

Haushaltsplan

für die

Haushaltsjahre 2008 und 2009

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 für Lehrerfortbildung, Lehrerweiterbildung und Unterrichtsforschung
- Kap. 0775 - Institutionelle Förderung Kultur
- Kap. 0776 - Stiftungen des Kulturbereiches
- Kap. 0783 - Landesamt für Denkmalpflege und Archäologie
- Kap. 0785 - Denkmalpflege
- Kap. 0786 - Förderung der Museen
- Kap. 0787 - Kunst und Kultur

Landesdienststellen:

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

sonstige Einrichtungen:

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

Juristische Personen des öffentlichen Rechts Stiftungen

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

B. Hochbaumaßnahmen

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

C. Sonstige Maßnahmen

1. Im Kulturhaushalt (Kapitel 0775 - 0787) sind im Haushaltsjahr 2008 Ausgaben in Höhe von 94.462.600 EUR, im Haushaltsjahr 2009 Ausgaben in Höhe von 91.830.600 EUR veranschlagt. Diese Ausgaben werden durch EU-Mittel in Höhe von 6,1 Mio. EUR im Haushaltsjahr 2008 und 6,82 Mio. EUR im Haushaltsjahr 2009, 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 2008 geplanten Maßnahmen.

EU-Fonds	Förderschwerpunkt gem. Operationellem Programm		EU-Mittel	Landesmittel	Bundesmittel	HH-Stelle der Landesfinanzierung	
	Nr.	Bezeichnung	EUR	EUR	EUR	Kap.	Titel/TGr.
EFRE III	2.41.4	Städtische und lokale Infrastrukturen/kulturelle Ressourcen. Erschließung des kulturellen Erbes und Integration in touristischer Rahmenkonzepte sowie Entwicklung von Kulturräumen.	929.000	0	0		

3. Die nachfolgende Tabelle gibt Auskunft über die im Rahmen der EU-Fonds in der Förderperiode 2007 - 2013 im Bereich des Einzelplanes 07 im Haushaltsjahr 2008 geplanten Maßnahmen.

EU-Fonds	Förderschwerpunkt gem. Operationellem Programm		EU-Mittel EUR	Landesmittel EUR	Bundesmittel EUR	HH-Stelle der Landesfinanzierung	
	Nr.	Bezeichnung				Kap.	Titel/TGr.
EFRE IV	14.08.0.	Regionale Unterstützungsstrukturen für Lebenslanges Lernen	150.000	0	0		
	14.07.0.	IT-Ausstattung allgemeinbildender und berufsbildender Schulen	820.600	0	0		
	14.01.0.	Bau- und Ausstattungsförderung allgemeinbildender und berufsbildender Schulen	24.000.000	0	0		
	14.02.0.	Bau- und Ausstattungsförderung für Schulen mit besonderem Profil	0	0	0		
	13.06.0.	Kulturtourismus	4.673.000	0	0		
	14.05.0.	ProKultur	200.000	0	0		
ESF IV	22.02.0.	Lehrerfort- und Lehrerweiterbildung	1.978.000	659.300	0	0722	428 01
	22.09.0.	Projekte zur Vermeidung von Schulversagen und zur Absenkung des vorzeitigen Schulabbruchs	3.846.200	1.282.100	0	0722	428 01
	22.19.0.	Produktives Lernen an den Schulen in Sachsen-Anhalt	450.000	150.000	0	0722	428 01
	22.20.0.	Frühzeitige Berufsorientierung an Förderschulen für Lernbehinderte in Sachsen-Anhalt	353.700	0	0		
	22.21.0.	Verbesserung der Arbeitsmarktrelevanz der allgemeinen Bildung	0	0	0		
ELER	3214	Bau- und Ausstattungsförderung allgemeinbildender und berufsbildender Schulen	7.000.000	2.333.300	0	0902	883 98

4. Die nachfolgende Tabelle gibt Auskunft über die im Rahmen der EU-Fonds in der Förderperiode 2007 - 2013 im Bereich des Einzelplanes 07 Haushaltsjahr 2009 geplanten Maßnahmen.

EU-Fonds	Förderschwerpunkt gem. Operationellem Programm		EU-Mittel EUR	Landesmittel EUR	Bundesmittel EUR	HH-Stelle der Landesfinanzierung	
	Nr.	Bezeichnung				Kap.	Titel/TGr.
EFRE IV	14.08.0.	Regionale Unterstützungsstrukturen für Lebenslanges Lernen	150.000	0	0		
	14.07.0.	IT-Ausstattung allgemeinbildender und berufsbildender Schulen	820.600	0	0		
	14.01.0.	Bau- und Ausstattungsförderung allgemeinbildender und berufsbildender Schulen	24.000.000	0	0		
	14.02.0.	Bau- und Ausstattungsförderung für Schulen mit besonderem Profil	0	0	0		
	13.06.0.	Kulturtourismus	6.720.000	0	0		
	14.05.0.	ProKultur	100.000	0	0		
ESF IV	22.02.0.	Lehrerfort- und Lehrerweiterbildung	1.978.000	659.300	0	0722	428 01
	22.09.0.	Projekte zur Vermeidung von Schulversagen und zur Absenkung des vorzeitigen Schulabbruchs	3.846.200	1.282.100	0	0722	428 01
	22.19.0.	Produktives Lernen an den Schulen in Sachsen-Anhalt	350.000	116.700	0	0722	428 01
	22.20.0.	Frühzeitige Berufsorientierung an Förderschulen für Lernbehinderte in Sachsen-Anhalt	426.600	0	0		
	22.21.0.	Verbesserung der Arbeitsmarktrelevanz der allgemeinen Bildung	900.000	300.000	0	0722	428 01
ELER IV	3214	Bau- und Ausstattungsförderung allgemeinbildender und berufsbildender Schulen	8.500.000	2.833.300	0	0902	883 98

07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -

Übersicht über die Einnahmen, Ausgaben

Kapitel	Bezeichnung	Einnahmen					4 Personal- ausgaben
		0 Einnahmen aus Steuern und steuer- ähnlichen Abgaben	1 Verwaltungs- einnahmen, Einnahmen aus Schulden- dienst und dgl.	2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	3 Einnahmen aus Schuldenauf- nahmen, aus Zuweisungen und Zu- schüssen für Investitionen, besondere Finanzie- rungsein- nahmen	Gesamt- einnahmen	
		- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -
07 01	Kultusministerium		131.700	1.798.600	0	1.930.300	28.610.400
07 02	Allgemeine Bewilligungen					0	39.600
07 03	Relig.- u. Weltanschauungsgemeinschaft en		0			0	
07 06	Fachaufgaben des Landesverwaltungsamtes			0		0	11.277.600
07 07	Schulen allgemein		301.400	276.300		577.700	4.166.100
07 09	Schulen in freier Trägerschaft					0	
07 11	Förderschulen in Landesträgerschaft		355.300	20.300		375.600	24.864.400
07 12	Förderschulen für Geistigbehinderte			0		0	50.674.100
07 13	Förderschulen für Lernbehinderte			0		0	76.706.400
07 14	Sonstige Förderschulen			0		0	16.698.400
07 15	Gymnasien in Landesträgerschaft		1.351.600	0		1.351.600	13.429.100
07 16	Schulen des 2. Bildungsweges			0		0	2.484.000
07 17	Gymnasien			0		0	209.119.900
07 18	Gesamtschulen/Schulverbünde			0		0	19.850.100
07 20	Berufsbildende Schulen/ Erwachsenenbildung		32.500	800.000		832.500	137.683.300
07 21	Grundschulen			0		0	245.505.700
07 22	Sekundarschulen			0		0	279.857.900
07 30	Förderung Schulbau, Ausstattung		281.200	71.300	17.236.000	17.588.500	
07 58	Landesinstitut für Lehrerfortbildung, Lehrerweiterbildung und Unterrichtsforschung		14.800	0	0	14.800	3.199.200
07 75	Institutionelle Förderung Kultur					0	
07 76	Stiftungen des Kulturbereiches		1.000	0	0	1.000	
07 83	Landesamt für Denkmalpflege und Archäologie		70.200	0	0	70.200	6.812.700
07 85	Denkmalpflege		100.000	0		100.000	
07 86	Förderung der Museen		25.600	0		25.600	
07 87	Kunst und Kultur		150.000	0		150.000	0
	Summe 2008		2.815.300	2.966.500	17.236.000	23.017.800	1.130.978.900
	Summe 2007		2.674.200	3.089.700	60.449.000	66.212.900	1.175.224.800
	2008 mehr(+) / weniger(-)		+141.100	-123.200	-43.213.000	-43.195.100	-44.245.900

und Verpflichtungsermächtigungen 2008

Ausgaben						+ Überschuss - Zuschuss (Gesamteinnahmen - Gesamtausgaben)	Verpflichtungsermächtigungen	Kapitel
5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme von Investitionen	7 Baumaßnahmen	8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	9 Besondere Finanzierungsausgaben	Gesamtausgaben			
- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	
1.416.300	0		20.000	0	30.046.700	-28.116.400	0	07 01
171.100	976.700				1.187.400	-1.187.400	0	07 02
150.000	60.000		0		210.000	-210.000	0	07 03
57.100			0		11.334.700	-11.334.700	0	07 06
6.170.200	2.293.300		0		12.629.600	-12.051.900	0	07 07
	68.268.400				68.268.400	-68.268.400	0	07 09
2.020.100	0		116.500		27.001.000	-26.625.400	0	07 11
3.000	0				50.677.100	-50.677.100	0	07 12
5.000	0				76.711.400	-76.711.400	0	07 13
3.000	0				16.701.400	-16.701.400	0	07 14
2.760.700	46.000		239.100		16.474.900	-15.123.300	0	07 15
0	0				2.484.000	-2.484.000	0	07 16
6.000	0				209.125.900	-209.125.900	0	07 17
3.000	0				19.853.100	-19.853.100	0	07 18
62.600	4.600.200		0		142.346.100	-141.513.600	0	07 20
8.000	0				245.513.700	-245.513.700	0	07 21
16.000	0				279.873.900	-279.873.900	0	07 22
71.300	5.600.000	0	14.664.700	2.571.300	22.907.300	-5.318.800	0	07 30
2.246.800	0		31.500	0	5.477.500	-5.462.700	0	07 58
	3.103.500		0		3.103.500	-3.103.500	5.626.800	07 75
	16.170.600		10.726.800		26.897.400	-26.896.400	92.212.000	07 76
2.111.500	4.600	0	549.800	0	9.478.600	-9.408.400	0	07 83
1.800	879.800		2.529.700		3.411.300	-3.311.300	3.299.100	07 85
20.000	2.318.000	0	860.000	230.000	3.428.000	-3.402.400	2.624.600	07 86
303.900	45.968.600		1.871.300		48.143.800	-47.993.800	148.972.200	07 87
17.607.400	150.289.700	0	31.609.400	2.801.300	1.333.286.700	-1.310.268.900	252.734.700	
17.053.800	169.454.200	0	71.740.200	4.694.000	1.438.167.000	-1.371.954.100	24.636.600	
+553.600	-19.164.500	0	-40.130.800	-1.892.700	-104.880.300	+61.685.200	+228.098.100	

07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -

Übersicht über die Einnahmen, Ausgaben

Kapitel	Bezeichnung	Einnahmen					4 Personal- ausgaben
		0 Einnahmen aus Steuern und steuer- ähnlichen Abgaben	1 Verwaltungs- einnahmen, Einnahmen aus Schulden- dienst und dgl.	2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	3 Einnahmen aus Schuldenauf- nahmen, aus Zuweisungen und Zu- schüssen für Investitionen, besondere Finanzie- rungsein- nahmen	Gesamt- einnahmen	
		- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -
07 01	Kultusministerium		129.700	1.798.600	0	1.928.300	28.627.900
07 02	Allgemeine Bewilligungen					0	39.600
07 03	Relig.- u. Weltanschauungsgemeinschaft en		0			0	
07 06	Fachaufgaben des Landesverwaltungsamtes			0		0	10.744.500
07 07	Schulen allgemein		301.400	255.200		556.600	4.077.600
07 09	Schulen in freier Trägerschaft					0	
07 11	Förderschulen in Landesträgerschaft		355.700	20.300		376.000	25.040.200
07 12	Förderschulen für Geistigbehinderte			0		0	51.218.100
07 13	Förderschulen für Lernbehinderte			0		0	80.446.200
07 14	Sonstige Förderschulen			0		0	16.947.800
07 15	Gymnasien in Landesträgerschaft		1.451.400	0		1.451.400	13.697.800
07 16	Schulen des 2. Bildungsweges			0		0	2.527.600
07 17	Gymnasien			0		0	216.581.300
07 18	Gesamtschulen/Schulverbünde			0		0	20.292.600
07 20	Berufsbildende Schulen/ Erwachsenenbildung		32.000	700.000		732.000	135.792.900
07 21	Grundschulen			0		0	253.219.700
07 22	Sekundarschulen			0		0	287.554.200
07 30	Förderung Schulbau, Ausstattung		281.200	0	0	281.200	
07 58	Landesinstitut für Lehrerfortbildung, Lehrerweiterbildung und Unterrichtsforschung		14.800	0	0	14.800	3.247.300
07 75	Institutionelle Förderung Kultur					0	
07 76	Stiftungen des Kulturbereiches		1.000	0	0	1.000	
07 83	Landesamt für Denkmalpflege und Archäologie		66.900	0	0	66.900	6.869.600
07 85	Denkmalpflege		100.000	0		100.000	
07 86	Förderung der Museen		25.600	0		25.600	
07 87	Kunst und Kultur		150.000	0		150.000	0
	Summe 2009		2.909.700	2.774.100	0	5.683.800	1.156.924.900
	Summe 2008		2.815.300	2.966.500	17.236.000	23.017.800	1.130.978.900
	2009 mehr(+) / weniger(-)		+94.400	-192.400	-17.236.000	-17.334.000	+25.946.000

und Verpflichtungsermächtigungen 2009

Ausgaben						+ Überschuss - Zuschuss (Gesamteinnahmen - Gesamtausgaben)	Verpflichtungsermächtigungen	Kapitel
5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme von Investitionen	7 Baumaßnahmen	8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	9 Besondere Finanzierungsausgaben	Gesamtausgaben			
- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	
1.400.300	0		20.000	0	30.048.200	-28.119.900	0	07 01
107.200	962.700				1.109.500	-1.109.500	483.300	07 02
150.000	85.000		0		235.000	-235.000	1.350.000	07 03
48.900			0		10.793.400	-10.793.400	0	07 06
6.034.000	2.341.700		0		12.453.300	-11.896.700	500.000	07 07
	73.906.200				73.906.200	-73.906.200	0	07 09
2.020.100	0		127.900		27.188.200	-26.812.200	0	07 11
3.000	0				51.221.100	-51.221.100	0	07 12
5.000	0				80.451.200	-80.451.200	0	07 13
3.000	0				16.950.800	-16.950.800	0	07 14
2.760.700	36.800		180.700		16.676.000	-15.224.600	0	07 15
0	0				2.527.600	-2.527.600	0	07 16
6.000	0				216.587.300	-216.587.300	0	07 17
3.000	0				20.295.600	-20.295.600	0	07 18
62.600	4.600.200		0		140.455.700	-139.723.700	0	07 20
8.000	0				253.227.700	-253.227.700	0	07 21
16.000	0				287.570.200	-287.570.200	0	07 22
0	4.500.000	0	0	0	4.500.000	-4.218.800	0	07 30
2.246.800	0		31.500	0	5.525.600	-5.510.800	0	07 58
	3.133.300		0		3.133.300	-3.133.300	0	07 75
	16.801.500		9.357.500		26.159.000	-26.158.000	0	07 76
2.108.200	4.600	0	549.800	0	9.532.200	-9.465.300	0	07 83
1.800	782.900		1.900.500		2.685.200	-2.585.200	2.178.000	07 85
20.000	2.438.000	0	504.600	0	2.962.600	-2.937.000	2.775.000	07 86
303.900	45.223.100		1.831.300		47.358.300	-47.208.300	2.234.500	07 87
17.308.500	154.816.000	0	14.503.800	0	1.343.553.200	-1.337.869.400	9.520.800	
17.607.400	150.289.700	0	31.609.400	2.801.300	1.333.286.700	-1.310.268.900	252.734.700	
-298.900	+4.526.300	0	-17.105.600	-2.801.300	+10.266.500	-27.600.500	-243.213.900	

07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -
07 01 Kultusministerium

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009
			Ist 2006	VE 2008	VE 2009
Angaben in EUR					

Erläuterungen:

Allgemeines

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

Einnahmen

111 01	011	Einnahmen aus Gebühren	25.600	25.600	25.600
			17.022		

Erläuterungen:

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

111 12	011	Verwaltungsgebühren nach dem Dolmetschergesetz	1.000	1.000	1.000
			690		

Erläuterungen:

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

111 21	011	Verwaltungsgebühren Nachdiplomierung	5.100	5.100	3.100
			5.664		

Erläuterungen:

Die Anzahl der Nachdiplomierungen wird rückläufig sein.
 Im Jahr 2008 sind 98 Nachdiplomierungen vorgesehen und im Jahr 2009 wird von einer Anzahl von 60 Nachdiplomierungen ausgegangen.

119 51	011	Vermischte Einnahmen	100.000	100.000	100.000
			312.590		

Erläuterungen:

Einnahmen aus Rückzahlungen nicht verbrauchter Fördermittel und Rückflüsse von Kassenmitteln.

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

281 01	018	Erstattungen von Versorgungsbezügen gem. § 107 b des Beamtenversorgungsgesetzes	1.421.000	1.421.000	1.421.000
			0		

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

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

Titelgruppe(n)

61 Koordinierungsstelle für Kulturgutverluste

111 61	011	Gebühren, Sonstige Entgelte	0	0	0
			0		

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

Erläuterungen:

Privatrechtlicher Aufwandsersatz gemäß Kosten- und Leistungsverzeichnis der Koordinierungsstelle.

07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -
07 01 Kultusministerium

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009
			Ist 2006	VE 2008	VE 2009
			Angaben in EUR		
119 61	011	Einnahmen aus Veröffentlichungen	0 2.908	0	0
* Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe Kapitel 07 01 Titelgruppe 61. Erläuterungen: Einnahmen aus Erlösen der von der Koordinierungsstelle bisher publizierten bzw. für 2008 - 2009 geplanten Veröffentlichungen (Sammelbände, etc.).					
231 61	011	Sonstige Zuweisungen vom Bund	214.700 214.743	214.700	214.700
* Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe Kapitel 07 01 Titelgruppe 61. Erläuterungen: Verwaltungsausgaben, welche vom Bund gem. § 5 II 2 der Gemeinsamen Vereinbarung jährlich seit 2005 bis 2009 als Festbetrag zur Verfügung gestellt werden.					
232 61	011	Sonstige Zuweisungen von Ländern	162.900 162.910	162.900	162.900
* Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe Kapitel 07 01 Titelgruppe 61. Erläuterungen: Beteiligung der Länder zur Finanzierung der Ausgaben gemäß § 5 II 2 der Gemeinsamen Vereinbarung zur Koordinierungsstelle für Kulturgutverluste 2005 - 2009.					
282 61	011	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland	0 328	0	0
* Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe Kapitel 07 01 Titelgruppe 61. Erläuterungen: Einnahmen aus Spenden- und Sponsorengeldern gem. § 5 V 1 der Gemeinsamen Vereinbarung.					
Nachrichtlich: Summe TGr. 61			377.600	377.600	377.600
99		Kommunikations- und Informationstechnik			
119 99	011	Einnahmen aus dem Verkauf von Verbrauchsmaterialabfällen	0 1.060	0	0
* Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe Kapitel 07 01 Titelgruppe 99. *** Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe Kapitel 0701 Titelgruppe 99.					
Nachrichtlich: Summe TGr. 99			0	0	0

07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -
07 01 Kultusministerium

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009
			Ist 2006	VE 2008	VE 2009
Angaben in EUR					

Ausgaben

412 04	011	Entschädigung an Vorsitzende der Einigungsstellen	2.000	2.000	2.000
			107	0	0

Erläuterungen:

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

421 01	011	Bezüge der Ministerpräsidentin, des Ministerpräsidenten, der Ministerinnen und der Minister	103.600	105.800	106.900
			121.596	0	0

Erläuterungen:

		2008	2009
		EUR	EUR
1.	Amtsgehalt und Familienzuschlag	101.505	102.605
2.	Dienstaufwandsentschädigung	4.295	4.295
3.	Entschädigung für getrennte Haushaltsführung	0	0
4.	Sonderzuwendung	0	0
	Summe	105.800	106.900

422 01	011	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	9.031.800	8.029.600	7.992.900
			8.552.651	0	0

Erläuterungen:

		2008	2009
		EUR	EUR
1.	Dienstbezüge einschließlich gesetzlicher und auf Gesetz beruhender Zulagen und Leistungen	8.029.600	7.992.900
2.	Aufwandsentschädigungen	0	0
3.	Sonstige Zulagen	0	0
4.	Übergangsgelder	0	0
	Summe	8.029.600	7.992.900

424 01	018	Zuführungen an das Sondervermögen "Versorgungsrücklage des Landes Sachsen-Anhalt" (aus der Besoldungsanpassung)	1.340.000	1.350.000	1.370.000
			0	0	0

Erläuterungen:

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

427 01	011	Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte (Angestellte)	75.000	75.000	75.000
			35.792	0	0

Erläuterungen:

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

428 01	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.398.900	4.333.200	4.309.900
			4.254.696	0	0

*** Umsetzungen von Kap. 07 01 Titel 425 01 / Kap. 07 01 Titel 426 01

07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -
07 01 Kultusministerium

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009
			Ist 2006	VE 2008	VE 2009

Angaben in EUR

noch zu 428 01

Erläuterungen:

		2008 EUR	2009 EUR
1.	Entgelte einschließlich Zulagen, Zuschläge und Jahressonderzahlung und besondere Zahlungen sowie Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung und Finanzierung der betrieblichen Altersversorgung der - außertariflichen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer - tariflichen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.333.200	4.309.900
2.	Aufwandsentschädigungen	0	0
3.	Sonstige Leistungen	0	0
Summe		4.333.200	4.309.900

431 01	018	Versorgungsbezüge der Ministerinnen und Minister	105.000	136.000	139.000
			0	0	0

432 01	018	Versorgungsbezüge der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	1.642.000	2.750.000	2.900.000
			0	0	0

432 02	018	Versorgungsbezüge für Hinterbliebene der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	493.000	200.000	210.000
			0	0	0

434 01	018	Zuführungen an das Sondervermögen "Versorgungsrücklage des Landes Sachsen-Anhalt" (aus der Versorgungsanpassung)	36.000	37.000	37.400
			0	0	0

Erläuterungen:

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

435 01	018	Versorgungsbezüge für Angestellte	24.000	26.000	27.000
			0	0	0

441 02	018	Beihilfen an Beamtinnen, Beamte, Richterinnen und Richter	7.669.000	9.139.800	9.139.800
			9.139.798	0	0

443 01	018	Fürsorgeleistungen und Unterstützungen	93.800	87.900	87.900
			87.863	0	0

Erläuterungen:

Rechtsgrundlage § 79 BG LSA.

443 02	011	Amtsärztliche Untersuchungen	3.000	3.000	3.000
			529	0	0

Erläuterungen:

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

443 03	011	Leistungen nach dem Arbeitssicherheitsgesetz (ASIG)	9.600	9.600	9.600
			8.994	0	0

Erläuterungen:

Ausgaben für den betriebsärztlichen und sicherheitstechnischen Arbeitsschutz.

