# Haushaltsplan

für das

Haushaltsjahr 2007

Einzelplan 07

Kultusministerium - Bildung und Kultur -

#### Vorwort zum Einzelplan 07

#### A. Aufgaben und Aufbau der Verwaltung in den wichtigsten Grundzügen

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

Dem Kultusministerium sind im Bereich Bildung und Kultur nachgeordnet:

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

#### Landesdienststellen:

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

## sonstige Einrichtungen:

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

# Juristische Personen des öffentlichen Rechts Stiftungen

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

#### B. Wesentliche Veränderungen gegenüber dem Vorjahr

Die Kapitel 0705 (Staatliche Schulämter), 0752 (Staatliche Seminare für Lehrämter), 0777 (Fachstellen für öffentliche Bibliotheken) und 0780 (Staatliche Galerie Moritzburg) wurden aufgelöst. Die Sportgymnasien Halle und Magdeburg werden zum 01.01.2007 in die Trägerschaft der beiden Kommunen überführt.

#### C. Hochbaumaßnahmen

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

## D. Sonstige Maßnahmen

 Im Kulturhaushalt (Kapitel 0775 - 0787) sind im Haushaltsjahr 2007 Ausgaben in Höhe von 92.240.400 EUR veranschlagt. Diese Ausgaben werden durch EU-Mittel in Höhe von 7,92 Mio. EUR, die im Einzelplan 13 veranschlagt sind, ergänzt. 2. Die nachfolgende Tabelle gibt Auskunft über die im Rahmen der EU-Strukturfondsförderung 2000 - 2006 im Bereich des Einzelplanes 07 im Haushaltsjahr 2007 geplanten Maßnahmen.

EU- Strukturfonds	Förderschwerpunkt gem. Operationellem Programm		EU-Mittel	Landes- mittel	Bundes- mittel	Land	telle der esfinan- erung
	Nr.	Bezeichnung	EUR	EUR	EUR	Кар.	Tit./TGr
EFRE III	2.4 1.4	Städtische und lokale Infrastrukturen/ kulturelle Ressourcen. Erschließung des kulturellen Erbes und Integration in touristischer Rahmenkonzepte sowie Entwicklung von Kulturräumen	6.838.362	1.041.737	218.959	0776 0785 0786 0787	TGr.66 TGr.62 TGr.61 TGr.71

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

EU-Fonds		schwerpunkt gem. ionellem Programm	EU-Mittel	Landes- mittel	Bundes- mittel	Land	telle der esfinan- erung
	Nr.	Bezeichnung	EUR	EUR	EUR	Кар.	Tit./TGr
EFRE IV	9	Bibliotheken als Teil regionaler Unterstützungsstrukturen für Lebenslanges Lernen	163.300	0	0		
	21	IT- Ausstattung allgemein- bildender und berufsbildender Schulen	2.000.000	0	0		
	22	Bau- und Ausstattungsförderung allgemeinbildender und berufsbildender Schulen	7.000.000	0	0		
	127	Kulturtourismus	1.000.000	0	0		
	128	Vernetzte Kulturangebote	80.000	0	0		
ESF IV	20	Lehrerfort- und Lehrerweiterbildung	800.000	270.000	0	0722	425 01
	65.2	Projekte zur Vermeidung von Schulverweigerung und zur Senkung des vorzeitigen Schulabbruchs	500.000	166.700	0	0722	425 01
	75	Produktives Lernen an den Schulen in Sachsen- Anhalt	200.000	67.000	0	0722	425 01
	76	Frühzeitige Berufsorientierung an Förderschulen für Lernbehinderte in Sachsen- Anhalt	50.000	0	0		
	77	Verbesserung der Arbeitsmarktrelevanz der allgemeinen Bildung	188.000	167.000	0	0722	425 01
ELER IV	22	Bau- und Ausstattungsförderung allgemeinbildender und berufsbildender Schulen	3.099.600	0	0		

# Übersicht über die Einnahmen, Ausgaben

				Einnahmen			
Kapitel	Bezeichnung	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	4 Personal- ausgaben
		- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -
07 01	Kultusministerium		131.700	1.798.600	0	1.930.300	26.254.100
07 02	Allgemeine Bewilligungen			0		О	
07 03	Relig u. Weltanschauungsgemeinschaft en		0			0	
07 06	Fachaufgaben des Landesverwaltungsamtes			0		0	11.944.600
07 07	Schulen allgemein		310.900	300.800		611.700	4.343.800
07 09	Schulen in freier Trägerschaft					0	
07 11	Förderschulen in Landesträgerschaft		465.000	20.300		485.300	22.485.200
07 12	Förderschulen für Geistigbehinderte			0		0	48.339.700
07 13	Förderschulen für Lernbehinderte			0		0	74.421.700
07 14	Sonstige Förderschulen			0		0	15.677.500
07 15	Gymnasien in Landesträgerschaft		1.097.600	0		1.097.600	14.471.300
07 16	Schulen des 2. Bildungsweges			0		0	2.271.700
07 17	Gymnasien			0		0	232.973.900
07 18	Gesamtschulen/Schulverbünde			0		0	18.563.100
07 20	Berufsbildende Schulen/Erwachsenenbildung		45.000	900.000		945.000	135.887.500
07 21	Grundschulen			0		0	231.158.000
07 22	Sekundarschulen			0		0	326.267.400
07 30	Förderung Schulbau, Ausstattung		281.200			60.800.200	
07 58	Landesinstitut für Lehrerfortbildung, Lehrerweiterbildung und Unterrichtsforschung		45.200	0	0	45.200	3.288.300
07 75	Institutionelle Förderung Kultur		4.000	_		0	
07 76	Stiftungen des Kulturbereiches		1.000		-	1.000	6 077 000
07 83	Landesamt für Denkmalpflege und Archäologie		21.000			21.000	6.877.000
07 85	Denkmalpflege		100.000			100.000	
07 86	Förderung der Museen		25.600			25.600	_
07 87	Kunst und Kultur		150.000			150.000	0
	Summe 2007		2.674.200			66.212.900	1.175.224.800
	Summe 2006 2007 mehr(+) / weniger(-)		<b>3.388.500</b> -714.300			<b>40.891.000</b> +25.321.900	<b>1.190.293.800</b> -15.069.000

# und Verpflichtigungsermächtigungen 2007

		Ausgaben						
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	+ Überschuss - Zuschuss (Gesamt- einnahmen - Gesamt- ausgaben)	Ver- pflichtungs- ermäch- tigungen	Kapitel
- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	
1.370.300	0		22.000	0	27.646.400	-25.716.100	0	07 01
182.200	1.078.300		22.000	o	1.260.500	-1.260.500	0	07 01
150.000	25.829.300		0		25.979.300	-25.979.300	420.000	07 03
	20.020.000				20.07 0.000	20.0.000	0.000	0.00
12.000			0		11.956.600	-11.956.600	0	07 06
6.134.800	2.457.300		o		12.935.900	-12.324.200	1.100.000	07 07
	58.851.500				58.851.500	-58.851.500	0	07 09
1.909.300	0		95.200		24.489.700	-24.004.400	0	07 11
3.000	0				48.342.700	-48.342.700	0	07 12
5.000	0				74.426.700	-74.426.700	0	07 13
3.000	0				15.680.500	-15.680.500	0	07 14
2.630.000	217.600		70.400		17.389.300	-16.291.700	224.300	07 15
0	0				2.271.700	-2.271.700	0	07 16
4.000	0				232.977.900	-232.977.900	0	07 17
3.000	0				18.566.100	-18.566.100	0	07 18
57.600	4.410.200		0		140.355.300	-139.410.300	0	07 20
7.000	0				231.165.000	-231.165.000	0	07 21
16.000	0				326.283.400	-326.283.400	0	07 21
70.000	9.500.000	0	56.555.000	3.894.000	70.019.000	-9.218.800	0	07 22
70.000	0.000.000	· ·	00.000.000	0.004.000	70.010.000	0.210.000	O	0.00
1.988.000	0		52.800	0	5.329.100	-5.283.900	0	07 58
	3.093.200		0		3.093.200	-3.093.200	0	07 75
	15.968.000		9.457.500		25.425.500	-25.424.500	6.962.600	07 76
1.747.700	4.100	0	499.800	0	9.128.600	-9.107.600	0	07 83
1.800	967.800		2.191.700		3.161.300	-3.061.300	5.755.000	07 85
10.000	1.874.000	0	870.000	800.000	3.554.000	-3.528.400	4.075.000	07 86
749.100	45.202.900	O	1.925.800	300.000	47.877.800	-47.727.800	6.099.700	07 87
17.053.800		0	71.740.200	4.694.000	1.438.167.000	-1.371.954.100	24.636.600	
15.948.800	166.840.600	0	53.315.600	0	1.426.398.800	-1.385.507.800	6.783.000	
+1.105.000	+2.613.600		+18.424.600	+4.694.000	+11.768.200	+13.553.700	+17.853.600	

07 07 01	Kultusministerium - Bildung und Kultur - Kultusministerium			
Titel	FZ Zweckbestimmung	Ansatz 2007 VE 2007	Ansatz 2006 VE 2006	mehr/weniger Ist 2005
			Angaben in EUR	
	Erläuterungen: Allgemeines In diesem Kapitel sind die Einnahmen und Ausgaben des Kultusmini gesamten Epl. 06 und 07 veranschlagt.	steriums sowie die Bei	hilfen und das Trenn	ungsgeld für den
	Einnahmen			
111 01	011 Einnahmen aus Gebühren	<b>25.600</b> 0	<b>30.000</b> 0	
	Erläuterungen:	J	Ç	
	Einnahmen durch Gebühren für Amtshandlungen und Genehmigung freier Trägerschaft sowie Abnahme von Nichtschülerprüfungen.	sverfahren für allgeme	in und berufsbildend	en Schulen in
111 12	011 Verwaltungsgebühren nach dem Dolmetschergesetz	<b>1.000</b> 0	<b>5.400</b> 0	
	Erläuterungen:	0	O	1.500
	Gebühr für die Anerkennung der fachlichen Eignung für das Überset Abschlüsse gem. DolmG LSA v. 25.03.2002, GVBI. S. 197.	tzen und Dolmetschen	aufgrund der berufs	qualifizierenden
111 21	011 Verwaltungsgebühren Nachdiplomierung	<b>5.100</b> 0	<b>7.700</b> 0	<b>-2.600</b> 6.178
	Erläuterungen:	0	O	0.170
	Im Jahre 2007 wird die Anzahl der Nachdiplomierungen rückläufig se Es sind 98 Nachdiplomierungen vorgesehen.	ein.		
119 51	011 Vermischte Einnahmen	<b>100.000</b> 0	<b>406.000</b> 0	<b>-306.000</b> 16.096
	Erläuterungen: Einnahmen aus Rückzahlungen nicht verbrauchter Fördermittel und		_	10.090
235 05	253 Sonstige Zuweisungen von der Bundesanstalt für Arbeit zur Regelung der Altersteilzeit	<b>0</b> 0	<b>0</b> 0	(
281 01	018 Erstattungen von Versorgungsbezügen gem. § 107 b des Beamtenversorgungsgesetzes	<b>1.421.000</b> 0	0	1.421.000
382 01	991 Erstattungen von Aufwendungen für Job-Tickets durch die Bediensteten	<b>0</b> 0	<b>0</b> 0	(
	*** Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 0701 Titel 982 01			
	Titelgruppe(n)			
61	Koordinierungsstelle für Kulturgutverluste			
111 61	011 Gebühren, Sonstige Entgelte	0	500	
	<ul> <li>* Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe Kapitel 07 01 Titelgruppe 61.</li> </ul>	0	0	(
	Erläuterungen:			
440.04	privatrechtlicher Aufwandsersatz gemäß Kosten- und Leistungsverze			0.500
119 61	011 Einnahmen aus Veröffentlichungen	<b>0</b> 0	<b>2.500</b> 0	<b>-2.500</b> 500
	<ul> <li>* Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe Kapitel 07 01 Titelgruppe 61.</li> </ul>			
	Erläuterungen: Einnahmen aus Erlösen der von der Koordinierungsstelle publizierter	Sammelbände.		
231 61	011 Sonstige Zuweisungen vom Bund	214.700	214.700	
	Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe Kapitel 07 01 Titelgruppe 61.	0	0	214.743
	Erläuterungen:  Verwaltungsausgaben, welche vom Bund gem, § 5 II 2 Gemeinsame	., .,	000511 0000	la Facilitate a serie

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

232 61	011 Sonstige Zuweisungen von Ländern	162.900	162.900	0
		0	0	162,910

Nachrichtlich: Summe TGr. 99

Γitel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007 VE 2007	Ansatz 2006 VE 2006	mehr/weniger Ist 2005
				Angaben in EUR	

noch zu 232 61

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

	61.			
	Erläuterungen:			
	Beteiligung der Länder zur Finanzierung der Ausgaben gemäß § 5 II 2 der Grünk Kulturgutverluste 2005- 2009.	Gemeinsamen Vereinb	oarung zur Koordinier	ungsstelle
282 61	011 Sonstige Zuschüsse aus dem Inland	0	1.000	-1.000
		0	0	6.275
	<ul> <li>* Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe Kapitel 07 01 Titelgruppe 61.</li> </ul>			
	Erläuterungen:			
	Einnahmen aus Spenden- und Sponsorengeldern gem. § 5 V 1 der Gemeir	nsamen Vereinbarung.		
	Nachrichtlich: Summe TGr. 61	377.600	381.600	-4.000
		0	0	
99	Kommunikations- und Informationstechnik			
119 99	011 Einnahmen aus dem Verkauf von Verbrauchsmaterialabfällen	0	0	0
		0	0	0
	<ul> <li>* Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe Kapitel 07 01 Titelgruppe 99.</li> </ul>			
	*** Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe Kapitel 0701 Titelgruppe 99.			

**0** 

**0** 0 0

07	Kultusministerium - Bildung und Kultur -
07 01	Kultusministerium

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007 VE 2007	Ansatz 2006 VE 2006	mehr/weniger Ist 2005
				Angaben in EUR	

# Ausgaben

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

Erläuterungen:

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

421 01011 Bezüge der Ministerpräsidentin, des Ministerpräsidenten, der103.600103.500100Ministerinnen und der Minister00121.498

Erläuterungen:

	Summe	103.600
4.	Sonderzuwendung	0
3.	Entschädigung für getrennte Haushaltsführung	0
2.	Dienstaufwandsentschädigung	4.300
1.	Amtsgehalt und Familienzuschlag	99.300
		2007 EUR

422 01011 Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen,<br/>Beamten, Richterinnen und Richter9.031.800<br/>08.801.700<br/>0230.100<br/>8.415.586

Erläuterungen:

		EUR
1.	Dienstbezüge einschließlich gesetzlicher und auf Gesetz beruhender	9.031.800
	Zulagen und Leistungen	
2.	Aufwandsentschädigungen	0
3.	Sonstige Zulagen	0
4.	Übergangsgelder	0
	Summe	9.031.800

Steller	ıplan:				Наι	ushaltsvermerke:
BesG	r.	2007	2006	Amtsbezeichnung	1)	1 kw
				Feste Gehälter:	<sup>2</sup> )	gemäß Fußnote 3 zur BesGr. A 9 BBesO.
В9		0	2	Staatssekretär/-in	4)	
B9		2	0	Staatssekretär oder Staatssekretärin	5)	1 ku nach B2 BBesO
B5		5	5	Ministerialdirigent/-in	6)	1 kw
В3	5)	1	1	Leitende(r) Ministerialrat/-rätin	7)	1 kw
B2		23	23	Ministerialrat/-rätin		
				Aufsteigende Gehälter:		
A16		23	23	Ministerialrat/-rätin		
A15		45	45	Regierungsdirektor/-in, Regierungsschuldirektor/-in, Kulturdirektor/-in, Bibliotheksdirektor/- in, Studiendirektor/-in		
A14		25	25	Oberregierungsrat/-rätin, Regierungsschulrat/-rätin, Kulturoberrat/-rätin, Bibliotheksoberrat/-rätin, Oberstudienrat/-rätin		
A 13		26	26	Regierungsoberamtsrat/-rätin		
A12		38	38	Regierungs-, Bibliotheksamtsrat/-rätin		
A11		14	14	Regierungsamtmann/-frau, Bibliotheksamtmann/-frau		
A10		4	4	Regierungsoberinspektor/-in, Bibliotheksoberinspektor/-in		

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007 VE 2007	Ansatz 2006 VE 2006	mehr/weniger Ist 2005
				Angaben in EUR	

noch zu 422 01

		5	3	Zusammen
				Regierungsschulrat/-rätin, Kulturoberrat/-rätin, Bibliotheksoberrat/-rätin, Oberstudienrat/-rätin
A14	4 )	1	0	Oberregierungsrat/-rätin,
A14	з)	1	1	Oberregierungsrat/-rätin
A15	1 )	1	1	Regierungsdirektor/-in
B3	7)	1	0	Leitende(r) Ministerialrat/-rätin
B5	6 )	1	1	Ministerialdirigent/-in
				Leerstellen:
		220	220	Zusammen
A8		2	2	Regierungshauptsekretär/-in
A9	2 )	12	12	Regierungsamtsinspektor/-in

#### Begründung der Änderungen im Stellenplan:

#### Stellenumbenennungen:

2 B9 von Staatssekretär/-in nach Staatssekretär oder gemäß Landesbesoldungsgesetz Staatssekretärin

#### Leerstellen:

#### Zugänge:

Zugänge im Haushaltsvollzug des abgelaufenen Haushaltsjahres

1 B3 Leitende(r) Ministerialrat/-rătin
1 A14 Oberregierungsrat/-rătin, Regierungsschulrat/-rătin,
Kulturoberrat/-rătin, Bibliotheksoberrat/-rătin,
Oberstudienrat/-rătin

2 Zugänge Haushaltsvollzug
2 Stellen Zugänge insgesamt

#### Sonstige Veränderungen:

Der Haushaltsvermerk Nr. 4 ist neu ausgebracht worden.

Stellen Zugänge / Abgänge (-)

Der Haushaltsvermerk Nr. 7 ist neu ausgebracht worden.

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

**1.340.000** 

Haushaltsvermerke:

0 1.340.000

#### Erläuterungen:

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

### 425 01 011 Vergütungen der Angestellten

**4.055.700 4.171.100 -115.400** 0 3.882.336

Erläuterungen:

		2007 EUR
1.	Vergütungen einschließlich Zulagen und Zuwendungen sowie	4.055.700
	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung und Umlage zur gesetzlichen	
	Altersversorgung	
2.	Aufwandsentschädigungen	0
3.	Sonstige Leistungen	0
	Summe	4.055.700

#### Stellenübersicht:

la

Verg.-Gr. 2007 2006 Funktion

 Die erste Vorzimmerkraft des Ministers/der Ministerin und die Vorzimmerkraft des Staatssekretärs/der Staatssekretärin sind für die Dauer ihrer Tätigkeit im

1 1 Verwaltungsdienst

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007 VE 2007	Ansatz 2006 VE 2006	mehr/weniger Ist 2005
				Angaben in EUR	

noch zu 425 01

0		1	Zusammen
0	III	1	Verwaltungsdienst
			Leerstellen:
52		52	Zusammen
3	IXb-VII	3	Schreibdienst
1	VIII	1	Verwaltungsdienst
19	VII	19	Verwaltungsdienst
) 11	VIb	11	Verwaltungsdienst
8	Vc	8	Verwaltungsdienst
0	Vb	1	Bibliotheks- und Archivdienst
5	Vb	4	Verwaltungsdienst
3	IVb	3	Verwaltungsdienst
1	lla	1	Verwaltungsdienst
	lla	1	1 1

Vorzimmerdienst übertariflich in die Verg.-Gr. Vb BAT-O eingruppiert. Mit der übertariflichen Eingruppierung oder Vergütung sind sämtliche Überstunden abgegolten.

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

### Begründung der Änderungen in der Stellenübersicht:

#### Stellenumbenennungen:

1 1 von Bibliotheks- und Archivdienst nach

Verwaltungsdienst

#### Leerstellen:

#### Abgänge:

Abgänge infolge Vollzug kw-Vermerk

1	III Verwaltungsdien
1	Abgänge infolge kw-Vermerk
1	Stellen Abgänge insgesamt
-1	Stellen Zugänge / Abgänge (-)

## Sonstige Veränderungen:

Der Haushaltsvermerk Nr. 6 ist vollzogen worden.

# 426 01 011 Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter

**343.200 252.000 91.200** 0 330.958

Erläuterungen:

		2007 EUR
1.	Löhne einschließlich Zuschläge, Zulagen und Zuwendungen sowie Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung und Umlage zur zusätzlichen Altersversorgung	343.200
2.	Aufwandsentschädigungen	0
3.	Sonstige Leistungen	0
	Summe	343.200

#### Bedarfsnachweis:

	7	7	Zusammen
4	6	6	Kraftfahrdienst
6	1	1	Sonstige Dienste
LOTIF-GI.	2007	2000	TUTKIOT
Lohn-Gr.	2007	2006	Funktion

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

**75.000 75.000 0** 0 23.163

Erläuterungen:

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

Titel	FZ Zweckbestimmung	Ansatz 2007 VE 2007	Ansatz 2006 VE 2006 Angaben in EUR	mehr/weniger Ist 2005
431 01	018 Versorgungsbezüge der Ministerinnen und Minister	<b>105.000</b> 0	0	105.000
432 01	018 Versorgungsbezüge der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	<b>1.642.000</b> 0	0	1.642.000
432 02	018 Versorgungsbezüge für Hinterbliebene der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	<b>493.000</b> 0	0	493.000
434 01	018 Zuführungen an das Sondervermögen "Versorgungsrücklage des Landes Sachsen-Anhalt" (aus der Versorgungsanpassung)	<b>36.000</b> 0	0	36.000
	Erläuterungen:			
	Gemäß § 6 Abs. 1 des Gesetzes über die Versorgungsrücklage des L der Besoldungs- bzw. Versorungsanpassung ergebenden Beträge an			der Verminderung
435 01	018 Versorgungsbezüge für Angestellte	<b>24.000</b> 0	0	24.000
441 02	018 Beihilfen an Beamtinnen, Beamte, Richterinnen und Richter	<b>7.669.000</b> 0	<b>4.971.500</b> 0	<b>2.697.500</b> 7.668.580
443 01	018 Fürsorgeleistungen und Unterstützungen	<b>93.800</b> 0	<b>66.700</b> 0	
	Erläuterungen: Rechtsgrundlage § 79 BG LSA.			
443 02	011 Amtsärztliche Untersuchungen	<b>3.000</b> 0	<b>3.000</b> 0	<b>0</b> 245
	Erläuterungen:			
	Ausgaben für amtsärztliche Untersuchungen gem. §§ 7,42 BG LSA sund Arbeiter.	owie § 7 BAT-O und §	§ 10 MTArbO für Bea	amte, Angestelte
443 03	011 Leistungen nach dem Arbeitssicherheitsgesetz (ASIG)	<b>9.600</b> 0	<b>9.600</b> 0	<b>0</b> 9.124
	Erläuterungen:			
	Ausgaben für den betriebsärztlichen und sicherheitstechnischen Arbe	itsschutz.		
443 06	011 Kostenerstattung an Landesbedienstete für Rechtsschutz in Strafsachen	<b>0</b> 0	<b>0</b> 0	
443 11	018 Fürsorgeleistungen und Unterstützungen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger	<b>16.500</b> 0	0	16.500
446 01	018 Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger	<b>215.000</b> 0	0	215.000
453 01	018 Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen	<b>436.400</b>	<b>371.000</b> 0	
	Erläuterungen:	U	0	430.333
				2007
	1. Trennungsgeld			375.700
	Umzugskostenvergütungen			60.700
	Summe			436.400

453   11   018   Trennungsgeld für Aus- und Fortbildung   24,500   62,400   -37,900   0   0   0   0   0   0   0   0   0	Titel	FZ	Zweckbestimmung		Ansatz 2007 VE 2007	Ansatz 2006 VE 2006 Angaben in EUR	mehr/weniger Ist 2005
1						Angaberrin Lon	
Ausstatungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige   0   0   1882/50	453 11	018	3 Trennungsgeld für A	us- und Fortbildung			<b>-37.900</b> 24.504
Part	511 01	011	Ausstattungs- und Au	ısrüstungsgegenstände, sonstige			<b>-78.000</b> 188.250
File			Erläuterungen:				
1							
2. Kommunikation   99,000   3. Gariate, Ausstatrungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige   9,900   6,000   200,3			1 Geschäftshed:	orf			
Sometime							
A					ige		
Summe   Summ							
14.01							0
Erläuterungen:			Summe				200.300
Friducterungen:	514 01	01′	1 Verbrauchsmittel, Ha	ltung von Fahrzeugen			<b>14.500</b> 48 204
Function			Erläuterungen:		·	ŭ	.0.20
1. Haltung von Fahrzeugen 2. Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände 3. Verbrauchsmittel 4. Sonstiges 6. Summe  Bestand an Diensikraftfahrzeugen    Ist 01.01.2005   Soll 2006   Für 2007 erforderlich   FWW   6							
2.         Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände         40           3.         Verbrauchsmittel         35.700           4.         Sonstiges         0           Bestand an Dienstkraftfahrzeugen           PKW         6         6         6           Zusammen         6         6         6           517 01         011 Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume         470.000         487.700         -17.700           Erläuterungen:           1.         Heizung         2007         EUR           1.         Heizung         87.600         20           2.         Elektrizität (ohne Heizung) und sonstiger Energiebedarf         92.800         36.000           3.         Reinigung, Müllabfuhr usw., Be- und Entwässerung         204.000         40.000           4.         Bewachung         3.600         3.600           5.         Sonstiges         3.600           5.         Sonstiges         3.600           5.         Sonstiges         470.000           Firal uterungen:           Erläuterungen:           2007         7.500           Für Gr			1. Haltung von Fa	ahrzeugen			
A   Sonstiges   Summe   Soli 2006   Summe   Soli 2006   Summe   Soli 2006   Soli 2006   Soli 2007 erforderlich   Soli 2			-	=	nstände		
Summe   Summ			3. Verbrauchsmit	tel			35.700
Bestand an Dienstkraftfahrzeugen							
PKW   6						=	50.000
Zusammen   6   6   6   6   6   6   6   6   6			Bestand an Dienstkrafti		Soll 2006 Für 200	7 erforderlich	
1			PKW	6	6	6	
Friad terungen:			Zusammen	6	6	6	
Frianterungen:	517 01	01.	1 Rewirtschaftung der	Grundstiicke Gehäude und Räume	470 000	487 700	-17 700
1.   Heizung	• •.	٠.	og uoi				466.154
Heizung			Erläuterungen:				
The property of the propert							
1. Heizung       87.600         2. Elektrizität (ohne Heizung) und sonstiger Energiebedarf       92.800         3. Reinigung, Müllabfuhr usw., Be- und Entwässerung       204.000         4. Bewachung       82.000         5. Sonstiges       3.600         Summe       470.000         518 01       011 Mieten und Pachten       80.000       96.600       -16.600         6       77.508         Erläuterungen:       2007 EUR         1. Für Grundstücke, Gebäude, Anlagen       8.500         2. Für Maschinen, Geräte, Fahrzeuge       71.500         3. Für Leasing       0							
2.       Elektrizität (ohne Heizung) und sonstiger Energiebedarf       92.800         3.       Reinigung, Müllabfuhr usw., Be- und Entwässerung       204.000         4.       Bewachung       82.000         5.       Sonstiges       3.600         Summe       470.000         518 01       011 Mieten und Pachten       80.000       96.600       -16.600         6       0       0       77.508         Erläuterungen:         1.       Für Grundstücke, Gebäude, Anlagen       8.500         2.       Für Maschinen, Geräte, Fahrzeuge       71.500         3.       Für Leasing       0			1. Heizung				
3. Reinigung, Müllabfuhr usw., Be- und Entwässerung 4. Bewachung 5. Sonstiges 3.600 Summe 470.000  518 01 011 Mieten und Pachten 80.000 96.600 -16.600 0 0 77.508 Erläuterungen:  2007 EUR 1. Für Grundstücke, Gebäude, Anlagen 2. Für Maschinen, Geräte, Fahrzeuge 3. Für Leasing 201.000 202.000 203.000 204.0000 204.0000 204.0000 204.0000 204.0000 204.0000 204.0000 204.0000 204.0000 204.0000 204.0000			0	ne Heizung) und sonstiger Energiebedarf			
4. Bewachung       82.000         5. Sonstiges       3.600         470.000         518 01       011 Mieten und Pachten       80.000       96.600       -16.600         6 Colspan="3">Erläuterungen:         2007 EUR         1. Für Grundstücke, Gebäude, Anlagen       8.500         2. Für Maschinen, Geräte, Fahrzeuge       71.500         3. Für Leasing       0			•				
Summe   470.000							82.000
518 01       011 Mieten und Pachten       80.000 0       96.600 77.508 0         Erläuterungen:         2007 EUR         1. Für Grundstücke, Gebäude, Anlagen       8.500         2. Für Maschinen, Geräte, Fahrzeuge       71.500         3. Für Leasing       0			5. Sonstiges				3.600
Erläuterungen:			Summe				470.000
Erläuterungen:           2007 EUR           1.         Für Grundstücke, Gebäude, Anlagen         8.500           2.         Für Maschinen, Geräte, Fahrzeuge         71.500           3.         Für Leasing         0	518 01	01′	Mieten und Pachten				-16.600
EUR1.Für Grundstücke, Gebäude, Anlagen8.5002.Für Maschinen, Geräte, Fahrzeuge71.5003.Für Leasing0			Erläuterungen:		U	U	77.508
<ol> <li>Für Grundstücke, Gebäude, Anlagen</li> <li>Für Maschinen, Geräte, Fahrzeuge</li> <li>Für Leasing</li> </ol>							
<ol> <li>Für Maschinen, Geräte, Fahrzeuge</li> <li>Für Leasing</li> <li>0</li> </ol>			4 5" 0 1:"	La Califfrada Aulania			
3. Für Leasing 0							
				i, Gerale, Famzeuge			

Titel	FZ Zweckbestimmung	Ansatz 2007 VE 2007	Ansatz 2006 VE 2006 Angaben in EUR	mehr/weniger Ist 2005
518 13	011 Miete oder private Vorfinanzierung (z.B. Leasing von DKfz)	<b>15.400</b> 0		<b>60</b> 0 14.153
	Erläuterungen:			
	Leasingkosten für Ministerfahrzeug, Staatssekretärsfahrzeuge, Refer	entenfahrzeuge.		
519 01	011 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	<b>16.400</b> 0		<b>(</b> 13.980
	Erläuterungen:			
				2007 EUR
	Landeseigene Gebäude, Grundstücke und Anlagen     Consistent auf an gegenehtete Gebäude, Grundstücke und Anlagen			0
	<ol> <li>Gemietete oder gepachtete Gebäude, Grundstücke und Anla Summe</li> </ol>	igeri		16.400 <b>16.400</b>
			<del></del>	
525 01	011 Aus- und Fortbildung der Bediensteten	<b>35.000</b> 0		<b>0</b> 12.975
	Erläuterungen:	· ·	· ·	12.070
	<ul> <li>Externe Fortbildungsangebote wie Angebote der Deutschen Hochschule für Verwaltungswissenschaften Speyer,</li> <li>zielgruppenspezifische Fortbildungsangebote im Rahmen des Personalentwicklungskonzeptes z.B.</li> <li>Führungskräfte, Gendermainstreaming</li> <li>spezielle Fortbildung für Personalräte.</li> </ul>			
526 01	011 Gerichts- und ähnliche Kosten	<b>50.000</b> 0		<b>0</b> 43.704
	Erläuterungen:			
	Gerichts-, Anwalts-, Vollstreckungskosten u.a. Kosten Fiskus.			
526 02	011 Sachverständige	<b>5.000</b> 0		<b>0</b> 2.920
	Erläuterungen: Sachverständigenentschädigung, Schätzgebühren und Übersetzungl	kosten für Verwaltungs	szwecke.	
526 03	011 Ausgaben für Mitglieder von Fachbeiräten und ähnlichen Ausschüssen	<b>0</b> 0		<b>0</b> 11.503
527 01	011 Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	<b>105.000</b> 0		<b>10.000</b> 102.321
	Erläuterungen:			
	Reisekosten allgemein, Reisekosten für Auslandsdienstreisen sowie private Kraftfahrzeuge.	Wegstreckenentschäd	ligung für anerkannte	e private und
527 03	011 Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten	<b>20.500</b> 0		<b>0</b> 23.787
	Erläuterungen:			
	Reisekosten für die Wahrnehmung der Aufgaben der Personalratsmi	tglieder und der Intere	ssen der Schwerbehi	nderten.
529 01	011 Zur Verfügung des Ministers und der Staatssekretäre	<b>5.000</b> 0		<b>1.100</b> 3.623
529 05	011 Verfügungsfonds der Landesregierung	<b>3.000</b> 0		<b>0</b> 2.201
	*** Kostenbeiträge können durch Absetzen von der Ausgabe vereinnahmt werden. Erläuterungen:			
	Vargeschen für repräsentative Vargestaltungen, die von wissenschaf	ta i la State de anno esta de la dis-		(" da a l. a d

Vorgesehen für repräsentative Veranstaltungen, die von wissenschafts-, bildungs- und kulturpolitischer Bedeutung für das Land Sachsen-Anhalt sind.

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007 VE 2007	Ansatz 2006 VE 2006	mehr/weniger Ist 2005
				Angaben in EUR	
531 01	011	Veröffentlichungen	<b>30.000</b> 0		<b>0</b> 27.927
		Erläuterungen:			
					2007 EUR
		Amtliche Druckwerke			30.000
		2. Öffentlichkeitsarbeit			0
		3. Technische und wissenschaftliche Druckwerke			0
		4. Sonstige Veröffentlichungen			0
		Summe			30.000
532 01	011	Sonstige Ausgaben der Öffentlichkeitsarbeit	<b>80.000</b> 0		<b>0</b> 75.002
		Erläuterungen:			
		<ul> <li>- Aktuelle Veröffentlichungen im Bereich Bildung, Wissenschaft und Ku</li> <li>- Ausrichtung regionaler und überregionaler Konferenzen</li> <li>- Darstellung der Wissenschafts- und Forschungslandschaft</li> <li>- Pressetermine des Ministers und der Staatssekretäre</li> <li>- Bildungsmessen</li> </ul>	ltur		
533 01	011	Dienstleistungen Außenstehender	<b>90.200</b> 0		<b>90.200</b> 82.633
		Erläuterungen:			
		Die Dienstleistung "Post- und Botendienst" wurde in Umsetzung des St	ellen- und Personal	abbaukonzeptes frem	dvergeben.
534 01	011	Kosten von Behördenumzügen, Verlegungen	<b>10.000</b> 0		<b>4.900</b> 9.697
		Erläuterungen:			
		Umzüge aufgrund von Umstrukturierungen innerhalb des Hauses.			
547 01	011	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	<b>0</b> 0		<b>0</b>
681 01	011	Schadenersatzleistungen und Unfallentschädigungen	<b>0</b> 0	<b>0</b> 0	<b>0</b> 581
812 15	011	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	<b>22.000</b> 0		<b>0</b>
		Erläuterungen:			
		Ersatzbeschaffung - Zimmerausstattungen für Räume in Dienstgebäude Ersatz des Zutritts- und Erfassungssystems.	en.		
982 01	991	Zahlungen für Job-Tickets an die Verkehrsunternehmen	<b>0</b>		0
		*** Ausgaben dürfen geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen 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.	v	· ·	

# Erläuterungen:

Die Ausgaben sind in diesem Falle zu Lasten des Deckungskreises der OGr. 51 bis 54 gemäß § 8 Abs. 1 des

Haushaltsgesetzes 2007 zu erwirtschaften.

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-

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007 VE 2007	Ansatz 2006 VE 2006	mehr/weniger Ist 2005
				Angaben in EUR	

noch zu 982 01

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 Isteinnahme. Vorsorglich wird durch den Haushaltsvermerk die Übernahme auf Deckungsmittel gemäß § 8 Abs. 1 Haushaltsgesetz 2007 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 Zahlungsgeingang bei Titel 382 01 vorübergehend das Haushaltssoll des Deckungskreises der OGr. 51 bis 54.

## Titelgruppe(n)

### 61 Koordinierungsstelle für Kulturgutverluste

Übertragbar

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

#### Erläuterungen:

Die Koordinierungsstelle wird von der Bundesrepublik Deutschland und allen Ländern zu je 50% finanziert. Rechtsgrundlage für 2005- 2009 ist die gemeinsame Vereinbarung, die die bis 2004 geltende Rechtsgrundlage ablöst bzw. verschmilzt. Zur Finanzierung stellen der Bund einerseits und alle Länder anderseits gem. § 5 Gemeinsame Vereinbarung jährlich hälftig Haushaltsmittel in Höhe von insgesamt 429.500 EUR als Festbetrag zur Verfügung.

<b>-10.000</b> 310.896	<b>335.000</b> 0	<b>325.000</b> 0	011 Vergütung der Angestellten
<b>3.000</b> 52.829	<b>18.000</b> 0	<b>21.000</b> 0	011 Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände
			Erläuterungen:
		und Software.	Veranschlagt sind u.a. Kosten für den Erwerb eines Servers sowie Hard-
<b>6.000</b> 0	<b>2.000</b> 0	<b>8.000</b> 0	011 Aus- und Fortbildung
			Erläuterungen:
			Fachspezifische Fortbildungslehrgänge (Fachtagungen, Seminare).
<b>2.000</b> 9.805	<b>5.000</b> 0	<b>7.000</b> 0	011 Reisekosten
			Erläuterungen:
	perationen,	l Seminarbesuchen, Koop	Kosten für In- und Auslandsdienstreisen im Rahmen von Konferenz- und Weiterbildungsveranstaltungen, Arbeitsgespräche Bund, Länder, etc.
<b>-5.000</b> 6.096	<b>28.000</b> 0	<b>23.000</b> 0	011 Veröffentlichungen
			Erläuterungen:
	er, etc.	terer Bände und Faltblätt	Fortführung der Schriftenreihe der Koordinierungsstelle, Nachauflagen ä
<b>4.500</b> 27.317	<b>41.000</b> 0	<b>45.500</b> 0	011 Dienstleistungen Außenstehender
			Erläuterungen:
onen, Arbeiten	ngsdokumentatior		Auftragsvergabe an Dritte zur Erfüllung von bspw. Übersetzungsarbeiten zur inhaltlichen und technischen Weiterentwicklung und Optimierung des Hosting des Webservers (standortbedingt).
<b>-1.000</b> 77.268	<b>1.000</b> 0	<b>0</b> 0	011 Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben
			Erläuterungen:
		atenden Kommision).	Sonstige Ausgaben im Rahmen der Projektarbeit (u.a. Aufwendungen für Sitzungen der Bera
-500	<b>430.000</b> O	<b>429.500</b> 0	Nachrichtlich: Summe TGr. 61

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007 VE 2007	Ansatz 2006 VE 2006	mehr/weniger Ist 2005
				Angaben in EUR	

#### 96 Personalüberbestand/Stellen- und Personalabbau

- \*\* Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die Erläuterung verbindlich.
- \*\*\* kw durch Wegfall der Aufgabe. Der Zeitpunkt des Wegfalls bestimmt sich durch die in Nr. 2 dargestellten Erläuterungen.

#### Erläuterungen:

- 1. Die Landesverwaltung von Sachsen-Anhalt ist im Vergleich der Stellen- und Personalausgabenhaushalte aller Flächenländer im Bereich des Planpersonals über dem Durchschnitt ausgestattet. Der Stellenbestand des Planpersonals orientiert sich prognostisch am Durchschnitt der alten Länder von z. Zt. 21,6 Stellen pro 1.000 Einwohner. Soweit der Stellenbestand in der Landesverwaltung von Sachsen-Anhalt über diesem Durchschnitt liegt, sind die in den jeweiligen Verwaltungszweigen darüber liegenden Stellenbestände in die Titelgruppe 96 umgesetzt worden. Die Personalüberbestände sind unverzüglich abzubauen. Die vom Überhangpersonal bisher über Bedarf wahrgenommenen Aufgaben werden von dem verbleibenden Planpersonal übernommen.
- 2. Die innerhalb des Kapitels 0701 TGr. 96 noch verbleibenden 6 Planstellen fallen entsprechend der nachstehenden Tabelle weg:
- 1 x B5 zum 01.10.2008 / Wegfall der Planstelle nach Versetzung in den Ruhestand bei Erreichen der Altersgrenze 1 x B2 zum 01.01.2008 / Wegfall der Planstelle durch Inanspruchnahme der Altersteilzeit
- 1 x B2 zum 01.03.2008 / Wegfall der Planstelle nach Versetzung in den Ruhestand bei Erreichen der Altersgrenze
- 1 x B2 zum 01.12.2008 / Wegfall der Planstelle durch Inanspruchnahme der Altersteilzeit
- 1 x A8 zum 01.07.2008 / Wegfall der Planstelle durch Inanspruchnahme der Altersteilzeit
- 1 x A8 zum 01.10.2008 / Wegfall der Planstelle durch Inanspruchnahme der Altersteilzeit

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

210.000	756.000	-546.000
0	0	869.891

#### Stellenplan:

	6	21	Zusammen
A8	2	3	Regierungshauptsekretär/-in
A11	0	1	Regierungsamtmann/-frau, Bibliotheksamtmann/-frau
A12	0	1	Regierungs-, Bibliotheksamtsrat/-rätin
A 13	0	2	Regierungsoberamtsrat/-rätin
A15	0	5	Regierungsdirektor/-in, Regierungsschuldirektor/-in, Kulturdirektor/-in, Bibliotheksdirektor/- in, Studiendirektor/-in
A16	0	1	Ministerialrat/-rätin
			Aufsteigende Gehälter:
B2	3	7	Ministerialrat/-rätin
B3	0	0	Leitende(r) Ministerialrat/-rätin
B5	1	1	Ministerialdirigent/-in
			Feste Gehälter:
BesGr.	2007	2006	Amtsbezeichnung

## Begründung der Änderungen im Stellenplan:

#### Abgänge:

Abgänge infolg	ge Einsparung	
4	B2	Ministerialrat/-rätin
1	A16	Ministerialrat/-rätin
5	A15	Regierungsdirektor/-in, Regierungsschuldirektor/-in, Kulturdirektor/-in, Bibliotheksdirektor/-in, Studiendirektor/-in
2	A 13 gD	Regierungsoberamtsrat/-rätin
1	A12	Regierungs-, Bibliotheksamtsrat/-rätin
1	A8	Regierungshauptsekretär/-in
14	Abgänge info	olge Einsparung
14	Stellen Abg	änge insgesamt
-14	Stellen Zuga	änge / Abgänge (-)

Umwandlung / Umsetzung

Abgänge:

- 19 -07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -07 01 Kultusministerium Titel Ansatz 2007 Ansatz 2006 mehr/weniger Zweckbestimmung **VE 2007 VE 2006** Ist 2005 Angaben in EUR noch zu 422 96 Umsetzungen und sonstige Umwandlungen Regierungsamtmann/-frau, Bibliotheksamtmann/-frau Umsetzung gem. § 50 LHO nach 02 04 / 422 96 1 A11 Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen Stellen Abgänge insgesamt Stellen Zugänge / Abgänge (-) 425 96 011 Vergütungen der Angestellten 72.000 -72.000 311.014 0 0 Stellenübersicht: Verg.-Gr. 2007 2006 Funktion Ш 0 1 Verwaltungsdienst Vc 0 Verwaltungsdienst 0 2 Zusammen Begründung der Änderungen in der Stellenübersicht: Abgänge: Abgänge infolge Einsparung Verwaltungsdienst Ш Vc Verwaltungsdienst Abgänge infolge Einsparung Stellen Abgänge insgesamt -2 Stellen Zugänge / Abgänge (-) 426 96 011 Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter -36.000 0 36.000 0 26.839 Bedarfsnachweis:

Lohn-Gr.	2007	2006 Funktion	
2a	0	1 Botendienst	

1 Zusammen

# 0 Begründung der Änderungen im Bedarfsnachweis:

Abgänge infolge Einsparung

1	LG2a	Botendienst
1	Abgänge in	folge Einsparung
1	Stellen Abo	gänge insgesamt
<del>-1</del>	Stellen Zug	gänge / Abgänge (-)

Nachrichtlich: Summe TGr. 96	210.000	864.000	-654.000
	0	0	

#### 99 Kommunikations- und Informationstechnik

Übertragbar

\* Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Kapitel 07 01 Titel 119 99.

Gegenseitig deckungsfähig mit Kapitel 0706 Titelgruppe 99, Kapitel 0711 Titelgruppe 99, Kapitel 0715 Titelgruppe 99 und Kapitel 0758 Titelgruppe 99.

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007 VE 2007	Ansatz 2006 VE 2006	mehr/weniger Ist 2005
				Angaben in EUR	
511 99	011	1 Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	<b>0</b>		
514 99	011	1 Verbrauchsmittel	<b>0</b>		<b>0</b> 28.067
533 99	011	1 Dienstleistungen Außenstehender	<b>0</b>	<b>0</b> 0	<b>0</b> 88.159
547 99	011	1 IT- Budget	<b>0</b>		<b>0</b> 0
812 99	011	1 Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	<b>0</b>		<b>0</b> 212.844
		Nachrichtlich: Summe TGr. 99	<b>0</b>	<b>0</b>	0

Gesamtsumme der VE

Überschuss (+) / Zuschuss (-)

Γitel	FZ 2	Zweckbestimmung	Ansatz 2007 VE 2007	Ansatz 2006 VE 2006	mehr/weniger Ist 2005
			72 2007	Angaben in EUR	131 2000
		Abschluss			
		Einnahmen			
	ı	HGr. 1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	<b>131.700</b> 0	<b>452.100</b> 0	-320.400
	I	HGr. 2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	<b>1.798.600</b> 0	<b>378.600</b> 0	1.420.000
	ı	HGr. 3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	<b>0</b> 0	<b>0</b> 0	0
	=	Gesamteinnahme	1.930.300	830.700	1.099.600
		Ausgaben			
	I	HGr. 4 Personalausgaben	<b>26.254.100</b> 0	<b>20.088.500</b> 0	6.165.600
	ı	HGr. 5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	<b>1.370.300</b> 0	<b>1.351.800</b> 0	18.500
	I	HGr. 6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	<b>0</b> 0	<b>0</b> 0	0
	ı	HGr. 8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	<b>22.000</b> 0	<b>22.000</b> 0	0
	  -	HGr. 9 Besondere Finanzierungsausgaben	<b>0</b> 0	<b>0</b> 0	0
	(	Gesamtausgabe	27.646.400	21.462.300	6.184.100
			^	^	

0

-20.631.600

-5.084.500

-25.716.100

07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -07 02 Allgemeine Bewilligungen

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007 VE 2007	Ansatz 2006 VE 2006	mehr/weniger Ist 2005
			Angaben in EUR		

#### Erläuterungen:

Im Kapitel 0702 sind Zuschüsse im Rahmen von Verwaltungsabkommen der KMK, Beiträge für die nach dem Königsteiner Schlüssel von den Ländern finanzierten Einrichtungen FWU und ZFU sowie Mittel zur Abgeltung von urheberrechtlichen Ausgleichsansprüchen und Erstattungen für Dienstleistungen an Investitionsbank veranschlagt. Außerdem wird die Veranschlagung der Zuschüsse für die Synagoge Gröbzig sowie der Zuschüsse für die Moses-Mendelssohn Akademie und die Moses-Mendelssohn Gesellschaft im Kapitel 0702 dargestellt.

# Einnahmen

235 01	253 Sonstige Zuweisungen von Sozialversicherungsträgern sowie	0	0	0
	von der Bundesanstalt für Arbeit	0	0	0

07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -07 02 Allgemeine Bewilligungen

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007 VE 2007	Ansatz 2006 VE 2006	mehr/weniger Ist 2005
			Angaben in EUR		

#### Ausgaben

533 01 011 Dienstleistungen Außenstehender

#### Belastungen aus VE:

Belast. d. HH - Jahre	Durch die bis 2005 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2006 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2007 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5
2007	30.000			30.000
2008	30.000			30.000
2009				
2010				
2011 ff.				
Summen	60.000			60.000

#### Erläuterungen:

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

## 533 02 129 Dienstleistungen an die Investitionsbank

**132.200 88.200 44.000** 0 104.815

532,000

Erläuterungen:

632 01

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

# 186 Abgeltung von urheberrechtlichen Ausgleichsansprüchen

**517.000 15.000** 0 472.505

2007

### Erläuterungen:

Veranschlagt sind Mittel für die Abgeltung urheberrechtlicher Ausgleichsansprüche gem. Vertrag zwischen der Zentralstelle Fotokopieren an Schulen (ZfS) und dem Land Sachsen- Anhalt v. 12.09.1996 (in 2006 Kap. 0707 Titel 531 05) sowie eine Pauschalsumme für Art. 3 Gesamtvertrag über die Abgeltung urheberrechtlicher Ansprüche nach § 27 Abs. 2 Urheberrechtsgesetz (in 2006 Kap. 0787 Titel 671 65 - Bibliothekstantieme).

Veranschlagt sind die Mittel wie folgt:

					EUR
	1.	Abgeltung urheberrechtlicher Ausgleichsansprüche gem. Vertrag	ZFS und LSA		145.000
	2.	Art. 3 Gesamtvertrag über die Abgeltung urheberrechtlicher Anspr 27 Abs. 2 Urheberrechtsgesetz	samtvertrag über die Abgeltung urheberrechtlicher Ansprüche nach § Urheberrechtsgesetz		387.000
		Summe			532.000
685 01	129 Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände und Gesellschaften 30.000 0 33.000		<b>-3.000</b> 27.397		
	Erlä	uterungen:			
	Zusc	chüsse des Landes an das FWU gem. § 7 des Gesellschaftsvertrages			
685 04		chüsse im Rahmen von Verwaltungsabkommen der KMK ie zwischen den Ländern	<b>335.200</b> 0	<b>217.400</b> 0	<b>117.800</b> 160.246

## Erläuterungen:

Anteilige Ausgaben nach dem Königssteiner Schlüssel für das OECD- Projekt Internationale und nationale Schülerleistungsvergleiche PISA, PISA-E, DESI, IGLU; nationale Bildungsberichterstattung, Lehrerimagekampagne, Lehrerstudie, Hochgebirgsklinik DAVOS sowie für länderübergreifende innovative Arbeitsvorhaben, Deutsches Sekretariat des Deutsch-Französischen Kulturrats in Saarbrücken, Kulturfinanzbericht der KMK.

# 685 52 111 Zuschüsse an die ZFU 20.000 23.400 -3.400 0 0 10.954

Erläuterungen:

<sup>\*\*\*</sup> Umsetzungen von Kap.0787 - TGr. 65 Titel 67165 / Kap.0707 Titel 53105

07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -

07 02 Allgemeine Bewilligungen

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007 VE 2007	Ansatz 2006 VE 2006	mehr/weniger Ist 2005
			Angaben in EUR		

noch zu 685 52

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

## Titelgruppe(n)

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

#### 685 61 199 Zuschüsse für die Synagoge Gröbzig

**65.300 65.300 0** 195.900 65.300

Belastungen aus VE:

20datangan ada VE.							
Belast. d. HH - Jahre	Durch die bis 2005 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2006 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2007 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)			
1	2	3	4	5			
2007		65.300		65.300			
2008		65.300		65.300			
2009		65.300		65.300			
2010							
2011 ff.							
Summen		195.900		195.900			

Erläuterungen:

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

686 61 199 Zuschüsse für die Moses- Mendelssohn Akademie und die Moses- Mendelssohn Gesellschaft

**95.800 95.800 0** 287.400 95.800

Belastungen aus VE:

Belast. d. HH - Jahre	Durch die bis 2005 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2006 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2007 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5
2007		95.800		95.800
2008		95.800		95.800
2009		95.800		95.800
2010				
2011 ff.				
Summen		287.400		287.400

Erläuterungen:

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

Nachrichtlich: Summe TGr. 61 161.100 0 161.100 0 483.300

07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -07 02 Allgemeine Bewilligungen

Gesamtsumme der VE

Überschuss (+) / Zuschuss (-)

07 02		Allgemeine Bewilligungen			
Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007 VE 2007	Ansatz 2006 VE 2006	mehr/weniger Ist 2005
				Angaben in EUR	
		Abschluss			
		Einnahmen			
		HGr. 2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit	0	0	0
		Ausnahme für Investitionen	0	0	
	Gesamteinna	Gesamteinnahme	0	0	0
		Ausgaben			
		HGr. 5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	<b>182.200</b> 0	<b>138.200</b> 0	44.000
		HGr. 6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	<b>1.078.300</b> 0	<b>951.900</b> 483.300	126.400
		Gesamtausgabe	1.260.500	1.090.100	170.400

0

-1.260.500

483.300

-170.400

-1.090.100

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007 VE 2007	Ansatz 2006 VE 2006	mehr/weniger Ist 2005
			Angaben in EUR		

#### Erläuterungen:

Staatsleistungen auf der Grundlage des am 15.09.1993 in Wittenberg unterzeichneten Evangelischen Staatskirchenvertrages und des am 15.01.1998 in Magdeburg unterzeichneten Vertrages zwischen dem Heiligen Stuhl und dem Land Sachsen-Anhalt sowie des am 20.03.2006 in Magdeburg unterzeichneten Vertrages des Landes Sachsen-Anhalt mit der Jüdischen Gemeinschaft in Sachsen-Anhalt und die Förderung von kirchlichen Akademien in Sachsen- Anhalt sowie Dienstleistungen im Rahmen der Vorbereitung des Reformationsjubiläums 2017 sind im Kapitel 0703 enthalten.

### Einnahmen

119 41	199 Rückzahlungen von Überzahlungen	0	0	0
		0	0	0

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007 VE 2007	Ansatz 2006 VE 2006	mehr/weniger Ist 2005
				Angaben in EUR	

#### Ausgaben

#### 533 01 193 Dienstleistungen im Rahmen der Vorbereitung des Reformationsjubiläums 2017

150.000 300.000

0 150.000

\*\*\* Die Ausgabe darf nur geleistet und die Verpflichtungsermächtigung nur in Anspruch genommen werden mit Einwilligung des Ausschusses für Finanzen nach Vorlage des Konzeptes für die Vorbereitung des Reformationsjubiläums 2017.

#### Belastungen aus VE:

Belast. d. HH - Jahre	Durch die bis 2005 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2006 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2007 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5
2007				
2008			150.000	150.000
2009			150.000	150.000
2010				
2011 ff.				
Summen			300.000	300.000

#### Erläuterungen:

Bei der Stiftung Luthergedenkstätten in Sachsen-Anhalt soll die Geschäftsstelle des Landes zur Vorbereitung des Reformationsjubiläums 2017 eingerichtet werden. Es ist vorgesehen, dazu mit der Stiftung einen Geschäftsbesorgungsvertrag abzuschließen. Die Kosten der Geschäftsstelle belaufen sich zunächst auf 150.000 EUR jährlich. Der Geschäftsstellenbedarf wird im Jahr 2008 evaluiert und auf dieser Grundlage für die Jahre 2009 bis 2018 bestimmt.

#### 684 31 199 Zuschüsse für die evangelischen Gliedkirchen in Sachsen-Anhalt

20.486.900 20.486.900 0 0

20.486.865

0

\* Gegenseitig deckungsfähig mit Kapitel 07 03 Titel 684 33 und Kapitel 07 03 Titel 684 34.

## Erläuterungen:

Zuschuss gem. Art. 13 des Staatskirchenvertrages LSA mit den Evangelischen Landeskirchen vom 15. September 1993; Anpassung der Staatsleistungen gem. Art. 13 Abs. 3.

#### 684 33 199 Zuschüsse für die Katholische Kirche in Sachsen-Anhalt

4.216.800 4.216.800

4.216.714 0 0

\* Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 07 03 Titel 684 31.

Erläuterungen:

Zuschuss gem. Art. 18 des Staatsvertrages LSA und dem Heiligen Stuhl vom 15. Jan. 1998 i.V.m.Schlussprotokoll zu Art. 18 Abs.

Anpassung der Staatsleistungen.

#### 684 34 199 Zuschüsse an den Landesverband Jüdischer Gemeinden Sachsen-Anhalt

1.045.600 0 1.045.600

1.045.593

\* Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 07 03 Titel 684 31.

Erläuterungen:

Zuschuss gem. Art. 13 des Staatsvertrages LSA mit der Jüdischen Gemeinschaft in Sachsen- Anhalt vom 20.März 2006 Anpassung der Staatsleistungen gem. Art. 13 Abs. 3.

#### 684 38 199 Zuschüsse für kirchliche Veranstaltungen

20.000 0 O 0

20,000 19.000

Erläuterungen:

Unterstützung des Bistums Magdeburg bei der Vorbereitung und Durchführung von Veranstaltungen aus Anlass des 800. Geburtstages der Heiligen Mechthild.

#### Titelgruppe(n)

66 Förderung von kirchlichen Akademien in Sachsen- Anhalt

Kultusministerium - Bildung und Kultur Relig.- u. Weltanschauungsgemeinschaften

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007 VE 2007	Ansatz 2006 VE 2006	mehr/weniger Ist 2005
				Angaben in EUR	

## 684 66 199 Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke

**60.000** 120.000

48.000

**12.000** 45.600

Belastungen aus VE:

Dolastangon ado VE.							
Belast. d. HH - Jahre	Durch die bis 2005 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2006 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2007 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)			
1	2	3	4	5			
2007							
2008			60.000	60.000			
2009			60.000	60.000			
2010							
2011 ff.							
Summen			120.000	120.000			

Erläuterungen:

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

893 66	199 Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	<b>0</b> 0	<b>0</b> 0	<b>0</b> 0	
	Nachrichtlich: Summe TGr. 66	<b>60.000</b> 120.000	<b>48.000</b> 0	12.000	

Kultusministerium - Bildung und Kultur Relig.- u. Weltanschauungsgemeinschaften

Überschuss (+) / Zuschuss (-)

07 03		Relig u. Weltanschauungsgemeinschaften			
Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007 VE 2007	Ansatz 2006 VE 2006	mehr/weniger Ist 2005
				Angaben in EUR	
		Abschluss			
		Einnahmen			
		HGr. 1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	<b>0</b> 0	<b>0</b> 0	0
		Gesamteinnahme	0	0	0
		Ausgaben			
		HGr. 5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	<b>150.000</b> 300.000	<b>0</b> 0	150.000
		HGr. 6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	<b>25.829.300</b> 120.000	<b>25.797.300</b> 0	32.000
		HGr. 8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	<b>0</b> 0	<b>0</b> 0	0
		Gesamtausgabe	25.979.300	25.797.300	182.000
		Gesamtsumme der VE	420.000	0	

-25.797.300

-25.979.300

-182.000

Kultusministerium - Bildung und Kultur Fachaufgaben des Landesverwaltungsamtes

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007 VE 2007	Ansatz 2006 VE 2006	mehr/weniger Ist 2005
				Angaben in EUR	

Erläuterungen:

In diesem Kapitel sind die Stellen für das Fachpersonal der Schulaufsichtverwaltung einschließlich der Staatlichen Seminare für Lehrämter und entsprechende Ausgaben des Landesverwaltungsamtes veranschlagt.

## Einnahmen

235 05	012 Sonstige Zuweisungen von Sozialversicherungsträgern sowie	0	0	0
	von der Bundesanstalt für Arbeit	0	0	8.686

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007 VE 2007	Ansatz 2006 VE 2006	mehr/weniger Ist 2005
				Angaben in EUR	

## Ausgaben

012 Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen, 422 01 5.692.100 5.684.300 7.800 Beamten, Richterinnen und Richter 6.870.261

Erläuterungen:

		2007 EUR
1.	Dienstbezüge einschließlich gesetzlicher und auf Gesetz beruhender Zulagen und Leistungen	5.692.100
2.	Aufwandsentschädigungen	
3.	Sonstige Zulagen	
4.	Übergangsgelder	
-	Summe	5.692.100

## Stellenplan: Bes.-Gr. 2007 2006 Amtsbezeichnung

### Haushaltsvermerke:

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

	120	120	Zusammen
A14	1	1	Oberregierungsrat/-rätin
A15	91	91	Regierungsschuldirektor/-in
A15	13	13	Studiendirektor/-in,, Seminarkonrektor/-in mit eigenständiger Leitungsfunktion für einen Seminarbereich an einem Staatlichen Seminar für Lehrämter
A15	2	2	Studiendirektor/-in, Seminarkonrektor/-in als ständige/-r Vertreter/-in des Leiters/der Leiterin eines Staatlichen Seminars für Lehrämter
A16	7	7	Leitende(r) Regierungsschuldirektor/- in als Referatsleiter oder Leiter von Schulaufsichtsbereichen bei einer Landesbehörde
A16 <sup>2</sup> )	2	2	Oberstudiendirektor/-in als Leiter/-in eines Staatlichen Seminars für Lehrämter
A16	3	3	Leitende(r) Regierungsdirektor/-in, Leitende(r) Kulturdirektor/-in
			Aufsteigende Gehälter:
B2	1	1	Abteilungsdirektor/-in
			Feste Gehälter:
DesGI.	2007	2000	Amisbezeichnung

012 Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten 3.625.300 -78.400 422 41 3.703.700 auf Widerruf im Vorbereitungsdienst 3.697.460 0

Erläuterungen:

		2007 EUR
1.	Dienstbezüge einschl. gesetzlicher und auf Gesetz beruhender Zulagen und Leistungen	3.625.300
2.	Aufwandsentschädigungen	
3.	Sonstige Leistungen	
4.	Unterhaltsbeihilfen für Verwaltungs-(Forst-)praktikanten	
	Summe	3.625.300

#### Bedarfsnachweis:

Bes.-Gr. 2007 2006 Vorbereitungsdienst Kultusministerium - Bildung und Kultur Fachaufgaben des Landesverwaltungsamtes

Titel	FZ	Zweckbestimn	nung			Ansatz 2007 VE 2007	Ansatz 2006 VE 2006	mehr/weniger Ist 2005
							Angaben in EUR	
och zu 22 41								
		A13	340	340	Lehramtsanwärter/-in, Studienreferendar/-in			
			340	340	Zusammen			
25 01	012	2 Vergütungen d	der Angestellter	1		1.629.20	<b>0 1.031.700</b> 0	
		Erläuterungen:						
								2007 EUR
		Arbeitg			agen und Zuwendungen sow icherung und Umlage zur ge			1.629.200
		2. Aufwar	ndsentschädigun	gen				
		3. Sonstig	ge Leistungen					
		Summ	е					1.629.200
		Stellenübersic	ht:					
		VergGr.	2007	2006	Funktion			
		Vb	1	1	Archivdienst			
			1	1	Zusammen			
11 01	012		und Ausrüstun		n sowie Geräte, nstände, sonstige	12.00	<b>0 0</b>	12.000
		Erläuterungen:						
								2007 EUR
			äftsbedarf					0
		<ol><li>Kommi</li></ol>	unikation					0
				nd Ausr	üstungsgegenstände, sonst	ige		12.000
			, Ausstattungs- ι ichsgegenstände					
		Gebrau 4. Sonstig	uchsgegenstände ges					0
		Gebrau	uchsgegenstände ges				_	0 <b>12.000</b>
		4. Sonstig Summ	uchsgegenstände ges <b>e</b> I sind die Ausgal	en für d	lie Beschaffung diagnostisch en Dienstes veranschlagt.	ner Testverfahren und	====   Verbrauchsmaterialie	12.000

Titelgruppe(n)

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007 VE 2007	Ansatz 2006 VE 2006	mehr/weniger Ist 2005
				Angaben in EUR	

#### 96 Personalüberbestand / Stellen- und Personalabbau

- \*\* Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die Erläuterung verbindlich.
- \*\*\* kw durch Wegfall der Aufgabe. Der Zeitpunkt des Wegfalls bestimmt sich durch die in Nr. 2 dargestellten Erläuterungen.

#### Erläuterungen:

- 1. Die Landesverwaltung von Sachsen-Anhalt ist im Vergleich der Stellen- und Personalausgabenhaushalte aller Flächenländer im Bereich des Planpersonals über dem Durchschnitt ausgestattet. Der Stellenbestand des Planpersonals orientiert sich prognostisch am Durchschnitt der alten Länder von z. Zt. 21,6 Stellen pro 1.000 Einwohner. Soweit der Stellenbestand in der Landesverwaltung von Sachsen-Anhalt über diesem Durchschnitt liegt, sind die in den jeweiligen Verwaltungszweigen darüber liegenden Stellenbestände in die Titelgruppe 96 umgesetzt worden. Die Personalüberbestände sind unverzüglich abzubauen. Die vom Überhangpersonal bisher über Bedarf wahrgenommenen Aufgaben werden von dem verbleibenden Planpersonal übernommen.
- 2. Im Kapitel 0706 sind aufgrund organisatorischer Veränderungen Stellen abzubauen. Sofern diese nicht unmittelbar mit dem Ausscheiden von Beschäftigten im Haushaltsjahr 2004 korrespondieren und zum sofortigen Wegfall der Stelle führen, werden diese Stellen in der Titelgruppe 96 aufgenommen.

Der Abbau stellt sich wie folgt dar:

- 2 x A15 Stellenwegfall in Abhängigkeit der Kommunalisierung von Aufgaben, der Wegfallzeitpunkt steht noch nicht fest;
- 19 x A14 Stellenwegfall in Abhängigkeit der Kommunalisierung von Aufgaben, der Wegfallzeitpunkt steht noch nicht fest;
- 7 x A13 Stellenwegfall in Abhängigkeit der Kommunalisierung von Aufgaben, der Wegfallzeitpunkt steht noch nicht fest;
- 1 x IIa Stellenwegfall zum 31.12.2008
- 1 x IIa Stellenwegfall in Abhängigkeit der Personalüberführung bei Aufgabenrealisierung durch die Kommune auf vertraglicher Grundlage
- 1 x IVa Stellenwegfall in Abhängigkeit der Personalüberführung bei Aufgabenrealisierung durch die Kommune auf vertraglicher Grundlage
- 1 x IVb Stellenwegfall in Abhängigkeit der Personalüberführung bei Aufgabenrealisierung durch die Kommune auf vertraglicher Grundlage

422 96	012 Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen,	980.000	1.152.000	-172.000
	Beamten, Richterinnen und Richter	0	0	110.307

#### Stellenplan: Bes -Gr

	28	32	Zusammen	
A13	7	9	Psychologierat/-rätin	
A14	19	21	Psychologieoberrat/-rätin	
A15	2	2	Psychologiedirektor/-in	
			Aufsteigende Gehälter:	
DC3. O1.	2001	2000	Amisbezeichnung	

2006 Amtsbezeichnung

#### Begründung der Änderungen im Stellenplan:

2007

#### Abgänge:

Abgänge infolge Einsparung

2	A14	Psychologieoberrat/-rätin		
2	A13 hD	Psychologierat/-rätin		
4	Abgänge inf	olge Einsparung		
4	Stellen Abgänge insgesamt			
-4	Stellen Zug	änge / Abgänge (-)		

### 425 96 012 Vergütungen der Angestellten

18.000	396.000	-3/8.000
0	0	432.443

### Stellenübersicht:

vergGr.	2007	2006	Funktion
la	0	2	Studiendirektor/-in, Seminarkonrektor/-in mit eigenständiger Leitungsfunktion für einen Seminarbereich an einem Staatlichen Seminar für Lehrämter

Kultus ministerium Bildung und Kultur

	bestimmung				Ansatz 2007 VE 2007	Ansatz 2006 VE 2006 Angaben in EUR	mehr/weniger Ist 2005
lb						Angaben in EUR	
lb							
lb							
		0	1	Bibliotheksdienst			
lla		2	2	Bibliotheksdienst			
IVa		1	2	Bibliotheksdienst			
IVb		1	4	Bibliotheksdienst			
		4	11	Zusammen			
Begrür	ndung der Ände	rungen in d	der S	Stellenübersicht:			
Zugänge:							
Neue Ste							
1	lla						
1							
	IVa IVb Begrür Zugänge:	IIa IVa IVb  Begründung der Ände  Zugänge: Neue Stellen	Ila 2 IVa 1 IVb 1  Begründung der Änderungen in c  Zugänge:  Neue Stellen 1 Ila Biblioth 1 IVa Biblioth	Ila	Ila 2 2 Bibliotheksdienst IVa 1 2 Bibliotheksdienst IVb 1 4 Bibliotheksdienst  4 11 Zusammen  Begründung der Änderungen in der Stellenübersicht:  Zugänge:  Neue Stellen  1 Ila Bibliotheksdienst 1 IVa Bibliotheksdienst	Ila 2 2 Bibliotheksdienst IVa 1 2 Bibliotheksdienst IVb 1 4 Bibliotheksdienst 4 11 Zusammen  Begründung der Änderungen in der Stellenübersicht:  Zugänge:  Neue Stellen 1 Ila Bibliotheksdienst 1 IVa Bibliotheksdienst	Ila 2 2 Bibliotheksdienst IVa 1 2 Bibliotheksdienst IVb 1 4 Bibliotheksdienst 4 11 Zusammen  Begründung der Änderungen in der Stellenübersicht:  Zugänge:  Neue Stellen 1 Ila Bibliotheksdienst 1 IVa Bibliotheksdienst

	-		
Ab	กลั	inc	ıe

Abgänge infolge Einsparung Studiendirektor/-in, Seminarkonrektor/-in mit eigenständiger Leitungsfunktion für einen Seminarbereich an einem Staatlichen Seminar für la Lehrämter lla Bibliotheksdienst IVa Bibliotheksdienst IVb Bibliotheksdienst Abgänge infolge Einsparung Sonstige Abgänge (auch im Haushaltsvollzug des abgelaufenen Haushaltsjahres) lb Bibliotheksdienst 2 IVb Bibliotheksdienst Sonstige Abgänge Stellen Abgänge insgesamt

Stellen Zugänge / Abgänge (-)

Zugänge neue Stellen Stellen Zugänge insgesamt

> Umsetzung nach 0310 / 425 01 mit gleichzeitiger Änderung der Funktionsbezeichung Umsetzung nach 0310 / 425 01 mit gleichzeitiger Änderung der Funktionsbezeichung

Nachrichtlich: Summe TGr. 96 998.000 1.548.000 -550.000 0 0 99 Kommunikations- und Informationstechnik Übertragbar 511 99 012 Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, 0 0 0 Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände 62.141 514 99 012 Verbrauchsmittel 0 0 0 0 547 99 012 IT - Budget 0 0 0 0 0 0 812 99 012 Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und 0 0 0 Ausrüstungsgegenständen 0 0 0 Nachrichtlich: Summe TGr. 99 0 0 0 0 0

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

Überschuss (+) / Zuschuss (-)

07 06		Fachaurgaben des Landesverwaltungsamtes			
Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007 VE 2007	Ansatz 2006 VE 2006	mehr/weniger Ist 2005
				Angaben in EUR	
		Abschluss			
		Einnahmen			
		HGr. 2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	<b>0</b> 0	<b>0</b> 0	0
		Gesamteinnahme	0	0	0
		Ausgaben			
		HGr. 4 Personalausgaben	<b>11.944.600</b> 0	<b>11.967.700</b> 0	-23.100
		HGr. 5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	<b>12.000</b> 0	<b>0</b> 0	12.000
		HGr. 8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	<b>0</b> 0	<b>36.800</b> 0	-36.800
		Gesamtausgabe	11.956.600	12.004.500	-47.900
		Gesamtsumme der VE	0	0	

-11.956.600

47.900

-12.004.500

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007 VE 2007	Ansatz 2006 VE 2006	mehr/weniger Ist 2005
				Angaben in EUR	

#### Erläuterungen:

Im Kapitel 0707 sind insbesondere Haushaltsmittel für Gremien nach dem Schulgesetz, Mittel für Modellversuche, für außerunterrichtliche Angebote, für Maßnahmen im Rahmen internationaler Beziehungen im Bildungsbereich, zur Umsetzung der europäischen Dimension im Unterricht, zum Ausbau internationaler Schulpartnerschaften, zur Erhöhung der Fremdsprachen- und interkulturellen Kompetenz, zum Ausbau der Begabten- und Hochbegabtenförderung, zur Umsetzung der Konzeption "Bewegte Schule", Kosten für Rahmenrichtlinien sowie Mittel zur Förderung der Gesundheits-, Verkehrs-, Medien- und Umwelterziehung sowie der kulturellen und interkulturellen Bildung, für Wettbewerbe, zur Chancengleichheit und für den Jugend- und Schulsport veranschlagt.

