

Haushaltsplan

für die

Haushaltsjahre 2015 und 2016

Einzelplan 07

Kultusministerium - Bildung und Kultur -

Vorwort zum Einzelplan 07

A. Überblick der für die Politik im Ressortbereich relevanten Entwicklungen

Im neu gefassten Schulgesetz vom Februar 2013 ist die Gemeinschaftsschule als neue weiterführende Schulform gleichberechtigt gesetzlich verankert worden. Sie sichert ein längeres gemeinsames Lernen aller Schülerinnen und Schüler. Des Weiteren wurden im neuen Schulgesetz bereits bestehende Ansätze einer erhöhten Eigenständigkeit der Schulen und des gemeinsamen Unterrichts nicht behinderter und behinderter Schülerinnen und Schüler weiterentwickelt. Nachdem bereits im Haushalt 2014 diese Veränderung dem Grunde nach berücksichtigt war, wird durch vollständige Ausweisung der Schulen in einem neuen Kapitel 0719 - Gemeinschaftsschulen - der Haushaltswahrheit und Haushaltsklarheit Rechnung getragen.

B. Zentrale Zielsetzung in den Politischen Handlungsbereichen

Das Kultusministerium gliedert sich neben dem Leitungsstab mit Ministerbüro, Parlaments- u. Kabinettsangelegenheiten, Koordinierung der Gremienarbeit im Kultusministerium und in internationalen sowie europäischen Angelegenheiten und der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit in 4 Abteilungen:

- Abteilung 1 - Allgemeine und übergreifende Angelegenheiten
- Abteilung 2 - Schulaufsicht der allgemein- und berufsbildenden Schulen
- Abteilung 3 - Ressourcen, Rahmenbedingungen, Unterstützungssysteme, Controlling
- Abteilung 4 - Kultur

Im Einzelplan 07 sind die Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen folgender Aufgabenbereiche veranschlagt:

- Kapitel 0701 - Kultusministerium
- Kapitel 0702 - Allgemeine Bewilligungen
- Kapitel 0703 - Reformationsjubiläum 2017
- Kapitel 0704 - Landeszentrale für politische Bildung
- Kapitel 0706 - Landesschulamt
- Kapitel 0707 - Schulen allgemein
- Kapitel 0709 - Schulen in freier Trägerschaft
- Kapitel 0710 - Stiftung Gedenkstätten Sachsen-Anhalt
- Kapitel 0711 - Förderschulen in Landesträgerschaft (veranschlagt bei 0734 – 0738)
- Kapitel 0712 - Förderschulen für Geistigbehinderte
- Kapitel 0713 - Förderschulen für Lernbehinderte
- Kapitel 0714 - Sonstige Förderschulen
- Kapitel 0715 - Gymnasien in Landesträgerschaft (veranschlagt bei 0731 – 0733)
- Kapitel 0716 - Schulen des zweiten Bildungsweges
- Kapitel 0717 - Gymnasien
- Kapitel 0718 - Gesamtschulen
- Kapitel 0719 - Gemeinschaftsschulen
- Kapitel 0720 - Berufsbildende Schulen/Erwachsenenbildung
- Kapitel 0721 - Grundschulen
- Kapitel 0722 - Sekundarschulen
- Kapitel 0730 - Förderung Schulbau, Ausstattung
- Kapitel 0731 - Landesschule Pforta
- Kapitel 0732 - Latina „August Herrmann Francke“ Halle
- Kapitel 0733 - Landesgymnasium für Musik Wernigerode
- Kapitel 0734 - Landesbildungszentrum für Hörgeschädigte Halberstadt
- Kapitel 0735 - Landesbildungszentrum für Hörgeschädigte Halle
- Kapitel 0736 - Landesbildungszentrum Tangerhütte
- Kapitel 0737 - Landesbildungszentrum für Körperbehinderte Halle
- Kapitel 0738 - Landesbildungszentrum für Blinde und Sehbehinderte Halle
- Kapitel 0758 - Landesinstitut für Schulqualität und Lehrerbildung Sachsen-Anhalt (LISA)
- Kapitel 0775 - Institutionelle Förderung Kultur
- Kapitel 0776 - Stiftungen des Kulturbereiches
- Kapitel 0783 - Landesamt für Denkmalpflege und Archäologie
- Kapitel 0785 - Denkmalpflege und UNESCO-Welterbe
- Kapitel 0786 - Förderung der Museen, Sammlungen, Schutz von Kunst- und Kulturgut
- Kapitel 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)
- Landesschulamt
- Landesfachstelle für öffentliche Bibliotheken beim Landesverwaltungsamt
- Landeszentrale für politische Bildung

Sonstige Einrichtungen:

- Latina „August Hermann Francke“ Halle
- Landesschule Pforta

- Landesmusikgymnasium Wernigerode
- Landesbildungszentrum für Hörgeschädigte Halberstadt
- Landesbildungszentrum für Blinde und Sehbehinderte Halle
- Landesbildungszentrum Tangerhütte
- Landesbildungszentrum für Körperbehinderte Halle
- Landesbildungszentrum für Hörgeschädigte Halle

Juristische Personen des öffentlichen Rechts

- Stiftung Gedenkstätten
- Stiftung Dome und Schlösser (einschließlich der nicht rechtsfähigen Stiftungen „Stiftung Kloster Michaelstein“ und „Stiftung Moritzburg – Kunstmuseum des Landes Sachsen-Anhalt“)
- Kulturstiftung Dessau-Wörlitz
- Stiftung Luthergedenkstätten in Sachsen-Anhalt
- Stiftung Bauhaus Dessau
- Franckesche Stiftungen zu Halle
- Kunststiftung Sachsen-Anhalt

1. Überblick nach Politischen Handlungsbereichen und Rückblick

Für die kulturpolitischen Zielsetzungen gibt es verbindliche politische Vorgaben: Die Umsetzung der UNESCO-Konvention zum Schutz und zur Förderung der Vielfalt kultureller Ausdrucksformen stellt eine wichtige Aufgabe für die Landeskulturpolitik dar. Darüber hinaus sind nach Art. 36 der Landesverfassung Kunst und Kultur durch „das Land und die Kommunen zu schützen und zu fördern“. Die Ressortzuständigkeit erstreckt unter dieser Maßgabe auf die Kulturbereiche Landesamt für Denkmalpflege und Archäologie mit Landesmuseum für Vorgeschichte, Stiftungen im Kulturbereich, Theater- und Orchesterlandschaft, Musik, Denkmalpflege, Museen, Öffentliche Bibliotheken, Literatur, Bildende Kunst/Kunstförderung und Breitenkultur. Das Kabinett hat am 10.12.2013 das Landeskulturkonzept Sachsen-Anhalt 2025 beschlossen, das Handlungs- und Gestaltungsspielräume sowie Orientierungspunkte für eine zeitgemäße Kulturförderung beinhaltet. Die konzeptionellen Überlegungen beinhalten Grundsätze und Schwerpunkte, die insbesondere auf die UNESCO-Welterbestätten, die großen Jubiläen (Reformation 2017, Bauhaus 2019) aber auch kulturelle Bildung und künstlerische Exzellenz oder überregional und international beachtliche Kulturgüter und Events fokussieren. Die Empfehlungen des Kulturkonvents vom Februar 2013 und das Landeskulturkonzept bilden eine Einheit.

2. Strategische Ziele und Vorhaben

Längeres gemeinsames Lernen. Die Gemeinschaftsschule wird auf freiwilliger Basis als gleichberechtigte Schulform und vollwertiges Angebot in der Schullandschaft Sachsen-Anhalts etabliert.

Weiterhin hat das Kultusministerium im Februar 2013 das Konzept zum Ausbau des gemeinsamen Unterrichts an allgemeinbildenden Schulen veröffentlicht. Außerdem besteht eine Zielstellung darin, weitere Schulen zur Einrichtung von Ganztagsangeboten zu motivieren und das Angebotsspektrum der bestehenden Ganztagschulen qualitativ und quantitativ zu erweitern.

Weitere Entwicklung und Förderung der Eigenverantwortung von Schule. Die „Eigenverantwortung und Öffnung von Schule“ umfasst die Aufwandsentschädigungen für außerunterrichtliche bildungsbezogene Projekte sowie für den ergänzenden Einsatz von Experten im Unterricht, Lehr- und Lernmittel und Mittel für die Fortbildung von Lehrkräften.

In Sachsen-Anhalt sind bereits zahlreiche Initiativen und Projekte im Bereich Alphabetisierung angelaufen. Für die kommende ESF- Förderperiode werden Landesregierung, Verbände und Gewerkschaften eine „Gemeinsame Strategie für Alphabetisierung und Grundbildung (Grundbildungspakt Sachsen- Anhalt)“ ins Leben rufen und so einen entscheidenden Beitrag zur Fachkräftesicherung im Lande leisten.

Im Rahmen der Maßnahmendurchführung der EU-Strukturfondsförderung sind verschiedene Querschnittsziele, so auch u.a. die Gleichstellung von Frauen und Männern, zu beachten und umzusetzen.

Im Interventionsbereich der ESF-Förderung wird für den Einzelplan 07 u. a. beim Projekt „Produktives Lernen in Schule und Betrieb“ ein Genderziel abgebildet. Die Zielgruppe der besonderen Klasse „Produktives Lernen in Schule und Betrieb“ sind Schülerinnen und Schüler der Sekundarschule, bei denen zu erwarten ist, dass sie im Regelsystem keinen regulären Abschluss erreichen werden. Da die Dominanz der Abschlussgefährdung, belegt durch die statistische Häufigkeit bei jungen männlichen Teilnehmern liegt, ist dies die vorrangig angesprochene Zielgruppe.

Auf Beschluss des Landtages vom 14.12.2012 soll die aktuell in kommunaler Trägerschaft befindliche Gedenkstätte Isenschnibbe Gardelegen in die Trägerschaft der Stiftung Gedenkstätten des Landes Sachsen-Anhalt überführt werden. Der Übergang der Trägerschaft ist zum 01.01.2015 vorgesehen.

Das Land setzt bei der Kulturförderung auf eine akzentuierte und – angesichts knapper Ressourcen – flexible Kulturförderung. Eine Konzentration auf kulturelle Leuchttürme (UNESCO-Weltkulturerbe), thematische Höhepunkte (Lutherdekade und Reformationsjubiläum 2017) und Jubiläen (Cranach-Jubiläum 2015, Bauhaus-Jubiläum 2019), die Nutzung des kulturtouristischen Potentials Sachsen-Anhalts (Stätten der Reformation, Straße der Romanik, barockmusikalisches Erbe, historische Park- und Gartenanlagen), eine ausgewogene kulturelle Entwicklung in der Breite durch jährlich oder mehrjährig wechselnde Schwerpunktsetzung soll die knappen finanziellen Ressourcen sinnvoll zu bündeln.

3. Überblickstabelle Politische Handlungsbereiche und Budgetanteile

Die im Einzelplan 07 des Kultusministeriums veranschlagten Einnahmen und Ausgaben sind zum gegenwärtigen Stand auf der Grundlage der Funktionskennziffern (FZ) wie folgt den Politischen Handlungsbereichen zuzuordnen:

FZ		Haushaltsplan					
		Ansatz 2014		Ansatz 2015		Ansatz 2016	
		Einnahmen 2014	Ausgaben 2014	Einnahmen 2015	Ausgaben 2015	Einnahmen 2016	Ausgaben 2016
		1.000 EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8
0	Allgemeine Dienste	1.632	36.035	1.857	33.181	1.857	33.036
01	Politische Führung und zentrale Verwaltung	1.632	36.035	1.857	33.181	1.857	33.036
011	Politische Führung	567	13.850	567	13.082	567	12.770
012	Innere Verwaltung	2	14.451	2	14.203	2	14.150
018	Versorgung einschließlich Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger, soweit nicht unter Funktionen 048, 058, 068, 118 und 138	1.063	7.735	1.288	5.897	1.288	6.117
1	Bildungswesen, Wissenschaft, Forschung, kulturelle Angelegenheiten	2.194	1.441.534	2.236	1.402.749	2.241	1.370.201
11	Allgemeine und berufliche Schulen	878	949.154	893	922.714	901	895.675
111	Unterrichtsverwaltung	18	110	18	90	18	82
112	Öffentliche Grundschulen	0	289.441	0	284.891	0	275.894
113	Private Grundschulen	0	19.998	0	20.907	0	21.347
114	Öffentliche weiterführende allgemeinbildende Schulen (ohne Sonderschulen/Förderschulen)	860	572.600	875	545.863	883	522.617
115	Private weiterführende allgemeinbildende Schulen (ohne Sonderschulen/Förderschulen)	0	53.447	0	56.070	0	59.762
118	Versorgung einschließlich Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger im Bereich der Schulen	0	13.557	0	14.893	0	15.974
12	Allgemeinbildende und berufliche Schulen	547	367.094	574	358.748	572	351.535
124	Öffentliche Sonderschulen/Förderschulen des allgemeinbildenden Bereichs	103	192.568	97	191.233	97	186.176
125	Private Sonderschulen/ Förderschulen des allgemeinbildenden Bereichs	0	7.916	0	8.768	0	8.835
127	Öffentliche berufliche Schulen	50	126.981	70	117.284	70	113.957
128	Private berufliche Schulen	0	12.439	0	13.375	0	14.137
129	Sonstige schulische Aufgaben	394	27.190	407	28.088	404	28.429
15	Sonstiges Bildungswesen	62	17.109	62	17.713	62	17.788
153	Sonstige Weiterbildung (ohne Förderung für Teilnehmende)	37	5.575	37	6.471	37	6.593
154	Ausbildung der Lehrkräfte	25	11.533	25	11.241	25	11.195
16	Wissenschaft, Forschung, Entwicklung außerhalb der Hochschulen (ohne Wehrforschung und wehrtechnische Entwicklung)	0	818	0	818	0	818
162	Wissenschaftliche Bibliotheken, Archive, Fachinformationszentren	0	818	0	818	0	818
18	Kultur und Religion	307	91.094	307	90.040	307	92.694
181	Theater	0	31.790	0	31.305	0	32.151
182	Musikpflege	0	1.390	0	1.400	0	1.400
183	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	157	15.577	157	15.507	157	15.507
185	Musikschulen	0	3.572	0	3.572	0	3.572
186	Nichtwissenschaftliche Bibliotheken	0	1.173	0	1.127	0	1.125
187	Sonstige Kulturpflege	150	37.593	150	37.129	150	38.939
19	Kultur und Religion	400	16.265	400	12.717	400	11.691
195	Denkmalschutz und -pflege	400	5.353	400	6.352	400	5.586
199	Kirchliche Angelegenheiten	0	10.912	0	6.365	0	6.106
2	Soziale Sicherung, Familie und Jugend,	420	1.715	449	2.309	449	2.580
25	Arbeitsmarktpolitik	420	0	420	30	420	0
253	Aktive Arbeitsmarktpolitik	420	0	420	30	420	0
26	Kinder- und Jugendhilfe nach dem SGB VIII (ohne Kindertagesbetreuung)	0	1.679	0	2.237	0	2.538
261	Jugendarbeit und Jugendverbandsarbeit	0	1.679	0	2.237	0	2.538
29	Sonstige soziale Angelegenheiten	0	36	29	42	29	42
291	Sonstige soziale Angelegenheiten	0	36	29	42	29	42
8	Finanzwirtschaft	0	24.054	0	24.806	0	24.806
84	Beihilfen, Unterstützungen u. ä.	0	11.026	0	9.824	0	9.824
841	Beihilfen, Unterstützungen u. ä.	0	11.026	0	9.824	0	9.824
85	Rücklagen	0	13.103	0	14.982	0	14.982
851	Rücklagen	0	13.103	0	14.982	0	14.982
88	Globalposten	0	-75	0	0	0	0
881	Globalposten	0	-75	0	0	0	0
89	Haushaltstechnische Verrechnungen	0	0	0	0	0	0
891	Haushaltstechnische Verrechnungen	0	0	0	0	0	0
Summe		4.246	1.503.338	4.542	1.463.045	4.547	1.430.623

C. Organisatorische oder sonstige Veränderungen

D. Geplante Hochbaumaßnahmen

Die Haushaltsmittel für Hochbaumaßnahmen des MK sind im Epl. 20 bei Kapitel 2003 veranschlagt. Dieses betrifft bereits laufende Maßnahmen, wie die Sanierung der Schlosskirche Wittenberg, die Landesschule Pforta, sowie die Sonderschule für Körperbehinderte Halle.

E. EU-Förderung

Im Geschäftsbereich des Kultusministeriums werden im Rahmen der EU-Strukturfondsförderung und des ELER 2007-2013 sowie im Rahmen der EU-Strukturfondsförderung 2014-2020 nachfolgend dargestellte Maßnahmen durchgeführt.

Im Einzelnen ergibt sich folgende Aufteilung:

Übersicht über die im Rahmen der EU-Förderung 2007-2013 im Bereich des Einzelplanes 07 im Haushaltsjahr 2015 geplanten Maßnahmen

Kap.	TGr. ggf. Titel	Lfd. Nr. (Ebene/ Code)	Maßnahme	EU-Mittel in EUR	Nationale Kofinanzierungsmittel in EUR				HH-Stelle Kofinanzierung	
					Land	Bund	Kommune	Übrige	Kap.	TGr. ggf. Titel
EFRE 2007 - 2013(15)										
1306/1307	67	13.06. / 43.06.	Kulturtourismus	0	0	0	0	0	-	-
1306/1307	67	14.05. / 44.05.	ProKultur	0	0	0	0	0	-	-
1306/1307	67	14.07. / 44.07	IKT-Ausstattung allgemein bildender und berufsbildender Schulen	0	0	0	0	0	-	-
1306/1307	67	14.10. / 44.10.	Bau- und Ausstattungsförderung allgemein und berufsbildender Schulen - Bildung	12.515.300	0	0	4.171.800	0	-	-
1306/1307	67	14.11. / 44.11.	Bau- und Ausstattungsförderung allgemein und berufsbildender Schulen - Energie	7.774.000	0	0	2.591.400	0	-	-
1306/1307	67	14.13. / 44.13.	Bau- und Ausstattungsförderung für Schulen mit besonderem Profil - Energie	0	0	0	0	0	-	-
1313	71/72	16.03. / 46.03.	Ressortkoordinator OP MK	30.700	10.300	0	0	0	0702	428 98
1313	71/72	16.09. / 46.09.	Durchführung OP MK 07	96.700	32.300	0	0	0	0702	671 98
			Summe	20.416.700	42.600	0	6.763.200	0	-	-
ESF 2007 - 2013(15)										
1308/1309	67	22.02. / 52.02.	Lehrerfort- und Lehrerweiterbildung	1.712.100	570.900	0	0	0	0722	428 01
1308/1309	67	22.08. / 52.08.	Projekte zur Vermeidung von Schulversagen und zur Absenkung des vorzeitigen Schulabbruchs	3.547.700	1.182.600	0	0	0	0702	684 98
1308/1309	67	22.09. / 52.09.	Projekte zur Vermeidung von Schulversagen und zur Absenkung des vorzeitigen Schulabbruchs	3.022.000	1.007.400	0	0	0	0722	428 01
1308/1309	67	22.19. / 52.19.	Produktives Lernen in Schule und Betrieb in Sachsen-Anhalt	517.000	172.400	0	0	0	0722	428 01
1308/1309	67	22.20. / 52.20	Frühzeitige Berufsorientierung an Förderschulen für Lernbehinderte in Sachsen-Anhalt	0	0	0	0	0	-	-
1308/1309	67	22.28. / 52.28.	Alphabetisierung funktionaler Analphabeten	17.200	0	0	5.800	0	-	-
1308/1309	67	22.29. / 52.29.	FSJ Kultur	60.000	20.000	0	0	0	0702	684 98
1308	67	22.30.	Camp + fit für die nächste Klasse/Lerncamp	0	0	0	0	0	0722	428 01

1314	71/72	24.03. / 54.03.	Ressortkoordinator OP MK	13.200	4.500	0	0	0	0702	428 98
			Summe	8.889.200	2.957.800	0	5.800	0	-	-
ELER 2007 – 2013(15)										
0908	70	321.3	Bau- und Ausstattungsförderung allgemeinbildender Schulen	17.071.900	0	0	0	0	0702	883 98
			Summe	17.071.900	0	0	0	0	-	-

**Übersicht über die im Rahmen der EU-Förderung 2014-2020 im Bereich des Einzelplanes 07
im Haushaltsjahr 2015 geplanten Maßnahmen**

Kap.	TGr. ggf. Titel	Thematisches Ziel / IP	Maßnahme	EU-Mittel in EUR	Nationale Kofinanzierungsmittel in EUR				HH-Stelle Kofinanzierung	
					Land	Bund	Kommune	Übrige	Kap.	TGr. ggf. Titel
EFRE 2014 – 2020										
1316	67	TZ 4 / IP c	Energetische Sanierung kultureller Einrichtungen	1.500.000	0	0	375.000	0	-	-
1316	67	TZ 6 / IP c	Verbesserung der Prävention des kulturellen Erbes, UNESCO- Welterbestätten und Jubiläen, Kulturerbe- Siegel und europäisches Netzwerk der Stätten der Reformation	1.000.000	0	0	250.000	0	-	-
1318	71	TH	Ressortkoordinator	0	0	0	0	0	0702	93
1318	71	TH	TH MK – GBV IB	180.000	21.100	0	0	0	0702	93
			Summe	2.680.000	21.100	0	625.000	0	-	-
ESF 2014 - 2020										
1317	67	TZ 8 / IP b	FSJ Kultur	94.700	23.700	0	0	0	0702	93
1317	67	TZ 8 / IP b	Berufsorientierende und berufswahlvorbereitende Programme, Verbesserung des Übergangs Schule - Beruf sowie Erhöhung von Attraktivität und Qualität der beruflichen Ausbildung	0	0	0	0	0	0722	428 01
1317	67	TZ 9 / IP a	Bildung, Kompetenzen, lebenslanges Lernen - Alphabetisierung funktionaler Analphabeten	933.200	0	0	233.300	0	-	-
1317	67	TZ 10 / IP a	Förderung des individuellen Schulerfolgs, Stärkung der Kompetenzentwicklung und Verbesserung der Anschlussperspektiven von Schülerinnen und Schülern (u. a. produktives Lernen)	7.684.000	1.921.000	0	0	0	0702/ 0722	93/ 428 01
1317	67	TZ 10 / IP a	Fortbildungs- und Weiterbildungsmaßnah- men zur Prävention oder frühzeitigen Diagnose Schulversagen sowie zur Optimierung des Umgangs mit Heterogenität	639.900	160.000	0	0	0	0722	428 01
1319	71	TH	Durchführung OP ESF im Geschäftsbereich MK	0	0	0	0	0	0702	93
1319	71	TH	Ressortkoordinator	0	0	0	0	0	0702	93
			Summe	9.351.800	2.104.700	0	233.300	0	-	-
ELER 2014 - 2020										
1390	70	6b	IKT an Schulen	1.250.000	0	0	416.700	0	-	-

**Übersicht über die im Rahmen der EU-Förderung 2014-2020 im Bereich des Einzelplanes 07
im Haushaltsjahr 2016 geplanten Maßnahmen**

Kap.	TGr. ggf. Titel	Thematisches Ziel / IP	Maßnahme	EU-Mittel in EUR	Nationale Kofinanzierungsmittel in EUR				HH-Stelle Kofinanzierung	
					Land	Bund	Kommune	Übrige	Kap.	TGr. ggf. Titel
EFRE 2014 – 2020										
1316	67	TZ 4 / IP c	Energetische Sanierung kultureller Einrichtungen	7.500.000	0	0	1.875.000	0	-	-
1316	67	TZ 6 / IP c	Verbesserung der Prävention des kulturellen Erbes, UNESCO-Welterbestätten und Jubiläen, Kulturerbesiegel und europäisches Netzwerk der Stätten der Reformation	7.000.000	0	0	1.750.000	0	-	-
1318	71	TH	Ressortkoordinator	24.600	6.200	0	0	0	0702	93
1318	71	TH	TH MK – GBV IB	260.000	37.900	0	0	0	0702	93
			Summe	14.784.600	44.100	0	3.625.000	0	-	-
ESF 2014 - 2020										
1317	67	TZ 8 / IP b	FSJ Kultur	284.200	71.100	0	0	0	0702	93
1317	67	TZ 8 / IP b	Berufsorientierende und berufswahlvorbereitende Programme, Verbesserung des Übergangs Schule - Beruf sowie Erhöhung von Attraktivität und Qualität der beruflichen Ausbildung	3.535.000	600.000	283.750	0	0	0722	428 01
1317	67	TZ 9 / IP a	Bildung, Kompetenzen, lebenslanges Lernen - Alphabetisierung funktionaler Analphabeten	1.283.400	0	0	321.000	0	-	-
1317	67	TZ 10 / IP a	Förderung des individuellen Schulerfolgs, Stärkung der Kompetenzentwicklung und Verbesserung der Anschlussperspektiven von Schülerinnen und Schülern (u. a. produktives Lernen)	18.531.000	4.632.800	0	0	0	0702/ 0722	93/ 428 01
1317	67	TZ 10 / IP a	Fortbildungs- und Weiterbildungsmaßnahmen zur Prävention oder frühzeitigen Diagnose Schulversagen sowie zur Optimierung des Umgangs mit Heterogenität	3.500.000	875.000	0	0	0	0722	428 01
1319	71	TH	Durchführung OP ESF im Geschäftsbereich MK	475.900	119.000	0	0	0	0702	93
1319	71	TH	Ressortkoordinator	35.400	8.900	0	0	0	0702	93
			Summe	27.644.900	6.306.800	283.750	321.000	0	-	-
ELER 2014 - 2020										
1390	70	6b	IKT an Schulen	3.125.000	0	0	1.042.000	0	-	-

F. Ausgaben im Projekt "Einführung der Kosten- und Leistungsrechnung"

Im Bereich des Kultusministeriums erfolgte zum 18.07.2011 die Einführung der Basis-Kosten- und Leistungsrechnung (Basis-KLR) zur zahlungsstromorientierten Darstellung von Kosten- und Leistungsstrukturen der kameralen Einnahmen und Ausgaben. Die Implementierung ist noch nicht abgeschlossen und bedarf im Zusammenwirken mit dem KLR-Team des Ministeriums der Finanzen der weiteren Ausgestaltung, um mit diesem Instrument eine sinnvolle und wirksame Steuerung des finanziellen Verwaltungshandelns ermöglichen zu können.

Die Ausgaben für die Einführung dieser Basis-KLR beschränken sich für den Ressortbereich auf gegenwärtig nicht verifizierbare anteilige Personalausgaben in Bezug auf die mit dem Projekt betrauten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.

G. Sonstiges

07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -

Übersicht über die Einnahmen, Ausgaben

Kapitel	Bezeichnung	Einnahmen					4 Personal- ausgaben
		0 Einnahmen aus Steuern und steuer- ähnlichen Abgaben	1 Verwaltungs- einnahmen, Einnahmen aus Schulden- dienst und dgl.	2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	3 Einnahmen aus Schuldenauf- nahmen, aus Zuweisungen und Zu- schüssen für Investitionen, besondere Finanzie- rungsein- nahmen	Gesamt- einnahmen	
		- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -
07 01	Kultusministerium		127.500	1.727.500	0	1.855.000	27.072.000
07 02	Allgemeine Bewilligungen		0			0	14.800
07 03	Reformationsjubiläum 2017		0	0	0	0	130.000
07 04	Landeszentrale für politische Bildung		26.600	0		26.600	881.600
07 06	Landesschulamt		2.000	0		2.000	23.061.900
07 07	Schulen allgemein		184.400	227.800		412.200	6.620.700
07 09	Schulen in freier Trägerschaft					0	
07 10	Stiftung Gedenkstätten Sachsen-Anhalt		0	300.000		300.000	
07 11	Förderschulen in Landesträgerschaft		0	0		0	0
07 12	Förderschulen für Geistigbehinderte			0		0	54.094.200
07 13	Förderschulen für Lernbehinderte			0		0	90.432.500
07 14	Sonstige Förderschulen			0		0	42.317.800
07 15	Gymnasien in Landesträgerschaft		0	0		0	0
07 16	Schulen des 2. Bildungsweges			0		0	3.144.200
07 17	Gymnasien			0		0	232.817.100
07 18	Gesamtschulen			0		0	26.708.900
07 19	Gemeinschaftsschulen			0		0	44.664.300
07 20	Berufsbildende Schulen/ Erwachsenenbildung		80.000	420.000		500.000	117.728.600
07 21	Grundschulen			0		0	290.609.300
07 22	Sekundarschulen			0		0	243.017.900
07 30	Förderung Schulbau, Ausstattung		0			0	
07 31	Landesschule Pforta		517.400	0		517.400	0
07 32	Latina "August Herrmann Francke" Halle		125.700	0		125.700	0
07 33	Landesgymnasium für Musik Wernigerode		222.100	10.000		232.100	0
07 34	Landesbildungszentrum für Hörgeschädigte Halberstadt		11.400	4.200		15.600	4.200
07 35	Landesbildungszentrum für Hörgeschädigte Halle		65.900	0		65.900	8.900
07 36	Landesbildungszentrum Tangerhütte		19.000	4.200		23.200	4.700
07 37	Landesbildungszentrum für Körperbehinderte Halle		1.000	0		1.000	8.900

und Verpflichtungsermächtigungen 2015

Ausgaben						+ Überschuss - Zuschuss (Gesamteinnahmen - Gesamtausgaben)	Verpflichtungsermächtigungen	Kapitel
5 Sächliche Verwaltungsausgaben 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 -	
1.548.600	0		25.000	227.200	28.872.800	-27.017.800	0	07 01
100.000	3.234.000		0	20.700	3.369.500	-3.369.500	12.037.600	07 02
432.000	1.955.900		5.362.000	0	7.879.900	-7.879.900	3.650.000	07 03
1.509.800	880.000		0	0	3.271.400	-3.244.800	0	07 04
807.700	0		15.300	124.000	24.008.900	-24.006.900	0	07 06
6.665.200	4.361.800		218.000	0	17.865.700	-17.453.500	3.090.000	07 07
	99.120.000				99.120.000	-99.120.000	0	07 09
0	2.717.000	0	1.827.100		4.544.100	-4.244.100	0	07 10
0	0		0	0	0	0	0	07 11
8.000	195.000			786.000	55.083.200	-55.083.200	0	07 12
5.000	0			1.212.700	91.650.200	-91.650.200	0	07 13
1.000	0			882.100	43.200.900	-43.200.900	0	07 14
0	0		0	0	0	0	0	07 15
500	0			47.100	3.191.800	-3.191.800	0	07 16
4.000	0			3.213.000	236.034.100	-236.034.100	0	07 17
500	0			72.000	26.781.400	-26.781.400	0	07 18
0	0			378.600	45.042.900	-45.042.900	0	07 19
114.200	3.488.100		0	2.129.200	123.460.100	-122.960.100	0	07 20
13.000	0			4.173.200	294.795.500	-294.795.500	0	07 21
19.000	0			1.728.000	244.764.900	-244.764.900	0	07 22
	0		0		0	0	0	07 30
942.900	0		0		942.900	-425.500	0	07 31
1.441.900	0		0		1.441.900	-1.316.200	0	07 32
864.100	0		0		864.100	-632.000	0	07 33
1.262.300	0		0		1.266.500	-1.250.900	0	07 34
1.114.000	0		0		1.122.900	-1.057.000	0	07 35
1.015.700	0		0		1.020.400	-997.200	0	07 36
1.178.700	0		0		1.187.600	-1.186.600	0	07 37

07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -

Übersicht über die Einnahmen, Ausgaben

Kapitel	Bezeichnung	Einnahmen					4 Personal- ausgaben
		0 Einnahmen aus Steuern und steuer- ähnlichen Abgaben	1 Verwaltungs- einnahmen, Einnahmen aus Schulden- dienst und dgl.	2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	3 Einnahmen aus Schuldenauf- nahmen, aus Zuweisungen und Zu- schüssen für Investitionen, besondere Finanzie- rungsein- nahmen	Gesamt- einnahmen	
		- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -
07 38	Landesbildungszentrum für Blinde und Sehbehinderte Halle		0	21.000		21.000	4.700
07 58	Landesinstitut für Schulqualität und Lehrerbildung Sachsen-Anhalt (LISA)		25.000	0	12.500	37.500	8.270.500
07 75	Institutionelle Förderung Kultur			0		0	
07 76	Stiftungen des Kulturbereiches		0	0	0	0	0
07 83	Landesamt für Denkmalpflege und Archäologie		131.500	0	0	131.500	9.305.900
07 85	Denkmalpflege und UNESCO-Welterbe		100.000	0		100.000	
07 86	Förderung der Museen, Sammlungen, Schutz von Kunst- und Kulturgut		25.600	0		25.600	
07 87	Kunst und Kultur		150.000	0		150.000	392.900
	Summe 2015		1.815.100	2.714.700	12.500	4.542.300	1.221.316.500
	Summe 2014		1.785.800	2.460.300	0	4.246.100	1.264.238.200
	2015 mehr(+) / weniger(-)		+29.300	+254.400	+12.500	+296.200	-42.921.700

und Verpflichtungsermächtigungen 2015

Ausgaben						+ Überschuss - Zuschuss (Gesamteinnahmen - Gesamtausgaben)	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Kapitel
5 Sächliche Verwaltungs- ausgaben und Ausgaben für den Schulden- dienst	6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme von Investitionen	7 Baumaß- nahmen	8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitions- förder- maßnahmen	9 Besondere Finanzie- rungsaus- gaben	Gesamt- ausgaben			
- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	
384.300	0		0		389.000	-368.000	0	07 38
2.890.400	0		48.000	13.900	11.222.800	-11.185.300	0	07 58
	2.479.600		0		2.479.600	-2.479.600	0	07 75
	22.698.600		7.589.500		30.288.100	-30.288.100	10.538.100	07 76
4.036.600	5.000	0	353.500	147.600	13.848.600	-13.717.100	0	07 83
31.800	480.800		1.295.100		1.807.700	-1.707.700	1.550.000	07 85
10.000	1.401.000		260.000	0	1.671.000	-1.645.400	1.270.000	07 86
13.000	39.883.800		264.600		40.554.300	-40.404.300	1.773.600	07 87
26.414.200	182.900.600	0	17.258.100	15.155.300	1.463.044.700	-1.458.502.400	33.909.300	
25.510.700	175.529.700	0	24.858.800	13.200.800	1.503.338.200	-1.499.092.100	164.255.300	
+903.500	+7.370.900	0	-7.600.700	+1.954.500	-40.293.500	+40.589.700	-130.346.000	

07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -

Übersicht über die Einnahmen, Ausgaben

Kapitel	Bezeichnung	Einnahmen					4 Personal- ausgaben
		0 Einnahmen aus Steuern und steuer- ähnlichen Abgaben	1 Verwaltungs- einnahmen, Einnahmen aus Schulden- dienst und dgl.	2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	3 Einnahmen aus Schuldenauf- nahmen, aus Zuweisungen und Zu- schüssen für Investitionen, besondere Finanzie- rungsein- nahmen	Gesamt- einnahmen	
		- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -
07 01	Kultusministerium		127.500	1.727.500	0	1.855.000	26.930.600
07 02	Allgemeine Bewilligungen		0			0	134.100
07 03	Reformationsjubiläum 2017		0	0	0	0	65.000
07 04	Landeszentrale für politische Bildung		26.600	0		26.600	903.500
07 06	Landesschulamt		2.000	0		2.000	23.007.200
07 07	Schulen allgemein		184.400	227.800		412.200	6.621.400
07 09	Schulen in freier Trägerschaft					0	
07 10	Stiftung Gedenkstätten Sachsen-Anhalt		0	300.000		300.000	
07 11	Förderschulen in Landesträgerschaft		0	0		0	0
07 12	Förderschulen für Geistigbehinderte			0		0	53.578.600
07 13	Förderschulen für Lernbehinderte			0		0	86.156.000
07 14	Sonstige Förderschulen			0		0	42.131.800
07 15	Gymnasien in Landesträgerschaft		0	0		0	0
07 16	Schulen des 2. Bildungsweges			0		0	3.066.300
07 17	Gymnasien			0		0	220.909.700
07 18	Gesamtschulen			0		0	26.646.700
07 19	Gemeinschaftsschulen			0		0	44.664.300
07 20	Berufsbildende Schulen/ Erwachsenenbildung		80.000	420.000		500.000	114.401.300
07 21	Grundschulen			0		0	282.089.300
07 22	Sekundarschulen			0		0	232.173.200
07 30	Förderung Schulbau, Ausstattung		0			0	
07 31	Landesschule Pforta		517.400	0		517.400	0
07 32	Latina "August Herrmann Francke" Halle		133.200	0		133.200	0
07 33	Landesgymnasium für Musik Wernigerode		222.100	10.000		232.100	0
07 34	Landesbildungszentrum für Hörgeschädigte Halberstadt		11.400	4.200		15.600	4.200
07 35	Landesbildungszentrum für Hörgeschädigte Halle		65.900	0		65.900	8.900
07 36	Landesbildungszentrum Tangerhütte		19.000	4.200		23.200	4.700
07 37	Landesbildungszentrum für Körperbehinderte Halle		1.000	0		1.000	8.900

und Verpflichtungsermächtigungen 2016

Ausgaben						+ Überschuss - Zuschuss (Gesamteinnahmen - Gesamtausgaben)	Verpflichtungsermächtigungen	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 -	
1.578.800	0		25.000	227.600	28.762.000	-26.907.000	0	07 01
0	3.521.600		0	20.700	3.676.400	-3.676.400	195.900	07 02
457.000	3.041.300		3.302.100	0	6.865.400	-6.865.400	165.000	07 03
1.609.800	880.000		0	0	3.393.300	-3.366.700	0	07 04
809.300	0		15.300	124.000	23.955.800	-23.953.800	0	07 06
6.736.200	4.641.800		218.000	0	18.217.400	-17.805.200	5.060.000	07 07
	104.080.000				104.080.000	-104.080.000	0	07 09
0	2.778.000	0	1.000.000		3.778.000	-3.478.000	0	07 10
0	0		0	0	0	0	0	07 11
8.000	195.000			786.000	54.567.600	-54.567.600	0	07 12
5.000	0			1.212.700	87.373.700	-87.373.700	0	07 13
1.000	0			882.100	43.014.900	-43.014.900	0	07 14
0	0		0	0	0	0	0	07 15
500	0			47.100	3.113.900	-3.113.900	0	07 16
4.000	0			3.213.000	224.126.700	-224.126.700	0	07 17
500	0			72.000	26.719.200	-26.719.200	0	07 18
0	0			378.600	45.042.900	-45.042.900	0	07 19
84.200	3.488.100		0	2.129.200	120.102.800	-119.602.800	0	07 20
13.000	0			4.173.200	286.275.500	-286.275.500	0	07 21
19.000	0			1.728.000	233.920.200	-233.920.200	0	07 22
	0		0		0	0	0	07 30
984.900	0		0		984.900	-467.500	0	07 31
1.442.900	0		0		1.442.900	-1.309.700	0	07 32
881.300	0		0		881.300	-649.200	0	07 33
1.309.300	0		0		1.313.500	-1.297.900	0	07 34
1.129.900	0		0		1.138.800	-1.072.900	0	07 35
1.034.200	0		0		1.038.900	-1.015.700	0	07 36
1.203.200	0		0		1.212.100	-1.211.100	0	07 37

07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -

Übersicht über die Einnahmen, Ausgaben

Kapitel	Bezeichnung	Einnahmen					4 Personal- ausgaben
		0 Einnahmen aus Steuern und steuer- ähnlichen Abgaben	1 Verwaltungs- einnahmen, Einnahmen aus Schulden- dienst und dgl.	2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	3 Einnahmen aus Schuldenauf- nahmen, aus Zuweisungen und Zu- schüssen für Investitionen, besondere Finanzie- rungsein- nahmen	Gesamt- einnahmen	
		- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -
07 38	Landesbildungszentrum für Blinde und Sehbehinderte Halle		0	21.000		21.000	4.700
07 58	Landesinstitut für Schulqualität und Lehrerbildung Sachsen-Anhalt (LISA)		25.000	0	10.000	35.000	8.180.400
07 75	Institutionelle Förderung Kultur			0		0	
07 76	Stiftungen des Kulturbereiches		0	0	0	0	0
07 83	Landesamt für Denkmalpflege und Archäologie		131.500	0	0	131.500	9.340.000
07 85	Denkmalpflege und UNESCO-Welterbe		100.000	0		100.000	
07 86	Förderung der Museen, Sammlungen, Schutz von Kunst- und Kulturgut		25.600	0		25.600	
07 87	Kunst und Kultur		150.000	0		150.000	392.900
	Summe 2016		1.822.600	2.714.700	10.000	4.547.300	1.181.423.700
	Summe 2015		1.815.100	2.714.700	12.500	4.542.300	1.221.316.500
	2016 mehr(+) / weniger(-)		+7.500	0	-2.500	+5.000	-39.892.800

und Verpflichtungsermächtigungen 2016

Ausgaben						+ Überschuss - Zuschuss (Gesamteinnahmen - Gesamtausgaben)	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Kapitel
5 Sächliche Verwaltungs- ausgaben und Ausgaben für den Schulden- dienst	6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme von Investitionen	7 Baumaß- nahmen	8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitions- förder- maßnahmen	9 Besondere Finanzie- rungsaus- gaben	Gesamt- ausgaben			
- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	
390.400	0		0		395.100	-374.100	0	07 38
2.932.400	0		48.000	13.900	11.174.700	-11.139.700	0	07 58
	2.519.500		0		2.519.500	-2.519.500	0	07 75
	23.143.400		9.702.800		32.846.200	-32.846.200	141.718.500	07 76
4.002.500	5.000	0	353.500	147.600	13.848.600	-13.717.100	0	07 83
31.800	470.800		1.305.100		1.807.700	-1.707.700	1.070.000	07 85
10.000	1.236.000		425.000	0	1.671.000	-1.645.400	1.230.000	07 86
13.000	40.541.900		414.600		41.362.400	-41.212.400	2.872.200	07 87
26.692.100	190.542.400	0	16.809.400	15.155.700	1.430.623.300	-1.426.076.000	152.311.600	
26.414.200	182.900.600	0	17.258.100	15.155.300	1.463.044.700	-1.458.502.400	33.909.300	
+277.900	+7.641.800	0	-448.700	+400	-32.421.400	+32.426.400	+118.402.300	

07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -
07 01 Kultusministerium

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
			Ist 2013	VE 2015	VE 2016
Angaben in EUR					

*** Allgemeiner Haushaltsvermerk zu den Ausgaben aller Kapitel (ohne Kapitel 0703, 0704, 0709 und 0783). Innerhalb des Einzelplanes 07 können bei einem Titel der Hauptgruppen 5 bis 8 ohne 100%-igen Drittmittelanteil nicht mehr benötigte Mittel zu anderen Zweckbestimmungen umgesetzt werden. Dabei sind vorrangig Ansätze für Investitionen zu verstärken; Haushaltsansätze werden, wenn im Einzelfall mehr als 150.000 EUR überschritten werden, auf Beschluss des Ausschusses für Finanzen nach Empfehlung des Ausschusses für Bildung und Kultur verstärkt.

Erläuterungen:

Allgemeines

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

Einnahmen

111 01	011	Einnahmen aus Gebühren	25.000 32.085	25.000	25.000
---------------	-----	-------------------------------	-------------------------	---------------	---------------

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	2.500 1.378	2.500	2.500
---------------	-----	---	-----------------------	--------------	--------------

Erläuterungen:

Gebühr für die Feststellung der fachlichen Eignung für das Übersetzen und Dolmetschen bei Gerichten, Behörden oder Notaren aufgrund der berufsqualifizierenden Abschlüsse gem. DolmG LSA v. 16.12.2009, GVBl. S. 702.

119 51	011	Vermischte Einnahmen	100.000 25.139	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	1.063.300 1.288.243	1.288.300	1.288.300
---------------	-----	--	-------------------------------	------------------	------------------

382 01	891	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 Magdeburg

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

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

07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -
07 01 Kultusministerium

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
			Ist 2013	VE 2015	VE 2016
			Angaben in EUR		
119 61	011	Einnahmen aus Veröffentlichungen	0 3.535	0	0
		* Vgl. K-Vermerk zu Ausgabeteilgruppe Kapitel 07 01 Titelgruppe 61.			
231 61	011	Sonstige Zuweisungen vom Bund	249.700 249.743	249.700	249.700
		* Vgl. K-Vermerk zu Ausgabeteilgruppe Kapitel 07 01 Titelgruppe 61.			
232 61	011	Sonstige Zuweisungen von Ländern	189.500 189.412	189.500	189.500
		* Vgl. K-Vermerk zu Ausgabeteilgruppe Kapitel 07 01 Titelgruppe 61.			
282 61	011	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland	0 650	0	0
		* Vgl. K-Vermerk zu Ausgabeteilgruppe Kapitel 07 01 Titelgruppe 61.			
Nachrichtlich: Summe TGr. 61			439.200	439.200	439.200

07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -
 07 01 Kultusministerium

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
			Ist 2013	VE 2015	VE 2016
Angaben in EUR					

Ausgaben

412 04	011	Entschädigung an Vorsitzende der Einigungsstellen	1.000	1.000	1.000
			31	0	0

Erläuterungen:

Zentral für den Einzelplan 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	152.700	151.500	151.500
			144.114	0	0

Erläuterungen:

		2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR
1.	Amtsgehalt und Familienzuschlag	148.405	147.205	147.205
2.	Dienstaufwandsentschädigung	4.295	4.295	4.295
3.	Entschädigung für getrennte Haushaltsführung	0	0	0
4.	Sonderzuwendung	0	0	0
	Summe	152.700	151.500	151.500

422 01	011	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	6.357.500	6.364.400	6.109.900
			6.133.854	0	0

Erläuterungen:

		2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR
1.	Dienstbezüge einschließlich gesetzlicher und auf Gesetz beruhender Zulagen und Leistungen	6.357.500	6.364.400	6.109.900
2.	Aufwandsentschädigungen	0	0	0
3.	Sonstige Zulagen	0	0	0
4.	Übergangsgelder	0	0	0
	Summe	6.357.500	6.364.400	6.109.900

424 01	018	Zuführungen an das Sondervermögen "Versorgungsrücklage des Landes Sachsen-Anhalt" (aus der Besoldungsanpassung)	1.467.000	0	0
			1.504.352	0	0

427 01	011	Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte (Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer)	0	0	0
			0	0	0

428 01	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.112.300	4.054.300	3.981.000
			3.985.683	0	0

Erläuterungen:

		2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR
1.	Entgelte einschließlich Zulagen, Zuschläge und Jahressonderzahlung und besondere Zahlungen sowie Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung und Finanzierung der betrieblichen Altersversorgung der	4.112.300	4.054.300	3.981.000
	- 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	4.112.300	4.054.300	3.981.000

07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -
07 01 Kultusministerium

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
			Ist 2013	VE 2015	VE 2016
Angaben in EUR					
431 01	018	Versorgungsbezüge der Ministerinnen und Minister	127.000 141.077	144.200 0	144.200 0
432 01	018	Versorgungsbezüge der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	4.303.200 4.269.362	4.628.800 0	4.848.800 0
432 02	018	Versorgungsbezüge für Hinterbliebene der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	203.800 212.297	212.000 0	212.000 0
434 01	018	Zuführungen an das Sondervermögen "Versorgungsrücklage des Landes Sachsen-Anhalt" (aus der Versorgungsanpassung)	323.000 404.431	0 0	0 0
435 01	018	Versorgungsbezüge für Angestellte	27.900 28.195	28.600 0	28.600 0
441 02	841	Beihilfen an Beamtinnen, Beamte, Richterinnen und Richter	11.026.000 12.032.406	9.823.700 0	9.823.700 0
Erläuterungen:					
Für den Einzelplan 07 sind hier zentral die Haushaltsmittel für Beihilfen an Beamtinnen und Beamte gemäß den Beihilfenvorschriften veranschlagt.					
443 01	018	Fürsorgeleistungen und Unterstützungen	172.400 130.059	5.000 0	5.000 0
Erläuterungen:					
Mit dem Haushaltsjahr 2015/2016 erfolgt eine dezentrale Veranschlagung der Ausgaben für Fürsorgeleistungen und Unterstützungen für den Bereich der Lehrkräfte zentral im Kapitel 0707 sowie für den Bereich der Dienststellen im Ressortbereich bei den Kapiteln, bei denen Personalausgaben für Beamtinnen und Beamte veranschlagt sind.					
Bei dieser Haushaltsstelle werden neben der Erstattung von Kosten im Rahmen der Unfallfürsorge nach Abschnitt V des Beamtenversorgungsgesetzes (Dienstunfallkosten, Ausgaben für Unfallausgleich und Unfallruhegehalt) auch die Aufwendungen der Dienststellen für Rehabilitationsmaßnahmen gem. § 48 LBG LSA nachgewiesen.					
443 02	011	Amtsärztliche Untersuchungen	1.000 230	1.000 0	1.000 0
Erläuterungen:					
Ausgaben für amtsärztliche Untersuchungen gem. §§ 10,45 und 49 LBG LSA für Beamtinnen und Beamte und § 3 TV-L für Tarifbeschäftigte.					
443 03	011	Leistungen nach dem Arbeitssicherheitsgesetz (ASIG)	32.000 16.103	32.000 0	32.000 0
Erläuterungen:					
Ausgaben für den betriebsärztlichen und sicherheitstechnischen Arbeitsschutz.					
443 06	011	Kostenerstattung an Landesbedienstete für Rechtsschutz in Strafsachen	0 0	0 0	0 0
443 11	018	Fürsorgeleistungen und Unterstützungen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger	0 0	0 0	0 0
446 01	018	Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger	478.900 533.458	533.500 0	533.500 0
453 01	018	Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen	476.000 417.104	199.400 0	199.400 0

07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -
07 01 Kultusministerium

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
			Ist 2013	VE 2015	VE 2016
Angaben in EUR					

noch zu 453 01

Erläuterungen:

		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
1.	Trennungsgeld	420.000	142.300	142.300
2.	Umzugskostenvergütungen	56.000	57.100	57.100
Summe		476.000	199.400	199.400

Zentral für den Einzelplan 07 sind hier die Haushaltsmittel für Trennungsgeld (TG) und Umzugskostenvergütungen (UKV) veranschlagt.

453 11	018	Trennungsgeld für Aus- und Fortbildung	155.400	140.600	140.600
			140.640	0	0

Erläuterungen:

Zentral für den Einzelplan 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	205.600	205.600	205.600
			134.495	0	0

Erläuterungen:

		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
1.	Geschäftsbedarf	61.100	61.100	61.100
2.	Kommunikation	55.300	55.300	55.300
3.	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	89.200	89.200	89.200
4.	Sonstiges	0	0	0
Summe		205.600	205.600	205.600

514 01	011	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen	45.500	46.400	46.400
			39.915	0	0

Erläuterungen:

		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
1.	Haltung von Fahrzeugen	15.000	10.000	10.000
2.	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	500	200	200
3.	Verbrauchsmittel	30.000	36.200	36.200
4.	Sonstiges	0	0	0
Summe		45.500	46.400	46.400

Bestand an Dienstkraftfahrzeugen

	Ist 01.01.2014	Soll 2014	Für 2015 erforderlich	Für 2016 erforderlich
PKW	4	4	4	4
Zusammen	4	4	4	4

517 01	011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	688.300	675.900	710.000
			708.305	0	0

07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -
07 01 Kultusministerium

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
			Ist 2013	VE 2015	VE 2016

Angaben in EUR

noch zu 517 01

Erläuterungen:

		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
1.	Heizung	174.500	130.000	143.000
2.	Elektrizität (ohne Heizung) und sonstiger Energiebedarf	143.000	141.100	155.200
3.	Reinigung, Müllabfuhr usw., Be- und Entwässerung	249.600	246.800	248.800
4.	Bewachung	121.200	158.000	163.000
5.	Sonstiges	0	0	0
Summe		688.300	675.900	710.000

518 01	011	Mieten und Pachten	55.000	62.000	62.000
			46.474	0	0

Erläuterungen:

		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
1.	Für Grundstücke, Gebäude, Anlagen	5.000	0	0
2.	Für Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	50.000	50.000	50.000
3.	Für Leasing	0	12.000	12.000
Summe		55.000	62.000	62.000

518 13	011	Miete oder private Vorfinanzierung (z. B. Leasing von DKfz)	14.000	11.500	11.500
			12.540	0	0

Erläuterungen:

Leasingkosten für Ministerfahrzeug, Staatssekretärsfahrzeug, Referentenfahrzeuge.

518 30	011	Mieten und Pachten an BLSA	0	0	0
			0	0	0

519 01	011	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	16.400	16.400	16.400
			9.510	0	0

Erläuterungen:

		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
1.	Landeseigene Gebäude, Grundstücke und Anlagen	0		
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	18.000	24.800	19.800
			20.642	0	0

Erläuterungen:

		2015 in EUR	2016 in EUR
1.	Ausbildungslehrgänge	2.000	1.000
2.	Fortbildungsveranstaltungen	10.000	10.000
3.	Führungskräftequalifikationen	1.000	1.000
4.	Coaching- Leistungen	3.000	3.000
5.	Fortbildungen, Personalvertretungen und Schwerbehindertenvertretung	8.800	4.800
Zusammen		24.800	19.800

07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -
07 01 Kultusministerium

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
			Ist 2013	VE 2015	VE 2016
Angaben in EUR					
526 01	011	Gerichts- und ähnliche Kosten	43.400	43.400	43.400
			25.960	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	83.400	85.000	85.000
			67.091	0	0
		Erläuterungen: Reisekosten allgemein, Reisekosten für Auslandsdienstreisen sowie Wegstreckenentschädigung für anerkannte private Kraftfahrzeuge.			
527 03	011	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten	14.500	15.000	15.200
			14.884	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
			3.110	0	0
529 05	011	Verfügungsfonds der Landesregierung	3.000	3.000	3.000
			783	0	0
		*** Kostenbeiträge können durch Absetzen von der Ausgabe vereinnahmt werden.			
		Erläuterungen: Vorgesehen für repräsentative Veranstaltungen, die von bildungs- und kulturpolitischer Bedeutung für das Land Sachsen-Anhalt sind.			
531 01	011	Veröffentlichungen	24.000	24.000	24.000
			16.642	0	0
		Erläuterungen:			
			2014	2015	2016
			EUR	EUR	EUR
		1. Amtliche Druckwerke	10.000	10.000	10.000
		2. Öffentlichkeitsarbeit	0	0	0
		3. Technische und wissenschaftliche Druckwerke	0	0	0
		4. Sonstige Veröffentlichungen	14.000	14.000	14.000
		Summe	24.000	24.000	24.000
532 01	011	Sonstige Ausgaben der Öffentlichkeitsarbeit	60.800	60.800	60.800
			60.411	0	0

07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -
07 01 Kultusministerium

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
			Ist 2013	VE 2015	VE 2016
Angaben in EUR					

noch zu 532 01

Erläuterungen:

Für die Haushaltsjahre 2015 und 2016 sind nachfolgend dargestellt Vorhaben in Vorbereitung und geplant:

- Aktuelle Veröffentlichungen im Bereich Bildung und Kultur
- Ausrichtung regionaler und überregionaler Konferenzen
- Pressetermine des Ministers und des Staatssekretärs
- Bildungsmessen
- Ausstellungen im Kultusministerium

533 01	011	Dienstleistungen Außenstehender	163.400	208.600	215.500
			126.925	0	0

Erläuterungen:

Die Dienstleistung "Post- und Botendienst", "Wachdienst", "Hausmeister" ...sind fremdvergeben.

533 03	011	Dienstleistungen Außenstehender / Sondersachverständige	30.000	30.000	30.000
			46.023	0	0

Erläuterungen:

Die Mittel sollen u.a. für folgende Maßnahmen eingesetzt werden:

- Kosten zur Erstellung von Gutachten sowie Untersuchungen
- Aufbau einer Struktur zum Betrieblichen Gesundheitsmanagement
- Kosten für Analyseverfahren und konzeptionelle Entwicklung eines Betrieblichen Gesundheitsmanagement
- Kosten zur Aufklärung über Suchtverhalten

534 01	011	Kosten von Behördenumzügen, Verlegungen	10.000	10.000	10.000
			0	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
			126	0	0

812 15	011	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	25.000	25.000	25.000
			23.325	0	0

Erläuterungen:

Neubeschaffung sowie Ersatz und Ergänzung von Küchengeräten, Mobiliar und Dienstzimmereinrichtungen.

916 13	851	Zuführungen an das Sondervermögen "Pensionsfonds des Landes Sachsen-Anhalt"	214.000	222.200	222.600
			219.567	0	0

972 01	011	Globale Minderausgaben	0	0	0
			0	0	0

981 01	011	Verrechnung zwischen Kapiteln	5.000	5.000	5.000
			0	0	0

** 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.

*** Verrechnung mit Kapitel 1406 Titel 381 01

07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -
07 01 Kultusministerium

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
			Ist 2013	VE 2015	VE 2016
Angaben in EUR					

noch zu 981 01

Erläuterungen:

Die Verrechnung erfolgt auf der Grundlage des Vertrages zum Geoleistungspaket mit dem Landesamt für Vermessung und Geoinformation.

982 01	891	Zahlungen für Job-Tickets an die Verkehrsunternehmen	0	0	0
			0	0	0

*** 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 2012/13 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 2012/13 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 Magdeburg

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 bisher von der Bundesrepublik Deutschland und allen Ländern zu je 50 % finanziert.

Rechtsgrundlage ist die Gemeinsame Vereinbarung.

Mit der rechtswirksamen Errichtung der Stiftung "Deutsches Zentrum Kulturgutverluste (DZK)" als eine von Bund, Ländern und kommunalen Spitzenverbänden zu errichtende rechtsfähige Stiftung des bürgerlichen Rechts entfallen die Einnahmen und Ausgaben für die Koordinierungsstelle Magdeburg.

Der Zuschuss des Landes Sachsen-Anhalt an die zu errichtende Stiftung ist bei Kapitel 0776 Titel 685 58 veranschlagt.

428 61	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	412.000	423.000	429.000
			392.123	0	0
511 61	011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	25.000	0	0
			32.129	0	0

07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -
07 01 Kultusministerium

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
			Ist 2013	VE 2015	VE 2016
Angaben in EUR					
525 61	011	Aus- und Fortbildung	1.000 202	1.000 0	1.000 0
526 61	011	Ausgaben für Mitglieder von Fachbeiräten und Ausschüssen	0 2.271	0 0	0 0
527 61	011	Reisekosten	12.000 12.218	9.000 0	8.000 0
531 61	011	Veröffentlichungen	20.000 13.152	6.200 0	1.200 0
533 61	011	Dienstleistungen Außenstehender	29.500 24.405	0 0	0 0
547 61	011	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	0 15.786	0 0	0 0
Nachrichtlich: Summe TGr. 61			499.500	439.200 0	439.200 0
62 Kulturkonvent und KMK Präsidenschaft					
427 62	011	Beschäftigungsentgelte für Mitarbeiter des Kulturkonvents	0 595	0 0	0 0
429 62	011	Aufwendungen für Tätigkeiten im Rahmen des Kulturkonvents	0 0	0 0	0 0
511 62	011	Geschäftsbedarf u. Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	0 0	0 0	0 0
518 62	011	Mieten und Pachten	0 0	0 0	0 0
526 62	011	Ausgaben für KMK Präsidenschaft	0 40.896	0 0	0 0
Erläuterungen:					
Organisation und Durchführung von Konferenzen im Rahmen des Vorsitzes des Landes Sachsen-Anhalt bei der Kultusministerkonferenz und von in Sachsen-Anhalt stattfindenden Sitzungen im Rahmen der Mitwirkung in Gremien der Kultusministerkonferenz.					
527 62	011	Dienstreisen	0 1.680	0 0	0 0
531 62	011	Veröffentlichungen	0 10.198	0 0	0 0
533 62	011	Dienstleistungen Außenstehender	0 523	0 0	0 0
547 62	011	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	0 0	0 0	0 0

07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -
 07 01 Kultusministerium

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
			Ist 2013	VE 2015	VE 2016

Angaben in EUR

Nachrichtlich: Summe TGr. 62	0	0	0
		0	0

96 Stellenüberhang

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

*** kw durch Wegfall der Aufgabe. Der Zeitpunkt des Wegfalls bestimmt sich durch die beim Kw-Vermerk dargestellte Erläuterung.

Erläuterungen:

Der Titelgruppe 96 sind die auf der Grundlage des Personalentwicklungskonzeptes des Landes Sachsen-Anhalt als Überhang identifizierten Stellen zugeordnet worden.

422 96	011	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	694.600	130.800	91.200
			437.698	0	0

428 96	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	430.700	198.200	198.200
			324.732	0	0

Nachrichtlich: Summe TGr. 96	1.125.300	329.000	289.400
		0	0

07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -
07 01 Kultusministerium

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
			Ist 2013	VE 2015	VE 2016
Angaben in EUR					

Abschluss

Einnahmen

HGr. 1	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	127.500	127.500	127.500
HGr. 2	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	1.502.500	1.727.500	1.727.500
HGr. 3	Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	0	0	0
Gesamteinnahme		1.630.000	1.855.000	1.855.000

Ausgaben

HGr. 4	Personalausgaben	30.954.400	27.072.000	26.930.600
			0	0
HGr. 5	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	1.572.800	1.548.600	1.578.800
			0	0
HGr. 6	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	0	0	0
			0	0
HGr. 8	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	25.000	25.000	25.000
			0	0
HGr. 9	Besondere Finanzierungsausgaben	219.000	227.200	227.600
			0	0
Gesamtausgabe		32.771.200	28.872.800	28.762.000
Gesamtsumme der VE			0	0
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-31.141.200	-27.017.800	-26.907.000

07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -
07 02 Allgemeine Bewilligungen

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
			Ist 2013	VE 2015	VE 2016
Angaben in EUR					

*** Vgl. allgemeinen Haushaltsvermerk zu Beginn des Kapitels 0701

Erläuterungen:

Im Kapitel 0702 sind Beiträge für die nach dem Königsteiner Schlüssel von den Ländern finanzierten Einrichtungen FWU, ZFU, ZAB 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, die Veranschlagung für die Förderung der kirchlichen Akademien in Sachsen-Anhalt sowie die Kofinanzierungsmittel der EU- Förderperiode 2007- 2013 und 2014 - 2020 im Kapitel 0702 dargestellt.

Einnahmen

119 51	011	Vermischte Einnahmen	0	0	0
			4.851		

07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -
07 02 Allgemeine Bewilligungen

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
			Ist 2013	VE 2015	VE 2016

Angaben in EUR

Ausgaben

533 01	011	Dienstleistungen Außenstehender	0	100.000	0
			0	0	0

Erläuterungen:

Fortführung der Holtmann- Studie "Zentrum für Sozialforschung Halle"

632 01	186	Abgeltung von urheberrechtlichen Ausgleichsansprüchen	780.000	744.500	743.000
			806.427	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 nach § 53 UrhG, sowie nach § 27 Abs. 2 und § 52 a Abs. 4 Urheberrechtsgesetz.

Nr.	Veranschlagt sind die Mittel wie folgt:	2015 EUR	2016 EUR
1.	Art. 3 Gesamtvertrag über die Abgeltung urheberrechtlicher Ansprüche nach § 27 Abs. 2 Urheberrechtsgesetz (Kulturbereich)	443.000	443.000
2.	Gesamtvertrag zur Vergütung von Ansprüchen nach § 53 Urheberrechtsgesetz (Schulbereich)	282.000	283.500
3.	Gesamtvertrag zur Vergütung von Ansprüchen nach § 52 a Abs. 4 Urheberrechtsgesetz (Schulbereich)	19.500	16.500
Zusammen		744.500	743.000

684 01	199	Zuschüsse für kirchliche Veranstaltungen	0	0	0
			0	0	0

685 01	129	Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände und Gesellschaften	15.000	12.000	10.500
			13.395	0	0

Erläuterungen:

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

685 02	186	Zuschüsse zur Finanzierung des Kompetenznetzwerkes "Deutsche Digitale Bibliothek"	37.800	37.200	37.200
			37.803	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".

685 52	111	Zuschüsse an die ZFU	9.800	15.000	15.000
			0	0	0

Erläuterungen:

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

981 01	129	Zuschuss an die KMK - Verrechnung zwischen Kapiteln	20.700	20.700	20.700
			0	0	0

Übertragbar

*** Verrechnung mit Kapitel 0602 Titel 381 01

Erläuterungen:

Anteil des Landes Sachsen- Anhalt für die Zentralstelle ausländischer Bildungsabschlüsse (ZAB) im Schulbereich.

07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -
07 02 Allgemeine Bewilligungen

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
			Ist 2013	VE 2015	VE 2016
Angaben in EUR					

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.	70.300	65.300	65.300
			65.300	0	195.900

Übertragbar

Belastungen aus VE:

Belastung d. HH-Jahre	Durch die bis 2013 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2014 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2015 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2016 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5	6
2015		65.300			65.300
2016		65.300			65.300
2017				65.300	65.300
2018				65.300	65.300
2019 ff.				65.300	65.300
Summen		130.600		195.900	326.500

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.	0	0	0
			0	0	0

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			70.300	65.300	65.300
				0	195.900

66 Förderung von kirchlichen Akademien in Sachsen- Anhalt

684 66	199	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	65.000	70.000	75.000
			65.000	0	0

Übertragbar

Belastungen aus VE:

Belastung d. HH-Jahre	Durch die bis 2013 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2014 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2015 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2016 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5	6
2015		70.000			70.000
2016		75.000			75.000
2017		75.000			75.000
2018		70.000			70.000
2019 ff.		70.000			70.000
Summen		360.000			360.000

07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -
07 02 Allgemeine Bewilligungen

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
			Ist 2013	VE 2015	VE 2016

Angaben in EUR

noch zu 684 66

Erläuterungen:

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

893 66	199	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	0	0	0
			0	0	0
Nachrichtlich: Summe TGr. 66			65.000	70.000	75.000
				0	0

93 Kofinanzierung von EU- Mitteln der Förderperiode 2014- 2020
/Technische Hilfe

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.

Rückzahlungen sind durch Absetzen von der Ausgabe zu vereinnahmen.

Erläuterungen:

Landesseitige Kofinanzierung für Ausgaben im Rahmen der Technischen Hilfe /EU- Fonds/Förderperiode 2014- 2020

422 93	011	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	0	0	0
			0	0	0
428 93	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	134.100
			0	0	0

Erläuterungen:

Kofinanzierung Ressortkordinator für EFRE und ESF und Kofinanzierung zur Durchführung des OP ESF im Geschäftsbereich MK.

671 93	129	Kostenerstattung an die Investitionsbank	0	21.100	37.900
			0	0	0
684 93	261	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	0	1.034.000	2.537.700
			0	12.037.600	0

Belastungen aus VE:

Belastung d. HH-Jahre	Durch die bis 2013 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2014 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2015 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2016 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5	6
2015					
2016			2.537.700		2.537.700
2017			2.588.100		2.588.100
2018			2.632.200		2.632.200
2019 ff.			4.279.600		4.279.600
Summen			12.037.600		12.037.600

07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -
07 02 Allgemeine Bewilligungen

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
			Ist 2013	VE 2015	VE 2016

Angaben in EUR

noch zu 684 93

Erläuterungen:

Landesmittel zur Kofinanzierung von EU- Programmen "Projekte zur Vermeidung von Schulversagen und zur Senkung des vorzeitigen Schulabbruchs" sowie FSJ- Kultur.

883 93	129	Landesmittel zur Finanzierung von EU- Programmen	0	0	0
			0	0	0

Nachrichtlich: Summe TGr. 93			0	1.055.100	2.709.700
				12.037.600	0

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

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.

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	0	0	0
			0	0	0

428 98	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	14.900	14.800	0
			12.205	0	0

Erläuterungen:

Die Landesmittel sind für einen Ressortkoordinator veranschlagt.

671 98	129	Kostenerstattung an die Investitionsbank	90.000	32.300	0
			62.775	0	0

684 98	261	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	1.679.200	1.202.600	0
			1.395.351	0	0

Belastungen aus VE:

Belastung d. HH-Jahre	Durch die bis 2013 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2014 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2015 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2016 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5	6
2015		1.176.700			1.176.700
2016					
2017					
2018					
2019 ff.					
Summen		1.176.700			1.176.700

Erläuterungen:

Landesmittel zur Kofinanzierung von EU-Programmen "Projekte zur Vermeidung von Schulversagen und zur Senkung des vorzeitigen Schulabbruchs" sowie "FSJ Kultur".

07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -
07 02 Allgemeine Bewilligungen

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
			Ist 2013	VE 2015	VE 2016

Angaben in EUR

883 98	129	Landesmittel zur Kofinanzierung von EU- Programmen - Förderperiode 2007- 2013	3.127.800	0	0
			4.778.302	0	0

Erläuterungen:

Die Förderung erfolgt aus dem ELER im Rahmen des Entwicklungsprogramms zur Entwicklung des Ländlichen Raumes (EPLR) 2007 - 2013. Grundlage der Förderung ist Art. 52 b der VO (EG) Nr. 1698/2005. Gefördert werden Baumaßnahmen nach der RL zur Gewährung von Zuwendungen zur Förderung von Schulbaumaßnahmen (Schulbau -RL MK). Die EU beteiligt sich mit 75 v.H.. Die EU-Kofinanzierungsmittel sind bei Kap. 0908 Tgr. 70 veranschlagt.

Nachrichtlich: Summe TGr. 98			4.911.900	1.249.700	0
				0	0

07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -
 07 02 Allgemeine Bewilligungen

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
			Ist 2013	VE 2015	VE 2016
Angaben in EUR					

Abschluss

Einnahmen

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

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

Ausgaben

HGr. 4	Personalausgaben	14.900	14.800	134.100
--------	------------------	--------	--------	---------

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

HGr. 5	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	0	100.000	0
--------	---	---	---------	---

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

HGr. 6	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	2.747.100	3.234.000	3.521.600
--------	---	-----------	-----------	-----------

			12.037.600	195.900
--	--	--	------------	---------

HGr. 8	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	3.127.800	0	0
--------	---	-----------	---	---

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

HGr. 9	Besondere Finanzierungsausgaben	20.700	20.700	20.700
--------	---------------------------------	--------	--------	--------

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

Gesamtausgabe		5.910.500	3.369.500	3.676.400
----------------------	--	------------------	------------------	------------------

Gesamtsumme der VE			12.037.600	195.900
---------------------------	--	--	------------	---------

Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-5.910.500	-3.369.500	-3.676.400
--------------------------------------	--	-------------------	-------------------	-------------------

07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -
 07 03 Reformationsjubiläum 2017

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
			Ist 2013	VE 2015	VE 2016
Angaben in EUR					

*** Übertragbar

Die Ausgaben des Kapitels 0703 sind mit Ausnahme des Titels 684 02 untereinander deckungsfähig.

Verpflichtungen dürfen zulasten aller Titel des Kapitels 0703 - mit Ausnahme des Titels 684 02 - eingegangen werden.

Zweckgebundene Einnahmen, die durch Dritte bereitgestellt werden, verstärken die Ausgabeansätze in Höhe der Ist-Einnahmen.

Abweichend von § 35 LHO fließen Rückforderungen oder Rückzahlungen auch überjährig 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.

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 dienen der Absicherung der hierfür notwendigen Investitionsmaßnahmen, der Förderung wissenschaftlicher und kultureller Projekte sowie des touristischen Marketings und der administrativen Begleitung und Koordinierung.

Auf der Grundlage einer zwischen den Ländern Sachsen-Anhalt, Sachsen, Thüringen, Bayern, Rheinland-Pfalz, Brandenburg und Hessen sowie dem Bund geschlossenen Verwaltungsvereinbarung erfolgt die Koordination und Information der staatlichen Partner untereinander sowie die Kommunikation und Vernetzung des staatlichen Engagements. Zur Wahrnehmung dieser Funktion wurde eine gemeinsam finanzierte Geschäftsstelle eingerichtet, die die Gremien- und Projektarbeit managt, die Programmentwicklung- und -koordination sowie die Öffentlichkeitsarbeit und das Marketing händelt und zudem Sponsoren sucht und betreut.

Einnahmen

119 41	199	Rückzahlungen von Überzahlungen (Bund)	0 0	0	0
119 42	199	Rückzahlung von Überzahlungen (Land)	0 0	0	0
231 01	199	Sonstige Zuweisungen vom Bund	0 0	0	0
232 01	199	Sonstige Zuweisungen von Ländern	0 0	0	0
282 01	199	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland	0 0	0	0

07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -
 07 03 Reformationsjubiläum 2017

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
			Ist 2013	VE 2015	VE 2016
Angaben in EUR					

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

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
			Ist 2013	VE 2015	VE 2016
Angaben in EUR					

Ausgaben

526 03	199	Ausgaben für Mitglieder von Fachbeiräten und ähnlichen Ausschüssen	0 0	5.000 0	5.000 0
532 01	199	Sonstige Ausgaben der Öffentlichkeitsarbeit	0 0	0 0	0 0
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
684 02	199	Zuschuss für den Deutschen Evangelischen Kirchentag 2017 Berlin - Lutherstadt Wittenberg	0 0	0 2.000.000	1.000.000 0

Belastungen aus VE:

Belastung d. HH-Jahre	Durch die bis 2013 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2014 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2015 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2016 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5	6
2015					
2016			1.000.000		1.000.000
2017			1.000.000		1.000.000
2018					
2019 ff.					
Summen			2.000.000		2.000.000

686 01	199	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	100.000 6.701	20.000 0	80.000 0
686 02	199	Zuschüsse an Sonstige im Inland	144.800 144.466	144.800 0	144.800 0

Belastungen aus VE:

Belastung d. HH-Jahre	Durch die bis 2013 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2014 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2015 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2016 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5	6
2015	180.000				180.000
2016	210.000				210.000
2017	210.000				210.000
2018	150.000				150.000
2019 ff.					
Summen	750.000				750.000

07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -
07 03 Reformationsjubiläum 2017

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
			Ist 2013	VE 2015	VE 2016
Angaben in EUR					

noch zu 686 02

Erläuterungen:

Die Geschäftsstelle "Luther 2017" ist eine gemeinsam von den Ländern Sachsen- Anhalt, Sachsen, Thüringen, Rheinland-Pfalz, Bayern, Hessen und Brandenburg betriebene Geschäftsstelle. Darüber hinaus beteiligen sich der Bund und die EKD an dieser Geschäftsstelle, deren Aufgabe die Übernahme konzeptioneller und administrativer Arbeiten in Vorbereitung und Durchführung des 500. Reformationsjubiläums ist. Angesiedelt ist die Geschäftsstelle bei der Stiftung Luthergedenkstätten in Sachsen- Anhalt.

981 01	199	Verrechnung zwischen den Kapiteln	0	0	0
			0	0	0

Titelgruppe(n)

61 Baumaßnahmen

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	1.167.000	348.000	325.000
			395.897	0	165.000

Belastungen aus VE:

Belastung d. HH-Jahre	Durch die bis 2013 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2014 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2015 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2016 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5	6
2015	150.000	198.000			348.000
2016		325.000			325.000
2017				165.000	165.000
2018					
2019 ff.					
Summen	150.000	523.000		165.000	838.000

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	7.100.000	3.712.000	2.402.100
			1.154.180	0	0

Belastungen aus VE:

Belastung d. HH-Jahre	Durch die bis 2013 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2014 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2015 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2016 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5	6
2015	3.712.000				3.712.000
2016	2.402.100				2.402.100
2017	902.000				902.000
2018					
2019 ff.					
Summen	7.016.100				7.016.100

07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -
07 03 Reformationsjubiläum 2017

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
			Ist 2013	VE 2015	VE 2016
Angaben in EUR					

noch zu 883 61

Erläuterungen:

Finanzierung der Sanierung des Schlosses und des Schlossanbaus in Wittenberg.

893 61	187	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland	4.429.000	1.650.000	900.000
			493.805	300.000	0

** Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 0776 Titel 685 77

Belastungen aus VE:

Belastung d. HH-Jahre	Durch die bis 2013 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2014 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2015 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2016 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5	6
2015	950.000				950.000
2016	600.000		300.000		900.000
2017					
2018					
2019 ff.					
Summen	1.550.000		300.000		1.850.000

Erläuterungen:

Finanzierung von Investitionsmaßnahmen der "Lutherdekade 2017".

Nachrichtlich: Summe TGr. 61	12.696.000	5.710.000	3.627.100
		300.000	165.000

62 Touristisches Marketing

Erläuterungen:

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

533 62	199	Dienstleistungen Außenstehender	415.000	415.000	415.000
			392.709	0	0

Belastungen aus VE:

Belastung d. HH-Jahre	Durch die bis 2013 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2014 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2015 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2016 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5	6
2015		75.000			75.000
2016		75.000			75.000
2017					
2018					
2019 ff.					
Summen		150.000			150.000

Erläuterungen:

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

VE Für Projekt "Luther war hier".

07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -
07 03 Reformationsjubiläum 2017

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
			Ist 2013	VE 2015	VE 2016

Angaben in EUR

633 62	199	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden /Gemeindeverbände	0	0	0
			0	0	0
686 62	199	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	85.000	85.000	85.000
			46.000	0	0

Belastungen aus VE:

Belastung d. HH-Jahre	Durch die bis 2013 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2014 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2015 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2016 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5	6
2015		85.000			85.000
2016		85.000			85.000
2017		85.000			85.000
2018					
2019 ff.					
Summen		255.000			255.000

Erläuterungen:

Projekt Öffentlichkeitsarbeit der Stiftung Luthergedenkstätten.

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			500.000	500.000	500.000
				0	0

63 Kulturelle Projekte

Erläuterungen:

Die Lutherdekade und das Reformationsjubiläum sollen 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	0	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	1.565.000	1.274.100	1.322.500
			1.214.545	1.350.000	0

07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -
07 03 Reformationsjubiläum 2017

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
			Ist 2013	VE 2015	VE 2016
Angaben in EUR					

noch zu 686 63

Belastungen aus VE:

Belastung d. HH-Jahre	Durch die bis 2013 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2014 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2015 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2016 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5	6
2015		1.266.500			1.266.500
2016		972.500	350.000		1.322.500
2017		1.202.500	1.000.000		2.202.500
2018					
2019 ff.					
Summen		3.441.500	1.350.000		4.791.500

Erläuterungen:

Finanzierung von Ausstellungsvorhaben im Rahmen der "Lutherdekade 2017".

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			1.565.000	1.274.100	1.322.500
				1.350.000	0

64 Wissenschaftliche Projekte

Erläuterungen:

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

429 64	199	Nicht aufteilbare Personalausgaben	70.000	130.000	65.000
			16.000	0	0

Belastungen aus VE:

Belastung d. HH-Jahre	Durch die bis 2013 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2014 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2015 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2016 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5	6
2015		70.000			70.000
2016		70.000			70.000
2017		70.000			70.000
2018		70.000			70.000
2019 ff.					
Summen		280.000			280.000

Erläuterungen:

Weltkongress der Martin- Luther- Universität Halle- Wittenberg zum Reformationsjubiläum 2017 "Spurenlese - kulturelle Wirkungen der Reformation".

07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -
07 03 Reformationsjubiläum 2017

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
			Ist 2013	VE 2015	VE 2016

Angaben in EUR

547 64 199 Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben **26.000** **12.000** **37.000**
 2.000 0 0

Belastungen aus VE:

Belastung d. HH-Jahre	Durch die bis 2013 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2014 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2015 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2016 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5	6
2015		8.500			8.500
2016		8.500			8.500
2017		55.500			55.500
2018		2.000			2.000
2019 ff.					
Summen		74.500			74.500

Erläuterungen:

Weltkongress der Martin- Luther- Universität Halle- Wittenberg zum Reformationsjubiläum 2017 "Spurenlese- kulturelle Wirkungen der Reformation".

686 64 199 Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland **104.000** **84.000** **84.000**
 0 0 0

Erläuterungen:

Wissenschaftliche Projekte.

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 **200.000** **226.000** **186.000**
 0 0

07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -
07 03 Reformationsjubiläum 2017

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
			Ist 2013	VE 2015	VE 2016

Angaben in EUR

Abschluss

Einnahmen

HGr. 1	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	0	0	0
HGr. 2	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	0	0	0
HGr. 3	Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	0	0	0
Gesamteinnahme		0	0	0

Ausgaben

HGr. 4	Personalausgaben	70.000	130.000	65.000
			0	0
HGr. 5	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	441.000	432.000	457.000
			0	0
HGr. 6	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	3.165.800	1.955.900	3.041.300
			3.350.000	165.000
HGr. 8	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	11.529.000	5.362.000	3.302.100
			300.000	0
HGr. 9	Besondere Finanzierungsausgaben	0	0	0
			0	0
Gesamtausgabe		15.205.800	7.879.900	6.865.400
Gesamtsumme der VE			3.650.000	165.000
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-15.205.800	-7.879.900	-6.865.400

07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -
07 04 Landeszentrale für politische Bildung

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
			Ist 2013	VE 2015	VE 2016
Angaben in EUR					

Erläuterungen:

Allgemeine Vorbemerkungen zum Kapitel

Mit Beschluss vom 7./22. 5. 1991 hat die Landesregierung die Landeszentrale für politische Bildung des Landes Sachsen-Anhalt errichtet.

Haushaltsvermerk:

Die Landeszentrale für politische Bildung wird wie eine budgetierte Einrichtung geführt. Die Titel 684 01 und 684 02 sind von der Budgetierung ausgenommen. Alle übrigen Ausgaben sind innerhalb der Hauptgruppen 4 bis 8 sowie zwischen den Hauptgruppen und dem Titel 916 13 im Rahmen der Budgetierung deckungsfähig. Die Ausgaben der Hauptgruppen 4 bis 6 und Titel 916 13 sind im Rahmen der Budgetierung übertragbar.

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

Einnahmen

119 02	153	Einnahmen für Unterkunft und Verpflegung (Eigenbeteiligung)	25.600 11.205	25.600	25.600
119 03	153	Einnahmen aus Teilnehmerbeiträgen für Seminare	0 3.415	0	0
		** Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 0704 Titel 534 01.			
119 04	153	Einnahmen für Abgaben von Publikationen	0 3.104	0	0
		** Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 0704 Titel 525 02.			
119 41	153	Rückzahlung von Überzahlungen	0 3.725	0	0
119 46	153	Ersatzleistungen	500 0	500	500
132 02	153	Erlöse aus der Veräußerung sonstiger beweglicher Sachen	500 0	500	500
282 01	153	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland	0 0	0	0

*** Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 0704 Titel 685 01, Titel 685 02, Titel 686 01 und 686 02.

Titelgruppe(n)

61 Maßnahmen nach § 5 des Mauergrundstücksgesetzes

* Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 07 04 Titelgruppe 61.