443 06	011	Kostenerstattung an Landesbedienstete für Rechtsschutz in Strafsachen	0	0	0
			0	0	0

07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -
07 01 Kultusministerium

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009
			Ist 2006	VE 2008	VE 2009

Angaben in EUR

443 11	018	Fürsorgeleistungen und Unterstützungen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger	16.500 0	18.000 0	20.000 0
446 01	018	Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger	215.000 0	240.000 0	270.000 0
453 01	018	Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen	436.400 387.633	387.600 0	387.600 0

Erläuterungen:

		2008	2009
		EUR	EUR
1.	Trennungsgeld	337.600	337.600
2.	Umzugskostenvergütungen	50.000	50.000
Summe		387.600	387.600

453 11	018	Trennungsgeld für Aus- und Fortbildung	24.500 41.896	41.900 0	41.900 0
--------	-----	--	------------------	-------------	-------------

Erläuterungen:

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

511 01	011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	200.300 171.312	200.300 0	200.300 0
--------	-----	---	--------------------	--------------	--------------

Erläuterungen:

		2008	2009
		EUR	EUR
1.	Geschäftsbedarf	92.300	92.300
2.	Kommunikation	90.000	90.000
3.	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	18.000	18.000
4.	Sonstiges	0	0
Summe		200.300	200.300

514 01	011	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen	50.000 43.847	50.000 0	50.000 0
--------	-----	--	------------------	-------------	-------------

Erläuterungen:

		2008	2009
		EUR	EUR
1.	Haltung von Fahrzeugen	13.900	13.900
2.	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	400	400
3.	Verbrauchsmittel	35.700	35.700
4.	Sonstiges	0	0
Summe		50.000	50.000

Bestand an Dienstkraftfahrzeugen

	Ist 01.01.2006	Soll 2007	Für 2008 erforderlich	Für 2009 erforderlich
PKW	6	6	6	6
Zusammen	6	6	6	6

07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -
07 01 Kultusministerium

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009
			Ist 2006	VE 2008	VE 2009
Angaben in EUR					
517 01	011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	470.000	487.500	487.500
			487.414	0	0
		Erläuterungen:			
				2008	2009
				EUR	EUR
		1. Heizung		123.000	123.000
		2. Elektrizität (ohne Heizung) und sonstiger Energiebedarf		75.000	75.000
		3. Reinigung, Müllabfuhr usw., Be- und Entwässerung		213.900	213.900
		4. Bewachung		72.000	72.000
		5. Sonstiges		3.600	3.600
		Summe		487.500	487.500
518 01	011	Mieten und Pachten	80.000	40.000	40.000
			37.563	0	0
		Erläuterungen:			
				2008	2009
				EUR	EUR
		1. Für Grundstücke, Gebäude, Anlagen		5.000	5.000
		2. Für Maschinen, Geräte, Fahrzeuge		35.000	35.000
		3. Für Leasing		0	0
		Summe		40.000	40.000
518 13	011	Miete oder private Vorfinanzierung (z. B. Leasing von DKfz)	15.400	15.400	15.400
			13.324	0	0
		Erläuterungen:			
		Leasingkosten für Ministerfahrzeug, Staatssekretärsfahrzeuge, Referentenfahrzeuge.			
519 01	011	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	16.400	16.400	16.400
			14.322	0	0
		Erläuterungen:			
				2008	2009
				EUR	EUR
		1. Landeseigene Gebäude, Grundstücke und Anlagen		0	0
		2. Gemietete oder gepachtete Gebäude, Grundstücke und Anlagen		16.400	16.400
		Summe		16.400	16.400
525 01	011	Aus- und Fortbildung der Bediensteten	35.000	35.000	35.000
			16.170	0	0
		Erläuterungen:			
		Kosten für die erforderliche Teilnahme an Aus- und Fortbildungsveranstaltungen:			
		a) landesinterne Aus- und Fortbildung			
		b) externe Fortbildungsveranstaltungen (z. B. Angebote der Deutschen Hochschule für Verwaltungswissenschaften Speyer sowie des Europäischen Institutes für Öffentliche Verwaltung Maastricht)			
		c) zielgruppenspezifische Fortbildungsveranstaltungen im Rahmen der Umsetzung des Personalentwicklungskonzeptes (z. B. Führungskräftebildungen, Gendermainstreaming)			
		d) Aufstiegsverfahren			
		e) AI-/All-Lehrgängen			
		f) spezielle Fortbildungen für Personalräte und Schwerbehindertenvertretungen			
526 01	011	Gerichts- und ähnliche Kosten	50.000	65.500	65.500
			75.851	0	0

07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -
07 01 Kultusministerium

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009
			Ist 2006	VE 2008	VE 2009

Angaben in EUR

noch zu 526 01

Erläuterungen:

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

526 02	011	Sachverständige	5.000	5.000	5.000
			4.800	0	0

Erläuterungen:

Sachverständigenentschädigung, Schätzgebühren und Übersetzungskosten für Verwaltungszwecke.

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

527 01	011	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	105.000	105.000	105.000
			93.379	0	0

Erläuterungen:

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

527 03	011	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten	20.500	20.500	20.500
			15.521	0	0

Erläuterungen:

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

529 01	011	Zur Verfügung des Ministers und der Staatssekretäre	5.000	5.000	5.000
			3.420	0	0

529 05	011	Verfügungsfonds der Landesregierung	3.000	3.000	3.000
			2.653	0	0

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

Erläuterungen:

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

531 01	011	Veröffentlichungen	30.000	30.000	30.000
			10.643	0	0

Erläuterungen:

		2008	2009
		EUR	EUR
1.	Amtliche Druckwerke	15.000	15.000
2.	Öffentlichkeitsarbeit	0	0
3.	Technische und wissenschaftliche Druckwerke	10.000	10.000
4.	Sonstige Veröffentlichungen	5.000	5.000
	Summe	30.000	30.000

532 01	011	Sonstige Ausgaben der Öffentlichkeitsarbeit	80.000	120.000	120.000
			75.836	0	0

Erläuterungen:

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

07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -
07 01 Kultusministerium

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009
			Ist 2006	VE 2008	VE 2009
Angaben in EUR					
533 01	011	Dienstleistungen Außenstehender	90.200 82.633	90.200 0	90.200 0
Erläuterungen: Die Dienstleistung "Post- und Botendienst" wurde in Umsetzung des Stellen- und Personalabbaukonzeptes fremdvergeben.					
534 01	011	Kosten von Behördenumzügen, Verlegungen	10.000 1.010	10.000 0	10.000 0
Erläuterungen: Umzüge aufgrund von Umstrukturierungen innerhalb des Hauses.					
547 01	011	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	0 0	0 0	0 0
681 01	011	Schadenersatzleistungen und Unfallentschädigungen	0 40	0 0	0 0
812 15	011	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	22.000 0	20.000 0	20.000 0
Erläuterungen: Ersatz, Ergänzung und Erweiterung des Zutritts- und Erfassungssystems.					
916 13	951	Zuführung an das Sondervermögen "Pensionsfonds des Landes Sachsen-Anhalt"	0 0	0 0	0 0
982 01	991	Zahlungen für Job-Tickets an die Verkehrsunternehmen	0 0	0 0	0 0

*** Ausgaben dürfen geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Kapitel 0701 Titel 382 01. Soweit bei Fälligkeit der Zahlungen des Landes Sachsen-Anhalt die Erstattungen bei Titel 382 01 noch nicht oder noch nicht in voller Höhe eingegangen sind, dürfen die Ausgaben ausnahmsweise - ohne das Verfahren nach § 37 LHO - in der unbedingt erforderlichen Höhe geleistet werden.

Die Ausgaben sind in diesem Falle zu Lasten des Deckungskreises der OGr. 51 bis 54 gemäß § 8 Abs. 1 des Haushaltsgesetzes 2008/09 zu erwirtschaften.

Erläuterungen:

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

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

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

In Einnahme und Ausgabe sind hierfür jeweils Leertitel ausgebracht, da die Höhe der anfallenden Beträge nicht bekannt ist.

Die Ausgabeermächtigung bemisst sich nach der Ist-Einnahme. Vorsorglich wird durch den Haushaltsvermerk die Übernahme auf Deckungsmittel gemäß § 8 Abs. 1 Haushaltsgesetz 2008/09 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.

07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -
07 01 Kultusministerium

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009
			Ist 2006	VE 2008	VE 2009
Angaben in EUR					

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. Auf deren Basis stellen der Bund einerseits und alle Länder andererseits gem. § 5 Gemeinsame Vereinbarung jährlich hälftig Haushaltsmittel in Höhe von insgesamt 429.500 EUR zur Finanzierung der Ausgaben als Festbetrag zur Verfügung.

428 61	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	325.000	312.000	328.000
			291.608	0	0

*** Umsetzungen von Kap. 07 01 - TGr. 61 Titel 425 61

511 61	011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	21.000	25.000	17.000
			25.530	0	0

Erläuterungen:

Veranschlagt sind u. a. Kosten für Servicegebühren sowie für den Austausch/Neuerwerb von Hard- und Software.

525 61	011	Aus- und Fortbildung	8.000	2.000	1.000
			255	0	0

Erläuterungen:

Fachspezifische Fortbildungslehrgänge (Seminare/Schulungen).

527 61	011	Reisekosten	7.000	7.000	7.000
			5.481	0	0

Erläuterungen:

Kosten für In- und Auslandsdienstreisen im Rahmen von Konferenz- und Seminarbesuchen, Kooperationen, Weiterbildungsveranstaltungen, Ressort- und Arbeitsgesprächen Bund/Länder, etc.

531 61	011	Veröffentlichungen	23.000	23.000	16.000
			20.467	0	0

Erläuterungen:

Fortführung der Schriftenreihe der Koordinierungsstelle, Nachauflage älterer Bände und sonstiger Druckerzeugnisse.

533 61	011	Dienstleistungen Außenstehender	45.500	60.500	60.500
			62.143	0	0

Erläuterungen:

Auftragsvergabe an Dritte zur Erfüllung von bspw. Archivrecherchen, Pflege- und Wartungsvertrag sowie Übersetzungsarbeiten, Datenerfassungen und Meldungsdokumentationen.

547 61	011	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	0	0	0
			33.891	0	0

Erläuterungen:

Sonstige Ausgaben

Im Rahmen der Projektarbeit (u. a. Aufwendungen für Sitzungen der Beratenden Kommission).

07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -
07 01 Kultusministerium

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009
			Ist 2006	VE 2008	VE 2009
			Angaben in EUR		
Nachrichtlich: Summe TGr. 61			429.500	429.500	429.500
				0	0
96		Personalüberbestand/Stellen- und Personalabbau			
		** Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die Erläuterung verbindlich.			
		*** kw durch Wegfall der Aufgabe. Der Zeitpunkt des Wegfalls ist in den kw-Vermerken bei den Stellenplänen und Stellenübersichten festgelegt.			
		Erläuterungen:			
		Die Landesverwaltung von Sachsen-Anhalt ist im Vergleich der Stellen- und Personalausgabenhaushalte aller Flächenländer im Bereich des Planpersonals über dem Durchschnitt ausgestattet. Für die Entwicklung der Zahl der Stellen/Planstellen wird ein Ziel von höchstens 20,0 Vollzeitäquivalenten je 1.000 Einwohner zugrunde gelegt. Ausgehend von den im Koalitionsvertrag bis 2011 festgelegten 55.000 Stellen für die Landesverwaltung ist es das Ziel der Landesregierung, den Stellenbestand bis zum Jahr 2020 auf 45.600 Stellen zu verringern, um im Jahr 2020 im Bereich der Stellenausstattung im Vergleich mit anderen Ländern bestehen zu können und den weiteren Bevölkerungsrückgang zu berücksichtigen. Mit der Festlegung der Stellenzahl auf 55.000 bzw. 45.600 bis 2020 ist die Gesamtzahl der vorhandenen Stellen und nicht nur die Stellen im Planpersonal gemeint. Soweit der Stellenbestand in der Landesverwaltung (einschließlich der Landesbetriebe gemäß § 26 LHO, Global- und Produkthaushalte) von Sachsen-Anhalt über den o. g. Werten liegt, sind die in den jeweiligen Verwaltungszweigen darüber liegenden Stellenbestände in die Titelgruppe 96 umgesetzt worden. Die Personalüberbestände sind unverzüglich abzubauen. Die vom Überhangpersonal bisher wahrgenommenen Aufgaben werden vom verbleibenden Planpersonal übernommen.			
422 96	011	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	210.000	1.014.000	858.000
			505.860	0	0
428 96	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	312.000	312.000
			199.345	0	0
		*** Umsetzungen von Kap. 0701 - TGr. 96 Titel 425 96/Kap. 0701 - TGr. 96 Titel 426 96			
Nachrichtlich: Summe TGr. 96			210.000	1.326.000	1.170.000
				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.			
		Mit Einwilligung des MF können im Rahmen der Umsetzung des genehmigten Operationellen Programms Mehrausgaben geleistet werden, wenn diese durch Einsparungen an anderer Stelle desselben Einzelplanes ausgeglichen werden.			
511 99	011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	0	0	0
			22.599	0	0
514 99	011	Verbrauchsmittel	0	0	0
			15.482	0	0

07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -
07 01 Kultusministerium

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009
			Ist 2006	VE 2008	VE 2009
			Angaben in EUR		
533 99	011	Dienstleistungen Außenstehender	0	0	0
			94.565	0	0
547 99	011	IT- Budget	0	0	0
			74	0	0
812 99	011	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	0	0	0
			132.420	0	0
Nachrichtlich: Summe TGr. 99			0	0	0
				0	0

07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -
07 01 Kultusministerium

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009
			Ist 2006	VE 2008	VE 2009
Angaben in EUR					

Abschluss

Einnahmen

HGr. 1	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	131.700	131.700	129.700
HGr. 2	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	1.798.600	1.798.600	1.798.600
HGr. 3	Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	0	0	0
Gesamteinnahme		1.930.300	1.930.300	1.928.300

Ausgaben

HGr. 4	Personalausgaben	26.254.100	28.610.400	28.627.900
			0	0
HGr. 5	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	1.370.300	1.416.300	1.400.300
			0	0
HGr. 6	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	0	0	0
			0	0
HGr. 8	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	22.000	20.000	20.000
			0	0
HGr. 9	Besondere Finanzierungsausgaben	0	0	0
			0	0
Gesamtausgabe		27.646.400	30.046.700	30.048.200
Gesamtsumme der VE			0	0
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-25.716.100	-28.116.400	-28.119.900

07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -
07 02 Allgemeine Bewilligungen

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009
			Ist 2006	VE 2008	VE 2009
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 die Investitionsbank Sachsen-Anhalt veranschlagt. Außerdem wird die Veranschlagung der Zuschüsse für die Synagoge Gröbzig, für die Moses-Mendelssohn Akademie und die Moses-Mendelssohn Gesellschaft im Kapitel 0702 dargestellt.

Ausgaben

533 01	011	Dienstleistungen Außenstehender	50.000	50.000	50.000
			23.001	0	0

Belastungen aus VE:

Belastung d. HH-Jahre	Durch die bis 2006 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2007 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2008 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2009 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5	6
2008	30.000				30.000
2009					
2010					
2011					
2012 ff.					
Summen	30.000				30.000

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	63.100	0
			135.129	0	0

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Ausgaben, welche im Zusammenhang mit der EFRE-Administrierung der Förderperiode 2000 - 2006 durch die Investitionsbank Sachsen-Anhalt anfallen.

632 01	186	Abgeltung von urheberrechtlichen Ausgleichsansprüchen	532.000	528.600	517.600
			486.846	0	0

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Mittel für die Abgeltung urheberrechtlicher Ausgleichsansprüche gem. Gesamtvertrag der Länder mit der Zentralstelle Fotokopieren an Schulen (ZFS) und dem Land Sachsen-Anhalt vom 12.09.1996, sowie nach § 27 Abs. 2 und § 52 a Abs. 4 Urheberrechtsgesetz.

Veranschlagt sind die Mittel wie folgt:

		2008 EUR	2009 EUR
1.	Abgeltung urheberrechtlicher Ausgleichsansprüche gem. Vertrag ZFS und LSA	105.000	105.000
2.	Art. 3 Gesamtvertrag über die Abgeltung urheberrechtlicher Ansprüche nach § 27 Abs. 2 Urheberrechtsgesetz	399.600	399.600
3.	Abgeltung urheberrechtlicher Ansprüche nach § 52 a Abs. 4 UrhG	24.000	13.000
	Summe	528.600	517.600

685 01	129	Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände und Gesellschaften	30.000	22.000	19.000
			25.145	0	0

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009
			Ist 2006	VE 2008	VE 2009

Angaben in EUR

noch zu 685 01

Erläuterungen:

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

685 04	011	Zuschüsse im Rahmen von Verwaltungsabkommen der KMK sowie zwischen den Ländern	335.200 207.183	250.000 0	250.000 0
---------------	-----	---	---------------------------	---------------------	---------------------

Erläuterungen:

Anteilige Ausgaben nach dem Königssteiner Schlüssel für das OECD-Projekt internationale und nationale Schülerleistungsvergleiche PISA, PIRLS-IGLU; nationale Bildungsberichterstattung, Hochgebirgsklinik DAVOS, wissenschaftliche Überprüfung nationaler Bildungsstandards sowie für länderübergreifende innovative Arbeitsvorhaben der KMK, Deutsches Sekretariat des Deutsch-Französischen Kulturrats in Saarbrücken, Kulturfinanzbericht der KMK.

685 52	111	Zuschüsse an die ZFU	20.000 11.636	15.000 0	15.000 0
---------------	-----	-----------------------------	-------------------------	--------------------	--------------------

Erläuterungen:

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

Titelgruppe(n)

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

686 61	199	Zuschüsse für die Synagoge Gröbzig	65.300 65.300	65.300 0	65.300 195.900
---------------	-----	---	-------------------------	--------------------	--------------------------

Belastungen aus VE:

Belastung d. HH-Jahre	Durch die bis 2006 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2007 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2008 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2009 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5	6
2008	65.300				65.300
2009	65.300				65.300
2010				65.300	65.300
2011				65.300	65.300
2012 ff.				65.300	65.300
Summen	130.600			195.900	326.500

Erläuterungen:

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

686 61	199	Zuschüsse für die Moses-Mendelssohn Akademie und die Moses-Mendelssohn Gesellschaft	95.800 95.800	95.800 0	95.800 287.400
---------------	-----	--	-------------------------	--------------------	--------------------------

07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -
07 02 Allgemeine Bewilligungen

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009
			Ist 2006	VE 2008	VE 2009
Angaben in EUR					

noch zu 686 61

Belastungen aus VE:

Belastung d. HH-Jahre	Durch die bis 2006 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2007 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2008 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2009 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5	6
2008	95.800				95.800
2009	95.800				95.800
2010				95.800	95.800
2011				95.800	95.800
2012 ff.				95.800	95.800
Summen	191.600			287.400	479.000

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	161.100	161.100
		0	483.300

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

Übertragbar

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

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

Rückzahlungen sind durch Absetzen von der Ausgabe zu vereinnahmen.

*** Mit Einwilligung des MF können im Rahmen der Umsetzung des genehmigten Operationellen Programms Mehrausgaben geleistet werden, wenn diese durch Einsparungen an anderer Stelle desselben Einzelplanes ausgeglichen werden.

Erläuterungen:

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

422 98	011	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	0	19.800	19.800
			0	0	0
427 98	129	Vertretungs- und Aushilfskräfte	0	0	0
			0	0	0
428 98	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	19.800	19.800
			0	0	0
511 98	129	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	0	5.000	5.000
			0	0	0
527 98	129	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	0	10.000	10.000
			0	0	0

07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -
07 02 Allgemeine Bewilligungen

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009
			Ist 2006	VE 2008	VE 2009

Angaben in EUR

532 98	129	Öffentlichkeitsarbeit	0	8.200	8.200
			0	0	0
533 98	129	Dienstleistungen Außenstehender	0	34.800	34.000
			0	0	0

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

Erläuterungen:

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

Der erforderliche Differenzbetrag wird aus dem Epl. 13, Kapitel 1313, 1314 Tgr. 71 zur Verfügung gestellt.

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

Jahr	Angebot IB - € -	KoFi	davon	
		25% - € -	Epl. 06 - € -	Epl. 07 - € -
<i>2007 (nachrichtlich)</i>	<i>(334.340)</i>	<i>(83.600)</i>	<i>(54.000)</i>	<i>(29.600)</i>
2008	392.000	98.000	63.300	34.800
2009	383.000	95.750	61.800	34.000
2010	395.500	98.875	63.900	35.100
2011	402.400	100.600	65.000	35.700
2012	399.800	99.950	64.600	35.500
2013	324.700	81.175	52.400	28.800
2014	221.000	55.250	35.700	19.600
2015	202.700	50.675	32.800	18.000

547 98	129	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	0	0	0
			0	0	0

Nachrichtlich: Summe TGr. 98			0	97.600	96.800
				0	0

07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -
 07 02 Allgemeine Bewilligungen

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009
			Ist 2006	VE 2008	VE 2009
Angaben in EUR					

Abschluss

Ausgaben

HGr. 4	Personalausgaben		39.600	39.600
			0	0
HGr. 5	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	182.200	171.100	107.200
			0	0
HGr. 6	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	1.078.300	976.700	962.700
			0	483.300
Gesamtausgabe		1.260.500	1.187.400	1.109.500
Gesamtsumme der VE			0	483.300
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-1.260.500	-1.187.400	-1.109.500

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009
			Ist 2006	VE 2008	VE 2009
			Angaben in EUR		

Erläuterungen:

Die 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 sind zum HP 2008/2009 in den Einzelplan 13, Kapitel 1315 umgesetzt worden. Dienstleistungen im Rahmen der Vorbereitung des Reformationsjubiläums 2017, Zuschüsse für kirchliche Veranstaltungen sowie die Förderung von kirchlichen Akademien in Sachsen-Anhalt sind im Kapitel 0703 enthalten.

Einnahmen

119 41	199	Rückzahlungen von Überzahlungen	0	0	0
			0		

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009
			Ist 2006	VE 2008	VE 2009
Angaben in EUR					

Ausgaben

533 01 193 Dienstleistungen im Rahmen der Vorbereitung des Reformatationsjubiläums 2017 150.000 150.000 150.000
0 0 1.350.000

Belastungen aus VE:

Belastung d. HH-Jahre	Durch die bis 2006 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2007 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2008 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2009 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5	6
2008		150.000			150.000
2009		150.000			150.000
2010				150.000	150.000
2011				150.000	150.000
2012 ff.				1.050.000	1.050.000
Summen		300.000		1.350.000	1.650.000

Erläuterungen:

Bei der Stiftung Luthergedenkstätten in Sachsen-Anhalt ist eine Geschäftsstelle des Landes zur Vorbereitung des Reformatationsjubiläums 2017 eingerichtet. Die Kosten der Geschäftsstelle belaufen sich zunächst auf 150.000 EUR jährlich. Der Geschäftsstellenbedarf wird im Jahr 2009 evaluiert und auf dieser Grundlage für die Jahre 2010 bis 2018 bestimmt.

684 38 199 Zuschüsse für kirchliche Veranstaltungen 20.000 0 25.000
0 0 0

Erläuterungen:

Im Jahr 2009 wird das 800. Jubiläum der Grundsteinlegung des bedeutendsten Sakralbaus Norddeutschlands und ersten gotischen Domes auf deutschem Boden, des Magdeburger Domes St. Mauritius und St. Katharina, begangen und gefeiert.

Titelgruppe(n)

66 Förderung von kirchlichen Akademien in Sachsen-Anhalt

684 66 199 Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke 60.000 60.000 60.000
44.800 0 0

Belastungen aus VE:

Belastung d. HH-Jahre	Durch die bis 2006 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2007 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2008 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2009 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5	6
2008		60.000			60.000
2009		60.000			60.000
2010					
2011					
2012 ff.					
Summen		120.000			120.000

Erläuterungen:

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

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

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009
			Ist 2006	VE 2008	VE 2009
			Angaben in EUR		

Nachrichtlich: Summe TGr. 66	60.000	60.000	60.000
		0	0

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009
			Ist 2006	VE 2008	VE 2009
Angaben in EUR					

Abschluss

Einnahmen

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

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

Ausgaben

HGr. 5	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	150.000	150.000	150.000
			0	1.350.000

HGr. 6	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	80.000	60.000	85.000
			0	0

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

Gesamtausgabe		230.000	210.000	235.000
----------------------	--	----------------	----------------	----------------

Gesamtsumme der VE			0	1.350.000
---------------------------	--	--	---	-----------

Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-230.000	-210.000	-235.000
--------------------------------------	--	-----------------	-----------------	-----------------

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007 Ist 2006	Ansatz 2008 VE 2008	Ansatz 2009 VE 2009
			Angaben in EUR		

Erläuterungen:

Für das beim Landesverwaltungsamt tätige Fachpersonal sind hier nur die

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

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

Einnahmen

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

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009
			Ist 2006	VE 2008	VE 2009
Angaben in EUR					

Ausgaben

422 01	012	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	5.692.100 5.403.344	5.657.900 0	5.175.500 0
--------	-----	---	-------------------------------	-----------------------	-----------------------

Erläuterungen:

			2008	2009
			EUR	EUR
1.	Dienstbezüge einschließlich gesetzlicher und auf Gesetz beruhender Zulagen und Leistungen		5.657.900	5.175.500
2.	Aufwandsentschädigungen			
3.	Sonstige Zulagen			
4.	Übergangsgelder			
Summe			5.657.900	5.175.500

422 41	012	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst	3.625.300 3.798.139	3.823.300 0	3.823.300 0
--------	-----	--	-------------------------------	-----------------------	-----------------------

Erläuterungen:

			2008	2009
			EUR	EUR
1.	Dienstbezüge einschl. gesetzlicher und auf Gesetz beruhender Zulagen und Leistungen		3.823.300	3.823.300
2.	Aufwandsentschädigungen			
3.	Sonstige Leistungen			
4.	Unterhaltsbeihilfen für Verwaltungs-(Forst-)praktikanten			
Summe			3.823.300	3.823.300

428 01	012	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.629.200 1.144.153	1.562.400 0	1.511.700 0
--------	-----	--	-------------------------------	-----------------------	-----------------------

*** Umsetzungen von Kap. 07 06 Titel 425 01

Erläuterungen:

			2008	2009
			EUR	EUR
1.	Entgelte einschließlich Zulagen, Zuschläge und Jahressonderzahlung und besondere Zahlungen sowie Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung und Finanzierung der betrieblichen Altersversorgung der - außertariflichen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer - tariflichen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		1.562.400 0 0	1.511.700 0 0
2.	Aufwandsentschädigungen		0	0
3.	Sonstige Leistungen		0	0
Summe			1.562.400	1.511.700

511 01	012	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	12.000 0	47.100 0	38.900 0
--------	-----	--	--------------------	--------------------	--------------------

Erläuterungen:

			2008	2009
			EUR	EUR
1.	Geschäftsbedarf		0	0
2.	Kommunikation		0	0
3.	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände		47.100	38.900

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009
			Ist 2006	VE 2008	VE 2009

Angaben in EUR

noch zu 511 01

4.	Sonstiges		0	0
	Summe		47.100	38.900

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

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

Erläuterungen:

Bei diesem Titel sind die Ausgaben für Aus- und Fortbildungsmaßnahmen für den Bereich der Fachstelle für öffentliche Bibliotheken veranschlagt.

