnung
Ohne TG 96										2	2		0	
TG 96													0	

(Ein *-Zeichen an den Zahlen in den Spalten 4-6 zeigt TG-96-relevante Stellen an)

		Stellenanzahl		
		2009	2010	2011
428 01				
<i>EntgeltGruppe</i>				
Lehrkräfte in der Funktion als				
E 15	Studiendirektor/-in als ständ. Vertr. d. Leiters/-in eines Gymnasiums mit mehr als 360 Schülern	27 ²⁾	27 ²⁾	27 ²⁾
E 15	Studiendirektor/-in zur Koordinierung schulfachlicher Aufgaben, Fachbetreuer/-in, Fachseminarleiter/-in	153	153	153
E 14	Oberstudienrat/-rätin	510	422	422
E 13	Studienrat/-rätin	666	236	236
Summe [Lehrkräfte in der Funktion als]:		1.356	838	838
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer				
E 6	Pädagogische/-r Mitarbeiter/-in	24	24	24
Summe [Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer]:		24	24	24
Summe :		1.380	862	862

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen

LEERSTELLEN

EntgeltGruppe

Lehrkräfte in der Funktion als

E 15	Studiendirektor/-in	2 ¹⁾	2 ¹⁾	2 ¹⁾
E 14	Oberstudienrat/-rätin	16 ¹⁾	16 ¹⁾	16 ¹⁾
E 13	Studienrat/-rätin, Lehrer/-in	37 ¹⁾	37 ¹⁾	37 ¹⁾
Summe [Lehrkräfte in der Funktion als]:		55	55	55
Summe [Leerstellen]:		55	55	55

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

Lfd. Nr.	EntgeltGr.	Neue Stellen	Einsparungen	Umsetzungen		Umwandlungen		Hebungen		Senkungen		Umbenennungen	Summe	Bemerkungen
				Zu-gang	Ab-gang	Zu-gang	Ab-gang	Zu-gang	Ab-gang	Zu-gang	Ab-gang			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Veränderungen in 2010														
Lehrkräfte in der Funktion als														
1	E 14		88										-88	Einsparung in Folge Stellenwegfall
2	E 13				30								-430	Umsetzung nach 0718/428 01
3					400*									Umsetzung nach 0717/428 96
Ohne TG 96			88		30								-118	
TG 96					400*								-400	

(Ein *-Zeichen an den Zahlen in den Spalten 4-6 zeigt TG-96-relevante Stellen an)

422 96 (96)	Stellenanzahl		
	2009	2010	2011

AUFSTEIGENDE GEHÄLTER

Bes. Gruppe

Lehrkräfte in der Funktion als

A16	Oberstudiendirektor/-in als Leiter eines Gymnasiums mit mehr als 360 Schülern	13	6	3
A15	Studiendirektor/-in zur Koordinierung schulfachlicher Aufgaben, Fachbetreuer/-in, Fachseminarleiter/-in	14	4	2
A14	Oberstudienrat/-rätin	30	19	0
A13 hD	Studienrat/-rätin	15	10	0
Summe [Lehrkräfte in der Funktion als]:		72	39	5
Summe :		72	39	5

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen

Planstellen künftig wegfallend:

2 Stellen	A16	am 31.07.2011	Wegfall infolge ATZ	(aus HH 2008/2009)
1 Stelle	A16	am 30.09.2011	Wegfall infolge ATZ	(aus HH 2008/2009)
1 Stelle	A15	am 31.05.2011	Wegfall infolge ATZ	(aus HH 2008/2009)
1 Stelle	A15	am 31.07.2011	Wegfall infolge ATZ	(aus HH 2008/2009)

Lfd. Nr.	BesGr.	Neue Stellen	Einsparungen	Umsetzungen		Umwandlungen		Hebungen		Senkungen		Umbenennungen	Summe	Bemerkungen
				Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Veränderungen in 2010														
Lehrkräfte in der Funktion als														
1	A16		7*										-7	Einsparung TG 96
2	A15		10*										-10	Einsparung TG 96
3	A14		11*										-11	Einsparung TG 96
4	A13 hD		5*										-5	Einsparung TG 96
Ohne TG 96													0	
TG 96													-33	
Veränderungen in 2011														
Lehrkräfte in der Funktion als														
5	A16		3*										-3	Einsparung TG 96
6	A15		2*										-2	Einsparung TG 96
7	A14		19*										-19	Einsparung TG 96
8	A13 hD		10*										-10	Einsparung TG 96
Ohne TG 96													0	
TG 96													-34	

(Ein *-Zeichen an den Zahlen in den Spalten 4-6 zeigt TG-96-relevante Stellen an)

gestrichene oder vollzogene Vermerke:

Planstellen künftig wegfallend:

2 Stellen	A16	am 31.01.2009	Wegfall infolge ATZ	(aus HH 2008/2009)
1 Stelle	A16	am 31.01.2009	Wegfall infolge ATZ	(aus HH 2008/2009)
1 Stelle	A16	am 30.04.2009	Wegfall infolge ATZ	(aus HH 2008/2009)
1 Stelle	A16	am 31.07.2009	Wegfall infolge ATZ	(aus HH 2008/2009)
1 Stelle	A16	am 31.10.2009	Wegfall infolge ATZ	(aus HH 2008/2009)
1 Stelle	A16	am 30.11.2009	Wegfall infolge ATZ	(aus HH 2008/2009)
1 Stelle	A16	am 31.01.2010	Wegfall infolge ATZ	(aus HH 2008/2009)
1 Stelle	A16	am 31.03.2010	Wegfall infolge ATZ	(aus HH 2008/2009)
1 Stelle	A16	am 31.07.2010	Wegfall infolge ATZ	(aus HH 2008/2009)
2 Stellen	A15	am 28.02.2009	Wegfall infolge ATZ	(aus HH 2008/2009)
1 Stelle	A15	am 31.03.2009	Wegfall infolge ATZ	(aus HH 2008/2009)
1 Stelle	A15	am 31.05.2009	Wegfall infolge ATZ	(aus HH 2008/2009)

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen

4 Stellen	A15	am 31.07.2009	Wegfall infolge ATZ	(aus HH 2008/2009)
1 Stelle	A15	am 30.09.2009	Wegfall infolge ATZ	(aus HH 2008/2009)
1 Stelle	A15	am 30.11.2009	Wegfall infolge ATZ	(aus HH 2008/2009)
1 Stelle	A15	am 31.01.2010	Wegfall infolge ATZ	(aus HH 2008/2009)
1 Stelle	A15	am 31.07.2010	Wegfall infolge ATZ	(aus HH 2008/2009)
19 Stellen	A14		Wegfall mit Ausscheiden des Stelleninhabers nach Beendigung der Freistellungsphase der ATZ in 2010	(aus HH 2008/2009)
11 Stellen	A14		Wegfall mit Ausscheiden des Stelleninhabers nach Beendigung der Freistellungsphase der ATZ in 2009	(aus HH 2008/2009)
5 Stellen	A13 hD		Wegfall mit Ausscheiden des Stelleninhabers nach Beendigung der Freistellungsphase der ATZ in 2009	(aus HH 2008/2009)
10 Stellen	A13 hD		Wegfall mit Ausscheiden des Stelleninhabers nach Beendigung der Freistellungsphase der ATZ in 2010	(aus HH 2008/2009)

		Stellenanzahl		
		2009	2010	2011
428 96	(96)			

EntgeltGruppe

Lehrkräfte in der Funktion als

E 15	Studiendirektor/-in als ständ. Vertr. d. Leiters/-in eines Gymnasiums mit bis zu 360 Schülern	8	4	2
E 15	Studiendirektor/-in zur Koordinierung schulfachlicher Aufgaben, Fachbetreuer/-in, Fachseminarleiter/-in	17	11	7
E 14	Oberstudienrat/-rätin	110	110	75
E 13	Studienrat/-rätin	196	573	517
Summe [Lehrkräfte in der Funktion als]:		331	698	601
Summe :		331	698	601

Stellen künftig wegfallend:

1 Stelle	E 15	am 31.12.2011	Wegfall mit Ausscheiden des Stelleninhabers nach Beendigung der Freistellungsphase der ATZ in 2011	(aus HH 2008/2009)
8 Stellen	E 15	am 31.12.2012	Wegfall mit Ausscheiden des Stelleninhabers nach Beendigung der Freistellungsphase der ATZ in 2012	(aus HH 2008/2009)
10 Stellen	E 14	am 31.12.2011	Wegfall mit Ausscheiden des Stelleninhabers nach Beendigung der Freistellungsphase der ATZ in 2011	(aus HH 2008/2009)
12 Stellen	E 14	am 31.12.2012	Wegfall mit Ausscheiden des Stelleninhabers nach Beendigung der Freistellungsphase der ATZ in 2012	(aus HH 2008/2009)
23 Stellen	E 14	am 31.12.2013	Wegfall mit Ausscheiden des Stelleninhabers nach Beendigung der Freistellungsphase der ATZ in 2013	(aus HH 2008/2009)
15 Stellen	E 14	am 31.12.2014	Wegfall mit Ausscheiden des Stelleninhabers nach Beendigung der Freistellungsphase der ATZ in 2014	(aus HH 2008/2009)
15 Stellen	E 14	am 31.12.2015	Wegfall mit Ausscheiden des Stelleninhabers nach Beendigung der Freistellungsphase der ATZ in 2015	(aus HH 2008/2009)
400 Stellen	E 13		ab 01.08.2012	(aus HH 2010/2011)
89 Stellen	E 13	am 31.12.2011	Wegfall mit Ausscheiden des Stelleninhabers nach Beendigung der Freistellungsphase der ATZ in 2011	(aus HH 2008/2009)

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen

28 Stellen E 13 am 31.12.2012 Wegfall mit Ausscheiden des Stelleninhabers nach Beendigung der Freistellungsphase der ATZ in 2012 (aus HH 2008/2009)

Lfd. Nr.	EntgeltGr.	Neue Stellen	Einsparungen	Umsetzungen		Umwandlungen		Hebungen		Senkungen		Umbenennungen	Summe	Bemerkungen
				Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Veränderungen in 2010														
Lehrkräfte in der Funktion als														
1	E 15		4*										-4	Einsparung TG 96
2	E 15		6*										-6	Einsparung TG 96
3	E 13		23*										+377	Einsparung TG 96
4				400*										Umsetzung von 0717/428 01
Ohne TG 96													0	
TG 96			33*	400*									+367	
Veränderungen in 2011														
Lehrkräfte in der Funktion als														
5	E 15		2*										-2	Einsparung TG 96
6	E 15		4*										-4	Einsparung TG 96
7	E 14		35*										-35	Einsparung TG 96
8	E 13		56*										-56	Einsparung TG 96
Ohne TG 96													0	
TG 96			97*										-97	

(Ein *-Zeichen an den Zahlen in den Spalten 4-6 zeigt TG-96-relevante Stellen an)

neue Vermerke:

Stellen künftig wegfallend:

400 Stellen E 13 ab 01.08.2012 (aus HH 2010/2011)

veränderte Vermerke

Stellen künftig wegfallend:

- 1 Stelle E 15 am 31.12.2011 Wegfall mit Ausscheiden des Stelleninhabers nach Beendigung der Freistellungsphase der ATZ in 2011 (aus HH 2008/2009)
- 8 Stellen E 15 am 31.12.2012 Wegfall mit Ausscheiden des Stelleninhabers nach Beendigung der Freistellungsphase der ATZ in 2012 (aus HH 2008/2009)
- 10 Stellen E 14 am 31.12.2011 Wegfall mit Ausscheiden des Stelleninhabers nach Beendigung der Freistellungsphase der ATZ in 2011 (aus HH 2008/2009)
- 12 Stellen E 14 am 31.12.2012 Wegfall mit Ausscheiden des Stelleninhabers nach Beendigung der Freistellungsphase der ATZ in 2012 (aus HH 2008/2009)
- 23 Stellen E 14 am 31.12.2013 Wegfall mit Ausscheiden des Stelleninhabers nach Beendigung der Freistellungsphase der ATZ in 2013 (aus HH 2008/2009)
- 15 Stellen E 14 am 31.12.2014 Wegfall mit Ausscheiden des Stelleninhabers nach Beendigung der Freistellungsphase der ATZ in 2014 (aus HH 2008/2009)
- 15 Stellen E 14 am 31.12.2015 Wegfall mit Ausscheiden des Stelleninhabers nach Beendigung der Freistellungsphase der ATZ in 2015 (aus HH 2008/2009)
- 89 Stellen E 13 am 31.12.2011 Wegfall mit Ausscheiden des Stelleninhabers nach Beendigung der Freistellungsphase der ATZ in 2011 (aus HH 2008/2009)

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen

28 Stellen	E 13	am 31.12.2012	Wegfall mit Ausscheiden des Stelleninhabers nach Beendigung der Freistellungsphase der ATZ in 2012	(aus HH 2008/2009)
------------	------	---------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------

gestrichene oder vollzogene Vermerke:*Stellen künftig wegfallend:*

4 Stellen	E 15		Wegfall mit Ausscheiden des Stelleninhabers nach Beendigung der Freistellungsphase der ATZ in 2009	(aus HH 2008/2009)
2 Stellen	E 15		Wegfall mit Ausscheiden des Stelleninhabers nach Beendigung der Freistellungsphase der ATZ in 2010	(aus HH 2008/2009)
4 Stellen	E 15		Wegfall mit Ausscheiden des Stelleninhabers nach Beendigung der Freistellungsphase der ATZ in 2010	(aus HH 2008/2009)
6 Stellen	E 15		Wegfall mit Ausscheiden des Stelleninhabers nach Beendigung der Freistellungsphase der ATZ in 2009	(aus HH 2008/2009)
1 Stelle	E 14		Wegfall mit Ausscheiden des Stelleninhabers nach Beendigung der Freistellungsphase der ATZ in 2009	(aus HH 2008/2009)
3 Stellen	E 14		Wegfall mit Ausscheiden des Stelleninhabers nach Beendigung der Freistellungsphase der ATZ in 2010	(aus HH 2008/2009)
28 Stellen	E 14	am 31.12.2016	Wegfall mit Ausscheiden des Stelleninhabers nach Beendigung der Freistellungsphase der ATZ in 2016	(aus HH 2008/2009)
22 Stellen	E 13		Wegfall mit Ausscheiden des Stelleninhabers nach Beendigung der Freistellungsphase der ATZ in 2009	(aus HH 2008/2009)
5 Stellen	E 13		Wegfall mit Ausscheiden des Stelleninhabers nach Beendigung der Freistellungsphase der ATZ in 2010	(aus HH 2008/2009)
28 Stellen	E 13	am 31.12.2013	Wegfall mit Ausscheiden des Stelleninhabers nach Beendigung der Freistellungsphase der ATZ in 2013	(aus HH 2008/2009)
11 Stellen	E 13	am 31.12.2014	Wegfall mit Ausscheiden des Stelleninhabers nach Beendigung der Freistellungsphase der ATZ in 2014	(aus HH 2008/2009)
5 Stellen	E 13	am 31.12.2015	Wegfall mit Ausscheiden des Stelleninhabers nach Beendigung der Freistellungsphase der ATZ in 2015	(aus HH 2008/2009)
4 Stellen	E 13	am 31.12.2016	Wegfall mit Ausscheiden des Stelleninhabers nach Beendigung der Freistellungsphase der ATZ in 2016	(aus HH 2008/2009)