231 61	153	Sonstige Zuweisungen des Bundes	0 0	0	0
---------------	-----	--	---------------	----------	----------

Nachrichtlich: Summe TGr. 61

0 0 0

07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -
07 04 Landeszentrale für politische Bildung

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
			Ist 2013	VE 2015	VE 2016

Angaben in EUR

Ausgaben

422 01	153	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	52.700 48.441	64.100 0	86.000 0
--------	-----	---	-------------------------	--------------------	--------------------

Erläuterungen:

		2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR
1.	Dienstbezüge einschließlich gesetzlicher und auf Gesetz beruhender Zulagen und Leistungen	52.700	64.100	86.000
2.	Aufwandsentschädigungen	0	0	0
3.	Sonstige Zulagen	0	0	0
4.	Übergangsgelder	0	0	0
	Summe	52.700	64.100	86.000

427 01	153	Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte	0 0	0 0	0 0
--------	-----	---	---------------	---------------	---------------

428 01	153	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	807.800 700.796	817.500 0	817.500 0
--------	-----	--	---------------------------	---------------------	---------------------

Erläuterungen:

		2014	2015	2016
		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	807.800	817.500	817.500
2.	Aufwandsentschädigungen			
3.	Sonstige Leistungen			
	Summe	807.800	817.500	817.500

443 02	153	Amtsärztliche Untersuchungen	0 0	0 0	0 0
--------	-----	-------------------------------------	---------------	---------------	---------------

443 03	153	Überbetriebliche betriebsärztliche und sicherheitstechnische Dienste	0 0	0 0	0 0
--------	-----	---	---------------	---------------	---------------

511 01	153	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	27.400 25.942	27.900 0	27.900 0
--------	-----	--	-------------------------	--------------------	--------------------

Erläuterungen:

		2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR
1.	Geschäftsbedarf	5.600	5.700	5.700
2.	Kommunikation	15.300	15.500	15.500
3.	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	3.300	3.500	3.500
4.	Sonstiges	3.200	3.200	3.200
	Summe	27.400	27.900	27.900

514 01	153	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen	2.700 3.434	5.600 0	5.600 0
--------	-----	---	-----------------------	-------------------	-------------------

07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -
07 04 Landeszentrale für politische Bildung

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
			Ist 2013	VE 2015	VE 2016
			Angaben in EUR		

noch zu 514 01

Erläuterungen:

		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
1.	Haltung von Fahrzeugen	2.700	5.600	5.600
2.	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände			
3.	Verbrauchsmittel			
4.	Sonstiges			
Summe		2.700	5.600	5.600

Bestand an Dienstkraftfahrzeugen

	Ist 2013	Soll 2014	2015 erforderlich	2016 erforderlich
PKW	1	1	2	2
Zusammen	1	1	2	2

Darunter geleaste / gemietete Dienstkraftfahrzeuge

	Ist 2013	Soll 2014	2015 erforderlich	2016 erforderlich
PKW	1	1	2	2
Zusammen	1	1	2	2

517 01	153	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	7.400	7.700	7.700
			7.694	0	0

Erläuterungen:

		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
1.	Heizung	0	0	0
2.	Elektrizität (ohne Heizung) und sonstiger Energiebedarf	3.200	3.400	3.400
3.	Reinigung, Müllabfuhr usw., Be- und Entwässerung	3.700	3.800	3.800
4.	Bewachung	0	0	0
5.	Sonstiges	500	500	500
Summe		7.400	7.700	7.700

518 01	153	Mieten und Pachten	76.900	78.400	78.400
			75.413	0	0

Erläuterungen:

		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
1.	Für Grundstücke, Gebäude, Anlagen	70.900	71.900	71.900
2.	Für Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	6.000	6.500	6.500
3.	Für Leasing	0	0	0
Summe		76.900	78.400	78.400

518 13	153	Miete oder private Vorfinanzierung (z.B. Leasing) von DkFz	2.400	5.000	5.000
			2.345	0	0

Erläuterungen:

Leasingrate für zwei Dienst- Kfz.

518 30	153	Mietzahlungen an BLSA	0	0	0
			0	0	0

07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -
07 04 Landeszentrale für politische Bildung

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
			Ist 2013	VE 2015	VE 2016

Angaben in EUR

519 01	153	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.500	1.500	1.500
			1.054	0	0

Erläuterungen:

		2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR
1.	Landeseigene Gebäude, Grundstücke und Anlagen	0	0	0
2.	Gemietete oder gepachtete Gebäude, Grundstücke und Anlagen	1.500	1.500	1.500
Summe		1.500	1.500	1.500

525 01	153	Aus- und Fortbildung	500	1.000	1.000
			236	0	0

525 02	153	Lehr- und Lernmittel	25.000	25.000	25.000
			55.033	0	0

** Kostenbeiträge können durch Absetzen von der Ausgabe vereinnahmt werden.

Die Ist- Einnahmen bei Kapitel 0704 Titel 119 04 dürfen zur Deckung der Ausgaben bei Kapitel 0704 Titel 525 02 in Anspruch genommen werden. Der Titel 525 02 ist im Rahmen der Budgetierung deckungsfähig.

Erläuterungen:

Das Angebot an Lehr- und Lernmitteln leistet einen wesentlichen Beitrag zur politischen Bildungsarbeit der Landeszentrale. Es findet einerseits Verwendung bei den Seminaren der Landeszentrale, wird andererseits aber auch interessierten Bürgerinnen und Bürgern des Landes Sachsen- Anhalt zur Verfügung gestellt. Das Angebot umfasst sowohl Standardtitel zur politischen Bildung, wie Grundgesetz (mit Kommentar), Publikationen zur deutschen Geschichte im 20. Jahrhundert, zur demokratischen Willensbildung und zum Rechtsstaat oder zur Europäischen Union, insbesondere Publikationen und Materialien für die Kampagne "Hingucken! und Einmischen!- Für ein demokratisches und tolerantes Sachsen-Anhalt".

		2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR
1.	Lehrbücher	23.000	23.000	23.000
2.	Gerätschaften	1.000	1.000	1.000
3.	Verbrauchsstoffe	1.000	1.000	1.000
Summe		25.000	25.000	25.000

527 01	153	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	10.800	12.000	12.000
			9.578	0	0

532 01	153	Sonstige Ausgaben der Öffentlichkeitsarbeit	38.200	38.200	38.200
			54.277	0	0

*** In Abweichung von § 63 Abs. 3 LHO wird zugelassen, dass Veröffentlichungen an öffentliche Dienststellen und Institutionen, an Abgeordnete, an wissenschaftliche Anstalten und Vereine, zu Austauschzwecken und in Einzelfällen auch an anderer Stelle und Persönlichkeiten, soweit ein dienstliches Interesse nachweislich besteht, unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.

07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -
07 04 Landeszentrale für politische Bildung

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
			Ist 2013	VE 2015	VE 2016
Angaben in EUR					

noch zu 532 01

Erläuterungen:

Inhaltliche Schwerpunkte sind:

- Entwicklung und Umsetzung neuer Methoden und Formate der politischen Bildung im Bereich neuer Medien,
- Weiterentwicklung der Homepage der Landeszentrale zu einem interaktiven Portal für politische Bildung, u.a. Kampagnenseite,
- Etablierung der Landeszentrale in einschlägigen sozialen Netzwerken,
- Kooperationsprojekte mit Medienpartnern in Sachsen- Anhalt,
- Interne Kommunikation / Schulungen im Bereich web 2.0 und Teamorganizing,
- Wahl-O-Mat zur Landtagswahl 2016.

Im Jahr 2015 und 2016 ist die Herausgabe von Publikationen zu folgenden Themen vorgesehen:

- "200 Jahre Preußische Provinz Sachsen - 25 Jahre Bundesland Sachsen- Anhalt"
- "Verfassung des Landes Sachsen- Anhalt"
- "Politische Landeskunde Sachsen- Anhalt"
- "Geschichte des Landes Sachsen- Anhalt"
- "Der jüdische Friedhof in Hillersleben"
- "Die friedliche Revolution in Sachsen- Anhalt (Zeitzeugenberichte)"
- Kalender der Landeszentrale
- Jahresbericht der Landeszentrale
- Informationen zur Landtagswahl 2016 (Flyer tec.)

533 01	153	Dienstleistungen Außenstehender	2.200 54	2.200 0	2.200 0
534 01	153	Tagungen und Kurse, Ausstellungen und Aufführungen staatspolitischen Inhalts	438.800 665.966	354.300 0	454.300 0

** Kostenbeiträge können durch Absetzen von der Ausgabe vereinnahmt werden.

Die Ist- Einnahmen bei Kapitel 0704 Titel 119 03 dürfen zur Deckung der Ausgaben bei Kapitel 0704 Titel 534 01 in Anspruch genommen werden. Der Titel 534 01 ist im Rahmen der Budgetierung deckungsfähig.

Erläuterungen:

Nr.	Erläuterungstext	2015	2016
1.	Veranstaltungen	284.300	384.300
2.	Studienreisen	70.000	70.000
Zusammen		354.300	454.300

07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -
07 04 Landeszentrale für politische Bildung

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
			Ist 2013	VE 2015	VE 2016
Angaben in EUR					

noch zu 534 01

Die Grundlage zur Finanzierung der Maßnahmen des "Landesprogramms für Demokratie, Vielfalt und Weltoffenheit" ergibt sich aus den Beschlüssen des Landtages vom 12.05.2011 (Drs. 6/56 und 6/57), sowie aus dem Beschluss der Landesregierung vom 08.05.2012 (TOP 14).

Kosten für die Durchführung eigener Veranstaltungen (einschließlich Kinderbetreuung) sowie Tagungen und Studienfahrten, auch in Zusammenarbeit mit öffentlichen und schulischen Einrichtungen sowie Ausstellungen. In Ausnahmefällen werden auch Zuwendungen für einzelne Teilnehmer gewährt.

Inhaltliche Schwerpunkte der Veranstaltungen sind:

- Maßnahmen im Rahmen des Landesprogramms für Demokratie, Vielfalt und Weltoffenheit ("Landesprogramm")
- Erweiterung des Zielgruppenspektrums für die politische Bildung (bildungsferne Jugendliche, Migranten etc.)
- Initiierung und Förderung von Prozessen zur demokratischen Teilhabe,
- politische Kommunikation im Kontext neuer Medien,
- Stärkung des bürgerschaftlichen Engagements in Sachsen- Anhalt,
- Stärkung zivilgesellschaftlicher Aktivitäten in Sachsen- Anhalt,
- Kritische Auseinandersetzung mit den Folgen der beiden Diktaturen in Deutschland,
- Rechtsextremismus,
- Schulnetzwerk "Schule ohne Rassismus - Schule mit Courage",
- Netzwerk für Demokratie und Toleranz in Sachsen- Anhalt,
- Kampagne "Hingucken! und Einmischen!- Für ein demokratische und tolerantes Sachsen- Anhalt",
- Förderung und Stärkung des Demokratieverständnisses,
- Auseinandersetzungen mit den Erscheinungsformen der gruppenbezogenen Menschenfeindlichkeit,
- Schärfung des Bewusstseins für die Aufgaben der Friedenssicherung,
- Ausprägung und Stärkung eines europäischen Bewusstseins,
- Informationen über die landeskundlichen und landesgeschichtlichen Gegebenheiten Sachsen-Anhalts,
- Lernort Landtag
- Programm Politische Bildung 2.0 / Netzpolitische Wissensvermittlung.

Geplant sind jährlich Studienreisen:

- 2 x zum Europäischen Parlament
- 1 x nach Israel
- 2 x zum Bundestag/Bundesrat

546 01	153	Vermischte Verwaltungsausgaben	1.000	1.000	1.000
			317	0	0
684 01	153	Zuschüsse für politische Bildungsarbeit der den Parteien nahestehenden Stiftungen und Bildungswerke	235.000	235.000	235.000
			235.000	0	0

Erläuterungen:

Zuschüsse für laufende Zwecke der politischen Bildungsarbeit der den Parteien nahestehenden Stiftungen und Bildungswerken, die in Sachsen- Anhalt Bildungsarbeit betreiben und deren Arbeit den Zielen und Wertvorstellungen des Grundgesetzes der Bundesrepublik Deutschland, der Verfassung des Landes Sachsen-Anhalt und der universellen Erklärung der Menschenrechte der Vereinten Nationen entspricht.

Werden -wie hier- parteinahe Stiftungen und Bildungswerke mit öffentlichen Mitteln gefördert, folgt aus der Entscheidung des Bundesverfassungsgerichtes vom 14.07.1986 (BVerfGE 73,1,Rdnr.132,133 zit. nach juris), dass eine solche Förderung alle dauerhaften, ins Gewicht fallenden politischen Grundströmungen in der Bundesrepublik Deutschland angemessen berücksichtigen muss. Diese für den Bund geltende Rechtslage ist auf die im Land Sachsen-Anhalt ansässigen parteinahen Organisationen entsprechend anzuwenden. Das Merkmal der Wichtigkeit einer politischen Strömung wird dabei als nicht mehr gegeben angesehen, wenn eine politische Partei, die für ein politisches Konzept steht und deren Grundüberzeugungen von einer parteinahen Organisation geteilt werden, zwei Standardlegislaturperioden hintereinander nicht im Landtag vertreten ist.

Die Anteile der Zuschüsse für die politische Bildungsarbeit der den Parteien nahestehenden Stiftungen und Bildungswerke ergeben sich als Bruchteile der Mittel der letzten zwei Landtagswahlergebnisse der den Stiftungen und Bildungswerken nahestehenden Parteien.

07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -
07 04 Landeszentrale für politische Bildung

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
			Ist 2013	VE 2015	VE 2016

Angaben in EUR

noch zu 684 01

		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
1.	Konrad- Adenauer - Stiftung	89.400	89.400	89.400
2.	Friedrich- Ebert- Stiftung	55.800	55.800	55.800
3.	Rosa- Luxemburg- Stiftung	62.200	62.200	62.200
4.	Erhard- Hübener- Stiftung	13.700	13.700	13.700
5.	Heinrich- Böll- Stiftung	13.900	13.900	13.900
	Summe	235.000	235.000	235.000

684 02	153	Zuschüsse an kommunalpolitische Organisationen	145.000	145.000	145.000
			145.000	0	0

Erläuterungen:

Förderung der Bildungsarbeit kommunalpolitischer Vereinigungen.

Die Anteile der Zuschüsse für die kommunalpolitische Bildungsarbeit der den Parteien nahestehenden kommunalpolitischen Organisationen ergeben sich als Bruchteile der Mittel der letzten zwei Landtagswahlergebnisse der den kommunalpolitischen Organisationen nahestehenden Parteien, soweit sie gegenwärtig im Landtag vertreten sind.

		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
1.	Bildungswerk der k.p. Vereinigung	55.200	55.200	55.200
2.	Sozialdemokratische Gemeinschaft für Kommunalpolitik	34.400	34.400	34.400
3.	kommunalpolitisches Forum	38.400	38.400	38.400
4.	Vereinigung Liberaler Kommunalpolitiker	8.400	8.400	8.400
5.	Grüne Kommunalpolitische Vereinigung	8.600	8.600	8.600
	Summe	145.000	145.000	145.000

685 01	153	Zuschüsse zur Durchführung von Maßnahmen zur politischen Bildung an öffentliche Einrichtungen	50.000	50.000	50.000
			0	0	0

*** Die Ausgaben bei Kapitel 0704 bei den Titeln 685 01, 685 02, 686 01 und 686 02 dürfen in Höhe der Ist-Einnahmen bei Kapitel 0704 Titel 282 01 überschritten werden.

Erläuterungen:

Die Grundlage zur Finanzierung der Maßnahmen des "Landesprogramms für Demokratie, Vielfalt und Weltoffenheit" ergibt sich aus den Beschlüssen des Landtages vom 12.05.2011 (Drs. 6/56 und 6/57) sowie aus dem Beschluss der Landesregierung vom 08.05.2012 (TOP 14).

Zuwendungen für Projekte im Rahmen des Landesprogramms für Demokratie, Vielfalt und Weltoffenheit.

685 02	153	Zuschüsse für Projekte zur Stärkung der Demokratie an öffentliche Einrichtungen	100.000	100.000	100.000
			90.175	0	0

*** Die Ausgaben bei Kapitel 0704 bei den Titeln 685 01, 685 02, 686 01 und 686 02 dürfen in Höhe der Ist-Einnahmen bei Kapitel 0704 Titel 282 01 überschritten werden.

Erläuterungen:

Zuwendungen für Projekte zur Stärkung der Demokratie an Bildungsträger in Sachsen-Anhalt, die sich der allgemeinen politischen Bildung widmen und deren Aufgabenstellung der Landeszentrale dienen bzw. entsprechen.

Die Grundlage für die Vergabe bildet die Richtlinie der LpB LSA über die Gewährung von Zuwendung zur Durchführung von Maßnahmen zur politischen Bildung in Sachsen-Anhalt.

686 01	153	Zuschüsse zur Durchführung von Maßnahmen zur politischen Bildung im Inland	50.000	50.000	50.000
			0	0	0

*** Die Ausgaben bei Kapitel 0704 bei den Titeln 685 01, 685 02, 686 01 und 686 02 dürfen in Höhe der Ist-Einnahmen bei Kapitel 0704 Titel 282 01 überschritten werden.

07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -
07 04 Landeszentrale für politische Bildung

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
			Ist 2013	VE 2015	VE 2016

Angaben in EUR

noch zu 686 01

Erläuterungen:

siehe Erläuterung zu Kap. 0704 Titel 685 01

686 02	153	Zuschüsse für Projekte zur Stärkung der Demokratie an freie Träger	300.000 138.009	300.000 0	300.000 0
---------------	-----	---	---------------------------	---------------------	---------------------

*** Die Ausgaben bei Kapitel 0704 bei den Titeln 685 01, 685 02, 686 01 und 686 02 dürfen in Höhe der Ist-Einnahmen bei Kapitel 0704 Titel 282 01 überschritten werden.

Erläuterungen:

siehe Erläuterung zu Kap. 0704 Titel 685 02

812 15	153	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	0 0	0 0	0 0
---------------	-----	--	---------------	---------------	---------------

916 13	851	Zuführungen an das Sondervermögen "Pensionsfonds des Landes Sachsen-Anhalt"	0 0	0 0	0 0
---------------	-----	--	---------------	---------------	---------------

972 02	881	Zu erwirtschaftende Effizienzrendite	-75.000 0	0 0	0 0
---------------	-----	---	---------------------	---------------	---------------

Titelgruppe(n)

61 Maßnahmen nach § 5 des Mauergrundstücksgesetzes

* Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Kapitel 07 04 Titelgruppe 61.

547 61	153	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	0 0	0 0	0 0
---------------	-----	--	---------------	---------------	---------------

686 61	153	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	0 0	0 0	0 0
---------------	-----	---	---------------	---------------	---------------

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

62 Förderung von Maßnahmen der Kampagne "Demokratie stärken"

427 62	153	Aufwendungen für nebenamtliche und nebenberuflich Tätige	0 0	0 0	0 0
---------------	-----	---	---------------	---------------	---------------

511 62	153	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	0 0	0 0	0 0
---------------	-----	---	---------------	---------------	---------------

527 62	153	Reisekostenvergütungen bei Dienstreisen	0 0	0 0	0 0
---------------	-----	--	---------------	---------------	---------------

532 62	153	Sonstige Ausgaben der Öffentlichkeitsarbeit	0 0	950.000 0	950.000 0
---------------	-----	--	---------------	---------------------	---------------------

533 62	153	Dienstleistung Außenstehender	0 0	0 0	0 0
---------------	-----	--------------------------------------	---------------	---------------	---------------

07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -
07 04 Landeszentrale für politische Bildung

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
			Ist 2013	VE 2015	VE 2016
			Angaben in EUR		
547 62	153	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	0	0	0
			0	0	0
684 62	153	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	0	0	0
			0	0	0
685 62	153	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	0	0	0
			0	0	0
Nachrichtlich: Summe TGr. 62			0	950.000	950.000
				0	0
96		Stellenüberhang			
428 96	153	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 04 Landeszentrale für politische Bildung

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
			Ist 2013	VE 2015	VE 2016
Angaben in EUR					

Abschluss

Einnahmen

HGr. 1	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	26.600	26.600	26.600
HGr. 2	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	0	0	0
Gesamteinnahme		26.600	26.600	26.600

Ausgaben

HGr. 4	Personalausgaben	860.500	881.600	903.500
			0	0
HGr. 5	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	634.800	1.509.800	1.609.800
			0	0
HGr. 6	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	880.000	880.000	880.000
			0	0
HGr. 8	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0
			0	0
HGr. 9	Besondere Finanzierungsausgaben	-75.000	0	0
			0	0
Gesamtausgabe		2.300.300	3.271.400	3.393.300
Gesamtsumme der VE			0	0
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-2.273.700	-3.244.800	-3.366.700

07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -
07 06 Landesschulamt

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
			Ist 2013	VE 2015	VE 2016
Angaben in EUR					

*** Vgl. allgemeinen Haushaltsvermerk zu Beginn des Kapitels 0701

Erläuterungen:

Allgemeines

In diesem Kapitel sind die Einnahmen und Ausgaben des gemäß § 1 des Gesetzes zur Änderung schulaufsichtlicher und schulfachlicher Regelungen vom 07.12.2011 des zum 01.01.2012 errichteten Landesschulamtes veranschlagt. In das Landesschulamt sind alle schulaufsichtlichen Aufgabenbereiche der Abteilung 5 sowie die Beschäftigten des Landesverwaltungsamtes, die diese Aufgaben wahrnehmen (Schulabteilung), gesetzlich übergegangen.

Einnahmen

119 51	012	Vermischte Einnahmen	2.000 120	2.000	2.000
235 05	012	Sonstige Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit zur Regelung der Altersteilzeit	0 0	0	0
281 01	012	Erstattung von Versorgungsbezügen gemäß § 107 b des Beamtenversorgungsgesetzes	0 0	0	0

07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -
07 06 Landesschulamt

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
			Ist 2013	VE 2015	VE 2016

Angaben in EUR

Ausgaben

422 01	012	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	7.505.200	6.595.900	6.337.300
			7.582.530	0	0

Erläuterungen:

		2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR
1.	Dienstbezüge einschließlich gesetzlicher und auf Gesetz beruhender Zulagen und Leistungen	7.505.200	6.595.900	6.337.300
2.	Aufwandsentschädigungen			
3.	Sonstige Zulagen			
4.	Übergangsgelder			
	Summe	7.505.200	6.595.900	6.337.300

422 41	129	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst	7.873.400	10.048.200	10.048.200
			8.414.310	0	0

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

Erläuterungen:

		2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR
1.	Dienstbezüge einschl. gesetzlicher und auf Gesetz beruhender Zulagen und Leistungen	7.873.400	10.048.200	10.048.200
2.	Aufwandsentschädigungen			
3.	Sonstige Leistungen			
4.	Unterhaltsbeihilfen für Verwaltungs-(Forst-)praktikanten			
	Summe	7.873.400	10.048.200	10.048.200

Die Stellenbesetzung ist im Umfang von 48 Stellen für Studienreferendare/-innen (Lehramt Gymnasien), 17 Stellen für Studienreferendare/-innen (Lehramt an berufsbildenden Schulen), 20 Stellen für Förderschullehrer-Anwärter/-innen, 8 Stellen für Sekundarschullehrer-Anwärter/-innen und 7 Stellen für Grundschullehrer-Anwärter/-innen bis zum 1.9.2015 gesperrt.

428 01	012	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.111.900	3.904.300	3.973.800
			5.179.528	0	0

Erläuterungen:

		2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR
1.	Entgelte einschließlich Zulagen, Zuschläge und Jahressonderzahlung und besondere Zahlungen sowie Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung und Finanzierung der betrieblichen Altersversorgung der	5.111.900	3.904.300	3.973.800
	- 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	5.111.900	3.904.300	3.973.800

432 01	012	Versorgungsbezüge der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	71.600	340.400	594.800
			110.915	0	0

443 01	018	Fürsorgeleistungen und Unterstützungen	0	5.000	5.000
			0	0	0

07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -
07 06 Landesschulamt

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
			Ist 2013	VE 2015	VE 2016
Angaben in EUR					

noch zu 443 01

Erläuterungen:

Mit dem Haushaltsjahr 2015/2016 erfolgt eine dezentrale Veranschlagung der Ausgaben für Fürsorgeleistungen und Unterstützungen für den Bereich der Lehrkräfte zentral im Kapitel 0707 sowie für den Bereich der Dienststellen im Ressortbereich bei den Kapiteln, bei denen Personalausgaben für Beamtinnen und Beamte veranschlagt sind.

Bei dieser Haushaltsstelle werden neben der Erstattung von Kosten im Rahmen der Unfallfürsorge nach Abschnitt V des Beamtenversorgungsgesetzes (Dienstunfallkosten, Ausgaben für Unfallausgleich und Unfallruhegehalt) auch die Aufwendungen der Dienststellen für Rehabilitationsmaßnahmen gem. § 48 LBG LSA nachgewiesen.

443 02	012	Amtsärztliche Untersuchungen	0	1.000	1.000
			0	0	0

Erläuterungen:

Ausgaben für amtsärztliche Untersuchungen gem. §§ 10, 45 und 49 LBG LSA für Beamtinnen und Beamte und § 3 TV-L für Tarifbeschäftigte

443 03	011	Arbeitssicherheit und Arbeitsmedizin	20.800	20.800	20.800
			0	0	0

Erläuterungen:

Ausgaben für den betriebsärztlichen und sicherheitstechnischen Arbeitsschutz.

443 04	012	Betriebliches Gesundheitsmanagement	0	10.000	10.000
			0	0	0

511 01	012	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	143.000	230.300	230.300
			141.958	0	0

Erläuterungen:

		2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR
1.	Geschäftsbedarf	96.800	166.100	166.100
2.	Kommunikation	10.500	16.800	16.800
3.	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	25.000	42.700	42.700
4.	Sonstiges	10.700	4.700	4.700
	Summe	143.000	230.300	230.300

Bei diesem Titel sind u. a. die Ausgaben für die Beschaffung diagnostischer Testverfahren und Verbrauchsmaterialien (Paper-Pencil) für den Bereich des schulpсихologischen Dienstes sowie des Mobilen Sonderpädagogischen Diagnostischen Dienstes (MSDD) veranschlagt.

514 01	011	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen	15.300	8.200	8.200
			6.263	0	0

Erläuterungen:

		2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR
1.	Haltung von Fahrzeugen	15.300	8.000	8.000
2.	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0		
3.	Verbrauchsmittel	0	200	200
4.	Sonstiges	0		
	Summe	15.300	8.200	8.200

07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -
07 06 Landesschulamt

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
			Ist 2013	VE 2015	VE 2016
Angaben in EUR					

noch zu 514 01

Bestand an Dienstkraftfahrzeugen	Ist 01.01.2013	Soll 2014	Für 2015 erforderlich	Für 2016 erforderlich
PKW	1	1	1	1
Zusammen	1	1	1	1

517 01	012	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	36.100	91.300	92.900
			39.030	0	0

Erläuterungen:

	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
1. Heizung	20.900	26.500	27.300
2. Elektrizität (ohne Heizung) und sonstiger Energiebedarf	3.600	25.900	26.700
3. Reinigung, Müllabfuhr usw., Be- und Entwässerung	9.000	36.300	36.300
4. Bewachung	0		
5. Sonstiges	2.600	2.600	2.600
Summe	36.100	91.300	92.900

518 01	012	Mieten und Pachten	154.100	85.500	85.500
			58.525	0	0

Erläuterungen:

	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
1. Für Grundstücke, Gebäude, Anlagen	35.000	35.000	35.000
2. Für Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	119.100	50.500	50.500
3. Für Leasing	0		
Summe	154.100	85.500	85.500

518 13	012	Miete und private Vorfinanzierung (z.B. Leasing und DKfz)	2.400	2.400	2.400
			2.166	0	0

518 30	012	Mieten und Pachten an BLSA	0	0	0
			0	0	0

519 01	012	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	500	1.000	1.000
			37	0	0

Erläuterungen:

	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
1. Landeseigene Gebäude, Grundstücke und Anlagen	0	0	0
2. Gemietete oder gepachtete Gebäude, Grundstücke und Anlagen	500	1.000	1.000
Summe	500	1.000	1.000

525 01	012	Aus- und Fortbildung	25.000	25.000	25.000
			6.265	0	0

Erläuterungen:

In diesem Titel sind die Ausgaben für Fortbildungsmaßnahmen des Landesschulamtes, incl. der Schulungen der Schulpsychologen, veranschlagt.

07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -
07 06 Landesschulamt

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
			Ist 2013	VE 2015	VE 2016
Angaben in EUR					
526 01	011	Gerichts- und ähnliche Kosten	2.500 517	2.500 0	2.500 0
Erläuterungen: Bei diesem Titel werden die Ausgaben für Gerichtsstreitigkeiten (Prozessgebühren, Anwalts-, Notariats- und Gerichtsvollzieherkosten) im Bereich des Landesschulamtes veranschlagt.					
527 01	012	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	193.000 201.339	202.000 0	202.000 0
Erläuterungen: Reisekosten allgemein, Reisekosten für Auslandsdienstreisen sowie der Wegstreckenentschädigungen für anerkannte private Kraftfahrzeuge der Beschäftigten des Landesschulamtes.					
527 03	012	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten	10.000 0	10.000 0	10.000 0
Erläuterungen: Reisekostenvergütung für Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten.					
529 01	011	Verfüungsmittel	0 0	500 0	500 0
531 01	012	Veröffentlichungen	0 0	0 0	0 0
533 01	012	Dienstleistung Außenstehender	139.000 87.691	139.000 0	139.000 0
Erläuterungen: Dienstleistungsvertrag für Hausmeister, Post- und Botendienst.					
534 01	012	Behördenumzüge	43.600 0	10.000 0	10.000 0
Erläuterungen: Umzüge aufgrund von Umstrukturierungen innerhalb des Landesschulamtes.					
547 01	012	Nicht auftreibbare sächliche Verwaltungsausgaben	0 0	0 0	0 0
681 01	012	Schadenersatzleistungen und Unfallentschädigungen	0 0	0 0	0 0
812 15	012	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	15.300 30.982	15.300 0	15.300 0
Erläuterungen: Ersatz und Ergänzung von Mobiliar für Dienstzimmereinrichtungen, Registraturen, Archivräume, Lagerräume und Besprechungsräume.					
916 13	851	Zuführungen an das Sondervermögen "Pensionsfonds des Landes Sachsen-Anhalt"	99.900 123.046	124.000 0	124.000 0

07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -
07 06 Landesschulamt

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
			Ist 2013	VE 2015	VE 2016
Angaben in EUR					

Titelgruppe(n)

96 Stellenüberhang

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

*** kw durch Wegfall der Aufgabe. Der Zeitpunkt des Wegfalls bestimmt sich durch die beim Kw-Vermerk dargestellte Erläuterung.

Erläuterungen:

Der Titelgruppe 96 sind die auf der Grundlage des Personalentwicklungskonzeptes des Landes Sachsen-Anhalt als Überhang identifizierten Stellen zugeordnet worden.

422 96	012	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	246.800 0	746.000 0	729.200 0
428 96	012	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	306.100 0	1.390.300 0	1.287.100 0
Nachrichtlich: Summe TGr. 96			552.900	2.136.300 0	2.016.300 0

07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -
07 06 Landesschulamt

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
			Ist 2013	VE 2015	VE 2016
Angaben in EUR					

Abschluss

Einnahmen

HGr. 1	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	2.000	2.000	2.000
HGr. 2	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	0	0	0
Gesamteinnahme		2.000	2.000	2.000

Ausgaben

HGr. 4	Personalausgaben	21.135.800	23.061.900	23.007.200
			0	0
HGr. 5	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	764.500	807.700	809.300
			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	15.300	15.300	15.300
			0	0
HGr. 9	Besondere Finanzierungsausgaben	99.900	124.000	124.000
			0	0
Gesamtausgabe		22.015.500	24.008.900	23.955.800
Gesamtsumme der VE			0	0
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-22.013.500	-24.006.900	-23.953.800

07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -
07 07 Schulen allgemein

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
			Ist 2013	VE 2015	VE 2016
Angaben in EUR					

*** Vgl. allgemeinen Haushaltsvermerk zu Beginn des Kapitels 0701

Erläuterungen:

Im Kapitel 0707 sind insbesondere Haushaltsmittel für Gremien nach dem Schulgesetz, Mittel für Maßnahmen zum Ausbau der Begabten- und Hochbegabtenförderung, für Wettbewerbe, zum Ausbau internationaler Schulpartnerschaften, zur Erhöhung der Fremdsprachen- und interkulturellen Kompetenz, Kosten für Rahmenrichtlinien, Mittel zur Förderung der politischen, ökologischen, ökonomischen und kulturellen Bildung sowie zur Förderung des Schulsports eingestellt.
 Die Mittel zur Förderung und weiteren Entwicklung der Eigenverantwortung von Schule werden ab 2015 in der Tgr. 80 "Eigenverantwortung von Schulen- Schulbudgets einschließlich Schulfahrten" zusammengefasst veranschlagt.
 Sie umfassen Lernmittel, Aufwendungen für nebenberuflich Tätige, für außerunterrichtlichen Sport, Schulfahrtzuschüsse und Reisekosten für Dienstreisen, Projekte im Rahmen von Schulprogrammen sowie Fortbildungskosten und Mittel zur Einrichtung von Angeboten mit außerunterrichtlichen Partnern im Rahmen des Ganztagsangebotes.

Im Bereich Bildung sind derzeit folgende Förderrichtlinien gültig:

1. Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen für bildungsbezogene Projekte und Angebote, Kapitel 0707, TGr. 77, Kapitel 0787, TGr. 77- SVBl. LSA Nr. 8/2007 vom 20.08.2007, geändert durch RdErl. des MK vom 14.04.2010 (SVBl. LSA S. 153) und vom 15.05.2011 (SVBl. LSA S. 224).
2. Richtlinie zur Förderung außerunterrichtlicher Sportangebote für Schülerinnen und Schüler allgemeinbildender Schulen des Landes Sachsen-Anhalt, Kapitel 0707, TGr. 65, RdErl. des MK vom 10.02.2007 (SVBl. LSA Nr. 4/2007 vom 20.04.2007), zuletzt geändert durch RdErl. vom 01.03.2009 (SVBl. LSA S. 54).
3. Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen zur Förderung des internationalen Schüleraustausches im Rahmen von Schulpartnerschaften, Kapitel 0707, TGr. 70, RdErl. des MK vom 31.01.2011 (SVBl. LSA Nr. 2/2011 vom 21.02.2011).
4. Rd Erl. "Bereitstellung von Budgets zur Erhöhung der Eigenverantwortung von Schulen", Rd Erl. des MK vom 12.04.2010, SVBl. LSA, S. 133.

Einnahmen

111 01	129	Gebühren, sonstige Entgelte	15.600 30.990	25.900	25.900
Erläuterungen: Gebühren für Zeugnisse und beglaubigte Zeugniskopien.					
119 41	129	Rückzahlung von Überzahlungen	28.600 113.174	28.600	28.600
Erläuterungen: Einnahmen aus Rückforderungen im Ergebnis der Verwendungsnachweisprüfung.					
119 46	129	Ersatzleistungen	96.900 67.370	96.900	96.900
Erläuterungen: Schadensersatzleistungen von Versicherungen der Unfallgegner für den Ausfall von Lehrkräften aufgrund von Unfällen.					
119 51	111	Vermischte Einnahmen	18.000 16.381	18.000	18.000
Erläuterungen: Einnahmen aus Gerichtsverfahren und sonstigen Rückerstattungen					
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 0	0	0

07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -
07 07 Schulen allgemein

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
			Ist 2013	VE 2015	VE 2016
Angaben in EUR					

noch zu 282 02

Übertragbar

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

Titelgruppe(n)

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

Übertragbar

282 70	129	Überweisungen des Bundes für Bundesprogramme und sonstige Zuschüsse	9.800	9.800	9.800
			0		

* 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
-------------------------------------	--------------	--------------	--------------

75 Innovationen im Bildungswesen / Modellprogramme

Übertragbar

231 75	129	Sonstige Zuweisungen vom Bund	218.000	218.000	218.000
			218.000		

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

*** Vgl. K- Vermerk zu Kap. 0731/0732/0733/0734/0735/0736/0737 und 0738.

Erläuterungen:

Einnahmen ergeben sich aus Kompensationsmitteln des Bundes gemäß Art. 13 Föderalismus-Begleitgesetz v.10.08.2009.

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

77 Qualitätsentwicklung/Qualitätssicherung

Übertragbar

111 77	129	Gebühren, sonstige Entgelte	15.000	15.000	15.000
			13.050		

Erläuterungen:

Elternbeiträge für die Teilnahme der Schülerinnen und Schüler am Angebot der Begabtenförderung - Spezialistenlager.

Nachrichtlich: Summe TGr. 77	15.000	15.000	15.000
-------------------------------------	---------------	---------------	---------------

80 Eigenverantwortung von Schulen einschließlich des weiteren Ausbaus von Ganztagsschulangeboten

Übertragbar

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
			Ist 2013	VE 2015	VE 2016
			Angaben in EUR		
111 80	129	Gebühren für die Ausleihe von Lernmitteln	0 2.179.326	0	0
		* Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe Kapitel 07 07 Titelgruppe 80.			
		*** Umsetzungen von Kap. 07 07 - TGr. 76 Titel 111 76			
119 80	129	Schadensersatz für Schulbücher	0 59.231	0	0
		* Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe Kapitel 07 07 Titelgruppe 80.			
		*** Umsetzungen von Kap. 07 07 - TGr. 76 Titel 119 76			
235 80	129	Erstattung von der Bundesanstalt für Arbeit für die Umsetzung von Bildungsgutscheinen für zertifizierte Bildungsgänge	0 0	0	0
		* Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 07 07 Titel 535 80.			
		Erläuterungen: Einnahmen gem. § 40 Abs. 5 SchulG LSA für die Durchführung der durch die Bundesanstalt für Arbeit geförderten Einzelumschulungen an Berufsbildenden Schulen mit den zertifizierten Bildungsgängen Altenpflege, Altenpflegehilfe, Physiotherapie und Sozialpädagogik.			
Nachrichtlich: Summe TGr. 80			0	0	0

07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -
07 07 Schulen allgemein

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
			Ist 2013	VE 2015	VE 2016

Angaben in EUR

Ausgaben

427 07	129	Beschäftigungsentgelte für Praktikantinnen und Praktikanten	17.500	22.000	22.700
			0	0	0

Erläuterungen:

Hier ist für eine/n Praktikant/in 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 kirchliche Lehrkräfte	3.308.200	3.000.000	3.000.000
			3.365.200	0	0

Erläuterungen:

Die Evangelische Landeskirche und die Katholische Kirche in Sachsen-Anhalt stellen aufgrund von Gestellungsverträgen für den Religionsunterricht an öffentlichen Schulen kirchliche 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	107.800	105.000	105.000
			103.732	0	0

Erläuterungen:

		2014 EUR	2015 EUR	2016 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	107.800	105.000	105.000
2.	Aufwandsentschädigungen			
3.	Sonstige Leistungen			
	Summe	107.800	105.000	105.000

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

443 01	129	Fürsorgeleistungen und Unterstützungen	0	120.100	120.100
			0	0	0

443 02	129	Amtsärztliche Untersuchungen	40.000	20.000	20.000
			14.345	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)	1.100.000	1.500.000	1.500.000
			39.533	0	0

Erläuterungen:

Ausgaben für die arbeitsmedizinische und arbeitssicherheitstechnische Betreuung von Bediensteten an öffentlichen Schulen des LSA.

511 01	129	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	10.000	10.000	10.000
			6.965	0	0

07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -
07 07 Schulen allgemein

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
			Ist 2013	VE 2015	VE 2016

Angaben in EUR

noch zu 511 01

Erläuterungen:

		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
1.	Geschäftsbedarf	7.000	0	0
2.	Kommunikation	0	0	0
3.	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	3.000	10.000	10.000
4.	Sonstiges	0	0	0
	Summe	10.000	10.000	10.000

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	48.000 39.215	50.000 0	50.000 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	35.000 52.307	50.000 0	50.000 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	25.000 17.322	18.000 0	18.000 0
---------------	------------	--------------------------------------	-------------------------	--------------------	--------------------

Erläuterungen:

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

526 02	129	Sachverständige	1.000 1.309	1.000 0	1.000 0
---------------	------------	------------------------	-----------------------	-------------------	-------------------

Erläuterungen:

Vergütung von Fremdprüfern im Zusammenhang mit Sprachfeststellungsprüfungen.

527 01	129	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	540.000 480.059	510.000 0	510.000 0
---------------	------------	--	---------------------------	---------------------	---------------------

Erläuterungen:

Reisekosten für Dienstreisen von Lehrkräften, resultierend aus der Abordnung von Lehrkräften, der Beauftragung von Lehrkräften im Rahmen der Betreuung von Schülerinnen und Schülern mit sonderpädagogischem Förderbedarf und gemeinsamen Unterricht, der Praktikumsbetreuung, für Dienstberatungen mit Schulleiterinnen/Schulleitern und Funktionsträgern usw.

527 03	129	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten	20.000 12.915	15.000 0	15.000 0
---------------	------------	---	-------------------------	--------------------	--------------------

Erläuterungen:

Reisekostenvergütungen in Personalvertretungsangelegenheiten sowie der Schwerbehindertenvertreter und Gleichstellungsbeauftragten auf Regional- und Schulebene.

541 02	129	Verwendung zweckgebundener Spenden für Wettbewerbe o.ä.	0 0	0 0	0 0
---------------	------------	--	---------------	---------------	---------------

Übertragbar

07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -
07 07 Schulen allgemein

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
			Ist 2013	VE 2015	VE 2016

Angaben in EUR

noch zu 541 02

* Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Kapitel 07 07 Titel 282 02.

916 13	851	Zuführungen an das Sondervermögen "Pensionsfonds des Landes Sachsen-Anhalt"	0	0	0
			0	0	0

Titelgruppe(n)

65 Förderung für den Schulsport

Übertragbar

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

*** Vgl. verbindliche Erläuterung zu Kapitel 1302 Titel 122 01. Ausgaben in Höhe von 257.500 € für 2015 und 2016 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 und Jugend trainiert für Paralympics.

427 65	129	Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	409.100	0	0
			318.217	0	0

Erläuterungen:

Aufwandsentschädigung für die Betreuung von Arbeitsgemeinschaften "Sport".

525 65	129	Lehrmittel	2.000	2.000	2.000
			0	0	0

Erläuterungen:

Mittel zur Beschaffung von Sportgeräten und sporttechnischen Ausrüstungen für Arbeitsgemeinschaften Sport.

527 65	129	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	110.000	110.000	110.000
			81.242	0	0

Erläuterungen:

Fahrtkosten für Teilnehmer an Schulsportwettbewerben und Ausgaben für die Bundesfinals und Ausbildung Schulsportassistenten.

547 65	129	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	75.500	75.500	75.500
			82.125	0	0

Erläuterungen:

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

684 65	129	Zuschüsse für laufende Zwecke	70.000	70.000	70.000
			28.230	0	0

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.

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
			Ist 2013	VE 2015	VE 2016

Angaben in EUR

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

Nachrichtlich: Summe TGr. 65			666.600	257.500	257.500
				0	0

66 Förderung von Bildungs- und Erziehungsschwerpunkten

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 431.000 € in 2015 und 361.000 € in 2016 dürfen nur in Höhe der anteiligen Ist- Einnahmen bei Kapitel 1302 Titel 122 01 geleistet werden.

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Ausgaben für modellhafte Vorhaben, die fächer- und schulformübergreifenden Charakter aufweisen.

533 66	129	Dienstleistungen Außenstehender	0	30.000	30.000
			0	50.000	0

Belastungen aus VE:

Belastung d. HH-Jahre	Durch die bis 2013 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2014 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2015 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2016 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5	6
2015					
2016			30.000		30.000
2017			20.000		20.000
2018					
2019 ff.					
Summen			50.000		50.000

Erläuterungen:

Kooperation mit der Hochschule Merseburg zur Durchführung des Landesschulversuches "Kulturkompass an Schulentreffpunkten in der Bildungslandschaft".

547 66	129	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	66.000	36.000	36.000
			28.102	0	0

Erläuterungen:

Sachkosten für Mediationsprojekte, außerschulische Lernorte, themengebundene Wettbewerbe.

681 66	129	Zuschüsse für laufende Zwecke an natürliche Personen	0	0	0
			0	0	0

683 66	129	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	50.000	140.000	70.000
			0	0	0

Erläuterungen:

Förderung der systemischen regionalen Berufsorientierung.

07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -
07 07 Schulen allgemein

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
			Ist 2013	VE 2015	VE 2016

Angaben in EUR

685 66	129	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	0 7.750	0 0	0 0
686 66	129	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	410.900 520.332	225.000 510.000	225.000 0

Belastungen aus VE:

Belastung d. HH-Jahre	Durch die bis 2013 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2014 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2015 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2016 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5	6
2015					
2016			170.000		170.000
2017			170.000		170.000
2018			170.000		170.000
2019 ff.					
Summen			510.000		510.000

Erläuterungen:

Förderung modellhafter oder landesweiter bildungsbezogener Vorhaben in Zusammenarbeit mit Freien Trägern und Vereinen sowie mehrjährige Kooperationsverträge mit dem Fr- Bördecker- Kreis, dem Berufsverband Bildender Künstler, der Landesverkehrswacht, der Freiwilligenagentur Halle und der Landesvereinigung für Gesundheit.

Nachrichtlich: Summe TGr. 66	526.900	431.000 560.000	361.000 0
-------------------------------------	----------------	---------------------------	---------------------

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

Übertragbar

* 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	155.500 130.929	155.500 0	155.500 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	100.000 91.878	100.000 0	175.500 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 31.123	65.000 0	65.000 0
---------------	-----	---------------------------------------	-------------------------	--------------------	--------------------

07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -
07 07 Schulen allgemein

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
			Ist 2013	VE 2015	VE 2016

Angaben in EUR

noch zu 534 70

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Mittel für die Fortbildung von ausländischen Deutschlehrkräften aus Partnerregionen und Schwerpunktländern, 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	0	0	0
			397	0	0

Erläuterungen:

Entwicklung und Verteilung von Materialien zur Umsetzung der europäischen Dimension im Unterricht sowie zur Landeskunde in Sachsen- Anhalt.

633 70	129	Zuschüsse für internationale Schulaustauschprojekte	269.700	215.500	215.500
			226.342	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	9.800	9.800	9.800
			400	0	0

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Mittel für Zuschüsse des Bundes für Landesprogrammlehrkräfte, Stipendien und Zuschüsse und Praktika für deutsche Schülerinnen und Schüler für einen längerfristigen Schulbesuch bzw. Praktikumsaufenthalt 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	0	0	50.000
			37.623	0	0

Erläuterungen:

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

Nachrichtlich: Summe TGr. 70			600.000	545.800	671.300
				0	0

71 Kosten des Landeselternrates, Landesschulbeirates und Landesschülerrates

Übertragbar

Erläuterungen:

Veranschlagt sind die Ausgaben für die
 - durch die Tätigkeit des Landeselternrates, Landesschülerrates und Landesschulbeirates entstehenden notwendigen Ausgaben gem. § 81 SchulG 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 SchulG LSA).

412 71	111	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	33.000	33.000	33.000
			28.468	0	0

Erläuterungen:

Aufwendungen für Gremiumsmitglieder des Landesschülerrates, Landeselternrates und Landesschulbeirates.

07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -
07 07 Schulen allgemein

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
			Ist 2013	VE 2015	VE 2016
Angaben in EUR					
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 Erläuterungen: Sächliche Ausstattung des Landesschulbeirates sowie der Geschäftsstelle des Landeselternrates und Landesschülerrates.	7.000 3.674	7.000 0	7.000 0
518 71	111	Mieten und Pachten Erläuterungen: Mieten und Pachten für die Durchführung von Veranstaltungen der Gremien nach dem Schulgesetz - außerhalb der Geschäftsstellen (z.B. Landestreffen bzw. Regionalkonferenz).	2.000 0	2.000 0	2.000 0
527 71	111	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	0 0	0 0	0 0
531 71	111	Veröffentlichungen Erläuterungen: Ausgaben für Veröffentlichungen im Rahmen der Aufgaben des Landeselternrates, Landesschulbeirates und Landesschülerrates.	1.500 135	1.500 0	1.500 0
547 71	111	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	700 1.116	700 0	700 0
685 71	111	Mitgliedsbetrag an den Bundeselternrat Erläuterungen: Mitgliedsbeiträge für die Geschäftsstelle des Bundeselternrates und Mitgliedsbeitrag im Jugendherbergswerk.	900 26	900 0	900 0
Nachrichtlich: Summe TGr. 71			45.100	45.100 0	45.100 0
73	Kosten der Rahmenrichtlinienarbeiten Übertragbar 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 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 auf Bundesebene gemäß Beschluss der Kultusministerkonferenz.	30.000 18.045	64.000 0	68.000 0

07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -
07 07 Schulen allgemein

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
			Ist 2013	VE 2015	VE 2016

Angaben in EUR

531 73	111	Veröffentlichungen	30.000	12.000	3.500
			27.244	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	1.000	0	0
			0	0	0

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Mittel für Honoraraufträge zur fachlichen Beratung bei der Erstellung von Anhörungsentwürfen und zur Implementation von Lehrplänen und Rahmenrichtlinien.

547 73	111	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	500	0	0
			14	0	0

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Mittel für Schreib- und Fotokopierpapier sowie für andere Materialien (auch digital) im Zusammenhang mit der Erstellung von Entwurfs- und Endfassungen der Lehrpläne und Rahmenrichtlinien.

Nachrichtlich: Summe TGr. 73			61.500	76.000	71.500
				0	0

75 Innovationen im Bildungswesen / Modellprogramme

Übertragbar

* Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen 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 Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind.

*** Die Ausgaben dürfen zu Gunsten der investiven Ausgaben aller Landesschulen und Landesbildungszentren geleistet werden.
 (Kap. 0731,0732,0733,0734,0735,0736,0737,0738)

Erläuterungen:

Der Bund stellt nach dem Entflechtungsgesetz den Ländern Kompensationsmittel zur Verfügung, die auch zur Mitfinanzierung noch laufender Modellprogramme im Schulbereich verwendet werden können. Ab 2014 sind die Ausgaben an einen investiven Verwendungszweck gebunden.

Im Haushaltsjahr 2015 und 2016 erhält das Land Kompensationszahlungen in Höhe von 435.979 EUR. Davon sind veranschlagt:

		2015 EUR	2016 EUR
1.	Kapitel 0602 Titel 231 64	218.000	218.000
2.	Kapitel 0707 Titel 231 75	218.000	218.000
Zusammen		436.000	436.000

429 75	129	Nicht aufteilbare Personalausgaben	68.400	0	0
			33.223	0	0

07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -
07 07 Schulen allgemein

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
			Ist 2013	VE 2015	VE 2016

Angaben in EUR

noch zu 429 75

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	149.600 53.171	0 0	0 0
685 75	129	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	0 0	0 0	0 0
812 75	129	Erwerb von Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	0 0	218.000 0	218.000 0
Nachrichtlich: Summe TGr. 75			218.000	218.000 0	218.000 0

77 Qualitätsentwicklung/Qualitätssicherung

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 i. H. v. 250.800 € für 2015 und 2016 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	20.000 9.600	20.000 0	20.000 0
429 77	129	Nicht aufteilbare Personalausgaben im Rahmen von Bildungs- und Erziehungsschwerpunkten	135.000 65.398	112.500 0	112.500 0
511 77	129	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	15.000 25.358	15.000 0	15.000 0

Erläuterungen:

		HPE 2014	HPE 2015
1.	Geschäftsbedarf	2.000	2.000
2.	Kommunikation	10.000	10.000
3.	Geräte, Ausstattung	2.000	2.000
4.	Sonstiges	1.000	1.000
Zusammen		15.000	15.000

527 77	129	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	20.000 18.054	20.000 0	20.000 0
---------------	-----	--	-------------------------	--------------------	--------------------

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
			Ist 2013	VE 2015	VE 2016
Angaben in EUR					

noch zu 527 77

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Reisekosten für die Beratungslehrkräfte nach den Bestimmungen des BRKG, die im Rahmen des ESF-Programms "Projekte zur Vermeidung von Schulversagen und zur Senkung des vorzeitigen Schulabbruchs" eingesetzt sind.

533 77	129	Dienstleistung Außenstehender	75.000	80.000	80.000
			60.502	0	0

Belastungen aus VE:

Belastung d. HH-Jahre	Durch die bis 2013 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2014 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2015 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2016 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5	6
2015		70.000			70.000
2016		70.000			70.000
2017		70.000			70.000
2018					
2019 ff.					
Summen		210.000			210.000

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Kosten für den Betrieb einer Begabungsdiagnostischen Beratungs- und Informationsstelle "BRAIN Sachsen-Anhalt" zur Hochbegabendiagnostik.

Finanzierung Tandem Tool, welches zwischen dem Landesbildungsserver und dem Löwenportal der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg aufgebaut, genutzt und gepflegt wird. Es dient sowohl der Vermittlung von Praktikumsschulen für Studierende (Lehramt) und Lehrkräfte im Vorbereitungsdienst als auch der Bewerbung von Lehrkräften an Schulen als Mentoren.

547 77	129	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	170.100	205.500	205.500
			137.695	0	0

Erläuterungen:

Ausgaben für

- Sachmittel für die Begabtenförderung, Wettbewerbe, Chancengleichheit
- Sachkosten für Maßnahmen zur Qualitätsentwicklung/Qualitätssicherung
- Landesschulversuche und Qualitätsentwicklung des Unterrichts

633 77	129	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0	0
			0	0	0

681 77	129	Zuschüsse für begabte Schülerinnen und Schüler zur Wohnheimunterbringung in sozialen Härtefällen	0	0	0
			2.454	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	270.000	270.000	270.000
			189.933	0	0

07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -
07 07 Schulen allgemein

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
			Ist 2013	VE 2015	VE 2016

Angaben in EUR

noch zu 685 77

Erläuterungen:

Anteilige Ausgaben nach dem Königsteiner Schlüssel für internationale und nationale Schülerleistungsvergleiche PISA, PIRLS-IGLU (Internationale Grundschul-Lese-Untersuchung), nationale Bildungsberichterstattung, Hochgebirgsklinik DAVOS, wissenschaftliche Überprüfung nationaler Bildungsstandards, wissenschaftliche Überprüfung nationaler Bildungsstandards Naturwissenschaften, gemeinsame Einrichtungen der Länder IQB, FDZ und ZIB sowie für länderübergreifende innovative Arbeitsvorhaben der KMK, deutsch- polnischer Ausschuss, Deutsch- polnisches Geschichtsbuch, Rechtschreibrat, Deutsch-Französischer Kulturrat in Saarbrücken, Kulturfinanzbericht der KMK, Website-Kulturgutschutz sowie Datenbank national wertvolles Kulturgut sowie Bund- Länder- Projekt 2015- 2016 "Aufbau einer bundeseinheitlichen Kulturstatistik", die Geschäftsstelle des Deutschen Museumsbundes sowie für den Nationalen Spiegelausschuss zu CENTC 346.

686 77	129	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	35.000	35.000	35.000
			16.265	0	0
Nachrichtlich: Summe TGr. 77			740.100	758.000	758.000
				0	0

80 Eigenverantwortung von Schulen einschließlich des weiteren Ausbaus von Ganztagsschulangeboten

Übertragbar

* Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Kapitel 07 07 Titel 111 80 und Kapitel 07 07 Titel 119 80.

** 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 1.520.200 EUR in 2015 und 1.590.200 EUR in 2016 dürfen nur in Höhe der anteiligen Ist-Einnahmen bei Kap. 1302 Titel 122 01 geleistet werden.

Gem. SchulG LSA § 24 (2) werden nicht verbrauchte Budgetmittel der Schule in das nachfolgende Haushaltsjahr übertragen.

Anteilige Ausgaben in Höhe von 1.660.000 EUR für 2015 und 1.830.000 EUR für 2016 dürfen in der Höhe geleistet werden, in der das Kultusministerium nachgewiesen hat, dass der Mehrbedarf bei den Personalausgaben in den Kapiteln 0713 und 0721, der durch die Beendigung des Tarifvertrages zu § 3 des Tarifvertrages zur sozialen Absicherung für pädagogische Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an öffentlichen Schulen (einschließlich Internate und Wohnheime) des Landes Sachsen-Anhalt (TV-PM 2012) zum 31.12.2014 bedingt ist, durch die Vereinbarung von Teilzeit mit pädagogischen Mitarbeitern auf unter 3.340.000 EUR für 2015 und auf unter 3.170.000 EUR für 2016 begrenzt wurde.

Erläuterungen:

Hier sind schulbezogene Personal- und Sachausgaben mit dem Ziel der Erhöhung der Eigenständigkeit der Schulen in ausgewählten Bereichen veranschlagt.

427 80	129	Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	1.108.000	1.532.600	1.532.600
			115.942	0	0

*** Umsetzungen von Kap. 07 07 - TGr. 76 Titel 427 76 / Kap. 07 07 - TGr. 80 Titel 429 80

07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -
07 07 Schulen allgemein

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
			Ist 2013	VE 2015	VE 2016

Angaben in EUR

noch zu 427 80

Erläuterungen:

Aufwandsentschädigungen für außerunterrichtliche schulische Projekte und ergänzendem Einsatz von Experten im Unterricht, für Referenten bei systembezogenen Lehrerfortbildungen, für die Betreuung von Arbeitsgemeinschaften "Sport" in Eigenverantwortung der Schulen.

525 80	129	Lernmittel	4.418.000	4.418.000	4.418.000
			6.206.067	0	0

*** Umsetzungen von Kap. 07 07 - TGr. 76 Titel 525 76

Erläuterungen:

Ausgaben für Lernmittel gemäß § 72 Abs. 1 Schulgesetz LSA.
 Die Veranschlagung erfolgt gem. geltender Lernmittelkostenentlastungsverordnung.

Gebühren für die Ausleihe von Lernmitteln werden ausschließlich für Lernmittel eingesetzt.

527 80	129	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	767.000	767.000	767.000
			463.004	0	0

Erläuterungen:

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

533 80	129	Dienstleistungen Außenstehender	0	0	0
			0	0	0

535 80	129	Sonstige Sachkosten der zertifizierten Berufsbildenden Schulen	0	0	0
			0	0	0

* Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Kapitel 07 07 Titel 235 80.

Erläuterungen:

Zertifizierte Berufsbildende Schulen können die Einnahmen von der Bundesanstalt für Arbeit für Sachausgaben im Rahmen ihrer pädagogischen Arbeit nutzen.

547 80	129	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	0	0	0
			0	0	0

Erläuterungen:

Bei diesem Titel sind Sachkostenausgaben für die Durchführung von systembezogenen Weiterbildungsmaßnahmen im Rahmen der Budgets nachzuweisen.

684 80	129	Zuschüsse für Schulfahrten und Durchführung von Projekten im Rahmen von Schulprogrammen	1.545.100	1.095.600	1.165.600
			1.007.009	0	0

*** Umsetzungen von Kap. 07 07 - TGr. 66 Titel 427 66 / Kap. 07 07 - TGr. 66 Titel 525 66 / Kap. 07 07 - TGr. 66 Titel 527 66 / Kap. 07 07 - TGr. 66 Titel 633 66 / Kap. 07 07 - TGr. 80 Titel 681 80 / Kap. 07 07 - TGr. 78 Titel 685 78

07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -
07 07 Schulen allgemein

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
			Ist 2013	VE 2015	VE 2016
Angaben in EUR					

noch zu 684 80

Belastungen aus VE:

Belastung d. HH-Jahre	Durch die bis 2013 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2014 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2015 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2016 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5	6
2015	1.000.000	640.000			1.640.000
2016					
2017					
2018					
2019 ff.					
Summen	1.000.000	640.000			1.640.000

Erläuterungen:

Zuschüsse für Schülerinnen und Schüler zur Teilnahme an Schulfahrten und anderen schulischen Veranstaltungen, wie Maßnahmen zur Studienorientierung, Berufsorientierung und Veranstaltungen an anderen Lernorten. Veranschlagt sind Haushaltsmittel zur Errichtung von Angeboten in Kooperation mit außerschulischen Partnern, zur Unterstützung durch Fortbildung und Coaching und zur Gestaltung im Rahmen des Ganztagsangebotes sowie von bildungsbezogenen Projekten im Rahmen von Schulprogrammen.

Die im Haushaltsjahr 2013 ausgebrachte VE wurde im Haushaltsjahr 2015 nicht in Anspruch genommen.

685 80	129	Zuschüsse für laufende Zwecke an Ganztagschulen	0	2.300.000	2.530.000
			0	2.530.000	5.060.000

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

Belastungen aus VE:

Belastung d. HH-Jahre	Durch die bis 2013 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2014 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2015 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2016 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5	6
2015					
2016			2.530.000		2.530.000
2017				2.530.000	2.530.000
2018				2.530.000	2.530.000
2019 ff.					
Summen			2.530.000	5.060.000	7.590.000

686 80	129	Zuschüsse für laufende Zwecke für Ganztagsschulangebote für Schulen in freier Trägerschaft	0	0	0
			0	0	0

Nachrichtlich: Summe TGr. 80			7.838.100	10.113.200	10.413.200
				2.530.000	5.060.000

07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -
07 07 Schulen allgemein

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
			Ist 2013	VE 2015	VE 2016
Angaben in EUR					

Abschluss

Einnahmen

HGr. 1	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	174.100	184.400	184.400
HGr. 2	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	227.800	227.800	227.800
Gesamteinnahme		401.900	412.200	412.200

Ausgaben

HGr. 4	Personalausgaben	6.502.500	6.620.700	6.621.400
			0	0
HGr. 5	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	6.784.900	6.665.200	6.736.200
			50.000	0
HGr. 6	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	2.661.400	4.361.800	4.641.800
			3.040.000	5.060.000
HGr. 8	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0	218.000	218.000
			0	0
HGr. 9	Besondere Finanzierungsausgaben	0	0	0
			0	0
Gesamtausgabe		15.948.800	17.865.700	18.217.400
Gesamtsumme der VE			3.090.000	5.060.000
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-15.546.900	-17.453.500	-17.805.200

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
			Ist 2013	VE 2015	VE 2016
Angaben in EUR					

*** Das Kapitel 0709 ist im Einzelplan 07 einseitig deckungsfähig zulasten der Titel der Hauptgruppe 4 (Personalkosten) mit Ausnahme der Titel 427.. und dem Titel 422 41 im Kapitel 0706. Über den Haushaltsvollzug berichtet das Kultusministerium zum 30. Oktober 2015 im Ausschuss für Bildung und Kultur sowie im Ausschuss für Finanzen.

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).

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.

Darüber hinaus kann gem. § 86 Abs. 1 SchulG LSA für allgemeinbildende Ersatzschulen, denen bis zum 1. August 2012 eine Genehmigung nach § 16 Abs. 2 erteilt wurde, eine vorzeitige Finanzhilfe gem. § 18 Abs. 1 Satz 2 bis 5 SchulG LSA in der am 1. August 2012 gültigen Fassung gewährt werden.

Bei der Ermittlung der Zuschüsse für den Schulbetrieb der Haushaltsjahre 2015 und 2016 wurden die für die Schulen in öffentlicher Trägerschaft durchschnittlichen voraussichtlichen Bruttopersonalkosten des Schuljahres 2013/2014 zugrunde gelegt.

Die Ausgaben im Kapitel 0709 sind gegenseitig deckungsfähig.

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2014 Ist 2013	Ansatz 2015 VE 2015	Ansatz 2016 VE 2016
			Angaben in EUR		

Schulform	Schuljahr 2014/2015		Schuljahr 2015/2016		Schuljahr 2016/2017	
	Prognose Anzahl der anerkannten Ersatz- schulen	Prognose Anzahl der anerkannten Ersatz- schulen	Prognose Anzahl der finanzhilfe- berechtigten Schüler an genehmigten und anerkannten Ersatz- schulen	Prognose Anzahl der finanzhilfe- berechtigten Schüler an genehmigten und anerkannten Ersatzschulen	Prognose Anzahl der anerkannten Ersatz- schulen	Prognose Anzahl der finanzhilfe- berechtigten Schüler an genehmigten und anerkannten Ersatzschulen
Grundschule	44	4.644	45	4.848	46	4.945
Sekundarschule	18	2.367	19	2.523	19	2.624
Förderschulen	7	463	7	476	7	470
Gesamtschule	5	1.251	7	1.600	7	1.770
Gymnasien	12	5.824	12	5.989	12	6.100
Freie Waldorfschulen	3	934	3	1.020	3	1.094
Gemeinschafts- schule	2	116	4	358	6	633
Gesamt:	91	15.599	97	16.814	100	17.636
Bildungsgänge an berufsbildenden Schulen	179	4.631	191	4.868	195	4.935
Gesamt:		20.230		21.682		22.571

Ausgaben

684 04	128	Leistungen für berufsbildende Schulen in freier Trägerschaft nach § 18 SchulG LSA	12.439.000 17.199.887	13.374.600 0	14.136.500 0
Erläuterungen: Veranschlagt sind Haushaltsmittel für in die Finanzhilfe einzubeziehenden anerkannten Bildungsgänge an berufsbildenden Schulen.					
684 05	113	Zuschüsse an Grundschulen in freier Trägerschaft	19.997.700 18.945.757	20.907.100 0	21.346.600 0
Erläuterungen: Veranschlagt sind Haushaltsmittel für in die Finanzhilfe einzubeziehenden Grundschulen.					
684 06	115	Zuschüsse an Sekundarschulen in freier Trägerschaft	13.113.300 10.782.337	13.874.400 0	14.623.700 0

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
			Ist 2013	VE 2015	VE 2016
Angaben in EUR					

noch zu 684 06

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Haushaltsmittel für in die Finanzhilfe einzubeziehenden Sekundarschulen.

684 07	115	Zuschüsse an Gesamtschulen in freier Trägerschaft	6.419.900	6.906.100	8.001.600
			4.492.265	0	0

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Haushaltsmittel für in die Finanzhilfe einzubeziehenden Gesamtschulen.

684 08	115	Zuschüsse an Gymnasien in freier Trägerschaft	28.795.200	29.163.700	29.866.700
			25.935.768	0	0

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Haushaltsmittel für in die Finanzhilfe einzubeziehenden Gymnasien.

684 09	115	Zuschüsse an Freie Waldorfschulen	4.407.700	5.025.600	5.441.200
			3.986.498	0	0

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Haushaltsmittel für in die Finanzhilfe einzubeziehenden Freien Waldorfschulen.

684 10	125	Zuschüsse an Förderschulen in freier Trägerschaft	7.915.900	8.768.000	8.835.400
			7.606.776	0	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	0
			0	0	0

Erläuterungen:

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

684 12	115	Zuschüsse für die Gemeinschaftsschulen in freier Trägerschaft	711.300	1.100.500	1.828.300
			0	0	0

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2014 Ist 2013	Ansatz 2015 VE 2015	Ansatz 2016 VE 2016
			Angaben in EUR		

Abschluss

Ausgaben

HGr. 6	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	93.800.000	99.120.000	104.080.000
			0	0
Gesamtausgabe		93.800.000	99.120.000	104.080.000
Gesamtsumme der VE			0	0
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-93.800.000	-99.120.000	-104.080.000

07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -
07 10 Stiftung Gedenkstätten Sachsen-Anhalt

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
			Ist 2013	VE 2015	VE 2016
Angaben in EUR					

*** Vgl. allgemeinen Haushaltsvermerk zu Beginn des Kapitels 0701

Erläuterungen:

Allgemeines:

In diesem Kapitel sind die Zuschüsse des Landes an die "Stiftung Gedenkstätten Sachsen-Anhalt" veranschlagt.

Zur Erfüllung des Stiftungszwecks unterhält die Stiftung in eigener Trägerschaft

1. die Gedenkstätte für Opfer der NS-"Euthanasie" Bernburg,
2. die Gedenkstätte Langenstein-Zwieberge,
3. die Gedenkstätte "Roter Ochse" Halle (Saale),
4. die Gedenkstätte Moritzplatz Magdeburg,
5. die Gedenkstätte Deutsche Teilung Marienborn,
6. die Gedenkstätte Lichtenburg in Prettin und
7. die Gedenkstätte Felscheune Isenschnibbe Gardelegen.

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
			Ist 2013	VE 2015	VE 2016

Angaben in EUR

Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben der Stiftung Gedenkstätten Sachsen-Anhalt

	Ist 2013 EUR	Soll 2014 EUR	Soll 2015 EUR	Soll 2016 EUR
Ausgaben				
1. Personalausgaben	1.444.442	1.598.800	1.761.200	1.860.300
2. Sächliche Verwaltungsausgaben	924.500	806.100	830.900	837.400
3. Schuldendienst	0	0	0	0
4. Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	156.601	313.800	313.800	313.800
5. Ausgaben für Investitionen	237.275	800.000	1.649.000	1.000.000
6. Besondere Finanzierungsausgaben	7.231	0	0	0
Zusammen	2.770.049	3.518.700	4.554.900	4.011.500
Einnahmen				
Eigene Einnahmen	1.473	1.700	1.700	1.700
Fehlbetrag	2.768.576	3.517.000	4.553.200	4.009.800
Deckung des Fehlbetrages durch				
a) eigene Mittel des Zuwendungsempfängers	118.933	0	0	0
b) das Land	2.371.003	3.367.000	4.316.000	3.698.000
c) den Bund	150.000	150.000	150.000	150.000
d) sonstige Gebietskörperschaften, öffentl. Hand	0	0	0	0
e) die Europäische Union	0	0	0	0
Zusammen	2.639.936	3.517.000	4.466.000	3.848.000

Stellenbestand

	Stellenbestand 2014	Stellenbestand 2015	Stellenbestand 2016
Arbeitnehmer			
E 15 Ü	1	1	1
E 13	3	3	3
E 12	0	0	0
E 11	4	4	4
E 10	4	6	6
E 9	3	3	3
E 8	3	3	3
E 6	3	3	3
E 5	11	11	11
E 4	0	0	0
E 3	0	0	0
E 2 Ü	0	0	0
Gesamt	32	34	34

Einnahmen

119 41 011 Rückzahlungen von Überzahlungen	0	0	0
	42.084		

07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -
07 10 Stiftung Gedenkstätten Sachsen-Anhalt

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
			Ist 2013	VE 2015	VE 2016
Angaben in EUR					

Titelgruppe(n)

61 Verwendung der Lotterie-Zweckerträge

* Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 07 10 Titelgruppe 61.

119 61	195	Rückzahlungen von Überzahlungen	0 30.973	0	0
282 61	195	Sonstige Zuschüsse aus Lotterie-Zweckerträgen	300.000 50.683	300.000	300.000
Nachrichtlich: Summe TGr. 61			300.000	300.000	300.000

65 Maßnahmen nach § 5 des Mauergrundstücksgesetzes - Tranche 4

231 65	195	Sonstige Zuweisungen des Bundes	0 0	0	0
* Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe Kapitel 07 10 Titelgruppe 65.					
Nachrichtlich: Summe TGr. 65			0	0	0

66 Maßnahmen nach § 5 des Mauergrundstücksgesetzes - Tranche 5

231 66	195	Sonstige Zuweisungen des Bundes	0 0	0	0
* Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe Kapitel 07 10 Titelgruppe 66.					
Nachrichtlich: Summe TGr. 66			0	0	0

**07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -
07 10 Stiftung Gedenkstätten Sachsen-Anhalt**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2014 Ist 2013	Ansatz 2015 VE 2015	Ansatz 2016 VE 2016
			Angaben in EUR		

Ausgaben

685 01	195	Zuschüsse für laufende Zwecke	2.267.000	2.417.000	2.478.000
			2.159.362	0	0

Erläuterungen:

Zur Erfüllung des Stiftungszwecks erhält die "Stiftung Gedenkstätten Sachsen-Anhalt" nach § 5 GedenkStiftG LSA vom 22. 03.2006 (GVBl.LSA 2006, S. 137), geändert durch Gesetz zur Änderung des Gedenkstättenstiftungsgesetz des Landes Sachsen-Anhalt v. 31.03.2008 (GVBl.LSA 2008, S. 135) einen jährlichen Landeszuschuss.

894 01	195	Zuschüsse für Investitionen	800.000	1.649.000	1.000.000
			0	0	0

Belastungen aus VE:

Belastung d. HH-Jahre	Durch die bis 2013 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2014 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2015 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2016 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5	6
2015	195.000	1.454.000			1.649.000
2016		1.000.000			1.000.000
2017		1.100.000			1.100.000
2018					
2019 ff.					
Summen	195.000	3.554.000			3.749.000

Erläuterungen:

Sanierung Großüberdachung und Erhalt zentraler Bestandteile der Gedenkstätte Deutsche Teilung Marienborn. Errichtung eines Besucher- und Informationszentrums in der Mahn- und Gedenkstätte "Isenschnibber Feldscheune " bei Gardelegen.

896 01	195	Zuschüsse für Investitionen an das Ausland - Beteiligung des Landes an der Aufbringung des Stiftungsvermögens der Stiftung Auschwitz-Birkenau	178.100	178.100	0
			178.074	0	0

Belastungen aus VE:

Belastung d. HH-Jahre	Durch die bis 2013 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2014 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2015 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2016 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5	6
2015	178.100				178.100
2016					
2017					
2018					
2019 ff.					
Summen	178.100				178.100

Erläuterungen:

Länderfinanzierung - Beteiligung des Landes Sachsen-Anhalt an der Aufbringung des Stiftungsvermögens der Stiftung Auschwitz-Birkenau,(Zustiftungsvereinbarung).

Titelgruppe(n)

61 Verwendung der Lotterie-Zweckerträge

Übertragbar

07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -
07 10 Stiftung Gedenkstätten Sachsen-Anhalt

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
			Ist 2013	VE 2015	VE 2016

Angaben in EUR

* Die Ausgabe erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahmen bei Kapitel 07 10 Titelgruppe 61.

685 61	195	Zuschüsse für laufende Zwecke	0	0	0
			0	0	0

686 61	195	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	300.000	300.000	300.000
			173.429	0	0

Erläuterungen:

Finanzierung der Gedenkstättenarbeit:

Zuschüsse an die Stiftung Gedenkstätten Sachsen- Anhalt zur Unterstützung der Gedenkstättenarbeit durch eigene Projekte oder Projekte Dritter entsprechend der Erlaubnis zur Veranstaltung und Durchführung einer Ziehungslotterie "GLücksSpirale" des Ministeriums für Inneres und Sport des Landes Sachsen- Anhalt in der aktuell geltenden Fassung.

894 61	195	Zuschüsse für Investitionen	0	0	0
			0	0	0

Nachrichtlich: Summe TGr. 61			300.000	300.000	300.000
				0	0

65 Maßnahmen nach § 5 des Mauergrundstücksgesetzes -
Tranche 4

Übertragbar

* Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Kapitel 07 10 Titel 231 65.

547 65	195	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	0	0	0
			0	0	0

685 65	195	Zuschüsse für laufende Zwecke	0	0	0
			0	0	0

711 65	195	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	0	0	0
			0	0	0

Nachrichtlich: Summe TGr. 65			0	0	0
				0	0

66 Maßnahmen nach § 5 des Mauergrundstücksgesetzes -
Tranche 5

Übertragbar

* Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Kapitel 07 10 Titel 231 66.

533 66	195	Dienstleistung Außenstehender	0	0	0
			0	0	0

685 66	195	Zuschüsse für laufende Zwecke	0	0	0
			0	0	0

894 66	195	Zuschüsse für Investitionen	0	0	0
			0	0	0

07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -
07 10 Stiftung Gedenkstätten Sachsen-Anhalt

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
			Ist 2013	VE 2015	VE 2016
			Angaben in EUR		

Nachrichtlich: Summe TGr. 66	0	0	0
		0	0

07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -
 07 10 Stiftung Gedenkstätten Sachsen-Anhalt

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
			Ist 2013	VE 2015	VE 2016
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	300.000	300.000	300.000
Gesamteinnahme		300.000	300.000	300.000

Ausgaben

HGr. 5	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	0	0	0
HGr. 6	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	2.567.000	2.717.000	2.778.000
HGr. 7	Baumaßnahmen	0	0	0
HGr. 8	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	978.100	1.827.100	1.000.000
Gesamtausgabe		3.545.100	4.544.100	3.778.000
Gesamtsumme der VE			0	0
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-3.245.100	-4.244.100	-3.478.000

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
			Ist 2013	VE 2015	VE 2016

Angaben in EUR

Erläuterungen:

In diesem Kapitel werden ab dem Haushaltsplan 2014 keine Einnahmen und Ausgaben angemeldet. Die Ansätze sind bei den Kapiteln 0734 bis 0738 eingestellt.

Die Historie verbleibt bei 0711.

Einnahmen

111 01	124	Gebühren, sonstige Entgelte	0	0	0
			1.038		

119 25	124	Einnahmen aus der Abgabe von Verpflegung	0	0	0
			54.974		

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	0	0	0
			32.605		

Erläuterungen:

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

119 51	124	Vermischte Einnahmen	0	0	0
			475		

124 01	124	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	0	0	0
			532		

129 01	124	Sonstige Einnahmen	0	0	0
			23.988		

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 Landsträgerschaft veranschlagt.

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

231 01	124	Zuweisungen vom Bund für den Bundesfreiwilligendienst (BFD)	0	0	0
			2.443		

Erläuterungen:

Zuweisungen für Bundesfreiwilligendienst an den Förderschulen in Landsträgerschaft.

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
			Ist 2013	VE 2015	VE 2016

Angaben in EUR

Ausgaben

422 01	124	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	0 4.473.150	0 0	0 0
427 02	124	Beschäftigungsentgelt für Zivildienstleistende	0 0	0 0	0 0
427 03	124	Beschäftigungsentgelte für Teilnehmer am Bundesfreiwilligendienst	0 5.616	0 0	0 0
Erläuterungen:					
Der Bundesfreiwilligendienst tritt an die Stelle des Zivildienstes, der ab 01.07.2011 ausgesetzt ist. Die bisher für den Zivildienst anerkannten Förderschulen in Landesträgerschaft sind automatisch anerkannte Einsatzstellen für den Bundesfreiwilligendienst. Die Berechnungsgrundlagen für den Ausgabenansatz bilden das Bundesfreiwilligengesetz vom 28.04.2011 und die hierzu erlassenen Durchführungsbestimmungen.					
428 01	124	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0 19.347.061	0 0	0 0
432 01	118	Versorgungsbezüge der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	0 0	0 0	0 0
432 02	118	Versorgungsbezüge für Hinterbliebene der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	0 0	0 0	0 0
443 11	118	Fürsorgeleistungen und Unterstützungen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger	0 0	0 0	0 0
446 01	118	Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger	0 0	0 0	0 0
511 01	124	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	0 118.934	0 0	0 0
514 01	124	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen	0 22.431	0 0	0 0
517 01	124	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	0 1.527.939	0 0	0 0
518 01	124	Mieten und Pachten	0 18.112	0 0	0 0
518 30	124	Mietzahlungen an LIMSA	0 0	0 0	0 0
519 01	124	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0 122.633	0 0	0 0
523 01	124	Kunst- und wissenschaftliche Sammlungen und Bibliotheken	0 759	0 0	0 0

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
			Ist 2013	VE 2015	VE 2016

Angaben in EUR

noch zu 523 01

Erläuterungen:

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

525 01	124	Aus- und Fortbildung	0	0	0
			255	0	0

525 02	124	Lehr- und Lernmittel	0	0	0
			18.448	0	0

526 01	124	Gerichts- und ähnliche Kosten	0	0	0
			1.692	0	0

Erläuterungen:

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

526 02	124	Sachverständige	0	0	0
			0	0	0

527 01	124	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	0	0	0
			618	0	0

Erläuterungen:

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

533 01	124	Dienstleistungen Außenstehender	0	0	0
			388.107	0	0

Erläuterungen:

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

533 02	124	Transportkosten für behinderte Schüler	0	0	0
			185.191	0	0

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

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

681 01	124	Schadenersatzleistungen und Unfallentschädigungen	0	0	0
			1.734	0	0

812 15	124	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	0	0	0
			112.232	0	0

916 13	851	Zuführungen an das Sondervermögen "Pensionsfonds des Landes Sachsen-Anhalt"	0	0	0
			255.564	0	0

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
			Ist 2013	VE 2015	VE 2016
Angaben in EUR					

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	0	0	0
			260	0	0
547 61	124	Nicht aufteilbare Verwaltungsausgaben	0	0	0
			359	0	0

Nachrichtlich: Summe TGr. 61			0	0	0
				0	0

96 Stellenüberhang

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

*** kw durch Wegfall der Aufgabe. Der Zeitpunkt des Wegfalls bestimmt sich durch die beim Kw-Vermerk dargestellte Erläuterung.

Erläuterungen:

Der Titelgruppe 96 sind die auf der Grundlage des Personalentwicklungskonzeptes des Landes Sachsen-Anhalt als Überhang identifizierten Stellen zugeordnet worden.

428 96	124	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	0
			1.083.272	0	0

Nachrichtlich: Summe TGr. 96			0	0	0
				0	0

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
			Ist 2013	VE 2015	VE 2016
Angaben in EUR					

Abschluss

Einnahmen

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

Ausgaben

HGr. 4	Personalausgaben	0	0	0
HGr. 5	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	0	0	0
HGr. 6	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	0	0	0
HGr. 8	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0
HGr. 9	Besondere Finanzierungsausgaben	0	0	0
Gesamtausgabe		0	0	0
Gesamtsumme der VE			0	0
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		0	0	0

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
			Ist 2013	VE 2015	VE 2016
Angaben in EUR					

*** Vgl. allgemeinen Haushaltsvermerk zu Beginn des Kapitels 0701

Die Titel der Hauptgruppe 4 mit Ausnahme der Titel 427.. sind einseitig deckungsfähig zu Gunsten von Kapitel 0709.

Erläuterungen:

In diesem Kapitel sind die Personalausgaben sowie die Gerichts- und ähnliche 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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
			Ist 2013	VE 2015	VE 2016

Angaben in EUR

Ausgaben

422 01	124	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	16.137.900	17.004.100	17.084.900
			15.511.802	0	0

Erläuterungen:

		2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR
1.	Dienstbezüge einschließlich gesetzlicher und auf Gesetz beruhender Zulagen und Leistungen	16.137.900	17.004.100	17.084.900
2.	Aufwandsentschädigungen	0	0	0
3.	Sonstige Zulagen	0	0	0
4.	Übergangsgelder	0	0	0
	Summe	16.137.900	17.004.100	17.084.900

428 01	124	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	41.737.200	36.913.400	36.317.000
			41.320.859	0	0

Erläuterungen:

		2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR
1.	Entgelte einschließlich Zulagen, Zuschläge und Jahressonderzahlung und besondere Zahlungen sowie Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung und Finanzierung der betrieblichen Altersversorgung der	41.737.200	36.913.400	36.317.000
	- 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	41.737.200	36.913.400	36.317.000

432 01	118	Versorgungsbezüge der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	101.400	132.200	132.200
			123.726	0	0

432 02	118	Versorgungsbezüge für Hinterbliebene der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	24.100	24.500	24.500
			23.904	0	0

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

446 01	118	Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger	11.000	20.000	20.000
			19.719	0	0

526 01	124	Gerichts- und ähnliche Kosten	8.000	8.000	8.000
			4.518	0	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	0	0
			8	0	0

916 13	851	Zuführungen an das Sondervermögen "Pensionsfonds des Landes Sachsen-Anhalt"	759.700	786.000	786.000
			785.225	0	0

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
			Ist 2013	VE 2015	VE 2016
Angaben in EUR					

Titelgruppe(n)

70 Ferienprogrammangebote

Übertragbar

427 70	129	Beschäftigungsentgelte	0	0	0
			0	0	0

Erläuterungen:

Aus diesem Titel werden Beschäftigungsentgelte für Betreuerinnen und Betreuer aus Vereinen von freien Trägern oder für geeignete natürliche Personen für die Gestaltung außerunterrichtlicher Angebote gezahlt.