531 01	012	Veröffentlichungen	0	3.000	3.000
			0	0	0

Erläuterungen:

		2008	2009
		EUR	EUR
1.	Amtliche Druckwerke		
2.	Öffentlichkeitsarbeit	3.000	3.000
3.	Technische und wissenschaftliche Druckwerke		
4.	Sonstige Veröffentlichungen		
	Summe	3.000	3.000

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

812 15	012	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	0	0	0
			34.387	0	0

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

Erläuterungen:

Die Landesverwaltung von Sachsen-Anhalt ist im Vergleich der Stellen- und Personalausgabenhaushalte aller Flächenländer im Bereich des Planpersonals über dem Durchschnitt ausgestattet. Für die Entwicklung der Zahl der Stellen/Planstellen wird ein Ziel von höchstens 20,0 Vollzeitäquivalenten je 1.000 Einwohner zugrunde gelegt. Ausgehend von den im Koalitionsvertrag bis 2011 festgelegten 55.000 Stellen für die Landesverwaltung ist es das Ziel der Landesregierung, den Stellenbestand bis zum Jahr 2020 auf 45.600 Stellen zu verringern, um im Jahr 2020 im Bereich der Stellenausstattung im Vergleich mit anderen Ländern bestehen zu können und den weiteren Bevölkerungsrückgang zu berücksichtigen. Mit der Festlegung der Stellenzahl auf 55.000 bzw. 45.600 bis 2020 ist die Gesamtzahl der vorhandenen Stellen und nicht nur die Stellen im Planpersonal gemeint. Soweit der Stellenbestand in der Landesverwaltung (einschließlich der Landesbetriebe gemäß § 26 LHO, Global- und Produkthaushalte) von Sachsen-Anhalt über den o. g. Werten liegt, sind die in den jeweiligen Verwaltungszweigen darüber liegenden Stellenbestände in die Titelgruppe 96 umgesetzt worden. Die Personalüberbestände sind unverzüglich abzubauen. Die vom Überhangpersonal bisher wahrgenommenen Aufgaben werden vom verbleibenden Planpersonal übernommen.

422 96	012	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	980.000	234.000	234.000
			1.232.238	0	0

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009
			Ist 2006	VE 2008	VE 2009
			Angaben in EUR		
428 96	012	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	18.000	0	0
			560.740	0	0
*** Umsetzungen von Kap. 07 06 - TGr. 96 Titel 425 96					
Nachrichtlich: Summe TGr. 96			998.000	234.000	234.000
				0	0
99		Kommunikations- und Informationstechnik			
		Übertragbar			
511 99	012	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	0	0	0
			0	0	0
514 99	012	Verbrauchsmittel	0	0	0
			0	0	0
547 99	012	IT-Budget	0	0	0
			0	0	0
812 99	012	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	0	0	0
			0	0	0
Nachrichtlich: Summe TGr. 99			0	0	0
				0	0

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009
			Ist 2006	VE 2008	VE 2009
Angaben in EUR					

Abschluss

Einnahmen

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

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

Ausgaben

HGr. 4 Personalausgaben	11.944.600	11.277.600	10.744.500
		0	0

HGr. 5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	12.000	57.100	48.900
		0	0

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

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

Gesamtausgabe	11.956.600	11.334.700	10.793.400
---------------	------------	------------	------------

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

Überschuss (+) / Zuschuss (-)	-11.956.600	-11.334.700	-10.793.400
-------------------------------	-------------	-------------	-------------

07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -
07 07 Schulen allgemein

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009
			Ist 2006	VE 2008	VE 2009

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.

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

Im Bereich Bildung sind derzeit folgende Förderrichtlinien gültig:

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

Die im Rahmen der EU-Fonds in der Förderperiode 2007 - 2013 im Haushaltsjahr 2008 geplanten Maßnahmen sind im Abschnitt C Nr. 3 und die im Haushaltsjahr 2009 geplanten Maßnahmen sind im Abschnitt C Nr. 4 des Vorwortes zum Epl. 07 dargestellt.

Einnahmen

111 01	129	Gebühren, sonstige Entgelte	0	0	0
			9.218		

Erläuterungen:

Gebühren für Zeugnisse und beglaubigte Zeugniskopien.

119 41	129	Rückzahlung von Überzahlungen	257.200	257.200	257.200
			38.573		

Erläuterungen:

Einnahmen aus Rückforderungen im Ergebnis der Verwendungsnachweisprüfung.

119 46	129	Ersatzleistungen	3.000	1.500	1.500
			1.076		

Erläuterungen:

Schadensersatzleistungen von Versicherungen der Unfallgegner für den Ausfall von Lehrkräften aufgrund von Unfällen.

119 51	111	Vermischte Einnahmen	20.000	12.000	12.000
			12.431		

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

282 02	129	Spenden für Wettbewerbe o. ä.	0	0	0
			2.600		

Übertragbar

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

07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -
07 07 Schulen allgemein

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009
			Ist 2006	VE 2008	VE 2009
Angaben in EUR					

noch zu 282 02

*** Umsetzungen von Kap. 06 02 Titel 282 02

Titelgruppe(n)

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

282 70	129	Überweisungen des Bundes für Bundesprogramme und sonstige Zuschüsse	9.800 31.550	9.800	9.800
---------------	-----	--	------------------------	--------------	--------------

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

Erläuterungen:

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

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

72 Förderung von Bildungs- und Erziehungsschwerpunkten

111 72	129	Gebühren, sonstige Entgelte	30.700 9.260	30.700	30.700
---------------	-----	------------------------------------	------------------------	---------------	---------------

Erläuterungen:

Einnahmen aus Gebühren für die Teilnahme an Spezialistenlagern.

232 72	129	Sonstige Zuweisungen von Ländern	0 48.768	0	0
---------------	-----	---	--------------------	----------	----------

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

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

**75 Innovationen im Bildungswesen und Durchführung von BLK-
Modellversuchen**

231 75	129	Sonstige Zuweisungen vom Bund zur Durchführung von Modellversuchen	291.000 267.476	266.500	245.400
---------------	-----	---	---------------------------	----------------	----------------

*** Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 0707 TGr.75.

Erläuterungen:

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

Nachrichtlich: Summe TGr. 75			291.000	266.500	245.400
-------------------------------------	--	--	----------------	----------------	----------------

76 Schulbezogene Sachausgaben

111 76	129	Gebühren für die Ausleihe von Lernmitteln	0 2.600.210	0	0
---------------	-----	--	-----------------------	----------	----------

07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -
07 07 Schulen allgemein

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009
			Ist 2006	VE 2008	VE 2009
Angaben in EUR					

noch zu 111 76

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

119 76	129	Schadensersatz für Schulbücher	0	0	0
			36.844		

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

Nachrichtlich: Summe TGr. 76			0	0	0
-------------------------------------	--	--	----------	----------	----------

07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -
07 07 Schulen allgemein

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009
			Ist 2006	VE 2008	VE 2009

Angaben in EUR

Ausgaben

427 07	129	Beschäftigungsentgelte für Praktikantinnen und Praktikanten	17.000 13.517	17.000 0	17.500 0
--------	-----	--	-------------------------	--------------------	--------------------

Erläuterungen:

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

427 12	129	Gestellungsgeld für katechetische Lehrkräfte	2.811.600 2.122.708	2.611.600 0	2.611.600 0
--------	-----	---	-------------------------------	-----------------------	-----------------------

Erläuterungen:

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

427 31	129	Entschädigungen für nebenamtliche Kräfte der Ausbildung, Fortbildung und Prüfung	1.300 525	1.300 0	1.300 0
--------	-----	---	---------------------	-------------------	-------------------

Erläuterungen:

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

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

428 01	129	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	83.200 88.983	84.400 0	88.200 0
--------	-----	--	-------------------------	--------------------	--------------------

*** Umsetzungen von Kap. 07 07 Titel 425 01

Erläuterungen:

		2008	2009
		EUR	EUR
1.	Entgelte einschließlich Zulagen, Zuschläge und Jahressonderzahlung und besondere Zahlungen sowie Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung und Finanzierung der betrieblichen Altersversorgung der - außertariflichen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer - tariflichen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	84.400	88.200
2.	Aufwandsentschädigungen		
3.	Sonstige Leistungen		
	Summe	84.400	88.200

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

443 02	129	Amtsärztliche Untersuchungen	44.000 31.195	32.000 0	32.000 0
--------	-----	-------------------------------------	-------------------------	--------------------	--------------------

Erläuterungen:

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

443 03	129	Leistungen nach dem Arbeitssicherheitsgesetz (ASIG)	300.000 133.968	300.000 0	300.000 0
--------	-----	--	---------------------------	---------------------	---------------------

07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -
07 07 Schulen allgemein

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009
			Ist 2006	VE 2008	VE 2009
Angaben in EUR					

noch zu 443 03

Erläuterungen:

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

511 01	129	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	5.900 4.931	5.900 0	5.900 0
---------------	-----	--	-----------------------	-------------------	-------------------

Erläuterungen:

			2008	2009
			EUR	EUR
1.	Geschäftsbedarf		0	0
2.	Kommunikation		0	0
3.	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände		0	0
4.	Sonstiges		5.900	5.900
Summe			5.900	5.900

Ausgaben für Kranzspenden und Nachrufe

511 02	129	Kosten für die schriftl. Prüfungsaufgaben im Sekundarbereich I und II sowie der zentralen Klassenarbeiten im Primar- und Sekundarbereich I	42.100 34.689	52.500 0	52.500 0
---------------	-----	---	-------------------------	--------------------	--------------------

Erläuterungen:

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

525 01	154	Aus- und Fortbildung der Lehrpersonalräte	5.000 14.000	14.000 0	14.000 0
---------------	-----	--	------------------------	--------------------	--------------------

Erläuterungen:

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

526 01	111	Gerichts- und ähnliche Kosten	2.000 -158	1.000 0	1.000 0
---------------	-----	--------------------------------------	----------------------	-------------------	-------------------

526 02	129	Sachverständige	1.000 678	1.000 0	1.000 0
---------------	-----	------------------------	---------------------	-------------------	-------------------

Erläuterungen:

Vergütung von Fremdprüfern im Zusammenhang mit Sprachfeststellungsprüfungen.

527 01	129	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	223.000 227.073	334.000 0	334.000 0
---------------	-----	--	---------------------------	---------------------	---------------------

Erläuterungen:

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

527 03	129	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten	20.000 14.916	20.000 0	20.000 0
---------------	-----	---	-------------------------	--------------------	--------------------

533 01	129	Dienstleistungen Außenstehender im Rahmen der Arbeit im Bildungskonvent	65.000 0	65.000 0	35.000 0
---------------	-----	--	--------------------	--------------------	--------------------

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009
			Ist 2006	VE 2008	VE 2009
Angaben in EUR					

noch zu 533 01

Belastungen aus VE:

Belastung d. HH-Jahre	Durch die bis 2006 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2007 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2008 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2009 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5	6
2008		65.000			65.000
2009		35.000			35.000
2010					
2011					
2012 ff.					
Summen		100.000			100.000

Erläuterungen:

Absicherung der wissenschaftlichen Begleitung des Bildungskonvents auf vertraglicher Grundlage.

541 02	129	Verwendung zweckgebundener Spenden für Wettbewerbe o.ä.	0	0	0
			3.559	0	0

Übertragbar

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

*** Umsetzungen von Kap. 06 02 Titel 541 02

681 02	291	Leistungen nach § 8 des Gesetzes zur Familienförderung des Landes Sachsen-Anhalt	100.000	100.000	100.000
			38.436	0	0

Erläuterungen:

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

685 01	165	Zuschüsse an das Georg-Eckert-Institut	51.000	51.000	51.000
			48.201	0	0

Erläuterungen:

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

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

Titelgruppe(n)

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

** Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landshaushalts 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 Schülerinnen und Schüler zum sozialen Lernen, zur Hilfe bei Erziehungsproblemen, zum Kinder- und Jugendschutz sowie zur sinnvollen Freizeitgestaltung.

07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -
07 07 Schulen allgemein

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009
			Ist 2006	VE 2008	VE 2009
Angaben in EUR					
429 64	129	Nicht aufteilbare Personalausgaben	0	0	0
			0	0	0
547 64	129	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	0	0	0
			0	0	0
633 64	129	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0	0
			0	0	0
685 64	129	Zuschüsse an freie Träger	300.000	250.000	250.000
			0	0	500.000

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

Belastungen aus VE:

Belastung d. HH-Jahre	Durch die bis 2006 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2007 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2008 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2009 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5	6
2008		250.000			250.000
2009		250.000			250.000
2010		250.000			250.000
2011		250.000			250.000
2012 ff.				500.000	500.000
Summen		1.000.000		500.000	1.500.000

Nachrichtlich: Summe TGr. 64	300.000	250.000	250.000
		0	500.000

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 620.000 € für 2008 und 620.000 € für 2009 dürfen nur in Höhe der anteiligen Ist-Einnahmen bei Kapitel 1302 Titel 122 01 geleistet werden.

Erläuterungen:

In dieser Titelgruppe werden Mittel veranschlagt, die der praktischen Umsetzung der "Vereinbarung über das Aktionsbündnis Schulsport und Vereinssport 2000 im Land Sachsen-Anhalt" v. 10.09.1999 gem. der "Richtlinie zur Förderung außerunterrichtlicher Sportangebote für Schülerinnen und Schüler allgemeinbildender Schulen des Landes Sachsen-Anhalt" dienen.

Es werden Mittel bereitgestellt für Ausscheidungswettbewerbe zur Vorbereitung von JUGEND TRAINIERT FÜR OLYMPIA.

427 65	129	Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	267.000	406.000	406.000
			379.161	0	0
525 65	129	Lehrmittel	20.200	3.000	3.000
			2.740	0	0

07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -
07 07 Schulen allgemein

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009
			Ist 2006	VE 2008	VE 2009
Angaben in EUR					
527 65	129	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	70.000 85.079	97.000 0	97.000 0
		Erläuterungen: Fahrtkosten für Teilnehmer an Ausscheidungswettbewerben.			
547 65	129	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	45.000 46.034	50.000 0	50.000 0
		Erläuterungen: Ausgaben für Sachkosten, die bei der Durchführung von Schulwettbewerben anfallen.			
684 65	129	Zuschüsse für laufende Zwecke	202.300 75.036	64.000 0	64.000 0
		Erläuterungen: Gewährung von Zuwendungen an Kreis- und Stadtsportbünde zur Entwicklung außerunterrichtlicher Sportangebote in Kinder- und Jugendabteilungen von Sportvereinen und Sportverbänden zur sportlichen Betätigung nicht vereinsgebundener Schülerinnen und Schüler.			
883 65	129	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0 0	0 0	0 0
Nachrichtlich: Summe TGr. 65			604.500	620.000 0	620.000 0
69		Förderung schulbezogener außerunterrichtlicher Angebote			
		Übertragbar			
		** Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind.			
		*** Vgl. verbindliche Erläuterungen zu Kapitel 1302 Titel 122 01. Ausgaben in Höhe von 413.000 € für 2008 und 413.000 € für 2009 dürfen nur in Höhe der anteiligen Ist-Einnahmen bei Kapitel 1302 Titel 122 01 geleistet werden.			
		Erläuterungen: Veranschlagt sind Ausgaben für bedeutsame pädagogische Maßnahmen u. a. die - Förderung bildungsbezogener Projekte und Vorhaben gem. der geltenden Förderrichtlinie, - Förderung schulischer Angebote außerhalb des Unterrichts und - Förderung von Elternarbeit.			
427 69	129	Aufwendung für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	150.000 84.132	129.000 0	129.000 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	0 0	0 0	0 0
533 69	129	Dienstleistungen Außenstehender	0 0	0 0	0 0

07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -
07 07 Schulen allgemein

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009
			Ist 2006	VE 2008	VE 2009
			Angaben in EUR		
547 69	129	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	10.100 30.925	10.000 0	10.000 0
633 69	129	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	167.700 159.095	130.000 0	130.000 0
Erläuterungen: Förderung von bildungsbezogenen Projekten und Vorhaben.					
685 69	129	Zuweisungen an Sonstige für laufende Zwecke im Inland	144.900 336.382	144.000 0	144.000 0
Erläuterungen: Förderung von Maßnahmen freier Träger von bildungsbezogenen Projekten und Vorhaben.					
Nachrichtlich: Summe TGr. 69			472.700	413.000 0	413.000 0
70		Internationale Beziehungen im Bildungsbereich - Internationaler Schüler und Lehreraustausch - Regionalpartnerschaften			
* Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Kapitel 07 07 Titel 282 70.					
Erläuterungen: Veranschlagt sind Ausgaben für Maßnahmen im Rahmen internationaler Beziehungen im Bildungsbereich, zur Umsetzung der europäischen Dimension im Unterricht, zum weiteren Ausbau internationaler Schulpartnerschaften, zur Erhöhung der Fremdsprachen- und interkulturellen Kompetenz.					
429 70	129	Aufwendungen für Fremdsprachenassistenten	150.600 0	150.600 0	150.600 0
Erläuterungen: Aufwendungen für die nach Vereinbarung im Land Sachsen-Anhalt tätigen ausländischen Fremdsprachenassistenten und Ortskräfte.					
527 70	129	Reisekostenzuschüsse für Hospitations- und Studienaufenthalte sowie für vorbereitende Besuche zur Anbahnung von Schulpartnerschaften	50.000 0	50.000 0	50.000 0
Erläuterungen: Veranschlagt sind Zuschüsse zu den Reisekosten für Lehrkräfte und Bildungsverantwortliche, die im Zusammenhang mit Fahrten in Partnerregionen und Schwerpunktländer zur Anbahnung und Ausgestaltung der Zusammenarbeit entstehen.					
534 70	129	Fortbildung/Studienaufenthalte	65.000 0	65.000 0	65.000 0
Erläuterungen: Veranschlagt sind Mittel für die Fortbildung von ausländischen Deutschlehrkräften aus Partnerregionen, für das bilaterale Austauschprogramm mit den USA, für Hospitations- und Studienaufenthalte von Lehrkräften und Bildungsverantwortlichen aus Partnerregionen und Schwerpunktländern sowie für das Schülerstipendienprogramm.					
547 70	129	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben	20.000 0	20.000 0	20.000 0
Erläuterungen: Entwicklung und Verteilung von Materialien zur Umsetzung der europäischen Dimension im Unterricht.					

07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -
07 07 Schulen allgemein

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009
			Ist 2006	VE 2008	VE 2009
Angaben in EUR					
633 70	129	Zuschüsse für internationale Schulaustauschprojekte	350.000 0	350.000 0	350.000 0
Erläuterungen:					
Zuschüsse für internationale Schulaustauschprojekte im Rahmen von Schulpartnerschaften (Begegnungen am eigenen Ort sowie am Ort des Partners)					
681 70	129	Zuschüsse für die Entsendung von Lehrern nach Mittel-, Ost- und Südosteuropa	18.600 0	18.600 0	18.600 0
Erläuterungen:					
Veranschlagt sind Mittel für Zuschüsse des Bundes für Landesprogrammlehrkräfte, Stipendien für deutsche Schülerinnen und Schüler für einen längerfristigen Schulbesuch an der Partnerschule im Ausland.					
685 70	129	Zuschüsse zur Förderung von Projekten im Bereich des interkulturellen Lernens und zur Erhöhung der Fremdsprachenkompetenz	30.000 0	30.000 0	30.000 0
Erläuterungen:					
Unterstützung von Einzel- und Schwerpunktprojekten im Bereich des interkulturellen Lernens und zur Entwicklung von Fremdsprachenkompetenz im Zusammenhang mit Partnerregionen und Schwerpunktländern.					
Nachrichtlich: Summe TGr. 70			684.200	684.200 0	684.200 0
71		Kosten des Landeselternrates, Landesschulbeirates und Landesschülerrates			
Erläuterungen:					
Veranschlagt sind die Ausgaben für die					
- durch die Tätigkeit des Landeselternrates, Landesschülerrates und Landesschulbeirates entstehenden notwendigen Ausgaben gem. § 81 SchG LSA einschließlich der Erstattung von Auslagen an die Mitglieder des Landeselternrates, Landesschulbeirates und Landesschülerrates wie Reisekosten, Übernachtungskosten gemäß geltender Verordnung.					
- sächliche Ausstattung des Landesschulbeirates sowie der Geschäftsstelle für den Landeselternrat und Landesschülerrat (gem. §§ 75, 81 SchG LSA).					
412 71	111	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	33.000 21.164	33.000 0	33.000 0
Erläuterungen:					
Aufwendungen für Gremiumsmitglieder des Landesschülerrates, Landeselternrates und Landesschulbeirates.					
427 71	111	Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte	0 0	0 0	0 0
511 71	111	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	11.400 8.722	7.000 0	7.000 0
Erläuterungen:					
Sächliche Ausstattung des Landesschulbeirates sowie der Geschäftsstelle des Landeselternrates und Landesschülerrates.					
518 71	111	Mieten und Pachten	2.000 0	2.000 0	2.000 0
Erläuterungen:					
Mieten und Pachten für die Durchführung von Veranstaltungen der Gremien nach dem Schulgesetz - außerhalb der Geschäftsstellen (z.B. Landestreffen bzw. Regionalkonferenz).					