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen

Allgemeiner Haushaltsvermerk:

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

		Stellenanzahl		
		2009	2010	2011
422 01				
AUFSTEIGENDE GEHÄLTER				
<i>Bes. Gruppe</i>				
A16	Direktor/-in einer Gesamtschule	6	6	6
A16	Oberstudiendirektor/-in als Leiter/-in eines Schulverbundes	0	1	1
A15	Direktorstellvertreter/-in einer Gesamtschule mit Oberstufe	3 ¹⁾	3 ¹⁾	3 ¹⁾
A15	Didaktische/r Leiter/-in einer Gesamtschule mit mehr als 540 Schülern	3	3	3
A15	Studiendirektor/-in zur Koordinierung schulfachlicher Aufgaben	2	6	6
A15	Studiendirektor/-in / Sekundarschulkonrektor/-in als ständige/-r Vertreter/-in der Leiterin/ des Leiters eines Schulverbundes	0	1	1
A14	Oberstudienrat/-rätin	1	1	1
A13 hD	Studienrat/-rätin	38	51	51
A13 hD	Studienrat/-rätin	3	0	0
A12	Lehrer/-in	79	84	84
Summe :		135	156	156

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

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen

Lfd. Nr.	BesGr.	Neue Stellen	Einsparungen	Umsetzungen		Umwandlungen		Hebungen		Senkungen		Umbenennungen	Summe	Bemerkungen
				Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Veränderungen in 2010														
1	A16			1									+1	Umsetzung von 0717/422 01
2	A15			4									+4	Umsetzung von 0717/422 01
3	A15			1									+1	Umsetzung von 0717/422 01
4	A13 hD			10									+13	Umsetzung von 0717/422 01
5				3										redaktionelle Zusammenfassung
6	A13 hD				3								-3	redaktionelle Zusammenfassung
7	A12			5									+5	Umsetzung von 0722/422 01
Ohne TG 96				24	3								+21	
TG 96													0	

(Ein *-Zeichen an den Zahlen in den Spalten 4-6 zeigt TG-96-relevante Stellen an)

		Stellenanzahl		
		2009	2010	2011
428 01				
	<i>EntgeltGruppe</i>			
	Lehrkräfte in der Funktion als			
E 15	Didaktische(r) Leiter/-in einer Gesamtschule mit mehr als 540 Schülern	3	3	3
E 15	Direktorstellvertreter/-in einer Gesamtschule mit Oberstufe	3 ²⁾	3 ²⁾	3 ²⁾
E 15	Fachseminarleiter/-in	5	0	0
E 15	Studiendirektor/-in zur Koordinierung schulfachlicher Aufgaben, Fachbetreuer/-in, Fachseminarleiter/-in	0	5	5
E 14	Oberstudienrat/-rätin	26	26	26
E 13	Lehrer/-in	29	50	50
E 13	Studienrat/-rätin	24	54	54
E 11	Lehrer/-in	69	69	69
Summe [Lehrkräfte in der Funktion als]:		159	210	210
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer				
E 6	Erzieher/-in, pädagogische/r Mitarbeiter/-in	22	22	22
Summe [Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer]:		22	22	22
Summe :		181	232	232

LEERSTELLEN

EntgeltGruppe

Lehrkräfte in der Funktion als

E 13	Lehrer/-in	2 ¹⁾	2 ¹⁾	2 ¹⁾
E 13	Studienrat/-rätin	4 ¹⁾	4 ¹⁾	4 ¹⁾

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen

E 11	Lehrer/-in	2 ¹⁾	2 ¹⁾	2 ¹⁾
Summe [Lehrkräfte in der Funktion als]:		8	8	8
Summe [Leerstellen]:		8	8	8

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

Lfd. Nr.	EntgeltGr.	Neue Stellen	Einsparungen	Umsetzungen		Umwandlungen		Hebungen		Senkungen		Umbenennungen	Summe	Bemerkungen
				Zu-gang	Ab-gang	Zu-gang	Ab-gang	Zu-gang	Ab-gang	Zu-gang	Ab-gang			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Veränderungen in 2010														
Lehrkräfte in der Funktion als														
1	E 15				5								-5	Änderung der Amtsbezeichnung
2	E 15			5									+5	Änderung der Amtsbezeichnung
3	E 13			21									+21	Umsetzung von 0722/428 01
4	E 13			30									+30	Umsetzung von 0717/428 01
Ohne TG 96				56	5								+51	
TG 96													0	

(Ein *-Zeichen an den Zahlen in den Spalten 4-6 zeigt TG-96-relevante Stellen an)

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen

		Stellenanzahl		
		2009	2010	2011
422 01				
	AUFSTEIGENDE GEHÄLTER			
	<i>Bes. Gruppe</i>			
A16	Oberstudiendirektor/-in als Leiter/-in einer beruflichen Schule mit mehr als 360 Schülern	38	31	31
A15	Studiendirektor/-in zur Koordinierung schulfachlicher Aufgaben	91	0	0
A15	Studiendirektor/-in zur Koordinierung schulfachlicher Aufgaben, Fachbetreuer/-in, Fachseminarleiter/-in	0	79	79
A15	Studiendirektor/-in als ständ. Vertr. d. Leiters/-in einer beruflichen Schule mit mehr als 360 Schülern	15 ¹⁾	14 ¹⁾	13 ¹⁾
A14	Oberstudienrat/-rätin	160	160	160
A13 hD	Lehrer/-in	120	120	120
A13 hD	Studienrat/-rätin	660	556	556
A11	Lehrer/-in für Fachpraxis	60	60	60
Summe :		1.144	1.020	1.019

1) erhalten eine Amtszulage nach Fußnote 7 zu BesGr. A 15 BBesG

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen

Lfd. Nr.	BesGr.	Neue Stellen	Einsparungen	Umsetzungen		Umwandlungen		Hebungen		Senkungen		Umbenennungen	Summe	Bemerkungen	
				Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
Veränderungen in 2010															
1	A16				7*								-7	Umsetzung nach 0720/422 96	
2	A15				91								-91	Änderung Amtsbezeichnung	
3	A15			91									+79	Änderung Amtsbezeichnung	
4					7									Umsetzung nach 0758/422 01	
5					4									Umsetzung nach 0721/422 01	
6					4									Umsetzung nach 0722/422 01	
7								3						Änderung der Amtsbezeichnung	
8	A15				1*								-1	Umsetzung nach 0720/422 96	
9	A13 hD				52*								-104	Umsetzung nach 0720/422 96	
10					49*									Umsetzung nach 0720/422 96	
11									3					Änderung der Amtsbezeichnung	
Ohne TG 96					91	106			3	3				-15	
TG 96						109*									-109
Veränderungen in 2011															
12	A15				1									-1	Umsetzung nach 0721/422 01
Ohne TG 96						1									-1
TG 96															0

(Ein *-Zeichen an den Zahlen in den Spalten 4-6 zeigt TG-96-relevante Stellen an)

		Stellenanzahl		
		2009	2010	2011
428 01				
<i>EntgeltGruppe</i>				
Lehrkräfte in der Funktion als				
E 15	Studiendirektor/-in zur Koordinierung schulfachlicher Aufgaben	126	86	86
E 15	Studiendirektor/-in als ständ. Vertr. d. Leiters/-in einer beruflichen Schule mit mehr als 360 Schülern	23 ³⁾	18 ³⁾	18 ³⁾
E 14	Oberstudienrat/-rätin	264	274	274
E 13	Lehrer/-in	120	0	0
E 13	Studienrat/-rätin	591	0	0
E 11	Lehrer/-in	15	15	15
E 10	Lehrer/-in für Fachpraxis	80	80	80
Summe [Lehrkräfte in der Funktion als]:		1.219	473	473
Summe :		1.219	473	473

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen

LEERSTELLEN

EntgeltGruppe

Lehrkräfte in der Funktion als

E 15	Studiendirektor/-in	1 1)	1 1)	1 1)
E 14	Oberstudienrat/-rätin	7 1)	7 1)	7 1)
E 13	Studienrat/-rätin	20 1)	20 1)	20 1)
E 10	Lehrer/-in für Fachpraxis	2 1)	2 1)	2 1)
Summe [Lehrkräfte in der Funktion als]:		30	30	30
Summe [Leerstellen]:		30	30	30

- 1) Zur Aufrechterhaltung der Unterrichtsversorgung nicht personengebunden.
- 3) erhalten eine Amtszulage nach Fußnote 7 zu BesGr. A 15 BBesG

Stellen künftig wegfallend:

1 Stelle E 14 nach Fortfall der Freistellungsvoraussetzungen (aus HH bis 2007)

Lfd. Nr.	EntgeltGr.	Neue Stellen	Einsparungen	Umsetzungen		Umwandlungen		Hebungen		Senkungen		Umbenennungen	Summe	Bemerkungen
				Zu-gang	Ab-gang	Zu-gang	Ab-gang	Zu-gang	Ab-gang	Zu-gang	Ab-gang			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Veränderungen in 2010														
Lehrkräfte in der Funktion als														
1	E 15										10		-40	Änderung der Amtsbezeichnung
2											30			Änderung der Amtsbezeichnung
3	E 15				5*								-5	Umsetzung nach 0720/428 96
4	E 14									10			+10	Änderung der Amtsbezeichnung
5	E 13				120*								-120	Umsetzung nach 0720/428 96
6	E 13				108*								-591	Umsetzung nach 0720/428 96
7					513*									Umsetzung nach 0720/428 96
8										30				Änderung der Amtsbezeichnung
Ohne TG 96										40	40		0	
TG 96					746*								-746	

(Ein *-Zeichen an den Zahlen in den Spalten 4-6 zeigt TG-96-relevante Stellen an)

Stellenanzahl

2009 **2010** 2011

422 96 (96)

AUFSTIEGENDE GEHÄLTER

Bes.Gruppe

A16	Oberstudiendirektor/-in als Leiter/-in einer beruflichen Schule mit mehr als 360 Schülern	0	7	7
A15	Studiendirektor/-in als ständ. Vertr. d. Leiters/-in einer beruflichen Schule mit mehr als 360 Schülern	0	1	1

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen

A13 hD	Studienrat/-rätin	0	101	101
Summe :		0	109	109

Planstellen künftig wegfallend:

4 Stellen	A16	am 31.01.2011	Wegfall mit Ausscheiden des Stelleninhabers nach Beendigung der Freistellungsphase ATZ	(aus HH 2010/2011)
1 Stelle	A16	am 31.03.2011	Wegfall mit Ausscheiden des Stelleninhabers nach Beendigung der Freistellungsphase ATZ	(aus HH 2010/2011)
1 Stelle	A16	am 31.01.2012	Wegfall mit Ausscheiden des Stelleninhabers nach Beendigung der Freistellungsphase ATZ	(aus HH 2010/2011)
1 Stelle	A16	am 29.02.2012	Wegfall mit Ausscheiden des Stelleninhabers nach Beendigung der Freistellungsphase ATZ	(aus HH 2010/2011)
1 Stelle	A15	am 30.09.2012	Wegfall mit Ausscheiden des Stelleninhabers nach Beendigung der Freistellungsphase ATZ	(aus HH 2010/2011)
49 Stellen	A13 hD			(aus HH 2010/2011)
2 Stellen	A13 hD	am 31.05.2014	Wegfall mit Ausscheiden des Stelleninhabers nach Beendigung der Freistellungsphase ATZ	(aus HH 2010/2011)
3 Stellen	A13 hD	am 30.06.2014	Wegfall mit Ausscheiden des Stelleninhabers nach Beendigung der Freistellungsphase ATZ	(aus HH 2010/2011)
1 Stelle	A13 hD	am 31.08.2014	Wegfall mit Ausscheiden des Stelleninhabers nach Beendigung der Freistellungsphase ATZ	(aus HH 2010/2011)
2 Stellen	A13 hD	am 30.09.2014	Wegfall mit Ausscheiden des Stelleninhabers nach Beendigung der Freistellungsphase ATZ	(aus HH 2010/2011)
1 Stelle	A13 hD	am 30.11.2014	Wegfall mit Ausscheiden des Stelleninhabers nach Beendigung der Freistellungsphase ATZ	(aus HH 2010/2011)
3 Stellen	A13 hD	am 31.12.2014	Wegfall mit Ausscheiden des Stelleninhabers nach Beendigung der Freistellungsphase ATZ	(aus HH 2010/2011)
4 Stellen	A13 hD	am 31.01.2015	Wegfall mit Ausscheiden des Stelleninhabers nach Beendigung der Freistellungsphase ATZ	(aus HH 2010/2011)
3 Stellen	A13 hD	am 31.01.2015	Wegfall mit Ausscheiden des Stelleninhabers nach Beendigung der Freistellungsphase ATZ	(aus HH 2010/2011)
2 Stellen	A13 hD	am 28.02.2015	Wegfall mit Ausscheiden des Stelleninhabers nach Beendigung der Freistellungsphase ATZ	(aus HH 2010/2011)
3 Stellen	A13 hD	am 31.03.2015	Wegfall mit Ausscheiden des Stelleninhabers nach Beendigung der Freistellungsphase ATZ	(aus HH 2010/2011)
1 Stelle	A13 hD	am 31.03.2015	Wegfall mit Ausscheiden des Stelleninhabers nach Beendigung der Freistellungsphase ATZ	(aus HH 2010/2011)
2 Stellen	A13 hD	am 31.05.2015	Wegfall mit Ausscheiden des Stelleninhabers nach Beendigung der Freistellungsphase ATZ	(aus HH 2010/2011)
3 Stellen	A13 hD	am 30.06.2015	Wegfall mit Ausscheiden des Stelleninhabers nach Beendigung der Freistellungsphase ATZ	(aus HH 2010/2011)
5 Stellen	A13 hD	am 31.07.2015	Wegfall mit Ausscheiden des Stelleninhabers nach Beendigung der Freistellungsphase ATZ	(aus HH 2010/2011)
4 Stellen	A13 hD	am 31.08.2015	Wegfall mit Ausscheiden des Stelleninhabers nach Beendigung der Freistellungsphase ATZ	(aus HH 2010/2011)
1 Stelle	A13 hD	am 30.09.2015	Wegfall mit Ausscheiden des Stelleninhabers nach Beendigung der Freistellungsphase ATZ	(aus HH 2010/2011)