547 70	129	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	0	0	0
			0	0	0

685 70	129	Sonstige Zuschüsse an Schulträger zur Ferienbetreuung	250.000	195.000	195.000
			5.981	0	0

Erläuterungen:

Bei diesem Titel sind Zuschüsse an Schulträger für außerunterrichtliche Ferienangebote und schulergänzende Förderangebote für Schülerinnen und Schüler an Förderschulen für Geistigbehinderte veranschlagt.

Nachrichtlich: Summe TGr. 70			250.000	195.000	195.000
				0	0

96 Stellenüberhang

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

*** kw durch Wegfall der Aufgabe. Der Zeitpunkt des Wegfalls bestimmt sich durch die beim Kw-Vermerk dargestellte Erläuterung.

Erläuterungen:

Der Titelgruppe 96 sind die auf der Grundlage des Personalentwicklungskonzeptes des Landes Sachsen-Anhalt als Überhang identifizierten Stellen zugeordnet worden.

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
			0	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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
			Ist 2013	VE 2015	VE 2016
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	58.011.600	54.094.200	53.578.600
		0	0

HGr. 5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	8.000	8.000	8.000
		0	0

HGr. 6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	250.000	195.000	195.000
		0	0

HGr. 9 Besondere Finanzierungsausgaben	759.700	786.000	786.000
		0	0

Gesamtausgabe	59.029.300	55.083.200	54.567.600
----------------------	-------------------	-------------------	-------------------

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

Überschuss (+) / Zuschuss (-)	-59.029.300	-55.083.200	-54.567.600
--------------------------------------	--------------------	--------------------	--------------------

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
			Ist 2013	VE 2015	VE 2016
Angaben in EUR					

*** Vgl. allgemeinen Haushaltsvermerk zu Beginn des Kapitels 0701

Die Titel der Hauptgruppe 4 mit Ausnahme der Titel 427.. sind einseitig deckungsfähig zu Gunsten von Kapitel 0709.

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
			Ist 2013	VE 2015	VE 2016

Angaben in EUR

Ausgaben

422 01	124	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	25.490.400	27.072.600	27.177.800
			24.430.679	0	0

Erläuterungen:

		2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR
1.	Dienstbezüge einschließlich gesetzlicher und auf Gesetz beruhender Zulagen und Leistungen	25.490.400	27.072.600	27.177.800
2.	Aufwandsentschädigungen	0	0	0
3.	Sonstige Zulagen	0	0	0
4.	Übergangsgelder	0	0	0
	Summe	25.490.400	27.072.600	27.177.800

428 01	124	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	54.071.900	25.305.100	24.122.400
			52.910.078	0	0

Erläuterungen:

		2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR
1.	Entgelte einschließlich Zulagen, Zuschläge und Jahressonderzahlung und besondere Zahlungen sowie Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung und Finanzierung der betrieblichen Altersversorgung der	54.071.900	25.305.100	24.122.400
	- 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	54.071.900	25.305.100	24.122.400

432 01	118	Versorgungsbezüge der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	190.000	259.400	450.200
			238.409	0	0

432 02	118	Versorgungsbezüge für Hinterbliebene der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	0	0	0
			10.138	0	0

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

446 01	118	Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger	75.000	26.700	26.700
			26.663	0	0

526 01	124	Gerichts- und ähnliche Kosten	5.000	5.000	5.000
			6.233	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
			0	0	0

916 13	851	Zuführungen an das Sondervermögen "Pensionsfonds des Landes Sachsen-Anhalt"	1.131.600	1.212.700	1.212.700
			1.212.617	0	0

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
			Ist 2013	VE 2015	VE 2016
Angaben in EUR					

Titelgruppe(n)

96 Stellenüberhang

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

*** kw durch Wegfall der Aufgabe. Der Zeitpunkt des Wegfalls bestimmt sich durch die beim Kw-Vermerk dargestellte Erläuterung.

Erläuterungen:

Der Titelgruppe 96 sind die auf der Grundlage des Personalentwicklungskonzeptes des Landes Sachsen-Anhalt als Überhang identifizierten Stellen zugeordnet worden.

422 96	124	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	254.400 335.148	761.000 0	908.500 0
428 96	124	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.576.600 2.918.515	37.007.700 0	33.470.400 0
Nachrichtlich: Summe TGr. 96			1.831.000	37.768.700 0	34.378.900 0

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
			Ist 2013	VE 2015	VE 2016
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	81.658.300	90.432.500	86.156.000
		0	0

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

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

HGr. 9 Besondere Finanzierungsausgaben	1.131.600	1.212.700	1.212.700
		0	0

Gesamtausgabe	82.794.900	91.650.200	87.373.700
----------------------	-------------------	-------------------	-------------------

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

Überschuss (+) / Zuschuss (-)	-82.794.900	-91.650.200	-87.373.700
--------------------------------------	--------------------	--------------------	--------------------

07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -
07 14 Sonstige Förderschulen

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
			Ist 2013	VE 2015	VE 2016
Angaben in EUR					

*** Vgl. allgemeinen Haushaltsvermerk zu Beginn des Kapitels 0701

Die Titel der Hauptgruppe 4 mit Ausnahme der Titel 427.. sind einseitig deckungsfähig zu Gunsten von Kapitel 0709.

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
			Ist 2013	VE 2015	VE 2016

Angaben in EUR

Ausgaben

422 01	124	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	12.800.500 7.727.584	13.860.000 0	14.003.600 0
--------	-----	---	--------------------------------	------------------------	------------------------

Erläuterungen:

		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
1.	Dienstbezüge einschließlich gesetzlicher und auf Gesetz beruhender Zulagen und Leistungen	12.800.500	13.860.000	14.003.600
2.	Aufwandsentschädigungen	0	0	0
3.	Sonstige Zulagen	0	0	0
4.	Übergangsgelder	0	0	0
	Summe	12.800.500	13.860.000	14.003.600

Ab Haushaltsjahr 2014 sind die Personalausgaben des Kapitels 0711 - Förderschulen in Landsträgerschaft - im Kapitel 0714 veranschlagt. Die Historie ist bei 0711 verblieben.

428 01	124	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	34.279.900 14.501.992	27.373.800 0	27.074.700 0
--------	-----	--	---------------------------------	------------------------	------------------------

Erläuterungen:

		2014 EUR	2015 EUR	2016 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	34.279.900	27.373.800	27.074.700
		0	0	0
		0	0	0
2.	Aufwandsentschädigungen	0	0	0
3.	Sonstige Leistungen	0	0	0
	Summe	34.279.900	27.373.800	27.074.700

Ab Haushaltsjahr 2014 sind die Personalausgaben des Kapitels 0711 - Förderschulen in Landsträgerschaft - im Kapitel 0714 veranschlagt. Die Historie ist bei 0711 verblieben.

432 01	118	Versorgungsbezüge der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	64.400 65.229	97.900 0	97.900 0
--------	-----	--	-------------------------	--------------------	--------------------

Erläuterungen:

Ab Haushaltsjahr 2014 sind die Versorgungsbezüge der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter des Kapitels 0711 - Förderschulen in Landsträgerschaft - im Kapitel 0714 veranschlagt. Die Historie ist bei 0711 verblieben.

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

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

446 01	118	Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger	14.500 21.000	21.000 0	21.000 0
--------	-----	---	-------------------------	--------------------	--------------------

526 01	124	Gerichts- und ähnliche Kosten	1.000 496	1.000 0	1.000 0
--------	-----	--------------------------------------	---------------------	-------------------	-------------------

07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -
07 14 Sonstige Förderschulen

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
			Ist 2013	VE 2015	VE 2016
Angaben in EUR					

noch zu 526 01

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
			0	0	0

916 13	851	Zuführungen an das Sondervermögen "Pensionsfonds des Landes Sachsen-Anhalt"	823.800	882.100	882.100
			626.508	0	0

Erläuterungen:

Ab Haushaltsjahr 2014 ist die Zuführung an das Sondervermögen "Pensionsfonds des Landes Sachsen-Anhalt" des Kapitels 0711 - Förderschulen in Landesträgerschaft - im Kapitel 0714 veranschlagt. Die Historie ist bei 0711 verblieben.

Titelgruppe(n)

96 Stellenüberhang

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

*** kw durch Wegfall der Aufgabe. Der Zeitpunkt des Wegfalls bestimmt sich durch die beim Kw-Vermerk dargestellte Erläuterung.

Erläuterungen:

Der Titelgruppe 96 sind die auf der Grundlage des Personalentwicklungskonzeptes des Landes Sachsen-Anhalt als Überhang identifizierten Stellen zugeordnet worden.

428 96	124	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.077.500	965.100	934.600
			0	0	0

Erläuterungen:

Ab Haushaltsjahr 2014 sind die Personalausgaben des Kapitels 0711 - Förderschulen in Landesträgerschaft - im Kapitel 0714 veranschlagt. Die Historie ist bei 0711 verblieben.

Nachrichtlich: Summe TGr. 96			1.077.500	965.100	934.600
				0	0

07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -
07 14 Sonstige Förderschulen

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
			Ist 2013	VE 2015	VE 2016
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	48.236.800	42.317.800	42.131.800
		0	0

HGr. 5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	1.000	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	823.800	882.100	882.100
		0	0

Gesamtausgabe	49.061.600	43.200.900	43.014.900
----------------------	-------------------	-------------------	-------------------

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

Überschuss (+) / Zuschuss (-)	-49.061.600	-43.200.900	-43.014.900
--------------------------------------	--------------------	--------------------	--------------------

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
			Ist 2013	VE 2015	VE 2016
Angaben in EUR					

Erläuterungen:

In diesem Kapitel werden ab dem Haushaltsplan 2014 keine Einnahmen und Ausgaben angemeldet. Die Ansätze sind bei den Kapiteln 0731 bis 0733 eingestellt.

Die Historie verbleibt bei 0715.

Einnahmen

111 01	114	Gebühren und sonstige Entgelte	0	0	0
			240		

Erläuterungen:

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

119 25	114	Einnahmen aus der Abgabe von Verpflegung	0	0	0
			53.324		

Erläuterungen:

Veranschlagt sind die Einnahmen für die Abgabe von Verpflegung an Internatskinder an der Latina August Hermann Francke Halle. Die Höhe der Verpflegungsbeiträge ist in der AIIGO LSA geregelt.

119 26	114	Einnahmen aus Unterkunft in Internaten	0	0	0
			659.608		

Erläuterungen:

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

119 51	114	Vermischte Einnahmen	0	0	0
			110		

124 01	114	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	0	0	0
			77.229		

129 01	114	Sonstige Einnahmen	0	0	0
			0		

132 02	114	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
			21.010		

282 01	114	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland	0	0	0
			0		

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

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
			Ist 2013	VE 2015	VE 2016
Angaben in EUR					

Titelgruppe(n)

61 Schulveranstaltungen

282 61	114	Einnahmen aus Schulveranstaltungen	0 8.092	0	0
---------------	------------	---	-------------------	----------	----------

* 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	114	Ausleihgebühren für Musikinstrumente	0 11.159	0	0
---------------	------------	---	--------------------	----------	----------

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

Nachrichtlich: Summe TGr. 63			0	0	0
-------------------------------------	--	--	----------	----------	----------

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
			Ist 2013	VE 2015	VE 2016

Angaben in EUR

Ausgaben

422 01	114	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	0 2.525.670	0 0	0 0
427 21	114	Entschädigungen für nebenamtliche und nebenberufliche Lehrkräfte	0 144.269	0 0	0 0
Erläuterungen:					
Bei dieser Haushaltsstelle werden Entschädigungen für nebenamtliche Lehrkräfte an den Gymnasien in Landesträgerschaft zur Sicherstellung der Instrumentalausbildung nachgewiesen.					
428 01	114	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0 9.182.916	0 0	0 0
432 01	118	Versorgungsbezüge der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	0 48.087	0 0	0 0
432 02	118	Versorgungsbezüge für Hinterbliebene der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	0 0	0 0	0 0
443 11	118	Fürsorgeleistungen und Unterstützungen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger	0 0	0 0	0 0
446 01	118	Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger	0 1.144	0 0	0 0
511 01	114	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	0 99.452	0 0	0 0
514 01	114	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen	0 19.875	0 0	0 0
517 01	114	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	0 1.363.210	0 0	0 0
518 01	114	Mieten und Pachten	0 120.442	0 0	0 0
518 02	114	Mietzahlungen an die Franckeschen Stiftungen	0 840.952	0 0	0 0
Erläuterungen:					
Ausgaben für Mietzahlungen der LATINA an die Franckeschen Stiftungen gemäß bestehendem Mietvertrag					
518 30	114	Mietzahlungen an LIMSA	0 0	0 0	0 0
519 01	114	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0 51.576	0 0	0 0
523 01	114	Kunst- und wissenschaftliche Sammlungen und Bibliotheken	0 0	0 0	0 0

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
			Ist 2013	VE 2015	VE 2016
Angaben in EUR					
525 01	114	Aus- und Fortbildung	0	0	0
			0	0	0
525 02	114	Lehr- und Lernmittel	0	0	0
			18.324	0	0
526 01	114	Gerichts- und ähnliche Kosten	0	0	0
			0	0	0
527 01	114	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	0	0	0
			744	0	0
		Erläuterungen:			
		Veranschlagt sind Reisekosten für die Durchführung von Dienstreisen der Bediensteten der Gymnasien in Landesträgerschaft nach den Bestimmungen des Bundesreisekostengesetzes (BRKG).			
533 01	114	Dienstleistungen Außenstehender	0	0	0
			241.773	0	0
		Erläuterungen:			
		Veranschlagt sind die Ausgaben für Verträge mit Fremdfirmen für die Speisenzubereitung an den Gymnasien in Landesträgerschaft.			
533 02	114	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	114	Kosten von Behördenumzügen, Verlegungen	0	0	0
			0	0	0
547 01	114	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	0	0	0
			0	0	0
681 01	114	Schadenersatzleistungen und Unfallentschädigungen	0	0	0
			0	0	0
811 06	114	Erwerb von Nutz- und Sonderfahrzeugen	0	0	0
			0	0	0
812 15	114	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	0	0	0
			95.727	0	0
916 13	851	Zuführungen an das Sondervermögen "Pensionsfonds des Landes Sachsen-Anhalt"	0	0	0
			178.146	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.

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
			Ist 2013	VE 2015	VE 2016
			Angaben in EUR		
429 61	114	Nicht aufteilbare Personalausgaben	0 0	0 0	0 0
547 61	114	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	0 7.437	0 0	0 0
Nachrichtlich: Summe TGr. 61			0	0 0	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	114	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	0 17.805	0 0	0 0
812 63	114	Neu- und Ersatzbeschaffungen von Instrumenten	0 21.560	0 0	0 0
Nachrichtlich: Summe TGr. 63			0	0 0	0 0
96		Stellenüberhang			
		** Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die Erläuterung verbindlich.			
		*** kw durch Wegfall der Aufgabe. Der Zeitpunkt des Wegfalls bestimmt sich durch die beim Kw-Vermerk dargestellte Erläuterung.			
		Erläuterungen: Der Titelgruppe 96 sind die auf der Grundlage des Personalentwicklungskonzeptes des Landes Sachsen-Anhalt als Überhang identifizierten Stellen zugeordnet worden.			
428 96	114	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0 1.070.084	0 0	0 0
Nachrichtlich: Summe TGr. 96			0	0 0	0 0

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
			Ist 2013	VE 2015	VE 2016
Angaben in EUR					

Abschluss

Einnahmen

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

Ausgaben

HGr. 4	Personalausgaben	0	0	0
HGr. 5	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	0	0	0
HGr. 6	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	0	0	0
HGr. 8	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0
HGr. 9	Besondere Finanzierungsausgaben	0	0	0
Gesamtausgabe		0	0	0
Gesamtsumme der VE			0	0
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		0	0	0

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
			Ist 2013	VE 2015	VE 2016
Angaben in EUR					

*** Vgl. allgemeinen Haushaltsvermerk zu Beginn des Kapitels 0701

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
			Ist 2013	VE 2015	VE 2016

Angaben in EUR

Ausgaben

422 01	114	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	575.800 524.824	541.400 0	545.600 0
--------	-----	---	---------------------------	---------------------	---------------------

Erläuterungen:

		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
1.	Dienstbezüge einschließlich gesetzlicher und auf Gesetz beruhender Zulagen und Leistungen	575.800	541.400	545.600
2.	Aufwandsentschädigungen	0	0	0
3.	Sonstige Zulagen	0	0	0
4.	Übergangsgelder	0	0	0
	Summe	575.800	541.400	545.600

428 01	114	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.611.000 2.554.030	2.545.600 0	2.463.500 0
--------	-----	--	-------------------------------	-----------------------	-----------------------

Erläuterungen:

		2014 EUR	2015 EUR	2016 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	2.611.000	2.545.600	2.463.500
		0	0	0
		0	0	0
2.	Aufwandsentschädigungen	0	0	0
3.	Sonstige Leistungen	0	0	0
	Summe	2.611.000	2.545.600	2.463.500

432 01	118	Versorgungsbezüge der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	26.100 47.785	55.600 0	55.600 0
--------	-----	--	-------------------------	--------------------	--------------------

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

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

446 01	118	Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger	5.000 1.563	1.600 0	1.600 0
--------	-----	---	-----------------------	-------------------	-------------------

526 01	114	Gerichts- und ähnliche Kosten	500 0	500 0	500 0
--------	-----	--------------------------------------	-----------------	-----------------	-----------------

Erläuterungen:

Bei diesem Titel werden die Ausgaben für Gerichtsstreitigkeiten (Prozessgebühren, Anwalts-, Notariats- und Gerichtsvollzieherkosten) im Zuständigkeitsbereich der Schulen des 2. Bildungsweges veranschlagt.

681 01	114	Schadenersatzleistungen und Unfallentschädigungen	0 0	0 0	0 0
--------	-----	--	---------------	---------------	---------------

916 13	851	Zuführungen an das Sondervermögen "Pensionsfonds des Landes Sachsen-Anhalt"	46.700 47.036	47.100 0	47.100 0
--------	-----	--	-------------------------	--------------------	--------------------

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
			Ist 2013	VE 2015	VE 2016
Angaben in EUR					

Titelgruppe(n)

96 Stellenüberhang

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

*** kw durch Wegfall der Aufgabe. Der Zeitpunkt des Wegfalls bestimmt sich durch die beim Kw-Vermerk dargestellte Erläuterung.

Erläuterungen:

Der Titelgruppe 96 sind die auf der Grundlage des Personalentwicklungskonzeptes des Landes Sachsen-Anhalt als Überhang identifizierten Stellen zugeordnet worden.

428 96	114	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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
			Ist 2013	VE 2015	VE 2016
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	3.217.900	3.144.200	3.066.300
-------------------------	-----------	-----------	-----------

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

HGr. 5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	500	500	500
--	-----	-----	-----

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

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

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

HGr. 9 Besondere Finanzierungsausgaben	46.700	47.100	47.100
--	--------	--------	--------

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

Gesamtausgabe	3.265.100	3.191.800	3.113.900
----------------------	------------------	------------------	------------------

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

Überschuss (+) / Zuschuss (-)	-3.265.100	-3.191.800	-3.113.900
--------------------------------------	-------------------	-------------------	-------------------

07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -
07 17 Gymnasien

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
			Ist 2013	VE 2015	VE 2016
Angaben in EUR					

*** Vgl. allgemeinen Haushaltsvermerk zu Beginn des Kapitels 0701

Die Titel der Hauptgruppe 4 mit Ausnahme der Titel 427.. sind einseitig deckungsfähig zu Gunsten von Kapitel 0709.

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
			22.916		

07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -
07 17 Gymnasien

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
			Ist 2013	VE 2015	VE 2016

Angaben in EUR

Ausgaben

422 01	114	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	38.320.700	40.690.700	41.034.000
			35.962.044	0	0

Erläuterungen:

		2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR
1.	Dienstbezüge einschließlich gesetzlicher und auf Gesetz beruhender Zulagen und Leistungen	38.320.700	40.690.700	41.034.000
2.	Aufwandsentschädigungen	0	0	0
3.	Sonstige Zulagen	0	0	0
4.	Übergangsgelder	0	0	0
Summe		38.320.700	40.690.700	41.034.000

Ab Haushaltsjahr 2014 sind die Personalausgaben des Kapitels 0715 - Gymnasien in Landsträgerschaft - im Kapitel 0717 veranschlagt. Die Historie ist bei 0715 verblieben.

427 01	114	Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte	15.000	15.000	15.000
			0	0	0

*** Gegenseitig deckungsfähig mit Kapitel 0720 Titel 427 01 und Kapitel 0722 Titel 427 01.

427 21	114	Entschädigungen für nebenamtliche und nebenberufliche Lehrkräfte	250.700	200.000	200.000
			45.490	0	0

Erläuterungen:

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

428 01	114	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	173.825.100	147.622.700	147.276.400
			160.270.683	0	0

Erläuterungen:

		2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR
1.	Entgelte einschließlich Zulagen, Zuschläge und Jahressonderzahlung und besondere Zahlungen sowie Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung und Finanzierung der betrieblichen Altersversorgung der	173.825.100	147.622.700	147.276.400
	- 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		173.825.100	147.622.700	147.276.400

Ab Haushaltsjahr 2014 sind die Personalausgaben des Kapitels 0715 - Gymnasien in Landsträgerschaft - im Kapitel 0717 veranschlagt. Die Historie ist bei 0715 verblieben.

432 01	118	Versorgungsbezüge der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	1.911.300	2.324.100	2.419.500
			2.083.128	0	0

Erläuterungen:

Ab Haushaltsjahr 2014 sind die Versorgungsbezüge der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter des Kapitels 0715 - Gymnasien in Landsträgerschaft - im Kapitel 0717 veranschlagt. Die Historie ist bei 0715 verblieben.

07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -
07 17 Gymnasien

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
			Ist 2013	VE 2015	VE 2016
Angaben in EUR					
432 02	118	Versorgungsbezüge für Hinterbliebene der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	46.800 50.273	47.400 0	47.400 0
Erläuterungen:					
Ab Haushaltsjahr 2014 sind die Versorgungsbezüge für Hinterbliebene der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter des Kapitels 0715 - Gymnasien in Landesträgerschaft - im Kapitel 0717 veranschlagt. Die Historie ist bei 0715 verblieben.					
443 11	118	Fürsorgeleistungen und Unterstützungen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger	0 0	0 0	0 0
446 01	118	Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger	244.700 328.662	330.000 0	330.000 0
Erläuterungen:					
Ab Haushaltsjahr 2014 sind die Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger des Kapitels 0715 - Gymnasien in Landesträgerschaft - im Kapitel 0717 veranschlagt. Die Historie ist bei 0715 verblieben.					
526 01	114	Gerichts- und ähnliche Kosten	4.000 14.199	4.000 0	4.000 0
Erläuterungen:					
Bei diesem Titel werden die Ausgaben für Gerichtsstreitigkeiten (Prozessgebühren, Anwalts-, Notariats- und Gerichtsvollzieherkosten) im Bereich der Gymnasien veranschlagt.					
681 01	114	Schadenersatzleistungen und Unfallentschädigungen	0 1.292	0 0	0 0
916 13	851	Zuführungen an das Sondervermögen "Pensionsfonds des Landes Sachsen-Anhalt"	2.617.800 3.034.733	3.213.000 0	3.213.000 0
Erläuterungen:					
Ab Haushaltsjahr 2014 sind die Zuführungen an das Sondervermögen "Pensionsfonds des Landes Sachsen-Anhalt" des Kapitels 0715 - Gymnasien in Landesträgerschaft - im Kapitel 0717 veranschlagt. Die Historie ist bei 0715 verblieben.					
Titelgruppe(n)					
62		Zuschüsse an Träger für aus Landesträgerschaft übernommene Gymnasien und Internate mit genehmigtem inhaltlichen Schwerpunkt			
633 62	114	Sonstige Zuweisung an Kommunen	12.800 17.886	0 0	0 0
Erläuterungen:					
Veranschlagt sind die Zuschüsse zu den Sach- und Wohnheimkosten für die aus der Landesträgerschaft übernommenen Kunstklassen am Burggymnasium Wettin (Landkreis Saalekreis). Die Kunstklassen werden aufgrund eines zwischen dem Kultusministerium und dem Landkreis Saalekreis geschlossenen Anschlussvertrages bis einschließlich zum Schuljahr 2013/2014 gefördert.					
684 62	114	Zuschüsse an sonstige Träger	0 0	0 0	0 0
Nachrichtlich: Summe TGr. 62			12.800	0	0
				0	0

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
			Ist 2013	VE 2015	VE 2016

Angaben in EUR

96 Stellenüberhang

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

*** kw durch Wegfall der Aufgabe. Der Zeitpunkt des Wegfalls bestimmt sich durch die beim Kw-Vermerk dargestellte Erläuterung.

Erläuterungen:

Der Titelgruppe 96 sind die auf der Grundlage des Personalentwicklungskonzeptes des Landes Sachsen-Anhalt als Überhang identifizierten Stellen zugeordnet worden.

422 96	114	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	52.500 57.218	3.626.300 0	3.667.800 0
---------------	------------	---	-------------------------	-----------------------	-----------------------

Erläuterungen:

Ab Haushaltsjahr 2014 sind die Personalausgaben des Kapitels 0715 - Gymnasien in Landesträgerschaft - im Kapitel 0717 veranschlagt. Die Historie ist bei 0715 verblieben.

428 96	114	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	25.278.900 25.481.773	37.960.900 0	25.919.600 0
---------------	------------	--	---------------------------------	------------------------	------------------------

Erläuterungen:

Ab Haushaltsjahr 2014 sind die Personalausgaben des Kapitels 0715 - Gymnasien in Landesträgerschaft - im Kapitel 0717 veranschlagt. Die Historie ist bei 0715 verblieben.

Nachrichtlich: Summe TGr. 96			25.331.400	41.587.200 0	29.587.400 0
-------------------------------------	--	--	-------------------	------------------------	------------------------

07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -
07 17 Gymnasien

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
			Ist 2013	VE 2015	VE 2016
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	239.945.700	232.817.100	220.909.700
-------------------------	-------------	-------------	-------------

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

HGr. 5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	4.000	4.000	4.000
--	-------	-------	-------

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

HGr. 6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	12.800	0	0
--	--------	---	---

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

HGr. 9 Besondere Finanzierungsausgaben	2.617.800	3.213.000	3.213.000
--	-----------	-----------	-----------

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

Gesamtausgabe	242.580.300	236.034.100	224.126.700
----------------------	--------------------	--------------------	--------------------

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

Überschuss (+) / Zuschuss (-)	-242.580.300	-236.034.100	-224.126.700
--------------------------------------	---------------------	---------------------	---------------------

07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -
07 18 Gesamtschulen

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
			Ist 2013	VE 2015	VE 2016
Angaben in EUR					

*** Vgl. allgemeinen Haushaltsvermerk zu Beginn des Kapitels 0701

Die Titel der Hauptgruppe 4 mit Ausnahme der Titel 427.. sind einseitig deckungsfähig zu Gunsten von Kapitel 0709.

Erläuterungen:

Bei diesem Kapitel werden die Personalausgaben sowie die Gerichts- und ähnliche Kosten für die Beschäftigten an Gesamtschulen 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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
			Ist 2013	VE 2015	VE 2016
Angaben in EUR					

Ausgaben

422 01	114	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	5.682.100	5.725.400	5.767.500
			5.362.988	0	0

Erläuterungen:

		2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR
1.	Dienstbezüge einschließlich gesetzlicher und auf Gesetz beruhender Zulagen und Leistungen	5.682.100	5.725.400	5.767.500
2.	Aufwandsentschädigungen	0	0	0
3.	Sonstige Zulagen	0	0	0
4.	Übergangsgelder	0	0	0
	Summe	5.682.100	5.725.400	5.767.500

428 01	114	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	21.082.800	20.738.800	20.634.500
			20.746.309	0	0

Erläuterungen:

		2014	2015	2016
		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	21.082.800	20.738.800	20.634.500
		0	0	0
		0	0	0
2.	Aufwandsentschädigungen	0	0	0
3.	Sonstige Leistungen	0	0	0
	Summe	21.082.800	20.738.800	20.634.500

432 01	118	Versorgungsbezüge der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	140.000	225.100	225.100
			174.586	0	0

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

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

446 01	118	Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger	14.400	19.600	19.600
			19.508	0	0

526 01	114	Gerichts- und ähnliche Kosten	500	500	500
			274	0	0

Erläuterungen:

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

681 01	114	Schadenersatzleistungen und Unfallentschädigungen	0	0	0
			0	0	0

07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -
07 18 Gesamtschulen

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
			Ist 2013	VE 2015	VE 2016

Angaben in EUR

916 13	851	Zuführungen an das Sondervermögen "Pensionsfonds des Landes Sachsen-Anhalt"	471.100	72.000	72.000
			450.511	0	0

Titelgruppe(n)

96 Stellenüberhang

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

*** kw durch Wegfall der Aufgabe. Der Zeitpunkt des Wegfalls bestimmt sich durch die beim Kw-Vermerk dargestellte Erläuterung.

Erläuterungen:

Der Titelgruppe 96 sind die auf der Grundlage des Personalentwicklungskonzeptes des Landes Sachsen-Anhalt als Überhang identifizierten Stellen zugeordnet worden.

428 96	114	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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
			Ist 2013	VE 2015	VE 2016
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	26.919.300	26.708.900	26.646.700
-------------------------	------------	------------	------------

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

HGr. 5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	500	500	500
--	-----	-----	-----

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

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

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

HGr. 9 Besondere Finanzierungsausgaben	471.100	72.000	72.000
--	---------	--------	--------

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

Gesamtausgabe	27.390.900	26.781.400	26.719.200
----------------------	-------------------	-------------------	-------------------

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

Überschuss (+) / Zuschuss (-)	-27.390.900	-26.781.400	-26.719.200
--------------------------------------	--------------------	--------------------	--------------------

07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -
07 19 Gemeinschaftsschulen

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
			Ist 2013	VE 2015	VE 2016
Angaben in EUR					

*** Vgl. allgemeinen Haushaltsvermerk zu Beginn des Kapitels 0701

Die Titel der Hauptgruppe 4 mit Ausnahme der Titel 427.. sind einseitig deckungsfähig zu Gunsten von Kapitel 0709.

Erläuterungen:

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

Einnahmen

235 05	114	Sonstige Zuweisungen von der Bundesagentur für Arbeit zur Regelung der Altersteilzeit	0 0	0	0
281 01	018	Erstattung von Versorgungsbezügen gem. § 107 b des Beamtenversorgungsgesetzes	0 0	0	0

07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -
07 19 Gemeinschaftsschulen

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
			Ist 2013	VE 2015	VE 2016
Angaben in EUR					

Ausgaben

422 01	114	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	0	17.865.700	17.865.700
			0	0	0

Erläuterungen:

		2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR
1.	Dienstbezüge einschließlich gesetzlicher und auf Gesetz beruhender Zulagen und Leistungen	0	17.865.700	17.865.700
2.	Aufwandsentschädigungen	0	0	0
3.	Sonstige Zulagen			
4.	Übergangsgelder			
	Summe	0	17.865.700	17.865.700

428 01	114	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	26.798.600	26.798.600
			0	0	0

Erläuterungen:

		2014	2015	2016
		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	0	26.798.600	26.798.600
		0	0	0
		0	0	0
2.	Aufwandsentschädigungen	0	0	0
3.	Sonstige Leistungen	0	0	0
	Summe	0	26.798.600	26.798.600

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

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

526 01	114	Gerichts- und ähnliche Kosten	0	0	0
			0	0	0

681 01	114	Schadensersatzleistungen und Unfallentschädigungen	0	0	0
			0	0	0

916 13	851	Zuführungen an das Sondervermögen "Pensionsfonds des Landes Sachsen-Anhalt"	0	378.600	378.600
			0	0	0

Titelgruppe(n)

96 Stellenüberhang

428 96	114	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	0
			0	0	0

07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -
07 19 Gemeinschaftsschulen

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
			Ist 2013	VE 2015	VE 2016
			Angaben in EUR		

Nachrichtlich: Summe TGr. 96	0	0	0
		0	0

07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -
 07 19 Gemeinschaftsschulen

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
			Ist 2013	VE 2015	VE 2016
Angaben in EUR					

Abschluss

Einnahmen

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

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

Ausgaben

HGr. 4 Personalausgaben	44.664.300	44.664.300
-------------------------	------------	------------

0	0
---	---

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

0	0
---	---

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

0	0
---	---

HGr. 9 Besondere Finanzierungsausgaben	378.600	378.600
--	---------	---------

0	0
---	---

Gesamtausgabe	45.042.900	45.042.900
----------------------	-------------------	-------------------

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

Überschuss (+) / Zuschuss (-)	-45.042.900	-45.042.900
-------------------------------	-------------	-------------

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
			Ist 2013	VE 2015	VE 2016
Angaben in EUR					

*** Vgl. allgemeinen Haushaltsvermerk zu Beginn des Kapitels 0701

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	50.000 70.039	70.000	70.000
---------------	------------	------------------------------------	-------------------------	---------------	---------------

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 SchulG)	420.000 392.553	420.000	420.000
---------------	------------	--	---------------------------	----------------	----------------

Erläuterungen:

Einnahmen für personelle und sächliche Verwaltungsausgaben nach § 40 Abs. 5 SchulG 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 0	0	0
---------------	------------	--	---------------	----------	----------

281 01	018	Erstattungen von Versorgungsbezügen gem. § 107 b des Beamtenversorgungsgesetzes	0 33.594	0	0
---------------	------------	--	--------------------	----------	----------

Titelgruppe(n)

61 Förderung der Erwachsenenbildung

Übertragbar

119 61	153	Sonstige Einnahmen	10.000 19.989	10.000	10.000
---------------	------------	---------------------------	-------------------------	---------------	---------------

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

Nachrichtlich: Summe TGr. 61			10.000	10.000	10.000
-------------------------------------	--	--	---------------	---------------	---------------

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
			Ist 2013	VE 2015	VE 2016
Angaben in EUR					

Ausgaben

422 01	127	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	45.494.400	47.902.100	48.195.600
			44.470.101	0	0

Erläuterungen:

		2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR
1.	Dienstbezüge einschließlich gesetzlicher und auf Gesetz beruhender Zulagen und Leistungen	45.494.400	47.902.100	48.195.600
2.	Aufwandsentschädigungen	0	0	0
3.	Sonstige Zulagen	0	0	0
4.	Übergangsgelder	0	0	0
Summe		45.494.400	47.902.100	48.195.600

427 01	127	Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte	70.000	70.000	70.000
			35.771	0	0

*** Gegenseitig deckungsfähig mit Kapitel 0717 Titel 427 01 und Kapitel 0722 Titel 427 01.

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	15.000	15.000
			0	0	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	15.000	15.000
			6.476	0	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	46.176.600	45.601.400	45.156.500
			44.738.263	0	0

Erläuterungen:

		2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR
1.	Entgelte einschließlich Zulagen, Zuschläge und Jahressonderzahlung und besondere Zahlungen sowie Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung und Finanzierung der betrieblichen Altersversorgung der	46.176.600	45.601.400	45.156.500
	- 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		46.176.600	45.601.400	45.156.500

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
			Ist 2013	VE 2015	VE 2016
Angaben in EUR					
432 01	118	Versorgungsbezüge der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	617.800 683.656	691.000 0	691.000 0
432 02	118	Versorgungsbezüge für Hinterbliebene der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	35.600 40.178	35.200 0	35.200 0
443 11	118	Fürsorgeleistungen und Unterstützungen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger	0 2.099	2.100 0	2.100 0
446 01	118	Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger	91.200 88.204	88.300 0	88.300 0
525 01	127	Aus- und Fortbildung	0 0	0 0	0 0
526 01	127	Gerichts- und ähnliche Kosten	5.000 10.185	5.000 0	5.000 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	75.000 72.954	75.000 0	75.000 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	3.000 40	1.500 0	1.500 0
Erläuterungen:					
Veranschlagt sind die Reisekosten für die Durchführung von Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten nach den Bestimmungen des Bundesreisekostengesetzes (BRKG).					
547 01	127	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	800 592	800 0	800 0
Erläuterungen:					
Erstattung von Material- und sonstigen Aufwendungen zur Erstellung von Hörtextaufnahmen für die Abnahme von Prüfungen zum Erwerb des Fremdsprachenzertifikats.					
633 03	127	Erstattungen an Träger von Berufsschulen für die Beschulung nicht sachsenanhaltischer Jugendlicher	182.000 149.960	182.000 0	182.000 0
* Gegenseitig deckungsfähig mit Kapitel 07 20 Titel 681 02.					
Erläuterungen:					
Gemäß § 70 Abs. 3 SchulG LSA erstattet das Land den Trägern 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 und entsprechender bilateraler Vereinbarungen des Kultusministeriums.					
681 01	127	Schadenersatzleistungen und Unfallentschädigungen	0 636	0 0	0 0
681 02	127	Zuschüsse für die Kosten der Beförderung und Unterbringung bei Blockunterricht	65.000 71.604	110.000 0	110.000 0

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
			Ist 2013	VE 2015	VE 2016

Angaben in EUR

noch zu 681 02

* Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 07 20 Titel 633 03.

*** Mehreinnahmen bei Kap. 0720 Titel 111 01 können zugunsten Kap. 0720 Titel 681 02 verwendet werden.

Erläuterungen:

Hilfebedürftige Auszubildende erhalten bei Blockbeschulung innerhalb und außerhalb Sachsen-Anhalts oder zum Besuch einer auswärtigen Berufsschule einen Zuschuss zu den Fahrt- und Übernachtungskosten.

916 13	851	Zuführungen an das Sondervermögen "Pensionsfonds des Landes Sachsen-Anhalt"	1.865.800	2.129.200	2.129.200
			2.129.192	0	0

Titelgruppe(n)

61 Förderung der Erwachsenenbildung

Übertragbar

* 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	153	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige (Landesausschuss Erwachsenenbildung)	2.000	2.000	2.000
			3.107	0	0

533 61	253	Dienstleistungen Außenstehender	0	30.000	0
			10.919	0	0

546 61	153	Erwachsenenbildungspreis Sachsen-Anhalt	0	0	0
			0	0	0

Erläuterungen:

Preis des Kultusministers zur Würdigung innovativer Leistungen der anerkannten Erwachsenenbildungseinrichtungen.

547 61	153	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	1.900	1.900	1.900
			0	0	0

684 61	153	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	1.410.400	1.410.400	1.410.400
			1.668.491	0	0

Erläuterungen:

Die Förderung der Erwachsenenbildung erfolgt nach Maßgabe des geltenden Gesetzes zur Förderung der Erwachsenenbildung im Lande Sachsen-Anhalt vom 25.05.1992, zuletzt geändert durch Art. 36 Erstes Rechts- und Verwaltungsvereinfachungsgesetz vom 18.011.2005, GVBl. LSA Nr. 61/2005, S. 678/705. Danach ist die Erwachsenenbildung ein eigenständiger, mit Schule, Hochschule und Berufsausbildung gleichberechtigter Teil des gesamten Bildungssystems und steht allen offen. Aus diesem Titel ergehen die Zuschüsse gemäß der Siebten VO zur Änderung der Erwachsenenbildungsverordnung vom 18.12.2013 an soziale oder ähnliche Einrichtungen der Erwachsenenbildung (Urania, Arbeit und Leben, EEB, KEB, LEB u. ä.).

685 61	153	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentlichen Einrichtungen	1.785.700	1.785.700	1.785.700
			1.718.256	0	0

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
			Ist 2013	VE 2015	VE 2016

Angaben in EUR

noch zu 685 61

Erläuterungen:

Aus diesem Titel ergehen die Zuschüsse gemäß der Siebten Verordnung zur Änderung der Erwachsenenbildungsverordnung vom 18. Dezember 2013 an öffentliche Einrichtungen der Erwachsenenbildung (Volkshochschulen) des Landes.

893 61	153	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	0	0	0
			0	0	0
Nachrichtlich: Summe TGr. 61			3.200.000	3.230.000	3.200.000
				0	0

96 Stellenüberhang

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

*** kw durch Wegfall der Aufgabe. Der Zeitpunkt des Wegfalls bestimmt sich durch die beim Kw-Vermerk dargestellte Erläuterung.

Erläuterungen:

Der Titelgruppe 96 sind die auf der Grundlage des Personalentwicklungskonzeptes des Landes Sachsen-Anhalt als Überhang identifizierten Stellen zugeordnet worden.

422 96	127	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	141.300	493.200	530.500
			239.141	0	0
428 96	127	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	34.738.000	22.813.300	19.600.100
			37.545.538	0	0
Nachrichtlich: Summe TGr. 96			34.879.300	23.306.500	20.130.600
				0	0

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
			Ist 2013	VE 2015	VE 2016
Angaben in EUR					

Abschluss

Einnahmen

HGr. 1	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	60.000	80.000	80.000
HGr. 2	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	420.000	420.000	420.000
Gesamteinnahme		480.000	500.000	500.000

Ausgaben

HGr. 4	Personalausgaben	127.396.900	117.728.600	114.401.300
			0	0
HGr. 5	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	85.700	114.200	84.200
			0	0
HGr. 6	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	3.443.100	3.488.100	3.488.100
			0	0
HGr. 8	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0
			0	0
HGr. 9	Besondere Finanzierungsausgaben	1.865.800	2.129.200	2.129.200
			0	0
Gesamtausgabe		132.791.500	123.460.100	120.102.800
Gesamtsumme der VE			0	0
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-132.311.500	-122.960.100	-119.602.800

07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -
07 21 Grundschulen

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
			Ist 2013	VE 2015	VE 2016
Angaben in EUR					

*** Vgl. allgemeinen Haushaltsvermerk zu Beginn des Kapitels 0701

Die Titel der Hauptgruppe 4 mit Ausnahme der Titel 427.. sind einseitig deckungsfähig zu Gunsten von Kapitel 0709.

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
			Ist 2013	VE 2015	VE 2016

Angaben in EUR

Ausgaben

422 01	112	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	42.090.600 40.456.587	44.782.500 0	44.718.200 0
--------	-----	---	---------------------------------	------------------------	------------------------

Erläuterungen:

		2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR
1.	Dienstbezüge einschließlich gesetzlicher und auf Gesetz beruhender Zulagen und Leistungen	42.090.600	44.782.500	44.718.200
2.	Aufwandsentschädigungen	0	0	0
3.	Sonstige Zulagen	0	0	0
4.	Übergangsgelder	0	0	0
	Summe	42.090.600	44.782.500	44.718.200

428 01	112	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	232.219.900 227.689.383	193.016.300 0	190.838.700 0
--------	-----	--	-----------------------------------	-------------------------	-------------------------

Erläuterungen:

		2014	2015	2016
		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	232.219.900	193.016.300	190.838.700
		0	0	0
		0	0	0
2.	Aufwandsentschädigungen	0	0	0
3.	Sonstige Leistungen	0	0	0
	Summe	232.219.900	193.016.300	190.838.700

432 01	118	Versorgungsbezüge der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	5.742.700 4.093.774	4.994.400 0	5.471.400 0
--------	-----	--	-------------------------------	-----------------------	-----------------------

432 02	118	Versorgungsbezüge für Hinterbliebene der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	46.200 83.735	72.200 0	72.200 0
--------	-----	---	-------------------------	--------------------	--------------------

443 11	118	Fürsorgeleistungen und Unterstützungen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger	1.600 2.239	2.300 0	2.300 0
--------	-----	--	-----------------------	-------------------	-------------------

446 01	118	Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger	560.000 662.806	662.900 0	662.900 0
--------	-----	---	---------------------------	---------------------	---------------------

526 01	112	Gerichts- und ähnliche Kosten	13.000 17.327	13.000 0	13.000 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	0 262	0 0	0 0
--------	-----	--	-----------------	---------------	---------------

916 13	851	Zuführungen an das Sondervermögen "Pensionsfonds des Landes Sachsen-Anhalt"	3.719.600 4.173.198	4.173.200 0	4.173.200 0
--------	-----	--	-------------------------------	-----------------------	-----------------------

07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -
07 21 Grundschulen

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
			Ist 2013	VE 2015	VE 2016
Angaben in EUR					

Titelgruppe(n)

96 Stellenüberhang

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

*** kw durch Wegfall der Aufgabe. Der Zeitpunkt des Wegfalls bestimmt sich durch die beim Kw-Vermerk dargestellte Erläuterung.

Erläuterungen:

Der Titelgruppe 96 sind die auf der Grundlage des Personalentwicklungskonzeptes des Landes Sachsen-Anhalt als Überhang identifizierten Stellen zugeordnet worden.

422 96	112	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	339.400 847.103	551.700 0	554.700 0
428 96	112	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	14.778.100 15.166.532	46.527.000 0	39.768.900 0
Nachrichtlich: Summe TGr. 96			15.117.500	47.078.700 0	40.323.600 0

07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -
 07 21 Grundschulen

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
			Ist 2013	VE 2015	VE 2016
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	295.778.500	290.609.300	282.089.300
-------------------------	-------------	-------------	-------------

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

HGr. 5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	13.000	13.000	13.000
--	--------	--------	--------

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

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

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

HGr. 9 Besondere Finanzierungsausgaben	3.719.600	4.173.200	4.173.200
--	-----------	-----------	-----------

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

Gesamtausgabe	299.511.100	294.795.500	286.275.500
----------------------	--------------------	--------------------	--------------------

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

Überschuss (+) / Zuschuss (-)	-299.511.100	-294.795.500	-286.275.500
--------------------------------------	---------------------	---------------------	---------------------

07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -
07 22 Sekundarschulen

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
			Ist 2013	VE 2015	VE 2016
Angaben in EUR					

*** Vgl. allgemeinen Haushaltsvermerk zu Beginn des Kapitels 0701

Die Titel der Hauptgruppe 4 mit Ausnahme der Titel 427.. sind einseitig deckungsfähig zu Gunsten von Kapitel 0709.

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	0	0
			0		
281 01	018	Erstattungen von Versorgungsbezügen gem. § 107 b des Beamtenversorgungsgesetzes	0	0	0
			19.858		

07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -
07 22 Sekundarschulen

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
			Ist 2013	VE 2015	VE 2016
Angaben in EUR					

Ausgaben

422 01	114	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	35.568.500	9.763.600	9.596.500
			35.700.871	0	0

Erläuterungen:

		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
1.	Dienstbezüge einschließlich gesetzlicher und auf Gesetz beruhender Zulagen und Leistungen	35.568.500	9.763.600	9.596.500
2.	Aufwandsentschädigungen	0	0	0
3.	Sonstige Zulagen	0	0	0
4.	Übergangsgelder	0	0	0
Summe		35.568.500	9.763.600	9.596.500

427 01	114	Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte	35.000	35.000	35.000
			0	0	0

*** Gegenseitig deckungsfähig mit Kapitel 0717 Titel 427 01 und Kapitel 0720 Titel 427 01.

428 01	114	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	209.701.200	167.234.500	166.368.800
			205.343.990	0	0

Erläuterungen:

		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
1.	Entgelte einschließlich Zulagen, Zuschläge und Jahressonderzahlung und besondere Zahlungen sowie Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung und Finanzierung der betrieblichen Altersversorgung der	209.701.200	167.234.500	166.368.800
	- 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		209.701.200	167.234.500	166.368.800

Bei diesem Titel ist der Landesanteil zur Sicherung der Finanzierung von ESF-Projekten im Rahmen der Förderperioden 2007 - 2013 und 2014 - 2020 veranschlagt.

In den Haushaltsjahren 2015/2016 geplante Maßnahmen sind in Abschnitt E des Vorwortes zum Epl. 07 dargestellt.

432 01	118	Versorgungsbezüge der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	3.132.300	4.058.600	4.376.600
			3.362.648	0	0

432 02	118	Versorgungsbezüge für Hinterbliebene der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	61.300	77.000	77.000
			76.639	0	0

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

446 01	118	Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger	400.000	624.100	624.100
			624.038	0	0

526 01	114	Gerichts- und ähnliche Kosten	19.000	19.000	19.000
			18.712	0	0

07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -
07 22 Sekundarschulen

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
			Ist 2013	VE 2015	VE 2016

Angaben in EUR

noch zu 526 01

Erläuterungen:

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

681 01	114	Schadenersatzleistungen und Unfallentschädigungen	0 213	0 0	0 0
916 13	851	Zuführungen an das Sondervermögen "Pensionsfonds des Landes Sachsen-Anhalt"	1.338.700 1.727.960	1.728.000 0	1.728.000 0

Titelgruppe(n)

96 Stellenüberhang

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

*** kw durch Wegfall der Aufgabe. Der Zeitpunkt des Wegfalls bestimmt sich durch die beim Kw-Vermerk dargestellte Erläuterung.

Erläuterungen:

Der Titelgruppe 96 sind die auf der Grundlage des Personalentwicklungskonzeptes des Landes Sachsen-Anhalt als Überhang identifizierten Stellen zugeordnet worden.

422 96	114	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	741.600 1.112.588	12.932.700 0	12.820.600 0
428 96	114	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	55.555.200 56.556.732	48.292.400 0	38.274.600 0
Nachrichtlich: Summe TGr. 96			56.296.800	61.225.100 0	51.095.200 0

07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -
07 22 Sekundarschulen

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
			Ist 2013	VE 2015	VE 2016
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	305.195.100	243.017.900	232.173.200
-------------------------	-------------	-------------	-------------

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

HGr. 5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	19.000	19.000	19.000
--	--------	--------	--------

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

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

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

HGr. 9 Besondere Finanzierungsausgaben	1.338.700	1.728.000	1.728.000
--	-----------	-----------	-----------

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

Gesamtausgabe	306.552.800	244.764.900	233.920.200
----------------------	--------------------	--------------------	--------------------

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

Überschuss (+) / Zuschuss (-)	-306.552.800	-244.764.900	-233.920.200
--------------------------------------	---------------------	---------------------	---------------------

07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -
07 30 Förderung Schulbau, Ausstattung

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
			Ist 2013	VE 2015	VE 2016
Angaben in EUR					

*** Vgl. allgemeinen Haushaltsvermerk zu Beginn des Kapitels 0701

Erläuterungen:

Allgemeines

Im Land Sachsen-Anhalt besteht anzuerkennender Schulraumsanierungsbedarf, der von den Kommunen als Schulträger durch Baumaßnahmen nur mit finanzieller Unterstützung des Landes nach § 73 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.

Einnahmen

Titelgruppe(n)

61 Zuweisungen/Zuschüsse an Träger für den Bau, Umbau und die Erweiterung von Schulen

119 61	129	Rückzahlung von Überzahlungen	10.000	0	0
			236.631		

* Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe Kapitel 07 30 Titelgruppe 61.

Nachrichtlich: Summe TGr. 61			10.000	0	0
-------------------------------------	--	--	---------------	----------	----------

81 Investitionsprogramm "Zukunft Bildung und Betreuung"

119 81	129	Rückzahlung von Überzahlungen	0	0	0
			0		

* Vgl. K-Vermerk zu 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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
			Ist 2013	VE 2015	VE 2016
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	114	Schuldendiensthilfen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0	0
			1.774.443	0	0

Übertragbar

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. Das Programm ist beendet.

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	0	0	0
		0	0

81 Investitionsprogramm "Zukunft Bildung und Betreuung"

Übertragbar

* Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Kapitel 07 30 Titel 119 81.

631 81	129	Rückzahlung nicht verbrauchter Bundesmittel	0	0	0
			0	0	0

Nachrichtlich: Summe TGr. 81	0	0	0
		0	0

07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -
 07 30 Förderung Schulbau, Ausstattung

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
			Ist 2013	VE 2015	VE 2016
Angaben in EUR					

Abschluss

Einnahmen

HGr. 1	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	10.000	0	0
--------	---	--------	---	---

Gesamteinnahme		10.000	0	0
-----------------------	--	---------------	----------	----------

Ausgaben

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

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

Gesamtausgabe		0	0	0
----------------------	--	----------	----------	----------

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

Überschuss (+) / Zuschuss (-)		10.000	0	0
--------------------------------------	--	---------------	----------	----------

07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -
07 31 Landesschule Pforta

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
			Ist 2013	VE 2015	VE 2016
Angaben in EUR					

*** Vgl. allgemeinen Haushaltsvermerk zu Beginn des Kapitels 0701

Die Ausgaben für Investitionen dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Kapitel 0707 Titel 231 75.

Erläuterungen:

Das Kapitel wurde mit dem Haushaltsplan 2014 neu eingerichtet. Im Kapitel sind die Sachausgaben, Investitionen und damit verbundene Einnahmen der sich gemäß § 65 Abs. 4 Schulgesetz LSA in Landesträgerschaft befindlichen Landesschule Pforta veranschlagt. Die Personalausgaben, damit verbundene Einnahmen sowie Stellen der Landesschule sind im Kapitel 0717 veranschlagt.

Einnahmen

111 01	114	Gebühren und sonstige Entgelte	0	0	0
			0		

Erläuterungen:

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

119 25	114	Einnahme aus der Abgabe von Verpflegungen	0	0	0
			0		

119 26	114	Einnahmen aus Unterkunft in Internaten	437.500	437.500	437.500
			0		

Erläuterungen:

Veranschlagt sind die Einnahmen für die Bereitstellung von Unterkünften im Internat der Landesschule Pforta (Landesträgerschaft). Die Höhe der Unterkunftsbeiträge ist in der ALLGO LSA geregelt.

119 51	114	Vermischte Einnahmen	700	0	0
			0		

124 01	114	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	77.500	77.500	77.500
			0		

Erläuterungen:

		2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR
1.	Amts- und Dienstwohnungen	25.500	25.500	25.500
2.	Mietwohnungen und Einzelwohnräume	43.500	43.500	43.500
3.	Dienst- und Werkräume, Hörsäle, Wagenhallen	7.500	7.500	7.500
4.	Pachten und Nutzungsentgelte für unbebaute Liegenschaften	0	0	0
5.	Sonstige Mieten und Pachten	1.000	1.000	1.000
Summe		77.500	77.500	77.500

129 01	114	Sonstige Einnahmen	0	0	0
			0		

132 02	114	Erlöse aus der Veräußerung beweglicher Sachen	0	0	0
			0		

282 01	114	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland	0	0	0
			0		

07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -
07 31 Landesschule Pforta

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
			Ist 2013	VE 2015	VE 2016
Angaben in EUR					

noch zu 282 01

* Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 07 31 Titel 533 02.

Titelgruppe(n)

61 Schulveranstaltungen

Übertragbar

282 61	114	Einnahmen aus Schulveranstaltungen	0	0	0
			0		

* Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe Kapitel 07 31
Titelgruppe 61.

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

63 Instrumente für den inhaltlichen Schwerpunkt Musik

Übertragbar

Erläuterungen:

Einnahmen gemäß Gebührenordnung des Landes Sachsen-Anhalt für die Nutzung und Ausleihe der schuleigenen Flügel, Klaviere und sonstigen Instrumente.

111 63	114	Ausleihgebühren für Musikinstrumente	2.400	2.400	2.400
			0		

* Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe Kapitel 07 31
Titelgruppe 63.

Nachrichtlich: Summe TGr. 63	2.400	2.400	2.400
-------------------------------------	--------------	--------------	--------------

07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -
07 31 Landesschule Pforta

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
			Ist 2013	VE 2015	VE 2016
Angaben in EUR					

Ausgaben

511 01	114	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	34.000	34.000	34.000
			0	0	0

Erläuterungen:

		2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR
1.	Geschäftsbedarf	3.900	3.700	3.700
2.	Kommunikation	17.300	15.100	15.100
3.	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	5.400	8.800	8.800
4.	Sonstiges	7.400	6.400	6.400
	Summe	34.000	34.000	34.000

514 01	114	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen	14.200	14.200	14.200
			0	0	0

Erläuterungen:

		2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR
1.	Haltung von Fahrzeugen	6.800	6.800	6.800
2.	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	500	700	700
3.	Verbrauchsmittel	6.900	6.700	6.700
4.	Sonstiges	0	0	0
	Summe	14.200	14.200	14.200

Bestand an Dienstkräftfahrzeugen	Ist 01.01.2013	Soll 2014	Für 2015 erforderlich	Für 2016 erforderlich
Kombifahrzeuge	1	1	1	1
Nutz- und Sonderfahrzeuge	3	3	3	3
Zusammen	4	4	4	4

517 01	114	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	652.900	685.000	720.000
			0	0	0

Erläuterungen:

		2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR
1.	Heizung	326.500	357.300	387.300
2.	Elektrizität (ohne Heizung) und sonstiger Energiebedarf	90.500	92.000	97.000
3.	Reinigung, Müllabfuhr usw., Be- und Entwässerung	190.800	196.600	196.600
4.	Bewachung	35.000	32.000	32.000
5.	Sonstiges	10.100	7.100	7.100
	Summe	652.900	685.000	720.000

518 01	114	Mieten und Pachten	0	0	0
			0	0	0

518 30	114	Mieten und Pachten an BLSA	0	0	0
			0	0	0

07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -
07 31 Landesschule Pforta

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
			Ist 2013	VE 2015	VE 2016
Angaben in EUR					
519 01	114	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	43.600	45.400	45.400
			0	0	0
		Erläuterungen:			
			2014	2015	2016
			EUR	EUR	EUR
		1. Landeseigene Gebäude, Grundstücke und Anlagen	43.600	45.400	45.400
		2. Gemietete oder gepachtete Gebäude, Grundstücke und Anlagen	0	0	0
		Summe	43.600	45.400	45.400
523 01	114	Kunst- und wissenschaftliche Sammlungen und Bibliotheken	0	0	0
			0	0	0
525 01	114	Aus- und Fortbildung	500	500	500
			0	0	0
		Erläuterungen:			
		Ausgaben für die Teilnahme der Bediensteten an Fortbildungsveranstaltungen.			
525 02	114	Lehr- und Lernmittel	7.100	7.100	7.100
			0	0	0
526 01	114	Gerichts- und ähnliche Kosten	0	0	0
			0	0	0
		Erläuterungen:			
		Bei diesem Titel werden die Ausgaben für Gerichtsstreitigkeiten (Prozessgebühren, Anwalts-, Notariats- und Gerichtsvollzieherkosten) im Bereich der Landesschule Pforta veranschlagt.			
527 01	114	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	500	500	500
			0	0	0
		Erläuterungen:			
		Veranschlagt sind Reisekosten für die Durchführung von Dienstreisen der Bediensteten der Landesschule Pforta nach den Bestimmungen des Bundesreisekostengesetzes (BRKG).			
533 01	114	Dienstleistungen Außenstehender	127.000	150.700	157.700
			0	0	0
		Erläuterungen:			
		Veranschlagt sind die landesseitigen Ausgaben für Verträge mit Fremdfirmen für die Speisenzubereitung und Dienstleistungen Dritter (Pflege Außenanlagen).			
533 02	114	Instandhaltung historischer Kultur- und Kunstgegenstände	0	0	0
			0	0	0
		* Die Ausgabe darf überschritten werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Kapitel 07 31 Titel 282 01.			
537 01	114	Kosten von Behördenumzügen, Verlegungen	0	0	0
			0	0	0
547 01	114	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	0	0	0
			0	0	0

07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -
07 31 Landesschule Pforta

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
			Ist 2013	VE 2015	VE 2016

Angaben in EUR

681 01	114	Schadenersatzleistungen und Unfallentschädigungen	0	0	0
			0	0	0
812 15	114	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	11.000	0	0
			0	0	0

Erläuterungen:

Multimediale Ausstattung von Unterrichtsräumen

Titelgruppe(n)

61 Schulveranstaltungen

Übertragbar

* Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Kapitel 07 31 Titel 282 61.

Erläuterungen:

Bei der Titelgruppe sind Ausgaben zur Durchführung von Schulveranstaltungen, Vorträgen von Künstlern, Konzertaufführungen der Chöre und Ausgestaltung von Gedenktagen veranschlagt.

429 61	114	Nicht aufteilbare Personalausgaben	0	0	0
			0	0	0
547 61	114	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	500	500	500
			0	0	0

Nachrichtlich: Summe TGr. 61

500

500

500

0

0

63 Instrumente für den inhaltlichen Schwerpunkt Musik

Übertragbar

* Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Kapitel 07 31 Titel 111 63.

Erläuterungen:

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

547 63	114	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	4.000	5.000	5.000
			0	0	0
812 63	114	Neu- und Ersatzbeschaffung von Instrumenten	0	0	0
			0	0	0

Nachrichtlich: Summe TGr. 63

4.000

5.000

5.000

0

0

07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -
07 31 Landesschule Pforta

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
			Ist 2013	VE 2015	VE 2016
Angaben in EUR					

Abschluss

Einnahmen

HGr. 1	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	518.100	517.400	517.400
HGr. 2	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	0	0	0
Gesamteinnahme		518.100	517.400	517.400

Ausgaben

HGr. 4	Personalausgaben	0	0	0
			0	0
HGr. 5	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	884.300	942.900	984.900
			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	11.000	0	0
			0	0
Gesamtausgabe		895.300	942.900	984.900
Gesamtsumme der VE			0	0
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-377.200	-425.500	-467.500

07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -
 07 32 Latina "August Herrmann Francke" Halle

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
			Ist 2013	VE 2015	VE 2016
Angaben in EUR					

*** Vgl. allgemeinen Haushaltsvermerk zu Beginn des Kapitels 0701

Die Ausgaben für Investitionen dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Kapitel 0707 Titel 231 75.

Erläuterungen:

Das Kapitel wurde mit dem Haushaltsplan 2014 neu eingerichtet. Im Kapitel sind die Sachausgaben, Investitionen und damit verbundene Einnahmen des sich gemäß § 65 Abs. 4 Schulgesetz LSA in Landesträgerschaft befindlichen Landesgymnasiums LATINA Halle veranschlagt. Die Personalausgaben, damit verbundene Einnahmen sowie Stellen des Landesgymnasiums sind im Kapitel 0717 veranschlagt.

Einnahmen

111 01	114	Gebühren und sonstige Entgelte	0	0	0
			0		

119 25	114	Einnahmen aus der Abgabe von Verpflegung	39.200	67.400	71.700
			0		

Erläuterungen:

Veranschlagt sind die Einnahmen für die Ausgabe von Verpflegung an Internatskinder an der Latina August Hermann Francke Halle. Die Höhe des Verpflegungsbeitrages ist in der AIGO LSA geregelt.

119 26	114	Einnahmen aus der Unterkunft in Internaten	49.300	51.300	54.500
			0		

Erläuterungen:

Veranschlagt sind die Einnahmen für die Bereitstellung von Unterkünften im Internat der Latina August Hermann Francke. Die Höhe der Unterkunftsbeiträge ist in der AIGO LSA geregelt.

119 51	114	Vermischte Einnahmen	500	0	0
			0		

124 01	114	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	1.000	2.000	2.000
			0		

Erläuterungen:

		2014	2015	2016
		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	1.000	2.000	2.000
	Summe	1.000	2.000	2.000

Veranschlagt sind die Einnahmen aus der Vermietung, Verpachtung und Nutzung sonstiger Räume (Schulgebäude, Turnhalle oder Internat).

129 01	114	Sonstige Einnahmen	0	0	0
			0		

07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -
07 32 Latina "August Herrmann Francke" Halle

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
			Ist 2013	VE 2015	VE 2016

Angaben in EUR

132 02	114	Erlöse aus der Veräußerung beweglicher Sachen	0	0	0
			0		

Titelgruppe(n)

61 Schulveranstaltungen

Übertragbar

282 61	114	Einnahmen aus Schulveranstaltungen	0	0	0
			0		

* Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe Kapitel 07 32
 Titelgruppe 61.

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

63 Instrumente für den inhaltlichen Schwerpunkt Musik

Übertragbar

Erläuterungen:

Einnahmen gemäß Gebührenordnung LSA für die Nutzung und Ausleihe der schuleigenen Flügel, Klaviere und sonstigen Instrumente.

111 63	114	Ausleihgebühren für Musikinstrumente	5.100	5.000	5.000
			0		

* Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 07 32 Titelgruppe 63.

Nachrichtlich: Summe TGr. 63			5.100	5.000	5.000
-------------------------------------	--	--	--------------	--------------	--------------

07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -
07 32 Latina "August Herrmann Francke" Halle

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
			Ist 2013	VE 2015	VE 2016
Angaben in EUR					

Ausgaben

511 01	114	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	35.300	31.300	30.000
			0	0	0

Erläuterungen:

		2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR
1.	Geschäftsbedarf	4.000	4.000	4.000
2.	Kommunikation	2.000	2.000	2.000
3.	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	15.300	11.900	9.500
4.	Sonstiges	14.000	13.400	14.500
	Summe	35.300	31.300	30.000

514 01	114	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen	2.000	1.000	1.000
			0	0	0

Erläuterungen:

		2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR
1.	Haltung von Fahrzeugen	0	0	0
2.	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	300	300	300
3.	Verbrauchsmittel	1.500	500	500
4.	Sonstiges	200	200	200
	Summe	2.000	1.000	1.000

517 01	114	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	437.000	464.200	461.900
			0	0	0

Erläuterungen:

		2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR
1.	Heizung	125.000	271.300	260.200
2.	Elektrizität (ohne Heizung) und sonstiger Energiebedarf	46.000	51.800	54.300
3.	Reinigung, Müllabfuhr usw., Be- und Entwässerung	118.000	127.300	133.600
4.	Bewachung	0	0	0
5.	Sonstiges	148.000	13.800	13.800
	Summe	437.000	464.200	461.900

518 01	114	Mieten und Pachten	4.000	4.000	4.000
			0	0	0

Erläuterungen:

		2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR
1.	Für Grundstücke, Gebäude, Anlagen	0	0	0
2.	Für Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	4.000	4.000	4.000
3.	Für Leasing	0	0	0
	Summe	4.000	4.000	4.000

518 02	114	Mietzahlungen an die Franckeschen Stiftungen	841.000	841.000	841.000
			0	0	0

07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -
07 32 Latina "August Herrmann Francke" Halle

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
			Ist 2013	VE 2015	VE 2016

Angaben in EUR

noch zu 518 02

Erläuterungen:

Ausgaben für die Mietzahlungen der LATINA an die Franckeschen Stiftungen gem. dem bestehenden Mietvertrag.

518 30	114	Mieten und Pachten an BLSA	0	0	0
			0	0	0

519 01	114	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	500	500	500
			0	0	0

Erläuterungen:

		2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR
1.	Landeseigene Gebäude, Grundstücke und Anlagen	0	0	0
2.	Gemietete oder gepachtete Gebäude, Grundstücke und Anlagen	500	500	500
	Summe	500	500	500

523 01	114	Kunst- und wissenschaftliche Sammlungen und Bibliotheken	500	0	0
			0	0	0

Erläuterungen:

		2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR
1.	Bücher und Zeitschriften der Bibliotheken	500	0	0
2.	Einzel- und Fortsetzungswerke, Sammlungsgegenstände	0	0	0
3.	Einbände	0	0	0
	Summe	500	0	0

525 01	114	Aus- und Fortbildung	500	500	500
			0	0	0

Erläuterungen:

Ausgaben für die Teilnahme der Bediensteten der LATINA an Fortbildungsveranstaltungen.

525 02	114	Lehr- und Lernmittel	15.000	15.000	15.000
			0	0	0

Erläuterungen:

		2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR
1.	Lehrmittel	9.000	9.000	9.000
2.	Gerätschaften	4.000	4.000	4.000
3.	Verbrauchsmittel	2.000	2.000	2.000
	Summe	15.000	15.000	15.000

526 01	114	Gerichts- und ähnliche Kosten	0	0	0
			0	0	0

Erläuterungen:

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

527 01	114	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	500	500	500
			0	0	0

07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -
 07 32 Latina "August Herrmann Francke" Halle

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
			Ist 2013	VE 2015	VE 2016

Angaben in EUR

noch zu 527 01

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Reisekosten für die Durchführung von Dienstreisen der Bediensteten des Landesgymnasiums LATINA nach den Bestimmungen des Bundesreisekostengesetzes (BRKG).

533 01	114	Dienstleistung Außenstehender	50.000	78.400	83.000
			0	0	0

Erläuterungen:

Veranschlagt sind die Ausgaben für Verträge mit Fremdfirmen für die Speisenzubereitung an der LATINA sowie Mittel für Transportleistungen durch Dritte (Musikinstrumententransport).

537 01	114	Kosten für Behördenumzüge, Verlegungen	0	0	0
			0	0	0

547 01	114	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	0	0	0
			0	0	0

681 01	114	Schadensersatzleistungen und Unfallentschädigungen	0	0	0
			0	0	0

812 15	114	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	49.000	0	0
			0	0	0

Erläuterungen:

		2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR
1.	Ersatzbeschaffung 7 Klassenzimmerausstattungen	28.000	0	0
2.	Ausstattung Bibliothek Haus 42	21.000	0	0
3.	Ersatzbeschaffung 3 Klassenzimmer	0	0	0
4.	Laptop - Kabinett	0	0	0
5.	Ersatzausstattung PC- Kabinett	0	0	0
6.	Küche Internat - Industriegeschirrspüler	0	0	0
7.	Ersatzausstattung Musik- und Kunstraum	0	0	0
	Summe	49.000	0	0

Titelgruppe(n)

61 Schulveranstaltungen

Übertragbar

* Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Kapitel 07 32 Titel 282 61.

Erläuterungen:

Bei der Titelgruppe sind Ausgaben für die Durchführung von Schulveranstaltungen, bspw. für den Besuch von Ausstellungen, künstlerischen Veranstaltungen der LATINA, sowie für Schulfeste veranschlagt.

429 61	114	Nicht aufteilbare Personalausgaben	0	0	0
			0	0	0

547 61	114	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	500	500	500
			0	0	0

Nachrichtlich: Summe TGr. 61			500	500	500
				0	0

**07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -
07 32 Latina "August Herrmann Francke" Halle**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
			Ist 2013	VE 2015	VE 2016
Angaben in EUR					

63 Instrumente für den inhaltlichen Schwerpunkt Musik

Übertragbar

* Die Ausgabe darf überschritten werden bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Kapitel 07 32 Titel 111 63.

Erläuterungen:

Bei dieser Titelgruppe werden die Ausgaben für die Reparatur sowie für den Einsatz und die Ergänzungsbeschaffung von Musikinstrumenten am Landesgymnasium LATINA zur Aufrechterhaltung des inhaltlichen Schwerpunktes Musik nachgewiesen.

547 63	114	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	5.000	5.000	5.000
			0	0	0
812 63	114	Neu- und Ersatzbeschaffung von Instrumenten	0	0	0
			0	0	0
Nachrichtlich: Summe TGr. 63			5.000	5.000	5.000
				0	0

07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -
 07 32 Latina "August Herrmann Francke" Halle

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
			Ist 2013	VE 2015	VE 2016
Angaben in EUR					

Abschluss

Einnahmen

HGr. 1	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	95.100	125.700	133.200
HGr. 2	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	0	0	0
Gesamteinnahme		95.100	125.700	133.200

Ausgaben

HGr. 4	Personalausgaben	0	0	0
			0	0
HGr. 5	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	1.391.800	1.441.900	1.442.900
			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	49.000	0	0
			0	0
Gesamtausgabe		1.440.800	1.441.900	1.442.900
Gesamtsumme der VE			0	0
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-1.345.700	-1.316.200	-1.309.700

07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -
07 33 Landesgymnasium für Musik Wernigerode

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
			Ist 2013	VE 2015	VE 2016
Angaben in EUR					

*** Vgl. allgemeinen Haushaltsvermerk zu Beginn des Kapitels 0701

Die Ausgaben für Investitionen dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Kapitel 0707 Titel 231 75.

Erläuterungen:

Das Kapitel wurde mit dem Haushaltsplan 2014 neu eingerichtet. Im Kapitel sind die Sachausgaben, Investitionen und damit verbundene Einnahmen des sich gemäß § 65 Abs. 4 Schulgesetz LSA in Landsträgerschaft befindlichen Landesgymnasiums für Musik Wernigerode veranschlagt. Die Personalausgaben, damit verbundene Einnahmen sowie Stellen des Landesgymnasiums sind im Kapitel 0717 veranschlagt.

Einnahmen

111 01	114	Gebühren und sonstige Entgelte	0	0	0
			0		
119 25	114	Einnahmen aus der Abgabe von Verpflegungen	0	0	0
			0		
119 26	114	Einnahmen aus Unterkunft in Internaten	232.500	217.500	217.500
			0		

Erläuterungen:

Veranschlagt sind die Einnahmen für die Bereitstellung von Unterkünften im Internat des Musikgymnasiums Wernigerode. Die Höhe der Unterkunftsbeiträge ist in der AllGO LSA geregelt.

119 51	114	Vermischte Einnahmen	500	500	500
			0		
124 01	114	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	0	0	0
			0		
129 01	114	Sonstige Einnahmen	0	0	0
			0		
132 02	114	Erlöse aus der Veräußerung beweglicher Sachen	0	0	0
			0		

Titelgruppe(n)

61		Schulveranstaltungen			
		Übertragbar			
282 61	114	Einnahmen aus Schulveranstaltungen	10.000	10.000	10.000
			0		

* Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe Kapitel 07 33 Titelgruppe 61.

Nachrichtlich: Summe TGr. 61	10.000	10.000	10.000
-------------------------------------	---------------	---------------	---------------

07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -
07 33 Landesgymnasium für Musik Wernigerode

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
			Ist 2013	VE 2015	VE 2016
Angaben in EUR					

63 Instrumente für den inhaltlichen Schwerpunkt Musik

Übertragbar

111 63	114	Ausleihgebühren für Musikinstrumente	4.100	4.100	4.100
			0		

* Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe Kapitel 07 33
 Titelgruppe 63.

Nachrichtlich: Summe TGr. 63			4.100	4.100	4.100
-------------------------------------	--	--	--------------	--------------	--------------

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
			Ist 2013	VE 2015	VE 2016

Angaben in EUR

Ausgaben

511 01	114	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	42.400	42.400	42.400
			0	0	0

Erläuterungen:

		2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR
1.	Geschäftsbedarf	6.000	5.400	5.400
2.	Kommunikation	11.700	14.500	14.500
3.	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	9.000	14.000	14.000
4.	Sonstiges	15.700	8.500	8.500
	Summe	42.400	42.400	42.400

514 01	114	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen	10.500	10.500	10.500
			0	0	0

Erläuterungen:

		2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR
1.	Haltung von Fahrzeugen	6.100	2.900	2.900
2.	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0	100	100
3.	Verbrauchsmittel	900	2.500	2.500
4.	Sonstiges	3.500	5.000	5.000
	Summe	10.500	10.500	10.500

Bestand an Dienstkraftfahrzeugen	Ist 01.01.2013	Soll 2014	2015 erforderlich	2016 erforderlich
Kombifahrzeuge	0	0	0	0
Nutz- und Sonderfahrzeuge	1	1	1	1
Zusammen	1	1	1	1

517 01	114	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	335.000	322.800	346.800
			0	0	0

Erläuterungen:

		2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR
1.	Heizung	105.100	87.000	93.100
2.	Elektrizität (ohne Heizung) und sonstiger Energiebedarf	46.500	43.600	47.500
3.	Reinigung, Müllabfuhr usw., Be- und Entwässerung	103.100	102.300	108.700
4.	Bewachung	79.200	86.800	92.900
5.	Sonstiges	1.100	3.100	4.600
	Summe	335.000	322.800	346.800

Enthaltene Nebenkosten BLSA
2015: 152.400 EUR
2016: 164.800 EUR

518 01	114	Mieten und Pachten	114.000	114.400	114.400
			0	0	0

07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -
07 33 Landesgymnasium für Musik Wernigerode

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
			Ist 2013	VE 2015	VE 2016

Angaben in EUR

noch zu 518 01

Erläuterungen:

		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
1.	Für Grundstücke, Gebäude, Anlagen	106.500	106.900	106.900
2.	Für Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	0	0	0
3.	Für Leasing	7.500	7.500	7.500
Summe		114.000	114.400	114.400

518 30	114	Mieten und Pachten an BLSA	246.800	246.800	246.800
			0	0	0

Erläuterungen:

Mietzahlung an den BLSA

519 01	114	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	15.000	26.200	19.400
			0	0	0

Erläuterungen:

		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
1.	Landeseigene Gebäude, Grundstücke und Anlagen	14.300	23.400	17.400
2.	Gemietete oder gepachtete Gebäude, Grundstücke und Anlagen	700	2.800	2.000
Summe		15.000	26.200	19.400

Enthaltene Nebenkosten BLSA:

2015: 13.100 EUR

2016: 8.800 EUR

523 01	114	Kunst- und wissenschaftliche Sammlungen und Bibliotheken	0	0	0
			0	0	0

525 01	114	Aus- und Fortbildung	500	500	500
			0	0	0

Erläuterungen:

Ausgaben für die Teilnahme der Bediensteten des Musikgymnasiums Wernigerode an Fortbildungsveranstaltungen.

525 02	114	Lehr- und Lernmittel	4.500	4.500	4.500
			0	0	0

526 01	114	Gerichts- und ähnliche Kosten	0	0	0
			0	0	0

Erläuterungen:

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

527 01	114	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	500	500	500
			0	0	0

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Reisekosten für die Durchführung von Dienstreisen der Bediensteten des Landesgymnasiums für Musik Wernigerode nach den Bestimmungen des Bundesreisekostengesetzes (BRKG).

533 01	114	Dienstleistungen Außenstehender	150.500	90.000	90.000
			0	0	0

07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -
07 33 Landesgymnasium für Musik Wernigerode

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
			Ist 2013	VE 2015	VE 2016

Angaben in EUR

noch zu 533 01

Erläuterungen:

		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
1.	Verpflegung	150.500	64.600	64.600
2.	Instrumententransporte		2.000	2.000
3.	Havariebeseitigung		3.000	3.000
4.	Grünflächenpflege und Winterdienst	0	20.400	20.400
Summe		150.500	90.000	90.000

537 01	114	Kosten von Behördenumzügen, Verlegungen	0	0	0
			0	0	0
547 01	114	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsaufgaben	0	0	0
			0	0	0
681 01	114	Schadenersatzleistungen und Unfallentschädigungen	0	0	0
			0	0	0
811 01	114	Erwerb Dienstkraftwagen	0	0	0
			0	0	0

Erläuterungen:

Erwerb eines Transporters zur Beförderung der notwendigen musikalischen Ausrüstung (Technik) sowie der Instrumente.

812 15	114	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	0	0	0
			0	0	0

Titelgruppe(n)

61		Schulveranstaltungen			
		Übertragbar			
		* Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Kapitel 07 33 Titel 282 61.			
		Erläuterungen:			
		Bei der Titelgruppe sind Ausgaben für die Durchführung von Schulveranstaltungen, bspw. für Vorträge von Künstlern, für Konzertaufführungen der Chöre des Landesgymnasiums für Musik Wernigerode, für die Ausgestaltung von Gedenktagen und anderer Schulfeste veranschlagt.			
429 61	114	Nicht aufteilbare Personalausgaben	0	0	0
			0	0	0
547 61	114	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	500	500	500
			0	0	0
Nachrichtlich: Summe TGr. 61			500	500	500
				0	0

63		Instrumente für den inhaltlichen Schwerpunkt Musik			
		Übertragbar			
		* Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Kapitel 07 33 Titel 111 63.			

07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -
07 33 Landesgymnasium für Musik Wernigerode

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
			Ist 2013	VE 2015	VE 2016
Angaben in EUR					

Erläuterungen:

Bei dieser Titelgruppe werden die Ausgaben für die Reparatur sowie für den Ersatz und die Ergänzungsbeschaffung von Musikinstrumenten am Landesgymnasium für Musik Wernigerode zur Aufrechterhaltung des inhaltlichen Schwerpunktes Musik nachgewiesen.

547 63	114	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	5.000	5.000	5.000
			0	0	0
812 63	114	Neu- und Ersatzbeschaffungen von Instrumenten	5.600	0	0
			0	0	0

Erläuterungen:

Ersatzbeschaffung von Musikinstrumenten
 Ausgehend vom Zustand und der hohen Nutzintensität der Musikinstrumente (hauptsächlich Klaviere und klingende Schlagwerke) ist ein sukzessiver Ersatz notwendig.

Nachrichtlich: Summe TGr. 63			10.600	5.000	5.000
				0	0

07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -
07 33 Landesgymnasium für Musik Wernigerode

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
			Ist 2013	VE 2015	VE 2016
Angaben in EUR					

Abschluss

Einnahmen

HGr. 1	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	237.100	222.100	222.100
HGr. 2	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	10.000	10.000	10.000
Gesamteinnahme		247.100	232.100	232.100

Ausgaben

HGr. 4	Personalausgaben	0	0	0
			0	0
HGr. 5	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	925.200	864.100	881.300
			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	5.600	0	0
			0	0
Gesamtausgabe		930.800	864.100	881.300
Gesamtsumme der VE			0	0
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-683.700	-632.000	-649.200

07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -
07 34 Landesbildungszentrum für Hörgeschädigte Halberstadt

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
			Ist 2013	VE 2015	VE 2016
Angaben in EUR					

*** Vgl. allgemeinen Haushaltsvermerk zu Beginn des Kapitels 0701

Die Ausgaben für Investitionen dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Kapitel 0707 Titel 231 75.

Erläuterungen:

Das Kapitel wurde mit dem Haushaltsplan 2014 neu eingerichtet. Im Kapitel sind die Sachausgaben, Investitionen und damit verbundene Einnahmen des sich gemäß § 65 Abs. 4 Schulgesetz LSA in Landesträgerschaft befindlichen Landesbildungszentrums für Hörgeschädigte Halberstadt veranschlagt. Die Personalausgaben, damit verbundene Einnahmen sowie Stellen des Landesbildungszentrums sind in den Kapiteln 0712 bis 0714 veranschlagt.

Einnahmen

111 01	124	Gebühren und sonstige Entgelte	0 0	0	0
119 25	124	Einnahmen aus der Abgabe von Verpflegung	0 0	0	0
119 26	124	Einnahmen aus Unterkunft in Internaten	9.800 0	9.500	9.500

Erläuterungen:

Veranschlagt sind die Einnahmen für die Bereitstellung von Unterkünften in den Internaten des Landesbildungszentrums. Die Höhe der Unterkunftsbeiträge ist in der AIGO LSA geregelt.

119 51	124	Vermischte Einnahmen	500 0	0	0
124 01	124	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	1.000 0	0	0

Erläuterungen:

		2014	2015	2016
		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	1.000	0	0
Summe		1.000	0	0

129 01	124	Sonstige Einnahmen	1.900 0	1.900	1.900
--------	-----	--------------------	------------	-------	-------

Erläuterungen:

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

132 01	124	Erlöse aus der Veräußerung von Fahrzeugen	0 0	0	0
231 01	291	Zuweisungen vom Bund für den Bundesfreiwilligendienst	0 0	4.200	4.200

07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -
07 34 Landesbildungszentrum für Hörgeschädigte Halberstadt

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
			Ist 2013	VE 2015	VE 2016
			Angaben in EUR		

noch zu 231 01

Erläuterungen:

Zuweisung für den Bundesfreiwilligendienst an das Landesbildungszentrum.