07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -
07 07 Schulen allgemein

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009
			Ist 2006	VE 2008	VE 2009
			Angaben in EUR		
527 71	111	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	0 0	0 0	0 0
531 71	111	Veröffentlichungen	1.500 0	1.500 0	1.500 0
Erläuterungen: Ausgaben für Veröffentlichungen im Rahmen der Aufgaben des Landeselternrates, Landeschulbeirates und Landeschülerrates.					
547 71	111	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	700 155	700 0	700 0
685 71	111	Mitgliedsbetrag an den Bundeselternrat	900 1.706	900 0	900 0
Erläuterungen: Mitgliedsbeiträge für die Geschäftsstelle des Bundeselternrates und Mitgliedsbeitrag im Jugendherbergswerk.					
Nachrichtlich: Summe TGr. 71			49.500	45.100 0	45.100 0
72		Förderung von Bildungs- und Erziehungsschwerpunkten			
Übertragbar					
* Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Kapitel 07 07 Titel 232 72.					
** Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind.					
*** Vgl. verbindliche Erläuterungen zu Kapitel 1302 Titel 122 01. Ausgaben in Höhe von 414.400 € in 2008 und 414.400 € in 2009 dürfen nur in Höhe der anteiligen Ist-Einnahmen bei Kapitel 1302 Titel 122 01 geleistet werden.					
Erläuterungen: Veranschlagt sind Mittel für: - pädagogisch bedeutende Maßnahmen zur Unterstützung von Projekten u. a. zur Förderung kultureller, politisch-historischer, ökonomischer und ökologischer Bildung, Gesundheitserziehung, Verkehrserziehung, Chancengleichheit/Öffnung von Schule u. a. sowie Begabtenförderung auf der Grundlage der geltenden Förderrichtlinie sowie bestehender Verträge. - die praktische Umsetzung der Konzeption "Bewegte Schule". - die Umsetzung der Konzeption zur Hochbegabtenförderung.					
427 72	129	Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	61.600 50.000	76.400 0	76.400 0
Erläuterungen: - Förderung bildungsbezogener Projekte und Vorhaben auf der Grundlage der geltenden Förderrichtlinie - Mittelbedarf für das Konzept "Bewegte Schule"					
429 72	129	Aufwendungen für Tätigkeiten im Rahmen von Bildungs- und Erziehungsschwerpunkten	130.000 199.545	130.000 0	130.000 0

07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -
07 07 Schulen allgemein

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009
			Ist 2006	VE 2008	VE 2009

Angaben in EUR

noch zu 429 72

Erläuterungen:

- Ausgaben für die Vergütung von KAG-Leiterinnen und -Leitern, für pädagogische und fachliche Betreuerinnen und Betreuer in Spezialistenlagern und für Leiterinnen und Leiter von Korrespondenzzirkeln sowie für Honorare/Aufwendungen zur Durchführung von Landesschülerwettbewerben im Rahmen der Begabtenförderung.
- Intensivierung der Begabtenförderung durch erstmalige Durchführung einer Junior-Akademie 2008 für hochbegabte Schülerinnen und Schüler
- Ausgaben für die Vergütung von Junior-Akademie-Leiterinnen und Leiter

525 72	129	Aus- und Fortbildung	20.000	20.000	20.000
			0	0	0

Erläuterungen:

Projekt "Bewegte Schule"

527 72	129	Reisekostenvergütung für Dienstreisen	10.000	10.000	10.000
			0	0	0

Erläuterungen:

Projekt "Bewegte Schule"

534 72	129	Fortbildung/Studienaufenthalte Außenstehender	0	0	0
			20.558	0	0

547 72	129	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	152.400	148.000	148.000
			110.929	0	0

Erläuterungen:

		2008	2009
		EUR	EUR
1.	Sachmittel für Begabtenförderung und Wettbewerbe	103.600	103.600
2.	Sachmittel für Projekte im Schwerpunktbereich "Chancengleichheit/Öffnung von Schule"	6.000	6.000
3.	Sachmittel zur Finanzierung "Schulmobil"	3.500	3.500
4.	Sachmittel für das Projekt "Bewegte Schule"	19.000	19.000
5.	Bildungsbezogene Projekte und Vorhaben	15.900	15.900
Summe		148.000	148.000

633 72	129	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	10.000	10.000	10.000
			51.123	0	0

Erläuterungen:

Bildungsbezogene Projekte und Vorhaben

681 72	129	Zuschüsse für die Entsendung von Lehrern nach Osteuropa, Zuschüsse für begabte Schülerinnen und Schüler zur Wohnheimunterbringung in sozialen Härtefällen	0	0	0
			7.550	0	0

Erläuterungen:

Die Zuschüsse für begabte Schülerinnen und Schüler werden für die Wohnheimschüler der kommunal geführten Wohnheime an Schulen mit inhaltlichem Schwerpunkt gezahlt, deren Erziehungsberechtigte Empfänger von laufender Hilfe zum Lebensunterhalt (Sozialhilfe) oder Empfänger von Leistungen zur Grundsicherung für Arbeitssuchende (Hartz IV) sind.

685 72	129	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	70.000	70.000	70.000
			194.652	0	0

Erläuterungen:

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

07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -
07 07 Schulen allgemein

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009
			Ist 2006	VE 2008	VE 2009
			Angaben in EUR		
812 72	129	Erwerb von Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	0 0	0 0	0 0
883 72	129	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0 0	0 0	0 0
893 72	129	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland	0 0	0 0	0 0
Nachrichtlich: Summe TGr. 72			454.000	464.400 0	464.400 0
73		Kosten der Rahmenrichtlinienarbeiten			
		Erläuterungen: Veranschlagt sind Mittel für die Erarbeitung, Überarbeitung und Fortschreibung von Lehrplänen, fachbezogenen und nichtfachbezogenen Rahmenrichtlinien (RRL) im Bereich der allgemein bildenden und berufsbildenden Schulen, für die Erstellung von Einheitlichen Prüfungsanforderungen für das Abitur (EPA), von Broschüren der Reihe "Richtlinien, Grundsätze und Anregungen" (RGA) und für die Erstellung und den Erwerb anderer Broschüren und Materialien (auch digitalisiert) für unterrichtliche und außerunterrichtliche Schularbeit.			
527 73	129	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	38.000 15.227	38.000 0	38.000 0
		Erläuterungen: Veranschlagt sind Reisekosten im Zusammenhang mit der Erarbeitung und Überarbeitung von Lehrplänen, RRL, EPA, RGA und anderen Broschüren für die unterrichtliche und außerunterrichtliche Schularbeit. Hierzu gehören auch die Reisekosten für Ausschussmitglieder aus Sachsen-Anhalt zur Erarbeitung von Rahmenlehrplänen gemäß Beschluss der Kultusministerkonferenz.			
531 73	111	Veröffentlichungen	76.400 51.367	76.400 0	76.400 0
		Erläuterungen: Veranschlagt sind Kosten für Drucklegung und Versand von RRL, Lehrplänen, EPA, RGA sowie anderen Broschüren und Materialien für die unterrichtliche und außerunterrichtliche Schularbeit sowie für bildungspolitische Innovationen.			
533 73	129	Dienstleistungen Außenstehender	3.000 1.178	3.000 0	3.000 0
		Erläuterungen: Veranschlagt sind Mittel für das Schreiben und Kopieren von Anhörungsentwürfen und Endfassungen sowie in Einzelfällen auch für fachlich begründete Honoraraufträge zur Mitwirkung bei der Evaluierung und Erarbeitung von RRL, Lehrpläne, EPA, RGA und anderen Broschüren und Materialien für die unterrichtliche und außerunterrichtliche Schularbeit.			
547 73	111	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	1.600 0	1.600 0	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	119.000 0	119.000 0

74 Durchführung von Landesschulversuchen und Maßnahmen zur Qualitätssicherung des Unterrichts

Übertragbar

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007 Ist 2006	Ansatz 2008 VE 2008	Ansatz 2009 VE 2009
			Angaben in EUR		

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

Erläuterungen:

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

429 74	129	Nicht aufteilbare Personalausgaben	40.300 21.139	30.000 0	30.000 0
---------------	-----	---	-------------------------	--------------------	--------------------

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

Belastungen aus VE:

Belastung d. HH-Jahre	Durch die bis 2006 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2007 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2008 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2009 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5	6
2008	15.000				15.000
2009					
2010					
2011					
2012 ff.					
Summen	15.000				15.000

533 74	129	Dienstleistungen Außenstehender	6.000 8.863	5.000 0	5.000 0
---------------	-----	--	-----------------------	-------------------	-------------------

547 74	129	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	13.000 17.286	20.000 0	20.000 0
---------------	-----	--	-------------------------	--------------------	--------------------

633 74	129	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	94.000 155.937	94.000 0	94.000 0
---------------	-----	---	--------------------------	--------------------	--------------------

Erläuterungen:

Zuschüsse für Landesschulversuche.

685 74	129	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	50.000 57.044	50.000 0	50.000 0
---------------	-----	---	-------------------------	--------------------	--------------------

Erläuterungen:

Zuschüsse für die Durchführung von Landesschulversuchen.

Nachrichtlich: Summe TGr. 74			203.300	199.000 0	199.000 0
-------------------------------------	--	--	----------------	---------------------	---------------------

75 Innovationen im Bildungswesen und 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.

07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -
07 07 Schulen allgemein

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009
			Ist 2006	VE 2008	VE 2009

Angaben in EUR

*** Ausgaben bis zur Höhe von 248.400 € in 2008 und 109.400 € in 2009 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 124.200 € in 2008 und 54.700 € in 2009 überschreiten.

Erläuterungen:

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

Im Haushaltsjahr 2008 und 2009 erhält das Land Kompensationszahlungen in Höhe von 435.979 EUR. Davon sind veranschlagt:

		2008 EUR	2009 EUR
1.	Bei Kapitel 0602 Titel 231 64	169.500	190.600
2.	Bei Kapitel 0707 Titel 231 75	266.500	245.400
Summe		436.000	436.000

429 75	129	Nicht aufteilbare Personalausgaben	254.200	164.800	72.000
			138.602	0	0

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

Belastungen aus VE:

Belastung d. HH-Jahre	Durch die bis 2006 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2007 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2008 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2009 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5	6
2008	222.000				222.000
2009	72.000				72.000
2010	90.000				90.000
2011					
2012 ff.					
Summen	384.000				384.000

Erläuterungen:

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

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

533 75	129	Dienstleistungen Außenstehender	0	0	0
			0	0	0

547 75	129	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	129.500	83.600	37.400
			171.891	0	0

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009
			Ist 2006	VE 2008	VE 2009
Angaben in EUR					

noch zu 547 75

Belastungen aus VE:

Belastung d. HH-Jahre	Durch die bis 2006 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2007 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2008 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2009 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5	6
2008	64.000				64.000
2009	38.000				38.000
2010					
2011					
2012 ff.					
Summen	102.000				102.000

685 75	129	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	99.100	142.300	190.700
			0	0	0
812 75	129	Erwerb von Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	0	0	0
			0	0	0
Nachrichtlich: Summe TGr. 75			482.800	390.700	300.100
				0	0

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 Kapitel 1302 Titel 122 01. Ausgaben in Höhe von 788.500 EUR für 2008 und 788.500 € für 2009 dürfen nur in Höhe der anteiligen Ist-Einnahmen bei Kapitel 1302 Titel 122 01 geleistet werden.

Erläuterungen:

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

525 76	129	Lehr- und Lernmittel	4.538.000	4.478.000	4.418.000
			6.277.216	0	0

Erläuterungen:

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

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

Im Zusammenhang mit der abschließenden Einführung der Rechtschreibreform wird ab dem Schuljahr 2007/2008 ein 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	487.000	487.000	487.000
			330.329	0	0

Erläuterungen:

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

07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -
07 07 Schulen allgemein

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009
			Ist 2006	VE 2008	VE 2009

Angaben in EUR

681 76	129	Zuschüsse für Schülerinnen und Schüler für Schulfahrten	768.800	788.500	788.500
			968.724	0	0

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	5.753.500	5.693.500
				0	0

07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -
07 07 Schulen allgemein

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009
			Ist 2006	VE 2008	VE 2009
Angaben in EUR					

Abschluss

Einnahmen

HGr. 1	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	310.900	301.400	301.400
HGr. 2	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	300.800	276.300	255.200
Gesamteinnahme		611.700	577.700	556.600

Ausgaben

HGr. 4	Personalausgaben	4.343.800	4.166.100	4.077.600
			0	0
HGr. 5	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	6.134.800	6.170.200	6.034.000
			0	0
HGr. 6	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	2.457.300	2.293.300	2.341.700
			0	500.000
HGr. 8	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0
			0	0
HGr. 9	Besondere Finanzierungsausgaben		0	0
Gesamtausgabe		12.935.900	12.629.600	12.453.300
Gesamtsumme der VE			0	500.000
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-12.324.200	-12.051.900	-11.896.700

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009
			Ist 2006	VE 2008	VE 2009
Angaben in EUR					

Erläuterungen:

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

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

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

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

Bei der Ermittlung der Zuschüsse für den Schulbetrieb der Haushaltsjahre 2008/2009 wurden die für die Schulen in öffentlicher Trägerschaft durchschnittlichen Bruttopersonalkosten des Schuljahres 2007/2008 zugrunde gelegt.

Der Mehrbedarf für 2008/2009 ist auf die Entwicklung der Anzahl der Schüler, weiterer Anerkennungen von Ersatzschulen und Tarifierhöhungen zurückzuführen.

Haushaltsvermerk:

Die Ausgaben im Kapitel 0709 sind gegenseitig deckungsfähig.

Schulform	Schuljahr 2006/2007		Schuljahr 2007/2008		Schuljahr 2008/2009	
	Anzahl der anerkannten Ersatzschulen	Anzahl der Schüler an genehmigten und anerkannten Ersatzschulen	Prognose Anzahl der anerkannten Ersatzschulen	Prognose Anzahl der Schüler an anerkannten Ersatzschulen	Prognose Anzahl der anerkannten Ersatzschulen	Prognose Anzahl der Schüler an anerkannten Ersatzschulen
Grundschule	29	3.169	32	3.300	34	3.670
Sekundarschule	2	478	3	370	6	760
Förderschulen	6	318	6	370	6	450
Gesamtschule	0	58	0	0	1	140
Gymnasien	9	4.723	10	3.820	10	4.490
Freie Waldorfschulen	2	584	2	600	3	670
Gesamt:	48	9.330	53	8.460	60	10.180
Bildungsgänge an berufsbildenden Schulen	179	9.978	190	11.595	210	12.100
Gesamt:		19.308		20.055		22.280

Ausgaben

684 03	129	Leistungen für allgemeinbildende Schulen in freier Trägerschaft nach § 18 SchulG LSA	35.200.000	0	0
			32.976.863	0	0

Erläuterungen:

Die Veranschlagung der Leistungen für allgemeinbildende Schulen in freier Trägerschaft wurde schulformbezogen vorgenommen.

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009
			Ist 2006	VE 2008	VE 2009
Angaben in EUR					
684 04	127	Leistungen für berufsbildende Schulen in freier Trägerschaft nach § 18 SchulG LSA	23.651.500	29.472.400	30.900.200
			21.888.329	0	0
		Erläuterungen:			
		Veranschlagt sind Haushaltsmittel für in die Finanzhilfe einzubeziehenden anerkannten Bildungsgänge an berufsbildenden Schulen.			
684 05	112	Zuschüsse an Grundschulen in freier Trägerschaft	0	11.749.400	12.954.200
			0	0	0
		Erläuterungen:			
		Veranschlagt sind Haushaltsmittel für in die Finanzhilfe einzubeziehenden Grundschulen.			
684 06	116	Zuschüsse an Sekundarschulen in freier Trägerschaft	0	2.144.200	3.342.600
			0	0	0
		Erläuterungen:			
		Veranschlagt sind Haushaltsmittel für in die Finanzhilfe einzubeziehenden Sekundarschulen.			
684 07	119	Zuschüsse an Gesamtschulen in freier Trägerschaft	0	229.900	711.500
			0	0	0
		Erläuterungen:			
		Veranschlagt sind Haushaltsmittel für in die Finanzhilfe einzubeziehenden Gesamtschulen.			
684 08	117	Zuschüsse an Gymnasien in freier Trägerschaft	0	16.904.700	17.804.300
			0	0	0
		Erläuterungen:			
		Veranschlagt sind Haushaltsmittel für in die Finanzhilfe einzubeziehenden Gymnasien.			
684 09	123	Zuschüsse an Freie Waldorfschulen	0	2.341.500	2.609.000
			0	0	0
		Erläuterungen:			
		Veranschlagt sind Haushaltsmittel für in die Finanzhilfe einzubeziehenden Freien Waldorfschulen.			
684 10	124	Zuschüsse an Förderschulen in freier Trägerschaft	0	5.426.300	5.584.400
			0	0	0
		Erläuterungen:			
		Veranschlagt sind Haushaltsmittel für in die Finanzhilfe einzubeziehenden Förderschulen.			

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009
			Ist 2006	VE 2008	VE 2009
Angaben in EUR					

Abschluss

Ausgaben

HGr. 6	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	58.851.500	68.268.400	73.906.200
			0	0
Gesamtausgabe		58.851.500	68.268.400	73.906.200
Gesamtsumme der VE			0	0
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-58.851.500	-68.268.400	-73.906.200

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009
			Ist 2006	VE 2008	VE 2009

Angaben in EUR

Erläuterungen:

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

Einnahmen

111 01	124	Gebühren, sonstige Entgelte	0	0	0
			0		

119 25	124	Einnahmen aus der Abgabe von Verpflegung	363.400	266.500	266.500
			293.562		

Erläuterungen:

Veranschlagt sind die Einnahmen für die Abgabe von Verpflegung an Tageskinder, Internatskinder, Gäste und Personal an den Förderschulen in Landesträgerschaft. Die Höhe der Verpflegungsbeiträge ist in der AllGO LSA geregelt.

119 26	124	Einnahmen aus Unterkunft in Internaten	62.800	53.000	53.000
			51.968		

Erläuterungen:

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

119 51	124	Vermischte Einnahmen	0	0	0
			33		

124 01	124	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	4.600	4.600	5.000
			4.730		

Erläuterungen:

		2008	2009
		EUR	EUR
1.	Amts- und Dienstwohnungen	3.600	4.000
2.	Mietwohnungen und Einzelwohnräume	0	0
3.	Dienst- und Werkräume, Hörsäle, Wagenhallen	0	0
4.	Pachten und Nutzungsentgelte für unbebaute Liegenschaften	0	0
5.	Sonstige Mieten und Pachten	1.000	1.000
Summe		4.600	5.000

129 01	124	Sonstige Einnahmen	34.200	31.200	31.200
			37.693		

Erläuterungen:

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

132 01	124	Erlöse aus der Veräußerung von Fahrzeugen	0	0	0
			1.300		

231 01	124	Zuweisungen vom Bund für Zivildienstleistende	20.300	20.300	20.300
			21.960		

Erläuterungen:

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

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009
			Ist 2006	VE 2008	VE 2009
			Angaben in EUR		
235 05	253	Sonstige Zuweisungen von der Bundesagentur für Arbeit zur Regelung der Altersteilzeit	0 0	0	0
281 01	018	Erstattungen von Versorgungsbezügen gem. § 107 b des Beamtenversorgungsgesetzes	0 0	0	0

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009
			Ist 2006	VE 2008	VE 2009

Angaben in EUR

Ausgaben

422 01	124	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	2.043.200 2.265.495	2.751.200 0	2.808.100 0
--------	-----	---	-------------------------------	-----------------------	-----------------------

Erläuterungen:

		2008 EUR	2009 EUR
1.	Dienstbezüge einschließlich gesetzlicher und auf Gesetz beruhender Zulagen und Leistungen	2.751.200	2.808.100
2.	Aufwandsentschädigungen	0	0
3.	Sonstige Zulagen	0	0
4.	Übergangsgelder	0	0
	Summe	2.751.200	2.808.100

427 02	124	Beschäftigungsentgelt für Zivildienstleistende	67.700 50.217	67.700 0	67.700 0
--------	-----	---	-------------------------	--------------------	--------------------

Erläuterungen:

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

428 01	124	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	20.045.000 21.570.469	21.598.000 0	21.660.600 0
--------	-----	--	---------------------------------	------------------------	------------------------

*** Umsetzungen von Kapitel 07 11 Titel 425 01/Kapitel 07 11
Titel 426 01

Erläuterungen:

		2008 EUR	2009 EUR
1.	Entgelte einschließlich Zulagen, Zuschläge und Jahressonderzahlung und besondere Zahlungen sowie Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung und Finanzierung der betrieblichen Altersversorgung der - außertariflichen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer - tariflichen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	21.598.000	21.660.600
		0	0
		0	0
2.	Aufwandsentschädigungen	0	0
3.	Sonstige Leistungen	0	0
	Summe	21.598.000	21.660.600

432 01	118	Versorgungsbezüge der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	40.000 0	40.000 0	90.000 0
--------	-----	--	--------------------	--------------------	--------------------

432 02	118	Versorgungsbezüge für Hinterbliebene der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	12.000 0	5.000 0	6.000 0
--------	-----	---	--------------------	-------------------	-------------------

443 11	118	Fürsorgeleistungen und Unterstützungen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger	1.500 0	1.700 0	2.000 0
--------	-----	--	-------------------	-------------------	-------------------

446 01	118	Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger	30.000 0	10.000 0	15.000 0
--------	-----	---	--------------------	--------------------	--------------------

511 01	124	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	104.000 76.563	107.000 0	107.000 0
--------	-----	--	--------------------------	---------------------	---------------------

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009
			Ist 2006	VE 2008	VE 2009
Angaben in EUR					

noch zu 511 01

Erläuterungen:

		2008	2009
		EUR	EUR
1.	Geschäftsbedarf	17.500	17.500
2.	Kommunikation	37.000	37.000
3.	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	31.600	31.600
4.	Sonstiges	20.900	20.900
Summe		107.000	107.000

514 01	124	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen	180.000	163.100	163.100
			148.921	0	0

Erläuterungen:

		2008	2009
		EUR	EUR
1.	Haltung von Fahrzeugen	10.000	10.000
2.	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.500	1.500
3.	Verbrauchsmittel	151.600	151.600
4.	Sonstiges	0	0
Summe		163.100	163.100

Bestand an Dienstkraftfahrzeugen

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

517 01	124	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	976.700	1.193.400	1.193.400
			1.000.176	0	0

*** Im Zusammenhang mit der Vergabe von Reinigungsleistungen an Dritte können Mehrausgaben geleistet werden, wenn diese durch Einsparungen bei den Personalausgaben für überführtes Personal sowie durch Einsparungen bei entsprechenden Sachaufwendungen ausgeglichen werden.

Erläuterungen:

		2008	2009
		EUR	EUR
1.	Heizung	608.000	608.000
2.	Elektrizität (ohne Heizung) und sonstiger Energiebedarf	272.300	272.300
3.	Reinigung, Müllabfuhr usw., Be- und Entwässerung	306.000	306.000
4.	Bewachung	3.200	3.200
5.	Sonstiges	3.900	3.900
Summe		1.193.400	1.193.400

518 01	124	Mieten und Pachten	54.100	35.400	35.400
			82.211	0	0

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009
			Ist 2006	VE 2008	VE 2009

Angaben in EUR

noch zu 518 01

Erläuterungen:

		2008	2009
		EUR	EUR
1.	Für Grundstücke, Gebäude, Anlagen	35.400	35.400
2.	Für Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	0	0
3.	Für Leasing	0	0
Summe		35.400	35.400

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

519 01	124	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	62.000	82.600	82.600
			17.028	0	0

Erläuterungen:

		2008	2009
		EUR	EUR
1.	Landeseigene Gebäude, Grundstücke und Anlagen	82.600	82.600
2.	Gemietete oder gepachtete Gebäude, Grundstücke und Anlagen	0	0
Summe		82.600	82.600

523 01	124	Kunst- und wissenschaftliche Sammlungen und Bibliotheken	1.000	1.000	1.000
			91	0	0

Erläuterungen:

		2008	2009
		EUR	EUR
1.	Bücher und Zeitschriften der Bibliotheken	1.000	1.000
2.	Einzel- und Fortsetzungswerke, Sammlungsgegenstände	0	0
3.	Einbände	0	0
Summe		1.000	1.000

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

525 01	124	Aus- und Fortbildung	500	500	500
			901	0	0

525 02	124	Lehr- und Lernmittel	20.000	20.000	20.000
			19.427	0	0

Erläuterungen:

		2008	2009
		EUR	EUR
1.	Lehrbücher	10.000	10.000
2.	Gerätschaften	5.000	5.000
3.	Verbrauchsstoffe	5.000	5.000
Summe		20.000	20.000

526 01	124	Gerichts- und ähnliche Kosten	10.000	5.000	5.000
			18.437	0	0

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009
			Ist 2006	VE 2008	VE 2009

Angaben in EUR

noch zu 526 01

Erläuterungen:

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

526 02	124	Sachverständige	500	0	0
			0	0	0

527 01	124	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	52.500	60.000	60.000
			62.289	0	0

Erläuterungen:

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

533 01	124	Dienstleistungen Außenstehender	168.000	108.600	108.600
			157.997	0	0

*** Im Zusammenhang mit der Vergabe der Bewirtschaftung der Küchen an Dritte können Mehrausgaben geleistet werden, wenn diese durch Einsparungen bei den Personalausgaben für überführtes Personal sowie durch Einsparungen bei entsprechenden Sachaufwendungen ausgeglichen werden.