Es werden weitere Voraussetzungen für eine flexiblere Mittelbewirtschaftung durch die Zusammenfassung der Ausgaben für Lernmittel, Schulfahrten und Reisekosten für Lehrkräfte aus Anlass von Schulfahrten - im Rahmen der Titelgruppe "Schulbezogene Sachausgaben" geschaffen.

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

Die im Rahmen der EU- Fonds in der Förderperiode 2007- 2013 im Haushaltsjahr 2007 geplanten Maßnahmen sind im Abschnitt D Nr. 3 des Vorwortes zum Epl. 07 dargestellt.

#### Einnahmen 111 01 129 Gebühren, sonstige Entgelte 0 2.600 -2.600 4.298 0 0 Erläuterungen: Gebühren für Zeugnisse und beglaubigte Zeugniskopien. 119 41 129 Rückzahlung von Überzahlungen 257,200 257.200 0 27.867 Erläuterungen: Einnahmen aus Rückforderungen im Ergebnis der Verwendungsnachweisprüfung. 119 46 129 Ersatzleistungen 3.000 30.000 -27.000 1.256 Erläuterungen: Schadensersatzleistungen von Versicherungen der Unfallgegner für den Ausfall von Lehrkräften aufgrund von Unfällen. 119 51 111 Vermischte Einnahmen 20,000 35.000 -15,000 10.445 0 0 235 05 253 Sonstige Zuweisungen von der Bundesanstalt für Arbeit zur 0 0 0 Regelung der Altersteilzeit 0 0 0 Titelgruppe(n) Internationale Beziehungen im Bildungsbereich- Internationaler 70 Schüler und Lehreraustausch- Regionalpartnerschaften 282 70 129 Überweisungen des Bundes für Bundesprogramme und 9.800 14.800 -5.000 sonstige Zuschüsse 9.750 \* Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe Kapitel 07 07 Titelgruppe \*\*\* Umsetzungen von Kap.0707 - TGr. 72 Titel 28272 Erläuterungen Umsetzung von Kapitel 0707 Titel 282 72. Zuweisungen des Bundes für Zuschüsse für die Entsendung von Lehrkräften nach Osteuropa. Nachrichtlich: Summe TGr. 70 9.800 14.800 -5.000 0 0 72 Förderung von Bildungs- und Erziehungsschwerpunkten 111 72 129 Gebühren, sonstige Entgelte 30.700 30.700 7.715 0 0 Erläuterungen: Einnahme aus Gebühren für die Teilnahme an Spezialistenlagern. 232 72 129 Sonstige Zuweisungen von Ländern 0 0 48 655 0 n \* Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe Kapitel 07 07 Titelgruppe 72.

07 Kultusministerium - Bildung und Kultur - 07 07 Schulen allgemein

Titel	FZ Zweckbestimmung	Ansatz 2007 VE 2007	Ansatz 2006 VE 2006	mehr/weniger Ist 2005
			Angaben in EUR	
	Nachrichtlich: Summe TGr. 72	30.700	30.700	0
75	Durchführung von BLK- Modellversuchen	0	0	
231 75	129 Sonstige Zuweisungen vom Bund zur Durchführung von Modellversuchen	<b>291.000</b> 0	<b>250.000</b> 0	<b>41.000</b> 271.844
	*** Vgl. K- Vermerk zu Kapitel 0707 TGr.75.			
	Erläuterungen:			
	Einnahmen ergeben sich aus dem Anteil des Bundes an BLK- Modelln	versuchen.		
	Nachrichtlich: Summe TGr. 75	<b>291.000</b> 0	<b>250.000</b> 0	41.000
76	Schulbezogene Sachausgaben			
111 76	129 Gebühren für die Ausleihe von Lernmitteln	<b>0</b> 0	<b>0</b> 0	<b>0</b> 3.240.268
	<ul> <li>* Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe Kapitel 07 07 Titelgruppe 76.</li> </ul>			
119 76	129 Schadensersatz für Schulbücher	<b>0</b> 0	<b>0</b> 0	<b>0</b> 49.736
	<ul> <li>* Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe Kapitel 07 07 Titelgruppe 76.</li> </ul>			
	Nachrichtlich: Summe TGr. 76	0	0	0

07 07 07	Kultusministerium - Bildung und Kultur - Schulen allgemein			
Titel	FZ <b>Z</b> weckbestimmung	Ansatz 2007 VE 2007	Ansatz 2006 VE 2006	mehr/weniger Ist 2005
			Angaben in EUR	
	Ausgaben			
425 01	129 Vergütungen der Angestellten	83.200	79.000	
	Fullindamanan	0	0	81.754
	Erläuterungen:			
				2007
	Vergütungen einschließlich Zulagen und Zuwendungen so	wie		83.200
	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung und Umlage zur g Altersversorgung	gesetzlichen		
	Aufwandsentschädigungen			0
	3. Sonstige Leistungen Summe			83.200
	Hier sind auch die Personalkosten für die Kanzleikräfte des Landes	elternrates und des Land	desschülerrates vera	nschlagt.
	Stellenübersicht:			
	VergGr. 2007 2006 Funktion			
	Vb 2 2 Verwaltungsdienst  2 Zusammen			
	2 2 Eddaminon			
427 07	129 Beschäftigungsentgelte für Praktikantinnen und Praktikanten	<b>17.000</b>	<b>17.000</b>	<b>0</b> 16.666
	Erläuterungen:	0	0	10.000
	Hier ist für eine/n Praktikantin/en im Rahmen der Berufsfach-oder F Vergütung gemäß "Tarifvertrag über die Regelung der Arbeitsbedin			
427 12	129 Gestellungsgeld für katechetische Lehrkräfte	<b>2.811.600</b> 0	<b>2.370.000</b> 0	
	Erläuterungen:			
	Die Evangelische Landeskirche und die Katholische Kirche in Sach Religionsunterricht an öffentlichen Schulen katechetische Lehrkräft Lehrkräfte stehen in keinem Dienst- oder Arbeitsverhältnis zum Lan	e gegen Zahlung von Ge	und von Gestellungv stellungsgeldern zur	erträgen für den Verfügung. Die
427 31	129 Entschädigungen für nebenamtliche Kräfte der Ausbildung, Fortbildung und Prüfung	<b>1.300</b> 0	<b>1.300</b>	
	Erläuterungen:			
	Vergütungen an Prüfer im Nebenamt, die bei der Durchführung der einschließlich der berufsbegleitenden Studiengänge tätig werden.	Ersten und Zweiten Sta	atsprüfung für alle Lo	ehrämter
427 39	129 Beschäftigungsentgelte für Ersatzkräfte von Landesbediensteten im Mutterschutz	<b>0</b>	<b>0</b>	
		_	_	_
443 02	129 Amtsärztliche Untersuchungen	<b>44.000</b> 0	<b>22.000</b> 0	
	Erläuterungen: Die Ausgaben für amtsärtzliche Untersuchungen aller Lehrkräfte ur Vorbereitungsdienst.	nd der Beamtinnen und E	Beamten auf Widerru	f im
443 03	129 Leistungen nach dem Arbeitssicherheitsgesetz (ASIG)	<b>300.000</b> 0	<b>300.000</b> 0	
	Erläuterungen:			
	Ausgaben für die betriebsärztliche und sicherheitstechnische Betre und den Staatlichen Seminaren.	euung für Lehr- und Betre	euungskräfte an öffer	ntlichen Schulen
511 01	129 Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	<b>5.900</b> 0	<b>5.900</b> 0	

Erläuterungen:

07 Kultusministerium - Bildung und Kultur - 07 07 Schulen allgemein

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007 VE 2007	Ansatz 2006 VE 2006	mehr/weniger Ist 2005
				Angaben in EUR	

noch zu 511 01

					2007
					EUR
	1.	Geschäftsbedarf			0
	2.	Kommunikation			0
	3.	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände			0
	4.	Sonstiges			5.900
		Summe			5.900
511 02	und	ten für die schriftl. Prüfungsaufgaben im Sekundarbereich I Il sowie der zentralen Klassenarbeiten im Primar- und undarbereich I	<b>42.100</b> 0	<b>35.700</b> 0	<b>6.400</b> 22.153
	Erlä	uterungen:			
		shaltsmittel für den Druck und Versand der zentral gestellten Prüfungsa chlussprüfungen sowie der zentralen Klassenarbeiten.	aufgaben und der Aufg	gaben für die	
518 20	111 <b>Mie</b> t	tzahlungen an LIMSA	0	0	0
			0	0	0
525 01	154 <b>Aus</b>	- und Fortbildung der Lehrerpersonalräte	<b>5.000</b> 0	<b>4.000</b> 0	<b>1.000</b> 6.298
	Erläu	uterungen:			
	Forth	oildungskosten für Lehrerpersonalräte.			
526 01	111 <b>Ger</b> i	ichts- und ähnliche Kosten	<b>2.000</b> 0	<b>500</b> 0	<b>1.500</b> 2.002
526 02	129 <b>Sac</b> l	hverständige	<b>1.000</b> 0	<b>4.000</b> O	<b>-3.000</b> 316
	Erläu	uterungen:			
	Verg	utung von Fremdprüfern im Zusammenhang mit Sprachfeststellungspr	üfungen.		
527 01	129 <b>Reis</b>	sekostenvergütungen für Dienstreisen	<b>223.000</b> 0	<b>223.000</b> 0	<b>0</b> 195.005
	Erläu	uterungen:			
	In di	esem Titel sind die Reisekosten veranschlagt für Lehrkräfte, die an vers	schiedenen Schulen u	nterrichten.	
527 03		sekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungs- Schwerbehindertenangelegenheiten	<b>20.000</b> 0	<b>20.000</b> 0	<b>0</b> 18.103
533 01		nstleistungen Außenstehender im Rahmen der Arbeit im ungskonvent	<b>65.000</b> 100.000	0	65.000

Belastungen aus VE:

Bolastarigoria	Delasturigeri aus VE.					
Belast. d. HH - Jahre	Durch die bis 2005 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2006 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2007 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)		
1	2	3	4	5		
2007						
2008			65.000	65.000		
2009			35.000	35.000		
2010						
2011 ff.						
Summen			100.000	100.000		

Erläuterungen:

07 07 Schulen allgemein

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007 VE 2007	Ansatz 2006 VE 2006	mehr/weniger Ist 2005
				Angaben in EUR	

noch zu 533 01

Absicherung der wissenschaftlichen Begleitung des Bildungskonvents auf vertraglicher Grundlage.

681 02 291 Leistungen nach § 8 des Gesetzes zur Familienförderung des 100.000 0 100.000 Landes Sachs-Anhalt 0

### Erläuterungen:

Gem. § 8 des Gesetzes zur Familienförderung des Landes Sachsen-Anhalt vom 19.12.2005 (GVBI. LSA Nr.66/2005) und § 4 der Verordnung zu Vergünstigungen bei Schulfahrten vom 02.03.2006 (GVBI. LSA Nr.7/2006) trägt das Land die Kosten für Schulfahrten für anspruchsberechtigte Schülerinnen und Schüler bis zu einer Höhe von 100 EUR.

# 685 01 165 Zuschüsse an das Georg-Eckert-Institut 51.000 51.000 0 49.720

### Erläuterungen:

Mitgliedsbeiträge an das Georg-Eckert-Institut gem. Verwaltungsvereinbarung über den Beitritt des Landes Sachsen-Anhalt v. 30.05.1994.

## Titelgruppe(n)

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

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

### Erläuterungen:

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

429 64	129 Nicht aufteilbare Personalausgaben	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
547 64	129 Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	0	0	0
633 64	129 Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0 <b>0</b>	0 <b>0</b>	0 <b>0</b>
033 04	129 301stige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbande	0	0	0
685 64	129 Zuschüsse an freie Träger	<b>300.000</b> 1.000.000	<b>0</b> 0	<b>300.000</b> 0

<sup>\*\*\*</sup> Verpflichtungen dürfen zu Lasten aller Titel der Titelgruppe eingegangen werden.

### Belastungen aus VE:

Belast. d. HH - Jahre	Durch die bis 2005 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2006 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2007 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5
2007				
2008			250.000	250.000
2009			250.000	250.000
2010			250.000	250.000
2011 ff.			250.000	250.000
Summen			1.000.000	1.000.000

Nachrichtlich: Summe TGr. 64	300.000	0	300.000
	1.000.000	0	

07 07 Schulen allgemein

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007 VE 2007	Ansatz 2006 VE 2006	mehr/weniger Ist 2005
				Angaben in EUR	

## 65 Förderung für den Schulsport

Übertragbar

- \* Gegenseitig deckungsfähig mit Kapitel 06 02 Titelgruppe 79.
- \*\* Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind.
- \*\*\* Vgl. verbindliche Erläuterung zu Kapitel 1302 Titel 122 01. Ausgaben in Höhe von insgesamt 604.500 EUR 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 geltenden Förderrichtlinie dienen. Es werden Mittel bereitgestellt für Ausscheidungswettbewerbe zur Vorbereitung von JUGEND TRAINIERT FÜR OLYMPIA.

427 65	129 Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	<b>267.000</b> 0	<b>282.000</b> 0	<b>-15.000</b> 396.969
525 65	129 Lehrmittel	<b>20.200</b> 0	<b>20.500</b> 0	<b>-300</b> 958
527 65	129 Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	<b>70.000</b> 0	<b>73.000</b> 0	<b>-3.000</b> 82.290
	Erläuterungen:			
	Fahrtkosten für Teilnehmer an Ausscheidungswettbewerben.			
547 65	129 Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	<b>45.000</b> 0	<b>46.600</b> 0	<b>-1.600</b> 46.281
	Erläuterungen:			
	Ausgaben für Sachkosten, die bei der Durchführung von Schulwettbewe	erben anfallen.		
684 65	129 Zuschüsse für laufende Zwecke	<b>202.300</b> 0	<b>161.800</b> 0	<b>40.500</b> 170.719
	Erläuterungen:			
	Gewährung von Zuwendungen an Kreis- und Stadtsportbünde zur Entwi Jugendabteilungen von Sportvereinen und Sportverbänden zur sportliche Schüler.	0	, ,	
883 65	129 Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	<b>0</b> 0	<b>0</b> 0	<b>0</b> 0
	Nachrichtlich: Summe TGr. 65	<b>604.500</b> 0	<b>583.900</b> 0	20.600

## 69 Förderung schulbezogener außerunterrichtlicher Angebote

Übertragbar

- \*\* Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind.
- \*\*\* Vgl. verbindliche Erläuterungen zu 1302-12201. Ausgaben in Höhe von insgesamt 402.700 EUR für 2007 dürfen nur in Höhe der anteiligen Ist-Einnahmen bei 1302-12201 geleistet werden.

## Erläuterungen:

Veranschlagt sind Ausgaben für die

- Förderung bildungsbezogener Projekte und Vorhaben gem. der geltenden Förderrichtlinie,
- Förderung schulischer Angebote außerhalb des Unterrichts,
- Förderung von Elternarbeit

07 07	Schulen allgemein

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007 VE 2007	Ansatz 2006 VE 2006	mehr/weniger Ist 2005
			Angaben in EUR		

#### 427 69 129 Aufwendung für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige 150.000 180.000 -30.000 74.361 0 Erläuterungen: Honorare im Zusammenhang mit der Realisierung außerunterrichtlicher schulischer Angebote und Beschäftigungsentgelte für Referenten zur Förderung erzieherischer Anliegen in Elternhaus und Schule. 527 69 129 Reisekostenvergütungen für Dienstreisen O O O 0 0 0 533 69 129 Dienstleistungen Außenstehender n n n 547 69 129 Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben 10.100 10.100 0 27.277 633 69 129 Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände 167.700 172,700 -5.000 180.115 Erläuterungen: Förderung von bildungsbezogenen Projekten und Vorhaben. 685 69 129 Zuweisungen an Sonstige für laufende Zwecke im Inland 144.900 110.100 34.800 166.951 Erläuterungen:

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

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

Förderung von Maßnahmen freier Träger von bildungsbezogenen Projekten und Vorhaben.

### 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

Nachrichtlich: Summe TGr. 69

**150.600** 0

472,700

0

150.600

-200

Erläuterungen:

Umsetzung von Kapitel 0707 Titel 427 72.

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

### 527 70

129 Reisekostenzuschüsse für Hospitations- und Studienaufenthalte sowie für vorbereitende Besuche zur Anbahnung von Schulpartnerschaften **50.000** 

0

0

472.900

0

50.000

Erläuterungen:

Veranschalgt 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.

## 534 70 129 Fortbildung/ Studienaufenthalte

65.000

0

)

O

65.000

Erläuterungen:

Umsetzung von Kapitel 0707 Titel 534 72.

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

## 547 70 129 Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben

20.000

20.000

0

Erläuterungen:

	Kultusministerium - Bildung und Kultur - Schulen allgemein			
Titel	FZ <b>Z</b> weckbestimmung	Ansatz 2007 VE 2007	Ansatz 2006 VE 2006	mehr/weniger Ist 2005
noch zu			Angaben in EUR	
547 70	Entwicklung und Verteilung von Materialien zur Umsetzung der europ	päischen Dimension im	Unterricht.	
633 70	129 Zuschüsse für internationale Schulaustauschprojekte	<b>350.000</b> 0	0	350.000
	Erläuterungen:			
	Zuschüsse für internationale Schulaustauschprojekte im Rahmen vol am Ort des Partners)	n Schulpartnerschaften	(Begegnungen am e	eigenen Ort sowie
681 70	129 Zuschüsse für die Entsendung von Lehrern nach Mittel-, Ost- und Südosteuropa	<b>18.600</b> 0	0	18.600
	Erläuterungen:			
	Umsetzung von Kapitel 0707 Titel 681 72. Veranschlagt sind Mittel für Zuschüsse des Bundes für Landesprogr Schüler für einen längerfristigen Schulbesuch an der Partnerschule i		en für deutsche Scl	nülerinnen und
685 70	129 Zuschüsse zur Förderung von Projekten im Bereich des interkulturellen Lernens und zur Erhöhung der Fremdsprachenkompetenz	<b>30.000</b> 0	0	30.000
	Erläuterungen:			
	Unterstützung von Einzel- und Schwerpunktprojekten im Bereich des Fremdsprachenkompetenz im Zusammenhang mit Partnerregionen u			ng von
	Nachrichtlich: Summe TGr. 70	<b>684.200</b> 0	0	684.200
71	Kosten des Landeselternrates, Landesschulbeirates und Landesschülerrates			
	Erläuterungen:			
	Veranschlagt sind die Ausgaben für die - durch die Tätigkeit des Landeselternrates, Landesschulbeirates und Landesschülerrates entstehenden notwendigen Ausgaben gem. § 8 einschließlich der Erstattung von Auslagen an die Mitglieder des Landeselternrates, Landesschulbeirates und Landesschülerrates w Übernachtungskosten gemäß geltender Verordnung sächliche Ausstattung des Landesschulbeirates sowie der Geschäf (gem. § 81 SchG LSA)	ie Reisekosten,	elternrat und Landes	sschülerrat
412 71	111 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	<b>33.000</b> 0	<b>28.000</b> 0	<b>5.000</b> 31.490
	Erläuterungen:			
		gen.		
	Tage- und Übernachtungsgelder sowie Reisekosten und Aufwendun			
427 71	Tage- und Ubernachtungsgelder sowie Reisekosten und Aufwendun  111 Beschäftigungsentgelte für Vertretungs-u.Aushilfskräfte	<b>0</b> 0	<b>0</b> 0	<b>0</b> 0

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

518 71	111 Mieten und Pachten	<b>2.000</b> 0	<b>1.000</b> 0	<b>1.000</b> 0
527 71	111 Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	<b>0</b> 0	<b>0</b> 0	<b>0</b> 0
531 71	111 Veröffentlichungen	<b>1.500</b> 0	<b>1.500</b> 0	<b>0</b> 0

Erläuterungen:

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007 VE 2007	Ansatz 2006 VE 2006	mehr/weniger Ist 2005	
				Angaben in EUR		
547 71	111	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	<b>700</b> 0	<b>700</b> 0	<b>0</b> 1.000	
685 71	111	Mitgliedsbetrag an den Bundeselternrat	<b>900</b> 0	<b>900</b> 0	<b>(</b> 892	
		Erläuterungen: Beiträge für die Geschäftsstelle des Bundeselternrates und Mitgli	edsbeitrag im Jugendherb	ergswerk.		

### 72 Förderung von Bildungs- und Erziehungsschwerpunkten

Nachrichtlich: Summe TGr. 71

Übertragbar

- \* Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Kapitel 07 07 Titel 232 72.
- \*\* Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind.
- \*\*\* Vgl. verbindliche Erläuterungen zu 1302-12201. Ausgaben in Höhe von insgesamt 404.000 EUR für 2007 dürfen nur in Höhe der anteiligen Ist-Einnahmen bei 1302-12201 geleistet werden.

### Erläuterungen:

Veranschlagt sind Mittel für:

- pädagogisch bedeutende Maßnahmen zur Unterstützung von Projekten zur Förderung kultureller Bildung, historischer Bildung, Gesundheitserziehung, Verkehrserziehung, Chancengleichheit/Öffnung von Schule u.a. sowie Begabtenförderung auf der Grundlage der geltenden Förderrichtlinie sowie bestehender Verträge.

49.500

42.500

7.000

- die praktische Umsetzung der Konzeption "Bewegte Schule".
- die Umsetzung der Konzeption zur Hochbegabtenförderung.

# 427 72 129 Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige 61.600 61.000 600 0 0 50.000

Erläuterungen:

Fortführung von Schwerpunktaufgaben in der Leseförderung (Projekt des Bödecker - Kreises), Förderung der Zusammenarbeit von Schulen mit künstlerischen Verbänden (Projekt "Künstlerinnen und Künstler an Schulen), Projekt "Bewegte Schule".

# 429 72 129 Aufwendungen für Tätigkeiten im Rahmen von Bildungs- und 130.000 195.400 -65.400 Erziehungsschwerpunkten 0 0 191.336

Erläuterungen:

- Ausgaben für die Vergütung von KAG-Leiterinnen und -Leitern, für pädagogische und fachliche Betreuerinnen und Betreuer in Spezialistenlagern und für Leiterinnen und Leiter von Korrespondenzzirkeln sowie für Honorare/Aufwendungen zur Durchführung von
- Landesschülerwettbewerben im Rahmen der Begabtenförderung.
- Vergütungen für Referentinnen und Referenten, Autorinnen und Autoren sowie Personen, die Seminare/Projekte im Schwerpunktbereich "Chancengleichheit" organisieren.

525 72	129 Aus- und Fortbildung	<b>20.000</b> 0	0	20.000
	Erläuterungen:			
	Projekt "Bewegte Schule"			
527 72	129 Reisekostenvergütung für Dienstreisen	<b>10.000</b> 0	0	10.000
	Erläuterungen:			
	Projekt "Bewegte Schule"			
534 72	129 Fortbildung/Studienaufenthalte Außenstehender	<b>0</b> 0	<b>15.300</b> 0	<b>-15.300</b> 17.126

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007 VE 2007	Ansatz 2006 VE 2006	mehr/weniger Ist 2005
				Angaben in EUR	

# 547 72 129 Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben 152.400 98.000 54.400 0 0 132.294

### Erläuterungen:

- Finanzierung erforderlicher Ausgaben für Maßnahmen zur Begabten- und Hochbegabtenbförderung (Kosten für Unterkunft/Verpflegung und Sachmittel in Spezialistenlagern und für Wettbewerbe, Lehr- und Lernmittel, Arbeitsmaterialien für die Kreisarbeitsgemeinschaften, Sachmittel zur Durchführung von Experimentiernachmittagen) und von Fahrtkosten der KAG-Leiterinnen und -Leiter, Betreuerinnen und Betreuer in Spezialistenlagern, Erstattung von Fahrtkosten und Preisgeldern für Landesschülerwettbewerbe.
- Sachmittel für Projekte im Schwerpunktbereich "Chancengleichheit"/Öffnung von Schule,
- Sachmittel zur Finanzierung "Schulmobil"
- Sachmittel für das Projekt "Bewegte Schule"

633 72	129 Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	<b>10.000</b> 0	<b>31.700</b> 0	<b>-21.700</b> 1.675
	Erläuterungen:			
	Bildungsbezogene Projekte und Vorhaben			
681 72	129 Zuschüsse für die Entsendung von Lehrern nach Osteuropa, Schülerfriedenspreis	<b>0</b> 0	<b>18.000</b> 0	<b>-18.000</b> 9.750
685 72	129 Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	<b>70.000</b> 0	<b>55.000</b> 0	<b>15.000</b> 190.727
	Erläuterungen:			
	Bildungsbezogene Projekte und Vorhaben sowie Projekte "Bewegte Schule	e" für freie Träger und \	/ereine.	
812 72	129 Erwerb von Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	0	0	0
	3.3.3.	0	0	0
883 72	129 Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und	0	0	0
	Gemeindeverbände	0	0	0
893 72	420 Zugehüges für Investitionen an Constine im Inland	0	0	0
093 /Z	129 Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland	<b>0</b> 0	<b>0</b> 0	<b>0</b> 0
	Nachrichtlich: Summe TGr. 72	<b>454.000</b>	<b>474.400</b>	-20.400

### 73 Kosten der Rahmenrichtlinienarbeiten

### Erläuterungen:

Veranschlagt sind Mittel für die Erarbeitung, Überarbeitung und Fortschreibung von fachbezogenen und nichtfachbezogenen Rahmenrichtlinien (RRL) im Bereich der allgemein bildenden und berufsbildenden Schulen, für die Erstellung von Einheitlichen Prüfungsanforderungen für das Abitur (EPA), von Broschüren der Reihe "Richtlinien, Grundsätze und Anregungen" (RGA) und für die Erstellung und den Erwerb anderer Broschüren und Materialien für unterrichtliche und außerunterrichtliche Schularbeit.

# 527 73 129 Reisekostenvergütungen für Dienstreisen 38.000 55.200 -17.200 0 0 0 27.955

### Erläuterungen:

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

531 73	111 Veröffentlichungen	76.400	99.200	-22.800
		0	0	5/1 822

## Erläuterungen:

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

# 533 73 129 Dienstleistungen Außenstehender 3.000 0 3.000 0 0 1.625

## Erläuterungen:

Veranschlagt sind Mittel für das Schreiben und Kopieren von Anhörungsentwürfen und Endfassungen sowie in Einzelfällen auch für fachlich begründete Honoraraufträge zur Mitwirkung bei der Evaluierung und Erarbeitung von RRL, EPA, RGA und anderen

07 07 Schulen allgemein

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007 VE 2007	Ansatz 2006 VE 2006	mehr/weniger Ist 2005
				Angaben in EUR	

noch zu 533 73

Broschüren und Materialien für die unterrichtliche und außerunterrichtliche Schularbeit.

#### 547 73 111 Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben

1.600

1.600 0

Erläuterungen:

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

Nachrichtlich: Summe TGr. 73 119.000 156.000 -37.000 0 0

#### 74 Durchführung von Landesschulversuchen und Maßnahmen zur Qualitätssicherung des Unterrichts

Übertragbar

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

### Erläuterungen:

Das Land kann Schulversuche gem. § 11 SchG LSA zur Erprobung neuer pädagogischer und organisatorischer Konzepte, Maßnahmen zur Qualitätssicherung des Unterrichts und wissenschaftliche Untersuchungen durchführen lassen.

#### 429 74 129 Nicht aufteilbare Personalausgaben

40.300 55.300

0

-15.000 23.243

-500

9.869

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

### Belastungen aus VE:

Belast. d. HH - Jahre	Durch die bis 2005 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2006 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2007 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5
2007	29.400			29.400
2008	15.000			15.000
2009				
2010				
2011 ff.				
Summen	44.400			44.400

#### 6.000 533 74 6.500 129 Dienstleistungen Außenstehender 0

#### 547 74 129 Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben 13.000 17.600 -4.600 13.767

### Belastungen aus VE:

Belast. d. HH - Jahre	Durch die bis 2005 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2006 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2007 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5
2007	16.800			16.800
2008				
2009				
2010				
2011 ff.				
Summen	16.800			16.800

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

Titel	FZ <b>Z</b> weckbestimmung	Ansatz 2007 VE 2007	Ansatz 2006 VE 2006	mehr/weniger Ist 2005
			Angaben in EUR	
633 74	129 Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	94.000	163.900	-69.900
		0	0	102.995
	Erläuterungen:			
	Zuschüsse für Landesschulversuche.			
685 74	129 Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	50.000	50.000	0
	-	0	0	52.957
	Erläuterungen:			
	Zuschüsse für die Durchführung von Landesschulversuchen.			
	Nachrichtlich: Summe TGr. 74	203.300		-90.000

#### 75 Durchführung von BLK- Modellversuchen

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.
- \*\*\* Ausgaben bis zur Höhe von 383.700 EUR dürfen nur geleistet werden bis zu 200 v. H. der Ist- Einnahmen bei Kapitel 0707 Titel 231 75. Darüber hinaus können Ausgaben geleistet werden in der Höhe, wie die Einnahmen 191.850 EUR überschreiten.

### Erläuterungen:

Im Rahmen der Förderalismusreform entfällt die Rahmenvereinbarung zwischen Bund und Ländern zur koordinierten Vorbereitung, Durchführung und wissenschaftlichen Begleitung von Modellversuchen im Bildungswesen vom 07.05.1971. Der Bund stellt nach dem Entflechtungsgesetz zunächst bis 2013 den Ländern Kompensationsmittel zur Verfügung, die auch zur Mitfinanzierung noch laufender Modellversuche im Schulbereich verwendet werden können.

Im Haushaltsjahr 2007 erhält das Land Kompensationszahlungen in Höhe von 435.979 EUR. Davon sind 145.000 EUR im Einzelplan 06 bei Kapitel 0602, Titel 231 64 und 291.000 EUR im Einzelplan 07 bei Kapitel 0707, Titel 231 75 veranschlagt.

#### 429 75 129 Nicht aufteilbare Personalausgaben

254.200 337.800 -83.600 500.000 0 171.617

### Belastungen aus VE:

Belast. d. HH - Jahre	Durch die bis 2005 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2006 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2007 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5
2007	223.000			223.000
2008	222.000	100.000		322.000
2009	72.000	400.000		472.000
2010	90.000			90.000
2011 ff.				
Summen	607.000	500.000		1.107.000

### Erläuterungen:

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

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

533 75	129 Dienstleistungen Außenstehender	<b>0</b> 0	<b>0</b> 0	<b>0</b> 0
547 75	129 Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	<b>129.500</b>	<b>162.200</b>	<b>-32.700</b> 184.706

<sup>\*\*\*</sup> Verpflichtungen dürfen zu Lasten aller Titel der Titelgruppe eingegangen werden.

07 Kultusministerium - Bildung und Kultur - 07 07 Schulen allgemein

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007 VE 2007	Ansatz 2006 VE 2006	mehr/weniger Ist 2005
			Angaben in EUR		

noch zu 547 75

### Belastungen aus VE:

Doiaotarigori				
Belast. d. HH - Jahre	Durch die bis 2005 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2006 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2007 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5
2007	130.000			130.000
2008	64.000			64.000
2009	38.000			38.000
2010				
2011 ff.				
Summen	232.000			232.000

685 75	129 Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	<b>99.100</b> 0	0	99.100
812 75	129 Erwerb von Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	<b>0</b> 0	<b>0</b> 0	<b>0</b> 0
	Nachrichtlich: Summe TGr. 75	<b>482.800</b> 0	<b>500.000</b> 500.000	-17.200

### 76 Schulbezogene Sachausgaben

Übertragbar

- \* Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Kapitel 07 07 Titel 111 76 und Kapitel 07 07 Titel 119 76.
- \*\*\* Ausgaben können im Rahmen von Modellvorhaben anteilig zur Selbstbewirtschaftung gemäß § 15 Abs. 2 LHO zugewiesen werden.

Vgl. verbindliche Erläuterungen zur 1302-12201. Ausgaben in Höhe von insgesamt 768.800 EUR für 2007 dürfen nur in Höhe der anteiligen Ist-Einnahmen bei 1302- 12201 geleistet werden.

Erläuterungen:

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

## 525 76 129 Lehr- und Lernmittel

**4.538.000 4.238.000 300.000** 0 7.030.369

Erläuterungen:

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

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

Im Zusammenhang mit der abschließenden Einführung der Rechtschreibreform wird für das Schuljahr 2007/2008 ein einmalig erhöhter Richtwert für alle Schulformen festgesetzt. Der erhöhte Verfügungsrahmen ist von den Schulen zum gezielten Austausch veralteter Lernmittelbestände einzusetzen.

## 527 76 129 Reisekostenvergütungen für Dienstreisen

Erläuterungen:

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

### 681 76 129 Zuschüsse für Schülerinnen und Schüler für Schulfahrten

**768.800 902.900 -134.100** 0 945.907

### Erläuterungen:

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

Nachrichtlich: Summe TGr. 76	5.793.800	5.627.900	165.900
	0	0	

07 Kultusministerium - Bildung und Kultur - 07 07 Schulen allgemein

Gesamtausgabe

Gesamtsumme der VE

Überschuss (+) / Zuschuss (-)

itel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007 VE 2007	Ansatz 2006 VE 2006	mehr/weniger Ist 2005
				Angaben in EUR	
		Abschluss			
		Einnahmen			
		HGr. 1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	<b>310.900</b> 0	<b>355.500</b> 0	-44.600
		HGr. 2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	<b>300.800</b> 0	<b>264.800</b> 0	36.000
		Gesamteinnahme	611.700	620.300	-8.600
		Ausgaben			
		HGr. 4 Personalausgaben	<b>4.343.800</b> 0	<b>3.928.800</b> 500.000	415.000
		HGr. 5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	<b>6.134.800</b> 100.000	<b>5.637.500</b> 0	497.300
		HGr. 6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	<b>2.457.300</b> 1.000.000	<b>1.718.000</b> 0	739.300
		HGr. 8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	<b>0</b> 0	<b>0</b>	C

12.935.900

1.100.000

-12.324.200

11.284.300

-10.664.000

500.000

1.651.600

-1.660.200

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007 VE 2007	Ansatz 2006 VE 2006	mehr/weniger Ist 2005
				Angaben in EUR	

### Erläuterungen:

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

## Ausgaben

# 684 03 124 Leistungen für allgemeinbildende Schulen in freier 35.200.000 32.700.000 2.500.000 Trägerschaft nach § 18 SchulG 0 0 0 29.847.951

### Erläuterungen:

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

684 04 127 Leistungen für berufsbildende Schulen in freier Trägerschaft 23.651.500 22.700.000 951.500 nach § 18 SchulG 0 0 19.615.149

### Erläuterungen:

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

<sup>\*</sup> Gegenseitig deckungsfähig mit Kapitel 07 09 Titel 684 04.

<sup>\*</sup> Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 07 09 Titel 684 03.

Kultusministerium - Bildung und Kultur -Schulen in freier Trägerschaft

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007 VE 2007	Ansatz 2006 VE 2006	mehr/weniger Ist 2005
				Angaben in EUR	

## **Abschluss**

## Ausgaben

HGr. 6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	<b>58.851.500</b> 0	<b>55.400.000</b> 0	3.451.500
Gesamtausgabe	58.851.500	55.400.000	3.451.500
Gesamtsumme der VE	0	0	
Überschuss (+) / Zuschuss (-)	-58.851.500	-55.400.000	-3.451.500

Beamtenversorgungsgesetzes

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007 VE 2007	Ansatz 2006 VE 2006	mehr/weniger Ist 2005
			Angaben in EUR		

### Erläuterungen:

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

	sowie der Förderschule für Blinde und Sehbehinderte Halle veranschlagt.			
	Einnahmen			
111 01	124 Gebühren, sonstige Entgelte	<b>0</b> 0	<b>0</b> 0	<b>0</b> 0
119 25	124 Einnahmen aus der Abgabe von Verpflegung	<b>363.400</b> 0	<b>384.200</b> 0	<b>-20.800</b> 328.458
	Erläuterungen:			
	Veranschlagt sind die Einnahmen für die Abgabe von Verpflegung an Tag Förderschulen in Landesträgerschaft. Die Höhe der Verpflegungsbeiträge			al an den
119 26	124 Einnahmen aus Unterkunft in Internaten	<b>62.800</b> 0	<b>84.600</b> 0	<b>-21.800</b> 62.854
	Erläuterungen:			
	Veranschlagt sind die Einnahmen für die Bereitstellung von Unterkünften Landesträgerschaft. Die Höhe der Unterkunftsbeiträge ist in der ALLGO L		örderschulen in	
119 51	124 Vermischte Einnahmen	<b>0</b> 0	0	0
124 01	124 Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	<b>4.600</b> 0	<b>3.600</b> 0	<b>1.000</b> 4.529
	Erläuterungen:			
	Amts- und Dienstwohnungen     Mietwohnungen und Einzelwohnräume     Dienst- und Werkräume, Hörsäle, Wagenhallen			2007 EUR 3.600 0 200
	Pachten und Nutzungsentgelte für unbebaute Liegenschaften			0
	5. Sonstige Mieten und Pachten			800
	Summe			4.600
129 01	124 Sonstige Einnahmen	<b>34.200</b> 0	<b>59.000</b> 0	<b>-24.800</b> 54.239
	Erläuterungen:			
	Bei dieser Haushaltstelle werden Einnahmen für Leistungen der vollstatior für pflegebedürftige Kinder in den Wohnheimen der Förderschulen in Lan-			legekassen
132 01	124 Erlöse aus der Veräußerung von Fahrzeugen	<b>0</b> 0	<b>0</b> 0	<b>0</b> 0
231 01	124 Zuweisungen vom Bund für Zivildienstleistende	<b>20.300</b> 0	<b>20.300</b> 0	<b>0</b> 19.888
	Erläuterungen:			
	Zuweisungen des Bundesamtes für Zivildienst für 13 Zivildienstleistende a	an den Förderschulen ir	Landesträgerschaft.	
235 05	253 Sonstige Zuweisungen von der Bundesanstalt für Arbeit zur Regelung der Altersteilzeit	<b>0</b> 0	<b>0</b> 0	<b>0</b> 0
281 01	018 Erstattungen von Versorgungsbezügen gem. § 107 b des	<b>0</b>	0	0

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007 VE 2007	Ansatz 2006 VE 2006	mehr/weniger Ist 2005
				Angaben in EUR	

### Ausgaben

 422 01
 124 Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen,
 2.043.200
 1.454.700
 588.500

 Beamten, Richterinnen und Richter
 0
 0
 1.849.807

Erläuterungen:

		2007 EUR
1.	Dienstbezüge einschließlich gesetzlicher und auf Gesetz beruhender	2.043.200
	Zulagen und Leistungen	
2.	Aufwandsentschädigungen	0
3.	Sonstige Zulagen	0
4.	Übergangsgelder	0
	Summe	2.043.200

# <u>Darstellung der für die Veranschlagung der Stellen zugrunde gelegten Kennzahlen und Einflussgrößen</u>

### Veranschlagung der Stellen für Lehrkräfte

Die Bedarfsdarstellung der Lehrkräfte für alle Kapitel des Bereiches Förderschulen ergibt sich aus dem Kapitel 0713.

### Veranschlagung der Stellen für Pädagogische Mitarbeiter (PM)

Schuljahr	2006/2007	2007/2008
1. Schülerzahl Förderschulen	14.020	13.520
2. Schülerzahl an Förderschulen in Landesträgerschaft	1.156	1.114
Körperliche und motorische Entwicklung	465	449
Sehen und Hören	414	399
Wohnheim	197	197
Vorschulischer Teil	70	70
3. Bedarf PM in VZE		
Körperliche und motorische Entwicklung	53	51
Sehen und Hören	55	53
Zusatzbedarf Wohnheimbetreuung	66	66
Zusatzbedarf vorschulischer Teil	23	23
4. Bezugsbedarf Planpersonal in VZE	197	193

# Veranschlagung der Stellen für Pädagogische Mitarbeiter mit therapeutisch orientierten Aufgaben (PM-t)

Schuljahr	2006/2007	2007/2008				
Bezugsbedarf Planpersonal in VZE	30	30				
An den Förderschulen wurde der konkrete schülerbezogene individuelle Bedarf für therapeutisch orientierte						
Förderangebote erhoben und auf die Grundlage der Schülerzahler	nentwicklung weiterl	perechnet.				

Förderangebote erhoben und auf die Grundlage der Schülerzahlenentwicklung weiterberechnet.

2. Zusatzbedarf VZE (Summe 2.1 – 2.2)

2 1

Diese Stellen werden in der Titelgruppe 96 geführt.

## Veranschlagung der Stellen für Betreuungskräfte (Pflegepersonal) (BetrKr)

An den Förderschulen wurde der konkrete schülerbezogene individuelle Betreuungs- und Pflegebedarf erhoben und auf der Grundlage der Schülerzahlenentwicklung weiterberechnet. Danach ergibt sich für die Förderschulen in Landesträgerschaft ein rechnerischer Bedarf von 8 VZE für Betreuungskräfte. Die Aufgaben werden jedoch unterhälftig durch die an diesen Schulen tätigen PM wahrgenommen, so dass hier keine gesonderte Stellenausweisung erfolgt.

## Allgemeiner Haushaltsvermerk:

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

Stellenplan:			Haushaltsvermerke:
BesGr.	2007	2006 Amtsbezeichnung	<sup>2</sup> ) erhält eine Amtszulage nach Fußnote 13 zur
			BesGr. A 14 LBesG

Aufsteigende Gehälter:

		<u> </u>				<u> </u>		
Titel	FZ	Zweckbestimn	nung			Ansatz 2007	Ansatz 2006	mehr/weniger
						VE 2007	VE 2006	lst 2005
							Angaben in EUR	
noch zu								
422 01		A 4.5	0	_	One demonstrated to discovery			
		A15	0	5	Sonderschulrektor/-in einer s Sonderschule mit mehr als 9	•		
					Schülern	0		
		A15	4	0	Förderschulrektor und			
					Förderschulrektorin in einer			
					sonstigen Förderschule mit r	mehr als		
					90 Schülern			
		A14	0	2	Sonderschulkonrektor/-in als			
					Vertr. d. Leiters/-in einer son Sonderschule mit mehr als 9	-		
					Schülern	0		
		A14	0	5	Lehrer/in mit koordinierender	า		
			-	-	Aufgaben an einer sonstiger			
					Sonderschule mit mehr als 1			
					Schülern; zur Koordinierung	der		
					sonderpädagogischen Beratungsstelle einer Sonde	rechula		
		A14	0	2	Zweite/r Sonderschulkonrekt			
		A14	U	2	einer sonstigen Sonderschul			
					mehr als 135 Schülern			
		A14 2)	1	0	Förderschulrektor und			
		,			Förderschulrektorin in einer			
					sonstigen Förderschule mit i	mehr als		
					45 bis zu 90 Schülern			
		A14 2)	2	0	Förderschulkonrektor und	tändiner		
					Förderschulkonrektorin als s Vertreter des Leiters/der Leit	•		
					einer sonstigen Förderschule			
					mehr als 90 Schülern			
		A14	1	0	Förderschulkonrektor und			
					Förderschulkonrektorin als s	•		
					Vertreter des Leiters/der Leit			
					einer sonstigen Förderschule mehr als 45 bis zu 90 Schüle			
		A14	2	0	Zweiter Förderschulkonrekto			
		Alf	2	U	zweite Förderschulkonrektor			
					sonstigen Förderschule mit r			
					135 Schülern			
		A14	5	0	Förderschullehrer/-in mit			
					koordinierenden Aufgaben a			
					sonstigen Förderschule mit r 135 Schülern	menr als		
		A 13	0	94	Lehrer/-in			
		A 13	84		Förderschullehrer und			
		A 13	04	U	Förderschullehrerin			
		A12	10	0	Förderschullehrer und			
					Förderschullehrerin			
			109	108	Zusammen			
		Begründung d	er Änderungen i	m Stell	enplan:			
			2. 7.1.40. diigoii ii	5.011				
		Umwandlung / Ums	etzung					
		Zugänge:						
		-	onstige Umwandlunge					¥
		1			onrektor und Förderschulkonrektorin a treter des Leiters/der Leiterin einer	ils Umsetzung von 07 11	/ 425 01 mit gleichz Amtsbezei	eitiger Änderung der chnung
			sons	tigen Fö	derschule mit mehr als 45 bis zu 90			Ü
		1	Schi Sonstige Umwandlun		setzungen			
		1	Stellen Zugönge iner	-				

## Stellensenkung: neue Senkungen

1

1	von A15	Sonderschulrektor/-in einer sonstigen Sonderschule mit mehr als 90 Schülern	nach A14
10	von A 13	Lehrer/-in	nach A12

Stellen Zugänge insgesamt
Stellen Zugänge / Abgänge (-)

Förderschulrektor und Förderschulrektorin in einer sonstigen Förderschule mit mehr als 45 bis zu 90 Schülern Förderschullehrer und Förderschullehrerin

mit gleichzeitiger Änderung der Amtsbezeichnung

mit gleichzeitiger Änderung der Amtsbezeichnung

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007 VE 2007	Ansatz 2006 VE 2006	mehr/weniger Ist 2005
				Angaben in EUR	

noch zu 422 01

11	Neue Senku	ngen insgesamt
11	Stellensenk	ungen insgesamt
Stellenumben	ennungen:	
4	A15	von Sonderschulrektor/-in einer sonstigen Sonderschule mit mehr als 90 Schülern nach Förderschulrektor und Förderschulrektorin in einer sonstigen Förderschule mit mehr als 90 Schülern
2	A14	von Zweite/r Sonderschulkonrektor/in einer sonstigen Sonderschule mit mehr als 135 Schülern nach Zweiter Förderschulkonrektor und zweite Förderschulkonrektorin einer sonstigen Förderschule mit mehr als 135 Schülern
5	A14	von Lehrer/in mit koordinierenden Aufgaben an einer sonstigen Sonderschule mit mehr als 135 Schülern; zur Koordinierung der sonderpädagogischen Beratungsstelle einer Sonderschule nach Förderschullehrer/-in mit koordinierenden Aufgaben an einer sonstigen Förderschule mit mehr als 135 Schülern
2	A14	von Sonderschulkonrektor/-in als ständ. Vertr. d. Leiters/-in einer sonstigen Sonderschule mit mehr als 90 Schülern nach Förderschulkonrektor und Förderschulkonrektorin als ständiger Vertreter des Leiters/der Leiterin einer sonstigen Förderschule mit mehr als 90 Schülern
84	A 13 gD	von Lehrer/-in nach Förderschullehrer und Förderschullehrerin
97		
97		

### Sonstige Veränderungen:

Der Haushaltsvermerk Nr. 1 ist gestrichen worden.

Der Haushaltsvermerk Nr. 2 ist neu ausgebracht worden.

## 425 01 124 Vergütungen der Angestellten

**18.575.800 21.049.500 -2.473.700** 0 19.495.076

Erläuterungen:

		2007 EUR
1.	Vergütungen einschließlich Zulagen und Zuwendungen sowie Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung und Umlage zur gesetzlichen Altersversorgung	18.575.800
2.	Aufwandsentschädigungen	0
3.	Sonstige Leistungen	0
	Summe	18.575.800

## Stellenübersicht:

VergGr.	2007	2006	Funktion	. 1
			Lehrkräfte in der Funktion als	2
lb	0	3	Sonderschulkonrektor/-in als ständ. Vertr. d. Leiters/-in einer sonstigen Sonderschule mit mehr als 90 Schülern	
lb	0	2	Zweite(r) Sonderschulkonrektor/-in einer sonstigen Sonderschule mit mehr als 135 Schülern	
lb	2	0	Förderschulkonrektor und Förderschulkonrektorin als ständiger Vertreter des Leiters/der Leiterin einer sonstigen Förderschule mit mehr als 90 Schülern	
lb <sup>2</sup> )	2	0	Zweiter Förderschulkonrektor und zweite Förderschulkonrektorin einer sonstigen Förderschule mit mehr als 135 Schülern	
lla	0	86	Lehrer/-in	

### Haushaltsvermerke:

- Zur Aufrechterhaltung der Unterrichtsversorgung nicht personengebunden.
- <sup>2</sup> ) erhält eine Amtszulage nach Fußnote 13 zur Bes.-Gr. A 14 LBesG

07 11		Forderschule	n in Landestrage	erschaft					
Titel	FZ	Zweckbestim	mung			Ansatz 2		atz 2006	mehr/weniger
						VE 20		<b>2006</b> en in EUR	Ist 2005
200h							Aligab		
noch zu 425 01									
		lla	0	5	Lehrer/-in mit koordinierende	en			
					Aufgaben an einer sonst.				
					Sonderschule mit mehr als 1 Schülern, Lehrer/-in zur	35			
					Koordinierung der sonderpä	dagog.			
					Beratungsstelle einer Sonde				
		lla	5	0	Förderschullehrer/-in mit				
					koordinierenden Aufgaben a sonstigen Förderschule mit r				
				HEIH als					
		lla	64	0	Förderschullehrer und				
					Förderschullehrerin				
		III	0	10	Lehrer/-in				
		III	42	0	Förderschullehrer und				
					Förderschullehrerin				
			115	106	Zusammen				
					Angestellte				
		IV //-	0	_	Vanualtus sa diasat				
		IVb IVb	2 2	2	Verwaltungsdienst Pädagogische/-r Mitarbeiter	/ in			
		Vb	2		Verwaltungsdienst	/-111			
		Vb	8	8	Pädagogische/-r Mitarbeiter	/-in			
		Vc	183	240					
		Vc	30	0	Pädagogische/r Mitarbeiter/-				
		••	00	Ū	therapeutisch orientierte				
					Förderangebote (PM-t)				
		VIb	4	4	Verwaltungsdienst				
		VII	5	5	Verwaltungsdienst				
		VIII	3	3	Verwaltungsdienst				
		IXb-VII	1	1	Schreibdienst				
			240	267	Zusammen				
			355	373	Zusammen				
					Leerstellen:				
		lla 1)	4	4	Lehrer/-in				
		III 1)	1	1	Lehrer/-in				
		Vb 1)	7	7	Pädagogische/-r Mitarbeiter				
		Vc 1)	7	7	Pädagogische/-r Mitarbeiter				
		VII	0	1	Pädagogische/-r Mitarbeiter	/-in			
			19	20	Zusammen				
		Begründung o	der Änderungen	in der S	Stellenübersicht:				
		Lehrkräfte in der F	Funktion als						
		Umwandlung / Um Zugänge:	setzung						
		Umsetzungen und	sonstige Umwandlung	en					
		10	lla För	derschulle	hrer und Förderschullehrerin	Umsetzung	von 07 17 / 425 01		eitiger Änderung der bezeichnung
		10	Sonstige Umwandlu				· · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
		10	Stellen Zugänge ins	gesamt					
		Abgänge:							
		Umsetzungen und	sonstige Umwandlung	en					
		1			conrektor/-in als ständ. Vertr. d. Leiters tigen Sonderschule mit mehr als 90	s/- Umsetzung	nach 07 11 / 422 01	mit gleichz Amtsbezei	eitiger Änderung der chnung
			Sch	nülern				220201	- <b>J</b>
		<u> </u>	Sonstige Umwandlu  Stellen Abgänge ins	-	setzungen				
			Stone in Abyunge III	. goodin					
		9	Stellen Zugänge / A	bgänge (-	)				
		Stollonboraharung	oloruna:						

Stellenherabgruppierung:

neue Senkungen 32

2 von Ila Lehrer/-in nach III Förderschullehrer und mit gleichzeitiger Änderung der Förderschullehrerin Funktionsbezeichnung

Titel	FZ	Zweckbest	timmung	Ansatz 2007 VE 2007	Ansatz 2006 VE 2006	mehr/weniger Ist 2005	
					Angaben in EUR		
noch zu 125 01	<b>"</b>			1			
		32	Neue Herabgruppierungen insgesamt				
		32	Stellenherabgruppierungen insgesamt				

Stellenumber	ennungen:	
2	lb	von Zweite(r) Sonderschulkonrektor/-in einer sonstigen Sonderschule mit mehr als 135 Schülern nach Zweiter Förderschulkonrektor und zweite Förderschulkonrektorin einer sonstigen Förderschule mit mehr als 135 Schülern
2	lb	von Sonderschulkonrektor/-in als ständ. Vertr. d. Leiters/-in einer sonstigen Sonderschule mit mehr als 90 Schülern nach Förderschulkonrektor und Förderschulkonrektorin als ständiger Vertreter des Leiters/der Leiterin einer sonstigen Förderschule mit mehr als 90 Schülern
5	lla	von Lehrer/-in mit koordinierenden Aufgaben an einer sonst. Sonderschule mit mehr als 135 Schülern, Lehrer/-in zur Koordinierung der sonderpädagog. Beratungsstelle einer Sonderschule nach Förderschullehrer/-in mit koordinierenden Aufgaben an einer sonstigen Förderschule mit mehr als 135 Schülern
54	lla	von Lehrer/-in nach Förderschullehrer und Förderschullehrerin
10	III	von Lehrer/-in nach Förderschullehrer und Förderschullehrerin
73		
73		

### Angestellte

### Abgänge:

Sonstige Abgänge (auch im Haushaltsvollzug des abgelaufenen Haushaltsjahres)

 2
 Vc
 Pädagogische/-r Mitarbeiter/-in
 Umsetzung nach 0711 / 425 96

 2
 Sonstige Abgänge

 2
 Stellen Abgänge insgesamt

-2 Stellen Zugänge / Abgänge (-)

## Umwandlung / Umsetzung

## Abgänge:

Umsetzungen und sonstige Umwandlungen

17 Vc Pädagogische/-r Mitarbeiter/-in

8 Vc Pädagogische/-r Mitarbeiter/-in

25 Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen

25 Stellen Abgänge insgesamt

Stellen Zugänge / Abgänge (-)

Stellenumbenennungen:

30 Vc von Pädagogische/-r Mitarbeiter/-in nach Pädagogische/r Mitarbeiter/-in für therapeutisch orientierte Förderangebote (PM-t)

30 **30** 

-25

### Leerstellen:

## Abgänge:

Abgänge infolge Einsparung

1 VII Pädagogische/-r Mitarbeiter/-in
1 Abgänge infolge Einsparung
1 Stellen Abgänge insgesamt
-1 Stellen Zugänge / Abgänge (-)

### Sonstige Veränderungen:

Der Haushaltsvermerk Nr. 1 ist teilweise vollzogen worden.

## 426 01 124 Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter

**1.469.200 1.732.100 -262.900** 0 1.620.725

mit gleichzeitiger Änderung der Amtsbezeichnung

mit gleichzeitiger Absenkung der Wertigkeiten

Umsetzung nach 07 22 / 425 01

Umsetzung nach 07 21 / 425 01

Erläuterungen:

2007

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007 VE 2007	Ansatz 2006 VE 2006	mehr/weniger Ist 2005
				Angaben in EUR	

noch zu 426 01

		EUR
1.	Löhne einschließlich Zuschläge, Zulagen und Zuwendungen sowie	1.469.200
	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung und Umlage zur zusätzlichen	
	Altersversorgung	
2.	Aufwandsentschädigungen	0
3.	Sonstige Leistungen	0
	Summe	1.469.200

### Bedarfsnachweis:

Lohn-Gr.	2007	2006	Funktion
5	1	1	Hausmeisterdienst
4	2	3	Hausmeisterdienst
4	4	5	Haus- und Hofarbeiter/-in
4	1	1	Koch/Köchin
4	1	1	Beikoch/-köchin
3	1	1	Beikoch/-köchin
3	6	8	Haus- und Hofarbeiter/-in
3	2	3	Pförtner/-in
3	1	1	Wäschereidienst
3	4	4	Küchenhilfen
2a	4	4	Küchenhilfen
2	5	7	Küchenhilfen
2	1	3	Haus- und Hofarbeiter/-in
1	27	34	Reinigungsdienst
-	60	76	Zusammen

## Begründung der Änderungen im Bedarfsnachweis:

## Abgänge:

Abgänge info	Abgänge infolge Einsparung				
1	LG4	Haus- und Hofarbeiter/-in			
1	LG4	Hausmeisterdienst			
1	LG3	Pförtner/-in			
2	LG3	Haus- und Hofarbeiter/-in			
2	LG2	Haus- und Hofarbeiter/-in			
2	LG2	Küchenhilfen			
7	LG1	Reinigungsdienst			
16	Abgänge ir	nfolge Einsparung			
16	Stellen Ab	Stellen Abgänge insgesamt			
-16	Stellen Zu	gänge / Abgänge (-)			

#### 124 Beschäftigungsentgelt für Zivildienstleistende 427 02

4 Beschäftigungsentgelt für Zivildienstleistende	67.700	67.700	0
	0	0	51.087

### Erläuterungen:

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

432 01	118 Versorgungsbezüge der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	<b>40.000</b> O	0	40.000
432 02	118 Versorgungsbezüge für Hinterbliebene der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	<b>12.000</b> 0	0	12.000
443 11	118 Fürsorgeleistungen und Unterstützungen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger	<b>1.500</b> 0	0	1.500

Titel		ckbestimmung		Ansatz	2007	Ansatz 2006	mehr/weniger
		ū		VE 20		VE 2006	lst 2005
					Aı	ngaben in EUR	
46 01		ilfen für Versorgungsempf orgungsempfänger	ängerinnen und		<b>30.000</b> 0	0	30.00
11 01	Auss	chäftsbedarf und Kommuni stattungs- und Ausrüstung rauchsgegenstände			<b>104.000</b> 0	<b>104.300</b> 0	<b>-30</b> 87.05
	Erläu	terungen:					
							2007 EUR
	1.	Geschäftsbedarf					11.500
	2.	Kommunikation					33.200
	3.	Gebrauchsgegenstände	d Ausrüstungsgegenstände, sor	stige			36.300
	<u>4.</u>	Sonstiges Summe					23.000 <b>104.00</b> 0
14 01	124 <b>Verb</b>	rauchsmittel, Haltung von	Fahrzeugen		<b>180.000</b> 0	<b>181.200</b> 0	<b>-1.20</b> 167.03
	Erläu	terungen:					
							2007 EUR
	1.	Haltung von Fahrzeugen					9.200
	2.		ng, persönliche Ausrüstungsgeg	enstände			1.700
	3.	Verbrauchsmittel					160.100
	4.	Sonstiges Summe					9.000 <b>180.000</b>
	Besta	and an Dienstkraftfahrzeugen					
			lst 01.01.2005	Soll 2006	2007 ei	rforderlich	
	Koml	oifahrzeuge	7	7		6	
	Zusa	ımmen	7	7		6	
17 01		irtschaftung der Grundstüc	ske, Gebäude und Räume		<b>976.700</b> 0	<b>1.003.400</b> 0	<b>-26.70</b> (1.013.88
	Enau	terungen:					2007
							EUR
	1.	Heizung	–				463.200
	2.		) und sonstiger Energiebedarf				177.800
	3.		w., Be- und Entwässerung				319.500
	4. 5.	Bewachung Sonstiges					6.400 9.800
	<u>J.</u>	Summe					976.700
518 01	124 <b>Mie</b> t	en und Pachten			<b>54.100</b> 0	<b>76.300</b>	<b>-22.20</b> 92.50
	Erläu	terungen:					
		-					2007
	1.	Für Grundstücke, Gebäud	te Anlagen				<b>EUR</b> 54.100
	Ι.						54.100
	2	Für Maschinen Geräte F	ahrzeuge				0
	2. 3.	Für Maschinen, Geräte, F Für Leasing	ahrzeuge				0

Titel	FZ Zweckbestimmung	Ansatz 2007 VE 2007	Ansatz 2006 VE 2006 Angaben in EUR	mehr/weniger Ist 2005
noch zu 518 01				
	Summe		_	54.100
518 20	124 Mietzahlungen an LIMSA	<b>0</b> 0		<b>0</b>
519 01	124 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	<b>62.000</b> 0		<b>50.000</b> 10.739
	Erläuterungen:			2007
	Landeseigene Gebäude, Grundstücke und Anlagen     Gemietete oder gepachtete Gebäude, Grundstücke und Anlagen	gen		<b>EUR</b> 62.000 0
	Summe			62.000
523 01	124 Kunst- und wissenschaftliche Sammlungen und Bibliotheken	<b>1.000</b> 0		<b>0</b> 89
	Erläuterungen:			
	Bücher und Zeitschriften der Bibliotheken			2007 EUR 1.000
	<ol> <li>Einzel- und Fortsetzungswerke, Sammlungsgegenstände</li> <li>Einbände</li> </ol>			0
	Summe			1.000
	Veranschlagt sich Ausgaben im Zusammenhang mit dem Erhalt und c Förderschulen.	der Weiterführung bes	stehender Bibliotheke	n in den
525 01	124 Aus- und Fortbildung	<b>500</b> 0		<b>500</b>
525 02	124 Lehr- und Lernmittel	<b>20.000</b> 0		<b>0</b> 20.704
	Erläuterungen:			
				2007 EUR
	Lehrbücher     Gerätschaften			10.000 5.000
	3. Verbrauchsstoffe			5.000
	Summe			20.000
526 01	124 Gerichts- und ähnliche Kosten	<b>10.000</b> 0		<b>5.000</b> 546
	Erläuterungen:			
	Bei diesem Titel werden die Ausgaben für Gerichtsstreitigkeiten (Prozu Gerichtsvollzieherkosten) im Bereich der Förderschulen in Landesträg			
526 02	124 Sachverständige	<b>500</b> 0		<b>0</b>
	Erläuterungen: Auslagen für Fachberater für sonderpädagogischen Förderbedarf			
527 01	124 Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	<b>52.500</b>		<b>12.500</b> 52.536
	Erläuterungen: Veranschlagt sind Reisekosten für die Durchführung von Dienstreisen	der Dedienstaten de	. Evaluar de des 1-1-	

Titel	FZ	Zweck	bestimmung	Ansatz 2007 VE 2007	Ansatz 2006 VE 2006 Angaben in EUR	mehr/weniger Ist 2005
533 01	124	1 Dienstl	leistungen Außenstehender	<b>168.000</b>		
		Erläute	rungen:			
			chlagt sind die Kosten für die Bereitstellung der Verpflegung du trägerschaft.	urch Fremdfirmen in d	den Förderschulen in	
533 02	124	1 Transp	oortkosten für behinderte Schüler	<b>279.000</b> 0		
		Erläute	rungen:			
		sowie d	ser Haushaltsstelle werden die durch den Schul- und Internatsl lie Transportkosten für Kinder mit Sinnesbehinderungen zu sch schulen in Landesträgerschaft nachgewiesen.			
547 01	124	4 Nicht a	aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	<b>0</b>		
681 01	124	1 Schade	enersatzleistungen und Unfallentschädigungen	<b>0</b>		<b>(</b> 11.677
812 15	124		o von Geräten, Ausstattungs- und stungsgegenständen	<b>95.200</b> 0		
		Erläute		•	-	
		1.	Förderschule für Hörgeschädigte Halberstadt			2007
		1.1	Ersatz und Ergänzung von Lamellenvorhängen in 24 Klass	senräumen		31.200
		Zusam	men	=		31.200
		2.	Förderschule für Körperbehinderte sowie Blinde und Tangerhütte	Sehbehinderte		2007
		2.1	Ersatzbeschaffung für das bestehende Computerkabinett	mit 11 PC-		12.100
		Zusam		=		12.100
		3.	Förderschule für Gehörlose und Hörgeschädigte Halle	e		2007
		3.1	Ersatzbeschaffung für das bestehende PC- Kabinett			10.400
		Zusam		=		10.400
		4.	Förderschule für Körperbehinderte			2007
		4.1.	Neuausstattung von 5 Klassenräumen			41.500
		Zusam	men	=		41.500
			Titelgruppe(n)			
61		Schulv	veranstaltungen			

Es sind Ausgaben zur Durchführung von Schulveranstaltungen, bspw. Kinderfeste, Faschingsfeste mit Discothek, Besuche von Theateraufführungen und Ballettveranstaltungen im Rahmen des Rhythmikunterrichts, Zoobesuche usw. veranschlagt.

800

0

800

0

**0** 297

## 124 Nicht aufteilbare Personalausgaben

Erläuterungen:

429 61

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007 VE 2007	Ansatz 2006 VE 2006	mehr/weniger Ist 2005
				Angaben in EUR	

#### 

### 96 Personalüberbestand / Stellen- und Personalabbau

- \*\* Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die Erläuterung verbindlich.
- \*\*\* kw durch Wegfall der Aufgabe. Der Zeitpunkt des Wegfalls bestimmt sich durch die in Nr. 2 dargestellten Erläuterungen.

#### Erläuterungen

- 1. Die Landesverwaltung von Sachsen-Anhalt ist im Vergleich der Stellen- und Personalausgabenhaushalte aller Flächenländer im Bereich des Planpersonals über dem Durchschnitt ausgestattet. Der Stellenbestand des Planpersonals orientiert sich prognostisch am Durchschnitt der alten Länder von z. Zt. 21,6 Stellen pro 1.000 Einwohner. Soweit der Stellenbestand in der Landesverwaltung von Sachsen-Anhalt über diesem Durchschnitt liegt, sind die in den jeweiligen Verwaltungszweigen darüber liegenden Stellenbestände in die Titelgruppe 96 umgesetzt worden. Die Personalüberbestände sind unverzüglich abzubauen. Die vom Überhangpersonal bisher über Bedarf wahrgenommenen Aufgaben werden von dem verbleibenden Planpersonal übernommen.
- 2. Aufgrund der demografischen Entwicklung der Bevölkerungszahlen verringert sich die Anzahl der Schülerinnen und Schüler in den allgemein bildenden Schulen von Sachsen-Anhalt. In den nächsten Jahren setzt sich diese Entwicklung fort. Damit wird der weitere Abbau der Lehrkräftestellen unumgänglich. Im Zusammenhang mit dem Arbeitsplatzsicherungstarifvertrag für Lehrkräfte und der Konzeption zur Personalentwicklung an allgemein bildenden Schulen ist der Gesamtbedarf an Stellen für das Planpersonal der für den Unterricht benötigten Lehrkräfte an allgemein bildenden Schulen für die nächsten Schuljahre fortgeschrieben worden. Die Darstellung des Lehrkräftebedarfs für die Förderschulen ist aus Vereinfachungsgründen zusammengefasst und im Kapitel 0713 (Förderschulen für Lernbehinderte) ausgewiesen.

Auch die Anzahl der Stellen für pädagogische Mitarbeiter/-innen ist den reduzierten Personalbedarfen anzupassen. Die Personalüberhänge sind ebenfalls in der Titelgruppe 96 dargestellt.

Die in der TGr. 96 ausgebrachten 5 Stellen Verwaltungsdienst können erst zu einem späteren Zeitpunkt in Abhängigkeit einer Umstrukturierung / Outsourcing abgebaut werden

## 425 96 124 Vergütungen der Angestellten

-7.000	252.000	245.000
649.985	0	0

### Stellenübersicht:

	7	7	Zusammen
VII	4	4	Verwaltungsdienst
Vc	2	2	Pädagogische/-r Mitarbeiter/-in
IVb	1	1	Verwaltungsdienst
			Angestellte
VergGr.	2007	2006	Funktion

### Begründung der Änderungen in der Stellenübersicht:

Angestellte
-------------

Zugange	

Neue Stellen

 2
 Vc
 Pädagogische/-r Mitarbeiter/-in
 Umsetzung von 0711 / 425 01

 2
 Zugänge neue Stellen

Abgänge:

426 96

Abgänge infolge Einsparung

2 Vc Pädagogische/-r Mitarbeiter/-in
2 Abgänge infolge Einsparung
2 Stellen Abgänge insgesamt
0 Stellen Zugänge / Abgänge (-)

Stellen Zugänge insgesamt

124 Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter

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

124 Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen

Nachrichtlich: Summe TGr. 99

812 99

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007 VE 2007	Ansatz 2006 VE 2006	mehr/weniger Ist 2005
				Angaben in EUR	
		Nachrichtlich: Summe TGr. 96	245.000		-7.000
99		Informations- und Kommunikationstechnik	0	0	
511 99	12	4 Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	<b>0</b> 0	~	<b>0</b> 0
514 99	12	4 Verbrauchsmittel	<b>0</b> 0	<b>0</b> 0	<b>0</b> 0
547 99	12	4 IT- Budget	<b>0</b> 0	<b>0</b> 0	<b>0</b> 6.426

0

0

0

**0** 0 **0** 4.536

0

Gesamteinnahme

Überschuss (+) / Zuschuss (-)

Ausnahme für Investitionen

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007 VE 2007	Ansatz 2006 VE 2006	mehr/weniger Ist 2005
				Angaben in EUR	
		Abschluss			
		Einnahmen			
		HGr. 1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	<b>465.000</b> 0	<b>531.400</b> 0	-66.400
		HGr. 2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit	20.300	20.300	0

#### **Ausgaben** HGr. 4 Personalausgaben 22.485.200 24.556.800 -2.071.600 HGr. 5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für 1.909.300 1.818.700 90.600 den Schuldendienst 0 HGr. 6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit 0 0 0 Ausnahme für Investitionen 0 0 HGr. 8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und 95.200 139.700 -44.500 Investitionsfördermaßnahmen 0 Gesamtausgabe 24.489.700 26.515.200 -2.025.500 Gesamtsumme der VE

485.300

-24.004.400

551.700

-25.963.500

-66.400

1.959.100

Kultusministerium - Bildung und Kultur Förderschulen für Geistigbehinderte

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007 VE 2007	Ansatz 2006 VE 2006	mehr/weniger Ist 2005
				Angaben in EUR	

Erläuterungen:

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

## Einnahmen

235 05	253 Sonstige Zuweisungen von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesanstalt für Arbeit	<b>0</b> 0	<b>0</b> 0	<b>0</b> 0
281 01	018 Erstattungen von Versorgungsbezügen gem. § 107 b des Beamtenversorgungsgesetzes	<b>0</b> 0	0	0

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007 VE 2007	Ansatz 2006 VE 2006	mehr/weniger Ist 2005
				Angaben in EUR	

### Ausgaben

 422 01
 124 Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen,
 10.382.900
 6.671.000
 3.711.900

 Beamten, Richterinnen und Richter
 0
 0
 9.779.792

Erläuterungen:

		2007 EUR
1.	Dienstbezüge einschließlich gesetzlicher und auf Gesetz beruhender	10.382.900
	Zulagen und Leistungen	
2.	Aufwandsentschädigungen	0
3.	Sonstige Zulagen	0
4.	Übergangsgelder	0
	Summe	10.382.900

# <u>Darstellung der für die Veranschlagung der Stellen zugrunde gelegten Kennzahlen und Einflussgrößen</u>

### Veranschlagung der Stellen für Lehrkräfte

Die Bedarfsdarstellung der Lehrkräfte für alle Kapitel des Bereiches Förderschulen ergibt sich aus dem Kapitel 0713.