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen

2 Stellen	A13 hD	am 31.10.2015	Wegfall mit Ausscheiden des Stelleninhabers nach Beendigung der Freistellungsphase ATZ	(aus HH 2010/2011)
2 Stellen	A13 hD	am 29.02.2016	Wegfall mit Ausscheiden des Stelleninhabers nach Beendigung der Freistellungsphase ATZ	(aus HH 2010/2011)
5 Stellen	A13 hD	am 30.06.2016	Wegfall mit Ausscheiden des Stelleninhabers nach Beendigung der Freistellungsphase ATZ	(aus HH 2010/2011)
2 Stellen	A13 hD	am 31.07.2016	Wegfall mit Ausscheiden des Stelleninhabers nach Beendigung der Freistellungsphase ATZ	(aus HH 2010/2011)
1 Stelle	A13 hD	am 31.08.2016	Wegfall mit Ausscheiden des Stelleninhabers nach Beendigung der Freistellungsphase ATZ	(aus HH 2010/2011)

Lfd. Nr.	BesGr.	Neue Stellen	Einsparungen	Umsetzungen		Umwandlungen		Hebungen		Senkungen		Umbenennungen	Summe	Bemerkungen
				Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Veränderungen in 2010														
1	A16			7*									+7	Umsetzung von 0720/422 01
2	A15			1*									+1	Umsetzung von 0720/422 01
3	A13 hD			52*									+101	Umsetzung von 0720/422 01
4				49*										Umsetzung von 0720/422 01
Ohne TG 96													0	
TG 96													+109	

(Ein *-Zeichen an den Zahlen in den Spalten 4-6 zeigt TG-96-relevante Stellen an)

neue Vermerke:

Planstellen künftig wegfallend:

4 Stellen	A16	am 31.01.2011	Wegfall mit Ausscheiden des Stelleninhabers nach Beendigung der Freistellungsphase ATZ	(aus HH 2010/2011)
1 Stelle	A16	am 31.03.2011	Wegfall mit Ausscheiden des Stelleninhabers nach Beendigung der Freistellungsphase ATZ	(aus HH 2010/2011)
1 Stelle	A16	am 31.01.2012	Wegfall mit Ausscheiden des Stelleninhabers nach Beendigung der Freistellungsphase ATZ	(aus HH 2010/2011)
1 Stelle	A16	am 29.02.2012	Wegfall mit Ausscheiden des Stelleninhabers nach Beendigung der Freistellungsphase ATZ	(aus HH 2010/2011)
1 Stelle	A15	am 30.09.2012	Wegfall mit Ausscheiden des Stelleninhabers nach Beendigung der Freistellungsphase ATZ	(aus HH 2010/2011)
49 Stellen	A13 hD			(aus HH 2010/2011)
2 Stellen	A13 hD	am 31.05.2014	Wegfall mit Ausscheiden des Stelleninhabers nach Beendigung der Freistellungsphase ATZ	(aus HH 2010/2011)
3 Stellen	A13 hD	am 30.06.2014	Wegfall mit Ausscheiden des Stelleninhabers nach Beendigung der Freistellungsphase ATZ	(aus HH 2010/2011)
1 Stelle	A13 hD	am 31.08.2014	Wegfall mit Ausscheiden des Stelleninhabers nach Beendigung der Freistellungsphase ATZ	(aus HH 2010/2011)
2 Stellen	A13 hD	am 30.09.2014	Wegfall mit Ausscheiden des Stelleninhabers nach Beendigung der Freistellungsphase ATZ	(aus HH 2010/2011)
1 Stelle	A13 hD	am 30.11.2014	Wegfall mit Ausscheiden des Stelleninhabers nach Beendigung der Freistellungsphase ATZ	(aus HH 2010/2011)

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen

3 Stellen	A13 hD	am 31.12.2014	Wegfall mit Ausscheiden des Stelleninhabers nach Beendigung der Freistellungsphase ATZ	(aus HH 2010/2011)
4 Stellen	A13 hD	am 31.01.2015	Wegfall mit Ausscheiden des Stelleninhabers nach Beendigung der Freistellungsphase ATZ	(aus HH 2010/2011)
3 Stellen	A13 hD	am 31.01.2015	Wegfall mit Ausscheiden des Stelleninhabers nach Beendigung der Freistellungsphase ATZ	(aus HH 2010/2011)
2 Stellen	A13 hD	am 28.02.2015	Wegfall mit Ausscheiden des Stelleninhabers nach Beendigung der Freistellungsphase ATZ	(aus HH 2010/2011)
3 Stellen	A13 hD	am 31.03.2015	Wegfall mit Ausscheiden des Stelleninhabers nach Beendigung der Freistellungsphase ATZ	(aus HH 2010/2011)
1 Stelle	A13 hD	am 31.03.2015	Wegfall mit Ausscheiden des Stelleninhabers nach Beendigung der Freistellungsphase ATZ	(aus HH 2010/2011)
2 Stellen	A13 hD	am 31.05.2015	Wegfall mit Ausscheiden des Stelleninhabers nach Beendigung der Freistellungsphase ATZ	(aus HH 2010/2011)
3 Stellen	A13 hD	am 30.06.2015	Wegfall mit Ausscheiden des Stelleninhabers nach Beendigung der Freistellungsphase ATZ	(aus HH 2010/2011)
5 Stellen	A13 hD	am 31.07.2015	Wegfall mit Ausscheiden des Stelleninhabers nach Beendigung der Freistellungsphase ATZ	(aus HH 2010/2011)
4 Stellen	A13 hD	am 31.08.2015	Wegfall mit Ausscheiden des Stelleninhabers nach Beendigung der Freistellungsphase ATZ	(aus HH 2010/2011)
1 Stelle	A13 hD	am 30.09.2015	Wegfall mit Ausscheiden des Stelleninhabers nach Beendigung der Freistellungsphase ATZ	(aus HH 2010/2011)
2 Stellen	A13 hD	am 31.10.2015	Wegfall mit Ausscheiden des Stelleninhabers nach Beendigung der Freistellungsphase ATZ	(aus HH 2010/2011)
2 Stellen	A13 hD	am 29.02.2016	Wegfall mit Ausscheiden des Stelleninhabers nach Beendigung der Freistellungsphase ATZ	(aus HH 2010/2011)
5 Stellen	A13 hD	am 30.06.2016	Wegfall mit Ausscheiden des Stelleninhabers nach Beendigung der Freistellungsphase ATZ	(aus HH 2010/2011)
2 Stellen	A13 hD	am 31.07.2016	Wegfall mit Ausscheiden des Stelleninhabers nach Beendigung der Freistellungsphase ATZ	(aus HH 2010/2011)
1 Stelle	A13 hD	am 31.08.2016	Wegfall mit Ausscheiden des Stelleninhabers nach Beendigung der Freistellungsphase ATZ	(aus HH 2010/2011)

		Stellenanzahl		
		2009	2010	2011
428 96	(96)			
<i>EntgeltGruppe</i>				
Lehrkräfte in der Funktion als				
E 15	Studiendirektor/-in als ständ. Vertr. d. Leiters/-in einer beruflichen Schule mit mehr als 360 Schülern	0	5	5
E 13	Lehrer/-in	24	120	120
E 13	Studienrat/-rätin	76	625	617
E 10	Lehrer/-in für Fachpraxis	2	0	0
Summe [Lehrkräfte in der Funktion als]:		102	750	742
Summe :		102	750	742

Stellen künftig wegfallend:

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen

1 Stelle	E 15	am 31.05.2011	Wegfall mit Ausscheiden des Stelleninhabers nach Beendigung der Freistellungsphase der ATZ	(aus HH 2010/2011)
1 Stelle	E 15	am 31.12.2011	Wegfall mit Ausscheiden des Stelleninhabers nach Beendigung der Freistellungsphase der ATZ	(aus HH 2010/2011)
2 Stellen	E 15	am 31.01.2012	Wegfall mit Ausscheiden des Stelleninhabers nach Beendigung der Freistellungsphase der ATZ	(aus HH 2010/2011)
1 Stelle	E 15	am 31.07.2012	Wegfall mit Ausscheiden des Stelleninhabers nach Beendigung der Freistellungsphase der ATZ	(aus HH 2010/2011)
120 Stellen	E 13			(aus HH 2010/2011)
513 Stellen	E 13			(aus HH 2010/2011)
18 Stellen	E 13	am 31.01.2011	Wegfall mit Ausscheiden des Stelleninhabers nach Beendigung der Freistellungsphase der ATZ	(aus HH 2010/2011)
1 Stelle	E 13	am 31.03.2011	Wegfall mit Ausscheiden des Stelleninhabers nach Beendigung der Freistellungsphase der ATZ	(aus HH 2010/2011)
1 Stelle	E 13	am 30.04.2011	Wegfall mit Ausscheiden des Stelleninhabers nach Beendigung der Freistellungsphase der ATZ	(aus HH 2010/2011)
2 Stellen	E 13	am 31.05.2011	Wegfall mit Ausscheiden des Stelleninhabers nach Beendigung der Freistellungsphase der ATZ	(aus HH 2010/2011)
4 Stellen	E 13	am 31.07.2011	Wegfall mit Ausscheiden des Stelleninhabers nach Beendigung der Freistellungsphase der ATZ	(aus HH 2010/2011)
3 Stellen	E 13	am 31.07.2011	Wegfall infolge ATZ	(aus HH 2010/2011)
1 Stelle	E 13	am 31.08.2011	Wegfall mit Ausscheiden des Stelleninhabers nach Beendigung der Freistellungsphase der ATZ	(aus HH 2010/2011)
1 Stelle	E 13	am 31.12.2011	Wegfall mit Ausscheiden des Stelleninhabers nach Beendigung der Freistellungsphase der ATZ	(aus HH 2010/2011)
28 Stellen	E 13	am 31.01.2012	Wegfall mit Ausscheiden des Stelleninhabers nach Beendigung der Freistellungsphase der ATZ	(aus HH 2010/2011)
1 Stelle	E 13	am 29.02.2012	Wegfall mit Ausscheiden des Stelleninhabers nach Beendigung der Freistellungsphase der ATZ	(aus HH 2010/2011)
2 Stellen	E 13	am 31.03.2012	Wegfall mit Ausscheiden des Stelleninhabers nach Beendigung der Freistellungsphase der ATZ	(aus HH 2010/2011)
2 Stellen	E 13	am 30.04.2012	Wegfall mit Ausscheiden des Stelleninhabers nach Beendigung der Freistellungsphase der ATZ	(aus HH 2010/2011)
4 Stellen	E 13	am 30.06.2012	Wegfall mit Ausscheiden des Stelleninhabers nach Beendigung der Freistellungsphase der ATZ	(aus HH 2010/2011)
3 Stellen	E 13	am 31.07.2012	Wegfall mit Ausscheiden des Stelleninhabers nach Beendigung der Freistellungsphase der ATZ	(aus HH 2010/2011)
1 Stelle	E 13	am 31.10.2012	Wegfall mit Ausscheiden des Stelleninhabers nach Beendigung der Freistellungsphase der ATZ	(aus HH 2010/2011)
5 Stellen	E 13	am 30.11.2012	Wegfall mit Ausscheiden des Stelleninhabers nach Beendigung der Freistellungsphase der ATZ	(aus HH 2010/2011)
1 Stelle	E 13	am 31.12.2012	Wegfall mit Ausscheiden des Stelleninhabers nach Beendigung der Freistellungsphase der ATZ	(aus HH 2010/2011)
3 Stellen	E 13	am 31.01.2013	Wegfall mit Ausscheiden des Stelleninhabers nach Beendigung der Freistellungsphase der ATZ	(aus HH 2010/2011)
1 Stelle	E 13	am 28.02.2013	Wegfall mit Ausscheiden des Stelleninhabers nach Beendigung der Freistellungsphase der ATZ	(aus HH 2010/2011)
2 Stellen	E 13	am 31.03.2013	Wegfall mit Ausscheiden des Stelleninhabers nach Beendigung der Freistellungsphase der ATZ	(aus HH 2010/2011)

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen

2 Stellen	E 13	am 31.05.2013	Wegfall mit Ausscheiden des Stelleninhabers nach Beendigung der Freistellungsphase der ATZ	(aus HH 2010/2011)
4 Stellen	E 13	am 30.06.2013	Wegfall mit Ausscheiden des Stelleninhabers nach Beendigung der Freistellungsphase der ATZ	(aus HH 2010/2011)
1 Stelle	E 13	am 31.07.2013	Wegfall mit Ausscheiden des Stelleninhabers nach Beendigung der Freistellungsphase der ATZ	(aus HH 2010/2011)
2 Stellen	E 13	am 30.09.2013	Wegfall mit Ausscheiden des Stelleninhabers nach Beendigung der Freistellungsphase der ATZ	(aus HH 2010/2011)
4 Stellen	E 13	am 31.10.2013	Wegfall mit Ausscheiden des Stelleninhabers nach Beendigung der Freistellungsphase der ATZ	(aus HH 2010/2011)
1 Stelle	E 13	am 30.11.2013	Wegfall mit Ausscheiden des Stelleninhabers nach Beendigung der Freistellungsphase der ATZ	(aus HH 2010/2011)
1 Stelle	E 13	am 31.12.2013	Wegfall mit Ausscheiden des Stelleninhabers nach Beendigung der Freistellungsphase der ATZ	(aus HH 2010/2011)
5 Stellen	E 13	am 31.01.2014	Wegfall mit Ausscheiden des Stelleninhabers nach Beendigung der Freistellungsphase der ATZ	(aus HH 2010/2011)

Lfd. Nr.	EntgeltGr.	Neue Stellen	Einsparungen	Umsetzungen		Umwandlungen		Hebungen		Senkungen		Umbenennungen	Summe	Bemerkungen
				Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Veränderungen in 2010														
Lehrkräfte in der Funktion als														
1	E 15			5*									+5	Umsetzung von 0720/428 01
2	E 13		24*										+96	Einsparung TG 96
3				120*										Umsetzung nach 0720/428 01
4	E 13		68*										+549	Einsparung TG 96
5			4*											Einsparung freier Stellen und Stellenanteile
6				108*										Umsetzung von 0720/428 01
7				513*										Umsetzung von 0720/428 01
8	E 10		2*										-2	Einsparung TG 96
Ohne TG 96													0	
TG 96													+648	
Veränderungen in 2011														
Lehrkräfte in der Funktion als														
9	E 13		8*										-8	Einsparung TG 96
Ohne TG 96													0	
TG 96													-8	

(Ein *-Zeichen an den Zahlen in den Spalten 4-6 zeigt TG-96-relevante Stellen an)

neue Vermerke:

Stellen künftig wegfallend:

1 Stelle	E 15	am 31.05.2011	Wegfall mit Ausscheiden des Stelleninhabers nach Beendigung der Freistellungsphase der ATZ	(aus HH 2010/2011)
1 Stelle	E 15	am 31.12.2011	Wegfall mit Ausscheiden des Stelleninhabers nach Beendigung der Freistellungsphase der ATZ	(aus HH 2010/2011)