Erläuterungen:

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

533 02	124	Transportkosten für behinderte Schüler	279.000	242.500	242.500
			193.435	0	0

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

Erläuterungen:

			2008	2009
			EUR	EUR
1.	Transportkosten für Kinder für den Besuch schulvorbereitender Förderungs- und Betreuungsangebote		226.500	226.500
2.	Transportkosten für Schüler an Förderschulen in Landesträgerschaft für Fahrten zwischen Internat und Schule sowie zum Besuch des Schwimmunterrichts		16.000	16.000
	Summe		242.500	242.500

547 01	124	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	0	0	0
			24	0	0

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

812 15	124	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	95.200	116.500	127.900
			129.244	0	0

Erläuterungen:

1.	Förderschule für Hörgeschädigte Halberstadt			2008
1.1	Ersatzbeschaffung für das Computerkabinett im Sekundarschulbereich			11.700

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009
			Ist 2006	VE 2008	VE 2009

Angaben in EUR

noch zu 812 15

1.2	Erneuerung des Klangraums im Vorschulteil	7.500
Zusammen		19.200

2.	Förderschule Tangerhütte	2008
2.1	Ersatzbeschaffung für das bestehende Computerkabinett	12.900
2.2	Ersatz von 3 Bildschirmlesegeräten	15.000
Zusammen		27.900

3.	Förderschule für Gehörlose und Hörgeschädigte Halle	2008
3.1	Neubeschaffung eines Smartboardcenters	17.000
3.2	Einrichtung eines Klangraums	7.500
Zusammen		24.500

4.	Förderschule für Körperbehinderte Halle	2008
4.1	Erneuerung von zwei Klassenzimmerausstattungen	26.400
Zusammen		26.400

5.	Förderschule für Blinde und Sehbehinderte Halle	2008
5.1	Einrichtung von drei Arbeitsplätzen für Sehbehinderte	18.500
Zusammen		18.500

Summe		2008
1. - 5.	Summe der Investitionen in den Förderschulen	116.500
Zusammen		116.500

1.	Förderschule für Hörgeschädigte Halberstadt	2009
1.1	Neuausstattung mit audiovisuellen Geräten	5.500
1.2	Ersatzbeschaffung im Seherziehungsraum im Vorschulteil	7.500
1.3	Ersatz und Ergänzung der Fachgeräte für den Taubblindenbereich	6.200
Zusammen		19.200

2.	Förderschule Tangerhütte	2009
2.1	Beschaffung von 3 weiteren Bildschirmlesegeräten	15.000
2.2	Ausstattung der neu errichteten Sporthalle	43.500
Zusammen		58.500

3.	Förderschule für Hörgeschädigte Halle	2009
3.1	Neubeschaffung einer Vielhöranlage	6.000
3.2	Ausstattung von 3 Klassenräumen	5.700
Zusammen		11.700

4.	Förderschule für Körperbehinderte Halle	2009
4.1	Einrichtung eines weiteren Musikraumes für den Grundschulbereich	20.000
Zusammen		20.000

5.	Förderschule für Blinde und Sehbehinderte Halle	2009
5.1	Einrichtung von 3 Arbeitsplätzen für Sehbehinderte	18.500
Zusammen		18.500

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009
			Ist 2006	VE 2008	VE 2009

Angaben in EUR

noch zu 812 15

Summe		2009
1. - 5.	Summe der Investitionen in den Förderschulen	127.900
Zusammen		127.900

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

Titelgruppe(n)

61 Schulveranstaltungen

Erläuterungen:

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

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

547 61	124	Nicht aufteilbare Verwaltungsausgaben	1.000	1.000	1.000
			653	0	0

Nachrichtlich: Summe TGr. 61			1.800	1.800	1.800
				0	0

96 Personalüberbestand/Stellen- und Personalabbau

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

*** kw durch Wegfall der Aufgabe. Der Zeitpunkt des Wegfalls ist in den kw-Vermerken bei den Stellenplänen und Stellenübersichten festgelegt.

Erläuterungen:

Die Landesverwaltung von Sachsen-Anhalt ist im Vergleich der Stellen- und Personalausgabenhaushalte aller Flächenländer im Bereich des Planpersonals über dem Durchschnitt ausgestattet. Für die Entwicklung der Zahl der Stellen/Planstellen wird ein Ziel von höchstens 20,0 Vollzeitäquivalenten je 1.000 Einwohner zugrunde gelegt. Ausgehend von den im Koalitionsvertrag bis 2011 festgelegten 55.000 Stellen für die Landesverwaltung ist es das Ziel der Landesregierung, den Stellenbestand bis zum Jahr 2020 auf 45.600 Stellen zu verringern, um im Jahr 2020 im Bereich der Stellenausstattung im Vergleich mit anderen Ländern bestehen zu können und den weiteren Bevölkerungsrückgang zu berücksichtigen. Mit der Festlegung der Stellenzahl auf 55.000 bzw. 45.600 bis 2020 ist die Gesamtzahl der vorhandenen Stellen und nicht nur die Stellen im Planpersonal gemeint. Soweit der Stellenbestand in der Landesverwaltung (einschließlich der Landesbetriebe gemäß § 26 LHO, Global- und Produkthaushalte) von Sachsen-Anhalt über den o. g. Werten liegt, sind die in den jeweiligen Verwaltungszweigen darüber liegenden Stellenbestände in die Titelgruppe 96 umgesetzt worden. Die Personalüberbestände sind unverzüglich abzubauen. Die vom Überhangpersonal bisher wahrgenommenen Aufgaben werden vom verbleibenden Planpersonal übernommen.

428 96	124	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	245.000	390.000	390.000
			373.287	0	0

*** Umsetzungen von Kapitel 07 11 - TGr. 96 Titel 425 96/Kapitel 07 11 - TGr. 96 Titel 426 96

Nachrichtlich: Summe TGr. 96			245.000	390.000	390.000
				0	0

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009
			Ist 2006	VE 2008	VE 2009
Angaben in EUR					
99		Informations- und Kommunikationstechnik			
511 99	124	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	0	0	0
			0	0	0
514 99	124	Verbrauchsmittel	0	0	0
			0	0	0
547 99	124	IT-Budget	0	0	0
			5.242	0	0
812 99	124	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	0	0	0
			4.896	0	0
Nachrichtlich: Summe TGr. 99			0	0	0
				0	0

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009
			Ist 2006	VE 2008	VE 2009
Angaben in EUR					

Abschluss

Einnahmen

HGr. 1	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	465.000	355.300	355.700
HGr. 2	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	20.300	20.300	20.300
Gesamteinnahme		485.300	375.600	376.000

Ausgaben

HGr. 4	Personalausgaben	22.485.200	24.864.400	25.040.200
			0	0
HGr. 5	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	1.909.300	2.020.100	2.020.100
			0	0
HGr. 6	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	0	0	0
			0	0
HGr. 8	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	95.200	116.500	127.900
			0	0
HGr. 9	Besondere Finanzierungsausgaben		0	0
			0	0
Gesamtausgabe		24.489.700	27.001.000	27.188.200
Gesamtsumme der VE			0	0
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-24.004.400	-26.625.400	-26.812.200

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009
			Ist 2006	VE 2008	VE 2009
			Angaben in EUR		

Erläuterungen:

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

Einnahmen

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

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009
			Ist 2006	VE 2008	VE 2009
Angaben in EUR					

Ausgaben

422 01	124	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	10.382.900	10.911.300	11.121.500
			10.415.256	0	0

Erläuterungen:

			2008	2009
			EUR	EUR
1.	Dienstbezüge einschließlich gesetzlicher und auf Gesetz beruhender Zulagen und Leistungen		10.911.300	11.121.500
2.	Aufwandsentschädigungen		0	0
3.	Sonstige Zulagen		0	0
4.	Übergangsgelder		0	0
Summe			10.911.300	11.121.500

428 01	124	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	37.589.300	39.602.100	39.923.600
			39.523.025	0	0

*** Umsetzungen von Kapitel 07 12 Titel 425 01

Erläuterungen:

			2008	2009
			EUR	EUR
1.	Entgelte einschließlich Zulagen, Zuschläge und Jahressonderzahlung und besondere Zahlungen sowie Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung und Finanzierung der betrieblichen Altersversorgung der		39.602.100	39.923.600
	- außertariflichen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		0	0
	- tariflichen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		0	0
2.	Aufwandsentschädigungen		0	0
3.	Sonstige Leistungen		0	0
Summe			39.602.100	39.923.600

432 01	118	Versorgungsbezüge der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	189.000	85.000	130.000
			0	0	0

432 02	118	Versorgungsbezüge für Hinterbliebene der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	57.000	15.000	16.000
			0	0	0

443 11	118	Fürsorgeleistungen und Unterstützungen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger	1.500	1.700	2.000
			0	0	0

446 01	118	Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger	30.000	20.000	25.000
			0	0	0

526 01	124	Gerichts- und ähnliche Kosten	3.000	3.000	3.000
			1.669	0	0

Erläuterungen:

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

681 01	124	Schadensersatzleistungen und Unfallentschädigungen	0	0	0
			99	0	0

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

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009
			Ist 2006	VE 2008	VE 2009

Angaben in EUR

Titelgruppe(n)

96 Personalüberbestand/Stellen- und Personalabbau

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

*** kw durch Wegfall der Aufgabe. Der Zeitpunkt des Wegfalls ist in den kw-Vermerken bei den Stellenplänen und Stellenübersichten festgelegt.

Erläuterungen:

Die Landesverwaltung von Sachsen-Anhalt ist im Vergleich der Stellen- und Personalausgabenhaushalte aller Flächenländer im Bereich des Planpersonals über dem Durchschnitt ausgestattet. Für die Entwicklung der Zahl der Stellen/Planstellen wird ein Ziel von höchstens 20,0 Vollzeitäquivalenten je 1.000 Einwohner zugrunde gelegt. Ausgehend von den im Koalitionsvertrag bis 2011 festgelegten 55.000 Stellen für die Landesverwaltung ist es das Ziel der Landesregierung den Stellenbestand bis zum Jahr 2020 auf 45.600 Stellen zu verringern, um im Jahr 2020 im Bereich der Stellenausstattung im Vergleich mit anderen Ländern bestehen zu können und den weiteren Bevölkerungsrückgang zu berücksichtigen. Mit der Festlegung der Stellenzahl auf 55.000 bzw. 45.600 bis 2020 ist die Gesamtzahl der vorhandenen Stellen und nicht nur die Stellen im Planpersonal gemeint. Soweit der Stellenbestand in der Landesverwaltung (einschließlich der Landesbetriebe gemäß § 26 LHO, Global- und Produkthaushalte) von Sachsen-Anhalt über den o. g. Werten liegt, sind die in den jeweiligen Verwaltungszweigen darüber liegenden Stellenbestände in die Titelgruppe 96 umgesetzt worden. Die Personalüberbestände sind unverzüglich abzubauen. Die vom Überhangpersonal bisher wahrgenommenen Aufgaben werden vom verbleibenden Planpersonal übernommen.

422 96	124	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	0	0	0
			0	0	0
428 96	124	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	90.000	39.000	0
			477.777	0	0

*** Umsetzungen von Kapitel 07 12 - TGr. 96 Titel 425 96

Nachrichtlich: Summe TGr. 96			90.000	39.000	0
				0	0

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009
			Ist 2006	VE 2008	VE 2009
Angaben in EUR					

Abschluss

Einnahmen

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

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

Ausgaben

HGr. 4 Personalausgaben	48.339.700	50.674.100	51.218.100
-------------------------	------------	------------	------------

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

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

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

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

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

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

Gesamtausgabe	48.342.700	50.677.100	51.221.100
----------------------	-------------------	-------------------	-------------------

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

Überschuss (+) / Zuschuss (-)	-48.342.700	-50.677.100	-51.221.100
--------------------------------------	--------------------	--------------------	--------------------

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009
			Ist 2006	VE 2008	VE 2009
Angaben in EUR					

Erläuterungen:

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

Einnahmen

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

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009
			Ist 2006	VE 2008	VE 2009
Angaben in EUR					

Ausgaben

422 01	124	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	19.439.000 17.175.624	18.676.800 0	20.249.100 0
--------	-----	---	---------------------------------	------------------------	------------------------

Erläuterungen:

		2008	2009
		EUR	EUR
1.	Dienstbezüge einschließlich gesetzlicher und auf Gesetz beruhender Zulagen und Leistungen	18.676.800	20.249.100
2.	Aufwandsentschädigungen	0	0
3.	Sonstige Zulagen	0	0
4.	Übergangsgelder	0	0
Summe		18.676.800	20.249.100

428 01	124	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	47.137.200 50.012.864	54.305.100 0	57.988.400 0
--------	-----	--	---------------------------------	------------------------	------------------------

*** Umsetzungen von Kapitel 07 13 Titel 425 01

Erläuterungen:

		2008	2009
		EUR	EUR
1.	Entgelte einschließlich Zulagen, Zuschläge und Jahressonderzahlung und besondere Zahlungen sowie Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung und Finanzierung der betrieblichen Altersversorgung der - außertariflichen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer - tariflichen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	54.305.100 0 0	57.988.400 0 0
2.	Aufwandsentschädigungen	0	0
3.	Sonstige Leistungen	0	0
Summe		54.305.100	57.988.400

432 01	118	Versorgungsbezüge der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	310.000 0	120.000 0	170.000 0
--------	-----	--	---------------------	---------------------	---------------------

432 02	118	Versorgungsbezüge für Hinterbliebene der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	93.000 0	15.000 0	16.000 0
--------	-----	---	--------------------	--------------------	--------------------

443 11	118	Fürsorgeleistungen und Unterstützungen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger	1.500 0	1.700 0	2.000 0
--------	-----	--	-------------------	-------------------	-------------------

446 01	118	Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger	30.000 0	20.000 0	25.000 0
--------	-----	---	--------------------	--------------------	--------------------

526 01	124	Gerichts- und ähnliche Kosten	5.000 1.519	5.000 0	5.000 0
--------	-----	--------------------------------------	-----------------------	-------------------	-------------------

Erläuterungen:

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

681 01	124	Schadenersatzleistungen und Unfallentschädigungen	0 1.028	0 0	0 0
--------	-----	--	-------------------	---------------	---------------

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

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009
			Ist 2006	VE 2008	VE 2009
Angaben in EUR					

Titelgruppe(n)

96 Personalüberbestand/Stellen- und Personalabbau

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

*** kw durch Wegfall der Aufgabe. Der Zeitpunkt des Wegfalls ist in den kw-Vermerken bei den Stellenplänen und Stellenübersichten festgelegt.

Erläuterungen:

Die Landesverwaltung von Sachsen-Anhalt ist im Vergleich der Stellen- und Personalausgabenhaushalte aller Flächenländer im Bereich des Planpersonals über dem Durchschnitt ausgestattet. Für die Entwicklung der Zahl der Stellen/Planstellen wird ein Ziel von höchstens 20,0 Vollzeitäquivalenten je 1.000 Einwohner zugrunde gelegt. Ausgehend von den im Koalitionsvertrag bis 2011 festgelegten 55.000 Stellen für die Landesverwaltung ist es das Ziel der Landesregierung, den Stellenbestand bis zum Jahr 2020 auf 45.600 Stellen zu verringern, um im Jahr 2020 im Bereich der Stellenausstattung im Vergleich mit anderen Ländern bestehen zu können und den weiteren Bevölkerungsrückgang zu berücksichtigen. Mit der Festlegung der Stellenzahl auf 55.000 bzw. 45.600 bis 2020 ist die Gesamtzahl der vorhandenen Stellen und nicht nur die Stellen im Planpersonal gemeint. Soweit der Stellenbestand in der Landesverwaltung (einschließlich der Landesbetriebe gemäß § 26 LHO, Global- und Produkthaushalte) von Sachsen-Anhalt über den o. g. Werten liegt, sind die in den jeweiligen Verwaltungszweigen darüber liegenden Stellenbestände in die Titelgruppe 96 umgesetzt worden. Die Personalüberbestände sind unverzüglich abzubauen. Die vom Überhangpersonal bisher wahrgenommenen Aufgaben werden vom verbleibenden Planpersonal übernommen.

422 96	124	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	0	0	0
			0	0	0
428 96	124	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	7.411.000	3.567.800	1.995.700
			11.768.909	0	0

*** Umsetzungen von Kapitel 07 13 - TGr. 96 Titel 425 96

Nachrichtlich: Summe TGr. 96			7.411.000	3.567.800	1.995.700
				0	0

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009
			Ist 2006	VE 2008	VE 2009
Angaben in EUR					

Abschluss

Einnahmen

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

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

Ausgaben

HGr. 4 Personalausgaben	74.421.700	76.706.400	80.446.200
-------------------------	------------	------------	------------

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

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

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

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

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

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

Gesamtausgabe	74.426.700	76.711.400	80.451.200
----------------------	-------------------	-------------------	-------------------

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

Überschuss (+) / Zuschuss (-)	-74.426.700	-76.711.400	-80.451.200
--------------------------------------	--------------------	--------------------	--------------------

07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -
07 14 Sonstige Förderschulen

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009
			Ist 2006	VE 2008	VE 2009
Angaben in EUR					

Erläuterungen:

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

Einnahmen

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

07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -
07 14 Sonstige Förderschulen

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009
			Ist 2006	VE 2008	VE 2009
Angaben in EUR					

Ausgaben

422 01	124	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	4.108.800 4.306.420	4.988.200 0	5.050.900 0
--------	-----	---	-------------------------------	-----------------------	-----------------------

Erläuterungen:

			2008	2009
			EUR	EUR
1.	Dienstbezüge einschließlich gesetzlicher und auf Gesetz beruhender Zulagen und Leistungen		4.988.200	5.050.900
2.	Aufwandsentschädigungen		0	0
3.	Sonstige Zulagen		0	0
4.	Übergangsgelder		0	0
Summe			4.988.200	5.050.900

428 01	124	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	11.418.200 11.795.306	11.603.500 0	11.758.900 0
--------	-----	--	---------------------------------	------------------------	------------------------

*** Umsetzungen von Kapitel 07 14 Titel 425 01

Erläuterungen:

			2008	2009
			EUR	EUR
1.	Entgelte einschließlich Zulagen, Zuschläge und Jahressonderzahlung und besondere Zahlungen sowie Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung und Finanzierung der betrieblichen Altersversorgung der		11.603.500	11.758.900
	- außertariflichen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		0	0
	- tariflichen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		0	0
2.	Aufwandsentschädigungen		0	0
3.	Sonstige Leistungen		0	0
Summe			11.603.500	11.758.900

432 01	118	Versorgungsbezüge der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	76.000 0	60.000 0	85.000 0
--------	-----	--	--------------------	--------------------	--------------------

432 02	118	Versorgungsbezüge für Hinterbliebene der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	23.000 0	15.000 0	16.000 0
--------	-----	---	--------------------	--------------------	--------------------

443 11	118	Fürsorgeleistungen und Unterstützungen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger	1.500 0	1.700 0	2.000 0
--------	-----	--	-------------------	-------------------	-------------------

446 01	118	Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger	50.000 0	30.000 0	35.000 0
--------	-----	---	--------------------	--------------------	--------------------

526 01	124	Gerichts- und ähnliche Kosten	3.000 707	3.000 0	3.000 0
--------	-----	--------------------------------------	---------------------	-------------------	-------------------

Erläuterungen:

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

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

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

07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -
07 14 Sonstige Förderschulen

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009
			Ist 2006	VE 2008	VE 2009
Angaben in EUR					

Titelgruppe(n)

96 Personalüberbestand/Stellen- und Personalabbau

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

*** kw durch Wegfall der Aufgabe. Der Zeitpunkt des Wegfalls ist in den kw-Vermerken bei den Stellenplänen und Stellenübersichten festgelegt.

428 96	124	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	0
			28.894	0	0

*** Umsetzungen von Kapitel 07 14 - TGr. 96 Titel 425 96

Nachrichtlich: Summe TGr. 96			0	0	0
				0	0

07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -
 07 14 Sonstige Förderschulen

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009
			Ist 2006	VE 2008	VE 2009
Angaben in EUR					

Abschluss

Einnahmen

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

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

Ausgaben

HGr. 4 Personalausgaben	15.677.500	16.698.400	16.947.800
-------------------------	------------	------------	------------

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

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

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

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

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

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

Gesamtausgabe	15.680.500	16.701.400	16.950.800
----------------------	-------------------	-------------------	-------------------

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

Überschuss (+) / Zuschuss (-)	-15.680.500	-16.701.400	-16.950.800
--------------------------------------	--------------------	--------------------	--------------------

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009
			Ist 2006	VE 2008	VE 2009

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 wurden zum 01.01.2007 in die Trägerschaft der Kommunen überführt.

Einnahmen

111 01	117	Gebühren und sonstige Entgelte	1.600	3.400	3.400
			11.566		

Erläuterungen:

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

119 25	117	Einnahmen aus der Abgabe von Verpflegung	601.800	618.000	668.200
			592.230		

Erläuterungen:

Veranschlagt sind die Einnahmen für die Abgabe von Verpflegung an Tages- und Internatskinder, Gäste und Personal an den Gymnasien in Landesträgerschaft. Die Höhe der Verpflegungsbeiträge ist in der AllGO LSA geregelt.

119 26	117	Einnahmen aus Unterkunft in Internaten	390.400	631.000	680.600
			396.349		

Erläuterungen:

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

119 51	117	Vermischte Einnahmen	500	500	500
			186		

124 01	117	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	83.300	78.700	78.700
			80.532		

Erläuterungen:

			2008	2009
			EUR	EUR
1.	Amts- und Dienstwohnungen		13.000	13.000
2.	Mietwohnungen und Einzelwohnräume		62.200	62.200
3.	Dienst- und Werkräume, Hörsäle, Wagenhallen		2.700	2.700
4.	Pachten und Nutzungsentgelte für unbebaute Liegenschaften		800	800
5.	Sonstige Mieten und Pachten		0	0
	Summe		78.700	78.700

129 01	117	Sonstige Einnahmen	0	0	0
			800		

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

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

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

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009
			Ist 2006	VE 2008	VE 2009

Angaben in EUR

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

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

Titelgruppe(n)

61 Schulveranstaltungen

282 61	117	Einnahmen aus Schulveranstaltungen	0	0	0
			734		

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

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

63 Instrumente für den inhaltlichen Schwerpunkt Musik

111 63	117	Ausleihgebühren für Musikinstrumente	20.000	20.000	20.000
			0		

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

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

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009
			Ist 2006	VE 2008	VE 2009

Angaben in EUR

Ausgaben

422 01	117	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	956.500 2.040.863	1.996.400 0	2.066.600 0
--------	-----	---	-----------------------------	-----------------------	-----------------------

Erläuterungen:

		2008 EUR	2009 EUR
1.	Dienstbezüge einschließlich gesetzlicher und auf Gesetz beruhender Zulagen und Leistungen	1.996.400	2.066.600
2.	Aufwandsentschädigungen	0	0
3.	Sonstige Zulagen	0	0
4.	Übergangsgelder	0	0
	Summe	1.996.400	2.066.600

427 21	117	Entschädigungen für nebenamtliche und nebenberufliche Lehrkräfte	225.000 259.881	225.700 0	228.900 0
--------	-----	---	---------------------------	---------------------	---------------------

Erläuterungen:

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

428 01	117	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	13.009.700 13.377.589	10.542.700 0	10.759.700 0
--------	-----	--	---------------------------------	------------------------	------------------------

*** Umsetzungen von Kapitel 0715 Titel 425 01/Kapitel 0715 Titel 426 01

Erläuterungen:

		2008 EUR	2009 EUR
1.	Entgelte einschließlich Zulagen, Zuschläge und Jahressonderzahlung und besondere Zahlungen sowie Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung und Finanzierung der betrieblichen Altersversorgung der	10.542.700	10.759.700
	- außertariflichen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0
	- tariflichen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0
2.	Aufwandsentschädigungen	0	0
3.	Sonstige Leistungen	0	0
	Summe	10.542.700	10.759.700

432 01	118	Versorgungsbezüge der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	37.000 0	90.000 0	135.000 0
--------	-----	--	--------------------	--------------------	---------------------

432 02	118	Versorgungsbezüge für Hinterbliebene der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	11.000 0	10.000 0	11.000 0
--------	-----	---	--------------------	--------------------	--------------------

443 11	118	Fürsorgeleistungen und Unterstützungen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger	1.500 0	1.700 0	2.000 0
--------	-----	--	-------------------	-------------------	-------------------

446 01	118	Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger	50.000 0	55.000 0	65.000 0
--------	-----	---	--------------------	--------------------	--------------------

511 01	117	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	110.300 105.690	110.300 0	110.300 0
--------	-----	--	---------------------------	---------------------	---------------------

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009
			Ist 2006	VE 2008	VE 2009
Angaben in EUR					

noch zu 511 01

Erläuterungen:

		2008	2009
		EUR	EUR
1.	Geschäftsbedarf	20.000	20.000
2.	Kommunikation	47.300	47.300
3.	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	23.000	23.000
4.	Sonstiges	20.000	20.000
Summe		110.300	110.300

514 01	117	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen	377.200	387.200	387.200
			360.516	0	0

Erläuterungen:

		2008	2009
		EUR	EUR
1.	Haltung von Fahrzeugen	8.500	8.500
2.	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.200	1.200
3.	Verbrauchsmittel	372.000	372.000
4.	Sonstiges	5.500	5.500
Summe		387.200	387.200

Bestand an Dienstkraftfahrzeugen

	Ist 01.01.2006	Soll 2007	2008 erforderlich	2009 erforderlich
Kombifahrzeuge	3	3	3	3
Nutz- und Sonderfahrzeuge	4	4	4	4
Zusammen	7	7	7	7

517 01	117	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	998.800	1.152.400	1.152.400
			1.201.268	0	0

*** Im Zusammenhang mit der Vergabe von Reinigungsleistungen an Dritte können Mehrausgaben geleistet werden, wenn diese durch Einsparungen bei den Personalausgaben für überführtes Personal sowie durch Einsparungen bei entsprechenden Sachaufwendungen ausgeglichen werden.