### Veranschlagung der Stellen für Pädagogischer Mitarbeiter (PM)

Schuljahr	2006/2007	2007/2008	
Schülerzahl Förderschulen	14.020	13.520	
<ol><li>Verteilung auf Förderschwerpunkte</li></ol>			
Anteil Schüler - Förderschwerpunkt			entspricht der Förderschule für
63,23 - a) Lernen	8.865	8.549	Lernbehinderte
19.96 – b) Geistige Entwicklung	2.798	2.699	Geistigbehinderte
4,13 - c ) Sprache	583	562	Sprachentwicklung
4,41 – d) Emotionale und soziale Entwicklung	618	596	Schulen mit Ausgleichsklassen
5,29 – e) Körperliche und motorische	742	715	Körperbehinderte
Entwicklung			
2,95 – f) Sehen und Hören	414	399	Seh- und Hörbehinderte
3. Bezugsbedarf Planpersonal in VZE	360	347	

# Veranschlagung der Stellen für Pädagogischer Mitarbeiter mit therapeutisch orientierten Aufgaben (PM-t)

Schuljahr	2006/2007	2007/2008
Bezugsbedarf Planpersonal in VZE	85	85

An den Förderschulen wurden der konkrete schülerbezogene individuelle Bedarf für therapeutisch orientierte Förderangebote erhoben und auf der Grundlage der Schülerzahlentwicklung weiterberechnet.

## Veranschlagung der Stellen für Betreuungskräfte (Pflegepersonal) (BetrKr)

Schuljahr	2006/2007	2007/2008	
Bezugsbedarf Planpersonal in VZE	115	115	

An den Förderschulen wurden der konkrete schülerbezogene individuelle Betreuungs- und Pflegebedarf erhoben und auf der Grundlage der Schülerzahlentwicklung weiterberechnet.

2. Zusatzbedarf VZE (Summe 2.1 – 2.2)	2	5	Diese Stellen werden in der Titelgruppe 96 geführt.
2.1 PM Freistellungsphase Altersteilzeit (VZE)	5	7	9. app a co gerenna
2.2 Gewinn aus der Arbeitsphase der     Altersteilzeit (VZE)	3	2	

## Allgemeiner Haushaltsvermerk:

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

Stellenplan:			Haushaltsvermerke:
BesGr.	2007	2006 Amtsbezeichnung	<sup>3</sup> ) Zur Aufrechterhaltung der

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007 VE 2007	Ansatz 2006 VE 2006	mehr/weniger Ist 2005
				Angaben in EUR	

Unterrichtsversorgung nicht personengebunden.

BesGr. A 14 LBesG

Bes.-Gr. A 14 LBesĞ

<sup>4</sup>) erhält eine Amtszulage nach Fußnote 13 der

erhält eine Amtszulage nach Fußnote 13 der

noch zu 422 01

				Aufsteigende Gehälter:
A15		0	18	Sonderschulrektor/-in einer sonstigen Sonderschule mit mehr als 90 Schülern
A15		11	0	Förderschulrektor und Förderschulrektorin in einer sonstigen Förderschule mit mehr als 90 Schülern
A14		0	7	Sonderschulkonrektor/-in als ständ. Vertr. d. Leiters/-in einer sonstigen Sonderschule mit mehr als 90 Schülern
A14		0	8	Sonderschulkonrektor/in als ständ. Vertr. d. Leiters/in einer sonstigen Sonderschule mit mehr als 45 bis zu 90 Schülern
A14	5 )	25	0	Förderschulrektor und Förderschulrektorin in einer sonstigen Förderschule mit mehr als 45 bis zu 90 Schülern
A14	4 )	7	0	Förderschulkonrektor und Förderschulkonrektorin als ständiger Vertreter des Leiters/der Leiterin einer sonstigen Förderschule mit mehr als 90 Schülern
A14		8	0	Förderschulkonrektor und Förderschulkonrektorin als ständiger Vertreter des Leiters/der Leiterin einer sonstigen Förderschule mit mehr als 45 bis zu 90 Schülern
A14		3	0	Förderschulrektor und Förderschulrektorin in einer sonstigen Förderschule mit bis zu 45 Schülern
A14		0	21	Sonderschulrektor/-in einer sonstigen Sonderschule mit mehr als 45 bis zu 90 Schülern
A13		0	5	Lehrer/-in mit koordinierenden Aufgaben an einer sonstigen Sonderschule mit mehr als 135 Schülern; zur Koordinierung der sonderpädagogischen Beratungsstelle einer Sonderschule
A13		5	0	Förderschullehrer und Förderschullehrerin mit koordinierenden Aufgaben an einer sonstigen Förderschule mit mehr als 135 Schülern
A 13		0	206	Lehrer/-in
A 13		186	0	Förderschullehrer und

2 2 Zusammen

## Begründung der Änderungen im Stellenplan:

20

265

2

### Stellensenkung:

A12

A 13

neue Senkungen

3 von A15

3)

265 Zusammen Leerstellen:

2 Lehrer/-in

Förderschullehrerin

Förderschullehrer und Förderschullehrerin

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

in EUR	Ist 2005
<b>.695.700</b> 0	<b>-7.106.400</b> 39.724.235
	2007 EUR
	37.589.300
	0
	0
	37.589.300
_	
	<b>4.695.700</b> 0  e: haltung der

voig. Oi.	2001	2000	i diiktiori
			Lehrkräfte in der Funktion als

lb 0 11 Sonderschulkonrektor/-in als ständ. Vertr. d. Leiters/-in einer sonstigen Sonderschule mit mehr als 90 Schülern

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

mehr/weniger Ist 2005

Ansatz 2006

VE 2006

Angaben in EUR

07 Kultusministerium - Bildung und Kultur 07 12 Förderschulen für Geistigbehinderte

07 12		1 Order Schalen für	Colorigidam	ilaci te		
Titel	FZ	Zweckbestimmun	g			Ansatz 2007
						VE 2007
noch zu						
425 01						
		lb	0	9	Sonderschulkonrektor/-in als	
					Vertr. d. Leiters/-in einer sor Sonderschule mit mehr als 4	
					Schülern	10 bis 50
		lb	0	2	Zweite(r) Sonderschulkonrel	
					einer sonstigen Sonderschu mehr als 135 Schülern	le mit
		lb	2	2	Fachberater/-in	
		lb <sup>2</sup> )	4	0	Förderschulkonrektor und	
		,	•	Ū	Förderschulkonrektorin als s	tändiger
					Vertreter des Leiters/der Lei	
					einer sonstigen Förderschul mehr als 90 Schülern	e mit
		lb	17	0	Förderschulkonrektor und	
					Förderschulkonrektorin als s	•
					Vertreter des Leiter/der Leite sonstigen Förderschule mit	
					45 bis zu 90 Schülern	mom alo
		lla	0	190	Lehrer/-in	
		lla	0	7	Lehrer/-in mit koordinierende	en
					Aufgaben an einer sonst. Sonderschule mit mehr als	135
					Schülern, Lehrer/-in zur	
					Koordinierung der sonderpä	
		lla	7	0	Beratungsstelle einer Sonde Förderschullehrer/-in mit	ischule
		iia	,	U	koordinierenden Aufgaben a	n einer
					sonstigen Förderschule mit	mehr als
		lla	220	0	135 Schülern Förderschullehrer und	
		IIa	220	U	Förderschullehrerin	
		III	0	102	Lehrer/-in	
		III	103	0	Förderschullehrer und	
			353	222	Förderschullehrerin  Zusammen	
			333	323		
					Angestellte	
		Vb	27	27	Pädagogische/-r Mitarbeiter	·/-in
		Vc	320	484	Pädagogische/-r Mitarbeiter	
		Vc	85	0	Pädagogische/r Mitarbeiter/-	in für
					therapeutisch orientierte Förderangebote (PM-t)	
		VII	115	115	Betreuer/-in	
			547	626	Zusammen	
			900	949	Zusammen	
					Leerstellen:	
					Lehrkräfte in der Funktion	als
		lla ¹)	6	6	Angestellte Lehrkräfte	i uio
		III 1)	5	5	Angestellte Lehrkräfte	
		IVb ¹)	1	1	Lehrer/-in	
			12	12	Zusammen	
					Angestellte	
		Vb 1)	10	10		-/-in
		Vc 1)	12	12		
		VII 1)	3	3	Pädagog. Mitarbeiter/-in, Be	treuer/-in
			25	25	Zusammen	
			37	37	Zusammen	

Begründung der Änderungen in der Stellenübersicht:

Lehrkräfte in der Funktion als

Umwandlung / Umsetzung

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007 VE 2007	Ansatz 2006 VE 2006	mehr/weniger Ist 2005
				Angaben in EUR	

noch zu 425 01

### Zugänge:

Umsetzungen und sonstige Umwandlungen

Förderschullehrer und Förderschullehrerin 30

30 Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen

30 Stellen Zugänge insgesamt

30 Stellen Zugänge / Abgänge (-)

### Stellenherabgruppierung:

neue Senkungen

von Ib 1

Zweite(r) Sonderschulkonrektor/-in nach III

einer sonstigen Sonderschule mit mehr als 135 Schülern

Neue Herabgruppierungen insgesamt Stellenherabgruppierungen insgesamt

Stellenumbenennungen:

von Zweite(r) Sonderschulkonrektor/-in eine sonstigen Sonderschule mit mehr als 135 Schülern

nach Förderschulkonrektor und Förderschulkonrektorin als ständiger Vertreter des

Leiter/der Leiterin einer sonstigen Förderschule mit mehr als 45 bis zu 90 Schülern

von Sonderschulkonrektor/-in als ständ. Vertr. d 9 lb

Leiters/-in einer sonstigen Sonderschule mit mehr als 45 bis 90 Schülern nach Förderschulkonrektor und Förderschulkonrektorin als ständiger Vertreter des Leiter/der Leiterin einer sonstigen Förderschule

mit mehr als 45 bis zu 90 Schülern

7 lb von Sonderschulkonrektor/-in als ständ. Vertr. d. Leiters/-in einer sonstigen Sonderschule mit mehr

als 90 Schülern nach Förderschulkonrektor und Förderschulkonrektorin als ständiger Vertreter des Leiter/der Leiterin einer sonstigen Förderschule mit mehr als 45 bis zu 90 Schülern

von Sonderschulkonrektor/-in als ständ. Vertr. d. Leiters/-in einer sonstigen Sonderschule mit mehr als 90 Schülern nach Förderschulkonrektor und

Förderschulkonrektorin als ständiger Vertreter des Leiters/der Leiterin einer sonstigen Förderschule mit

mehr als 90 Schülern

lla von Lehrer/-in mit koordinierenden Aufgaben an einer sonst. Sonderschule mit mehr als 135 Schülern, Lehrer/-in zur Koordinierung der

sonderpädagog. Beratungsstelle einer Sonderschule nach Förderschullehrer/-in mit koordinierenden Aufgaben an einer sonstigen Förderschule mit mehr

als 135 Schülern

190 von Lehrer/-in nach Förderschullehrer und lla Förderschullehrerin

102 Ш

von Lehrer/-in nach Förderschullehrer und Förderschullehrerin

320

320

### Angestellte

### Umwandlung / Umsetzung

### Abgänge:

Umsetzungen und sonstige Umwandlungen

lb

Pädagogische/-r Mitarbeiter/-in 59 Vc 8 Vc Pädagogische/-r Mitarbeiter/-in 7 Vc Pädagogische/-r Mitarbeiter/-in Vc Pädagogische/-r Mitarbeiter/-in 79 Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen 79

Stellen Abgänge insgesamt

Stellen Zugänge / Abgänge (-)

### Stellenumbenennungen:

85

von Pädagogische/-r Mitarbeiter/-in nach Pädagogische/r Mitarbeiter/-in für therapeutisch orientierte Förderangebote (PM-t)

85

-79

Umsetzung nach 07 21 / 425 01

Umsetzung nach 07 14 / 425 01

Umsetzung von 07 17 / 425 01

Förderschullehrer und

Förderschullehrerin

Umsetzung nach 07 14 / 425 01

Umsetzung nach 07 12 / 425 96

mit gleichzeitiger Änderung der Funktionsbezeichnung mit gleichzeitiger Änderung der

mit gleichzeitiger Änderung der Funktionsbezeichnung

Amtsbezeichnung

mit gleichzeitiger Senkung

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

Titel	FZ Zweckbestimmung	Ansatz 2007 VE 2007	Ansatz 2006 VE 2006	mehr/weniger Ist 2005
			Angaben in EUR	
432 01	118 Versorgungsbezüge der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	<b>189.000</b> 0	0	189.000
432 02	118 Versorgungsbezüge für Hinterbliebene der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	<b>57.000</b> 0	0	57.000
443 11	118 Fürsorgeleistungen und Unterstützungen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger	<b>1.500</b> 0	0	1.500
446 01	118 Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger	<b>30.000</b> 0	0	30.000
526 01	124 Gerichts- und ähnliche Kosten	<b>3.000</b> 0	<b>2.000</b> 0	<b>1.000</b> 3.347
	Erläuterungen: Bei diesem Titel sind die Ausgaben für Gerichtsstreitigkeiten (Prozess Gerichtsvollzieherkosten) im Bereich der Förderschulen für Geistigber			
681 01	124 Schadensersatzleistungen und Unfallentschädigungen	<b>0</b> 0	<b>0</b> 0	<b>0</b> 211
	T:talam			

## Titelgruppe(n)

### 96 Personalüberbestand / Stellen- und Personalabbau

- \*\* Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die Erläuterung verbindlich.
- \*\*\* kw durch Wegfall der Aufgabe. Der Zeitpunkt des Wegfalls bestimmt sich durch die in Nr. 2 dargestellten Erläuterungen.

### Erläuterungen:

- 1. Die Landesverwaltung von Sachsen-Anhalt ist im Vergleich der Stellen- und Personalausgabenhaushalte aller Flächenländer im Bereich des Planpersonals über dem Durchschnitt ausgestattet. Der Stellenbestand des Planpersonals orientiert sich prognostisch am Durchschnitt der alten Länder von z. Zt. 21,6 Stellen pro 1.000 Einwohner. Soweit der Stellenbestand in der Landesverwaltung von Sachsen-Anhalt über diesem Durchschnitt liegt, sind die in den jeweiligen Verwaltungszweigen darüber liegenden Stellenbestände in die Titelgruppe 96 umgesetzt worden. Die Personalüberbestände sind unverzüglich abzubauen. Die vom Überhangpersonal bisher über Bedarf wahrgenommenen Aufgaben werden von dem verbleibenden Planpersonal übernommen.
- 2. Aufgrund der demografischen Entwicklung der Bevölkerungszahlen verringert sich die Anzahl der Schülerinnen und Schüler in den allgemein bildenden Schulen von Sachsen-Anhalt. In den nächsten Jahren setzt sich diese Entwicklung fort. Damit wird der weitere Abbau der Lehrkräftestellen unumgänglich. Im Zusammenhang mit dem Arbeitsplatzsicherungstarifvertrag für Lehrkräfte und der Konzeption zur Personalentwicklung an allgemein bildenden Schulen ist der Gesamtbedarf an Stellen für das Planpersonal der für den Unterricht benötigten Lehrkräfte an allgemein bildenden Schulen für die nächsten Schuljahre fortgeschrieben worden. Die Darstellung des Lehrkräftebedarfs für die Förderschulen ist aus Vereinfachungsgründen zusammengefasst und im Kapitel 0713 (Förderschulen für Lernbehinderte) ausgewiesen.

Auch die Anzahl der Stellen für pädagogische Mitarbeiter/-innen ist den reduzierten Personalbedarfen anzupassen. Die Personalüberhänge sind ebenfalls in der Titelgruppe 96 dargestellt.

422 96	124 Bezüge und Neben Beamten, Richterin			nmäßigen Beamtinnen,	<b>0</b> 0	<b>0</b> 0	<b>0</b> 0
425 96	124 Vergütungen der A	ngestellte	n		<b>90.000</b> 0	<b>144.000</b> 0	<b>-54.000</b> 1.995.741
	<b>Stellenübersicht:</b> VergGr.	2007	2006	Funktion			

### Angestellte

Vc	5	2	Pädagogische/-r	Mitarbeiter/-in
VII	0	2	Betreuer/-in	

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007 VE 2007	Ansatz 2006 VE 2006	mehr/weniger Ist 2005
			Angaben in EUR		

noch zu 425 96

4 Zusammen

## Begründung der Änderungen in der Stellenübersicht:

### Angestellte

### Abgänge:

Abgänge infolge Einsparung

Vc Pädagogische/-r Mitarbeiter/-in 2 VII Betreuer/-in

Abgänge infolge Einsparung Stellen Abgänge insgesamt

-4 Stellen Zugänge / Abgänge (-)

## Umwandlung / Umsetzung

Umsetzungen und sonstige Umwandlungen

Comparation Pädagogische/-r Mitarbeiter/-in 5 Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen

5 Stellen Zugänge insgesamt

Stellen Zugänge / Abgänge (-)

Umsetzung von 07 12 / 425 01

Nachrichtlich: Summe TGr. 96 90.000 144.000 -54.000

Kultusministerium - Bildung und Kultur - Förderschulen für Geistigbehinderte 07

Überschuss (+) / Zuschuss (-)

07 12		Förderschulen für Geistigbehinderte									
Titel FZ		Zweckbestimmung	Ansatz 2007 VE 2007	Ansatz 2006 VE 2006	mehr/weniger Ist 2005						
				Angaben in EUR							
		Abschluss									
		Einnahmen									
		HGr. 2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	<b>0</b>	<b>0</b>	0						
		Gesamteinnahme	0	0	0						
		Ausgaben									
		HGr. 4 Personalausgaben	<b>48.339.700</b> 0	<b>51.510.700</b> 0	-3.171.000						
		HGr. 5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	<b>3.000</b> 0	<b>2.000</b> 0	1.000						
		HGr. 6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	<b>0</b> 0	<b>0</b> 0	0						
		Gesamtausgabe	48.342.700	51.512.700	-3.170.000						
		Gesamtsumme der VE	0	0							

-48.342.700

-51.512.700

3.170.000

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007 VE 2007	Ansatz 2006 VE 2006	mehr/weniger Ist 2005
				Angaben in EUR	

Erläuterungen:

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

### Einnahmen

235 05	253 Sonstige Zuweisungen von der Bundesanstalt für Arbeit zur Regelung der Altersteilzeit	<b>0</b> 0	<b>0</b> 0	<b>0</b> 38.428
281 01	018 Erstattungen von Versorgungsbezügen gem. § 107 b des Beamtenversorgungsgesetzes	<b>0</b> 0	0	0

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007 VE 2007	Ansatz 2006 VE 2006	mehr/weniger Ist 2005
				Angaben in EUR	

## **Ausgaben**

 422 01
 124 Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen,
 19.439.000
 10.000.400
 9.438.600

 Beamten, Richterinnen und Richter
 0
 0
 15.699.190

Erläuterungen:

		2007 EUR
1.	Dienstbezüge einschließlich gesetzlicher und auf Gesetz beruhender	19.439.000
	Zulagen und Leistungen	
2.	Aufwandsentschädigungen	0
3.	Sonstige Zulagen	0
4.	Übergangsgelder	0
	Summe	19.439.000

# <u>Darstellung der für die Veranschlagung der Stellen zugrunde gelegten Kennzahlen und Einflussgrößen</u>

## Veranschlagung der Stellen für Lehrkräfte

Die Bedarfsdarstellung der Lehrkräfte für alle Kapitel des Bereiches Förderschulen wird hier dargestellt. Die Verteilung des Bezugsbedarfs (Planpersonal) auf die anderen Kapitel ergibt sich aus der u.a. Aufstellung.

Schuljahr	2006/2007	2007/2008	
1. Schülerzahl	14.020	13.520	_
<ol><li>Maßgebliche Schüler-Lehrer-Relation (SLR)</li></ol>	6,50	6,41	
gem. § 2 Abs. 1 TV Schulen LSA i.V.m. Nr. 1			
der Anlage zur Niederschriftserklärung			
3. Bezugsbedarf Planpersonal VZLE	2.157	2.109	
Verteilung des Planpersonals auf die Titel der			
Förderschulen			
0711 Förderschulen in Landesträgerschaft		224	
0712 Förderschulen für Geistigbehinderte		618	
0713 Förderschulen für Lernbehinderte		1.023	
0714 Sonstige Förderschulen		244	
4. Zusatzbedarf VZLE (Summe 4.1+4.2+4.3-4.4)	220	165	Die Stellen für temporären Bedarf an Förderschulen (Titelgruppe 96) werden aus Vereinfachungs- gründen für alle Kapitel der
4.1 Zusatzbedarf Verbeamtungskonzept in	103	77	Förderschulen hier veranschlagt.
VZLE	103	,,	
4.2 Zusatzbedarf VZLE durch Zweijährigkeit der Arbeitszeitfestlegung nach TV Schulen LSA	71	0	Ausweisung von 510 Stellen infolge Zweijährigkeit TV Schulen LSA in Kapitel 0717 (200 Stellen) und Kapitel 0722 (310 Stellen)
4.3 Lehrkräfte Freistellungsphase Altersteilzeit (VZLE)	91	125	(Coo Steller,
4.4 Gewinn aus der Arbeitsphase der Altersteilzeit (VZLE)	45	37	

#### Veranschlagung der Stellen für Pädagogischer Mitarbeiter (PM)

Schuljahr	2006/2007	2007/2008	
Schülerzahl Förderschulen	14.020	13.520	
2. Verteilung auf Förderschwerpunkte			
Anteil Schüler - Förderschwerpunkt			entspricht der Förderschule für
63,23 - a) Lernen	8.865	8.549	Lernbehinderte
19.96 – b) Geistige Entwicklung	2.798	2.699	Geistigbehinderte
4,13 - c ) Sprache	583	562	Sprachentwicklung
4,41 - d) Emotionale und soziale Entwicklung	618	596	Schulen mit Ausgleichsklassen
5,29 - e) Körperliche und motorische	742		Körperbehinderte
Entwicklung			•
2,95 - f) Sehen und Hören	414	399	Seh- und Hörbehinderte
3. Bezugsbedarf Planpersonal in VZE	201	194	

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007 VE 2007	Ansatz 2006 VE 2006	mehr/weniger Ist 2005
				Angaben in EUR	

noch zu 422 01

4. Zusatzbedarf VZLE	29	38	Diese Stellen werden in der Titelgruppe 96 geführt.
4.1 PM Freistellungsphase Altersteilzeit (VZE)	53	57	
4.2 Gewinn aus der Arbeitsphase der	24	19	
Altersteilzeit (VZE)			

## Allgemeiner Haushaltsvermerk:

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

Stellenplan: BesGr.	2007	2006	Amtsbezeichnung
			Aufsteigende Gehälter:
A15	0	35	Sonderschulrektor/-in einer Schule für Lernbehinderte mit mehr als 180 Schülern
A15	22	0	Förderschulrektor und Förderschulrektorin einer Förderschule für Lernbehinderte mit mehr als 180 Schülern
A14	0	15	Sonderschulkonrektor/-in als ständige/r Vertreter/in einer Leiterin/eines Leiters einer Schule für Lernbehinderte mit mehr als 90 bis zu 180 Schülern
A14	0	12	Sonderschulkonrektor/-in als ständige/r Vertreter/in einer Leiterin/eines Leiters einer Schule für Lernbehinderte mit mehr als 180 Schülern
A14	0	5	Zweite/r Sonderschulkonrektor/in einer Schule für Lernbehinderte mit mehr als 270 Schülern
A14	0	3	Sonderschulrektor/-in einer Schule für Lernbehinderte mit bis zu 90 Schülern
A14	3	3	Fachseminarleiter/-in
A14	0	8	Lehrer/-in mit koordinierenden Aufgaben an einer Schule für Lernbehinderte mit mehr als 270 Schülern; zur Koordinierung der sonderpädagogischen Beratungsstelle einer Sonderschule
A14 <sup>3</sup> )	30	0	Förderschulrektor und Förderschulrektorin einer Förderschule für Lernbehinderte mit mehr als 90 bis zu 180 Schülern
A14 <sup>3</sup> )	12	0	Förderschulkonrektor und Förderschulkonrektorin als ständiger Vertreter/ständige Vertreterin des Leiters einer Förderschule für Lernbehinderte mit mehr als 180 Schülern
A14	10	0	Förderschulrektor und Förderschulrektorin einer Förderschule für Lernbehinderte mit bis zu 90 Schülern

#### Haushaltsvermerke:

- <sup>2</sup>) Zur Aufrechterhaltung der Unterrichtsversorgung nicht personengebunden.
- ³) erhält eine Amtszulage nach Fußnote 13 der Bes.-Gr. A 14 LBesG
- 4) 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)

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

Titel	FZ	Zweckb	estimmung				Ansatz 2007 VE 2007	Ansatz 2006 VE 2006	mehr/weniger Ist 2005
								Angaben in EUR	
noch zu 422 01									
		A14		19	0	Förderschulkonrektor und Förderschulkonrektorin als s Vertreter/ständige Vertreterir Leiters einer Förderschule fü Lernbehinderte mit mehr als zu 180 Schülern	n des ir		
		A14		0	28	Sonderschulrektor/-in einer S für Lernbehinderte mit mehr bis zu 180 Schülern			
		A 13		0	524	Lehrer/-in			
		A 13	4 )	462	0	Förderschullehrer und Förderschullehrerin			
		A12		73	0	Förderschullehrer und Förderschullehrerin			
		-		631	633	Zusammen			
						Leerstellen:			
		A14	2 )	2	2	Sonderschulrektor/-in einer S für Lernbehinderte mit mehr bis zu 180 Schülern			

## Begründung der Änderungen im Stellenplan:

2

#### Umwandlung / Umsetzung

#### Abgänge:

Umsetzungen und sonstige Umwandlungen

Zweite/r Sonderschulkonrektor/in einer Schule für Lernbehinderte mit mehr als 270 Schülern 2 A14 Umsetzung nach 07 14 / 422 01 2\_\_\_ Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen 2 Stellen Abgänge insgesamt -2 Stellen Zugänge / Abgänge (-)

2 Zusammen

#### Stellensenkung:

neue Senkungen							
4	von A15	Sonderschulrektor/-in einer Schule für Lernbehinderte mit mehr als 180 Schülern	nach A14	Förderschulkonrektor und Förderschulkonrektorin als ständiger Vertreter/ständige Vertreterin des Leiters einer Förderschule für Lernbehinderte mit mehr als 90 bis zu 180 Schülern			
7	von A15	Sonderschulrektor/-in einer Schule für Lernbehinderte mit mehr als 180 Schülern	nach A14	Förderschulrektor und Förderschulrektorin einer Förderschule für Lernbehinderte mit bis zu 90 Schülern			
2	von A15	Sonderschulrektor/-in einer Schule für Lernbehinderte mit mehr als 180 Schülern	nach A14	Förderschulrektor und Förderschulrektorin einer Förderschule für Lernbehinderte mit mehr als 90 bis zu 180 Schülern			
8	von A14	Lehrer/-in mit koordinierenden Aufgaben an einer Schule für Lembehinderte mit mehr als 270 Schülern; zur Koordinierung der sonderpädagogischen Beratungsstelle einer Sonderschule	nach A 13	Förderschullehrer und Förderschullehrerin			
3	von A14	Zweite/r Sonderschulkonrektor/in einer Schule für Lernbehinderte mit mehr als 270 Schülern	nach A12	Förderschullehrer und Förderschullehrerin			
70	von A 13	Lehrer/-in	nach A12	Förderschullehrer und Förderschullehrerin			
94	Neue Senkung	en insgesamt					
94	Stellensenkungen insgesamt						

## Stellenumbenennungen:

22	A15	von Sonderschulrektor/-in einer Schule für Lembehinderte mit mehr als 180 Schülern nach Förderschulrektor und Förderschulrektorin einer Förderschule für Lembehinderte mit mehr als 180 Schülern
28	A14	von Sonderschulrektor/-in einer Schule für Lernbehinderte mit mehr als 90 bis zu 180 Schülern nach Förderschulrektor und Förderschulrektorin einer Förderschule für Lernbehinderte mit mehr als 90 bis zu 180 Schülem
3	A14	von Sonderschulrektor/-in einer Schule für Lembehinderte mit bis zu 90 Schülern nach Förderschulrektor und Förderschulrektorin einer Förderschule für Lernbehinderte mit bis zu 90 Schülern

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

Titel	FZ	Zweckbestimm	ung		Ansatz 2007 VE 2007	Ansatz 2006 VE 2006	mehr/weniger Ist 2005
						Angaben in EUR	
noch zu 422 01							
		12	A14	von Sonderschulkonrektor/-in als ständige/r Vertreter/in einer Leiterin/eines Leiters einer Schule für Lernbehinderte mit mehr als 180 Schülem nach Förderschulkonrektor und Förderschulkonrektorin al ständiger Vertreter/ständige Vertreterin des Leiters einer Förderschule für Lembehinderte mit mehr als 180 Schülern			
		15	A14	von Sonderschulkonrektor/-in als ständige/r Vertreter/in einer Leiterin/eines Leiters einer Schule für Lernbehinderte mit mehr als 90 bis zu 180 Schülern nach Förderschulkonrektor und Förderschulkonrektorin als ständiger Vertreter/ständige Vertreterin des Leiters einer Förderschule für Lembehinderte mit mehr als 90 bis zu 180 Schülern			
		454	A 13 gD	von Lehrer/-in nach Förderschullehrer und Förderschullehrerin			
		534					
		534					

#### Sonstige Veränderungen:

Der Haushaltsvermerk Nr. 1 ist gestrichen worden. Der Haushaltsvermerk Nr. 3 ist neu ausgebracht worden. Der Haushaltsvermerk Nr. 4 ist neu ausgebracht worden.

## 425 01 124 Vergütungen der Angestellten

**47.137.200 58.966.100 -11.828.900** 0 56.558.240

Erläuterungen:

		2007
		EUR
1.	Vergütungen einschließlich Zulagen und Zuwendungen sowie	47.137.200
	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung und Umlage zur gesetzlichen	
	Altersversorgung	
2.	Aufwandsentschädigungen	0
3.	Sonstige Leistungen	0
	Summe	47.137.200

### Stellenübersicht:

VergGr.	2007	2006	Funktion	_ ¹) [
			Lehrkräfte in der Funktion als	L L p
lb	0	24	Sonderschulkonrektor/-in als ständ. Vertr. d. Leiters/-in einer Schule für Lernbehinderte mit mehr als 180 Schülern	<sup>3</sup> ) e
lb	0	14	Sonderschulkonrektor/-in als ständ. Vertr. d. Leiters/-in einer Schule für Lernbehinderte mit mehr als 90 bis zu 180 Schülern	
lb	0	6	Zweite(r) Sonderschulkonrektor/-in einer Schule für Lernbehinderte mit mehr als 270 Schülern	
lb	3	3	Fachseminarleiter/-in	
lb <sup>3</sup> )	10	0	Förderschulkonrektor und Förderschulkonrektorin als ständiger Vertreter/ständige Vertreterin des Leiters einer Förderschule für Lernbehinderte mit mehr als 180 Schülern	
lb	11	0	Förderschulkonrektor und Förderschulkonrektorin als ständiger Vertreter/ständige Vertreterin des Leiters einer Förderschule für Lernbehinderte mit mehr als 90 bis zu 180 Schülern	
lla	0	148	Lehrer/-in	

#### Haushaltsvermerke:

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

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

37

Neue Herabgruppierungen insgesamt

Titel	FZ	Zweckbestim	mung				Ansatz 2007 VE 2007	Ansatz 2006 VE 2006	mehr/weniger Ist 2005
								Angaben in EUR	
noch zu 425 01									
423 01		lla	0	14	Lehrer/-in mit koo Aufgaben an eine Lernbehinderte m Schülern	er Schule für	•		
		lla	205	0	Förderschullehre Förderschullehre				
		III	0	108	Lehrer/-in				
		III	108	0	Förderschullehre Förderschullehre				
		IVa	55	55	Lehrer/-in				
			392	372	Zusammen				
					Angestellte				
		Vb	2		Erzieher/-in, päda Mitarbeiter/-in				
		Vc	192		Erzieher/-in, päda Mitarbeiter/-in				
		VIb	0		Erzieher/-in, päda Mitarbeiter/-in	agogische/r			
			194		Zusammen				
			586	646	Zusammen				
					Leerstellen:				
					Lehrkräfte in de	r Funktion	als		
		lla 1)	9	9	Lehrer/-in				
		III 1)	10	10	Lehrer/-in				
		IVa ¹)	10	10	Lehrer/-in				
		IVb 1)	8	8	Lehrer/-in				
		·	37	37	Zusammen				
					Angotolito				
		\/I <sub>2</sub>	4		Angestellte	N 4:4 - ul:4 - u/			
		Vb 1)	4		Pädagogische/-r				
		Vc 1)	12		Pädagogische/-r	iviitarbeiter/-	-ın		
		VII 1)	0		Betreuer/-in				
			16	19	Zusammen				
			53	56	Zusammen				
		Begründung o		gen in der S	Stellenübersicht:				
		Umwandlung / Um Zugänge:	setzung						
		Umsetzungen und	-	-					
		20	lla hD	Förderschulle	ehrer und Förderschulle	hrerin	Umsetzung von 07 22	/ 422 01 mit gleichz Amts-/Fun	zeitiger Änderung der ktionsbezeichnung
		20 <b>20</b>	Sonstige Umwa Stellen Zugäng	_	setzungen				g
		20	Stellen Zugäng	je / Abgänge (-	)				
		Stellenherabgrupp	pierung:						
		neue Senkungen							
		14	von lb	Vertr. d. Leite	conrektor/-in als ständ. rs/-in einer Schule für te mit mehr als 180	nach Ila	Förderschullehrer und Förderschullehrerin		
		6	von lb	Zweite(r) Son	derschulkonrektor/-in für Lernbehinderte mit Schülern	nach Ila	Förderschullehrer und Förderschullehrerin		
		3	von lb	Vertr. d. Leite	conrektor/-in als ständ. rs/-in einer Schule für te mit mehr als 90 bis	nach Ila	Förderschullehrer und Förderschullehrerin		
		14	von Ila	Lehrer/-in mit Aufgaben an	koordinierenden einer Schule für te mit mehr als 270	nach Ila	Förderschullehrer und Förderschullehrerin		
			Name Heart						

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007 VE 2007	Ansatz 2006 VE 2006	mehr/weniger Ist 2005
				Angaben in EUR	

noch zu 425 01

> 37 Stellenherabgruppierungen insgesamt

Stellenumber	nennungen:	
11	lb	von Sonderschulkonrektor/-in als ständ. Vertr. d. Leiters/-in einer Schule für Lernbehinderte mit mehr als 90 bis zu 180 Schülern nach Förderschulkonrektor und Förderschulkonrektorin als ständiger Vertreter/ständige Vertreterin des Leiters einer Förderschule für Lernbehinderte mit mehr als 90 bis zu 180 Schülern
10	lb	von Sonderschulkonrektor/-in als ständ. Vertr. d. Leiters/-in einer Schule für Lernbehinderte mit mehr als 180 Schülern nach Förderschulkonrektor und Förderschulkonrektorin als ständiger Vertreter/ständige Vertreterin des Leiters einer Förderschule für Lernbehinderte mit mehr als 180 Schülern
148	lla	von Lehrer/-in nach Förderschullehrer und Förderschullehrerin
108	III	von Lehrer/-in nach Förderschullehrer und Förderschullehrerin
277		
277		

#### Angestellte

#### Umwandlung / Umsetzung

#### Abgänge:

Umsetzungen			I Impressor	مرم سم مرد دالم
umsetzungen	una	sonsude	umwan	aiunaen

38	Vc	Erzieher/-in, pädagogische/r Mitarbeiter/-in	Umsetzung nach 07 13 / 425 96
4	Vc	Erzieher/-in, pädagogische/r Mitarbeiter/-in	Umsetzung nach 07 18 / 425 01
9	Vc	Erzieher/-in, pädagogische/r Mitarbeiter/-in	Umsetzung nach 07 17 / 425 01
9	Vc	Erzieher/-in, pädagogische/r Mitarbeiter/-in	Umsetzung nach 07 21 / 425 01
12	VIb	Erzieher/-in, pädagogische/r Mitarbeiter/-in	Umsetzung nach 07 17 / 425 01
8	VIb	Erzieher/-in, pädagogische/r Mitarbeiter/-in	Umsetzung nach 07 15 / 425 01
80	Sonstige Umwa	andlungen / Umsetzungen	
80	Stellen Abgäng	ge insgesamt	
-80	Stellen Zugäng	e / Abgänge (-)	

ung nach 07 18 / 425 01 mit gleichzeitiger Senkung und Änderung der Funktionsbezeichnung mit gleichzeitiger Senkung und Änderung der Funktionsbezeichnung ung nach 07 17 / 425 01

mit gleichzeitiger Senkung und Änderung der Funktionsbezeichnung mit gleichzeitiger Änderung der Funktionsbezeichnung mit gleichzeitiger Änderung der Funktionsbezeichnung

### Leerstellen:

#### Abgänge:

Abgänge infolge Einsparung

3	VII	Betreuer/-in
3	Abgänge ir	nfolge Einsparung
3	Stellen Ab	gänge insgesamt
-3	Stellen Zu	gänge / Abgänge (-)

### Sonstige Veränderungen:

Der Haushaltsvermerk Nr. 1 ist teilweise geändert worden.

Der Haushaltsvermerk Nr. 2 ist gestrichen worden.

Der Haushaltsvermerk Nr. 3 ist neu ausgebracht worden.

432 01	118 Versorgungsbezüge der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	<b>310.000</b> 0	0	310.000
432 02	118 Versorgungsbezüge für Hinterbliebene der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	<b>93.000</b> 0	0	93.000
443 11	118 Fürsorgeleistungen und Unterstützungen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger	<b>1.500</b> 0	0	1.500

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007 VE 2007	Ansatz 2006 VE 2006	mehr/weniger Ist 2005
				Angaben in EUR	
446 01	118	Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger	<b>30.000</b> 0	0	30.000
526 01	124	4 Gerichts- und ähnliche Kosten	<b>5.000</b> 0	<b>12.000</b> 0	<b>-7.000</b> 3.475
		Erläuterungen:			
		Bei diesem Titel sind die Ausgaben für Gerichtsstreitigkeiten (Proze Gerichtsvollzieherkosten) im Bereich der Förderschulen für Lernbel		Notariats- und	
681 01	124	4 Schadenersatzleistungen und Unfallentschädigungen	0	0	0
			0	0	0

#### Titelgruppe(n)

#### 96 Personalüberbestand / Stellen- und Personalabbau

- \*\* Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die Erläuterung verbindlich.
- \*\*\* kw durch Wegfall der Aufgabe. Der Zeitpunkt des Wegfalls bestimmt sich durch die in Nr. 2 dargestellten Erläuterungen.

#### Erläuterungen:

- 1. Die Landesverwaltung von Sachsen-Anhalt ist im Vergleich der Stellen- und Personalausgabenhaushalte aller Flächenländer im Bereich des Planpersonals über dem Durchschnitt ausgestattet. Der Stellenbestand des Planpersonals orientiert sich prognostisch am Durchschnitt der alten Länder von z. Zt. 21,6 Stellen pro 1.000 Einwohner. Soweit der Stellenbestand in der Landesverwaltung von Sachsen-Anhalt über diesem Durchschnitt liegt, sind die in den jeweiligen Verwaltungszweigen darüber liegenden Stellenbestände in die Titelgruppe 96 umgesetzt worden. Die Personalüberbestände sind unverzüglich abzubauen. Die vom Überhangpersonal bisher über Bedarf wahrgenommenen Aufgaben werden von dem verbleibenden Planpersonal übernommen.
- 2. Aufgrund der demografischen Entwicklung der Bevölkerungszahlen verringert sich die Anzahl der Schülerinnen und Schüler in den allgemein bildenden Schulen von Sachsen-Anhalt. In den nächsten Jahren setzt sich diese Entwicklung fort. Damit wird der weitere Abbau der Lehrkräftestellen unumgänglich. Im Zusammenhang mit dem Arbeitsplatzsicherungstarifvertrag für Lehrkräfte und der Konzeption zur Personalentwicklung an allgemein bildenden Schulen ist der Gesamtbedarf an Stellen für das Planpersonal der für den Unterricht benötigten Lehrkräfte an allgemein bildenden Schulen für die nächsten Schuljahre fortgeschrieben worden. Danach ergibt sich folgender Stellenbedarf:

Haushalt 2006 - 2.049 Stellen.

Schuljahr 2007/08 - 2.109 Stellen. (Stellenzuführung Planpersonal zum 1.1.2007: 60 Stellen aus Kapitel 0717 und Kapitel 0722)

Der Abbau der Stellen in der TGr. 96 ist stark einzelfallabhängig und erstreckt sich dem zu Folge über einen längeren Zeitraum. Der Stellenbestandsverlauf stellt sich danach wie folgt dar:

Haushalt 2006: 318 Abgang bis 31.7.2006: 131 Bestand 1.8.2006: 187

Abgang bis 31.12.2006: 5 (Ausscheiden = Reduzierung der 510 Stellen auf Grund der Zweijährigkeit TV Schulen LSA)

Bestand 31.12.2006: 182 Bestand 1.1.2007 182

Abgang bis 31.7.2007: 17 (Ausscheiden)

Bestand 1.8.2007: 165

Richterinnen und Richter

422 96

Auch die Anzahl der Stellen für pädagogische Mitarbeiter/-innen ist den reduzierten Personalbedarfen anzupassen. Die Personalüberhänge sind ebenfalls in der Titelgruppe 96 dargestellt.

0

0

Λ

425 96	124 Vergütungen der Angestellten	7.411.000	5.724.000	1.687.000
		0	0	7.073.961
	Stellenübersicht:			

# Verg.-Gr. 2007 2006 Funktion

			Lehrkräfte in der Funktion als
lla	104	169	Lehrer/-in
III	47	98	Lehrer/-in
IVa	31	51	Lehrer/-in

124 Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten,

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007 VE 2007	Ansatz 2006 VE 2006	mehr/weniger Ist 2005
			Angaben in EUR		

noch zu 425 96

	182	318	Zusammen
			Angestellte
Vb	0	1	Erzieher/-in, pädagogische/r Mitarbeiter/-in
Vc	38	0	Erzieher/-in, pädagogische/r Mitarbeiter/-in
Vc	0	1	Pädagogische/-r Mitarbeiter/-in
	38	2	Zusammen
-	220	320	Zusammen

## Begründung der Änderungen in der Stellenübersicht:

#### Lehrkräfte in der Funktion als

#### Abgänge:

Abgänge infolge Einsparung

-71	Stellen Zu	gänge / Abgänge (-)
71	Stellen Ab	gänge insgesamt
71	Abgänge i	nfolge Einsparung
20	IVa	Lehrer/-in
51	III	Lehrer/-in

#### Umwandlung / Umsetzung

#### Abgänge:

Umsetzungen und sonstige Umwandlungen

65	lla	Lehrer/-in	Umsetzung nach 07 22 / 425 96
65	Sonstige	Umwandlungen / Umsetzunger	
65	Stellen A	bgänge insgesamt	

-65 Stellen Zugänge / Abgänge (-)

## Angestellte

#### Abgänge:

Abgänge infolge Einsparung

2	Stellen Abgäng	e insgesamt
2	Abgänge infolge	Einsparung
1	Vc	Pädagogische/-r Mitarbeiter/-in
1	Vb	Erzieher/-in, pädagogische/r Mitarbeiter/-in

2 Stellen Abgänge insgesamt

-2 Stellen Zugänge / Abgänge (-)

### Umwandlung / Umsetzung

## Zugänge:

38

Umsetzungen und sonstige Umwandlungen

Oootza.igo.i	and concuge of	a.a.a.age	
38	Vc	Erzieher/-in, pädagogische/r Mitarbeiter/-in	Umsetzung von 07 13 / 425 01
38	Sonstige	Umwandlungen / Umsetzungen	

38 Stellen Zugänge insgesamt

Stellen Zugänge / Abgänge (-)

Nachrichtlich: Summe TGr. 96 7.411.000 5.724.000 1.687.000

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

Überschuss (+) / Zuschuss (-)

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007	Ansatz 2006	mehr/weniger
		<b>3</b>	VE 2007	VE 2006	lst 2005
				Angaben in EUR	
		Abschluss			
		Einnahmen			
		HGr. 2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit	0	0	0
		Ausnahme für Investitionen	0	0	
		Gesamteinnahme	0	0	0
		Ausgaben			
		HGr. 4 Personalausgaben	<b>74.421.700</b> 0	<b>74.690.500</b>	-268.800
		HGr. 5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	<b>5.000</b> 0	<b>12.000</b> 0	-7.000
		HGr. 6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	<b>0</b> 0	<b>0</b> 0	0
		Gesamtausgabe	74.426.700	74.702.500	-275.800
		Gesamtsumme der VE	0	0	

-74.426.700

-74.702.500

275.800

07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -07 14 Sonstige Förderschulen

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007 VE 2007	Ansatz 2006 VE 2006	mehr/weniger Ist 2005
				Angaben in EUR	

#### Erläuterungen

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

## Einnahmen

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

### 07 Kultusministerium - Bildung und Kultur - 07 14 Sonstige Förderschulen

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007 VE 2007	Ansatz 2006 VE 2006	mehr/weniger Ist 2005
				Angaben in EUR	

## **Ausgaben**

 422 01
 124 Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen,
 4.108.800
 3.340.100
 768.700

 Beamten, Richterinnen und Richter
 0
 0
 3.728.878

Erläuterungen:

		2007 EUR
1.	Dienstbezüge einschließlich gesetzlicher und auf Gesetz beruhender Zulagen und Leistungen	4.108.800
_	ğ ğ	_
2.	Aufwandsentschädigungen	0
3.	Sonstige Zulagen	0
4.	Übergangsgelder	0
	Summe	4.108.800

## <u>Darstellung der für die Veranschlagung der Stellen zugrunde gelegten Kennzahlen und Einflussgrößen</u>

#### Veranschlagung der Stellen für Lehrkräfte

Die Bedarfsdarstellung der Lehrkräfte für alle Kapitel des Bereiches Förderschulen ergibt sich aus dem Kapitel 07 13.

#### Veranschlagung der Stellen für Pädagogische Mitarbeiter (PM)

Schuljahr	2006/2007	2007/2008	
Schülerzahl Förderschulen	14.020	13.520	
Verteilung auf Förderschwerpunkte			
Anteil Schüler - Förderschwerpunkt			entspricht der Förderschule für
63,23 - a) Lernen	8.865	8.549	Lernbehinderte
19.96 – b) Geistige Entwicklung	2.798	2.699	Geistigbehinderte
4,16 – c ) Sprache	583	562	Sprachentwicklung
4,41 – d) Emotionale und soziale	618	596	Schulen mit
Entwicklung			Ausgleichsklassen
5,29 – e) Körperliche und motorische	742	715	Körperbehinderte
Entwicklung			
2,95 – f) Sehen und Hören	414	399	Seh- und Hörbehinderte
3. Bedarf PM in VZE			
Sprache	35	34	
Emotionale und soziale Entwicklung	58	56	
Körperliche und motorische Entwicklung	32	30	
4. Bezugsbedarf Planpersonal in VZE	125	120	

## Veranschlagung der Stellen für Pädagogische Mitarbeiter mit therapeutisch orientierten Aufgaben (PM-t)

Schuljahr	2006/2007	2007/2008	
Bezugsbedarf Planpersonal in VZE	8	8	

An den Förderschulen wurde der konkrete schülerbezogene individuelle Bedarf für therapeutisch orientierte Förderangebote erhoben und auf der Grundlage der Schülerzahlentwicklung weiterberechnet.

#### Allgemeiner Haushaltsvermerk:

Stellennlan.

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

Haushaltsvermerke

otelielipiali.				Hat	asilalisveilleike.
BesGr.	2007	2006	Amtsbezeichnung	<sup>2</sup> )	Zur Aufrechterhaltung der Unterrichtsversorgung nicht personengebunden.
			Aufsteigende Gehälter:	<sup>3</sup> )	erhält eine Amtszulage nach Fußnote 13 der BesGr. A 14 LBesG
A15	0	9	Sonderschulrektor/-in einer sonstigen Sonderschule mit mehr als 90 Schülern	4)	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)

07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -07 14 Sonstige Förderschulen

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007 VE 2007	Ansatz 2006 VE 2006	mehr/weniger Ist 2005
				Angaben in EUR	

noch zu
422 01

A 13	2)	1	1	Lehrer/-in
				Leerstellen:
		133	131	Zusammen
A12		13		Förderschullehrer und Förderschullehrerin
A 13		5		Förderschullehrer und Förderschullehrerin mit koordinierenden Aufgaben an eine sonstigen Förderschule mit mehr a 135 Schülern
A 13	4 )	95	_	Förderschullehrer und Förderschullehrerin
A 13		0	5	Lehrer/-in mit koordinierenden Aufgaben an einer sonstigen Sonderschule mit mehr als 135 Schülern; zur Koordinierung der sonderpädagogischen Beratungsstelle einer Sonderschul
A 13		0		Lehrer/-in
A14		3	0	Förderschulrektor und Förderschulrektorin in einer sonstigen Förderschule mit bis zu Schülern
A14		2		Zweiter Förderschulkonrektor und zweite Förderschulkonrektorin eine sonstigen Förderschule mit mehr a 135 Schülern
A14	3)	3		Förderschulkonrektor und Förderschulkonrektorin als ständig Vertreter des Leiters/der Leiterin einer sonstigen Förderschule mit mehr als 90 Schülern
A14	3)	5	0	Förderschulrektor und Förderschulrektorin in einer sonstigen Förderschule mit mehr a 45 bis zu 90 Schülern
A14		0	3	Sonderschulkonrektor/-in als ständ Vertr. d. Leiters/-in einer sonstiger Sonderschule mit mehr als 90 Schülern
A14		0	3	Sonderschulrektor/in in einer sonstigen Sonderschule mit mehr 45 bis zu 90 Schülern
A14		0	3	Sonderschulrektor/-in als Ltr. einer sonstigen Sonderschule mit bis zu 45 Schülern
A15		7	0	Förderschulrektor und Förderschulrektorin in einer sonstigen Förderschule mit mehr a 90 Schülern

## Begründung der Änderungen im Stellenplan:

### Umwandlung / Umsetzung

#### Zugänge:

Umsetzungen und sonstige Umwandlungen

2 A14 Zweiter Förderschulkonrektor und zweite
Förderschulkonrektorin einer sonstigen Förderschule
mit mehr als 135 Schülern Umsetzung von 07 13 / 422 01

Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen 2 Stellen Zugänge insgesamt

Stellen Zugänge / Abgänge (-)

### Stellensenkung:

neue Senkungen

07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -07 14 Sonstige Förderschulen

Γitel	FZ	Zweckbest	timmung			Ansatz 2007 VE 2007	Ansatz 2006 VE 2006	mehr/wenige Ist 2005
							Angaben in EUR	
och zu 22 01	·	•			•			
		2	von A15	Sonderschulrektor/-in einer sonstigen Sonderschule mit mehr als 90 Schülern	nach A14	Förderschulrektor und Förderschulrektorin in sonstigen Förderschu als 45 bis zu 90 Schü	einer le mit mehr	
		13	von A 13	Lehrer/-in	nach A12	Förderschullehrer und Förderschullehrerin	I	
		15	Neue Senku	ngen insgesamt				
		15	Stellensenk	ungen insgesamt				
		Stellenumbene	ennungen:					
		7	A15	von Sonderschulrektor/-in einer sons Sonderschule mit mehr als 90 Schül Förderschulrektor und Förderschulre sonstigen Förderschule mit mehr als	ern nach ktorin in einer			
		3	A14	von Sonderschulkonrektor/-in als stä Leiters/-in einer sonstigen Sondersch als 90 Schülern nach Förderschulkor Förderschulkonrektorin als ständiger Leiters/der Leiterin einer sonstigen F mehr als 90 Schülern	nule mit mehr nrektor und Vertreter des			
		3	A14	von Sonderschulrektor/in in einer sor Sonderschule mit mehr als 45 bis zu nach Förderschulrektor und Fördersc einer sonstigen Förderschule mit me 90 Schülern	90 Schülern chulrektorin in			
		3	A14	von Sonderschulrektor/-in als Ltr. ein Sonderschule mit bis zu 45 Schülem Förderschulrektor und Förderschulre sonstigen Förderschule mit bis zu 45	nach ktorin in einer			
		5	A 13 gD	von Lehrer/-in mit koordinierenden A einer sonstigen Sonderschule mit me Schülern; zur Koordinierung der sonderpädagogischen Beratungsstel Sonderschule nach Förderschullehre Förderschullehrerin mit koordinieren an einer sonstigen Förderschule mit Schülern	ehr als 135 lle einer er und den Aufgaben			
		95	A 13 gD	von Lehrer/-in nach Förderschullehre Förderschullehrerin	er und			
		116						
		116						

Der Haushaltsvermerk Nr. 3 ist neu ausgebracht worden. Der Haushaltsvermerk Nr. 4 ist neu ausgebracht worden.

#### 425 01 124 Vergütungen der Angestellten

-1.020.000 11.418.200 12.438.200 12.158.086

Erläuterungen:

		2007
		EUR
1.	Vergütungen einschließlich Zulagen und Zuwendungen sowie	11.418.200
	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung und Umlage zur gesetzlichen	
	Altersversorgung	
2.	Aufwandsentschädigungen	0
3.	Sonstige Leistungen	0
	Summe	11.418.200

#### Stellenübersicht:

VergGr.	2007	2006	Funktion
			Lehrkräfte in der Funktion als
lb	0	6	Sonderschulkonrektor/-in als ständ. Vertr. d. Leiters/-in einer sonstigen Sonderschule mit mehr als 90 Schülern
lb	0	3	Sonderschulkonrektor/-in als ständ. Vertr. d. Leiters/-in einer sonstigen Sonderschule mit mehr als 45 bis 90 Schülern

#### Haushaltsvermerke:

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

Ansatz 2006 VE 2006

Angaben in EUR

mehr/weniger Ist 2005

07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -07 14 Sonstige Förderschulen

<del></del>			.90 1 0. 40.00.				
Titel	FZ	Zweck	bestimmung				Ansatz 2007 VE 2007
							72 2001
noch zu 425 01							
420 01		lb		0	2	Zweite(r) Sonderschulkonrel einer sonstigen Sonderschu mehr als 135 Schülern	
		lb	2 )	4	0	Förderschulkonrektor und Förderschulkonrektorin als s Vertreter des Leiters/der Leit einer sonstigen Förderschulk mehr als 90 Schülern	erin
		lb		2	0	Zweiter Förderschulkonrektor zweite Förderschulkonrektor sonstigen Förderschule mit i 135 Schülern	in einer
		lb		5	0	Förderschulkonrektor und Förderschulkonrektorin als s Vertreter des Leiter/der Leite sonstigen Förderschule mit u 45 bis zu 90 Schülern	rin einer
		lla		0	61	Lehrer/-in	
		lla		0	5	Lehrer/-in mit koordinierende Aufgaben an einer sonst. Sonderschule mit mehr als 1 Schülern, Lehrer/-in zur Koordinierung der sonderpär Beratungsstelle einer Sonde	35 dagog.
		lla		66	0	Förderschullehrer und Förderschullehrerin	
		Ш		0	12	Lehrer/-in	
		III		12	0	Förderschullehrer und Förderschullehrerin	
		IVa		22	22	Lehrer/-in	
				111	111	Zusammen	
						Angestellte	
		Vb		7	7	Pädagogische/-r Mitarbeiter	/-in
		Vc		113		Erzieher/-in, pädagogische/r Mitarbeiter/-in	
		Vc		8	0	Pädagogische/r Mitarbeiter/- therapeutisch orientierte Förderangebote (PM-t)	in für
		VIb		0	5	Erzieher/-in, pädagogische/r Mitarbeiter/-in	
				128	118	Zusammen	
				239	229	Zusammen	
						Leerstellen:	
						Lehrkräfte in der Funktion	als
		lla	1 )	2	2	Lehrer/-in	
		III	1 )	2	2	Lehrer/-in	
		IVa	1 )	1	1	Lehrer/-in	
				5	5	Zusammen	
						Angestellte	
		Vb	1)	2		Pädagogische/-r Mitarbeiter	
		Vc	1 )	2	2	Erzieher/-in, pädagogische/r Mitarbeiter/-in	
				4	4	Zusammen	
				9	9	Zusammen	

## Begründung der Änderungen in der Stellenübersicht:

Lehrkräfte in der Funktion als

Stellenumbenennungen:

# 07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -07 14 Sonstige Förderschulen

Titel	als 135 Schülern und zweite gigen Förderschule tänd. Vertr. d. chule mit mehr schulkonrektor ndiger Vertreter gen Förderschule mit mehr onrektor und er Vertreter des Förderschule mit mehr onrektor und er Vertreter des Förderschule mit mehr onrektor und er Vertreter des Förderschule mit and er Vertreter des Förderschule mit mehr onrektor und er Vertreter des Förderschule mit Aufgaben an rals 135 ung der ner Sonderschule schullehrerin rer und			nit gleichzeitiger	
2	als 135 Schülern und zweite gigen Förderschule tänd. Vertr. d. chule mit mehr schulkonrektor ndiger Vertreter gen Förderschule mit mehr onrektor und er Vertreter des Förderschule mit mehr onrektor und er Vertreter des Förderschule mit mehr onrektor und er Vertreter des Förderschule mit and er Vertreter des Förderschule mit mehr onrektor und er Vertreter des Förderschule mit Aufgaben an rals 135 ung der ner Sonderschule schullehrerin rer und	Umsetzung von 07 12 /	Angaben in	n EUR	Änderung der
2 Ib von Zweite(r) Sonderschulkonrektor/- sonstigen Sonderschulkonrektor/- Förderschulkonrektor und Förderschulkonrektor und Förderschulkonrektor und Förderschulkonrektor und Förderschulkonrektor in einer sonstiger mit mehr als 135 Schülern  3 Ib von Sonderschulkonrektor/- in als stär Leiters/- in einer sonstigen Sondersch als 45 bis 90 Schülern nach Förderschulkonrektor in als ständ des Leiter/der Leiterin einer sonstiger mit mehr als 45 bis zu 90 Schülern nach Förderschulkonrektor/- in als stän Leiters/- in einer sonstigen Sondersch als 90 Schülern nach Förderschulkonrektor/- in als ständiger Leiter/der Leiterin einer sonstigen För mehr als 45 bis zu 90 Schülern nach Förderschulkonrektor/- in als ständiger Leiters/- in einer sonstigen Sondersch als 90 Schülern nach Förderschulkonrektori- in als ständiger Leiters/- in einer sonstigen Sondersch als 90 Schülern nach Förderschulkonrektori- in als ständiger Leiters/- in einer sonstigen Förderschulkonrektori- in als ständiger Leiters/- in zur Koordinierung sonderschulkonrektori- in als ständiger Leiters/- in zur Koordinierung sonderschulkonrektori- in als ständiger Leiters/- in zur Koordinierung sonderschulkonrektori- in zur Koordinierung sonderschulkonrektori- in zur Koordinierung sonderschulken in zur Koordinierung sonderschulken in zur Koordinierung sonderschulken in zur Koordinierung sonderschulen in zur Koordinierung sonderschulen in zur Koordinierung sonderschulen in zur Koordinierung sonderschulken in zur Koordinierung sonderschulen in zur Koo	als 135 Schülern und zweite gigen Förderschule tänd. Vertr. d. chule mit mehr schulkonrektor ndiger Vertreter gen Förderschule mit mehr onrektor und er Vertreter des Förderschule mit mehr onrektor und er Vertreter des Förderschule mit mehr onrektor und er Vertreter des Förderschule mit and er Vertreter des Förderschule mit mehr onrektor und er Vertreter des Förderschule mit Aufgaben an rals 135 ung der ner Sonderschule schullehrerin rer und	Umsetzung von 07 12 /	/ 425 01 m	nit gleichzeitiger iunktionsbezeich	
2   Ib	als 135 Schülern und zweite gigen Förderschule tänd. Vertr. d. chule mit mehr schulkonrektor ndiger Vertreter gen Förderschule mit mehr onrektor und er Vertreter des Förderschule mit mehr onrektor und er Vertreter des Förderschule mit mehr onrektor und er Vertreter des Förderschule mit and er Vertreter des Förderschule mit mehr onrektor und er Vertreter des Förderschule mit Aufgaben an rals 135 ung der ner Sonderschule schullehrerin rer und	Umsetzung von 07 12 /		unktionsbezeich	
sonstigen Šonderschulk mit mehr als nach Zweiter Förderschulkonrektori un Förderschulkonrektorin einer sonstige mit mehr als 135 Schülern  3 Ib von Sonderschulkonrektor/-in als stär Leiters/-in einer sonstigen Sondersch als 45 bis 90 Schülern nach Förderschulkonrektorin als ständ des Leiter/der Leiterin einer sonstiger mit mehr als 45 bis zu 90 Schülern  2 Ib von Sonderschulkonrektorin als ständiger Leiters/-in einer sonstigen Sondersch als 90 Schülern nach Förderschulkonrektorin als ständiger Leiter/der Leiterin einer sonstigen Förmehr als 45 bis zu 90 Schülern nach Förderschulkonrektorin als ständiger Leiter/der Leiterin einer sonstigen Förmehr als 45 bis zu 90 Schülern nach Förderschulkonrektori-na ständiger Leiters/-in einer sonstigen Sondersch als 90 Schülern nach Förderschulkonrektori-na ständiger Leiters/-in einer sonstigen Sondersch als 90 Schülern nach Förderschulkonrektorin als ständiger Leiters/-in einer sonstigen Förderschulkonrektorin als ständiger Leiters/-in einer sonstigen Förderschulkonrektorin als ständiger Leiters/-in mit koordinierenden Au einer sonst. Sonderschule mit mehr a Schülern Leiter/-in zur Koordinierun sonderpädagog. Beratungsstelle eine nach Förderschullehrer und Förderschullehrer Förderschullehrer in ach Förderschullehrer Förderschullehre	als 135 Schülern und zweite gigen Förderschule tänd. Vertr. d. chule mit mehr schulkonrektor ndiger Vertreter gen Förderschule mit mehr onrektor und er Vertreter des Förderschule mit mehr onrektor und er Vertreter des Förderschule mit mehr onrektor und er Vertreter des Förderschule mit and er Vertreter des Förderschule mit mehr onrektor und er Vertreter des Förderschule mit Aufgaben an rals 135 ung der ner Sonderschule schullehrerin rer und	Umsetzung von 07 12 /		unktionsbezeich	
nach Žweiter Förderschulkonrektor in einer sonstige mit mehr als 136 Schülern  3 Ib von Sonderschulkonrektor/-in als stär Leiters/-in einer sonstigen Sondersch als 45 bis 90 Schülern nach Fördersc und Förderschulkonrektor/-in als ständes Leiter/der Leiterin einer sonstigen mit mehr als 45 bis 2u 90 Schülern von Sonderschulkonrektor/-in als ständiger Leiter/der Leiterin einer sonstigen Förderschulkonrektor/-in als ständiger Leiter/der Leiterin einer sonstigen Förderschulkonrektor/-in als ständiger Leiters/-in einer sonstigen Sonderschals 90 Schülern von Sonderschulkonrektor/-in als ständiger Leiters/-in einer sonstigen Sonderschals 90 Schülern von Sonderschulkonrektor/-in als ständiger Leiters/-in einer sonstigen Sonderschals 90 Schülern nach Förderschulkonrektorin als ständiger Leiters/-in einer sonstigen Sonderschals 90 Schülern nach Förderschulkonrektorin als ständiger Leiters/-in einer sonstigen Förderschulkenrektorin als ständiger Leiters/-in einer sonstigen Förderschullen schülern s	und zweite igen Förderschule igen Förderschule känd. Vertr. d. chule mit mehr schulkonrektor indiger Vertreter gen Förderschule tänd. Vertr. d. schule mit mehr onrektor und er Vertreter des Förderschule mit tänd. Vertr. d. schule mit mehr onrektor und er Vertreter des Förderschule mit tänd. Vertr. d. schule mit mehr onrektor und er Vertreter des Förderschule mit Aufgaben an r als 135 ung der ner Sonderschule schullehrerin rer und	Umsetzung von 07 12 /		unktionsbezeich	
Förderschulkonrektorin einer sonstige mit mehr als 135 Schülern	igen Förderschule tänd. Vertr. d. chule mit mehr schulkonrektor ndiger Vertreter ten Förderschule tänd. Vertr. d. schule mit mehr onrektor und er Vertreter des Förderschule mit tänd. Vertr. d. schule mit mehr onrektor und er Vertreter des Förderschule mit Aufgaben an r als 135 ung der ner Sonderschule schullehrerin rer und rer und	Umsetzung von 07 12 /		unktionsbezeich	
3   b   von Sonderschulkonrektor/-in als stär Leiters/-in einer sonstigen Sondersch als 45 bis 90 Schülern nach Fördersc und Förderschulkonrektorin als ständ des Leiter/der Leiterin einer sonstigen mit mehr als 45 bis zu 90 Schülern nach Förderschulkonrektori-in als stän Leiters/-in einer sonstigen Sonderschals als 90 Schülern nach Förderschulkon Förderschulkonrektorin als ständiger Leiter/der Leiterin einer sonstigen För mehr als 45 bis zu 90 Schülern 4   Ib   von Sonderschulkonrektor/-in als stän Leiters/-in einer sonstigen Sonderschals 90 Schülern nach Förderschulkon Förderschulkonrektor/-in als stän Leiters/-in einer sonstigen Sonderschals 90 Schülern nach Förderschulkon Förderschulkonrektorin als ständiger Leiters/-in einer sonstigen Sonderschals 90 Schülern nach Förderschulkonrektorin als ständiger Leiters/-in einer sonstigen Förderschulkonrektorin als ständiger Leiters/-in nach Förderschulken einer sonstigen Schülken Leiters/-in als tändige	chule mit mehr schulkonrektor ndiger Vertreter gen Förderschule tänd. Vertr. d. schule mit mehr onrektor und er Vertreter des Förderschule mit tänd. Vertr. d. schule mit mehr onrektor und er Vertreter des Förderschule mit Mehr onrektor und er Vertreter des Förderschule mit Aufgaben an rals 135 ung der ner Sonderschule schullehrerin rer und	Umsetzung von 07 12 /		unktionsbezeich	
Leiters/-in einer sonstigen Sondersch als 45 bis 90 Schülern nach Fördersc und Förderschulkonrektorin als ständ des Leiter/der Leiterin einer sonstiger mit mehr als 45 bis zu 90 Schülern von Sonderschulkonrektor/-in als ständ des Leiters/-in einer sonstigen Sondersch als 90 Schülern nach Förderschulkonrektorin als ständiger Leiters/-in einer sonstigen Sondersch als 90 Schülern nach Förderschulkonrektorin als ständiger Leiter/der Leiterin einer sonstigen Förmehr als 45 bis zu 90 Schülern von Sonderschulkonrektorin als ständiger Leiters/-in einer sonstigen Förderschulkonrektorin als ständiger Leiters/-in einer sonstigen Sondersch als 90 Schülern nach Förderschulkonrektorin als ständiger Leiters/-in einer sonstigen Förmehr als 90 Schülern von Lehrer/-in mit koordinierenden At einer sonst. Sonderschule mit mehr a Schülern, Lehrers/-in zur Koordinieren sonstepfädagog. Beratungsstelle eine nach Förderschullehrer und Förderschullehrer in Schülern, Lehrers/-in nach Förderschullehrer Förderschullehrer und Förderschullehrer in Non Lehrers/-in nach Förderschullehrer Förderschullehrer in Sonderschullehrer in Sondersc	chule mit mehr schulkonrektor ndiger Vertreter gen Förderschule tänd. Vertr. d. schule mit mehr onrektor und er Vertreter des Förderschule mit tänd. Vertr. d. schule mit mehr onrektor und er Vertreter des Förderschule mit Mehr onrektor und er Vertreter des Förderschule mit Aufgaben an rals 135 ung der ner Sonderschule schullehrerin rer und	Umsetzung von 07 12 /		unktionsbezeich	
und Förderschulkonrektorin als ständ des Leiter/der Leiterin einer sonstiger mit mehr als 45 bis zu 90 Schülern  2 Ib von Sonderschulkonrektor/-in als ständ Leiters/-in einer sonstigen Sonderschals 90 Schülern ach Förderschulkon Förderschulken Förderschulken Förderschulken Förderschulken Förderschulken einer sonst. Sonderschule mit mehr a Schülern, Lehrer/-in mit koordinierung sonderpädagog. Beratungsstelle eine nach Förderschullehrer und Förderschulken Förderschullehrer und Förderschulken Förderschullehrer Förderschulken Porderschulken Porder	ndiger Vertreter ten Förderschule  tänd. Vertr. d. schule mit mehr onrektor und er Vertreter des Förderschule mit tänd. Vertr. d. schule mit mehr onrektor und er Vertreter des Förderschule mit tänd. Vertr. d. schule mit mehr onrektor und er Vertreter des Förderschule mit Aufgaben an r als 135 ung der ner Sonderschule schullehrerin rer und rer und	Umsetzung von 07 12 /		unktionsbezeich	
mit mehr als 45 bis zu 90 Schülern  2	tänd. Vertr. d. schule mit mehr onrektor und er Vertreter des Förderschule mit tänd. Vertr. d. schule mit mehr onrektor und er Vertreter des Förderschule mit Aufgaben an rals 135 ung der ner Sonderschule schullehrerin rer und	Umsetzung von 07 12 /		unktionsbezeich	
2 Ib von Sonderschulkonrektor/-in als stär Leiters/-in einer sonstigen Sonderschals 90 Schülern nach Förderschulkon Förderschu	tänd. Vertr. d. schule mit mehr onrektor und er Vertreter des Förderschule mit tänd. Vertr. d. schule mit mehr onrektor und er Vertreter des Förderschule mit auf vertreter des Förderschule mit Aufgaben an rals 135 ung der ner Sonderschule schullehrerin rer und er und here und herapeutisch	Umsetzung von 07 12 /		unktionsbezeich	
als 90 Schülern nach Förderschulkon Förderschulkon Förderschulkon Förderschulkon Förderschulkon Förder Leiter/in einer sonstigen Förmehr als 45 bis zu 90 Schülern  4 Ib von Sonderschulkonrektor/-in als stär Leiters/-in einer sonstigen Förderschulkon Förderschul	onrektor und er Vertreter des Förderschule mit tänd. Vertr. d. schule mit mehr onrektor und er Vertreter des Förderschule mit Aufgaben an rals 135 ung der ner Sonderschule schullehrerin rer und	Umsetzung von 07 12 /		unktionsbezeich	
Förderschulkonrektorin als ständiger Leiter/der Leiterin einer sonstigen För mehr als 4 5 bis zu 90 Schülern  4	er Vertreter des Förderschule mit tänd. Vertr. d. schule mit mehr onrektor und mit mehr onrektor und schule mit Aufgaben an r als 135 ang der ner Sonderschule schullehrerin rer und ter und t	Umsetzung von 07 12 /		unktionsbezeich	
mehr als 45 bis zu 90 Schülern  4    Ib	tänd. Vertr. d. schule mit mehr onrektor und er Vertreter des Förderschule mit Aufgaben an rals 135 ung der ner Sonderschule schullehrerin rer und	Umsetzung von 07 12 /		unktionsbezeich	
4 Ib von Sonderschulkonrektor/-in als stär Leiters/-in einer sonstigen Sondersch als 90 Schülern nach Förderschulkon Förderschulkonrektorin als ständiger Leiters/der Leiterin einer sonstigen Förderschulkonrektorin als ständiger Leiters/der Leiterin einer sonstigen Förderschulkonrektorin als ständiger Leiters/der Leiterin einer sonstigen Förderschuller Leiterin einer sonstigen Förders sonst. Sonderschule mit mehr a Schülern, Lehrer/-in nur Koordinierung sonderpädagog. Beratungsstelle eine nach Förderschullehrer und Förderschullehrer nach Förderschullehrer Förderschullehrerin  12 Ill von Lehrer/-in nach Förderschullehrer Förderschullehrerin  89  89  Angestellte  Umwandlung / Umsetzung  Zugänge:  Umsetzungen und sonstige Umwandlungen  8 Vc Pädagogische/r Mitarbeiter/-in für the orientierte Förderangebote (PM-t)  7 Vc Erzieher/-in, pädagogische/r Mitarbeit	schule mit mehr onrektor und rer Vertreter des Förderschule mit Aufgaben an rals 135 ung der ner Sonderschule schullehrerin rer und rer und herapeutisch	Umsetzung von 07 12 /		unktionsbezeich	
als 90 Schülern nach Förderschulkon Förderschulkon Förderschulkon Förderschulkon rektorin als ständiger Leiters/der Leiterin einer sonstigen Firmehr als 90 Schülern  5 Ila von Lehrer/-in mit koordinierenden At einer sonst. Sonderschulle mit mehr a Schülern, Lehrer/-in zur Koordinierun, sonderpädagog, Beratungsstelle eine nach Förderschullehrer und Förderschullehrer und Förderschullehrer in nach Förderschullehrer in 12 III von Lehrer/-in nach Förderschullehrer Förderschullehrerin  89  89  Angestellte  Umwandlung / Umsetzung  Zugänge:  Umsetzungen und sonstige Umwandlungen  8 Vc Pädagogische/r Mitarbeiter/-in für the orientierte Förderangebote (PM-t)  7 Vc Erzieher/-in, pädagogische/r Mitarbeit	onrektor und er Vertreter des Förderschule mit Aufgaben an r als 135 ung der ner Sonderschule schullehrerin rer und rer und	Umsetzung von 07 12 /		unktionsbezeich	
Förderschulkonrektorin als ständiger Leiters/der Leiterin einer sonstigen Fi mehr als 90 Schülern  5 Illa von Lehrer/-in mit koordinierenden Au einer sonst. Sonderschule mit mehr a Schülern, Lehrer/-in zur Koordinierun sonderpädagog, Beratungsstelle eine nach Förderschullehrer und Fördersc 61 Illa von Lehrer/-in nach Förderschullehrer Förderschullehrerin  12 Ill von Lehrer/-in nach Förderschullehrer Förderschullehrerin  89  89  Angestellte  Umwandlung / Umsetzung  Zugänge:  Umsetzungen und sonstige Umwandlungen  8 Vc Pädagogische/r Mitarbeiter/-in für the orientierte Förderangebote (PM-t)  7 Vc Erzieher/-in, pädagogische/r Mitarbeit  15 Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen	er Vertreter des Förderschule mit Aufgaben an r als 135 ung der ner Sonderschule schullehrerin rer und rer und	Umsetzung von 07 12 /		unktionsbezeich	
mehr als 90 Schülern  5 Ila von Lehrer/-in mit koordinierenden At einer sonst. Sonderschule mit mehr a Schülern, Lehrer/-in zur Koordinierung sonderpädagog. Beratungsstelle eine nach Förderschullehrer und Förderschullehrer und Förderschullehrer in nach Förderschullehrer in 12 III von Lehrer/-in nach Förderschullehrer Förderschullehrerin  12 III von Lehrer/-in nach Förderschullehrer Förderschullehrerin  89  89  Angestellte  Umwandlung / Umsetzung  Zugänge:  Umsetzungen und sonstige Umwandlungen  8 Vc Pädagogische/r Mitarbeiter/-in für the orientierte Förderangebote (PM-t)  7 Vc Erzieher/-in, pädagogische/r Mitarbeiter/-in für the orientierte Förderangebote (PM-t)  15 Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen	Aufgaben an r als 135  Ing der  ner Sonderschule  schullehrerin  rer und  rer und  herapeutisch	Umsetzung von 07 12 /		unktionsbezeich	
einer sonst. Sonderschule mit mehr a Schülern, Lehrerf-in zur Koordinierung sonderpädagog. Beratungsstelle eine nach Förderschullehrer und Förderschullehrer und Förderschullehrer in nach Förderschullehrer Förderschullehrer in nach Förderschullehrer in	r als 135 ung der ner Sonderschule schullehrerin rer und rer und	Umsetzung von 07 12 /		unktionsbezeich	
Schülem, Lehrer/-in zur Koordinierung sonderpädagog. Beratungselle eine nach Förderschullehrer und Fördersch eine nach Förderschullehrer und Förderschullehrer Förderschullehrer Förderschullehrer in 12 III von Lehrer/-in nach Förderschullehrer Förderschullehrer in 89  89  Angestellte  Umwandlung / Umsetzung  Zugänge:  Umsetzungen und sonstige Umwandlungen  8 Vc Pädagogische/r Mitarbeiter/-in für the orientierte Förderangebote (PM-t)  7 Vc Erzieher/-in, pädagogische/r Mitarbeit	ung der ner Sonderschule schullehrerin rer und rer und	Umsetzung von 07 12 /		unktionsbezeich	
sonderpädagog. Beratungsstelle eine nach Förderschullehrer und Förderschullehrer und Förderschullehrer und Förderschullehrer und Förderschullehrer Förderschullehrerin  12 III von Lehrer/-in nach Förderschullehrer Förderschullehrerin  89  89  Angestellte  Umwandlung / Umsetzung  Zugänge:  Umsetzungen und sonstige Umwandlungen  8 Vc Pädagogische/r Mitarbeiter/-in für the orientierte Förderangebote (PM-t)  7 Vc Erzieher/-in, pädagogische/r Mitarbeiter/-in für the orientierte Förderangebote (PM-t)  15 Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen	ner Sonderschule schullehrerin rer und rer und	Umsetzung von 07 12 /		unktionsbezeich	
61 Illa von Lehrer/-in nach Förderschullehrer Förderschullehrerin  12 III von Lehrer/-in nach Förderschullehrer  89  89  Angestellte  Umwandlung / Umsetzung  Zugänge:  Umsetzungen und sonstige Umwandlungen  8 Vc Pädagogische/r Mitarbeiter/-in für the orientierte Förderangebote (PM-t)  7 Vc Erzieher/-in, pädagogische/r Mitarbeit  15 Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen	rer und rer und herapeutisch	· ·		unktionsbezeich	
Förderschullehrerin  12 III von Lehrer/-in nach Förderschullehrer  89  89  Angestellte  Umwandlung / Umsetzung  Zugänge:  Umsetzungen und sonstige Umwandlungen  8 Vc Pädagogische/r Mitarbeiter/-in für the orientierte Förderangebote (PM-t)  7 Vc Erzieher/-in, pädagogische/r Mitarbei  15 Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen	rer und herapeutisch	· ·		unktionsbezeich	
Förderschullehrerin  89  89  Angestellte  Umwandlung / Umsetzung  Zugänge:  Umsetzungen und sonstige Umwandlungen  8 Vc Pädagogische/r Mitarbeiter/-in für the orientierte Förderangebote (PM-t)  7 Vc Erzieher/-in, pädagogische/r Mitarbeiter/-in Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen	herapeutisch	· ·		unktionsbezeich	
89 89  Angestellte  Umwandlung / Umsetzung  Zugänge:  Umsetzungen und sonstige Umwandlungen  8	·	· ·		unktionsbezeich	
Angestellte  Umwandlung / Umsetzung  Zugänge:  Umsetzungen und sonstige Umwandlungen  8	·	· ·		unktionsbezeich	
Umwandlung / Umsetzung Zugänge:  Umsetzungen und sonstige Umwandlungen  8	·	· ·		unktionsbezeich	
Umwandlung / Umsetzung Zugänge:  Umsetzungen und sonstige Umwandlungen  8	·	· ·		unktionsbezeich	
Zugänge:  Umsetzungen und sonstige Umwandlungen  8	·	· ·		unktionsbezeich	
8 Vc Pädagogische/r Mitarbeiter/-in für the orientierte Förderangebote (PM-t) 7 Vc Erzieher/-in, pädagogische/r Mitarbei 15 Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen	·	· ·		unktionsbezeich	
orientierie Förderangebote (PM-t)  7 Vc Erzieher/-in, pädagogische/r Mitarbei  15 Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen	·	· ·		unktionsbezeich	
7 Vc Erzieher/-in, pädagogische/r Mitarbei  15 Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen	eiter/-in	Umsetzung von 07 12 /			
			/ 425 01 m	nit gleichzeitiger <i>i</i>	Änderung der
			А	mtsbezeichnung	
Abgänge:					
Umsetzungen und sonstige Umwandlungen	-11	H	1 / 405 04	- 141 - 1 - 1 141	X - d d
5 VIb Erzieher/-in, pädagogische/r Mitarbei	eiter/-in	Umsetzung nach 07 21		nit gleichzeitiger / unktionsbezeich	
5 Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen					
5 Stellen Abgänge insgesamt					
10 Stellen Zugänge / Abgänge (-)					
to Ctollon Edgange ( )					
432 01 118 Versorgungsbezüge der Beamtinnen, Beamten, Richte und Richter	terinnen	<b>76.000</b> 0		0	76.000
and months		0			
432 02 118 Versorgungsbezüge für Hinterbliebene der Beamtinne	nen.	23.000		0	23.000
Beamten, Richterinnen und Richter	,	0		-	
443 11 118 Fürsorgeleistungen und Unterstützungen für		1.500		0	1.500
Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfäl	änger	0			
446 01 118 Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und		50.000		0	50.00
Versorgungsempfänger		0		·	
526 01 124 Gerichts- und ähnliche Kosten		3.000		4.000	-1.00
<b>-</b>		0		0	2.83
Erläuterungen:	/D	ali Plana A Com	NI-1-1-1		
Bei diesem Titel sind die Ausgaben für Gerichtsstreitigkeite Gerichtsvollzieherkosten) im Bereich der Sonstigen Förders		epunren. Anwalts	inotariats- un	a	