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen

2 Stellen	E 15	am 31.01.2012	Wegfall mit Ausscheiden des Stelleninhabers nach Beendigung der Freistellungsphase der ATZ	(aus HH 2010/2011)
1 Stelle	E 15	am 31.07.2012	Wegfall mit Ausscheiden des Stelleninhabers nach Beendigung der Freistellungsphase der ATZ	(aus HH 2010/2011)
120 Stellen	E 13			(aus HH 2010/2011)
513 Stellen	E 13			(aus HH 2010/2011)
18 Stellen	E 13	am 31.01.2011	Wegfall mit Ausscheiden des Stelleninhabers nach Beendigung der Freistellungsphase der ATZ	(aus HH 2010/2011)
1 Stelle	E 13	am 31.03.2011	Wegfall mit Ausscheiden des Stelleninhabers nach Beendigung der Freistellungsphase der ATZ	(aus HH 2010/2011)
1 Stelle	E 13	am 30.04.2011	Wegfall mit Ausscheiden des Stelleninhabers nach Beendigung der Freistellungsphase der ATZ	(aus HH 2010/2011)
2 Stellen	E 13	am 31.05.2011	Wegfall mit Ausscheiden des Stelleninhabers nach Beendigung der Freistellungsphase der ATZ	(aus HH 2010/2011)
3 Stellen	E 13	am 31.07.2011	Wegfall infolge ATZ	(aus HH 2010/2011)
4 Stellen	E 13	am 31.07.2011	Wegfall mit Ausscheiden des Stelleninhabers nach Beendigung der Freistellungsphase der ATZ	(aus HH 2010/2011)
1 Stelle	E 13	am 31.08.2011	Wegfall mit Ausscheiden des Stelleninhabers nach Beendigung der Freistellungsphase der ATZ	(aus HH 2010/2011)
1 Stelle	E 13	am 31.12.2011	Wegfall mit Ausscheiden des Stelleninhabers nach Beendigung der Freistellungsphase der ATZ	(aus HH 2010/2011)
28 Stellen	E 13	am 31.01.2012	Wegfall mit Ausscheiden des Stelleninhabers nach Beendigung der Freistellungsphase der ATZ	(aus HH 2010/2011)
1 Stelle	E 13	am 29.02.2012	Wegfall mit Ausscheiden des Stelleninhabers nach Beendigung der Freistellungsphase der ATZ	(aus HH 2010/2011)
2 Stellen	E 13	am 31.03.2012	Wegfall mit Ausscheiden des Stelleninhabers nach Beendigung der Freistellungsphase der ATZ	(aus HH 2010/2011)
2 Stellen	E 13	am 30.04.2012	Wegfall mit Ausscheiden des Stelleninhabers nach Beendigung der Freistellungsphase der ATZ	(aus HH 2010/2011)
4 Stellen	E 13	am 30.06.2012	Wegfall mit Ausscheiden des Stelleninhabers nach Beendigung der Freistellungsphase der ATZ	(aus HH 2010/2011)
3 Stellen	E 13	am 31.07.2012	Wegfall mit Ausscheiden des Stelleninhabers nach Beendigung der Freistellungsphase der ATZ	(aus HH 2010/2011)
1 Stelle	E 13	am 31.10.2012	Wegfall mit Ausscheiden des Stelleninhabers nach Beendigung der Freistellungsphase der ATZ	(aus HH 2010/2011)
5 Stellen	E 13	am 30.11.2012	Wegfall mit Ausscheiden des Stelleninhabers nach Beendigung der Freistellungsphase der ATZ	(aus HH 2010/2011)
1 Stelle	E 13	am 31.12.2012	Wegfall mit Ausscheiden des Stelleninhabers nach Beendigung der Freistellungsphase der ATZ	(aus HH 2010/2011)
3 Stellen	E 13	am 31.01.2013	Wegfall mit Ausscheiden des Stelleninhabers nach Beendigung der Freistellungsphase der ATZ	(aus HH 2010/2011)
1 Stelle	E 13	am 28.02.2013	Wegfall mit Ausscheiden des Stelleninhabers nach Beendigung der Freistellungsphase der ATZ	(aus HH 2010/2011)
2 Stellen	E 13	am 31.03.2013	Wegfall mit Ausscheiden des Stelleninhabers nach Beendigung der Freistellungsphase der ATZ	(aus HH 2010/2011)
2 Stellen	E 13	am 31.05.2013	Wegfall mit Ausscheiden des Stelleninhabers nach Beendigung der Freistellungsphase der ATZ	(aus HH 2010/2011)
4 Stellen	E 13	am 30.06.2013	Wegfall mit Ausscheiden des Stelleninhabers nach Beendigung der Freistellungsphase der ATZ	(aus HH 2010/2011)

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen

1 Stelle	E 13	am 31.07.2013	Wegfall mit Ausscheiden des Stelleninhabers nach Beendigung der Freistellungsphase der ATZ	(aus HH 2010/2011)
2 Stellen	E 13	am 30.09.2013	Wegfall mit Ausscheiden des Stelleninhabers nach Beendigung der Freistellungsphase der ATZ	(aus HH 2010/2011)
4 Stellen	E 13	am 31.10.2013	Wegfall mit Ausscheiden des Stelleninhabers nach Beendigung der Freistellungsphase der ATZ	(aus HH 2010/2011)
1 Stelle	E 13	am 30.11.2013	Wegfall mit Ausscheiden des Stelleninhabers nach Beendigung der Freistellungsphase der ATZ	(aus HH 2010/2011)
1 Stelle	E 13	am 31.12.2013	Wegfall mit Ausscheiden des Stelleninhabers nach Beendigung der Freistellungsphase der ATZ	(aus HH 2010/2011)
5 Stellen	E 13	am 31.01.2014	Wegfall mit Ausscheiden des Stelleninhabers nach Beendigung der Freistellungsphase der ATZ	(aus HH 2010/2011)

gestrichene oder vollzogene Vermerke:*Stellen künftig wegfallend:*

5 Stellen	E 13	am 31.01.2009	Wegfall infolge ATZ	(aus HH 2008/2009)
20 Stellen	E 13	am 31.01.2009	Wegfall infolge ATZ	(aus HH 2008/2009)
10 Stellen	E 13	am 31.01.2009	Wegfall infolge Renteneintritt	(aus HH 2008/2009)
1 Stelle	E 13	am 28.02.2009	Wegfall infolge ATZ	(aus HH 2008/2009)
5 Stellen	E 13	am 28.02.2009	Wegfall infolge ATZ	(aus HH 2008/2009)
2 Stellen	E 13	am 31.03.2009	Wegfall infolge Rente	(aus HH 2008/2009)
2 Stellen	E 13	am 31.03.2009	Wegfall infolge ATZ	(aus HH 2008/2009)
1 Stelle	E 13	am 30.04.2009	Wegfall infolge ATZ	(aus HH 2008/2009)
3 Stellen	E 13	am 30.04.2009	Wegfall infolge ATZ	(aus HH 2008/2009)
4 Stellen	E 13	am 30.04.2009	Wegfall infolge ATZ	(aus HH 2008/2009)
1 Stelle	E 13	am 31.05.2009	Wegfall infolge ATZ	(aus HH 2008/2009)
4 Stellen	E 13	am 30.06.2009	Wegfall infolge ATZ	(aus HH 2008/2009)
2 Stellen	E 13	am 31.07.2009	Wegfall infolge ATZ	(aus HH 2008/2009)
4 Stellen	E 13	am 31.07.2009	Wegfall infolge ATZ	(aus HH 2008/2009)
7 Stellen	E 13	am 31.07.2009	Wegfall infolge Renteneintritt	(aus HH 2008/2009)
3 Stellen	E 13	am 31.07.2009	Wegfall infolge ATZ	(aus HH 2008/2009)
1 Stelle	E 13	am 31.08.2009	Wegfall infolge ATZ	(aus HH 2008/2009)
4 Stellen	E 13	am 31.08.2009	Wegfall infolge ATZ	(aus HH 2008/2009)
1 Stelle	E 13	am 31.08.2009	Wegfall infolge ATZ	(aus HH 2008/2009)
4 Stellen	E 13	am 30.09.2009	Wegfall infolge ATZ	(aus HH 2008/2009)
2 Stellen	E 13	am 30.09.2009	Wegfall infolge Rente	(aus HH 2008/2009)
1 Stelle	E 13	am 31.10.2009	Wegfall infolge ATZ	(aus HH 2008/2009)
1 Stelle	E 13	am 30.11.2009	Wegfall infolge ATZ	(aus HH 2008/2009)
3 Stellen	E 13	am 31.12.2009	Wegfall infolge ATZ	(aus HH 2008/2009)
1 Stelle	E 13	am 31.12.2009	Wegfall infolge ATZ	(aus HH 2008/2009)
5 Stellen	E 13	am 31.01.2010	Wegfall infolge ATZ	(aus HH 2008/2009)
1 Stelle	E 13	am 28.02.2010	Wegfall infolge ATZ	(aus HH 2008/2009)
1 Stelle	E 13	am 28.02.2010	Wegfall infolge ATZ	(aus HH 2008/2009)

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen

1 Stelle	E 13	am 31.05.2010	Wegfall infolge ATZ	(aus HH 2008/2009)
1 Stelle	E 10	am 31.01.2009	Wegfall infolge ATZ	(aus HH 2008/2009)
1 Stelle	E 10	am 28.02.2009	Wegfall infolge ATZ	(aus HH 2008/2009)
1 Stelle	E 13	am 31.03.2014	Wegfall mit Ausscheiden des Stelleninhabers nach Beendigung der Freistellungsphase der ATZ	(aus HH 2010/2011)
2 Stellen	E 13	am 30.04.2014	Wegfall mit Ausscheiden des Stelleninhabers nach Beendigung der Freistellungsphase der ATZ	(aus HH 2010/2011)
1 Stelle	E 13	am 31.05.2014	Wegfall mit Ausscheiden des Stelleninhabers nach Beendigung der Freistellungsphase der ATZ	(aus HH 2010/2011)

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen

Allgemeiner Haushaltsvermerk:

Zur Aufrechterhaltung der Unterrichtsversorgung können Planstellen und Stellen in diesem Kapitel auch für die Kapitel 0711, 0712, 0713, 0714, 0715, 0716, 0717, 0718 und 0722 in Anspruch genommen werden.

		Stellenanzahl		
		2009	2010	2011
422 01				
AUFSTEIGENDE GEHÄLTER				
<i>Bes. Gruppe</i>				
A14	Fachseminarleiter/-in	0	4	4
A14	Rektor/-in einer Grundschule mit mehr als 360 Schülern	1	1	2
A13 hD	Konrektor/-in als ständige/r Vertreter/-in der/des Leiters/-in einer Grundschule mit mehr als 360 Schülern	1	0	0
A 13 gD	Rektor und Rektorin einer Grundschule mit mehr als 80 bis 180 Schülern	270	273	275
A 13 gD	Rektor/-in einer Grundschule mit mehr als 180 bis 360 Schülern	82 ¹⁾	92 ¹⁾	92 ¹⁾
A 13 gD	Konrektor/-in als ständige/r Vertreter/-in der/des Leiters/-in einer Grundschule mit mehr als 360 Schülern	0	1	2
A12	Lehrer/-in	2.365	2.294	2.269
A12	Konrektor/-in als ständ. Vertr. d. Leiters/-in einer Grundschule mit mehr als 180 bis zu 360 Schülern	57 ²⁾	67 ²⁾	69 ²⁾
A12	Rektor und Rektorin einer Grundschule mit bis zu 80 Schülern	168 ³⁾	153 ³⁾	151 ³⁾
Summe :		2.944	2.885	2.864

LEERSTELLEN**AUFSTEIGENDE GEHÄLTER***Bes. Gruppe*

A13 hD	Rektor/-in einer Grundschule mit mehr als 180 bis 360 Schülern	1 ⁴⁾	1 ⁴⁾	1 ⁴⁾
A12	Lehrer/-in	8 ⁴⁾	8 ⁴⁾	8 ⁴⁾
A12	Lehrer/-in als Leiter/-in einer Grundschule mit bis zu 80 Schülern	5 ⁴⁾	5 ⁴⁾	5 ⁴⁾
Summe [Leerstellen]:		14	14	14

- 1) erhalten eine Amtszulage nach Fußnote 7 zur BesGr. A 13 BBesG
- 2) erhalten eine Amtszulage nach Fußnote 8 zur BesGr. A 12 BBesG
- 3) erhalten eine Amtszulage nach Fußnote 7 zur BesGr. A 12 BBesG
- 4) Zur Aufrechterhaltung der Unterrichtsversorgung nicht personengebunden.

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen

Lfd. Nr.	BesGr.	Neue Stellen	Einsparungen	Umsetzungen		Umwandlungen		Hebungen		Senkungen		Umbenennungen	Summe	Bemerkungen
				Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Veränderungen in 2010														
1	A14			4									+4	Umsetzung von 0720/422 01
2	A13 hD						1						-1	Umwandlung nach A 13 gD Konrektor/-in als ständige/r Vertreter/-in der/des Leiters/-in einer Grundschule mit mehr als 360 Schülern
3	A 13 gD								3				+3	Änderung Amtsbezeichnung
4	A 13 gD								10				+10	Änderung der Amtsbezeichnung
5	A 13 gD					1							+1	Umwandlung von A13 hD Konrektor/-in als ständige/r Vertreter/-in der/des Leiters/-in einer Grundschule mit mehr als 360 Schülern
6	A12		55										-71	Wegfall der Stelle
7						8*								Umsetzung nach 0721/422 96
8						5								Änderung der Amtsbezeichnung
9										3				Änderung Amtsbezeichnung
10	A12			5									+10	Änderung der Amtsbezeichnung
11				5										Änderung der Amtsbezeichnung
12	A12					5							-15	Änderung der Amtsbezeichnung
13										10				Änderung der Amtsbezeichnung
Ohne TG 96				55	14	10	1	1	13	13				-51
TG 96							8*							-8
Veränderungen in 2011														
14	A14			1									+1	Umsetzung von 0720/422 01
15	A 13 gD								2				+2	Änderung Amtsbezeichnung
16	A 13 gD								1				+1	Änderung Amtsbezeichnung
17	A12		22										-25	Wegfall der Stelle
18						2								Änderung der Amtsbezeichnung
19										1				Änderung Amtsbezeichnung
20	A12			2									+2	Änderung der Amtsbezeichnung
21	A12									2			-2	Änderung Amtsbezeichnung
Ohne TG 96				22	3	2			3	3				-21
TG 96														0

(Ein *-Zeichen an den Zahlen in den Spalten 4-6 zeigt TG-96-relevante Stellen an)

		Stellenanzahl		
		2009	2010	2011
428 01				
<i>EntgeltGruppe</i>				
Lehrkräfte in der Funktion als				
E 14	Fachseminarleiter/-in	14	14	14
E 11	Konrektor/-in als ständ. Vertreter des/der Leiters/-in einer Grundschule mit mehr als 180 bis 360 Schülern	15 ²⁾	15 ²⁾	15 ²⁾

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen

E 11	Lehrer/-in	1.422	1.306	1.306
Summe [Lehrkräfte in der Funktion als]:		1.451	1.335	1.335
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer				
E 6	Pädagogische/-r Mitarbeiter/-in	781	353	353
Summe [Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer]:		781	353	353
Summe :		2.232	1.688	1.688