07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -
 07 34 Landesbildungszentrum für Hörgeschädigte Halberstadt

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
			Ist 2013	VE 2015	VE 2016
Angaben in EUR					

Ausgaben

427 03	291	Beschäftigungsentgelte für Teilnehmer am Bundesfreiwilligendienst	4.200 0	4.200 0	4.200 0
--------	-----	--	-------------------	-------------------	-------------------

Erläuterungen:

Der Bundesfreiwilligendienst trat ab 01.07.2011 an die Stelle des Zivildienstes. Die bisher für den Zivildienst anerkannten Landesbildungszentren sind automatisch für den Bundesfreiwilligendienst als Einsatzstellen anerkannt. Die Berechnungsgrundlagen bilden das Bundesfreiwilligengesetz vom 28.04.2011 und die hierzu erlassenen Durchführungsbestimmungen.
 Einsatz einer Person ganzjährig

511 01	124	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	32.000 0	36.000 0	37.800 0
--------	-----	--	--------------------	--------------------	--------------------

Erläuterungen:

		2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR
1.	Geschäftsbedarf	3.100	3.200	3.400
2.	Kommunikation	18.500	16.300	17.100
3.	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	0	4.200	4.400
4.	Sonstiges	10.400	12.300	12.900
Summe		32.000	36.000	37.800

Enthaltene Nebenkosten an BLSA:
 2015: 13.400 EUR
 2016: 14.100 EUR

514 01	124	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen	5.000 0	5.000 0	5.000 0
--------	-----	---	-------------------	-------------------	-------------------

Erläuterungen:

		2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR
1.	Haltung von Fahrzeugen	2.300	1.900	1.900
2.	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	300	400	400
3.	Verbrauchsmittel	2.400	2.700	2.700
4.	Sonstiges	0	0	0
Summe		5.000	5.000	5.000

Bestand an Dienstkräftfahrzeugen	Ist 01.01.2013	Soll 2014	2015 erforderlich	2016 erforderlich
Kombifahrzeuge	1	1	1	1
Nutz- und Sonderfahrzeuge	0	0	0	0
Zusammen	1	1	1	1

517 01	124	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	384.000 0	345.800 0	362.900 0
--------	-----	---	---------------------	---------------------	---------------------

Erläuterungen:

		2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR
1.	Heizung	165.500	143.400	150.400
2.	Elektrizität (ohne Heizung) und sonstiger Energiebedarf	31.100	48.000	50.400
3.	Reinigung, Müllabfuhr usw., Be- und Entwässerung	185.700	152.300	159.900
4.	Bewachung	700	800	800

07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -
07 34 Landesbildungszentrum für Hörgeschädigte Halberstadt

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
			Ist 2013	VE 2015	VE 2016

Angaben in EUR

noch zu 517 01

5.	Sonstiges	1.000	1.300	1.400
	Summe	384.000	345.800	362.900

Enthaltene Nebenkosten an BLSA
 2015: 200.500 EUR
 2016: 210.300 EUR

518 01	124	Mieten und Pachten	17.200	17.200	17.900
			0	0	0

Erläuterungen:

		2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR
1.	Für Grundstücke, Gebäude, Anlagen	14.800	14.800	15.500
2.	Für Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	2.400	2.400	2.400
3.	Für Leasing	0	0	0
	Summe	17.200	17.200	17.900

518 30	124	Mieten und Pachten an BLSA	533.600	533.600	533.600
			0	0	0

Erläuterungen:

Mietzahlung an BLSA

519 01	124	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	27.800	26.400	27.700
			0	0	0

Erläuterungen:

		2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR
1.	Landeseigene Gebäude, Grundstücke und Anlagen	27.800	26.400	27.700
2.	Gemietete oder gepachtete Gebäude, Grundstücke und Anlagen	0	0	0
	Summe	27.800	26.400	27.700

Enthaltene Nebenkosten an BLSA
 2015: 22.300 EUR
 2016: 23.400 EUR

523 01	124	Kunst- und wissenschaftliche Sammlungen und Bibliotheken	500	500	500
			0	0	0

Erläuterungen:

		2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR
1.	Bücher und Zeitschriften der Bibliotheken	500	500	500
2.	Einzel- und Fortsetzungswerke, Sammlungsgegenstände	0	0	0
3.	Einbände	0	0	0
	Summe	500	500	500

Veranschlagt sind Ausgaben im Zusammenhang mit dem Erhalt und der Weiterführung bestehender Bibliotheken am Landesbildungszentrum.

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

07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -
07 34 Landesbildungszentrum für Hörgeschädigte Halberstadt

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
			Ist 2013	VE 2015	VE 2016

Angaben in EUR

noch zu 525 01

Erläuterungen:

Ausgaben für die Teilnahme der Bediensteten an Fortbildungsveranstaltungen.

525 02	124	Lehr- und Lernmittel	3.000	3.000	3.000
			0	0	0

Erläuterungen:

		2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR
1.	Lehrbücher, ohne Lernmittelfreiheit	300	500	500
2.	Gerätschaften	1.500	1.100	1.100
3.	Verbrauchsstoffe	1.200	1.400	1.400
Summe		3.000	3.000	3.000

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

Erläuterungen:

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

527 01	124	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	500	500	500
			0	0	0

Erläuterungen:

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

533 01	124	Dienstleistung Außenstehender	155.900	132.800	150.900
			0	0	0

Erläuterungen:

Veranschlagt sind primär die Ausgaben für Verträge mit Fremdfirmen für die Speisenzubereitung am Landesbildungszentrum sowie für Hausmeisterdienstleistungen und Nachtwachen.

533 02	124	Transportkosten behinderter Schüler	170.000	160.500	168.500
			0	0	0

*** Aus den Ausgaben werden auch die Transporte von Kindern mit Sinnesbehinderungen zu schulvorbereitenden Förderungs- und Betreuungsangeboten am Landesbildungszentrum finanziert und als Billigkeitsleistung gem. § 53 LHO gewährt.

Erläuterungen:

		2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR
1.	Transportkosten für Kinder für den Besuch schulvorbereitender Förderungs- und Betreuungsangebote	0	157.600	165.500
2.	Transportkosten für Schüler und Schülerinnen für Fahrten zwischen Internat und Schule sowie zum Besuch des Reitunterrichts	170.000	2.900	3.000
Summe		170.000	160.500	168.500

537 01	124	Kosten von Behördenumzügen	0	0	0
			0	0	0

07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -
07 34 Landesbildungszentrum für Hörgeschädigte Halberstadt

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
			Ist 2013	VE 2015	VE 2016

Angaben in EUR

547 01	124	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	0	0	0
			0	0	0
681 01	124	Schadenersatzleistungen und Unfallentschädigungen	0	0	0
			0	0	0
812 15	124	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	24.000	0	0
			0	0	0

Erläuterungen:

		2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR
1.	Ersatz und Ergänzung der Ausstattung der Schulräume (Grund- und Sekundarstufe)	18.000	0	0
2.	Ausstattung, Ergänzung, Ersatz von Geräten und Materialien für die Sinnes-, Bewegungs- und Wahrnehmungsschulung und Lagerung in den einzelnen Fach-, Gruppen-, Klassen- und Therapieräumen des Bereiches für Taubblinde	6.000	0	0
Summe		24.000	0	0

Titelgruppe(n)

61 Schulveranstaltungen

Übertragbar

Erläuterungen:

Es sind Ausgaben zur Durchführung von Schulveranstaltungen bspw. Kinderfest, Faschingsfeiern, Besuche von Theateraufführungen und Ballettveranstaltungen im Rahmen des Rhythmikunterrichtes sowie Zoobesuche usw. veranschlagt.

429 61	124	Nicht aufteilbare Personalausgaben	0	0	0
			0	0	0
547 61	124	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	500	500	500
			0	0	0
Nachrichtlich: Summe TGr. 61			500	500	500
				0	0

07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -
 07 34 Landesbildungszentrum für Hörgeschädigte Halberstadt

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
			Ist 2013	VE 2015	VE 2016
Angaben in EUR					

Abschluss

Einnahmen

HGr. 1	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	13.200	11.400	11.400
HGr. 2	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	0	4.200	4.200
Gesamteinnahme		13.200	15.600	15.600

Ausgaben

HGr. 4	Personalausgaben	4.200	4.200	4.200
			0	0
HGr. 5	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	1.330.500	1.262.300	1.309.300
			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	24.000	0	0
			0	0
Gesamtausgabe		1.358.700	1.266.500	1.313.500
Gesamtsumme der VE			0	0
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-1.345.500	-1.250.900	-1.297.900

07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -
07 35 Landesbildungszentrum für Hörgeschädigte Halle

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
			Ist 2013	VE 2015	VE 2016
Angaben in EUR					

*** Vgl. allgemeinen Haushaltsvermerk zu Beginn des Kapitels 0701

Die Ausgaben für Investitionen dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Kapitel 0707 Titel 231 75.

Erläuterungen:

Das Kapitel wurde mit dem Haushaltsplan 2014 neu eingerichtet. Im Kapitel sind die Sachausgaben, Investitionen und damit verbundene Einnahmen der sich gemäß § 65 Abs. 4 Schulgesetz LSA in Landesträgerschaft befindlichen Landesbildungszentrums für Hörgeschädigte „A. Klotz“ Halle veranschlagt. Die Personalausgaben, damit verbundene Einnahmen sowie Stellen des Landesbildungszentrums sind den Kapiteln 0712 bis 0714 veranschlagt.

Einnahmen

111 01	124	Gebühren, Sonstige Entgelte	0 0	0	0
Erläuterungen: Einnahmen für Gebühren und sonstige Entgelte					
119 25	124	Einnahmen aus der Abgabe von Verpflegung	37.600 0	47.500	47.500
Erläuterungen: Veranschlagt sind die Einnahmen für die Abgabe von Verpflegung an Kinder der Landesbildungszentren Halle. Das Schülerwohnheim des Landesbildungszentrums für Hörgeschädigte Halle wird auch vom Landesbildungszentrum für Blinde und Sehbehinderte und vom Landesbildungszentrum für Körperbehinderte benutzt. Die Höhe der Verpflegungsbeiträge ist in der ALLGO LSA geregelt.					
119 26	124	Einnahmen aus Unterkunft in Internaten	15.400 0	11.200	11.200
Erläuterungen: Veranschlagt sind die Einnahmen für die Bereitstellung von Unterkünften in den Internaten des Landesbildungszentrums. Die Höhe der Unterkunftsbeiträge ist in der ALLGO LSA geregelt.					
119 51	124	Vermischte Einnahmen	500 0	500	500
124 01	124	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	0 0	0	0
129 01	124	Sonstige Einnahmen	7.300 0	6.700	6.700
Erläuterungen: Bei dieser Haushaltsstelle werden die Einnahmen für Leistungen der vollstationären Pflege nach § 43 a SGB XI von den Pflegekassen für pflegebedürftige Kinder im Wohnheim des Landesbildungszentrums veranschlagt.					
132 01	124	Erlöse aus der Veräußerung von Fahrzeugen	0 0	0	0
231 01	291	Zuweisungen vom Bund für den Bundesfreiwilligendienst	0 0	0	0

07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -
07 35 Landesbildungszentrum für Hörgeschädigte Halle

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
			Ist 2013	VE 2015	VE 2016
Angaben in EUR					

noch zu 231 01

Erläuterungen:

Zuweisung für Bundesfreiwilligendienst am Landesbildungszentrum

Die Veranschlagung und Bewirtschaftung erfolgt aus kassentechnischen Gründen ab 2014 für die Kap. 0735, 0737 und 0738 bei Kap. 0738 Titel 231 01.

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
			Ist 2013	VE 2015	VE 2016

Angaben in EUR

Ausgaben

427 03	291	Beschäftigungsentgelte für Teilnehmer am Bundesfreiwilligendienst	7.500	8.400	8.400
			0	0	0

Erläuterungen:

Der Bundesfreiwilligendienst trat ab 01.07.2011 an die Stelle des Zivildienstes. Die bisher für den Zivildienst anerkannten Landesbildungszentren sind automatisch für den Bundesfreiwilligendienst als Einsatzstellen anerkannt. Die Berechnungsgrundlagen bilden das Bundesfreiwilligengesetz vom 28.04.2011 und die hierzu erlassenen Durchführungsbestimmungen.
Einsatz von zwei Personen ganzjährig

511 01	124	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	23.000	21.800	20.400
			0	0	0

Erläuterungen:

		2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR
1.	Geschäftsbedarf	1.000	1.500	1.500
2.	Kommunikation	11.600	4.400	4.400
3.	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	3.000	7.300	5.900
4.	Sonstiges	7.400	8.600	8.600
	Summe	23.000	21.800	20.400

514 01	124	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen	3.000	3.000	3.000
			0	0	0

Erläuterungen:

		2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR
1.	Haltung von Fahrzeugen	300	300	300
2.	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	150	150	150
3.	Verbrauchsmittel	2.550	2.550	2.550
4.	Sonstiges	0	0	0
	Summe	3.000	3.000	3.000

517 01	124	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	359.500	390.600	404.700
			0	0	0

Erläuterungen:

		2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR
1.	Heizung	90.000	120.000	126.000
2.	Elektrizität (ohne Heizung) und sonstiger Energiebedarf	50.500	82.000	86.100
3.	Reinigung, Müllabfuhr usw., Be- und Entwässerung	213.100	184.700	188.600
4.	Bewachung	1.000	1.200	1.300
5.	Sonstiges	4.900	2.700	2.700
	Summe	359.500	390.600	404.700

Enthaltene Nebenkosten BLSA

2015: 277.900 EUR

2016: 291.500 EUR

07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -
07 35 Landesbildungszentrum für Hörgeschädigte Halle

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
			Ist 2013	VE 2015	VE 2016
Angaben in EUR					
518 01	124	Mieten und Pachten	2.600	2.200	2.200
			0	0	0
		Erläuterungen:			
			2014	2015	2016
			EUR	EUR	EUR
		1. Für Grundstücke, Gebäude, Anlagen	2.600	2.200	2.200
		2. Für Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	0	0	0
		3. Für Leasing	0	0	0
		Summe	2.600	2.200	2.200
518 30	124	Mieten und Pachten an BLSA	560.800	560.800	560.800
			0	0	0
		Erläuterungen:			
		Mietzahlungen an BLSA			
519 01	124	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	27.900	5.200	3.800
			0	0	0
		Erläuterungen:			
			2014	2015	2016
			EUR	EUR	EUR
		1. Landeseigene Gebäude, Grundstücke und Anlagen	25.400	2.000	2.000
		2. Gemietete oder gepachtete Gebäude, Grundstücke und Anlagen	2.500	3.200	1.800
		Summe	27.900	5.200	3.800
523 01	124	Kunst- und wissenschaftliche Sammlungen und Bibliotheken	500	500	500
			0	0	0
		Erläuterungen:			
			2014	2015	2016
			EUR	EUR	EUR
		1. Bücher und Zeitschriften der Bibliotheken	500	500	500
		2. Einzel- und Fortsetzungswerke, Sammlungsgegenstände	0	0	0
		3. Einbände	0	0	0
		Summe	500	500	500
525 01	124	Aus- und Fortbildung	500	500	500
			0	0	0
		Erläuterungen:			
		Ausgaben für die Teilnahme der Bediensteten an Fortbildungsveranstaltungen.			
525 02	124	Lehr- und Lernmittel	3.500	3.500	3.500
			0	0	0

07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -
07 35 Landesbildungszentrum für Hörgeschädigte Halle

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
			Ist 2013	VE 2015	VE 2016

Angaben in EUR

noch zu 525 02

Erläuterungen:

		2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR
1.	Lehr- und Lernmittel	2.700	2.600	2.600
2.	Gerätschaften	500	600	600
3.	Verbrauchsstoffe	300	300	300
Summe		3.500	3.500	3.500

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

Erläuterungen:

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

527 01	124	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	500	500	500
			0	0	0

Erläuterungen:

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

533 01	124	Dienstleistungen für Außenstehender	116.000	116.400	121.000
			0	0	0

Erläuterungen:

Veranschlagt sind die Ausgaben für Verträge mit Fremdfirmen für die Speisenzubereitung am Landesbildungszentrum und Dienstleistungen Dritter.

533 02	124	Transportkosten behinderter Schüler und Schülerinnen	9.000	9.000	9.000
			0	0	0

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

Erläuterungen:

Transportkosten für Kinder für den Besuch schulvorbereitender Förderungs- und Betreuungsangebote, Transportkosten für Schwimmunterricht sowie Fahrkosten für Veranstaltungen lt. Lehrplan.

537 01	124	Kosten von Behördenumzügen	0	0	0
			0	0	0

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

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

812 15	124	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	20.000	0	0
			0	0	0

07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -
07 35 Landesbildungszentrum für Hörgeschädigte Halle

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
			Ist 2013	VE 2015	VE 2016
Angaben in EUR					

noch zu 812 15

Erläuterungen:

Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen für:

		2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR
1.	Klassenzimmer	6.900	0	0
2.	Keramikofen	7.300		
3.	Musikraum	5.800		
Summe		20.000	0	0

Titelgruppe(n)

61 Schulveranstaltungen

Übertragbar

Erläuterungen:

Es sind Ausgaben zur Durchführung von Schulveranstaltungen bspw. Kinderfeste, Faschingsfeste, Besuche von Theateraufführungen und Ballettveranstaltungen im Rahmen des Rhythmikunterrichts sowie Zoobesuche usw. veranschlagt.

429 61	124	Nicht aufteilbare Personalausgaben	500	500	500
			0	0	0

Erläuterungen:

Es sind Personalausgaben zur Durchführung von Schulveranstaltungen bspw. Kinderfeste, unterrichtsbegleitende Veranstaltungen (Theater und Ballett, Kino- und Museumsbesuche sowie Aufklärung durch DRK, Verkehrsschule und Zooschule) veranschlagt.

547 61	124	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	0	0	0
			0	0	0

Nachrichtlich: Summe TGr. 61			500	500	500
				0	0

07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -
 07 35 Landesbildungszentrum für Hörgeschädigte Halle

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
			Ist 2013	VE 2015	VE 2016
Angaben in EUR					

Abschluss

Einnahmen

HGr. 1	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	60.800	65.900	65.900
HGr. 2	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	0	0	0
Gesamteinnahme		60.800	65.900	65.900

Ausgaben

HGr. 4	Personalausgaben	8.000	8.900	8.900
			0	0
HGr. 5	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	1.106.800	1.114.000	1.129.900
			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	0	0
			0	0
Gesamtausgabe		1.134.800	1.122.900	1.138.800
Gesamtsumme der VE			0	0
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-1.074.000	-1.057.000	-1.072.900

07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -
07 36 Landesbildungszentrum Tangerhütte

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
			Ist 2013	VE 2015	VE 2016
Angaben in EUR					

*** Vgl. allgemeinen Haushaltsvermerk zu Beginn des Kapitels 0701

Die Ausgaben für Investitionen dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Kapitel 0707 Titel 231 75.

Erläuterungen:

Das Kapitel wurde mit dem Haushaltsplan 2014 neu eingerichtet. Im Kapitel sind die Sachausgaben, Investitionen und damit verbundene Einnahmen der sich gemäß § 65 Abs. 4 Schulgesetz LSA in Landesträgerschaft befindlichen Landesbildungszentrums Tangerhütte (Förderschule für Körperbehinderte, Blinde und Sehgeschädigte) veranschlagt. Die Personalausgaben, damit verbundene Einnahmen sowie Stellen des Landesbildungszentrums sind in den Kapiteln 0712 bis 0714 veranschlagt.

Einnahmen

111 01	124	Gebühren, sonstige Entgelte	700	1.000	1.000
			0		

Erläuterungen:

Einnahmen aus Vermietung Therapiebecken

119 25	124	Einnahme aus der Abgabe von Verpflegung	0	0	0
			0		

119 26	124	Einnahmen aus Unterkunft in Internaten	13.000	10.800	11.000
			0		

Erläuterungen:

Veranschlagt sind die Einnahmen für die Bereitstellung von Unterkünften im Internat des Landesbildungszentrums Tangerhütte. Die Höhe der Unterkunftsbeiträge ist in der ALLGO LSA geregelt.

119 51	124	Vermischte Einnahmen	500	500	500
			0		

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

129 01	124	Sonstige Einnahmen	12.000	6.700	6.500
			0		

Erläuterungen:

Einnahmen für Leistungen der vollstationären Pflege nach § 43a SGB XI von den Pflegekassen für pflegebedürftige Kinder in den Wohnheimen des Landesbildungszentrums

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

231 01	291	Zuweisung des Bundes für den Bundesfreiwilligendienst	0	4.200	4.200
			0		

Erläuterungen:

Zuweisungen für Bundesfreiwilligendienst am Landesbildungszentrum.

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
			Ist 2013	VE 2015	VE 2016

Angaben in EUR

Ausgaben

427 03	291	Beschäftigungsentgelte für Teilnehmer am Bundesfreiwilligendienst	0	4.200	4.200
			0	0	0

Erläuterungen:

Der Bundesfreiwilligendienst trat ab 01.07.2011 an die Stelle des Zivildienstes. Die bisher für den Zivildienst anerkannten Landesbildungszentren sind automatisch für den Bundesfreiwilligendienst als Einsatzstellen anerkannt. Die Berechnungsgrundlagen bilden das Bundesfreiwilligengesetz vom 28.04.2011 und die hierzu erlassenen Durchführungsbestimmungen.
Einsatz einer Person ganzjährig

511 01	124	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	34.100	34.100	34.100
			0	0	0

Erläuterungen:

		2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR
1.	Geschäftsbedarf	6.000	5.600	5.200
2.	Kommunikation	7.500	10.100	10.100
3.	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	17.000	18.400	18.800
4.	Sonstiges	3.600	0	0
	Summe	34.100	34.100	34.100

Enthaltene Nebenkosten BLSA
2015: 8.900 EUR
2016: 9.300 EUR

514 01	124	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen	6.500	9.000	9.000
			0	0	0

Erläuterungen:

		2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR
1.	Haltung von Fahrzeugen	1.000	1.000	1.000
2.	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0	500	500
3.	Verbrauchsmittel	5.500	7.000	7.000
4.	Sonstiges	0	500	500
	Summe	6.500	9.000	9.000

Bestand an Dienstkraftfahrzeugen	Ist 01.01.2013	Soll 2014	2015 erforderlich	2016 erforderlich
Kombifahrzeuge	2	2	2	2
Nutz- und Sonderfahrzeuge	0	0	0	0
Zusammen	2	2	2	2

517 01	124	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	410.000	354.300	368.600
			0	0	0

Erläuterungen:

		2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR
1.	Heizung	101.200	119.400	125.300
2.	Elektrizität (ohne Heizung) und sonstiger Energiebedarf	72.100	78.000	81.900
3.	Reinigung, Müllabfuhr usw., Be- und Entwässerung	160.000	156.900	161.400

07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -
07 36 Landesbildungszentrum Tangerhütte

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
			Ist 2013	VE 2015	VE 2016

Angaben in EUR

noch zu 517 01

4.	Bewachung	0	0	0
5.	Sonstiges	76.700	0	0
Summe		410.000	354.300	368.600

Enthaltene Nebenkosten BLSA
 2015: 249.800 EUR
 2016: 262.100 EUR

518 01	124	Mieten und Pachten	500	500	500
			0	0	0

Erläuterungen:

		2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR
1.	Für Grundstücke, Gebäude, Anlagen	500	300	300
2.	Für Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	0	200	200
3.	Für Leasing	0	0	0
Summe		500	500	500

518 30	124	Mieten und Pachten an BLSA	443.800	443.800	443.800
			0	0	0

Erläuterungen:

Mietzahlungen an BLSA

519 01	124	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	23.200	29.800	31.200
			0	0	0

Erläuterungen:

		2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR
1.	Landeseigene Gebäude, Grundstücke und Anlagen	23.200	29.800	31.200
2.	Gemietete oder gepachtete Gebäude, Grundstücke und Anlagen	0	0	0
Summe		23.200	29.800	31.200

Enthaltene Nebenkosten BLSA
 2015: 27.800 EUR
 2016: 29.200 EUR

523 01	124	Kunst- und wissenschaftliche Sammlungen und Bibliotheken	500	500	500
			0	0	0

Erläuterungen:

		2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR
1.	Bücher und Zeitschriften der Bibliotheken	500	500	500
2.	Einzel- und Fortsetzungswerke, Sammlungsgegenstände	0	0	0
3.	Einbände	0	0	0
Summe		500	500	500

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

07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -
07 36 Landesbildungszentrum Tangerhütte

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
			Ist 2013	VE 2015	VE 2016

Angaben in EUR

noch zu 525 01

Erläuterungen:

Ausgaben für die Teilnahme der Bediensteten an Fortbildungsmaßnahmen.

525 02	124	Lehr- und Lernmittel	5.500	5.500	5.500
			0	0	0

Erläuterungen:

		2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR
1.	Lehrbücher	3.700	1.000	1.000
2.	Gerätschaften	800	3.000	3.000
3.	Verbrauchsstoffe	1.000	1.500	1.500
	Summe	5.500	5.500	5.500

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

Erläuterungen:

Bei diesem Titel werden die Ausgaben für Gerichtssteigkeiten (Prozessgebühren, Anwalts-, Notariats- und Gerichtsvollzieherkosten) im Bereich des Landesbildungszentrums veranschlagt.

527 01	124	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	500	500	500
			0	0	0

Erläuterungen:

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

533 01	124	Dienstleistung Außenstehender	134.000	136.700	139.500
			0	0	0

Erläuterungen:

Veranschlagt sind die Ausgaben für Verträge mit Fremdfirmen für die Speisenzubereitung am Landesbildungszentrum.

533 02	124	Transportkosten behinderter Schüler	0	0	0
			0	0	0

*** Aus den Ausgaben werden auch die Transporte von Kindern mit Sinnesbehinderungen zu schulvorbereitenden Förderungs- und Betreuungsangeboten am Landesbildungszentrum Tangerhütte finanziert und als Billigkeitsleistung gem. § 53 LHO gewährt.

537 01	124	Kosten von Behördenumzügen	0	0	0
			0	0	0

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

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

812 15	124	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	20.000	0	0
			0	0	0

07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -
07 36 Landesbildungszentrum Tangerhütte

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
			Ist 2013	VE 2015	VE 2016
Angaben in EUR					

noch zu 812 15

Erläuterungen:

		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
1.	Beschaffung von Bildschirmlesegeräten	5.000	0	0
2.	Beschaffung beschädigungsspezifischer Möbel	2.000		
3.	Ersatzbeschaffungen	13.000		
Summe		20.000	0	0

Titelgruppe(n)

61 Schulveranstaltungen

Übertragbar

Erläuterungen:

Es sind Ausgaben zur Durchführung von Schulveranstaltungen bspw. Kinderfeste, Faschingsfeste, Besuche von Theateraufführungen und Ballettveranstaltungen im Rahmen des Rhythmikunterrichtes sowie Zoobesuche usw. veranschlagt.

429 61	124	Nicht aufteilbare Personalausgaben	500	500	500
			0	0	0

Erläuterungen:

Veranschlagung von Mitteln für verschiedene unterrichtsbegleitende Veranstaltungen.

547 61	124	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	0	500	500
			0	0	0

Nachrichtlich: Summe TGr. 61			500	1.000	1.000
				0	0

07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -
07 36 Landesbildungszentrum Tangerhütte

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
			Ist 2013	VE 2015	VE 2016
Angaben in EUR					

Abschluss

Einnahmen

HGr. 1	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	26.200	19.000	19.000
HGr. 2	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	0	4.200	4.200
Gesamteinnahme		26.200	23.200	23.200

Ausgaben

HGr. 4	Personalausgaben	500	4.700	4.700
			0	0
HGr. 5	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	1.059.100	1.015.700	1.034.200
			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	0	0
			0	0
Gesamtausgabe		1.079.600	1.020.400	1.038.900
Gesamtsumme der VE			0	0
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-1.053.400	-997.200	-1.015.700

07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -
07 37 Landesbildungszentrum für Körperbehinderte Halle

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
			Ist 2013	VE 2015	VE 2016
Angaben in EUR					

*** Vgl. allgemeinen Haushaltsvermerk zu Beginn des Kapitels 0701

Die Ausgaben für Investitionen dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Kapitel 0707 Titel 231 75.

Erläuterungen:

Das Kapitel wurde mit dem Haushaltsplan 2014 neu eingerichtet. Im Kapitel sind die Sachausgaben, Investitionen und damit verbundene Einnahmen der sich gemäß § 65 Abs. 4 Schulgesetz LSA in Landesträgerschaft befindlichen Landesbildungszentrums für Körperbehinderte Halle veranschlagt. Die Personalausgaben, damit verbundene Einnahmen sowie Stellen des Landesbildungszentrums sind in den Kapiteln 0712 bis 0714 veranschlagt.

Einnahmen

111 01	124	Gebühren, sonstige Entgelte	500	500	500
			0		

119 25	124	Einnahmen aus der Abgabe von Verpflegung	0	0	0
			0		

119 26	124	Einnahmen aus der Unterkunft in Internaten	0	0	0
			0		

Erläuterungen:

Das Landesbildungszentrum für Körperbehinderte führt kein eigenes Internat. Es wird das Internat des Landesbildungszentrums für Hörgeschädigte Halle genutzt. Entsprechende Einnahmen sind im Kapitel 0735 veranschlagt.

119 51	124	Vermischte Einnahmen	500	0	0
			0		

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

129 01	124	Sonstige Einnahmen	500	500	500
			0		

Erläuterungen:

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

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

231 01	291	Zuweisungen vom Bund für den Bundesfreiwilligendienst	0	0	0
			0		

Erläuterungen:

Zuweisung für Bundesfreiwilligendienst am Landesbildungszentrum

Die Veranschlagung und Bewirtschaftung erfolgt aus kassentechnischen Gründen ab 2014 für die Kap. 0735, 0737 und 0738 bei Kap. 0738 Titel 231 01.

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
			Ist 2013	VE 2015	VE 2016
Angaben in EUR					

Ausgaben

427 03	291	Beschäftigungsentgelte für Teilnehmer am Bundesfreiwilligendienst	7.500	8.400	8.400
			0	0	0

Erläuterungen:

Der Bundesfreiwilligendienst trat ab 01.07.2011 an die Stelle des Zivildienstes. Die bisher für den Zivildienst anerkannten Landesbildungszentren sind automatisch für den Bundesfreiwilligendienst als Einsatzstellen anerkannt. Die Berechnungsgrundlagen bilden das Bundesfreiwilligengesetz vom 28.04.2011 und die hierzu erlassenen Durchführungsbestimmungen.
Einsatz von zwei Personen ganzjährig

511 01	124	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	17.300	17.300	17.300
			0	0	0

Erläuterungen:

		2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR
1.	Geschäftsbedarf	3.300	4.000	4.000
2.	Kommunikation	4.900	3.000	3.000
3.	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	1.700	4.000	4.000
4.	Sonstiges	7.400	6.300	6.300
Summe		17.300	17.300	17.300

514 01	124	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen	3.700	3.700	3.700
			0	0	0

Erläuterungen:

		2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR
1.	Haltung von Fahrzeugen	2.500	2.500	2.500
2.	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	200	200	200
3.	Verbrauchsmittel	1.000	1.000	1.000
4.	Sonstiges	0	0	0
Summe		3.700	3.700	3.700

Bestand an Dienstkraftfahrzeugen	Ist 01.01.2013	Soll 2014	2015 erforderlich	2016 erforderlich
Kombifahrzeuge	1	1	1	1
Nutz- und Sonderfahrzeuge	0	0	0	0
Zusammen	1	1	1	1

517 01	124	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	413.000	458.300	481.200
			0	0	0

Erläuterungen:

		2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR
1.	Heizung	168.000	228.000	237.000
2.	Elektrizität (ohne Heizung) und sonstiger Energiebedarf	43.100	96.600	104.900
3.	Reinigung, Müllabfuhr usw., Be- und Entwässerung	178.400	113.200	118.750
4.	Bewachung	500	500	550

07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -
07 37 Landesbildungszentrum für Körperbehinderte Halle

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
			Ist 2013	VE 2015	VE 2016

Angaben in EUR

noch zu 517 01

5.	Sonstiges	23.000	20.000	20.000
	Summe	413.000	458.300	481.200

Enthaltene Nebenkosten BLSA
 2015: 325.900 EUR
 2016: 341.850 EUR

518 01	124	Mieten und Pachten	6.000	6.000	6.000
			0	0	0

Erläuterungen:

		2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR
1.	Für Grundstücke, Gebäude, Anlagen	6.000	6.000	6.000
2.	Für Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	0	0	0
3.	Für Leasing	0	0	0
	Summe	6.000	6.000	6.000

518 30	124	Mieten und Pachten an BLSA	604.500	604.500	604.500
			0	0	0

Erläuterungen:

Mietzahlungen an BLSA

519 01	124	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	30.000	31.500	33.100
			0	0	0

Erläuterungen:

		2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR
1.	Landeseigene Gebäude, Grundstücke und Anlagen	30.000	31.500	33.100
2.	Gemietete oder gepachtete Gebäude, Grundstücke und Anlagen	0	0	0
	Summe	30.000	31.500	33.100

Enthaltene Nebenkosten BLSA
 2015: 21.000 EUR
 2016: 22.100 EUR

523 01	124	Kunst- und wissenschaftliche Sammlungen und Bibliotheken	500	500	500
			0	0	0

Erläuterungen:

		2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR
1.	Bücher und Zeitschriften der Bibliotheken	500	500	500
2.	Einzel- und Fortsetzungswerke, Sammlungsgegenstände	0	0	0
3.	Einbände	0	0	0
	Summe	500	500	500

Veranschlagt sind Ausgaben im Zusammenhang mit dem Erhalt und der Weiterführung bestehender Bibliotheken im Landesbildungszentrum.

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

07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -
07 37 Landesbildungszentrum für Körperbehinderte Halle

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
			Ist 2013	VE 2015	VE 2016

Angaben in EUR

noch zu 525 01

Erläuterungen:

Ausgaben für die Teilnahme der Bediensteten an Fortbildungsveranstaltungen

525 02	124	Lehr- und Lernmittel	5.000	5.000	5.000
			0	0	0

Erläuterungen:

		2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR
1.	Gerätschaften und sonst. Lehrmittel	2.500	4.000	4.000
2.	Verbrauchsmaterialien	2.500	1.000	1.000
Summe		5.000	5.000	5.000

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

Erläuterungen:

Bei diesem Titel werden die Ausgaben für Gerichtssteitigkeiten (Prozessgebühren, Anwalts-, Notariats- und Gerichtsvollzieherkosten) im Bereich des Landesbildungszentrums veranschlagt.

527 01	124	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	500	500	500
			0	0	0

Erläuterungen:

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

533 01	124	Dienstleistungen Außenstehender	44.400	44.400	44.400
			0	0	0

Erläuterungen:

Veranschlagt sind die Ausgaben für Verträge mit Fremdfirmen für die Speisenzubereitung am Landesbildungszentrum. Dazu gehören desweiteren die Betriebsführung - Therapiebecken (Wasseraufbereitungsanlage) sowie der Winterdienst.

533 02	124	Transportkosten behinderter Schüler und Schülerinnen	6.500	6.500	6.500
			0	0	0

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

Erläuterungen:

		2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR
1.	Transportkosten für Kinder für den Besuch schulvorbereitender Förderungs- und Betreuungsangebote	0	0	0
2.	Transportkosten für Schüler für Fahrten zwischen Internat und Schule sowie zum Besuch des Schwimmunterrichts	6.500	6.500	6.500
Summe		6.500	6.500	6.500

537 01	124	Kosten von Behördenumzügen	0	0	0
			0	0	0

07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -
 07 37 Landesbildungszentrum für Körperbehinderte Halle

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
			Ist 2013	VE 2015	VE 2016

Angaben in EUR

547 01	124	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	0 0	0 0	0 0
681 01	124	Schadensersatzleistungen und Unfallentschädigungen	0 0	0 0	0 0
812 15	124	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	50.000 0	0 0	0 0

Erläuterungen:

		2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR
1.	Ausstattung von 4 Klassenräumen	37.400	0	0
2.	Ausstattung Fachraum Textiles Gestalten	12.600		
Summe		50.000	0	0

Titelgruppe(n)

61 Schulveranstaltungen

Übertragbar

Erläuterungen:

Es sind Ausgaben zur Durchführung von Schulveranstaltungen wie Kinderfeste, Faschingsfeste und Theateraufführungen sowie Besuche von Veranstaltungen im Rahmen des Rhythmikunterrichtes sowie Zoobesuche usw. veranschlagt.

429 61	114	Nicht aufteilbare Personalausgaben	500 0	500 0	500 0
Erläuterungen:					
Durchführung von Schulveranstaltungen					
547 61	124	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	0 0	0 0	0 0
Nachrichtlich: Summe TGr. 61			500	500	500
				0	0

07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -
 07 37 Landesbildungszentrum für Körperbehinderte Halle

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
			Ist 2013	VE 2015	VE 2016

Angaben in EUR

Abschluss

Einnahmen

HGr. 1	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	1.500	1.000	1.000
HGr. 2	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	0	0	0
Gesamteinnahme		1.500	1.000	1.000

Ausgaben

HGr. 4	Personalausgaben	8.000	8.900	8.900
			0	0
HGr. 5	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	1.131.900	1.178.700	1.203.200
			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	50.000	0	0
			0	0
Gesamtausgabe		1.189.900	1.187.600	1.212.100
Gesamtsumme der VE			0	0
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-1.188.400	-1.186.600	-1.211.100

07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -
07 38 Landesbildungszentrum für Blinde und Sehbehinderte Halle

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
			Ist 2013	VE 2015	VE 2016
Angaben in EUR					

*** Vgl. allgemeinen Haushaltsvermerk zu Beginn des Kapitels 0701

Die Ausgaben für Investitionen dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Kapitel 0707 Titel 231 75.

Erläuterungen:

Das Kapitel wurde mit dem Haushaltsplan 2014 neu eingerichtet. Im Kapitel sind die Sachausgaben, Investitionen und damit verbundene Einnahmen der sich gemäß § 65 Abs. 4 Schulgesetz LSA in Landesträgerschaft befindlichen Landesbildungszentrums für Blinde und Sehbehinderte Halle (H. v. Helmholtz) veranschlagt. Die Personalausgaben, damit verbundene Einnahmen sowie Stellen des Landesbildungszentrums sind in den Kapiteln 0712 bis 0714 veranschlagt.

Einnahmen

111 01	124	Gebühren und sonstige Entgelte	500 0	0	0
119 25	124	Einnahmen aus der Abgabe von Verpflegung	0 0	0	0
119 26	124	Einnahmen aus Unterkunft in Internaten	0 0	0	0
Erläuterungen: Das Landesbildungszentrum für Blinde und Sehbehinderte Halle führt kein eigenes Internat. Es wird das Internat des Landesbildungszentrum für Hörgeschädigte Halle genutzt. Entsprechende Einnahmen sind im Kapitel 0735 veranschlagt.					
119 51	124	Vermischte Einnahmen	500 0	0	0
124 01	124	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	0 0	0	0
129 01	124	Sonstige Einnahmen	500 0	0	0
Erläuterungen: Bei dieser Haushaltsstelle werden Einnahmen für Leistungen der vollstationären Pflege nach § 43a SGB XI von den Pflegekassen für pflegebedürftige Kinder in den Wohnheimen der Landesbildungszentren veranschlagt.					
132 01	124	Erlöse aus der Veräußerung von Fahrzeugen	0 0	0	0
231 01	291	Zuweisungen vom Bund für den Bundesfreiwilligendienst	0 0	21.000	21.000

Erläuterungen:

Zuweisung für Bundesfreiwilligendienst am Landesbildungszentrum

Die Veranschlagung und Bewirtschaftung erfolgt aus kassentechnischen Gründen ab 2014 für die Kap. 0735, 0737 und 0738 bei Kap. 0738 Titel 231 01.

07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -
07 38 Landesbildungszentrum für Blinde und Sehbehinderte Halle

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
			Ist 2013	VE 2015	VE 2016

Angaben in EUR

Ausgaben

427 03	291	Beschäftigungsentgelte für Teilnehmer am Bundesfreiwilligendienst	4.100 0	4.200 0	4.200 0
--------	-----	--	-------------------	-------------------	-------------------

Erläuterungen:

Der Bundesfreiwilligendienst trat ab 01.07.2011 an die Stelle des Zivildienstes. Die bisher für den Zivildienst anerkannten Landesbildungszentren sind automatisch für den Bundesfreiwilligendienst als Einsatzstellen anerkannt. Die Berechnungsgrundlagen bilden das Bundesfreiwilligengesetz vom 28.04.2011 und die hierzu erlassenen Durchführungsbestimmungen.
Einsatz einer Person ganzjährig

511 01	124	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	14.600 0	14.600 0	14.600 0
--------	-----	--	--------------------	--------------------	--------------------

Erläuterungen:

		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
1.	Geschäftsbedarf	1.000	1.000	1.000
2.	Kommunikation	2.000	1.000	1.000
3.	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	5.600	5.600	5.600
4.	Sonstiges	6.000	7.000	7.000
Summe		14.600	14.600	14.600

514 01	124	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen	2.500 0	2.500 0	2.500 0
--------	-----	---	-------------------	-------------------	-------------------

Erläuterungen:

		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
1.	Haltung von Fahrzeugen	1.000	1.200	1.400
2.	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	300	300	300
3.	Verbrauchsmittel	1.200	1.000	800
4.	Sonstiges	0		
Summe		2.500	2.500	2.500

Bestand an Dienstkraftfahrzeugen	Ist 01.01.2013	Soll 2014	2015 erforderlich	2016 erforderlich
Kombifahrzeuge	1	1	1	1
Nutz- und Sonderfahrzeuge	0	0	0	0
Zusammen	1	1	1	1

517 01	124	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	129.200 0	151.500 0	157.600 0
--------	-----	---	---------------------	---------------------	---------------------

Erläuterungen:

		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
1.	Heizung	53.000	65.000	67.000
2.	Elektrizität (ohne Heizung) und sonstiger Energiebedarf	20.000	22.000	24.000
3.	Reinigung, Müllabfuhr usw., Be- und Entwässerung	53.500	59.300	60.700
4.	Bewachung	2.700	2.200	2.400
5.	Sonstiges	0	3.000	3.500
Summe		129.200	151.500	157.600

07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -
07 38 Landesbildungszentrum für Blinde und Sehbehinderte Halle

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
			Ist 2013	VE 2015	VE 2016

Angaben in EUR

noch zu 517 01

Enthaltene Nebenkosten BLSA
 2015: 106.300 EUR
 2016: 111.500 EUR

518 01	124	Mieten und Pachten	3.000	3.000	3.000
			0	0	0

Erläuterungen:

		2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR
1.	Für Grundstücke, Gebäude, Anlagen	3.000	3.000	3.000
2.	Für Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	0	0	0
3.	Für Leasing	0	0	0
Summe		3.000	3.000	3.000

518 30	124	Mieten und Pachten an BLSA	161.200	161.200	161.200
			0	0	0

Erläuterungen:

Mietzahlung an BLSA

519 01	124	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12.000	10.000	10.000
			0	0	0

Erläuterungen:

		2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR
1.	Landeseigene Gebäude, Grundstücke und Anlagen	12.000	10.000	10.000
2.	Gemietete oder gepachtete Gebäude, Grundstücke und Anlagen	0	0	0
Summe		12.000	10.000	10.000

523 01	124	Kunst- und wissenschaftliche Sammlungen und Bibliotheken	500	500	500
			0	0	0

Erläuterungen:

		2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR
1.	Bücher und Zeitschriften der Bibliotheken	500	500	500
2.	Einzel- und Fortsetzungswerke, Sammlungsgegenstände	0	0	0
3.	Einbände	0	0	0
Summe		500	500	500

Veranschlagt sind die Ausgaben im Zusammenhang mit dem Erhalt und der Weiterführung bestehender Bibliotheken im Landesbildungszentrum.

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

Erläuterungen:

Ausgaben für die Teilnahme der Bediensteten an Fortbildungsveranstaltungen

525 02	124	Lehr- und Lernmittel	2.000	2.000	2.000
			0	0	0

07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -
07 38 Landesbildungszentrum für Blinde und Sehbehinderte Halle

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
			Ist 2013	VE 2015	VE 2016

Angaben in EUR

noch zu 525 02

Erläuterungen:

		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
1.	Lehrbücher	2.000	250	250
2.	Gerätschaften	0	1.150	1.150
3.	Verbrauchsstoffe	0	600	600
Summe		2.000	2.000	2.000

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

Erläuterungen:

Bei diesem Titel werden die Ausgaben für Gerichtssteigkeiten (Prozessgebühren, Anwalts-, Notariats- und Gerichtsvollzieherkosten) im Bereich des Landesbildungszentrums veranschlagt.

527 01	124	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	500	500	500
			0	0	0

Erläuterungen:

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

533 01	124	Dienstleistung Außenstehender	26.000	26.000	26.000
			0	0	0

Erläuterungen:

Veranschlagt sind die Ausgaben für Verträge mit Fremdfirmen für die Speisenzubereitung am Landesbildungszentrum sowie Dienstleistungen Dritter.

533 02	124	Transportkosten behinderter Schüler und Schülerinnen	12.000	12.000	12.000
			0	0	0

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

Erläuterungen:

		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
1.	Transportkosten für Kinder für den Besuch schulvorbereitender Förderungs- und Betreuungsangebote	0	0	0
2.	Transportkosten für Schüler an Förderschulen für Fahrten zwischen Internat und Schule sowie zum Besuch des Schwimmunterrichts	12.000	12.000	12.000
Summe		12.000	12.000	12.000

537 01	124	Kosten von Behördenumzügen	0	0	0
			0	0	0

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

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

07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -
07 38 Landesbildungszentrum für Blinde und Sehbehinderte Halle

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
			Ist 2013	VE 2015	VE 2016

Angaben in EUR

812 15	124	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	20.000	0	0
			0	0	0

Erläuterungen:

		2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR
1.	Brailledrucker für blinde Schülerinnen und Schüler	7.500	0	0
2.	6 Bildschirmlesegeräte für sehbehinderte Schülerinnen und Schüler	12.500		
Summe		20.000	0	0

Titelgruppe(n)

61 Schulveranstaltungen

Übertragbar

Erläuterungen:

Es sind Ausgaben, einschließlich Personalausgaben, zur Durchführung von Schulveranstaltungen bspw. Kinderfeste, Faschingsfeste, Besuche von Theateraufführungen und Ballettveranstaltungen im Rahmen des Rhythmikunterrichtes sowie Zoobesuche usw. veranschlagt.

429 61	124	Nicht aufteilbare Personalausgaben	500	500	500
			0	0	0

Erläuterungen:

Personalausgaben für Schul- und Informationsveranstaltungen (z. Bsp. Honorare für Gastdozenten)

547 61	124	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	0	0	0
			0	0	0

Erläuterungen:

Erstattung von Ausgaben der Schülerinnen und Schüler bei Veranstaltungen, Konzerten oder im Rahmen von Projekten (z. Bsp. Eintrittsgelder).

Nachrichtlich: Summe TGr. 61			500	500	500
				0	0

07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -
 07 38 Landesbildungszentrum für Blinde und Sehbehinderte Halle

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
			Ist 2013	VE 2015	VE 2016

Angaben in EUR

Abschluss

Einnahmen

HGr. 1	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	1.500	0	0
HGr. 2	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	0	21.000	21.000
Gesamteinnahme		1.500	21.000	21.000

Ausgaben

HGr. 4	Personalausgaben	4.600	4.700	4.700
			0	0
HGr. 5	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	364.000	384.300	390.400
			0	0
HGr. 6	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	0	0	0
			0	0
HGr. 8	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	20.000	0	0
			0	0
Gesamtausgabe		388.600	389.000	395.100
Gesamtsumme der VE			0	0
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-387.100	-368.000	-374.100

07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -
07 58 Landesinstitut für Schulqualität und Lehrerbildung Sachsen- Anhalt (LISA)

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
			Ist 2013	VE 2015	VE 2016

Angaben in EUR

*** Vgl. allgemeinen Haushaltsvermerk zu Beginn des Kapitels 0701

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 Lehrerausbildung
- Fachaufgaben der Evaluation, Schulleistungsuntersuchungen und 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
- Durchführung des Sportmotoriktests.

Einnahmen

111 01	154	Gebühren für die Prüfung von Schulbüchern	15.000 16.710	15.000	15.000
---------------	-----	--	-------------------------	---------------	---------------

Erläuterungen:

Gebühren für die Prüfung von Schulbüchern.

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	6.000 7.982	6.000	6.000
---------------	-----	---	-----------------------	--------------	--------------

** Abweichend von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 3 LHO dürfen Veröffentlichungen unentgeltlich abgegeben werden.

Erläuterungen:

Veröffentlichungen des LISA auf Anfragen Dritter werden zum Selbstkostenpreis veräußert. In der Regel erfolgt jedoch eine unentgeltliche Abgabe von Druckwerken des LISA innerhalb des Geschäftsbereiches des Kultusministeriums gem. § 63 LHO.

119 51	154	Vermischte Einnahmen	1.000 152	1.000	1.000
---------------	-----	-----------------------------	---------------------	--------------	--------------

124 01	154	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	2.000 1.620	2.000	2.000
---------------	-----	--	-----------------------	--------------	--------------

Erläuterungen:

Einnahmen aus Vermietung von Tagungsräumen.

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 8.100	0	0
---------------	-----	---	-------------------	----------	----------

* Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 07 58 Titel 526 05.

07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -
07 58 Landesinstitut für Schulqualität und Lehrerbildung Sachsen- Anhalt (LISA)

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
			Ist 2013	VE 2015	VE 2016
Angaben in EUR					

noch zu 281 01

Erläuterungen:

Einnahmen aus der Erstattung von Auslagen für Schulbuchgutachterhonorare durch die Schulbuchverlage, welche Schulbücher zur Prüfung und Zulassung im LSA einreichen.

382 01	891	Erstattungen von Aufwendungen für Job-Ticket durch die Bediensteten	0 0	0	0
---------------	-----	--	---------------	----------	----------

*** Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 0758 Titel 982 01.

Titelgruppe(n)

61 Aufgaben des LISA im Beratungs- und Unterstützungssystem von Schulen, der Lehrerbildung und Qualifizierung von Führungskräften

119 61	154	Sonstige Verwaltungseinnahmen aus der Abwicklung der Lehreraus-, Lehrerfort- und Lehrerweiterbildung	0 9.557	0	0
---------------	-----	---	-------------------	----------	----------

* Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe Kapitel 07 58 Titelgruppe 61.

Erläuterungen:

Eigenbeträge der Kursteilnehmer.

231 61	154	Sonstige Zuweisungen vom Bund	0 0	0	0
---------------	-----	--------------------------------------	---------------	----------	----------

* Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe Kapitel 07 58 Titelgruppe 61.

Erläuterungen:

Für aktuell- bildungspolitische Initiativen des Bundes zu Themenbereichen wie Ökologie, Gesundheitserziehung, Ausländerfeindlichkeit, Aids und Suchtprävention, Gewalt und Medien, IT- Programme usw.

282 61	154	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland	0 0	0	0
---------------	-----	--	---------------	----------	----------

* Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe Kapitel 07 58 Titelgruppe 61.

Erläuterungen:

Zuwendungen Dritter zur Durchführung aktuell- bildungspolitischer Fortbildungskurse.

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.

Erläuterungen:

Zuweisungen Dritter zur Durchführung von Kursen für ausländische Lehrer -und Lehrerinnen. (z.B. Ständige Koferenz der Kultusminister, Pädagogischer Austauschdienst).

Nachrichtlich: Summe TGr. 63			0	0	0
-------------------------------------	--	--	----------	----------	----------

07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -
07 58 Landesinstitut für Schulqualität und Lehrerbildung Sachsen- Anhalt (LISA)

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
			Ist 2013	VE 2015	VE 2016

Angaben in EUR

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.

282 65	129	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland	0	0	0
			36.200		

* Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 07 58 Titelgruppe 65.

Erläuterungen:

Eigenbeiträge der Teilnehmer an Maßnahmen im Rahmen europäischer Drittmittelbewirtschaftung sowie Sponsoring.

Nachrichtlich: Summe TGr. 65			0	0	0
-------------------------------------	--	--	----------	----------	----------

66 Durchführung des Sportmotoriktestes

Übertragbar

* Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 07 58 Titelgruppe 66.

381 66	129	Kostenbeitrag des MI im Rahmen der Auswertung des Sportmotoriktestes	0	12.500	10.000
			0		

Erläuterungen:

Anteil des MI an den Personal- und Sachkosten für die Auswertung des Sportmotoriktestes. Vgl. Kap. 0346 Titel 981 01.

Nachrichtlich: Summe TGr. 66			0	12.500	10.000
-------------------------------------	--	--	----------	---------------	---------------

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
			Ist 2013	VE 2015	VE 2016

Angaben in EUR

Ausgaben

422 01	154	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	2.454.600	2.468.200	2.455.100
			2.769.022	0	0

Erläuterungen:

		2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR
1.	Dienstbezüge einschließlich gesetzlicher und auf Gesetz beruhender Zulagen und Leistungen	2.454.600	2.468.200	2.455.100
2.	Aufwandsentschädigungen	0	0	0
3.	Sonstige Zulagen	0	0	0
4.	Übergangsgelder	0	0	0
	Summe	2.454.600	2.468.200	2.455.100

427 01	154	Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte	0	0	0
			0	0	0

427 11	154	Entschädigungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	3.000	3.000	3.000
			2.670	0	0

Erläuterungen:

Diverse Honorarverträge für aktuelle Fortbildungskonzepte, medienpädagogische Schwerpunktaufgaben sowie Forschungsprojekte.

427 31	154	Entschädigungen für nebenamtliche Kräfte der Ausbildung, Fortbildung und Prüfung	7.000	7.000	7.000
			1.530	0	0

Erläuterungen:

Vergütung an Prüfer im Nebenamt, welche bei der Ersten und Zweiten Staatsprüfung für alle Lehrämter einschließlich berufsbegleitender Studiengänge tätig werden.

427 39	154	Beschäftigungsentgelte für Ersatzkräfte von Landesbediensteten im Mutterschutz	0	0	0
			-4.158	0	0

428 01	154	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.095.900	4.786.400	4.641.700
			5.495.079	0	0

Erläuterungen:

		2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR
1.	Entgelte einschließlich Zulagen, Zuschläge und Jahressonderzahlung und besondere Zahlungen sowie Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung und Finanzierung der betrieblichen Altersversorgung der	4.095.900	4.786.400	4.641.700
	- 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	4.095.900	4.786.400	4.641.700

428 03	154	Entgelte der ständigen, nur stundenweise Beschäftigten sowie der auszubildenden Kräfte	32.500	28.600	26.300
			12.526	0	0

Erläuterungen:

3 Auszubildende entsprechend Bedarf und Neueinstellungskorridor.

07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -
07 58 Landesinstitut für Schulqualität und Lehrerbildung Sachsen- Anhalt (LISA)

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
			Ist 2013	VE 2015	VE 2016

Angaben in EUR

432 01 154 Versorgungsbezüge der Beamtinnen, Beamten, Richter und Richterinnen **52.300** **117.300** **212.700**
 52.987 0 0

443 01 154 Fürsorgeleistungen und Unterstützungen **0** **0** **0**
 0 0 0

Erläuterungen:
 Für Reha- Maßnahmen- § 48 Abs. 1 LBG.

443 02 154 Amtsärztliche Untersuchungen **14.000** **14.000** **14.000**
 10.195 0 0

Erläuterungen:
 Sicherstellung der betriebsärztlichen und sicherheitstechnischen Betreuung. Untersuchungen für Azubis und für Beschäftigte an Computerarbeitsplätzen. Durchführung der Aufgaben des Gesundheitsmanagements entsprechend dem Leitbild des Landes.

511 01 154 Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände **120.700** **96.700** **116.700**
 54.515 0 0

Erläuterungen:

	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
1. Geschäftsbedarf	50.700	28.000	38.000
2. Kommunikation	30.000	20.000	25.000
3. Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	40.000	48.700	53.700
4. Sonstiges	0	0	0
Summe	120.700	96.700	116.700

514 01 154 Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen **20.000** **16.000** **20.000**
 10.567 0 0

Erläuterungen:

	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
1. Haltung von Fahrzeugen	3.000	3.000	3.000
2. Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0	0	0
3. Verbrauchsmittel	15.000	11.000	15.000
4. Sonstiges	2.000	2.000	2.000
Summe	20.000	16.000	20.000

Bestand an Dienstkraftfahrzeugen

	Ist 2013	Soll 2014	Für 2015 erforderlich	Für 2016 erforderlich
PkW/Kombi	5	5	5	5
Zusammen	5	5	5	5

517 01 154 Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume **660.000** **660.000** **660.000**
 409.970 0 0

07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -
07 58 Landesinstitut für Schulqualität und Lehrerbildung Sachsen- Anhalt (LISA)

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
			Ist 2013	VE 2015	VE 2016

Angaben in EUR

noch zu 517 01

Erläuterungen:

		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
1.	Heizung	204.000	204.000	204.000
2.	Elektrizität (ohne Heizung) und sonstiger Energiebedarf	150.000	150.000	150.000
3.	Reinigung, Müllabfuhr usw., Be- und Entwässerung	60.000	60.000	60.000
4.	Bewachung	55.000	55.000	55.000
5.	Sonstiges	191.000	191.000	191.000
	Summe	660.000	660.000	660.000

518 01	154	Mieten und Pachten	99.000	107.000	107.000
			121.843	0	0

Erläuterungen:

		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
1.	Für Grundstücke, Gebäude, Anlagen	49.000	43.000	43.000
2.	Für Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	50.000	64.000	64.000
3.	Für Leasing			
	Summe	99.000	107.000	107.000

518 13	154	Miete oder private Vorfinanzierung (z. B. Leasing von DKfz)	21.000	17.000	17.000
			14.206	0	0

518 30	154	Mieten und Pachten an BLSA	448.000	448.000	448.000
			447.691	0	0

523 01	154	Kunst- und wissenschaftliche Sammlungen und Bibliotheken	22.000	22.000	22.000
			18.574	0	0

Erläuterungen:

		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
1.	Bücher und Zeitschriften der Bibliotheken	15.000	11.000	11.000
2.	Einzel- und Fortsetzungswerke, Sammlungsgegenstände	7.000	11.000	11.000
3.	Einbände	0	0	0
	Summe	22.000	22.000	22.000

525 01	154	Aus- und Fortbildung der Bediensteten	16.000	20.000	26.000
			15.521	0	0

Erläuterungen:

Hier werden die Fortbildungen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowohl bezüglich der Fachaufgaben sowie gesetzlich vorgeschriebene Pflichtfortbildung (überbetriebliche Ausbildung der Auszubildenden) erfasst. Der Personalabbau im Rahmen des PEK führt zur Übernahme anderer Arbeitsaufgaben durch die Mitarbeiter des LISA. Auf diese gilt es sie vorrangig in den nächsten Jahren vorzubereiten. Die Praxisnähe des LISA wird auch durch die Übernahme von Aufgaben durch abgeordnete Lehrkräfte gewährleistet. Diese sind entsprechend auf ihre Aufgaben im LISA vorzubereiten, da diese sich gravierend von den Tätigkeiten als Lehrer unterscheiden. Im Rahmen des Gesundheitsmanagement werden Seminare angeboten. Inhouse Seminare werden zum Vergaberecht, zum Beurteilungsverfahren sowie zur Aktenordnung angeboten.

526 02	154	Sachverständige	5.000	5.000	5.000
			5.401	0	0

07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -
07 58 Landesinstitut für Schulqualität und Lehrerbildung Sachsen- Anhalt (LISA)

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
			Ist 2013	VE 2015	VE 2016

Angaben in EUR

noch zu 526 02

Erläuterungen:

Anwalts- und Gerichtsgebühren für die Rechtsstreitigkeiten im Rahmen der Staatsprüfungen. Kosten für die Prüfgebühren für Auszubildende und die Eintragung in das jeweilige Ausbildungsverzeichnis.

526 05	129	Entschädigungen für die Prüfung von Schulbüchern	0	0	0
			8.100	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	531.000	551.000	564.400
			556.413	0	0

Erläuterungen:

Reisekosten zur Erfüllung der Fachaufgaben des LISA, wie der Evaluation von Schulen, für Mitglieder fach- und schulformspezifischer Projekt- und Arbeitsgruppen, Fachtagungen sowie Erarbeitung von Abitur- und Prüfungsaufgaben. Reisekosten für die Ausbildung der Referendare (Hauptseminarleiter, Fachseminarleiter, Referendare).

527 03	154	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten	1.500	1.500	1.500
			620	0	0

531 01	154	Veröffentlichungen	25.800	25.800	25.800
			25.513	0	0

Erläuterungen:

		2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR
1.	Amtliche Druckwerke	0	0	0
2.	Öffentlichkeitsarbeit	5.000	5.000	5.000
3.	Technische und wissenschaftliche Druckwerke	5.000	5.000	5.000
4.	Sonstige Veröffentlichungen	15.800	15.800	15.800
Summe		25.800	25.800	25.800

533 01	154	Dienstleistungen Außenstehender	5.000	5.000	5.000
			0	0	0

Erläuterungen:

Beginn der Bund- Länder Initiative zur Sprach- und Leseförderung, Werkverträge zur Erstellung von Diagnosematerial.

534 01	154	Kosten von Behördenumzügen, Verlegungen	38.000	38.000	38.000
			43.478	0	0

Erläuterungen:

Behördenumzüge im Rahmen der Umsetzung des PEK (Arbeitsverlagerung und Verdichtung).

681 01	154	Schadenersatzleistungen und Unfallentschädigungen	0	0	0
			143	0	0

812 15	154	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	48.000	48.000	48.000
			28.527	0	0

Erläuterungen:

Ausstattung von Arbeitsplätzen nach Gefährdungsanalyse, Optimierung des Veranstaltungsmanagement und der Technik sowie Austausch von Küchengeräten.

07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -
07 58 Landesinstitut für Schulqualität und Lehrerbildung Sachsen- Anhalt (LISA)

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
			Ist 2013	VE 2015	VE 2016

Angaben in EUR

916 13	851	Zuführungen an das Sondervermögen "Pensionsfonds des Landes Sachsen-Anhalt"	13.800 13.834	13.900 0	13.900 0
982 01	891	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 2012/2013 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 Haushaltsvermerk die Übernahme auf Deckungsmittel der jeweiligen Kapitel des Deckungskreises gemäß § 9 Abs. 1 Haushaltsgesetz 2012/2013 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 Aufgaben des LISA im Beratungs- und Unterstützungssystem von Schulen, der Lehrerbildung und Qualifizierung von Führungskräften

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:

Hier sind zentral alle Mittel für die staatliche und schulinterne Lehrerfortbildung im Land Sachsen- Anhalt versanschlagt. Finanzierung für alle Lehrerfort- und weiterbildungsgamaßnahmen des Landes, so auch die Fortbildung von Lehrkräften durch die kirchlichen Bildungsträger im Rahmen von Staatsverträgen und die Finanzierung der Weiterbildung an den Universitäten. Hier werden auch besonders Ausbildungsinhalte im Rahmen der Ausbildung der Lehrer im Vorbereitungsdienst finanziert. Die Lehrerfortbildung wird einen großen Anteil bei der Umsetzung der Inklusion und der Einführung der Gesamtschule haben. Schwerpunkte der Lehrerfortbildung sind: Weitere Berufseinsteiger, Schulversagen, schülerzentrierter Unterricht, Selbstständigkeit von Schule, Führungskräftequalifizierung.

429 61	154	Nicht aufteilbare Personalausgaben	180.000 96.822	140.000 0	140.000 0
---------------	------------	---	--------------------------	---------------------	---------------------

Erläuterungen:

Vergütungen für Referenten der Fachaufgabe Aus- und Fortbildung sowie sonstiger mit der Fachaufgabe zusammenhängender Honorare gem. RdErl. des MK vom 01.08.2008 (SVBl. LSA 2008, S. 346), RdErl. des MK vom 02.12.2013 (SVBl.LSA 2013, S. 297) sowie im Rahmen der fachaufsichtlichen Aufgaben des LISA zur Unterstützung und Beratung von Schulen (RdErl. des MK vom 12.12.2013, SVBl. LSA 2013, S. 300).

07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -
07 58 Landesinstitut für Schulqualität und Lehrerbildung Sachsen- Anhalt (LISA)

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
			Ist 2013	VE 2015	VE 2016

Angaben in EUR

525 61	154	Aus- und Fortbildung	460.000	170.500	170.500
			178.830	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 Lehrerinnen und Lehrer, die Fortbildung von Lehrkräften im Ausland sowie für spezielle Fortbildungskurse zu aktuellen schulpolitischen Schwerpunkten und für Spezialkurse für Lehrkräfte, pädagogische Mitarbeiter und Führungskräfte 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. Einen besonderen Schwerpunkt nimmt die Kooperation mit der Stiftung Luthergedenkstätten im Sinne der Museumspädagogik und von Schulprojekten "Luther 2017" ein.

533 61	154	Dienstleistung Außenstehender	0	0	0
			4.200	0	0

547 61	154	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	360.000	581.500	581.500
			410.935	0	0

Erläuterungen:

Sachkosten für die Durchführung der staatlichen Lehreraus-, fort- und weiterbildung gem. RdErl. des MK v. 19.11.2012 "Die Schule als professionelle Lerngemeinschaft" (SVBl.LSA 2012, S. 264 und RdErl. des MK v. 02.12.2013, SVBl. LSA 2013, S. 297).

In diesem Titel sind alle Sachkostenausgaben für die Durchführung von staatlichen Lehreraus-, 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.

Sachkosten im Zusammenhang mit fachaufsichtlichen Aufgaben des LISA zur Unterstützung und Beratung von Schulen RdErl. MK v. 12.12.2013, SVBl. 2013, S. 300.

Nachrichtlich: Summe TGr. 61			1.000.000	892.000	892.000
				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

07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -
07 58 Landesinstitut für Schulqualität und Lehrerbildung Sachsen- Anhalt (LISA)

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
			Ist 2013	VE 2015	VE 2016

Angaben in EUR

* Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Kapitel 07 58 Titel 282 64.

Erläuterungen:

Die Fachgruppe 24 des LISA unterstützt die Einrichtungen im Erziehungs- und Bildungswesen bei der Arbeit mit audiovisuellen Medien (Bildungsfernsehen, Videoaufzeichnungen, DVD, Computeranimation, Computerschnittplatz und Software, Multimedia-Anwendungen im Off- und Online-Bereich, EMU-Projekt 2,0- Projekt , E-Learning, Rechteankauf zur Gewährleistung des Urheberrechtes u. a.).

Das LISA ist Betreiber des Landesbildungsservers und des Landesbildarchivs.

Schwerpunkte der Arbeit lassen sich unmittelbar aus der digitalen Revolution im Medienbereich ableiten. Das EMU 2,0 - Projekt ermöglicht die Bereitstellung von didaktischen Medien durch elektronische Distribution und damit den unmittelbaren Zugriff auf geeignete Medienangebote innerhalb zu realisierender Netzwerke in Schulen. Dabei werden erweiterte Funktionalität, Interaktivität und Multimedialität dieser Angebote zu schaffen sein. Zudem ergeben sich durch die digitalen Medientechnologien Formen des E-Learnings. Des weiteren ist eine umfassende Medienkompetenz als ein schulisches Bildungs- und Erziehungsziel von hoher Priorität zu betrachten. Medienkompetenz muss die Medienwahrnehmung und den Medienumgang verantwortlich kritisch aber auch kreativ gestalten. Der Landesbildungsserver wird immer mehr auch zur Kommunikationsplattform zwischen MK und den Schulen.

511 64	154	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	25.000 43.517	25.000 0	25.000 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 Medienarchiv. Erprobung schule relevanter Medientechnologien (interaktive Tafeln, Tablet PC).

525 64	154	Lehr- und Lernmittel	55.000 53.266	55.000 0	55.000 0
---------------	-----	-----------------------------	-------------------------	--------------------	--------------------

Erläuterungen:

Lizenzwerb für landesweite digitale Mediendistribution. Erweiterung des Medienbestandes für die neuen Fachaufgaben der Ausbildung und Evaluation. Medienankäufe zur Aktualisierung des Medienverleihs entsprechend bildungspolitischer Erfordernisse. Der Erwerb der Rechte zur öffentlichen Vorführung und zum Verleih von Videos sichert den rechtmäßigen Einsatz von Filmen im Unterricht an Schulen.

	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
AV-Medien	55.000	55.000	55.000
Summe	55.000	55.000	55.000

527 64	154	Reisekosten medienpädagogische Beratung	10.000 0	10.000 0	10.000 0
---------------	-----	--	--------------------	--------------------	--------------------

Erläuterungen:

Reisekosten für die Medienpädagogischen Berater gem. RdErl. des MK v. 31.07.2012 (SVBI.LSA 10/2012).

531 64	154	Veröffentlichungen	28.000 8.683	28.000 0	28.000 0
---------------	-----	---------------------------	------------------------	--------------------	--------------------

Erläuterungen:

Produktion von lehrplanunterstützenden Unterrichtsmedien, Medienproduktion zur Implementation der neuen Lehrpläne (Fortbildung), Medienproduktionen zu zentralen Leistungserhebungen, Schulfernsehen, Lizenzkosten für die Teilnahme am bundeseinheitlichen Metadatenstandard für Bildungsmedien (DABI), GEMA, GVL und andere Lizenzkosten zum Rechteerwerb für Medienproduktion, Contenterstellung und Contentankauf mit entsprechender Lizenzierung für den Bildungsserver und für die Erprobung neuer schule relevanter Medientechnologien (E- Books, Applikationen), Dienstleistungen Außenstehender für Medienproduktionen (z.B. Duplizierung, Druck, Erstellen von Animationen, grafische Leistungen).

07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -
07 58 Landesinstitut für Schulqualität und Lehrerbildung Sachsen- Anhalt (LISA)

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
			Ist 2013	VE 2015	VE 2016

Angaben in EUR

noch zu 531 64

			2015	2016
		1. Mitschnittproduktion Bildungsfernsehen	10.000	10.000
		2. bundeseinheitliche Metadatenstandards für Bildungsmedien	5.000	5.000
		3. Contenterstellung und Contentankauf für den Bildungsserver	5.000	5.000
		4. Duplizierung, Druck, Erstellen von Animationen, grafische Leistungen	8.000	8.000
		Zusammen	28.000	28.000
533 64	154	Dienstleistungen Außenstehender für Eigenproduktion	0	0
			0	0
812 64	154	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	0	0
			0	0
Nachrichtlich: Summe TGr. 64			118.000	118.000
			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
547 65	154	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	0	0
			35.742	0
Nachrichtlich: Summe TGr. 65			0	0
			0	0
66	Durchführung des Sportmotoriktestes			
	Übertragbar			
	* Die Ausgabe darf überschritten werden bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Kapitel 07 58 Titelgruppe 66.			
	Erläuterungen:			
	Im Einvernehmen mit dem MI, dem LSB und dem Deutschen Sportlehrerverband wird in Sachsen- Anhalt ein Sportmotoriktest eingeführt.			
	Das Projekt beabsichtigt eine interdisziplinäre Untersuchung zu den Problemfeldern motorischer Leistungsfähigkeit, Talentsichtung und Qualität des Sportunterrichts. Die Personal und Sachkosten hierfür sind bei Kap. 0758 Tgr. 66 veranschlagt.			
429 66	129	Nicht aufteilbare Personalausgaben	0	10.300
			0	0
	Erläuterungen:			
	Anteil des Landes Sachsen- Anhalt an den Personalkosten für die Auswertung des Sportmotoriktestes.			
511 66	129	Auswertung des Spotmotoriktestes	0	7.400
			0	0

07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -
07 58 Landesinstitut für Schulqualität und Lehrerbildung Sachsen- Anhalt (LISA)

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
			Ist 2013	VE 2015	VE 2016

Angaben in EUR

noch zu 511 66

Erläuterungen:

Anteil des Landes Sachsen- Anhalt an den Sachkosten für die Auswertung des Sportmotoriktests.

686 66	129	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	0	0	0
			0	0	0

Nachrichtlich: Summe TGr. 66			0	17.700	16.300
				0	0

96 Stellenüberhang

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

*** kw durch Wegfall der Aufgabe. Der Zeitpunkt des Wegfalls bestimmt sich durch die beim Kw-Vermerk dargestellte Erläuterung.

Erläuterungen:

Der Titelgruppe 96 sind die auf der Grundlage des Personalentwicklungskonzeptes des Landes Sachsen-Anhalt als Überhang identifizierten Stellen zugeordnet worden.

422 96	154	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	300.000	138.300	140.000
			88.830	0	0
428 96	154	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.360.000	557.400	530.300
			80.564	0	0

Nachrichtlich: Summe TGr. 96			1.660.000	695.700	670.300
				0	0

07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -
 07 58 Landesinstitut für Schulqualität und Lehrerbildung Sachsen- Anhalt (LISA)

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
			Ist 2013	VE 2015	VE 2016
Angaben in EUR					

Abschluss

Einnahmen

HGr. 1	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	25.000	25.000	25.000
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	12.500	10.000
Gesamteinnahme		25.000	37.500	35.000

Ausgaben

HGr. 4	Personalausgaben	8.499.300	8.270.500	8.180.400
			0	0
HGr. 5	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	2.951.000	2.890.400	2.932.400
			0	0
HGr. 6	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	0	0	0
			0	0
HGr. 8	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	48.000	48.000	48.000
			0	0
HGr. 9	Besondere Finanzierungsausgaben	13.800	13.900	13.900
			0	0
Gesamtausgabe		11.512.100	11.222.800	11.174.700
Gesamtsumme der VE			0	0
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-11.487.100	-11.185.300	-11.139.700

**07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -
07 75 Institutionelle Förderung Kultur**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
			Ist 2013	VE 2015	VE 2016
			Angaben in EUR		

*** Vgl. allgemeinen Haushaltsvermerk zu Beginn des Kapitels 07 01.

Erläuterungen:

Allgemeines

In diesem Kapitel sind Zuschüsse für Einrichtungen veranschlagt, die wegen ihrer besonderen Bedeutung in eine institutionelle Förderung durch das Land aufgenommen wurden.

Einnahmen

Titelgruppe(n)

64		Historische Kuranlagen und Goethe-Theater Bad Lauchstädt GmbH			
282 64	181	Einnahmen aus Drittmitteln	0 0	0	0
Nachrichtlich: Summe TGr. 64			0	0	0

07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -
07 75 Institutionelle Förderung Kultur

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
			Ist 2013	VE 2015	VE 2016
Angaben in EUR					

Ausgaben

685 01	187	Dynamisierung bei institutioneller Förderung von Vereinen und Verbänden	0	0	39.900
			0	0	0

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

Erläuterungen:

Haushaltsmittel dürfen erst verausgabt werden, wenn Evaluierungsergebnisse und die Zustimmung des Ausschusses für Bildung und Kultur vorliegen.

685 51	187	Zuschüsse zur Förderung der Werkleitz Gesellschaft e.V.	224.800	228.800	228.800
			224.800	0	0

* Gegenseitig deckungsfähig mit Kapitel 07 75 Titel 685 52, 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.

Erläuterungen:

Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben der Werkleitz Gesellschaft e.V.

	Ist 2013 EUR	Soll 2014 EUR	Soll 2015 EUR	Soll 2016 EUR
Ausgaben				
1. Personalausgaben	185.700	187.400	191.400	191.400
2. Sächliche Verwaltungsausgaben	50.700	47.900	48.100	48.100
3. Schuldendienst	0	0	0	0
4. Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0	0	0	0
5. Ausgaben für Investitionen	0	0	0	0
6. Besondere Finanzierungsausgaben	0	0	0	0
Zusammen	236.400	235.300	239.500	239.500
Einnahmen				
Eigene Einnahmen einschließlich Vorsteuererstattungen:	11.600	10.500	10.700	10.700
Mithin Fehlbetrag:	224.800	224.800	228.800	228.800
Der Fehlbetrag soll gedeckt werden durch				
a) eigene Mittel des Zuwendungsempfängers	0	0	0	0
b) das Land mit	244.800	224.800	228.800	228.800
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	244.800	224.800	228.800	228.800

**07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -
07 75 Institutionelle Förderung Kultur**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
			Ist 2013	VE 2015	VE 2016

Angaben in EUR

noch zu 685 51

Stellenbestand

	Stellenbestand 2013	Stellenbestand 2014	Stellenbestand 2015	Stellenbestand 2016
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

Position b) setzt sich wie folgt zusammen:

	Ist 2013 (EUR)	Soll 2014 (EUR)	Soll 2015 (EUR)	Soll 2016 (EUR)
1. Institutionelle Förderung	224.800	224.800	228.800	228.800
2. Projektförderung	20.000	0	0	0
Zusammen	244.800	224.800	228.800	228.800

685 52 187 **Zuschüsse zur Förderung der Landesvereinigung kulturelle Kinder- und Jugendbildung Sachsen-Anhalt e. V.** **114.200** **115.900** **115.900**
85.800 0 0

* Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 07 75 Titel 685 51.

685 53 187 **Zuschüsse zur Förderung des Friedrich-Bödecker-Kreises Sachsen-Anhalt e. V.** **146.100** **149.200** **149.200**
151.100 0 0

* Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 07 75 Titel 685 51.

685 54 187 **Zuschüsse zur Förderung des Museumsverbandes Sachsen-Anhalt e. V.** **141.500** **144.400** **144.400**
130.295 0 0

* Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 07 75 Titel 685 51.

685 55 187 **Zuschüsse zur Förderung des Landesmusikrates Sachsen-Anhalt e. V.** **298.900** **305.500** **305.500**
309.357 0 0

* Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 07 75 Titel 685 51.

Erläuterungen:

Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben des Landesmusikrates Sachsen-Anhalt e. V.

	Ist 2013 EUR	Soll 2014 EUR	Soll 2015 EUR	Soll 2016 EUR
Ausgaben				
1. Personalausgaben	253.700	247.700	254.300	254.300
2. Sächliche Verwaltungsausgaben	62.200	57.700	57.800	57.800
3. Schuldendienst	0	0	0	0
4. Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	7.100	7.100	7.000	7.000
5. Ausgaben für Investitionen	0	0	0	0
6. Besondere Finanzierungsausgaben	0	0	0	0
Zusammen	323.000	312.500	319.100	319.100

07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -
07 75 Institutionelle Förderung Kultur

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
			Ist 2013	VE 2015	VE 2016

Angaben in EUR

noch zu 685 55

Einnahmen

Eigene Einnahmen einschließlich Vorsteuererstattungen:	13.600	13.600	13.600	13.600
Mithin Fehlbetrag:	309.400	298.900	305.500	305.500
Der Fehlbetrag soll gedeckt werden durch				
a) eigene Mittel des Zwendungsempfängers	0	0	0	0
b) das Land mit	309.400	298.900	305.500	305.500
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	309.400	298.900	305.500	305.500

Stellenbestand

	Stellenbestand 2013	Stellenbestand 2014	Stellenbestand 2015	Stellenbestand 2016
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 2013 (EUR)	Soil 2014 (EUR)	Soil 2015 (EUR)	Soil 2016 (EUR)
1. Institutionelle Förderung	309.400	298.900	305.500	305.500
2. Projektförderung	491.600	0	0	0
Zusammen	801.000	298.900	305.500	305.500

685 56 187 **Zuschüsse zur Förderung des Landesentrums "Spiel und Theater" Sachsen-Anhalt e. V.** **144.900** **148.400** **148.400**
150.850 0 0

* Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 07 75 Titel 685 51.

685 57 187 **Zuschüsse zur Förderung des Landesheimatbundes Sachsen-Anhalt e. V.** **420.900** **430.600** **430.600**
386.848 0 0

* Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 07 75 Titel 685 51.

**07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -
07 75 Institutionelle Förderung Kultur**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
			Ist 2013	VE 2015	VE 2016

Angaben in EUR

noch zu 685 57

Erläuterungen:

Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben des Landesheimatbundes Sachsen-Anhalt e. V.

	Ist 2013 EUR	Soll 2014 EUR	Soll 2015 EUR	Soll 2016 EUR
Ausgaben				
1. Personalausgaben	323.209	369.800	379.500	379.500
2. Sächliche Verwaltungsausgaben	75.039	67.900	64.300	64.300
3. Schuldendienst	0	0	0	0
4. Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	1.700	1.000	1.000	1.000
5. Ausgaben für Investitionen	0	0	0	0
6. Besondere Finanzierungsausgaben	0	0	0	0
Zusammen	399.948	438.700	444.800	444.800

Einnahmen				
Eigene Einnahmen einschließlich Vorsteuererstattungen:	13.100	17.800	14.200	14.200
Mithin Fehlbetrag:	386.848	420.900	430.600	430.600
Der Fehlbetrag soll gedeckt werden durch				
a) eigene Mittel des Zuwendungsempfängers	0	0	0	0
b) das Land mit	386.848	420.900	430.600	430.600
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	386.848	420.900	430.600	430.600

Stellenbestand

	Stellenbestand 2013	Stellenbestand 2014	Stellenbestand 2015	Stellenbestand 2016
Arbeitnehmer				
E 13	1,00	1,00	1,00	1,00
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

Position b) setzt sich wie folgt zusammen:

	Ist 2013 (EUR)	Soll 2014 (EUR)	Soll 2015 (EUR)	Soll 2016 (EUR)
1. Institutionelle Förderung	386.848	420.900	430.600	430.600
2. Projektförderung	47.320	0	0	0
Zusammen	434.168	420.900	430.600	430.600

685 58 187 Zuschüsse zur Förderung des Landesverbandes der Musikschulen Sachsen-Anhalt e. V. **126.800** **129.700** **129.700**
125.880 0 0

* Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 07 75 Titel 685 51.

07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -
07 75 Institutionelle Förderung Kultur

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
			Ist 2013	VE 2015	VE 2016
Angaben in EUR					
685 59	187	Zuschüsse zur Förderung des Förderkreises Gleimhaus e. V.	255.900	268.100	268.100
			312.340	0	0

* Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 07 75 Titel 685 51.

Erläuterungen:

Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben des Förderkreises Gleimhaus e. V.

	Ist 2013 EUR	Soll 2014 EUR	Soll 2015 EUR	Soll 2016 EUR
Ausgaben				
1. Personalausgaben	439.300	398.000	480.200	486.600
2. Sächliche Verwaltungsausgaben	106.900	114.000	114.800	120.800
3. Schuldendienst	0	0	0	0
4. Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	600	500	600	600
5. Ausgaben für Investitionen	0	0	0	0
6. Besondere Finanzierungsausgaben	0	0	0	0
Zusammen	546.800	512.500	595.600	608.000
Einnahmen				
Eigene Einnahmen einschließlich Vorsteuererstattungen:	71.774	78.700	79.500	85.500
Mithin Fehlbetrag:	475.026	433.800	516.100	522.500
Der Fehlbetrag soll gedeckt werden durch				
a) eigene Mittel des Zuwendungsempfängers	0	0	0	0
b) das Land mit	300.500	255.900	268.100	268.100
c) den Bund mit	0	0	0	0
d) sonstige Gebietskörperschaften und öffentliche Hand mit	177.900	177.900	248.000	254.400
e) Private	0	0	0	0
Zusammen	478.400	433.800	516.100	522.500

Stellenbestand

	Stellenbestand 2013	Stellenbestand 2014	Stellenbestand 2015	Stellenbestand 2016
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	3,00	3,00
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	10,25	10,25
Insgesamt	9,25	9,25	10,25	10,25

Position b) setzt sich wie folgt zusammen:

	Ist 2013 (EUR)	Soll 2014 (EUR)	Soll 2015 (EUR)	Soll 2016 (EUR)
1. Institutionelle Förderung	300.500	255.900	268.100	268.100
2. Projektförderung Bereich Museen	34.000	0	0	0
Zusammen	334.500	255.900	268.100	268.100

**07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -
07 75 Institutionelle Förderung Kultur**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
			Ist 2013	VE 2015	VE 2016

Angaben in EUR

685 60	187	Zuschüsse zur Förderung des Zentrums für Mittelaltermuseum	149.000 66.000	149.000 0	149.000 0
---------------	------------	---	--------------------------	---------------------	---------------------

* Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 07 75 Titel 685 51.