Erläuterungen:

		2008	2009
		EUR	EUR
1.	Heizung	484.200	484.200
2.	Elektrizität (ohne Heizung) und sonstiger Energiebedarf	145.000	145.000
3.	Reinigung, Müllabfuhr usw., Be- und Entwässerung	342.900	342.900
4.	Bewachung	59.500	59.500
5.	Sonstiges	120.800	120.800
Summe		1.152.400	1.152.400

518 01	117	Mieten und Pachten	130.500	130.500	130.500
			130.757	0	0

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009
			Ist 2006	VE 2008	VE 2009

Angaben in EUR

noch zu 518 01

Erläuterungen:

		2008 EUR	2009 EUR
1.	Für Grundstücke, Gebäude, Anlagen	125.700	125.700
2.	Für Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	1.200	1.200
3.	Für Leasing	3.600	3.600
Summe		130.500	130.500

518 02	117	Mietzahlungen an die Franckeschen Stiftungen	841.400	841.400	841.400
			840.952	0	0

Erläuterungen:

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

518 30	117	Mietzahlungen an LIMSA	0	0	0
			0	0	0

519 01	117	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	27.900	18.000	18.000
			6.753	0	0

Erläuterungen:

		2008 EUR	2009 EUR
1.	Landeseigene Gebäude, Grundstücke und Anlagen	16.900	16.900
2.	Gemietete oder gepachtete Gebäude, Grundstücke und Anlagen	1.100	1.100
Summe		18.000	18.000

523 01	117	Kunst- und wissenschaftliche Sammlungen und Bibliotheken	5.000	5.000	5.000
			4.779	0	0

Erläuterungen:

		2008 EUR	2009 EUR
1.	Bücher und Zeitschriften der Bibliotheken	5.000	5.000
2.	Einzel- und Fortsetzungswerke, Sammlungsgegenstände	0	0
3.	Einbände	0	0
Summe		5.000	5.000

525 01	117	Aus- und Fortbildung	500	500	500
			33	0	0

Erläuterungen:

Ausgaben für die Teilnahme der Bediensteten der Gymnasien in Landsträgerschaft an Aus- und Fortbildungsveranstaltungen

525 02	117	Lehr- und Lernmittel	16.000	16.000	16.000
			16.711	0	0

Erläuterungen:

		2008 EUR	2009 EUR
1.	Lehr- und Unterrichtsmittel	2.500	2.500
2.	Gerätschaften	7.800	7.800
3.	Verbrauchsstoffe	5.700	5.700
Summe		16.000	16.000

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009
			Ist 2006	VE 2008	VE 2009
Angaben in EUR					
526 01	117	Gerichts- und ähnliche Kosten	1.000 0	1.000 0	1.000 0
Erläuterungen:					
Bei diesem Titel werden die Ausgaben für Gerichtsstreitigkeiten (Prozessgebühren, Anwalts-, Notariats- und Gerichtsvollzieherkosten) im Zuständigkeitsbereich der Gymnasien in Landesträgerschaft veranschlagt.					
527 01	117	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	1.500 1.248	1.500 0	1.500 0
Erläuterungen:					
Veranschlagt sind Reisekosten für die Durchführung von Dienstreisen der Bediensteten der Gymnasien in Landesträgerschaft nach den Bestimmungen des Bundesreisekostengesetzes (BRKG).					
533 01	117	Dienstleistungen Außenstehender	93.000 72.112	75.000 0	75.000 0
*** Im Zusammenhang mit der Vergabe der Bewirtschaftung der Küchen an Dritte können Mehrausgaben geleistet werden, wenn diese durch Einsparungen bei den Personalausgaben für überführtes Personal sowie durch Einsparungen bei entsprechenden Sachaufwendungen ausgeglichen werden.					
Erläuterungen:					
Veranschlagt sind die Ausgaben für Verträge mit Fremdfirmen für die Speisenzubereitung an den Gymnasien in Landesträgerschaft.					
533 02	117	Instandhaltung historischer Buchbestände	0 0	0 0	0 0
* Die Ausgabe darf überschritten werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Kapitel 07 15 Titel 282 01.					
537 01	117	Kosten von Behördenumzügen, Verlegungen	5.000 21.554	0 0	0 0
547 01	117	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	0 194	0 0	0 0
681 01	117	Schadenersatzleistungen und Unfallentschädigungen	0 0	0 0	0 0
811 06	117	Erwerb von Nutz- und Sonderfahrzeugen	5.900 0	0 0	0 0
812 15	117	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	64.500 47.233	207.000 0	148.700 0
Erläuterungen:					
1.	Latina Halle				2008
1.1	Ersatzbeschaffung von Mobiliar in 20 Klassenräumen				100.000
1.2	Schulmikroskope				12.000
Zusammen					112.000
2.	Landesschule Pforta				2008
2.1	Ersatzbeschaffung von Mobiliar für 3 Klassenräume				15.000
2.2	Ausstattung des Kapitelsaals als Konferenzraum				25.000
2.3	Ausstattung des Fachbereiches Biologie (Mikroskop mit Kamera und Beameranschluss, Laborglasreinigungsautomat)				22.100
2.4	Zusatzgerät für Keintraktor (Kehrwalze und Schneeschiebeschild)				5.100

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009
			Ist 2006	VE 2008	VE 2009

Angaben in EUR

noch zu 812 15

2.5	Ausstattung eines Klassenraumes im Kunstbereich	8.000
Zusammen		75.200

3. Musikgymnasium Wernigerode	2008	
3.1	Ersatzbeschaffung von Mobiliar für Klassenzimmer	19.800
Zusammen	19.800	

1. - 3. Summe	2008	
	Summe der Investitionen an den Gymnasien in Landesträgerschaft	207.000
Zusammen	207.000	

1. Latina Halle	2009	
1.1	Ausstattung des Sprachkabinetts	25.000
1.2	Ersatzbeschaffung von Mobiliar für 7 Klassenräume	35.000
Zusammen	60.000	

2. Landesschule Pforta	2009	
2.1	Ersatzbeschaffung von Mobiliar im Physikbereich inkl. Strahlenschrank	20.700
2.2	Klassensatz mit 28 Experimentierkästen (Physik)	14.000
Zusammen	34.700	

3 Musikgymnasium Wernigerode	2009	
3.1	Ersatzbeschaffung für das Internat (Kleiderschränke, Etagenbetten inkl. Matratzen, Einzelbetten inkl. Matratzen, Stühle, Regale und Clubraumausstattung)	54.000
Zusammen	54.000	

1. - 3. Summe	2009	
	Summe der Investitionen an den Gymnasien in Landesträgerschaft	148.700
Zusammen	148.700	

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

Titelgruppe(n)

61 Schulveranstaltungen

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

Erläuterungen:

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

429 61	117	Nicht aufteilbare Personalausgaben	600	600	600
			150	0	0

547 61	117	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	1.900	1.900	1.900
			2.584	0	0

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009
			Ist 2006	VE 2008	VE 2009

Angaben in EUR

Nachrichtlich: Summe TGr. 61 **2.500** **2.500** **2.500**
 0 0

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

633 62 117 Sonstige Zuweisungen an Kommunen **62.600** **46.000** **36.800**
 226.760 0 0

Belastungen aus VE:

Belastung d. HH-Jahre	Durch die bis 2006 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2007 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2008 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2009 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5	6
2008		62.600			62.600
2009		62.600			62.600
2010		62.600			62.600
2011		36.500			36.500
2012 ff.					
Summen		224.300			224.300

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 2010 / 2011 gefördert.

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

Erläuterungen:

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

Nachrichtlich: Summe TGr. 62 **217.600** **46.000** **36.800**
 0 0

63 Instrumente für den inhaltlichen Schwerpunkt Musik

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

Erläuterungen:

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

547 63 117 Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben **20.000** **20.000** **20.000**
 0 0 0

812 63 117 Neu- und Ersatzbeschaffungen von Instrumenten **0** **32.100** **32.000**
 0 0 0

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007 Ist 2006	Ansatz 2008 VE 2008	Ansatz 2009 VE 2009
			Angaben in EUR		

noch zu 812 63

Erläuterungen:

HH- Jahr 2008:

Bei dieser Haushaltstelle sind die Ausgaben für die Ersatzbeschaffung eines Flügels am Musikgymnasium Wernigerode, für den Kauf eines Waldhorns an der Latina in Halle sowie für den Ersatz eines Klaviers an der Landesschule Pforta veranschlagt.

HH- Jahr 2009:

Bei dieser Haushaltstelle sind die Ausgaben für die Ersatzbeschaffung eines Klaviers am Musikgymnasium Wernigerode, eines Flügels an der Latina in Halle sowie eines Klaviers an der Landesschule Pforta veranschlagt.

Nachrichtlich: Summe TGr. 63	20.000	52.100	52.000
		0	0

96 Personalüberbestand / Stellen- und Personalabbau

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

*** kw durch Wegfall der Aufgabe. Der Zeitpunkt des Wegfalls ist in den kw-Vermerken bei den Stellenplänen und Stellenübersichten festgelegt.

Erläuterungen:

Die Landesverwaltung von Sachsen-Anhalt ist im Vergleich der Stellen- und Personalausgabenhaushalte aller Flächenländer im Bereich des Planpersonals über dem Durchschnitt ausgestattet. Für die Entwicklung der Zahl der Stellen/Planstellen wird ein Ziel von höchstens 20,0 Vollzeitäquivalenten je 1.000 Einwohner zugrunde gelegt. Ausgehend von den im Koalitionsvertrag bis 2011 festgelegten 55.000 Stellen für die Landesverwaltung ist es das Ziel der Landesregierung, den Stellenbestand bis zum Jahr 2020 auf 45.600 Stellen zu verringern, um im Jahr 2020 im Bereich der Stellenausstattung im Vergleich mit anderen Ländern bestehen zu können und den weiteren Bevölkerungsrückgang zu berücksichtigen. Mit der Festlegung der Stellenzahl auf 55.000 bzw. 45.600 bis 2020 ist die Gesamtzahl der vorhandenen Stellen und nicht nur die Stellen im Planpersonal gemeint. Soweit der Stellenbestand in der Landesverwaltung (einschließlich der Landesbetriebe gemäß § 26 LHO, Global- und Produkthaushalte) von Sachsen-Anhalt über den o. g. Werten liegt, sind die in den jeweiligen Verwaltungszweigen darüber liegenden Stellenbestände in die Titelgruppe 96 umgesetzt worden. Die Personalüberbestände sind unverzüglich abzubauen. Die vom Überhangpersonal bisher wahrgenommenen Aufgaben werden vom verbleibenden Planpersonal übernommen.

428 96 117 Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	180.000	507.000	429.000
	334.973	0	0

*** Umsetzungen von Kapitel 0715 - TGr. 96 Titel 425 96/Kapitel 0715 - TGr. 96 Titel 426 96

Nachrichtlich: Summe TGr. 96	180.000	507.000	429.000
		0	0

99 Informations- und Kommunikationstechnik

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

514 99 117 Verbrauchsmittel	0	0	0
	0	0	0

547 99 117 IT-Budget	0	0	0
	3.640	0	0

812 99 117 Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	0	0	0
	6.343	0	0

Nachrichtlich: Summe TGr. 99	0	0	0
		0	0

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009
			Ist 2006	VE 2008	VE 2009
Angaben in EUR					

Abschluss

Einnahmen

HGr. 1	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	1.097.600	1.351.600	1.451.400
HGr. 2	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	0	0	0
Gesamteinnahme		1.097.600	1.351.600	1.451.400

Ausgaben

HGr. 4	Personalausgaben	14.471.300	13.429.100	13.697.800
			0	0
HGr. 5	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	2.630.000	2.760.700	2.760.700
			0	0
HGr. 6	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	217.600	46.000	36.800
			0	0
HGr. 8	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	70.400	239.100	180.700
			0	0
HGr. 9	Besondere Finanzierungsausgaben		0	0
Gesamtausgabe		17.389.300	16.474.900	16.676.000
Gesamtsumme der VE			0	0
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-16.291.700	-15.123.300	-15.224.600

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009
			Ist 2006	VE 2008	VE 2009
Angaben in EUR					

Erläuterungen:

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

Einnahmen

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

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009
			Ist 2006	VE 2008	VE 2009

Angaben in EUR

Ausgaben

422 01	117	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	296.600 315.055	346.000 0	351.400 0
--------	-----	---	---------------------------	---------------------	---------------------

Erläuterungen:

		2008	2009
		EUR	EUR
1.	Dienstbezüge einschließlich gesetzlicher und auf Gesetz beruhender Zulagen und Leistungen	346.000	351.400
2.	Aufwandsentschädigungen	0	0
3.	Sonstige Zulagen	0	0
4.	Übergangsgelder	0	0
	Summe	346.000	351.400

428 01	117	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.917.400 2.082.806	2.076.300 0	2.058.200 0
--------	-----	--	-------------------------------	-----------------------	-----------------------

*** Umsetzungen von Kapitel 0716 Titel 425 01

Erläuterungen:

		2008	2009
		EUR	EUR
1.	Entgelte einschließlich Zulagen, Zuschläge und Jahressonderzahlung und besondere Zahlungen sowie Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung und Finanzierung der betrieblichen Altersversorgung der - außertariflichen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer - tariflichen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.076.300 0 0	2.058.200 0 0
2.	Aufwandsentschädigungen	0	0
3.	Sonstige Leistungen	0	0
	Summe	2.076.300	2.058.200

432 01	118	Versorgungsbezüge der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	4.700 0	40.000 0	90.000 0
--------	-----	--	-------------------	--------------------	--------------------

432 02	118	Versorgungsbezüge für Hinterbliebene der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	1.500 0	10.000 0	11.000 0
--------	-----	---	-------------------	--------------------	--------------------

443 11	118	Fürsorgeleistungen und Unterstützungen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger	1.500 0	1.700 0	2.000 0
--------	-----	--	-------------------	-------------------	-------------------

446 01	118	Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger	50.000 0	10.000 0	15.000 0
--------	-----	---	--------------------	--------------------	--------------------

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

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

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

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009
			Ist 2006	VE 2008	VE 2009
			Angaben in EUR		

Titelgruppe(n)

96 Personalüberbestand / Stellen- und Personalabbau

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

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

428 96	117	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	0
			0	0	0

*** Umsetzungen von Kapitel 0716 - TGr. 96 Titel 425 96

Nachrichtlich: Summe TGr. 96			0	0	0
				0	0

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009
			Ist 2006	VE 2008	VE 2009
Angaben in EUR					

Abschluss

Einnahmen

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

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

Ausgaben

HGr. 4 Personalausgaben	2.271.700	2.484.000	2.527.600
-------------------------	-----------	-----------	-----------

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

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

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

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

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

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

Gesamtausgabe	2.271.700	2.484.000	2.527.600
----------------------	------------------	------------------	------------------

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

Überschuss (+) / Zuschuss (-)	-2.271.700	-2.484.000	-2.527.600
--------------------------------------	-------------------	-------------------	-------------------

07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -
07 17 Gymnasien

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009
			Ist 2006	VE 2008	VE 2009
			Angaben in EUR		

Erläuterungen:

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

Einnahmen

235 05	253	Sonstige Zuweisungen von der Bundesagentur für Arbeit zur Regelung der Altersteilzeit	0 8.075	0	0
281 01	018	Erstattungen von Versorgungsbezügen gem. § 107 b des Beamtenversorgungsgesetzes	0 0	0	0

07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -
07 17 Gymnasien

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009
			Ist 2006	VE 2008	VE 2009

Angaben in EUR

Ausgaben

422 01	117	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	25.790.900 24.558.905	24.291.400 0	23.691.700 0
--------	-----	---	---------------------------------	------------------------	------------------------

Erläuterungen:

		2008 EUR	2009 EUR
1.	Dienstbezüge einschließlich gesetzlicher und auf Gesetz beruhender Zulagen und Leistungen	24.291.400	23.691.700
2.	Aufwandsentschädigungen	0	0
3.	Sonstige Zulagen	0	0
4.	Übergangsgelder	0	0
Summe		24.291.400	23.691.700

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

Erläuterungen:

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

428 01	117	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	183.804.300 196.031.003	169.601.100 0	176.426.900 0
--------	-----	--	-----------------------------------	-------------------------	-------------------------

*** Umsetzungen von Kapitel 0717 Titel 425 01

Erläuterungen:

		2008 EUR	2009 EUR
1.	Entgelte einschließlich Zulagen, Zuschläge und Jahressonderzahlung und besondere Zahlungen sowie Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung und Finanzierung der betrieblichen Altersversorgung der - außertariflichen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer - tariflichen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	169.601.100	176.426.900
2.	Aufwandsentschädigungen	0	0
3.	Sonstige Leistungen	0	0
Summe		169.601.100	176.426.900

432 01	118	Versorgungsbezüge der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	435.000 0	400.000 0	520.000 0
--------	-----	--	---------------------	---------------------	---------------------

432 02	118	Versorgungsbezüge für Hinterbliebene der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	130.500 0	50.000 0	53.000 0
--------	-----	---	---------------------	--------------------	--------------------

443 11	118	Fürsorgeleistungen und Unterstützungen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger	1.500 0	1.700 0	2.000 0
--------	-----	--	-------------------	-------------------	-------------------

446 01	118	Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger	50.000 0	100.000 0	120.000 0
--------	-----	---	--------------------	---------------------	---------------------

526 01	117	Gerichts- und ähnliche Kosten	4.000 8.183	6.000 0	6.000 0
--------	-----	--------------------------------------	-----------------------	-------------------	-------------------

07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -
07 17 Gymnasien

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009
			Ist 2006	VE 2008	VE 2009

Angaben in EUR

noch zu 526 01

Erläuterungen:

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

681 01	117	Schadenersatzleistungen und Unfallentschädigungen	0	0	0
			514	0	0
916 13	951	Zuführung an das Sondervermögen "Pensionsfonds des Landes Sachsen-Anhalt"	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 ist in den kw-Vermerken bei den Stellenplänen und Stellenübersichten festgelegt.

Erläuterungen:

Die Landesverwaltung von Sachsen-Anhalt ist im Vergleich der Stellen- und Personalausgabenhaushalte aller Flächenländer im Bereich des Planpersonals über dem Durchschnitt ausgestattet. Für die Entwicklung der Zahl der Stellen/Planstellen wird ein Ziel von höchstens 20,0 Vollzeitäquivalenten je 1.000 Einwohner zugrunde gelegt. Ausgehend von den im Koalitionsvertrag bis 2011 festgelegten 55.000 Stellen für die Landesverwaltung ist es das Ziel der Landesregierung, den Stellenbestand bis zum Jahr 2020 auf 45.600 Stellen zu verringern, um im Jahr 2020 im Bereich der Stellenausstattung im Vergleich mit anderen Ländern bestehen zu können und den weiteren Bevölkerungsrückgang zu berücksichtigen. Mit der Festlegung der Stellenzahl auf 55.000 bzw. 45.600 bis 2020 ist die Gesamtzahl der vorhandenen Stellen und nicht nur die Stellen im Planpersonal gemeint. Soweit der Stellenbestand in der Landesverwaltung (einschließlich der Landesbetriebe gemäß § 26 LHO, Global- und Produkthaushalte) von Sachsen-Anhalt über den o. g. Werten liegt, sind die in den jeweiligen Verwaltungszweigen darüber liegenden Stellenbestände in die Titelgruppe 96 umgesetzt worden. Die Personalüberbestände sind unverzüglich abzubauen. Die vom Überhangpersonal bisher wahrgenommenen Aufgaben werden vom verbleibenden Planpersonal übernommen.

422 96	117	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	1.116.000	1.482.000	2.808.000
			0	0	0
428 96	117	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	21.595.000	13.143.000	12.909.000
			22.389.046	0	0

*** Umsetzungen von Kapitel 0717 - TGr. 96 Titel 425 96

Nachrichtlich: Summe TGr. 96			22.711.000	14.625.000	15.717.000
				0	0

07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -
07 17 Gymnasien

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009
			Ist 2006	VE 2008	VE 2009
Angaben in EUR					

Abschluss

Einnahmen

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

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

Ausgaben

HGr. 4 Personalausgaben	232.973.900	209.119.900	216.581.300
-------------------------	-------------	-------------	-------------

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

HGr. 5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	4.000	6.000	6.000
--	-------	-------	-------

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

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

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

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

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

Gesamtausgabe	232.977.900	209.125.900	216.587.300
----------------------	--------------------	--------------------	--------------------

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

Überschuss (+) / Zuschuss (-)	-232.977.900	-209.125.900	-216.587.300
-------------------------------	--------------	--------------	--------------

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009
			Ist 2006	VE 2008	VE 2009
Angaben in EUR					

Erläuterungen:

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

Einnahmen

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

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009
			Ist 2006	VE 2008	VE 2009

Angaben in EUR

Ausgaben

422 01	119	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	2.853.000 2.864.965	3.259.800 0	3.343.800 0
--------	-----	---	-------------------------------	-----------------------	-----------------------

Erläuterungen:

		2008	2009
		EUR	EUR
1.	Dienstbezüge einschließlich gesetzlicher und auf Gesetz beruhender Zulagen und Leistungen	3.259.800	3.343.800
2.	Aufwandsentschädigungen	0	0
3.	Sonstige Zulagen	0	0
4.	Übergangsgelder	0	0
Summe		3.259.800	3.343.800

428 01	119	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	15.591.600 16.148.367	16.528.600 0	16.830.800 0
--------	-----	--	---------------------------------	------------------------	------------------------

*** Umsetzungen von Kapitel 0718 Titel 425 01

Erläuterungen:

		2008	2009
		EUR	EUR
1.	Entgelte einschließlich Zulagen, Zuschläge und Jahressonderzahlung und besondere Zahlungen sowie Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung und Finanzierung der betrieblichen Altersversorgung der - außertariflichen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer - tariflichen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	16.528.600 0 0	16.830.800 0 0
2.	Aufwandsentschädigungen	0	0
3.	Sonstige Leistungen	0	0
Summe		16.528.600	16.830.800

432 01	118	Versorgungsbezüge der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	51.000 0	40.000 0	90.000 0
--------	-----	--	--------------------	--------------------	--------------------

432 02	118	Versorgungsbezüge für Hinterbliebene der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	16.000 0	10.000 0	11.000 0
--------	-----	---	--------------------	--------------------	--------------------

443 11	118	Fürsorgeleistungen und Unterstützungen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger	1.500 0	1.700 0	2.000 0
--------	-----	--	-------------------	-------------------	-------------------

446 01	118	Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger	50.000 0	10.000 0	15.000 0
--------	-----	---	--------------------	--------------------	--------------------

526 01	119	Gerichts- und ähnliche Kosten	3.000 987	3.000 0	3.000 0
--------	-----	--------------------------------------	---------------------	-------------------	-------------------

Erläuterungen:

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

681 01	119	Schadenersatzleistungen und Unfallentschädigungen	0 0	0 0	0 0
--------	-----	--	---------------	---------------	---------------

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

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009
			Ist 2006	VE 2008	VE 2009
Angaben in EUR					

Titelgruppe(n)

96 Personalüberbestand/Stellen- und Personalabbau

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

*** kw durch Wegfall der Aufgabe. Der Zeitpunkt des Wegfalls ist in den kw-Vermerken bei den Stellenplänen und Stellenübersichten festgelegt.