07 Kultusministerium - Bildung und Kultur - 07 14 Sonstige Förderschulen

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007 VE 2007	Ansatz 2006 VE 2006	mehr/weniger Ist 2005
				Angaben in EUR	

## 681 01 124 Schadenersatzleistungen und Unfallentschädigungen 0 0 0 0 0 0 33

## Titelgruppe(n)

## 96 Personalüberbestand /Stellen- und Personalabbau

- \*\* Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die Erläuterung verbindlich.
- \*\*\* kw durch Wegfall der Aufgabe. Der Zeitpunkt des Wegfalls bestimmt sich durch die in Nr. 2 dargestellten Erläuterungen.

#### Erläuterungen:

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

425 96	124 Vergütungen der Angestellten	<b>0</b> 0	<b>0</b> 0	<b>0</b> 816.049
	Nachrichtlich: Summe TGr. 96	<b>0</b>	<b>0</b>	0

Kultusministerium - Bildung und Kultur -Sonstige Förderschulen

Überschuss (+) / Zuschuss (-)

07 14		Sonstige Förderschulen			
Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007 VE 2007	Ansatz 2006 VE 2006	mehr/weniger Ist 2005
				Angaben in EUR	
		Abschluss			
		Einnahmen			
		HGr. 2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit	0	0	0
		Ausnahme für Investitionen	0	0	
		Gesamteinnahme	0	0	0
		Ausgaben			
		HGr. 4 Personalausgaben	<b>15.677.500</b> 0	<b>15.778.300</b> 0	-100.800
		HGr. 5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	<b>3.000</b> 0	<b>4.000</b> 0	-1.000
		HGr. 6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	<b>0</b> 0	<b>0</b> 0	0
		Gesamtausgabe	15.680.500	15.782.300	-101.800
		Gesamtsumme der VE	0	0	

-15.782.300

101.800

-15.680.500

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007 VE 2007	Ansatz 2006 VE 2006	mehr/weniger Ist 2005
				Angaben in EUR	

#### Erläuterungen:

Nach § 65 Abs. 4 Schulgesetz LSA kann das Land Schulträger von Schulen mit besonderer Bedeutung sein. In diesem Kapitel sind die Einnahmen, die Personal-, Sach- und Investitionsausgaben der Landesschule Pforta, der Latina "August Hermann Francke" Halle und des Musikgymnasiums Wernigerode veranschlagt. Die Sportgymnasien Halle und Magdeburg werden zum 01.01.2007 in die Trägerschaft der Kommunen überführt. Für den Betriebsübergang erhielt die Stadt Magdeburg im Haushaltsjahr 2006 einen einmaligen Betriebskostenzuschuss in Höhe von 155.000 EUR. Eine Ausgleichszahlung in gleicher Höhe wurde auch mit der Stadt Halle vereinbart. Diese wird 2007 fällig und ist bei Kapitel 0715 Titel 684 62 veranschlagt.

	Einnahmen		· ·g ·	
111 01	117 Gebühren und sonstige Entgelte	1.600	2.200	-600
11101	117 Gebuillen und sonstige Entgette	0	0	22.626
	Erläuterungen:			
	Bei dieser Haushaltstelle werden u.a Gebühreneinnahmen für Such- und Landesschule Pforta nachgewiesen.	Kopierarbeiten in der his	storischen Bibliothek	der
119 25	117 Einnahmen aus der Abgabe von Verpflegung	<b>601.800</b> 0	<b>633.500</b> 0	<b>-31.700</b> 616.000
	Erläuterungen:			
	Veranschlagt sind die Einnahmen für die Abgabe von Verpflegung an Tag Gymnasien in Landesträgerschaft. Die Höhe der Verpflegungsbeiträge ist			ıl an den
119 26	117 Einnahmen aus Unterkunft in Internaten	<b>390.400</b> 0	<b>412.100</b> 0	<b>-21.700</b> 403.156
	Erläuterungen:			
	Veranschlagt sind die Einnahmen für die Bereitstellung von Unterkünften	in den Internaten der G	mnasien in Landestı	rägerschaft.
119 51	117 Vermischte Einnahmen	<b>500</b> 0	<b>500</b> 0	<b>0</b> 467
124 01	117 Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	<b>83.300</b> 0	<b>124.200</b> 0	<b>-40.900</b> 104.939
	Erläuterungen:			
				2007 EUR
	1. Amts- und Dienstwohnungen			9.100
	2. Mietwohnungen und Einzelwohnräume			73.000
	3. Dienst- und Werkräume, Hörsäle, Wagenhallen			200
	4. Pachten und Nutzungsentgelte für unbebaute Liegenschaften			1.000
	5. Sonstige Mieten und Pachten Summe			83.300
129 01	117 Sonstige Einnahmen	0	0	0
		0	0	1.506
132 02	117 Erlöse aus der Veräußerung beweglicher Sachen	<b>0</b> 0	<b>0</b> 0	<b>0</b> 0
		-	•	
235 05	253 Sonstige Zuweisungen von der Bundesanstalt für Arbeit zur Regelung der Altersteilzeit	<b>0</b> 0	<b>0</b> 0	<b>0</b> 0
281 01	018 Erstattungen von Versorgungsbezügen gem. § 107 b des	0	0	0
	Beamtenversorgungsgesetzes	0		
282 01	117 Sonstige Zuschüsse aus dem Inland	0	0	0
202 01	117 Sonstige Zuschusse aus dem iniand	0	0	<b>0</b> 0
	* Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 07 15 Titel 533 02.			
	Titelgruppe(n)			
61	Schulveranstaltungen			
282 61	117 Einnahmen aus Schulveranstaltungen	<b>0</b> 0	<b>0</b> 0	<b>0</b> 25.393
	<ul> <li>* Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe Kapitel 07 15 Titelgruppe 61.</li> </ul>	· ·	Ŭ	20.000
	Nachrichtlich: Summe TGr. 61	<b>0</b> 0	<b>0</b> 0	0

Kultusministerium - Bildung und Kultur Gymnasien in Landesträgerschaft

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007 VE 2007	Ansatz 2006 VE 2006	mehr/weniger Ist 2005
				Angaben in EUR	

63	Instrumente für den inhaltlichen Schwerpunkt Musik			
111 63	117 Ausleihgebühren für Musikinstrumente	<b>20.000</b> 0	0	20.000
	<ul> <li>* Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe Kapitel 07 15 Titelgruppe 63.</li> </ul>			
	Nachrichtlich: Summe TGr. 63	<b>20.000</b> 0	0	20.000

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007 VE 2007	Ansatz 2006 VE 2006	mehr/weniger Ist 2005
				Angaben in EUR	

### Ausgaben

117 Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen, 422 01 956.500 1.295.300 -338.800 Beamten, Richterinnen und Richter 1.739.965 0

Erläuterungen:

		2007 EUR
1.	Dienstbezüge einschließlich gesetzlicher und auf Gesetz beruhender	956.500
	Zulagen und Leistungen	
2.	Aufwandsentschädigungen	0
3.	Sonstige Zulagen	0
4.	Übergangsgelder	0
	Summe	956.500

## Darstellung der für die Veranschlagung der Stellen zugrunde gelegten Kennzahlen und Einflussgrößen

#### Veranschlagung der Stellen für Lehrkräfte

Die Bedarfsdarstellung der Lehrkräfte für alle Kapitel Gymnasien, Gesamtschulen und Schulen des 2. Bildungsweges ergibt sich aus dem Kapitel 0717.

#### Veranschlagung der Stellen für Pädagogische Mitarbeiter (PM)

Schuljahr	2006/2007	2007/2008
1. Bedarf PM für ganztagsschulische Angebote	5	5
in VZE		
<ol><li>Bedarf PM Internatsbetrieb in VZE</li></ol>	15	15
3. Bezugsbedarf Planpersonal VZLE	20	20

#### Allgemeiner Haushaltsvermerk:

Stellennlan-

1. Zur Aufrechterhaltung der Unterrichtsversorgung können die Planstellen und Stellen in diesem Kapitel auch für die Kapitel 0711, 0712, 0713, 0714, 0716, 0717, 0718, 0721 und 0722 in Anspruch genommen werden.

Haushaltsvermerke-

Steller	npian:				nausnaitsvermerke:
BesG	Sr.	2007	2006	Amtsbezeichnung	erhält eine Amtszulage nach Fußnote 7 zu BesGr. A 15 BBesG
				Aufsteigende Gehälter:	
A16		3	4	Oberstudiendirektor/-in als Leiter eines Gymnasiums mit mehr als 360 Schülern	
A15		13	13	Studiendirektor/-in zur Koordinierung schulfachlicher Aufgaben, Fachbetreuer/-in, Fachseminarleiter/- in	
A15	1 )	0	1	Studiendirektor/in als Leiter/-in eines Gymnasiums mit bis zu 360 Schülern	
A15	1 )	2	2	Studiendirektor/-in als ständ. Vertr. d. Leiters/-in eines Gymnasiums mit mehr als 360 Schülern	
A14		4	4	Oberstudienrat/-rätin	
A13		15	75	Studienrat/-rätin	

### Begründung der Änderungen im Stellenplan:

37

## Umwandlung / Umsetzung

Abgänge:

Umsetzungen	und sonstige	Umwandlungen

setzungen i	una sonsuge oniw	andidingen	
1	A16	Oberstudiendirektor/-in als Leiter eines Gymnasiums mit mehr als 360 Schülern	Umsetzung nach 07 17 / 422 96
1	A15	Studiendirektor/in als Leiter/-in eines Gymnasiums mit bis zu 360 Schülern	Umsetzung nach 07 17 / 422 96
1	A13 hD	Studienrat/-rätin	Umsetzung nach 07 21 / 422 01

99 Zusammen

mit gleichzeitiger Senkung und Änderung der Amtsbezeichnung

07 Kultusministerium - Bildung und Kultur 07 15 Gymnasien in Landesträgerschaft

Stellen Zugänge / Abgänge (-)

2007

Titel	FZ	Zweckbest	timmung		Ansatz 2007 VE 2007		tz 2006 2006	mehr/weniger Ist 2005
						Angabe	n in EUR	
noch zu 422 01								
		32	A13 hD	Studienrat/-rätin	Umsetzung nach 07 2	1 / 422 01	mit gleichz Amtsbezei	reitiger Änderung der ichnung
		27	A13 hD	Studienrat/-rätin	Umsetzung nach 07 1	7 / 422 01		•
		62	Sonstige Un	nwandlungen / Umsetzungen	-			
		62	Stellen Abg	änge insgesamt				

## 425 01 117 Vergütungen der Angestellten

-62

**11.684.800 10.615.100 1.069.700** 0 10.687.121

Erläuterungen:

		2007 EUR
1.	Vergütungen einschließlich Zulagen und Zuwendungen sowie Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung und Umlage zur gesetzlichen Altersversorgung	11.684.800
2.	Aufwandsentschädigungen	0
3.	Sonstige Leistungen	0
	Summe	11.684.800

#### Stellenübersicht:

Vora Gr

Vc

1)

2

2 pädag. Mitarbeiter/-innen usw.

VergGr.		2007 2006		Funktion		
				Lehrkräfte in der Funktion als		
la	2 )	1	2	Studiendirektor/-in als ständ. Vertr. d. Leiters/-in eines Gymnasiums mit mehr als 360 Schülern		
la		8	13	Studiendirektor/-in zur Koordinierung schulfachlicher Aufgaben, Fachbetreuer/-in, Fachseminarleiter/-in		
la		0	1	Studiendirektor/-in als ständ. Vertr. d. Leiters/-in eines Gymnasiums mit bis zu 360 Schülern		
lb		75	79	Oberstudienrat/-rätin		
lla		12	12	Studienrat/-rätin		
		96	107	Zusammen		
				Angestellte		
III		1	1	Verwaltungsdienst		
IVa		1	1	Verwaltungsdienst		
IVb		4	4	Verwaltungsdienst		
Vb		1	1	Verwaltungsdienst		
Vc		8	8	Pädagogische/-r Mitarbeiter/-in		
VIb		1	1	Verwaltungsdienst		
VIb		12	4	Pädagogische/-r Mitarbeiter/-in		
VII		4	4	Verwaltungsdienst		
VIII		1	1	Verwaltungsdienst		
		33	25	Zusammen		
		129	132	Zusammen		
				Leerstellen:		
				Lehrkräfte in der Funktion als		
la	1 )	1	1	Studiendirektor/-in		
lb	1 )	2	2	Oberstudienrat/-rätin		
lla	1 )	5	5	Studienrat/-rätin		
		8	8	Zusammen		
				Angestellte		
		_	_			

2006 Eunktion

#### Haushaltsvermerke:

- <sup>1</sup>) Zur Aufrechterhaltung der Unterrichtsversorgung nicht personengebunden.
- erhält eine Amtszulage nach Fußnote 7 zur Bes.-Gr. A 15 BBesG

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007 VE 2007	Ansatz 2006 VE 2006	mehr/weniger Ist 2005
				Angaben in EUR	

noch zu 425 01

VII	1 )	1	1	Verwaltungsdienst
		3	3	Zusammen
		11	11	Zusammon

#### Begründung der Änderungen in der Stellenübersicht:

#### Lehrkräfte in der Funktion als

#### Umwandlung / Umsetzung

#### Abgänge:

Umsetzungen und sonstige Umwandlungen

1	la	Studiendirektor/-in als ständ. Vertr. d. Leiters/-in eines Gymnasiums mit bis zu 360 Schülern	Umsetzung nach 07 17 / 425 96
5	la	Studiendirektor/-in zur Koordinierung schulfachlicher Aufgaben, Fachbetreuer/-in, Fachseminarleiter/-in	Umsetzung nach 07 17 / 425 01
1	la	Studiendirektor/-in als ständ. Vertr. d. Leiters/-in eines Gymnasiums mit mehr als 360 Schülern	Umsetzung nach 07 17 / 425 96
4	lb	Oberstudienrat/-rätin	Umsetzung nach 07 17 / 425 01
11	Sonstige Um	nwandlungen / Umsetzungen	
11	Stellen Abg	änge insgesamt	
-11	Stellen Zuga	inge / Abgänge (-)	

#### Angestellte

#### Umwandlung / Umsetzung

#### Zugänge:

Umsetzungen	und sonstige Un	nwandlungen		
8	VIb	Pädagogische/-r Mitarbeiter/-in	Umsetzung von 07 13 / 425 01	mit gleichzeitiger Änderung der Funktionsbezeichnung
8	Sonstige	Umwandlungen / Umsetzungen		
8	Stellen Zu	ugänge insgesamt		
8	Stellen Zu	ıgänge / Abgänge (-)		

426 01 117 Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter

Erläuterungen:

		2007 EUR
1.	Löhne einschließlich Zuschläge, Zulagen und Zuwendungen sowie Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung und Umlage zur zusätzlichen Altersversorgung	1.324.900
2.	Aufwandsentschädigungen	0
3.	Sonstige Leistungen	0
	Summe	1.324.900

## Bedarfsnachweis:

Lohn-Gr.	2007	2006	Funktion
4	3	3	Hausmeisterdienst
4	11	11	Haus- und Hofarbeiter/-in
3	5	5	Hausmeisterdienst
3	2	2	Haus- und Hofarbeiter/-in
2a	3	3	Beikoch/-köchin
2	7	7	Küchenhilfen
2	2	2	Haus- und Hofarbeiter/-in
1	13	13	Reinigungsdienst
	46	46	Zusammen

427 21 117 Entschädigungen für nebenamtliche und nebenberufliche Lehrkräfte

1.324.900

1.226.300

0

98.600 1.283.257 07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -07 15 Gymnasien in Landesträgerschaft

Erläuterungen:

07 15		Gymnasien in Landesträgerschaft			
Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007 VE 2007	Ansatz 2006 VE 2006	mehr/weniger Ist 2005
				Angaben in EUR	
noch zu 427 21					
427 21		Erläuterungen:			
		Bei dieser Haushaltsstelle werden Entschädigungen für nebenamtlich Sicherstellung der Instrumentalausbildung nachgewiesen. Ein Betrag umgesetzt, um den Einsatz nebenamtlicher und nebenberuflicher Leh Burggymnasium Wettin sicherzustellen.	von 50.700 EUR wurd	de nach Kapitel 0717	Titel 427 21
432 01	11	8 Versorgungsbezüge der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	<b>37.000</b> 0	0	37.000
432 02	11	8 Versorgungsbezüge für Hinterbliebene der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	<b>11.000</b> 0	0	11.000
443 11	11	8 Fürsorgeleistungen und Unterstützungen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger	<b>1.500</b> 0	0	1.500
446 01	11	8 Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger	<b>50.000</b> 0	0	50.000
511 01	11	7 Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	<b>110.300</b> 0	<b>120.200</b> 0	
		Erläuterungen:			
					2007
		Geschäftsbedarf			EUR
		Kommunikation			11.300 42.000
		<ol> <li>Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstig Gebrauchsgegenstände</li> </ol>	ge		25.000
		4. Sonstiges			32.000
		Summe			110.300
514 01	11	7 Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen  Erläuterungen:	<b>377.200</b> 0	<b>377.200</b>	
					2007 EUR
		1. Haltung von Fahrzeugen			7.000
		2. Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegens	stände		700
		3. Verbrauchsmittel			368.000
		4. Sonstiges Summe			1.500 <b>377.200</b>
		Bestand an Dienstkraftfahrzeugen		<del></del>	
		-	Soll 2006 200	7 erforderlich	
		Manufesta and a second a second and a second a second and			
		Kombifahrzeuge 3 Nutz- und Sonderfahrzeuge 4	3 4	3 4	
		Zusammen 7	7	7	
517 01	11	7 Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	<b>998.800</b> 0	<b>1.248.900</b> 0	
		- 10			

2007

Kultusministerium - Bildung und Kultur Gymnasien in Landesträgerschaft

	FZ Zweckbestimmung	Ansatz 2007 VE 2007	Ansatz 2006 VE 2006	mehr/weniger Ist 2005
			Angaben in EUR	
och zu 17 01				
				EUR
	1. Heizung			297.100
	2. Elektrizität (ohne Heizung) und sonstiger Energiebedarf			119.000
	Reinigung, Müllabfuhr usw., Be- und Entwässerung			363.500
	4. Bewachung			59.300
	5. Sonstiges Summe			159.900 <b>998.800</b>
8 01	117 Mieten und Pachten	130.500	138.200	-7.70
	Erläuterungen:	0	0	132.182
				2007
				EUR
	Für Grundstücke, Gebäude, Anlagen			125.600
	2. Für Maschinen, Geräte, Fahrzeuge			4.500
	3. Für Leasing			400
	Summe			130.500
8 02	117 Mietzahlungen an die Franckeschen Stiftungen	841.400	903.800	-62.400
	Erläuterungen:	0	0	918.095
	Ausgaben für Mietzahlungen der LATINA an die Frankeschen Stiftung	gen gemäß bestehend	em Mietvertrag	
8 20	117 Mietzahlungen an LIMSA	<b>0</b> 0	<b>0</b> 0	<b>(</b>
10.04	447 Untankaltura dan Guundatiiska und kautiskan Anlana			
19 01	117 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	<b>27.900</b> 0	<b>7.300</b> 0	<b>20.600</b> 10.230
	Erläuterungen:			2007
	A Landaniana Cabinda Cunadatiala und Anlana			2007 EUR
	<ol> <li>Landeseigene Gebäude, Grundstücke und Anlagen</li> <li>Gemietete oder gepachtete Gebäude, Grundstücke und Anlagen</li> </ol>	gen		27.900
	Summe	<u> </u>		27.900
23 01	117 Kunst- und wissenschaftliche Sammlungen und Bibliotheken	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>(</b> 4.790
	Erläuterungen:	0	Ü	4.790
	Litauterungen.			
	Enauterungen.			2007 FUR
				EUR
	Bücher und Zeitschriften der Bibliotheken			<b>EUR</b> 5.000
	<ol> <li>Bücher und Zeitschriften der Bibliotheken</li> <li>Einzel- und Fortsetzungswerke, Sammlungsgegenstände</li> </ol>			<b>EUR</b> 5.000 0
	Bücher und Zeitschriften der Bibliotheken			<b>EUR</b> 5.000 0
25 01	<ol> <li>Bücher und Zeitschriften der Bibliotheken</li> <li>Einzel- und Fortsetzungswerke, Sammlungsgegenstände</li> <li>Einbände</li> </ol>	<b>500</b>		EUR 5.000 0 0 5.000
25 01	Bücher und Zeitschriften der Bibliotheken     Einzel- und Fortsetzungswerke, Sammlungsgegenstände     Einbände     Summe  117 Aus- und Fortbildung	<b>500</b> 0	<b>500</b> 0	5.000 0
25 01	<ol> <li>Bücher und Zeitschriften der Bibliotheken</li> <li>Einzel- und Fortsetzungswerke, Sammlungsgegenstände</li> <li>Einbände</li> <li>Summe</li> </ol>	0	0	EUR 5.000 0 5.000
25 01	Bücher und Zeitschriften der Bibliotheken     Einzel- und Fortsetzungswerke, Sammlungsgegenstände     Einbände     Summe  117 Aus- und Fortbildung  Erläuterungen:	0 esträgerschaft an Aus <b>16.000</b>	0 s- und Fortbildungsve <b>20.000</b>	EUR 5.000 0 5.000  ceranstaltungen -4.000
	Bücher und Zeitschriften der Bibliotheken     Einzel- und Fortsetzungswerke, Sammlungsgegenstände     Einbände     Summe  117 Aus- und Fortbildung  Erläuterungen: Ausgaben für die Teilnahme der Bediensteten der Gymnasien in Land	0 lesträgerschaft an Aus	0 s- und Fortbildungsve	EUR 5.000 0 5.000  ceranstaltungen
	Bücher und Zeitschriften der Bibliotheken     Einzel- und Fortsetzungswerke, Sammlungsgegenstände     Einbände     Summe  117 Aus- und Fortbildung  Erläuterungen:     Ausgaben für die Teilnahme der Bediensteten der Gymnasien in Land	0 esträgerschaft an Aus <b>16.000</b>	0 s- und Fortbildungsve <b>20.000</b>	EUR 5.000 0 5.000  ceranstaltungen -4.000

Kultusministerium - Bildung und Kultur Gymnasien in Landesträgerschaft

07 15		Gymnasien in Landesträgerschaft			
Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007 VE 2007	Ansatz 2006 VE 2006	mehr/weniger Ist 2005
				Angaben in EUR	
noch zu 525 02					
323 02		Lehr- und Unterrichtsmittel			2.500
		Gerätschaften			7.800
		Verbrauchsstoffe			5.700
		Summe			16.000
526 01	117	Gerichts- und ähnliche Kosten	<b>1.000</b> 0	<b>1.000</b> 0	<b>0</b>
		Erläuterungen:			
		Bei diesem Titel werden die Ausgaben für Gerichtsstreitigkeiten (Pro- Gerichtsvollzieherkosten) im Zustänigkeitsbereich der Gymnasien in			
527 01	117	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	<b>1.500</b> 0	<b>2.100</b> 0	<b>-600</b> 797
		Erläuterungen:			
		Veranschlagt sind Reisekosten für die Durchführung von Dienstreise nach den Bestimmungen des Bundesreisekostengesetzes (BRKG).	n der Bediensteten de	r Gymnasien in Land	esträgerschaft
533 01	117	Dienstleistungen Außenstehender	93.000		26.200
		F 17 4	0	0	89.880
		Erläuterungen:	durch Fromdfirmon in a	Aor I ATINIA	
		Veranschlagt sind die Kosten für die Bereitstellung der Verpflegung o	auren Fremanmen in d	del LATINA.	
533 02	117	7 Instandhaltung historischer Buchbestände	<b>0</b> 0	<b>0</b> 0	<b>0</b>
		<ul> <li>Die Ausgabe darf überschritten werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Kapitel 07 15 Titel 282 01.</li> </ul>			
537 01	117	Kosten von Behördenumzügen, Verlegungen	<b>5.000</b> 0	<b>0</b> 0	<b>5.000</b> 0
		Erläuterungen:			
		Umzugskosten im Zusammnehang mit der Rekonstruktionsmaßnahn	ne am Schülerwohnhei	m des Musikgymnas	iums Wernigerode.
547 01	117	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	0	0	0
			0	0	0
681 01	117	Schadenersatzleistungen und Unfallentschädigungen	0	0	0
		3	0		112
811 06	117	<sup>7</sup> Erwerb von Nutz- und Sonderfahrzeugen	5.900	0	5.900
01100	117	Elwerb von Nutz- und Sonderfamzeugen	<b>5.900</b>		3.900
		Erläuterungen:			
		Ersatzbeschaffung eines Rasentraktors mit Anbaukehrmaschine für	die Landesschule Pfor	ta	
812 15	117	<sup>7</sup> Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	<b>64.500</b> 0		<b>12.800</b> 73.158
		Erläuterungen:			
		1. Musikgymnasium Wernigerode			2007
		Licht- und Sichtschutzanlage für das Internatsgebäude			11.000
		1.2 Ersatz von Internatsmöbeln			14.600
		Zusammen	=		25.600
		2. Landesschule Pforta			2007
		2.1 Erneuerung der Hard- und Software des PC- Kabinetts			22.900

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

Titel	FZ	Zweck	bestimmung	Ansatz 2007 VE 2007	Ansatz 2006 VE 2006	mehr/weniger Ist 2005
					Angaben in EUR	
noch zu 812 15	,					
		Zusam	nmen	=		22.900
		3.	Latina			2007
		3.1	Erneuerung der Ausstattung des Kunstkabinetts			16.000

### Titelgruppe(n)

### 61 Schulveranstaltungen

Zusammen

\* 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.

16.000

429 61	117 Nicht aufteilbare Personalausgaben	<b>600</b> 0	<b>800</b> 0	<b>-200</b> 459
547 61	117 Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	<b>1.900</b> 0	<b>3.500</b> 0	<b>-1.600</b> 23.757
	Nachrichtlich: Summe TGr. 61	<b>2.500</b> 0	<b>4.300</b> 0	-1.800
62	Zuschüsse an Träger für aus Landesträgerschaft übernommene Gymnasien und Internate mit genehmigtem inhaltlichen Schwerpunkt			
633 62	117 Sonstige Zuweisungen an Kommunen	<b>62.600</b> 224.300	<b>71.800</b>	<b>-9.200</b> 89 823

#### Belastungen aus VE:

	20.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0				
Belast. d. HH - Jahre	Durch die bis 2005 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2006 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2007 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)	
1	2	3	4	5	
2007	36.500			36.500	
2008			62.600	62.600	
2009			62.600	62.600	
2010			62.600	62.600	
2011 ff.			36.500	36.500	
Summen	36.500		224.300	260.800	

#### Erläuterungen:

Veranschlagt sind die Zuschüsse zu den Sach- und Wohnheimkosten für die Kunstklassen am Burggymnasium Wettin an den Landkreis Saalkreis. Die Kunstklassen werden aufgrund eines zwischen dem Kultusministerium und dem Landkreis Saalkreis geschlossenen Vertrages bis einschließlich Schuljahr 2006/2007 gefördert. Es ist vorgesehen 2007 einen Anschlussvertrag abzuschließen, der die Fortführung des inhaltlichen Schwerpunktes Kunst bis Ende des Schuljahres 2010/2011 gewährleistet.

684 62	117 Zuschüsse an sonstige Träger	155.000	0	155.000
		0	0	0

#### Erläuterungen:

Im Rahmen der Kommunalisierung des Sportgymnasiums Halle erhält die Stadt Halle für den Betriebsübergang in 2007 einmalig einen Zuschuss in Höhe von 155.000 EUR.

Nachrichtlich: Summe TGr. 62	217.600	71.800	145.800
	224 300	0	

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007 VE 2007	Ansatz 2006 VE 2006	mehr/weniger Ist 2005
				Angaben in EUR	

#### 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.

	Nachrichtlich: Summe TGr. 63	<b>20.000</b>	0	20.000
812 63	117 Neu- und Ersatzbeschaffungen von Instrumenten	<b>0</b> 0	0	0
547 63	117 Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	<b>20.000</b> 0	0	20.000

#### 96 Personalüberbestand / Stellen- und Personalabbau

- \*\* Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die Erläuterung verbindlich.
- \*\*\* kw durch Wegfall der Aufgabe. Der Zeitpunkt des Wegfalls bestimmt sich durch die in Nr. 2 dargestellten Erläuterungen.

#### Erläuterungen:

Stellenübersicht:

- 1. Die Landesverwaltung von Sachsen-Anhalt ist im Vergleich der Stellen- und Personalausgabenhaushalte aller Flächenländer im Bereich des Planpersonals über dem Durchschnitt ausgestattet. Der Stellenbestand des Planpersonals orientiert sich prognostisch am Durchschnitt der alten Länder von z. Zt. 21,6 Stellen pro 1.000 Einwohner. Soweit der Stellenbestand in der Landesverwaltung von Sachsen-Anhalt über diesem Durchschnitt liegt, sind die in den jeweiligen Verwaltungszweigen darüber liegenden Stellenbestände in die Titelgruppe 96 umgesetzt worden. Die Personalüberbestände sind unverzüglich abzubauen. Die vom Überhangpersonal bisher über Bedarf wahrgenommenen Aufgaben werden von dem verbleibenden Planpersonal übernommen.
- 2. Aufgrund der demografischen Entwicklung der Bevölkerungszahlen verringert sich die Anzahl der Schülerinnen und Schüler in den allgemein bildenden Schulen von Sachsen-Anhalt. In den nächsten Jahren setzt sich diese Entwicklung fort. Damit wird der weitere Abbau der Lehrkräftestellen unumgänglich. Im Zusammenhang mit dem Arbeitsplatzsicherungstarifvertrag für Lehrkräfte und der Konzeption zur Personalentwicklung an allgemein bildenden Schulen ist der Gesamtbedarf an Stellen für das Planpersonal der für den Unterricht benötigten Lehrkräfte an allgemein bildenden Schulen für die nächsten Schuljahre fortgeschrieben worden. Die Darstellung des Lehrkräftebedarfs für die Gymnasien/Gesamtschulen/Schulen des 2. Bildungsweges ist aus Vereinfachungsgründen zusammengefasst und im Kapitel 0717 (Gymnasien) ausgewiesen.

Auch die Anzahl der Stellen für pädagogische Mitarbeiter/-innen ist den reduzierten Personalbedarfen anzupassen. Die Personalüberhänge sind ebenfalls in der Titelgruppe 96 dargestellt.

Die in der TGr. 96 ausgebrachten 10 Stellen Verwaltungsdienst können erst zu einem späteren Zeitpunkt in Abhängigkeit einer Umstrukturierung / Outsourcing abgebaut werden.

## **425** 96 117 Vergütungen der Angestellten **180.000 504.000 -324.000**0 701.330

#### 2007 2006 Funktion Verg.-Gr. Lehrkräfte in der Funktion als lla 0 3 Studienrat/-rätin 3 Zusammen Angestellte Ш 1 Verwaltungsdienst IVb 3 3 Verwaltungsdienst VIb 2 Verwaltungsdienst 3 VII Verwaltungsdienst VIII 1 Verwaltungsdienst 10 Zusammen 10 14 Zusammen

### Begründung der Änderungen in der Stellenübersicht:

Kultusministerium - Bildung und Kultur Gymnasien in Landesträgerschaft

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007 VE 2007	Ansatz 2006 VE 2006	mehr/weniger Ist 2005
				Angaben in EUR	

noch zu 425 96

426 96

#### Lehrkräfte in der Funktion als

Aba	

Abgänge	intolge	Einsparung

3	lla	Studienrat/-rätin
3	Abgänge ir	nfolge Einsparung
3	Stellen Ab	gänge insgesamt

-3 Stellen Zugänge / Abgänge (-)

#### Angestellte

### Abgänge:

Abgänge infolge Einsparung

1	VII	Verwaltungsdienst
1	Abgänge ir	nfolge Einsparung
1	Stellen Ab	gänge insgesamt
-1	Stellen Zu	gänge / Abgänge (-)

117 Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter

0 00		0	0	0
	Nachrichtlich: Summe TGr. 96	<b>180.000</b>	<b>504.000</b> 0	-324.000
99	Informations- und Kommunikationstechnik			
511 99	117 Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	<b>0</b> 0	<b>0</b> 0	<b>0</b> 0
514 99	117 Verbrauchsmittel	<b>0</b> 0	<b>0</b> 0	<b>0</b> 0
547 99	117 IT- Budget	<b>0</b> 0	<b>0</b> 0	<b>0</b> 7.002
812 99	117 Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	<b>0</b> 0	<b>0</b> 0	<b>0</b> 5.251
	Nachrichtlich: Summe TGr. 99	<b>0</b> 0	<b>0</b> 0	0

0

0

0

Kultusministerium - Bildung und Kultur Gymnasien in Landesträgerschaft

Gesamtsumme der VE

Überschuss (+) / Zuschuss (-)

13	Symmasiem in Landestragerschaft			
itel FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007 VE 2007	Ansatz 2006 VE 2006	mehr/weniger Ist 2005
			Angaben in EUR	
	Abschluss			
	Einnahmen			
	HGr. 1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	<b>1.097.600</b> 0	<b>1.172.500</b> 0	-74.90
	HGr. 2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	<b>0</b> 0	<b>0</b> 0	C
	Gesamteinnahme	1.097.600	1.172.500	-74.900
	Ausgaben			
	HGr. 4 Personalausgaben	<b>14.471.300</b> 0	<b>13.917.200</b> 0	554.100
	HGr. 5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	<b>2.630.000</b> 0	<b>2.894.500</b> 0	-264.500
	HGr. 6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	<b>217.600</b> 224.300	<b>71.800</b> 0	145.800
	HGr. 8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	<b>70.400</b> 0	<b>51.700</b> 0	18.700
	Gesamtausgabe	17.389.300	16.935.200	454.100

224.300

-15.762.700

-529.000

-16.291.700

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

Titel	FZ	Z         Zweckbestimmung         Ansatz 2007 VE 2007         Ansatz 2006 Mehr/wenige         mehr/wenige           VE 2007         VE 2006         Ist 2005							
	Angaben in EUR								
Erläuterungen: In diesem Kapitel sind die Personalausgaben für die Lehrkräfte an den Schulen des zweiten Bildungsweges (gemäß § 7 Schulgesetz) veranschlagt. Die Sachausgaben werden gemäß § 70 Schulgesetz durch die Schulträger finanziert.									
		Einnahman							

#### Einnahmen

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

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007 VE 2007	Ansatz 2006 VE 2006	mehr/weniger Ist 2005
				Angaben in EUR	

### Ausgaben

422 01117 Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen,296.600243.00053.600Beamten, Richterinnen und Richter00291.241

Erläuterungen:

		2007 EUR
1.	Dienstbezüge einschließlich gesetzlicher und auf Gesetz beruhender	296.600
2	Zulagen und Leistungen	2
2.	Aufwandsentschädigungen	0
3.	Sonstige Zulagen	0
4.	Übergangsgelder	0
	Summe	296.600

## Darstellung der für die Veranschlagung der Stellen zugrunde gelegten Kennzahlen und Einflussgrößen

#### Veranschlagung der Stellen für Lehrkräfte

Die Bedarfsdarstellung der Lehrkräfte für alle Kapitel Gymnasien, Gesamtschulen und Schulen des 2. Bildungsweges ergibt sich aus dem Kapitel 0717.

### Allgemeiner Haushaltsvermerk:

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

### Stellenplan:

	38	38	7usammen
A13	34	34	Studienrat/-rätin
A14	2	2	Oberstudienrat/-rätin
A16	2	2	Oberstudiendirektor/-in als Leiter/-in
			Aufsteigende Gehälter:
BesGr.	2007	2006	Amtsbezeichnung

 425 01
 117 Vergütungen der Angestellten
 1.917.400
 2.092.200
 -174.800

 0
 0
 0
 2.082.484

Erläuterungen:

		2007 EUR
1.	Vergütungen einschließlich Zulagen und Zuwendungen sowie Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung und Umlage zur gesetzlichen Altersversorgung	1.917.400
2.	Aufwandsentschädigungen	0
3.	Sonstige Leistungen	0
	Summe	1.917.400

Stellenübersicht						
	Stel	len	ıiih	ers	:ic	ht

Verg	Gr.	2007	2006	Funktion
				Lehrkräfte in der Funktion als
la	2 )	2	2	Studiendirektor/-in als ständ. Vertr. d. Leiters/-in
la		2	2	Studiendirektor/-in zur Koordinierung schulfachlicher Aufgaben
la		2	2	Fachseminarleiter/-in
la		2	2	Fachbetreuer/-in
lla		1	1	Studienrat/-rätin

#### Haushaltsvermerke:

- Zur Aufrechterhaltung der Unterrichtsversorgung nicht personengebunden.
- <sup>2</sup> ) erhält eine Amtszulage nach Fußnote 7 zu Bes.-Gr. A 15 BBesG

Kultusministerium - Bildung und Kultur Schulen des 2. Bildungsweges

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007 VE 2007	Ansatz 2006 VE 2006	mehr/weniger Ist 2005
				Angaben in EUR	
noch zu 425 01					
		9 9 Zusammen			
		Leerstellen:			
		Lehrkräfte in der Funkti	ion als		
		Ila 1) 2 2 Studienrat/-rätin			
		2 2 Zusammen			
432 01	11	3 Versorgungsbezüge der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	<b>4.700</b>	-	4.700
432 02	11	3 Versorgungsbezüge für Hinterbliebene der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	<b>1.500</b>	-	1.500
443 11	11	Fürsorgeleistungen und Unterstützungen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger	<b>1.500</b>	-	1.500
446 01	11	Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger	<b>50.000</b> 0	-	50.000
526 01	11	<sup>7</sup> Gerichts- und ähnliche Kosten	<b>0</b>		
681 01	11	Schadenersatzleistungen und Unfallentschädigungen	<b>0</b>		
		Titelgruppe(n)			
96		Personalüberbestand / Stellen- und Personalabbau			
		** Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die Erläuterung verbindlich.			
		*** kw durch Wegfall der Aufgabe. Der Zeitpunkt des Wegfalls bestimmt sich durch die in Nr. 2 dargestellten Erläuterungen.			
		Erläuterungen:			
		Die Landesverwaltung von Sachsen-Anhalt ist im Vergleich der S     Dersieh des Blessersessels über des Burghesberitt zu gestettet. B	Stellen- und Personalaus		

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

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

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

Überschuss (+) / Zuschuss (-)

07 16		Schulen des 2. Bildungsweges			
Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007 VE 2007	Ansatz 2006 VE 2006	mehr/weniger Ist 2005
			Angaben in EUR		
		Abschluss			
		Einnahmen			
		HGr. 2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	<b>0</b> 0	<b>0</b> 0	0
		Gesamteinnahme	0	0	0
		Ausgaben			
		HGr. 4 Personalausgaben	<b>2.271.700</b> 0	<b>2.335.200</b> 0	-63.500
		HGr. 5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	<b>0</b> 0	<b>0</b> 0	0
		HGr. 6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	<b>0</b> 0	<b>0</b> 0	0
		Gesamtausgabe	2.271.700	2.335.200	-63.500
		Gesamtsumme der VE	0	0	

-2.271.700

63.500

-2.335.200

07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -07 17 Gymnasien

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007 VE 2007	Ansatz 2006 VE 2006	mehr/weniger Ist 2005
			Angaben in EUR		

Erläuterungen:

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

### Einnahmen

235 05	253 Sonstige Zuweisungen von der Bundesanstalt für Arbeit zur Regelung der Altersteilzeit	<b>0</b> 0	<b>0</b> 0	<b>0</b> 77.213
281 01	018 Erstattungen von Versorgungsbezügen gem. § 107 b des Beamtenversorgungsgesetzes	<b>0</b> 0	0	0

07 Kultusministerium - Bildung und Kultur - 07 17 Gymnasien

Titel	tel FZ Zweckbestimmung		Ansatz 2007 VE 2007	Ansatz 2006 VE 2006	mehr/weniger Ist 2005
			Angaben in EUR		

## Ausgaben

 422 01
 117 Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen,
 25.790.900
 24.692.200
 1.098.700

 Beamten, Richterinnen und Richter
 0
 0
 0
 23.264.572

Erläuterungen:

		2007 EUR
1.	Dienstbezüge einschließlich gesetzlicher und auf Gesetz beruhender	25.790.900
	Zulagen und Leistungen	
2.	Aufwandsentschädigungen	0
3.	Sonstige Zulagen	0
4.	Übergangsgelder	0
	Summe	25.790.900

# Darstellung der für die Veranschlagung der Stellen zugrunde gelegten Kennzahlen und Einflussgrößen

#### Veranschlagung der Stellen für Lehrkräfte

Diese Bedarfsdarstellung umfasst alle Kapitel für den Bereich Gymnasien, Gesamtschulen und Schulen des 2. Bildungsweges. Die Verteilung des Bezugsbedarfs (Planpersonal) auf die anderen Kapitel ergibt sich aus der u. a. Aufstellung:

Schuljahr	2006/2007	2007/2008	
1. Schülerzahl	58.468	45.790	
<ol><li>Maßgebliche Schüler-Lehrer-Relation (S-L-</li></ol>	12,50	11,99	
R) gem. 3 2			
3. Bezugsbedarf Planpersonal VZLE Verteilung des Planpersonals auf die Titel der Gymnasien, Gesamtschulen und Schulen des 2. Bildungsweges	4.677	3.820	
0715 Gymnasien in Landesträgerschaft		133	
0716 Schulen des 2. Bildungsweges		47	
0717 Gymnasien		3.347	
0718 Gesamtschulen, Schulverbünde		293	
<b>4. Zusatzbedarf VZLE</b> (Summe 4.1 + 4.2 + 4.3 – 4.4)	316	152	Die Stellen für den temporären Bedarf an Gymnasien, Gesamtschulen und Schulen des 2. Bildungsweges (Titelgruppe 96) werden für diese Schulen im Kapitel 0717 veranschlagt.
4.1 Zusatzbedarf Verbeamtungskonzept in VZLE	60	96	Traphor of Tr. Toranoonlagu
4.2 Zusatzbedarf VZLE durch die Zweijährigkeit der Arbeitszeitfestlegung nach TV Schulen LSA	197	0	Ausweisung von 510 Stellen in Folge Zweijährigkeit TV Schulen LSA in Kapitel 0717 (200 Stellen) und Kapitel 0722 (310 Stellen)
4.3 Lehrkräfte Freistellungsphase Altersteilzeit (VZLE)	162	244	(2.2.2)
4.4 Gewinn aus der Arbeitsphase der Altersteilzeit (VZLE)	103	188	

# Veranschlagung der Stellen für Pädagogische Mitarbeiter (PM)

_Schuljahr	2006/2007	2007/2008	
Anzahl der Schulen mit Ganztagsangebot	12	12	
2. Bedarf PM in VZE für ganztagsschulische	24	24	
Angebote			

## Allgemeiner Haushaltsvermerk:

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

Stellenplan:			Haushaltsvermerke:
BesGr.	2007	2006 Amtsbezeichnung	1) erhält eine Amtszulage nach Fußnote 7 zur BesGr. A 15 BBesG
			DesGr. A 13 DDesG

07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -07 17 Gymnasien

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007 VE 2007	Ansatz 2006 VE 2006	mehr/weniger Ist 2005
				Angaben in EUR	

noch zu 422 01

				Aufsteigende Gehälter:	2
A16	з)	70	88	Oberstudiendirektor/-in als Leiter eines Gymnasiums mit mehr als 360 Schülern	3
A15		22	140	Studiendirektor/-in zur Koordinierung schulfachlicher Aufgaben, Fachbetreuer/-in, Fachseminarleiter/- in	
A15	1 )	7	2	Studiendirektor/in als Leiter/-in eines Gymnasiums mit bis zu 360 Schülern	
A15	1 )	42	42	Studiendirektor/-in als ständ. Vertr. d. Leiters/-in eines Gymnasiums mit mehr als 360 Schülern	
A15		1	1	Studiendirektor/-in als ständ. Vertr. d. Leiters/in eines Gymnasiums mit bis zu 360 Schülern	
A14		548	548	Oberstudienrat/-rätin	
A13		71	0	Studienrat/-rätin	
A13		1148	1121	Studienrat/-rätin	
		1.909	1.942	Zusammen	
				Leerstellen:	
A15	2 )	1	1	Studiendirektor/in als Leiter/-in eines Gymnasiums mit bis zu 360 Schülern	
A14	2 )	50	50	Oberstudienrat/-rätin	

- <sup>2</sup>) Zur Aufrechterhaltung der Unterrichtsversorgung nicht personengebunden.
- $^{\rm 3}$  ) 1 Planstelle Beurlaubung mit Bezügen gem. § 18e SG LSA

## Begründung der Änderungen im Stellenplan:

100

151

## Umwandlung / Umsetzung

2)

Zugänge:

A13

Umsetzungen und sonstige Umwandlungen

A13 hD Studienrat/-rätin 27 Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen 27

Stellen Zugänge insgesamt

Umsetzung von 07 15 / 422 01

#### Abgänge:

Umsetzungen und sonstige Umwandlungen

Oberstudiendirektor/-in als Leiter eines Gymnasiums mit mehr als 360 Schülern 13 A16 Umsetzung nach 07 17 / 422 96 47 A15 Studiendirektor/-in zur Koordinierung schulfachlicher Umsetzung nach 07 17 / 422 96 Aufgaben, Fachbetreuer/-in, Fachseminarleiter/-in

100 Studienrat/-rätin

151 Zusammen

60 Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen

60 Stellen Abgänge insgesamt -33 Stellen Zugänge / Abgänge (-)

Stellensenkung:

neue Senkungen

71

von A16 Oberstudiendirektor/-in als Leiter 5 eines Gymnasiums mit mehr als 360 Schülern

Studiendirektor/-in zur

nach A15 Studiendirektor/in als Leiter/-in eines Gymnasiums mit bis zu 360 Schülern

Koordinierung schulfachlicher Aufgaben, Fachbetreuer/-in,

Studienrat/-rätin nach A13

Fachseminarleiter/-in 76 Neue Senkungen insgesamt Stellensenkungen insgesamt

von A15

#### 117 Vergütungen der Angestellten 425 01

183.804.300 190.646.700 -6.842.400 207.818.269

Erläuterungen:

2007 **EUR** 

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

Γitel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007 VE 2007	Ansatz 2006 VE 2006	mehr/weniger Ist 2005
				Angaben in EUR	

noch zu 425 01

> Vergütungen einschließlich Zulagen und Zuwendungen sowie 1. Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung und Umlage zur gesetzlichen Altersversorgung

183.804.300

2. Aufwandsentschädigungen 0

0

Sonstige Leistungen 3.

<sup>1</sup>) Die in der Stellenübersicht ausgebrachten Leerstellen sind zur Aufrechterhaltung der

erhält eine Amtszulage nach Fußnote 7 zur

Unterrichtsversorgung nicht personengebunden.

Bes.-Gr. A 15 BBesG

Summe 183.804.300

Stelle	enübersicht:				Haushaltsvermerke:
Verg.	-Gr.	2007	2006	Funktion	Die in der Stellen
				Lehrkräfte in der Funktion als	Leerstellen sind zo Unterrichtsversorg personengebunde
la	2 )	27	46	Studiendirektor/-in als ständ. Vertr. d. Leiters/-in eines Gymnasiums mit mehr als 360 Schülern	<sup>2</sup> ) erhält eine Amtszi BesGr. A 15 BB
la		153	208	Studiendirektor/-in zur Koordinierung schulfachlicher Aufgaben, Fachbetreuer/-in, Fachseminarleiter/- in	
la		6	2	Studiendirektor/-in als ständ. Vertr. d. Leiters/-in eines Gymnasiums mit bis zu 360 Schülern	
lb		550	696	Oberstudienrat/-rätin	
lla		702	932	Studienrat/-rätin	
		1.438	1.884	Zusammen	-
				Angestellte	
VIb		0	3	Erzieher/-in, pädagogische/r Mitarbeiter/-in	
VIb		24	0	Pädagogische/-r Mitarbeiter/-in	
		24	3	Zusammen	-
		1.462	1.887	Zusammen	-
				Leerstellen:	
				Lehrkräfte in der Funktion als	
la	1 )	2	2	Studiendirektor/-in	
lb	1 )	16	16	Oberstudienrat/-rätin	
lla	1 )	37	37	Studienrat/-rätin, Lehrer/-in	_
		55	55	Zusammen	

# Begründung der Änderungen in der Stellenübersicht:

Stellen Abgänge insgesamt

#### Lehrkräfte in der Funktion als

#### Umwandlung / Umsetzung

#### Zugänge:

Umsetzungen und sonstige Umwandlungen

Studiendirektor/-in zur Koordinierung schulfachlicher Umsetzung von 07 15 / 425 01 Aufgaben, Fachbetreuer/-in, Fachseminarleiter/-in 5 la Oberstudienrat/-rätin Umsetzung von 07 15 / 425 01 Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen Stellen Zugänge insgesamt

#### Abgänge:

Umsetzungen und sonstige Umwandlungen

50	la	Studiendirektor/-in zur Koordinierung schulfachlicher Aufgaben, Fachbetreuer/-in, Fachseminarleiter/-in	Umsetzung nach 07 17 / 425 96
15	la	Studiendirektor/-in als ständ. Vertr. d. Leiters/-in eines Gymnasiums mit mehr als 360 Schülern	Umsetzung nach 07 17 / 425 96
150	lb	Oberstudienrat/-rätin	Umsetzung nach 07 17 / 425 96
30	lla	Studienrat/-rätin	Umsetzung nach 07 12 / 425 01
10	lla	Studienrat/-rätin	Umsetzung nach 07 11 / 425 01
200	lla	Studienrat/-rätin	Umsetzung nach 07 17 / 425 96
455	Sonstige	Umwandlungen / Umsetzungen	
455	Stellen A	bgänge insgesamt	

mit gleichzeitiger Änderung der Funktionsbezeichnung

mit gleichzeitiger Änderung der Funktionsbezeichnung mit gleichzeitiger Änderung der Funktionsbezeichnung

07 Kultusministerium - Bildung und Kultur - 07 17 Gymnasien

Erläuterungen:

7 7 17		Gymnasien	eriaiii - Bilai	ing und Kultur -				
itel	FZ	Zweckbestim	nmung		Ansatz 2007 VE 2007	Ansatz VE 2	006	mehr/weniger Ist 2005
och zu 25 01						Angaben	IN EUR	
25 01		-446	Stellen Zugä	nge / Abgänge (-)				
		Stellenherabgrup	pierung:					
		neue Senkungen	una la	Chudiondisoldes/ in Tur	Chudianust/ sätin			
		10	von la	Studiendirektor/-in zur nach lla Koordinierung schulfachlicher Aufgaben, Fachbetreuer/-in, Fachseminarleiter/-in	Studienrat/-rätin			
		10 10	_	ruppierungen insgesamt				
		10	Stellennerab	gruppierungen insgesamt				
		Stellenumbenenn	-					
		4	la	von Studiendirektor/-in als ständ. Vertr. d. Leiters/-in eines Gymnasiums mit mehr als 360 Schülern nach Studiendirektor/-in als ständ. Vertr. d. Leiters/-in eines Gymnasiums mit bie zu 360 Schülern				
		4		eines Gymnasiums mit bis zu 360 Schülem				
		4						
		Angestellte						
		Umwandlung / Un Zugänge:	nsetzung					
		Umsetzungen und 9	l sonstige Umwa Vlb	ndlungen Pädagogische/-r Mitarbeiter/-in	Umsetzung von 07 13	/ 425 01	Änderung de	
		12	VIb	Pädagogische/-r Mitarbeiter/-in	Umsetzung von 07 13	/ 425 01		itiger Änderung der
		21 21	_	wandlungen / Umsetzungen nge insgesamt			Funktionsbe	zeichnung
		21	Stellen Zugä	nge / Abgänge (-)				
		Stellenumbenenn 3	vlb	von Erzieher/-in, pädagogische/r Mitarbeiter/-in nach				
			VID	Pädagogische/-r Mitarbeiter/-in				
		3 3						
		Sonstige Ver						
		Der Haushalts	vermerk Nr. 3	3 ist gestrichen worden.				
27 21	11	7 Entschädigu Lehrkräfte	ngen für nel	penamtliche und nebenberufliche	<b>50.700</b> 0		<b>0</b> 0	50.
		Erläuterungen	:					
			asium Wettin	usgaben für nebenamtliche und nebenberufl veranschlagt. Bisher wurden diese Ausgab abgesenkt.				
32 01	118	8 Versorgungs und Richter	bezüge der	Beamtinnen, Beamten, Richterinnen	<b>435.000</b>		0	435.
2 02	118	8 Versorgungs Beamten, Ric		Hinterbliebene der Beamtinnen, nd Richter	<b>130.500</b>		0	130.
3 11	118			Unterstützungen für nnen und Versorgungsempfänger	<b>1.500</b>		0	1.
6 01	118	8 Beihilfen für Versorgungs		sempfängerinnen und	<b>50.000</b>		0	50.
6 01	11	7 Gerichts- und	d ähnliche K	osten	4.000		7.900	-3.
					0		0	2.

07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -

07 17 Gymnasien

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007 VE 2007	Ansatz 2006 VE 2006	mehr/weniger Ist 2005
				Angaben in EUR	

noch zu 526 01

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

681 01 117 Schadenersatzleistungen und Unfallentschädigungen

**0 0 0 0** 0 0 601

#### Titelgruppe(n)

#### 96 Personalüberbestand / Stellen- und Personalabbau

- \*\* Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die Erläuterung verbindlich.
- \*\*\* kw durch Wegfall der Aufgabe. Der Zeitpunkt des Wegfalls bestimmt sich durch die in Nr. 2 dargestellten Erläuterungen.

#### Erläuterungen:

- 1. Die Landesverwaltung von Sachsen-Anhalt ist im Vergleich der Stellen- und Personalausgabenhaushalte aller Flächenländer im Bereich des Planpersonals über dem Durchschnitt ausgestattet. Der Stellenbestand des Planpersonals orientiert sich prognostisch am Durchschnitt der alten Länder von z. Zt. 21,6 Stellen pro 1.000 Einwohner. Soweit der Stellenbestand in der Landesverwaltung von Sachsen-Anhalt über diesem Durchschnitt liegt, sind die in den jeweiligen Verwaltungszweigen darüber liegenden Stellenbestände in die Titelgruppe 96 umgesetzt worden. Die Personalüberbestände sind unverzüglich abzubauen. Die vom Überhangpersonal bisher über Bedarf wahrgenommenen Aufgaben werden von dem verbleibenden Planpersonal übernommen.
- 2. Aufgrund der demografischen Entwicklung der Bevölkerungszahlen verringert sich die Anzahl der Schülerinnen und Schüler in den allgemein bildenden Schulen von Sachsen-Anhalt. In den nächsten Jahren setzt sich diese Entwicklung fort. Damit wird der weitere Abbau der Lehrkräftestellen unumgänglich. Im Zusammenhang mit dem Arbeitsplatzsicherungstarifvertrag für Lehrkräfte und der Konzeption zur Personalentwicklung an allgemein bildenden Schulen ist der Gesamtbedarf an Stellen für das Planpersonal der für den Unterricht benötigten Lehrkräfte an allgemein bildenden Schulen für die nächsten Schuljahre fortgeschrieben worden. Danach ergibt sich folgender Stellenbedarf:

Haushalt 2006 - 4.372 Stellen

Schuljahr 2007/08 - 3.820 Stellen. (Stellenrückführung Planpersonal mit Ablauf 31.7.2007: - 552 Stellen)

Diese Stellenzahl ergibt sich aus dem Planpersonal der einzelnen Kapitel für die Gymnasien/Gesamtschulen/Schulen des zweiten Bildungsweges. Im Haushaltsplan 2007 werden 33 Stellen in das Planpersonal der Grundschulen und 40 Stellen in das Planpersonal der Förderschulen umgesetzt und die verbleibenden bis zum Ablauf des Schuljahres 2006/2007 benötigten 479 Stellen ab 1.1.2007 in die Tgr. 96 überführt und nach Saldierung mit den zum 1.8.2007 für die Altersteilzeitfälle benötigten Stellen (= 152 Stellen) mit Ablauf des 31.7.2007 in Abgang gestellt (Abgang = 327 Stellen).

Der Abbau der Stellen in der TGr. 96 ist stark einzelfallabhängig und erstreckt sich dem zu Folge über einen längeren Zeitraum. Der Stellenbestandsverlauf stellt sich danach wie folgt dar:

Haushalt 2006: 449 Abgang bis 31.7.2006: 240

Bestand 1.8.2006: 209 (davon 200 Stellen in Folge der Zweijährigkeit des TV Schulen LSA)

Abgang bis 31.12.2006: 9 (Ausscheiden = Reduzierung der 510 Stellen auf Grund der Zweijährigkeit TV Schulen LSA)

Bestand 31.12.2006: 200

Zugang 1.1.2007: 479 (Umwandlung Planpersonal - Stellenrückführung)

Bestand 1.1.2007 679

Abgang 31.7.2007: 191 (Zweijährigkeit des TV Schulen LSA)

Abgang bis 31.7.2007: 336 (Ausscheiden + Wegfall der Planstellenumwandlung )

Bestand 1.8.2007: 152

Auch die Anzahl der Stellen für pädagogische Mitarbeiter/-innen ist den reduzierten Personalbedarfen anzupassen. Im Haushalt sind die Personalüberhänge ebenfalls in der Titelgruppe 96 dargestellt.