Titelgruppe(n)

**64 Historische Kuranlagen und Goethe-Theater Bad Lauchstädt
GmbH**

685 64	181	Zuschüsse für laufende Zwecke	410.000 760.000	410.000 0	410.000 0
---------------	------------	--------------------------------------	---------------------------	---------------------	---------------------

* Gegenseitig deckungsfähig mit Kapitel 07 87 Titel 686 74.

Belastungen aus VE:

Belastung d. HH-Jahre	Durch die bis 2013 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2014 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2015 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2016 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5	6
2015	410.000				410.000
2016	410.000				410.000
2017	410.000				410.000
2018					
2019 ff.					
Summen	1.230.000				1.230.000

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.

07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -
07 75 Institutionelle Förderung Kultur

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
			Ist 2013	VE 2015	VE 2016
Angaben in EUR					

noch zu 685 64

Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben der Historischen Kuranlagen und Goethe-Theater Bad Lauchstädt GmbH

	Ist 2013 EUR	Soll 2014 EUR	Soll 2015 EUR	Soll 2016 EUR
Ausgaben				
1. Personalausgaben	482.900	482.900	482.900	482.900
2. Sächliche Verwaltungsausgaben	720.600	720.600	720.600	720.600
3. Schuldendienst	0	0	0	0
4. Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0	0	0	0
5. Ausgaben für Investitionen	0	0	0	0
6. Besondere Finanzierungsausgaben	0	0	0	0
Zusammen	1.203.500	1.203.500	1.203.500	1.203.500
Einnahmen				
Eigene Einnahmen einschließlich Vorsteuererstattungen:	383.500	383.500	383.500	383.500
Mithin Fehlbetrag:	820.000	820.000	820.000	820.000
Der Fehlbetrag soll gedeckt werden durch				
a) eigene Mittel des Zuwendungsempfängers	0	0	0	0
b) das Land mit	760.000	410.000	410.000	410.000
c) den Bund mit	0	0	0	0
d) sonstige Gebietskörperschaften und öffentliche Hand mit	60.000	410.000	410.000	410.000
e) Private	0	0	0	0
Zusammen	820.000	820.000	820.000	820.000
Stellenbestand				
	Stellenbestand 2013	Stellenbestand 2014	Stellenbestand 2015	Stellenbestand 2016
Arbeitnehmer				
E 15 Ü	1,00	1,00	1,00	1,00
E 13	0,00	0,00	0,00	0,00
E 11	0,00	0,00	0,00	0,00
E 10	1,00	1,00	1,00	1,00
E 9	0,00	0,00	0,00	0,00
E 8	2,00	2,00	2,00	2,00
E 6	2,00	2,00	2,00	2,00
E 5	0,00	0,00	0,00	0,00
E 4	0,00	0,00	0,00	0,00
E 2 Ü	0,00	0,00	0,00	0,00
E 2	1,00	1,00	1,00	1,00
nicht tarifgebundene Mitarbeiter Museum	1,00	1,00	1,00	1,00
nicht tarifgebundener Techn. Leiter/Beleuchter	0,00	1,00	1,00	1,00
Summe	8,00	9,00	9,00	9,00
Insgesamt	8,00	9,00	9,00	9,00

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
			Ist 2013	VE 2015	VE 2016
			Angaben in EUR		

Nachrichtlich: Summe TGr. 64	410.000	410.000	410.000
		0	0

07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -
 07 75 Institutionelle Förderung Kultur

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
			Ist 2013	VE 2015	VE 2016
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. 6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	2.433.000	2.479.600	2.519.500
		0	0

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

Gesamtausgabe	2.433.000	2.479.600	2.519.500
----------------------	------------------	------------------	------------------

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

Überschuss (+) / Zuschuss (-)	-2.433.000	-2.479.600	-2.519.500
--------------------------------------	-------------------	-------------------	-------------------

07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -
07 76 Stiftungen des Kulturbereiches

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
			Ist 2013	VE 2015	VE 2016

Angaben in EUR

*** Vgl. allgemeinen Haushaltsvermerk zu Beginn des Kapitels 07 01.

Erläuterungen:

Allgemeines:

In diesem Kapitel sind die Zuschüsse des Landes an die Stiftungen des öffentlichen Rechts im Kulturbereich sowie für die Stiftungsstrukturreform veranschlagt.

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	0	0	0
			0		

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**

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
			Ist 2013	VE 2015	VE 2016
Angaben in EUR					

Ausgaben

685 01	187	Zuschüsse für laufende Zwecke	0	0	0
			0	0	0

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	290.000	290.000	310.000
			287.652	0	0

Erläuterungen:

Finanzierungsanteil des Landes Sachsen-Anhalt an die Kulturstiftung der Länder.

685 57	187	Zuschüsse an die Kunststiftung des Landes Sachsen-Anhalt	430.000	440.000	440.000
			438.291	0	0

Übertragbar

*** Vgl. verbindliche Erläuterungen zu Kapitel 1302 Titel 122 01. Ausgaben in Höhe von insgesamt 440.000 EUR für 2015 und insgesamt 440.000 EUR für 2016 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.

685 58	187	Zuschüsse an die Stiftung Deutsches Zentrum Kulturgutverluste	0	110.300	110.300
			0	0	0

Erläuterungen:

Umsetzung der Haushaltsmittel (Landesanteil Sachsen-Anhalt) aus Kap. 0701 Tgr. 61 "Koordinierungsstelle Magdeburg" in Höhe von jährlich 60.300 EUR in das Kapitel 0776. Veranschlagung des bisherigen Landesanteils sowie der Kaltmiete für die Stiftung "Deutsches Zentrum Kulturgutverluste" als Zuschuss des Landes Sachsen-Anhalt. Das DZK ist eine von Bund, Ländern und kommunalen Spitzenverbänden zu errichtende rechtsfähige Stiftung des bürgerlichen Rechts. Bund und Länder reichen ihre Zuschüsse direkt an die Stiftung aus.

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.

**07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -
07 76 Stiftungen des Kulturbereiches**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
			Ist 2013	VE 2015	VE 2016
Angaben in EUR					

Erläuterungen:

Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben der Stiftung Bauhaus Dessau

	Ist 2013 EUR	Soll 2014 EUR	Soll 2015 EUR	Soll 2016 EUR
Ausgaben				
1. Personalausgaben	3.543.378	3.323.800	3.559.000	3.624.300
2. Sächliche Verwaltungsausgaben	2.867.647	2.117.000	2.052.000	2.052.000
3. Schuldendienst	0	0	0	0
4. Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	2.280	2.600	2.600	2.600
5. Ausgaben für Investitionen	10.898	1.744.300	2.244.300	4.244.300
6. Besondere Finanzierungsausgaben	0	0	0	0
Zusammen	6.424.203	7.187.700	7.857.900	9.923.200
Einnahmen				
Eigene Einnahmen einschließlich Vorsteuererstattungen:	695.853	785.900	784.300	785.200
Mithin Fehlbetrag:	5.728.350	6.401.800	7.073.600	9.138.000
Der Fehlbetrag soll gedeckt werden durch				
a) eigene Mittel des Zuwendungsempfängers	317.600	155.000	140.900	175.300
b) das Land mit	3.005.650	4.491.400	5.058.000	7.125.900
c) den Bund mit	1.629.096	1.414.000	1.522.500	1.488.000
d) sonstige Gebietskörperschaften und öffentliche Hand mit	1.182.359	341.400	352.200	348.800
e) Private	371.366	0	0	0
Zusammen	6.506.071	6.401.800	7.073.600	9.138.000

Stellenbestand

	Stellenbestand 2013	Stellenbestand 2014	Stellenbestand 2015	Stellenbestand 2016
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	12,00	12,00	12,00	12,00
E 8	1,00	2,00	2,00	2,00
E 7	2,00	2,00	2,00	2,00
E 6	10,00	10,00	10,00	10,00
E 5	4,00	4,00	4,00	4,00
E 2	0,00	0,75	0,75	0,75
Summe	56,00	57,75	57,75	57,75
Insgesamt	56,00	57,75	57,75	57,75

Position b) setzt sich wie folgt zusammen:

	Ist 2013 (EUR)	Soll 2014 (EUR)	Soll 2015 (EUR)	Soll 2016 (EUR)
1. Institutionelle Förderung für die Bereiche/ Aufgaben:	2.796.000	2.991.400	3.058.000	3.125.900
- Sammlung/Werkstatt (45%)				
- Akademie (100%)				
- Meisterhäuser				

07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -
07 76 Stiftungen des Kulturbereiches

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	
			Ist 2013	VE 2015	VE 2016	
Angaben in EUR						
		- Ausstellungsneubau	0	1.500.000	2.000.000	4.000.000
		2. Projektförderung	209.650	0	0	0
		Zusammen	3.005.650	4.491.400	5.058.000	7.125.900

Position c) setzt sich wie folgt zusammen:

	Ist 2013 (EUR)	Soll 2014 (EUR)	Soll 2015 (EUR)	Soll 2016 (EUR)
1. Institutionelle Förderung für den Bereich Sammlung/Werkstatt	1.314.000	1.414.000	1.414.000	1.414.000
zus. beantragte inst. Förderung	0	0	108.500	74.000
2. Projektförderung	294.992	0	0	0
3. Projektförderung Investitionen	8.939	0	0	0
4. Bundesagentur für Arbeit	11.165	0	0	0
Zusammen	1.629.096	1.414.000	1.522.500	1.488.000

Position d) setzt sich wie folgt zusammen:

	Ist 2013 (EUR)	Soll 2014 (EUR)	Soll 2015 (EUR)	Soll 2016 (EUR)
1. Institutionelle Förderung der Stadt Dessau-Roßlau für den Bereich Sammlung/Werkstatt	131.400	141.400	141.400	141.400
zus. beantragte inst. Förderung	0	0	10.800	7.400
2. Stadt Dessau-Roßlau Mitfinanzierung Meisterhäuser	0	200.000	200.000	200.000
3. Projektförderung Ausstellungen/Publikationen	87.704	0	0	0
4. Projektförderung Veranstaltungen	86.306	0	0	0
5. Projektförderung UNESCO	838.783	0	0	0
6. sonstige Projektförderungen	38.166	0	0	0
Zusammen	1.182.359	341.400	352.200	348.800

Die im Soll 2015/2016 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	2.757.100	2.823.700	2.891.600
			2.661.700	36.900	17.625.900

Belastungen aus VE:

Belastung d. HH-Jahre	Durch die bis 2013 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2014 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2015 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2016 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5	6
2015	2.661.700	162.000			2.823.700
2016	2.661.700	193.000	36.900		2.891.600
2017				2.960.900	2.960.900
2018				3.331.600	3.331.600
2019 ff.				11.333.400	11.333.400
Summen	5.323.400	355.000	36.900	17.625.900	23.341.200

Erläuterungen:

Abschluss einer neuen Finanzierungsvereinbarung für den Zeitraum 2017 bis 2021.

893 61	187	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland	1.734.300	2.234.300	4.234.300
			134.300	10.000.000	1.571.500

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

**07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -
07 76 Stiftungen des Kulturbereiches**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
			Ist 2013	VE 2015	VE 2016
Angaben in EUR					

noch zu 893 61

Belastungen aus VE:

Belastung d. HH-Jahre	Durch die bis 2013 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2014 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2015 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2016 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5	6
2015	234.300	5.500.000			5.734.300
2016	234.300	3.500.000	4.000.000		7.734.300
2017		2.000.000	4.000.000	234.300	6.234.300
2018			2.000.000	334.300	2.334.300
2019 ff.				1.002.900	1.002.900
Summen	468.600	11.000.000	10.000.000	1.571.500	23.040.100

Erläuterungen:

Abschluss einer neuen Finanzierungsvereinbarung für den Zeitraum 2017 bis 2021.
Da die Bundesfinanzierung in 2014 nicht gesichert ist, wird die VE 2014 nicht in Anspruch genommen.
Haushaltsmittel und VE dürfen erst in Anspruch genommen werden, wenn die Bundesfinanzierung gesichert ist.

Nachrichtlich: Summe TGr. 61	4.491.400	5.058.000	7.125.900
		10.036.900	19.197.400

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 2013 EUR	Soll 2014 EUR	Soll 2015 EUR	Soll 2016 EUR
Ausgaben				
1. Personalausgaben	5.202.921	4.910.900	4.989.400	5.128.700
2. Sächliche Verwaltungsausgaben	3.893.283	2.758.300	2.948.100	2.952.600
3. Schuldendienst	0	0	0	0
4. Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0	0	0	0
5. Ausgaben für Investitionen	2.137.412	1.123.900	637.500	426.800
6. Besondere Finanzierungsausgaben	52.503	0	0	0
Zusammen	11.286.119	8.793.100	8.575.000	8.508.100
Einnahmen				
Eigene Einnahmen einschließlich Vorsteuererstattungen:	3.682.181	3.408.600	3.485.600	3.518.300
Mithin Fehlbetrag:	7.603.938	5.384.500	5.089.400	4.989.800
Der Fehlbetrag soll gedeckt werden durch				
a) eigene Mittel des Zuwendungsempfängers	518.510	0	0	0
b) das Land mit	1.686.800	1.302.600	1.158.100	1.366.800
c) den Bund mit	1.648.955	1.202.800	922.000	822.000
d) sonstige Gebietskörperschaften und öffentliche Hand mit	2.212.595	2.298.100	2.441.600	2.520.000
e) Private	1.872.897	581.000	381.000	281.000
Zusammen	7.939.757	5.384.500	4.902.700	4.989.800

07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -
07 76 Stiftungen des Kulturbereiches

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
			Ist 2013	VE 2015	VE 2016
Angaben in EUR					

Stellenbestand

	Stellenbestand 2013	Stellenbestand 2014	Stellenbestand 2015	Stellenbestand 2016
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	3,00	4,00	5,00	5,00
E 10	1,00	1,00	4,00	4,00
E 9	12,00	12,00	9,00	9,00
E 8	2,00	2,00	59,00	59,00
E 6	60,00	60,00	7,00	7,00
E 5	7,00	7,00	6,00	6,00
E 4	4,00	4,00	5,00	5,00
E 3	6,00	6,00	1,00	1,00
E 2 Ü	1,00	1,00	0,00	0,00
E 2	4,00	4,00	5,00	5,00
Summe	107,00	108,00	108,00	108,00
Insgesamt	107,00	108,00	108,00	108,00

Position b) setzt sich wie folgt zusammen:

	Ist 2013 (EUR)	Soll 2014 (EUR)	Soll 2015 (EUR)	Soll 2016 (EUR)
1. Institutionelle Förderung (Finanzierungsvereinbarung)	932.300	988.100	1.027.100	1.066.800
2. zus. institutionelle Förderung (investiv)	0	0	0	300.000
3. Projektförderung	479.500	39.500	0	0
4. Projektförderung investiv	275.000	275.000	131.000	0
Zusammen	1.686.800	1.302.600	1.158.100	1.366.800

Position c) setzt sich wie folgt zusammen:

	Ist 2013 (EUR)	Soll 2014 (EUR)	Soll 2015 (EUR)	Soll 2016 (EUR)
1. Institutionelle Förderung	822.000	822.000	822.000	822.000
2. Projektförderung konsumtiv	446.955	105.800	0	0
3. Projektförderung investiv	380.000	275.000	100.000	0
Zusammen	1.648.955	1.202.800	922.000	822.000

Position d) setzt sich wie folgt zusammen:

	Ist 2013 (EUR)	Soll 2014 (EUR)	Soll 2015 (EUR)	Soll 2016 (EUR)
1. Stadt Halle - KITA-Pauschale	2.159.521	2.298.100	2.441.600	2.520.000
2. Bundesagentur für Arbeit	9.462	0	0	0
3. Projektförderung investiv	43.612	0	0	0
Zusammen	2.212.595	2.298.100	2.441.600	2.520.000

Die im Soll 2015/2016 der Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben der Stiftung enthaltenen Ansätze sind vorläufig, bis ein vom Land (Stiftungsbehörde) genehmigter Stiftungshaushalt vorliegt.

685 63	187	Zuschüsse für laufende Zwecke	988.100	1.027.100	1.066.800
			932.300	22.700	5.959.300

**07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -
07 76 Stiftungen des Kulturbereiches**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2014 Ist 2013	Ansatz 2015 VE 2015	Ansatz 2016 VE 2016
			Angaben in EUR		

noch zu 685 63

Belastungen aus VE:

Belastung d. HH-Jahre	Durch die bis 2013 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2014 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2015 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2016 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5	6
2015	932.300	94.800			1.027.100
2016	932.300	111.800	22.700		1.066.800
2017				1.107.400	1.107.400
2018				1.148.800	1.148.800
2019 ff.				3.703.100	3.703.100
Summen	1.864.600	206.600	22.700	5.959.300	8.053.200

Erläuterungen:

Abschluss einer neuen Finanzierungsvereinbarung für den Zeitraum 2017 bis 2021

893 63	187	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland	0	186.700	300.000
			0	300.000	1.500.000

Belastungen aus VE:

Belastung d. HH-Jahre	Durch die bis 2013 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2014 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2015 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2016 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5	6
2015		186.700			186.700
2016			300.000		300.000
2017				300.000	300.000
2018				300.000	300.000
2019 ff.				900.000	900.000
Summen		186.700	300.000	1.500.000	1.986.700

Erläuterungen:

Abschluss einer neuen Finanzierungsvereinbarung für den Zeitraum 2017 bis 2021.

Nachrichtlich: Summe TGr. 63	988.100	1.213.800	1.366.800
		322.700	7.459.300

68 Kulturstiftung Dessau-Wörlitz

** Die Verpflichtungsermächtigung darf zu Lasten aller Titel der Titelgruppe eingegangen werden.

Erläuterungen:

Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben der Kulturstiftung Dessau-Wörlitz

	Ist 2013 EUR	Soll 2014 EUR	Soll 2015 EUR	Soll 2016 EUR
Ausgaben				
1. Personalausgaben	5.148.309	5.790.400	6.035.900	6.058.400
2. Sächliche Verwaltungsausgaben	2.144.620	1.960.000	2.170.900	1.899.700
3. Schuldendienst	0	0	0	0
4. Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	3.056	5.400	5.600	5.600
5. Ausgaben für Investitionen	3.198.161	1.788.900	4.312.000	4.312.000
6. Besondere Finanzierungsausgaben	17.412	52.000	5.000	5.000
Zusammen	10.511.558	9.596.700	12.529.400	12.280.700

07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -
07 76 Stiftungen des Kulturbereiches

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
			Ist 2013	VE 2015	VE 2016

Angaben in EUR

Einnahmen

Eigene Einnahmen einschließlich Vorsteuererstattungen:	2.577.366	2.151.700	2.278.700	2.241.000
Mithin Fehlbetrag:	7.934.192	7.445.000	10.250.700	10.039.700
Der Fehlbetrag soll gedeckt werden durch				
a) eigene Mittel des Zwendungsempfängers	0	0	0	0
b) das Land mit	5.547.754	5.621.200	8.361.200	8.304.700
c) den Bund mit	2.065.000	1.754.900	1.735.000	1.735.000
d) sonstige Gebietskörperschaften und öffentliche Hand mit	619.221	28.900	54.500	0
e) Private	63.075	40.000	100.000	0
Zusammen	8.295.050	7.445.000	10.250.700	10.039.700

Stellenbestand

	Stellenbestand 2013	Stellenbestand 2014	Stellenbestand 2015	Stellenbestand 2016
Arbeitnehmer				
AT	1,00	1,00	1,00	1,00
E 15	0,00	0,00	2,00	2,00
E 14	4,00	4,00	2,00	2,00
E 13 Ü	0,00	0,00	3,00	3,00
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	20,00	20,00
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	4,00	4,00
E 3	2,00	2,00	0,00	0,00
E 2 Ü	2,00	2,00	0,00	0,00
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

Position b) setzt sich wie folgt zusammen:

	Ist 2013 (EUR)	Soll 2014 (EUR)	Soll 2015 (EUR)	Soll 2016 (EUR)
1. Finanzierungsvereinbarung	5.392.900	5.551.300	5.661.900	5.774.700
2. Projektförderung	154.854	69.900	199.300	30.000
3. Projektförderung Hochwasserfond	0	0	2.500.000	2.500.000
Zusammen	5.547.754	5.621.200	8.361.200	8.304.700

Position c) setzt sich wie folgt zusammen:

	Ist 2013 (EUR)	Soll 2014 (EUR)	Soll 2015 (EUR)	Soll 2016 (EUR)
1. Leuchtturmmittel (Investitionen)	1.240.000	840.000	840.000	840.000
2. Projektförderung Wörlitzer Anlagen	485.000	885.000	885.000	885.000
3. Bundesfreiwilligendienst	0	10.000	10.000	10.000
4. Projektförderung Investitionen	340.000	19.900	0	0
Zusammen	2.065.000	1.754.900	1.735.000	1.735.000

**07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -
07 76 Stiftungen des Kulturbereiches**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
			Ist 2013	VE 2015	VE 2016
Angaben in EUR					

Position d) setzt sich wie folgt zusammen:

	Ist 2013 (EUR)	Soll 2014 (EUR)	Soll 2015 (EUR)	Soll 2016 (EUR)
1. Stadt Oranienbaum-Wörlitz	444.973	0	0	0
2. EU-Mittel	141.303	28.900	0	0
3. Projektförderungen	32.945	0	54.500	0
Zusammen	619.221	28.900	54.500	0

Die im Soll 2015 und Soll 2016 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	4.631.300	4.741.900	4.854.700
			4.072.900	60.800	26.047.000

Belastungen aus VE:

Belastung d. HH-Jahre	Durch die bis 2013 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2014 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2015 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2016 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5	6
2015	4.072.900	269.000			4.341.900
2016	4.072.900	321.000	60.800		4.454.700
2017				4.969.800	4.969.800
2018				5.087.200	5.087.200
2019 ff.				15.990.000	15.990.000
Summen	8.145.800	590.000	60.800	26.047.000	34.843.600

893 68	187	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland	920.000	920.000	920.000
			1.320.000	0	4.600.000

Belastungen aus VE:

Belastung d. HH-Jahre	Durch die bis 2013 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2014 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2015 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2016 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5	6
2015	1.320.000				1.320.000
2016	1.320.000				1.320.000
2017				920.000	920.000
2018				920.000	920.000
2019 ff.				2.760.000	2.760.000
Summen	2.640.000			4.600.000	7.240.000

Nachrichtlich: Summe TGr. 68			5.551.300	5.661.900	5.774.700
				60.800	30.647.000

07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -
07 76 Stiftungen des Kulturbereiches

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
			Ist 2013	VE 2015	VE 2016
Angaben in EUR					

74 **Stiftung Dome und Schlösser in Sachsen-Anhalt
(einschließlich der nicht rechtsfähigen Stiftungen:
Stiftung Kloster Michaelstein - Musikakademie Sachsen-
Anhalt für Bildung und Aufführungspraxis und
Stiftung Moritzburg - Kunstmuseum des Landes Sachsen-An**

Erläuterungen:

Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben der Stiftung Dome und Schlösser

	Ist 2013 EUR	Soll 2014 EUR	Soll 2015 EUR	Soll 2016 EUR
Ausgaben				
1. Personalausgaben	6.765.414	7.173.800	6.419.000	6.565.500
2. Sächliche Verwaltungsausgaben	5.027.488	5.173.900	5.270.900	5.270.900
3. Schuldendienst	0	0	0	0
4. Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	61.803	61.700	61.700	61.700
5. Ausgaben für Investitionen	5.018.511	4.148.500	4.148.500	4.148.500
6. Besondere Finanzierungsausgaben	400.357	0	0	0
Zusammen	17.273.573	16.557.900	15.900.100	16.046.600
Einnahmen				
Eigene Einnahmen einschließlich Vorsteuererstattungen:	1.703.387	1.965.500	1.965.500	1.965.500
Mithin Fehlbetrag:	15.570.186	14.592.400	13.934.600	14.081.100
Der Fehlbetrag soll gedeckt werden durch				
a) eigene Mittel des Zuwendungsempfängers	1.410.357	677.500	158.700	164.100
b) das Land mit	5.552.125	12.860.900	13.040.900	13.182.000
c) den Bund mit	501.953	146.000	0	0
d) sonstige Gebietskörperschaften und öffentliche Hand mit	6.085.386	784.000	714.000	714.000
e) Private	787.379	124.000	21.000	21.000
Zusammen	14.337.200	14.592.400	13.934.600	14.081.100

**07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -
07 76 Stiftungen des Kulturbereiches**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
			Ist 2013	VE 2015	VE 2016

Angaben in EUR

Stellenbestand

	Stellenbestand 2013	Stellenbestand 2014	Stellenbestand 2015	Stellenbestand 2016
Angestellte				
AT	1,00	1,00	1,00	1,00
E 15Ü	1,00	0,00	0,00	0,00
E 15	4,00	5,00	5,00	5,00
E 14	3,00	4,00	4,00	4,00
E 13Ü	2,00	0,00	0,00	0,00
E 13	11,00	14,00	14,00	14,00
E 12	3,00	9,00	9,00	9,00
E 11	7,00	5,00	5,00	5,00
E 10	9,00	15,00	15,00	15,00
E 9	28,00	27,00	27,00	27,00
E 8	10,00	10,00	10,00	10,00
E 6 davon 1 kw	14,00	16,00	16,00	16,00
E 5 davon 6 kw	18,00	18,00	15,00	15,00
E 4	1,00	1,00	1,00	1,00
E 3 davon 5 kw	6,00	6,00	5,00	5,00
E 2	3,00	3,00	0,00	0,00
Summe	121,00	134,00	127,00	127,00
Insgesamt	121,00	134,00	127,00	127,00

Der Stellenplan entspricht dem tatsächlichen Bedarf aufgrund der zusätzlich übertragenen Aufgaben und der daraus resultierenden Umstrukturierungsmaßnahmen in Umsetzung der Stiftungsstrukturreform.

Die tatsächliche Stellenbesetzung erfolgt ausschließlich nach Maßgabe der zur Verfügung stehenden Haushaltsmittel.

Die 12 kw gekennzeichneten Stellen sind im Stiftungshaushalt in Kapitel 1, Titelgruppe 75 "Personalgestellung an Subsidiarius GmbH" ausgewiesen und werden im Rahmen der Arbeitnehmerüberlassung an die Subsidiarius GmbH überführt. Diese Beschäftigten bleiben formal Beschäftigte der Stiftung zu unveränderten tarifvertraglichen Konditionen, bleiben faktisch jedoch Mitarbeiter der Subsidiarius GmbH. Die Personalkosten für die überführten Beschäftigten werden der Stiftung von der Subsidiarius GmbH in voller Höhe erstattet.

Weitere 7 Stellen werden zum 01.01.2015 infolge Altersabgänge bzw. andere Abgänge abgebaut.

Position b) setzt sich wie folgt zusammen:

	Ist 2013 (EUR)	Soll 2014 (EUR)	Soll 2015 (EUR)	Soll 2016 (EUR)
1. Finanzierungsvereinbarungen 2013-2016:				
a) Stiftung Dome und Schlösser	5.367.600	5.630.500	12.480.900	12.538.600
b) Stiftung Kloster Michaelstein	0	2.255.700	0	0
c) Stiftung Moritzburg	0	3.500.700	0	0
3. Änderungsfinanzierungsvereinb.	0	335.500	0	83.400
4. Stiftungsstrukturreform (Kap. 0776, TGr. 78):				
a) Aufgabenerweiterung	0	500.000	500.000	500.000
b) Gründung Servicegesellschaft	0	230.000	0	0
c) verschiedene Maßnahmen	0	240.000	60.000	60.000
4. Projektmittel des Landes	184.525	168.500	0	0
Zusammen	5.552.125	12.860.900	13.040.900	13.182.000

Position d) setzt sich wie folgt zusammen:

	Ist 2013 (EUR)	Soll 2014 (EUR)	Soll 2015 (EUR)	Soll 2016 (EUR)
1. Europäische Union	869.020	0	0	0
2. Burgenlandkreis (Neuenburg)	39.000	39.000	39.000	39.000
3. Landkreis Harz (Kloster Michaelstein)	0	200.000	200.000	200.000
4. Landkreis Harz (Feiningergalerie)	0	200.000	200.000	200.000

07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -
07 76 Stiftungen des Kulturbereiches

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
			Ist 2013	VE 2015	VE 2016
Angaben in EUR					
		5. Landkreis Saalekreis (Projekt)	2.500	0	0
		6. Stadt Blankenburg (Kloster Michaelstein)	0	50.000	50.000
		7. Stadt Freyburg (Neuenburg)	0	0	0
		8. Stadt Halberstadt (Dom)	352.183	0	0
		9. Stadt Halle (Moritzburg)	0	130.000	130.000
		10. Stadt Halle (Projekt)	5.000	0	0
		11. Stadt Magdeburg (Dom)	73.722	0	0
		12. Stadt Quedlinburg (Feiningergalerie)	0	10.000	10.000
		13. Stadt Quedlinburg (Projekt)	2.500	0	0
		14. Stadt Stendal (Projekt)	2.500	0	0
		15. Kunststiftung LSA	13.000	0	0
		16. Kloster Bergesche Stiftung	63.800	63.800	63.800
		17. Stiftung Kloster Michaelstein	1.366.400	0	0
		18. Stiftung Kloster Unser Lieben Frauen	21.200	21.200	21.200
		19. Stiftung Moritzburg	3.019.500	0	0
		20. Arbeitsstelle für Provenienzforschung	30.061	0	0
		21. Deutsche Forschungsgemeinschaft	15.000	0	0
		22. Numismatische Kommission	8.000	0	0
		23. Lotto-Toto Sachsen-Anhalt	32.000	0	0
		24. Ostdeutsche Sparkassenstiftung	150.000	50.000	0
		25. Stiftung der Saalesparkasse	20.000	0	0
		26. Sachsen-Bank	0	20.000	0
Zusammen			6.085.386	784.000	714.000

Ziff. 17 - 20: Zahlungen/Erstattungen im Rahmen der Geschäftsbesorgung/Betriebsübergänge

Die im Soll 2015 und Soll 2016 der Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben der Stiftung enthaltenen Ansätze sind vorläufig, bis für diese Haushaltsjahre vom Kuratorium beschlossene und vom Land (Stiftungsbehörde) genehmigte Stiftungshaushalte vorliegen.

Im vorläufigen Ist 2013 werden ausschließlich die Einnahmen und Ausgaben der Stiftung Dome und Schlösser vor der gesetzlichen Eingliederung der in diesem Jahr noch rechtlich selbständigen Stiftungen Moritzburg und Stiftung Kloster Michaelstein dargestellt.

685 74	187	Zuschüsse für laufende Zwecke	7.573.900	8.332.400	8.473.500
			7.238.400	83.400	44.584.500

Belastungen aus VE:

Belastung d. HH-Jahre	Durch die bis 2013 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2014 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2015 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2016 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5	6
2015	7.238.400	1.094.000			8.332.400
2016	7.238.400	1.151.700	83.400		8.473.500
2017				8.617.400	8.617.400
2018				8.764.200	8.764.200
2019 ff.				27.202.900	27.202.900
Summen	14.476.800	2.245.700	83.400	44.584.500	61.390.400

893 74	187	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland	4.148.500	4.148.500	4.148.500
			3.685.600	0	20.742.500

**07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -
07 76 Stiftungen des Kulturbereiches**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2014 Ist 2013	Ansatz 2015 VE 2015	Ansatz 2016 VE 2016
			Angaben in EUR		

noch zu 893 74

Belastungen aus VE:

Belastung d. HH-Jahre	Durch die bis 2013 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2014 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2015 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2016 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5	6
2015	4.148.500				4.148.500
2016	4.148.500				4.148.500
2017				4.148.500	4.148.500
2018				4.148.500	4.148.500
2019 ff.				12.445.500	12.445.500
Summen	8.297.000			20.742.500	29.039.500

Nachrichtlich: Summe TGr. 74	11.722.400	12.480.900	12.622.000
		83.400	65.327.000

77 Stiftung Luthergedenkstätten in Sachsen-Anhalt

* Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Kapitel 07 76 Titel 282 77.

Erläuterungen:

Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben der Stiftung Luthergedenkstätten in Sachsen-Anhalt

	Ist 2013 EUR	Soll 2014 EUR	Soll 2015 EUR	Soll 2016 EUR
Ausgaben				
1. Personalausgaben	1.957.877	3.045.900	3.178.200	3.097.000
2. Sächliche Verwaltungsausgaben	1.531.447	1.921.500	2.510.400	1.958.200
3. Schuldendienst	0	0	0	0
4. Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	22.104	15.000	15.000	15.000
5. Ausgaben für Investitionen	3.601.461	408.000	694.000	134.000
6. Besondere Finanzierungsausgaben	0	90.000	0	0
Zusammen	7.112.889	5.480.400	6.397.600	5.204.200
Einnahmen				
Eigene Einnahmen einschließlich Vorsteuererstattungen:	581.673	722.900	992.200	711.200
Mithin Fehlbetrag:	6.531.216	4.757.500	5.405.400	4.493.000
Der Fehlbetrag soll gedeckt werden durch				
a) eigene Mittel des Zuwendungsempfängers	0	0	0	0
b) das Land mit	1.921.700	3.080.900	3.481.600	3.229.200
c) den Bund mit	1.223.934	1.248.800	1.066.000	916.000
d) sonstige Gebietskörperschaften und öffentliche Hand mit	2.949.614	345.800	345.800	345.800
e) Private	53.793	82.000	512.000	2.000
Zusammen	6.149.041	4.757.500	5.405.400	4.493.000

07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -
07 76 Stiftungen des Kulturbereiches

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
			Ist 2013	VE 2015	VE 2016
Angaben in EUR					

Stellenbestand

	Stellenbestand 2013	Stellenbestand 2014	Stellenbestand 2015	Stellenbestand 2016
Angestellte				
AT	1,00	1,00	1,00	1,00
E 14	3,00	2,00	2,00	2,00
E 13	2,00	5,00	5,00	5,00
E 12	0,00	1,00	1,00	1,00
E 11	1,00	1,00	1,00	1,00
E 10	1,00	4,00	4,00	4,00
E 9	3,00	5,00	5,00	5,00
E 8	2,00	7,00	7,00	7,00
E 6	1,00	1,00	1,00	1,00
E 5	3,00	3,00	3,00	3,00
E 4	3,00	6,00	6,00	6,00
E 3	9,00	14,00	14,00	14,00
E 2Ü	5,00	5,00	5,00	5,00
E 2	2,00	2,00	2,00	2,00
Summe	36,00	57,00	57,00	57,00
Insgesamt	36,00	57,00	57,00	57,00

Position b) setzt sich wie folgt zusammen:

	Ist 2013 (EUR)	Soll 2014 (EUR)	Soll 2015 (EUR)	Soll 2016 (EUR)
1. Finanzierungsvereinbarung	1.006.700	1.095.600	1.157.700	1.186.700
2. Erhöhung der inst. Förderung gem. Aufgabenzuwachs AGENDA 2017	0	1.400.000	1.957.500	1.957.500
3. Projektförderung	915.000	585.300	366.400	85.000
Zusammen	1.921.700	3.080.900	3.481.600	3.229.200

Position c) setzt sich wie folgt zusammen:

	Ist 2013 (EUR)	Soll 2014 (EUR)	Soll 2015 (EUR)	Soll 2016 (EUR)
1. Institutionelle Förderung	912.230	916.000	916.000	916.000
2. Projektförderung konsumtiv	311.704	332.800	150.000	0
Zusammen	1.223.934	1.248.800	1.066.000	916.000

Position d) setzt sich wie folgt zusammen:

	Ist 2013 (EUR)	Soll 2014 (EUR)	Soll 2015 (EUR)	Soll 2016 (EUR)
1. Lutherstadt Wittenberg (institutionelle Förderung)	186.360	186.400	186.400	186.400
2. Lutherstadt Eisleben (institutionelle Förderung)	0	94.200	94.200	94.200
3. Stadt Mansfeld (Betriebskosten Elternhaus Mansfeld)	0	55.000	55.000	55.000
4. Lutherstädte Eisleben und Wittenberg, UNESCO-Programm	2.753.054	0	0	0
5. Lutherstädte Eisleben und Wittenberg, Projektförderung investiv	0	0	0	0
6. Ev. Kirche Mitteldeutschland	10.200	10.200	10.200	10.200
Zusammen	2.949.614	345.800	345.800	345.800

Die im Soll 2015 und Soll 2016 der Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben der Stiftung enthaltenen Ansätze sind vorläufig, bis ein vom Land (Stiftungsbehörde) genehmigter Stiftungshaushalt vorliegt.

**07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -
07 76 Stiftungen des Kulturbereiches**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2014 Ist 2013	Ansatz 2015 VE 2015	Ansatz 2016 VE 2016
			Angaben in EUR		

685 77	187	Zuschüsse für laufende Zwecke	2.395.600	3.015.200	3.078.500
			906.700	34.300	15.027.800

*** Ausgabemittel des Landes, die im Rahmen der Erhöhung der institutionellen Förderung gem. Aufgabenzuwachs AGENDA 2017 bereitgestellt werden, dürfen nur in der tatsächlich benötigten Höhe verausgabt werden. Eingeworbene Bundes- und Drittmittel reduzieren den Ausgabeansatz. Die daraufhin nicht benötigten Landesmittel werden zugunsten von Kapitel 0703 zurück geführt.

Belastungen aus VE:

Belastung d. HH-Jahre	Durch die bis 2013 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2014 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2015 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2016 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5	6
2015	906.700	2.108.500			3.015.200
2016	906.700	2.137.500	34.300		3.078.500
2017		1.957.500		3.143.100	5.100.600
2018				2.869.000	2.869.000
2019 ff.				9.015.700	9.015.700
Summen	1.813.400	6.203.500	34.300	15.027.800	23.079.000

893 77	187	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland	100.000	100.000	100.000
			100.000	0	1.860.000

Belastungen aus VE:

Belastung d. HH-Jahre	Durch die bis 2013 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2014 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2015 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2016 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5	6
2015	100.000				100.000
2016	100.000				100.000
2017				100.000	100.000
2018				440.000	440.000
2019 ff.				1.320.000	1.320.000
Summen	200.000			1.860.000	2.060.000

Nachrichtlich: Summe TGr. 77	2.495.600	3.115.200	3.178.500
		34.300	16.887.800

78 Stiftungsstrukturreform

** Die Verpflichtungsermächtigung darf zu Lasten aller Titel der Titelgruppe eingegangen werden.

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.

*** Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen dürfen zugunsten aller Landesstiftungen zur Umsetzung von Maßnahmen der Stiftungsstrukturreform geleistet bzw. eingegangen werden.

07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -
07 76 Stiftungen des Kulturbereiches

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
			Ist 2013	VE 2015	VE 2016
Angaben in EUR					

Erläuterungen:

In Umsetzung der Stiftungsstrukturreform gemäß Kabinettsauftrag vom 05.07.2011 sollen auf der Grundlage der Festlegungen der Projektgruppe des Ministeriums der Finanzen und den fachlich für die staatlichen Stiftungen des öffentlichen Rechts zuständigen Ressorts Maßnahmen zur Verbesserung der Effizienz und Effektivität finanziell begleitet werden.

429 78	187	Nicht aufteilbare Personalausgaben	0	0	0
			0	0	0
685 78	187	Zuschüsse für laufende Zwecke	1.300.000	1.100.000	1.100.000
			0	0	2.200.000

*** Bei der Überführung der Beschäftigten in die neuzugründende Servicegesellschaft für die Stiftungen ist sicherzustellen, dass die Tarifbindung an den Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst der Länder (TV-L) gewährleistet bleibt. Bei neu eingestellten Beschäftigten muss eine tarifgerechte Bezahlung sichergestellt werden.

Belastungen aus VE:

Belastung d. HH-Jahre	Durch die bis 2013 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2014 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2015 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2016 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5	6
2015		1.100.000			1.100.000
2016		1.100.000			1.100.000
2017				1.100.000	1.100.000
2018				1.100.000	1.100.000
2019 ff.					
Summen		2.200.000		2.200.000	4.400.000

Erläuterungen:

Verpflichtungsermächtigung zur Umsetzung mehrjähriger Maßnahmen im Rahmen der Stiftungsstrukturreform

893 78	187	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland	0	0	0
			0	0	0

Nachrichtlich: Summe TGr. 78			1.300.000	1.100.000	1.100.000
				0	2.200.000

07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -
07 76 Stiftungen des Kulturbereiches

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
			Ist 2013	VE 2015	VE 2016
Angaben in EUR					

Abschluss

Einnahmen

HGr. 1	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	0	0	0
HGr. 2	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	0	0	0
HGr. 3	Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	0	0	0
Gesamteinnahme		0	0	0

Ausgaben

HGr. 4	Personalausgaben	0	0	0
			0	0
HGr. 6	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	21.184.000	22.698.600	23.143.400
			238.100	111.444.500
HGr. 8	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	6.902.800	7.589.500	9.702.800
			10.300.000	30.274.000
Gesamtausgabe		28.086.800	30.288.100	32.846.200
Gesamtsumme der VE			10.538.100	141.718.500
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-28.086.800	-30.288.100	-32.846.200

07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -
 07 83 Landesamt für Denkmalpflege und Archäologie

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
			Ist 2013	VE 2015	VE 2016

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 unter Bezugnahme auf § 17 a LHO für den Zeitraum vom 01.01.2014 bis zum 31.12.2014 abgeschlossen. Die Vereinbarung regelt die Rechte und Pflichten für den Vertragszeitraum und wird inhaltlich durch den Entwicklungsplan des Landesamtes für Denkmalpflege und Archäologie konkretisiert. Für den Zeitraum 01.01.2015 bis 31.12.2017 ist eine Anschlussvereinbarung vorgesehen.

Haushaltsvermerk:

Unter Bezugnahme auf § 17 a LHO wird das Landesamt für Denkmalpflege und Archäologie wie eine budgetierte Einrichtung geführt.

Das Budget wird über die Differenz zwischen den veranschlagten Ausgaben und Einnahmen ermittelt.

Alle erzielten Einnahmen, soweit sie nicht einer Zweckbindung unterliegen (z.B. Drittmittel), stehen dem Landesamt für Denkmalpflege und Archäologie als allgemeine Deckungsmittel zur Verfügung.

Mindereinnahmen verringern diese Deckungsmittel entsprechend.

Die Ausgaben sind innerhalb der Hauptgruppen 4 bis 9 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	0 646	0	0
111 11	183	Verwaltungsgebühren	0 829	0	0
111 41	183	Eintrittsgelder für Museen	35.500 160.007	35.500	35.500
119 31	183	Einnahmen aus Veröffentlichungen	35.000 72.936	35.000	35.000
** Abweichend von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 3 LHO dürfen Veröffentlichungen unentgeltlich abgegeben werden.					
Erläuterungen:					
			2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
1.		Verkauf von Druckschriften, Postkarten, Prospekten, Kalendern	5.000	5.000	5.000
2.		Verkauf der Jahresschrift u. a. Veröffentlichungen	30.000	30.000	30.000
		Summe	35.000	35.000	35.000
119 51	183	Vermischte Einnahmen	15.000 75.292	15.000	15.000
124 01	183	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	500 27.746	500	500

07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -
07 83 Landesamt für Denkmalpflege und Archäologie

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2014 Ist 2013	Ansatz 2015 VE 2015	Ansatz 2016 VE 2016
			Angaben in EUR		

noch zu 124 01

Erläuterungen:

			2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
		1. Amts- und Dienstwohnungen	0	0	0
		2. Mietwohnungen und Einzelwohnräume	0	0	0
		3. Dienst- und Werkräume, Hörsäle, Wagenhallen	500	500	500
		4. Pachten und Nutzungsentgelte für unbebaute Liegenschaften	0	0	0
		5. Sonstige Mieten und Pachten	0	0	0
		Summe	500	500	500
132 01	183	Erlöse aus der Veräußerung von Fahrzeugen	500 6.650	500	500
231 01	291	Zuweisungen vom Bund für den Bundesfreiwilligendienst	0 0	0	0
235 01	253	Sonstige Zuweisungen von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesagentur für Arbeit	0 603.437	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				
119 62	183	Sonstige Einnahmen	0 5.740	0	0
282 62	183	Sonstige Zuschüsse für Tagungen	0 0	0	0
Nachrichtlich: Summe TGr. 62			0	0	0
63	Archäologische Grabungen aus Drittmitteln				
282 63	183	Sonstige Zuschüsse für archäologische Grabungen	0 6.173.894	0	0
* Vgl. K-Vermerk zu Ausgabebetitelgruppe 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 vor der jeweiligen Auszahlung festgelegte Zweckbestimmung zu verwenden.

07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -
 07 83 Landesamt für Denkmalpflege und Archäologie

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
			Ist 2013	VE 2015	VE 2016
			Angaben in EUR		
231 64	183	Sonstige Zuweisungen vom Bund	0 283.100	0	0
* Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 07 83 Titelgruppe 64.					
Nachrichtlich: Summe TGr. 64			0	0	0
65 Wissenschaftliche Erforschung an Denkmälern					
233 65	183	Sonstige Zuweisungen von Kommunen u.a. öffentlichen Einrichtungen	0 0	0	0
* Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe Kapitel 07 83 Titelgruppe 65.					
282 65	137	Zuweisungen der Deutschen Forschungsgemeinschaft	0 421.122	0	0
* Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe Kapitel 07 83 Titelgruppe 65.					
Nachrichtlich: Summe TGr. 65			0	0	0
66 ARCHES					
282 66	183	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland	0 0	0	0
* Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe Kapitel 07 83 Titelgruppe 66.					
Nachrichtlich: Summe TGr. 66			0	0	0
67 Sonderausstellungen					
119 67	183	Einnahmen aus Sonderausstellungen	45.000 374.134	45.000	45.000
Erläuterungen: Einnahmen aus Eintritt, museumspädagogischen Veranstaltungen, Werkstatterzeugnissen, Drucksachen u. a.					
231 67	183	Sonstige Zuweisungen vom Bund	0 151.000	0	0
Nachrichtlich: Summe TGr. 67			45.000	45.000	45.000
68 Landesmuseum für Vorgeschichte					
342 68	183	Sonstige Zuschüsse für Investitionen im Inland	0 0	0	0

**07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -
07 83 Landesamt für Denkmalpflege und Archäologie**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2014 Ist 2013	Ansatz 2015 VE 2015	Ansatz 2016 VE 2016
			Angaben in EUR		
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 37.911	0	0
		* 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	0
Nachrichtlich: Summe TGr. 78			0	0	0

07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -
07 83 Landesamt für Denkmalpflege und Archäologie

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
			Ist 2013	VE 2015	VE 2016
Angaben in EUR					

Ausgaben

412 03	183	Entschädigungen für sonstige ehrenamtlich Tätige	123.700 98.267	123.700 0	123.700 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	309.400 269.302	309.400 0	309.400 0
Erläuterungen:					
			2014	2015	2016
			EUR	EUR	EUR
1.		Entlohnung Aushilfskräfte Redaktion, Sammlungen, Restaurierung	124.400	124.400	124.400
2.		Entlohnung Aushilfskräfte für Landesfundarchiv	44.800	44.800	44.800
3.		Entlohnung Aushilfskräfte für wissenschaftliche Arbeiten	140.200	140.200	140.200
Summe			309.400	309.400	309.400
427 02	183	Vergütung für Volontäre	169.600 159.805	169.600 0	169.600 0
427 03	253	Beschäftigungsentgelte für ABM/SAM-Kräfte	0 593.010	0 0	0 0
427 04	291	Beschäftigungsentgelte für die Teilnehmer am Bundesfreiwilligendienst	12.700 893	12.700 0	12.700 0
427 21	183	Entschädigungen für nebenamtliche und nebenberufliche Lehrkräfte	1.900 1.920	1.900 0	1.900 0
Erläuterungen:					
Honorare für Einzelgastvorträge bei öffentlichen Veranstaltungen, Vorträgen, Kolloquien.					
427 39	183	Beschäftigungsentgelte für Ersatzkräfte von Landesbediensteten im Mutterschutz	0 25.455	0 0	0 0
428 01	183	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	7.368.000 6.697.872	7.368.000 0	7.368.000 0
Erläuterungen:					
			2014	2015	2016
			EUR	EUR	EUR
1.		Entgelt einschl. Zulagen, Zuschläge und Jahressonderzahlung, Arbeitsgeberanteil zur Sozialversicherung und betriebliche Altersvorsorge	6.921.500	7.368.000	7.368.000
2.		Tarifanpassung	446.500	0	0
3.		Aufwandsentschädigungen	0	0	0
4.		Sonstige Leistungen	0	0	0
Summe			7.368.000	7.368.000	7.368.000

07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -
07 83 Landesamt für Denkmalpflege und Archäologie

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
			Ist 2013	VE 2015	VE 2016
Angaben in EUR					
428 03	183	Entgelte der ständigen, nur stundenweise Beschäftigten sowie der auszubildenden Kräfte	0 0	0 0	0 0
428 51	183	Mehrarbeits-/Überstundenentgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0 0	0 0	0 0
443 01	183	Fürsorgeleistungen und Unterstützungen	0 20	0 0	0 0
443 02	183	Amtsärztliche Untersuchungen	2.600 2.423	2.600 0	2.600 0
443 03	011	Leistungen nach dem Arbeitssicherheitsgesetz (ASiG)	0 0	0 0	0 0
511 01	183	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	250.000 230.956	250.000 0	250.000 0
Erläuterungen:					
			2014	2015	2016
			EUR	EUR	EUR
1.		Geschäftsbedarf	37.000	47.000	47.000
2.		Kommunikation	112.000	112.000	112.000
3.		Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	93.000	84.000	84.000
4.		Sonstiges	8.000	7.000	7.000
Summe			250.000	250.000	250.000
514 01	183	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen	110.000 187.461	110.000 0	110.000 0
Erläuterungen:					
			2014	2015	2016
			EUR	EUR	EUR
1.		Haltung von Fahrzeugen	82.000	82.000	82.000
2.		Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.000	1.000	1.000
3.		Verbrauchsmittel	26.500	26.500	26.500
4.		Sonstiges	500	500	500
Summe			110.000	110.000	110.000
Bestand an Dienstkraftfahrzeugen				Für 2015	Für 2016
				erforderlich	erforderlich
PKW				21	21
Anhänger				2	2
Sonderfahrzeug				6	6
Zusammen				29	29
517 01	183	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	1.229.700 1.532.107	1.280.200 0	1.246.100 0

07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -
 07 83 Landesamt für Denkmalpflege und Archäologie

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
			Ist 2013	VE 2015	VE 2016
Angaben in EUR					

noch zu 517 01

Erläuterungen:

		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
1.	Heizung	256.300	296.300	266.300
2.	Elektrizität (ohne Heizung) und sonstiger Energiebedarf	216.400	216.400	216.400
3.	Reinigung, Müllabfuhr usw., Be- und Entwässerung	178.100	188.600	184.500
4.	Bewachung	528.200	528.200	528.200
5.	Sonstiges	50.700	50.700	50.700
Summe		1.229.700	1.280.200	1.246.100

518 01	183	Mieten und Pachten	138.900	138.900	138.900
			249.092	0	0

Erläuterungen:

		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
1.	Für Grundstücke, Gebäude, Anlagen	130.600	117.700	117.700
2.	Für Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	8.300	21.200	21.200
3.	Für Leasing	0	0	0
Summe		138.900	138.900	138.900

518 13	183	Miete oder private Vorfinanzierung (z. B. Leasing von DKfz)	86.300	86.300	86.300
			93.854	0	0

Erläuterungen:

		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
1.	Leasing Kopierer/Drucker	0	0	0
2.	Leasing von Dienstkraftfahrzeugen	86.300	86.300	86.300
Summe		86.300	86.300	86.300

518 30	183	Mietzahlungen an BLSA	840.000	840.000	840.000
			417.244	0	0

519 01	183	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	48.500	48.500	48.500
			8.745	0	0

Erläuterungen:

		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
1.	Landeseigene Gebäude, Grundstücke und Anlagen	48.500	48.500	48.500
2.	Gemietete oder gepachtete Gebäude, Grundstücke und Anlagen	0	0	0
Summe		48.500	48.500	48.500

523 01	183	Kunst- und wissenschaftliche Sammlungen und Bibliotheken	86.500	86.500	86.500
			64.777	0	0

07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -
07 83 Landesamt für Denkmalpflege und Archäologie

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
			Ist 2013	VE 2015	VE 2016
Angaben in EUR					

noch zu 523 01

Erläuterungen:

		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
1.	Bücher und Zeitschriften der Bibliotheken	41.500	41.500	41.500
2.	Einzel- und Fortsetzungswerke, Sammlungsgegenstände	44.000	44.000	44.000
3.	Einbände	1.000	1.000	1.000
	Summe	86.500	86.500	86.500

525 01	183	Aus- und Fortbildung	23.400	23.400	23.400
			89.043	0	0

Erläuterungen:

		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
1.	Ausbildungslehrgänge	2.000	2.000	2.000
2.	Fortbildungsveranstaltungen	4.500	4.500	4.500
3.	Fachtagungen u. a. Veranstaltungen	4.500	4.500	4.500
4.	Lehrbücher und Fachzeitschriften	400	400	400
5.	Lernmittel für Museumspädagogik	12.000	12.000	12.000
	Summe	23.400	23.400	23.400

525 02	183	Aus- und Fortbildung der ehrenamtlich Beauftragten (§ 6 DenkmSchG LSA)	7.200	7.200	7.200
			17.299	0	0

Erläuterungen:

Sachaufwand im Rahmen von Fortbildungsveranstaltungen der ehrenamtlich Beauftragten (§ 6 DenkmSchG LSA).

526 02	183	Sachverständige	1.200	1.200	1.200
			945	0	0

527 01	183	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	87.300	87.300	87.300
			71.526	0	0

527 03	183	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten	900	900	900
			852	0	0

529 01	183	Verfügungsmittel	500	500	500
			498	0	0

Erläuterungen:

Außergewöhnlicher Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen für die Direktorin/den Direktor.

531 01	183	Veröffentlichungen	142.500	142.500	142.500
			273.170	0	0

Erläuterungen:

		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
1.	Amtliche Druckwerke	54.000	34.000	34.000
2.	Öffentlichkeitsarbeit	10.000	5.000	5.000
3.	Technische und wissenschaftliche Druckwerke	78.000	103.000	103.000
4.	Sonstige Veröffentlichungen	500	500	500
	Summe	142.500	142.500	142.500

07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -
07 83 Landesamt für Denkmalpflege und Archäologie

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
			Ist 2013	VE 2015	VE 2016
Angaben in EUR					
533 01	183	Dienstleistungen Außenstehender	140.000	140.000	140.000
			299.702	0	0
Erläuterungen:					
			2014	2015	2016
			EUR	EUR	EUR
1.		Filmentwicklung, Kopier- und Fotoarbeiten, Anfertigung von wiss. Dokumenten, Plänen und Zeichnungen	10.000	20.000	20.000
2.		Wiss. Arbeiten, Untersuchungen und Gutachten an Denkmälern sowie zu beweglichem Kunstgut	30.000	30.000	30.000
3.		DL-Aufträge für Restaurierungsarbeiten sowie zur Kontrolle ihres Erhaltungszustandes bzw. Klärung wiss. Fragestellungen	20.000	30.000	30.000
4.		Vermessungs- und Prospektionsarbeiten, Leichenbranduntersuchungen, Datierungen, Dendrochronologische Untersuchungen	10.000	10.000	10.000
5.		Anfertigung Sammlungskartonagen und -kisten	10.000	10.000	10.000
6.		DL-Aufträge zu archäologischen Funden	15.000	10.000	10.000
7.		Modulare Entwicklung Grabungs- sowie Restaurierungsdatenbank	5.000	10.000	10.000
8.		Tomographie archäologischer Objekte	10.000	10.000	10.000
9.		Durchführung von Block- und Sonderbergungen	20.000	5.000	5.000
10.		Holzkonservierung	10.000	5.000	5.000
		Summe	140.000	140.000	140.000
534 01	183	Ersatz und Ergänzung der Geräte für Fachaufgaben	26.600	26.600	26.600
			17.996	0	0
Erläuterungen:					
Ersatz und Ergänzung der Geräte für Fachaufgaben in Fachabteilungen des LDA wie Restaurierungswerkstatt, Labore, Geophysik, Fotoatelier und Botanik.					
535 03	183	Unterhaltung der Geräte für Fachaufgaben	4.200	4.200	4.200
			2.810	0	0
536 02	183	Kosten von Behördenumzügen, Verlegungen	10.300	10.100	10.100
			8.518	0	0
Erläuterungen:					
Umzugskosten, Transport beweglichen Kunstgutes, Speditionskosten aufgrund der Verlagerung von Funden.					
537 01	183	Unterkunftsgeräte und Spinnstoffe	900	900	900
			0	0	0
547 01	183	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	300	500	500
			45	0	0
Erläuterungen:					
Verwaltungsausgaben, die wegen der Geringfügigkeit nicht gesondert veranschlagt werden dürfen und die nicht bei einem bestimmten Ausgabebetitel nachgewiesen werden können.					
681 01	183	Schadenersatzleistungen und Unfallentschädigungen	0	0	0
			7.897	0	0
681 51	183	Studienbeihilfen	0	0	0
			0	0	0

07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -
07 83 Landesamt für Denkmalpflege und Archäologie

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
			Ist 2013	VE 2015	VE 2016
Angaben in EUR					
685 01	183	Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände und Gesellschaften	5.000 4.117	5.000 0	5.000 0
811 01	183	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen	0 0	0 0	0 0
812 13	183	Erwerb landeseigener Fernmeldeanlagen	0 0	0 0	0 0
812 15	183	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	70.000 123.198	70.000 0	70.000 0
916 13	851	Zuführungen an das Sondervermögen "Pensionsfonds des Landes Sachsen-Anhalt"	0 0	0 0	0 0
981 01	183	Verrechnung zwischen Kapiteln des Landeshaushaltes	147.600 0	147.600 0	147.600 0

*** Abführung an Kapitel 14 06 Titel 381 01.

Erläuterungen:

Gebühren für Leistungen / Nutzung von Geobasisdaten auf der Grundlage des Vertrages zum "GeoLeistungsPaket MK" vom 17. Juni 2013 mit dem Landesamt für Vermessung und Geoinformation Sachsen-Anhalt (LVermGeo).

Titelgruppe(n)

61		Archäologische Forschungsgrabungen und Schnellinventarisierung archäologischer Fundstätten			
429 61	183	Nicht aufteilbare Personalausgaben	91.000 39.491	91.000 0	91.000 0
		Erläuterungen:			
		Personalausgaben, welche im Rahmen der Erfassung bzw. Aufarbeitung von Landesfundstellen anfallen.			
547 61	183	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	296.400 108.831	296.400 0	296.400 0
811 61	183	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen	0 0	0 0	0 0
Nachrichtlich: Summe TGr. 61			387.400	387.400	387.400
				0	0
62		Archäologische Tagungen			
429 62	183	Nicht aufteilbare Personalausgaben	0 0	0 0	0 0
		Erläuterungen:			
		Ausgaben für Aushilfen, Honorare bei archäologischen Tagungen.			
527 62	183	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	2.300 1.476	2.300 0	2.300 0

07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -
 07 83 Landesamt für Denkmalpflege und Archäologie

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
			Ist 2013	VE 2015	VE 2016

Angaben in EUR

noch zu 527 62

Erläuterungen:

		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
1.	Reisekosten allgemein	2.300	2.300	2.300
2.	Wegstreckenentschädigung	0	0	0
Summe		2.300	2.300	2.300

547 62	183	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	25.400	25.400	25.400
			14.051	0	0

Erläuterungen:

		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
1.	Allgemeine Vorbereitungen der Tagungen	10.000	10.000	10.000
2.	Tagungen/Weiterbildungsveranstaltungen	13.400	13.400	13.400
3.	Tag des archäologischen Denkmals	2.000	2.000	2.000
Summe		25.400	25.400	25.400

Nachrichtlich: Summe TGr. 62			27.700	27.700	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.

427 63	183	Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte zur Abwicklung der Hochwasserhilfen 2013 außerhalb des Aufbauhilfefonds	0	0	0
			0	0	0

429 63	183	Nicht aufteilbare Personalausgaben	0	0	0
			2.585.231	0	0

527 63	183	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	0	0	0
			6.427	0	0

547 63	183	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	0	0	0
			3.963.578	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
			0	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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
			Ist 2013	VE 2015	VE 2016
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 vor der jeweiligen Auszahlung festgelegte Zweckbestimmung zu verwenden.

429 64	011	Nicht aufteilbare Personalausgaben	0	0	0
			193.832	0	0
547 64	183	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	0	0	0
			92.050	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 Wissenschaftliche Erforschung an Denkmälern

* Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Kapitel 07 83 Titel 233 65 und 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.

427 65	183	Honorare für freie Mitarbeiterinnen, Mitarbeiter und Sachverständige	0	0	0
			0	0	0
429 65	183	Nicht aufteilbare Personalausgaben	0	0	0
			87.443	0	0
547 65	183	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	0	0	0
			207.255	0	0
812 65	183	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	0	0	0
			0	0	0
Nachrichtlich: Summe TGr. 65			0	0	0
				0	0

66 ARCHES

* Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Kapitel 07 83 Titel 282 66.

07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -
07 83 Landesamt für Denkmalpflege und Archäologie

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
			Ist 2013	VE 2015	VE 2016

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.

429 66	183	Nicht aufteilbare Personalausgaben	0 0	0 0	0 0
527 66	183	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	0 1.330	0 0	0 0
547 66	183	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	0 178	0 0	0 0
Nachrichtlich: Summe TGr. 66			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	211.100 285.541	211.100 0	211.100 0
Erläuterungen:					
Entgelte für zeitweilig Beschäftigte, die im Rahmen der Vorbereitung und Durchführung von Landes- und Sonderausstellungen tätig werden sowie Honorare und Beschäftigungsentgelte für Volontäre.					
547 67	183	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	227.300 731.773	227.300 0	227.300 0
711 67	183	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	0 0	0 0	0 0
812 67	183	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	28.500 431.196	28.500 0	28.500 0
Nachrichtlich: Summe TGr. 67			466.900	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	80.000 41.790	80.000 0	80.000 0
Erläuterungen:					
Personalausgaben für Aushilfskräfte zur konzeptionellen Gestaltung der Dauerausstellung.					
547 68	183	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	196.500 138.842	196.500 0	196.500 0

07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -
07 83 Landesamt für Denkmalpflege und Archäologie

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
			Ist 2013	VE 2015	VE 2016
Angaben in EUR					
812 68	183	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	255.000	255.000	255.000
			49.354	0	0
Nachrichtlich: Summe TGr. 68			531.500	531.500	531.500
				0	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	0	0
			2.186	0	0
547 69	183	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	0	0	0
			31.085	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	4.000	4.000
			0	0	0
		Erläuterungen:			
		Entgelte für zeitweilig Beschäftigte, die im Rahmen der Vorbereitung und Durchführung von Denkmaltagen tätig werden.			
547 78	183	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	3.000	3.000	3.000
			0	0	0
Nachrichtlich: Summe TGr. 78			7.000	7.000	7.000
				0	0
96		Stellenüberhang			
		** Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die Erläuterung verbindlich.			
		*** Kw durch Wegfall der Aufgabe. Der Zeitpunkt des Wegfalls bestimmt sich durch die beim Kw-Vermerk dargestellte Erläuterung.			
		Erläuterungen:			
		Der Titelgruppe 96 sind die auf der Grundlage des von der Landesregierung beschlossenen Personalentwicklungskonzeptes 2011 bis 2025 des Landes Sachsen-Anhalt als Überhang identifizierten Planstellen und Stellen zugeordnet worden.			
428 96	183	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	982.400	931.900	966.000
			947.289	0	0
Nachrichtlich: Summe TGr. 96			982.400	931.900	966.000
				0	0

07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -
07 83 Landesamt für Denkmalpflege und Archäologie

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
			Ist 2013	VE 2015	VE 2016
Angaben in EUR					

99 Kosten für Informations- und Kommunikationstechnik

** 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:

Kosten für Nutzung, Erhaltung und Erweiterungen auf dem EDV-Sektor.

547 99	183	IT-Budget	0	0	0
			152.142	0	0
812 99	183	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	0	0	0
			13.935	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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
			Ist 2013	VE 2015	VE 2016
Angaben in EUR					

Abschluss

Einnahmen

HGr. 1	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	131.500	131.500	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		131.500	131.500	131.500

Ausgaben

HGr. 4	Personalausgaben	9.356.400	9.305.900	9.340.000
			0	0
HGr. 5	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	3.986.100	4.036.600	4.002.500
			0	0
HGr. 6	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	5.000	5.000	5.000
			0	0
HGr. 7	Baumaßnahmen	0	0	0
			0	0
HGr. 8	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	353.500	353.500	353.500
			0	0
HGr. 9	Besondere Finanzierungsausgaben	147.600	147.600	147.600
			0	0
Gesamtausgabe		13.848.600	13.848.600	13.848.600
Gesamtsumme der VE			0	0
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-13.717.100	-13.717.100	-13.717.100

07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -
07 85 Denkmalpflege und UNESCO-Welterbe

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
			Ist 2013	VE 2015	VE 2016
Angaben in EUR					

*** Vgl. allgemeinen Haushaltsvermerk zu Beginn des Kapitels 07 01.

Erläuterungen:

In diesem Kapitel sind 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 beim Kapitel 07 87 Titelgruppe 86 Mittel aus der Konzessionsabgabe Lotto-Toto ergänzend veranschlagt.

Haushaltsvermerk:

Mehreinnahmen außerhalb der Titelgruppen verstärken die Ausgabeansätze.

Die Ausgaben der Kapitel 07 85, Kapitel 07 86 und Kapitel 07 87 sind mit Ausnahme der beim Kapitel 07 87 Titel 633 01 "Strukturanpassung Theater und Orchester" und beim Kapitel 07 87 Titel 633 02 "Dynamisierung der Theater- und Orchesterverträge" veranschlagten Ausgaben und der HGr. 4 gegenseitig deckungsfähig.

Verpflichtungen dürfen zulasten aller Titel des Kapitels 07 85 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	100.000	100.000
			30.115		
231 01	195	Sonstige Zuweisungen vom Bund	0	0	0
			0		

Titelgruppe(n)

61 Bauhausjubiläum 2019

* Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 07 85 Titelgruppe 61.

231 61	195	Sonstige Zuweisungen vom Bund	0	0	0
			0		
282 61	195	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland	0	0	0
			0		

Nachrichtlich: Summe TGr. 61

0 0 0

63 Denkmalpflege aus Nachlässen

282 63	195	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		

07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -
07 85 Denkmalpflege und UNESCO-Welterbe

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
			Ist 2013	VE 2015	VE 2016
Angaben in EUR					

noch zu 119 64

* Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe Kapitel 07 85
 Titelgruppe 64.

231 64	195	Sonstige Zuweisungen vom Bund	0	0	0
			0		

* Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe Kapitel 07 85
 Titelgruppe 64.

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

66 Maßnahmen nach § 5 des Mauergrundstücksgesetzes -
Tranche 5

231 66	195	Sonstige Zuweisungen des Bundes	0	0	0
			0		

* Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe Kapitel 07 85
 Titelgruppe 66.

Nachrichtlich: Summe TGr. 66			0	0	0
-------------------------------------	--	--	----------	----------	----------

07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -
07 85 Denkmalpflege und UNESCO-Welterbe

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
			Ist 2013	VE 2015	VE 2016
Angaben in EUR					

Ausgaben

631 01	195	Sonstige Zuweisungen an den Bund	0	0	0
			0	0	0

Titelgruppe(n)

61		Bauhausjubiläum 2019			
		Übertragbar			
		* Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Kapitel 07 85 Titelgruppe 61.			
		** 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.			
633 61	195	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden	0	0	0
			0	0	0
684 61	195	Sonstige Zuweisungen an Stiftungen, Verbände und Vereine	0	0	0
			0	0	0
883 61	195	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden	0	0	0
			0	0	0
893 61	195	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	0	0	0
			0	0	0
Nachrichtlich: Summe TGr. 61			0	0	0
				0	0
62		Denkmalpflege			
527 62	195	Reisekosten (Denkmalrat)/UNESCO-Gremien	1.800	1.800	1.800
			759	0	0
533 62	195	Dienstleistungen Außenstehender	0	30.000	30.000
			0	0	0
547 62	195	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	0	0	0
			20.000	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	15.000	0	0
			0	0	0
664 62	195	Schuldendiensthilfen	0	0	0
			100.000	0	0
684 62	195	Zuschüsse für laufende Zwecke an Stiftungen, Verbände und Vereine	120.000	120.000	120.000
			0	120.000	120.000

07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -
07 85 Denkmalpflege und UNESCO-Welterbe

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
			Ist 2013	VE 2015	VE 2016
Angaben in EUR					

noch zu 684 62

Belastungen aus VE:

Belastung d. HH-Jahre	Durch die bis 2013 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2014 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2015 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2016 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5	6
2015		120.000			120.000
2016			120.000		120.000
2017				120.000	120.000
2018					
2019 ff.					
Summen		120.000	120.000	120.000	360.000

Erläuterungen:

Förderung von Projekten des Institutes für Diagnostik und Konservierung e. V. mit anteiliger weiterer Förderung des Freistaates Sachsen

685 62	195	Zuschüsse für laufende Zwecke	4.000 15.408	14.000 0	4.000 0
883 62	195	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	700.000 0	150.000 250.000	150.000 200.000

Belastungen aus VE:

Belastung d. HH-Jahre	Durch die bis 2013 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2014 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2015 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2016 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5	6
2015		100.000			100.000
2016		50.000	150.000		200.000
2017		50.000	50.000	100.000	200.000
2018		50.000	50.000	50.000	150.000
2019 ff.				50.000	50.000
Summen		250.000	250.000	200.000	700.000

Erläuterungen:

Investitionszuweisungen an Gemeinden nach den Richtlinien über die Gewährung von Zuwendungen zur Erhaltung und Pflege von Kulturdenkmälern.

893 62	195	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	520.100 687.800	1.045.100 500.000	1.055.100 750.000
---------------	------------	--	---------------------------	-----------------------------	-----------------------------

Belastungen aus VE:

Belastung d. HH-Jahre	Durch die bis 2013 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2014 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2015 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2016 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5	6
2015		50.000			50.000
2016		50.000	400.000		450.000
2017		50.000	100.000	450.000	600.000
2018		100.000		150.000	250.000
2019 ff.				150.000	150.000
Summen		250.000	500.000	750.000	1.500.000

07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -
07 85 Denkmalpflege und UNESCO-Welterbe

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
			Ist 2013	VE 2015	VE 2016

Angaben in EUR

noch zu 893 62

Erläuterungen:

Zuschüsse für den Erhalt und die Sanierung von Kulturdenkmalen in kirchlichem, privatem und sonstigem nicht kommunalen Besitz gem. § 20 Abs. 1 und 2 DenkmSchG LSA und Art. 36 Abs. 4 Landesverfassung Sachsen-Anhalt.

Nachrichtlich: Summe TGr. 62	1.360.900	1.360.900	1.360.900
		870.000	1.070.000

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
			0	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

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	346.800	346.800	346.800
			496.500	680.000	0

07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -
07 85 Denkmalpflege und UNESCO-Welterbe

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
			Ist 2013	VE 2015	VE 2016

Angaben in EUR

noch zu 684 65

Belastungen aus VE:

Belastung d. HH-Jahre	Durch die bis 2013 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2014 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2015 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2016 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5	6
2015		280.000			280.000
2016		145.000	100.000		245.000
2017			240.000		240.000
2018			170.000		170.000
2019 ff.			170.000		170.000
Summen		425.000	680.000		1.105.000

Erläuterungen:

Mittelbereitstellungen für Denkmalpflege, 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	100.000	100.000	100.000
			0	0	0

Belastungen aus VE:

Belastung d. HH-Jahre	Durch die bis 2013 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2014 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2015 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2016 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5	6
2015		100.000			100.000
2016		100.000			100.000
2017					
2018					
2019 ff.					
Summen		200.000			200.000

Erläuterungen:

Investitionszuweisungen an Gemeinden nach den Richtlinien über die Gewährung von Zuwendungen zur Erhaltung und Pflege von Kulturdenkmälern.

893 65	195	Zuweisungen für Investitionen an Sonstige	0	0	0
			51.800	0	0

Nachrichtlich: Summe TGr. 65			446.800	446.800	446.800
				680.000	0

66 Maßnahmen nach § 5 des Mauergrundstücksgesetzes - Tranche 5

Übertragbar

* Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Kapitel 07 85 Titel 231 66.

533 66	195	Dienstleistung Außenstehender	0	0	0
			0	0	0

07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -
07 85 Denkmalpflege und UNESCO-Welterbe

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
			Ist 2013	VE 2015	VE 2016
			Angaben in EUR		
633 66	195	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0	0
			0	0	0
883 66	195	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0	0
			0	0	0
Nachrichtlich: Summe TGr. 66			0	0	0
				0	0

07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -
07 85 Denkmalpflege und UNESCO-Welterbe

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
			Ist 2013	VE 2015	VE 2016
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	31.800 0	31.800 0
HGr. 6	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	485.800	480.800 800.000	470.800 120.000
HGr. 8	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	1.320.100	1.295.100 750.000	1.305.100 950.000
Gesamtausgabe		1.807.700	1.807.700	1.807.700
Gesamtsumme der VE			1.550.000	1.070.000
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-1.707.700	-1.707.700	-1.707.700

07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -
07 86 Förderung der Museen, Sammlungen, Schutz von Kunst- und Kulturgut

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
			Ist 2013	VE 2015	VE 2016

Angaben in EUR

*** Vgl. allgemeinen Haushaltsvermerk zu Beginn des Kapitels 07 01.

Erläuterungen:

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“, Netzwerk „Sachsen-Anhalt und das 18. Jahrhundert“, Landesprojekt „Gartenträume“,

„Reformationsjubiläum“ und die Absicherung von Landes- und Sonderausstellungen mit überregionaler Ausstrahlung, wie z.B.

„Cranach 2015“ sowie das Bauhausjubiläum 2016.

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 Raumes geachtet, z.B. das Verbundprojekt zur Qualifizierung der Museen 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:

Mehreinnahmen außerhalb der Titelgruppen verstärken die Ausgabeansätze.

Die Ausgaben der Kapitel 07 85, Kapitel 07 86 und Kapitel 07 87 sind mit Ausnahme der beim Kapitel 07 87 Titel 633 01

„Strukturanpassung Theater und Orchester“ und beim Kapitel 07 87 Titel 633 02 „Dynamisierung der Theater- und Orchesterverträge“ veranschlagten Ausgaben und der HGr. 4 gegenseitig deckungsfähig.

Verpflichtungen dürfen zulasten aller Titel des Kapitels 07 86 eingegangen werden.

Zweckgebundene Ausgaben, für die Mittel Dritter bereitgestellt werden, verstärkende Ausgabeansätze und dürfen nur bis zur Höhe der Ist-Einnahmen geleistet und in den entsprechenden Titelgruppen nachgewiesen werden.

Einnahmen

119 41	183	Rückzahlungen von Überzahlungen	25.600	25.600	25.600
			151.225		

Titelgruppe(n)

61 Erhalt und Aufbau der Museumslandschaft Sachsen-Anhalt

231 61	183	Sonstige Zuweisungen vom Bund	0	0	0
			0		

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

62 Bauhausjubiläum 2019 - Förderung musealer Projekte

* Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 07 86 Titelgruppe 62.

231 62	183	Sonstige Zuweisungen vom Bund	0	0	0
			0		

282 62	183	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland	0	0	0
			0		

07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -
07 86 Förderung der Museen, Sammlungen, Schutz von Kunst- und Kulturgut

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
			Ist 2013	VE 2015	VE 2016
			Angaben in EUR		

Nachrichtlich: Summe TGr. 62

0

0

0

07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -
 07 86 Förderung der Museen, Sammlungen, Schutz von Kunst- und Kulturgut

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
			Ist 2013	VE 2015	VE 2016
Angaben in EUR					

Ausgaben

Titelgruppe(n)

61 Erhalt und Aufbau der Museumslandschaft Sachsen-Anhalt

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

Erläuterungen:

Die Verteilung der in der Titelgruppe 61 veranschlagten, nicht gebundenen Haushaltsmittel erfolgt nach den Förderkriterien des Museumsverbandes Sachsen-Anhalt und des Kultusministeriums für die regionale Museumsförderung. Das Antrags- und Bewilligungsverfahren gemäß Förderrichtlinie bleibt davon unberührt.

547 61	183	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	0	0	0
			0	0	0
633 61	183	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	328.000	250.000	195.000
			204.598	140.000	200.000

Belastungen aus VE:

Belastung d. HH-Jahre	Durch die bis 2013 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2014 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2015 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2016 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5	6
2015		120.000			120.000
2016		75.000	90.000		165.000
2017			50.000	150.000	200.000
2018				50.000	50.000
2019 ff.					
Summen		195.000	140.000	200.000	535.000

Erläuterungen:

Zuweisungen für wissenschaftliche und museumspädagogische Projekte, überregional wirksame Ausstellungsvorhaben, Publikationen und Restaurierungen.

685 61	183	Zuschüsse für laufende Zwecke	503.000	372.700	307.000
			645.298	255.000	180.000

Belastungen aus VE:

Belastung d. HH-Jahre	Durch die bis 2013 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2014 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2015 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2016 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5	6
2015	35.000	205.000			240.000
2016		60.000	135.000		195.000
2017		60.000	85.000	80.000	225.000
2018		66.500	35.000	50.000	151.500
2019 ff.				50.000	50.000
Summen	35.000	391.500	255.000	180.000	861.500

07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -
07 86 Förderung der Museen, Sammlungen, Schutz von Kunst- und Kulturgut

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
			Ist 2013	VE 2015	VE 2016
Angaben in EUR					

noch zu 685 61

Erläuterungen:

Zuschüsse an Museen in freier Trägerschaft, insbesondere für Landesprojekte und Projekte von überregionaler Bedeutung sowie für das Circusmuseum Magdeburg.

883 61	183	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	95.000	150.000	275.000
			91.200	275.000	450.000

Belastungen aus VE:

Belastung d. HH-Jahre	Durch die bis 2013 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2014 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2015 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2016 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5	6
2015		100.000			100.000
2016		200.000	225.000		425.000
2017			50.000	150.000	200.000
2018				150.000	150.000
2019 ff.				150.000	150.000
Summen		300.000	275.000	450.000	1.025.000

Erläuterungen:

Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden für den Aus- und Aufbau von Museen und Ausstellungen von überregionaler Bedeutung.

893 61	183	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	150.000	110.000	150.000
			0	100.000	100.000

Belastungen aus VE:

Belastung d. HH-Jahre	Durch die bis 2013 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2014 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2015 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2016 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5	6
2015		50.000			50.000
2016		50.000	50.000		100.000
2017		50.000	50.000	50.000	150.000
2018				50.000	50.000
2019 ff.					
Summen		150.000	100.000	100.000	350.000

Erläuterungen:

Zuweisungen für Investitionen an Museen in freier Trägerschaft für Aus- und Aufbau von Museen und Ausstellungen von überregionaler Bedeutung.

Nachrichtlich: Summe TGr. 61	1.076.000	882.700	927.000
		770.000	930.000

62 Bauhausjubiläum 2019 - Förderung musealer Projekte

* Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Kapitel 07 86 Titelgruppe 62.

** 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:

Mittelbereitstellung für museale Projekte im Rahmen des Bauhausjubiläums 2019.

07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -
07 86 Förderung der Museen, Sammlungen, Schutz von Kunst- und Kulturgut

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
			Ist 2013	VE 2015	VE 2016
Angaben in EUR					
533 62	011	Dienstleistungen Außenstehender	0 0	0 0	0 0
633 62	183	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0 0	0 0	0 0
684 62	183	Sonstige Zuweisungen an Stiftungen, Verbände und Vereine	0 0	0 0	0 0
686 62	183	Sonstige Zuschüsse im Inland	0 0	0 0	0 0
<p>*** Umsetzungen von Kap. 07 76 - TGr. 61 Titel 686 61 Ausgaben dürfen nur mit Einwilligung des Ausschusses für Finanzen geleistet werden.</p> <p>Erläuterungen: Die ab dem Haushaltsjahr 2015 einzurichtende Geschäftsstelle wird ihren Sitz voraussichtlich im Freistaat Thüringen haben. Für eventuell ab dem Haushaltsjahr 2015 ff. anfallende Ausgaben wird vorsorglich ein Leertitel eingerichtet.</p>					
883 62	183	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden	0 0	0 0	0 0
893 62	183	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	0 0	0 0	0 0
Nachrichtlich: Summe TGr. 62			0	0 0	0 0
63	Sonderaufwendungen infolge des Inkrafttretens des Ausgleichsleistungsgesetzes (ALG)				
633 63	183	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	200.000 0	200.000 0	200.000 0
685 63	183	Zuschüsse für laufende Zwecke	0 0	0 0	0 0
883 63	183	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0 0	0 0	0 0
893 63	183	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	0 0	0 0	0 0
Nachrichtlich: Summe TGr. 63			200.000	200.000 0	200.000 0
64	Landesausstellungen				
<p>** 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.</p>					
547 64	183	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	0 0	0 0	0 0

07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -
07 86 Förderung der Museen, Sammlungen, Schutz von Kunst- und Kulturgut

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
			Ist 2013	VE 2015	VE 2016

Angaben in EUR

633 64	183	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	15.000 155.646	40.000 0	0 0
---------------	------------	---	--------------------------	--------------------	---------------

Belastungen aus VE:

Belastung d. HH-Jahre	Durch die bis 2013 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2014 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2015 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2016 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5	6
2015		30.000			30.000
2016					
2017					
2018					
2019 ff.					
Summen		30.000			30.000

Erläuterungen:

Zuweisungen für Landes- und Sonderausstellungen.

685 64	183	Zuschüsse für laufende Zwecke	255.000 0	353.300 300.000	349.000 300.000
---------------	------------	--------------------------------------	---------------------	---------------------------	---------------------------

Belastungen aus VE:

Belastung d. HH-Jahre	Durch die bis 2013 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2014 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2015 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2016 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5	6
2015		302.000			302.000
2016			300.000		300.000
2017				150.000	150.000
2018				150.000	150.000
2019 ff.					
Summen		302.000	300.000	300.000	902.000

Erläuterungen:

Zuweisungen für Landes- sowie Sonderausstellungen.