LEERSTELLEN*EntgeltGruppe***Lehrkräfte in der Funktion als**

E 14	Fachseminarleiter/-in	2 ¹⁾	2 ¹⁾	2 ¹⁾
E 11	Konrektor/-in als ständ. Vertr. d. Leiters/-in einer Grundschule mit mehr als 180 bis zu 360 Schülern	2 ¹⁾	2 ¹⁾	2 ¹⁾
E 11	Lehrer/-in	130 ¹⁾	130 ¹⁾	130 ¹⁾
Summe [Lehrkräfte in der Funktion als]:		134	134	134

Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

E 6	Erzieher/-in, pädagogische/r Mitarbeiter/-in	70 ¹⁾	70 ¹⁾	70 ¹⁾
Summe [Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer]:		70	70	70
Summe [Leerstellen]:		204	204	204

- 1) Die in der Stellenübersicht ausgebrachten Leerstellen sind zur Aufrechterhaltung der Unterrichtsversorgung nicht personengebunden.
- 2) erhalten eine Amtszulage nach Fußnote 7 zur BesGr. A 12 BBesG

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen

Lfd. Nr.	EntgeltGr.	Neue Stellen	Einsparungen	Umsetzungen		Umwandlungen		Hebungen		Senkungen		Umbenennungen	Summe	Bemerkungen
				Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Veränderungen in 2010														
Lehrkräfte in der Funktion als														
1	E 11		116										-116	Einsparung in Folge Stellenwegfall
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer														
2	E 6				313*								-428	Umsetzung in Folge PEK
3					115*									Umsetzung nach 0721/428 96
Ohne TG 96			116										-116	
TG 96					428*								-428	

(Ein *-Zeichen an den Zahlen in den Spalten 4-6 zeigt TG-96-relevante Stellen an)

	Stellenanzahl		
	2009	2010	2011
422 96 (96)			

AUFSTEIGENDE GEHÄLTER

Bes. Gruppe

Lehrkräfte in der Funktion als

A12	Lehrer/-in	61	69	44
A12	Rektor und Rektorin einer Grundschule mit bis zu 80 Schülern	4	4	2
Summe [Lehrkräfte in der Funktion als]:		65	73	46
Summe :		65	73	46

Planstellen künftig wegfallend:

12 Stellen	A12	am 31.12.2011	Wegfall mit Ausscheiden des Stelleninhabers nach Beendigung der Freistellungsphase der ATZ in 2011	(aus HH 2008/2009)
5 Stellen	A12	am 31.12.2012	Wegfall mit Ausscheiden des Stelleninhabers nach Beendigung der Freistellungsphase der ATZ in 2012	(aus HH 2008/2009)
13 Stellen	A12	am 31.12.2013	Wegfall mit Ausscheiden des Stelleninhabers nach Beendigung der Freistellungsphase der ATZ in 2013	(aus HH 2008/2009)
8 Stellen	A12	am 31.12.2014	Wegfall mit Ausscheiden des Stelleninhabers nach Beendigung der Freistellungsphase der ATZ in 2014	(aus HH 2010/2011)
3 Stellen	A12	am 31.12.2015	Wegfall mit Ausscheiden des Stelleninhabers nach Beendigung der Freistellungsphase der ATZ in 2015	(aus HH 2010/2011)
3 Stellen	A12	am 31.12.2016	Wegfall mit Ausscheiden des Stelleninhabers nach Beendigung der Freistellungsphase der ATZ in 2016	(aus HH 2010/2011)
2 Stellen	A12	am 31.12.2016	Wegfall mit Ausscheiden des Stelleninhabers nach Beendigung der Freistellungsphase der ATZ in 2016	(aus HH 2010/2011)

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen

Lfd. Nr.	BesGr.	Neue Stellen	Einsparungen	Umsetzungen		Umwandlungen		Hebungen		Senkungen		Umbenennungen	Summe	Bemerkungen
				Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Veränderungen in 2010														
Lehrkräfte in der Funktion als														
1	A12			8*									+8	Umsetzung von 0721/422 01
Ohne TG 96													0	
TG 96													+8	
Veränderungen in 2011														
Lehrkräfte in der Funktion als														
2	A12		25*										-25	Wegfall mit Ausscheiden des Stelleninhabers nach Beendigung der Freistellungsphase der ATZ in 2010
3	A12		2*										-2	Einsparung TG 96
Ohne TG 96													0	
TG 96													-27	

(Ein *-Zeichen an den Zahlen in den Spalten 4-6 zeigt TG-96-relevante Stellen an)

veränderte Vermerke

Planstellen künftig wegfallend:

12 Stellen	A12	am 31.12.2011	Wegfall mit Ausscheiden des Stelleninhabers nach Beendigung der Freistellungsphase der ATZ in 2011	(aus HH 2008/2009)
5 Stellen	A12	am 31.12.2012	Wegfall mit Ausscheiden des Stelleninhabers nach Beendigung der Freistellungsphase der ATZ in 2012	(aus HH 2008/2009)
13 Stellen	A12	am 31.12.2013	Wegfall mit Ausscheiden des Stelleninhabers nach Beendigung der Freistellungsphase der ATZ in 2013	(aus HH 2008/2009)
8 Stellen	A12	am 31.12.2014	Wegfall mit Ausscheiden des Stelleninhabers nach Beendigung der Freistellungsphase der ATZ in 2014	(aus HH 2010/2011)
3 Stellen	A12	am 31.12.2015	Wegfall mit Ausscheiden des Stelleninhabers nach Beendigung der Freistellungsphase der ATZ in 2015	(aus HH 2010/2011)
3 Stellen	A12	am 31.12.2016	Wegfall mit Ausscheiden des Stelleninhabers nach Beendigung der Freistellungsphase der ATZ in 2016	(aus HH 2010/2011)
2 Stellen	A12	am 31.12.2016	Wegfall mit Ausscheiden des Stelleninhabers nach Beendigung der Freistellungsphase der ATZ in 2016	(aus HH 2010/2011)

gestrichene oder vollzogene Vermerke:

Planstellen künftig wegfallend:

30 Stellen	A12		Wegfall mit Ausscheiden des Stelleninhabers nach Beendigung der Freistellungsphase der ATZ in 2010	(aus HH 2008/2009)
3 Stellen	A12		Wegfall mit Ausscheiden des Stelleninhabers nach Beendigung der Freistellungsphase der ATZ in 2009	(aus HH 2008/2009)
4 Stellen	A12		Wegfall mit Ausscheiden des Stelleninhabers nach Beendigung der Freistellungsphase der ATZ in 2009	(aus HH 2008/2009)
25 Stellen	A12		Wegfall mit Ausscheiden des Stelleninhabers nach Beendigung der Freistellungsphase der ATZ in 2010	(aus HH 2010/2011)
2 Stellen	A12		Wegfall mit Ausscheiden des Stelleninhabers nach Beendigung der Freistellungsphase der ATZ in 2010	(aus HH 2010/2011)

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen

		Stellenanzahl		
		2009	2010	2011
428 96	(96)			
<i>EntgeltGruppe</i>				
Lehrkräfte in der Funktion als				
E 11	Konrektor/-in als ständ. Vertreter des/der Leiters/-in einer Grundschule mit mehr als 180 bis 360 Schülern	10	10	8
E 11	Lehrer/-in	277	181	131
Summe [Lehrkräfte in der Funktion als]:		287	191	139
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer				
E 6	Pädagogische/-r Mitarbeiter/-in	40	446	432
Summe [Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer]:		40	446	432
Summe :		327	637	571

Stellen künftig wegfallend:

3 Stellen	E 11	am 31.12.2011	Wegfall mit Ausscheiden des Stelleninhabers nach Beendigung der Freistellungsphase der ATZ in 2011	(aus HH 2008/2009)
73 Stellen	E 11	am 31.12.2011	Wegfall mit Ausscheiden des Stelleninhabers nach Beendigung der Freistellungsphase der ATZ in 2011	(aus HH 2008/2009)
60 Stellen	E 11	am 31.12.2012	Wegfall mit Ausscheiden des Stelleninhabers nach Beendigung der Freistellungsphase der ATZ in 2012	(aus HH 2008/2009)
3 Stellen	E 11	am 31.12.2012	Wegfall mit Ausscheiden des Stelleninhabers nach Beendigung der Freistellungsphase der ATZ in 2012	(aus HH 2008/2009)
313 Stellen	E 6		Wegfall mit Ausscheiden des Stelleninhabers	(aus HH 2010/2011)
115 Stellen	E 6		ab 01.08.2011	(aus HH 2010/2011)
4 Stellen	E 6	am 31.01.2011	Wegfall infolge ATZ	(aus HH 2008/2009)

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen

54 Stellen	E 11		Wegfall mit Ausscheiden des Stelleninhabers nach Beendigung der Freistellungsphase der ATZ in 2010	(aus HH 2008/2009)
89 Stellen	E 11		Wegfall mit Ausscheiden des Stelleninhabers nach Beendigung der Freistellungsphase der ATZ in 2009	(aus HH 2008/2009)
18 Stellen	E 6	am 31.01.2009	Wegfall infolge ATZ	(aus HH 2008/2009)
2 Stellen	E 6	am 31.07.2009	Wegfall infolge ATZ	(aus HH 2008/2009)
1 Stelle	E 6	am 31.10.2009	Wegfall infolge ATZ	(aus HH 2008/2009)
1 Stelle	E 6	am 30.11.2009	Wegfall infolge ATZ	(aus HH 2008/2009)
11 Stellen	E 6	am 31.01.2010	Wegfall infolge ATZ	(aus HH 2008/2009)
1 Stelle	E 6	am 31.07.2010	Wegfall infolge ATZ	(aus HH 2008/2009)
2 Stellen	E 6	am 30.09.2010	Wegfall infolge ATZ	(aus HH 2008/2009)
7 Stellen	E 11		Wegfall mit Ausscheiden des Stelleninhabers nach Beendigung der Freistellungsphase der ATZ in 2009	(aus HH 2010/2011)

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen

Allgemeiner Haushaltsvermerk:

Zur Aufrechterhaltung der Unterrichtsversorgung können Planstellen und Stellen in diesem Kapitel auch für die Kapitel 0711, 0712, 0713, 0714, 0715, 0716, 0717, 0718 und 0721 in Anspruch genommen werden.

		Stellenanzahl		
		2009	2010	2011
422 01				
AUFSTEIGENDE GEHÄLTER				
<i>Bes. Gruppe</i>				
A15	Rektor/-in einer Sekundarschule mit mehr als 360 Schülern	33	13	12
A14	Rektor/-in einer Sekundarschule mit bis zu 180 Schülern	0	12	10
A14	Fachseminarleiter/-in	0	11	11
A14	Rektor/-in an einer Sekundarschule mit mehr als 180 bis 360 Schülern	134 ²⁾	138 ²⁾	138 ²⁾
A14	Konrektor/-in als ständ. Vertr. d. Leiters/-in einer Sekundarschule mit mehr als 360 Schülern	33 ²⁾	13 ²⁾	12 ²⁾
A14	Konrektor/-in als ständ. Vertr. d. Leiters/-in in einer Sekundarschule mit mehr als 180 bis 360 Schülern	94	98	98
A 13 gD	Lehrer/-in	256 ³⁾	256 ³⁾	256 ³⁾
A12	Lehrer/-in	825	833	837
Summe :		1.375	1.374	1.374

LEERSTELLEN**AUFSTEIGENDE GEHÄLTER***Bes. Gruppe*

A15	Rektor/-in einer Sekundarschule mit mehr als 360 Schülern	3 ¹⁾	3 ¹⁾	3 ¹⁾
A14	Rektor/-in an einer Sekundarschule mit mehr als 180 bis 360 Schülern	6 ¹⁾	6 ¹⁾	6 ¹⁾
A12	Lehrer/-in	2 ¹⁾	2 ¹⁾	2 ¹⁾
Summe [Leerstellen]:		11	11	11

- 1) Die in der Stellenübersicht ausgebrachten Leerstellen sind zur Aufrechterhaltung der Unterrichtsversorgung nicht personengebunden.
- 2) erhalten eine Zulage nach Fußnote 13 zur BesGr. A 14 LBesG.
- 3) Beförderungsstellen für Sekundarschullehrkräfte neuen Rechts gem. Fußnote 18 zur BesGr. A 13 (732 Bedienstete erfüllen die besoldungsrechtlichen Voraussetzungen, hiervon 35 v.H. = 256 Stellen)

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen

Lfd. Nr.	BesGr.	Neue Stellen	Einsparungen	Umsetzungen		Umwandlungen		Hebungen		Senkungen		Umbenennungen	Summe	Bemerkungen	
				Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
Veränderungen in 2010															
1	A15										12		-20	Änderung der Amtsbezeichnung	
2											7			Änderung der Amtsbezeichnung	
3											1			Änderung der Amtsbezeichnung	
4	A14									12			+12	Änderung der Amtsbezeichnung	
5	A14			4									+11	Umsetzung von 0720/422 01	
6											7			Änderung der Amtsbezeichnung	
7	A14										1		+4	Änderung der Amtsbezeichnung	
8												4		Änderung der Amtsbezeichnung	
9												3		Änderung der Amtsbezeichnung	
10												4		Änderung der Amtsbezeichnung	
11	A14											13	-20	Änderung der Amtsbezeichnung	
12													4	Änderung der Amtsbezeichnung	
13													3	Änderung der Amtsbezeichnung	
14	A14												4	+4 Änderung der Amtsbezeichnung	
15	A12				5								+8	Umsetzung nach 0718/422 01	
16											13			Änderung der Amtsbezeichnung	
Ohne TG 96					4	5					33	33	11	-1	
TG 96														0	
Veränderungen in 2011															
17	A15										1		-1	Änderung der Amtsbezeichnung	
18	A14											2	-2	Änderung der Amtsbezeichnung	
19	A14											1	-1	Änderung der Amtsbezeichnung	
20	A12									1			+4	Änderung der Amtsbezeichnung	
21										1				Änderung der Amtsbezeichnung	
22										2				Änderung der Amtsbezeichnung	
Ohne TG 96											4	4		0	
TG 96														0	

(Ein *-Zeichen an den Zahlen in den Spalten 4-6 zeigt TG-96-relevante Stellen an)

		Stellenanzahl		
		2009	2010	2011
428 01				
<i>EntgeltGruppe</i>				
Lehrkräfte in der Funktion als				
E 14	Fachseminarleiter/-in	10	10	10
E 14	Konrektor/-in als ständ. Vertr. des/der Leiters/-in einer Sekundarschule mit mehr als 180 bis zu 360 Schülern	40	40	40
E 14	Konrektor/-in als ständ. Vertr. des/r Leiters/-in einer Sekundarschule mit mehr als 360 Schülern	0 ²⁾	0 ²⁾	0 ²⁾
E 13	Lehrer/-in	2.806 ⁴⁾	1.978 ⁴⁾	1.978 ⁴⁾

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen

E 11	Lehrer/-in	73	73	73
Summe [Lehrkräfte in der Funktion als]:		2.929	2.101	2.101
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer				
E 8	Erzieher/-in, pädagogische/r Mitarbeiter/-in	46	46	46
E 6	Erzieher/-in, pädagogische/r Mitarbeiter/-in	61	61	61
Summe [Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer]:		107	107	107
Summe :		3.036	2.208	2.208