# 422 96 117 Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter

1.116.000

1.116.000

Stellenplan:

BesGr.	2007	2006	Amtsbezeichnung
			Aufsteigende Gehälter:
A16	14	0	Oberstudiendirektor/-in als Leiter eines Gymnasiums mit mehr als 360 Schülern
A15	47	0	Studiendirektor/-in zur Koordinierung schulfachlicher Aufgaben, Fachbetreuer/-in, Fachseminarleiter/- in
A15	1	0	Studiendirektor/in als Leiter/-in eines Gymnasiums mit bis zu 360 Schülern

# 07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -07 17 Gymnasien

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007 VE 2007	Ansatz 2006 VE 2006	mehr/weniger Ist 2005
			Angaben in EUR		

noch zu 422 96

62 0 Zusammen

#### Begründung der Änderungen im Stellenplan:

#### Umwandlung / Umsetzung

#### Zugänge:

Umsetzungen und sonstige Umwandlungen

Omsetzungen	und sonstige on	wandidigen	
13	A16	Oberstudiendirektor/-in als Leiter eines Gymnasiums mit mehr als 360 Schülern	Umsetzung von 07 17 / 422 01
1	A16	Oberstudiendirektor/-in als Leiter eines Gymnasiums mit mehr als 360 Schülern	Umsetzung von 07 15 / 422 01
1	A15	Studiendirektor/in als Leiter/-in eines Gymnasiums mit bis zu 360 Schülern	Umsetzung von 07 15 / 422 01
47	A15	Studiendirektor/-in zur Koordinierung schulfachlicher Aufgaben, Fachbetreuer/-in, Fachseminarleiter/-in	Umsetzung von 07 17 / 422 01
62	Sonstige U	mwandlungen / Umsetzungen	
62	Stellen Zug	gänge insgesamt	
62	Stellen Zu	gänge / Abgänge (-)	

## 425 96 117 Vergütungen der Angestellten

**21.595.000** 8.082.000 13.513.000 0 0 7.972.926

## Stellenübersicht:

VergGr.	2007	2006	Funktion
la	1	0	Studiendirektor/-in als ständige/r Vertreter-in des Leiters/der Leiterin des Seminars für das Lehramt an berufsbildenden Schulen
la	50	0	Studiendirektor/-in zur Koordinierung schulfachlicher Aufgaben, Fachbetreuer/-in, Fachseminarleiter/- in
la	16	0	Studiendirektor/-in als ständ. Vertr. d. Leiters/-in eines Gymnasiums mit bis zu 360 Schülern
lb	150	0	Oberstudienrat/-rätin
lla	400	449	Studienrat/-rätin
	617	449	Zusammen

## Begründung der Änderungen in der Stellenübersicht:

#### Lehrkräfte in der Funktion als

#### Abgänge:

Abgänge infolge Einsparung

249	lla	Studienrat/-rätin		
249	Abgänge infolge Einsparung			
249	Stellen Abgänge insgesamt			
-249	Stellen Zu	ugänge / Abgänge (-)		

## Umwandlung / Umsetzung

#### Zugänge:

Umsetzungen und sonstige Umwandlung	en
-------------------------------------	----

1	la	Studiendirektor/-in als ständ. Vertr. d. Leiters/-in eines Gymnasiums mit bis zu 360 Schülern	Umsetzung von 07 15 / 425 01	
50	la	Studiendirektor/-in zur Koordinierung schulfachlicher Aufgaben, Fachbetreuer/-in, Fachseminarleiter/-in	Umsetzung von 07 17 / 425 01	
15	la	Studiendirektor/-in als ständ. Vertr. d. Leiters/-in eines Gymnasiums mit bis zu 360 Schülern	Umsetzung von 07 17 / 425 01	
1	la	Studiendirektor/-in als ständige/r Vertreter-in des Leiters/der Leiterin des Seminars für das Lehramt an berufsbildenden Schulen	Umsetzung von 07 15 / 425 01	
150	lb	Oberstudienrat/-rätin	Umsetzung von 07 17 / 425 01	
200	lla	Studienrat/-rätin	Umsetzung von 07 17 / 425 01	
417	Sonstige U	Imwandlungen / Umsetzungen		
417	Stellen Zugänge insgesamt			

mit gleichzeitiger Änderung der Funktionsbezeichnung Kultusministerium - Bildung und Kultur -

07

07 17 Gymnasien Titel mehr/weniger Ist 2005 FΖ Zweckbestimmung Ansatz 2007 Ansatz 2006 VE 2007 VE 2006 Angaben in EUR noch zu 425 96 417 Stellen Zugänge / Abgänge (-) Nachrichtlich: Summe TGr. 96 22.711.000 8.082.000 14.629.000 Gesamtsumme der VE

Überschuss (+) / Zuschuss (-)

07 17		Gymnasien			
Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007 VE 2007	Ansatz 2006 VE 2006	mehr/weniger Ist 2005
				Angaben in EUR	
		Abschluss			
		Einnahmen			
		HGr. 2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit	0	0	0
		Ausnahme für Investitionen	0	0	
		Gesamteinnahme	0	0	0
		Ausgaben			
		HGr. 4 Personalausgaben	<b>232.973.900</b> 0	<b>223.420.900</b> 0	9.553.000
		HGr. 5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	<b>4.000</b> 0	<b>7.900</b> 0	-3.900
		HGr. 6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	<b>0</b> 0	<b>0</b> 0	0
		Gesamtausgabe	232.977.900	223.428.800	9.549.100

0

-232.977.900

-223.428.800

-9.549.100

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007 VE 2007	Ansatz 2006 VE 2006	mehr/weniger Ist 2005
			Angaben in EUR		

Erläuterungen:

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

## Einnahmen

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

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007 VE 2007	Ansatz 2006 VE 2006	mehr/weniger Ist 2005
				Angaben in EUR	

## Ausgaben

 422 01
 119 Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen,
 2.853.000
 1.628.700
 1.224.300

 Beamten, Richterinnen und Richter
 0
 0
 0
 2.287.584

Erläuterungen:

Bes.-Gr.

		2007 EUR
1.	Dienstbezüge einschließlich gesetzlicher und auf Gesetz beruhender Zulagen und Leistungen	2.853.000
2.	Aufwandsentschädigungen	0
3.	Sonstige Zulagen	0
4.	Übergangsgelder	0
-	Summe	2.853.000

#### Allgemeiner Haushaltsvermerk:

2007

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

## Stellenplan: Haushaltsvermerke:

2006 Amtsbezeichnung

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

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

## 425 01 119 Vergütungen der Angestellten

**15.591.600 14.487.700 1.103.900** 0 14.431.707

Erläuterungen:

		2007 EUR
1.	Vergütungen einschließlich Zulagen und Zuwendungen sowie Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung und Umlage zur gesetzlichen Altersversorgung	15.591.600
2.	Aufwandsentschädigungen	0
3.	Sonstige Leistungen	0
-	Summe	15.591.600

## Stellenübersicht:

Verg.-Gr.

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

2006 Funktion

2007

## Haushaltsvermerke:

- Zur Aufrechterhaltung der Unterrichtsversorgung nicht personengebunden.
- <sup>2</sup>) erhält eine Amtszulage nach Fußnote 13 zur Bes.-Gr. A 15 LBesG

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

Titel	FZ	Zweckbestir	nmung			Ansatz 200 VE 2007	'	satz 2006 /E 2006	mehr/weniger Ist 2005
							Anga	aben in EUR	
noch zu 425 01									
+25 01		lb	26	26	Oberstudienrat/-rätin				
		lla	29	29	Lehrer/-in				
		lla	24		Studienrat/-rätin				
		III	69	69	Lehrer/-in				
			159	159	Zusammen				
					Angestellte				
		VIb	22	18	Erzieher/-in, pädagogische/r Mitarbeiter/-in				
			22	18	Zusammen				
			181	177	Zusammen				
					Leerstellen:				
					Lehrkräfte in der Funktior	n als			
		lla ¹)	4	4	Studienrat/-rätin				
		lla ¹)	2	2	Lehrer/-in				
		1)	2	2	Lehrer/-in				
			8	8	Zusammen				
		Begründung	g der Änderungen	in der S	Stellenübersicht:				
		Angestellte							
		Umwandlung / U	Imsetzung						
		Zugänge:							
		Umsetzungen un 4	id sonstige Umwandlun Vlb Er	-	pädagogische/r Mitarbeiter/-in	Umsetzung von	07 13 / 425 01	mit aleichz	eitiger Senkung und
		•			,g-g			Änderung	
		4	Sonstige Umwandl	-	nsetzungen			, and one	7020.0ug
		4	Stellen Zugänge ir	sgesamt					
		4	Stellen Zugänge /	Abgänge (-	)				
432 01	11	8 Versorgung	sbezüge der Bea	mtinnen	, Beamten, Richterinnen	5	1.000	0	51.000
		und Richter			,		0	_	
432 02	11	8 Versorauna	sbezüge für Hinte	erbliebe	ne der Beamtinnen,	10	6.000	0	16.000
			ichterinnen und F		,		0	·	
443 11	11:	8 Fürsorgeleis	stungen und Unte	erstützu	ngen für	,	1.500	0	1.500
440 11					rsorgungsempfänger		0	•	1.000
446 01	11:	8 <b>Raihilfan f</b> ür	· Versorgungsem	nfänger	innen und	5.	0.000	0	50.000
11001		Versorgung		piungoi	iiiioii uliu	0.	0	•	00.000
526 01	44	O Cariabta un	ad ähnliche Keete				2 000	2.000	4.000
320 U I	1.13	9 Gerichts- ur	nd ähnliche Koste	eri		•	<b>3.000</b> 0	<b>2.000</b>	
		Erläuterunge	n:						
		_		aaben fi	ür Gerichtsstreitigkeiten (Proz	essaebühren. A	nwalts Not	ariats- und	
					tsbereich der Gesamtschulen				
CO1 04	44	0 <b>Cabad</b> a	otaloiot	المؤمان	antoohädie:ee		•	_	
681 01	113	e ochadeners	atzieistungen und	u Unitalie	entschädigungen		<b>0</b> 0	<b>0</b>	
								_	
			Titel	gruppe	e(n)				

Titelgruppe(n)

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007 VE 2007	Ansatz 2006 VE 2006	mehr/weniger Ist 2005
			Angaben in EUR		

#### 96 Personalüberbestand / Stellen- und Personalabbau

- \*\* Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die Erläuterung verbindlich.
- \*\*\* kw durch Wegfall der Aufgabe. Der Zeitpunkt des Wegfalls bestimmt sich durch die in Nr. 2 dargestellten Erläuterungen.

#### Erläuterungen:

- 1. Die Landesverwaltung von Sachsen-Anhalt ist im Vergleich der Stellen- und Personalausgabenhaushalte aller Flächenländer im Bereich des Planpersonals über dem Durchschnitt ausgestattet. Der Stellenbestand des Planpersonals orientiert sich prognostisch am Durchschnitt der alten Länder von z. Zt. 21,6 Stellen pro 1.000 Einwohner. Soweit der Stellenbestand in der Landesverwaltung von Sachsen-Anhalt über diesem Durchschnitt liegt, sind die in den jeweiligen Verwaltungszweigen darüber liegenden Stellenbestände in die Titelgruppe 96 umgesetzt worden. Die Personalüberbestände sind unverzüglich abzubauen. Die vom Überhangpersonal bisher über Bedarf wahrgenommenen Aufgaben werden von dem verbleibenden Planpersonal übernommen.
- 2. Aufgrund der demografischen Entwicklung der Bevölkerungszahlen verringert sich die Anzahl der Schülerinnen und Schüler in den allgemein bildenden Schulen von Sachsen-Anhalt. In den nächsten Jahren setzt sich diese Entwicklung fort. Damit wird der weitere Abbau der Lehrkräftestellen unumgänglich. Im Zusammenhang mit dem Arbeitsplatzsicherungstarifvertrag für Lehrkräfte und der Konzeption zur Personalentwicklung an allgemein bildenden Schulen ist der Gesamtbedarf an Stellen für das Planpersonal der für den Unterricht benötigten Lehrkräfte an allgemein bildenden Schulen für die nächsten Schuljahre fortgeschrieben worden. Die Darstellung des Lehrkräftebedarfs für die Gymnasien/Gesamtschulen/Schulen des 2. Bildungsweges ist aus Vereinfachungsgründen zusammengefasst und im Kapitel 0717 (Gymnasien) ausgewiesen.

425 96	119 Vergutungen der Angestellten	

**0 36.000 -36.000** 0 708.362

Stellenübersicht:

	0	1	Zusammen
III	0	1	Lehrer/-in
			Lehrkräfte in der Funktion als
VergGr.	2007	2006	Funktion

#### Begründung der Änderungen in der Stellenübersicht:

Lehrkräfte in der Funktion als

#### Abgänge

Abgänge infolge Einsparung

1	III	Lehrer/-in
1	Abgänge in	folge Einsparung
1	Stellen Abo	gänge insgesamt
-1	Stellen Zug	gänge / Abgänge (-)

Nachrichtlich: Summe TGr. 96 0 36.000 -36.000

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

Überschuss (+) / Zuschuss (-)

07 10		Gesamischulen/Schulverbunde			
Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007 VE 2007	Ansatz 2006 VE 2006	mehr/weniger Ist 2005
				Angaben in EUR	
		Abschluss			
		Einnahmen			
		HGr. 2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	<b>0</b> 0	<b>0</b> 0	0
		Gesamteinnahme	0	0	0
		Ausgaben			
		HGr. 4 Personalausgaben	<b>18.563.100</b> 0	<b>16.152.400</b> 0	2.410.700
		HGr. 5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	<b>3.000</b> 0	<b>2.000</b> 0	1.000
		HGr. 6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	<b>0</b> 0	<b>0</b> 0	0
		Gesamtausgabe	18.566.100	16.154.400	2.411.700
		Gesamtsumme der VE	0	0	

-16.154.400

-2.411.700

-18.566.100

Kultusministerium - Bildung und Kultur Berufsbildende Schulen/Erwachsenenbildung

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007 VE 2007	Ansatz 2006 VE 2006	mehr/weniger Ist 2005
				Angaben in EUR	

Erläuterungen:

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

	Einnahmen			
111 01	127 Gebühren, sonstige Entgelte	<b>25.000</b> 0	<b>25.000</b> 0	<b>0</b> 19.901
	Erläuterungen:			
	Bei dieser Haushaltsstelle werden Gebühren für das Ausstellen von Urkulden Erwerb von Fremdsprachenzertifikaten nachgewiesen.	nden und Bescheinigur	ngen sowie Prüfungs	gebühren für
235 01	253 Erstattungen durch die Bundesanstalt für Arbeit (gemäß § 40 SchG)	<b>900.000</b> 0	<b>650.000</b> 0	<b>250.000</b> 988.768
	Erläuterungen:			
	Einnahmen für personelle Verwaltungsausgaben nach § 40 Abs. 5 SchG I Arbeitsverwaltung geförderten Einzelumschulungen.	_SA für die Durchführu	ng der durch die	
235 05	253 Sonstige Zuweisungen von der Bundesanstalt für Arbeit zur	0	0	0
	Regelung der Altersteilzeit	0	0	71.578
281 01	018 Erstattungen von Versorgungsbezügen gem. § 107 b des	0	0	0
	Beamtenversorgungsgesetzes	0	-	•
	Titelgruppe(n)			
61	Förderung der Erwachsenenbildung			
119 61	151 Sonstige Einnahmen	<b>20.000</b> 0	<b>20.000</b> 0	<b>0</b> 119.740
	<ul> <li>* Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe Kapitel 07 20 Titelgruppe 61.</li> </ul>			
	Nachrichtlich: Summe TGr. 61	20.000	20.000	0

0

Kultusministerium - Bildung und Kultur Berufsbildende Schulen/Erwachsenenbildung

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007 VE 2007	Ansatz 2006 VE 2006	mehr/weniger Ist 2005
			Angaben in EUR		

# Ausgaben

 422 01
 127 Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen,
 31.013.100
 29.752.800
 1.260.300

 Beamten, Richterinnen und Richter
 0
 0
 0
 29.995.457

Erläuterungen:

A15

		2007 EUR
1.	Dienstbezüge einschließlich gesetzlicher und auf Gesetz beruhender Zulagen und Leistungen	31.013.100
2.	Aufwandsentschädigungen	0
3.	Sonstige Zulagen	0
4.	Übergangsgelder	0
	Summe	31.013.100

# Darstellung der für die Veranschlagung der Stellen zugrunde gelegten Kennzahlen und Einflussgrößen

Veranschlagung der Stellen für Lehrkräfte

Schuljahr	2006/2007	2007/2008
1. Schülerzahlen	71.565	66.052
a) Teilzeitberufsschule	51.020	48.326
b) Berufsvorbereitungsjahr	2.843	2.193
c) Berufsgrundbildungsjahr	1.200	900
d) Berufsfachschule	8.956	7.684
e) Fachschulen	1.363	1.343
f) Fachoberschule	2.559	2.431
g) Fachgymnasium	3.624	3.175
2. Schüler-Lehrer-Relation der einzelnen		
Schulformen		
a) Teilzeitberufsschule	41,23	41,23
b) Berufsvorbereitungsjahr	8,58	8,58
c) Berufsgrundbildungsjahr	12,28	12,28
d) Berufsfachschule	14,93	14,93
e) Fachschulen	21,21	21,21
f) Fachoberschule	20,72	20,72
g) Fachgymnasium	13,15	13,15
3. Lehrkräftebedarf (Schülerzahl : SLR) in VZLE		
a) Teilzeitberufsschule	1.237	1.172
b) Berufsvorbereitungsjahr	331	256
c) Berufsgrundbildungsjahr	98	73
d) Berufsfachschule	600	515
e) Fachschulen	64	63
f) Fachoberschule	124	117
g) Fachgymnasium	276	241
VZLE Lehrkräfte insgesamt	2.730	2.437
4. Zusatzbedarf Titelgruppe 96 (Summe 4.1 – 4.2)	81	101
4.1 Lehrkräfte in der Freistellungsphase ATZ		
Anzahl der Lehrkräfte (Personen)	179	197
Benötigte VZLE	125	137
4.2 Gewinn aus der Arbeitsphase der ATZ		
Anzahl der Lehrkräfte (Personen)	331	254
Anzahl VZLE	44	36
(Lehrkräfte mit feststehender Arbeitszeit)		

Stellenplan:				Hau	ushaltsvermerke:
BesGr.	2007	2006	Amtsbezeichnung	<sub>-</sub> ¹)	15 erhalten eine Amtszulage nach Fußnote 7 zu BesGr. A 15 BBesG
			Aufsteigende Gehälter:		
A16	38	38	Oberstudiendirektor/-in als Leiter/-in einer beruflichen Schule mit mehr als		

360 Schülern

91

91 Studiendirektor/-in zur Koordinierung

schulfachlicher Aufgaben

# Kultusministerium - Bildung und Kultur Berufsbildende Schulen/Erwachsenenbildung

Titel	FZ	Zweckbestimmung				Ansatz 2007 VE 2007	Ansatz 2006 VE 2006	mehr/weniger Ist 2005
							Angaben in EUR	
noch zu 422 01								
		A15 1)	15	15	Studiendirektor/-in als ständ Leiters/-in einer beruflichen mit mehr als 360 Schülern			
		A14	160	160	Oberstudienrat/-rätin			
		A13	120	120	Lehrer/-in			
		A13	660	660	Studienrat/-rätin			
		A11	60	60	Lehrer/-in für Fachpraxis			
			1.144	1.144	Zusammen			

## 425 01 127 Vergütungen der Angestellten

**92.622.600 106.982.900 -14.360.300** 0 100.773.168

Erläuterungen:

		2007 EUR
1.	Vergütungen einschließlich Zulagen und Zuwendungen sowie	92.622.600
	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung und Umlage zur gesetzlichen Altersversorgung	
2.	Aufwandsentschädigungen	0
3.	Sonstige Leistungen	0
	Summe	92.622.600

#### Stellenübersicht:

Verg	Gr.	2007	2006	Funktion
				Lehrkräfte in der Funktion als
la	3)	23	23	Studiendirektor/-in als ständ. Vertr. d. Leiters/-in einer beruflichen Schule mit mehr als 360 Schülern
la		126	126	Studiendirektor/-in zur Koordinierung schulfachlicher Aufgaben
lb	2 )	267	328	Oberstudienrat/-rätin
lla		145	180	Lehrer/-in
lla		636	757	Studienrat/-rätin
Ш		15	15	Lehrer/-in
IVa		81	89	Lehrer/-in für Fachpraxis
		1.293	1.518	Zusammen
				Leerstellen:
				Lehrkräfte in der Funktion als
la	1 )	1	1	Studiendirektor/-in
lb	1 )	7	7	Oberstudienrat/-rätin
lla	1 )	20	20	Studienrat/-rätin
IVa	1 )	2	2	Lehrer/-in für Fachpraxis
		30	30	Zusammen

# Haushaltsvermerke:

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

# Begründung der Änderungen in der Stellenübersicht:

## Lehrkräfte in der Funktion als

# Abgänge:

Abgänge infolge Einsparung

, was an igo in	go Eopa.ag	
26	lb	Oberstudienrat/-rätin
51	lla	Studienrat/-rätin
77	Abgänge	infolge Einsparung
77	Stellen A	bgänge insgesamt
-77	Stellen 7	ugänge / Ahgänge (-)

# Umwandlung / Umsetzung

Abgänge:

Umsetzungen und sonstige Umwandlungen

35 lb Oberstudienrat/-räti 70 lla Studienrat/-rätin Umsetzung nach 07 20 / 425 96 Umsetzung nach 07 20 / 425 96 07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -07 20 Berufsbildende Schulen/Erwachsenenbildung

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007 VE 2007	Ansatz 2006 VE 2006	mehr/weniger Ist 2005
				Angaben in EUR	
noch zu 425 01		35 Ila Lehrer/-in  8 IVa Lehrer/-in für Fachpraxis  148 Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen  148 Stellen Abgänge insgesamt	Umsetzung nach 07 20 Umsetzung nach 07 20		
		-148 Stellen Zugänge / Abgänge (-)			
427 01	127	Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte	<b>17.800</b> 0	<b>17.800</b> 0	<b>0</b> 2.380
		Erläuterungen:			
		Vergütung von Vertretungen, Aushilfen, stundenweise beschäftigten K und pharmazeutischen Bereich, den Fremdsprachen sowie in verschie Verwaltung.			
427 21	127	<sup>7</sup> Entschädigung für nebenamtl. u. nebenberufl. Lehrkräfte	<b>25.000</b> 0	<b>43.000</b> 0	<b>-18.000</b> 0
		Erläuterungen:			
		Ausgaben für den Einsatz von nebenamtlichen und nebenberuflichen L	ehrkräften an den be	rufsbildenden Schul	en.
427 31	127	<sup>7</sup> Entschädigungen für nebenamtliche Kräfte der Ausbildung, Fortbildung und Prüfung	<b>22.700</b> 0	<b>22.700</b> 0	<b>0</b> 5.273
		Erläuterungen: Vergütungen für die Abnahme staatlicher Prüfungen in den nichtärztlic Fremdsprachenzertifikats	hen Heil- und Hilfsbe	rufen und zum Erwe	rb des
427 32	127	<sup>7</sup> Entschädigungen für die Abnahme von Nichtschülerprüfungen	<b>800</b> 0	<b>800</b> 0	<b>0</b> 0
		Erläuterungen:			
		Entschädigungen an nebenamtliche Kräfte für die Abnahme von Nichts	schülerprüfungen.		
432 01	118	Versorgungsbezüge der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	<b>550.000</b> 0	0	550.000
432 02	118	3 Versorgungsbezüge für Hinterbliebene der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	<b>166.000</b> 0	0	166.000
443 11	118	Fürsorgeleistungen und Unterstützungen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger	<b>7.000</b> 0	0	7.000
446 01	118	Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger	<b>50.000</b> 0	0	50.000
525 01	127	Aus- und Fortbildung	<b>0</b> 0	<b>0</b> 0	<b>0</b> 0
526 01	127	Gerichts- und ähnliche Kosten	<b>7.000</b> 0	<b>11.600</b> 0	<b>-4.600</b> 6.505
		Erläuterungen:			
		Bei diesem Titel werden die Ausgaben für Gerichtsstreitigkeiten (Proze Gerichtsvollzieherkosten) im Bereich der berufsbildenden Schulen vera		s-, Notariats- und	
527 01	127	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	<b>40.000</b> 0	<b>40.000</b> 0	<b>0</b> 42.259
		Erläuterungen:			

Veranschlagt sind Reisekosten für die Durchführung von Dienstreisen der Lehrkräfte an berufsbildenden Schulen nach den Bestimmungen des Bundesreisekostengesetzes (BRKG).

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

07 20		Berufsbildende Schulen/Erwachsenenbildung				
Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007 VE 2007	Ansatz 2006 VE 2006	mehr/weniger Ist 2005	
				Angaben in EUR		
527 03	127	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten	<b>3.700</b> 0	<b>3.700</b> 0	<b>0</b> 3.608	
		Erläuterungen:				
		Veranschlagt sind die Reisekosten für die Durchführung von Reisen ir Schwerbehindertenangelegenheiten nach den Bestimmungen des Bur				
633 03	127	<sup>7</sup> Erstattungen an Träger von Berufsschulen für die Beschulung nicht sachsenanhaltischer Jugendlicher	<b>160.000</b> 0	<b>160.000</b> 0	<b>0</b> 0	
		Erläuterungen:				
		Das Land erstattet den Schulträgern von berufsbildenden Schulen die kommen. Die Höhe der Erstattungen richtet sich nach der geltenden G der Grundlage der Splitterberufsvereinbarung der KMK.				
681 01	127	Schadenersatzleistungen und Unfallentschädigungen	0	0	0	
			0	0	85	

# Titelgruppe(n)

## 61 Förderung der Erwachsenenbildung

\* Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Kapitel 07 20 Titel 119 61.

#### Erläuterungen:

Zuschüsse nach dem geltenden Gesetz zur Förderung der Erwachsenenbildung im Lande Sachsen-Anhalt. Die Grundförderung erfolgt gemäß geltender DVO-EBG. Zuwendungen nach §§ 6 und 7 des Gesetzes werden aufgrund geltender Förderrichtlinien ausgereicht.

412 61	151 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige (Landesausschuss Erwachsenenbildung)	<b>2.500</b> 0	<b>2.500</b> 0	<b>0</b> 345
429 61	151 Nicht aufteilbare Personalausgaben	<b>0</b> 0	<b>0</b> 0	<b>0</b> 0
547 61	151 Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	<b>6.900</b> O	<b>6.900</b> 0	<b>0</b> 0
633 61	151 Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	<b>0</b> 0	<b>0</b> 0	<b>0</b> 0
684 61	151 Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	<b>215.900</b> 0	<b>215.900</b> 0	<b>0</b> 258.157
685 61	151 Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentlichen Einrichtungen	<b>2.750.800</b> 0	<b>2.750.800</b> 0	<b>0</b> 2.015.201
686 61	151 Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	<b>1.283.500</b> 0	<b>1.283.500</b> 0	<b>0</b> 1.739.221
883 61	151 Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	<b>0</b> 0	<b>0</b> 0	<b>0</b> 16.200
893 61	151 Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	<b>0</b> 0	<b>0</b> 0	<b>0</b> 46.800
	Nachrichtlich: Summe TGr. 61	<b>4.259.600</b> 0	<b>4.259.600</b> 0	0

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007 VE 2007	Ansatz 2006 VE 2006	mehr/weniger Ist 2005
				Angaben in EUR	

#### 96 Personalüberbestand / Stellen- und Personalabbau

- \*\* Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die Erläuterung verbindlich.
- \*\*\* kw durch Wegfall der Aufgabe. Der Zeitpunkt des Wegfalls bestimmt sich durch die in Nr. 2 dargestellten Erläuterungen.

#### Erläuterungen

- 1. Die Landesverwaltung von Sachsen-Anhalt ist im Vergleich der Stellen- und Personalausgabenhaushalte aller Flächenländer im Bereich des Planpersonals über dem Durchschnitt ausgestattet. Der Stellenbestand des Planpersonals orientiert sich prognostisch am Durchschnitt der alten Länder von z. Zt. 21,6 Stellen pro 1.000 Einwohner. Soweit der Stellenbestand in der Landesverwaltung von Sachsen-Anhalt über diesem Durchschnitt liegt, sind die in den jeweiligen Verwaltungszweigen darüber liegenden Stellenbestände in die Titelgruppe 96 umgesetzt worden. Die Personalüberbestände sind unverzüglich abzubauen. Die vom Überhangpersonal bisher über Bedarf wahrgenommenen Aufgaben werden von dem verbleibenden Planpersonal übernommen.
- 2. Aufgrund der demografischen Entwicklung der Bevölkerungszahlen verringert sich die Anzahl der Schülerinnen und Schüler in den berufsbildenden Schulen von Sachsen-Anhalt. In den nächsten Jahren setzt sich diese Entwicklung fort. Damit wird der weitere Abbau der Lehrkräftestellen unumgänglich. Im Zusammenhang mit der Konzeption zur Personalentwicklung an öffentlichen Schulen in Sachsen-Anhalt ist der Gesamtbedarf an Stellen für das Planpersonal der für den Unterricht benötigten Lehrkräfte für die nächsten Schuljahre fortgeschrieben worden. Danach ergibt sich folgender Stellenbedarf:
  Haushalt 2006 2.662 Stellen

Schuljahr 2007/08 - 2.437 Stellen. (Rückführung Planpersonal mit Ablauf 31.7.2007: - 225 Stellen)

Im Haushaltsplan 2007 werden diese bis zum Ablauf des Schuljahres 2006/2007 benötigten 225 Stellen ab 1.1.2007 in die TGr. 96 überführt und nach Saldierung mit dem Stellenbedarf der Titelgruppe 96 für Lehrkräfte in der Freistellungsphase der Altersteilzeit mit Ablauf des 31.7.2007 in Abgang gestellt. Ab 1.8.2007 werden in der TGr. 96 dafür noch insgesamt 101 Stellen benötigt. Mit dem endgültigen Ausscheiden der Lehrkräfte wird die Stelle in Abgang gestellt.

#### 425 96 127 Vergütungen der Angestellten

6.334.000	5.076.000	11.410.000
8.636.842	0	0

## Stellenübersicht:

	326	282	Zusammen	
IVa	8	0	Lehrer/-in für Fachpraxis	
lla	188	177	Studienrat/-rätin	
lla	35	0	Lehrer/-in	
lb	95	105	Oberstudienrat/-rätin	
			Lehrkräfte in der Funktion als	
VergGr.	2007 20		Funktion	

#### Begründung der Änderungen in der Stellenübersicht:

#### Lehrkräfte in der Funktion als

#### Abgänge:

Abgänge infolge Einsparung

45	lb	Oberstudienrat/-rät			
59	lla	Studienrat/-rätin			
104	104 Abgänge infolge Einsparung				
104	Stellen A	bgänge insgesamt			
-104 Stellen Zugänge / Abgänge (-)					

#### Umwandlung / Umsetzung

#### Zugänge:

Umsetzungen und sonstige Umwandlungen

35	lb	Oberstudienrat/-rätin
70	lla	Studienrat/-rätin
35	lla	Lehrer/-in
8	IVa	Lehrer/-in für Fachpraxis
148	Sonstige l	Jmwandlungen / Umsetzungen
148	Stellen Zu	ıgänge insgesamt

Stellen Zugänge / Abgänge (-)

Umsetzung von 07 20 / 425 01 Umsetzung von 07 20 / 425 01 Umsetzung von 07 20 / 425 01 Umsetzung von 07 20 / 425 01

ellen Zugange insgesamt

Nachrichtlich: Summe TGr. 96 11.410.000 5.076.000 6.334.000

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007 VE 2007	Ansatz 2006 VE 2006	mehr/weniger Ist 2005
				Angaben in EUR	

# **Abschluss**

Einnahmen	
-----------	--

HGr. 1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	<b>45.000</b> 0	<b>45.000</b> 0	0
HGr. 2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	<b>900.000</b> 0	<b>650.000</b> 0	250.000
Gesamteinnahme	945,000	695 000	250,000

# **Ausgaben**

<b>3</b>			
HGr. 4 Personalausgaben	<b>135.887.500</b> 0	<b>141.898.500</b> 0	-6.011.000
HGr. 5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	<b>57.600</b> 0	<b>62.200</b> 0	-4.600
HGr. 6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	<b>4.410.200</b> 0	<b>4.410.200</b> 0	0
HGr. 8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	<b>0</b> 0	<b>0</b> 0	0
Gesamtausgabe	140.355.300	146.370.900	-6.015.600
Gesamtsumme der VE	0	0	
Überschuss (+) / Zuschuss (-)	-139.410.300	-145.675.900	6.265.600

07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -07 21 Grundschulen

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007 VE 2007	Ansatz 2006 VE 2006	mehr/weniger Ist 2005
				Angaben in EUR	

Erläuterungen:

Bei diesem Kapitel werden die Personalausgaben für die Beschäftigten der Grundschulen sowie die Gerichts- und ähnliche Kosten veranschlagt. Die übrigen Sachkosten sind gemäß § 70 Schulgesetz durch den Schulträger zu finanzieren.

## Einnahmen

235 05	253 Sonstige Zuweisungen von der Bundesanstalt für Arbeit zur Regelung der Altersteilzeit	<b>0</b> 0	<b>0</b> 0	<b>0</b> 9.191
281 01	018 Erstattungen von Versorgungsbezügen gem. § 107 b des Beamtenversorgungsgesetzes	<b>0</b> 0	0	0

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007 VE 2007	Ansatz 2006 VE 2006	mehr/weniger Ist 2005
				Angaben in EUR	

## Ausgaben

112 Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen, 422 01 32.249.500 25.983.600 6.265.900 Beamten, Richterinnen und Richter 27.209.784

Erläuterungen:

		2007 EUR
1.	Dienstbezüge einschließlich gesetzlicher und auf Gesetz beruhender	32.249.500
	Zulagen und Leistungen	
2.	Aufwandsentschädigungen	0
3.	Sonstige Zulagen	0
4.	Übergangsgelder	0
	Summe	32.249.500

## Darstellung der für die Veranschlagung der Stellen zugrunde gelegten Kennzahlen und Einflussgrößen

Veranschlagung der Stellen für Lehrkräfte

Schuljahr	2006/2007	2007/2008	
1. Schülerzahl	62.041	63.479	
2. Maßgebliche Schüler-Lehrer-Relation (S-L-R)	15,00	15,81	
gem. § 2 Abs. 1 TV Schulen LSA i. V. m. Nr. 1			
der Anlage zur Niederschrfitserklärung			
3. Bezugsbedarf Planpersonal VZLE (1. : 2.)	4.136	4.015	
4. Zusatzbedarf VZLE	272	375	Diese Stellen werden in der
(Summe 4.1 + 4.2 + 4.3 + 4.4 – 4.5)			Titelgruppe 96 geführt.
4.1 Zusatzbedarf Verbeamtungskonzept in	18	21	
VZLE			
4.2 Zusatzbedarf VZLE durch die Zweijährigkeit	62	0	Ausweisung von 510 Stellen in
der Arbeitszeitfestlegung nach TV Schulen			Folge Zweijährigkeit TV
LSA			Schulen LSA in Kapitel 0717
			(200 Stellen) und Kapitel 0722
40.7			(310 Stellen)
4.3 Zusatzbedarf VZLE für die Unterschreitung	0	71	
der Arbeitszeitgarantie gem. Protokollnotiz			
Nr. 4 zum TV Schulen LSA	000	070	
4.4 Lehrkräfte Freistellungsphase Altersteilzeit	293	376	
(VZLE)	404	00	
4.5 Gewinn aus der Arbeitsphase der	101	93	
Altersteilzeit (VZLE)			

#### Veranschlagung der Stellen für Pädagogische Mitarbeiter (PM)

		,	
Schuljahr	2006/2007	2007/2008	
1. Schülerzahl = siehe oben			
2. Bedarf = 1 PM je 65 Schüler/-innen	954	977	
3. entspricht Bedarf in VZE	763	782	
4. Bezugsbedarf Planpersonal in VZE	763	782	
5. Zusatzbedarf VZE	116	43	Diese Stellen werden in der
(Summe 5.1 + 5.2 – 5.3)			Titelgruppe 96 geführt.
5.1 Zusatzbedarf vorschulisches Angebot	79	82	5 5
(VZE)			
5.2 PM Freistellungsphase Altersteilzeit (VZE)	59	59	
5.3 Gewinn aus der Arbeitsphase der	22	16	
Altersteilzeit (VZE)			

## Allgemeiner Haushaltsvermerk:

1. Zur Aufrechterhaltung der Unterrichtsversorgung können die Planstellen und Stellen in diesem Kapitel auch für die Kapitel 0711, 0712, 0713, 0714, 0715, 0716, 0717, 0718 und 0722 in Anspruch genommen werden.

Stellenplan:			Haushaltsvermerke:
BesGr.	2007	2006 Amtsbezeichnung	1) erhalten eine Amtsa

- <sup>1</sup> ) erhalten eine Amtszulage nach Fußnote 7 zur BesGr. A 13 BBesG
- $^{\rm 3}$  ) erhalten eine Amtszulage nach Fußnote 7 zur BesGr. A 13 BBesG

Aufsteigende Gehälter:

07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -07 21 Grundschulen

Titel	FZ	Zweck	destimmur	g			Ansatz 2 VE 200		Ansatz 2006 VE 2006	mehr/weniger Ist 2005
									Angaben in EUR	
noch zu 422 01										
		A 13		268	0	Rektor und Rektorin einer Grundschule mit mehr als 80 Schülern		Unte	Aufrechterhaltung de errichtsversorgung nic onengebunden.	
		A 13		0	276	Hauptlehrer/-in als Leiter/-in Grundschule mit mehr als 80 Schülern			alten eine Amtszulage BesGr. A 12 BBesG	nach Fußnote 8
		A 13	1 )	81	49	Rektor/-in einer Grundschule mehr als 180 bis 360 Schüle				
		A12		2358	2324	Lehrer/-in				
		A12		0	230	Lehrer/-in als Leiter/-in einer Grundschule mit bis zu 80 S	chülern			
		A12	3)	56	24	Konrektor/-in als ständ. Vertr Leiters/-in einer Grundschuld mehr als 180 bis zu 360 Sch	e mit			
		A12	5 )	173	0	Rektor und Rektorin einer Grundschule mit bis zu 80 S	chülern			
				2.936	2.903	Zusammen				
						Leerstellen:				
		A13	4 )	1	1	Rektor/-in einer Grundschule mehr als 180 bis 360 Schüle				
		A12	4 )	8	8	Lehrer/-in				
		A12	4 )	5	5	Lehrer/-in als Leiter/-in einer Grundschule mit bis zu 80 S	chülern			
				14	14	Zusammen				

## Begründung der Änderungen im Stellenplan:

Stellen Zugänge / Abgänge (-)

#### Umwandlung / Umsetzung

## Zugänge:

Umsetzungen und sonstige Umwandlungen

32 A 13 gD Rektor/-in einer Grundschule mit mehr als 180 bis Umsetzung von 07 360 Schülern	5 / 422 01
33 Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen	
33 Stellen Zugänge insgesamt	

mit gleichzeitiger Senkung und Änderung der Amtsbezeichnung mit gleichzeitiger Änderung der Amtsbezeichnung

## Stellensenkung:

33

neue Senkunge	n				
2	von A 13	Hauptlehrer/-in als Leiter/-in einer Grundschule mit mehr als 80 bis 180 Schülern	nach A12	Rektor und Rektorin einer Grundschule mit bis zu 80 Schülern	mit gleichzeitiger Änderung der Amtsbezeichnung
6	von A 13	Hauptlehrer/-in als Leiter/-in einer Grundschule mit mehr als 80 bis 180 Schülern	nach A12	Konrektor/-in als ständ. Vertr. d. Leiters/-in einer Grundschule mit mehr als 180 bis zu 360 Schülern	
8	Neue Senku	ngen insgesamt			
8	Stellensenk	ungen insgesamt			

#### Stellenumbenennungen:

268	A 13 gD	von Hauptienrer/-in als Leiter/-in einer Grundschule mit mehr als 80 bis 180 Schülern nach Rektor und Rektorin einer Grundschule mit mehr als 80 bis 180 Schülern
170	A12	von Lehrer/-in als Leiter/-in einer Grundschule mit bis zu 80 Schülern nach Rektor und Rektorin einer Grundschule mit bis zu 80 Schülern
26	A12	von Lehrer/-in als Leiter/-in einer Grundschule mit bis zu 80 Schülern nach Konrektor/-in als ständ. Vertr. d. Leiters/-in einer Grundschule mit mehr als 180 bis zu 360 Schülern
34	A12	von Lehrer/-in als Leiter/-in einer Grundschule mit bis zu 80 Schülern nach Lehrer/-in
498		
498		

## Sonstige Veränderungen:

Der Haushaltsvermerk Nr. 2 ist gestrichen worden.

Der Haushaltsvermerk Nr. 5 ist neu ausgebracht worden.

## 07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -07 21 Grundschulen

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007 VE 2007	Ansatz 2006 VE 2006	mehr/weniger Ist 2005
				Angaben in EUR	

## 425 01 112 Vergütungen der Angestellten

**188.898.500**0 **211.667.200**-22.768.700
198.869.933

Erläuterungen:

		2007
		EUR
1.	Vergütungen einschließlich Zulagen und Zuwendungen sowie	188.898.500
	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung und Umlage zur gesetzlichen	
	Altersversorgung	
2.	Aufwandsentschädigungen	0
3.	Sonstige Leistungen	0
	Summe	188.898.500

Stellen	übersicht:			
VergG	∋r.	2007	2006	Funktion
				Lehrkräfte in der Funktion als
lb		14	14	Fachseminarleiter/-in
Ш		1040	1467	Lehrer/-in
III 2 )		25	25	Konrektor/-in als ständ. Vertreter des/der Leiters/-in einer Grundschule mit mehr als 180 bis 360 Schülern
		1.079	1.506	Zusammen
				Angestellte
VIb		0	627	Erzieher/-in, pädagogische/r Mitarbeiter/-in
VIb		782	0	Pädagogische/-r Mitarbeiter/-in
		782	627	Zusammen
		1.861	2.133	Zusammen
				Leerstellen:
				Lehrkräfte in der Funktion als
lb	1 )	2	2	Fachseminarleiter/-in
III	1 )	2	2	Konrektor/-in als ständ. Vertr. d. Leiters/-in einer Grundschule mit mehr als 180 bis zu 360 Schülern
Ш	1 )	130	130	Lehrer/-in
		134	134	Zusammen

Angestellte

Mitarbeiter/-in

Zusammen

204 Zusammen

Erzieher/-in, pädagogische/r

# Begründung der Änderungen in der Stellenübersicht:

70

70

204

# Lehrkräfte in der Funktion als

1)

#### Ahaänae.

VIb

Abgänge infolge Einsparung

0 0	-	. 0
54		III Lehrer/-in
54		Abgänge infolge Einsparung
54		Stellen Abgänge insgesamt
-54		Stellen Zugänge / Abgänge (-)

#### Umwandlung / Umsetzung

Abgänge:

Umsetzungen und sonstige Umwandlungen

373 III Lehrer/-in
373 Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen

Umsetzung nach 07 21 / 425 96

## Haushaltsvermerke:

- Die in der Stellenübersicht ausgebrachten Leerstellen sind zur Aufrechterhaltung der Unterrichtsversorgung nicht personengebunden.
- <sup>2</sup>) 25 erhalten eine Amtszulage nach Fußnote 7 zur BesGr. A 12 BBesG

07 Kultusministerium - Bildung und Kultur - 07 21 Grundschulen

07 21		Grundschu	ılen					
Titel	FZ	Zweckbesti	immung	_	Ansatz 2007 VE 2007	VE 2	z 2006 2006	mehr/weniger Ist 2005
						Angaber	n in EUR	
noch zu 425 01								
		373	Stellen Ab	gänge insgesamt				
		-373	Stellen Zug	jänge / Abgänge (-)				
		Angestellte						
		Umwandlung /	Umsetzung					
		Zugänge:						
		-	ınd sonstige Umv	-	Ll	105.04		-iti OI
		59 8	VIb VIb	Pädagogische/-r Mitarbeiter/-in Pädagogische/-r Mitarbeiter/-in	Umsetzung von 07 12 / Umsetzung von 07 11 /		mit gleichz	eitiger Senkung eitiger Absenkung der
		9	VIb	Pädagogische/-r Mitarbeiter/-in	Umsetzung von 07 13 /	425 01	Wertigkeite mit gleichz Änderung d	eitiger Senkung und
		74	VIb	Pädagogische/-r Mitarbeiter/-in	Umsetzung von 07 21 /	425 96		ezeichnung eitiger Änderung der
		5	VIb	Pädagogische/-r Mitarbeiter/-in	Umsetzung von 07 14 /	425 01	mit gleichz	ezeichnung eitiger Änderung der
		155	Sonstine II	mwandlungen / Umsetzungen			Funktionsb	ezeichnung
		155	_	pänge insgesamt				
		155	Stellen Zuç	gänge / Abgänge (-)				
		Stellenumbene	ennungen:					
		627	VIb	von Erzieher/-in, pädagogische/r Mitarbeiter/-in nach				
		627		Pädagogische/-r Mitarbeiter/-in				
		627						
432 01	11	8 Versorgung und Richte		er Beamtinnen, Beamten, Richterinnen	<b>570.000</b>		0	570.000
432 02	11		gsbezüge fü Richterinnen	r Hinterbliebene der Beamtinnen, und Richter	<b>171.000</b> 0		0	171.000
					· ·			
443 11	11			d Unterstützungen für	7.000		0	7.000
		Versorgung	gsempfänge	rinnen und Versorgungsempfänger	0			
446 01	11	8 <b>Beihilfen f</b> ü	ir Versoraun	gsempfängerinnen und	100.000		0	100.000
			gsempfänge		0			
526 01	11	2 Gerichts- u	ınd ähnliche	Kosten	7.000		6.000	1.000
01		u			0		0.000	
		Erläuterunge						
				lie Ausgaben für Gerichtsstreitigkeiten (Prozes im Bereich der Grundschulen veranschlagt.	ssgebühren, Anwalts	s-, Notaria	ts- und	
681 01	11	2 <b>Schadener</b> s	satzleistung	en und Unfallentschädigungen	0		0	0
-				3. 3.	0		0	

# Titelgruppe(n)

# 07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -

07 21 Grundschulen

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007 VE 2007	Ansatz 2006 VE 2006	mehr/weniger Ist 2005
				Angaben in EUR	

#### 96 Personalüberbestand / Stellen- und Personalabbau

- \*\* Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die Erläuterung verbindlich.
- \*\*\* kw durch Wegfall der Aufgabe. Der Zeitpunkt des Wegfalls bestimmt sich durch die in Nr. 2 dargestellten Erläuterungen.

#### Erläuterungen:

- 1. Die Landesverwaltung von Sachsen-Anhalt ist im Vergleich der Stellen- und Personalausgabenhaushalte aller Flächenländer im Bereich des Planpersonals über dem Durchschnitt ausgestattet. Der Stellenbestand des Planpersonals orientiert sich prognostisch am Durchschnitt der alten Länder von z. Zt. 21,6 Stellen pro 1.000 Einwohner. Soweit der Stellenbestand in der Landesverwaltung von Sachsen-Anhalt über diesem Durchschnitt liegt, sind die in den jeweiligen Verwaltungszweigen darüber liegenden Stellenbestände in die Titelgruppe 96 umgesetzt worden. Die Personalüberbestände sind unverzüglich abzubauen. Die vom Überhangpersonal bisher über Bedarf wahrgenommenen Aufgaben werden von dem verbleibenden Planpersonal übernommen.
- 2. Aufgrund der demografischen Entwicklung der Bevölkerungszahlen verringert sich die Anzahl der Schülerinnen und Schüler in den allgemein bildenden Schulen von Sachsen-Anhalt. In den nächsten Jahren setzt sich diese Entwicklung fort. Damit wird der weitere Abbau der Lehrkräftestellen unumgänglich. Im Zusammenhang mit dem Arbeitsplatzsicherungstarifvertrag für Lehrkräfte und der Konzeption zur Personalentwicklung an allgemein bildenden Schulen ist der Gesamtbedarf an Stellen für das Planpersonal der für den Unterricht benötigten Lehrkräfte an allgemein bildenden Schulen für die nächsten Schuljahre fortgeschrieben worden. Danach ergibt sich folgender Stellenbedarf an Grundschulen Haushalt 2006 4.409 Stellen.

Schuljahr 2007/08 - 4.015 Stellen. (Stellenrückführung Planpersonal zum 1.1.2007: - 394 Stellen)

Im Haushaltsplan 2007 werden 54 Stellen unmittelbar in Abgang gestellt und für Funktionsstellen 33 Stellen aus dem Planpersonal des Kapitels 0715 zugeführt. Die nach Saldierung verbleibenden und nur für das Schuljahr 2006/2007 benötigten 373 Stellen werden ab 1.1.2007 in die Tgr. 96 überführt und nach Saldierung mit den zum 1.8.2007 für die Altersteilzeitfälle benötigten Stellen (= 375 Stellen) mit Ablauf des 31.7.2007 in Abgang gestellt (= 4 Stellen).

Der Abbau der Stellen in der TGr. 96 ist stark einzelfallabhängig und erstreckt sich dem zu Folge über einen längeren Zeitraum. Der Stellenbestandsverlauf stellt sich danach wie folgt dar:

Haushalt 2006: 19 Abgang bis 31.7.2006: 0

Abgang bis 31.12.2006: 13 (Ausscheiden = Reduzierung der 510 Stellen auf Grund der Zweijährigkeit TV Schulen LSA)

Bestand 31.12.2006: 6

Bestand 1.8.2006:

Zugang 1.1.2007: 373 (Umwandlung Planpersonal - Stellenrückführung)

19

Bestand 1.1.2007 379

Abgang bis 31.7.2007: 4 (Ausscheiden + Wegfall der Planstellenumwandlung)

Bestand 1.8.2007: 375

Auch die Anzahl der Stellen für pädagogische Mitarbeiter/-innen ist den Personalbedarfen anzupassen. Aus diesem Grund müssen aus den bislang in der Tgr. 96 ausgewiesenen Personalüberhängen ein Teil der Stellen (128 VZLE) wieder dem Planpersonal zugeführt werden.

0

0

0

# 422 96 112 Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen, 0 Beamten, Richterinnen und Richter 0

**425 96** 112 Vergütungen der Angestellten **9.162.000 4.716.000 4.446.000** 0 25.374.331

#### Stellenübersicht:

VIb	0	243	Erzieher/-in, pädagogische/r
			Angestellte
	379	19	Zusammen
III	379	19	Lehrer/-in
			Lehrkräfte in der Funktion als
VergGr.	2007	2006	Funktion

## Begründung der Änderungen in der Stellenübersicht:

# 07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -

#### 07 21 Grundschulen

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007 VE 2007	Ansatz 2006 VE 2006	mehr/weniger Ist 2005
				Angaben in EUR	

noch zu 425 96

## Lehrkräfte in der Funktion als

## Abgänge:

Abgänge infolge Einsparung

13 III Lehrer/-in
Abgänge infolge Einsparung
13 Stellen Abgänge insgesamt

-13 Stellen Zugänge / Abgänge (-)

#### Umwandlung / Umsetzung

#### Zugänge:

Umsetzungen und sonstige Umwandlungen

373 III Lehrer/-in Umsetzung von 07 21 / 425 01
373 Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen

373 Stellen Zugänge / Abgänge (-)

Stellen Zugänge insgesamt

## Angestellte

373

#### Abgänge:

Abgänge infolge Einsparung

39 Vlb Erzieher/-in, pädagogische/r Mitarbeiter/-in
39 Abgänge infolge Einsparung
39 Stellen Abgänge insgesamt

-39 Stellen Zugänge / Abgänge (-)

#### Umwandlung / Umsetzung

### Abgänge:

Umsetzungen und sonstige Umwandlungen

74 Vlb Erzieher/-in, pädagogische/r Mitarbeiter/-in Umsetzung nach 07 21 / 425 01 mit gleichzeitiger Änderung der Funktionsbezeichnung

74 Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen
74 Stellen Abgänge insgesamt

-74 Stellen Zugänge / Abgänge (-)

## Stellenumbenennungen:

130

130 VIb von Erzieher/-in, pädagogische/r Mitarbeiter/-in nach Pädagogische/-r Mitarbeiter/-in

130

Nachrichtlich: Summe TGr. 96

9.162.000 4.716.000 4.446.000

)

Überschuss (+) / Zuschuss (-)

07 21		Grundschulen			
Titel FZ		Zweckbestimmung	Ansatz 2007 VE 2007	Ansatz 2006 VE 2006	mehr/weniger Ist 2005
				Angaben in EUR	
		Abschluss			
		Einnahmen			
		HGr. 2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	0	0	0
		Ausnanme für investitionen	0	0	
		Gesamteinnahme	0	0	0
		Ausgaben			
		HGr. 4 Personalausgaben	<b>231.158.000</b> 0	<b>242.366.800</b> 0	-11.208.800
		HGr. 5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	<b>7.000</b> 0	<b>6.000</b> 0	1.000
		HGr. 6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	<b>0</b> 0	<b>0</b> 0	0
		Gesamtausgabe	231.165.000	242.372.800	-11.207.800
		Gesamtsumme der VE	0	0	

-231.165.000

-242.372.800

11.207.800

07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -

07 22 Sekundarschulen

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007 VE 2007	Ansatz 2006 VE 2006	mehr/weniger Ist 2005
				Angaben in EUR	

Erläuterungen:

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

## Einnahmen

235 05	253 Sonstige Zuweisungen von der Bundesanstalt für Arbeit zur Regelung der Altersteilzeit	<b>0</b> 0	<b>0</b> 0	<b>0</b> 136.102
281 01	018 Erstattungen von Versorgungsbezügen gem. § 107 b des Beamtenversorgungsgesetzes	<b>0</b> 0	0	0

#### 07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -

#### 07 22 Sekundarschulen

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007 VE 2007	Ansatz 2006 VE 2006	mehr/weniger Ist 2005
				Angaben in EUR	

## Ausgaben

116 Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen, 422 01 28.640.000 30.774.200 -2.134.200 Beamten, Richterinnen und Richter 31.718.664

Erläuterungen:

		2007 EUR
1.	Dienstbezüge einschließlich gesetzlicher und auf Gesetz beruhender	28.640.000
	Zulagen und Leistungen	
2.	Aufwandsentschädigungen	0
3.	Sonstige Zulagen	0
4.	Übergangsgelder	0
	Summe	28.640.000

## Darstellung der für die Veranschlagung der Stellen zugrunde gelegten Kennzahlen und Einflussgrößen

Veranschlagung der Stellen für Lehrkräfte

veransenlagung der Otenen für Lein Kraite			
Schuljahr	2006/2007	2007/2008	
1. Schülerzahl	58.073	51.935	_
2. Maßgebliche Schüler-Lehrer-Relation (S-L-R)	12,40	11,68	
gem. § 2 Abs. 1 TV Schulen LSA i. V. m. Nr. 1			
der Anlage zur Niederschriftserklärung			
3. Bezugsbedarf Planpersonal VZLE	4.683	4.445	
4. Zusatzbedarf VZLE	381	424	Diese Stellen werden in der
(Summe 4.1 + 4.2 + 4.3 – 4.4)			Titelgruppe 96 geführt.
4.1 Zusatzbedarf Verbeamtungskonzept in VZE	64	86	
4.2 Zusatzbedarf VZLE durch die Zweijährigkeit	180	0	
der Arbeitszeitfestlegung nach TV Schulen			
LSA			
4.3 Lehrkräfte Freistellungsphase Altersteilzeit	320	501	
(VZLE)			
4.4 Gewinn aus der Arbeitsphase der	183	163	
Altersteilzeit (VZLE)			

# Veranschlagung der Stellen für Pädagogische Mitarbeiter (PM)

Schuljahr	2006/2007	2007/2008
Bezugsbedarf Planpersonal in VZE	107	107

## Allgemeiner Haushaltsvermerk:

Stellenplan:

1. Zur Aufrechterhaltung der Unterrichtsversorgung können die Planstellen und Stellen in diesem Kapitel auch für die Kapitel 0711, 0712, 0713, 0714, 0715, 0716, 0717, 0718 und 0721 in Anspruch genommen werden.

Stellelipiali.				паи	Silaitsveilliei
BesGr.	2007	2006	Amtsbezeichnung	1)	Die in der Ste
			Aufsteigende Gehälter:	3)	
A15	66	80	Rektor/-in einer Sekundarschule mit	4)	BesGr. A 14 l Beförderungs
			mehr als 360 Schülern	,	Sekundarsch
A14	5	15	Rektor/-in einer Sekundarschule mit bis zu 180 Schülern		Fußnote 18 zu Bedienstete e
A14	110	140	Rektor/-in an einer Sekundarschule mit mehr als 180 bis 360 Schülern		besoldungsre hiervon 35 v.H
A14 3)	47	50	Konrektor/-in als ständ. Vertr. d. Leiters/-in einer Sekundarschule mit mehr als 360 Schülern		
A14	94	94	Konrektor/-in als ständ. Vertr. d. Leiters/-in in einer Sekundarschule mit mehr als 180 bis 360 Schülern		
A 13 4)	256	611	Lehrer/-in		
A12	821	821	Lehrer/-in		

## Haushaltsvermerke:

- ellenübersicht ausgebrachten ind zur Aufrechterhaltung der ersorgung nicht ounden.
- Zulage nach Fußnote 13 zur LBesG.
- sstellen für nullehrkräfte neuen Rechts gem. zur BesGr. A 13 (732 erfüllen die echtlichen Voraussetzungen, H. = 256 Stellen)

07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -07 22 Sekundarschulen

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007 VE 2007	Ansatz 2006 VE 2006	mehr/weniger Ist 2005
				Angaben in EUR	

noch zu 422 01

		1.399	1.811	Zusammen
				Leerstellen:
A15	1 )	3	3	Rektor/-in einer Sekundarschule mit mehr als 360 Schülern
A14	1 )	6	6	Rektor/-in an einer Sekundarschule mit mehr als 180 bis 360 Schülern
A12	1)	2	2	Lehrer/-in
		11	11	Zusammen

# Begründung der Änderungen im Stellenplan:

#### Umwandlung / Umsetzung

#### Abgänge:

Umsetzungen (	und sonstige Umwa	andlungen	
14	A15	Rektor/-in einer Sekundarschule mit mehr als 360 Schülern	Umsetzung nach 07 22 / 422 96
3	A14	Konrektor/-in als ständ. Vertr. d. Leiters/-in einer Sekundarschule mit mehr als 360 Schülern	Umsetzung nach 07 22 / 422 96
30	A14	Rektor/-in an einer Sekundarschule mit mehr als 180 bis 360 Schülern	Umsetzung nach 07 22 / 422 96
10	A14	Rektor/-in einer Sekundarschule mit bis zu 180 Schülern	Umsetzung nach 07 22 / 422 96
326	A 13 gD	Lehrer/-in	Umsetzung nach 07 22 / 425 01
20	A 13 gD	Lehrer/-in	Umsetzung nach 07 13 / 425 01
9	A 13 gD	Lehrer/-in	Umsetzung nach 07 22 / 422 96
412	Sonstige Um	wandlungen / Umsetzungen	
412	Stellen Abg	änge insgesamt	

mit gleichzeitiger Umstrukturierung nach Ila

mit gleichzeitiger Änderung der Amts-/Funktionsbezeichnung

# Sonstige Veränderungen:

Der Haushaltsvermerk Nr. 3 ist geändert worden.

Der Haushaltsvermerk Nr. 4 ist neu ausgebracht worden.

Stellen Zugänge / Abgänge (-)

#### 425 01 116 Vergütungen der Angestellten

-412

281.770.400 288.614.300 -6.843.900 294.378.554 0

Erläuterungen:

		2007 EUR
1.	Vergütungen einschließlich Zulagen und Zuwendungen sowie	281.770.400
	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung und Umlage zur gesetzlichen	
	Altersversorgung	
2.	Aufwandsentschädigungen	0
3.	Sonstige Leistungen	0
	Summe	281.770.400

Bei diesem Titel ist der Landesanteil für das Haushaltsjahr 2007 zur Sicherung der Finanzierung von ESF-Projekten im Rahmen der Förderperiode 2000 - 2006 der Maßnahme 4.11.3.3. - Bekämpfung der Jugendarbeitslosigkeit/ Modellprojekt Produktives Lernen - veranschlagt.

Zudem ist für die Förderperiode 2007 - 2013 für die Maßnahmen Nr. 20 - Lehrerfort- und Lehrerweiterbildung -, Nr. 65.2 - Projekte zu Vermeidung von Schulverweigerung und zur Senkung des vorzeitigen Schulabbruchs -, Nr. 75 - Produktives Lernen an Schulen in Sachsen- Anhalt - und Nr. 77 - Verbesserung der Arbeitsmarktrelevanz der allgemeinen Bildung - der jeweilige Landesanteil veranschlagt.

#### Stellenübersicht:

Verg.-Gr.

#### Lehrkräfte in der Funktion als lb 16 46 Konrektor/-in als ständ. Vertr. des/der Leiters/-in einer Sekundarschule mit mehr als 180 bis zu 360 Schülern

2006 Funktion

2007

#### Haushaltsvermerke:

- 1) Die in der Stellenübersicht ausgebrachten Leerstellen sind zur Aufrechterhaltung der Unterrichtsversorgung nicht personengebunden.
- <sup>2</sup>) erhalten eine Zulage nach Fußnote 13 zur BesGr. A 14 LBesG.

07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -07 22 Sekundarschulen

Titel	FZ	Zweckbestimmung				Ansatz 2007 VE 2007	Ansatz 2006 VE 2006 Angaben in EUR	mehr/weniger Ist 2005
noch zu 425 01								
		lb	6	8	Zweite(r) Konrektor/-in einer Sekundarschule mit mehr als Schülern			

lb 10 10 Fachseminarleiter/-in lb 2) 19 30 Konrektor/-in als ständ. Vertr. des/r Leiters/-in einer Sekundarschule mit mehr als 360 Schülern lla 2922 2553 Lehrer/-in Ш 73 73 Lehrer/-in 3.046 2.720 Zusammen Angestellte 46 Vc 29 Erzieher/-in, pädagogische/r Mitarbeiter/-in VIb 61 Erzieher/-in, pädagogische/r Mitarbeiter/-in 107 90 Zusammen 3.153 2.810 Zusammen

#### Leerstellen:

## Lehrkräfte in der Funktion als Konrektor/-in als ständ. Vertr. d.

mehr als 360 Schülern

Leiters/-in einer Sekundarschule mit

3 lb 1) 3 Konrektor/-in als ständ. Vertr. d. Leiters/-in in einer Sekundarschule mit mehr als 180 bis 360 Schülern lla 1) 155 155 Lehrer/-in Ш 180 180 Lehrer/-in 1) 339 339 Zusammen Angestellte 2 Erzieher/-in, pädagogische/r Vc 1) 2 Mitarbeiter/-in VIb 1) 2 Erzieher/-in, pädagogische/r Mitarbeiter/-in 4 Zusammen

343 Zusammen

Begründung der Änderungen in der Stellenübersicht:

343

1

# Lehrkräfte in der Funktion als

#### Umwandlung / Umsetzung

# Zugänge:

lb

1)

omsetzungen	una sonstige om	vandiungen	
326	Ila gD	Lehrer/-in	
326	Sonstige U	mwandlungen / Umset	zungen
326	Stellen Zug	jänge insgesamt	
326	Stellen Zug	jänge / Abgänge (-)	

Umsetzung von 07 22 / 422 01

mit gleichzeitiger Umstrukturierung nach lla

Stellenherabgrupp	ierung:			
neue Senkungen				
11	von lb	Konrektor/-in als ständ. Vertr. des/r Leiters/-in einer Sekundarschule mit mehr als 360 Schülern	nach Ila	Lehrer/-in
2	von lb	Zweite(r) Konrektor/-in einer Sekundarschule mit mehr als 540 Schülern	nach Ila	Lehrer/-in
30	von Ib	Konrektor/-in als ständ. Vertr. des/der Leiters/-in einer Sekundarschule mit mehr als 180 bis zu 360 Schülern	nach lla	Lehrer/-in
43	Neue Herabgru	ppierungen insgesamt		
43	Stellenherabgr	uppierungen insgesamt		

#### Angestellte

07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -07 22 Sekundarschulen

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007 VE 2007	Ansatz 2006 VE 2006	mehr/weniger Ist 2005
				Angaben in EUR	

mit gleichzeitiger Änderung der Amtsbezeichnung

Umsetzung von 07 11 / 425 01

noch zu 425 01

Umwandlung	1	Umsetzung
------------	---	-----------

Zugänge:

Umsetzungen und sonstige Umwandlungen

Erzieher/-in, pädagogische/r Mitarbeiter/-in

Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen

17 17 Stellen Zugänge insgesamt

Stellen Zugänge / Abgänge (-)

## Sonstige Veränderungen:

Der Haushaltsvermerk Nr. 2 ist geändert worden.

432 01	118 Versorgungsbezüge der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	<b>550.000</b> O	0	550.000
432 02	118 Versorgungsbezüge für Hinterbliebene der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	<b>164.000</b> 0	0	164.000
443 11	118 Fürsorgeleistungen und Unterstützungen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger	<b>7.000</b> 0	0	7.000
446 01	118 Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger	<b>100.000</b> 0	0	100.000
526 01	116 <b>Gerichts- und ähnliche Kosten</b> Erläuterungen: Bei diesem Titel werden die Ausgaben für Gerichtsstreitigkeiten (Prozes Gerichtsvollzieherkosten) im Bereich der Sekundarschulen veranschlag		<b>4.000</b> 0 riats- und	<b>12.000</b> 15.881
681 01	116 Schadenersatzleistungen und Unfallentschädigungen	<b>0</b> 0	<b>0</b> 0	<b>0</b> 1.064

# Titelgruppe(n)

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007 VE 2007	Ansatz 2006 VE 2006	mehr/weniger Ist 2005
				Angaben in EUR	

#### 96 Personalüberbestand / Stellen- und Personalabbau

- \*\* Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die Erläuterung verbindlich.
- \*\*\* kw durch Wegfall der Aufgabe. Der Zeitpunkt des Wegfalls bestimmt sich durch die in Nr. 2 dargestellten Erläuterungen.

#### Erläuterungen

- 1. Die Landesverwaltung von Sachsen-Anhalt ist im Vergleich der Stellen- und Personalausgabenhaushalte aller Flächenländer im Bereich des Planpersonals über dem Durchschnitt ausgestattet. Der Stellenbestand des Planpersonals orientiert sich prognostisch am Durchschnitt der alten Länder von z. Zt. 21,6 Stellen pro 1.000 Einwohner. Soweit der Stellenbestand in der Landesverwaltung von Sachsen-Anhalt über diesem Durchschnitt liegt, sind die in den jeweiligen Verwaltungszweigen darüber liegenden Stellenbestände in die Titelgruppe 96 umgesetzt worden. Die Personalüberbestände sind unverzüglich abzubauen. Die vom Überhangpersonal bisher über Bedarf wahrgenommenen Aufgaben werden von dem verbleibenden Planpersonal übernommen.
- 2. Aufgrund der demografischen Entwicklung der Bevölkerungszahlen verringert sich die Anzahl der Schülerinnen und Schüler in den allgemein bildenden Schulen von Sachsen-Anhalt. In den nächsten Jahren setzt sich diese Entwicklung fort. Damit wird der weitere Abbau der Lehrkräftestellen unumgänglich. Im Zusammenhang mit dem Arbeitsplatzsicherungstarifvertrag für Lehrkräfte und der Konzeption zur Personalentwicklung an allgemein bildenden Schulen ist der Gesamtbedarf an Stellen für das Planpersonal der für den Unterricht benötigten Lehrkräfte an allgemein bildenden Schulen für die nächsten Schuljahre fortgeschrieben worden. Danach ergibt sich folgender Stellenbedarf:

Haushalt 2006 - 4.531 Stellen.

Schuljahr 2007/08 - 4.445 Stellen. (Stellenrückführung Planpersonal zum 1.8.2007: - 86 Stellen)

Im Haushaltsplan 2007 werden 20 Stellen in das Planpersonal der Förderschulen (Kapitel 0713) übergeleitet und die bis Ende des Schuljahres 2006/2007 benötigten 66 Stellen bereits ab 1.1.2007 in die Tgr. 96 überführt und nach Saldierung mit den zum 1.8.2007 für die Altersteilzeitfälle benötigten Stellen (= 424 Stellen) mit Ablauf des 31.7.2007 in Abgang gestellt (= 116 Stellen).

Der Abbau der Stellen in der TGr. 96 ist stark einzelfallabhängig und erstreckt sich dem zu Folge über einen längeren Zeitraum. Der Stellenbestandsverlauf stellt sich danach wie folgt dar:

Haushalt 2006: 997 Abgang bis 31.7.2006: 231

Bestand 1.8.2006: 766 (davon 310 Stellen in Folge der Zweijährigkeit des TV Schulen LSA)

Abgang bis 31.12.2006: 59 (Ausscheiden = Reduzierung der 510 Stellen auf Grund der Zweijährigkeit TV Schulen LSA)

Bestand 31.12.2006: 707

Zugang 1.1.2007: 66 (Umwandlung Planpersonal - Stellenrückführung)

Bestand 1.1.2007 773

Abgang 31.7.2007: 233 (Restliche Ausscheidefälle auf Grund der Zweijährigkeit TV Schulen LSA)

Abgang bis 31.7.2007: 116 (Ausscheiden + Wegfall der Planstellenumwandlung)

Bestand 1.8.2007: 424

# 422 96 116 Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter

**2.310.000** 

Haushaltsvermerke:

2.310.000

Stellenplan:
Bes.-Gr. 2007 2006 Amtsbezeichnung

<sup>1</sup>) erhalten eine Zulage nach Fußnote 13 zur BesGr. A 14 LBesG

O

				Aufsteigende Gehälter:
A15		14	0	Rektor/-in einer Sekundarschule mit mehr als 360 Schülern
A14		10	0	Rektor/-in einer Sekundarschule mit bis zu 180 Schülern
A14	1 )	30	0	Rektor/-in an einer Sekundarschule mit mehr als 180 bis 360 Schülern
A14		3	0	Konrektor/-in als ständ. Vertr. d. Leiters/-in einer Sekundarschule mit mehr als 360 Schülern
A 13		9	0	Lehrer/-in

0 Zusammen

Sekundarschule mit mehr als 360 Schülern

#### Begründung der Änderungen im Stellenplan:

66

#### Umwandlung / Umsetzung

Zugänge:

Umsetzungen und sonstige Umwandlungen

14 A15 Rektor/-in einer Sekundarschule mit mehr als 360 Schülern
3 A14 Konrektor/-in als ständ. Vertr. d. Leiters/-in einer

Umsetzung von 07 22 / 422 01

Umsetzung von 07 22 / 422 01

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007 VE 2007	Ansatz 2006 VE 2006	mehr/weniger Ist 2005
				Angaben in EUR	

noch zu 422 96

30 A14 Rektor/-in an einer Sekundarschule mit mehr als 180 Umsetzung von 07 22 / 422 01 10 A14 Rektor/-in einer Sekundarschule mit bis zu 180 Umsetzung von 07 22 / 422 01 Schülern A 13 gD Umsetzung von 07 22 / 422 01 9 Lehrer/-in 66 Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen 66 Stellen Zugänge insgesamt Stellen Zugänge / Abgänge (-)

#### Sonstige Veränderungen:

Der Haushaltsvermerk Nr. 1 ist neu ausgebracht worden.

#### 425 96 116 Vergütungen der Angestellten

#### Stellenübersicht:

	707	997	Zusammen
III	60	160	Lehrer/-in
lla	647	837	Lehrer/-in
			Lehrkräfte in der Funktion als
VergGr.	2007	2006	Funktion

#### Begründung der Änderungen in der Stellenübersicht:

#### Lehrkräfte in der Funktion als

#### Abgänge:

Abgänge infolge Einsparung

255 Ila Lehrer/-in
100 III Lehrer/-in
355 Abgänge infolge Einsparung
355 Stellen Abgänge insgesamt

-355 Stellen Zugänge / Abgänge (-)

## Umwandlung / Umsetzung

#### Zugänge:

65

Umsetzungen und sonstige Umwandlungen

Nachrichtlich: Summe TGr. 96

65 Ila Lehrer/-in
65 Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen

Stellen Zugänge / Abgänge (-)

65 Stellen Zugänge insgesamt

15.036.000 17.946.000 -2.910.000

0

Umsetzung von 07 13 / 425 96

0

Überschuss (+) / Zuschuss (-)

07 22		Sekundarschulen			
Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007 VE 2007	Ansatz 2006 VE 2006	mehr/weniger Ist 2005
				Angaben in EUR	
		Abschluss			
		Einnahmen			
		HGr. 2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	<b>0</b> 0	<b>0</b> 0	_
		Gesamteinnahme	0	0	0
		Ausgaben			
		HGr. 4 Personalausgaben	<b>326.267.400</b> 0	<b>337.334.500</b> 0	-11.067.100
		HGr. 5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	<b>16.000</b> 0	<b>4.000</b> 0	12.000
		HGr. 6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	<b>0</b> 0	<b>0</b> 0	0
		Gesamtausgabe	326.283.400	337.338.500	-11.055.100
		Gesamtsumme der VE	0	0	

-326.283.400

11.055.100

-337.338.500

# 07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -07 30 Förderung Schulbau, Ausstattung

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007 VE 2007	Ansatz 2006 VE 2006	mehr/weniger Ist 2005
				Angaben in EUR	

Erläuterungen:

Allgemeines

Im Land Sachsen-Anhalt besteht anzuerkennender Schulraumsanierungsbedarf, der von den Kommunen als Schulträger durch Baumaßnahmen nur mit finanzieller Unterstützung des Landes nach § 73 SchG LSA gedeckt werden kann.