812 64	183	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	0 0	0 0	0 0
---------------	------------	--	---------------	---------------	---------------

883 64	183	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0 0	0 0	0 0
---------------	------------	--	---------------	---------------	---------------

893 64	183	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	0 0	0 0	0 0
---------------	------------	--	---------------	---------------	---------------

981 64	183	Verrechnung zwischen Kapiteln	0 0	0 0	0 0
---------------	------------	--------------------------------------	---------------	---------------	---------------

Nachrichtlich: Summe TGr. 64			270.000	393.300 300.000	349.000 300.000
-------------------------------------	--	--	----------------	---------------------------	---------------------------

07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -
07 86 Förderung der Museen, Sammlungen, Schutz von Kunst- und Kulturgut

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
			Ist 2013	VE 2015	VE 2016

Angaben in EUR

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	183	Reisekosten des wissenschaftlichen Beirats	0 0	0 0	0 0
533 65	183	Dienstleistungen Außenstehender	0 0	0 0	0 0
547 65	183	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	10.000 0	10.000 0	10.000 0
Nachrichtlich: Summe TGr. 65			10.000	10.000 0	10.000 0

66 Förderung von musealen UNESCO-Projekten

** 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.

547 66	183	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	0 0	0 0	0 0
633 66	183	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0 0	0 0	0 0
684 66	183	Sonstige Zuweisungen an Stiftungen, Verbände und Vereine	185.000 0	185.000 200.000	185.000 0

Belastungen aus VE:

Belastung d. HH-Jahre	Durch die bis 2013 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2014 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2015 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2016 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5	6
2015		150.000			150.000
2016		100.000			100.000
2017		100.000			100.000
2018			100.000		100.000
2019 ff.			100.000		100.000
Summen		350.000	200.000		550.000

Erläuterungen:

Mittelbereitstellungen für Ausstellungen, Dokumentationen/Publikationen im Rahmen von UNESCO-Projekten.

685 66	183	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	0 0	0 0	0 0
883 66	183	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden	0 0	0 0	0 0

07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -
07 86 Förderung der Museen, Sammlungen, Schutz von Kunst- und Kulturgut

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2014 Ist 2013	Ansatz 2015 VE 2015	Ansatz 2016 VE 2016
			Angaben in EUR		
893 66	183	Zuweisungen für Investitionen an Sonstige	0 0	0 0	0 0
Nachrichtlich: Summe TGr. 66			185.000	185.000 200.000	185.000 0

07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -
 07 86 Förderung der Museen, Sammlungen, Schutz von Kunst- und Kulturgut

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
			Ist 2013	VE 2015	VE 2016
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	10.000	10.000 0	10.000 0
HGr. 6	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	1.486.000	1.401.000 895.000	1.236.000 680.000
HGr. 8	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	245.000	260.000 375.000	425.000 550.000
HGr. 9	Besondere Finanzierungsausgaben	0	0 0	0 0
Gesamtausgabe		1.741.000	1.671.000	1.671.000
Gesamtsumme der VE			1.270.000	1.230.000
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-1.715.400	-1.645.400	-1.645.400

**07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -
07 87 Kunst und Kultur**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
			Ist 2013	VE 2015	VE 2016

Angaben in EUR

*** Vgl. allgemeinen Haushaltsvermerk zu Beginn des Kapitels 07 01.

Erläuterungen:

In diesem Kapitel sind Fördermittel für den gesamten Bereich der Kunst und Kultur des Landes sowie Ausgaben für die Fachstelle für öffentliche Bibliotheken und die Fachkapitelangaben des Landesverwaltungsamtes veranschlagt. Es werden die Bereiche Heimat- und Traditionspflege, Literatur und Soziokultur, bildende und angewandte Kunst und bürgerschaftliches Engagement im Kulturbereich 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.

Die in der Titelgruppe 86 ausgewiesenen Konzessionsmittel dienen der Förderung kultureller Maßnahmen gemäß § 9 Glücksspielgesetz des Landes Sachsen-Anhalt einschließlich der Deckung der aus Rechtsverpflichtungen aus Vorjahren bestehenden Finanzierungsverpflichtungen des Landes in den Bereichen Denkmalpflege, Museen sowie Kunst und Kultur.

Haushaltsvermerk:

Mehreinnahmen außerhalb der Titelgruppen verstärken die Ausgabeansätze.

Die Ausgaben der Kapitel 07 85, Kapitel 07 86 und Kapitel 07 87 sind mit Ausnahme der beim Kapitel 07 87 Titel 633 01 "Strukturanpassung Theater und Orchester" und beim Kapitel 07 87 Titel 633 02 "Dynamisierung der Theater- und Orchesterverträge" veranschlagten Ausgaben und der HGr. 4 gegenseitig 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.

Einnahmen

119 41	187	Rückzahlungen von Überzahlungen	150.000 120.884	150.000	150.000
119 51	187	Vermischte Einnahmen	0 9.212	0	0

Titelgruppe(n)

66		Landesfachstelle für öffentliche Bibliotheken und Fachkapitelstellen des Landesverwaltungsamtes			
119 66	012	Einnahmen aus Fortbildungsveranstaltungen	0 0	0	0

* Vgl. K-Vermerk zu Ausgabebetitelgruppe Kapitel 07 87 Titelgruppe 66.

Nachrichtlich: Summe TGr. 66 **0** **0** **0**

71		Allgemeine Musikförderung			
		* Vgl. K-Vermerk zu Ausgabebetitelgruppe Kapitel 07 87 Titelgruppe 71.			
231 71	182	Sonstige Zuweisungen vom Bund	0 0	0	0

Nachrichtlich: Summe TGr. 71 **0** **0** **0**

07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -
07 87 Kunst und Kultur

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
			Ist 2013	VE 2015	VE 2016
Angaben in EUR					

85 EXPO-Nachfolgeprojekte

282 85	187	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland	0	0	0
			82.829		

* 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.

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
			Ist 2013	VE 2015	VE 2016

Angaben in EUR

Ausgaben

633 01	181	Strukturanpassung Theater und Orchester	1.000.000	153.600	0
			0	0	0

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.

633 02	181	Dynamisierung der Theater- und Orchesterverträge	400.000	812.100	1.511.000
			0	0	0

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.

Belastungen aus VE:

Belastung d. HH-Jahre	Durch die bis 2013 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2014 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2015 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2016 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5	6
2015		599.000			599.000
2016		905.700			905.700
2017		1.217.000			1.217.000
2018		1.533.400			1.533.400
2019 ff.					
Summen		4.255.100			4.255.100

Erläuterungen:

Die Einrichtungen erhalten die Erstattung zur Dynamisierung ab dem Jahr 2014 anteilig (bis zu 50%) vom Land. Aufgrund des Mehrbedarfs für die Dynamisierung der Theater-Verträge für die Standorte Dessau-Roßlau und Halle wurde im Haushaltsjahr 2014 eine üpl.-VE für die Jahre 2015 (213.000 EUR), 2016 (605.300 EUR), 2017 (1.002.000 EUR) und 2018 (1.415.500 EUR) in Höhe von insgesamt 3.235.900 EUR von MF genehmigt und mit der Vertragsschließung in Anspruch genommen.

Titelgruppe(n)

61 Förderung der Heimat- und Traditionspflege

** 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.

527 61	187	Reisekosten	0	0	0
			0	0	0

533 61	187	Dienstleistungen Außenstehender	0	0	0
			0	0	0

547 61	187	Nicht aufteilbare Verwaltungsausgaben	0	0	0
			0	0	0

07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -
07 87 Kunst und Kultur

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
			Ist 2013	VE 2015	VE 2016

Angaben in EUR

633 61	187	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	6.200 22.825	0 0	0 0
681 61	187	Renten, Unterstützungen und sonstige Geldleistungen an natürliche Personen	0 0	0 0	0 0
686 61	187	Sonstige Zuschüsse an Vereine für Maßnahmen der Traditions- und Heimatpflege	53.500 0	59.700 0	59.700 0

Belastungen aus VE:

Belastung d. HH-Jahre	Durch die bis 2013 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2014 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2015 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2016 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5	6
2015		36.000			36.000
2016		36.000			36.000
2017					
2018					
2019 ff.					
Summen		72.000			72.000

Erläuterungen:

Die VE wurde in voller Höhe im Jahr 2014 für eine mehrjährige Zuwendung an die Nietzsche-Gesellschaft e.V. in Anspruch genommen. Ab dem 1.1.2015 übernimmt das Ministerium für Wissenschaft und Wirtschaft die weitere Förderung des Nietzsche-Dokumentationszentrums in Naumburg. Aus dieser Haushaltsstelle werden ab dem 1.1.2015 auch projektbezogene Zuschüsse gemäß Richtlinie zur Förderung von Kunst und Kultur an die Stiftung Novalis gewährt.

883 61	187	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0 0	0 0	0 0
893 61	187	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland	0 0	0 0	0 0

Nachrichtlich: Summe TGr. 61 **59.700** **59.700** **59.700**
0 0

64		Internationaler Kulturaustausch/Kulturelle Auslandsbeziehungen			
546 64	011	Aufwendungen für Delegationen und Besuchergruppen im In- und Ausland	0 0	0 0	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
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	52.300 49.971	102.900 0	93.000 0

**07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -
07 87 Kunst und Kultur**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
			Ist 2013	VE 2015	VE 2016

Angaben in EUR

noch zu 686 64

Erläuterungen:

Förderung von internationalen Projekten u.a. mit den Partnerländern

Nachrichtlich: Summe TGr. 64	52.300	102.900	93.000
		0	0

65 Förderung von Bibliotheken

** 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.

531 65	186	Veröffentlichungen	0	0	0
			0	0	0
533 65	186	Dienstleistungen Außenstehender	0	0	0
			0	0	0
547 65	186	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	0	0	0
			109	0	0
633 65	186	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	355.200	345.200	345.200
			344.735	0	0
883 65	186	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0	0
			0	0	0
Nachrichtlich: Summe TGr. 65			355.200	345.200	345.200
				0	0

66 Landesfachstelle für öffentliche Bibliotheken und Fachkapitelstellen des Landesverwaltungsamtes

* Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Kapitel 07 87 Titel 119 66.

422 66	012	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	71.400	72.500	72.500
			0	0	0
428 66	012	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	312.500	320.400	320.400
			0	0	0
525 66	012	Aus- und Fortbildung	0	7.000	7.000
			7.392	0	0

Erläuterungen:

Veranschlagung der Ausgaben für Aus- und Fortbildungsmaßnahmen für den Bereich der Landesfachstelle für öffentliche Bibliotheken entsprechend § 9 Bibliotheksgesetz des Landes Sachsen-Anhalt vom 16.07.2010.

531 66	012	Veröffentlichungen	0	3.000	3.000
			2.518	0	0
Nachrichtlich: Summe TGr. 66			383.900	402.900	402.900
				0	0

07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -
07 87 Kunst und Kultur

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
			Ist 2013	VE 2015	VE 2016

Angaben in EUR

67 Ankauf von Sammlungsgut für Museen

** 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:

Erwerb von Sammlungsgut/Kunstgegenständen durch das Land Sachsen-Anhalt in Anlehnung an den Beschluss der Kultusministerkonferenz vom 15.09.1978 als Empfehlung für den Ankauf von Kunstwerken.

523 67	183	Bibliotheken, Kunst- und wissenschaftliche Sammlungen	0 22.593	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 2.460	0 0	0 0
Nachrichtlich: Summe TGr. 67			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	140.000 118.679	96.300 138.000	69.000 138.000

Belastungen aus VE:

Belastung d. HH-Jahre	Durch die bis 2013 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2014 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2015 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2016 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5	6
2015		134.400			134.400
2016		134.400			134.400
2017			69.000		69.000
2018			69.000		69.000
2019 ff.				138.000	138.000
Summen		268.800	138.000	138.000	544.800

Erläuterungen:

Förderung von Projekten der Arbeitsgemeinschaft Bürgerschaftliches Engagement (Zusammenschluss der institutionell geförderten Vereine, der Landesarbeitsgemeinschaft der Freiwilligenagenturen und des Landestourismusverbandes Sachsen-Anhalt) sowie generationsübergreifender Projekte und Projekte zur Förderung des ländlichen Raumes in enger Zusammenarbeit mit Vereinen, Verbänden sowie Schulen aller Schulformen.

Nachrichtlich: Summe TGr. 68			140.000	96.300 138.000	69.000 138.000
-------------------------------------	--	--	----------------	--------------------------	--------------------------

**07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -
07 87 Kunst und Kultur**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
			Ist 2013	VE 2015	VE 2016

Angaben in EUR

70 Förderung von Musikschulen

** 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.

*** 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
			3.523.364	458.200	458.200

Belastungen aus VE:

Belastung d. HH-Jahre	Durch die bis 2013 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2014 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2015 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2016 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5	6
2015		450.000			450.000
2016			458.200		458.200
2017				458.200	458.200
2018					
2019 ff.					
Summen		450.000	458.200	458.200	1.366.400

686 70	185	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	0	0	0
			10.000	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
				458.200	458.200

71 Allgemeine Musikförderung

Übertragbar

* Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Kapitel 07 87 Titelgruppe 71.

** 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.

*** Verpflichtungen dürfen zulasten aller Titel der Titelgruppe eingegangen werden.

547 71	182	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	0	0	0
			0	0	0

633 71	182	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	741.300	126.800	230.000
			485.275	101.800	255.000

07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -
07 87 Kunst und Kultur

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
			Ist 2013	VE 2015	VE 2016
Angaben in EUR					

noch zu 633 71

Belastungen aus VE:

Belastung d. HH-Jahre	Durch die bis 2013 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2014 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2015 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2016 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5	6
2015		126.800			126.800
2016		230.000			230.000
2017			101.800		101.800
2018				255.000	255.000
2019 ff.					
Summen		356.800	101.800	255.000	713.600

Erläuterungen:

Zuwendungen mit dem Schwerpunkt der Förderung barockmusikalischen Erbes.

Sicherung der Förderung etablierter Projekte mit überregionaler und internationaler Ausstrahlung.

681 71	182	Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstige Bereiche - Landesmusikpreis	0	10.000	10.000
			0	0	0
686 71	182	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	613.500	1.228.000	1.124.800
			904.922	487.000	752.000

Belastungen aus VE:

Belastung d. HH-Jahre	Durch die bis 2013 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2014 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2015 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2016 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5	6
2015	205.000	1.021.300			1.226.300
2016		716.300			716.300
2017		716.300	487.000		1.203.300
2018		205.000		752.000	957.000
2019 ff.					
Summen	205.000	2.658.900	487.000	752.000	4.102.900

Erläuterungen:

Zuschüsse für Projekte gem. Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen zur Förderung von Kunst und Kultur.

883 71	182	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0	0
			0	0	0
893 71	182	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	35.000	35.000	35.000
			48.600	35.000	35.000

**07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -
07 87 Kunst und Kultur**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
			Ist 2013	VE 2015	VE 2016
Angaben in EUR					

noch zu 893 71

Belastungen aus VE:

Belastung d. HH-Jahre	Durch die bis 2013 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2014 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2015 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2016 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5	6
2015					
2016			35.000		35.000
2017				35.000	35.000
2018					
2019 ff.					
Summen			35.000	35.000	70.000

Erläuterungen:

Sicherung der Förderung ausgewählter Orgeln im Orgelsanierungsprogramm.

Nachrichtlich: Summe TGr. 71	1.389.800	1.399.800	1.399.800
		623.800	1.042.000

74 Theater- und Orchesterförderung

** 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.

*** Verpflichtungen dürfen zulasten aller Titel der Titelgruppe eingegangen werden.

547 74	181	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	0	0	0
			950	0	0
633 74	181	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	29.750.000	29.400.000	29.400.000
			36.048.500	0	0

Belastungen aus VE:

Belastung d. HH-Jahre	Durch die bis 2013 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2014 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2015 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2016 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5	6
2015		29.750.000			29.750.000
2016		29.400.000			29.400.000
2017		29.400.000			29.400.000
2018		29.400.000			29.400.000
2019 ff.					
Summen		117.950.000			117.950.000

Erläuterungen:

Vertragsgebundene Theater- und Orchesterförderung

686 74	181	Zuschüsse für Theater in freier Trägerschaft	150.000	300.000	450.000
			112.500	0	150.000

* Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 07 75 Titel 685 64.

07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -
07 87 Kunst und Kultur

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
			Ist 2013	VE 2015	VE 2016
Angaben in EUR					

noch zu 686 74

Belastungen aus VE:

Belastung d. HH-Jahre	Durch die bis 2013 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2014 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2015 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2016 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5	6
2015		150.000			150.000
2016		150.000			150.000
2017				150.000	150.000
2018					
2019 ff.					
Summen		300.000		150.000	450.000

Erläuterungen:

Zuschüsse für überjährige Projektförderungen sowie zur Sicherung der Förderung freier Theatergruppen.

883 74	181	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	79.600	79.600	79.600
			78.540	0	0

Belastungen aus VE:

Belastung d. HH-Jahre	Durch die bis 2013 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2014 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2015 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2016 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5	6
2015		79.600			79.600
2016		79.600			79.600
2017		79.600			79.600
2018		79.600			79.600
2019 ff.					
Summen		318.400			318.400

Erläuterungen:

Erhaltung der bühnengebundenen Infrastruktur im Rahmen der vertragsgebundenen Theaterförderung.

893 74	181	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	0	150.000	300.000
			0	0	0

Nachrichtlich: Summe TGr. 74			29.979.600	29.929.600	30.229.600
				0	150.000

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.

633 77	187	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0	0
			0	0	0

681 77	187	Ehrengaben/Jugend-Kultur-Preis	0	0	0
			0	0	0

686 77	187	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	750.000	750.000	750.000
			757.785	553.600	1.084.000

**07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -
07 87 Kunst und Kultur**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
			Ist 2013	VE 2015	VE 2016
Angaben in EUR					

noch zu 686 77

Belastungen aus VE:

Belastung d. HH-Jahre	Durch die bis 2013 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2014 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2015 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2016 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5	6
2015		293.000			293.000
2016		293.000	276.800		569.800
2017		293.000	276.800		569.800
2018				542.000	542.000
2019 ff.				542.000	542.000
Summen		879.000	553.600	1.084.000	2.516.600

Erläuterungen:

		2015 (EUR)	2016 (EUR)
1.	Kooperationsprogramm "Kultur in Schule und Verein"	170.000	170.000
2.	Kooperationsprogramm "Schulen und Bibliotheken"	70.000	70.000
3.	Kooperationsprogramm "Musisch-ästhetische Bildung" (Schulen und Musikschulen)	193.000	193.000
4.	Kooperationsprogramm "KLaTSch!" (Kulturelles Lernen an Theater und Schule)	65.000	65.000
5.	Kooperationsprogramm "TASS" (Grundschule und Theater)	44.000	44.000
6.	Projekt "Kulturlandschaft links und rechts des Lutherweges"	27.750	27.750
7.	Zuschüsse an Sonstige gem. Förderrichtlinie "Kunst und Kultur"	180.250	180.250
Zusammen		750.000	750.000

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			750.000	750.000	750.000
				553.600	1.084.000

81 Förderung der bildenden und angewandten Kunst

** 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.

523 81	187	Bibliotheken, Kunst- und wissenschaftliche Sammlungen	0	0	0
			0	0	0
526 81	187	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	3.000	3.000	3.000
			3.447	0	0

07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -
07 87 Kunst und Kultur

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
			Ist 2013	VE 2015	VE 2016
Angaben in EUR					

noch zu 526 81

Erläuterungen:

		2015 (EUR)	2016 (EUR)
1.	Reisekosten Kunstbeirat	1.000	1.000
2.	Sitzungsentschädigung Kunstbeirat	2.000	2.000
Zusammen		3.000	3.000

547 81	187	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	0	0	0
			0	0	0
633 81	187	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0	0
			0	0	0
681 81	187	Renten, Unterstützungen und sonstige Geldleistungen an natürliche Personen (Ehrengaben/Kunstpreis)	40.000	40.000	40.000
			31.500	0	0

Erläuterungen:

		2015 (EUR)	2016 (EUR)
1.	Zuwendungen gem. Förderrichtlinie "Kunst und Kultur"	30.000	40.000
2.	Vergabe des Kunstpreises des Landes Sachsen-Anhalt	10.000	0
Zusammen		40.000	40.000

686 81	187	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	57.000	57.000	57.000
			73.500	0	0
883 81	187	Zuweisung für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0	0
			0	0	0
893 81	187	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige (Ateliersförderung)	0	0	0
			0	0	0
Nachrichtlich: Summe TGr. 81			100.000	100.000	100.000
				0	0

83 Literaturförderung

523 83	187	Bibliotheken, Kunst- und wissenschaftliche Sammlungen	0	0	0
			0	0	0
526 83	187	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	0	0
			347	0	0
547 83	187	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	0	0	0
			0	0	0
633 83	187	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	65.600	65.600	65.600
			41.110	0	0

07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -
07 87 Kunst und Kultur

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
			Ist 2013	VE 2015	VE 2016

Angaben in EUR

noch zu 633 83

Erläuterungen:

		2015 (EUR)	2016 (EUR)
1.	Landesliteraturtage	50.000	50.000
2.	Förderung von überregional wirksamen Literaturprojekten der Kommunen	15.600	15.600
Zusammen		65.600	65.600

681 83	187	Ehrengaben (Literaturpreis)/Arbeitsstipendien	30.900	40.900	40.900
			31.486	0	0

Erläuterungen:

		2015 (EUR)	2016 (EUR)
1.	Vergabe des Literaturpreises des Landes Sachsen- Anhalt	15.000	15.000
2.	Nebenkosten der Literaturpreisverleihung	10.000	10.000
3.	Stipendien gem. Förderrichtlinie "Kunst und Kultur"	15.900	15.900
Zusammen		40.900	40.900

686 83	187	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	93.500	83.500	83.500
			104.335	0	0

Erläuterungen:

		2015 (EUR)	2016 (EUR)
1.	Literaturzeitschrift des Landes Sachsen-Anhalt "Ort der Augen"	25.000	25.000
2.	Gem. Förderrichtlinie "Kunst und Kultur"	58.500	58.500
Zusammen		83.500	83.500

883 83	187	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0	0
			0	0	0

893 83	187	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	0	0	0
			0	0	0

Nachrichtlich: Summe TGr. 83			190.000	190.000	190.000
				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 Cranach-Höfe in Wittenberg und Grauer Hof Aschersleben durch die Lotto-Toto GmbH aus Mitteln der Glücksspirale in Abhängigkeit von den Einspielergebnissen.

883 85	187	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0	0
			89.000	0	0

893 85	187	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	0	0	0
			0	0	0

07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -
07 87 Kunst und Kultur

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
			Ist 2013	VE 2015	VE 2016

Angaben in EUR

Nachrichtlich: Summe TGr. 85 **0** **0** **0**
0 0

86 Förderung kultureller Maßnahmen gem. § 9 Glücksspielgesetz

Übertragbar

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

*** Vgl. verbindliche Erläuterung zu Kapitel 1302 Titel 122 01. Ausgaben in Höhe von 2.640.000 EUR für 2015 und 2.640.000 EUR für 2016 dürfen nur in Höhe der anteiligen Ist-Einnahmen bei Kapitel 1302 Titel 122 01 geleistet werden.

523 86	187	Kunst- und wissenschaftliche Sammlungen und Bibliotheken	0 67.782	0 0	0 0
527 86	187	Reisekosten	0 0	0 0	0 0
633 86	187	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0 234.773	0 0	0 0
681 86	187	Sonstige Geldleistungen an natürliche Personen	0 0	0 0	0 0
686 86	187	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	2.580.000 1.369.878	2.640.000 0	2.640.000 0

Erläuterungen:

Förderbereiche:

- Ankauf von Sammlungsgut
- Denkmalpflege
- Traditions- und Heimatpflege
- Bibliotheken
- Kinder-, Jugend- und Soziokultur
- Bildende und angewandte Kunst
- Museen
- Freie Theater
- Musik
- UNESCO-Denkmalpflege
- UNESCO-Museen.

883 86	187	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0 11.630	0 0	0 0
893 86	187	Zuschüsse für Investitionen	0 616.425	0 0	0 0

Nachrichtlich: Summe TGr. 86 **2.580.000** **2.640.000** **2.640.000**
0 0

87 Maßnahmen nach § 5 des Mauergrundstücksgesetzes

Übertragbar

07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -
07 87 Kunst und Kultur

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
			Ist 2013	VE 2015	VE 2016

Angaben in EUR

* 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

96 Stellenüberhang

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

*** kw durch Wegfall der Aufgabe. Der Zeitpunkt des Wegfalls bestimmt sich durch die beim kw-Vermerk dargestellte Erläuterung.

Erläuterungen:

Der Titelgruppe 96 sind die auf der Grundlage des Personalentwicklungskonzeptes des Landes Sachsen-Anhalt als Überhang identifizierten Stellen zugeordnet worden.

428 96	012	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	63.100	0	0
			0	0	0
Nachrichtlich: Summe TGr. 96			63.100	0	0
				0	0

07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -
 07 87 Kunst und Kultur

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
			Ist 2013	VE 2015	VE 2016
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	447.000	392.900	392.900
			0	0
HGr. 5	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	3.000	13.000	13.000
			0	0
HGr. 6	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	40.451.200	39.883.800	40.541.900
			1.738.600	2.837.200
HGr. 8	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	114.600	264.600	414.600
			35.000	35.000
Gesamtausgabe		41.015.800	40.554.300	41.362.400
Gesamtsumme der VE			1.773.600	2.872.200
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-40.865.800	-40.404.300	-41.212.400

Stellenpläne

Stellenübersichten

Kap. 07 01 Kultusministerium
Kap. 07 04 Landeszentrale für politische Bildung
Kap. 07 06 Landesschulamt
Kap. 07 07 Schulen allgemein
Kap. 07 11 Förderschulen in Landesträgerschaft
Kap. 07 12 Förderschulen für Geistigbehinderte
Kap. 07 13 Förderschulen für Lernbehinderte
Kap. 07 14 Sonstige Förderschulen
Kap. 07 15 Gymnasien in Landesträgerschaft
Kap. 07 16 Schulen des 2. Bildungsweges
Kap. 07 17 Gymnasien
Kap. 07 18 Gesamtschulen
Kap. 07 19 Gemeinschaftsschulen
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
Kap. 07 87 Kunst und Kultur
Stellenübersicht 2015
Stellenübersicht 2016
Stellenübersicht TGr. 96 2015
Stellenübersicht TGr. 96 2016
Stellenübersicht übrige TGr. 2015
Stellenübersicht übrige TGr. 2016

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen
--

		Stellenanzahl		
		2014	2015	2016
422 01				
FESTE GEHÄLTER				
<i>Bes. Gruppe</i>				
B9	Staatssekretär oder Staatssekretärin	1	1	1
B6	Ministerialdirigent/-in	1	1	1
B5	Ministerialdirigent/-in	3	3	3
B3	Leitende(r) Ministerialrat/-rätin	1	1	1
B2	Ministerialrat/-rätin	17	17	17
AUFSTEIGENDE GEHÄLTER				
<i>Bes. Gruppe</i>				
A16	Ministerialrat/-rätin	0	11	11
A16	Ministerialrat/-rätin, Leitende/r Regierungsschuldirektor/-in	11	0	0
A15	Regierungsdirektor/-in, Regierungsschuldirektor/-in, Kulturdirektor/-in, Bibliotheksdirektor/-in, Studiendirektor/-in, Psychologiedirektor/-in, Landesplanungsdirektor/-in	33	34	34
A14	Oberregierungsrat/-rätin, Regierungsschulrat/-rätin, Kulturoberrat/-rätin, Bibliotheksoberrat/-rätin, Oberstudienrat/-rätin, Psychologieoberrat/-rätin	10	14	14
A13 L2.1	Regierungsrat/-rätin, Regierungsoberamtsrat/-rätin, Psychologierat/-rätin	21	20	20
A12	Regierungs-, Bibliotheksamtsrat/-rätin	21	19	19
A11	Regierungsamtsmann/-frau, Bibliotheksamtsmann/-frau	5	5	5
A9 L1.2	Regierungsamtsinspektor/-in	10 ¹⁾	10 ¹⁾	10 ¹⁾
A8	Regierungshauptsekretär/-in	1	1	1
Summe :		135	137	137
 LEERSTELLEN				
FESTE GEHÄLTER				
<i>Bes. Gruppe</i>				
B5	Ministerialdirigent/-in	1	1	1
B3	Leitende(r) Ministerialrat/-rätin	1	0	0
AUFSTEIGENDE GEHÄLTER				
<i>Bes. Gruppe</i>				
A14	Oberregierungsrat/-rätin, Regierungsschulrat/-rätin, Kulturoberrat/-rätin, Bibliotheksoberrat/-rätin, Oberstudienrat/-rätin, Psychologieoberrat/-rätin	1	1	1
A14	Oberregierungsrat/-rätin	0	0	0
A13 L2.1	Regierungsrat/-rätin, Regierungsoberamtsrat/-rätin, Psychologierat/-rätin	1	0	0
Summe [Leerstellen]:		4	2	2

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen

1) 3 Stelleninhaber/-innen erhalten eine Zulage gemäß Fußnote 1 zur Bes.-Gr. A 9 LBesG LSA.

Leerstellen künftig wegfallend:

- 1 Stelle B5 (aus HH bis 2007)
- 1 Stelle A14 (aus HH bis 2007)

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 2015														
1	A16			11									+11	Umsetzung
2	A16				11								-11	Umsetzung
3	A15			1*									+1	nach 0701/ 422 01
4	A14			4*									+4	nach 0701/ 422 01
5	A13 L2.1				1*								-1	Umsetzung nach 0701/ 422 96
6	A12				2*								-2	Umsetzung nach 0701/ 422 96
Ohne TG 96				11	11								0	
TG 96				5*	3*								+2	
LEERSTELLEN														
7	B3		1										-1	Einsparung
8	A13 L2.1		1										-1	Einsparung
Leerstellen			2										-2	

(Ein *-Zeichen an den Zahlen in den Spalten 4-6 zeigt TG-96-relevante Stellen an)

gestrichene oder vollzogene Vermerke:

Leerstellen künftig wegfallend:

- 1 Stelle A13 L2.1 Sonstiges (aus HH 2014)
- 1 Stelle B3 (aus HH bis 2007)

		Stellenanzahl		
		2014	2015	2016
428 01				
<i>EntgeltGruppe</i>				
E 15 Ü	Verwaltungsdienst	1	1	1
E 15	Verwaltungsdienst	2	2	2
E 14	Verwaltungsdienst	3	3	3
E 13	Verwaltungsdienst	1	1	1
E 9	Verwaltungsdienst	3 1)	3 1)	3 1)
E 8	Verwaltungsdienst	4	4	4
E 6	Sonstige Dienste	1	1	1
E 6	Verwaltungsdienst	8 2)	8 2)	8 2)
E 5	Schreibdienst	1	1	1

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen

E 5	Verwaltungsdienst	8	8	8
E 4	Kraffahrdienst	4	4	4
Summe :		36	36	36

LEERSTELLEN

EntgeltGruppe

E 5	Verwaltungsdienst	1	1	1
Summe [Leerstellen]:		1	1	1

- 1) Die Vorzimmerkraft der/des Ministerin/Ministers und die Vorzimmerkraft der/des Staatssekretärin/ Staatssekretärs erhalten für die Dauer ihrer Tätigkeit im Vorzimmer eine außertarifliche Bezahlung auf der Grundlage des Schnellbriefes des MF vom 05.07.2013; Az.:1412-3076/S8.
- 2) Die Vorzimmerkräfte der Abteilungsleiter/-innen erhalten für die Dauer ihrer Tätigkeit im Vorzimmer eine außertarifliche Bezahlung auf der Grundlage des Schnellbriefes des MF vom 05.07.2013; Az.: 1412-3076/S8.

Stellen künftig wegfallend:

1 Stelle	E 15 Ü	am 01.05.2016	(aus HH 2012/2013)
1 Stelle	E 15	am 01.05.2016	(aus HH 2012/2013)
1 Stelle	E 14	am 01.05.2016	(aus HH 2012/2013)
1 Stelle	E 14	am 01.05.2016	(aus HH 2012/2013)
1 Stelle	E 14	am 01.05.2016	(aus HH 2012/2013)

Leerstellen künftig wegfallend:

1 Stelle	E 5	(aus HH 2012/2013)
----------	-----	--------------------

Stellenanzahl

2014	2015	2016
------	-------------	-------------

422 96 (96)

AUFSTIEGENDE GEHÄLTER

Bes. Gruppe

A16	Ministerialrat/-rätin	3	1	0
A15	Regierungsdirektor/-in, Regierungsschuldirektor/-in, Kulturdirektor/-in, Bibliotheksdirektor/-in, Studiendirektor/-in	3	0	0
A14	Oberregierungsrat/-rätin, Regierungsschulrat/-rätin, Kulturoberrat/-rätin, Bibliotheksoberrat/-rätin, Oberstudienrat/-rätin	6	0	0
A13 L2.1	Regierungsoberamtsrat/-rätin	0	0	0
A12	Regierungs-, Bibliotheksamtsrat/-rätin	3	1	1
A11	Regierungsamtsmann/-frau, Bibliotheksamtsmann/-frau	1	0	0
A10	Regierungsoberinspektor/-in, Bibliotheksoberspektor/-in	2	1	1
A8	Regierungshauptsekretär/-in	1	1	1
Summe :		19	4	3

Planstellen künftig wegfallend:

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen

1 Stelle	A16	am 01.04.2015	Erreichen der gesetzlichen Pensionsaltersgrenze	(aus HH 2014)
1 Stelle	A12	am 01.10.2016	Erreichen der gesetzlichen Pensionsaltersgrenze	(aus HH 2014)
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 01.03.2017	Wegfall der Stelle nach Versetzung in den Ruhestand bei Erreichen der Altersgrenze	(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 2015														
1	A16				1*								-2	Umsetzung innerhalb der TGr. und Senkung auf A15
2														Umsetzung nach 1396/422 67
3	A15		1*										-3	Vollzug kw-Vermerk (TG 96)
4				1*										Umsetzung innerhalb der TGr., ehemals A16
5														aus 0701/ 422 96
6														Umsetzung nach 1396/422 67
7														Umsetzung nach 1396/422 67
8	A14		2*										-6	Vollzug kw-Vermerk (TG 96)
9														aus 0701/ 422 96
10	A13 L2.1			1*									0	Umsetzung aus 0701/ 422 01
11														Umsetzung nach 1396/422 67
12	A12		1*										-2	Vollzug kw-Vermerk (TG 96)
13				2*										Umsetzung von 0701/ 422 01
14														Umsetzung nach 1396/422 67
15	A11		1*										-1	Vollzug kw-Vermerk (TG 96)
16	A10		1*										-1	Vollzug kw-Vermerk (TG 96)
Ohne TG 96													0	
TG 96													-15	
Veränderungen in 2016														
17	A16		1*										-1	Vollzug kw-Vermerk (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)

veränderte Vermerke

Planstellen künftig wegfallend:

1 Stelle	A16	am 01.04.2015	Erreichen der gesetzlichen Pensionsaltersgrenze	(aus HH 2014)
----------	-----	---------------	---	---------------

gestrichene oder vollzogene Vermerke:

Planstellen künftig wegfallend:

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)

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen

1 Stelle	A15	am 01.06.2017	Wegfall der Stelle durch Inanspruchnahme der Altersteilzeit für Beamte	(aus HH 2008/2009)
1 Stelle	A14	am 01.06.2014	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	A12	am 01.08.2017	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	A12	am 01.11.2014	Wegfall der Stelle durch Inanspruchnahme der ATZ für Beamte	(aus HH 2012/2013)
1 Stelle	A16	am 01.06.2015	Erreichen der gesetzlichen Pensionsaltersgrenze	(aus HH 2014)
1 Stelle	A16	am 01.07.2015	Erreichen der gesetzlichen Pensionsaltersgrenze	(aus HH 2014)
2 Stellen	A14	am 01.02.2016	Erreichen der gesetzlichen Pensionsaltersgrenze	(aus HH 2014)
2 Stellen	A14	am 01.05.2016	Erreichen der gesetzlichen Pensionsaltersgrenze	(aus HH 2014)
1 Stelle	A15	am 01.04.2015	Ende Altersteilzeit	(aus HH 2015/2016)
1 Stelle	A13 L2.1	am 31.12.2018	Ende Altersteilzeit	(aus HH 2015/2016)
1 Stelle	A12	am 01.12.2017	Ende Altersteilzeit	(aus HH 2015/2016)
1 Stelle	A12	am 01.08.2018	Ende Altersteilzeit	(aus HH 2015/2016)

				Stellenanzahl		
				2014	2015	2016
428 96	(96)					
<i>EntgeltGruppe</i>						
E 9	Verwaltungsdienst			2	1	1
E 5	Verwaltungsdienst			3	2	2
E 5	Schreibdienst			1	1	1
Summe :				6	4	4

Stellen künftig wegfallend:

1 Stelle	E 9	am 01.07.2018	Wegfall der Stelle durch Renteneintritt	(aus HH 2008/2009)
1 Stelle	E 5	am 01.03.2018	Wegfall der Stelle durch Renteneintritt	(aus HH 2008/2009)
1 Stelle	E 5	am 01.05.2018	Wegfall der Stelle durch Renteneintritt	(aus HH 2010/2011)
1 Stelle	E 5	am 01.05.2018	Wegfall der Stelle durch Renteneintritt	(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	
Veränderungen in 2015														
1	E 9				1*								-1	Umsetzung nach 1396/428 67
2	E 5				1*								-1	Umsetzung nach 1396/428 67
Ohne TG 96													0	
TG 96													-2	

(Ein *-Zeichen an den Zahlen in den Spalten 4-6 zeigt TG-96-relevante Stellen an)

veränderte Vermerke*Stellen künftig wegfallend:*

1 Stelle E 5 am 01.05.2018 Wegfall der Stelle durch Renteneintritt (aus HH 2010/2011)

gestrichene oder vollzogene Vermerke:*Stellen künftig wegfallend:*

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 9 am 01.03.2015 Wegfall der Stelle durch Renteneintritt (aus HH 2014)

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen
--

		Stellenanzahl		
		2014	2015	2016
422 01				
FESTE GEHÄLTER				
<i>Bes. Gruppe</i>				
B2	Direktor oder Direktorin der Landeszentrale für politische Bildung	1	1	1
AUFSTEIGENDE GEHÄLTER				
<i>Bes. Gruppe</i>				
A16	Ministerialrat/-rätin	1	0	0
A16	Leitende/r Regierungsdirektor/-in	0	1	1
A14	Oberregierungsrat/-rätin; Oberstudienrat/-rätin	1	1	1
A12	Regierungsamtsrat/-rätin	1	0	0
Summe :		4	3	3
 LEERSTELLEN				
FESTE GEHÄLTER				
<i>Bes. Gruppe</i>				
B3	Direktor oder Direktorin der Landeszentrale für politische Bildung	1	1	1
Summe [Leerstellen]:		1	1	1

Planstellen künftig umzuwandeln:

1 Stelle A16 in A15

(aus HH 2015/2016)

Leerstellen künftig wegfallend:

1 Stelle B3

(aus HH 2012/2013)

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 2015														
1	A16											1	-1	MR nicht mehr zutreffend -Änderung in Leitenden RD
2	A16											1	+1	MR nicht mehr zutreffend -Änderung in Leitenden RD
3	A12						1						-1	Umwandlung nach E 12/ 428 01
Ohne TG 96							1					1	-1	
TG 96													0	

(Ein *-Zeichen an den Zahlen in den Spalten 4-6 zeigt TG-96-relevante Stellen an)

neue Vermerke:

Planstellen künftig umzuwandeln:

1 Stelle A16 in A15

(aus HH 2015/2016)

		Stellenanzahl		
		2014	2015	2016
428 01				
<i>EntgeltGruppe</i>				
E 15 Ü	Verwaltungsdienst	1	1	1
E 15	Verwaltungsdienst	2	2	2
E 13	Verwaltungsdienst	0	1	1
E 12	Verwaltungsdienst	0	0	0
E 11	Verwaltungsdienst	1	1	1
E 10	Verwaltungsdienst	1	1	1
E 9	Verwaltungsdienst	3	5	5
E 8	Verwaltungsdienst	1	0	0
E 6	Verwaltungsdienst	2	1	1
Summe :		11	12	12

Stellen künftig umzuwandeln:

1 Stelle E 15 in E 14 am 01.02.2018

(aus HH 2015/2016)

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 2015														
1	E 13							1					+1	HH-Vollzug
2	E 12					1							0	Umwandlung aus A 12/422 01
3									1					HH-Vollzug
4	E 9							1					+2	Neu, Hebung von E 6
5								1						Neu, Hebung von E 8
6	E 8									1			-1	Neu, Hebung nach E 9
7	E 6									1			-1	Neu, Hebung nach E 9
Ohne TG 96						1		3	3				+1	
TG 96													0	

(Ein *-Zeichen an den Zahlen in den Spalten 4-6 zeigt TG-96-relevante Stellen an)

neue Vermerke:

Stellen künftig umzuwandeln:

1 Stelle E 15 in E 14 am 01.02.2018

(aus HH 2015/2016)

428 96 (96)

EntgeltGruppe

E 5 Verwaltungsdienst

	Stellenanzahl		
	2014	2015	2016
E 5 Verwaltungsdienst	0	0	0
Summe :	0	0	0

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen
--

		Stellenanzahl		
		2014	2015	2016
422 01				
FESTE GEHÄLTER				
<i>Bes. Gruppe</i>				
B3	Direktorin/Direktor des Landesschulamtes	1	1	1
B2	Stellvertreterin oder Stellvertreter der Direktorin oder des Direktors des Landesschulamtes	1	1	1
AUFSTIEIGENDE GEHÄLTER				
<i>Bes. Gruppe</i>				
A16	Leitende(r) Regierungsschuldirektor/-in als Referatsleiter oder Leiter von Schulaufsichtsbereichen bei einer Landesbehörde	7	7	7
A15	Psychologiedirektor/-in	1	1	1
A15	Regierungsdirektor/-in	4	4	4
A15	Regierungsschuldirektor/-in	51	44	44
A14	Psychologieoberrat/-rätin	19	19	19
A14	Oberregierungsrat/-rätin, Brandoberrat/-rätin	7	0	0
A14	Oberregierungsrat/-rätin	0	7	7
A14	Regierungsschulrat/-rätin	1	1	1
A13 L2.2	Psychologierat/-rätin	4	4	4
A13 L2.2	Regierungsrat/-rätin	1	3	3
A13 L2.1	Regierungsoberamtsrat/-rätin	2	2	2
A12	Regierungsamtsrat/-rätin	3	4	4
A11	Regierungsamtmann/-frau	14	14	14
A10	Regierungs-, Brandoberinspektor/-in	12	0	0
A10	Regierungsoberinspektor/-in	0	13	13
A9 L2.1	Regierungsinspektor/-in	1	4	4
A9 L1.2	Regierungsamtsinspektor/-in	1	1	1
A8	Regierungshauptsekretär/-in	37	33	33
A7	Regierungsobersekretär/-in	7	5	5
A6 L1.2	Regierungssekretär/-in	0	1	1
Summe :		174	169	169

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 2015														
1	A15				2*								-7	Umsetzung nach 0706/ 422 96 - Konkret. Stellenabbau Umsetzung 31.12.15
2					5*									Umsetzung nach 0706/ 422 96 - Konkret. Stellenabbau 31.12.16
3	A14											7	-7	Brandoberrat streichen
4	A14											7	+7	Brandoberrat streichen
5	A13 L2.2			2*									+2	Umsetzung aus 0706/ 422 96
6	A12					1							+1	Umsetzung von 0706/ 428 01 - Umwandlg. Stelle in Planstelle, Absenkung, Änderung Amtsbezeichnung
7	A10			1*									-12	Umsetzung aus 0706/ 422 96 - Überführung DP aus TGr. 96 und Tausch gegen Verwaltungsstellen
8												13		Brandoberinspektor streichen
9	A10											13	+13	Brandoberinspektor streichen
10	A9 L2.1			3*									+3	Umsetzung aus 0706/ 422 96 - Überführung von DP aus TGr. 96 und Tausch gegen Verwaltungsstellen
11	A8				4*								-4	Umsetzung nach 0706/ 422 96
12	A7				2*								-2	Umsetzung nach 0706/ 422 96 - Konkret. Stellenabbau 31.12.19
13	A6 L1.2			1*									+1	Umsetzung aus 0706/ 422 96 - Überführung DP aus TGr. 96 und Tausch gegen Verwaltungsstellen
Ohne TG 96						1						20	+1	
TG 96				7*	13*								-6	

(Ein *-Zeichen an den Zahlen in den Spalten 4-6 zeigt TG-96-relevante Stellen an)

422 41	Bes.Gruppe	Stellenanzahl		
		2014	2015	2016
A13 L2.2	Studienreferendare/-innen (Lehramt Gymnasium)	142	190 ¹⁾	190 ¹⁾
A13 L2.2	Studienreferendare/-innen (Lehramt an berufsbildenden Schulen)	63	80 ¹⁾	80 ¹⁾
A13 L2.2	Förderschullehrer-Anwärter/-innen	90	0	0
A13 L2.2	Sekundarschullehrer-Anwärter/-innen	95	0	0
A13 L2.2	Grundschullehrer-Anwärter/-innen	130	0	0
A13 L2.1	Förderschullehrer-Anwärter/-innen	0	110 ¹⁾	110 ¹⁾
A13 L2.1	Sekundarschullehrer-Anwärter/-innen	0	103 ¹⁾	103 ¹⁾
A12	Grundschullehrer-Anwärter/-innen	0	137 ¹⁾	137 ¹⁾
Summe :		520	620	620

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen

1) Die Erhöhung der Stellen erfolgt zum 01.09.2015.

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 2015														
1	A13 L2.2	28											+48	Neu
2		20												Neu
3	A13 L2.2	12											+17	Neu
4		5												Neu
5	A13 L2.2	17											-90	Neu
6		3												Neu
7											110			Neu- Korrektur der Zuordnung da ehemals "höherer" Dienst, A13 L2.2=>A13 L2.1
8	A13 L2.2	8											-95	Neu
9											103			Neu- Korrektur der Zuordnung da ehemals "höherer" Dienst, A13 L2.2=>A13 L2.1
10	A13 L2.2	7											-130	Neu
11											137			Neu - Korrektur der Zuordnung da ehemals "höherer" Dienst, A 13 L2.2=> A 12
12	A13 L2.1									110			+110	Neu- Korrektur der Zuordnung da ehemals "höherer" Dienst, A13 L2.2=>A13 L2.1
13	A13 L2.1									103			+103	Neu- Korrektur der Zuordnung da ehemals "höherer" Dienst, A13 L2.2=>A13 L2.1
14	A12									137			+137	Neu - Korrektur der Zuordnung da ehemals "höherer" Dienst, A 13 L2.2=> A 12
Ohne TG 96		100								350	350		+100	
TG 96													0	

(Ein *-Zeichen an den Zahlen in den Spalten 4-6 zeigt TG-96-relevante Stellen an)

		Stellenanzahl		
		2014	2015	2016
428 01				
<i>EntgeltGruppe</i>				
E 14	Verwaltungsdienst	1	0	0
E 12	Verwaltungsdienst	1	1	1
E 11	Verwaltungsdienst	2	2	2
E 8	Verwaltungsdienst	18	11	11
E 6	Verwaltungsdienst	24	20	20
Summe :		46	34	34

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 2015														
1	E 14						1						-1	Umsetzung nach 0706/ 422 01 - Umwandlg. Stelle in Planstelle, Absenkung, Änderung Amtsbezeichnung
2	E 8				7*								-7	Umsetzung nach 0706/ 428 96
3	E 6				4*								-4	Umsetzung nach 0706/ 428 96 - Überführung Verwaltungsstellen in TGr und Tausch gegen DP
Ohne TG 96							1						-1	
TG 96					11*								-11	

(Ein *-Zeichen an den Zahlen in den Spalten 4-6 zeigt TG-96-relevante Stellen an)

		Stellenanzahl		
		2014	2015	2016
422 96 (96)				
AUFSTIEGENDE GEHÄLTER				
<i>Bes. Gruppe</i>				
A15	Regierungsschuldirektor/-in	3	7	5
A14	Psychologieoberrat/-rätin	2	0	0
A14	Oberregierungsrat/-rätin, Brandoberrat/-rätin	1	1	1
A13 L2.2	Regierungsrat/-rätin	2	0	0
A10	Regierungs-, Brandoberinspektor/-in	1	0	0
A9 L2.1	Regierungsinspektor/-in	3	0	0
A8	Regierungshauptsekretär/-in	0	4	4
A7	Regierungsobersekretär/-in	1	2	2
A6 L1.2	Regierungssekretär/-in	1	0	0
Summe :		14	14	12

Planstellen künftig wegfallend:

5 Stellen	A15		Umsetzung ATZ -EPI. 13 am 31.12.2016	(aus HH 2015/2016)
2 Stellen	A15	am 31.12.2015	Umsetzung Altersteilzeit - EPI. 13	(aus HH 2015/2016)
1 Stelle	A14	am 30.09.2019	Erreichen der gesetzlichen Pensionsaltersgrenze	(aus HH 2012/2013)
1 Stelle	A8		Umsetzung Altersteilzeit - EPI. 13 am 31.12.2016	(aus HH 2015/2016)
1 Stelle	A8	am 31.10.2016	Erreichen der gesetzlichen Pensionsaltersgrenze	(aus HH 2015/2016)
2 Stellen	A8	am 31.12.2019	sonstige Fluktuation	(aus HH 2015/2016)
2 Stellen	A7	am 31.12.2019	sonstige Fluktuation	(aus HH 2015/2016)

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen
--

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 2015														
1	A15			2*									+4	Umsetzung aus 0706/ 422 01 - Konkret. Stellenabbau Umsetzg. 31.12.15
2				5*										Umsetzung von 0706/ 422 01 - Konkret. Stellenabbau 31.12.16
3					3*									Umsetzung nach 1396/422 67
4	A14				2*								-2	Umsetzung nach 1396/422 67
5	A13 L2.2				2*								-2	Umsetzung nach 0706/ 422 01 - Überführung DP im Tausch mit Verwaltungsstellen
6	A10				1*								-1	Umsetzung nach 0706/ 422 01 - Überführung DP aus TGr. 96 und Tausch gegen Verwaltungsstellen
7	A9 L2.1				3*								-3	Umsetzung nach 0706/ 422 01 - Überführung von DP aus TGr. 96 und Tausch gegen Verwaltungsstellen
8	A8			4*									+4	Umsetzung aus 0706/ 422 01
9	A7			2*									+1	Umsetzung aus 0706/ 422 01 - Konkret. Stellenabbau 31.12.19
10					1*									Umsetzung nach 1396/422 67
11	A6 L1.2				1*								-1	Umsetzung nach 0706/ 422 01- Überführung DP aus TGr. 96 und Tausch gegen Verwaltungsstellen
Ohne TG 96													0	
TG 96				13*	13*								0	
Veränderungen in 2016														
12	A15				2*								-2	Umsetzung nach 1396/422 67
Ohne TG 96													0	
TG 96					2*								-2	

(Ein *-Zeichen an den Zahlen in den Spalten 4-6 zeigt TG-96-relevante Stellen an)

neue Vermerke:*Planstellen künftig wegfallend:*

5 Stellen	A15		Umsetzung ATZ -EPI. 13 am 31.12.2016		(aus HH 2015/2016)
2 Stellen	A15	am 31.12.2015	Umsetzung Altersteilzeit - EPI. 13		(aus HH 2015/2016)
1 Stelle	A8		Umsetzung Altersteilzeit - EPI. 13 am 31.12.2016		(aus HH 2015/2016)
1 Stelle	A8	am 31.10.2016	Erreichen der gesetzlichen Pensionsaltersgrenze		(aus HH 2015/2016)

veränderte Vermerke*Planstellen künftig wegfallend:*

1 Stelle	A14	am 30.09.2019	Erreichen der gesetzlichen Pensionsaltersgrenze		(aus HH 2012/2013)
2 Stellen	A8	am 31.12.2019	sonstige Fluktuation		(aus HH 2015/2016)
2 Stellen	A7	am 31.12.2019	sonstige Fluktuation		(aus HH 2015/2016)

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen

gestrichene oder vollzogene Vermerke:

Planstellen künftig wegfallend:

2 Stellen	A13 L2.2	am 31.12.2019		(aus HH 2012/2013)
1 Stelle	A10	am 31.12.2019		(aus HH 2012/2013)
3 Stellen	A9 L2.1	am 31.12.2019		(aus HH 2012/2013)
1 Stelle	A6 L1.2	am 31.12.2019		(aus HH 2012/2013)
1 Stelle	A15	am 31.01.2016	Sonstiges ATZ 30.06.14 EPl. 13	(aus HH 2014)
1 Stelle	A15	am 31.05.2016	Sonstiges ATZ 30.06.14 EPl. 13	(aus HH 2014)
1 Stelle	A15	am 30.11.2016	Sonstiges ATZ 30.06.14 EPl. 13	(aus HH 2014)
1 Stelle	A14	am 30.04.2014	Sonstiges - ATZ 30.06.14 EPL. 13	(aus HH 2014)
1 Stelle	A14	am 30.11.2015	Sonstiges ATZ 30.06.14 EPl. 13	(aus HH 2014)
1 Stelle	A7	am 31.12.2015	Sonstiges ATZ 30.06.14 EPl. 13	(aus HH 2014)

Stellenanzahl

		2014	2015	2016
428 96	(96)			
	<i>EntgeltGruppe</i>			
E 9	Verwaltungsdienst	1	0	0
E 8	Verwaltungsdienst	1	6	6
E 6	Verwaltungsdienst	18	20	19
E 5	Verwaltungsdienst	7	7	7
Summe :		27	33	32

Stellen künftig wegfallend:

1 Stelle	E 8		Umsetzung Altersteilzeit EPl. 13 am 31.12.2018	(aus HH 2015/2016)
1 Stelle	E 8	am 31.08.2018	Erreichen der gesetzlichen Rentenaltersgrenze	(aus HH 2015/2016)
4 Stellen	E 8	am 31.12.2019	sonstige Fluktuation	(aus HH 2015/2016)
1 Stelle	E 6	am 31.01.2015	Ausscheiden nach Ende der Altersteilzeit	(aus HH 2014)
11 Stellen	E 6	am 31.12.2016	Sonstiges - Einsparung	(aus HH 2012/2013)
1 Stelle	E 6	am 31.05.2017	Sonstiges - Einsparung	(aus HH 2015/2016)
1 Stelle	E 6	am 31.07.2017	Sonstiges - Einsparung	(aus HH 2015/2016)
2 Stellen	E 6	am 30.09.2019	Sonstiges - Einsparung	(aus HH 2015/2016)
1 Stelle	E 6	am 30.11.2019	Sonstiges- Einsparung	(aus HH 2015/2016)
3 Stellen	E 6	am 31.12.2019	sonstige Fluktuation	(aus HH 2015/2016)
5 Stellen	E 5	am 31.12.2016	dispon. Personalüberhang	(aus HH 2012/2013)
1 Stelle	E 5	am 31.05.2018	Erreichen der gesetzlichen Rentenaltersgrenze	(aus HH 2014)
1 Stelle	E 5	am 31.10.2019	Sonstiges - Einsparung	(aus HH 2015/2016)

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 2015														
1	E 9				1*								-1	Umsetzung nach 1396/428 67
2	E 8			7*									+5	Umsetzung aus 0706/ 428 01
3					2*									Umsetzung nach 1396/428 67
4	E 6			4*									+2	Umsetzung aus 0706/ 428 01 - Überführung Verwaltungsstellen in TGr und Tausch gegen DP
5					2*									Umsetzung nach 1396/428 67
Ohne TG 96													0	
TG 96													+6	
Veränderungen in 2016														
6	E 6		1*										-1	Vollzug kw-Vermerk (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:*Stellen künftig wegfallend:*

1 Stelle	E 8		Umsetzung Altersteilzeit EPI. 13 am 31.12.2018		(aus HH 2015/2016)
1 Stelle	E 8	am 31.08.2018	Erreichen der gesetzlichen Rentenaltersgrenze		(aus HH 2015/2016)
1 Stelle	E 6	am 31.05.2017	Sonstiges - Einsparung		(aus HH 2015/2016)
1 Stelle	E 6	am 31.07.2017	Sonstiges - Einsparung		(aus HH 2015/2016)
2 Stellen	E 6	am 30.09.2019	Sonstiges - Einsparung		(aus HH 2015/2016)
1 Stelle	E 6	am 30.11.2019	Sonstiges- Einsparung		(aus HH 2015/2016)
1 Stelle	E 5	am 31.10.2019	Sonstiges - Einsparung		(aus HH 2015/2016)

veränderte Vermerke*Stellen künftig wegfallend:*

11 Stellen	E 6	am 31.12.2016	Sonstiges - Einsparung		(aus HH 2012/2013)
5 Stellen	E 5	am 31.12.2016	dispon. Personalüberhang		(aus HH 2012/2013)
1 Stelle	E 6	am 31.01.2015	Ausscheiden nach Ende der Altersteilzeit		(aus HH 2014)
1 Stelle	E 5	am 31.05.2018	Erreichen der gesetzlichen Rentenaltersgrenze		(aus HH 2014)
4 Stellen	E 8	am 31.12.2019	sonstige Fluktuation		(aus HH 2015/2016)
3 Stellen	E 6	am 31.12.2019	sonstige Fluktuation		(aus HH 2015/2016)

gestrichene oder vollzogene Vermerke:*Stellen künftig wegfallend:*

1 Stelle	E 9		Sonstiges ATZ 30.06.14 EPI. 13		(aus HH 2012/2013)
1 Stelle	E 8	am 31.01.2016	Sonstiges		(aus HH 2014)
2 Stellen	E 6		Sonstiges ATZ 30.06.14 EPI. 13		(aus HH 2014)

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen

5 Stellen	E 6	am 31.12.2016	Sonstiges	(aus HH 2014)
2 Stellen	E 8	am 30.06.2014	Sonstiges ATZ 30.06.14 EPl. 13	(aus HH 2015/2016)

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen

		Stellenanzahl		
		2014	2015	2016
428 01				
	<i>EntgeltGruppe</i>			
E 9	Verwaltungsdienst	2	2	2
Summe :		2	2	2

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen

Allgemeiner Haushaltsvermerk:

Ab dem Haushaltsjahr 2014 sind die Stellenpläne in das Kapitel 0714 umgesetzt.

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen
--

Allgemeiner Haushaltsvermerk:

Zur Aufrechterhaltung der Unterrichtsversorgung können Planstellen und Stellen in diesem Kapitel auch für die Kapitel 0713, 0714, 0716, 0717, 0718, 0719, 0720, 0721 und 0722 in Anspruch genommen werden.

		Stellenanzahl		
		2014	2015	2016
422 01				
AUFSTEIGENDE GEHÄLTER				
<i>Bes. Gruppe</i>				
A15	Förderschulrektor und Förderschulrektorin in einer sonstigen Förderschule mit mehr als 90 Schülern	6	5	4
A14	Förderschulrektor und Förderschulrektorin in einer sonstigen Förderschule mit mehr als 45 bis zu 90 Schülern	21 ²⁾	24 ²⁾	25 ²⁾
A14	Förderschulkonrektor und Förderschulkonrektorin als ständiger Vertreter des Leiters/der Leiterin einer sonstigen Förderschule mit mehr als 90 Schülern	6 ²⁾	5 ²⁾	4 ²⁾
A14	Förderschulkonrektor und Förderschulkonrektorin als ständiger Vertreter des Leiters/der Leiterin einer sonstigen Förderschule mit mehr als 45 bis zu 90 Schülern	15	18	19
A14	Förderschulrektor und Förderschulrektorin in einer sonstigen Förderschule mit bis zu 45 Schülern	11	9	9
A13 L2.2	Förderschullehrer und Förderschullehrerin mit koordinierenden Aufgaben an einer sonstigen Förderschule mit mehr als 135 Schülern	0	0	0
A13 L2.1	Förderschullehrer und Förderschullehrerin	190	188	188
A12	Förderschullehrer und Förderschullehrerin	20	20	20
Summe :		269	269	269
 LEERSTELLEN				
AUFSTEIGENDE GEHÄLTER				
<i>Bes. Gruppe</i>				
A13 L2.1	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 1 der Bes.-Gr. A 14 LBesG 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 2015														
1	A15										1		-1	Senkung wegen Schülerzahlrückgang, Änder. Amtsbez.
2	A14					2							+3	Hebung wegen Schülerzahlaufwuchs, Änderung Amtsbez.
3										1				Senkung wegen Schülerzahlrückgang, Änder. Amtsbez.
4	A14						1						-1	Senkung wegen Schülerzahlrückgang, Änderung Amtsbez.
5	A14					1							+3	Senkung wegen Schülerzahlrückgang, Änderung Amtsbez.
6								2						Hebung, Erhöhung der Funktionsstellen wegen Schülerzahlaufwuchs, Änderung Amtsbez.
7	A14						2						-2	Hebung wegen Schülerzahlaufwuchs, Änderung Amtsbez.
8	A13 L2.1									2			-2	Hebung, Erhöhung der Funktionsstellen wegen Schülerzahlaufwuchs, Änderung Amtsbez.
Ohne TG 96						3	3	2	2	1	1		0	
TG 96													0	
Veränderungen in 2016														
9	A15										1		-1	Senkung wegen Schülerzahlrückgang, Änder. Amtsbez.
10	A14									1			+1	Senkung wegen Schülerzahlrückgang, Änder. Amtsbez.
11	A14						1						-1	Senkung wegen Schülerzahlrückgang, Änderung Amtsbez.
12	A14					1							+1	Senkung wegen Schülerzahlrückgang, Änderung Amtsbez.
Ohne TG 96						1	1			1	1		0	
TG 96													0	

(Ein *-Zeichen an den Zahlen in den Spalten 4-6 zeigt TG-96-relevante Stellen an)

		Stellenanzahl		
		2014	2015	2016
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	6	6	6
E 13	Förderschullehrer und Förderschullehrerin	239	239	239
E 11	Förderschullehrer und Förderschullehrerin	103	103	103
Summe [Lehrkräfte in der Funktion als]:		350	350	350

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen

Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

E 9	Pädagogische/-r Mitarbeiter/-in	27	27	27
E 8	Pädagogische/-r Mitarbeiter/-in	320	234	234
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	461	461
Summe :		897	811	811

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.

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 2015														
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer														
1	E 8				86*								-86	Umsetzung nach 0713/ 428 96
Ohne TG 96													0	
TG 96													-86	

(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 0712, 0714, 0716, 0717, 0718, 0719, 0720, 0721 und 0722 in Anspruch genommen werden.

			Stellenanzahl	
422 01		2014	2015	2016
	AUFSTEIGENDE GEHÄLTER			
	<i>Bes. Gruppe</i>			
A15	Förderschulrektor und Förderschulrektorin einer Förderschule für Lernbehinderte mit mehr als 180 Schülern	3	10	10
A14	Fachseminarleiter/-in	12	12	12
A14	Förderschulrektor und Förderschulrektorin einer Förderschule für Lernbehinderte mit mehr als 90 bis zu 180 Schülern	29 ²⁾	28 ²⁾	28 ²⁾
A14	Förderschulkonrektor und Förderschulkonrektorin als ständiger Vertreter/ständige Vertreterin des Leiters einer Förderschule für Lernbehinderte mit mehr als 180 Schülern	3 ²⁾	10 ²⁾	10 ²⁾
A14	Förderschulrektor und Förderschulrektorin einer Förderschule für Lernbehinderte mit bis zu 90 Schülern	19	4	4
A14	Förderschulkonrektor und Förderschulkonrektorin als ständiger Vertreter/ständige Vertreterin des Leiters einer Förderschule für Lernbehinderte mit mehr als 90 bis zu 180 Schülern	29	28	28
A13 L2.1	Förderschullehrer und Förderschullehrerin	464 ³⁾	464 ³⁾	464
A12	Förderschullehrer und Förderschullehrerin	74	74	74
	Summe :	633	630	630

LEERSTELLEN**AUFSTEIGENDE 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 1 zur Bes.-Gr. A 14 LBesG LSA.
- 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 2015															
1	A15							7					+7	Neu - Hebung wegen Schülerzahlaufwuchs, Änderung der Amtsbezeichnung	
2	A14				1								-1	Umsetzung nach 0714/ 422 01 - Hebung wegen Schülerzahlaufwuchs, Änderung der Amtsbezeichnung	
3	A14						7						+7	Neu - Hebung wegen Schülerzahlaufwuchs, Änderung der Amtsbezeichnung	
4	A14				1								-15	Umsetzung nach 0714/ 422 01	
5							7							Neu - Hebung wegen Schülerzahlaufwuchs, Änderung der Amtsbezeichnung	
6										7				Neu - Hebung wegen Schülerzahlaufwuchs, Änderung der Amtsbezeichnung	
7	A14				1								-1	Umsetzung nach 0714/ 422 01	
Ohne TG 96					3	7	7	7	7					-3	
TG 96														0	

(Ein *-Zeichen an den Zahlen in den Spalten 4-6 zeigt TG-96-relevante Stellen an)

		2014	2015	2016
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	0	0	0
E 13	Förderschullehrer und Förderschullehrerin	387	198	198
E 11	Förderschullehrer und Förderschullehrerin	91	41	41
E 10	Lehrer/-in	55	25	25
Summe [Lehrkräfte in der Funktion als]:		536	267	267
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer				
E 9	Erzieher/-in, pädagogische/r Mitarbeiter/-in	2	2	2
E 8	Erzieher/-in, pädagogische/r Mitarbeiter/-in	192	22	22
Summe [Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer]:		194	24	24
Summe :		730	291	291

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen
--

LEERSTELLEN*EntgeltGruppe***Lehrkräfte in der Funktion als**

E 13	Lehrer/-in	9 ¹⁾	9 ¹⁾	9 ¹⁾
E 11	Lehrer/-in	10 ¹⁾	5 ¹⁾	5 ¹⁾
E 10	Lehrer/-in	10 ¹⁾	0	0
E 9	Lehrer/-in	8 ¹⁾	0	0

Summe [Lehrkräfte in der Funktion als]:		37	14	14
--	--	----	-----------	-----------

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	30	30
-----------------------------	--	----	-----------	-----------

- 1) Die in der Stellenübersicht ausgebrachten Leerstellen sind zur Aufrechterhaltung der Unterrichtsversorgung nicht personengebunden.

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 2015														
Lehrkräfte in der Funktion als														
1	E 13				189*								-189	Umaertzung nach 0713/ 428 96 Anpassung Zielgröße PEK
2	E 11				50*								-50	Umsetzung nach 0713/ 428 96 - Anpassung Zielgröße PEK
3	E 10				30*								-30	Umsetzung nach 0713/ 428 96 Anpassung Zielgröße PEK
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer														
4	E 8				170*								-170	Umsetzung nach 0713/ 428 96
Ohne TG 96														
TG 96														
LEERSTELLEN														
Lehrkräfte in der Funktion als														
5	E 11		5										-5	Einsparung
6	E 10		10										-10	Einsparung
7	E 9		8										-8	Einsparung
Leerstellen														

(Ein *-Zeichen an den Zahlen in den Spalten 4-6 zeigt TG-96-relevante Stellen an)

		Stellenanzahl		
		2014	2015	2016
422 96 (96)				
AUFSTIEGENDE GEHÄLTER				
<i>Bes. Gruppe</i>				
Lehrkräfte in der Funktion als				
A15	Förderschulrektor und Förderschulrektorin in einer sonstigen Förderschule mit mehr als 90 Schülern	3	2	2
A15	Förderschulrektor und Förderschulrektorin einer Förderschule für Lernbehinderte mit mehr als 180 Schülern	6	6	6
A14	Förderschulkonrektor und Förderschulkonrektorin als ständiger Vertreter des Leiters/der Leiterin einer sonstigen Förderschule mit mehr als 90 Schülern	2 1)	1 1)	1 1)
A14	Förderschulkonrektor und Förderschulkonrektorin als ständiger Vertreter des Leiters/der Leiterin einer sonstigen Förderschule mit mehr als 45 bis zu 90 Schülern	2	0	0
A13 L2.2	Förderschullehrer und Förderschullehrerin mit koordinierenden Aufgaben an einer sonstigen Förderschule mit mehr als 135 Schülern	1	1	1
Summe [Lehrkräfte in der Funktion als]:		14	10	10
Summe :		14	10	10

1) Erhält eine Amtszulage nach Fußnote 1 zur Bes.-Gr. A 14 LBesG LSA.

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen

Planstellen künftig wegfallend:

3 Stellen	A15	am 31.01.2016	Erreichen der gesetzlichen Pensionsaltersgrenze	(aus HH 2012/2013)
2 Stellen	A15	am 31.07.2016	Erreichen der gesetzlichen Pensionsaltersgrenze	(aus HH 2012/2013)
1 Stelle	A15	am 31.01.2017	Erreichen der gesetzlichen Pensionsaltersgrenze	(aus HH 2015/2016)
2 Stellen	A15	am 31.07.2017	Erreichen der gesetzlichen Pensionsaltersgrenze	(aus HH 2015/2016)
1 Stelle	A14	am 31.07.2018	Erreichen der gesetzlichen Pensionsaltersgrenze	(aus HH 2014)
1 Stelle	A13 L2.2	am 31.07.2018	Erreichen der gesetzlichen Pensionsaltersgrenze	(aus HH 2014)

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 2015														
Lehrkräfte in der Funktion als														
1	A15				1*								-1	Umsetzung nach 1396/422 67
2	A14				1*								-1	Umsetzung nach 1396/422 67
3	A14				2*								-2	Umsetzung nach 1396/422 67
Ohne TG 96													0	
TG 96													-4	

(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 31.01.2017	Erreichen der gesetzlichen Pensionsaltersgrenze	(aus HH 2015/2016)
2 Stellen	A15	am 31.07.2017	Erreichen der gesetzlichen Pensionsaltersgrenze	(aus HH 2015/2016)

veränderte Vermerke

Planstellen künftig wegfallend:

3 Stellen	A15	am 31.01.2016	Erreichen der gesetzlichen Pensionsaltersgrenze	(aus HH 2012/2013)
2 Stellen	A15	am 31.07.2016	Erreichen der gesetzlichen Pensionsaltersgrenze	(aus HH 2012/2013)
1 Stelle	A14	am 31.07.2018	Erreichen der gesetzlichen Pensionsaltersgrenze	(aus HH 2014)
1 Stelle	A13 L2.2	am 31.07.2018	Erreichen der gesetzlichen Pensionsaltersgrenze	(aus HH 2014)

gestrichene oder vollzogene Vermerke:

Planstellen künftig wegfallend:

2 Stellen	A14		Umsetzung Altersteilzeit 30.06.2014 EPI. 13	(aus HH 2012/2013)
1 Stelle	A14		Umsetzung Altersteilzeit 30.06.2014 EPI. 13	(aus HH 2012/2013)
1 Stelle	A15		Umsetzung Altersteilzeit 30.06.2014 EPI. 13	(aus HH 2015/2016)

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen
--

		Stellenanzahl		
		2014	2015	2016
428 96	(96)			
<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	1	0	0
E 13	Förderschullehrer und Förderschullehrerin	29	409	391
E 11	Förderschullehrer und Förderschullehrerin	0	50	42
E 10	Förderschullehrer und Förderschullehrerin	0	30	21
Summe [Lehrkräfte in der Funktion als]:		30	489	454
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer				
E 9	Pädagogische/-r Mitarbeiter/-in	0	368	353
E 8	Pädagogische/-r Mitarbeiter/-in	0	77	76
Summe [Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer]:		0	445	429
Summe :		30	934	883

Stellen künftig wegfallend:

6 Stellen	E 13	Umsetzung Altersteilzeit EPI. 13 am 31.12.2016	(aus HH 2015/2016)
1 Stelle	E 13	Umsetzung Altersteilzeit EPI. 13 am 31.12.2017	(aus HH 2015/2016)
8 Stellen	E 13	am 31.12.2015 Erreichen der gesetzlichen Rentenaltersgrenze	(aus HH 2010/2011)
22 Stellen	E 13	am 31.12.2015 Umsetzung Altersteilzeit EPI. 13	(aus HH 2008/2009)
3 Stellen	E 13	am 31.01.2016 Erreichen der gesetzlichen Rentenaltersgrenze	(aus HH 2015/2016)
2 Stellen	E 13	am 31.07.2016 Erreichen der gesetzlichen Rentenaltersgrenze	(aus HH 2015/2016)
4 Stellen	E 13	am 31.01.2017 Erreichen der gesetzlichen Rentenaltersgrenze	(aus HH 2015/2016)
4 Stellen	E 13	am 31.07.2017 Erreichen der gesetzlichen Rentenaltersgrenze	(aus HH 2015/2016)
16 Stellen	E 13	am 31.01.2018 Erreichen der gesetzlichen Rentenaltersgrenze	(aus HH 2015/2016)
19 Stellen	E 13	am 31.01.2019 Erreichen der gesetzlichen Rentenaltersgrenze	(aus HH 2015/2016)
17 Stellen	E 13	am 31.07.2019 Erreichen der gesetzlichen Rentenaltersgrenze	(aus HH 2015/2016)
319 Stellen	E 13	am 31.12.2019 sonstige Fluktuation	(aus HH 2015/2016)
2 Stellen	E 11	am 31.07.2015 Erreichen der gesetzlichen Rentenaltersgrenze	(aus HH 2015/2016)
6 Stellen	E 11	am 31.12.2015 Umsetzung Altersteilzeit EPI. 13	(aus HH 2015/2016)
4 Stellen	E 11	am 31.01.2016 Erreichen der gesetzlichen Rentenaltersgrenze	(aus HH 2015/2016)
1 Stelle	E 11	am 31.07.2016 Erreichen der gesetzlichen Rentenaltersgrenze	(aus HH 2015/2016)
4 Stellen	E 11	am 31.07.2017 Erreichen der gesetzlichen Rentenaltersgrenze	(aus HH 2015/2016)
7 Stellen	E 11	am 31.08.2017 Erreichen der gesetzlichen Rentenaltersgrenze	(aus HH 2015/2016)
7 Stellen	E 11	am 31.07.2018 Erreichen der gesetzlichen Rentenaltersgrenze	(aus HH 2015/2016)
8 Stellen	E 11	am 31.01.2019 Erreichen der gesetzlichen Rentenaltersgrenze	(aus HH 2015/2016)

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen

11 Stellen	E 11	am 31.12.2019	Erreichen der gesetzlichen Rentenaltersgrenze	(aus HH 2015/2016)
2 Stellen	E 10	am 31.07.2015	Erreichen der gesetzlichen Rentenaltersgrenze	(aus HH 2015/2016)
8 Stellen	E 10	am 31.12.2015	Umsetzung Altersteilzeit EPI. 13	(aus HH 2015/2016)
2 Stellen	E 10	am 31.07.2016	Erreichen der gesetzlichen Rentenaltersgrenze	(aus HH 2015/2016)
2 Stellen	E 10	am 31.07.2017	Erreichen der gesetzlichen Rentenaltersgrenze	(aus HH 2015/2016)
1 Stelle	E 10	am 31.01.2018	Erreichen der gesetzlichen Rentenaltersgrenze	(aus HH 2015/2016)
5 Stellen	E 10	am 31.01.2019	Erreichen der gesetzlichen Rentenaltersgrenze	(aus HH 2015/2016)
2 Stellen	E 10	am 31.07.2019	Erreichen der gesetzlichen Rentenaltersgrenze	(aus HH 2015/2016)
9 Stellen	E 10	am 31.12.2019	sonstige Fluktuation	(aus HH 2015/2016)
11 Stellen	E 9		Umsetzung Altersteilzeit EPI. 13 am 31.12.2016	(aus HH 2015/2016)
2 Stellen	E 9		Umsetzung Altersteilzeit EPI. 13 am 31.12.2017	(aus HH 2015/2016)
1 Stelle	E 9	am 31.05.2015	Erreichen der gesetzlichen Rentenaltersgrenze	(aus HH 2015/2016)
1 Stelle	E 9	am 30.06.2015	Erreichen der gesetzlichen Rentenaltersgrenze	(aus HH 2015/2016)
2 Stellen	E 9	am 31.07.2015	Erreichen der gesetzlichen Rentenaltersgrenze	(aus HH 2015/2016)
1 Stelle	E 9	am 31.12.2015	Erreichen der gesetzlichen Rentenaltersgrenze	(aus HH 2015/2016)
10 Stellen	E 9	am 31.12.2015	Umsetzung Altersteilzeit EPI. 13	(aus HH 2015/2016)
1 Stelle	E 9	am 31.03.2016	Erreichen der gesetzlichen Rentenaltersgrenze	(aus HH 2015/2016)
1 Stelle	E 9	am 30.04.2016	Erreichen der gesetzlichen Rentenaltersgrenze	(aus HH 2015/2016)
2 Stellen	E 9	am 31.07.2016	Erreichen der gesetzlichen Rentenaltersgrenze	(aus HH 2015/2016)
1 Stelle	E 9	am 31.08.2016	Erreichen der gesetzlichen Rentenaltersgrenze	(aus HH 2015/2016)
2 Stellen	E 9	am 30.09.2016	Erreichen der gesetzlichen Rentenaltersgrenze	(aus HH 2015/2016)
2 Stellen	E 9	am 30.11.2016	Erreichen der gesetzlichen Rentenaltersgrenze	(aus HH 2015/2016)
4 Stellen	E 9	am 31.12.2016	Erreichen der gesetzlichen Rentenaltersgrenze	(aus HH 2015/2016)
91 Stellen	E 9	am 31.12.2016	Gewährung von Altersteilzeit, vorzeitiger Renteneintritt	(aus HH 2015/2016)
1 Stelle	E 9	am 31.03.2017	Erreichen der gesetzlichen Rentenaltersgrenze	(aus HH 2015/2016)
3 Stellen	E 9	am 30.04.2017	Erreichen der gesetzlichen Rentenaltersgrenze	(aus HH 2015/2016)
4 Stellen	E 9	am 31.07.2017	Erreichen der gesetzlichen Rentenaltersgrenze	(aus HH 2015/2016)
2 Stellen	E 9	am 31.08.2017	Erreichen der gesetzlichen Rentenaltersgrenze	(aus HH 2015/2016)
3 Stellen	E 9	am 30.09.2017	Erreichen der gesetzlichen Rentenaltersgrenze	(aus HH 2015/2016)
2 Stellen	E 9	am 31.10.2017	Erreichen der gesetzlichen Rentenaltersgrenze	(aus HH 2015/2016)
3 Stellen	E 9	am 30.11.2017	Erreichen der gesetzlichen Rentenaltersgrenze	(aus HH 2015/2016)
1 Stelle	E 9	am 31.12.2017	Erreichen der gesetzlichen Rentenaltersgrenze	(aus HH 2015/2016)
3 Stellen	E 9	am 31.01.2018	Erreichen der gesetzlichen Rentenaltersgrenze	(aus HH 2015/2016)
1 Stelle	E 9	am 28.02.2018	Erreichen der gesetzlichen Rentenaltersgrenze	(aus HH 2015/2016)
7 Stellen	E 9	am 31.03.2018	Erreichen der gesetzlichen Rentenaltersgrenze	(aus HH 2015/2016)
2 Stellen	E 9	am 30.04.2018	Erreichen der gesetzlichen Rentenaltersgrenze	(aus HH 2015/2016)
3 Stellen	E 9	am 31.05.2018	Erreichen der gesetzlichen Rentenaltersgrenze	(aus HH 2015/2016)
1 Stelle	E 9	am 31.07.2018	Erreichen der gesetzlichen Rentenaltersgrenze	(aus HH 2015/2016)
3 Stellen	E 9	am 31.08.2018	Erreichen der gesetzlichen Rentenaltersgrenze	(aus HH 2015/2016)

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen
--

3 Stellen	E 9	am 30.09.2018	Erreichen der gesetzlichen Rentenaltersgrenze	(aus HH 2015/2016)
3 Stellen	E 9	am 31.10.2018	Erreichen der gesetzlichen Rentenaltersgrenze	(aus HH 2015/2016)
4 Stellen	E 9	am 30.11.2018	Erreichen der gesetzlichen Rentenaltersgrenze	(aus HH 2015/2016)
3 Stellen	E 9	am 31.12.2018	Erreichen der gesetzlichen Rentenaltersgrenze	(aus HH 2015/2016)
1 Stelle	E 9	am 31.01.2019	Erreichen der gesetzlichen Rentenaltersgrenze	(aus HH 2015/2016)
3 Stellen	E 9	am 28.02.2019	Erreichen der gesetzlichen Rentenaltersgrenze	(aus HH 2015/2016)
4 Stellen	E 9	am 31.03.2019	Erreichen der gesetzlichen Rentenaltersgrenze	(aus HH 2015/2016)
4 Stellen	E 9	am 30.04.2019	Erreichen der gesetzlichen Rentenaltersgrenze	(aus HH 2015/2016)
2 Stellen	E 9	am 31.05.2019	Erreichen der gesetzlichen Rentenaltersgrenze	(aus HH 2015/2016)
2 Stellen	E 9	am 30.06.2019	Erreichen der gesetzlichen Rentenaltersgrenze	(aus HH 2015/2016)
1 Stelle	E 9	am 30.09.2019	Erreichen der gesetzlichen Rentenaltersgrenze	(aus HH 2015/2016)
4 Stellen	E 9	am 31.10.2019	Erreichen der gesetzlichen Rentenaltersgrenze	(aus HH 2015/2016)
4 Stellen	E 9	am 30.11.2019	Erreichen der gesetzlichen Rentenaltersgrenze	(aus HH 2015/2016)
55 Stellen	E 9	am 31.12.2019	sonstige Fluktuation	(aus HH 2015/2016)
81 Stellen	E 9	am 31.12.2019	sonstige Fluktuation	(aus HH 2015/2016)
21 Stellen	E 9	am 31.12.2019	sonstige Fluktuation	(aus HH 2015/2016)
2 Stellen	E 9	am 31.12.2019	Erreichen der gesetzlichen Rentenaltersgrenze	(aus HH 2015/2016)
1 Stelle	E 8	am 30.09.2015	Erreichen der gesetzlichen Rentenaltersgrenze	(aus HH 2015/2016)
1 Stelle	E 8	am 30.06.2016	Erreichen der gesetzlichen Rentenaltersgrenze	(aus HH 2015/2016)
1 Stelle	E 8	am 31.12.2016	Erreichen der gesetzlichen Rentenaltersgrenze	(aus HH 2015/2016)
60 Stellen	E 8	am 31.12.2016	Gewährung von Altersteilzeit, vorzeitiger Renteneintritt	(aus HH 2015/2016)
1 Stelle	E 8	am 30.04.2017	Erreichen der gesetzlichen Rentenaltersgrenze	(aus HH 2015/2016)
1 Stelle	E 8	am 30.09.2017	Erreichen der gesetzlichen Rentenaltersgrenze	(aus HH 2015/2016)
2 Stellen	E 8	am 31.10.2017	Erreichen der gesetzlichen Rentenaltersgrenze	(aus HH 2015/2016)
1 Stelle	E 8	am 31.12.2017	Erreichen der gesetzlichen Rentenaltersgrenze	(aus HH 2015/2016)
1 Stelle	E 8	am 31.01.2018	Erreichen der gesetzlichen Rentenaltersgrenze	(aus HH 2015/2016)
1 Stelle	E 8	am 28.02.2018	Erreichen der gesetzlichen Rentenaltersgrenze	(aus HH 2015/2016)
1 Stelle	E 8	am 31.10.2018	Erreichen der gesetzlichen Rentenaltersgrenze	(aus HH 2015/2016)
1 Stelle	E 8	am 30.11.2018	Erreichen der gesetzlichen Rentenaltersgrenze	(aus HH 2015/2016)
1 Stelle	E 8	am 31.12.2018	Erreichen der gesetzlichen Rentenaltersgrenze	(aus HH 2015/2016)
1 Stelle	E 8	am 28.02.2019	Erreichen der gesetzlichen Rentenaltersgrenze	(aus HH 2015/2016)
1 Stelle	E 8	am 31.07.2019	Erreichen der gesetzlichen Rentenaltersgrenze	(aus HH 2015/2016)
1 Stelle	E 8	am 30.09.2019	Erreichen der gesetzlichen Rentenaltersgrenze	(aus HH 2015/2016)
1 Stelle	E 8	am 31.12.2019	Erreichen der gesetzlichen Rentenaltersgrenze	(aus HH 2015/2016)