LEERSTELLEN*EntgeltGruppe***Lehrkräfte in der Funktion als**

E 14	Konrektor/-in als ständ. Vertr. d. Leiters/-in in einer Sekundarschule mit mehr als 360 Schülern	1 1)	1 1)	1 1)
E 14	Konrektor/-in als ständ. Vertr. d. Leiters/-in in einer Sekundarschule mit mehr als 180 bis 360 Schülern	3 1)	3 1)	3 1)
E 13	Lehrer/-in	155 1)	155 1)	155 1)
E 11	Lehrer/-in	180 1)	180 1)	180 1)
Summe [Lehrkräfte in der Funktion als]:		339	339	339

Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

E 8	Erzieher/-in, pädagogische/r Mitarbeiter/-in	2 1)	2 1)	2 1)
E 6	Erzieher/-in, pädagogische/r Mitarbeiter/-in	2 1)	2 1)	2 1)
Summe [Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer]:		4	4	4
Summe [Leerstellen]:		343	343	343

- 1) Die in der Stellenübersicht ausgebrachten Leerstellen sind zur Aufrechterhaltung der Unterrichtsversorgung nicht personengebunden.
- 2) erhalten eine Zulage nach Fußnote 13 zur BesGr. A 14 LBesG.
- 4) 1.676 Stellen ku nach E 11 - Lehrer/-in

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen

Lfd. Nr.	EntgeltGr.	Neue Stellen	Einsparungen	Umsetzungen		Umwandlungen		Hebungen		Senkungen		Umbenennungen	Summe	Bemerkungen
				Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Veränderungen in 2010														
Lehrkräfte in der Funktion als														
1	E 13				21								-828	Umsetzung nach 0718/428 01
2					807*									Umsetzung nach 0722/428 96
Ohne TG 96					21								-21	
TG 96					807*								-807	

(Ein *-Zeichen an den Zahlen in den Spalten 4-6 zeigt TG-96-relevante Stellen an)

			Stellenanzahl		
			2009	2010	2011
422 96	(96)				
AUFSTIEGENDE GEHÄLTER					
<i>Bes.Gruppe</i>					
Lehrkräfte in der Funktion als					
A15	Rektor/-in einer Sekundarschule mit mehr als 360 Schülern		11	10	8
A14	Rektor/-in einer Sekundarschule mit bis zu 180 Schülern		13	9	8
A14	Rektor/-in an einer Sekundarschule mit mehr als 180 bis 360 Schülern		20 ¹⁾	18 ¹⁾	17 ¹⁾
A14	Konrektor/-in als ständ. Vertr. d. Leiters/-in einer Sekundarschule mit mehr als 360 Schülern		13	10	7
A 13 gD	Lehrer/-in		8	71	0
A12	Lehrer/-in		12	12	6
Summe [Lehrkräfte in der Funktion als]:			77	130	46
Summe :			77	130	46

1) erhalten eine Zulage nach Fußnote 13 zur BesGr. A 14 LBesG

Planstellen künftig wegfallend:

3 Stellen	A15	am 31.12.2012	Wegfall mit Ausscheiden des Stelleninhabers nach Beendigung der Freistellungsphase der ATZ in 2012	(aus HH 2008/2009)
1 Stelle	A15	am 31.12.2013	Wegfall mit Ausscheiden des Stelleninhabers nach Beendigung der Freistellungsphase der ATZ in 2013	(aus HH 2008/2009)
3 Stellen	A15	am 31.12.2014	Wegfall mit Ausscheiden des Stelleninhabers nach Beendigung der Freistellungsphase der ATZ in 2014	(aus HH 2008/2009)
1 Stelle	A15	am 31.12.2015	Wegfall mit Ausscheiden des Stelleninhabers nach Beendigung der Freistellungsphase der ATZ in 2015	(aus HH 2008/2009)
5 Stellen	A14	am 31.12.2011	Wegfall mit Ausscheiden des Stelleninhabers nach Beendigung der Freistellungsphase der ATZ in 2011	(aus HH 2008/2009)
5 Stellen	A14	am 31.12.2011	Wegfall mit Ausscheiden des Stelleninhabers nach Beendigung der Freistellungsphase der ATZ in 2011	(aus HH 2008/2009)

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen

3 Stellen	A14	am 31.12.2012	Wegfall mit Ausscheiden des Stelleninhabers nach Beendigung der Freistellungsphase der ATZ in 2012	(aus HH 2008/2009)
3 Stellen	A14	am 31.12.2012	Wegfall mit Ausscheiden des Stelleninhabers nach Beendigung der Freistellungsphase der ATZ in 2012	(aus HH 2008/2009)
3 Stellen	A14	am 31.12.2013	Wegfall mit Ausscheiden des Stelleninhabers nach Beendigung der Freistellungsphase der ATZ in 2013	(aus HH 2008/2009)
2 Stellen	A14	am 31.12.2014	Wegfall mit Ausscheiden des Stelleninhabers nach Beendigung der Freistellungsphase der ATZ in 2014	(aus HH 2008/2009)
3 Stellen	A14	am 31.12.2014	Wegfall mit Ausscheiden des Stelleninhabers nach Beendigung der Freistellungsphase der ATZ in 2014	(aus HH 2008/2009)
3 Stellen	A14	am 31.12.2015	Wegfall mit Ausscheiden des Stelleninhabers nach Beendigung der Freistellungsphase der ATZ in 2015	(aus HH 2008/2009)
5 Stellen	A14	am 31.12.2015	Wegfall mit Ausscheiden des Stelleninhabers nach Beendigung der Freistellungsphase der ATZ in 2015	(aus HH 2008/2009)
4 Stellen	A12	am 31.12.2011	Wegfall mit Ausscheiden des Stelleninhabers nach Beendigung der Freistellungsphase der ATZ in 2011	(aus HH 2008/2009)
2 Stellen	A12	am 31.12.2012	Wegfall mit Ausscheiden des Stelleninhabers nach Beendigung der Freistellungsphase der ATZ in 2012	(aus HH 2008/2009)

Lfd. Nr.	BesGr.	Neue Stellen	Einsparungen	Umsetzungen		Umwandlungen		Hebungen		Senkungen		Umbenennungen	Summe	Bemerkungen
				Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Veränderungen in 2010														
Lehrkräfte in der Funktion als														
1	A15		1*										-1	Einsparung TG 96
2	A14		4*										-4	Einsparung TG 96
3	A14		2*										-2	Einsparung TG 96
4	A14		3*										-3	Einsparung TG 96
5	A 13 gD			63*									+63	Umsetzung von 0717/422 01
Ohne TG 96													0	
TG 96													+53	
Veränderungen in 2011														
Lehrkräfte in der Funktion als														
6	A15		2*										-2	Einsparung TG 96
7	A14		1*										-1	Einsparung TG 96
8	A14		1*										-1	Einsparung TG 96
9	A14		3*										-3	Einsparung TG 96
10	A 13 gD		71*										-71	Einsparung TG 96
11	A12		6*										-6	Einsparung TG 96
Ohne TG 96													0	
TG 96													-84	

(Ein *-Zeichen an den Zahlen in den Spalten 4-6 zeigt TG-96-relevante Stellen an)

veränderte Vermerke

Planstellen künftig wegfallend:

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen

3 Stellen	A15	am 31.12.2012	Wegfall mit Ausscheiden des Stelleninhabers nach Beendigung der Freistellungsphase der ATZ in 2012	(aus HH 2008/2009)
1 Stelle	A15	am 31.12.2013	Wegfall mit Ausscheiden des Stelleninhabers nach Beendigung der Freistellungsphase der ATZ in 2013	(aus HH 2008/2009)
3 Stellen	A15	am 31.12.2014	Wegfall mit Ausscheiden des Stelleninhabers nach Beendigung der Freistellungsphase der ATZ in 2014	(aus HH 2008/2009)
1 Stelle	A15	am 31.12.2015	Wegfall mit Ausscheiden des Stelleninhabers nach Beendigung der Freistellungsphase der ATZ in 2015	(aus HH 2008/2009)
5 Stellen	A14	am 31.12.2011	Wegfall mit Ausscheiden des Stelleninhabers nach Beendigung der Freistellungsphase der ATZ in 2011	(aus HH 2008/2009)
5 Stellen	A14	am 31.12.2011	Wegfall mit Ausscheiden des Stelleninhabers nach Beendigung der Freistellungsphase der ATZ in 2011	(aus HH 2008/2009)
3 Stellen	A14	am 31.12.2012	Wegfall mit Ausscheiden des Stelleninhabers nach Beendigung der Freistellungsphase der ATZ in 2012	(aus HH 2008/2009)
3 Stellen	A14	am 31.12.2012	Wegfall mit Ausscheiden des Stelleninhabers nach Beendigung der Freistellungsphase der ATZ in 2012	(aus HH 2008/2009)
3 Stellen	A14	am 31.12.2013	Wegfall mit Ausscheiden des Stelleninhabers nach Beendigung der Freistellungsphase der ATZ in 2013	(aus HH 2008/2009)
2 Stellen	A14	am 31.12.2014	Wegfall mit Ausscheiden des Stelleninhabers nach Beendigung der Freistellungsphase der ATZ in 2014	(aus HH 2008/2009)
3 Stellen	A14	am 31.12.2014	Wegfall mit Ausscheiden des Stelleninhabers nach Beendigung der Freistellungsphase der ATZ in 2014	(aus HH 2008/2009)
3 Stellen	A14	am 31.12.2015	Wegfall mit Ausscheiden des Stelleninhabers nach Beendigung der Freistellungsphase der ATZ in 2015	(aus HH 2008/2009)
5 Stellen	A14	am 31.12.2015	Wegfall mit Ausscheiden des Stelleninhabers nach Beendigung der Freistellungsphase der ATZ in 2015	(aus HH 2008/2009)
4 Stellen	A12	am 31.12.2011	Wegfall mit Ausscheiden des Stelleninhabers nach Beendigung der Freistellungsphase der ATZ in 2011	(aus HH 2008/2009)
2 Stellen	A12	am 31.12.2012	Wegfall mit Ausscheiden des Stelleninhabers nach Beendigung der Freistellungsphase der ATZ in 2012	(aus HH 2008/2009)

gestrichene oder vollzogene Vermerke:*Planstellen künftig wegfallend:*

1 Stelle	A15		Wegfall mit Ausscheiden des Stelleninhabers nach Beendigung der Freistellungsphase der ATZ in 2009	(aus HH 2008/2009)
2 Stellen	A15		Wegfall mit Ausscheiden des Stelleninhabers nach Beendigung der Freistellungsphase der ATZ in 2010	(aus HH 2008/2009)
4 Stellen	A14		Wegfall mit Ausscheiden des Stelleninhabers nach Beendigung der Freistellungsphase der ATZ in 2009	(aus HH 2008/2009)
1 Stelle	A14		Wegfall mit Ausscheiden des Stelleninhabers nach Beendigung der Freistellungsphase der ATZ in 2010	(aus HH 2008/2009)
3 Stellen	A14		Wegfall mit Ausscheiden des Stelleninhabers nach Beendigung der Freistellungsphase der ATZ in 2010	(aus HH 2008/2009)
2 Stellen	A14		Wegfall mit Ausscheiden des Stelleninhabers nach Beendigung der Freistellungsphase der ATZ in 2009	(aus HH 2008/2009)
3 Stellen	A14		Wegfall mit Ausscheiden des Stelleninhabers nach Beendigung der Freistellungsphase der ATZ in 2009	(aus HH 2008/2009)
1 Stelle	A14		Wegfall mit Ausscheiden des Stelleninhabers nach Beendigung der Freistellungsphase der ATZ in 2010	(aus HH 2008/2009)
5 Stellen	A 13 gD		Wegfall mit Ausscheiden des Stelleninhabers nach Beendigung der Freistellungsphase der ATZ in 2010	(aus HH 2008/2009)

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen

3 Stellen	A 13 gD	Wegfall mit Ausscheiden des Stelleninhabers nach Beendigung der Freistellungsphase der ATZ in 2009	(aus HH 2008/2009)
6 Stellen	A12	Wegfall mit Ausscheiden des Stelleninhabers nach Beendigung der Freistellungsphase der ATZ in 2010	(aus HH 2008/2009)
66 Stellen	A 13 gD	am 31.07.2010 Wegfall in Folge ATZ	(aus HH 2010/2011)

		Stellenanzahl		
		2009	2010	2011
428 96	(96)			
<i>EntgeltGruppe</i>				
Lehrkräfte in der Funktion als				
E 13	Lehrer/-in	420	1.146	1.122
E 11	Lehrer/-in	26	21	21
Summe [Lehrkräfte in der Funktion als]:		446	1.167	1.143
Summe :		446	1.167	1.143

Stellen künftig wegfallend:

807 Stellen	E 13	ab 01.08.2012	(aus HH 2010/2011)
159 Stellen	E 13	am 31.12.2011 Wegfall mit Ausscheiden des Stelleninhabers nach Beendigung der Freistellungsphase der ATZ in 2011	(aus HH 2008/2009)
138 Stellen	E 13	am 31.12.2012 Wegfall mit Ausscheiden des Stelleninhabers nach Beendigung der Freistellungsphase der ATZ in 2012	(aus HH 2008/2009)
18 Stellen	E 13	am 31.12.2013 Wegfall mit Ausscheiden des Stelleninhabers nach Beendigung der Freistellungsphase der ATZ in 2013	(aus HH 2008/2009)
21 Stellen	E 11	am 31.12.2012 Wegfall mit Ausscheiden des Stelleninhabers nach Beendigung der Freistellungsphase der ATZ in 2012	(aus HH 2008/2009)

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen

Lfd. Nr.	EntgeltGr.	Neue Stellen	Einsparungen	Umsetzungen		Umwandlungen		Hebungen		Senkungen		Umbenennungen	Summe	Bemerkungen
				Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Veränderungen in 2010														
Lehrkräfte in der Funktion als														
1	E 13		81*										+726	Einsparung TG 96
2				807*										Umsetzung von 0722/428 01
3	E 11		5*										-5	Einsparung TG 96
Ohne TG 96													0	
TG 96													+721	
Veränderungen in 2011														
Lehrkräfte in der Funktion als														
4	E 13		24*										-24	Einsparung TG 96
Ohne TG 96													0	
TG 96													-24	

(Ein *-Zeichen an den Zahlen in den Spalten 4-6 zeigt TG-96-relevante Stellen an)

neue Vermerke:

Stellen künftig wegfallend:

807 Stellen E 13 ab 01.08.2012 (aus HH 2010/2011)

veränderte Vermerke

Stellen künftig wegfallend:

159 Stellen E 13 am 31.12.2011 Wegfall mit Ausscheiden des Stelleninhabers nach Beendigung der Freistellungsphase der ATZ in 2011 (aus HH 2008/2009)

138 Stellen E 13 am 31.12.2012 Wegfall mit Ausscheiden des Stelleninhabers nach Beendigung der Freistellungsphase der ATZ in 2012 (aus HH 2008/2009)