In diesem Kapitel sind die Ausgaben zur Auszahlung der Schuldendiensthilfen, Zuweisungen und Zuschüsse veranschlagt. Sie werden für den Bau, Umbau, Bauunterhalt und die Erweiterung von allgemeinbildenden Schulen sowie deren Ausstattung gewährt. Für den Zeitraum 2003 - 2007 gewährt der Bund Finanzhilfen für Investitionen im Rahmen des Investitionsprogramms "Zukunft Bildung und Betreuung" (siehe TGr. 81) mit dem Ziel, zusätzliche Ganztagsschulen zu schaffen und bestehende Ganztagsschulen qualitativ weiter zu entwickeln.

Die Zuwendungen werden nach den Förderrichtlinien des MK vergeben, die Projekte werden im Rahmen einer Prioritätenfestlegung bestimmt.

Die im Rahmen der EU-Fonds in der Förderperiode 2007- 2013 im Haushaltsjahr 2007 geplanten Maßnahmen sind in Abschnitt D Nr. 3 des Vorwortes zum Epl. 07 dargestellt.

# Einnahmen

# Titelgruppe(n)

61 Zuweisungen/Zuschüsse an Träger für den Bau, Umbau und die Erweiterung von Schulen

119 61	129 Rückzahlung von Überzahlungen	281.200	281.200	0
	<ul> <li>* Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe Kapitel 07 30 Titelgruppe 61.</li> </ul>	0	0	294.534
	Nachrichtlich: Summe TGr. 61	<b>281.200</b> 0	<b>281.200</b> 0	0
81	Investitionsprogramm "Zukunft Bildung und Betreuung"			
119 81	129 Rückzahlung von Überzahlungen	<b>0</b> 0	<b>0</b> 0	<b>0</b> 0
	<ul> <li>* Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe Kapitel 07 30 Titelgruppe 81.</li> </ul>			
231 81	129 Zuweisungen des Bundes zur Finanzierung des Investitionsprogramms "Zukunft Bildung und Betreuung"	<b>70.000</b> 0	<b>50.000</b> 0	<b>20.000</b> 54.723
	<ul> <li>* Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe Kapitel 07 30 Titelgruppe 81.</li> </ul>			
331 81	129 Zuweisungen vom Bund für das Investitionsprogramm "Zukunft Bildung und Betreuung"	<b>60.449.000</b> 0	<b>36.138.800</b> 0	<b>24.310.200</b> 11.468.521
	<ul> <li>* Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe Kapitel 07 30 Titelgruppe 81.</li> </ul>			
	Nachrichtlich: Summe TGr. 81	<b>60.519.000</b> 0	<b>36.188.800</b> 0	24.330.200

07 07 30			erium - Bildung und H chulbau, Ausstattung		·				
Titel	FZ	Zweckbestim	mung			Ansatz VE 2		Ansatz 2006 VE 2006	mehr/weniger Ist 2005
								ngaben in EUR	101 2000
			Ausga	ben					
631 01	129	Sonstige Zuv	veisungen an den Bu	ınd			0	0	0
							0		
			Titelgrup	ppe(n)					
61			n/Zuschüsse an Träge ng von Schulen	er für den Bau, Umb	au und				
			ben der Titelgruppe dü der Mehreinnahmen be						
623 61	119	Schuldendier	nsthilfen an Gemeind	en und Gemeindeve	rbänden		9.500.000	10.509.100	
		Übertragba	or.				0	0	10.218.355
		Belastungen a	1		T		T		
		Belast. d. HH - Jahre	Durch die bis 2005 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2006 ausgebrachte VE (EUR)	Durch di ausgebra (EU	chte VE	Gesamtbel (EUF	•	
		1	2	3	4		5		
		2007	12.080.700				12	.080.700	
		2008	7.212.000				7	.212.000	
		2009	5.371.300				5	.371.300	
		2010	4.578.600				4	.578.600	
		2011 ff.	11.636.500				11	.636.500	
		Summen	40.879.100				40	.879.100	
		Erläuterungen			_				
		·	nulgesetz des LSA kar	nn das Land den Schu	lbau fördern.				
		Schulbau bis z Annuitätenzah	aushaltsjahr 1999 ausg zum Jahr 2013. Die ent lungen des Landes ges wurde durch entsprec	sprechenden Zins- ur sichert.	id Tilgungsle	istungen			ogramms für den
883 61	129	Zuweisunger Erweiterung	n an Träger für den Ba von Schulen	au, Umbau und die			<b>0</b> 0	0	
		Nachrichtlich	: Summe TGr. 61				<b>9.500.000</b> 0	<b>10.509.100</b>	
81		Investitionsp	rogramm "Zukunft B	ildung und Betreuur	ng"				
		Übertragba	ar						
		Höhe der I	der Titelgruppe dürfen st-Einnahmen bei Kapi I 231 81 und Kapitel 07	tel 07 30 Titel 119 81,					
		Erläuterungen	:						
		Der Bund gew Grundgesetz.	rährt im Rahmen des o.	g. Investitionsprogram	mms Finanzil	fen für In	vestitionen auf	der Basis des A	rtikels 104a Abs. 4
		Das Programm Ganztagsange verbundene D	n sieht vor, im Zeitraum eboten im Schulbereich ienstleistungen zur Ver den aus dem Programr	zur Verfügung zu ste fügung. Der Anteil Sa	llen. Diese st chsen-Anhal	tehen für ts beläuft	Investitionen a sich auf insge	ber auch für Aus samt 126 Mio. E	sstattung und damit UR.

533 81 129 Dienstleistungen Außenstehender 70.000 50.000 20.000 54.723

**0** 0

0

129 Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände

511 81

Kultusministerium - Bildung und Kultur -Förderung Schulbau, Ausstattung

Titel	FZ Zweckbestimmung	Ansatz 2007 VE 2007	Ansatz 2006 VE 2006	mehr/weniger Ist 2005
			Angaben in EUR	
631 81	129 Rückzahlung nicht verbrauchter Bundesmittel	<b>0</b> 0	<b>0</b> 0	<b>0</b> 0
633 81	129 Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände,	0	0	0
	Stadt- und Landkreise im Rahmen des Investitionsprogramms	0	0	0
684 81	129 Sonstige Zuweisungen an freie Träger im Rahmen des	0	0	0
	Investitionsprogramms	0	0	0
711 81	129 Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	0	0	0
		0	0	0
712 81	129 Erschließungs- und Baukosten	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b> 0
812 81	129 Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und	0	0	0
012 01	Ausrüstungsgegenständen	0	0	0
883 81	129 Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände im Rahmen des Investitionsprogramms	<b>56.555.000</b> 0	<b>36.138.800</b> 0	<b>20.416.200</b> 7.689.607
	Erläuterungen:			
	Finanzhilfen für Investitionen zur Durchführung des Investitionsprogra	mms "Zukunft Bildung	und Betreuung"	
893 81	129 Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Rahmen des Investitionsprogramms	<b>0</b> 0	<b>0</b> 0	<b>0</b> 0
	investitionsprogramms	U	U	O
981 81	129 Zur Verrechnung zwischen Kapitel 0730 und 2003	<b>3.894.000</b>	<b>0</b>	<b>3.894.000</b> 3.778.914
	Erläuterungen:	0	Ü	0.770.014
	Finanzhilfen für Investitionen zur Durchführung des Investitionsprogra	mms "Zukunft Bildung	und Betreuung" für	Landesschulen.
	Nachrichtlich: Summe TGr. 81	<b>60.519.000</b>	<b>36.188.800</b>	24.330.200

Gesamtausgabe Gesamtsumme der VE

Überschuss (+) / Zuschuss (-)

07 07 30		erung Schulbau, Ausstattung			
Titel	FZ <b>Zwe</b> c	kbestimmung	Ansatz 2007 VE 2007	Ansatz 2006 VE 2006	mehr/weniger Ist 2005
				Angaben in EUR	
		Abschluss			
		Einnahmen			
	HGr.	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	<b>281.200</b> 0	<b>281.200</b> 0	0
	HGr.	2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	<b>70.000</b> 0	<b>50.000</b> 0	20.000
	HGr.	3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	<b>60.449.000</b> 0	<b>36.138.800</b> 0	24.310.200
	Gesa	ımteinnahme	60.800.200	36.470.000	24.330.200
		Ausgaben			
	HGr.	5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	<b>70.000</b> 0	<b>50.000</b> 0	20.000
	HGr.	6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	<b>9.500.000</b> 0	<b>10.509.100</b> 0	-1.009.100
	HGr.	7 Baumaßnahmen	<b>0</b> 0	<b>0</b> 0	0
	HGr.	8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	<b>56.555.000</b> 0	<b>36.138.800</b> 0	20.416.200
	HGr.	9 Besondere Finanzierungsausgaben	<b>3.894.000</b> 0	<b>0</b> 0	3.894.000

70.019.000

-9.218.800

46.697.900

-10.227.900

0

23.321.100

1.009.100

07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -07 58 Landesinstitut für Lehrerfortbildung, Lehrer

Landesinstitut für Lehrerfortbildung, Lehrerweiterbildung und Unterrichtsforschung

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007 VE 2007	Ansatz 2006 VE 2006	mehr/weniger Ist 2005
				Angaben in EUR	

Erläuterungen:

Allgemeines

In diesem Kapitel sind die Einnahmen und Ausgaben für die Fachaufgaben des LISA veranschlagt, u. a. für:

- ca. 6500 Kurse der landesweiten, regionalen und schulinternen Lehrerfortbildung,
- Kurssequenzen der Lehrerweiterbildung, hier insbesondere Frühsprachenunterricht in der Grundschule,
- dezentrale Weiterbildungsmaßnahmen, wie die berufsbegleitenden Studiengänge außerhalb von Sachsen- Anhalt,
- Weiterbildungsstudiengänge der Universitäten für Lehrer,
- Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen, die von den Kirchen durchgeführt werden,
- Fortbildung von Lehrkräften aus Sachsen- Anhalt im Ausland sowie für spezielle Fortbildungskurse zu aktuell politischen Schwerpunkten und Spezialkurse für Funktionsträger sowie pädagogische Fachtagungen,
- Betreiben zweier Lehrerfortbildungsheime,
- Schulbuchbegutachtung/-zulassung,
- Landesmedienstelle incl. der öffentlichen pädagogischen Mediathek und des Landesbildungsservers.

Die im Rahmen der EU- Fonds in der Förderperiode 2007- 2013 im Haushaltsjahr 2007 geplanten Maßnahmen sind in Abschnitt D Nr. 3 des Vorwortes zum Epl. 07 dargestellt.

### Einnahmen

111 01	154 Gebühren für die Prüfung von Schulbüchern	<b>10.800</b> 0	<b>10.800</b> 0	<b>0</b> 12.435
119 02	154 Erlöse aus dem Verkauf von Gegenständen außerhalb des Nachweises über das Vermögen und die Schulden	<b>1.000</b> 0	<b>1.000</b> 0	<b>0</b> 0
119 03	154 Einnahmen für Unterkunft und Verpflegung in Aus- und Fortbildungsstätten	<b>25.000</b> 0	<b>25.000</b> 0	<b>0</b> 23.003
	Erläuterungen:			
	Mieteinnahmen aus Übernachtungen Dritter im Fortbildungsheim Thale.			
119 31	154 Einnahmen aus Veröffentlichungen	<b>0</b> 0	<b>0</b> 0	<b>0</b> 3.345
	* Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 07 58 Titel 531 01.			
	** Abweichend von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 3 LHO dürfen Veröffentlichungen unentgeltlich abgegeben werden.			
119 51	154 Vermischte Einnahmen	<b>1.000</b> 0	<b>1.000</b> 0	<b>0</b> 880
124 01	154 Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	<b>6.400</b> 0	<b>6.400</b> 0	<b>0</b> 5.288
132 01	154 Erlöse aus der Veräußerung von Fahrzeugen	<b>1.000</b> 0	<b>0</b> 0	<b>1.000</b> 0
132 02	154 Verkaufserlöse	<b>0</b> 0	<b>0</b> 0	<b>0</b> 0
235 05	253 Sonstige Zuweisungen von der Bundesanstalt für Arbeit zur Regelung der Altersteilzeit	<b>0</b> 0	<b>0</b> 0	<b>0</b> 0
281 01	129 Rückerstattung von Auslagen für die Prüfung von Schulbüchern	<b>0</b> 0	<b>0</b> 0	<b>0</b> 4.650
	* Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 07 58 Titel 526 05.			
382 01	991 Erstattungen von Aufwendungen für Job-Ticket durch die Bediensteten	<b>0</b> 0	<b>0</b> 0	0
	*** Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 0758 Titel 982 01.			
	Titelgruppe(n)			
61	Fort- und Weiterbildung für Lehrer, pädagogische Mitarbeiter und Funktionsträger			
119 61	154 Sonstige Verwaltungseinnahmen aus der Abwicklung der Lehrerfort- und Lehrerweiterbildung	<b>0</b> 0	<b>0</b> 0	<b>0</b> 15.204
	<ul> <li>* Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe Kapitel 07 58 Titelgruppe 61.</li> </ul>			

Kultusministerium - Bildung und Kultur Landesinstitut für Lehrerfortbildung, Lehrerweiterbildung und Unterrichtsforschung

Titel	FZ Zweckbestimmung	Ansatz 2007 VE 2007	Ansatz 2006 VE 2006	mehr/weniger Ist 2005
			Angaben in EUR	
231 61	154 Sonstige Zuweisungen vom Bund	0		
	<ul> <li>* Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe Kapitel 07 58 Titelgruppe 61.</li> </ul>	C	0	)
282 61	154 Sonstige Zuschüsse aus dem Inland	<b>0</b>		
	<ul> <li>* Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe Kapitel 07 58 Titelgruppe 61.</li> </ul>			
	Nachrichtlich: Summe TGr. 61	0		
63	Durchführung von Lehrgängen für ausländische Lehrkräfte			
231 63	154 Zuweisungen Dritter zur Durchführung von Kursen für ausländische Lehrkräfte	<b>0</b>		
	<ul> <li>* Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe Kapitel 07 58 Titelgruppe 63.</li> </ul>			
	Nachrichtlich: Summe TGr. 63	0		
64	Medienstelle			
282 64	154 Sonstige Zuschüsse aus dem Inland	<b>0</b>		
	<ul> <li>* Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe Kapitel 07 58 Titelgruppe 64.</li> </ul>			
	Nachrichtlich: Summe TGr. 64	0		
65	Modellversuche im Rahmen der Europäischen Union			
272 65	129 Sonstige Zuschüsse aus dem Ausland	<b>0</b>		
	* Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 07 58 Titelgruppe 65.			
282 65	129 Sonstige Zuschüsse aus dem Inland	<b>0</b>		
	* Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 07 58 Titelgruppe 65.			
	Nachrichtlich: Summe TGr. 65	0		

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007 VE 2007	Ansatz 2006 VE 2006	mehr/weniger Ist 2005
				Angaben in EUR	

# Ausgaben

422 01	154 Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen,	346.300	306.200	40.100
	Beamten, Richterinnen und Richter	0	0	389 640

# Erläuterungen:

		2007 EUR
1.	Dienstbezüge einschließlich gesetzlicher und auf Gesetz beruhender	346.300
	Zulagen und Leistungen	
2.	Aufwandsentschädigungen	0
3.	Sonstige Zulagen	0
4.	Übergangsgelder	0
	Summe	346.300

# Stellenplan:

	2007	2006	Amtsbezeichnung
			Feste Gehälter:
B2	0	1	Präsident/-in
B2	1	0	Präsident oder Präsidentin des Landesinstituts für Lehrerfort- und - weiterbildung und Unterrichtsforschung
			Aufsteigende Gehälter:
A16	1	1	Lt. Regierungsschuldirektor/-in, Lt. Regierungsdirektor/-in, Oberstudiendirektor/-in
A15	1	1	Studiendirektor/-in
A15	3	3	Regierungsschuldirektor/-in, Regierungsdirektor/-in, Studiendirektor/-in
A14	3	3	Oberregierungsrat/-rätin, Regierungsoberschulrat/-rätin, Oberstudienrat/-rätin
A13	1	1	Studienrat/-rätin
A 13	1	1	Sonderschullehrer/-in, Sekundarschullehrer/-in, Regierungsoberamtsrat/-rätin
A11	1	1	Regierungsamtmann/-frau
A7	2	2	Regierungsobersekretär/-in
	14	14	Zusammen

# Begründung der Änderungen im Stellenplan:

# Stellenumbenennungen:

1 B2 von Präsident/-in nach Präsident oder Präsidentin gemäß Landesbesoldungsgesetz des Landesinstituts für Lehrerfort- und -weiterbildung und Unterrichtsforschung

425 01 154 Vergütungen der Anges

01	154 Vergütungen der Angestellten	2.563.800	2.749.300	-185.500
		0	0	2.530.686

Erläuterungen:

		EUR
1.	Vergütungen einschließlich Zulagen und Zuwendungen sowie Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung und Umlage zur gesetzlichen Altersversorgung	2.563.800
2.	Aufwandsentschädigungen	0

Kultusministerium - Bildung und Kultur Landesinstitut für Lehrerfortbildung, Lehrerweiterbildung und Unterrichtsforschung

		pestimmung				Ansatz 2007 VE 2007	Ansatz 2006 VE 2006 Angaben in EUR	mehr/weniger Ist 2005
							Angaberin Lon	
	3.	Sonstige Leis	tungen					
		Summe						2.563.80
	Stelleni	übersicht:						
	VergG		2007	2006	Funktion			
	ı		2	2	Dezernatsleiter/-in			
	la		8	8	Dezernent/-in			
	lb		10	10	Dezernent/-in			
	lla		3	3	Dezernent/-in			
	lla		2	2	Verwaltungsdienst			
	IVa		1	1	Verwaltungsdienst			
	IVb		3	3	Verwaltungsdienst			
	Vb		3	3	Verwaltungsdienst			
	Vc		1	1	Verwaltungsdienst			
	VIb		6	6	Verwaltungsdienst			
	VII		4	4	Verwaltungsdienst			
	IXb-VII		4	4	Schreibdienst			
			47	47	Zusammen			
15	Angest		nnen und	Arbeite	r	120.300	105.500	14.
15		der Arbeiterir	nnen und	Arbeite	r	<b>120.300</b> 0	<b>105.500</b> 0	
15	54 <b>Löhne</b> (	der Arbeiterir	nnen und	Arbeite	r			118.0 <b>20</b>
15	54 <b>Löhne</b> o	der Arbeiterir ungen: Löhne einsch	ließlich Zu	uschläge	, Zulagen und Zuwendungen	0 sowie		118. <b>20</b> El
15	54 <b>Löhne</b> (Erläuten	der Arbeiterir ungen: Löhne einsch Arbeitgeberar	ließlich Zunteil zur S	uschläge		0 sowie		118. <b>20</b> El
15	54 <b>Löhne</b> ( Erläuten	der Arbeiterir ungen: Löhne einsch Arbeitgeberar Altersversorg	ließlich Zu nteil zur S ung	uschläge ozialvers	, Zulagen und Zuwendungen	0 sowie		118. <b>20</b> El
15	54 <b>Löhne</b> 6 Erläuten  1.	der Arbeiterin ungen: Löhne einsch Arbeitgeberar Altersversorg Aufwandsent:	ließlich Zu nteil zur S ung schädigur	uschläge ozialvers	, Zulagen und Zuwendungen	0 sowie		118.0 <b>20</b> EU
15	54 <b>Löhne</b> ( Erläuten	der Arbeiterir ungen: Löhne einsch Arbeitgeberar Altersversorg	ließlich Zu nteil zur S ung schädigur	uschläge ozialvers	, Zulagen und Zuwendungen	0 sowie		118. <b>20</b> EL 120.3
15	54 <b>Löhne</b> 6 Erläuten  1.	der Arbeiterir ungen: Löhne einsch Arbeitgeberar Altersversorg Aufwandsent: Sonstige Leis	ließlich Zu nteil zur S ung schädigur	uschläge ozialvers	, Zulagen und Zuwendungen	0 sowie		118.0 <b>20</b> EU 120.3
15	Erläuten  1.  2. 3.	der Arbeiterir ungen: Löhne einsch Arbeitgeberar Altersversorg Aufwandsent: Sonstige Leis	ließlich Zu nteil zur S ung schädigur	uschläge ozialvers	, Zulagen und Zuwendungen	0 sowie		118.0 <b>20</b> EU 120.3
15	Erläuten  1.  2. 3.	der Arbeiterin ungen:  Löhne einsch Arbeitgeberar Altersversorg Aufwandsent: Sonstige Leis Summe	ließlich Zu nteil zur S ung schädigur	uschläge ozialvers ngen	, Zulagen und Zuwendungen	0 sowie		118.0 <b>20</b> EU 120.3
15	Erläuten  1.  2. 3.  Bedarfs	der Arbeiterin ungen:  Löhne einsch Arbeitgeberar Altersversorg Aufwandsent: Sonstige Leis Summe	ließlich Zu nteil zur S ung schädigur stungen	uschläge ozialvers ngen 2006	, Zulagen und Zuwendungen icherung und Umlage zur zu: Funktion	0 sowie		118.0 <b>20</b> EU 120.3
15	Erläuten  1.  2. 3.  Bedarfs	der Arbeiterin ungen:  Löhne einsch Arbeitgeberar Altersversorg Aufwandsent: Sonstige Leis Summe	ließlich Zu nteil zur S ung schädigur stungen	uschläge ozialvers ngen 2006	Zulagen und Zuwendungen icherung und Umlage zur zu Funktion	0 sowie		118.0 <b>20</b> EU 120.3
15	Erläuter  1.  2. 3.  Bedarfs Lohn-Gr	der Arbeiterin ungen:  Löhne einsch Arbeitgeberar Altersversorg Aufwandsent: Sonstige Leis Summe	ließlich Zunteil zur Sung schädigur stungen	uschläge ozialvers ngen 2006	, Zulagen und Zuwendungen icherung und Umlage zur zu: Funktion	0 sowie		118.0 <b>20</b> EU 120.30
15	54 Löhne of Erläuter of 1.  2. 3.  Bedarfs Lohn-Gr	der Arbeiterin ungen:  Löhne einsch Arbeitgeberar Altersversorg Aufwandsent: Sonstige Leis Summe	ließlich Zunteil zur Sung schädigur stungen 2007	uschläge ozialvers ngen 2006 2	Zulagen und Zuwendungen icherung und Umlage zur zu Funktion	u sowie sätzlichen		118.0 <b>20</b> EU 120.30
15	54 Löhne of Erläutern  1.  2. 3.  Bedarfs Lohn-Gr	der Arbeiterin ungen:  Löhne einsch Arbeitgeberar Altersversorg Aufwandsent: Sonstige Leis Summe	ließlich Zunteil zur Sung schädigur stungen 2007	uschläge ozialversingen 2006 2 1	Zulagen und Zuwendungen icherung und Umlage zur zu: Funktion Sonstige Dienste Sonstige Dienste	u sowie sätzlichen		118.0 <b>20</b> ( EU 120.30
	Erläuter  1.  2. 3.  Bedarfs Lohn-Gr  4 3	der Arbeiterin ungen: Löhne einsch Arbeitgeberar Altersversorg Aufwandsent: Sonstige Leis Summe	ließlich Zunteil zur Sung schädigurstungen	uschläge ozialvers ngen 2006 2 1 1 4	, Zulagen und Zuwendungen icherung und Umlage zur zu: Funktion Sonstige Dienste Sonstige Dienste Hausmeister-/Pförtnerdiens	u sowie sätzlichen		118.0 <b>20</b> EU 120.30
	Erläuter  1.  2. 3.  Bedarfs Lohn-Gr  4 3	der Arbeiterin ungen: Löhne einsch Arbeitgeberar Altersversorg Aufwandsent: Sonstige Leis Summe	ließlich Zunteil zur Sung schädigurstungen	uschläge ozialvers ngen 2006 2 1 1 4	Funktion  Sonstige Dienste Sonstige Dienste Hausmeister-/Pförtnerdiens	sowie sätzlichen	<b>7.000</b>	118.0 200 EU 120.30
15	Erläuter  1.  2. 3.  Bedarfs Lohn-Gr  5 4 3	der Arbeiterin ungen:  Löhne einsch Arbeitgeberar Altersversorg Aufwandsent: Sonstige Leis Summe snachweis:	ließlich Zunteil zur Sung schädigurstungen 2007 2 1 1 4	uschläge ozialvers ngen 2006 2 1 1 4	Funktion  Sonstige Dienste Sonstige Dienste Hausmeister-/Pförtnerdiens	sowie sätzlichen  5t  7.000	7.000 0 3.000	118.0 200 EU 120.30
15	Erläuter  1.  2. 3.  Bedarfs Lohn-Gr  5 4 3	der Arbeiterin ungen:  Löhne einsch Arbeitgeberar Altersversorg Aufwandsent: Sonstige Leis Summe snachweis:	ließlich Zunteil zur Sung schädigurstungen 2007 2 1 1 4	uschläge ozialvers ngen 2006 2 1 1 4	Funktion  Sonstige Dienste Sonstige Dienste Hausmeister-/Pförtnerdiens Zusammen	st 7.000 0	7.000 0 3.000	118.0 200 EU 120.30
15	Erläuter  1.  2. 3.  Bedarfs Lohn-Gr  5 4 3  54 Beschä  Erläuter	der Arbeiterin ungen:  Löhne einsch Arbeitgeberar Altersversorg Aufwandsent: Sonstige Leis Summe snachweis:  f.  diftigungsentg  ädigungen fü	ließlich Zunteil zur Sung schädigur stungen 2007 2 1 1 4 gelte für V	uschläge ozialversingen  2006  2 1 1 4 /ertretur	Funktion  Sonstige Dienste Sonstige Dienste Hausmeister-/Pförtnerdiens Zusammen	7.000 0 3.000	7.000 0 3.000	118.0 200 EU 120.30
15	Erläuter  1.  2. 3.  Bedarfs Lohn-Gr  54 3  54 Entschä Erläuter Diverse 54 Beschä	der Arbeiterin ungen:  Löhne einsch Arbeitgeberar Altersversorg Aufwandsent: Sonstige Leis Summe snachweis:  f.  diftigungsentg  ädigungen fü	ließlich Zunteil zur Sung schädigur stungen  2007  2 1 1 4  gelte für Vor nebena	uschläge ozialvers ngen  2006  2 1 1 4  /ertretur umtlich u	Funktion  Sonstige Dienste Sonstige Dienste Hausmeister-/Pförtnerdiens Zusammen  ags-und Aushilfskräfte  and nebenberuflich Tätige  tbildungskonzepte, medienpä	7.000 0 3.000	7.000 0 3.000 0 unktaufgaben sowie F	14.8 118.0 200 EU 120.30

Kultusministerium - Bildung und Kultur Landesinstitut für Lehrerfortbildung, Lehrerweiterbildung und Unterrichtsforschung

	FZ	Zweckbestimmung		Ansatz : VE 20		Ansatz 2006 VE 2006 Angaben in EUR	mehr/weniger Ist 2005
						Angaben in EUR	
443 <b>0</b> 2	154	Amtsärztliche Untersuchung	en		<b>2.000</b> 0	<b>2.000</b> 0	1.57
		Erläuterungen:					
		Neben den Kosten für amtsärzt Arbeitssicherheitsgesetz (ASiG	iche Untersuchungen werden bei o ) veranschlagt.	diesem Titel aucl	n die Aus	gaben für die Leistun	ngen nach dem
511 01		Geschäftsbedarf und Kommu Ausstattungs- und Ausrüstur Gebrauchsgegenstände			<b>55.000</b> 0	<b>50.000</b> 0	<b>5.00</b> 0 37.929
		Erläuterungen:					
							2007 EUR
	•	Geschäftsbedarf					8.500
		2. Kommunikation					33.500
		Gebrauchsgegenständ	und Ausrüstungsgegenstände, sor e	nstige			13.000
		4. Sonstiges Summe					55.000
514 01	154	Verbrauchsmittel, Haltung vo	on Fahrzeugen		<b>6.000</b> 0	<b>6.000</b> 0	<b>(</b> 4.843
		Erläuterungen:			·	v	
							2007
	:	Haltung von Fahrzeuge	nn				1.800
		5 5	dung, persönliche Ausrüstungsgeg	enstände			0.000
		<ol><li>Verbrauchsmittel</li></ol>	3,1	,			4.000
		4. Sonstiges					200
		Summe				=	6.000
		Bestand an Dienstkraftfahrzeug		Soll 2006	Eiir 200	7 erforderlich	
			lst 01.01.2005	5011 2006	Fur 200	remorderiich	
		PkW/Kombi	2	2		2	
		Zusammen	2	2		2	
517 01	154	Descripto alcoftenza de Como det			000 000	266.500	13.500
517 01	101	Bewirtschaftung der Grundst	ücke, Gebäude und Räume		<b>280.000</b> 0	0	
517 01		Erläuterungen:	ücke, Gebäude und Räume				
517 01		-	ücke, Gebäude und Räume				151.22 <sup>,</sup> <b>2007</b>
517 01		-	ücke, Gebäude und Räume				151.22 <sup>.</sup> <b>2007</b> <b>EUR</b>
517 01		Erläuterungen:  1. Heizung 2. Elektrizität (ohne Heizu	ng) und sonstiger Energiebedarf				151.22° 2007 EUR 75.000
517 01		Erläuterungen:  1. Heizung 2. Elektrizität (ohne Heizu 3. Reinigung, Müllabfuhr u					2007 EUR 75.000 70.500 49.000
517 01		Erläuterungen:  1. Heizung 2. Elektrizität (ohne Heizu 3. Reinigung, Müllabfuhr u 4. Bewachung	ng) und sonstiger Energiebedarf				2007 EUR 75.000 70.500 49.000 45.000
517 01		Erläuterungen:  1. Heizung 2. Elektrizität (ohne Heizu 3. Reinigung, Müllabfuhr u	ng) und sonstiger Energiebedarf				2007 EUR 75.000 70.500 49.000 45.000 40.500
		Erläuterungen:  1. Heizung 2. Elektrizität (ohne Heizu 3. Reinigung, Müllabfuhr u 4. Bewachung 5. Sonstiges	ng) und sonstiger Energiebedarf				2007 EUR 75.000 70.500 49.000 45.000 280.000
517 01	154	Erläuterungen:  1. Heizung 2. Elektrizität (ohne Heizu 3. Reinigung, Müllabfuhr u 4. Bewachung 5. Sonstiges Summe	ng) und sonstiger Energiebedarf		27.000	42.000	151.221
	154	Erläuterungen:  1. Heizung 2. Elektrizität (ohne Heizu 3. Reinigung, Müllabfuhr u 4. Bewachung 5. Sonstiges Summe  Mieten und Pachten	ng) und sonstiger Energiebedarf		27.000	42.000	2007 EUR 75.000 70.500 49.000 45.000 280.000

Kultusministerium - Bildung und Kultur Landesinstitut für Lehrerfortbildung, Lehrerweiterbildung und Unterrichtsforschung

	FZ Zweckbestimmung	Ansatz 2007 VE 2007	Ansatz 2006 VE 2006	mehr/weniger Ist 2005
			Angaben in EUR	
noch zu 518 01				
	2. Für Maschinen, Geräte, Fahrzeuge			13.000
	3. Für Leasing Summe			27.000
			<del></del>	
518 13	154 Miete oder private Vorfinanzierung (z.B. Leasing von DKfz)	<b>5.000</b> 0	<b>2.000</b> 0	<b>3.000</b> 2.088
518 20	154 Mietzahlungen an LIMSA	<b>0</b> 0	<b>0</b> 0	<b>(</b>
523 01	154 Kunst- und wissenschaftliche Sammlungen und Bibliotheken	<b>19.700</b> 0	<b>19.700</b> 0	<b>(</b> 18.221
	Erläuterungen:			
				2007
	Bücher und Zeitschriften der Bibliotheken			9.000
	Einzel- und Fortsetzungswerke, Sammlungsgegenstände			10.700
	3. Einbände Summe			0 19.700
525 01	154 Aus- und Fortbildung der Bediensteten	<b>18.000</b> 0	<b>18.000</b> 0	<b>0</b> 4.066
	Erläuterungen:			
	Hier werden die Fortbildungen der Mitarbeiter sowohl bezüglich der Fortbildung internation, computergestützte Videobearbeitung, M Pflichtfortbildung (Aufzugswärterpflichtfortbildung, überbetriebliche A	lultimedia etc. sowie di	e gesetzlich vorgesc	
526 02		•	,	
	154 Sachverständige	<b>500</b> 0	<b>500</b> 0	-
526 05	154 Sachverständige 129 Entschädigungen für die Prüfung von Schulbüchern	<b>500</b> 0	<b>500</b> 0	312
526 05		<b>500</b> 0	<b>500</b> 0	<b>0</b> 312 <b>0</b> 4.480
526 05	129 Entschädigungen für die Prüfung von Schulbüchern	<b>500</b> 0	<b>500</b> 0	312
526 05 527 01	129 Entschädigungen für die Prüfung von Schulbüchern Übertragbar  * Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der	<b>500</b> 0	<b>500</b> 0	312 0 4.480
	<ul> <li>129 Entschädigungen für die Prüfung von Schulbüchern  Übertragbar  * Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Kapitel 07 58 Titel 281 01.</li> <li>154 Reisekostenvergütungen für Dienstreisen</li> <li>Erläuterungen:</li> </ul>	<b>500</b> 0 0 0 0	<b>500</b> 0 <b>0</b> 0 5 <b>5.000</b>	312 0 4.480
	<ul> <li>129 Entschädigungen für die Prüfung von Schulbüchern  Übertragbar  * Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Kapitel 07 58 Titel 281 01.</li> <li>154 Reisekostenvergütungen für Dienstreisen</li> </ul>	<b>500</b> 0 0 0 0	<b>500</b> 0 <b>0</b> 0 5 <b>5.000</b>	312
	<ul> <li>129 Entschädigungen für die Prüfung von Schulbüchern  Übertragbar  * Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Kapitel 07 58 Titel 281 01.</li> <li>154 Reisekostenvergütungen für Dienstreisen</li> <li>Erläuterungen:</li> </ul>	<b>500</b> 0 0 0 0	<b>500</b> 0 <b>0</b> 0 5 <b>5.000</b>	312 0 4.480 0 44.493
527 01	<ul> <li>129 Entschädigungen für die Prüfung von Schulbüchern  Übertragbar  * Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Kapitel 07 58 Titel 281 01.</li> <li>154 Reisekostenvergütungen für Dienstreisen  Erläuterungen: Reisekosten zur Erfüllung der Fachaufgaben des LISA (z.B. zentrale</li> <li>154 Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungs-</li> </ul>	500 0 0 0 55.000 0 Klassenarbeiten, Abitu 500 0	500 0 0 0 55.000 0 urprüfungen).	312 0 4.480 0 44.493
527 01 527 03	<ul> <li>129 Entschädigungen für die Prüfung von Schulbüchern  Übertragbar  * Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Kapitel 07 58 Titel 281 01.</li> <li>154 Reisekostenvergütungen für Dienstreisen  Erläuterungen: Reisekosten zur Erfüllung der Fachaufgaben des LISA (z.B. zentrale)</li> <li>154 Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungsund Schwerbehindertenangelegenheiten</li> </ul>	500 0 0 0 55.000 0 Klassenarbeiten, Abitu 500 0	500 0 0 0 55.000 0 urprüfungen).	312 0 4.480 0 44.493
527 01 527 03	129 Entschädigungen für die Prüfung von Schulbüchern  Übertragbar  * Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Kapitel 07 58 Titel 281 01.  154 Reisekostenvergütungen für Dienstreisen  Erläuterungen: Reisekosten zur Erfüllung der Fachaufgaben des LISA (z.B. zentrale  154 Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungsund Schwerbehindertenangelegenheiten  154 Veröffentlichungen  * Die Ausgabe darf überschritten werden bis zur Höhe der	500 0 0 0 55.000 0 Klassenarbeiten, Abitu 500 0	500 0 0 0 55.000 0 urprüfungen).	312 0 4.480 0 44.493
527 01 527 03	<ul> <li>129 Entschädigungen für die Prüfung von Schulbüchern  Übertragbar  * Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Kapitel 07 58 Titel 281 01.</li> <li>154 Reisekostenvergütungen für Dienstreisen  Erläuterungen: Reisekosten zur Erfüllung der Fachaufgaben des LISA (z.B. zentrale)  154 Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungsund Schwerbehindertenangelegenheiten</li> <li>154 Veröffentlichungen  * Die Ausgabe darf überschritten werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Kapitel 07 58 Titel 119 31.</li> </ul>	500 0 0 0 55.000 0 Klassenarbeiten, Abitu 500 0	500 0 0 0 55.000 0 urprüfungen).	312 0 4.480 0 44.493
527 01 527 03	129 Entschädigungen für die Prüfung von Schulbüchern  Übertragbar  * Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Kapitel 07 58 Titel 281 01.  154 Reisekostenvergütungen für Dienstreisen  Erläuterungen: Reisekosten zur Erfüllung der Fachaufgaben des LISA (z.B. zentrale  154 Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungsund Schwerbehindertenangelegenheiten  154 Veröffentlichungen  * Die Ausgabe darf überschritten werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Kapitel 07 58 Titel 119 31.  Erläuterungen:	500 0 0 0 55.000 0 Klassenarbeiten, Abitu 500 0	500 0 0 0 55.000 0 urprüfungen).	312 0 4.480 0 44.493 0 0 0 2.000 18.666
527 01 527 03	129 Entschädigungen für die Prüfung von Schulbüchern  Übertragbar  * Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Kapitel 07 58 Titel 281 01.  154 Reisekostenvergütungen für Dienstreisen  Erläuterungen: Reisekosten zur Erfüllung der Fachaufgaben des LISA (z.B. zentrale  154 Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungsund Schwerbehindertenangelegenheiten  154 Veröffentlichungen  * Die Ausgabe darf überschritten werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Kapitel 07 58 Titel 119 31.  Erläuterungen:  1. Amtliche Druckwerke 2. Öffentlichkeitsarbeit	500 0 0 0 55.000 0 Klassenarbeiten, Abitu 500 0	500 0 0 0 55.000 0 urprüfungen).	312 0 4.480 0 44.493 0 0 0 0 2.000 18.666 2007 EUR 5.000 1.000
527 01 527 03	129 Entschädigungen für die Prüfung von Schulbüchern  Übertragbar  * Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Kapitel 07 58 Titel 281 01.  154 Reisekostenvergütungen für Dienstreisen  Erläuterungen: Reisekosten zur Erfüllung der Fachaufgaben des LISA (z.B. zentrale  154 Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungsund Schwerbehindertenangelegenheiten  154 Veröffentlichungen  * Die Ausgabe darf überschritten werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Kapitel 07 58 Titel 119 31.  Erläuterungen:	500 0 0 0 55.000 0 Klassenarbeiten, Abitu 500 0	500 0 0 0 55.000 0 urprüfungen).	312 0 4.480 0 44.493 0 0 0 2.000 18.666

07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -

#### 07 58 Landesinstitut für Lehrerfortbildung, Lehrerweiterbildung und Unterrichtsforschung

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007 VE 2007	Ansatz 2006 VE 2006	mehr/weniger Ist 2005
				Angaben in EUR	
533 01	154	Dienstleistungen Außenstehender	<b>0</b>	<b>0</b>	
681 01	154	Schadenersatzleistungen und Unfallentschädigungen	<b>0</b>	<b>0</b>	
			0	0	0
812 15	154	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	<b>18.700</b> 0	<b>18.700</b> 0	-
		Erläuterungen:			
		Ausstattung von Arbeitsplätzen nach Gefährdungsanalyse und Optim	mierung des Veranstaltu	ungsmanagement.	
982 01	991	Zahlungen für Job-Tickets an die Verkehrsunternehmen	<b>0</b> 0	<b>0</b> 0	0

<sup>\*\*\*</sup> Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen 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 2007 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

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 Isteinnahme. Vorsorglich wird durch Haushaltsvermerk die Übernahme auf Deckungsmittel der jeweiligen Kapitel des Deckungskreises gemäß § 8 Abs.1 Haushaltsgesetz 2007 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)

#### Fort- und Weiterbildung für Lehrer, pädagogische Mitarbeiter 61 und Funktionsträger

Übertragbar

\* Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Kapitel 07 58 Titel 119 61, Kapitel 07 58 Titel 231 61 und Kapitel 07 58 Titel 282 61.

# Erläuterungen:

In der TGr. 61 sind alle Ausgaben für die staatlichen Lehrerfort- und

Weiterbildungskurse des Landes Sachsen-Anhalt durch das LISA, der Abteilung Schule des Landesverwaltungsamtes, der Kirchen und anderer Träger sowohl im

In- als auch im Ausland geplant. Hinzu kommen die Fachtagungen zur Entwicklung des Schulwesens im LSA und zur

Zusammenarbeit mit anderen Ländern sowie die Finanzierung von genehmigten Weiterbildungsstudiengängen der Universitäten für Lehrkräfte.

#### 429 61 154 Nicht aufteilbare Personalausgaben

202.000 -2.000 204,000 n n 141 446

# Erläuterungen:

- 1. Kosten für Vergütung der Referenten/ Moderatoren in der staatlichen landesweiten Lehrerfortbildung für 300 Lehrerfortbildungsmaßnahmen.
- 2. Kosten für Vergütung der Referenten/ Moderatoren in der staatlichen landesweiten Lehrerweiterbildung
- 3. Prüfungshonorare für Referenten (Prüfungsabnahme und Belegarbeiten) in der staatlichen Lehrerweiterbildung.
- 4. Kosten für Vergütung der Referenten/ Moderatoren, Fachmoderatoren/ Fachbetreuer in der regionalen/ lokalen Lehrerfortbildung einschließlich der Kosten für alle Maßnahmen der Begleitfortbildung für Sekundarstufe I u. II bei der Einführung der neuen Rahmenrichtlinien und

#### Kultusministerium - Bildung und Kultur -07

#### 07 58 Landesinstitut für Lehrerfortbildung, Lehrerweiterbildung und Unterrichtsforschung

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007 VE 2007	Ansatz 2006 VE 2006	mehr/weniger Ist 2005
				Angaben in EUR	

noch zu 429 61

Wahlpflichtfächer sowie für bildungspolitische Sondermaßnahmen mit Priorität.

#### 525 61 154 Aus- und Fortbildung

652.900 370.400 282.500 263,774 0

### Erläuterungen:

Aus diesem Titel werden die dezentralen Weiterbildungsmaßnahmen, die Sachkosten und Honorare für berufsbegleitende Studiengänge außerhalb von Sachsen- Anhalt und die Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen, die von den Kirchen durchgeführt werden, finanziert. Darüberhinaus sind die Finanzmittel für Fortbildung von Lehrkräften aus Sachsen- Anhalt im Ausland sowie für spezielle Fortbildungskurse zu aktuellen schulpolitischen Schwerpunkten und für Spezialkurse für Lehrkräfte bzw. pädagogische Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und Funktionsträger vorgesehen. Außerdem werden Fachtagungen und Bildungskongresse zur inhaltlichen Weiterentwicklung des Schulwesens in Sachsen- Anhalt, alle genehmigten Weiterbildungsstudiengänge der Universitäten sowie das Projekt "Lernorte" zur Erschließung der Regionalgeschichte für die Gestaltung von Fortbildungs- und Schulprojekten finanziert.

Mehr wegen Etatisierung von Ausgaben zur Durchführung von Weiterbildungsstudiengängen für Lehrer an den Universitäten.(bisher bei Kapitel 0717 Titel 425 01)

#### 547 61 154 Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben

602.500 616.000

-13.500 467.849

26.134

### Erläuterungen:

Die Mittel werden benötigt für Verpflegungsleistungen, Übernachtungsleistungen in notwendigen Fremdobjekten, Fahrkosten Teilnehmer, Reisekosten Referenten, Anmietung von Seminarräumen, Fachkabinetten, Turnhallen, BbS-Objekten für fachspezifische Fortbildungskurse, für die Beschaffung von fortbildungsrelevanten Lehr- und Lernmitteln sowie für die Veröffentlichungen der Fortbildungsprogramme.

Nachrichtlich: Summe TGr. 61	1.457.400	1.190.400	267.000
	0	0	

#### 62 Lehrerfortbildungsheime des Landes Sachsen-Anhalt

\*\*\* Die für 2007 eingestellten Mittel dürfen nur mit Zustimmung des Ausschusses für Finanzen ausgegeben werden, sofern nicht Rechtsverpflichtungen zu bedienen sind. Dem Ausschuss für Finanzen sollen ein einzelplanübergreifendes Konzept und die Ergebnisse der Wirtschaftlichkeitsuntersuchung vorgelegt werden.

### Erläuterungen:

Die Fortbildungsheime bieten dem LISA die Tagungsvoraussetzungen für die Lehrerfort- und Weiterbildung, Kommissionstagungen, Fachtagungen sowie für diverse Fachaufgaben (Rahmenrichtlinien, Abiturprüfungen u. a.).

#### 511 62 27.900 154 Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, 27.900 Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige 0 0 Gebrauchsgegenstände

### Erläuterungen:

Hier sind Mittel für den Geschäftsbedarf, sonstige Gebrauchsgegenstände, Schreibbedarf, kleine Arbeitsmittel, Verbrauchsgegenstände und Ausrüstungsgegenstände veranschlagt.

#### 514 62 500 500 154 Dienst- und Schutzbekleidung 0 0 0 194

Erläuterungen:

Dienst- und Schutzbekleidung der Bediensteten und Auszubildenden

#### 517 62 130.000 130.000 O 154 Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume 109.483 0

### Erläuterungen:

Zur Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume erforderliche Ausgaben für Energie, Reinigung, Müllabfuhr, Be- und Entwässerung, Bewachung, Wartung und sonstiges.

#### 519 62 154 Pflege und Unterhaltung der Vor- und Ziergärten sowie der 8.000 8.000 0 3 438 Grünanlagen 0 n

Erläuterungen:

Zur Pflege und Erhaltung der Grünanlagen.

07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -07

7 58	Landesinstitut für Lehrer	fortbildung, Lehrerweite	erbildung und Unterrichtsforschung

itel	FZ Zweckbestimmung	Ansatz 2007 VE 2007	Ansatz 2006 VE 2006 Angaben in EUR	mehr/weniger Ist 2005
			7	
33 62	154 Dienstleistungen Außenstehender	<b>0</b> 0	<b>0</b> 0	
47 62	154 Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	<b>0</b> 0	<b>0</b> 0	(
12 62	154 Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	<b>21.300</b> 0	<b>21.300</b> 0	
	Erläuterungen:			
	Zur Ausstattung von Verwaltungsräumlichkeiten, Fachkabinetten, Gäs	tezimmern sowie zu h	(üchenausstattunger	٦.
	Nachrichtlich: Summe TGr. 62	<b>187.700</b>	<b>187.700</b> 0	
3	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 Zusamn Kultusminister der Länder in der Bundesrepublik Deutschland/Pädagc			en Konferenz der
27 63	154 Beschäftigungsentgelte für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	<b>0</b> 0	<b>0</b> 0	
47 63	154 Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	<b>0</b> 0	<b>0</b> 0	<b>(</b>
47 63	154 Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben  Nachrichtlich: Summe TGr. 63	0	0	(
47 63		0	0	(
	Nachrichtlich: Summe TGr. 63	0	0	(
	Nachrichtlich: Summe TGr. 63  Medienstelle	0	0	(
	Nachrichtlich: Summe TGr. 63  Medienstelle  Übertragbar  * Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis	0	0	(
	Nachrichtlich: Summe TGr. 63  Medienstelle  Übertragbar  * Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Kapitel 07 58 Titel 282 64.	0 0 0 ngen im Erziehungs- u hen, Videoaufzeichnu Anwendungen im Off-	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	ei der Arbeit mit rmtext, Computer,
	Nachrichtlich: Summe TGr. 63  Medienstelle  Übertragbar  * Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Kapitel 07 58 Titel 282 64.  Erläuterungen:  Die Landesstelle für Medienangelegenheiten unterstützt die Einrichtur audiovisuellen Medien (Film, Bild, Ton, Schulfunk und Bildungsfernse Computeranimation, Computerschnittplatz und Software, Multimedia-A Learning, Rechteankauf zur Gewährleitung des Urheberrechtes u.a.)	0 0 0 ngen im Erziehungs- u hen, Videoaufzeichnu Anwendungen im Off-	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	ei der Arbeit mit rmtext, Computer, EMU-Projekt, E-
4	Nachrichtlich: Summe TGr. 63  Medienstelle  Übertragbar  * Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Kapitel 07 58 Titel 282 64.  Erläuterungen:  Die Landesstelle für Medienangelegenheiten unterstützt die Einrichtur audiovisuellen Medien (Film, Bild, Ton, Schulfunk und Bildungsfernse Computeranimation, Computerschnittplatz und Software, Multimedia-A Learning, Rechteankauf zur Gewährleitung des Urheberrechtes u.a.)  Das LISA ist Betreiber des Landesbildungsservers und des Landesbil  154 Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände  Erläuterungen:  Versorgungs- und Wartungsverträge, Reparatur- und Serviceleistunge Ausstattungen für die Online-Distribution von Medien (EMU- Projekt) s	ogen im Erziehungs- uhen, Videoaufzeichnu Anwendungen im Offdarchives.	o o o o o o o o o o o o o o o o o o o	ei der Arbeit mit rmtext, Computer, EMU-Projekt, E- 22.797
4	Nachrichtlich: Summe TGr. 63  Medienstelle  Übertragbar  * Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Kapitel 07 58 Titel 282 64.  Erläuterungen:  Die Landesstelle für Medienangelegenheiten unterstützt die Einrichtur audiovisuellen Medien (Film, Bild, Ton, Schulfunk und Bildungsfernse Computeranimation, Computerschnittplatz und Software, Multimedia-A Learning, Rechteankauf zur Gewährleitung des Urheberrechtes u.a.)  Das LISA ist Betreiber des Landesbildungsservers und des Landesbil  154 Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände  Erläuterungen:  Versorgungs- und Wartungsverträge, Reparatur- und Serviceleistunge	ogen im Erziehungs- uhen, Videoaufzeichnu Anwendungen im Offdarchives.  30.700 0 en, Ersatzbeschaffungsowie Technikeffektivi	ond Bildungswesen bengen, DVD, Bildschi und Online-Bereich,  30.700 0 medienrelevanter Gerung, Landesbildung	ei der Arbeit mit rmtext, Computer, EMU-Projekt, E- 22.797
11 64	Nachrichtlich: Summe TGr. 63  Medienstelle  Übertragbar  * Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Kapitel 07 58 Titel 282 64.  Erläuterungen:  Die Landesstelle für Medienangelegenheiten unterstützt die Einrichtur audiovisuellen Medien (Film, Bild, Ton, Schulfunk und Bildungsfernse Computeranimation, Computerschnittplatz und Software, Multimedia-A Learning, Rechteankauf zur Gewährleitung des Urheberrechtes u.a.)  Das LISA ist Betreiber des Landesbildungsservers und des Landesbil 154 Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände  Erläuterungen:  Versorgungs- und Wartungsverträge, Reparatur- und Serviceleistunge Ausstattungen für die Online-Distribution von Medien (EMU- Projekt) s Landesbildarchiv.	ogen im Erziehungs- uhen, Videoaufzeichnu Anwendungen im Offdarchives.  30.700 0	ond Bildungswesen bingen, DVD, Bildschiund Online-Bereich,  30.700 0 medienrelevanter Gerung, Landesbildung	ei der Arbeit mit rmtext, Computer, EMU-Projekt, E- 22.797
11 64	Nachrichtlich: Summe TGr. 63  Medienstelle  Übertragbar  * Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Kapitel 07 58 Titel 282 64.  Erläuterungen:  Die Landesstelle für Medienangelegenheiten unterstützt die Einrichtur audiovisuellen Medien (Film, Bild, Ton, Schulfunk und Bildungsfernse Computeranimation, Computerschnittplatz und Software, Multimedia-A Learning, Rechteankauf zur Gewährleitung des Urheberrechtes u.a.)  Das LISA ist Betreiber des Landesbildungsservers und des Landesbil 154 Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände  Erläuterungen:  Versorgungs- und Wartungsverträge, Reparatur- und Serviceleistunge Ausstattungen für die Online-Distribution von Medien (EMU- Projekt) standesbildarchiv.	ogen im Erziehungs- uhen, Videoaufzeichnu Anwendungen im Offdarchives.  30.700 0 en, Ersatzbeschaffungsowie Technikeffektivi	ond Bildungswesen bengen, DVD, Bildschi und Online-Bereich,  30.700 0 medienrelevanter Gerung, Landesbildung	ei der Arbeit mit rmtext, Computer, EMU-Projekt, E- 22.797 deräte und gsserver und
11 64	Nachrichtlich: Summe TGr. 63  Medienstelle     Übertragbar     Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Kapitel 07 58 Titel 282 64.  Erläuterungen:     Die Landesstelle für Medienangelegenheiten unterstützt die Einrichtur audiovisuellen Medien (Film, Bild, Ton, Schulfunk und Bildungsfernse Computeranimation, Computerschnittplatz und Software, Multimedia-A Learning, Rechteankauf zur Gewährleitung des Urheberrechtes u.a.)     Das LISA ist Betreiber des Landesbildungsservers und des Landesbil  154 Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte,     Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige     Gebrauchsgegenstände  Erläuterungen:     Versorgungs- und Wartungsverträge, Reparatur- und Serviceleistunge Ausstattungen für die Online-Distribution von Medien (EMU- Projekt) s Landesbildarchiv.  154 Lehr- und Lernmittel  Erläuterungen:	ogen im Erziehungs- uhen, Videoaufzeichnu Anwendungen im Offdarchives.  30.700 0 en, Ersatzbeschaffungsowie Technikeffektivi	ond Bildungswesen bengen, DVD, Bildschi und Online-Bereich,  30.700 0 medienrelevanter Gerung, Landesbildung	ei der Arbeit mit rmtext, Computer, EMU-Projekt, E- 22.797 eräte und gsserver und
11 64	Nachrichtlich: Summe TGr. 63  Medienstelle  Übertragbar  * Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Kapitel 07 58 Titel 282 64.  Erläuterungen:  Die Landesstelle für Medienangelegenheiten unterstützt die Einrichtur audiovisuellen Medien (Film, Bild, Ton, Schulfunk und Bildungsfernse Computeranimation, Computerschnittplatz und Software, Multimedia-A Learning, Rechteankauf zur Gewährleitung des Urheberrechtes u.a.)  Das LISA ist Betreiber des Landesbildungsservers und des Landesbil 154 Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände  Erläuterungen:  Versorgungs- und Wartungsverträge, Reparatur- und Serviceleistunge Ausstattungen für die Online-Distribution von Medien (EMU- Projekt) s Landesbildarchiv.	ogen im Erziehungs- uhen, Videoaufzeichnu Anwendungen im Offdarchives.  30.700 0 en, Ersatzbeschaffungsowie Technikeffektivi	ond Bildungswesen bengen, DVD, Bildschi und Online-Bereich,  30.700 0 medienrelevanter Gerung, Landesbildung	ei der Arbeit mit rmtext, Computer, EMU-Projekt, E- 22.797 deräte und gsserver und

Titel		7	A 1 - CCCT	Ama = 1= 0000	
Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007 VE 2007	Ansatz 2006 VE 2006	mehr/weniger Ist 2005
				Angaben in EUR	
531 64	154	Veröffentlichungen	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>	<b>5</b> .938
		Erläuterungen:	· ·	v	0.000
					2007
		Mittschnitte Bildungsfernsehen			EUR
		<ol> <li>Mittschnitte Bildungsfernsehen</li> <li>Landesbildungspolitische Medienproduktionen, Programmie Landesbildungsserver</li> </ol>	erungen auf dem		2.000 8.000
		Publikationen und Begleithefte zu Medienproduktionen			3.000
		Summe		=	13.000
533 64	154	Dienstleistungen Außenstehender für Eigenproduktion	<b>0</b> 0	<b>0</b> 0	26.299
040.64	151	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und	12.900	42.800	
812 64	154	Ausrüstungsgegenständen	<b>12.800</b> 0	<b>12.800</b> 0	12.160
		Erläuterungen:			
		Austausch von Hardwarekomponenten des Landesbildungsservers.			
		Nachrichtlich: Summe TGr. 64	<b>92.300</b> 0	<b>92.300</b> 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	<b>0</b> 0	<b>0</b> 0	(
547 65	154	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	<b>0</b> 0	<b>0</b> 0	(
		Nachrichtlich: Summe TGr. 65	0	0	(
96		Personalüberbestand / Stellen- und Personalabbau	0	0	
,,		** Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die Erläuterung verbindlich.			
		*** kw durch Wegfall der Aufgabe. Der Zeitpunkt des Wegfalls			
		bestimmt sich durch die in Nr. 2 dargestellten Erläuterungen.			
		Erläuterungen:  1. Die Landesverwaltung von Sachsen-Anhalt ist im Vergleich der S Bereich des Planpersonals über dem Durchschnitt ausgestattet. De am Durchschnitt der alten Länder von z. Zt. 21,6 Stellen pro 1.000 E von Sachsen-Anhalt über diesem Durchschnitt liegt, sind die in den Stellenbestände in die Titelgruppe 96 umgesetzt worden. Die Persoi Überhangpersonal bisher über Bedarf wahrgenommenen Aufgaben	r Stellenbestand des Pla Einwohner. Soweit der S jeweiligen Verwaltungs nalüberbestände sind u	anpersonals orientiert tellenbestand in der L zweigen darüber liege nverzüglich abzubaue	sich prognostisch Landesverwaltung enden en. Die vom
426 96	154	Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter	<b>0</b> 0	<b>0</b> 0	(
		Nachrichtlich: Summe TGr. 96	<b>0</b>	<b>0</b> 0	(
99		Informations- und Kommunikationstechnik			
		Übertragbar			
511 99		Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte,	0	0	

07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -07 58

Landesinstitut für Lehrerfortbildung, Lehrerweiterbildung und Unterrichtsforschung

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007 VE 2007	Ansatz 2006 VE 2006	mehr/weniger Ist 2005
				Angaben in EUR	
514 99	154	Verbrauchsmittel der maschinellen Aufbereitung	0	0	0
		•	0	0	0
533 99	154	4 Dienstleistungen Außenstehender	0	0	0
			0	0	0
547 99	154	4 IT- Budget	0	0	0
			0	0	123.632
812 99	154	4 Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und	0	0	0
		Ausrüstungsgegenständen	0	0	52.752
		Nachrichtlich: Summe TGr. 99	0	0	0
			0	0	•

Gesamtsumme der VE

Überschuss (+) / Zuschuss (-)

07 58

Landesinstitut für Lehrerfortbildung, Lehrerweiterbildung und Unterrichtsforschung

itel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007 VE 2007	Ansatz 2006 VE 2006	mehr/weniger Ist 2005
				Angaben in EUR	
		Abschluss			
		Einnahmen			
		HGr. 1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	<b>45.200</b> 0	<b>44.200</b> 0	1.000
		HGr. 2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	<b>0</b> 0	<b>0</b> 0	(
		HGr. 3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	<b>0</b> 0	<b>0</b> 0	C
		Gesamteinnahme	45.200	44.200	1.000
		Ausgaben			
		HGr. 4 Personalausgaben	<b>3.288.300</b> 0	<b>3.424.000</b> 0	-135.700
		HGr. 5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	<b>1.988.000</b> 0	<b>1.710.500</b> 0	277.500
		HGr. 6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	<b>0</b> 0	<b>0</b> 0	0
		HGr. 8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	<b>52.800</b> 0	<b>52.800</b> 0	O
		HGr. 9 Besondere Finanzierungsausgaben	<b>0</b> 0	<b>0</b> 0	0
	•	Gesamtausgabe	5.329.100	5.187.300	141.800

0

-5.283.900

0

-140.800

-5.143.100

Kultusministerium - Bildung und Kultur Institutionelle Förderung Kultur

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007 VE 2007	Ansatz 2006 VE 2006	mehr/weniger Ist 2005
				Angaben in EUR	

Erläuterungen:

Allgemeines

In diesem Kapitel sind Zuschüsse für Einrichtungen veranschlagt, die wegen ihrer besonderen Bedeutung in eine institutionelle Förderung durch das Land aufgenommen wurden.

# Ausgaben

685 53 187 Zuschüsse zur Förderung des Friedrich - Bödecker Kreises Sachsen-Anhalt e.V.

**134.400 133.100** 

**1.300** 131.602

\* Gegenseitig deckungsfähig mit Kapitel 07 75 Titel 685 54, Kapitel 07 75 Titel 685 55, Kapitel 07 75 Titel 685 57 und Kapitel 07 75 Titel 685 58.

Erläuterungen:

Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben des Friedrich-Bödecker-Kreises e.V.

	lst 2005 EUR	Soll 2006 EUR	Soll 2007 EUR
Ausgaben			
1. Personalausgaben	234.963	144.340	145.640
2. Sächliche Verwaltungsausgaben	88.645	16.650	16.650
3. Schuldendienst	0	0	0
4. Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	310	6.110	6.110
5. Ausgaben für Investitionen	0	0	0
6. Besondere Finanzierungsausgaben	0	0	0
Zusammen	323.918	167.100	168.400
Einnahmen			
Eigene Einnahmen einschließlich Vorsteuererstattungen	5.531	34.000	34.000
Mithin Fehlbetrag:	318.387	133.100	134.400
Der Fehlbetrag soll gedeckt werden durch			
a) eigene Mittel des Zuwendungsempfängers	0	0	0
b) das Land mit	244.362	133.100	134.400
c) den Bund mit	0	0	0
d) sonstige Gebietskörperschaften und öffentliche Hand mit	0	0	0
e) Private	74.025	0	0
Zusammen	318.387	133.100	134.400

# Position b) setzt sich wie folgt zusammen:

	IST 2005 (EUR)	Soll 2006 (EUR)	Soll 2007 (EUR)	
Institutionelle Förderung	132.406	133.100	134.400	
<ol><li>Projektförderung Literaturbereich</li></ol>	32.490			
<ol> <li>Projektförderung</li> <li>Bereich Kinder- und</li> <li>Jugendkultur</li> </ol>	24.016			
4. Projektförderung Bereich Schulen	54.650			
5. Projektförderung Staatskanzlei	800			
Zusammen	244.362	133.100	134.400	·

**132.600** 108.900 0

**23.700** 98.000

\* Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 07 75 Titel 685 53.

187 Zuschüsse zur Förderung des Museumsverbandes

Erläuterungen:

685 54

Kultusministerium - Bildung und Kultur Institutionelle Förderung Kultur

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007 VE 2007	Ansatz 2006 VE 2006	mehr/weniger Ist 2005
				Angaben in EUR	

noch zu 685 54

Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben des Museumsverbandes

			Ist 2005 EUR	Soll 2006 EUR	Soll 2007 EUR
Ausgab	pen				
1. Personalausgaben			90.516	95.700	104.000
2. Sächliche Verwaltungsausg	aben		101.807	21.900	37.315
3. Schuldendienst			0	0	0
4. Zuweisungen und Zuschüss	e für laufende Zwecke		85	100	85
5. Ausgaben für Investitionen		0	0	0	
6. Besondere Finanzierungsau	sgaben		0	0	0
	Zusammen		192.408	117.700	141.400
Einnahr	nen				
Eigene Einnahmen einschließlich	ch Vorsteuererstattungen		7.670	8.800	8.800
Mithin Fehlbetrag:		=======================================	184.738	108.900	132.600
Der Fehlbetrag soll gedeckt wer a) eigene Mittel des Zuwendun			404.540	400.000	400.000
b) das Land mit			184.548	108.900	132.600
c) den Bund mit					
<ul><li>d) sonstige Gebietskörperscha</li><li>e) Private</li></ul>	ften und öffentliche Hand mit				
	Zusammen		184.548	108.900	132.600
Position b) setzt sich wie folgt z	usammen:				
	IST 2005 (EUR)	Soll 2006 (EUR)	Soll 2007	(EUR)	
Institutionelle Förderung	98.000	108.900	1	32.600	
2. Projektförderung Bereich Museen	86.548				
Zusammen	184.548	108.900	1	32.600	

# \* Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 07 75 Titel 685 53.

187 Zuschüsse zur Förderung des Landesmusikrates

Erläuterungen:

685 55

Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben des Landesmusikrates Sachsen-Anhalt e.V.

	lst 2005 EUR	Soll 2006 EUR	Soll 2007 EUR
Ausgaben			
1. Personalausgaben	192.904	220.200	220.500
2. Sächliche Verwaltungsausgaben	547.382	47.400	55.800
3. Schuldendienst	0	0	0
4. Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	7.109	7.000	7.000
5. Ausgaben für Investitionen	0	0	0
6. Besondere Finanzierungsausgaben	0	0	0
Zusammen	747.395	274.600	283.300
Einnahmen			
Eigene Einnahmen einschließlich Vorsteuererstattungen	5.457	15.600	15.600
Mithin Fehlbetrag:	741.938	259.000	267.700

267.700

259.000

**8.700** 232.858

07 Kultusministerium - Bildung und Kultur 07 75 Institutionelle Förderung Kultur

Titel	FZ	Zweckbestimmung			Ansatz 20 VE 2007			z 2006 2006		weniger t 2005
							Angabe	n in EUR		
noch zu 685 55										
		a) eigene Mittel des Zuwendung	gsempfängers							0
		b) das Land mit				72	9.429	259.00	0	267.700
		c) den Bund mit								C
		d) sonstige Gebietskörperschaf	ten und öffentliche Hand mit							0
		e) Private				1	2.920			0
			Zusammen			74	2.349	259.00	0	267.700
		Position b) setzt sich wie folgt zu	usammen:							
			IST 2005 (EUR)	Soll 2006	(EUR)	S	oll 2007 (l	EUR)		
		Institutionelle Förderung	232.858	2	259.000		267	7.700		
		<ol><li>Projektförderung Musikbereich</li></ol>	496.571							
		Zusammen	729.429	2	259.000		267	7.700		
685 57	18	7 Zuschüsse zur Förderung de	s Landesheimatbundes		38	4.400		379.000		5.40

<sup>\*</sup> Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 07 75 Titel 685 53.

Erläuterungen:

Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben des Landesheimatbundes Sachsen-Anhalt e.V.

	lst 2005 EUR	Soll 2006 EUR	Soll 2007 EUR
Ausgaben			
1. Personalausgaben	313.515	325.500	329.500
2. Sächliche Verwaltungsausgaben	156.865	69.300	68.700
3. Schuldendienst	0	0	0
4. Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	1.500	1.500	1.500
5. Ausgaben für Investitionen	0	0	0
6. Besondere Finanzierungsausgaben	0	0	0
Zusammen	471.880	396.300	399.700
Einnahmen			
Eigene Einnahmen einschließlich Vorsteuererstattungen	18.074	17.300	15.300
Mithin Fehlbetrag:	453.806	379.000	384.400
Der Fehlbetrag soll gedeckt werden durch			
a) eigene Mittel des Zuwendungsempfängers	0	0	0
b) das Land mit	430.256	379.000	384.400
c) den Bund mit	0	0	0
d) sonstige Gebietskörperschaften und öffentliche Hand mit	6.400	0	0
e) Private	28.609	0	0
Zusammen	465.265	379.000	384.400

379.000

# Position b) setzt sich wie folgt zusammen:

3.			
	IST 2005 (EUR)	Soll 2006 (EUR)	Soll 2007 (EUR)
Institutionelle Förderung	379.000	379.000	384.400
Projektförderung     Bereich Traditions- und     Heimatpflege	46.599		

07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -07 75 Institutionelle Förderung Kultur

Titel	FZ	Zweckbestimmung		Ansatz 2007 VE 2007	Ansatz 2006 VE 2006	mehr/weniger Ist 2005
noch zu 685 57	1					
		<ol> <li>Projektförderung</li> <li>Bereich Kinder- und</li> <li>Jugendkultur</li> </ol>	4.657			
		Zusammen	430.256	379.000	384.400	
685 58	18	187 Zuschüsse zur Förderung des Landesverbandes der		121.000		
		Musikschulen Sachsen-Anhal	It e.V.	0	0	120.000

Erläuterungen:

Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben des Landesverbandes der Musikschulen Sachsen-Anhalt e.V.

	lst 2005 EUR	Soll 2006 EUR	Soll 2007 EUR
Ausgaben			
1. Personalausgaben	95.015	97.115	98.340
2. Sächliche Verwaltungsausgaben	427.513	29.861	29.636
3. Schuldendienst	0	0	0
4. Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	115	130	130
5. Ausgaben für Investitionen	0	0	0
6. Besondere Finanzierungsausgaben	0	0	0
Zusammen	522.643	127.106	128.106
Einnahmen			
Eigene Einnahmen einschließlich Vorsteuererstattungen	20.270	7.106	7.106
Mithin Fehlbetrag:	502.373	120.000	121.000
Der Fehlbetrag soll gedeckt werden durch			
a) eigene Mittel des Zuwendungsempfängers	0	0	0
b) das Land mit	495.931	120.000	121.000
c) den Bund mit	0	0	0
d) sonstige Gebietskörperschaften und öffentliche Hand mit	0	0	0
e) Private	7.070	0	0
Zusammen	503.001	120.000	121.000

### Position b) setzt sich wie folgt zusammen:

	IST 2005 (EUR)	Soll 2006 (EUR)	Soll 2007 (EUR)	
Institutionelle Förderung	120.000	120.000	121.000	
Projektförderung     Bereich Musikschulen	240.705			
<ol> <li>Projektförderung</li> <li>Bereich Kinder- und</li> <li>Jugendkultur</li> </ol>	135.226			
Zusammen	495.931	120.000	121.000	

# Titelgruppe(n)

Historische Kuranlagen und Goethe-Theater Bad Lauchstädt 64 **GmbH** 

181 Zuschüsse für laufende Zwecke 685 64 1.406.700 1.406.700 1.312.000

Erläuterungen:

Zuschüsse zur Förderung der Historische Kuranlagen und Goethe-Theater Bad Lauchstädt GmbH. Die institutionelle Förderung

<sup>\*</sup> Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 07 75 Titel 685 53.

<sup>\*</sup> Gegenseitig deckungsfähig mit Kapitel 07 87 Titel 633 74.

# 07 Kultusministerium - Bildung und Kultur 07 75 Institutionelle Förderung Kultur

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007 VE 2007	Ansatz 2006 VE 2006	mehr/weniger Ist 2005
				Angaben in EUR	

noch zu 685 64

wird auf der Grundlage einer vertraglichen Vereinbarung mit dem Zuwendungsempfänger gewährt.

Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben der Historischen Kuranlagen und Goethetheater Bad Lauchstädt GmbH

		lst 2005 EUR	Soll 2006 EUR	Soll 2007 EUR
	Ausgaben			
	1. Personalausgaben	1.445.000	1.490.000	1.490.000
	2. Sächliche Verwaltungsausgaben	287.000	336.700	336.700
	3. Schuldendienst	0	0	0
	4. Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0	0	0
	5. Ausgaben für Investitionen	80.000	80.000	80.000
	Besondere Finanzierungsausgaben	0	0	0
	Zusammen	1.812.000	1.906.700	1.906.700
	Einnahmen			
	Eigene Einnahmen einschließlich Vorsteuererstattungen	500.000	500.000	500.000
	Mithin Fehlbetrag:	1.312.000	1.406.700	1.406.700
	Der Fehlbetrag soll gedeckt werden durch			
	a) eigene Mittel des Zuwendungsempfängers	0	0	0
	b) das Land mit	1.312.000	1.406.700	1.406.700
	c) den Bund mit	0	0	0
	d) sonstige Gebietskörperschaften und öffentliche Hand mit	0	0	0
	e) Private	0	0	0
	Zusammen	1.312.000	1.406.700	1.406.700
893 64	181 Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland	<b>0</b> 0	<b>0</b> 0	<b>0</b> 0
	Nachrichtlich: Summe TGr. 64	<b>1.406.700</b>	<b>1.406.700</b>	0
67	Landeszentrum Spiel und Theater Sachsen- Anhalt e. V.	J	J	
685 67	187 Zuschüsse für laufende Zwecke	<b>134.100</b> 0	<b>127.300</b> 0	<b>6.800</b> 127.300
	Erläutorungen:			

Erläuterungen:

Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben des Landeszentrums Spiel und Theater Sachsen-Anhalt e.V.

	lst 2005 EUR	Soll 2006 EUR	Soll 2007 EUR
Ausgaben			
1. Personalausgaben	115.863	115.640	117.440
2. Sächliche Verwaltungsausgaben	23.502	23.620	28.410
3. Schuldendienst	0	0	0
4. Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	527	570	570
5. Ausgaben für Investitionen	89.907	0	0
6. Besondere Finanzierungsausgaben	0	0	0
Zusammen	229.799	139.830	146.420
Einnahmen			
Eigene Einnahmen einschließlich Vorsteuererstattungen	11.739	12.530	12.320
Mithin Fehlbetrag:	218.060	127.300	134.100

Der Fehlbetrag soll gedeckt werden durch

07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -07 75 Institutionelle Förderung Kultur

Titel	FZ	Zweckbestimmung		Ansatz VE 2		satz 2006 E 2006	mehr/weniger Ist 2005
				72.2		ben in EUR	131 2000
noch zu	<u>'</u>						
685 67		a) eigene Mittel des Zuwendungsen	nnfängers		16.660	(	0 0
		b) das Land mit	prangoro		175.900	127.30	
		c) den Bund mit			0		0 0
		d) sonstige Gebietskörperschaften u	und öffentliche Hand mit		3.000	(	0 0
		e) Private			22.500		0 0
			Zusammen		218.060	127.30	0 134.100
		Position b) setzt sich wie folgt zusan	nmen:				
			IST 2005 (EUR)	Soll 2006 (EUR)	Soll 200	7 (EUR)	
		1 Institutionalla Färdarung	127 200	127.300		134.100	
		Institutionelle Förderung     Projektförderung     Bereich Schulen	127.300 45.000	127.300		134.100	
		Projektförderung     Landesjugendamt	3.600				
		Zusammen	175.900	127.300	1	134.100	
893 67	187	7 Zuschüsse für Investitionen an S	onstige im Inland		<b>0</b> 0	<b>0</b> 0	(
		Nachrichtlich: Summe TGr. 67			<b>134.100</b> 0	<b>127.300</b>	6.800
71		Förderkreis Gleimhaus Halbersta	dt e.V.		U	U	
685 71	10	7 Zuschüsse für laufende Zwecke			216.400	211.900	4.500
005 71	10	/ Zuschusse für läufende Zwecke			0	0	211.900
		Erläuterungen:					
		Übersicht über die Einnahmen und A	Ausgaben der/des				
					lst 2005 EUR	Soll 2006 EUR	Soll 2007 EUR
		Ausgaben					
		Personalausgaben			338.173	347.40	
		Sächliche Verwaltungsausgaben     Sahaldasstissatt			225.857	112.60	
		<ul><li>3. Schuldendienst</li><li>4. Zuweisungen und Zuschüsse für</li></ul>	laufanda Zwaaka		0 491	500	0 0
		Lauren für Investitionen     Ausgaben für Investitionen	laurende Zwecke		0		0 500 0 0
		Resondere Finanzierungsausgab	en		0		0 0
		ů ů	Zusammen		564.521	460.50	0 462.000
		Einnahmen					
		Eigene Einnahmen einschließlich Vo	orsteuererstattungen		26.828	69.20	0 66.400
		Mithin Fehlbetrag:		=	537.693	391.30	395.600
		Der Fehlbetrag soll gedeckt werden	durch				
		a) eigene Mittel des Zuwendungsen	npfängers		0	(	0 0
		b) das Land mit			303.780	211.90	0 216.400
		c) den Bund mit			0	(	0 0
		d) sonstige Gebietskörperschaften (	und öffentliche Hand mit		215.515	179.40	0 179.200
		e) Private	7		34.833	204.20	205 600
			Zusammen		554.128	391.30	0 395.600
		Position b) setzt sich wie folgt zusan	nmen:				
			IST 2005 (EUR)	Soll 2006 (EUR)	Soll 2007	7 (ELID)	

07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -07 75 Institutionelle Förderung Kultur

07 75		Institutionelle Förderung Kul	tur					
Titel	FZ	Zweckbestimmung			z 2007			mehr/weniger
				VE	2007		2006 en in EUR	Ist 2005
noch zu						Tilgabe		
685 71								
		Institutionelle Förderung	211.900	211.900		21	6.400	
		Projektförderung     Bereich Museen	91.880					
		Zusammen	303.780	211.900		21	6.400	
893 71	187	Zuschüsse für Investitionen	an Sonstige im Inland		0		0	C
			_		0		0	C
		Nachrichtlich: Summe TGr. 7	1		216.400		211.900	4.500
					0		0	
73		Werkleitz Gesellschaft e.V.						
685 73	187	7 Zuschüsse für laufende Zwe	cke		211.700		210.100	1.600
		E. C.			0		0	210.100
		Erläuterungen:						
		Übersicht über die Einnahmen u	ınd Ausgahan der Werkleitz (	Gesellschaft e V				
		Obcision aborate Emmanment	and Adagaben der Werkleitz C	ocochochart c.v.				
					lst 2005 EUR		Soll 2006 EUR	Soll 2007 EUR
					LOIX		LOIX	LOIC
		Ausgab	en		470 -	700	400 000	472.000
		<ol> <li>Personalausgaben</li> <li>Sächliche Verwaltungsausga</li> </ol>	ahan		170.7 161.7		168.300 61.300	
		Schuldendienst	aben		101.7	0	01.300	
		Zuweisungen und Zuschüss	e für laufende Zwecke		3	320	300	_
		5. Ausgaben für Investitionen			199.5	599	0	
		6. Besondere Finanzierungsaus	sgaben			0	0	0
			Zusammen		532.4	146	229.900	232.900
		Einnahn						
		Eigene Einnahmen einschließlic	ch Vorsteuererstattungen		16.4		19.800	
		Mithin Fehlbetrag:			516.0	045	210.100	211.700
		Der Fehlbetrag soll gedeckt wer	den durch					
		a) eigene Mittel des Zuwendung	gsempfängers			0	0	0
		b) das Land mit			416.6		210.100	211.700
		c) den Bund mit			10.0		0	-
		d) sonstige Gebietskörperschaf	ften und öffentliche Hand mit		79.6		0	_
		e) Private	Zusammen	-	10.2 516.5		210.100	
			Zadaminen		010.0		210.100	211.700
		Decition h) actat cich wie felet a						
		Position b) setzt sich wie folgt z		0 II 0000 (EUD)			(EUD)	
			IST 2005 (EUR)	Soll 2006 (EUR)	5011	2007 (	(EUR)	
		Institutionelle Förderung	410.100	210.100		21	1.700	
		Projektförderung	6.500	210.100				
		Bereich Internationales						
		Zusammen	416.600	210.100		21	1.700	
893 73	187	7 Zuschüsse für Investitionen	an Sonstige im Inland		0		0	(
-	-		<b>J</b>		0		0	200.000
		Nachrichtlich: Summe TGr. 7	3		211.700		210.100	1.600
			-		0		0	

07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -07 75 Institutionelle Förderung Kultur

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007 VE 2007	Ansatz 2006 VE 2006	mehr/weniger Ist 2005
				Angaben in EUR	

#### 79 Lutherzentrum Wittenberg e.V.

\*\*\* Einseitig deckungsfähig zugunsten Kapitel 0776 Titelgruppe 77.

#### 685 79 187 Zuschüsse für laufende Zwecke

84.200 83.100 1.100 78.945

> 0 0

Erläuterungen:

Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben des Lutherzentrums Wittenberg e.V.

			lst 2005 EUR	Soll 2006 EUR	Soll 2007 EUR
Ausgabe	en				
1. Personalausgaben			197.305	279.700	266.800
2. Sächliche Verwaltungsausgal	ben		209.830	271.900	267.400
3. Schuldendienst			0	0	0
4. Zuweisungen und Zuschüsse	e für laufende Zwecke		0	0	0
5. Ausgaben für Investitionen			0	9.000	9.000
6. Besondere Finanzierungsaus	gaben		0	0	0
	Zusammen		407.135	560.600	543.200
Einnahm	en				
Eigene Einnahmen einschließlich	n Vorsteuererstattungen		66.065	38.500	26.500
Mithin Fehlbetrag:			341.070	522.100	516.700
Der Fehlbetrag soll gedeckt werd	den durch				
a) eigene Mittel des Zuwendung	sempfängers		3.381	0	0
b) das Land mit			78.945	83.100	84.200
c) den Bund mit			20.022	26.000	26.000
d) sonstige Gebietskörperschaft	en und öffentliche Hand mit		130.722	293.000	286.500
e) Private			108.000	120.000	120.000
	Zusammen		341.070	522.100	516.700
Position d) setzt sich wie folgt zu	sammen:				
	IST 2005 EUR	Soll 2006 EUR	Soll 20	07 EUR	
Lutherstadt Wittenberg	21.000	25.900		25.900	

	<b>IST 2005 EUR</b>	Soll 2006 EUR	Soll 2007 EUR	
1. Lutherstadt Wittenberg	21.000	25.900	25.900	
2. Sonstige	109.722	267.100	260.600	
Zusammen	130.722	293.000	286.500	

# Position e) setzt sich wie folgt zusammen:

	IST 2005 EUR	Soll 2006 EUR	Soll 2007 EUR	
Privatsponsor	38.000	50.000	50.000	
2. Ev. Kirche Finnlands	70.000	70.000	70.000	
Zusammen	108.000	120.000	120.000	

### 893 79 187 Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland

Nachrichtlich: Summe TGr. 79	84.200	83.100	1.100
	0	0	

Kultusministerium - Bildung und Kultur Institutionelle Förderung Kultur

Titel FZ Zweckbestimmung		Ansatz 2007 VE 2007	Ansatz 2006 VE 2006	mehr/weniger Ist 2005	
			Angaben in EUR		
		Abschluss			
		Ausgaben			
		HGr. 6. Ausgahen für Zuweisungen und Zuschüsse mit	3 093 200	3 039 100	54 100

HGr. 6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	<b>3.093.200</b> 0	<b>3.039.100</b> 0	54.100
HGr. 8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	<b>0</b> 0	<b>0</b> 0	0
Gesamtausgabe	3.093.200	3.039.100	54.100
Gesamtsumme der VE	0	0	
Überschuss (+) / Zuschuss (-)	-3.093.200	-3.039.100	-54.100

# 07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -07 76 Stiftungen des Kulturbereiches

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007 VE 2007	Ansatz 2006 VE 2006	mehr/weniger Ist 2005
				Angaben in EUR	

Erläuterungen:

Allgemeines:

In diesem Kapitel sind die Zuschüsse des Landes an die Stiftungen des öffentlichen Rechts im Kulturbereich veranschlagt.

Die Ausgaben der Hauptgruppen 6 und 8 des Kapitels können im Rahmen der Programmierung des EU-Strukturfonds 2000-2006 kofinanziert werden.

Haushaltsvermerk:

Es wird zugelassen, dass die öffentlich-rechtlichen Landesstiftungen am Jahresende nicht verbrauchte Mittel aus Zuwendungen des Landes überjährig verwenden und einer Rücklage gemäß § 105 Abs. 1 Nr. 2 in Verbindung mit § 25 Abs. 2 LHO zuführen können.

# Einnahmen

119 41	187 Rückzahlung von Überzahlungen	<b>1.000</b> 0	<b>150.000</b> 0	<b>-149.000</b> 2.638
	Titelgruppe(n)			
61	Stiftung Bauhaus Dessau			
	Erläuterungen:			
	Zuschüsse im Rahmen der Förderung der Stiftung Bauhaus Dessau			
282 61	187 Einnahmen aus Drittmitteln	<b>0</b> 0	<b>0</b>	<b>0</b> 0
	<ul> <li>* Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe Kapitel 07 76 Titelgruppe 61.</li> </ul>	Ü	Ü	U
	Nachrichtlich: Summe TGr. 61	<b>0</b> 0	<b>0</b> 0	0
63	Franckesche Stiftungen			
331 63	187 Zuweisungen für Investitionen	<b>0</b> 0	<b>0</b> 0	<b>0</b> 0
	<ul> <li>* Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe Kapitel 07 76 Titelgruppe 63.</li> </ul>			
	Nachrichtlich: Summe TGr. 63	<b>0</b> 0	<b>0</b> 0	0
66	Stiftung Moritzburg - Kunstmuseum des Landes Sachsen- Anhalt			
231 66	183 Sonstige Zuweisungen vom Bund	0	0	0
	<ul> <li>* Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe Kapitel 07 76 Titelgruppe 66.</li> </ul>	0	0	0
	Nachrichtlich: Summe TGr. 66	<b>0</b> 0	<b>0</b> 0	0
77	Stiftung Luthergedenkstätten in Sachsen-Anhalt			
282 77	187 Einnahmen aus Drittmitteln	<b>0</b> 0	0	0
	<ul> <li>* Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe Kapitel 07 76 Titelgruppe 77.</li> </ul>	U	0	0
	Nachrichtlich: Summe TGr. 77	<b>0</b> 0	<b>0</b> 0	0

07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -07 76 Stiftungen des Kulturbereiches

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007 VE 2007	Ansatz 2006 VE 2006	mehr/weniger Ist 2005
				Angaben in EUR	
		Ausgaben			
685 51	162	2 Zuschüsse an die Stiftung Preußischer Kulturbesitz	<b>818.000</b> 0	<b>818.000</b> 0	<b>0</b> 818.000
		Erläuterungen:			
		Anteil des Landes Sachsen-Anhalt an der Länderfinanzierung der Stift	ung Preußischer Kult	urbesitz.	
685 56	187	7 Zuschüsse an die Kulturstiftung der Länder	<b>267.000</b> 0	<b>270.000</b> 0	<b>-3.000</b> 262.409
		Erläuterungen:			
		Finanzierungsanteil des Landes Sachsen-Anhalt an die Kulturstiftung	der Länder.		
685 57	187	7 Zuschüsse an die Kunststiftung des Landes Sachsen-Anhalt	390.000	<b>458.000</b>	<b>-68.000</b> 448 961

Übertragbar

### Erläuterungen

Gem. § 9 Abs. 2 des Gesetzes über das Zahlenlotto und über Sportwetten im Land Sachsen-Anhalt sind 2 v.H. der an das Land abzuführenden Konzessionsabgabe für die Förderung der Kunststiftung des Landes Sachsen-Anhalt einzusetzen. Die Kunststiftung setzt diese Mittel eigenverantwortlich entsprechend ihrer satzungsgemäßen Ziele zur Aufstockung des Stiftungsvermögens (mindestens 10 v.H.) und zur Förderung von zeitgenössischer Kunst und Kultur in Sachsen-Anhalt sowie zur Unterstützung des gegenwärtigen künstlerischen und kulturellen Lebens und der in Sachsen-Anhalt lebenden Künstlerinnen und Künstler aller Sparten (höchstens 90 v.H.) ein.

# Titelgruppe(n)

<sup>\*\*\*</sup> Vgl. verbindliche Erläuterungen zu 1302-12201. Ausgaben in Höhe von insgesamt 390.000 EUR dürfen nur in Höhe der anteiligen Ist-Einnahmen bei 1302-12201 geleistet werden.

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007 VE 2007	Ansatz 2006 VE 2006	mehr/weniger Ist 2005
				Angaben in EUR	

#### 61 Stiftung Bauhaus Dessau

\* Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Kapitel 07 76 Titel 282 61.

### Erläuterungen:

Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben der Stiftung Bauhaus Dessau

	lst 2005 EUR	Soll 2006 EUR	Soll 2007 EUR
Ausgaben			
1. Personalausgaben	3.401.438	2.723.100	2.748.100
2. Sächliche Verwaltungsausgaben	1.590.242	1.307.300	1.416.600
3. Schuldendienst	0	0	0
4. Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	1.222	2.000	2.000
5. Ausgaben für Investitionen	2.433.912	2.299.900	0
6. Besondere Finanzierungsausgaben	0	0	0
Zusammen	7.426.814	6.332.300	4.166.700
Einnahmen			
Eigene Einnahmen einschließlich Vorsteuererstattungen	420.926	482.900	482.900
Mithin Fehlbetrag:	7.005.888	5.849.400	3.683.800
Der Fehlbetrag soll gedeckt werden durch			
a) eigene Mittel des Zuwendungsempfängers	0	0	0
b) das Land mit	3.880.900	3.880.700	2.296.700
c) den Bund mit	1.406.000	1.261.000	1.261.000
d) sonstige Gebietskörperschaften und öffentliche Hand mit	1.254.605	707.700	126.100
a) Drivete	712.140	0	0
e) Private			3.683.800

### Position d) setzt sich wie folgt zusammen:

	IST 2005 (EUR)	Soll 2006 (EUR)	Soll 2007 (EUR)	
1. Stadt Dessau	177.230	177.200	126.100	
2. Europäische Union	1.077.375	530.500		
Zusammen	1.254.605	707.700	126.100	

#### 685 61 187 Zuschüsse für laufende Zwecke

2.296.700 2.296.700 0 2.297.200

# Belastungen aus VE:

Belast. d. HH - Jahre	Durch die bis 2005 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2006 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2007 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5
2007	2.296.700			2.296.700
2008	2.296.700			2.296.700
2009				
2010				
2011 ff.				
Summen	4.593.400			4.593.400

07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -07 76 Stiftungen des Kulturbereiches

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007 VE 2007	Ansatz 2006 VE 2006	mehr/weniger Ist 2005
			Angaben in EUR		

noch zu 893 61

Nachrichtlich: Summe TGr. 61 2.296.700 3.880.700 -1.584.000

# 62 Stiftung Kloster Michaelstein

Erläuterungen:

Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben der Stiftung Kloster Michaelstein

	lst 2005 EUR	Soll 2006 EUR	Soll 2007 EUR
Ausgaben			
1. Personalausgaben	0	0	0
2. Sächliche Verwaltungsausgaben	115.000	0	0
3. Schuldendienst	0	0	0
4. Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	1.596.400	1.680.300	1.716.400
5. Ausgaben für Investitionen	1.234.600	1.197.800	1.277.800
6. Besondere Finanzierungsausgaben	0	0	0
Zusammen	2.946.000	2.878.100	2.994.200
Einnahmen			
Eigene Einnahmen einschließlich Vorsteuererstattungen	30.500	136.000	30.500
Mithin Fehlbetrag:	2.915.500	2.742.100	2.963.700
Der Fehlbetrag soll gedeckt werden durch			
a) eigene Mittel des Zuwendungsempfängers	153.000	0	0
b) das Land mit	2.502.500	2.451.500	2.703.700
c) den Bund mit	0	30.600	0
d) sonstige Gebietskörperschaften und öffentliche Hand mit	260.000	260.000	260.000
e) Private	0	0	0
Zusammen	2.915.500	2.742.100	2.963.700

# Position d) setzt sich wie folgt zusammen:

	Soll 2005 (EUR)	Soll 2006 (EUR)	Soll 2007 (EUR)	
				_
1. Landkreis Wernigerode	200.000	200.000	200.000	
2. Stadt Blankenburg	60.000	60.000	60.000	
Zusammen	260.000	260.000	260.000	

# 685 62 182 Zuschüsse für laufende Zwecke

**1.253.700 1.253.700 0** 0 1.267.900

### Belastungen aus VE:

20100101190110				
Belast. d. HH - Jahre	Durch die bis 2005 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2006 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2007 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5
2007	1.253.700			1.253.700
2008	1.253.700			1.253.700
2009				
2010				
2011 ff.				
Summen	2.507.400			2.507.400

# Erläuterungen:

a) Zuschüsse im Rahmen der Förderung der Stiftung Kloster Michaelstein i.H.v. 1.003.700 EUR

Kultusministerium - Bildung und Kultur Stiftungen des Kulturbereiches

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007 VE 2007	Ansatz 2006 VE 2006	mehr/weniger Ist 2005
				Angaben in EUR	

noch zu 685 62

b) Zuschüsse im Rahmen der Förderung der Landesmusikakademie i.H.v. 250.000 EUR

893 62 182 Zuschüsse für Investitionen für Sonstige im Inland

**1.450.000 1.197.800 252.200** 1.275.000 0 1.234.600

Belastungen aus VE:

Belast. d.	Durch die bis 2005	Durch die 2006	Durch die 2007	
HH - Jahre	in Anspruch gen. VE (EUR)	ausgebrachte VE (EUR)	ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5
2007	1.550.000			1.550.000
2008	950.000			950.000
2009			500.000	500.000
2010			500.000	500.000
2011 ff.			275.000	275.000
Summen	2.500.000		1.275.000	3.775.000

 Nachrichtlich: Summe TGr. 62
 2.703.700
 2.451.500
 252.200

 1.275.000
 0

07 Kultusministerium - Bildung und Kultur 07 76 Stiftungen des Kulturbereiches

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007 VE 2007	Ansatz 2006 VE 2006	mehr/weniger Ist 2005
				Angaben in EUR	

# 63 Franckesche Stiftungen

\* Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Kapitel 07 76 Titel 331 63.

### Erläuterungen:

Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben der Franckeschen Stiftungen

	lst 2005 EUR	Soll 2006 EUR	Soll 2007 EUR
Ausgaben			
1. Personalausgaben	3.915.684	3.550.700	3.782.200
2. Sächliche Verwaltungsausgaben	2.332.594	2.121.800	2.313.100
3. Schuldendienst	726.802	717.000	704.600
4. Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0	0	0
5. Ausgaben für Investitionen	5.015.253	3.050.300	4.702.800
6. Besondere Finanzierungsausgaben	22.368	0	0
Zusammen	12.012.701	9.439.800	11.502.700
Einnahmen			
Eigene Einnahmen einschließlich Vorsteuererstattungen	3.281.334	3.005.200	3.146.200
Mithin Fehlbetrag:	8.731.367	6.434.600	8.356.500
Der Fehlbetrag soll gedeckt werden durch			
a) eigene Mittel des Zuwendungsempfängers	0	0	0
b) das Land mit	3.763.768	3.725.700	3.685.700
c) den Bund mit	1.018.891	822.000	1.122.000
d) sonstige Gebietskörperschaften und öffentliche Hand mit	2.458.310	1.886.900	2.704.700
e) Private	1.765.907		844.100
Zusammen	9.006.876	6.434.600	8.356.500

### Position b) setzt sich wie folgt zusammen:

	IST 2005 (EUR)	Soll 2006 (EUR)	Soll 2007 (EUR)	
Förderung It. Zuwendungsvertrag	822.000	794.000	1.141.000	
Denkmalpflegemittel	200.000	200.000	200.000	
3. Schuldendiensthilfe	696.600	686.500	676.400	
4. HBFG	2.045.168	2.045.200	1.668.300	
Zusammen	3.763.768	3.725.700	3.685.700	

# Position d) setzt sich wie folgt zusammen:

	IST 2005 (EUR)	Soll 2006 (EUR)	Soli 2007 (EUR)
Stadt Halle	230.000	1.886.900	2.129.600
2. BfA	201.793		70.000
3. Städtebauförderung	2.800		500.000
4. Integrationsamt			5.100
5. Pauschale (Min. f. Gesundheit u. Soziales	2.023.717		
Zusammen	2.458.310	1.886.900	2.704.700
=			

# Position e) setzt sich wie folgt zusammen

IST 2005 (EUR)	Soll 2006 (EUR)	Soll 2007 (EUR)
----------------	-----------------	-----------------

Kultusministerium - Bildung und Kultur Stiftungen des Kulturbereiches

Titel	FZ	Zweckbestimmung		Ansatz 2007 VE 2007	Ansatz 2006 VE 2006	mehr/weniger Ist 2005
					Angaben in EUR	
noch zu 63	•					
		1. DFG	30.000			
		2. Freundeskreis	46.000		51.000	
		2. Spenden	40			
		Zuschüsse für Investitionen (DBU, Montessori etc.)	664.672		793.100	
		5. Sonstiges	1.025.195			
		Zusammen	1.765.907		844.100	

# 663 63 187 Schuldendiensthilfen

**676.400** 37.600

**686.500** 0 **-10.100** 696.600

Belastungen aus VE:

Belast. d. HH - Jahre	Durch die bis 2005 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2006 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2007 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5
2007	676.400			676.400
2008	672.000			672.000
2009	335.900		37.600	373.500
2010				
2011 ff.				
Summen	1.684.300		37.600	1.721.900

# 187 Zuschüsse für laufende Zwecke

841.000

794.000

**47.000** 822.000

Belastungen aus VE:

685 63

20100101119011 0				
Belast. d. HH - Jahre	Durch die bis 2005 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2006 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2007 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5
2007	841.000			841.000
2008	841.000			841.000
2009				
2010				
2011 ff.				
Summen	1.682.000			1.682.000

893 63 187 Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland

**300.000** 1.900.000

**0** 

**300.000** 0 Kultusministerium - Bildung und Kultur Stiftungen des Kulturbereiches

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007 VE 2007	Ansatz 2006 VE 2006	mehr/weniger Ist 2005
				Angaben in EUR	

noch zu 893 63

# Belastungen aus VE:

Belast. d. HH - Jahre	Durch die bis 2005 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2006 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2007 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5
2007	300.000			300.000
2008	300.000		250.000	550.000
2009			800.000	800.000
2010			550.000	550.000
2011 ff.			300.000	300.000
Summen	600.000		1.900.000	2.500.000

 Nachrichtlich: Summe TGr. 63
 1.817.400
 1.480.500
 336.900

 1.937.600
 0

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007 VE 2007	Ansatz 2006 VE 2006	mehr/weniger Ist 2005
				Angaben in EUR	

### 66 Stiftung Moritzburg - Kunstmuseum des Landes Sachsen-Anhalt

 Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Kapitel 07 76 Titel 231 66.

Erläuterungen:

Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben der Stiftung Moritzburg - Kunstmuseum des Landes Sachsen-Anhalt

			lst 2005 EUR	Soll 2006 EUR	Soll 2007 EUR
Ausgal	pen				
1. Personalausgaben			1.522.568	2.161.400	2.073.900
2. Sächliche Verwaltungsausg	aben		1.502.384	1.328.900	1.244.900
3. Schuldendienst			0	0	(
4. Zuweisungen und Zuschüss	se für laufende Zwecke		2.863	1.400	1.400
5. Ausgaben für Investitionen			1.219.175	4.612.400	7.869.900
6. Besondere Finanzierungsau	ısgaben		0	0	(
	Zusammen		4.246.990	8.104.100	11.190.100
Einnahı	men				
Eigene Einnahmen einschließli	ch Vorsteuererstattungen		217.673	250.200	150.000
Mithin Fehlbetrag:			4.029.317	7.853.900	11.040.100
Der Fehlbetrag soll gedeckt we	rden durch				
a) eigene Mittel des Zuwendun	gsempfängers		0	0	(
b) das Land mit			3.931.187	3.757.900	3.232.000
c) den Bund mit			241.679	420.000	920.000
d) sonstige Gebietskörperscha	aften und öffentliche Hand mit		951.800	3.634.000	6.796.100
e) Private			179.813	42.000	92.000
	Zusammen		5.304.479	7.853.900	11.040.100
Position b) setzt sich wie folgt z	vuo ommon				
1 Ostron by Serzi Sich wie roigt z	IST 2005 (EUR)	Soll 2006 (EUR)	Soll 2007	(EUR)	
	· , ,			· · ·	
Landeszuwendung It. Finanzierungsvereinbarung	3.875.583	2.891.500	2.9	12.000	
2. EFRE-Projektanteil Sanierung Moritzburg	55.604	266.400	2	200.000	
<ol><li>Mehrkosten</li><li>Bauma ß nahme</li></ol>			1	20.000	
Zusammen	3.931.187	3.157.900	3.2	32.000	
Position d) setzt sich wie folgt z	zusammen:				
	IST 2005 (EUR)	Soll 2006 (EUR)	Soll 2007	(EUR)	
1 Furonäische Union	601 800	3 080 000	6.3	36 100	
	601.800	3.080.000		336.100	
2. Landkreis Quedlinburg	601.800	310.000		270.000	
Europäische Union     Landkreis Quedlinburg     Stadt Quedlinburg     Auch Stadt Halle	601.800 350.000		2		

Soll 2006 (EUR)

Soll 2007 (EUR)

IST 2005 (EUR)

07 Kultusministerium - Bildung und Kultur 07 76 Stiftungen des Kulturbereiches

Titel	FZ	Zweckbestimmung		Ansatz 2007 VE 2007	Ansatz 2006 VE 2006	mehr/weniger Ist 2005
					Angaben in EUR	
noch zu 66						
		Förderverein     Quedlinburg		12.000	12.000	
		2. Zeitstiftung	100.000		50.000	
		3. Sonstige Dritte	79.813	30.000	30.000	
		Zusammen	179.813	42.000	92.000	

Der Landeszuschuss wird auch zur Kofinanzierung von EFRE-Projekten eingesetzt.

# 685 66 183 Zuschüsse für laufende Zwecke

**2.862.000 2.891.500 -29.500** 0 2.626.500

Belastungen aus VE:

Belast. d. HH - Jahre	Durch die bis 2005 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2006 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2007 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5
2007	2.862.000			2.862.000
2008	2.862.000			2.862.000
2009				
2010				
2011 ff.				
Summen	5.724.000			5.724.000

# 893 66 183 Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland

**370.000 866.400 -496.400** 1.250.000 0 1.294.396

Belastungen aus VE:

Bolastarigoria	ociastangen aus VE.							
Belast. d. HH - Jahre	Durch die bis 2005 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2006 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2007 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)				
1	2	3	4	5				
2007	250.000			250.000				
2008	150.000		125.000	275.000				
2009			375.000	375.000				
2010			500.000	500.000				
2011 ff.			250.000	250.000				
Summen	400.000		1.250.000	1.650.000				

Nachrichtlich: Summe TGr. 66 3.232.000 3.757.900 -525.900 1.250.000 0

#### 07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -07 76 Stiftungen des Kulturbereiches

Position e) setzt sich wie folgt zusammen

IST 2005 (EUR)

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007 VE 2007	Ansatz 2006 VE 2006	mehr/weniger Ist 2005
				Angaben in EUR	

#### 68 Kulturstiftung Dessau-Wörlitz

Erläuterungen:

			lst 2005 EUR	Soll 2006 EUR	Soll 2007 EUR
Aus	sgaben				
1. Personalausgaben			4.256.116	4.247.000	4.247.000
2. Sächliche Verwaltungsa	usgaben		9.299.866	1.672.700	1.294.400
3. Schuldendienst			0	0	(
4. Zuweisungen und Zusch	nüsse für laufende Zwecke		4.907	1.600	1.600
5. Ausgaben für Investition	en		2.659.960	2.593.200	2.558.000
6. Besondere Finanzierung	ysausgaben		0	0	(
	Zusammen		16.220.849	8.514.500	8.101.000
Einn	nahmen				
Eigene Einnahmen einschlie	eßlich Vorsteuererstattungen		1.473.489	1.483.600	1.483.600
Mithin Fehlbetrag:			14.747.360	7.030.900	6.617.400
Der Fehlbetrag soll gedeckt	werden durch				
a) eigene Mittel des Zuwen	dungsempfängers		0	0	C
b) das Land mit			10.530.700	4.892.400	4.892.400
c) den Bund mit			3.092.032	1.760.000	1.725.000
d) sonstige Gebietskörpers	schaften und öffentliche Hand mit		502.915	378.500	(
e) Private			533.008	0	(
	Zusammen		14.658.655	7.030.900	6.617.400
Position b) setzt sich wie fol	lat zusammen				
1 conton by colet clost wie for	IST 2005 (EUR)	Soll 2006 (EUR)	Soll 2007	(EUR)	
<ol> <li>Zuweisungen für Hochwasserschäden</li> </ol>	5.190.790				
2. Förderung It.	4.922.650	4.892.400	4.892.400		
Zuwendungsvertrag  3. Projektförderung					
Zuwendungsvertrag 3. Projektförderung LEADER	417.260				
Zuwendungsvertrag 3. Projektförderung LEADER 4. Projektförderung	417.260 <b>10.530.700</b>	4.892.400	4.8	392.400	
Zuwendungsvertrag 3. Projektförderung LEADER 4. Projektförderung Zusammen	10.530.700	4.892.400	4.8	392.400	
Zuwendungsvertrag 3. Projektförderung LEADER 4. Projektförderung Zusammen	10.530.700	4.892.400 Soll 2006 (EUR)	4.8 Soll 2007		
Zuwendungsvertrag 3. Projektförderung LEADER 4. Projektförderung  Zusammen  Position c) setzt sich wie fol  1. Zuweisungen für	<b>10.530.700</b> Igt zusammen				
Zuwendungsvertrag 3. Projektförderung LEADER 4. Projektförderung  Zusammen  Position c) setzt sich wie fol  1. Zuweisungen für Hochwasserschäden	10.530.700 lgt zusammen IST 2005 (EUR)				
Zuwendungsvertrag 3. Projektförderung LEADER 4. Projektförderung  Zusammen  Position c) setzt sich wie fol  1. Zuweisungen für Hochwasserschäden 2. BfA 3. Leuchtturmmittel	10.530.700  Igt zusammen  IST 2005 (EUR)  1.323.634		Soll 2007		
Zuwendungsvertrag 3. Projektförderung LEADER 4. Projektförderung Zusammen Position c) setzt sich wie fol  1. Zuweisungen für Hochwasserschäden 2. BfA 3. Leuchtturmmittel (Investitionen) 4. Projektförderung Wörlitzer Anlagen	10.530.700  Igt zusammen  IST 2005 (EUR)  1.323.634  30.615	Soll 2006 (EUR)	Soll 2007	7 (EUR)	
Zuwendungsvertrag 3. Projektförderung LEADER 4. Projektförderung  Zusammen  Position c) setzt sich wie fol  1. Zuweisungen für Hochwasserschäden 2. BfA 3. Leuchtturmmittel (Investitionen) 4. Projektförderung	10.530.700  Igt zusammen IST 2005 (EUR)  1.323.634  30.615 1.240.000	Soll 2006 (EUR) 1.265.000	Soll 2007	7 (EUR) 240.000	

Soll 2006 (EUR)

Soll 2007 (EUR)

07 Kultusministerium - Bildung und Kultur 07 76 Stiftungen des Kulturbereiches

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007 VE 2007	Ansatz 2006 VE 2006	mehr/weniger Ist 2005
				Angaben in EUR	

noch zu 68

Zusammen	533.008
6. DBU	150.000
<ol><li>Sonstiges/Private</li><li>Stiftungen</li></ol>	236.722
4. Kulturstiftung der Länder	104.805
Kulturstiftung des     Bundes	4.500
2. Lotto-Toto	30.000
1. Spenden	6.981

#### 685 68 187 Zuschüsse für laufende Zwecke

**3.644.200 3.644.200 0** 3.682.650

#### Belastungen aus VE:

Belast. d. HH - Jahre	Durch die bis 2005 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2006 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2007 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5
2007	3.644.200			3.644.200
2008	3.644.200			3.644.200
2009				
2010				
2011 ff.				
Summen	7.288.400			7.288.400

## 893 68 187 Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland

Belastungen aus VE:

Belast. d. HH - Jahre	Durch die bis 2005 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2006 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2007 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5
2007	1.248.200			1.248.200
2008	1.248.200			1.248.200
2009				
2010				
2011 ff.				
Summen	2.496.400			2.496.400

Nachrichtlich: Summe TGr. 68 4.892.400 4.892.400 0

# Kultusministerium - Bildung und Kultur Stiftungen des Kulturbereiches

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007 VE 2007	Ansatz 2006 VE 2006	mehr/weniger Ist 2005
				Angaben in EUR	

## 74 Stiftung Dome und Schlösser in Sachsen-Anhalt

Erläuterungen:

Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben der Stiftung Schlösser, Burgen und Gärten des Landes Sachsen-Anhalt

	lst 2005 EUR	Soll 2006 EUR	Soll 2007 EUR
Ausgaben			
1. Personalausgaben	3.489.100	3.528.400	3.725.300
2. Sächliche Verwaltungsausgaben	1.731.950	1.706.400	1.685.200
3. Schuldendienst	0	0	0
4. Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	14.950	61.000	14.550
5. Ausgaben für Investitionen	6.909.200	8.729.300	7.615.750
6. Besondere Finanzierungsausgaben	0	0	0
Zusammen	12.145.200	14.025.100	13.040.800
Einnahmen			
Eigene Einnahmen einschließlich Vorsteuererstattungen	1.105.100	1.018.700	1.105.400
Mithin Fehlbetrag:	11.040.100	13.006.400	11.935.400
Der Fehlbetrag soll gedeckt werden durch			
a) eigene Mittel des Zuwendungsempfängers	130.200	0	0
b) das Land mit	6.724.500	8.346.000	8.142.300
c) den Bund mit	80.600	50.000	50.000
d) sonstige Gebietskörperschaften und öffentliche Hand mit	4.089.800	4.494.800	3.728.100
e) Private	15.000	115.600	15.000
Zusammen	11.040.100	13.006.400	11.935.400

#### Position d) setzt sich wie folgt zusammen:

	Soli 2005 (EUR)	Soll 2006 (EUR)	Soll 2007 (EUR)	
Europäische Union	2.247.500	2.563.800	1.707.700	
2. Stadt Köthen	86.900	86.900	145.000	
3. Stadt Freyburg	35.000	35.000	35.000	
4. Burgenlandkreis	39.000	39.000	39.000	
5. Stiftung Kloster Michaelstein	1.596.400	1.685.100	1.716.400	
6. Stiftung Kloster Unser Lieben Frauen	21.250	21.250	21.250	
7. Kloster Bergesche Stiftung	63.750	63.750	63.750	
Zusammen	4.089.800	4.494.800	3.728.100	

 685 74
 187 Zuschüsse für laufende Zwecke
 2.172.300
 2.191.000
 -18.700

 0
 0
 2.189.000

07 Kultusministerium - Bildung und Kultur 07 76 Stiftungen des Kulturbereiches

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007 VE 2007	Ansatz 2006 VE 2006	mehr/weniger Ist 2005
				Angaben in EUR	

noch zu 685 74

#### Belastungen aus VE:

Belast. d. HH - Jahre	Durch die bis 2005 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2006 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2007 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5
2007	2.172.300			2.172.300
2008	2.172.300			2.172.300
2009				
2010				
2011 ff.				
Summen	4.344.600			4.344.600

## 893 74 187 Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland

**5.970.000 6.155.000** 2.500.000 0

**-185.000** 4.535.500

Belastungen aus VE:

Belast. d. HH - Jahre	Durch die bis 2005 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2006 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2007 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5
2007	5.970.000			5.970.000
2008	5.045.900			5.045.900
2009			1.212.500	1.212.500
2010			1.287.500	1.287.500
2011 ff.				
Summen	11.015.900		2.500.000	13.515.900

Nachrichtlich: Summe TGr. 74 8.142.300 8.346.000 -203.700 2.500.000 0

#### 07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -07 76 Stiftungen des Kulturbereiches

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007 VE 2007	Ansatz 2006 VE 2006	mehr/weniger Ist 2005
				Angaben in EUR	

#### 76 Domstiftung des Landes Sachsen-Anhalt

Erläuterungen:

Umsetzung der bislang für die Domstiftung veranschlagten Mittel und Verpflichtigungsermächtigungen wegen Vereinigung der Domstiftung und der Stiftung Schlösser, Burgen und Gärten im Kapitel 0776 Titelgruppe 74

Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben der Domstiftung

	Ist 2005 EUR	Soll 2006 EUR	Soll 2007 EUR
Ausgaben			
1. Personalausgaben	0	0	0
Sächliche Verwaltungsausgaben	0	0	0
3. Schuldendienst	0	0	0
4. Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0	0	0
5. Ausgaben für Investitionen	0	0	0
6. Besondere Finanzierungsausgaben	0	0	0
Zusammen	0	0	0
Einnahmen			
Eigene Einnahmen einschließlich Vorsteuererstattungen	0	0	0
Mithin Fehlbetrag:	0	0	0
Der Fehlbetrag soll gedeckt werden durch			
a) eigene Mittel des Zuwendungsempfängers	0	0	0
b) das Land mit	0	0	0
c) den Bund mit	0	0	0
d) sonstige Gebietskörperschaften und öffentliche Hand mit	0	0	0
e) Private	0	0	0
Zusammen	0	0	0
Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland	<b>0</b>	0	C

Belastungen a	us VE:			
Belast. d. HH - Jahre	Durch die bis 2005 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2006 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2007 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5
2007	55.800			55.800
2008				
2009				
2010				
2011 ff.				
Summen	55.800			55.800

Erläuterungen:

893 76

Die Inanspruchnahme der Verpflichtungsermächtigung erfolgt bei Kapitel 0776 Titel 89374.

Nachrichtlich: Summe TGr. 76	0	0	0
	0	0	

07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -07 76 Stiftungen des Kulturbereiches

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007 VE 2007	Ansatz 2006 VE 2006	mehr/weniger Ist 2005
				Angaben in EUR	

#### 77 Stiftung Luthergedenkstätten in Sachsen-Anhalt

und Lutherstadt Eisleben

Kirchenprovinz Sachsen 3. Europäische Union

2. EKD und die

- \* Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Kapitel 07 76 Titel 282 77.
- \*\*\* Einseitig deckungsfähig zulasten Kapitel 0775 Titelgruppe 79. Erläuterungen:

			lst 2005 EUR	Soll 2006 EUR	Soll 2007 EUR
Ausgal	pen				
1. Personalausgaben			1.396.694	1.440.400	1.507.000
2. Sächliche Verwaltungsausg	aben		807.903	761.300	762.500
3. Schuldendienst			0	0	(
4. Zuweisungen und Zuschüss	se für laufende Zwecke		15.904	8.000	8.000
5. Ausgaben für Investitionen			826.683	161.400	81.300
6. Besondere Finanzierungsau	sgaben		0	0	C
	Zusammen		3.047.184	2.371.100	2.358.800
Einnahr	men				
Eigene Einnahmen einschließli	ch Vorsteuererstattungen		490.754	355.000	375.000
Mithin Fehlbetrag:		·-	2.556.430	2.016.100	1.983.800
Der Fehlbetrag soll gedeckt we	rden durch				
a) eigene Mittel des Zuwendun			94.240	0	C
b) das Land mit	gg		1.266.669	898.300	866.000
c) den Bund mit			1.417.657	825.000	825.000
d) sonstige Gebietskörperscha	ften und öffentliche Hand mit		532.693	290.800	290.800
e) Private			1.076	2.000	2.000
,	Zusammen		3.312.335	2.016.100	1.983.800
<b>5</b>					
Position b) setzt sich wie folgt z			• "	· />	
	IST 2005 (EUR)	Soll 2006 (EUR)	Soll 2007	(EUR)	
Landeszuwendung It. Finanzierungsvereinbarung	903.000	898.300	8	366.000	
2. Mauerfonds	363.669				
Zusammen	1.266.669	898.300	866.000		
Position c) setzt sich wie folgt z	usammen				
, ,	IST 2005 (EUR)	Soll 2006 (EUR)	Soll 2007	(EUR)	
1. Institutionelle Bundeszuwendung	824.000	825.000	3	325.000	
2. Projektförderung	593.657				
Zusammen	1.417.657	825.000	8	325.000	
Position d) setzt sich wie folgt z	zusammen				
	IST 2005 (EUR)	Soll 2006 (EUR)	Soll 2007	(EUR)	
A. Louth and talk MCC and area	000 004	000.000		200 000	
Lutherstadt Wittenberg  und Lutherstadt Fieleben	230.891	280.600	2	280.600	

10.200

10.225

291.577

10.200

Kultusministerium - Bildung und Kultur Stiftungen des Kulturbereiches

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007 VE 2007	Ansatz 2006 VE 2006	mehr/weniger Ist 2005
				Angaben in EUR	

noch zu 77

|--|

#### 685 77 183 Zuschüsse für laufende Zwecke

**746.700 750.000 -3.300** 0 753.722

Belastungen aus VE:

Belast. d. HH - Jahre	Durch die bis 2005 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2006 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2007 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5
2007	746.700			746.700
2008	746.700			746.700
2009				
2010				
2011 ff.				
Summen	1.493.400			1.493.400

893 77	183 Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland	<b>119.300</b> 0	<b>148.300</b> 0	<b>-29.000</b> 148.300
	Nachrichtlich: Summe TGr. 77	<b>866.000</b> 0	<b>898.300</b> 0	-32.300

Kultusministerium - Bildung und Kultur Stiftungen des Kulturbereiches

Gesamtausgabe

Gesamtsumme der VE

Überschuss (+) / Zuschuss (-)

mehr/weniger Ist 2005	Ansatz 2006 VE 2006	Ansatz 2007 VE 2007	eckbestimmung
101 2000	Angaben in EUR	72 2001	
			Abschluss
			Einnahmen
-149.000	<b>150.000</b> 0	<b>1.000</b> 0	. 1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.
0		<b>0</b> 0	. 2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen
0	<b>0</b> 0	<b>0</b> 0	2.3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen
-149.000	150.000	1.000	amteinnahme
			Ausgaben
-85.600		<b>15.968.000</b> 37.600	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen
-1.742.200		<b>9.457.500</b> 6.925.000	. 8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

25.425.500

6.962.600

-25.424.500

27.253.300

-27.103.300

-1.827.800

1.678.800

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007 VE 2007	Ansatz 2006 VE 2006	mehr/weniger Ist 2005
				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 Kulturdenkmalen. Detailliert ergibt sich das Aufgabengebiet aus dem DenkmSchG LSA. Das Landesmuseum für Vorgeschichte ist Teil des Landesamtes für Denkmalpflege und Archäologie.

Das Kultusministerium hat mit dem Landesamt für Denkmalpflege und Archäologie eine Vereinbarung zur Haushaltsführung gem. § 17 a LHO für eine Laufzeit bis zum 31.12.2006 abgeschlossen.

Die Vereinbarung regelt die Rechte und Pflichten für den Vertragszeitraum und wird inhaltlich durch den Entwicklungsplan des Landesamtes für Denkmalpflege und Archäologie konkretisiert.

Der Abschluss einer Anschlussvereinbarung wird angestrebt.

#### Haushaltsvermerk:

Auf der Grundlage von § 17a LHO wird das Landesamt für Denkmalpflege und Archäologie als budgetierte Einrichtung geführt. Die Ausgaben sind innerhalb der Hauptgruppen 4 bis 8 und zwischen den Hauptgruppen deckungsfähig. Zweckgebundene Ausgaben, für die Mittel Dritter bereitgestellt werden, verstärken die Ausgabeansätze und dürfen nur bis zur Höhe der Ist-Einnahmen geleistet und in den entsprechenden Titelgruppen nachgewiesen werden.

Nicht verbrauchte Mittel sind übertragbar.

#### **Einnahmen**

	Einnahmen			
111 01	183 Gebühren, sonst. Entgelte	<b>0</b> 0	<b>0</b> 0	<b>0</b> 3.539
111 11	183 Verwaltungsgebühren	<b>0</b> 0	<b>0</b> 0	<b>0</b> 9
111 41	183 Eintrittsgelder für Museen	<b>0</b> 0	<b>0</b> 0	<b>0</b> 4.198
119 31	183 Einnahmen aus Veröffentlichungen	15.400	15.400	0
	** Abweichend von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 3 LHO dürfen Veröffentlichungen unentgeltlich abgegeben werden.	0	0	288.380
	Erläuterungen:			
				2007 EUR
	Verkauf von Druckschriften, Postkarten, Prospekten, Kalender			0
	Verkauf Jahresschrift u. Veröffentlichungen			15.400
	Summe			15.400
119 51	183 Vermischte Einnahmen	<b>4.600</b> 0	<b>4.600</b> O	<b>0</b> 10.226
124 01	183 Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	<b>500</b> 0	<b>500</b>	<b>0</b> 41.141
	Erläuterungen:	·	· ·	
				2007 EUR
	1. Amts- und Dienstwohnungen			0
	2. Mietwohnungen und Einzelwohnräume			0
	3. Dienst- und Werkräume, Hörsäle, Wagenhallen			0
	4. Pachten und Nutzungsentgelte für unbebaute Liegenschaften			0
	5. Sonstige Mieten und Pachten			500
	Summe			500
132 01	183 Erlöse aus der Veräußerung von Fahrzeugen	<b>500</b> 0	<b>500</b> 0	<b>0</b> 1.370
235 01	253 Sonstige Zuweisungen von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesanstalt für Arbeit	<b>0</b> 0	<b>0</b> 0	<b>0</b> 22.947
235 05	253 Sonstige Zuweisungen von Sozialversicherungsträgern sowie	0	0	0

0

#### Titelgruppe(n)

von der Bundesanstalt für Arbeit zur Regelung der Altersteilzeit

Angaben in EUR         62       Archäologische Tagungen       0       0         282 62       183 Sonstige Zuschüsse für Tagungen       0       0         Nachrichtlich: Summe TGr. 62       0       0       0         63       Archäologische Grabungen aus Drittmitteln       0       0       0         282 63       183 Sonstige Zuschüsse für archäologische Grabungen       0       0       0       0         Nachrichtlich: Summe TGr. 63       0 <t< th=""><th>0 4.565 0 11.930.180</th></t<>	0 4.565 0 11.930.180
282 62       183 Sonstige Zuschüsse für Tagungen       0       0         Nachrichtlich: Summe TGr. 62       0       0         63       Archäologische Grabungen aus Drittmitteln         282 63       183 Sonstige Zuschüsse für archäologische Grabungen       0       0         Nachrichtlich: Summe TGr. 63       0       0         64       Maßnahmen nach § 5 des Mauergrundstücksgesetzes         231 64       183 Sonstige Zuweisungen vom Bund       0       0         * Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 07 83 Titelgruppe 64.       0       0         Nachrichtlich: Summe TGr. 64       0       0         65       Zuweisung der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG)         282 65       137 Zuweisungen der Deutschen Forschungsgemeinschaft       0       0         * Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe Kapitel 07 83 Titelgruppe       0       0	4.565 0 0 11.930.180
Nachrichtlich: Summe TGr. 62	4.565 0 0 11.930.180
Archäologische Grabungen aus Drittmitteln	<b>0</b> 11.930.180
282 63       183 Sonstige Zuschüsse für archäologische Grabungen       0       0         Nachrichtlich: Summe TGr. 63       0       0         64       Maßnahmen nach § 5 des Mauergrundstücksgesetzes         231 64       183 Sonstige Zuweisungen vom Bund       0       0         * Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 07 83 Titelgruppe 64.       0       0         Nachrichtlich: Summe TGr. 64       0       0         65       Zuweisung der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG)         282 65       137 Zuweisungen der Deutschen Forschungsgemeinschaft       0       0         * Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe Kapitel 07 83 Titelgruppe       0       0	11.930.180
Nachrichtlich: Summe TGr. 63	11.930.180
0   0   0   0   0   0   0   0   0   0	0
231 64 183 Sonstige Zuweisungen vom Bund  * Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 07 83 Titelgruppe 64.  Nachrichtlich: Summe TGr. 64  0 0 0 65 Zuweisung der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG)  282 65 137 Zuweisungen der Deutschen Forschungsgemeinschaft 0 0 0 * Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe Kapitel 07 83 Titelgruppe	
* Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 07 83 Titelgruppe 64.    Nachrichtlich: Summe TGr. 64	
Nachrichtlich: Summe TGr. 64  0 0 0 65  Zuweisung der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG)  282 65  137 Zuweisungen der Deutschen Forschungsgemeinschaft  0 0 0  * Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe Kapitel 07 83 Titelgruppe	<b>0</b> 0
65 Zuweisung der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG)  282 65 137 Zuweisungen der Deutschen Forschungsgemeinschaft	
282 65 137 Zuweisungen der Deutschen Forschungsgemeinschaft 0 0 0  * Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe Kapitel 07 83 Titelgruppe	0
0 0 * Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe Kapitel 07 83 Titelgruppe	
	<b>0</b> 42.800
Nachrichtlich: Summe TGr. 65         0         0           0         0         0	0
67 Sonderausstellungen	
119 67       183 Einnahmen aus Sonderausstellungen       0       10.000         0       0       0	<b>-10.000</b> 1.330.390
Erläuterungen: Einnahmen aus Eintritt, Werkstatterzeugnissen, Drucksachen u.a.	
<b>231</b> 67 183 Sonstige Zuweisungen vom Bund 0 0 0	<b>0</b> 0
Nachrichtlich: Summe TGr. 67         0         10.000           0         0         0	-10.000
68 Landesmuseum für Vorgeschichte	
342 68 183 Sonstige Zuschüsse für Investitionen im Inland 0 0 0	<b>0</b> 0
Nachrichtlich: Summe TGr. 68 0 0 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 0	<b>0</b> 2.100

07 83		Landesamt für De	•					
Titel	FZ	Zweckbestimmu	ng			Ansatz 2007 VE 2007	Ansatz 2006 VE 2006 Angaben in EUR	mehr/weniger Ist 2005
			Λ.,	sgabe	n			
412 03	183	Entschädigunger		•		102.000	102.000	) 0
412 03	100	Linescriadiguriger	iriur sonstig	ic cilicili	ammen range	0		
422 01	183	Bezüge und Nebe Beamten, Richter			nmäßigen Beamtinnen,	<b>65.800</b> 0		
		Erläuterungen:						
								2007 EUR
					setzlicher und auf Gesetz beru	uhender		65.800
		-	nd Leistunge entschädigur					0
		3. Sonstige 2	Zulagen	J				0
		4. Übergang Summe	sgelder					65.800
		Summe					<del></del>	03.800
		Stellenplan:						
		BesGr.	2007	2006	Amtsbezeichnung			
					Feste Gehälter:			
		B2	0	1	Direktor des Landesamtes for Denkmalpflege und Archäole (Landesmuseum für Vorges	ogie		
		B2	1	0	Direktor oder Direktorin des Landesamtes für Denkmalpt Archäologie (Landesmuseur Vorgeschichte)	lege und		
					Aufsteigende Gehälter:			
		A16	1	1	Landeskonservator/-in			
			2	2	Zusammen			
		Begründung der	Änderungen	im Stel	lenplan:			
		Stellenumbenennunge	n:					
		1 B2	un na De	d Archäolo ch Direktor	des Landesamtes für Denkmalpflege gie (Landesmuseum für Vorgeschicht oder Direktorin des Landesamtes für ge und Archäologie (Landesmuseum i	,	ıngsgesetz	
		1 1			-,			
425 01	183	3 Vergütungen der	Angestellte	n		<b>5.869.000</b>		
		Erläuterungen:						
								2007 EUR
		Arbeitgeb Altersvers	eranteil zur S orgung	ozialvers	agen und Zuwendungen sowie icherung und Umlage zur ges			5.869.000
			entschädigur Leistungen	ngen				0
		Summe	_5.0.0119011					5.869.000
		Stellenübersicht:						
		VergGr.						

5

la

5 Wiss. Dienst

Lohn-Gr.

2007

2006 Funktion

Titel	FZ <b>Zwe</b>	ckbestimm	ung				Ansatz 2007 VE 2007	Ansatz VE 2		mehr/weniger Ist 2005
								Angaben		
och zu										
125 01										
	lb		13		Wissenschaftl.					
	lb !!o		1		Verwaltungsdie					
	lla		20		Verwaltungsdie Wissenschaftl.					
	lla III		38 0							
	III		12		Verw. Dienst/Te					
	IVa		5		Verw. Dienst/To					
	IVa		C		Bibliotheksdien					
	IVb		3		Verw. Dienst/Te					
	Vb		C		Datenverarbeitu					
	Vb		12	2 6	Verw. Dienst/To	•				
	Vc		11	11	Verw. Dienst/To	echn. Dienst				
	VIb		5	5 5	Verw. Dienst/To	echn. Dienst				
	VII		7	2	Verw. Dienst/To	echn. Dienst				
	VIII		1	0	Verw. Dienst/Te	echn. Dienst				
	IXb-V	<b>1</b> 1	C	) 6	Schreibdienst					
			114	114	Zusammen					
	Begr	ündung de	r Änderung	gen in der S	Stellenübersicht	::				
	_	_								
	Steller	höhergruppie	rung:							
		Hebungen 1 ،	on IXb-VII	Schreibdienst		nach VIII	Verw. Dienst/Techn. D	ionat	mit aloioba	eitiger Änderung der
			/OII IAD-VII			nach viii			Funktionsb	ezeichnung
		5 \	on IXb-VII	Schreibdienst	t	nach VII	Verw. Dienst/Techn. D	ienst		eitiger Änderung der ezeichnung
			_	ppierungen ins	-					-
		6 ;	Stellenhöherg	ruppierungen i	nsgesamt					
	Steller	herabgruppie	rung:							
		enkungen								
			on Ib on III	Wissenschaft Verw. Dienst/	tl. Dienst Techn. Dienst	nach Ila nach IVa	Wissenschaftl. Dienst Verw. Dienst/Techn. D	ienst		
			on III	Wissenschaft	tl. Dienst	nach Vb	Verw. Dienst/Techn. D			eitiger Änderung der
		2 v	on IVb	Verw. Dienst/	Techn. Dienst	nach Vb	Verw. Dienst/Techn. D	ienst	FUNKTIONSD	ezeichnung
			_	ppierungen ins	gesamt					
		8 ;	Stellenherabgi	ruppierungen i	nsgesamt					
	Steller	numbenennung	gen:							
			b		chaftl. Dienst nach Ve					
		1 I	Va	Von Bibliothek Dienst	ksdienst nach Verw. [	Dienst/Techn.				
		1 \	/b	von Datenvera Dienst/Techn.	arbeitungsdienst nac <mark>t</mark> . Dienst	n Verw.				
		3								
		3								
426 01	183 <b>Löhr</b>	e der Arbe	iterinnen u	ınd Arbeite	r		<b>266.200</b>		266.200	
		terungen:					0		0	234.19
	Frläu									
	Erläu									
	Erläu									2007
		l ähne ei	in a ablia@liak	. 7	Zulagan und Zu	uuondunaan o	oui o			EUR
	Erläu 1.	Löhne ei	nschließlich	ı Zuschläge, r Sozialversi	, Zulagen und Zu icherung und Um	wendungen s	owie itzlichen			
		Löhne ei Arbeitge Altersvei	beranteil zu	ı Zuschläge, r Sozialversi	, Zulagen und Zu icherung und Um	wendungen s nlage zur zusä	owie itzlichen			EUR
	1.	Arbeitge Altersve Aufwand	beranteil zu rsorgung dsentschädi	r Sozialversi gungen	, Zulagen und Zu icherung und Um	wendungen s nlage zur zusä	owie itzlichen			<b>EUR</b> 266.200
	1.	Arbeitge Altersve Aufwand	beranteil zu rsorgung dsentschädi e Leistunger	r Sozialversi gungen	, Zulagen und Zu icherung und Um	wendungen s nlage zur zusä	owie itzlichen			<b>EUR</b> 266.200

Titel	FZ <b>Zweckbestimmun</b>	ng	Ansatz 2007 VE 2007	Ansatz 2006 VE 2006	mehr/weniger Ist 2005
				Angaben in EUR	
noch zu 426 01					
	6	2 2 Hausmeisterdienst			
	4	2 2 Kraftfahrdienst			
	3	3 Betriebsdienste			
	<u>2a</u>	1 1 Betriebsdienste			
		8 8 Zusammen			
427 01	183 Beschäftigungser	ntgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte	<b>256.800</b>	<b>256.800</b>	<b>0</b> 145.310
	Erläuterungen:				
					2007 EUR
	1. Entlohnun	g Aushilfskräfte f. Grabungen			6.800
	2. Entlohnun	g Aushilfskräfte f. Landesfundarchiv			63.000
	3. Entlohnun	g Aushilfskräfte f. wissenschaftliche Arbeiten			187.000
	Summe			=	256.800
427 02	183 Vergütung für Vo	lontäre	44.700	44.700	0
			0	0	75.074
427 03	253 Beschäftigungsei	ntgelte für ABM/SAM-Kräfte	<b>0</b> 0	<b>0</b> 0	<b>0</b> 22.677
427 21	183 Entschädigungen Lehrkräfte	für nebenamtliche und nebenberufliche	<b>1.900</b> 0	<b>1.900</b> 0	<b>0</b> 24.820
	Erläuterungen:				
		lgastvorträge bei öffentlichen Vorträgen und Ko	olloquien.		
427 39		ntgelte für Ersatzkräfte von ten im Mutterschutz	<b>0</b> 0	<b>0</b> 0	<b>0</b> 0
443 01	183 Fürsorgeleistung	en und Unterstützungen	<b>0</b> 0	<b>0</b> 0	<b>0</b>
443 02	183 Amtsärztliche Un	tersuchungen	<b>4.600</b> 0	<b>4.600</b> 0	<b>0</b> 2.678
					_
511 01		und Kommunikation sowie Geräte, d Ausrüstungsgegenstände, sonstige stände	<b>248.600</b> 0	<b>248.600</b> 0	<b>0</b> 226.304
	Erläuterungen:				
					2007 EUR
	1. Geschäfts				35.000
	2. Kommunik				82.500
		usstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sor sgegenstände	nstige		121.100
	4. Sonstiges Summe				10.000 <b>248.600</b>
514 01	183 Verbrauchsmittel	, Haltung von Fahrzeugen	87.400	87.400	0
	Erläuterungen:		0	0	139.164
	ŭ				
					2007

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007 VE 2007	Ansatz 2006 VE 2006	mehr/weniger Ist 2005
				Angaben in EUI	₹
noch zu					
514 01		Haltung von Fahrzeugen			70.000
		<ol> <li>Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsg</li> </ol>	gegenstände		1.000
		3. Verbrauchsmittel	,		16.000
		4. Sonstiges			400
	•	Summe		=	87.400
		Bestand an Dienstkraftfahrzeugen			
	-		lst 01.01.2005	Soll 2006	Für 2007 erforderlic
		Anhänger	2	2	:
		PKW	24	24	24
		Sonderfahrzeug	3	3	;
		Zusammen	29	29	29
517 01	183	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	247.1	00 247.1	
				0	0 659.295
		Erläuterungen:			
					2007
	-	1. Heizung			<b>EUR</b> 75.000
		<ol> <li>Heizung</li> <li>Elektrizität (ohne Heizung) und sonstiger Energiebedar</li> </ol>	f		50.000
		Reinigung, Müllabfuhr usw., Be- und Entwässerung	I		60.000
		4. Bewachung			55.000
		5. Sonstiges			7.100
	-	Summe		=	247.100
518 01	183	Mieten und Pachten	236.5	00 205.2	200 31.300
				0	0 227.903
		Erläuterungen:			
					2007 EUR
	-	1. Für Grundstücke, Gebäude, Anlagen			234.300
		2. Für Maschinen, Geräte, Fahrzeuge			2.200
		3. Für Leasing			0
		Summe		=	236.500
518 13	183	Miete oder private Vorfinanzierung (z.B. Leasing von DKfz	2) 21.4	.00 11.8	
				0	0 19.137
		Erläuterungen:			
					2007 EUR
	-	Leasing eines Kopierers / Druckers			1.400
		2. Leasing für 9 Dienstkraftfahrzeuge			20.000
		Summe			21.400
518 20	183	Mietzahlungen an LIMSA		<b>0</b> 0	0 0
519 01	183	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.7		
				0	0 6.569
		Erläuterungen:			200
					2007

Titel	FZ Zweckbestimmung	Ansatz 2007 VE 2007	Ansatz 2006 VE 2006	mehr/weniger Ist 2005
			Angaben in EUR	
noch zu 519 01				
	1. Landeseigene Gebäude, Grundstücke und Anlagen			3.200
	Gemietete oder gepachtete Gebäude, Grundstücke und Anlag	gen		500
	Summe		:	3.700
523 01	183 Kunst- und wissenschaftliche Sammlungen und Bibliotheken	<b>102.000</b> 0		<b>-500</b> 95.170
	Erläuterungen:			
				2007 EUR
	Bücher und Zeitschriften der Bibliotheken			40.000
	2. Einzel- und Fortsetzungswerke, Sammlungsgegenstände			53.000
	3. Einbände Summe			9.000 <b>102.000</b>
525 01	183 Aus- und Fortbildung	<b>12.900</b> 0		<b>0</b> 15.717
	Erläuterungen:			
				2007 EUR
	1. Ausbildungslehrgänge			1.500
	2. Fortbildungsveranstaltungen			2.100
	3. Fachtagungen u.a. Veranstaltungen			3.000
	4. Lehrbücher und Fachzeitschriften			500
	5. Lernmittel			5.800
	Summe		=	12.900
525 02	183 Aus- und Fortbildung der ehrenamtlich Beauftragten (§ 6 DenkmschG LSA)	<b>7.600</b> 0		<b>0</b> 8.279
	Erläuterungen:			
				2007 EUR
	1. Sachaufwand im Rahmen von Fortbildungsmaßnahmen			7.600
	Summe		-	7.600
526 02	183 Sachverständige	<b>1.200</b> 0		<b>0</b> 11.653
527 01	183 Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	<b>87.100</b> 0		<b>0</b> 91.801
527 03	183 Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten	<b>1.000</b> 0		<b>0</b> 0
529 01	183 Verfügungsmittel	500	0	500
		0		
	Erläuterungen: Verfügungsmittel des Landesarchäologen			
531 01	183 Veröffentlichungen	131.200		32.700
	Erläuterungen:	0	0	224.525

Γitel	FZ <b>Zwec</b>	kbestimmung	Ansatz 2007 VE 2007	Ansatz 2006 VE 2006	mehr/weniger Ist 2005
				Angaben in EUR	
och zu 31 01					
					2007 EUR
	1.	Amtliche Druckwerke			34.000
	2.	Öffentlichkeitsarbeit			5.000
	3.	Technische und wissenschaftliche Druckwerke			92.200
	4.	Sonstige Veröffentlichungen Summe			0 <b>131.200</b>
33 01	183 Diens	stleistungen Außenstehender	<b>100.000</b> 0	<b>100.000</b> 0	291.37
	Erläut	erungen:			
					2007 EUF
	1.	Filmentwicklung, Anfertigung Fotos, Kopien, wiss. Dokument Zeichnungen	te, Pläne,		15.500
	2.	Wiss. Arbeiten, Untersuchungen und Gutachten an Denkma beweglichem Kunstgut	llen sowie zu		35.000
	3.	DL-Aufträge für Restaurierungsarbeiten sowie zur Kontrolle i Erhaltungszustandes bzw. Klärung wiss. Fragestellungen	hres		25.000
	4.	Vermessungs- und Prospektionsarbeiten, Leichenbrandunter Datierungen, Dendrochronologische Untersuchungen	rsuchungen,		14.500
	5.	Anfertigung Sammlungskartonagen und -kisten			10.000
		Summe		=	100.000
34 01	192 <b>Erco</b> t	z und Ergänzung der Geräte für Fachaufgaben	18.000	18.000	(
74 01	100 21341	z and Enganzang der Octate für Fabriaangaben	0	0	34.43
	Erläut	erungen:			
					2007
					EUR
	1.	Ersatz und Ergänzung der Geräte für Fachaufgaben in den F LDA wie Restaurierungswerkstatt, Labore, Geophysik, Fotoa			18.000
		Summe		-	18.000
35 03	183 Unter	haltung der Geräte für Fachaufgaben	<b>4.300</b>	<b>4.300</b>	4.268
	Erläut	erungen:	O	0	4.200
					2007
					EUR
	1.	Prüfung, Wartung, Instandsetzung, Reinigung für Labor-, Pr Röntgeneinrichtungen in den Fachabteilungen Restaurierung Bauforschung, Bodendenkmalpflege sowie Unterhaltung des Fotoarchiv	g, Foto,		4.300
		Summe		:	4.300
36 02	183 <b>Kost</b> e	en von Behördenumzügen, Verlegungen	8.700	8.700	(
	Erläut	erungen:	0	0	2.83
					2007
					EUR
	1.	Umzugskosten, Transport bewegl. Kunstguts, Speditionskos Verlagerung von Funden zu den Depots, Kosten für Auflösur von Stützpunkten			8.700
		Summe			8.700
		Gunille		=	

Titel	FZ Zweckbestimmung	Ansatz 2007 VE 2007	Ansatz 2006 VE 2006	mehr/weniger Ist 2005
		VL 2007	Angaben in EUR	131 2003
537 01	183 Unterkunftsgeräte und Spinnstoffe	<b>2.100</b> 0		<b>(</b> 329
	Erläuterungen:	O	0	323
				2007 EUR
	1. Unterkunftsgeräte			1.300
	2. Bettzeug			400
	3. Handtücher			400
	Summe		=	2.100
547 01	183 Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	<b>500</b> 0		<b>0</b> 86
681 01	183 Schadenersatzleistungen und Unfallentschädigungen	<b>0</b> 0		
681 51	183 Studienbeihilfen	<b>0</b> 0		<b>0</b>
685 01	183 Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände und Gesellschaften	<b>4.100</b> 0		
811 01	183 Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen	<b>20.500</b> 0		<b>20.500</b>
	Erläuterungen:			
				2007 EUR
	Ersatzbeschaffung für 1 Dienstkraftfahrzeug			20.500
	Summe		=	20.500
812 13	183 Erwerb landeseigener Fernmeldeanlagen	<b>0</b> 0		
812 15	183 Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	<b>50.000</b> 0		<b>0</b> 41.315
	Erläuterungen:			
				2007 EUR
	Paletten-Regalanlage für Depot archäologischer Funde			50.000
	Summe		=	50.000
981 01	129 Verrechnung zwischen Kapiteln	<b>0</b> 0		0
	*** Verrechnung mit Kapitel 2003 Titel 381 97			
	Titelgruppe(n)			
61	Schnellinventarisierung archäologischer Fundstätten			
429 61	183 Nicht aufteilbare Personalausgaben	<b>35.000</b> 0		
	Erläuterungen:			
				2007

2007

Titel	FZ <b>Z</b> weckbestimmung	Ansatz 2007 VE 2007	Ansatz 2006 VE 2006 Angaben in EUR	mehr/weniger Ist 2005
noch zu 429 61				
				EUR
	<ol> <li>Personalausgaben, die i.R. der Erfassung bzw. Aufarbeitung v Landesfundstellen anfallen</li> </ol>	von		35.000
	Summe		=	35.000
511 61	183 Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	<b>4.100</b> 0	<b>4.100</b> 0	<b>0</b> 1.767
	Erläuterungen:			
				2007 EUR
	Schreib- und Zeichenbedarf sowie kleinere Arbeitsmittel			4.100
	Summe		=	4.100
533 61	183 Dienstleistungen Außenstehender	<b>10.000</b> 0	<b>0</b> 0	<b>10.000</b> 50.392
	Erläuterungen:	•		
				2007 EUR
	Luftbilderkundung und -auswertung sowie Vermessungskoste	n		10.000
	Summe		=	10.000
534 61	183 Ersatz und Ergänzung der Geräte für Fachaufgaben	<b>6.000</b> 0	<b>6.000</b> 0	<b>0</b> 0
	Erläuterungen:			
				2007 EUR
	1. Reparatur und Wartung			2.000
	2. Ersatz und Ergänzung der Geräte für die Schnellerfassung			4.000
	Summe		=	6.000
	Nachrichtlich: Summe TGr. 61	<b>55.100</b> 0	<b>55.100</b>	0
62	Archäologische Tagungen			
429 62	183 Nicht aufteilbare Personalausgaben	<b>1.800</b> 0	<b>1.800</b> 0	<b>0</b> 0
	Erläuterungen:			
				2007
	Ausgaben für Aushilfen, Honorare bei der Durchführung archa	äologischer		1.800
	Tagungen Summe			1.800
527 62	183 Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	2.600	2.600	0
	Erläuterungen:	0	0	12.270
	·			2007
	-			EUR

Titel	FZ Zweckbestimmung	Ansatz 2007 VE 2007	Ansatz 2006 VE 2006	mehr/weniger Ist 2005
			Angaben in EUR	
noch zu 527 62				
	1. Reisekosten allgemein			2.600
	2. Wegstreckenentschädigung			0
	Summe			2.600
547 62	183 Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	<b>33.200</b> 0	<b>33.200</b>	<b>0</b> 10.527
	Erläuterungen:	J	J	. 5.52
	·			
				2007 EUR
	Allgemeine Vorbereitungen der Tagungen			11.700
	Tagungen/Weiterbildungsveranstaltungen			19.000
	Tag des archäologischen Denkmals			2.500
	Summe			33.200
			•	
	Nachrichtlich: Summe TGr. 62	37.600	37.600	0
		0	0	
63	Archäologische Grabungen aus Drittmitteln			
429 63	183 Nicht aufteilbare Personalausgaben	0	<b>0</b>	0 000 004
		0	0	9.638.931
527 63	183 Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	0	0	0
		0	0	10.085
547 63	183 Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	0	0	0
		0	0	2.991.671
811 63	183 Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen	0	0	0
011 00	Too Elitois von Sionomaniani Sougon	0	0	0
812 63	193 Erwork von Goräton und sanstigen hawaglichen Sachen	0	0	0
012 03	183 Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	<b>0</b> 0	<b>0</b> 0	<b>0</b> 0
	Nachrichtlich: Summe TGr. 63	•	0	
	Nachrichtlich: Summe 1Gr. 63	<b>0</b> 0	<b>0</b> 0	0
64	Maßnahmen nach § 5 des Mauergrundstücksgesetzes			
	<ul> <li>* Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Kapitel 07 83 Titel 231 64.</li> </ul>			
	** 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 Verwer Mauergrundstücksgesetztes vom 15.07.1996 (BGBI. I S. 980) vom 2: "Landesmuseum für Vorgeschichte" zu verwenden.			egte Maßnahme
547 64	183 Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	0	0	0
3-		0	0	0
812 64	183 Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und	0	0	0
312 07	Ausrüstungsgegenständen	0	0	0
	Nachrichtlich: Summe TGr. 64	0	0	
		0	0	

T'4 - 1	[7] [7] [7]	A 1 - 0007	A 1- 0000	
Titel	FZ Zweckbestimmung	Ansatz 2007 VE 2007	Ansatz 2006 VE 2006	mehr/weniger Ist 2005
		12 2001	Angaben in EUR	
65	Zuweisung der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG)			
	* Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleistet werden bis zur			
	Höhe der Ist-Einnahmen bei Kapitel 07 83 Titel 282 65.			
	** Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben im Rahmen des			
	Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck			
	veranschlagt sind.			
429 65	183 Nicht aufteilbare Personalausgaben	0	0	0
.20 00	100 Tiloni danondaro i ordanidadegadon	0	0	46.310
547 65	183 Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	<b>0</b> 0	<b>0</b> 0	<b>0</b> 6.043
		U	O	0.043
	Nachrichtlich: Summe TGr. 65	0	0	0
		0	0	
67	Sonderausstellungen			
	** Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben im Rahmen des			
	Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck			
	veranschlagt sind.			
429 67	183 Nicht aufteilbare Personalausgaben	123.000	123.000	0
	• • • • • • • • • • • • • • • • • • •	0	0	
	Erläuterungen:			
				2007
				EUR
	zeitweiliges wiss. Personal für die Vorbereitung d. Sonderaus:	stellung		72.000
	<ol><li>Personalausgaben für zeitweilige Kräfte</li></ol>			49.500
	3. Honorare für Vorträge			1.500
	Summe			123.000
547 67	183 Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	362.000	362.000	0
	<b>-</b>	0	0	823.627
	Erläuterungen:			
				2007
				2007 EUR
	Sachausgaben zur Vorbereitung der Sonderausstellungen			362.000
	Summe			362.000
711 67	183 Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	0	0	0
71107	105 Meine Neu-, Onr und Erweiterungsbauten	0	0	0
812 67	183 Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und	0	0	0
	Ausrüstungsgegenständen	0	0	0
	Nachrichtlich: Summe TGr. 67	<b>485.000</b>	<b>485.000</b>	
68	Landesmuseum für Vorgeschichte	U	O	
55	** Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben im Rahmen des			
	Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer			
	Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck			
	veranschlagt sind.			
429 68	183 Nicht aufteilbare Personalausgaben	102.200	102.200	
		0	0	90.879
	Erläuterungen:			
	Personalausgaben für konzeptionelle Gestaltung der Dauerausstellung			

Titel	FZ Zweckbestimmung	Ansatz 2007 VE 2007	Ansatz 2006 VE 2006	mehr/weniger Ist 2005
			Angaben in EUR	
547 68	183 Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	<b>0</b> 0	<b>0</b> 0	<b>0</b> 156.869
812 68	183 Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	<b>429.300</b> 0	<b>429.300</b> 0	0 84.752
	Erläuterungen:	0	0	04.732
	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen für die Daue	rausstellung		
	Nachrichtlich: Summe TGr. 68	<b>531.500</b>	<b>531.500</b>	0
78	Tag der Denkmalpflege Sachsen-Anhalt	0	O	
	Erläuterungen:			
	Personal- und Sachausgaben für die Vorbereitung und Durchführung Baudenkmalpflege	des Denkmaltages od	der ähnlicher Veranst	altungen der
429 78	183 Nicht aufteilbare Personalausgaben	<b>4.000</b> 0	<b>4.000</b> 0	<b>0</b>
	Erläuterungen:			
	Personalausgaben für die Vorbereitung und Durchführung des Denkn	naltages u.ä. Veransta	ltungen.	
547 78	183 Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	<b>8.000</b> 0	<b>8.000</b> 0	<b>0</b> 7.330
	Erläuterungen:	0	0	7.330
	Sachkosten für die Vorbereitung und Durchführung des Denkmaltage	s u.ä. Veranstaltunger	٦.	
	Nachrichtlich: Summe TGr. 78	12.000	12.000	0
00	Danasa diibashaataa di (Ctallar, uu di Danasa dabbas,	0	0	
96	Personalüberbestand /Stellen- und Personalabbau		_	_
422 96	183 Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	<b>0</b> 0	<b>0</b> 0	<b>0</b> 0
425 96	183 Vergütungen der Angestellten	<b>0</b> 0	<b>36.000</b> 0	<b>-36.000</b> 0
		0	0	0
	Stellenübersicht:			
	VergGr. 2007 2006 Funktion			
	la 0 1 Wiss. Dienst			
	0 1 Zusammen			
	Begründung der Änderungen in der Stellenübersicht:			
	Abgänge:			
	Abgänge infolge Einsparung			
	1 la Wiss. Dienst 1 Abgänge infolge Einsparung			
	1 Stellen Abgänge insgesamt			
	-1 Stellen Zugänge / Abgänge (-)			
	Nachrichtlich: Summe TGr. 96	<b>0</b>	<b>36.000</b>	-36.000
99	Kosten für Informations- und Kommunikationstechnik	U	U	
	Übertragbar			
	Erläuterungen:			
	Kosten für Nutzung, Erhaltung und kleinere Erweiterungen auf dem E	DV-Sektor		

Titel	FZ Zweckbestimmung	Ansatz 2007 VE 2007	Ansatz 2006 VE 2006	mehr/weniger Ist 2005
			Angaben in EUR	
511 99	183 Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte,	0	0	-
	Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	0	0	0
514 99	183 Verbrauchsmittel, Haltung von Dienstfahrzeugen	0	0	0
		0	0	0
518 99	183 Mieten und Pachten	0	0	0
		0		
533 99	183 Dienstleistungen Außenstehender	0	0	0
	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	0	0	
534 99	183 Ersatz und Ergänzung der Geräte für Fachaufgaben	0	0	0
		0		
547 99	183 IT - Budget	0	0	0
		0		_
812 99	183 Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	0	0	0
		0		-
	Nachrichtlich: Summe TGr. 99	0	0	0
		0	0	

Angaben in EUR	Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007 VE 2007	Ansatz 2006 VE 2006	mehr/weniger Ist 2005
					Angaben in EUR	

# Abschluss Einnahmen

HGr. 1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	<b>21.000</b> 0	<b>31.000</b> 0	-10.000
HGr. 2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	<b>0</b> 0	<b>0</b> 0	0
HGr. 3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	<b>0</b> 0	<b>0</b> 0	0
Gesamteinnahme	21.000	31.000	-10.000

## Ausgaben

HGr. 4 Personalausgaben	<b>6.877.000</b> 0	<b>6.923.000</b> 0	-46.000
HGr. 5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	<b>1.747.700</b> 0	<b>1.664.100</b> 0	83.600
HGr. 6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	<b>4.100</b> 0	<b>4.100</b> 0	0
HGr. 7 Baumaßnahmen	<b>0</b> 0	<b>0</b> 0	0
HGr. 8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	<b>499.800</b> 0	<b>479.300</b> 0	20.500
HGr. 9 Besondere Finanzierungsausgaben	<b>0</b> 0	<b>0</b> 0	0
Gesamtausgabe	9.128.600	9.070.500	58.100
Gesamtsumme der VE	0	0	
Überschuss (+) / Zuschuss (-)	-9.107.600	-9.039.500	-68.100

#### 07 Kultusministerium - Bildung und Kultur - 07 85 Denkmalpflege

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007 VE 2007	Ansatz 2006 VE 2006	mehr/weniger Ist 2005
				Angaben in EUR	

Erläuterungen:

Allgemeines

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.