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 2015														
Lehrkräfte in der Funktion als														
1	E 14				1*								-1	Umsetzung nach 1396/428 67
2	E 13	208*											+380	Ausrichtung der Stellenbestände an einer S-L-R von 13,5 unter Berücksichtigung der erhöhten Neueinstellungen 2013-2016
3		12*												Ausrichtung der Stellenbestände an einer S-L-R von 13,5 unter Berücksichtigung der erhöhten Neueinstellungen 2013-2016
4				189*										Umsetzung aus 0713/ 428 01 Anpassung Zielgröße PEK
5					29*									Umsetzung nach 1396/428 67
6	E 11			50*									+50	Umsetzung aus 0713/ 428 01 - Anpassung Zielgröße PEK
7	E 10			30*									+30	Umsetzung aus 0713/ 428 01 Anpassung Zielgröße PEK
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer														
8	E 9			170*									+368	aus Umsetzung 0713/ 428 01, Änderung der Amtsbezeichnung
9				86*										Änderung Amtsbezeichnung aus Umsetzung von 0712/ 428 01
10				112*										Umsetzung aus 0714/ 428 01, Anpassung Zielgröße PEK, Änderung der Stellenbezeichnung
11	E 8	77*											+77	Neu (TG 96) - Mehrbedarf bis max. 31.12.19 - Vollbeschäftigung nach Auslaufen TV-PM 2012
12				86*										Umsetzung aus 0712/ 428 01
13				170*										Umsetzung aus 0713/ 428 01
14					170*									aus Umsetzung 0713/ 428 01, Änderung der Amtsbezeichnung
15					86*									Änderung Amtsbezeichnung aus Umsetzung von 0712/ 428 01
Ohne TG 96													0	
TG 96		297*		893*	286*								+904	
Veränderungen in 2016														
Lehrkräfte in der Funktion als														
16	E 13	12*											-18	Ausrichtung der Stellenbestände an einer S-L-R von 13,5 unter Berücksichtigung der erhöhten Neueinstellungen 2013-2016
17			8*											Vollzug kw-Vermerk (TG 96)- Ausscheiden aus Landesdienst (Rente)
18					22*									Umsetzung nach 1396/428 67
19	E 11		2*										-8	Vollzug kw-Vermerk (TG 96) - Ausscheiden Landesdienst (Rente)
20					6*									Umsetzung nach 1396/428 67
21	E 10		2*										-9	Vollzug kw-Vermerk (TG 96) - Ausscheiden Landesdienst (Rente)

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen

Lfd. Nr.	EntgeltGr.	Neue Stellen	Ein-sparun-gen	Um-setzungen		Umwand-lungen		Hebungen		Senkungen		Umbe-nen-nun-gen	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
22				1*										Umsetzung aus 0714/ 428 01 - Anpassung Zielgröße PEK, Änderung der Stellenbezeichnung
23					8*									Umsetzung nach 1396/428 67
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer														
24	E 9		5*										-15	Vollzug kw-Vermerk (TG 96) - Ausscheiden Landesdienst (Rente)
25					10*									Umsetzung nach 1396/428 67
26	E 8		1*										-1	Vollzug kw-Vermerk (TG 96) - Ausscheiden Landesdienst (Rente)
Ohne TG 96													0	
TG 96		12*	18*	1*	46*								-51	

(Ein *-Zeichen an den Zahlen in den Spalten 4-6 zeigt TG-96-relevante Stellen an)

neue Vermerke:

Stellen künftig wegfallend:

6 Stellen	E 13													Umsetzung Altersteilzeit EPl. 13 am 31.12.2016	(aus HH 2015/2016)
1 Stelle	E 13													Umsetzung Altersteilzeit EPl. 13 am 31.12.2017	(aus HH 2015/2016)
3 Stellen	E 13		am 31.01.2016											Erreichen der gesetzlichen Rentenaltersgrenze	(aus HH 2015/2016)
2 Stellen	E 13		am 31.07.2016											Erreichen der gesetzlichen Rentenaltersgrenze	(aus HH 2015/2016)
4 Stellen	E 13		am 31.01.2017											Erreichen der gesetzlichen Rentenaltersgrenze	(aus HH 2015/2016)
4 Stellen	E 13		am 31.07.2017											Erreichen der gesetzlichen Rentenaltersgrenze	(aus HH 2015/2016)
16 Stellen	E 13		am 31.01.2018											Erreichen der gesetzlichen Rentenaltersgrenze	(aus HH 2015/2016)
19 Stellen	E 13		am 31.01.2019											Erreichen der gesetzlichen Rentenaltersgrenze	(aus HH 2015/2016)
17 Stellen	E 13		am 31.07.2019											Erreichen der gesetzlichen Rentenaltersgrenze	(aus HH 2015/2016)
4 Stellen	E 11		am 31.01.2016											Erreichen der gesetzlichen Rentenaltersgrenze	(aus HH 2015/2016)
1 Stelle	E 11		am 31.07.2016											Erreichen der gesetzlichen Rentenaltersgrenze	(aus HH 2015/2016)
4 Stellen	E 11		am 31.07.2017											Erreichen der gesetzlichen Rentenaltersgrenze	(aus HH 2015/2016)
7 Stellen	E 11		am 31.08.2017											Erreichen der gesetzlichen Rentenaltersgrenze	(aus HH 2015/2016)
7 Stellen	E 11		am 31.07.2018											Erreichen der gesetzlichen Rentenaltersgrenze	(aus HH 2015/2016)
8 Stellen	E 11		am 31.01.2019											Erreichen der gesetzlichen Rentenaltersgrenze	(aus HH 2015/2016)
11 Stellen	E 11		am 31.12.2019											Erreichen der gesetzlichen Rentenaltersgrenze	(aus HH 2015/2016)
2 Stellen	E 10		am 31.07.2016											Erreichen der gesetzlichen Rentenaltersgrenze	(aus HH 2015/2016)
2 Stellen	E 10		am 31.07.2017											Erreichen der gesetzlichen Rentenaltersgrenze	(aus HH 2015/2016)
5 Stellen	E 10		am 31.01.2019											Erreichen der gesetzlichen Rentenaltersgrenze	(aus HH 2015/2016)
2 Stellen	E 10		am 31.07.2019											Erreichen der gesetzlichen Rentenaltersgrenze	(aus HH 2015/2016)
11 Stellen	E 9													Umsetzung Altersteilzeit EPl. 13 am 31.12.2016	(aus HH 2015/2016)
2 Stellen	E 9													Umsetzung Altersteilzeit EPl. 13 am 31.12.2017	(aus HH 2015/2016)
1 Stelle	E 9		am 31.03.2016											Erreichen der gesetzlichen Rentenaltersgrenze	(aus HH 2015/2016)

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen

1 Stelle	E 9	am 30.04.2016	Erreichen der gesetzlichen Rentenaltersgrenze	(aus HH 2015/2016)
2 Stellen	E 9	am 31.07.2016	Erreichen der gesetzlichen Rentenaltersgrenze	(aus HH 2015/2016)
1 Stelle	E 9	am 31.08.2016	Erreichen der gesetzlichen Rentenaltersgrenze	(aus HH 2015/2016)
2 Stellen	E 9	am 30.09.2016	Erreichen der gesetzlichen Rentenaltersgrenze	(aus HH 2015/2016)
2 Stellen	E 9	am 30.11.2016	Erreichen der gesetzlichen Rentenaltersgrenze	(aus HH 2015/2016)
4 Stellen	E 9	am 31.12.2016	Erreichen der gesetzlichen Rentenaltersgrenze	(aus HH 2015/2016)
1 Stelle	E 9	am 31.03.2017	Erreichen der gesetzlichen Rentenaltersgrenze	(aus HH 2015/2016)
3 Stellen	E 9	am 30.04.2017	Erreichen der gesetzlichen Rentenaltersgrenze	(aus HH 2015/2016)
4 Stellen	E 9	am 31.07.2017	Erreichen der gesetzlichen Rentenaltersgrenze	(aus HH 2015/2016)
2 Stellen	E 9	am 31.08.2017	Erreichen der gesetzlichen Rentenaltersgrenze	(aus HH 2015/2016)
3 Stellen	E 9	am 30.09.2017	Erreichen der gesetzlichen Rentenaltersgrenze	(aus HH 2015/2016)
2 Stellen	E 9	am 31.10.2017	Erreichen der gesetzlichen Rentenaltersgrenze	(aus HH 2015/2016)
3 Stellen	E 9	am 30.11.2017	Erreichen der gesetzlichen Rentenaltersgrenze	(aus HH 2015/2016)
1 Stelle	E 9	am 31.12.2017	Erreichen der gesetzlichen Rentenaltersgrenze	(aus HH 2015/2016)
3 Stellen	E 9	am 31.01.2018	Erreichen der gesetzlichen Rentenaltersgrenze	(aus HH 2015/2016)
1 Stelle	E 9	am 28.02.2018	Erreichen der gesetzlichen Rentenaltersgrenze	(aus HH 2015/2016)
7 Stellen	E 9	am 31.03.2018	Erreichen der gesetzlichen Rentenaltersgrenze	(aus HH 2015/2016)
2 Stellen	E 9	am 30.04.2018	Erreichen der gesetzlichen Rentenaltersgrenze	(aus HH 2015/2016)
3 Stellen	E 9	am 31.05.2018	Erreichen der gesetzlichen Rentenaltersgrenze	(aus HH 2015/2016)
1 Stelle	E 9	am 31.07.2018	Erreichen der gesetzlichen Rentenaltersgrenze	(aus HH 2015/2016)
3 Stellen	E 9	am 31.08.2018	Erreichen der gesetzlichen Rentenaltersgrenze	(aus HH 2015/2016)
3 Stellen	E 9	am 30.09.2018	Erreichen der gesetzlichen Rentenaltersgrenze	(aus HH 2015/2016)
3 Stellen	E 9	am 31.10.2018	Erreichen der gesetzlichen Rentenaltersgrenze	(aus HH 2015/2016)
4 Stellen	E 9	am 30.11.2018	Erreichen der gesetzlichen Rentenaltersgrenze	(aus HH 2015/2016)
3 Stellen	E 9	am 31.12.2018	Erreichen der gesetzlichen Rentenaltersgrenze	(aus HH 2015/2016)
1 Stelle	E 9	am 31.01.2019	Erreichen der gesetzlichen Rentenaltersgrenze	(aus HH 2015/2016)
3 Stellen	E 9	am 28.02.2019	Erreichen der gesetzlichen Rentenaltersgrenze	(aus HH 2015/2016)
4 Stellen	E 9	am 31.03.2019	Erreichen der gesetzlichen Rentenaltersgrenze	(aus HH 2015/2016)
4 Stellen	E 9	am 30.04.2019	Erreichen der gesetzlichen Rentenaltersgrenze	(aus HH 2015/2016)
2 Stellen	E 9	am 31.05.2019	Erreichen der gesetzlichen Rentenaltersgrenze	(aus HH 2015/2016)
2 Stellen	E 9	am 30.06.2019	Erreichen der gesetzlichen Rentenaltersgrenze	(aus HH 2015/2016)
1 Stelle	E 9	am 30.09.2019	Erreichen der gesetzlichen Rentenaltersgrenze	(aus HH 2015/2016)
4 Stellen	E 9	am 31.10.2019	Erreichen der gesetzlichen Rentenaltersgrenze	(aus HH 2015/2016)
4 Stellen	E 9	am 30.11.2019	Erreichen der gesetzlichen Rentenaltersgrenze	(aus HH 2015/2016)
21 Stellen	E 9	am 31.12.2019	sonstige Fluktuation	(aus HH 2015/2016)
2 Stellen	E 9	am 31.12.2019	Erreichen der gesetzlichen Rentenaltersgrenze	(aus HH 2015/2016)
1 Stelle	E 8	am 30.06.2016	Erreichen der gesetzlichen Rentenaltersgrenze	(aus HH 2015/2016)
1 Stelle	E 8	am 31.12.2016	Erreichen der gesetzlichen Rentenaltersgrenze	(aus HH 2015/2016)
1 Stelle	E 8	am 30.04.2017	Erreichen der gesetzlichen Rentenaltersgrenze	(aus HH 2015/2016)

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen
--

1 Stelle	E 8	am 30.09.2017	Erreichen der gesetzlichen Rentenaltersgrenze	(aus HH 2015/2016)
2 Stellen	E 8	am 31.10.2017	Erreichen der gesetzlichen Rentenaltersgrenze	(aus HH 2015/2016)
1 Stelle	E 8	am 31.12.2017	Erreichen der gesetzlichen Rentenaltersgrenze	(aus HH 2015/2016)
1 Stelle	E 8	am 31.01.2018	Erreichen der gesetzlichen Rentenaltersgrenze	(aus HH 2015/2016)
1 Stelle	E 8	am 28.02.2018	Erreichen der gesetzlichen Rentenaltersgrenze	(aus HH 2015/2016)
1 Stelle	E 8	am 31.10.2018	Erreichen der gesetzlichen Rentenaltersgrenze	(aus HH 2015/2016)
1 Stelle	E 8	am 30.11.2018	Erreichen der gesetzlichen Rentenaltersgrenze	(aus HH 2015/2016)
1 Stelle	E 8	am 31.12.2018	Erreichen der gesetzlichen Rentenaltersgrenze	(aus HH 2015/2016)
1 Stelle	E 8	am 28.02.2019	Erreichen der gesetzlichen Rentenaltersgrenze	(aus HH 2015/2016)
1 Stelle	E 8	am 31.07.2019	Erreichen der gesetzlichen Rentenaltersgrenze	(aus HH 2015/2016)
1 Stelle	E 8	am 30.09.2019	Erreichen der gesetzlichen Rentenaltersgrenze	(aus HH 2015/2016)
1 Stelle	E 8	am 31.12.2019	Erreichen der gesetzlichen Rentenaltersgrenze	(aus HH 2015/2016)

veränderte Vermerke*Stellen künftig wegfallend:*

22 Stellen	E 13	am 31.12.2015	Umsetzung Altersteilzeit EPI. 13	(aus HH 2008/2009)
319 Stellen	E 13	am 31.12.2019	sonstige Fluktuation	(aus HH 2015/2016)
2 Stellen	E 11	am 31.07.2015	Erreichen der gesetzlichen Rentenaltersgrenze	(aus HH 2015/2016)
6 Stellen	E 11	am 31.12.2015	Umsetzung Altersteilzeit EPI. 13	(aus HH 2015/2016)
8 Stellen	E 10	am 31.12.2015	Umsetzung Altersteilzeit EPI. 13	(aus HH 2015/2016)
1 Stelle	E 10	am 31.01.2018	Erreichen der gesetzlichen Rentenaltersgrenze	(aus HH 2015/2016)
9 Stellen	E 10	am 31.12.2019	sonstige Fluktuation	(aus HH 2015/2016)
10 Stellen	E 9	am 31.12.2015	Umsetzung Altersteilzeit EPI. 13	(aus HH 2015/2016)
91 Stellen	E 9	am 31.12.2016	Gewährung von Altersteilzeit, vorzeitiger Renteneintritt	(aus HH 2015/2016)
81 Stellen	E 9	am 31.12.2019	sonstige Fluktuation	(aus HH 2015/2016)
55 Stellen	E 9	am 31.12.2019	sonstige Fluktuation	(aus HH 2015/2016)
1 Stelle	E 8	am 30.09.2015	Erreichen der gesetzlichen Rentenaltersgrenze	(aus HH 2015/2016)
60 Stellen	E 8	am 31.12.2016	Gewährung von Altersteilzeit, vorzeitiger Renteneintritt	(aus HH 2015/2016)

gestrichene oder vollzogene Vermerke:*Stellen künftig wegfallend:*

29 Stellen	E 13	am 31.12.2014	Umsetzung Altersteilzeit 30.06.2014 EPI. 13	(aus HH 2008/2009)
1 Stelle	E 14		Umsetzung Altersteilzeit 30.06.2014 EPI. 13	(aus HH 2014)
2 Stellen	E 13	am 31.01.2015	Erreichen der gesetzlichen Rentenaltersgrenze	(aus HH 2015/2016)
6 Stellen	E 13	am 31.07.2015	Erreichen der gesetzlichen Rentenaltersgrenze	(aus HH 2015/2016)

07 14 Sonstige Förderschulen

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen
--

Allgemeiner Haushaltsvermerk:

Zur Aufrechterhaltung der Unterrichtsversorgung können Planstellen und Stellen in diesem Kapitel auch für die Kapitel 0712, 0713, 0716, 0717, 0718, 0719, 0720, 0721 und 0722 in Anspruch genommen werden.

Ab dem Haushaltsjahr 2014 befinden sich die Stellenpläne des Kapitels 0711 im Kapitel 0714.

		Stellenanzahl		
		2014	2015	2016
422 01				
AUFSTEIGENDE GEHÄLTER				
<i>Bes. Gruppe</i>				
A15	Förderschulrektor und Förderschulrektorin in einer sonstigen Förderschule mit mehr als 90 Schülern	16	21	21
A14	Förderschulrektor und Förderschulrektorin in einer sonstigen Förderschule mit mehr als 45 bis zu 90 Schülern	4 ²⁾	6 ²⁾	6 ²⁾
A14	Förderschulkonrektor und Förderschulkonrektorin als ständiger Vertreter des Leiters/der Leiterin einer sonstigen Förderschule mit mehr als 90 Schülern	13 ²⁾	18 ²⁾	18 ²⁾
A14	Förderschulkonrektor und Förderschulkonrektorin als ständiger Vertreter des Leiters/der Leiterin einer sonstigen Förderschule mit mehr als 45 bis zu 90 Schülern	2	6	6
A14	Zweiter Förderschulkonrektor und zweite Förderschulkonrektorin einer sonstigen Förderschule mit mehr als 135 Schülern	6	3	3
A14	Förderschullehrer/-in mit koordinierenden Aufgaben an einer sonstigen Förderschule mit mehr als 135 Schülern	5	0	0
A14	Förderschulrektor und Förderschulrektorin in einer sonstigen Förderschule mit bis zu 45 Schülern	2	0	0
A13 L2.1	Förderschullehrer und Förderschullehrerin	185 ³⁾	188 ³⁾	188 ³⁾
A13 L2.1	Förderschullehrer und Förderschullehrerin mit koordinierenden Aufgaben an einer sonstigen Förderschule mit mehr als 135 Schülern	4	0	0
A12	Förderschullehrer und Förderschullehrerin	23	23	23
Summe :		260	265	265

LEERSTELLEN**AUFSTEIGENDE GEHÄLTER***Bes. Gruppe*

A13 L2.1	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 1 der Bes.-Gr. A 14 LBesG LSA.

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 2015														
1	A15			1									+5	Umsetzung aus 0713/ 422 01 - Hebung wegen Schülerzahlaufwuchs, Änderung der Amtsbezeichnung
2								3						Neu - Hebung wegen Schülerzahlaufwuchs, Änderung Amtsbezeichnung
3								1						Neu - Hebung wegen Schülerzahlaufwuchs, Änderung Amtsbezeichnung
4	A14			1									+2	Umsetzung aus 0713/ 422 01
5						1								Umsetzung von 0714/ 428 01 E14 Hebung wegen Schüleraufwuchs, Änderung Amtsbezeichnung (2b)
6	A14			1									+5	Umsetzung aus 0713/ 422 01
7							3							Umsetzung, Hebung wegen Schüleraufwuchs, Änderung Amtsbezeichnung (3c)
8						1								Umwandlung aus 0714/ 428 01, Hebung wegen Schülerzahlaufwuchs, Änderung der Amtsbezeichnung (3b)
9	A14					1							+4	Änderung Amtsbezeichnung (4b)
10								3						Neu - Hebung wegen Schüleraufwuchs, Änderung der Amtsbezeichnung (4a)
11	A14								3				-3	Neu - Hebung wegen Schülerzahlaufwuchs, Änderung Amtsbezeichnung
12	A14						3						-5	Umsetzung, Hebung wegen Schüleraufwuchs, Änderung Amtsbezeichnung (7b)
13											2			Anpassung an Ämterstruktur des LBG, Änderung der Amtsbezeichnung A14 =>A13 L2.1 (7a)
14	A14						1						-2	Änderung Amtsbezeichnung (6b)
15									1					Neu - Hebung wegen Schülerzahlaufwuchs, Änderung Amtsbezeichnung
16	A13 L2.1									2			+3	Anpassung an Ämterstruktur des LBG, Änderung der Amtsbezeichnung A14 =>A13 L2.1 (9a)
17												1		Anpassung an Ämterstruktur des LBG, Änderung der Amtsbezeichnung A13 L2.1 =>A13 L2.1 (9a)
18	A13 L2.1								3				-4	Neu - Hebung wegen Schüleraufwuchs, Änderung der Amtsbezeichnung (8a)
19												1		Anpassung an Ämterstruktur des LBG, Änderung der Amtsbezeichnung A13 L2.1=>A13 L2.1 (8b)
Ohne TG 96				3		6	4	7	7	2	2	1	+5	
TG 96													0	

(Ein *-Zeichen an den Zahlen in den Spalten 4-6 zeigt TG-96-relevante Stellen an)

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen
--

		Stellenanzahl		
		2014	2015	2016
428 01				
	<i>EntgeltGruppe</i>			
	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	3 ²⁾	3 ²⁾	3 ²⁾
E 14	Zweiter Förderschulkonrektor und zweite Förderschulkonrektorin einer sonstigen Förderschule mit mehr als 135 Schülern	2	0	0
E 13	Förderschullehrer und Förderschullehrerin	137	142	142
E 13	Förderschullehrer/-in mit koordinierenden Aufgaben an einer sonstigen Förderschule mit mehr als 135 Schülern	5	0	0
E 11	Förderschullehrer und Förderschullehrerin	54	54	54
E 10	Lehrer/-in	22	22	21
Summe [Lehrkräfte in der Funktion als]:		223	221	220
	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			
E 9	Pädagogische/-r Mitarbeiter/-in	17	17	17
E 9	Verwaltungsdienst	4	4	4
E 8	Erzieher/-in, pädagogische/r Mitarbeiter/-in	113	0	0
E 8	Pädagogische/-r Mitarbeiter/-in	183	183	183
E 8	Pädagogische/r Mitarbeiter/-in für therapeutisch orientierte Förderangebote (PM-t)	38	38	38
E 6	Verwaltungsdienst	4	4	4
E 5	Verwaltungsdienst	8	8	8
Summe [Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer]:		367	254	254
Summe :		590	475	474

LEERSTELLEN*EntgeltGruppe***Lehrkräfte in der Funktion als**

E 13	Lehrer/-in	6 ¹⁾	6 ¹⁾	6 ¹⁾
E 11	Lehrer/-in	3 ¹⁾	3 ¹⁾	3 ¹⁾
E 10	Lehrer/-in	1 ¹⁾	1 ¹⁾	1 ¹⁾
Summe [Lehrkräfte in der Funktion als]:		10	10	10

Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

E 9	Pädagogische/-r Mitarbeiter/-in	9 ¹⁾	9 ¹⁾	9 ¹⁾
E 8	Erzieher/-in, pädagogische/r Mitarbeiter/-in	2 ¹⁾	2 ¹⁾	2 ¹⁾

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen

E 8	Pädagogische/-r Mitarbeiter/-in	7	7	7
Summe [Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer]:		18	18	18
Summe [Leerstellen]:		28	28	28

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

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 2015														
Lehrkräfte in der Funktion als														
1	E 14						1						-2	Umwandlung zu 0714/ 422 01, Hebung wegen Schülerzahlwuchs, Änderung der Amtsbezeichnung (Ib)
2							1							Umsetzung nach 0714/ 422 01 - A14 Hebung wegen Schüleraufwuchs, Änderung Amtsbezeichnung (Ia)
3	E 13											5	+5	Anpassung an Ämterstruktur des LBG, Änderung der Amtsbezeichnung E13 =>E13 (IIIa)
4	E 13											5	-5	Anpassung an Ämterstruktur des LBG, Änderung der Amtsbezeichnung E13 =>E13 (IIa)
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer														
5	E 8		1										-113	Einsparung - Absenkung für Zentrales Beschaffungsmanagement
6					112*									Umsetzung nach 0713/ 428 96 , Anpassung Zielgröße PEK, Änderung der Stellenbezeichnung
Ohne TG 96			1				2					5	-3	
TG 96					112*								-112	
Veränderungen in 2016														
Lehrkräfte in der Funktion als														
7	E 10				1*								-1	Umsetzung nach 0713/ 428 96 - Anpassung Zielgröße PEK, Änderung der Stellenbezeichnung
Ohne TG 96													0	
TG 96					1*								-1	

(Ein *-Zeichen an den Zahlen in den Spalten 4-6 zeigt TG-96-relevante Stellen an)

428 96 (96)	EntgeltGruppe	Stellenanzahl		
		2014	2015	2016
E 9	Verwaltungsdienst	1	1	1

07 14 Sonstige Förderschulen

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen

E 5	Verwaltungsdienst	2	2	2
E 4	Haus- und Hofarbeiter/-in	1	1	1
E 4	Hausmeisterdienst	2	2	2
E 3	Haus- und Hofarbeiter/-in	6	6	6
E 3	Hausmeisterdienst	1	1	1
E 3	Wäschereidienst	1	1	1
E 2 Ü	Haus- und Hofarbeiter/-in	3	3	3
E 2	Reinigungsdienst	14	14	13
Summe :		31	31	30

Stellen künftig wegfallend:

1 Stelle	E 9	am 28.02.2018	Erreichen der gesetzlichen Rentenaltersgrenze	(aus HH 2014)
1 Stelle	E 5	am 31.03.2017	Erreichen der gesetzlichen Rentenaltersgrenze	(aus HH 2015/2016)
1 Stelle	E 5	am 30.04.2018	Erreichen der gesetzlichen Rentenaltersgrenze	(aus HH 2015/2016)
1 Stelle	E 4	am 31.12.2017	Erreichen der gesetzlichen Rentenaltersgrenze	(aus HH 2014)
2 Stellen	E 4	am 31.12.2019	sonstige Fluktuation	(aus HH 2014)
1 Stelle	E 3	am 31.12.2019	Erreichen der gesetzlichen Rentenaltersgrenze	(aus HH 2014)
1 Stelle	E 3	am 31.12.2019	sonstige Fluktuation	(aus HH 2014)
6 Stellen	E 3	am 31.12.2019	sonstige Fluktuation	(aus HH 2014)
1 Stelle	E 2 Ü	am 30.06.2018	Erreichen der gesetzlichen Rentenaltersgrenze	(aus HH 2015/2016)
1 Stelle	E 2 Ü	am 30.11.2018	Erreichen der gesetzlichen Rentenaltersgrenze	(aus HH 2015/2016)
1 Stelle	E 2 Ü	am 28.02.2019	Erreichen der gesetzlichen Rentenaltersgrenze	(aus HH 2015/2016)
1 Stelle	E 2	am 31.07.2015	Erreichen der gesetzlichen Rentenaltersgrenze	(aus HH 2015/2016)
1 Stelle	E 2	am 30.09.2019	Erreichen der gesetzlichen Rentenaltersgrenze	(aus HH 2015/2016)
12 Stellen	E 2	am 31.12.2019	sonstige Fluktuation	(aus HH 2015/2016)

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 2016														
1	E 2		1*										-1	Vollzug kw-Vermerk (TG 96) - Ausscheiden aus Landesdienst (Rente)
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 5	am 31.03.2017	Erreichen der gesetzlichen Rentenaltersgrenze	(aus HH 2015/2016)
----------	-----	---------------	---	--------------------

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen
--

1 Stelle	E 5	am 30.04.2018	Erreichen der gesetzlichen Rentenaltersgrenze	(aus HH 2015/2016)
1 Stelle	E 2 Ü	am 30.06.2018	Erreichen der gesetzlichen Rentenaltersgrenze	(aus HH 2015/2016)
1 Stelle	E 2 Ü	am 30.11.2018	Erreichen der gesetzlichen Rentenaltersgrenze	(aus HH 2015/2016)
1 Stelle	E 2 Ü	am 28.02.2019	Erreichen der gesetzlichen Rentenaltersgrenze	(aus HH 2015/2016)
1 Stelle	E 2	am 30.09.2019	Erreichen der gesetzlichen Rentenaltersgrenze	(aus HH 2015/2016)
12 Stellen	E 2	am 31.12.2019	sonstige Fluktuation	(aus HH 2015/2016)

veränderte Vermerke*Stellen künftig wegfallend:*

1 Stelle	E 9	am 28.02.2018	Erreichen der gesetzlichen Rentenaltersgrenze	(aus HH 2014)
1 Stelle	E 4	am 31.12.2017	Erreichen der gesetzlichen Rentenaltersgrenze	(aus HH 2014)
2 Stellen	E 4	am 31.12.2019	sonstige Fluktuation	(aus HH 2014)
1 Stelle	E 3	am 31.12.2019	Erreichen der gesetzlichen Rentenaltersgrenze	(aus HH 2014)
1 Stelle	E 3	am 31.12.2019	sonstige Fluktuation	(aus HH 2014)
6 Stellen	E 3	am 31.12.2019	sonstige Fluktuation	(aus HH 2014)
1 Stelle	E 2	am 31.07.2015	Erreichen der gesetzlichen Rentenaltersgrenze	(aus HH 2015/2016)

gestrichene oder vollzogene Vermerke:*Stellen künftig wegfallend:*

2 Stellen	E 5		in Abhängigkeit einer Umstrukturierung/ Outsourcing	(aus HH 2014)
3 Stellen	E 2 Ü		Umsetzung Zielgröße PEK	(aus HH 2014)
14 Stellen	E 2		Umsetzung Zielgröße PEK	(aus HH 2014)

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen

Allgemeiner Haushaltsvermerk:

Ab dem Haushaltsjahr 2014 sind die Stellenpläne in das Kapitel 0717 umgesetzt.

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen
--

Allgemeiner Haushaltsvermerk:

Zur Aufrechterhaltung der Unterrichtsversorgung können Planstellen und Stellen in diesem Kapitel auch für die Kapitel 0712, 0713, 0714, 0717, 0718, 0719, 0720, 0721 und 0722 in Anspruch genommen werden.

	2014	Stellenanzahl	
		2015	2016
422 01			
AUFSTEIGENDE GEHÄLTER			
<i>Bes. Gruppe</i>			
A16	Oberstudiendirektor/-in als Leiter/-in	2	2
A14	Oberstudienrat/-rätin	2	2
A13 L2.2	Studienrat/-rätin	34	34
Summe :		38	38

	2014	Stellenanzahl	
		2015	2016
428 01			
<i>EntgeltGruppe</i>			
Lehrkräfte in der Funktion als			
E 15	Studiendirektor/-in zur Koordinierung schulfachlicher Aufgaben	6	6
E 15	Studiendirektor/-in als ständ. Vertr. d. Leiters/-in	2 ²⁾	2 ²⁾
E 13	Studienrat/-rätin	1	1
Summe [Lehrkräfte in der Funktion als]:		9	9
Summe :		9	9

LEERSTELLEN*EntgeltGruppe***Lehrkräfte in der Funktion als**

E 13	Studienrat/-rätin	2 ¹⁾	2 ¹⁾
Summe [Lehrkräfte in der Funktion als]:		2	2
Summe [Leerstellen]:		2	2

- 1) Zur Aufrechterhaltung der Unterrichtsversorgung nicht personengebunden.
 2) Erhält eine Amtszulage nach Fußnote 1 zur Bes.-Gr. A 15 LBesG LSA.

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen
--

Allgemeiner Haushaltsvermerk:

Zur Aufrechterhaltung der Unterrichtsversorgung können Planstellen und Stellen in diesem Kapitel auch für die Kapitel 0712, 0713, 0714, 0716, 0718, 0719, 0720, 0721 und 0722 in Anspruch genommen werden.

Ab dem Haushaltsjahr 2014 befinden sich die Stellenpläne des Kapitels 0715 im Kapitel 0717.

		Stellenanzahl		
		2014	2015	2016
422 01				
AUFSTEIGENDE GEHÄLTER				
<i>Bes. Gruppe</i>				
A16	Oberstudiendirektor/-in als Leiter eines Gymnasiums mit mehr als 360 Schülern	66 ³⁾	64 ³⁾	64 ³⁾
A15	Studiendirektor/-in zur Koordinierung schulfachlicher Aufgaben, Fachbetreuer/-in, Fachseminarleiter/-in	134	134	134
A15	Studiendirektor/-in als ständ. Vertr. d. Leiters/-in eines Gymnasiums mit mehr als 360 Schülern	37 ¹⁾	35 ¹⁾	35 ¹⁾
A15	Studiendirektor(in) als Leiter(in) eines voll ausgebauten Gymnasiums mit bis zu 360 Schülern	0	2 ¹⁾	2 ¹⁾
A15	Studiendirektor(in) ständ. Vertreter(in) d. Leiter(in) eines voll ausgebauten Gymnasiums mit bis zu 360 Schülern	0	2	2
A14	Oberstudienrat/-rätin	449	399	399
A13 L2.2	Studienrat/-rätin	1.126	1.126	1.126
Summe :		1.812	1.762	1.762

LEERSTELLEN**AUFSTEIGENDE GEHÄLTER***Bes. Gruppe*

A15	Studiendirektor/-in zur Koordinierung schulfachlicher Aufgaben, Fachbetreuer/-in, Fachseminarleiter/-in	5	5	5
A15	Studiendirektor/in als Leiter/-in eines Gymnasiums mit bis zu 360 Schülern	1 ²⁾	1 ²⁾	1 ²⁾
A14	Oberstudienrat/-rätin	50 ²⁾	10 ²⁾	10 ²⁾
A13 L2.2	Studienrat/-rätin	100 ²⁾	25 ²⁾	25 ²⁾
Summe [Leerstellen]:		156	41	41

- 1) Erhält eine Amtszulage nach Fußnote 1 zur Bes.-Gr. A 15 LBesG LSA.
- 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 2015														
1	A16										2		-2	Schülerzahlrückgang, Änderung Amtsbezeichnung A16 =>A15 (1)
2	A15						2						-2	Senkung,Schülerzahlrückgang, Änderung Amtsbezeichnung A15=>A15 (3)
3	A15										2		+2	Schülerzahlrückgang, Änderung Amtsbezeichnung A16 =>A15 (2)
4	A15						2						+2	Senkung,Schülerzahlrückgang, Änderung Amtsbezeichnung A15=>A15 (4)
5	A14				50*								-50	Umsetzung Anpassung Zielgröße PEK - zu 422 96 (5)
Ohne TG 96						2	2				2	2	0	
TG 96					50*								-50	
LEERSTELLEN														
6	A14		40										-40	Einsparung
7	A13 L2.2		75										-75	Einsparung
Leerstellen			115										-115	

(Ein *-Zeichen an den Zahlen in den Spalten 4-6 zeigt TG-96-relevante Stellen an)

		Stellenanzahl		
		2014	2015	2016
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	28 ²⁾	26 ²⁾	26 ²⁾
E 15	Studiendirektor/-in zur Koordinierung schulfachlicher Aufgaben, Fachbetreuer/-in, Fachseminarleiter/-in	61	61	61
E 14	Oberstudienrat/-rätin	497	170	170
E 13	Studienrat/-rätin	250	250	250
Summe [Lehrkräfte in der Funktion als]:		836	507	507
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer				
E 9	Verwaltungsdienst	5	5	5
E 8	Pädagogische/-r Mitarbeiter/-in	8	8	8
E 6	Pädagogische/-r Mitarbeiter/-in	36	36	36
E 6	Verwaltungsdienst	1	1	1

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen
--

E 5	Verwaltungsdienst	4	4	4
Summe [Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer]:		54	54	54
Summe :		890	561	561

LEERSTELLEN*EntgeltGruppe***Lehrkräfte in der Funktion als**

E 15	Studiendirektor/-in	3 ¹⁾	3 ¹⁾	3 ¹⁾
E 14	Oberstudienrat/-rätin	18 ¹⁾	0	0
E 13	Studienrat/-rätin, Lehrer/-in	42 ¹⁾	0	0
Summe [Lehrkräfte in der Funktion als]:		63	3	3

Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

E 8	Pädagogische/-r Mitarbeiter/-in	2	2	2
E 5	Verwaltungsdienst	1	1	1
Summe [Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer]:		3	3	3
Summe [Leerstellen]:		66	6	6

- 1) Die in der Stellenübersicht ausgebrachten Leerstellen sind zur Aufrechterhaltung der Unterrichtsversorgung nicht personengebunden.
- 2) Erhält eine Amtszulage nach Fußnote 1 zur Bes.-Gr. A 15 LBesG LSA.

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 2015														
Lehrkräfte in der Funktion als														
1	E 15				2*								-2	Umsetzung - Zielgröße PEK (I)
2	E 14				327*								-327	Umsetzung - Zielgröße PEK (II)
Ohne TG 96													0	
TG 96													-329	
LEERSTELLEN														
Lehrkräfte in der Funktion als														
3	E 14		18										-18	Einsparung
4	E 13		42										-42	Einsparung
Leerstellen			60										-60	

(Ein *-Zeichen an den Zahlen in den Spalten 4-6 zeigt TG-96-relevante Stellen an)

	Stellenanzahl		
	2014	2015	2016
422 96 (96)			

AUFSTIEGENDE GEHÄLTER

Bes. Gruppe

Lehrkräfte in der Funktion als

A16	Oberstudiendirektor/-in als Leiter eines Gymnasiums mit mehr als 360 Schülern	3	2	2
A15	Studiendirektor/-in zur Koordinierung schulfachlicher Aufgaben	3	1	1
A15	Studiendirektor/-in als ständ. Vertr. d. Leiters/-in eines Gymnasiums mit mehr als 360 Schülern	1 1)	1 1)	1 1)
A14	Oberstudienrat/-rätin	0	50	50
Summe [Lehrkräfte in der Funktion als]:		7	54	54
Summe :		7	54	54

1) Erhält eine Amtszulage nach Fußnote 1 zur Bes.-Gr. A15 LBesG LSA.

Planstellen künftig wegfallend:

1 Stelle	A16	am 31.01.2016	Erreichen der gesetzlichen Pensionsaltersgrenze	(aus HH 2015/2016)
1 Stelle	A16	am 31.07.2016	Erreichen der gesetzlichen Pensionsaltersgrenze	(aus HH 2015/2016)
1 Stelle	A15	am 31.07.2016	Erreichen der gesetzlichen Pensionsaltersgrenze	(aus HH 2012/2013)
1 Stelle	A15	am 31.01.2017	Erreichen der gesetzlichen Pensionsaltersgrenze	(aus HH 2015/2016)
3 Stellen	A14	am 31.01.2017	Erreichen der gesetzlichen Pensionsaltersgrenze	(aus HH 2015/2016)
2 Stellen	A14	am 31.07.2017	Erreichen der gesetzlichen Pensionsaltersgrenze	(aus HH 2015/2016)
2 Stellen	A14	am 31.01.2018	Erreichen der gesetzlichen Pensionsaltersgrenze	(aus HH 2015/2016)
4 Stellen	A14	am 31.07.2018	Erreichen der gesetzlichen Pensionsaltersgrenze	(aus HH 2015/2016)

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen

- 3 Stellen A14 am 31.01.2019 Erreichen der gesetzlichen Pensionsaltersgrenze (aus HH 2015/2016)
- 36 Stellen A14 am 31.12.2019 sonstige Fluktuation (aus HH 2015/2016)

Lfd. Nr.	BesGr.	Neue Stellen	Ein-sparun-gen	Um-setzungen		Umwand-lungen		Hebungen		Senkungen		Umbe-nen-nun-gen	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 2015														
Lehrkräfte in der Funktion als														
1	A16				1*								-1	Umsetzung nach 1396/422 67
2	A15				2*								-2	Umsetzung nach 1396/422 67
3	A14			50*									+50	Umsetzung Anpassung Zielgröße PEK - von 422 01 (10)
Ohne TG 96													0	
TG 96													+47	

(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 31.01.2016 Erreichen der gesetzlichen Pensionsaltersgrenze (aus HH 2015/2016)
- 1 Stelle A16 am 31.07.2016 Erreichen der gesetzlichen Pensionsaltersgrenze (aus HH 2015/2016)
- 1 Stelle A15 am 31.01.2017 Erreichen der gesetzlichen Pensionsaltersgrenze (aus HH 2015/2016)
- 3 Stellen A14 am 31.01.2017 Erreichen der gesetzlichen Pensionsaltersgrenze (aus HH 2015/2016)
- 2 Stellen A14 am 31.07.2017 Erreichen der gesetzlichen Pensionsaltersgrenze (aus HH 2015/2016)
- 2 Stellen A14 am 31.01.2018 Erreichen der gesetzlichen Pensionsaltersgrenze (aus HH 2015/2016)
- 4 Stellen A14 am 31.07.2018 Erreichen der gesetzlichen Pensionsaltersgrenze (aus HH 2015/2016)
- 3 Stellen A14 am 31.01.2019 Erreichen der gesetzlichen Pensionsaltersgrenze (aus HH 2015/2016)

veränderte Vermerke

Planstellen künftig wegfallend:

- 1 Stelle A15 am 31.07.2016 Erreichen der gesetzlichen Pensionsaltersgrenze (aus HH 2012/2013)
- 36 Stellen A14 am 31.12.2019 sonstige Fluktuation (aus HH 2015/2016)

gestrichene oder vollzogene Vermerke:

Planstellen künftig wegfallend:

- 1 Stelle A16 Umsetzung Altersteilzeit 30.06.2014 EPI. 13 (aus HH 2012/2013)
- 2 Stellen A16 am 31.12.2014 Ende Altersteilzeit (aus HH 2014)
- 1 Stelle A15 Ende Altersteilzeit (aus HH 2014)
- 1 Stelle A15 am 31.12.2014 Ende Altersteilzeit (aus HH 2014)
- 1 Stelle A15 am 28.02.2015 Ende Altersteilzeit (aus HH 2014)

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen
--

		Stellenanzahl		
		2014	2015	2016
428 96	(96)			
<i>EntgeltGruppe</i>				
Lehrkräfte in der Funktion als				
E 15	Studiendirektor/-in als ständ. Vertr. d. Leiters/-in eines Gymnasiums mit bis zu 360 Schülern	1	3	2
E 14	Oberstudienrat/-rätin	25	344	262
E 13	Studienrat/-rätin	117	280	241
Summe [Lehrkräfte in der Funktion als]:		143	627	505
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer				
E 9	Verwaltungsdienst	3	3	3
E 6	Verwaltungsdienst	2	1	1
E 5	Verwaltungsdienst	3	0	0
E 4	Haus- und Hofarbeiter/-in	7	7	7
E 4	Hausmeisterdienst	2	2	2
E 3	Haus- und Hofarbeiter/-in	2	2	2
E 2 Ü	Haus- und Hofarbeiter/-in	2	2	2
E 2 Ü	Küchenhilfen	4	4	4
E 2	Reinigungsdienst	5	4	4
Summe [Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer]:		30	25	25
Summe :		173	652	530

Stellen künftig wegfallend:

1 Stelle	E 15	am 31.01.2015	Erreichen der gesetzlichen Rentenaltersgrenze	(aus HH 2012/2013)
2 Stellen	E 15	am 31.12.2019	sonstige Fluktuation	(aus HH 2015/2016)
17 Stellen	E 14		Umsetzung Altersteilzeit EPl. 13 am 31.12.2016	(aus HH 2015/2016)
1 Stelle	E 14	am 31.01.2015	Erreichen der gesetzlichen Rentenaltersgrenze	(aus HH 2015/2016)
1 Stelle	E 14	am 31.07.2015	Erreichen der gesetzlichen Rentenaltersgrenze	(aus HH 2015/2016)
2 Stellen	E 14	am 31.12.2015	Wegfall mit Ausscheiden des Stelleninhabers nach Beendigung der Freistellungsphase der ATZ in 2015	(aus HH 2008/2009)
78 Stellen	E 14	am 31.12.2015	Umsetzung Altersteilzeit EPl. 13	(aus HH 2015/2016)
20 Stellen	E 14	am 31.12.2016	sonstige Fluktuation	(aus HH 2015/2016)
3 Stellen	E 14	am 31.01.2017	Erreichen der gesetzlichen Rentenaltersgrenze	(aus HH 2015/2016)
5 Stellen	E 14	am 31.07.2017	Erreichen der gesetzlichen Rentenaltersgrenze	(aus HH 2015/2016)
3 Stellen	E 14	am 31.01.2018	Erreichen der gesetzlichen Rentenaltersgrenze	(aus HH 2015/2016)
10 Stellen	E 14	am 31.07.2018	Erreichen der gesetzlichen Rentenaltersgrenze	(aus HH 2015/2016)
4 Stellen	E 14	am 31.01.2019	Erreichen der gesetzlichen Rentenaltersgrenze	(aus HH 2015/2016)
12 Stellen	E 14	am 31.07.2019	Erreichen der gesetzlichen Rentenaltersgrenze	(aus HH 2015/2016)

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen
--

188 Stellen	E 14	am 31.12.2019	sonstige Fluktuation	(aus HH 2015/2016)
7 Stellen	E 13	am 31.01.2015	Erreichen der gesetzlichen Rentenaltersgrenze	(aus HH 2015/2016)
7 Stellen	E 13	am 31.07.2015	Erreichen der gesetzlichen Rentenaltersgrenze	(aus HH 2015/2016)
80 Stellen	E 13	am 31.12.2015	Umsetzung Altersteilzeit EPl. 13	(aus HH 2015/2016)
6 Stellen	E 13	am 31.01.2016	Erreichen der gesetzlichen Rentenaltersgrenze	(aus HH 2015/2016)
6 Stellen	E 13	am 31.07.2016	Erreichen der gesetzlichen Rentenaltersgrenze	(aus HH 2015/2016)
13 Stellen	E 13	am 31.01.2017	Erreichen der gesetzlichen Rentenaltersgrenze	(aus HH 2015/2016)
14 Stellen	E 13	am 31.07.2017	Erreichen der gesetzlichen Rentenaltersgrenze	(aus HH 2015/2016)
17 Stellen	E 13	am 31.01.2018	Erreichen der gesetzlichen Rentenaltersgrenze	(aus HH 2015/2016)
31 Stellen	E 13	am 31.07.2018	Erreichen der gesetzlichen Rentenaltersgrenze	(aus HH 2015/2016)
26 Stellen	E 13	am 31.01.2019	Erreichen der gesetzlichen Rentenaltersgrenze	(aus HH 2015/2016)
33 Stellen	E 13	am 31.07.2019	Erreichen der gesetzlichen Rentenaltersgrenze	(aus HH 2015/2016)
95 Stellen	E 13	am 31.12.2019	sonstige Fluktuation	(aus HH 2015/2016)
3 Stellen	E 9	am 31.12.2019	sonstige Fluktuation	(aus HH 2014)
1 Stelle	E 6	am 31.05.2017	Erreichen der gesetzlichen Rentenaltersgrenze	(aus HH 2015/2016)
1 Stelle	E 4	am 31.10.2018	Erreichen der gesetzlichen Rentenaltersgrenze	(aus HH 2015/2016)
2 Stellen	E 4	am 31.12.2018	Erreichen der gesetzlichen Rentenaltersgrenze	(aus HH 2014)
1 Stelle	E 4	am 30.04.2019	Erreichen der gesetzlichen Rentenaltersgrenze	(aus HH 2015/2016)
5 Stellen	E 4	am 31.12.2019	sonstige Fluktuation	(aus HH 2015/2016)
1 Stelle	E 3	am 30.11.2016	Erreichen der gesetzlichen Rentenaltersgrenze	(aus HH 2015/2016)
1 Stelle	E 3	am 31.12.2017	Erreichen der gesetzlichen Rentenaltersgrenze	(aus HH 2014)
4 Stellen	E 2 Ü	am 31.12.2019	sonstige Fluktuation	(aus HH 2014)
2 Stellen	E 2 Ü	am 31.12.2019	sonstige Fluktuation	(aus HH 2014)
4 Stellen	E 2	am 31.12.2019	sonstige Fluktuation	(aus HH 2014)

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 2015														
Lehrkräfte in der Funktion als														
1	E 15			2*									+2	Umsetzung - Zielgröße PEK (Va)
2	E 14		3*										+319	Vollzug kw-Vermerk (TG 96) - Ausscheiden aus Landesdienst (Rente)
3				327*										Umsetzung - Zielgröße PEK (VIb)
4					5*									Umsetzung nach 1396/428 67
5	E 13	231*											+163	Ausrichtung der Stellenbestände an einer S-L-R von 13,5 unter Berücksichtigung der erhöhten Neueinstellungen 2013-2016
6		55*												Ausrichtung der Stellenbestände an einer S-L-R von 13,5 unter Berücksichtigung der erhöhten Neueinstellungen 2013-2016
7			6*											Vollzug kw-Vermerk (TG 96) - Ausscheiden Landesdienst (Rente)
8					117*									Umsetzung nach 1396/428 67
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer														
9	E 6				1*								-1	Umsetzung nach 1396/428 67
10	E 5		1*										-3	Vollzug kw-Vermerk (TG 96) - Ausscheiden Landesdienst (Rente)
11					2*									Umsetzung nach 1396/428 67
12	E 2		1*										-1	Vollzug kw-Vermerk (TG 96)- Ausscheiden Landesdienst (Rente)
Ohne TG 96													0	
TG 96		286*	11*	329*	125*								+479	
Veränderungen in 2016														
Lehrkräfte in der Funktion als														
13	E 15		1*										-1	Vollzug kw-Vermerk (TG 96) - Ausscheiden aus Landesdienst (Rente)
14	E 14		4*										-82	Vollzug kw-Vermerk (TG 96) - Ausscheiden aus Landesdienst (Rente)
15					78*									Umsetzung nach 1396/428 67
16	E 13	55*											-39	Ausrichtung der Stellenbestände an einer S-L-R von 13,5 unter Berücksichtigung der erhöhten Neueinstellungen 2013-2016
17			14*											Vollzug kw-Vermerk (TG 96) - Ausscheiden Landesdienst (Rente)
18					80*									Umsetzung nach 1396/428 67
Ohne TG 96													0	
TG 96		55*	19*		158*								-122	

(Ein *-Zeichen an den Zahlen in den Spalten 4-6 zeigt TG-96-relevante Stellen an)

neue Vermerke:

Stellen künftig wegfallend:

2 Stellen E 15 am 31.12.2019 sonstige Fluktuation

(aus HH 2015/2016)

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen
--

17 Stellen	E 14		Umsetzung Altersteilzeit EPl. 13 am 31.12.2016	(aus HH 2015/2016)
78 Stellen	E 14	am 31.12.2015	Umsetzung Altersteilzeit EPl. 13	(aus HH 2015/2016)
20 Stellen	E 14	am 31.12.2016	sonstige Fluktuation	(aus HH 2015/2016)
3 Stellen	E 14	am 31.01.2017	Erreichen der gesetzlichen Rentenaltersgrenze	(aus HH 2015/2016)
5 Stellen	E 14	am 31.07.2017	Erreichen der gesetzlichen Rentenaltersgrenze	(aus HH 2015/2016)
3 Stellen	E 14	am 31.01.2018	Erreichen der gesetzlichen Rentenaltersgrenze	(aus HH 2015/2016)
10 Stellen	E 14	am 31.07.2018	Erreichen der gesetzlichen Rentenaltersgrenze	(aus HH 2015/2016)
4 Stellen	E 14	am 31.01.2019	Erreichen der gesetzlichen Rentenaltersgrenze	(aus HH 2015/2016)
12 Stellen	E 14	am 31.07.2019	Erreichen der gesetzlichen Rentenaltersgrenze	(aus HH 2015/2016)
188 Stellen	E 14	am 31.12.2019	sonstige Fluktuation	(aus HH 2015/2016)
80 Stellen	E 13	am 31.12.2015	Umsetzung Altersteilzeit EPl. 13	(aus HH 2015/2016)
6 Stellen	E 13	am 31.01.2016	Erreichen der gesetzlichen Rentenaltersgrenze	(aus HH 2015/2016)
6 Stellen	E 13	am 31.07.2016	Erreichen der gesetzlichen Rentenaltersgrenze	(aus HH 2015/2016)
13 Stellen	E 13	am 31.01.2017	Erreichen der gesetzlichen Rentenaltersgrenze	(aus HH 2015/2016)
14 Stellen	E 13	am 31.07.2017	Erreichen der gesetzlichen Rentenaltersgrenze	(aus HH 2015/2016)
17 Stellen	E 13	am 31.01.2018	Erreichen der gesetzlichen Rentenaltersgrenze	(aus HH 2015/2016)
31 Stellen	E 13	am 31.07.2018	Erreichen der gesetzlichen Rentenaltersgrenze	(aus HH 2015/2016)
26 Stellen	E 13	am 31.01.2019	Erreichen der gesetzlichen Rentenaltersgrenze	(aus HH 2015/2016)
33 Stellen	E 13	am 31.07.2019	Erreichen der gesetzlichen Rentenaltersgrenze	(aus HH 2015/2016)
95 Stellen	E 13	am 31.12.2019	sonstige Fluktuation	(aus HH 2015/2016)
1 Stelle	E 6	am 31.05.2017	Erreichen der gesetzlichen Rentenaltersgrenze	(aus HH 2015/2016)
1 Stelle	E 4	am 31.10.2018	Erreichen der gesetzlichen Rentenaltersgrenze	(aus HH 2015/2016)
1 Stelle	E 4	am 30.04.2019	Erreichen der gesetzlichen Rentenaltersgrenze	(aus HH 2015/2016)
5 Stellen	E 4	am 31.12.2019	sonstige Fluktuation	(aus HH 2015/2016)
1 Stelle	E 3	am 30.11.2016	Erreichen der gesetzlichen Rentenaltersgrenze	(aus HH 2015/2016)

veränderte Vermerke*Stellen künftig wegfallend:*

2 Stellen	E 14	am 31.12.2015	Wegfall mit Ausscheiden des Stelleninhabers nach Beendigung der Freistellungsphase der ATZ in 2015	(aus HH 2008/2009)
3 Stellen	E 9	am 31.12.2019	sonstige Fluktuation	(aus HH 2014)
2 Stellen	E 4	am 31.12.2018	Erreichen der gesetzlichen Rentenaltersgrenze	(aus HH 2014)
1 Stelle	E 3	am 31.12.2017	Erreichen der gesetzlichen Rentenaltersgrenze	(aus HH 2014)
4 Stellen	E 2 Ü	am 31.12.2019	sonstige Fluktuation	(aus HH 2014)
2 Stellen	E 2 Ü	am 31.12.2019	sonstige Fluktuation	(aus HH 2014)
4 Stellen	E 2	am 31.12.2019	sonstige Fluktuation	(aus HH 2014)

gestrichene oder vollzogene Vermerke:*Stellen künftig wegfallend:*

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)
117 Stellen	E 13		Umsetzung Altersteilzeit 30.06.2014 - EPl. 13	(aus HH 2012/2013)

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen

2 Stellen	E 6		Umsetzung Zielgröße PEK	(aus HH 2014)
2 Stellen	E 5		Umsetzung Altersteilzeit 30.06.2014 EPl. 13	(aus HH 2014)
7 Stellen	E 4		Umsetzung Zielgröße PEK	(aus HH 2014)
2 Stellen	E 15	am 31.12.2019	Erreichen der gesetzlichen Pensionsaltersgrenze	(aus HH 2015/2016)
5 Stellen	E 14		Umsetzung Altersteilzeit 30.06.2014 - EPl. 13	(aus HH 2015/2016)
3 Stellen	E 14	am 31.12.2014	Erreichen der gesetzlichen Rentenaltersgrenze	(aus HH 2015/2016)
6 Stellen	E 13	am 31.12.2014	Erreichen der gesetzlichen Rentenaltersgrenze	(aus HH 2015/2016)
1 Stelle	E 6		Umsetzung Altersteilzeit 30.06.2014 EPl. 13	(aus HH 2015/2016)
1 Stelle	E 5	am 31.12.2014	Erreichen der gesetzlichen Rentenaltersgrenze	(aus HH 2015/2016)
1 Stelle	E 2	am 31.12.2014	Erreichen der gesetzlichen Rentenaltersgrenze	(aus HH 2015/2016)

Vermerke:

Die in der TGr. 96 ausgebrachten Stellen können erst zu einem späteren Zeitpunkt in Abhängigkeit einer Umstrukturierung/ Outsourcing abgebaut werden. (aus HH 2014)

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen
--

Allgemeiner Haushaltsvermerk:

Zur Aufrechterhaltung der Unterrichtsversorgung können Planstellen und Stellen in diesem Kapitel auch für die Kapitel 0712, 0713, 0714, 0716, 0717, 0719, 0720, 0721 und 0722 in Anspruch genommen werden.

		Stellenanzahl		
		2014	2015	2016
422 01				
AUFSTEIGENDE GEHÄLTER				
<i>Bes. Gruppe</i>				
A16	Direktor/-in einer Gesamtschule	5	5	5
A16	Oberstudiendirektor/-in als Leiter/-in eines Schulverbundes	1	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	6	6	6
A15	Studiendirektor/-in / Sekundarschulkonrektor/-in als ständige/-r Vertreter/-in der Leiterin/ des Leiters eines Schulverbundes	1	1	1
A15	Direktor(in) einer Gemeinschaftsschule mit mehr als 360 Schülern	0	0	0
A14	Oberstudienrat/-rätin	1	1	1
A14	Direktor(in) einer Gemeinschaftsschule mit mehr als 180 bis zu 360 Schülern	0	0	0
A14	Direktorstellvertreter(in) einer Gemeinschaftsschule als ständiger Vertreter d. Leiter(in) mit mehr als 360 Schülern	0	0	0
A14	Direktorstellvertreter(in) einer Gemeinschaftsschule als ständiger Vertreter d. Leiter(in) mit mehr als 180 bis zu 360 Schülern	0	0	0
A13 L2.2	Studienrat/-rätin	51	51	51
A13 L2.1	Pädagogische(r) Koordinator(in) einer Gemeinschaftsschule mit mehr als 360 Schülern	0	0	0
A13 L2.1	Sekundarschullehrer(in)	0	0	0
A12	Lehrer/-in	84	84	84
Summe :		155	155	155

1) Erhält eine Amtszulage nach Fußnote 1 zur Bes.-Gr. A 15 LBesG 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 2015														
1	A15			3									0	Umsetzung aus 0722/ 422 01 - Anpassung Ämterstruktur an LBG, Einführung Gemeinschaftsschulen
2					3									Umsetzung nach 0719/422 01
3	A14			28									0	Umsetzung aus 0722/ 422 01 - Anpassung Ämterstruktur an LBG, Einführung Gemeinschaftsschulen
4					28									Umsetzung nach 0719/422 01
5	A14			3									0	Umsetzung aus 0722/ 422 01 - Anpassung Ämterstruktur an LBG, Einführung Gemeinschaftsschulen
6					3									Umsetzung nach 0719/422 01
7	A14			28									0	Umsetzung aus 0722/ 422 01 - Anpassung Ämterstruktur an LBG, Einführung Gemeinschaftsschulen
8					28									Umsetzung nach 0719/422 01
9	A13 L2.2			185									0	Umsetzung von 0722 / 422 01 - Anpassung Ämterstruktur gem LBG LSA wg. Einführ. Gemeinschaftsschulen, Änderung Amtsbez.
10					74									Umsetzung nach 0719/422 01
11					111									Umsetzung nach 0719/422 01
12	A13 L2.1			3									0	Umsetzung aus 0722/ 422 01- Anpassung Ämterstruktur an LBG, Einführung Gemeinschaftsschulen, Änderung Amtsbezeichnung
13					3									Umsetzung nach 0719/422 01
14	A13 L2.1			564									0	Umsetzung aus 0722/ 422 01 - Anpassung Ämterstruktur an LBG, Einführung Gemeinschaftsschulen, Änderung der Amtsbezeichnung
15					225									Umsetzung nach 0719/422 01
16					339									Umsetzung nach 0719/422 01
Ohne TG 96				814	814								0	
TG 96													0	

(Ein *-Zeichen an den Zahlen in den Spalten 4-6 zeigt TG-96-relevante Stellen an)

		Stellenanzahl		
		2014	2015	2016
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	2 2)	2 2)	2 2)

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen

E 15	Studiendirektor/-in zur Koordinierung schulfachlicher Aufgaben, Fachbetreuer/-in, Fachseminarleiter/-in	5	5	5
E 14	Oberstudienrat/-rätin	26	26	26
E 13	Lehrer/-in	49	49	49
E 13	Studienrat/-rätin	56	56	56
E 11	Lehrer/-in	69	69	69

Summe [Lehrkräfte in der Funktion als]: 210 **210** **210**

Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

E 6	Erzieher/-in, pädagogische/r Mitarbeiter/-in	22	22	22
-----	--	----	-----------	-----------

Summe [Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer]: 22 **22** **22**

Summe : 232 **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)
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 1 zur Bes.-Gr. A 15 LBesG LSA.

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen
--

Allgemeiner Haushaltsvermerk:

Zur Aufrechterhaltung der Unterrichtsversorgung können Planstellen und Stellen in diesem Kapitel auch für die Kapitel 0712, 0713, 0714, 0716, 0717, 0718, 0720, 0721 und 0722 in Anspruch genommen werden.

		2014	Stellenanzahl	
			2015	2016
422 01				
AUFSTEIGENDE GEHÄLTER				
<i>Bes. Gruppe</i>				
A15	Direktor(in) einer Gemeinschaftsschule mit mehr als 360 Schülern	0	3 ¹⁾	3 ¹⁾
A14	Direktor(in) einer Gemeinschaftsschule mit mehr als 180 bis zu 360 Schülern	0	28 ²⁾	28 ²⁾
A14	Direktorstellvertreter(in) einer Gemeinschaftsschule als ständiger Vertreter d. Leiter(in) mit mehr als 360 Schülern	0	3 ²⁾	3 ²⁾
A14	Direktorstellvertreter(in) einer Gemeinschaftsschule als ständiger Vertreter d. Leiter(in) mit mehr als 180 bis zu 360 Schülern	0	28	28
A13 L2.2	Studienrat/-rätin	0	74	74
A13 L2.1	Pädagogische(r) Koordinator(in) einer Gemeinschaftsschule mit mehr als 360 Schülern	0	3 ³⁾	3 ³⁾
A13 L2.1	Sekundarschullehrer(in)	0	225	225
Summe :		0	364	364

1) Enthält eine Amtszulage nach Fußnote 1 zur Bes.Gr. A 15 LBesG LSA

2) Erhält eine Amtszulage nach Fußnote 1 zur Bes.Gr. A 14 LBesG LSA

3) Erhält eine Amtszulage nach Fußnote 11 zur Besoldungsgruppe A13 LBesG 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 2015														
1	A15			3									+3	Umsetzung von 0718/422 01
2	A14			28									+28	Umsetzung von 0718/422 01
3	A14			3									+3	Umsetzung von 0718/422 01
4	A14			28									+28	Umsetzung von 0718/422 01
5	A13 L2.2			74									+74	Umsetzung von 0718/422 01
6				111										Umsetzung von 0718/422 01
7							111							Umwandlung nach 0719/428 01
8	A13 L2.1			3									+3	Umsetzung von 0718/422 01
9	A13 L2.1			225									+225	Umsetzung von 0718/422 01
10				339										Umsetzung von 0718/422 01
11							339							Umwandlung nach 0719/428 01
Ohne TG 96				814			450						+364	
TG 96													0	

(Ein *-Zeichen an den Zahlen in den Spalten 4-6 zeigt TG-96-relevante Stellen an)

		Stellenanzahl		
		2014	2015	2016
428 01				
<i>EntgeltGruppe</i>				
E 13	Studienrat/-rätin	0	339	339
E 13	Sekundarschullehrer(in)	0	111	111
Summe :		0	450	450

Stellen künftig umzuwandeln:

339 Stellen	E 13	in A13 L2.2	nach Ausscheiden des Stelleninhabers	(aus HH 2015/2016)
111 Stellen	E 13	in A13 L2.1	nach Ausscheiden des Stelleninhabers	(aus HH 2015/2016)

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 2015														
1	E 13					339							+339	Umwandlung von 0719/422 01
2	E 13					111							+111	Umwandlung von 0719/422 01
Ohne TG 96						450							+450	
TG 96													0	

(Ein *-Zeichen an den Zahlen in den Spalten 4-6 zeigt TG-96-relevante Stellen an)

neue Vermerke:

Stellen künftig umzuwandeln:

339 Stellen	E 13	in A13 L2.2	nach Ausscheiden des Stelleninhabers	(aus HH 2015/2016)
111 Stellen	E 13	in A13 L2.1	nach Ausscheiden des Stelleninhabers	(aus HH 2015/2016)

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen
--

Allgemeiner Haushaltsvermerk:

Zur Aufrechterhaltung der Unterrichtsversorgung können Planstellen und Stellen in diesem Kapitel auch für die Kapitel 0712, 0713, 0714, 0716, 0717, 0718, 0719, 0721 und 0722 in Anspruch genommen werden.

		Stellenanzahl		
		2014	2015	2016
422 01				
AUFSTEIGENDE GEHÄLTER				
<i>Bes.Gruppe</i>				
A16	Oberstudiendirektor/-in als Leiter/-in einer beruflichen Schule mit mehr als 360 Schülern	26	26	26
A15	Studiendirektor/-in zur Koordinierung schulfachlicher Aufgaben, Fachbetreuer/-in, Fachseminarleiter/-in	78	78	78
A15	Studiendirektor/-in als ständ. Vertr. d. Leiters/-in einer beruflichen Schule mit mehr als 360 Schülern	13 ¹⁾	13 ¹⁾	13 ¹⁾
A14	Oberstudienrat/-rätin	160	160	160
A13 L2.2	Studienrat/-rätin	687	687	687
A11	Lehrer/-in für Fachpraxis	60	60	60
Summe :		1.024	1.024	1.024

1) Erhält eine Amtszulage nach Fußnote 1 zu BesGr. A 15 LBesG LSA.

		Stellenanzahl		
		2014	2015	2016
428 01				
<i>EntgeltGruppe</i>				
Lehrkräfte in der Funktion als				
E 15	Studiendirektor/-in zur Koordinierung schulfachlicher Aufgaben	86	86	86
E 15	Studiendirektor/-in als ständ. Vertr. d. Leiters/-in einer beruflichen Schule mit mehr als 360 Schülern	13 ²⁾	13 ²⁾	13 ²⁾
E 14	Oberstudienrat/-rätin	274	274	274
E 11	Lehrer/-in	15	15	15
E 10	Lehrer/-in für Fachpraxis	80	80	80
Summe [Lehrkräfte in der Funktion als]:		468	468	468
Summe :		468	468	468

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⁾

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen

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.

2) Erhält eine Amtszulage nach Fußnote 1 zu BesGr. A 15 LBesG LSA.

Stellen künftig wegfallend:

1 Stelle E 14 nach Fortfall der Freistellungsvoraussetzungen (aus HH bis 2007)

		Stellenanzahl		
		2014	2015	2016
422 96	(96)			
AUFSTEIGENDE GEHÄLTER				
<i>Bes. Gruppe</i>				
A16	Oberstudiendirektor/-in als Leiter/-in einer beruflichen Schule mit mehr als 360 Schülern	5	5	5
A15	Studiendirektor/-in als ständ. Vertr. d. Leiters/-in einer beruflichen Schule mit mehr als 360 Schülern	0	0	0
A13 L2.2	Studienrat/-rätin	90	83	83
Summe :		95	88	88

Planstellen künftig wegfallend:

3 Stellen	A16	am 31.07.2017	Erreichen der gesetzlichen Pensionsaltersgrenze	(aus HH 2012/2013)
2 Stellen	A16	am 31.07.2018	Erreichen der gesetzlichen Pensionsaltersgrenze	(aus HH 2014)
3 Stellen	A13 L2.2	am 31.07.2017	Wegfall mit Ausscheiden des Stelleninhabers nach Beendigung der Freistellungsphase ATZ	(aus HH 2010/2011)
2 Stellen	A13 L2.2	am 31.07.2018	Wegfall mit Ausscheiden des Stelleninhabers nach Beendigung der Freistellungsphase ATZ	(aus HH 2010/2011)
2 Stellen	A13 L2.2	am 31.07.2019	Erreichen der gesetzlichen Pensionsaltersgrenze	(aus HH 2010/2011)
1 Stelle	A13 L2.2	am 31.12.2019	sonstige Fluktuation	(aus HH 2010/2011)
3 Stellen	A13 L2.2	am 31.12.2019	sonstige Fluktuation	(aus HH 2010/2011)
2 Stellen	A13 L2.2	am 31.12.2019	sonstige Fluktuation	(aus HH 2010/2011)
1 Stelle	A13 L2.2	am 31.12.2019	sonstige Fluktuation	(aus HH 2010/2011)
1 Stelle	A13 L2.2	am 31.12.2019	sonstige Fluktuation	(aus HH 2010/2011)
4 Stellen	A13 L2.2	am 31.12.2019	sonstige Fluktuation	(aus HH 2010/2011)
2 Stellen	A13 L2.2	am 31.12.2019	sonstige Fluktuation	(aus HH 2010/2011)
3 Stellen	A13 L2.2	am 31.12.2019	sonstige Fluktuation	(aus HH 2010/2011)
4 Stellen	A13 L2.2	am 31.12.2019	sonstige Fluktuation	(aus HH 2010/2011)
2 Stellen	A13 L2.2	am 31.12.2019	sonstige Fluktuation	(aus HH 2010/2011)
5 Stellen	A13 L2.2	am 31.12.2019	sonstige Fluktuation	(aus HH 2010/2011)
5 Stellen	A13 L2.2	am 31.12.2019	sonstige Fluktuation	(aus HH 2010/2011)

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen

38 Stellen	A13 L2.2	am 31.12.2019	sonstige Fluktuation	(aus HH 2010/2011)
2 Stellen	A13 L2.2	am 31.12.2019	sonstige Fluktuation	(aus HH 2010/2011)
3 Stellen	A13 L2.2	am 31.12.2019	sonstige Fluktuation	(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 2015														
1	A13 L2.2				1*								-7	Umsetzung nach 0501/422 96; Haushaltsvollzug
2					6*									Umsetzung nach 1396/422 67
Ohne TG 96													0	
TG 96													-7	

(Ein *-Zeichen an den Zahlen in den Spalten 4-6 zeigt TG-96-relevante Stellen an)

veränderte Vermerke

Planstellen künftig wegfallend:

3 Stellen	A13 L2.2	am 31.07.2017	Wegfall mit Ausscheiden des Stelleninhabers nach Beendigung der Freistellungsphase ATZ	(aus HH 2010/2011)
2 Stellen	A13 L2.2	am 31.07.2018	Wegfall mit Ausscheiden des Stelleninhabers nach Beendigung der Freistellungsphase ATZ	(aus HH 2010/2011)
2 Stellen	A13 L2.2	am 31.07.2019	Erreichen der gesetzlichen Pensionsaltersgrenze	(aus HH 2010/2011)
1 Stelle	A13 L2.2	am 31.12.2019	sonstige Fluktuation	(aus HH 2010/2011)
3 Stellen	A13 L2.2	am 31.12.2019	sonstige Fluktuation	(aus HH 2010/2011)
2 Stellen	A13 L2.2	am 31.12.2019	sonstige Fluktuation	(aus HH 2010/2011)
4 Stellen	A13 L2.2	am 31.12.2019	sonstige Fluktuation	(aus HH 2010/2011)
2 Stellen	A13 L2.2	am 31.12.2019	sonstige Fluktuation	(aus HH 2010/2011)
5 Stellen	A13 L2.2	am 31.12.2019	sonstige Fluktuation	(aus HH 2010/2011)
5 Stellen	A13 L2.2	am 31.12.2019	sonstige Fluktuation	(aus HH 2010/2011)
38 Stellen	A13 L2.2	am 31.12.2019	sonstige Fluktuation	(aus HH 2010/2011)
2 Stellen	A13 L2.2	am 31.12.2019	sonstige Fluktuation	(aus HH 2010/2011)
3 Stellen	A13 L2.2	am 31.12.2019	sonstige Fluktuation	(aus HH 2010/2011)
1 Stelle	A13 L2.2	am 31.12.2019	sonstige Fluktuation	(aus HH 2010/2011)
1 Stelle	A13 L2.2	am 31.12.2019	sonstige Fluktuation	(aus HH 2010/2011)
4 Stellen	A13 L2.2	am 31.12.2019	sonstige Fluktuation	(aus HH 2010/2011)
2 Stellen	A13 L2.2	am 31.12.2019	sonstige Fluktuation	(aus HH 2010/2011)
3 Stellen	A13 L2.2	am 31.12.2019	sonstige Fluktuation	(aus HH 2010/2011)
3 Stellen	A16	am 31.07.2017	Erreichen der gesetzlichen Pensionsaltersgrenze	(aus HH 2012/2013)
2 Stellen	A16	am 31.07.2018	Erreichen der gesetzlichen Pensionsaltersgrenze	(aus HH 2014)

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen
--

gestrichene oder vollzogene Vermerke:*Planstellen künftig wegfallend:*

1 Stelle	A13 L2.2	am 01.01.2014	Umsetzung in EPI. 05	(aus HH 2010/2011)
3 Stellen	A13 L2.2	am 30.06.2014	Wegfall mit Ausscheiden des Stelleninhabers nach Beendigung der Freistellungsphase ATZ- Umsetzung EPI. 13 - MF 30.06.14	(aus HH 2010/2011)
1 Stelle	A13 L2.2	am 31.08.2014	Wegfall mit Ausscheiden des Stelleninhabers nach Beendigung der Freistellungsphase ATZ - Umsetzen EPI. 13 - MF 30.06.14	(aus HH 2010/2011)
2 Stellen	A13 L2.2	am 30.09.2014	Wegfall mit Ausscheiden des Stelleninhabers nach Beendigung der Freistellungsphase ATZ - Umsetzen EPI 13 - MF 30.06.14	(aus HH 2010/2011)

			Stellenanzahl		
			2014	2015	2016
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		5	5	5
E 13	Lehrer/-in		85	85	56
E 13	Studienrat/-rätin		411	238	223
Summe [Lehrkräfte in der Funktion als]:			501	328	284
Summe :			501	328	284

Stellen künftig wegfallend:

1 Stelle	E 15		Umsetzung ATZ - EPI. 13 am 31.12.2016	(aus HH 2015/2016)
1 Stelle	E 15		Umsetzung ATZ 2017 -Epl. 13 am 31.12.2017	(aus HH 2014)
3 Stellen	E 15	am 31.12.2019	sonstige Fluktuation	(aus HH 2012/2013)
1 Stelle	E 13		Ende Altersteilzeit -Umsetzung ATZ - EPI. 13 am 31.12.2017	(aus HH 2015/2016)
1 Stelle	E 13		Umsetzung ATZ - EPI. 13 am 31.12.2016	(aus HH 2015/2016)
6 Stellen	E 13	am 31.01.2015	Erreichen der gesetzlichen Rentenaltersgrenze	(aus HH 2015/2016)
9 Stellen	E 13	am 31.07.2015	Erreichen der gesetzlichen Rentenaltersgrenze	(aus HH 2015/2016)
29 Stellen	E 13	am 31.12.2015	Umsetzung ATZ - EPI. 13	(aus HH 2012/2013)
10 Stellen	E 13	am 31.01.2016	Erreichen der gesetzlichen Rentenaltersgrenze	(aus HH 2015/2016)
11 Stellen	E 13	am 31.07.2016	Erreichen der gesetzlichen Rentenaltersgrenze	(aus HH 2015/2016)
5 Stellen	E 13	am 31.07.2017	Erreichen der gesetzlichen Rentenaltersgrenze	(aus HH 2015/2016)
21 Stellen	E 13	am 31.01.2018	Erreichen der gesetzlichen Rentenaltersgrenze	(aus HH 2015/2016)
1 Stelle	E 13	am 30.04.2018	Erreichen der gesetzlichen Rentenaltersgrenze	(aus HH 2015/2016)
16 Stellen	E 13	am 31.07.2018	Erreichen der gesetzlichen Rentenaltersgrenze	(aus HH 2015/2016)
21 Stellen	E 13	am 31.01.2019	Erreichen der gesetzlichen Rentenaltersgrenze	(aus HH 2015/2016)
25 Stellen	E 13	am 31.07.2019	Erreichen der gesetzlichen Rentenaltersgrenze	(aus HH 2015/2016)
1 Stelle	E 13	am 31.08.2019	Erreichen der gesetzlichen Rentenaltersgrenze	(aus HH 2015/2016)
1 Stelle	E 13	am 30.09.2019	Erreichen der gesetzlichen Rentenaltersgrenze	(aus HH 2015/2016)
165 Stellen	E 13	am 31.12.2019	sonstige Fluktuation	(aus HH 2015/2016)

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 2015														
Lehrkräfte in der Funktion als														
1	E 13		1*										-173	Vollzug kw-Vermerk (TG 96) - Einsparung nach Versetzung zum 01.04.14
2			16*											Vollzug kw-Vermerk (TG 96) - Stellenwegfall durch Ausscheiden aus Landesdienst
3					156*									Umsetzung nach 1396/428 67
Ohne TG 96													0	
TG 96													-173	
Veränderungen in 2016														
Lehrkräfte in der Funktion als														
4	E 13				29*								-29	Umsetzung nach 1396/428 67
5	E 13		15*										-15	Vollzug kw-Vermerk (TG 96) - Stellenwegfall durch Ausscheiden aus Landesdienst
Ohne TG 96													0	
TG 96													-44	

(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					Umsetzung ATZ - EPI. 13 am 31.12.2016	(aus HH 2015/2016)
1 Stelle	E 13					Umsetzung ATZ - EPI. 13 am 31.12.2016	(aus HH 2015/2016)
1 Stelle	E 13					Ende Altersteilzeit -Umsetzung ATZ - EPI. 13 am 31.12.2017	(aus HH 2015/2016)
10 Stellen	E 13		am 31.01.2016			Erreichen der gesetzlichen Rentenaltersgrenze	(aus HH 2015/2016)
11 Stellen	E 13		am 31.07.2016			Erreichen der gesetzlichen Rentenaltersgrenze	(aus HH 2015/2016)
5 Stellen	E 13		am 31.07.2017			Erreichen der gesetzlichen Rentenaltersgrenze	(aus HH 2015/2016)
21 Stellen	E 13		am 31.01.2018			Erreichen der gesetzlichen Rentenaltersgrenze	(aus HH 2015/2016)
1 Stelle	E 13		am 30.04.2018			Erreichen der gesetzlichen Rentenaltersgrenze	(aus HH 2015/2016)
16 Stellen	E 13		am 31.07.2018			Erreichen der gesetzlichen Rentenaltersgrenze	(aus HH 2015/2016)
25 Stellen	E 13		am 31.07.2019			Erreichen der gesetzlichen Rentenaltersgrenze	(aus HH 2015/2016)
1 Stelle	E 13		am 31.08.2019			Erreichen der gesetzlichen Rentenaltersgrenze	(aus HH 2015/2016)
1 Stelle	E 13		am 30.09.2019			Erreichen der gesetzlichen Rentenaltersgrenze	(aus HH 2015/2016)
165 Stellen	E 13		am 31.12.2019			sonstige Fluktuation	(aus HH 2015/2016)

veränderte Vermerke

Stellen künftig wegfallend:

3 Stellen	E 15		am 31.12.2019			sonstige Fluktuation	(aus HH 2012/2013)
-----------	------	--	---------------	--	--	----------------------	--------------------

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen

29 Stellen	E 13	am 31.12.2015	Umsetzung ATZ - EPl. 13	(aus HH 2012/2013)
1 Stelle	E 15		Umsetzung ATZ 2017 -Epl. 13 am 31.12.2017	(aus HH 2014)
21 Stellen	E 13	am 31.01.2019	Erreichen der gesetzlichen Rentenaltersgrenze	(aus HH 2015/2016)

gestrichene oder vollzogene Vermerke:

Stellen künftig wegfallend:

140 Stellen	E 13		Erreichen der gesetzlichen Rentenaltersgrenze	(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)
16 Stellen	E 13	am 31.12.2014	Erreichen der gesetzlichen Rentenaltersgrenze	(aus HH 2012/2013)
140 Stellen	E 13		Umsetzung Altersteilzeit 30.06.2014 EPl. 13	(aus HH 2015/2016)
16 Stellen	E 13		Umsetzung Altersteilzeit 30.06.2014 EPl. 13	(aus HH 2015/2016)

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen
--

Allgemeiner Haushaltsvermerk:

Zur Aufrechterhaltung der Unterrichtsversorgung können Planstellen und Stellen in diesem Kapitel auch für die Kapitel 0712, 0713, 0714, 0716, 0717, 0718, 0719, 0720 und 0722 in Anspruch genommen werden.