18 Stellen E 13 am 31.12.2013 Wegfall mit Ausscheiden des Stelleninhabers nach Beendigung der Freistellungsphase der ATZ in 2013 (aus HH 2008/2009)

21 Stellen E 11 am 31.12.2012 Wegfall mit Ausscheiden des Stelleninhabers nach Beendigung der Freistellungsphase der ATZ in 2012 (aus HH 2008/2009)

gestrichene oder vollzogene Vermerke:

Stellen künftig wegfallend:

81 Stellen E 13 Wegfall mit Ausscheiden des Stelleninhabers nach Beendigung der Freistellungsphase der ATZ in 2009 (aus HH 2008/2009)

24 Stellen E 13 Wegfall mit Ausscheiden des Stelleninhabers nach Beendigung der Freistellungsphase der ATZ in 2010 (aus HH 2008/2009)

5 Stellen E 11 Wegfall mit Ausscheiden des Stelleninhabers nach Beendigung der Freistellungsphase der ATZ in 2009 (aus HH 2008/2009)

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen

		Stellenanzahl		
		2009	2010	2011
422 01				
FESTE GEHÄLTER				
<i>Bes. Gruppe</i>				
B3	Präsident oder Präsidentin des Landesinstituts für Schulqualität und Lehrerbildung	0	1	1
B2	Vizepräsident oder Vizepräsidentin des Landesinstituts für Schulqualität und Lehrerbildung	0	1 1)	1 1)
B2	Präsident oder Präsidentin des Landesinstituts für Lehrerfort- und -weiterbildung und Unterrichtsforschung	1	0	0
AUFSTIEGENDE GEHÄLTER				
<i>Bes. Gruppe</i>				
A16	Oberstudiendirektor/-in als Leiter/-in eines Staatlichen Seminars für Lehrämter	0	2	2
A16	Lt. Regierungsschuldirektor/-in, Lt. Regierungsdirektor/-in, Oberstudiendirektor/-in	1	4	4
A15	Studiendirektor/-in, Seminarkonrektor/-in als ständige/-r Vertreter/-in des Leiters/der Leiterin eines Staatlichen Seminars für Lehrämter	0	2	2
A15	Studiendirektor/-in, Seminarkonrektor/-in mit eigenständiger Leitungsfunktion für einen Seminarbereich an einem Staatlichen Seminar für Lehrämter	0	27	27
A15	Studiendirektor/-in, Regierungsschuldirektor/-in, Regierungsdirektor/-in, Psychologiedirektor/-in	4	30	30
A14	Oberregierungsrat/-rätin, Regierungsrat/-rätin, Oberstudienrat/-rätin, Psychologieoberrat/-rätin	3	3	3
A13 hD	Studienrat/-rätin	1	1	1
A 13 gD	Sonderschullehrer/-in, Sekundarschullehrer/-in, Regierungsoberamtsrat/-rätin	1	1	1
A11	Regierungsamtmann/-frau	1	3	3
A10	Regierungsoberinspektor/-in	0	1	1
A8	Regierungshauptsekretär/-in	0	3	3
A7	Regierungsobersekretär/-in	1	10	10
Summe :		13	89	89

1) Soweit nicht in Besoldungsgruppe A 16.

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen

Lfd. Nr.	BesGr.	Neue Stellen	Einsparungen	Umsetzungen		Umwandlungen		Hebungen		Senkungen		Umbenennungen	Summe	Bemerkungen
				Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Veränderungen in 2010														
1	B3	1											+1	Stellenschaffung durch Veränderung Organisationsaufbau
2	B2					1							+1	Umwandlung und Hebung von 0758/428 01 (E14)
3	B2		1										-1	Veränderung Organisationsaufbau
4	A16 <i>Oberstudien direktor/-in als Leiter/-in eines Staatlichen Seminars für Lehrämter</i>			2									+2	Umsetzung von 0706/422 01
5	A16			1									+3	Umsetzung von 0701 / 422 01
6				2										Umsetzung von 0706/422 01
7	A15 <i>Studiendirektor/-in, Seminarkonrektor/-in als ständige/-r Vertreter/-in des Leiters/ der Leiterin eines Staatlichen Seminars für Lehrämter</i>			2									+2	Umsetzung von 0706/422 01
8	A15			7									+27	Umsetzung von 0720/422 01
9				7										Umsetzung von 0717/422 01
10				13										Umsetzung von 0706/422 01
11	A15			26									+26	Umsetzung von 0706/422 01
12	A11					1							+2	Umwandlung von 0758/428 01 Hebung (E6)
13						1								Umwandlung von 0758/428 01 (E5)
14	A10					1							+1	Umwandlung von 0758/428 01 (E5)
15	A8	3											+3	Umsetzung von 0310/422 01
16	A7	9											+9	Umsetzung von 0310/422 01
Ohne TG 96		13	1	60		4							+76	
TG 96													0	

(Ein *-Zeichen an den Zahlen in den Spalten 4-6 zeigt TG-96-relevante Stellen an)

428 01	EntgeltGruppe	Stellenanzahl		
		2009	2010	2011
E 15 Ü	Dezernatsleiter/-in	2	2	2
E 15	Dezernent/-in	8	8	8

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen

E 14	Dezernent/-in	10	12	12
E 13	Dezernent/-in	3	0	0
E 13	Verwaltungsdienst	2	2	2
E 11	Verwaltungsdienst	1 1)	1 1)	1 1)
E 10	Verwaltungsdienst	3 3)	3 3)	3 3)
E 9	Verwaltungsdienst	2	2	2
E 8	Verwaltungsdienst	1	4	4
E 6	Sonstige Dienste	1 6)	1 6)	1 6)
E 6	Verwaltungsdienst	5	24	24
E 5	Sonstige Dienste	1 5)	1 5)	1 5)
E 5	Verwaltungsdienst	2 2)	6 2)	6 2)
E 5	Schreibdienst	4	0	0
E 4	Sonstige Dienste	1 4)	1 4)	1 4)
Summe :		46	67	67

- 1) Nach Inkrafttreten der neuen Entgeltverordnung ist für 1 Stelle die Wertigkeit nochmals zu überprüfen und ggf. nach E 10 ku zu stellen.
- 2) Nach Inkrafttreten der neuen Entgeltverordnung sind für 2 Stellen die Wertigkeiten nochmals zu überprüfen und ggf. nach E 2 ku zu stellen.
- 3) Nach Inkrafttreten der neuen Entgeltverordnung sind für 3 Stellen die Wertigkeiten nochmals zu überprüfen und ggf. nach E 9 ku zu stellen.
- 4) Nach Inkrafttreten der neuen Entgeltverordnung ist für 1 Stelle die Wertigkeit nochmals zu überprüfen und ggf. nach E 3 ku zu stellen.
- 5) Nach Inkrafttreten der neuen Entgeltverordnung ist für 1 Stelle die Wertigkeit nochmals zu überprüfen und ggf. nach E 4 ku zu stellen.
- 6) Nach Inkrafttreten der neuen Entgeltverordnung ist für 1 Stelle die Wertigkeit nochmals zu überprüfen und ggf. nach E 5 ku zu stellen.

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen

Lfd. Nr.	EntgeltGr.	Neue Stellen	Einsparungen	Umsetzungen		Umwandlungen		Hebungen		Senkungen		Umbenennungen	Summe	Bemerkungen
				Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Veränderungen in 2010														
1	E 14						1						+2	Umwandlung und Hebung nach 0758/422 01 (B2)
2								3						Hebung nach E14
3	E 13								3					-3 Hebung nach E 14 Dezernent/-in
4	E 8			3										+3 Errichtung Qualitätsagentur, Umsetzung von 0701/42801
5	E 6	22												+19 Umsetzung von 0310/428 01
6		1												Ausbringung einer neuen Stelle
7			2											Einsparung freier Stellen und Stellenanteile
8					1*									Umsetzung nach 0758/428 96 als Kompensation für eine Stellenausweisung in 0758/422 01 (A10)
9							1							Umwandlung nach 0758/422 01 Hebung (A11)
10	E 5	2												+4 Umsetzung von 0310/428 01
11							1							Umwandlung nach 0758/422 01 (A11)
12							1							Umwandlung nach 0758/422 01 (A10)
13												4		Umbenennung
14	E 5											4		-4 Umbenennung
Ohne TG 96		25	2	3			4	3	3			4	+22	
TG 96					1*								-1	

(Ein *-Zeichen an den Zahlen in den Spalten 4-6 zeigt TG-96-relevante Stellen an)

422 96 (96)	Stellenanzahl		
	2009	2010	2011
AUFSTEIGENDE GEHÄLTER			
<i>Bes. Gruppe</i>			
A15 Regierungsschuldirektor/-in	0	3	2
Summe :	0	3	2

Planstellen künftig wegfallend:

- 1 Stelle A15 am 31.03.2011 Wegfall in Folge ATZ (aus HH 2010/2011)
- 1 Stelle A15 am 31.07.2013 Wegfall in Folge ATZ (aus HH 2010/2011)

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen

Lfd. Nr.	BesGr.	Neue Stellen	Einsparungen	Umsetzungen		Umwandlungen		Hebungen		Senkungen		Umbenennungen	Summe	Bemerkungen
				Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Veränderungen in 2010														
1	A15		3*										+3	Einsparung TG 96
2				6*										Umsetzung von 0706/422 96
Ohne TG 96													0	
TG 96													+3	
Veränderungen in 2011														
3	A15		1*										-1	Einsparung TG 96
Ohne TG 96													0	
TG 96													-1	

(Ein *-Zeichen an den Zahlen in den Spalten 4-6 zeigt TG-96-relevante Stellen an)

neue Vermerke:

Planstellen künftig wegfallend:

- 1 Stelle A15 am 31.03.2011 Wegfall in Folge ATZ (aus HH 2010/2011)
- 1 Stelle A15 am 31.07.2013 Wegfall in Folge ATZ (aus HH 2010/2011)

gestrichene oder vollzogene Vermerke:

Planstellen künftig wegfallend:

- 1 Stelle A15 am 31.01.2010 Wegfall in Folge ATZ (aus HH 2010/2011)

428 96 (96)	Stellenanzahl		
	2009	2010	2011
<i>EntgeltGruppe</i>			
E 6 Verwaltungsdienst	1	2	2
E 5 Verwaltungsdienst	1	1	1
Summe :	2	3	3

Stellen künftig wegfallend:

- 1 Stelle E 6 am 30.11.2014 Wegfall in Folge ATZ (aus HH 2010/2011)
- 1 Stelle E 6 am 30.11.2016 Wegfall in Folge ATZ (aus HH 2008/2009)
- 1 Stelle E 5 am 31.03.2011 Wegfall in Folge ATZ (aus HH 2008/2009)

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen

Lfd. Nr.	EntgeltGr.	Neue Stellen	Einsparungen	Umsetzungen		Umwandlungen		Hebungen		Senkungen		Umbenennungen	Summe	Bemerkungen
				Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Veränderungen in 2010														
1	E 6			1*									+1	Umsetzung von 0758/428 01 als Kompensation für eine Stellenausweisung in 0758/422 01 (A10)
Ohne TG 96													0	
TG 96													+1	

(Ein *-Zeichen an den Zahlen in den Spalten 4-6 zeigt TG-96-relevante Stellen an)

neue Vermerke:

Stellen künftig wegfallend:

1 Stelle E 6 am 30.11.2014 Wegfall in Folge ATZ (aus HH 2010/2011)

veränderte Vermerke

Stellen künftig wegfallend:

1 Stelle E 6 am 30.11.2016 Wegfall in Folge ATZ (aus HH 2008/2009)

1 Stelle E 5 am 31.03.2011 Wegfall in Folge ATZ (aus HH 2008/2009)

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen

		Stellenanzahl		
		2009	2010	2011
422 01				
FESTE GEHÄLTER				
<i>Bes. Gruppe</i>				
B3	Direktor oder Direktorin des Landesamtes für Denkmalpflege und Archäologie (Landesmuseum für Vorgeschichte)	0	1	1
B2	Direktor oder Direktorin des Landesamtes für Denkmalpflege und Archäologie (Landesmuseum für Vorgeschichte)	1	0	0
AUFSTEIGENDE GEHÄLTER				
<i>Bes. Gruppe</i>				
A16	Landeskonservator/-in	1	1	1
Summe :		2	2	2

Lfd. Nr.	BesGr.	Neue Stellen	Einsparungen	Umsetzungen		Umwandlungen		Hebungen		Senkungen		Umbenennungen	Summe	Bemerkungen
				Zu-gang	Ab-gang	Zu-gang	Ab-gang	Zu-gang	Ab-gang	Zu-gang	Ab-gang			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Veränderungen in 2010														
1	B3	1											+1	
2	B2		1										-1	
Ohne TG 96		1	1										0	
TG 96													0	

(Ein *-Zeichen an den Zahlen in den Spalten 4-6 zeigt TG-96-relevante Stellen an)

		Stellenanzahl		
		2009	2010	2011
428 01				
<i>EntgeltGruppe</i>				
E 15	Verwaltungsdienst	0	1	1
E 15	Wiss. Dienst	5	5	5
E 14	Verwaltungsdienst	1	0	0
E 14	Wissenschaftl. Dienst	13	14	14
E 13	Verwaltungsdienst	1	1	1
E 13	Wissenschaftl. Dienst	38	42	42
E 12	Verw. Dienst/Techn. Dienst	12 ³⁾	12 ³⁾	12 ³⁾
E 11	Verw. Dienst/Techn. Dienst	2 ¹⁾	2 ¹⁾	2 ¹⁾
E 10	Verw. Dienst/Techn. Dienst	3	3	3
E 9	Verwaltungsdienst/Technischer Dienst	15	16	16
E 8	Verw. Dienst/Techn. Dienst	11	11	11

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen

E 6	Hausmeisterdienst	2	2	2
E 6	Verw. Dienst/Techn. Dienst	4	4	4
E 5	Verw. Dienst/Techn. Dienst	7	7	7
E 4	Kraftfahrdienst	2	2	2
E 4	Betriebsdienste	3 2)	3 2)	3 2)
E 3	Verw. Dienst/Techn. Dienst	0	1	1
E 2 Ü	Betriebsdienste	0	1	1
Summe :		119	127	127

- 1) Nach Inkrafttreten der neuen Entgeltverordnung sind für 2 Stellen die Wertigkeiten nochmals zu überprüfen und ggf. nach E 10 ku zu stellen.
- 2) Nach Inkrafttreten der neuen Entgeltverordnung sind für 3 Stellen die Wertigkeiten nochmals zu überprüfen und ggf. nach E 3 ku zu stellen.
- 3) Nach Inkrafttreten der neuen Entgeltverordnung sind für 12 Stellen die Wertigkeiten nochmals zu überprüfen und ggf. nach E 11 ku zu stellen.