Die Ausgaben der Hauptgruppen 6 und 8 des Kapitels können im Rahmen der Programmierung des EU-Strukturfonds 2000-2006 (Zahlungen bis 2008) kofinanziert werden.

Zur Förderung der Kunst und Kultur sind bei Kapitel 0787, TGr. 86 Mittel aus der Konzessionsabgabe Lotto-Toto ergänzend veranschlagt.

Haushaltsvermerk:

übertragbar

Die Ausgaben der Kapitel 0785, Kapitel 0786 und Kapitel 0787 sind mit Ausnahme der HGr. 4 gegenseitig und untereinander deckungsfähig.

Die Ausgaben der HGr. 5 und HGr. 6 dürfen nicht zulasten der HGr. 8 verstärkt werden.

Verpflichtungen dürfen zulasten aller Titel des Kapitels 0785 eingegangen werden, zusätzlich können Verpflichtungen auch zulasten aller Titel der TGr. 86 bei Kapitel 0787 eingegangen werden.

Zweckgebundene Ausgaben, für die Mittel Dritter bereitgestellt werden, verstärken die Ausgabeansätze und dürfen nur bis zur Höhe der Ist-Einnahmen geleistet und in den entsprechenden Titelgruppen nachgewiesen werden.

#### Einnahmen

119 41	195 Rückzahlungen von Überzahlungen (Landesmittel)	<b>100.000</b> 0	<b>100.000</b> 0	<b>0</b> 73.032
231 01	195 Sonstige Zuweisungen vom Bund	<b>0</b> 0	<b>0</b> 0	<b>0</b> 0
	Titelgruppe(n)			
63	Denkmalpflege aus Nachlässen			
282 63	183 Sonstige Zuschüsse aus dem Inland	<b>0</b> 0	<b>0</b> 0	<b>0</b> 0
	Nachrichtlich: Summe TGr. 63	<b>0</b> 0	<b>0</b> 0	0
64	Denkmalsonderprogramm des Bundes			
119 64	195 Rückzahlungen von Überzahlungen (Bundesmittel)	<b>0</b> 0	<b>0</b> 0	<b>0</b> 9.743
231 64	195 Sonstige Zuweisungen vom Bund	<b>0</b> 0	<b>0</b> 0	<b>0</b> 0
	Nachrichtlich: Summe TGr. 64	<b>0</b> 0	<b>0</b> 0	0

07 85	Denkmalpfle				0007	A		
Titel	FZ Zweckbesti	mmung		Ansatz VE 2		Ansatz 2006 VE 2006 Angaben in EU		mehr/weniger Ist 2005
		Ausga	hen			<b>J</b>		
31 01	195 <b>Sonstige Z</b> u	ıweisungen an den Bu			0		0	
					0			3.61
		Titelgru	ope(n)					
2	Denkmalpfle	_						
	Erläuterunge Der Landesz	en: zuschuss wird auch zur l	Kofinanzierung von EFF	RE-Projekten eingese	zt.			
527 62	195 Reisekoster	nvergütungen (Denkm	alrat) / UNESCO-Gren	nium	1.800	1.5	800	
27 02	100 NoiseNosici	rvergatarigen (Demain	anaty rottless ster		0		0	12
	Erläuterunge	n:						
								200 <sup>-</sup> EUF
	1. Reis	ekosten allgemein						1.600
	-	gstreckenentschädigung	für anerkannte private	und für private Kfz.				200
	Sun	nme					=	1.800
33 62	195 Dienstleistu	ıngen Außenstehender			0		0	(
					0		0	1.687
47 62	195 Nicht auftei	lbare sächliche Verwal	tungsausgaben		<b>0</b> 0		<b>0</b> 0	
	405 <b>0</b> 41 <b>7</b>							
31 62	195 Sonstige Zi	ıweisungen an den Bu	na		<b>0</b> 0		0	(
33 62	195 <b>Sonstige Z</b> u	ıweisungen an Gemeir	nden und Gemeindev	erbände	0		0	(
	Erläuterunge	n:			0		0	6.26
	-	n für Denkmalpflegeplän	e, Dokumentationen / F	ublikationen, bauvorb	ereitende N	Maßnahmen.		
64 62	195 Schuldendie	ensthilfen			<b>703.800</b> 765.000	<b>765.</b> 0		<b>-61.20</b> 0 644.03
	Belastungen	aus VE			700.000	700.0	000	044.00-
	Belast. d.	Durch die bis 2005	Durch die 2006	Durch die 2007		pelastung		
	HH - Jahre	in Anspruch gen. VE (EUR)	ausgebrachte VE (EUR)	ausgebrachte VE (EUR)	(E	UR)		
	1	2	3	4		5		
	2007	448.800	255.000	4		703.800		
	2008	193.800	255.000	255.000		703.800		
	2009		255.000	255.000		510.000		
	2010			255.000		255.000		
	2011 ff.							
	Summen	642.600	765.000	765.000		2.172.600		
	Erläuterunge	n:						
	Zuweisunger	n für Sicherungsmaßnah	men an baugefährdete	n Kirchen.				
81 62	195 <b>Denkmalpre</b>	eis			<b>0</b> 0		<b>0</b> 0	(
	Erläuterunge	n:						
	Vergabe des	Denkmalpreises des La	ndes Sachsen-Anhalt					
84 62		für laufende Zwecke a	n Stiftungen, Verbän	de und	<b>120.000</b>	24.		<b>95.900</b> 132.200
	Vereine		•		240.000		0	

07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -07 85 Denkmalpflege

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007 VE 2007	Ansatz 2006 VE 2006	mehr/weniger Ist 2005
			Angaben in EUR		

noch zu 684 62

#### Belastungen aus VE:

Belast. d. HH - Jahre	Durch die bis 2005 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2006 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2007 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5
2007				
2008			120.000	120.000
2009			120.000	120.000
2010				
2011 ff.				
Summen			240.000	240.000

#### Erläuterungen:

1. Förderung von Projekten des Institutes für Diagnostik und Konservierung e.V. mit anteiliger weiterer Förderung des Freistaates Sachsen

120.000

0

2. Archäologische und denkmalpflegerische Projekte von Vereinen, Stiftungen gem. § 20 Abs. 1 und 2 DenkmSchG LSA und Art. 36 Abs. 4 Landesverfassung Sachsen-Anhalt 3. Förderung ehrenamtlicher Tätigkeit in der Archäologie und

0

#### 685 62 195 Zuschüsse für laufende Zwecke

in der Baudenkmalpflege

4.000 4.000 14.198

Erläuterungen:

Beitrag des Landes an das Deutsche Nationalkomitee für Denkmalschutz.

#### 883 62 195 Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände

393.000 650.000

504.000 -111.000 1.100.000 190.080

Belastungen aus VE:

Belast. d. HH - Jahre	Durch die bis 2005 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2006 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2007 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5
2007	15.000	550.000		565.000
2008		250.000	350.000	600.000
2009		300.000	250.000	550.000
2010			50.000	50.000
2011 ff.				
Summen	15.000	1.100.000	650.000	1.765.000

#### Erläuterungen:

Investitionszuweisungen an Gemeinden nach den Richtlinien über die Gewährung von Zuwendungen zur Erhaltung und Pflege von Kulturdenkmalen.

893 62 195 Zuschüsse für Investitionen an Sonstige

474.300 402.000 72.300 1.500.000

0

1.321.371

07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -07 85 Denkmalpflege

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007 VE 2007	Ansatz 2006 VE 2006	mehr/weniger Ist 2005
			Angaben in EUR		

noch zu 893 62

#### Belastungen aus VE:

Belast. d. HH - Jahre	Durch die bis 2005 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2006 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2007 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5
2007	50.000			50.000
2008			500.000	500.000
2009			500.000	500.000
2010			500.000	500.000
2011 ff.				
Summen	50.000		1.500.000	1.550.000

#### Erläuterungen:

Zuschüsse für den Erhalt und die Sanierung von Kulturdenkmalen in kirchlichem, privatem oder sonstigem nicht kommunalem Besitz gem. § 20 Abs. 1 u. 2 DenkmSchG LSA und Art. 36 Abs. 4 Landesverfassung Sachsen-Anhalt.

		sveriassarig Cacriseri	7 ti ii iait.	
	Nachrichtlich: Summe TGr. 62	<b>1.696.900</b> 3.155.000	<b>1.696.900</b> 1.865.000	0
63	Denkmalpflege aus Nachlässen			
893 63	183 Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	<b>0</b> 0	<b>0</b> 0	<b>0</b> 0
	Erläuterungen:			
	Zuschüsse für den Erhalt und die Sanierung von Kulturdenkmalen in kirch Besitz gem. § 20 Abs. 1 und 2 DenkmSchG LSA und Art. 36 Abs. 4 Land			nunalen
	Nachrichtlich: Summe TGr. 63	<b>0</b> 0	<b>0</b> 0	0
64	Denkmalsonderprogramm des Bundes	ŭ	J	
631 64	195 Sonstige Zuweisungen an den Bund	0	0	0
		0	0	7.195
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	0	0	0
	Gemeindeverbände	0	0	0
893 64	195 Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	0	0	0
		0	0	0
	Nachrichtlich: Summe TGr. 64	0	0	0
65	Förderung von UNESCO-Projekten in der Denkmalpflege	0	0	
547 65	183 Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	0	0	0
347 03	100 Non autenbare sacrifiche verwartungsausgaben	0	Ö	0
633 65	183 Sonstige Zuweisungen an Gemeinden	0	0	0
		0	0	0
684 65	183 Sonstige Zuweisungen an Stiftungen, Verbände und Vereine	140.000	140.300	-300
		0	0	140.000

Erläuterungen:

Mittelbereitstellungen für Denkmalpflegepläne, Dokumentationen / Publikationen im Gartenreich Dessau-Wörlitz und Altstadt Quedlinburg.

07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -07 85 Denkmalpflege

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007 VE 2007	Ansatz 2006 VE 2006	mehr/weniger Ist 2005
				Angaben in EUR	

 685 65
 183 Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland
 0
 0
 0
 0
 0

 883 65
 183 Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden
 304.000
 824.100
 -520.100

 600.000
 1.050.000
 0

#### Belastungen aus VE:

Belast. d. HH - Jahre	Durch die bis 2005 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2006 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2007 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5
2007		1.050.000		1.050.000
2008			300.000	300.000
2009			300.000	300.000
2010				
2011 ff.				
Summen		1.050.000	600.000	1.650.000

#### Erläuterungen:

Investitionszuweisungen an Gemeinden nach den Richtlinien über die Gewährung von Zuwendungen zur Erhaltung und Pflege von Kulturdenkmalen.

#### 893 65 183 Zuweisungen für Investitionen an Sonstige

**1.020.400 500.000 520.400** 2.000.000 0 753.957

## Belastungen aus VE:

Belast. d. HH - Jahre	Durch die bis 2005 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2006 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2007 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5
2007				
2008			1.000.000	1.000.000
2009			1.000.000	1.000.000
2010				
2011 ff.				
Summen			2.000.000	2.000.000

#### Erläuterungen:

Zuschüsse für den Erhalt und die Sanierung von Kulturdenkmalen in kirchlichem, privatem oder sonstigem nicht kommunalen Besitz gem. § 20 Abs. 1 und 2 DenkmSchG LSA und Art. 36 Abs. 4 Landesverfassung Sachsen-Anhalt

Nachrichtlich: Summe TGr. 65 1.464.400 1.464.400 0 2.600.000 1.050.000

Titel FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007 VE 2007	Ansatz 2006 VE 2006	mehr/weniger Ist 2005
			Angaben in EUR	

## **Abschluss**

HGr. 1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus	100.000	100.000	0
Schuldendienst und dgl.	0	0	
HGr. 2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit	0	0	0
Ausnahme für Investitionen	0	0	
Gesamteinnahme	100.000	100.000	0

## Ausgaben

HGr. 5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	<b>1.800</b> 0	<b>1.800</b> 0	0
HGr. 6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	<b>967.800</b> 1.005.000	<b>929.400</b> 765.000	38.400
HGr. 8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	<b>2.191.700</b> 4.750.000	<b>2.230.100</b> 2.150.000	-38.400
Gesamtausgabe	3.161.300	3.161.300	0
Gesamtsumme der VE	5.755.000	2.915.000	
Überschuss (+) / Zuschuss (-)	-3.061.300	-3.061.300	0

#### 07 Kultusministerium - Bildung und Kultur - 07 86 Förderung der Museen

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007 VE 2007	Ansatz 2006 VE 2006	mehr/weniger Ist 2005
			Angaben in EUR		

#### Erläuterungen:

Allgemeines:

In diesem Kapitel sind Haushaltsmittel zur Förderung und zum Erhalt der umfangreichen Museumslandschaft und Sammlungen in Sachsen-Anhalt bereitgestellt.

Die Zuschüsse dienen vorwiegend der Verbesserung der Präsentations- und Bewahrungsbedingungen in den Museen, der Organisation und Durchführung hervorragender Sonderausstellungen im Landesinteresse, der Ergänzung der Bestände und der Erfassung, Erhaltung und wissenschaftlichen Bearbeitung von Kunst- und Kulturgütern, die in Museen und Sammlungen von überregionaler Bedeutung verwaltet werden.

Schwerpunkte bilden hierbei die Förderung von Einrichtungen von Landes- und überregionaler Bedeutung (u.a. UNESCO-Stätten), die Begleitung von Landesinitiativen und Verbundprojekten im kulturellen und kulturtouristischen Bereich, wie z. B. "Straße der Romanik", "Blaues Band", "AGENDA", "Sachsen-Anhalt und das 18. Jahrhundert", Landesprojekt "Gartenträume", "Anhalt-Projekt" und die Absicherung von Landesausstellungen mit überregionaler Ausstrahlung.

Weiteres Augenmerk wird auf Strukturveränderungen infolge demografischen Wandels gelegt.

Hierbei wird u.a. auf Veränderungen bei den Bedürfnissen der Kinder und Jugendlichen - Museumspädagogik - als auch auf die Erhöhung der Attraktivität des ländlichen Raums geachtet.

Darüber hinaus sind im Zuge der Umsetzung des Ausgleichsleistungsgesetzes (ALG) auch weiterhin bedeutende Sammlungsgegenstände für die Kulturlandschaft des Landes zu sichern.

Im Rahmen der Umsetzung des Gesetzes zum Schutz deutschen Kulturgutes gegen Abwanderung wurde in 2005 ein Beirat berufen, der sich mit der Bewertung von schutzwürdigem Kunst- und Kulturgut befasst.

Die Ausgaben der Hauptgruppen 6 und 8 des Kapitels können im Rahmen der Programmierung des EU-Strukturfonds 2000-2006 kofinanziert werden.

#### Haushaltsvermerk:

Übertragbar

Die Ausgaben der Kapitel 0785, Kapitel 0786 und Kapitel 0787 sind mit Ausnahme der HGr. 4 gegenseitig und untereinander deckungsfähig.

Die Ausgaben der HGr. 5 und HGr. 6 dürfen nicht zulasten der HGr. 8 verstärkt werden.

Verpflichtungen dürfen zu Lasten aller Titel des Kapitels 0786 eingegangen werden.

Zweckgebundene Ausgaben, für die Mittel Dritter bereitgestellt werden, verstärken die Ausgabeansätze und dürfen nur bis zur Höhe der Ist-Einnahmen geleistet und in den entsprechenden Titelgruppen nachgewiesen werden.

#### Einnahmen

119 41	192 Rückzahlungen von Überzahlungen	25.600	25.600	0
		0	0	66.964
	Titelgruppe(n)			
61	Erhalt und Aufbau der Museumslandschaft Sachsen-Anhalt			
231 61	192 Sonstige Zuweisungen vom Bund	0	0	0
		0	0	0
	Nachrichtlich: Summe TGr. 61	0	0	0
		0	0	

07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -

07 86 Förderung der Mus

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007 VE 2007	Ansatz 2006 VE 2006	mehr/weniger Ist 2005	
			Angaben in EUR			

# Ausgaben Titelgruppe(n)

#### 61 Erhalt und Aufbau der Museumslandschaft Sachsen-Anhalt

Erläuterungen:

Der Landeszuschuss wird auch zur Kofinanzierung von EFRE-Projekten eingesetzt.

519 61	192 Bauunterhaltungsmaßnahmen	<b>0</b> 0	<b>0</b> 0	<b>0</b> 0
527 61	192 Reisekosten / Entschädigungen des wissenschaftlichen Beirats	<b>0</b> 0	<b>0</b> 0	<b>0</b> 0
531 61	192 Veröffentlichungen	<b>0</b> 0	<b>0</b> 0	<b>0</b> 0
533 61	192 Dienstleistungen Außenstehender	<b>0</b> 0	<b>0</b> 0	<b>0</b> 0
547 61	192 Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	<b>0</b> 0	<b>0</b> 0	<b>0</b> 0
631 61	192 Sonstige Zuweisungen an den Bund	<b>o</b> 0	<b>0</b> 0	<b>0</b> 0
633 61	192 Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	<b>475.000</b> 680.000	<b>433.900</b> 600.000	<b>41.100</b> 316.200

#### Belastungen aus VE:

Dolastangen	IUS V L.			
Belast. d. HH - Jahre	Durch die bis 2005 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2006 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2007 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5
2007	100.000	250.000		350.000
2008		250.000	330.000	580.000
2009		100.000	230.000	330.000
2010			30.000	30.000
2011 ff.			90.000	90.000
Summen	100.000	600.000	680.000	1.380.000

Erläuterungen:

Zuweisungen für wissenschaftliche und museumspädagogische Projekte, überregional wirksame Ausstellungsvorhaben, Publikationen und Restaurierungen.

# 685 61 192 Zuschüsse für laufende Zwecke 1.049.000 1.030.500 18.500 775.000 470.000 612.200

#### Belastungen aus VE:

Belast. d. HH - Jahre	Durch die bis 2005 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2006 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2007 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5
2007	190.000	270.000		460.000
2008		200.000	575.000	775.000
2009			200.000	200.000
2010				
2011 ff.				
Summen 190.000		470.000	775.000	1.435.000

07 Kultusministerium - Bildung und Kultur - 07 86 Förderung der Museen

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007 VE 2007	Ansatz 2006 VE 2006	mehr/weniger Ist 2005
				Angaben in EUR	

noch zu 685 61

Erläuterungen:

Zuschüsse an Museen in freier Trägerschaft insbesondere für Landesprojekte und Projekte von überregionaler Bedeutung.

 711 61
 192 Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten
 0
 0
 0

 0
 0
 0
 0

 883 61
 192 Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände
 430.000
 470.000
 -40.000

 Gemeindeverbände
 550.000
 0
 780.966

#### Belastungen aus VE:

Belast. d. HH - Jahre	Durch die bis 2005 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2006 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2007 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5
2007				
2008			400.000	400.000
2009			150.000	150.000
2010				
2011 ff.				
Summen			550.000	550.000

Erläuterungen:

Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden für Ausbau und Aufbau von Museen und Ausstellungen von überregionaler Bedeutung

893 61 192 Zuschüsse für Investitionen an Sonstige

**440.000 200.000 240.000** 1.050.000 0 97.000

#### Belastungen aus VE:

Belast. d. HH - Jahre	Durch die bis 2005 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2006 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2007 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5
2007				
2008			350.000	350.000
2009			350.000	350.000
2010			350.000	350.000
2011 ff.				
Summen			1.050.000	1.050.000

Erläuterungen:

Zuweisungen für Investitionen an Museen in freier Trägerschaft für Aus- und Aufbau von Museen und Sammlungen von überregionaler Bedeutung.

	Nachrichtlich: Summe TGr. 61	2.394.000	2.134.400	259.600
		3.055.000	1.070.000	
63	Sonderaufwendungen infolge des Inkrafttretens des Entschädigungs-und Ausgleichsleistungsgesetzes (EALG)			
633 63	192 Sonstige Zuweisungen an Gemeinden (GV)	100.000	100.000	0
		0	0	0
	Erläuterungen:			
	Unterstützung des Erwerbs von restitutionsbehaftetem Kunst- und Kulturgut			
685 63	192 Zuschüsse für laufende Zwecke	0	0	0
		0	0	0

07 86	Förderung der Museen		
Titel	F7 Zweckbestimmung	Ansatz 2007	Ansatz

07 07 86		Kultusministe Förderung de	erium - Bildung und h r Museen	Cultur -					
Titel	FZ	Zweckbestim	mung			tz 2007 2007	Ansatz 20		mehr/weniger Ist 2005
							Angaben in		100 = 000
883 63	192	Zuweisungen Gemeindever	für Investitionen an bände	Gemeinden und		<b>0</b> 0		<b>0</b> 0	<b>0</b> 0
893 63	192	Zuschüsse fü	r Investitionen an Sc	enstige		<b>0</b> 0		<b>0</b> 0	<b>0</b> 0
		Nachrichtlich	: Summe TGr. 63			<b>100.000</b> 0	1	00.000	0
64		Landesausste	ellungen						
		Verwendur Stelle des I veranschla Erläuterungen:	_	tet werden, wenn an a l für denselben Zweck	nderer	nderem Land	desinteresse l	iegen	
E 4 7 G 4	100	Nicht aufteille	ara aëahliaha Varval	tum waa u a waka n		0		0	
547 64	192	Nicht aurtenb	are sächliche Verwal	tungsausgaben		<b>0</b> 0		<b>0</b> 0	<b>0</b> 291.225
633 64	192	Sonstige Zuw	eisungen an Gemein	den und Gemeindev	rerbände	<b>250.000</b> 1.020.000	9	<b>55.000</b> 0	<b>-705.000</b> 863.700
		Belastungen a	us VE:					1	
		Belast. d. HH - Jahre	Durch die bis 2005 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2006 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2007 ausgebrachte VE (EUR)		belastung EUR)		
		1	2	3	4		5		
		2007							
		2008			300.00	00	300.000		
		2009			300.00		300.000		
		2010			200.00		200.000		
		2011 ff. Summen			220.00 <b>1.020.0</b> 0		220.000 1.020.000		
		Erläuterungen: Zuweisungen f	ür Dauer- und Sondera	ausstellungen					
685 64		-	r laufende Zwecke	C		0		0	0
000 04	192	Zuschusse fü	r laufende Zwecke			<b>0</b> 0		<b>0</b> 0	<b>0</b> 0
812 64	192		eräten, Ausstattungs gegenständen	s- und		<b>0</b> 0		<b>0</b> 0	<b>0</b> 0
883 64	192	Zuweisungen Gemeindever	für Investitionen an bände	Gemeinden und		<b>0</b> 0		<b>0</b> 0	<b>0</b> 0
893 64	192	Zuschüsse fü	r Investitionen an Sc	onstige		<b>0</b> 0		<b>0</b> 0	<b>0</b> 0

<sup>\*\*\*</sup> Verrechnung mit Kapitel 2003 Titel 381 97

192 Verrechnung zwischen Kapiteln

Erläuterungen:

981 64

Verrechnung zwischen Epl. 07 (Kapitel 0786) und Epl.20 (Kapitel 2003).

Nachrichtlich: Summe TGr. 64	1.050.000	955.000	95.000
	1.020.000	0	

**800.000** 0

800.000

07 Kultusministerium - Bildung und Kultur - 07 86 Förderung der Museen

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007 VE 2007	Ansatz 2006 VE 2006	mehr/weniger Ist 2005
				Angaben in EUR	
65		Umsetzung des Gesetzes zum Schutz deutschen Kulturgutes gegen Abwanderung			
527 65	19	2 Reisekosten des wissenschaftlichen Beirats	0	0	0
			0	0	0
533 65	19	22 Dienstleistungen Außenstehender	0	0	0
			0	0	0
547 65	19	22 Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	10.000	10.000	0
			0	0	702
		Erläuterungen:			
		Umsetzung des Bundesgesetzes zum Schutz deutschen Kulturgutes 01.08.1999)	gegen Abwanderung (	BGBI. 1999, Teil I N	r. 42 vom
		Nachrichtlich: Summe TGr. 65	10.000	10.000	0

HGr. 9 Besondere Finanzierungsausgaben

Gesamtausgabe

Gesamtsumme der VE

Überschuss (+) / Zuschuss (-)

	Förderung der Museen			
FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007 VE 2007	Ansatz 2006 VE 2006	mehr/weniger Ist 2005
			Angaben in EUR	
	Abschluss			
	Einnahmen			
	HGr. 1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus	25.600	25.600	
	Schuldendienst und dgl.	0	0	
	HGr. 2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit	0	0	
	Ausnahme für Investitionen	0	0	
	Gesamteinnahme	25.600	25.600	(
	Ausgaben			
	HGr. 5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	<b>10.000</b> 0	<b>10.000</b> 0	(
	HGr. 6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit	1.874.000	2.519.400	-645.40
	Ausnahme für Investitionen	2.475.000	1.070.000	
	HGr. 7 Baumaßnahmen	0	0	
		0	0	
	HGr. 8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	<b>870.000</b> 1.600.000	<b>670.000</b> 0	200.00
	FZ	Abschluss  Einnahmen  HGr. 1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.  HGr. 2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen  Gesamteinnahme  Ausgaben  HGr. 5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst  HGr. 6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen  HGr. 7 Baumaßnahmen  HGr. 8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und	Abschluss  Einnahmen  HGr. 1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus 25.600 Schuldendienst und dgl. 0  HGr. 2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen 25.600  Gesamteinnahme 25.600  Ausgaben  HGr. 5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst 0  HGr. 6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen 0  HGr. 7 Baumaßnahmen 0  HGr. 7 Baumaßnahmen 0  HGr. 8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und 870.000	Ansatz 2007   Ansatz 2006   VE 2006

800.000

3.554.000

4.075.000

-3.528.400

0

3.199.400

1.070.000

-3.173.800

800.000

354.600

-354.600

#### 07 Kultusministerium - Bildung und Kultur - 07 87 Kunst und Kultur

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007 VE 2007	Ansatz 2006 VE 2006	mehr/weniger Ist 2005
				Angaben in EUR	

Erläuterungen:

Allgemeines

In diesem Kapitel sind Fördermittel für den gesamten Bereich der Kunst und Kultur des Landes veranschlagt. Es werden die Bereiche Traditions- und Heimatpflege, Literatur und Soziokultur gefördert. Desweiteren sind Mittel zur Förderung von Bibliotheken, Musik, Musikschulen, Theatern, von Kunst- und Kulturprojekten mit Kindern und Jugendlichen sowie für den internationalen Kulturaustausch veranschlagt. Aufgeführt werden auch die Haushaltsmittel für den Kunstankauf des Landes.

Die Ausgaben der Hauptgruppen 6 und 8 des Kapitels können im Rahmen der Programmierung des EU-Strukturfonds 2000-2006 (Zahlungen bis 2008) kofinanziert werden.

Zur Förderung von Kunst und Kultur sind bei Kapitel 0787, TGr. 86 Mittel aus der Konzessionsabgabe Lotto-Toto ergänzend veranschlagt.

Haushaltsvermerk:

Übertragbar

Die Ausgaben der Kapitel 0785, Kapitel 0786 und Kapitel 0787 sind mit Ausnahme der HGr. 4 gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgaben der HGr. 5 und HGr. 6 dürfen nicht zulasten der HGr. 8 verstärkt werden.

Zweckgebundene Ausgaben, für die Mittel Dritter bereitgestellt werden, verstärken die Ausgabeansätze und dürfen nur bis zur Höhe der Ist-Einnahmen geleistet und in den entsprechenden Titelgruppen nachgewiesen werden.

Die im Rahmen der EU- Fonds in der Förderperiode 2007- 2013 im Haushaltsjahr 2007 geplanten Maßnahmen sind in Abschnitt D Nr. 3 des Vorwortes zum Epl. 07 dargestellt.

#### Einnahmen

Auszahlung festgelegte Zweckbestimmung zu verwenden.

Nachrichtlich: Summe TGr. 87

119 41	187 Rückzahlungen von Überzahlungen	<b>150.000</b> 0	<b>200.000</b> 0	<b>-50.000</b> 135.026		
119 51	187 Vermischte Einnahmen	<b>0</b> 0	<b>0</b> 0	<b>0</b> 100		
	Titelgruppe(n)					
71	Allgemeine Musikförderung und Orchesterförderung					
231 71	191 Sonstige Zuweisungen vom Bund (Musikförderung)	<b>0</b> 0	<b>0</b> 0	<b>0</b> 0		
	Nachrichtlich: Summe TGr. 71	<b>0</b> 0	<b>0</b> 0	0		
85	EXPO-Nachfolgeprojekte					
282 85	187 Sonstige Zuschüsse aus dem Inland	<b>0</b> 0	<b>0</b> 0	<b>0</b> 128.323		
	Nachrichtlich: Summe TGr. 85	<b>0</b> 0	<b>0</b> 0	0		
87	Maßnahmen nach § 5 des Mauergrundstückgesetzes					
231 87	187 Sonstige Zuweisungen vom Bund	<b>0</b> 0	<b>0</b> 0	<b>0</b> 364.615		
	* Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 07 87 Titelgruppe 87.					
	Erläuterungen:					
	Gemäß der Verwaltungsvereinbarung über die Verteilung und Verwendung der Mittel des Fonds nach § 5 des					

Mauergrundstücksgesetzes vom 15.07.1996 (BGBI. I S. 980) vom 23.05.2001 sind die Mittel nur für die vor der jeweiligen

0

0

07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -

07 87 Kunst und Kultur

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007 VE 2007	Ansatz 2006 VE 2006	mehr/weniger Ist 2005
			Angaben in EUR		

#### **Ausgaben**

 526 03
 193 Ausgaben für Mitglieder von Fachbeiräten und ähnlichen
 25.000
 25.000
 0

 Ausschüssen
 0
 0
 14.017

Erläuterungen:

Erstattung von Auslagen an die Mitglieder des Kultursenates zur Durchführung von Sitzungen, Workshops, Tagungen und Öffentlichkeitsarbeit

685 02 191 Vertragsgebundene Kulturförderungen des Landes Sachsen- 0 0 0 0 0 0 0 0

#### Belastungen aus VE:

Belast. d. HH - Jahre	Durch die bis 2005 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2006 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2007 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5
2007	37.037.800			37.037.800
2008	37.037.800			37.037.800
2009				
2010				
2011 ff.				
Summen	74.075.600			74.075.600

## Titelgruppe(n)

#### 61 Förderung der Heimat- und Traditionspflege

Erläuterungen:

Zuweisung entsprechend Richtlinie des MK über die Gewährung von Zuwendungen zur Förderung von Kunst und Kultur

527 61	193 Reisekosten	4.400	4.400	0
		0	0	4.009
533 61	193 Dienstleistungen Außenstehender	0	0	0
		0	0	0
547 61	193 Nicht aufteilbare Verwaltungsausgaben	0	0	0
	<b>33</b>	0	0	0
633 61	193 Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0	0
033 01	195 Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbande	0	0	18.599
004.04	400 Booton Hotonstilleron and a continuous and	•	•	•
681 61	193 Renten, Unterstützungen u. sonstige Geldleistungen an natürliche Personen	<b>0</b> 0	<b>0</b> 0	<b>0</b> 16.550
	naturnone i disonen	O	Ü	10.000
686 61	193 Sonstige Zuschüsse an Vereine für Maßnahmen der	155.800	155.800	0
	Traditions- und Heimatpflege	30.000	0	110.638

<sup>\*\*\*</sup> Die Verpflichtungsermächtigung darf zugunsten künftiger Haushaltsjahre bei Kapitel 0775 Titel 685 64 und bei Kapitel 0787 Titel 633 74 in Anspruch genommen werden.

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007 VE 2007	Ansatz 2006 VE 2006	mehr/weniger Ist 2005
				Angaben in EUR	

noch zu 686 61

## Belastungen aus VE:

Belast. d. HH - Jahre			Gesamtbelastung (EUR)	
1	2	3	4	5
2007				
2008			30.000	30.000
2009				
2010				
2011 ff.				
Summen			30.000	30.000

Erläuterungen:

Zuweisungen an Sonstige gem. Richtlinie des MK über die Gewährung von Zuwendungen zur Förderung von Kunst und Kultur

883 61	193 Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	<b>0</b> 0	<b>0</b> 0	<b>0</b> 0
893 61	193 Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland	<b>0</b> 0	<b>0</b> 0	<b>0</b> 25.000
	Nachrichtlich: Summe TGr. 61	<b>160.200</b> 30.000	<b>160.200</b> 0	0
64	Internationaler Kulturaustausch/Kulturelle Auslandsbeziehungen			
633 64	187 Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	<b>0</b> 0	<b>0</b> 0	<b>0</b> 0
681 64	187 Ehrengaben, Stipendien	<b>0</b> 0	<b>0</b> 0	<b>0</b> 0
686 64	187 Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	<b>102.300</b> 0	<b>102.300</b> 0	<b>0</b> 96.998
	Nachrichtlich: Summe TGr. 64	<b>102.300</b>	<b>102.300</b>	0
65	Förderung von Bibliotheken Erläuterungen: Zuweisungen entsprechend Richtlinie des MK über die Gewährung von Zu		rung von Kunst und k	Kultur.
527 65	186 Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	<b>0</b> 0	<b>0</b> 0	<b>0</b> 0
531 65	186 Veröffentlichungen	<b>5.200</b> 0	<b>5.200</b> 0	<b>0</b> 5.200
	Erläuterungen:			

Erläuterungen:

Finanzierung des "Mitteilungsblattes für die Bibliotheken in Niedersachsen und Sachsen-Anhalt" entsprechend der Vereinbarung über die Zusammenarbeit in Bibliotheksangelegenheiten zwischen dem Land Niedersachsen und dem Land Sachsen-Anhalt.

533 65 186 Dienstleistungen Außenstehender 400.000 0 400.000 1.600.000

<sup>\*\*</sup> Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die Erläuterung verbindlich.

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007 VE 2007	Ansatz 2006 VE 2006	mehr/weniger Ist 2005
			Angaben in EUR		

noch zu 533 65

812 67

183 Erwerb von sonstigen beweglichen Sachen

## Belastungen aus VE:

	20140141190114401121							
Belast. d. HH - Jahre	Durch die bis 2005 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2006 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2007 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)				
1	2	3	4	5				
2007								
2008			400.000	400.000				
2009			400.000	400.000				
2010			400.000	400.000				
2011 ff.			400.000	400.000				
Summen			1.600.000	1.600.000				

	Erläuterungen:	·		
	Vorgesehen ist eine vertragliche Regelung zum Erhalt der Fachstelle für öf Verpflichtungsermächtigung dürfen in dem Umfang nicht in Anspruch gen der Fachstelle für öffentliche Bibliotheken bei Kapitel 0706 Titel 425 96 we	ommen werden, wie Pe		Angestellte
547 65	186 Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	<b>50.000</b> 0	<b>50.000</b> 0	<b>0</b> 4.991
	Erläuterungen:			
	Vermischter Sachaufwand im Zusammenhang mit der Arbeit der vom Land Sachsen-Anhalt (Beschluss vom 01.04.2004).	dtag eingesetzten Biblic	thekskonferenz für d	as Land
633 65	186 Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	<b>31.800</b> 0	<b>31.800</b> 0	<b>0</b> 86.009
	Erläuterungen:			
	Zuweisungen an Gemeinden nach den Richtlinien über die Gewährung vor sowie Entwicklungsziele und Förderschwerpunkte des Landes Sachsen-A		rderung von Kunst ur	nd Kultur
686 65	186 Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	0	0	0
	•	0	0	0
883 65	186 Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	<b>104.200</b> 0	<b>104.200</b> 0	<b>0</b> 0
	Erläuterungen:			
	Zuweisungen von Investitionen an Gemeinden nach den Richtlinien über d Kunst und Kultur sowie Entwicklungsziele und Förderschwerpunkte des LS	•	endungen zur Förde	rung von
893 65	186 Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland	0	0	0
		0	0	0
	Nachrichtlich: Summe TGr. 65	<b>591.200</b> 1.600.000	<b>191.200</b> 0	400.000
67	Ankauf von Sammlungsgut für Museen			
523 67	183 Bibliotheken, Kunst- und wissenschaftliche Sammlungen	<b>0</b> 0	<b>87.800</b> 0	<b>-87.800</b> 0
	Erläuterungen:			
	Erwerb von Sammlungsgut/Kunstgegenständen durch das Land Sachsen- 15.09.1978 als Empfehlung für den Ankauf von Kunstwerken.	-Anhalt in Anlehnung ar	n den Beschluss der	KMK vom
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

0

61.000

**0** 

0

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007 VE 2007	Ansatz 2006 VE 2006	mehr/weniger Ist 2005
		Nachrichtlich: Summe TGr. 67	<b>0</b>		
68		Bürgerschaftliches Engagement im Kulturbereich			
		Erläuterungen:			
		Maßnahmen zur Förderung des bürgerschaftlichen Engagements (Fre Denkmalpflege)	iwilliges Soziales Ja	nr im kulturellen Bere	eich sowie in der
547 68	18	7 Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	0	O	0
			0	C	0
633 68	18	7 Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	<b>0</b>		
686 68	18	7 Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	115.000	75.000	40.000

295.000

75.000

66.780

## Belastungen aus VE:

Belast. d. HH - Jahre	Durch die bis 2005 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2006 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2007 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5
2007	42.300	25.000		67.300
2008		25.000	90.000	115.000
2009		25.000	90.000	115.000
2010			115.000	115.000
2011 ff.				
Summen	42.300	75.000	295.000	412.300

## Erläuterungen:

Fortsetzung des Freiwilligen Sozialen Jahres im kulturellen Bereich sowie Fortsetzung des Freiwilligen Sozialen Jahres in der Denkmalpflege.

883 68	187 Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	<b>0</b> 0	<b>0</b> 0	<b>0</b> 0
893 68	187 Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland	<b>0</b> 0	<b>0</b> 0	<b>0</b> 0
	Nachrichtlich: Summe TGr. 68	<b>115.000</b> 295.000	<b>75.000</b> 75.000	40.000
69	Förderung kulturtouristischer Vernetzungsprojekte			
547 69	187 Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	<b>0</b> 0	<b>0</b> 0	<b>0</b> 0
633 69	187 Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	<b>0</b> 0	<b>0</b> 0	<b>0</b> 0
686 69	187 Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	<b>0</b> 0	<b>0</b> 0	<b>0</b> 0
	Nachrichtlich: Summe TGr. 69	<b>0</b> 0	<b>0</b> 0	0
70	Förderung von Musikschulen			
633 70	185 Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	<b>3.572.200</b> 500.000	<b>3.572.200</b> 0	<b>0</b> 2.980.179

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007 VE 2007	Ansatz 2006 VE 2006	mehr/weniger Ist 2005
			V ⊑ 2007	V ⊑ 2000	ISt 2003
				Angaben in EUR	

noch zu 633 70

#### Belastungen aus VE:

Belast. d. HH - Jahre	Durch die bis 2005 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2006 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2007 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5
2007				
2008			250.000	250.000
2009			250.000	250.000
2010				
2011 ff.				
Summen			500.000	500.000

Erläuterungen:

					2007 EUR
	<ol> <li>Zuweisungen an Gemeinden nach den Richtlinien über die Gewährung von Zuwendungen zur Förderung von Musikschulen im Land Sachsen-Anhalt</li> </ol>			3.072.200	
	<ol> <li>Landesweite Musikschulprojekte, z.B. Regionalwettbewerbe "Jugend musiziert" und Anschlussmaßnahmen, Musikschultag des Landes</li> </ol>			250.000	
	3.	Förderung des Musikalischen Kompetenzzentrums am Teler Konservatorium Magdeburg	mann-		250.000
		Summe			3.572.200
686 70	185 <b>Son</b> s	stige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	<b>0</b> 0	<b>0</b> 0	<b>0</b> 246.005
883 70		eisungen für Investitionen an Gemeinden und neindeverbände	<b>0</b> 0	<b>0</b> 0	<b>0</b> 0
893 70	185 <b>Zus</b> o	chüsse für Investitionen an Sonstige	<b>0</b> 0	<b>0</b> 0	<b>0</b> 0
	Nach	nrichtlich: Summe TGr. 70	<b>3.572.200</b> 500.000	<b>3.572.200</b> 0	0

# 71 Allgemeine Musikförderung und Orchesterförderung

\*\*\* Verpflichtungen dürfen zulasten aller Titel der Titelgruppe eingegangen werden

Erläuterungen:

Pflege und Erhaltung der Musiklandschaft in Sachsen-Anhalt, wobei das Hauptaugenmerk auf regionale und überregionale Musikfeste und Konzertreihen, die Orchesterförderung, die Förderung des musikalischen Nachwuchses, das barockmusikalische Erbe, die zeitgenössische Musik sowie die Chor- und Orgellandschaft gerichtet ist.

Der Landeszuschuss wird auch zur Kofinanzierung von EFRE-Projekten eingesetzt.

547 71	191 Nicht aufteilbare sachliche Verwaltungsausgaben	0	0	0
		0	0	0
633 71	191 Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	559.600	884.400	-324.800
	•	663.900	859.400	654.687

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007 VE 2007	Ansatz 2006 VE 2006	mehr/weniger Ist 2005
				Angaben in EUR	

noch zu 633 71

## Belastungen aus VE:

Belast. d. HH - Jahre	Durch die bis 2005 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2006 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2007 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5
2007	559.600			559.600
2008		859.400	81.800	941.200
2009			582.100	582.100
2010				
2011 ff.				
Summen	559.600	859.400	663.900	2.082.900

Erläuterungen:

Zuwendungen mit dem Schwerpunkt der Förderung barockmusikalischen Erbes.

686 71 191 Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland

**1.813.900 1.602.200 211.700** 1.029.700 610.300 1.753.027

Belastungen aus VE:

Belast. d. HH - Jahre	Durch die bis 2005 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2006 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2007 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5
2007	1.259.900			1.259.900
2008	562.400	610.300	205.000	1.377.700
2009	281.200		824.700	1.105.900
2010				
2011 ff.				
Summen	2.103.500	610.300	1.029.700	3.743.500

Erläuterungen:

					2007 EUR
	1.	Zuschüsse an Sonstige nach den Richtlinien über die Gewäl Zuwendungen für Kunst und Kultur	nrung von		1.251.500
	2.	Vertragsgebundene Förderung der "Mitteldeutschen Kamme Schönebeck GmbH" i.H.v. 281.200 EUR und "Philharmonisc Kammerorchester Wernigerode GmbH" i.H.v. 281.200 EUR.	ches		562.400
		Summe			1.813.900
	Für F	Projekte gemäß der Richtlinie über die Gewährung von Zuwendu	ngen zur Förderung von Kur	nst und Kultur.	
883 71		eisungen für Investitionen an Gemeinden und eindeverbände	<b>0</b> 0	<b>0</b> 0	<b>0</b> 0
893 71	191 <b>Zus</b> o	chüsse für Investitionen an Sonstige	<b>153.400</b> 50.000	<b>134.400</b> 50.000	<b>19.000</b> 47.500

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007 VE 2007	Ansatz 2006 VE 2006	mehr/weniger Ist 2005
			V ⊑ 2007	V ⊑ 2000	ISt 2003
				Angaben in EUR	

noch zu 893 71

## Belastungen aus VE:

Belast. d. HH - Jahre	Durch die bis 2005 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2006 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2007 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5
2007	88.400			88.400
2008		50.000		50.000
2009			50.000	50.000
2010				
2011 ff.				
Summen	88.400	50.000	50.000	188.400

Erläuterungen:

Sicherung der Finanzierung von Orgelsanierungsmaßnahmen.

	Nachrichtlich: Summe TGr. 71	<b>2.526.900</b> 1.743.600	<b>2.621.000</b> 1.519.700	-94.100
74	Theaterförderung			
	*** Verpflichtungen dürfen zulasten aller Titel der Titelgruppe eingegangen werden			
547 74	191 Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	<b>0</b> 0	<b>0</b> 0	<b>0</b> 950
633 74	191 Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	<b>35.631.100</b> 0	<b>35.631.100</b> 0	<b>0</b> 36.301.000
	* Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 07 75 Titel 685 64.			
686 74	191 Zuschüsse für Theater in freier Trägerschaft	<b>411.900</b> 317.000	<b>411.300</b> 100.000	<b>600</b> 445.815

## Belastungen aus VE:

Bolaotarigoria	I			
Belast. d. HH - Jahre	Durch die bis 2005 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2006 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2007 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5
2007		100.000		100.000
2008			317.000	317.000
2009				
2010				
2011 ff.				
Summen		100.000	317.000	417.000

Erläuterungen:

Zuwendungen für überjährige Projektförderungen freier Theater

883 74	191 Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und	872.100	872.100	0
	Gemeindeverhände	872 100	0	2 335 300

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007 VE 2007	Ansatz 2006 VE 2006	mehr/weniger Ist 2005
				Angaben in EUR	

noch zu 883 74

## Belastungen aus VE:

Belast. d. HH - Jahre	Durch die bis 2005 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2006 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2007 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5
2007	872.100			872.100
2008	872.100			872.100
2009			872.100	872.100
2010				
2011 ff.				
Summen	1.744.200		872.100	2.616.300

Erläuterungen:

Erhaltung der bühnengebundenen Infrastruktur im Rahmen der vertragsgebundenen Theaterförderung.

## 893 74 191 Zuschüsse für Investitionen an Sonstige

Belastungen aus VE:

Belast. d. HH - Jahre	Durch die bis 2005 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2006 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2007 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5
2007	127.900			127.900
2008	127.900			127.900
2009				
2010				
2011 ff.				
Summen	255.800			255.800

#### Erläuterungen:

Zuschüsse für Investitionen an Sonstige zur Erhaltung der bühnengebundenen Infrastruktur im Rahmen der vertragsgebundenen Theaterförderung

	Nachrichtlich: Summe TGr. 74	<b>37.043.000</b> 1.189.100	<b>37.042.400</b> 100.000	600
75	Allgemeine Förderung der Soziokultur/ Soziokulturelle Zentren			
	Erläuterungen:			
	Zuschüsse gem. Richtlinie des MK über die Gewährung von Zuwendunge	en zur Förderung von	Kunst und Kultur.	
633 75	193 Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0	0
		0	0	0
686 75	193 Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	0	35.300	-35.300
		0	0	33.500
883 75	193 Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und	0	0	0
	Gemeindeverbände	0	0	0
893 75	193 Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland	0	0	0
		0	0	0
	Nachrichtlich: Summe TGr. 75	0	35.300	-35.300
		0	0	

07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -

07 87 **Kunst und Kultur** 

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007 VE 2007	Ansatz 2006 VE 2006	mehr/weniger Ist 2005
				Angaben in EUR	

#### Kunst- und Kulturprojekte mit Kindern und Jugendlichen 77

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

#### Erläuterungen:

Zuschüsse ann Pichtlinie des MK über die Gewährung von Zuwendungen zur Förderung von Kunst und Kultur

	Zuschusse gem. Richtlinie des MK über die Gewährung von Zuwendunger	n zur Forderung von r	Runst und Kultur	
633 77	187 Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	<b>0</b> 0	<b>0</b> 0	<b>0</b> 18.691
681 77	187 Ehrengaben / Jugend-Kultur-Preis	<b>8.000</b> 0	<b>8.000</b> 0	<b>0</b> 8.000
	Erläuterungen: Preisgeld für den Jugend-Kultur-Preis des Landes Sachsen-Anhalt.			
686 77	187 Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	<b>1.026.900</b> 742.000	<b>1.166.900</b> 0	<b>-140.000</b> 790.240

#### Belastungen aus VE:

Belast. d. HH - Jahre	Durch die bis 2005 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2006 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2007 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5
2007	226.000			226.000
2008			371.000	371.000
2009			371.000	371.000
2010				
2011 ff.				
Summen	226.000		742.000	968.000

## Erläuterungen:

Zuschüsse an Sonstige gem. Richtlinie des MK über die Gewährung von Zuwendungen zur Förderung von Kunst und Kultur.
- Programm "Schule-Bibliotheken" (Kooperationsvereinbarung)
- Programm "Musisch-ästhetische Bildung" (Kooperation Schule-Musikschulen)

- Programm KLaTSch kulturelles Lernen in Theater und Schule (Kooperation Schule und freie Theater)
- Leistungsvereinbarung mit der LKJ "Servicestelle Kinder- und Jugendkultur/Soziokultur"

883 77	187 Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	<b>0</b> 0	<b>0</b> 0	<b>0</b> 65.000			
893 77	187 Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland	<b>o</b> 0	<b>0</b> 0	<b>0</b> 0			
	Nachrichtlich: Summe TGr. 77	<b>1.034.900</b> 742.000	<b>1.174.900</b> 0	-140.000			
80	Zuschüsse aus dem Strukturfonds der EU						
	** Abweichend von § 35 LHO fließen Rückforderungen oder Rückzahlungen den Ausgaben zu.						
	Erläuterungen: Nachweis der landesseitigen Kofinanzierungsmittel zur Begleitung von Strukturfondsmitteln der EU 2000-2006						

633 80	187 Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	<b>0</b> 0	<b>0</b> 0	<b>0</b> 0
681 80	187 Renten, Unterstützungen und sonstige Geldleistungen an natürliche Personen	<b>0</b> 0	<b>0</b> 0	<b>0</b> 0

		T -		
Titel	FZ Zweckbestimmung	Ansatz 2007 VE 2007	Ansatz 2006 VE 2006	mehr/weniger Ist 2005
		VL 2001	Angaben in EUR	131 2003
686 80	187 Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	<b>0</b>		0
		U	U	0
883 80	187 Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und	0		0
	Gemeindeverbände	0	0	9.400
893 80	187 Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	<b>0</b>		<b>0</b> 278.304
				270.504
	Nachrichtlich: Summe TGr. 80	<b>0</b>		0
81	Förderung der bildenden und angewandten Kunst	0	0	
	•	0	0	
523 81	192 Bibliotheken, Kunst- und wissenschaftliche Sammlungen	<b>0</b> 0		<b>0</b>
527 81	192 Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	<b>500</b>		
		· ·	J	525
547 81	192 Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	<b>0</b>		<b>0</b>
		0	U	0
633 81	192 Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0		0
		0	0	0
681 81	192 Renten, Unterstützungen und sonstige Geldleistungen an	140.100	140.100	0
	natürliche Personen (Ehrengaben / Kunstpreis)	0	0	40.990
	Erläuterungen:			
	Enactoral got.			
				2007
				EUR
	<ol> <li>Zuwendungen nach den Richtlinien über die Gewährung von Zusten zum Stellten der Gewährung von Zusten zum Zus</li></ol>	Zuwendungen zur		132.600
	Vergabe des Kunstpreises des Landes Sachsen-Anhalt			7.500
	Summe			140.100
686 81	192 Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	18.300	18.300	
		0	0	102.900
	Erläuterungen:	<b>-</b>		
	Zuschüsse an Sonstige nach den Richtlinien über die Gewährung von	Zuwendungen für Ki	inst und Kultur	
893 81	192 Zuschüsse für Investitionen an Sonstige (Ateliersförderung)	0		0
		0	0	0
	Nachrichtlich: Summe TGr. 81	158.900		0
83	Literaturförderung	0	0	
03	Erläuterungen:			
	Zuweisungen entsprechend Richtlinie des MK über die Gewährung von	n Zuwendungen zur	Förderung von Kunst	und Kultur
		3	J	
523 83	193 Bibliotheken, Kunst- und wissenschaftliche Sammlungen	<b>0</b>		<b>0</b> 13.968
		0	U	13.900
527 83	193 Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	0		0
	<b>-</b> 10 .	0	0	249
	Erläuterungen:			
	Reisekosten für die Literaturkommission			
547 83	193 Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	0		0.400
		0	0	2.106

<b>T</b> :. :	[7]   7	A	A 1 0000	
Titel	FZ Zweckbestimmung	Ansatz 2007 VE 2007	Ansatz 2006 VE 2006	mehr/weniger Ist 2005
			Angaben in EUR	-3000
633 83	193 Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	65.600	65.600	O
		0	0	22.200
	Erläuterungen:			
				2007 EUR
	1. Landesliteraturtage			50.000
	Förderung von überregional wirksamen Literaturprojekten der	Kommunen		15.600
	Summe			65.600
	Zuweisungen an Gemeinden gem. Richtlinie des MK über die Gewähr	ung von Zuwendunge	en zur Förderung von	Kunst und Kultur.
681 83	193 Ehrengaben (Literaturpreis) / Arbeitsstipendien	40.900	40.900	0
	100 <u></u>	0	0	14.587
	Erläuterungen:			
				2007
		,, .		EUR
	<ol> <li>Vergabe des Literaturpreises des Landes Sachsen-Anhalt (Pr des MK vom 29.03.2004 - 54.2-57204</li> </ol>	eisgeld) gem. Erl.		15.000
	Nebenkosten Literaturpreis			10.000
	3. Stipendien gem. Richtlinie über die Gewährung von Zuwendu	ngen zur Förderung		15.900
	von Kunst und Kultur			
	Summe			40.900
686 83	193 Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	101.700	<b>101.700</b> 0	
	Edicator in con-	0	U	73.437
	Erläuterungen:			
				2007
				EUR
	Literaturzeitschrift "Ort der Augen"			25.000
	2. gem. RL des MK über die Gewährung von Zuwendungen zur	Förderung von		76.700
	Kunst und Kultur			
	Summe			101.700
883 83	193 Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	<b>0</b> 0		
	Contender Cibanac	O	0	
		_	_	_
893 83	193 Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	<b>0</b>		<b>0</b>
	Nachrichtlich: Summe TGr. 83	208.200		
84	Innovationen im Kulturbereich	0	0	
04				
427 84	187 Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	<b>0</b>		C
		0		
429 84	187 Nicht aufteilbare Personalausgaben	0		C
		0		
525 84	187 Aus- und Fortbildung	0	0	(
3 <b>-3 0</b> 7		0		
533 84	187 Dienstleistungen Außenstehender	<b>0</b> 0		0
		U		

Titel	FZ	Zweckbestim	mung			Ansatz VE 2		Ansatz 2 VE 200		mehr/weniger Ist 2005
								Angaben in	EUR	
547 84	187	Nicht aufteilb	are sächliche Verwal	tungsausgaben			0		0	0
							0			
633 84	187	Sonstige 7114	<i>r</i> eisungen an Gemeir	nden und Gemeinder	verhände		0		0	0
000 04	107	Oonstige Zuv	reisungen an Gemen	iden and Gemeindev	Cibanac		0		Ū	· ·
							_		_	
681 84	187	Ehrengaben					<b>0</b>		0	0
							U			
686 84	187	Sonstige Zus	chüsse für laufende	Zwecke im Inland			0	1	00.600	-100.600
							0	1	20.000	7.365
		Belastungen a	us VE:						_	
		Belast. d. HH - Jahre	Durch die bis 2005 in Anspruch gen.	Durch die 2006 ausgebrachte VE	Durch di ausgebra			belastung		

Belast. d. HH - Jahre	Durch die bis 2005 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2006 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2007 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5
2007		105.000		105.000
2008		15.000		15.000
2009				
2010				
2011 ff.				
Summen		120.000		120.000

Nachrichtlich: Summe TGr. 84	0	100.600	-100.600
	0	120 000	

# 85 EXPO-Nachfolgeprojekte

Erläuterungen:

Förderung von EXPO-Nachfolgeprojekten durch die Lotto-Toto GmbH aus Mitteln der Glücksspirale in Abhängigkeit der Einspielergebnisse.

429 85	187 Nicht aufteilbare Personalausgaben	<b>0</b> 0	<b>0</b> 0	<b>0</b> 0
547 85	187 Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	<b>0</b> 0	<b>0</b> 0	<b>0</b> 0
633 85	187 Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	<b>0</b> 0	<b>0</b> 0	<b>0</b> 0
686 85	187 Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	<b>0</b> 0	<b>0</b> 0	<b>0</b> 0
883 85	187 Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	<b>0</b> 0	<b>0</b> 0	<b>0</b> 125.000
893 85	187 Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	0	0	0
		0	0	0
	Nachrichtlich: Summe TGr. 85	<b>0</b> 0	<b>0</b> 0	0

07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007 VE 2007	Ansatz 2006 VE 2006	mehr/weniger Ist 2005
				Angaben in EUR	

## 86 Förderung kultureller Maßnahmen gem. § 9 Lotto-Toto-G

Übertragbar

- \*\* Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind.
- \*\*\* Vgl. verbindliche Erläuterung zu 1302-12201. Ausgaben in Höhe von insgesamt 2.340.000 EUR dürfen nur in Höhe der anteiligen Ist-Einnahmen bei 1302-12201 geleistet werden.

Erläuterungen:

Zuweisungen an Gemeinden und Sonstige gem. der entsprechenden Förderrichtlinien der Fachförderprogramme für den Kulturbereich

 523 86
 195 Kunst- und wissenschaftliche Sammlungen und Bibliotheken
 264.000
 268.700
 -4.700

 0
 0
 15.706

Erläuterungen:

 1. Ankauf von Sammlungsgut
 264.000

 Summe
 264.000

 633 86
 195 Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände
 971.400
 981.800
 -10.400

 0
 0
 344.639

## Belastungen aus VE:

Belast. d. HH - Jahre	Durch die bis 2005 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2006 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2007 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5
2007	300.000			300.000
2008				
2009				
2010				
2011 ff.				
Summen	300.000			300.000

Erläuterungen:

					2007 EUR
	1.	Denkmalpflege			387.500
	2.	Traditions- und Heimatpflege			447.700
	3.	Bibliotheken			136.200
		Summe			971.400
681 86	195 <b>Son</b> s	stige Geldleistungen an natürliche Personen	<b>20.500</b> 0	<b>20.500</b> 0	<b>0</b> 24.890
	Erläu	iterungen:			
					2007 EUR
	1.	Denkmalpreis			20.500
		Summe			20.500

Titel	FZ	Zweckbes	stimmung	Ansatz 2007 VE 2007	Ansatz 2006 VE 2006 Angaben in EUR	mehr/weniger Ist 2005
					Angaberin Eok	
686 86	195	Sonstige 2	Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	<b>415.900</b> 0	<b>420.900</b> 0	<b>-5.000</b> 465.164
		Erläuterun	gen:			
						2007 EUR
		1. De	enkmalpflege			205.100
			oziokultur			177.400
		3. Bi	ldende und angewandte Kunst			33.400
		Sı	umme		=	415.900
883 86	195		gen für Investitionen an Gemeinden und everbände	<b>334.100</b> 0	<b>528.100</b> 0	<b>-194.000</b> 119.903
		Erläuterun	gen:			
						2007 EUR
		1. De	enkmalpflege			334.100
		Sı	umme		=	334.100
893 86	195	Zuschüss	se für Investitionen	334.100	528.000	-193.900
		Erläuterun	gen:	0	0	945.505
						2007 EUR
		1. De	enkmalpflege			334.100
		Sı	umme		=	334.100
		Nachricht	lich: Summe TGr. 86	<b>2.340.000</b>	<b>2.748.000</b>	-408.000
87		Maßnahm	en nach § 5 des Mauergrundstückgesetzes		-	
			ben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der ahmen bei Kapitel 07 87 Titel 231 87.			
		Verwer Stelle	3 § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben im Rahmen des ndungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck chlagt sind.			
		Erläuterun	gen:			
		Mauergrun	er Verwaltungsvereinbarung über die Verteilung und Verwer ndstücksgesetzes vom 15.07.1996 (BGBI. I S. 980) vom 23 g festgelegte Zweckbestimmung zu verwenden.			eweiligen
686 87	195	Sonstige 2	Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	<b>0</b> 0	<b>0</b> 0	0
893 87	195	Zuschüss	e für Investitionen an Sonstige	<b>0</b> 0	<b>0</b> 0	0 364 615
				0	0	364.615
		Nachricht	lich: Summe TGr. 87	<b>0</b> 0	<b>0</b> 0	0

Gesamtsumme der VE

Überschuss (+) / Zuschuss (-)

Titel	FZ	Zweckbestimmung			mehr/weniger Ist 2005			
				Angaben in EUR				
	Abschluss							

	n	n	~	h	m	^	-
Ei			а			C	

Einnahmen			
HGr. 1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	<b>150.000</b> 0	<b>200.000</b> 0	-50.000
HGr. 2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	<b>0</b> 0	<b>0</b> 0	0
Gesamteinnahme	150.000	200.000	-50.000
Ausgaben			
HGr. 4 Personalausgaben	<b>0</b> 0	<b>0</b> 0	0
HGr. 5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	<b>749.100</b> 1.600.000	<b>441.600</b> 0	307.500
HGr. 6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	<b>45.202.900</b> 3.577.600	<b>45.566.700</b> 1.764.700	-363.800
HGr. 8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	<b>1.925.800</b> 922.100	<b>2.294.700</b> 50.000	-368.900
Gesamtausgabe	47.877.800	48.303.000	-425.200

6.099.700

-47.727.800

1.814.700

375.200

-48.103.000