			Stellenanzahl	
422 01		2014	2015	2016
	AUFSTEIGENDE GEHÄLTER			
	<i>Bes. Gruppe</i>			
A14	Fachseminarleiter/-in	22	22	22
A14	Rektor/-in einer Grundschule mit mehr als 360 Schülern	2	3	3
A13 L2.1	Rektor und Rektorin einer Grundschule mit mehr als 80 bis 180 Schülern	238	240	240
A13 L2.1	Rektor/-in einer Grundschule mit mehr als 180 bis 360 Schülern	92 ¹⁾	97 ¹⁾	100 ¹⁾
A13 L2.1	Konrektor/-in als ständige/r Vertreter/-in der/des Leiters/-in einer Grundschule mit mehr als 360 Schülern	2	3	3
A12	Lehrer/-in	2.284	2.298	2.303
A12	Konrektor/-in als ständ. Vertr. d. Leiters/-in einer Grundschule mit mehr als 180 bis zu 360 Schülern	94 ²⁾	95 ²⁾	98 ²⁾
A12	Rektor und Rektorin einer Grundschule mit bis zu 80 Schülern	148 ³⁾	124 ³⁾	113 ³⁾
	Summe :	2.882	2.882	2.882

LEERSTELLEN**AUFSTEIGENDE GEHÄLTER***Bes. Gruppe*

A13 L2.2	Rektor/-in einer Grundschule mit mehr als 180 bis 360 Schülern	1 ^{1) 4)}	1 ^{1) 4)}	1 ^{1) 4)}
A12	Lehrer/-in	8 ⁴⁾	8 ⁴⁾	8 ⁴⁾
A12	Rektor und Rektorin einer Grundschule mit bis zu 80 Schülern	5 ^{4) 5)}	5 ^{4) 5)}	5 ^{4) 5)}
	Summe [Leerstellen]:	14	14	14

- 1) Erhält eine Amtszulage nach Fußnote 11 zur BesGr. A 13 LBesG LSA.
- 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.
- 5) Erhält eine Amtszulage nach Fußnote 5 zur Bes.- Gr. A 12 LBesG 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 2015														
1	A14							1					+1	Hebung wegen Schülerzahlaufwuchs, Änderung Amtsbezeichnung
2	A13 L2.1							2					+2	Hebung wegen Schülerzahlaufwuchs, Änderung Amtsbezeichnung
3	A13 L2.1							5					+5	Hebung wegen Schülerzahlaufwuchs, Änderung Amtsbezeichnung
4	A13 L2.1							1					+1	Hebung wegen Schülerzahlaufwuchs, Änderung Amtsbezeichnung
5	A12					14							+14	Senkung wegen Schülerzahlrückgang, Änderung Amtsbezeichnung
6	A12					1							+1	Änderung Amtsbezeichnung, Schülerzahlaufwuchs
7	A12						1						-24	Änderung Amtsbezeichnung, Schülerzahlaufwuchs
8							14							Senkung wegen Schülerzahlrückgang, Änderung Amtsbezeichnung
9									1					Hebung wegen Schülerzahlaufwuchs, Änderung Amtsbezeichnung
10									5					Hebung wegen Schülerzahlaufwuchs, Änderung Amtsbezeichnung
11									2					Hebung wegen Schülerzahlaufwuchs, Änderung Amtsbezeichnung
12									1					Hebung wegen Schülerzahlaufwuchs, Änderung Amtsbezeichnung
Ohne TG 96						15	15	9	9				0	
TG 96													0	
Veränderungen in 2016														
13	A13 L2.1							3					+3	Hebung wegen Schülerzahlaufwuchs, Änderung Amtsbezeichnung ab 01.01.16
14	A12					5							+5	Senkung wegen Schülerzahlrückgang, Änderung Amtsbezeichnung
15	A12					3							+3	Änderung Amtsbezeichnung, Schülerzahlaufwuchs
16	A12						3						-11	Änderung Amtsbezeichnung, Schülerzahlaufwuchs
17							5							Senkung wegen Schülerzahlrückgang, Änderung Amtsbezeichnung
18									3					Hebung wegen Schülerzahlaufwuchs, Änderung Amtsbezeichnung ab 01.01.16
Ohne TG 96						8	8	3	3				0	
TG 96													0	

(Ein *-Zeichen an den Zahlen in den Spalten 4-6 zeigt TG-96-relevante Stellen an)

Stellenanzahl

2014 **2015** 2016

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen

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	2 2)	2 2)	2 2)
------	--	------	------	------

E 11	Lehrer/-in	1.306	789	789
------	------------	-------	-----	-----

Summe [Lehrkräfte in der Funktion als]:		1.308	791	791
--	--	-------	-----	-----

Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

E 6	Pädagogische/-r Mitarbeiter/-in	204	204	204
-----	---------------------------------	-----	-----	-----

Summe [Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer]:		204	204	204
--	--	-----	-----	-----

Summe :		1.512	995	995
----------------	--	-------	-----	-----

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)	10 1)	10 1)
------	------------	--------	-------	-------

Summe [Lehrkräfte in der Funktion als]:		134	14	14
--	--	-----	----	----

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	84	84
-----------------------------	--	-----	----	----

- 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 2015														
Lehrkräfte in der Funktion als														
1	E 11				517*								-517	Umsetzung nach 0721/ 428 96 - Anpassung Zielgröße PEK
Ohne TG 96													0	
TG 96													-517	
LEERSTELLEN														
Lehrkräfte in der Funktion als														
2	E 11		120										-120	Einsparung
Leerstellen			120										-120	

(Ein *-Zeichen an den Zahlen in den Spalten 4-6 zeigt TG-96-relevante Stellen an)

	Stellenanzahl			
	2014	2015	2016	
422 96 (96)				
AUFSTIEGENDE GEHÄLTER				
<i>Bes. Gruppe</i>				
Landesbeauftragte u. sonstige Einrichtungen				
A14	Rektor/-in einer Grundschule mit mehr als 360 Schülern	1	0	0
A13 L2.1	Rektor/-in einer Grundschule mit mehr als 180 bis 360 Schülern	10 1)	0	0
A13 L2.1	Konrektor/-in als ständige/r Vertreter/-in der/des Leiters/-in einer Grundschule mit mehr als 360 Schülern	1	0	0
Summe [Landesbeauftragte u. sonstige Einrichtungen]:		12	0	0
Lehrkräfte in der Funktion als				
A14	Rektor/-in einer Grundschule mit mehr als 360 Schülern	0	1	1
A13 L2.1	Rektor und Rektorin einer Grundschule mit mehr als 80 bis 180 Schülern	3	0	0
A13 L2.1	Rektor/-in einer Grundschule mit mehr als 180 bis 360 Schülern	0	7 1)	6 1)
A12	Lehrer/-in	14	0	0
Summe [Lehrkräfte in der Funktion als]:		17	8	7
Summe :		29	8	7

1) Erhält eine Amtszulage nach Fußnote 1 zur Bes.-Gr. A 13 LBesG LSA.

Planstellen künftig wegfallend:

- 1 Stelle A14 am 31.01.2019 Erreichen der gesetzlichen Pensionsaltersgrenze (aus HH 2015/2016)
- 1 Stelle A13 L2.1 am 31.01.2015 Erreichen der gesetzlichen Pensionsaltersgrenze (aus HH 2015/2016)

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen

1 Stelle	A13 L2.1	am 31.07.2016	Erreichen der gesetzlichen Pensionsaltersgrenze	(aus HH 2015/2016)
3 Stellen	A13 L2.1	am 31.07.2017	Erreichen der gesetzlichen Pensionsaltersgrenze	(aus HH 2015/2016)
1 Stelle	A13 L2.1	am 31.07.2019	Erreichen der gesetzlichen Pensionsaltersgrenze	(aus HH 2015/2016)
1 Stelle	A13 L2.1	am 31.12.2019	sonstige Fluktuation	(aus HH 2015/2016)

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 2015														
Landesbeauftragte u. sonstige Einrichtungen														
1	A14		1*										-1	Zuordnung zur Kategorie angepasst: von Landesbeauftragt. in Lehrkräfte - als Einsparung erfasst
2	A13 L2.1		10*										-10	Einsparung (TG 96)- Zuordnung zur Kategorie angepasst: von Landesbeauftragt. in Lehrkräfte
3	A13 L2.1		1*										-1	Einsparung (TG 96) - Ausscheiden aus Landesdienst
Lehrkräfte in der Funktion als														
4	A14		1*										+1	Neu (TG 96)- Zuordnung zur Kategorie angepasst: von Landesbeauftragt. in Lehrkräfte als neu erfasst
5	A13 L2.1		3*										-3	Einsparung (TG 96) -Ausscheiden aus dem Landesdienst
6	A13 L2.1		10*										+7	Neu (TG 96) Zuordnung zur Kategorie angepasst: von Landesbeauftragt. in Lehrkräfte
7						3*								Umsetzung nach 1396/422 67
8	A12		7*										-14	Einsparung (TG 96) - Ausscheiden aus dem Landesdienst
9						1*								Umsetzung nach 0407/422 96; Haushaltsvollzug
10						6*								Umsetzung nach 1396/422 67
Ohne TG 96													0	
TG 96													-21	
Veränderungen in 2016														
Lehrkräfte in der Funktion als														
11	A13 L2.1		1*										-1	Vollzug kw-Vermerk (TG 96) - Altersrente Ausscheiden aus Landesdienst
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	A14	am 31.01.2019	Erreichen der gesetzlichen Pensionsaltersgrenze	(aus HH 2015/2016)
1 Stelle	A13 L2.1	am 31.07.2016	Erreichen der gesetzlichen Pensionsaltersgrenze	(aus HH 2015/2016)

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen

3 Stellen	A13 L2.1	am 31.07.2017	Erreichen der gesetzlichen Pensionsaltersgrenze	(aus HH 2015/2016)
1 Stelle	A13 L2.1	am 31.07.2019	Erreichen der gesetzlichen Pensionsaltersgrenze	(aus HH 2015/2016)

veränderte Vermerke

Planstellen künftig wegfallend:

1 Stelle	A13 L2.1	am 31.01.2015	Erreichen der gesetzlichen Pensionsaltersgrenze	(aus HH 2015/2016)
1 Stelle	A13 L2.1	am 31.12.2019	sonstige Fluktuation	(aus HH 2015/2016)

gestrichene oder vollzogene Vermerke:

Planstellen künftig wegfallend:

6 Stellen	A12	am 31.12.2014	Umsetzung Altersteilzeit 30.06.2014 EPI. 13	(aus HH 2010/2011)
3 Stellen	A12	am 31.12.2014	Erreichen der gesetzlichen Rentenaltersgrenze	(aus HH 2010/2011)
3 Stellen	A12	am 31.12.2014	Erreichen der gesetzlichen Rentenaltersgrenze	(aus HH 2010/2011)
1 Stelle	A14		Überführung von Funktionsstellen in die TGr. 96 im Tausch gegen Lehrkraftstellen	(aus HH 2012/2013)
2 Stellen	A13 L2.1		Überführung von Funktionsstellen in die TGr. 96 im Tausch gegen Lehrkraftstellen	(aus HH 2012/2013)
6 Stellen	A13 L2.1		Überführung von Funktionsstellen in die TGr. 96 im Tausch gegen Lehrkraftstellen	(aus HH 2012/2013)
1 Stelle	A13 L2.1		Überführung von Funktionsstellen in die TGr. 96 im Tausch gegen Lehrkraftstellen	(aus HH 2012/2013)
1 Stelle	A12	am 31.12.2014	Erreichen der gesetzlichen Pensionsaltersgrenze	(aus HH 2012/2013)
3 Stellen	A13 L2.1		Ende Altersteilzeit 30.06.14 Umsetzung EPI. 13	(aus HH 2015/2016)
4 Stellen	A13 L2.1	am 31.12.2014	Erreichen der gesetzlichen Rentenaltersgrenze	(aus HH 2015/2016)
1 Stelle	A12	am 01.04.2014	Sonstiges - Umsetzung nach 0407/ 422 96	(aus HH 2015/2016)

				Stellenanzahl		
				2014	2015	2016
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			13 ¹⁾	4 ¹⁾	4 ¹⁾
E 11	Lehrer/-in			0	704	629
Summe [Lehrkräfte in der Funktion als]:				13	708	633
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer						
E 6	Pädagogische/-r Mitarbeiter/-in			285	278	257
Summe [Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer]:				285	278	257
Summe :				298	986	890

1) Erhält eine Amtszulage nach Fußnote 5 zur Bes.-Gr. A 12 LBesG LSA.

Stellen künftig wegfallend:

14 Stellen	E 11		Umsetzung Altersteilzeit EPI. 13 am 31.12.2016	(aus HH 2015/2016)
4 Stellen	E 11		Umsetzung Altersteilzeit EPI. 13 am 31.12.2017	(aus HH 2015/2016)

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen
--

10 Stellen	E 11	am 31.01.2015	Erreichen der gesetzlichen Rentenaltersgrenze	(aus HH 2015/2016)
12 Stellen	E 11	am 31.07.2015	Erreichen der gesetzlichen Rentenaltersgrenze	(aus HH 2015/2016)
89 Stellen	E 11	am 31.12.2015	Umsetzung Altersteilzeit EPI. 13	(aus HH 2015/2016)
16 Stellen	E 11	am 31.01.2016	Erreichen der gesetzlichen Rentenaltersgrenze	(aus HH 2015/2016)
8 Stellen	E 11	am 31.07.2016	Erreichen der gesetzlichen Rentenaltersgrenze	(aus HH 2015/2016)
40 Stellen	E 11	am 31.12.2016	sonstige Fluktuation	(aus HH 2015/2016)
19 Stellen	E 11	am 31.01.2017	Erreichen der gesetzlichen Rentenaltersgrenze	(aus HH 2015/2016)
32 Stellen	E 11	am 31.07.2017	Erreichen der gesetzlichen Rentenaltersgrenze	(aus HH 2015/2016)
46 Stellen	E 11	am 31.01.2018	Erreichen der gesetzlichen Rentenaltersgrenze	(aus HH 2015/2016)
42 Stellen	E 11	am 31.07.2018	Erreichen der gesetzlichen Rentenaltersgrenze	(aus HH 2015/2016)
63 Stellen	E 11	am 31.01.2019	Erreichen der gesetzlichen Rentenaltersgrenze	(aus HH 2015/2016)
51 Stellen	E 11	am 31.07.2019	Erreichen der gesetzlichen Rentenaltersgrenze	(aus HH 2015/2016)
298 Stellen	E 11	am 31.12.2019	sonstige Fluktuation	(aus HH 2015/2016)
9 Stellen	E 6		Umsetzung Altersteilzeit EPI. 13 am 31.12.2016	(aus HH 2015/2016)
1 Stelle	E 6		Umsetzung Altersteilzeit EPI. 13 am 31.12.2019	(aus HH 2015/2016)
1 Stelle	E 6		Umsetzung Altersteilzeit EPI. 13 am 31.12.2018	(aus HH 2015/2016)
4 Stellen	E 6		Umsetzung Altersteilzeit EPI. 13 am 31.12.2017	(aus HH 2015/2016)
2 Stellen	E 6	am 31.01.2015	Erreichen der gesetzlichen Rentenaltersgrenze	(aus HH 2015/2016)
1 Stelle	E 6	am 28.02.2015	Erreichen der gesetzlichen Rentenaltersgrenze	(aus HH 2015/2016)
2 Stellen	E 6	am 31.05.2015	Erreichen der gesetzlichen Rentenaltersgrenze	(aus HH 2015/2016)
2 Stellen	E 6	am 30.06.2015	Erreichen der gesetzlichen Rentenaltersgrenze	(aus HH 2015/2016)
1 Stelle	E 6	am 31.10.2015	Erreichen der gesetzlichen Rentenaltersgrenze	(aus HH 2015/2016)
3 Stellen	E 6	am 31.12.2015	Erreichen der gesetzlichen Rentenaltersgrenze	(aus HH 2015/2016)
10 Stellen	E 6	am 31.12.2015	Umsetzung Altersteilzeit EPI. 13	(aus HH 2015/2016)
1 Stelle	E 6	am 31.01.2016	Erreichen der gesetzlichen Rentenaltersgrenze	(aus HH 2015/2016)
1 Stelle	E 6	am 30.04.2016	Erreichen der gesetzlichen Rentenaltersgrenze	(aus HH 2015/2016)
1 Stelle	E 6	am 30.06.2016	Erreichen der gesetzlichen Rentenaltersgrenze	(aus HH 2015/2016)
2 Stellen	E 6	am 31.10.2016	Erreichen der gesetzlichen Rentenaltersgrenze	(aus HH 2015/2016)
127 Stellen	E 6	am 31.12.2016	Gewährung von Altersteilzeit, vorzeitiger Renteneintritt	(aus HH 2014)
2 Stellen	E 6	am 31.01.2017	Erreichen der gesetzlichen Rentenaltersgrenze	(aus HH 2015/2016)
1 Stelle	E 6	am 30.04.2017	Erreichen der gesetzlichen Rentenaltersgrenze	(aus HH 2015/2016)
1 Stelle	E 6	am 31.05.2017	Erreichen der gesetzlichen Rentenaltersgrenze	(aus HH 2015/2016)
2 Stellen	E 6	am 30.06.2017	Erreichen der gesetzlichen Rentenaltersgrenze	(aus HH 2015/2016)
7 Stellen	E 6	am 31.07.2017	Erreichen der gesetzlichen Rentenaltersgrenze	(aus HH 2015/2016)
2 Stellen	E 6	am 31.08.2017	Erreichen der gesetzlichen Rentenaltersgrenze	(aus HH 2015/2016)
3 Stellen	E 6	am 30.09.2017	Erreichen der gesetzlichen Rentenaltersgrenze	(aus HH 2015/2016)
2 Stellen	E 6	am 31.10.2017	Erreichen der gesetzlichen Rentenaltersgrenze	(aus HH 2015/2016)
2 Stellen	E 6	am 30.11.2017	Erreichen der gesetzlichen Rentenaltersgrenze	(aus HH 2015/2016)
3 Stellen	E 6	am 31.12.2017	Erreichen der gesetzlichen Rentenaltersgrenze	(aus HH 2015/2016)

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen

5 Stellen	E 6	am 31.01.2018	Erreichen der gesetzlichen Rentenaltersgrenze	(aus HH 2015/2016)
3 Stellen	E 6	am 28.02.2018	Erreichen der gesetzlichen Rentenaltersgrenze	(aus HH 2015/2016)
1 Stelle	E 6	am 31.03.2018	Erreichen der gesetzlichen Rentenaltersgrenze	(aus HH 2015/2016)
3 Stellen	E 6	am 30.04.2018	Erreichen der gesetzlichen Rentenaltersgrenze	(aus HH 2015/2016)
7 Stellen	E 6	am 31.05.2018	Erreichen der gesetzlichen Rentenaltersgrenze	(aus HH 2015/2016)
3 Stellen	E 6	am 30.06.2018	Erreichen der gesetzlichen Rentenaltersgrenze	(aus HH 2015/2016)
6 Stellen	E 6	am 31.08.2018	Erreichen der gesetzlichen Rentenaltersgrenze	(aus HH 2015/2016)
2 Stellen	E 6	am 30.09.2018	Erreichen der gesetzlichen Rentenaltersgrenze	(aus HH 2015/2016)
2 Stellen	E 6	am 31.10.2018	Erreichen der gesetzlichen Rentenaltersgrenze	(aus HH 2015/2016)
7 Stellen	E 6	am 30.11.2018	Erreichen der gesetzlichen Rentenaltersgrenze	(aus HH 2015/2016)
2 Stellen	E 6	am 31.01.2019	Erreichen der gesetzlichen Rentenaltersgrenze	(aus HH 2015/2016)
4 Stellen	E 6	am 28.02.2019	Erreichen der gesetzlichen Rentenaltersgrenze	(aus HH 2015/2016)
4 Stellen	E 6	am 31.03.2019	Erreichen der gesetzlichen Rentenaltersgrenze	(aus HH 2015/2016)
8 Stellen	E 6	am 30.04.2019	Erreichen der gesetzlichen Rentenaltersgrenze	(aus HH 2015/2016)
3 Stellen	E 6	am 31.05.2019	Erreichen der gesetzlichen Rentenaltersgrenze	(aus HH 2015/2016)
4 Stellen	E 6	am 30.06.2019	Erreichen der gesetzlichen Rentenaltersgrenze	(aus HH 2015/2016)
1 Stelle	E 6	am 31.08.2019	Erreichen der gesetzlichen Rentenaltersgrenze	(aus HH 2015/2016)
2 Stellen	E 6	am 30.09.2019	Erreichen der gesetzlichen Rentenaltersgrenze	(aus HH 2015/2016)
4 Stellen	E 6	am 30.09.2019	Erreichen der gesetzlichen Rentenaltersgrenze	(aus HH 2015/2016)
5 Stellen	E 6	am 31.10.2019	Erreichen der gesetzlichen Rentenaltersgrenze	(aus HH 2015/2016)
6 Stellen	E 6	am 30.11.2019	Erreichen der gesetzlichen Rentenaltersgrenze	(aus HH 2015/2016)
3 Stellen	E 6	am 31.12.2019	Erreichen der gesetzlichen Rentenaltersgrenze	(aus HH 2015/2016)

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 2015														
Lehrkräfte in der Funktion als														
1	E 11				9*								-9	Umsetzung nach 1396/428 67
2	E 11	151*											+704	Ausrichtung der Stellenbestände an einer S-L-R von 13,5 unter Berücksichtigung der erhöhten Neueinstellungen 2013-2016
3		36*												Ausrichtung der Stellenbestände an einer S-L-R von 13,5 unter Berücksichtigung der erhöhten Neueinstellungen 2013-2016
4				517*										Umsetzung aus 0721/ 428 01 - Anpassung Zielgröße PEK
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer														
5	E 6		6*										-7	Vollzug kw-Vermerk (TG 96) - Eintritt Rente/ Ausscheiden aus Landesdienst
6					1*									Umsetzung nach 1396/428 67
Ohne TG 96													0	
TG 96		187*	6*	517*	10*								+688	
Veränderungen in 2016														
Lehrkräfte in der Funktion als														
7	E 11	36*											-75	Ausrichtung der Stellenbestände an einer S-L-R von 13,5 unter Berücksichtigung der erhöhten Neueinstellungen 2013-2016
8			22*											Vollzug kw-Vermerk (TG 96) - Pension/ Ausscheiden aus Landesdienst
9					89*									Umsetzung nach 1396/428 67
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer														
10	E 6		11*										-21	Vollzug kw-Vermerk (TG 96) - Eintritt Rente/ Ausscheiden aus Landesdienst
11					10*									Umsetzung nach 1396/428 67
Ohne TG 96													0	
TG 96		36*	33*		99*								-96	

(Ein *-Zeichen an den Zahlen in den Spalten 4-6 zeigt TG-96-relevante Stellen an)

neue Vermerke:

Stellen künftig wegfallend:

14 Stellen	E 11													Umsetzung Altersteilzeit EPI. 13 am 31.12.2016	(aus HH 2015/2016)
4 Stellen	E 11													Umsetzung Altersteilzeit EPI. 13 am 31.12.2017	(aus HH 2015/2016)
89 Stellen	E 11		am 31.12.2015											Umsetzung Altersteilzeit EPI. 13	(aus HH 2015/2016)
16 Stellen	E 11		am 31.01.2016											Erreichen der gesetzlichen Rentenaltersgrenze	(aus HH 2015/2016)
8 Stellen	E 11		am 31.07.2016											Erreichen der gesetzlichen Rentenaltersgrenze	(aus HH 2015/2016)
40 Stellen	E 11		am 31.12.2016											sonstige Fluktuation	(aus HH 2015/2016)
19 Stellen	E 11		am 31.01.2017											Erreichen der gesetzlichen Rentenaltersgrenze	(aus HH 2015/2016)

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen
--

32 Stellen	E 11	am 31.07.2017	Erreichen der gesetzlichen Rentenaltersgrenze	(aus HH 2015/2016)
46 Stellen	E 11	am 31.01.2018	Erreichen der gesetzlichen Rentenaltersgrenze	(aus HH 2015/2016)
42 Stellen	E 11	am 31.07.2018	Erreichen der gesetzlichen Rentenaltersgrenze	(aus HH 2015/2016)
63 Stellen	E 11	am 31.01.2019	Erreichen der gesetzlichen Rentenaltersgrenze	(aus HH 2015/2016)
51 Stellen	E 11	am 31.07.2019	Erreichen der gesetzlichen Rentenaltersgrenze	(aus HH 2015/2016)
298 Stellen	E 11	am 31.12.2019	sonstige Fluktuation	(aus HH 2015/2016)
9 Stellen	E 6		Umsetzung Altersteilzeit EPI. 13 am 31.12.2016	(aus HH 2015/2016)
1 Stelle	E 6		Umsetzung Altersteilzeit EPI. 13 am 31.12.2019	(aus HH 2015/2016)
1 Stelle	E 6		Umsetzung Altersteilzeit EPI. 13 am 31.12.2018	(aus HH 2015/2016)
4 Stellen	E 6		Umsetzung Altersteilzeit EPI. 13 am 31.12.2017	(aus HH 2015/2016)
10 Stellen	E 6	am 31.12.2015	Umsetzung Altersteilzeit EPI. 13	(aus HH 2015/2016)
1 Stelle	E 6	am 31.01.2016	Erreichen der gesetzlichen Rentenaltersgrenze	(aus HH 2015/2016)
1 Stelle	E 6	am 30.04.2016	Erreichen der gesetzlichen Rentenaltersgrenze	(aus HH 2015/2016)
1 Stelle	E 6	am 30.06.2016	Erreichen der gesetzlichen Rentenaltersgrenze	(aus HH 2015/2016)
2 Stellen	E 6	am 31.10.2016	Erreichen der gesetzlichen Rentenaltersgrenze	(aus HH 2015/2016)
2 Stellen	E 6	am 31.01.2017	Erreichen der gesetzlichen Rentenaltersgrenze	(aus HH 2015/2016)
1 Stelle	E 6	am 30.04.2017	Erreichen der gesetzlichen Rentenaltersgrenze	(aus HH 2015/2016)
1 Stelle	E 6	am 31.05.2017	Erreichen der gesetzlichen Rentenaltersgrenze	(aus HH 2015/2016)
2 Stellen	E 6	am 30.06.2017	Erreichen der gesetzlichen Rentenaltersgrenze	(aus HH 2015/2016)
7 Stellen	E 6	am 31.07.2017	Erreichen der gesetzlichen Rentenaltersgrenze	(aus HH 2015/2016)
2 Stellen	E 6	am 31.08.2017	Erreichen der gesetzlichen Rentenaltersgrenze	(aus HH 2015/2016)
3 Stellen	E 6	am 30.09.2017	Erreichen der gesetzlichen Rentenaltersgrenze	(aus HH 2015/2016)
2 Stellen	E 6	am 31.10.2017	Erreichen der gesetzlichen Rentenaltersgrenze	(aus HH 2015/2016)
2 Stellen	E 6	am 30.11.2017	Erreichen der gesetzlichen Rentenaltersgrenze	(aus HH 2015/2016)
3 Stellen	E 6	am 31.12.2017	Erreichen der gesetzlichen Rentenaltersgrenze	(aus HH 2015/2016)
5 Stellen	E 6	am 31.01.2018	Erreichen der gesetzlichen Rentenaltersgrenze	(aus HH 2015/2016)
3 Stellen	E 6	am 28.02.2018	Erreichen der gesetzlichen Rentenaltersgrenze	(aus HH 2015/2016)
1 Stelle	E 6	am 31.03.2018	Erreichen der gesetzlichen Rentenaltersgrenze	(aus HH 2015/2016)
3 Stellen	E 6	am 30.04.2018	Erreichen der gesetzlichen Rentenaltersgrenze	(aus HH 2015/2016)
7 Stellen	E 6	am 31.05.2018	Erreichen der gesetzlichen Rentenaltersgrenze	(aus HH 2015/2016)
3 Stellen	E 6	am 30.06.2018	Erreichen der gesetzlichen Rentenaltersgrenze	(aus HH 2015/2016)
6 Stellen	E 6	am 31.08.2018	Erreichen der gesetzlichen Rentenaltersgrenze	(aus HH 2015/2016)
2 Stellen	E 6	am 30.09.2018	Erreichen der gesetzlichen Rentenaltersgrenze	(aus HH 2015/2016)
2 Stellen	E 6	am 31.10.2018	Erreichen der gesetzlichen Rentenaltersgrenze	(aus HH 2015/2016)
2 Stellen	E 6	am 31.01.2019	Erreichen der gesetzlichen Rentenaltersgrenze	(aus HH 2015/2016)
4 Stellen	E 6	am 28.02.2019	Erreichen der gesetzlichen Rentenaltersgrenze	(aus HH 2015/2016)
4 Stellen	E 6	am 31.03.2019	Erreichen der gesetzlichen Rentenaltersgrenze	(aus HH 2015/2016)
8 Stellen	E 6	am 30.04.2019	Erreichen der gesetzlichen Rentenaltersgrenze	(aus HH 2015/2016)
3 Stellen	E 6	am 31.05.2019	Erreichen der gesetzlichen Rentenaltersgrenze	(aus HH 2015/2016)

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen

4 Stellen	E 6	am 30.06.2019	Erreichen der gesetzlichen Rentenaltersgrenze	(aus HH 2015/2016)
1 Stelle	E 6	am 31.08.2019	Erreichen der gesetzlichen Rentenaltersgrenze	(aus HH 2015/2016)
2 Stellen	E 6	am 30.09.2019	Erreichen der gesetzlichen Rentenaltersgrenze	(aus HH 2015/2016)
4 Stellen	E 6	am 30.09.2019	Erreichen der gesetzlichen Rentenaltersgrenze	(aus HH 2015/2016)
5 Stellen	E 6	am 31.10.2019	Erreichen der gesetzlichen Rentenaltersgrenze	(aus HH 2015/2016)
6 Stellen	E 6	am 30.11.2019	Erreichen der gesetzlichen Rentenaltersgrenze	(aus HH 2015/2016)
3 Stellen	E 6	am 31.12.2019	Erreichen der gesetzlichen Rentenaltersgrenze	(aus HH 2015/2016)

veränderte Vermerke

Stellen künftig wegfallend:

127 Stellen	E 6	am 31.12.2016	Gewährung von Altersteilzeit, vorzeitiger Renteneintritt	(aus HH 2014)
7 Stellen	E 6	am 30.11.2018	Erreichen der gesetzlichen Rentenaltersgrenze	(aus HH 2015/2016)

gestrichene oder vollzogene Vermerke:

Stellen künftig wegfallend:

9 Stellen	E 11		Umsetzung Altersteilzeit 30.06.2014 EPl. 13	(aus HH 2012/2013)
1 Stelle	E 6		Umsetzung Altersteilzeit 30.06.2014 EPl. 13	(aus HH 2012/2013)
6 Stellen	E 6	am 31.12.2014	Erreichen der gesetzlichen Rentenaltersgrenze	(aus HH 2015/2016)
2 Stellen	E 6	am 31.08.2019	Erreichen der gesetzlichen Rentenaltersgrenze	(aus HH 2015/2016)

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen
--

Allgemeiner Haushaltsvermerk:

Zur Aufrechterhaltung der Unterrichtsversorgung können Planstellen und Stellen in diesem Kapitel auch für die Kapitel 0712, 0713, 0714, 0716, 0717, 0718, 0719, 0720 und 0721 in Anspruch genommen werden.

		Stellenanzahl		
		2014	2015	2016
422 01				
AUFSTEIGENDE GEHÄLTER				
<i>Bes.Gruppe</i>				
A15	Sekundarschulrektorin oder Sekundarschulrektor einer Sekundarschule mit mehr als 360 Schülerinnen und Schülern	24	26	26
A14	Fachseminarleiter/-in	7	7	7
A14	Sekundarschulkonrektorin oder Sekundarschulkonrektoralis ständige Vertreterin oder ständiger Vertreter der Leiterin oder des Leiters einer Sekundarschule mit mehr als 360 Schülerinnen und Schülern	24 ²⁾	26 ²⁾	26 ²⁾
A14	Sekundarschulkonrektorin oder Sekundarschulkonrektor als ständige Vertreterin oder ständiger Vertreter der Leiterin oder des Leiters einer Sekundarschule mit mehr als 180 und bis zu 360 Schülerinnen und Schülern	82	50	50
A14	Sekundarschulrektorin oder Sekundarschulrektor einer Sekundarschule mit mehr als 180 und bis zu 360 Schülerinnen und Schülern	122	90 ¹⁾	90 ¹⁾
A14	Sekundarschulrektorin oder Sekundarschulrektor einer Sekundarschule mit bis zu 180 Schülerinnen und Schülern	2	2	2
A14	Zweite Sekundarschulkonrektorin oder Zweiter Sekundarschulkonrektor einer Sekundarschule mit mehr als 540 Schülerinnen und Schülern	3	1	1
A13 L2.1	Sekundarschullehrerin oder Sekundarschullehrer mit der Befähigung für das Lehramt an Sekundarschulen bei einer entsprechenden Verwendung	850 ³⁾	598 ³⁾	598 ³⁾
A12	Lehrer/-in	241	0	0
Summe :		1.355	800	800
 LEERSTELLEN				
AUFSTEIGENDE GEHÄLTER				
<i>Bes.Gruppe</i>				
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⁾
A13 L2.1	Lehrer/-in	70	26	26
A12	Lehrer/-in	2 ¹⁾	2 ¹⁾	2 ¹⁾
Summe [Leerstellen]:		81	37	37

1) Die in der Stellenübersicht ausgebrachten Leerstellen sind zur Aufrechterhaltung der Unterrichtsversorgung nicht personengebunden.

2) Erhält eine Zulage nach Fußnote 1 zur BesGr. A 14 LBesG LSA.

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen

- 3) Beförderungsstellen für Sekundarschullehrkräfte neuen Rechts gemäß Fußnote 12 zur Besoldungsgruppe A13 LBesG LSA (825 Bedienstete erfüllen die laufbahnrechtlichen Voraussetzungen: Hiervon 2015 - 100 v.H.
Ab 2016 sind alle Sekundarschullehrkräfte neuen Rechts gem. BesGr. A13 zugeordnet. Die Fußnote entfällt.)
Neueinstellungen im Sekundarschulbereich erfolgen gem. Fußnote 12 zur Bes.Gr A13 LBesG LSA in Bes.Gr A13

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 2015														
1	A15				3								+2	Umsetzung nach 0718/ 422 01 - Anpassung Ämterstruktur an LBG, Einführung Gemeinschaftsschulen
2									4					Hebung wegen Schülerzahlaufwuchs, Änderung der Amtsbezeichnung
3									1					Hebung wegen Schülerzahlaufwuchs, Änderung der Amtsbezeichnung
4	A14				3								+2	Umsetzung nach 0718/ 422 01 - Anpassung Ämterstruktur an LBG, Einführung Gemeinschaftsschulen
5									4					Hebung wegen Schülerzahlaufwuchs, Änderung der Amtsbezeichnung
6									1					Hebung wegen Schülerzahlaufwuchs, Änderung der Amtsbezeichnung
7	A14				28								-32	Umsetzung nach 0718/ 422 01 - Anpassung Ämterstruktur an LBG, Einführung Gemeinschaftsschulen
8									4					Hebung wegen Schülerzahlaufwuchs, Änderung der Amtsbezeichnung
9	A14				28								-32	Umsetzung nach 0718/ 422 01 - Anpassung Ämterstruktur an LBG, Einführung Gemeinschaftsschulen
10											4			Hebung wegen Schülerzahlaufwuchs, Änderung der Amtsbezeichnung
11	A14								1				-2	Hebung wegen Schülerzahlaufwuchs, Änderung der Amtsbezeichnung
12											1			Hebung wegen Schülerzahlaufwuchs, Änderung der Amtsbezeichnung
13	A13 L2.1				185								-252	Umsetzung nach 0718/ 422 01 - Anpassung Ämterstruktur gem LBG LSA wg. Einführ. Gemeinschaftsschulen, Änderung Amtsbez.
14					564									Umsetzung nach 0718/ 422 01 - Anpassung Ämterstruktur an LBG, Einführung Gemeinschaftsschulen, Änderung Amtsbezeichnung
15					3									Umsetzung nach 0718/ 422 01 - Anpassung Ämterstruktur an LBG, Einführung Gemeinschaftsschulen, Änderung Amtsbezeichnung
16									500					Anpassung an wachsende Anz. verbeamteter LKr i. F. NEK
17	A12				241*								-241	Umsetzung nach 0722/ 422 96 - Anpassung Zielgröße PEK
Ohne TG 96					814	505	5	5	5				-314	
TG 96					241*								-241	
LEERSTELLEN														
18	A13 L2.1		44										-44	Einsparung
Leerstellen			44										-44	

(Ein *-Zeichen an den Zahlen in den Spalten 4-6 zeigt TG-96-relevante Stellen an)

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen
--

		Stellenanzahl		
		2014	2015	2016
428 01	<i>EntgeltGruppe</i>			
Lehrkräfte in der Funktion als				
E 14	Sekundarschulkonrektorin oder Sekundarschulkonrektor als ständige Vertreterin oder ständiger Vertreter der Leiterin oder des Leiters einer Sekundarschule mit mehr als 180 und bis zu 360 Schülerinnen und Schülern	40	31	31
E 14	Fachseminarleiter/-in	10	10	10
E 13	Sekundarschullehrerin oder Sekundarschullehrer mit der Lehrbefähigung für die Klassen 5 bis 10 bei einer entsprechenden Verwendung	2.060	1.374	1.374
Summe [Lehrkräfte in der Funktion als]:		2.110	1.415	1.415
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 :		2.217	1.522	1.522
 LEERSTELLEN				
<i>EntgeltGruppe</i>				
Lehrkräfte in der Funktion als				
E 14	Konrektor/-in als ständ. Vertr. d. Leiters/-in einer Sekundarschule mit mehr als 360 Schülern	1 1)	1 1) 2)	1 2)
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)	45 1)	45 1)
E 11	Lehrer/-in	180 1)	0	0
Summe [Lehrkräfte in der Funktion als]:		339	49	49
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	53	53

- 1) Die in der Stellenübersicht ausgebrachten Leerstellen sind zur Aufrechterhaltung der Unterrichtsversorgung nicht personengebunden.
- 2) Erhält eine Zulage nach Fußnote 1 zur BesGr. A 14 LBG LSA

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 2015														
Lehrkräfte in der Funktion als														
1	E 14				9*								-9	Umsetzung - Anpassung Zielgröße PEK
2	E 13				186*								-686	Umsetzung - Anpassung Zielgröße PEK
3						500								Anpassung an wachsende Anz. verbeamteter LKr i. F. NEK
Ohne TG 96						500							-500	
TG 96					195*								-195	
LEERSTELLEN														
Lehrkräfte in der Funktion als														
4	E 13		110										-110	Einsparung
5	E 11		180										-180	Einsparung
Leerstellen			290										-290	

(Ein *-Zeichen an den Zahlen in den Spalten 4-6 zeigt TG-96-relevante Stellen an)

	Stellenanzahl		
	2014	2015	2016
422 96 (96)			

AUFSTEIGENDE GEHÄLTER

Bes. Gruppe

Lehrkräfte in der Funktion als

A15	Rektor/-in einer Sekundarschule mit mehr als 360 Schülern	4	3	3
A14	Rektor/-in einer Sekundarschule mit bis zu 180 Schülern	1	0	0
A14	Rektor/-in an einer Sekundarschule mit mehr als 180 bis 360 Schülern	13 1)	13 1)	11 1)
A14	Konrektor/-in als ständ. Vertr. d. Leiters/-in einer Sekundarschule mit mehr als 360 Schülern	8 2)	2 2)	2 2)
A12	Lehrer/-in	0	241	241
Summe [Lehrkräfte in der Funktion als]:		26	259	257
Summe :		26	259	257

1) Erhält eine Amtszulage nach Fußnote 1 zur BesGr. A 13 LBesG LSA.

2) Erhält eine Amtszulage nach Fußnote 3 zur BesGr. A 12 LBesG LSA.

Planstellen künftig wegfallend:

1 Stelle	A15	am 31.01.2016	Erreichen der gesetzlichen Pensionsaltersgrenze	(aus HH 2015/2016)
2 Stellen	A15	am 31.12.2019	sonstige Fluktuation	(aus HH 2008/2009)
2 Stellen	A14	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

5 Stellen	A14	am 31.12.2019	sonstige Fluktuation	(aus HH 2008/2009)
8 Stellen	A14	am 31.12.2019	sonstige Fluktuation	(aus HH 2012/2013)
14 Stellen	A12	am 31.12.2016	sonstige Fluktuation	(aus HH 2015/2016)
227 Stellen	A12	am 31.12.2019	sonstige Fluktuation	(aus HH 2015/2016)

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 2015														
Lehrkräfte in der Funktion als														
1	A15				1*								-1	Umsetzung nach 1396/422 67
2	A14				1*								-1	Umsetzung nach 0801/422 96; Haushaltsvollzug
3	A14				6*								-6	Umsetzung nach 1396/422 67
4	A12			241*									+241	Umsetzung aus 0722/ 422 01 - Anpassung Zielgröße PEK
Ohne TG 96													0	
TG 96													+233	
Veränderungen in 2016														
Lehrkräfte in der Funktion als														
5	A14		2*										-2	Vollzug kw-Vermerk (TG 96) - Ausscheiden aus Landesdienst
Ohne TG 96													0	
TG 96													-2	

(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 31.01.2016	Erreichen der gesetzlichen Pensionsaltersgrenze	(aus HH 2015/2016)
14 Stellen	A12	am 31.12.2016	sonstige Fluktuation	(aus HH 2015/2016)
227 Stellen	A12	am 31.12.2019	sonstige Fluktuation	(aus HH 2015/2016)

veränderte Vermerke

Planstellen künftig wegfallend:

2 Stellen	A15	am 31.12.2019	sonstige Fluktuation	(aus HH 2008/2009)
5 Stellen	A14	am 31.12.2019	sonstige Fluktuation	(aus HH 2008/2009)
8 Stellen	A14	am 31.12.2019	sonstige Fluktuation	(aus HH 2012/2013)

gestrichene oder vollzogene Vermerke:

Planstellen künftig wegfallend:

1 Stelle	A15		Umsetzung Altersteilzeit 30.06.2014 EPI. 13	(aus HH 2008/2009)
3 Stellen	A14	am 31.12.2014	Umsetzung Altersteilzeit 30.06.2014 EPI. 13	(aus HH 2008/2009)
2 Stellen	A14	am 31.12.2014	Umsetzung Altersteilzeit 30.06.2014 EPI. 13	(aus HH 2008/2009)
1 Stelle	A14		Umsetzung Altersteilzeit 30.06.2014 EPI. 13	(aus HH 2012/2013)

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen
--

1 Stelle A14 am 01.01.2014 Sonstiges - Umsetzung an MW (0801) (aus HH 2015/2016)

		Stellenanzahl		
		2014	2015	2016
428 96	(96)			
<i>EntgeltGruppe</i>				
Lehrkräfte in der Funktion als				
E 14	Konrektor/-in als ständ. Vertr. des/der Leiters/-in einer Sekundarschule mit mehr als 180 bis zu 360 Schülern	0	9	9
E 13	Lehrer/-in	327	446	314
E 11	Lehrer/-in	0	0	0
Summe [Lehrkräfte in der Funktion als]:		327	455	323
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer				
E 8	Erzieher/-in, pädagogische/r Mitarbeiter/-in	0	3	1
Summe [Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer]:		0	3	1
Summe :		327	458	324

Stellen künftig wegfallend:

9 Stellen	E 14	am 31.12.2019	sonstige Fluktuation	(aus HH 2015/2016)
13 Stellen	E 13		Umsetzung Altersteilzeit EPI. 13 am 31.12.2016	(aus HH 2015/2016)
2 Stellen	E 13		Umsetzung Altersteilzeit EPI. 13 am 31.12.2017	(aus HH 2015/2016)
158 Stellen	E 13	am 31.12.2015	Umsetzung Altersteilzeit EPI. 13	(aus HH 2015/2016)
21 Stellen	E 13	am 31.12.2015	Erreichen der gesetzlichen Rentenaltersgrenze	(aus HH 2015/2016)
11 Stellen	E 13	am 31.01.2016	Erreichen der gesetzlichen Rentenaltersgrenze	(aus HH 2015/2016)
10 Stellen	E 13	am 31.07.2016	Erreichen der gesetzlichen Rentenaltersgrenze	(aus HH 2015/2016)
20 Stellen	E 13	am 31.01.2017	Erreichen der gesetzlichen Rentenaltersgrenze	(aus HH 2015/2016)
12 Stellen	E 13	am 31.07.2017	Erreichen der gesetzlichen Rentenaltersgrenze	(aus HH 2015/2016)
33 Stellen	E 13	am 31.01.2018	Erreichen der gesetzlichen Rentenaltersgrenze	(aus HH 2015/2016)
26 Stellen	E 13	am 31.07.2018	Erreichen der gesetzlichen Rentenaltersgrenze	(aus HH 2015/2016)
30 Stellen	E 13	am 31.01.2019	Erreichen der gesetzlichen Rentenaltersgrenze	(aus HH 2015/2016)
59 Stellen	E 13	am 31.07.2019	Erreichen der gesetzlichen Rentenaltersgrenze	(aus HH 2015/2016)
98 Stellen	E 13	am 31.12.2019	sonstige Fluktuation	(aus HH 2015/2016)
1 Stelle	E 8		Umsetzung Altersteilzeit EPI. 13 am 31.12.2017	(aus HH 2015/2016)
2 Stellen	E 8	am 31.12.2015	Umsetzung Altersteilzeit EPI. 13	(aus HH 2015/2016)

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 2015														
Lehrkräfte in der Funktion als														
1	E 14			9*									+9	Umsetzung - Anpassung Zielgröße PEK
2	E 13	203*											+119	Ausrichtung der Stellenbestände an einer S-L-R von 13,5 unter Berücksichtigung der erhöhten Neueinstellungen 2013-2016
3		47*												Ausrichtung der Stellenbestände an einer S-L-R von 13,5 unter Berücksichtigung der erhöhten Neueinstellungen 2013-2016
4			9*											Vollzug kw-Vermerk (TG 96) - Ausschieden Landesdienst
5			1*											Einsparung (TG 96)
6				186*										Umsetzung - Anpassung Zielgröße PEK
7					307*									Umsetzung nach 1396/428 67
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer														
8	E 8	3*											+3	Neu (TG 96) - Mehrbedarf bis max 31.12.19, Vollbeschäft. nach Auslaufen TV-PM 2012
Ohne TG 96													0	
TG 96		253*	10*	195*	307*								+131	
Veränderungen in 2016														
Lehrkräfte in der Funktion als														
9	E 13	47*											-132	Ausrichtung der Stellenbestände an einer S-L-R von 13,5 unter Berücksichtigung der erhöhten Neueinstellungen 2013-2016
10			21*											Vollzug kw-Vermerk (TG 96) - Ausscheiden Landesdienst
11					158*									Umsetzung nach 1396/428 67
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer														
12	E 8				2*								-2	Umsetzung nach 1396/428 67
Ohne TG 96													0	
TG 96		47*	21*		160*								-134	

(Ein *-Zeichen an den Zahlen in den Spalten 4-6 zeigt TG-96-relevante Stellen an)

neue Vermerke:

Stellen künftig wegfallend:

13 Stellen	E 13													Umsetzung Altersteilzeit EPI. 13 am 31.12.2016	(aus HH 2015/2016)
2 Stellen	E 13													Umsetzung Altersteilzeit EPI. 13 am 31.12.2017	(aus HH 2015/2016)
158 Stellen	E 13			am 31.12.2015										Umsetzung Altersteilzeit EPI. 13	(aus HH 2015/2016)
11 Stellen	E 13			am 31.01.2016										Erreichen der gesetzlichen Rentenaltersgrenze	(aus HH 2015/2016)
10 Stellen	E 13			am 31.07.2016										Erreichen der gesetzlichen Rentenaltersgrenze	(aus HH 2015/2016)
20 Stellen	E 13			am 31.01.2017										Erreichen der gesetzlichen Rentenaltersgrenze	(aus HH 2015/2016)

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen

12 Stellen	E 13	am 31.07.2017	Erreichen der gesetzlichen Rentengrenze	(aus HH 2015/2016)
33 Stellen	E 13	am 31.01.2018	Erreichen der gesetzlichen Rentengrenze	(aus HH 2015/2016)
26 Stellen	E 13	am 31.07.2018	Erreichen der gesetzlichen Rentengrenze	(aus HH 2015/2016)
30 Stellen	E 13	am 31.01.2019	Erreichen der gesetzlichen Rentengrenze	(aus HH 2015/2016)
59 Stellen	E 13	am 31.07.2019	Erreichen der gesetzlichen Rentengrenze	(aus HH 2015/2016)
1 Stelle	E 8		Umsetzung Altersteilzeit EPI. 13 am 31.12.2017	(aus HH 2015/2016)
2 Stellen	E 8	am 31.12.2015	Umsetzung Altersteilzeit EPI. 13	(aus HH 2015/2016)

veränderte Vermerke

Stellen künftig wegfallend:

9 Stellen	E 14	am 31.12.2019	sonstige Fluktuation	(aus HH 2015/2016)
98 Stellen	E 13	am 31.12.2019	sonstige Fluktuation	(aus HH 2015/2016)

gestrichene oder vollzogene Vermerke:

Stellen künftig wegfallend:

297 Stellen	E 13	am 01.08.2020	Mit Ausscheiden des Stelleninhabers nach Beendigung ATZ im Zeitraum ab 2014 ff.	(aus HH 2012/2013)
9 Stellen	E 13	am 31.12.2014	Erreichen der gesetzlichen Rentengrenze	(aus HH 2015/2016)

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen
--

		Stellenanzahl		
		2014	2015	2016
422 01				
FESTE GEHÄLTER				
<i>Bes. Gruppe</i>				
B3	Direktor oder Direktorin des Landesinstitutes für Schulqualität und Lehrerbildung	1	1	1
B2	Stellvertreter oder Stellvertreterin des Direktors oder der Direktorin des Landesinstitutes für Schulqualität und Lehrerbildung	1	1	1
AUFSTEIGENDE GEHÄLTER				
<i>Bes. Gruppe</i>				
A16	Oberstudiendirektor/-in als Leiter/-in eines Staatlichen Seminars für Lehrämter	2	2	2
A16	Lt. Regierungsschuldirektor/-in, Lt. Regierungsdirektor/-in, Oberstudiendirektor/-in	4	2	2
A15	Studiendirektor/-in, Seminarkonrektor/-in als ständige/-r Vertreter/-in des Leiters/der Leiterin eines Staatlichen Seminars für Lehrämter	2	2	2
A15	Studiendirektor/-in, Seminarkonrektor/-in mit eigenständiger Leitungsfunktion für einen Seminarbereich an einem Staatlichen Seminar für Lehrämter	22	18	18
A15	Studiendirektor/-in, Regierungsschuldirektor/-in, Regierungsdirektor/-in, Psychologiedirektor/-in	27	24	24
A14	Oberregierungsrat/-rätin, Regierungsrat/-rätin, Oberstudienrat/-rätin, Psychologieoberrat/-rätin	3	3	3
A13 L2.2	Studienrat/-rätin	1	0	0
A13 L2.1	Sonderschullehrer/-in, Sekundarschullehrer/-in, Regierungsoberamtsrat/-rätin	1	1	1
A11	Regierungsamtmann/-frau	3	3	3
A10	Regierungsoberinspektor/-in	1	1	1
A9 L1.2	Regierungsamtsinspektor/-in	0	1	1
A8	Regierungshauptsekretär/-in	2	2	2
A7	Regierungsobersekretär/-in	9	9	9
Summe :		79	70	70

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 2015														
1	A16				2*								-2	Umsetzung nach 0758/ 422 96
2	A15				4*								-4	Umsetzung nach 0758/ 422 96
3	A15				3*								-3	Umsetzung nach 0758/ 422 96
4	A13 L2.2				1*								-1	Umsetzung nach 0758/ 422 96
5	A9 L1.2			1*									+1	Umsetzung aus 0758/ 422 96 - Stellentausch mit gleichz. Hebung nach A9 L1.2
Ohne TG 96													0	
TG 96													-9	

(Ein *-Zeichen an den Zahlen in den Spalten 4-6 zeigt TG-96-relevante Stellen an)

		Stellenanzahl		
		2014	2015	2016
428 01				
<i>EntgeltGruppe</i>				
E 15 Ü	Dezernatsleiter/-in	2	1	1
E 15	Dezernent/-in	8	5	5
E 14	Dezernent/-in	1	1	1
E 13	Verwaltungsdienst	2	2	2
E 11	Verwaltungsdienst	1	1	1
E 10	Verwaltungsdienst	3	3	3
E 9	Verwaltungsdienst	5	5	5
E 8	Verwaltungsdienst	3	2	2
E 6	Verwaltungsdienst	0	13	13
E 5	Sonstige Dienste	1	1	1
E 5	Verwaltungsdienst	5	5	5
E 4	Sonstige Dienste	1	1	1
Summe :		32	40	40

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 2015														
1	E 15 Ü				1*								-1	Umsetzung nach 0758/ 428 96
2	E 15				3*								-3	Umsetzung nach 0758/ 428 96
3	E 8				1*								-1	Umsetzung nach 0758/ 428 96
4	E 6			13*									+13	Umsetzung aus 0758/ 428 96 - Stellentausch
Ohne TG 96													0	
TG 96													+8	

(Ein *-Zeichen an den Zahlen in den Spalten 4-6 zeigt TG-96-relevante Stellen an)

		Stellenanzahl		
		2014	2015	2016
422 96	(96)			
AUFSTEIGENDE GEHÄLTER				
<i>Bes. Gruppe</i>				
A16	Lt. Regierungsschuldirektor/-in, Lt. Regierungsdirektor/-in, Oberstudiendirektor/-in	0	2	2
A15	Studiendirektor/-in, Seminarkonrektor/-in mit eigenständiger Leitungsfunktion für einen Seminarbereich an einem Staatlichen Seminar für Lehrämter	4	6	6
A15	Regierungsschuldirektor/-in	1	1	1
A15	Studiendirektor/-in, Regierungsschuldirektor/-in, Regierungsdirektor/-in, Psychologiedirektor/-in	0	2	2
A13 L2.2	Studienrat/-rätin	0	1	1
A7	Regierungsobersekretär/-in	1	0	0
Summe :		6	12	12

Planstellen künftig wegfallend:

2 Stellen	A16	am 31.12.2019	Wegfall i. F. Einsparung	(aus HH 2015/2016)
2 Stellen	A15		Umsetzung ATZ - EPI. 13 am 31.12.2016	(aus HH 2015/2016)
1 Stelle	A15	am 31.12.2016	Erreichen der gesetzlichen Pensionsaltersgrenze	(aus HH 2015/2016)
1 Stelle	A15	am 31.08.2017	Erreichen der gesetzlichen Pensionsaltersgrenze	(aus HH 2015/2016)
1 Stelle	A15	am 31.05.2018	Erreichen der gesetzlichen Pensionsaltersgrenze	(aus HH 2015/2016)
1 Stelle	A15	am 31.07.2018	Erreichen der gesetzlichen Pensionsaltersgrenze	(aus HH 2015/2016)
1 Stelle	A15	am 31.07.2019	Erreichen der gesetzlichen Pensionsaltersgrenze	(aus HH 2015/2016)
2 Stellen	A15	am 31.10.2019	Erreichen der gesetzlichen Pensionsaltersgrenze	(aus HH 2014)
1 Stelle	A13 L2.2		Umsetzung Altersteilzeit - EPI. 13 am 31.12.2016	(aus HH 2015/2016)

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 2015														
1	A16			2*									+2	Umsetzung aus 0758/ 422 01
2	A15			4*									+2	Umsetzung aus 0758/ 422 01 - Anpassung Stellenstruktur an Zielgröße PEK
3							2*							Umsetzung nach 1396/422 67
4	A15		1*										+2	Vollzug kw-Vermerk (TG 96)
5				3*										Umsetzung aus 0758/ 422 01 - Anpassung Stellenstruktur an Zielgröße PEK
6	A13 L2.2			1*									+1	Umsetzung aus 0758/ 422 01 - Anpassung Stellenstruktur an Zielgröße PEK
7	A7						1*						-1	Umsetzung nach 0758/ 422 01 - Stellentausch
Ohne TG 96													0	
TG 96													+6	

(Ein *-Zeichen an den Zahlen in den Spalten 4-6 zeigt TG-96-relevante Stellen an)

neue Vermerke:

Planstellen künftig wegfallend:

2 Stellen	A16	am 31.12.2019	Wegfall i. F. Einsparung	(aus HH 2015/2016)
1 Stelle	A15	am 31.12.2016	Erreichen der gesetzlichen Pensionsaltersgrenze	(aus HH 2015/2016)
1 Stelle	A15	am 31.08.2017	Erreichen der gesetzlichen Pensionsaltersgrenze	(aus HH 2015/2016)
1 Stelle	A15	am 31.05.2018	Erreichen der gesetzlichen Pensionsaltersgrenze	(aus HH 2015/2016)
1 Stelle	A15	am 31.07.2018	Erreichen der gesetzlichen Pensionsaltersgrenze	(aus HH 2015/2016)
1 Stelle	A15	am 31.07.2019	Erreichen der gesetzlichen Pensionsaltersgrenze	(aus HH 2015/2016)

veränderte Vermerke

Planstellen künftig wegfallend:

2 Stellen	A15	am 31.10.2019	Erreichen der gesetzlichen Pensionsaltersgrenze	(aus HH 2014)
2 Stellen	A15		Umsetzung ATZ - EPI. 13 am 31.12.2016	(aus HH 2015/2016)
1 Stelle	A13 L2.2		Umsetzung Altersteilzeit - EPI. 13 am 31.12.2016	(aus HH 2015/2016)

gestrichene oder vollzogene Vermerke:

Planstellen künftig wegfallend:

1 Stelle	A15	am 28.02.2014	vorzeitiger Eintritt in den Ruhestand (ohne ATZ)	(aus HH 2014)
1 Stelle	A15	am 30.06.2014	Ende Altersteilzeit - EPI. 13	(aus HH 2014)
1 Stelle	A15	am 30.06.2014	Ende Altersteilzeit - EPI. 13	(aus HH 2014)
1 Stelle	A7	am 31.12.2016	Sonstiges	(aus HH 2014)
2 Stellen	A15		Umsetzung Altersteilzeit 30.06.2014 EPL. 13	(aus HH 2015/2016)
1 Stelle	A15	am 31.12.2009	Sonstiges	(aus HH 2015/2016)

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen

		Stellenanzahl		
		2014	2015	2016
428 96	(96)			
<i>EntgeltGruppe</i>				
E 15 Ü	Dezernatsleiter/-in	0	1	1
E 15	Dezernent/-in	0	3	1
E 14	Dezernent/-in	9	6	5
E 8	Verwaltungsdienst	0	1	1
E 6	Verwaltungsdienst	24	8	7
E 5	Verwaltungsdienst	1	1	1
Summe :		34	20	16

Stellen künftig wegfallend:

1 Stelle	E 15 Ü	am 31.12.2019	sonstige Fluktuation	(aus HH 2015/2016)
1 Stelle	E 15		Umsetzung Altersteilzeit - EPl. 13 am 31.12.2017	(aus HH 2015/2016)
2 Stellen	E 15	am 31.12.2015	Ende Altersteilzeit	(aus HH 2015/2016)
1 Stelle	E 14		Umsetzung ATZ-Epl. 13 am 31.12.2016	(aus HH 2014)
1 Stelle	E 14	am 31.10.2015	Erreichen der gesetzlichen Pensionsaltersgrenze	(aus HH 2014)
1 Stelle	E 14	am 31.03.2016	Erreichen der gesetzlichen Rentenaltersgrenze	(aus HH 2015/2016)
1 Stelle	E 14	am 30.04.2018	Erreichen der gesetzlichen Rentenaltersgrenze	(aus HH 2015/2016)
1 Stelle	E 14	am 31.12.2019	sonstige Fluktuation	(aus HH 2015/2016)
1 Stelle	E 14	am 31.12.2019	Erreichen der gesetzlichen Rentenaltersgrenze	(aus HH 2015/2016)
1 Stelle	E 8	am 31.07.2017	Erreichen der gesetzlichen Rentenaltersgrenze	(aus HH 2015/2016)
1 Stelle	E 6		Umsetzung Altersteilzeit EPl. 13 am 31.12.2019	(aus HH 2008/2009)
1 Stelle	E 6	am 31.12.2015	Umsetzung Altersteilzeit EPl. 13	(aus HH 2015/2016)
1 Stelle	E 6	am 31.12.2018	Erreichen der gesetzlichen Pensionsaltersgrenze	(aus HH 2014)
4 Stellen	E 6	am 31.12.2019	Sonstiges - Fluktuation	(aus HH 2015/2016)
1 Stelle	E 6	am 31.12.2019	Sonstiges -Fluktuation	(aus HH 2014)
1 Stelle	E 5	am 31.12.2016	Erreichen der gesetzlichen Rentenaltersgrenze	(aus HH 2014)

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 2015														
1	E 15 Ü			1*									+1	Umsetzung aus 0758/ 428 01 - Anpassung Stellenstruktur an Zielgröße PEK
2	E 15			3*									+3	Umsetzung aus 0758/ 428 01 - Anpassung Stellenstruktur an Zielgröße PEK
3	E 14		3*										-3	Vollzug kw-Vermerk (TG 96)
4	E 8			1*									+1	Umsetzung aus 0758/ 428 01 - Anpassung Stellenstruktur an Zielgröße PEK
5	E 6				13*								-16	Umsetzung nach 0758/ 728 01 - Stellentausch
6					3*									Umsetzung nach 1396/428 67
Ohne TG 96													0	
TG 96													-14	
Veränderungen in 2016														
7	E 15		2*										-2	Vollzug kw-Vermerk (TG 96)
8	E 14		1*										-1	Vollzug kw-Vermerk (TG 96)
9	E 6				1*								-1	Umsetzung nach 1396/428 67
Ohne TG 96													0	
TG 96													-4	

(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 Ü	am 31.12.2019	sonstige Fluktuation	(aus HH 2015/2016)
1 Stelle	E 15		Umsetzung Altersteilzeit - EPI. 13 am 31.12.2017	(aus HH 2015/2016)
1 Stelle	E 14	am 31.03.2016	Erreichen der gesetzlichen Rentenaltersgrenze	(aus HH 2015/2016)
1 Stelle	E 14	am 30.04.2018	Erreichen der gesetzlichen Rentenaltersgrenze	(aus HH 2015/2016)
1 Stelle	E 14	am 31.12.2019	sonstige Fluktuation	(aus HH 2015/2016)
1 Stelle	E 14	am 31.12.2019	Erreichen der gesetzlichen Rentenaltersgrenze	(aus HH 2015/2016)
1 Stelle	E 8	am 31.07.2017	Erreichen der gesetzlichen Rentenaltersgrenze	(aus HH 2015/2016)
1 Stelle	E 6	am 31.12.2015	Umsetzung Altersteilzeit EPI. 13	(aus HH 2015/2016)
4 Stellen	E 6	am 31.12.2019	Sonstiges - Fluktuation	(aus HH 2015/2016)

veränderte Vermerke

Stellen künftig wegfallend:

1 Stelle	E 6		Umsetzung Altersteilzeit EPI. 13 am 31.12.2019	(aus HH 2008/2009)
1 Stelle	E 14		Umsetzung ATZ-Epl. 13 am 31.12.2016	(aus HH 2014)
1 Stelle	E 6	am 31.12.2018	Erreichen der gesetzlichen Pensionsaltersgrenze	(aus HH 2014)
1 Stelle	E 6	am 31.12.2019	Sonstiges -Fluktuation	(aus HH 2014)

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen

1 Stelle E 5 am 31.12.2016 Erreichen der gesetzlichen Rentenaltersgrenze (aus HH 2014)

gestrichene oder vollzogene Vermerke:

Stellen künftig wegfallend:

1 Stelle E 6 am 30.11.2016 Umsetzung Altersteilzeit EPl. 13 (aus HH 2010/2011)

4 Stellen E 6 Umsetzung Eckwertebeschluss- Rest nach Stellentausch (aus HH 2012/2013)

1 Stelle E 14 am 31.01.2014 Erreichen der gesetzlichen Rentenaltersgrenze (aus HH 2014)

1 Stelle E 14 am 31.03.2014 Erreichen der gesetzlichen Pensionsaltersgrenze (aus HH 2014)

1 Stelle E 14 am 31.07.2014 Erreichen der gesetzlichen Pensionsaltersgrenze (aus HH 2014)

4 Stellen E 14 am 31.12.2016 Sonstiges (aus HH 2014)

1 Stelle E 6 am 31.08.2014 Umsetzung Altersteilzeit - EPl. 13 (aus HH 2014)

1 Stelle E 6 am 30.11.2014 Umsetzung Altersteilzeit EPl. 13 (aus HH 2014)

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen
--

		Stellenanzahl		
	2014	2015	2016	
422 01				
FESTE GEHÄLTER				
<i>Bes. Gruppe</i>				
B3	Direktor oder Direktorin des Landesamtes für Denkmalpflege und Archäologie (Landesmuseum für Vorgeschichte)	1	1	1
AUFSTEIGENDE GEHÄLTER				
<i>Bes. Gruppe</i>				
A16	Landeskonservator/-in	1	1	1
Summe :		2	2	2

		Stellenanzahl		
	2014	2015	2016	
428 01				
<i>EntgeltGruppe</i>				
E 15	Verwaltungsdienst	1	1	1
E 15	Wiss. Dienst	5	5	5
E 14	Wissenschaftl. Dienst	14	14	14
E 13	Verwaltungsdienst	1	1	1
E 13	Wissenschaftl. Dienst	34	34	34
E 12	Verw. Dienst/Techn. Dienst	12	12	12
E 11	Verw. Dienst/Techn. Dienst	2	2	2
E 10	Verw. Dienst/Techn. Dienst	3	3	3
E 9	Verwaltungsdienst/Technischer Dienst	11	11	11
E 8	Verw. Dienst/Techn. Dienst	11	11	11
E 6	Hausmeisterdienst	2	2	2
E 6	Verw. Dienst/Techn. Dienst	4	4	4
E 5	Verw. Dienst/Techn. Dienst	2	2	2
E 4	Kraftfahrdienst	2	2	2
E 4	Betriebsdienste	3	3	3
E 3	Verw. Dienst/Techn. Dienst	0	0	0
E 2 Ü	Betriebsdienste	1	1	1
Summe :		108	108	108

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen

		Stellenanzahl		
		2014	2015	2016
428 96	(96)			
<i>EntgeltGruppe</i>				
E 13	Wissenschaftl. Dienst	9	8	7
E 9	Verwaltungsdienst/Technischer Dienst	4	4	4
E 5	Verw. Dienst/Techn. Dienst	3	3	2
E 3	Verw. Dienst/Techn. Dienst	1	1	0
Summe :		17	16	13

Stellen künftig wegfallend:

1 Stelle	E 13	am 01.09.2015	Altersrente	(aus HH 2014)
2 Stellen	E 13	am 01.03.2016	Altersrente	(aus HH 2014)
1 Stelle	E 13	am 01.05.2016	Ende Altersteilzeit	(aus HH 2015/2016)
1 Stelle	E 13	am 01.12.2018	Altersrente	(aus HH 2014)
1 Stelle	E 13	am 01.06.2019	Altersrente	(aus HH 2014)
1 Stelle	E 13	am 01.11.2019	Altersrente	(aus HH 2014)
1 Stelle	E 13	am 31.12.2019	Altersrente	(aus HH 2014)
1 Stelle	E 9	am 01.08.2016	Altersrente	(aus HH 2014)
1 Stelle	E 9	am 01.09.2017	Altersrente	(aus HH 2014)
1 Stelle	E 9	am 01.09.2018	Altersrente	(aus HH 2014)
1 Stelle	E 9	am 01.02.2019	Altersrente	(aus HH 2014)
1 Stelle	E 5	am 01.03.2015	Altersrente	(aus HH 2014)
1 Stelle	E 5	am 01.09.2016	Altersrente	(aus HH 2014)
1 Stelle	E 5	am 01.12.2018	Altersrente	(aus HH 2014)
1 Stelle	E 3	am 01.09.2015	Altersrente	(aus HH 2014)

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 2015														
1	E 13		1*										-1	vorzeitiger Vollzug kw-Vermerk (TG 96) in 2013
2				1*										Umsetzung von 1396/428 67
3					1*									Umsetzung nach 1396/428 67
Ohne TG 96													0	
TG 96													-1	
Veränderungen in 2016														
4	E 13		1*										-1	Vollzug kw-Vermerk (TG 96)
5	E 5		1*										-1	Vollzug kw-Vermerk (TG 96)
6	E 3		1*										-1	Vollzug kw-Vermerk (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)

neue Vermerke:

Stellen künftig wegfallend:

1 Stelle E 13 am 01.05.2016 Ende Altersteilzeit

(aus HH 2015/2016)

gestrichene oder vollzogene Vermerke:

Stellen künftig wegfallend:

1 Stelle E 13 am 01.05.2016 Altersrente nach ATZ

(aus HH 2014)

1 Stelle E 13 am 01.02.2018 Altersrente

(aus HH 2014)

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen

		Stellenanzahl		
		2014	2015	2016
422 66	(66)			
AUFSTEIGENDE GEHÄLTER				
<i>Bes. Gruppe</i>				
A 16	Leitende(r) Regierungsdirektor/-in, Leitende(r) Kulturdirektor/-in	2	2	2
Summe :		2	2	2

		Stellenanzahl		
		2014	2015	2016
428 66	(66)			
<i>Entgelt Gruppe</i>				
E 14	Bibliotheksdienst	1	1	1
E 10	Bibliotheksdienst	1	1	1
E 9	Archivdienst	1	1	1
E 9	Bibliotheksdienst	1	1	1
Summe :		4	4	4

		Stellenanzahl		
		2014	2015	2016
428 96	(96)			
<i>Entgelt Gruppe</i>				
E 13	Bibliotheksdienst	1	0	0
E 9	Bibliotheksdienst	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 2015														
1	E 13				1*								-1	Umsetzung nach 1396/428 67
2	E 9		1*										-1	Vollzug kw-Vermerk (TG 96) in 07/ 2014
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 13 | am 01.11.2015 | Wegfall der Stelle nach Ende der ATZ | (aus HH 2014) |
| 1 Stelle | E 9 | am 01.07.2014 | Wegfall der Stelle nach Ende der ATZ | (aus HH 2014) |

Zergliederung der Stellen, Stellenübersichten und Bedarfsnachweise 2015

	Kapitel										
	0701	0704	0706	0707	0712	0713	0714	0716	0717	0718	0719
1. Planmäßige Beamte											
Besoldungsordnung B											
B9 L2.2	1										
B6 L2.2	1										
B5 L2.2	3										
B3 L2.2	1		1								
B2 L2.2	17	1	1								
Summe	23	1	2								
Besoldungsordnung A											
A16 L2.2	11	1	7					2	64	6	
A15 L2.2	34		49		5	10	21		173	13	3
A14 L2.2	14	1	27		56	82	33	2	399	1	59
A13 L2.2			7		0			34	1.126	51	74
A13 L2.1	20		2		188	464	188			0	228
A12 L2.1	19	0	4		20	74	23			84	
A11 L2.1	5		14								
A10 L2.1			13								
A9 L2.1			4								
A9 L1.2	10		1								
A8 L1.2	1		33								
A7 L1.2			5								
A6 L1.2			1								
Summe	114	2	167		269	630	265	38	1.762	155	364
Summe 2015	137	3	169		269	630	265	38	1.762	155	364
Summe 2014	135	4	174		269	633	260	38	1.812	155	0
3. Beamte im Vorbereitungsdienst											
A13 L2.2			270								
A13 L2.1			213								
A12 L2.1			137								
Summe			620								
Summe 2015			620								
Summe 2014			520								
4. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer											
E 15 Ü	1	1									
E 15	2	2						8	87	10	
E 14	3		0		8	3	3		170	26	
E 13	1	1			239	198	142	1	250	105	450
E 12		0	1								
E 11		1	2		103	41	54			69	
E 10		1				25	22				

Zergliederung der Stellen, Stellenübersichten und Bedarfsnachweise 2015

Kapitel											
0720	0721	0722	0758	0783						Summe	
											1. Planmäßige Beamte
											Besoldungsordnung B
										1	B9 L2.2
										1	B6 L2.2
										3	B5 L2.2
			1	1						4	B3 L2.2
			1							20	B2 L2.2
										29	Summe
											Besoldungsordnung A
			2	1						122	A16 L2.2
26			4	1						469	A15 L2.2
91		26	44							1.038	A14 L2.2
160	25	176	3							1.979	A13 L2.2
687			0							2.029	A13 L2.1
	340	598	1							2.741	A12 L2.1
	2.517	0								82	A11 L2.1
60			3							14	A10 L2.1
			1							4	A9 L2.1
			1							12	A9 L1.2
			2							36	A8 L1.2
			9							14	A7 L1.2
										1	A6 L1.2
1.024	2.882	800	68	1						8.541	Summe
1.024	2.882	800	70	2						8.570	Summe 2015
1.024	2.882	1.355	79	2						8.822	Summe 2014
											3. Beamte im Vorbereitungsdienst
										270	A13 L2.2
										213	A13 L2.1
										137	A12 L2.1
										620	Summe
										620	Summe 2015
										520	Summe 2014
											4. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer
			1							3	E 15 Ü
99			5	6						219	E 15
274		41	1	14						543	E 14
		1.374	2	35						2.798	E 13
				12						13	E 12
15	791		1	2						1.079	E 11
80			3	3						134	E 10

Zergliederung der Stellen,
Stellenübersichten und Bedarfsnachweise 2015

	Kapitel										
	0701	0704	0706	0707	0712	0713	0714	0716	0717	0718	0719
E 9	3	5		2	27	2	21		5		
E 8	4	0	11		319	22	221		8		
E 6	9	1	20				4		37	22	
E 5	9				115		8		4		
E 4	4										
E 3											
E 2 Ü											
Summe	36	12	34	2	811	291	475	9	561	232	450
Summe 2015	36	12	34	2	811	291	475	9	561	232	450
Summe 2014	36	11	46	2	897	730	590	9	890	232	0
Stellen 2015	173	15	823	2	1.080	921	740	47	2.323	387	814
Stellen 2014	171	15	740	2	1.166	1.363	850	47	2.702	387	0
Leerstellen:											
1. Planmäßige Beamte											
Besoldungsordnung B											
B5 L2.2	1										
B3 L2.2	0	1									
Summe	1	1									
Besoldungsordnung A											
A15 L2.2									6		
A14 L2.2	1					2			10		
A13 L2.2									25		
A13 L2.1	0				2		1				
A12 L2.1											
Summe	1				2	2	1		41		
Summe 2015	2	1			2	2	1		41		
Summe 2014	4	1			2	2	1		156		
4. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer											
E 15									3		
E 14									0		
E 13					6	9	6	2	0	6	
E 11					5	5	3			2	
E 10						0	1				
E 9					11	4	9				
E 8					12	12	9		2		
E 6											
E 5	1				3				1		
Summe	1				37	30	28	2	6	8	
Summe 2015	1				37	30	28	2	6	8	
Summe 2014	1				37	53	28	2	66	8	

Zergliederung der Stellen,
Stellenübersichten und Bedarfsnachweise 2015

Kapitel											
0720	0721	0722	0758	0783						Summe	
			5	11						81	E 9
		46	2	11						644	E 8
	204	61	13	6						377	E 6
			6	2						144	E 5
			1	5						10	E 4
				0						0	E 3
				1						1	E 2 Ü
468	995	1.522	40	108						6.046	Summe
468	995	1.522	40	108						6.046	Summe 2015
468	1.512	2.217	32	108						7.780	Summe 2014
1.492	3.877	2.322	110	110						15.236	Stellen 2015
1.492	4.394	3.572	111	110						17.122	Stellen 2014
											Leerstellen:
											1. Planmäßige Beamte
											Besoldungsordnung B
										1	B5 L2.2
										1	B3 L2.2
										2	Summe
											Besoldungsordnung A
		3								9	A15 L2.2
		6								19	A14 L2.2
	1									26	A13 L2.2
		26								29	A13 L2.1
	13	2								15	A12 L2.1
	14	37								98	Summe
	14	37								100	Summe 2015
	14	81								261	Summe 2014
											4. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer
1										4	E 15
7	2	4								13	E 14
20		45								94	E 13
	12	0								27	E 11
2										3	E 10
										24	E 9
		2								37	E 8
	70	2								72	E 6
										5	E 5
30	84	53								279	Summe
30	84	53								279	Summe 2015
30	204	343								772	Summe 2014

Zergliederung der Stellen,
Stellenübersichten und Bedarfsnachweise 2015

	Kapitel										
	0701	0704	0706	0707	0712	0713	0714	0716	0717	0718	0719
Leerstellen 2015	3	1			39	32	29	2	47	8	
Leerstellen 2014	5	1			39	55	29	2	222	8	

Zergliederung der Stellen,
Stellenübersichten und Bedarfsnachweise 2015

Kapitel											
0720	0721	0722	0758	0783						Summe	
30	98	90								379	Leerstellen 2015
30	218	424								1.033	Leerstellen 2014

Zergliederung der Stellen, Stellenübersichten und Bedarfsnachweise 2016

	Kapitel										
	0701	0704	0706	0707	0712	0713	0714	0716	0717	0718	0719
1. Planmäßige Beamte											
Besoldungsordnung B											
B9 L2.2	1										
B6 L2.2	1										
B5 L2.2	3										
B3 L2.2	1		1								
B2 L2.2	17	1	1								
Summe	23	1	2								
Besoldungsordnung A											
A16 L2.2	11	1	7					2	64	6	
A15 L2.2	34		49		4	10	21		173	13	3
A14 L2.2	14	1	27		57	82	33	2	399	1	59
A13 L2.2			7		0			34	1.126	51	74
A13 L2.1	20		2		188	464	188			0	228
A12 L2.1	19	0	4		20	74	23			84	
A11 L2.1	5		14								
A10 L2.1			13								
A9 L2.1			4								
A9 L1.2	10		1								
A8 L1.2	1		33								
A7 L1.2			5								
A6 L1.2			1								
Summe	114	2	167		269	630	265	38	1.762	155	364
Summe 2016	137	3	169		269	630	265	38	1.762	155	364
Summe 2015	137	3	169		269	630	265	38	1.762	155	364
3. Beamte im Vorbereitungsdienst											
A13 L2.2			270								
A13 L2.1			213								
A12 L2.1			137								
Summe			620								
Summe 2016			620								
Summe 2015			620								
4. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer											
E 15 Ü	1	1									
E 15	2	2						8	87	10	
E 14	3		0		8	3	3		170	26	
E 13	1	1			239	198	142	1	250	105	450
E 12		0	1								
E 11		1	2		103	41	54			69	
E 10		1				25	21				

Zergliederung der Stellen,
Stellenübersichten und Bedarfsnachweise 2016

Kapitel											
0720	0721	0722	0758	0783						Summe	
											1. Planmäßige Beamte
											Besoldungsordnung B
										1	B9 L2.2
										1	B6 L2.2
										3	B5 L2.2
				1	1					4	B3 L2.2
			1							20	B2 L2.2
											Summe
										29	Besoldungsordnung A
				2	1						A16 L2.2
26			4	1						122	A16 L2.2
91		26	44							468	A15 L2.2
160	25	176	3							1.039	A14 L2.2
687			0							1.979	A13 L2.2
	343	598	1							2.032	A13 L2.1
	2.514	0								2.738	A12 L2.1
60			3							82	A11 L2.1
			1							14	A10 L2.1
										4	A9 L2.1
			1							12	A9 L1.2
			2							36	A8 L1.2
			9							14	A7 L1.2
										1	A6 L1.2
1.024	2.882	800	68	1						8.541	Summe
1.024	2.882	800	70	2						8.570	Summe 2016
1.024	2.882	800	70	2						8.570	Summe 2015
											3. Beamte im Vorbereitungsdienst
										270	A13 L2.2
										213	A13 L2.1
										137	A12 L2.1
										620	Summe
										620	Summe 2016
										620	Summe 2015
											4. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer
			1							3	E 15 Ü
99			5	6						219	E 15
274		41	1	14						543	E 14
		1.374	2	35						2.798	E 13
				12						13	E 12
15	791		1	2						1.079	E 11
80			3	3						133	E 10

Zergliederung der Stellen,
Stellenübersichten und Bedarfsnachweise 2016

	Kapitel										
	0701	0704	0706	0707	0712	0713	0714	0716	0717	0718	0719
E 9	3	5		2	27	2	21		5		
E 8	4	0	11		319	22	221		8		
E 6	9	1	20				4		37	22	
E 5	9				115		8		4		
E 4	4										
E 3											
E 2 Ü											
Summe	36	12	34	2	811	291	474	9	561	232	450
Summe 2016	36	12	34	2	811	291	474	9	561	232	450
Summe 2015	36	12	34	2	811	291	475	9	561	232	450
Stellen 2016	173	15	823	2	1.080	921	739	47	2.323	387	814
Stellen 2015	173	15	823	2	1.080	921	740	47	2.323	387	814
Leerstellen:											
1. Planmäßige Beamte											
Besoldungsordnung B											
B5 L2.2	1										
B3 L2.2	0	1									
Summe	1	1									
Besoldungsordnung A											
A15 L2.2									6		
A14 L2.2	1					2			10		
A13 L2.2									25		
A13 L2.1	0				2		1				
A12 L2.1											
Summe	1				2	2	1		41		
Summe 2016	2	1			2	2	1		41		
Summe 2015	2	1			2	2	1		41		
4. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer											
E 15									3		
E 14									0		
E 13					6	9	6	2	0	6	
E 11					5	5	3			2	
E 10						0	1				
E 9					11	4	9				
E 8					12	12	9		2		
E 6											
E 5	1				3				1		
Summe	1				37	30	28	2	6	8	
Summe 2016	1				37	30	28	2	6	8	
Summe 2015	1				37	30	28	2	6	8	

Zergliederung der Stellen,
Stellenübersichten und Bedarfsnachweise 2016

Kapitel											
0720	0721	0722	0758	0783						Summe	
			5	11						81	E 9
		46	2	11						644	E 8
	204	61	13	6						377	E 6
			6	2						144	E 5
			1	5						10	E 4
				0						0	E 3
				1						1	E 2 Ü
468	995	1.522	40	108						6.045	Summe
468	995	1.522	40	108						6.045	Summe 2016
468	995	1.522	40	108						6.046	Summe 2015
1.492	3.877	2.322	110	110						15.235	Stellen 2016
1.492	3.877	2.322	110	110						15.236	Stellen 2015
											Leerstellen:
											1. Planmäßige Beamte
											Besoldungsordnung B
										1	B5 L2.2
										1	B3 L2.2
										2	Summe
											Besoldungsordnung A
		3								9	A15 L2.2
		6								19	A14 L2.2
	1									26	A13 L2.2
		26								29	A13 L2.1
	13	2								15	A12 L2.1
	14	37								98	Summe
	14	37								100	Summe 2016
	14	37								100	Summe 2015
											4. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer
1										4	E 15
7	2	4								13	E 14
20		45								94	E 13
	12	0								27	E 11
2										3	E 10
										24	E 9
		2								37	E 8
	70	2								72	E 6
										5	E 5
30	84	53								279	Summe
30	84	53								279	Summe 2016
30	84	53								279	Summe 2015

Zergliederung der Stellen,
Stellenübersichten und Bedarfsnachweise 2016

	Kapitel										
	0701	0704	0706	0707	0712	0713	0714	0716	0717	0718	0719
Leerstellen 2016	3	1			39	32	29	2	47	8	
Leerstellen 2015	3	1			39	32	29	2	47	8	

Zergliederung der Stellen,
Stellenübersichten und Bedarfsnachweise 2016

Kapitel											
0720	0721	0722	0758	0783						Summe	
30	98	90								379	Leerstellen 2016
30	98	90								379	Leerstellen 2015

Zergliederung der Stellen, Stellen aus den Titelgruppen 96 2015

Einzelpläne											
0787										Summe	
											1. Planmäßige Beamte Besoldungsordnung A 10 A16 L2.2 29 A15 L2.2 68 A14 L2.2 85 A13 L2.2 7 A13 L2.1 242 A12 L2.1 0 A11 L2.1 1 A10 L2.1 0 A9 L2.1 5 A8 L1.2 2 A7 L1.2 0 A6 L1.2
										449	Summe
										449	Summe 2015
										210	Summe 2014
											4. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 1 E 15 Ü 11 E 15 359 E 14 1.466 E 13 758 E 11 30 E 10 377 E 9 87 E 8 307 E 6 16 E 5 12 E 4 11 E 3 9 E 2 Ü 18 E 2
0										3.462	Summe
0										3.462	Summe 2015
2										1.446	Summe 2014
0										3.911	Stellen 2015
2										1.656	Stellen 2014
											Leerstellen 2015 Leerstellen 2014

Zergliederung der Stellen,
Stellen aus den Titelgruppen 96 2016

Einzelpläne											
0787										Summe	
											1. Planmäßige Beamte
											Besoldungsordnung A
										9	A16 L2.2
										27	A15 L2.2
										66	A14 L2.2
										85	A13 L2.2
										6	A13 L2.1
										242	A12 L2.1
										0	A11 L2.1
										1	A10 L2.1
										0	A9 L2.1
										5	A8 L1.2
										2	A7 L1.2
										0	A6 L1.2
										443	Summe
										443	Summe 2016
										449	Summe 2015
											4. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer
										1	E 15 Ü
										8	E 15
										276	E 14
										1.232	E 13
										675	E 11
										21	E 10
										362	E 9
										84	E 8
										284	E 6
										15	E 5
										12	E 4
										10	E 3
										9	E 2 Ü
										17	E 2
										3.006	Summe
										3.006	Summe 2016
										3.462	Summe 2015
										3.449	Stellen 2016
										3.911	Stellen 2015
											Leerstellen 2016
											Leerstellen 2015