Lfd. Nr.	EntgeltGr.	Neue Stellen	Ein-sparun-gen	Um-setzungen		Umwand-lungen		Hebungen		Senkungen		Umbe-nen-nungen	Sum-me	Bemerkungen
				Zu-gang	Ab-gang	Zu-gang	Ab-gang	Zu-gang	Ab-gang	Zu-gang	Ab-gang			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Veränderungen in 2010														
1	E 15							1					+1	Hebung von E14 iin Folge Eingruppierungsüberprüfung
2	E 14								1				-1	Hebung nach E15 iin Folge Eingruppierungsüberprüfung
3	E 14	1											+1	Stellenneuschaffung in Folge Aufgabenzuwachs
4	E 13	4											+4	Stellenneuschaffung in Folge Aufgabenzuwachs
5	E 9	1											+1	Stellenneuschaffung in Folge Aufgabenzuwachs
6	E 3			1*									+1	Umsetzung von 0783/428 96 in Folge Aufgabenzuwachs
7	E 2 Ü			1*									+1	Umsetzung von 0783/428 96in Folge Aufgabenzuwachs
Ohne TG 96		6						1	1				+6	
TG 96				2*									+2	

(Ein *-Zeichen an den Zahlen in den Spalten 4-6 zeigt TG-96-relevante Stellen an)

		Stellenanzahl		
		2009	2010	2011
428 96	(96)			
<i>EntgeltGruppe</i>				
E 3	Betriebsdienste	1	0	0
E 3	Verw. Dienst/Techn. Dienst	1	0	0
Summe :		2	0	0

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen

Lfd. Nr.	EntgeltGr.	Neue Stellen	Einsparungen	Umsetzungen		Umwandlungen		Hebungen		Senkungen		Umbenennungen	Summe	Bemerkungen
				Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Veränderungen in 2010														
1	E 3				1*								-1	Umsetzung nach 0783/428 01 in Folge Aufgabenzuwachs
2	E 3				1*								-1	Umsetzung nach 0783/428 01 in Folge Aufgabenzuwachs
Ohne TG 96													0	
TG 96													-2	

(Ein *-Zeichen an den Zahlen in den Spalten 4-6 zeigt TG-96-relevante Stellen an)

gestrichene oder vollzogene Vermerke:

Stellen künftig wegfallend:

- 1 Stelle E 3 am 28.02.2010 Altersgrenze - Abbauverpflichtung "Übrige Verwaltung" - PEK (aus HH 2008/2009)
- 1 Stelle E 3 am 30.11.2010 Altersgrenze - Abbauverpflichtung "Übrige Verwaltung" - PEK (aus HH 2008/2009)

Zergliederung der Stellen, Stellenübersichten und Bedarfsnachweise 2010

	Kapitel										
	0701	0706	0707	0711	0712	0713	0714	0715	0716	0717	0718
1. Planmäßige Beamte											
Besoldungsordnung B											
B9 hD	2										
B6 hD	1										
B5 hD	4										
B3 hD	1										
B2 hD	22	1									
Summe	30	1									
Besoldungsordnung A											
A16 hD	16	10						3	2	64	7
A15 hD	44	58		5	7	15	9	15		59	13
A14 hD	19	21		10	52	90	18	4	2	445	1
A13 hD		5			5			15	34	1.109	51
A 13 gD	25			84	186	462	100				
A12 gD	36			10	20	74	13				84
A11 gD	12										
A10 gD	2										
A9 mD	12										
A8 mD	1										
A7 mD											
Summe	167	94		109	270	641	140	37	38	1.677	156
Summe 2010	197	95		109	270	641	140	37	38	1.677	156
Summe 2009	199	142		109	269	642	136	37	38	1.763	135
3. Beamte im Vorbereitungsdienst											
A13 hD		480									
Summe		480									
Summe 2010		480									
Summe 2009		340									
4. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer											
E 15 Ü											
E 15	1							9	8	180	11
E 14				4	19	17	6	75		422	26
E 13		1		69	230	367	68	12	1	236	104
E 12											
E 11				42	103	91	12	0			69
E 10		1				55	22	0			
E 9	5	3	2	14	27	2	7	5			
E 8	5			213	405	192	121	8			
E 6	12			4				13		24	22
E 5	18			8	115			4			

Zergliederung der Stellen, Stellenübersichten und Bedarfsnachweise 2010

	Kapitel										
	0701	0706	0707	0711	0712	0713	0714	0715	0716	0717	0718
E 4	5			5				11			
E 3				9				2			
E 2 Ü				5				8			
E 2				21				10			
Summe	46	5	2	394	899	724	236	157	9	862	232
Summe 2010	46	5	2	394	899	724	236	157	9	862	232
Summe 2009	51	5	2	404	900	724	239	170	9	1.380	181
Stellen 2010	243	580	2	503	1.169	1.365	376	194	47	2.539	388
Stellen 2009	250	487	2	513	1.169	1.366	375	207	47	3.143	316
Leerstellen:											
1. Planmäßige Beamte											
Besoldungsordnung B											
B5 hD	1										
B3 hD	1										
Summe	2										
Besoldungsordnung A											
A15 hD										1	
A14 hD	2					2				50	
A13 hD										100	
A 13 gD					2		1				
A12 gD	1										
Summe	3				2	2	1			151	
Summe 2010	5				2	2	1			151	
Summe 2009	4				2	2	1			151	
4. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer											
E 15								1		2	
E 14								2		16	
E 13				4	6	9	2	5	2	37	6
E 11				1	5	10	2				2
E 10						10	1				
E 9				7	11	12	2				
E 8				7	12	12	2	2			
E 6											
E 5					3			1			
Summe				19	37	53	9	11	2	55	8
Summe 2010				19	37	53	9	11	2	55	8
Summe 2009				19	37	53	9	11	2	55	8
Leerstellen 2010	5			19	39	55	10	11	2	206	8
Leerstellen 2009	4			19	39	55	10	11	2	206	8

Zergliederung der Stellen,
Stellenübersichten und Bedarfsnachweise 2010

Kapitel											
0720	0721	0722	0758	0783						Summe	
			1	5						27	E 4
				1						12	E 3
				1						14	E 2 Ü
										31	E 2
473	1.688	2.208	67	127						8.129	Summe
473	1.688	2.208	67	127						8.129	Summe 2010
1.219	2.232	3.036	46	119						10.717	Summe 2009
1.493	4.573	3.582	156	129						17.339	Stellen 2010
2.363	5.176	4.411	59	121						20.005	Stellen 2009
											Leerstellen:
											1. Planmäßige Beamte
											Besoldungsordnung B
										1	B5 hD
										1	B3 hD
										2	Summe
											Besoldungsordnung A
		3								4	A15 hD
		6								60	A14 hD
	1									101	A13 hD
										3	A 13 gD
	13	2								16	A12 gD
	14	11								184	Summe
	14	11								186	Summe 2010
	14	11								185	Summe 2009
											4. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer
1										4	E 15
7	2	4								31	E 14
20		155								246	E 13
	132	180								332	E 11
2										13	E 10
										32	E 9
		2								37	E 8
	70	2								72	E 6
										4	E 5
30	204	343								771	Summe
30	204	343								771	Summe 2010
30	204	343								771	Summe 2009
30	218	354								957	Leerstellen 2010
30	218	354								956	Leerstellen 2009

Zergliederung der Stellen, Stellenübersichten und Bedarfsnachweise 2011

	Kapitel										
	0701	0706	0707	0711	0712	0713	0714	0715	0716	0717	0718
1. Planmäßige Beamte											
Besoldungsordnung B											
B9 hD	2										
B6 hD	1										
B5 hD	4										
B3 hD	1										
B2 hD	22	1									
Summe	30	1									
Besoldungsordnung A											
A16 hD	16	10						3	2	64	7
A15 hD	44	57		5	7	15	9	15		57	13
A14 hD	19	22		10	52	90	18	4	2	445	1
A13 hD		5			5			15	34	1.111	51
A 13 gD	25			84	186	462	100				
A12 gD	36			10	20	74	13				84
A11 gD	12										
A10 gD	2										
A9 mD	12										
A8 mD	1										
A7 mD											
Summe	167	94		109	270	641	140	37	38	1.677	156
Summe 2011	197	95		109	270	641	140	37	38	1.677	156
Summe 2010	197	95		109	270	641	140	37	38	1.677	156
3. Beamte im Vorbereitungsdienst											
A13 hD		620									
Summe		620									
Summe 2011		620									
Summe 2010		480									
4. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer											
E 15 Ü											
E 15	1							9	8	180	11
E 14				4	19	16	6	75		422	26
E 13		1		69	230	368	68	12	1	236	104
E 12											
E 11				42	103	91	12	0			69
E 10		1				55	22	0			
E 9	5	3	2	14	27	2	7	5			
E 8	5			213	405	192	121	8			
E 6	12			4				13		24	22
E 5	18			8	115			4			

Zergliederung der Stellen, Stellenübersichten und Bedarfsnachweise 2011

Kapitel											
0720	0721	0722	0758	0783						Summe	
											1. Planmäßige Beamte
											Besoldungsordnung B
										2	B9 hD
										1	B6 hD
										4	B5 hD
			1	1						3	B3 hD
			1	0						24	B2 hD
										34	Summe
											Besoldungsordnung A
			2	1						140	A16 hD
31			6	1						385	A15 hD
92		12	59							1.101	A14 hD
160	6	269	3							1.898	A13 hD
676	0		1							1.483	A 13 gD
	369	256	1							3.563	A12 gD
	2.489	837								75	A11 gD
60			3							3	A10 gD
			1							12	A9 mD
			3							4	A8 mD
			10							10	A7 mD
1.019	2.864	1.374	87	1						8.674	Summe
1.019	2.864	1.374	89	2						8.708	Summe 2011
1.020	2.885	1.374	89	2						8.730	Summe 2010
											3. Beamte im Vorbereitungsdienst
										620	A13 hD
										620	Summe
										620	Summe 2011
										480	Summe 2010
											4. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer
			2							2	E 15 Ü
104			8	6						327	E 15
274	14	50	12	14						932	E 14
0		1.978	2	43						3.112	E 13
				12						12	E 12
15	1.321	73	1	2						1.729	E 11
80			3	3						164	E 10
			2	16						83	E 9
		46	4	11						1.005	E 8
	353	61	25	6						520	E 6
			7	7						159	E 5

Zergliederung der Stellen, Stellenübersichten und Bedarfsnachweise 2011

	Kapitel										
	0701	0706	0707	0711	0712	0713	0714	0715	0716	0717	0718
E 4	5			5				11			
E 3				9				2			
E 2 Ü				5				8			
E 2				21				10			
Summe	46	5	2	394	899	724	236	157	9	862	232
Summe 2011	46	5	2	394	899	724	236	157	9	862	232
Summe 2010	46	5	2	394	899	724	236	157	9	862	232
Stellen 2011	243	720	2	503	1.169	1.365	376	194	47	2.539	388
Stellen 2010	243	580	2	503	1.169	1.365	376	194	47	2.539	388
Leerstellen:											
1. Planmäßige Beamte											
Besoldungsordnung B											
B5 hD	1										
B3 hD	1										
Summe	2										
Besoldungsordnung A											
A15 hD										1	
A14 hD	2					2				50	
A13 hD										100	
A 13 gD					2		1				
A12 gD	1										
Summe	3				2	2	1			151	
Summe 2011	5				2	2	1			151	
Summe 2010	5				2	2	1			151	
4. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer											
E 15								1		2	
E 14								2		16	
E 13				4	6	9	2	5	2	37	6
E 11				1	5	10	2				2
E 10						10	1				
E 9				7	11	12	2				
E 8				7	12	12	2	2			
E 6											
E 5					3			1			
Summe				19	37	53	9	11	2	55	8
Summe 2011				19	37	53	9	11	2	55	8
Summe 2010				19	37	53	9	11	2	55	8
Leerstellen 2011	5			19	39	55	10	11	2	206	8
Leerstellen 2010	5			19	39	55	10	11	2	206	8

Zergliederung der Stellen,
Stellenübersichten und Bedarfsnachweise 2011

Kapitel											
0720	0721	0722	0758	0783						Summe	
			1	5						27	E 4
				1						12	E 3
				1						14	E 2 Ü
										31	E 2
473	1.688	2.208	67	127						8.129	Summe
473	1.688	2.208	67	127						8.129	Summe 2011
473	1.688	2.208	67	127						8.129	Summe 2010
1.492	4.552	3.582	156	129						17.457	Stellen 2011
1.493	4.573	3.582	156	129						17.339	Stellen 2010
											Leerstellen:
											1. Planmäßige Beamte
											Besoldungsordnung B
										1	B5 hD
										1	B3 hD
										2	Summe
											Besoldungsordnung A
		3								4	A15 hD
		6								60	A14 hD
	1									101	A13 hD
										3	A 13 gD
	13	2								16	A12 gD
	14	11								184	Summe
	14	11								186	Summe 2011
	14	11								186	Summe 2010
											4. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer
1										4	E 15
7	2	4								31	E 14
20		155								246	E 13
	132	180								332	E 11
2										13	E 10
										32	E 9
		2								37	E 8
	70	2								72	E 6
										4	E 5
30	204	343								771	Summe
30	204	343								771	Summe 2011
30	204	343								771	Summe 2010
30	218	354								957	Leerstellen 2011
30	218	354								957	Leerstellen 2010

Zergliederung der Stellen,
Stellen aus den Titelgruppen 96 2010

Einzelpläne											
										Summe	
											1. Planmäßige Beamte
											Besoldungsordnung B
										1	B5 hD
										1	B2 hD
										2	Summe
											Besoldungsordnung A
										16	A16 hD
										21	A15 hD
										62	A14 hD
										111	A13 hD
										72	A 13 gD
										87	A12 gD
										2	A11 gD
										2	A10 gD
										1	A8 mD
										374	Summe
										376	Summe 2010
										242	Summe 2009
											4. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer
										20	E 15
										110	E 14
										2.552	E 13
										212	E 11
										5	E 10
										7	E 9
										0	E 8
										450	E 6
										11	E 5
										3	E 4
										1	E 3
										0	E 2 Ü
										1	E 2
										3.372	Summe
										3.372	Summe 2010
										1.424	Summe 2009
										3.748	Stellen 2010
										1.666	Stellen 2009
											Leerstellen 2010
											Leerstellen 2009

Zergliederung der Stellen,
Stellen aus den Titelgruppen 96 2011

Einzelpläne											
										Summe	
											1. Planmäßige Beamte
											Besoldungsordnung B
										1	B5 hD
										1	B2 hD
										2	Summe
											Besoldungsordnung A
										12	A16 hD
										16	A15 hD
										38	A14 hD
										101	A13 hD
										1	A 13 gD
										54	A12 gD
										2	A11 gD
										2	A10 gD
										1	A8 mD
										227	Summe
										229	Summe 2011
										376	Summe 2010
											4. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer
										14	E 15
										75	E 14
										2.454	E 13
										160	E 11
										4	E 10
										7	E 9
										0	E 8
										436	E 6
										11	E 5
										0	E 4
										1	E 3
										0	E 2 Ü
										0	E 2
										3.162	Summe
										3.162	Summe 2011
										3.372	Summe 2010
										3.391	Stellen 2011
										3.748	Stellen 2010
											Leerstellen 2011
											Leerstellen 2010