428 96	119	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	0
			44.090	0	0

*** Umsetzungen von Kapitel 0718 - TGr. 96 Titel 425 96

Nachrichtlich: Summe TGr. 96			0	0	0
				0	0

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009
			Ist 2006	VE 2008	VE 2009
Angaben in EUR					

Abschluss

Einnahmen

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

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

Ausgaben

HGr. 4 Personalausgaben	18.563.100	19.850.100	20.292.600
-------------------------	------------	------------	------------

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

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

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

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

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

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

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

Gesamtausgabe	18.566.100	19.853.100	20.295.600
----------------------	-------------------	-------------------	-------------------

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

Überschuss (+) / Zuschuss (-)	-18.566.100	-19.853.100	-20.295.600
--------------------------------------	--------------------	--------------------	--------------------

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009
			Ist 2006	VE 2008	VE 2009
Angaben in EUR					

Erläuterungen:

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

Einnahmen

111 01	127	Gebühren, sonstige Entgelte	25.000 26.091	12.500	12.000
---------------	------------	------------------------------------	-------------------------	---------------	---------------

Erläuterungen:

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

235 01	253	Erstattungen durch die Bundesagentur für Arbeit (gemäß § 40 SchG)	900.000 728.403	800.000	700.000
---------------	------------	--	---------------------------	----------------	----------------

Erläuterungen:

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

235 05	253	Sonstige Zuweisungen von der Bundesagentur für Arbeit zur Regelung der Altersteilzeit	0 31.599	0	0
---------------	------------	--	--------------------	----------	----------

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

Titelgruppe(n)

61		Förderung der Erwachsenenbildung			
119 61	151	Sonstige Einnahmen	20.000 166.298	20.000	20.000

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

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

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009
			Ist 2006	VE 2008	VE 2009

Angaben in EUR

Ausgaben

422 01 127 **Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter** **31.013.100** **33.007.700** **33.480.000**
 31.250.437 0 0

Erläuterungen:

		2008	2009
		EUR	EUR
1.	Dienstbezüge einschließlich gesetzlicher und auf Gesetz beruhender Zulagen und Leistungen	33.007.700	33.480.000
2.	Aufwandsentschädigungen	0	0
3.	Sonstige Zulagen	0	0
4.	Übergangsgelder	0	0
Summe		33.007.700	33.480.000

427 01 127 **Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte** **17.800** **148.500** **330.000**
 2.240 0 0

Erläuterungen:

Vergütung von Vertretungen, Aushilfen, stundenweise beschäftigten Kräften, insbesondere im medizinischen, tiermedizinischen und pharmazeutischen Bereich, den Fremdsprachen sowie in verschiedenen technischen Fachrichtungen, in Wirtschaft und Verwaltung.

427 21 127 **Entschädigung für nebenamtliche und nebenberufliche Lehrkräfte** **25.000** **15.000** **15.000**
 10.401 0 0

Erläuterungen:

Ausgaben für den Einsatz von nebenamtlichen und nebenberuflichen Lehrkräften an den berufsbildenden Schulen.

427 31 127 **Entschädigungen für nebenamtliche Kräfte der Ausbildung, Fortbildung und Prüfung** **22.700** **15.000** **15.000**
 5.821 0 0

Erläuterungen:

Vergütungen für die Abnahme staatlicher Prüfungen in den nichtärztlichen Heil- und Hilfsberufen und zum Erwerb des Fremdsprachenzertifikats.

427 32 127 **Entschädigungen für die Abnahme von Nichtschülerprüfungen** **800** **0** **0**
 0 0 0

428 01 127 **Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer** **92.622.600** **100.997.500** **97.731.400**
 102.367.798 0 0

*** Umsetzungen von Kapitel 0720 Titel 425 01

Erläuterungen:

		2008	2009
		EUR	EUR
1.	Entgelte einschließlich Zulagen, Zuschläge und Jahressonderzahlung und besondere Zahlungen sowie Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung und Finanzierung der betrieblichen Altersversorgung der	100.997.500	97.731.400
	- außertariflichen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0
	- tariflichen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0
2.	Aufwandsentschädigungen	0	0
3.	Sonstige Leistungen	0	0
Summe		100.997.500	97.731.400

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009
			Ist 2006	VE 2008	VE 2009
Angaben in EUR					
432 01	118	Versorgungsbezüge der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	550.000 0	120.000 0	170.000 0
432 02	118	Versorgungsbezüge für Hinterbliebene der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	166.000 0	35.000 0	38.000 0
443 11	118	Fürsorgeleistungen und Unterstützungen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger	7.000 0	7.100 0	8.000 0
446 01	118	Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger	50.000 0	20.000 0	25.000 0
525 01	127	Aus- und Fortbildung	0 0	0 0	0 0
526 01	127	Gerichts- und ähnliche Kosten	7.000 5.179	7.000 0	7.000 0
Erläuterungen:					
Bei diesem Titel werden die Ausgaben für Gerichtsstreitigkeiten (Prozessgebühren, Anwalts-, Notariats- und Gerichtsvollzieherkosten) im Bereich der berufsbildenden Schulen veranschlagt.					
527 01	127	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	40.000 35.470	45.000 0	45.000 0
Erläuterungen:					
Veranschlagt sind Reisekosten für die Durchführung von Dienstreisen der Lehrkräfte an berufsbildenden Schulen nach den Bestimmungen des Bundesreisekostengesetzes (BRKG).					
527 03	127	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten	3.700 1.763	3.700 0	3.700 0
Erläuterungen:					
Veranschlagt sind die Reisekosten für die Durchführung von Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten nach den Bestimmungen des Bundesreisekostengesetzes (BRKG).					
633 03	127	Erstattungen an Träger von Berufsschulen für die Beschulung nicht sachsenanhaltischer Jugendlicher	160.000 66.748	150.000 0	150.000 0
Erläuterungen:					
Gemäß § 70 Abs. 3 SchulG LSA erstattet das Land den Schulträgern von berufsbildenden Schulen die Sachausgaben für Schülerinnen und Schüler, die nicht aus Sachsen-Anhalt kommen. Die Höhe der Erstattungen richtet sich nach der geltenden Gastschulbeitragsverordnung. Die Beschulungen erfolgen auf der Grundlage der Splitterberufsvereinbarung der KMK.					
681 01	127	Schadenersatzleistungen und Unfallentschädigungen	0 35	0 0	0 0
681 02	127	Zuschüsse für die Kosten der Beförderung und Unterbringung bei Blockunterricht	0 0	200.000 0	200.000 0
Erläuterungen:					
Hilfebedürftigen Berufsschülerinnen-/ schülern aus Sachsen- Anhalt, die in Berufsschulen innerhalb oder außerhalb Sachsen-Anhalts Vollzeitunterricht in zusammenhängenden Teilabschnitten (Blockunterricht) erhalten, wird ein Zuschuss zu den Beförderungs- und Unterbringungskosten gewährt. Näheres wird durch Verwaltungsvorschriften geregelt.					
916 13	951	Zuführung an das Sondervermögen "Pensionsfonds des Landes Sachsen-Anhalt"	0 0	0 0	0 0

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009
			Ist 2006	VE 2008	VE 2009
Angaben in EUR					

Titelgruppe(n)

61 Förderung der Erwachsenenbildung

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

Erläuterungen:

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

412 61	151	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige (Landesausschuss Erwachsenenbildung)	2.500 1.473	2.500 0	2.500 0
429 61	151	Nicht aufteilbare Personalausgaben	0 0	0 0	0 0
547 61	151	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	6.900 1.500	6.900 0	6.900 0
633 61	151	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0 0	0 0	0 0
684 61	151	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	215.900 218.748	215.900 0	215.900 0
685 61	151	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentlichen Einrichtungen	2.750.800 1.933.207	2.750.800 0	2.750.800 0
686 61	151	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	1.283.500 1.657.352	1.283.500 0	1.283.500 0
883 61	151	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0 0	0 0	0 0
893 61	151	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	0 0	0 0	0 0
Nachrichtlich: Summe TGr. 61			4.259.600	4.259.600 0	4.259.600 0

96 Personalüberbestand/Stellen- und Personalabbau

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

*** kw durch Wegfall der Aufgabe. Der Zeitpunkt des Wegfalls ist in den kw-Vermerken bei den Stellenplänen und Stellenübersichten festgelegt.

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009
			Ist 2006	VE 2008	VE 2009
Angaben in EUR					

Erläuterungen:

Die Landesverwaltung von Sachsen-Anhalt ist im Vergleich der Stellen- und Personalausgabenhaushalte aller Flächenländer im Bereich des Planpersonals über dem Durchschnitt ausgestattet. Für die Entwicklung der Zahl der Stellen/Planstellen wird ein Ziel von höchstens 20,0 Vollzeitäquivalenten je 1.000 Einwohner zugrunde gelegt. Ausgehend von den im Koalitionsvertrag bis 2011 festgelegten 55.000 Stellen für die Landesverwaltung ist es das Ziel der Landesregierung, den Stellenbestand bis zum Jahr 2020 auf 45.600 Stellen zu verringern, um im Jahr 2020 im Bereich der Stellenausstattung im Vergleich mit anderen Ländern bestehen zu können und den weiteren Bevölkerungsrückgang zu berücksichtigen. Mit der Festlegung der Stellenzahl auf 55.000 bzw. 45.600 bis 2020 ist die Gesamtzahl der vorhandenen Stellen und nicht nur die Stellen im Planpersonal gemeint. Soweit der Stellenbestand in der Landesverwaltung (einschließlich der Landesbetriebe gemäß § 26 LHO, Global- und Produkthaushalte) von Sachsen-Anhalt über den o. g. Werten liegt, sind die in den jeweiligen Verwaltungszweigen darüber liegenden Stellenbestände in die Titelgruppe 96 umgesetzt worden. Die Personalüberbestände sind unverzüglich abzubauen. Die vom Überhangpersonal bisher wahrgenommenen Aufgaben werden vom verbleibenden Planpersonal übernommen.

428 96	127	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	11.410.000	3.315.000	3.978.000
			11.264.192	0	0

*** Umsetzungen von Kapitel 0720 - TGr. 96 Titel 425 96

Nachrichtlich: Summe TGr. 96			11.410.000	3.315.000	3.978.000
				0	0

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009
			Ist 2006	VE 2008	VE 2009
Angaben in EUR					

Abschluss

Einnahmen

HGr. 1	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	45.000	32.500	32.000
HGr. 2	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	900.000	800.000	700.000
Gesamteinnahme		945.000	832.500	732.000

Ausgaben

HGr. 4	Personalausgaben	135.887.500	137.683.300	135.792.900
			0	0
HGr. 5	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	57.600	62.600	62.600
			0	0
HGr. 6	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	4.410.200	4.600.200	4.600.200
			0	0
HGr. 8	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0
			0	0
HGr. 9	Besondere Finanzierungsausgaben		0	0
Gesamtausgabe		140.355.300	142.346.100	140.455.700
Gesamtsumme der VE			0	0
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-139.410.300	-141.513.600	-139.723.700

07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -
07 21 Grundschulen

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009
			Ist 2006	VE 2008	VE 2009
			Angaben in EUR		

Erläuterungen:

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

Einnahmen

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

07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -
07 21 Grundschulen

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009
			Ist 2006	VE 2008	VE 2009

Angaben in EUR

Ausgaben

422 01	112	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	32.249.500 30.440.044	31.892.900 0	30.038.100 0
--------	-----	---	---------------------------------	------------------------	------------------------

Erläuterungen:

		2008	2009
		EUR	EUR
1.	Dienstbezüge einschließlich gesetzlicher und auf Gesetz beruhender Zulagen und Leistungen	31.892.900	30.038.100
2.	Aufwandsentschädigungen	0	0
3.	Sonstige Zulagen	0	0
4.	Übergangsgelder	0	0
Summe		31.892.900	30.038.100

428 01	112	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	188.898.500 208.133.250	194.836.700 0	205.344.600 0
--------	-----	--	-----------------------------------	-------------------------	-------------------------

*** Umsetzungen von Kapitel 0721 Titel 425 01

Erläuterungen:

		2008	2009
		EUR	EUR
1.	Entgelte einschließlich Zulagen, Zuschläge und Jahressonderzahlung und besondere Zahlungen sowie Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung und Finanzierung der betrieblichen Altersversorgung der - außertariflichen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer - tariflichen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	194.836.700 0 0	205.344.600 0 0
2.	Aufwandsentschädigungen	0	0
3.	Sonstige Leistungen	0	0
Summe		194.836.700	205.344.600

432 01	118	Versorgungsbezüge der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	570.000 0	1.650.000 0	2.200.000 0
--------	-----	--	---------------------	-----------------------	-----------------------

432 02	118	Versorgungsbezüge für Hinterbliebene der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	171.000 0	10.000 0	11.000 0
--------	-----	---	---------------------	--------------------	--------------------

443 11	118	Fürsorgeleistungen und Unterstützungen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger	7.000 0	7.100 0	8.000 0
--------	-----	--	-------------------	-------------------	-------------------

446 01	118	Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger	100.000 0	300.000 0	330.000 0
--------	-----	---	---------------------	---------------------	---------------------

526 01	112	Gerichts- und ähnliche Kosten	7.000 8.055	8.000 0	8.000 0
--------	-----	--------------------------------------	-----------------------	-------------------	-------------------

Erläuterungen:

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

681 01	112	Schadenersatzleistungen und Unfallentschädigungen	0 484	0 0	0 0
--------	-----	--	-----------------	---------------	---------------

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

07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -
07 21 Grundschulen

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009
			Ist 2006	VE 2008	VE 2009

Angaben in EUR

Titelgruppe(n)

96 Personalüberbestand/Stellen- und Personalabbau

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

*** kw durch Wegfall der Aufgabe. Der Zeitpunkt des Wegfalls ist in den kw-Vermerken bei den Stellenplänen und Stellenübersichten festgelegt.

Erläuterungen:

Die Landesverwaltung von Sachsen-Anhalt ist im Vergleich der Stellen- und Personalausgabenhaushalte aller Flächenländer im Bereich des Planpersonals über dem Durchschnitt ausgestattet. Für die Entwicklung der Zahl der Stellen/Planstellen wird ein Ziel von höchstens 20,0 Vollzeitäquivalenten je 1.000 Einwohner zugrunde gelegt. Ausgehend von den im Koalitionsvertrag bis 2011 festgelegten 55.000 Stellen für die Landesverwaltung ist es das Ziel der Landesregierung, den Stellenbestand bis zum Jahr 2020 auf 45.600 Stellen zu verringern, um im Jahr 2020 im Bereich der Stellenausstattung im Vergleich mit anderen Ländern bestehen zu können und den weiteren Bevölkerungsrückgang zu berücksichtigen. Mit der Festlegung der Stellenzahl auf 55.000 bzw. 45.600 bis 2020 ist die Gesamtzahl der vorhandenen Stellen und nicht nur die Stellen im Planpersonal gemeint. Soweit der Stellenbestand in der Landesverwaltung (einschließlich der Landesbetriebe gemäß § 26 LHO, Global- und Produkthaushalte) von Sachsen-Anhalt über den o. g. Werten liegt, sind die in den jeweiligen Verwaltungszweigen darüber liegenden Stellenbestände in die Titelgruppe 96 umgesetzt worden. Die Personalüberbestände sind unverzüglich abzubauen. Die vom Überhangpersonal bisher wahrgenommenen Aufgaben werden vom verbleibenden Planpersonal übernommen.

422 96	112	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	0	156.000	2.535.000
			0	0	0
428 96	112	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	9.162.000	16.653.000	12.753.000
			18.425.766	0	0

*** Umsetzungen von Kapitel 0721 - TGr. 96 Titel 425 96

Nachrichtlich: Summe TGr. 96			9.162.000	16.809.000	15.288.000
				0	0

07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -
 07 21 Grundschulen

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009
			Ist 2006	VE 2008	VE 2009
Angaben in EUR					

Abschluss

Einnahmen

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

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

Ausgaben

HGr. 4 Personalausgaben	231.158.000	245.505.700	253.219.700
-------------------------	-------------	-------------	-------------

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

HGr. 5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	7.000	8.000	8.000
--	-------	-------	-------

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

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

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

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

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

Gesamtausgabe	231.165.000	245.513.700	253.227.700
----------------------	--------------------	--------------------	--------------------

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

Überschuss (+) / Zuschuss (-)	-231.165.000	-245.513.700	-253.227.700
--------------------------------------	---------------------	---------------------	---------------------

07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -
07 22 Sekundarschulen

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009
			Ist 2006	VE 2008	VE 2009
Angaben in EUR					

Erläuterungen:

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

Einnahmen

235 05	253	Sonstige Zuweisungen von der Bundesagentur für Arbeit zur Regelung der Altersteilzeit	0 49.603	0	0
281 01	018	Erstattungen von Versorgungsbezügen gem. § 107 b des Beamtenversorgungsgesetzes	0 0	0	0

07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -
07 22 Sekundarschulen

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009
			Ist 2006	VE 2008	VE 2009

Angaben in EUR

Ausgaben

422 01	116	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	28.640.000 30.121.883	27.404.000 0	26.645.300 0
--------	-----	---	---------------------------------	------------------------	------------------------

Erläuterungen:

		2008	2009
		EUR	EUR
1.	Dienstbezüge einschließlich gesetzlicher und auf Gesetz beruhender Zulagen und Leistungen	27.404.000	26.645.300
2.	Aufwandsentschädigungen	0	0
3.	Sonstige Zulagen	0	0
4.	Übergangsgelder	0	0
Summe		27.404.000	26.645.300

428 01	116	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	281.770.400 257.623.511	231.532.800 0	239.237.900 0
--------	-----	--	-----------------------------------	-------------------------	-------------------------

*** Umsetzungen von Kapitel 0722 Titel 425 01

Mit Einwilligung des MF können im Rahmen der Umsetzung des genehmigten Operationellen Programms Mehrausgaben geleistet werden, wenn diese durch Einsparungen an anderer Stelle desselben Einzelplanes ausgeglichen werden.

Erläuterungen:

		2008	2009
		EUR	EUR
1.	Entgelte einschließlich Zulagen, Zuschläge und Jahressonderzahlung und besondere Zahlungen sowie Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung und Finanzierung der betrieblichen Altersversorgung der - außertariflichen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer - tariflichen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	231.532.800 0 0	239.237.900 0 0
2.	Aufwandsentschädigungen	0	0
3.	Sonstige Leistungen	0	0
Summe		231.532.800	239.237.900

Bei diesem Titel ist der Landesanteil zur Sicherung der Finanzierung von ESF-Projekten im Rahmen der Förderperiode 2007 - 2013 veranschlagt.

Im Haushaltsjahr 2008 geplante Maßnahmen sind in Abschnitt B Nr. 3 und im Haushaltsjahr 2009 geplante Maßnahmen sind in Abschnitt B Nr. 4 des Vorwortes zum Epl. 07 dargestellt.

432 01	118	Versorgungsbezüge der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	550.000 0	850.000 0	1.100.000 0
--------	-----	--	---------------------	---------------------	-----------------------

432 02	118	Versorgungsbezüge für Hinterbliebene der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	164.000 0	15.000 0	16.000 0
--------	-----	---	---------------------	--------------------	--------------------

443 11	118	Fürsorgeleistungen und Unterstützungen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger	7.000 0	7.100 0	8.000 0
--------	-----	--	-------------------	-------------------	-------------------

446 01	118	Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger	100.000 0	120.000 0	150.000 0
--------	-----	---	---------------------	---------------------	---------------------

526 01	116	Gerichts- und ähnliche Kosten	16.000 11.108	16.000 0	16.000 0
--------	-----	--------------------------------------	-------------------------	--------------------	--------------------

07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -
07 22 Sekundarschulen

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009
			Ist 2006	VE 2008	VE 2009

Angaben in EUR

noch zu 526 01

Erläuterungen:

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

681 01	116	Schadenersatzleistungen und Unfallentschädigungen	0	0	0
			255	0	0
916 13	951	Zuführung an das Sondervermögen "Pensionsfonds des Landes Sachsen-Anhalt"	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 ist in den kw-Vermerken bei den Stellenplänen und Stellenübersichten festgelegt.

Erläuterungen:

Die Landesverwaltung von Sachsen-Anhalt ist im Vergleich der Stellen- und Personalausgabenhaushalte aller Flächenländer im Bereich des Planpersonals über dem Durchschnitt ausgestattet. Für die Entwicklung der Zahl der Stellen/Planstellen wird ein Ziel von höchstens 20,0 Vollzeitäquivalenten je 1.000 Einwohner zugrunde gelegt. Ausgehend von den im Koalitionsvertrag bis 2011 festgelegten 55.000 Stellen für die Landesverwaltung ist es das Ziel der Landesregierung, den Stellenbestand bis zum Jahr 2020 auf 45.600 Stellen zu verringern, um im Jahr 2020 im Bereich der Stellenausstattung im Vergleich mit anderen Ländern bestehen zu können und den weiteren Bevölkerungsrückgang zu berücksichtigen. Mit der Festlegung der Stellenzahl auf 55.000 bzw. 45.600 bis 2020 ist die Gesamtzahl der vorhandenen Stellen und nicht nur die Stellen im Planpersonal gemeint. Soweit der Stellenbestand in der Landesverwaltung (einschließlich der Landesbetriebe gemäß § 26 LHO, Global- und Produkthaushalte) von Sachsen-Anhalt über den o. g. Werten liegt, sind die in den jeweiligen Verwaltungszweigen darüber liegenden Stellenbestände in die Titelgruppe 96 umgesetzt worden. Die Personalüberbestände sind unverzüglich abzubauen. Die vom Überhangpersonal bisher wahrgenommenen Aufgaben werden vom verbleibenden Planpersonal übernommen.

422 96	116	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	2.310.000	2.535.000	3.003.000
			0	0	0
428 96	116	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	12.726.000	17.394.000	17.394.000
			49.126.495	0	0

*** Umsetzungen von Kapitel 0722 - TGr. 96 Titel 425 96

Nachrichtlich: Summe TGr. 96			15.036.000	19.929.000	20.397.000
				0	0

07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -
 07 22 Sekundarschulen

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009
			Ist 2006	VE 2008	VE 2009
Angaben in EUR					

Abschluss

Einnahmen

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

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

Ausgaben

HGr. 4 Personalausgaben	326.267.400	279.857.900	287.554.200
-------------------------	-------------	-------------	-------------

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

HGr. 5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	16.000	16.000	16.000
--	--------	--------	--------

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

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

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

HGr. 9 Besondere Finanzierungsausgaben			
		0	0

Gesamtausgabe	326.283.400	279.873.900	287.570.200
----------------------	--------------------	--------------------	--------------------

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

Überschuss (+) / Zuschuss (-)	-326.283.400	-279.873.900	-287.570.200
--------------------------------------	---------------------	---------------------	---------------------

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009
			Ist 2006	VE 2008	VE 2009

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 SchulG LSA gedeckt werden kann.

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

Mit Hinweis auf die Bund-Länderevereinbarung vom 24.11.2006 wurde der Zeitraum der Gewährung der Finanzhilfen durch den Bund im Rahmen des IZBB Programms verlängert. Der Bund gewährt Finanzhilfen für den Zeitraum 2003 - 2009.

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

Die im Rahmen der EU-Fonds in der Förderperiode 2007 - 2013 im Haushaltsjahr 2008 geplanten Maßnahmen sind in Abschnitt C Nr. 3 und die im Haushaltsjahr 2009 geplanten Maßnahmen sind im Abschnitt C Nr.4 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	281.200 181.318	281.200	281.200
--------	-----	-------------------------------	--------------------	---------	---------

* Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe Kapitel 07 30
Titelgruppe 61.

Nachrichtlich: Summe TGr. 61			281.200	281.200	281.200
-------------------------------------	--	--	----------------	----------------	----------------

81 Investitionsprogramm "Zukunft Bildung und Betreuung"

119 81	129	Rückzahlung von Überzahlungen	0 0	0	0
--------	-----	-------------------------------	--------	---	---

* Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe Kapitel 07 30
Titelgruppe 81.

231 81	129	Zuweisungen des Bundes zur Finanzierung des Investitionsprogramms "Zukunft Bildung und Betreuung"	70.000 61.037	71.300	0
--------	-----	---	------------------	--------	---

* Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe Kapitel 07 30
Titelgruppe 81.

331 81	129	Zuweisungen vom Bund für das Investitionsprogramm "Zukunft Bildung und Betreuung"	60.449.000 45.850.749	17.236.000	0
--------	-----	---	--------------------------	------------	---

* Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe Kapitel 07 30
Titelgruppe 81.

Nachrichtlich: Summe TGr. 81			60.519.000	17.307.300	0
-------------------------------------	--	--	-------------------	-------------------	----------

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009
			Ist 2006	VE 2008	VE 2009
Angaben in EUR					

Ausgaben

Titelgruppe(n)

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

* Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Kapitel 07 30 Titel 119 61.

623 61	119	Schuldendiensthilfen an Gemeinden und Gemeindeverbänden	9.500.000	5.600.000	4.500.000
			10.501.879	0	0

Übertragbar

Belastungen aus VE:

Belastung d. HH-Jahre	Durch die bis 2006 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2007 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2008 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2009 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5	6
2008	7.212.000				7.212.000
2009	5.371.300				5.371.300
2010	4.578.600				4.578.600
2011	4.578.600				4.578.600
2012 ff.	7.057.900				7.057.900
Summen	28.798.400				28.798.400

Erläuterungen:

Nach § 73 Schulgesetz des LSA kann das Land den Schulbau fördern.

Die bis zum Haushaltsjahr 1999 ausgebrachten VE dienen der Absicherung des Zins- und Tilgungszuschussprogramms für den Schulbau bis zum Jahr 2013. Die entsprechenden Zins- und Tilgungsleistungen der Schulträger werden durch Annuitätzahlungen des Landes gesichert.

Die Förderung wurde durch entsprechende Richtlinien des MK geregelt.

631 61	129	Sonstige Zuweisungen an den Bund	0	0	0
			223	0	0

883 61	129	Zuweisungen an Träger für den Bau, Umbau und die Erweiterung von Schulen	0	0	0
			0	0	0

Nachrichtlich: Summe TGr. 61	9.500.000	5.600.000	4.500.000
		0	0

81 Investitionsprogramm "Zukunft Bildung und Betreuung"

Übertragbar

* Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Kapitel 07 30 Titel 119 81, Kapitel 07 30 Titel 231 81 und Kapitel 07 30 Titel 331 81.

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009
			Ist 2006	VE 2008	VE 2009

Angaben in EUR

Erläuterungen:

Der Bund gewährt im Rahmen des o. g. Investitionsprogramms Finanzhilfen für Investitionen auf der Basis des Artikels 104 a Abs. 4 Grundgesetz.

Das Programm sieht vor, im Zeitraum von 2003 bis 2009 (Änderung der Bund-Ländervereinbarung vom 24.11.2006 - Verlängerung des Programmzeitraums) insgesamt 4 Mrd. EUR zur Schaffung und Qualifizierung von Ganztagsangeboten im Schulbereich zur Verfügung zu stellen. Diese stehen für Investitionen aber auch für Ausstattung und damit verbundene Dienstleistungen zur Verfügung. Der Anteil Sachsen-Anhalts beläuft sich auf insgesamt 126 Mio. EUR.

Gefördert werden aus dem Programm bis zu 90 % der zuwendungsfähigen Ausgaben. 10 % sind aus "Mitteln aus dem Land" zu erbringen.

511 81	129	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	0 0	0 0	0 0
533 81	129	Dienstleistungen Außenstehender	70.000 61.037	71.300 0	0 0
631 81	129	Rückzahlung nicht verbrauchter Bundesmittel	0 0	0 0	0 0
633 81	129	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände, Stadt- und Landkreise im Rahmen des Investitionsprogramms	0 0	0 0	0 0
684 81	129	Sonstige Zuweisungen an freie Träger im Rahmen des Investitionsprogramms	0 0	0 0	0 0
711 81	129	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	0 0	0 0	0 0
712 81	129	Erschließungs- und Baukosten	0 0	0 0	0 0
812 81	129	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	0 0	0 0	0 0
883 81	129	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände im Rahmen des Investitionsprogramms	56.555.000 37.814.464	14.664.700 0	0 0

Erläuterungen:

Finanzhilfen für Investitionen zur Durchführung des Investitionsprogramms "Zukunft Bildung und Betreuung"

893 81	129	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Rahmen des Investitionsprogramms	0 0	0 0	0 0
981 81	991	Zur Verrechnung zwischen Kapitel 0730 und 2003	3.894.000 8.036.285	2.571.300 0	0 0

Erläuterungen:

Finanzhilfen für Investitionen zur Durchführung des Investitionsprogramms "Zukunft Bildung und Betreuung" für Landesschulen.

Nachrichtlich: Summe TGr. 81			60.519.000	17.307.300	0
				0	0

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009
			Ist 2006	VE 2008	VE 2009
Angaben in EUR					

Abschluss

Einnahmen

HGr. 1	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	281.200	281.200	281.200
HGr. 2	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	70.000	71.300	0
HGr. 3	Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	60.449.000	17.236.000	0
Gesamteinnahme		60.800.200	17.588.500	281.200

Ausgaben

HGr. 5	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	70.000	71.300	0
			0	0
HGr. 6	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	9.500.000	5.600.000	4.500.000
			0	0
HGr. 7	Baumaßnahmen	0	0	0
			0	0
HGr. 8	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	56.555.000	14.664.700	0
			0	0
HGr. 9	Besondere Finanzierungsausgaben	3.894.000	2.571.300	0
			0	0
Gesamtausgabe		70.019.000	22.907.300	4.500.000
Gesamtsumme der VE			0	0
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-9.218.800	-5.318.800	-4.218.800

07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -
07 58 Landesinstitut für Lehrerfortbildung, Lehrerweiterbildung und Unterrichtsforschung

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009
			Ist 2006	VE 2008	VE 2009
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,
- Schulbuchbegutachtung/-zulassung,
- Landesmedienstelle incl. der öffentlichen pädagogischen Mediathek und des Landesbildungsservers.

Die im Rahmen der EU-Fonds in der Förderperiode 2007 - 2013 im Haushaltsjahr 2008 geplanten Maßnahmen sind in Abschnitt C Nr. 3 und die im Haushaltsjahr 2009 geplanten Maßnahmen sind in Abschnitt C Nr. 4 des Vorwortes zum Epl. 07 dargestellt.

Einnahmen

111 01	154	Gebühren für die Prüfung von Schulbüchern	10.800 9.170	10.800	10.800
119 02	154	Erlöse aus dem Verkauf von Gegenständen außerhalb des Nachweises über das Vermögen und die Schulden	1.000 0	1.000	1.000
119 03	154	Einnahmen für Unterkunft und Verpflegung in Aus- und Fortbildungsstätten	25.000 16.829	0	0
Erläuterungen:					
Mit Kabinettsbeschluss der Landesregierung vom 19.12.2006 sind die beiden Fortbildungsheime des LISA ab 01.01.2007 in den Geschäftsbereich des MI LSA überführt worden. Hier: Aus- und Fortbildungsinstitut des Landes Sachsen-Anhalt (AFI LSA).					
119 31	154	Einnahmen aus Veröffentlichungen	0 4.366	0	0
* 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	1.000 370	1.000	1.000
124 01	154	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	6.400 7.435	2.000	2.000
Erläuterungen:					
Einnahmen aus Vermietung von Tagungsräumen und des Saales im Dienstgebäude Riebeckplatz an Dritte.					
132 01	154	Erlöse aus der Veräußerung von Fahrzeugen	1.000 169	0	0
132 02	154	Verkaufserlöse	0 0	0	0
235 05	253	Sonstige Zuweisungen von der Bundesagentur für Arbeit zur Regelung der Altersteilzeit	0 0	0	0

07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -

07 58 Landesinstitut für Lehrerfortbildung, Lehrerweiterbildung und Unterrichtsforschung

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009
			Ist 2006	VE 2008	VE 2009

Angaben in EUR

281 01	129	Rückerstattung von Auslagen für die Prüfung von Schulbüchern	0 300	0	0
--------	-----	--	----------	---	---

* Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 07 58 Titel 526 05.

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

*** Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 0758 Titel 982 01.

Titelgruppe(n)

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

119 61	154	Sonstige Verwaltungseinnahmen aus der Abwicklung der Lehrerfort- und Lehrerweiterbildung	0 12.965	0	0
--------	-----	--	-------------	---	---

* Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe Kapitel 07 58 Titelgruppe 61.

231 61	154	Sonstige Zuweisungen vom Bund	0 0	0	0
--------	-----	-------------------------------	--------	---	---

* Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe Kapitel 07 58 Titelgruppe 61.

282 61	154	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland	0 2.860	0	0
--------	-----	-----------------------------------	------------	---	---

* Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe Kapitel 07 58 Titelgruppe 61.

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

63 Durchführung von Lehrgängen für ausländische Lehrkräfte

231 63	154	Zuweisungen Dritter zur Durchführung von Kursen für ausländische Lehrkräfte	0 2.976	0	0
--------	-----	---	------------	---	---

* Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe Kapitel 07 58 Titelgruppe 63.

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

64 Medienstelle

282 64	154	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland	0 53	0	0
--------	-----	-----------------------------------	---------	---	---

* Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe Kapitel 07 58 Titelgruppe 64.

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

07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -
07 58 Landesinstitut für Lehrerfortbildung, Lehrerweiterbildung und Unterrichtsforschung

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009
			Ist 2006	VE 2008	VE 2009

Angaben in EUR

65 Modellversuche im Rahmen der Europäischen Union

272 65 129 Sonstige Zuschüsse aus dem Ausland **0 0 0**
 0

* Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 07 58 Titelgruppe 65.

282 65 129 Sonstige Zuschüsse aus dem Inland **0 0 0**
 0

* Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 07 58 Titelgruppe 65.

Nachrichtlich: Summe TGr. 65 **0 0 0**

07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -
 07 58 Landesinstitut für Lehrerfortbildung, Lehrerweiterbildung und Unterrichtsforschung

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009
			Ist 2006	VE 2008	VE 2009

Angaben in EUR

Ausgaben

422 01 154 **Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter** **346.300** **340.700** **345.200**
 350.962 0 0

Erläuterungen:

		2008	2009
		EUR	EUR
1.	Dienstbezüge einschließlich gesetzlicher und auf Gesetz beruhender Zulagen und Leistungen	340.700	345.200
2.	Aufwandsentschädigungen	0	0
3.	Sonstige Zulagen	0	0
4.	Übergangsgelder	0	0
Summe		340.700	345.200

427 01 154 **Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte** **7.000** **7.000** **7.000**
 0 0 0

427 11 154 **Entschädigungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige** **3.000** **3.000** **3.000**
 2.944 0 0

Erläuterungen:

Diverse Honorarverträge für aktuelle Fortbildungskonzepte, medienpädagogische Schwerpunktaufgaben sowie Forschungsprojekte.

427 39 154 **Beschäftigungsentgelte für Ersatzkräfte von Landesbediensteten im Mutterschutz** **0** **0** **0**
 0 0 0

428 01 154 **Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer** **2.684.100** **2.518.800** **2.562.400**
 2.608.564 0 0

*** Umsetzungen von Kapitel 0758 Titel 425 01/Kapitel 0758 Titel 426 01

Erläuterungen:

		2008	2009
		EUR	EUR
1.	Entgelte einschließlich Zulagen, Zuschläge und Jahressonderzahlung und besondere Zahlungen sowie Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung und Finanzierung der betrieblichen Altersversorgung der	2.518.800	2.562.400
	- außertariflichen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0
	- tariflichen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0
2.	Aufwandsentschädigungen	0	0
3.	Sonstige Leistungen	0	0
Summe		2.518.800	2.562.400

428 03 154 **Entgelte der ständigen, nur stundenweise Beschäftigten sowie der auszubildenden Kräfte** **43.900** **47.700** **47.700**
 46.490 0 0

*** Umsetzungen von Kapitel 07 58 Titel 425 03

443 02 154 **Amtsärztliche Untersuchungen** **2.000** **2.000** **2.000**
 1.798 0 0

Erläuterungen:

Neben den Kosten für amtsärztliche Untersuchungen werden bei diesem Titel auch die Ausgaben für die Leistungen nach dem Arbeitssicherheitsgesetz (ASiG) veranschlagt.

07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -
07 58 Landesinstitut für Lehrerfortbildung, Lehrerweiterbildung und Unterrichtsforschung

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009
			Ist 2006	VE 2008	VE 2009

Angaben in EUR

511 01	154	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	55.000	55.000	55.000
			44.658	0	0

Erläuterungen:

		2008	2009
		EUR	EUR
1.	Geschäftsbedarf	8.500	8.500
2.	Kommunikation	33.500	33.500
3.	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	13.000	13.000
4.	Sonstiges	0	0
	Summe	55.000	55.000

514 01	154	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen	6.000	6.000	6.000
			5.111	0	0

Erläuterungen:

		2008	2009
		EUR	EUR
1.	Haltung von Fahrzeugen	1.800	1.800
2.	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0	0
3.	Verbrauchsmittel	4.000	4.000
4.	Sonstiges	200	200
	Summe	6.000	6.000

Bestand an Dienstkraftfahrzeugen

	Ist 01.01.2006	Soll 2007	Für 2008 erforderlich	Für 2009 erforderlich
PkW/Kombi	2	2	2	2
Zusammen	2	2	2	2

517 01	154	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	280.000	280.000	280.000
			245.056	0	0

Erläuterungen:

		2008	2009
		EUR	EUR
1.	Heizung	75.000	75.000
2.	Elektrizität (ohne Heizung) und sonstiger Energiebedarf	70.500	70.500
3.	Reinigung, Müllabfuhr usw., Be- und Entwässerung	49.000	49.000
4.	Bewachung	45.000	45.000
5.	Sonstiges	40.500	40.500
	Summe	280.000	280.000

518 01	154	Mieten und Pachten	27.000	27.000	27.000
			25.648	0	0

07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -

07 58 Landesinstitut für Lehrerfortbildung, Lehrerweiterbildung und Unterrichtsforschung

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009
			Ist 2006	VE 2008	VE 2009
Angaben in EUR					

noch zu 518 01

Erläuterungen:

		2008 EUR	2009 EUR
1.	Für Grundstücke, Gebäude, Anlagen	14.000	14.000
2.	Für Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	13.000	13.000
3.	Für Leasing	0	
Summe		27.000	27.000

518 13	154	Miete oder private Vorfinanzierung (z. B. Leasing von DKfz)	5.000	5.000	5.000
			2.169	0	0

518 30	154	Mietzahlungen an LIMSA	0	317.700	317.700
			0	0	0

523 01	154	Kunst- und wissenschaftliche Sammlungen und Bibliotheken	19.700	19.700	19.700
			19.136	0	0

Erläuterungen:

		2008 EUR	2009 EUR
1.	Bücher und Zeitschriften der Bibliotheken	9.000	9.000
2.	Einzel- und Fortsetzungswerke, Sammlungsgegenstände	10.700	10.700
3.	Einbände	0	0
Summe		19.700	19.700

525 01	154	Aus- und Fortbildung der Bediensteten	18.000	18.000	18.000
			10.882	0	0

Erläuterungen:

Hier werden die Fortbildungen der Mitarbeiter sowohl bezüglich der Fachaufgaben (Moderationstechniken, Supervision, themenorientierte Interaktion, computergestützte Videobearbeitung, Multimedia etc. sowie die gesetzlich vorgeschriebene Pflichtfortbildung (Aufzugswärterpflichtfortbildung, überbetriebliche Ausbildung der Auszubildenden) erfasst.

526 02	154	Sachverständige	500	500	500
			1.090	0	0

526 05	129	Entschädigungen für die Prüfung von Schulbüchern	0	0	0
			300	0	0

Übertragbar

* Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Kapitel 07 58 Titel 281 01.

527 01	154	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	55.000	65.000	65.000
			54.194	0	0

Erläuterungen:

Reisekosten zur Erfüllung der Fachaufgaben des LISA, für Mitglieder fach- und schulformspezifischer Projekt- und Arbeitsgruppen, Vorbereitung von Modellversuchen, Fachtagungen sowie Erarbeitung von Abitur- und Prüfungsaufgaben.

527 03	154	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten	500	500	500
			0	0	0

531 01	154	Veröffentlichungen	20.000	20.000	20.000
			19.952	0	0

07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -
07 58 Landesinstitut für Lehrerfortbildung, Lehrerweiterbildung und Unterrichtsforschung

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009
			Ist 2006	VE 2008	VE 2009

Angaben in EUR

noch zu 531 01

* Die Ausgabe darf überschritten werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Kapitel 07 58 Titel 119 31.

Erläuterungen:

		2008 EUR	2009 EUR
1.	Amtliche Druckwerke	3.000	3.000
2.	Öffentlichkeitsarbeit	500	500
3.	Technische und wissenschaftliche Druckwerke	15.000	15.000
4.	Sonstige Veröffentlichungen	1.500	1.500
Summe		20.000	20.000

533 01	154	Dienstleistungen Außenstehender	0	0	0
			0	0	0
681 01	154	Schadenersatzleistungen und Unfallentschädigungen	0	0	0
			0	0	0
812 15	154	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	18.700	18.700	18.700
			17.369	0	0

Erläuterungen:

Ausstattung von Arbeitsplätzen nach Gefährdungsanalyse und Optimierung des Veranstaltungsmanagement.

916 13	951	Zuführung an das Sondervermögen "Pensionsfonds des Landes Sachsen-Anhalt"	0	0	0
			0	0	0
982 01	991	Zahlungen für Job-Tickets an die Verkehrsunternehmen	0	0	0
			0	0	0

*** Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Kapitel 0758 Titel 382 01. Soweit bei Fälligkeit noch nicht oder noch nicht in voller Höhe eingegangen sind, dürfen die Ausgaben ausnahmsweise - ohne das Verfahren nach § 37 LHO - in der unbedingt erforderlichen Höhe geleistet werden.

Die Ausgaben sind in diesem Falle zu Lasten des Deckungskreises der OGr. 51 bis 54 gemäß § 8 Abs.1 des Haushaltsgesetzes 2008/2009 zu erwirtschaften.

Erläuterungen:

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

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

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

In Einnahme und Ausgabe sind hierfür jeweils Leertitel ausgebracht, da die Höhe der anfallenden Beträge nicht bekannt ist. Die Ausgabeermächtigung bemisst sich nach der Ist-Einnahme. Vorsorglich wird durch Haushaltsvermerk die Übernahme auf Deckungsmittel der jeweiligen Kapitel des Deckungskreises gemäß § 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.

07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -

07 58 Landesinstitut für Lehrerfortbildung, Lehrerweiterbildung und Unterrichtsforschung

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009
			Ist 2006	VE 2008	VE 2009
			Angaben in EUR		

Titelgruppe(n)

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

Übertragbar

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

Erläuterungen:

Auf der Grundlage des § 30 a SchulG LSA sind in der TGr. 61 alle Ausgaben für die staatlichen Lehrerfort- und Weiterbildungskurse des Landes Sachsen-Anhalt durch das LISA, der Abteilung Schule des Landesverwaltungsamtes, der Evangelischen und Katholischen Kirche und anderer Träger sowohl im In- als auch im Ausland geplant. Hinzu kommen die Fachtagungen und Bildungskongresse zur Entwicklung des Schulwesens im LSA und zur Zusammenarbeit mit anderen Bundesländern sowie die Finanzierung von genehmigten Weiterbildungsstudiengängen der Universitäten für Lehrkräfte. Des Weiteren werden Haushaltsmittel für das Projekt "Lernorte" hinsichtlich der Erschließung der Regionalgeschichte für die Gestaltung von Fortbildungs- und Schulprojekten verausgabt.

429 61	154	Nicht aufteilbare Personalausgaben	202.000	202.000	202.000
			138.531	0	0

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

525 61	154	Aus- und Fortbildung	652.900	652.900	652.900
			286.901	0	0

Erläuterungen:

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

547 61	154	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	602.500	700.000	700.000
			388.655	0	0

Erläuterungen:

In diesem Titel sind alle Sachkostenausgaben für die Durchführung von ca. 300 staatlichen landesweiten und ca. 5.000 regionalen Lehrerfort- und -weiterbildungsmaßnahmen eingestellt. Die Mittel werden für Verpflegungsleistungen, Übernachtungsleistungen, Fahrkosten Teilnehmer, Reisekosten Referenten, Anmietung von Seminarraumkapazitäten, Fachkabinetten, Turnhallen, BbS-Objekten für fachspezifische Fortbildungskurse, für die Beschaffung von fortbildungsrelevanten Lehr- und Lernmitteln sowie für die Veröffentlichungen der Fortbildungsprogramme benötigt.

Nachrichtlich: Summe TGr. 61			1.457.400	1.554.900	1.554.900
				0	0

07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -
07 58 Landesinstitut für Lehrerfortbildung, Lehrerweiterbildung und Unterrichtsforschung

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009
			Ist 2006	VE 2008	VE 2009

Angaben in EUR

62 Lehrerfortbildungsheime des Landes Sachsen-Anhalt

Erläuterungen:

Mit Kabinettsbeschluss der Landesregierung vom 19.12.2006 sind die beiden landeseigenen Lehrerfortbildungsheime des LISA in Thale und Halle in den Geschäftsbereich des MI LSA übergegangen. Seit 01.01.2007 sind diese in die neu gegründete budgetierte Einrichtung des Aus- und Fortbildungsinstitutes des Landes Sachsen-Anhalt (AFI LSA) überführt worden, die auch die Bewirtschaftungsbefugnis wahrnimmt.

511 62	154	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	27.900 27.215	0 0	0 0
514 62	154	Dienst- und Schutzbekleidung	500 192	0 0	0 0
517 62	154	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	130.000 116.740	0 0	0 0
519 62	154	Pflege und Unterhaltung der Vor- und Ziergärten sowie der Grünanlagen	8.000 5.591	0 0	0 0
533 62	154	Dienstleistungen Außenstehender	0 0	0 0	0 0
547 62	154	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	0 0	0 0	0 0
812 62	154	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	21.300 18.664	0 0	0 0
Nachrichtlich: Summe TGr. 62			187.700	0 0	0 0

63 Durchführung von Lehrgängen für ausländische Lehrkräfte

Übertragbar

* Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Kapitel 07 58 Titel 231 63.

Erläuterungen:

Durchführung von Lehrgängen für ausländische Lehrkräfte in Zusammenarbeit mit dem Sekretariat der Ständigen Konferenz der Kultusminister der Länder in der Bundesrepublik Deutschland/Pädagogischer Austauschdienst Bonn.

427 63	154	Beschäftigungsentgelte für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	0 0	0 0	0 0
547 63	154	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	0 2.889	0 0	0 0
Nachrichtlich: Summe TGr. 63			0	0 0	0 0

64 Medienstelle

Übertragbar

07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -

07 58 Landesinstitut für Lehrerfortbildung, Lehrerweiterbildung und Unterrichtsforschung

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009
			Ist 2006	VE 2008	VE 2009

Angaben in EUR

* Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Kapitel 07 58 Titel 282 64.

Erläuterungen:

Die Landesstelle für Medienangelegenheiten unterstützt die Einrichtungen im Erziehungs- und Bildungswesen bei der Arbeit mit audiovisuellen Medien (Film, Bild, Ton, Schulfunk und Bildungsfernsehen, Videoaufzeichnungen, DVD, Bildschirmtext, Computer, Computeranimation, Computerschnittplatz und Software, Multimedia-Anwendungen im Off- und Online-Bereich, EMU-Projekt, E-Learning, Rechteankauf zur Gewährleistung des Urheberrechtes u. a.). Das LISA ist Betreiber des Landesbildungsservers und des Landesbildarchivs.

511 64	154	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	30.700	30.700	30.700
			23.641	0	0

Erläuterungen:

Versorgungs- und Wartungsverträge, Reparatur- und Serviceleistungen, Ersatzbeschaffung medienrelevanter Geräte und Ausstattungen für die Online-Distribution von Medien (EMU-Projekt) sowie Technikeffektivierung, Landesbildungsserver und Landesbildarchiv.

525 64	154	Lehr- und Lernmittel	35.800	35.800	35.800
			34.938	0	0

Erläuterungen:

Medienankäufe zur Aktualisierung des Medienverleihs entsprechend bildungspolitischer Erfordernisse. Die im Erlass des MK LSA vom 30.07.1991 (MBI. LSA Nr. 20/1991) festgeschriebene Komplementärfunktion verlangt den Ankauf kostenintensiver Medien, neuer Medienarten wie Software und interaktive Medien sowie landeskundliche Filme in Originalsprache für den Fremdsprachenunterricht. Des Weiteren ist der Erwerb von Aufführungsrechten zur öffentlichen Vorführung und zum Verleih sowie der Erwerb von Lizenzen für die digitalen Medien (EMU-Projekte) zu finanzieren.

		2008	2009
		EUR	EUR
1.	AV-Medien	25.800	25.800
2.	Geräte und Verbrauchsstoffe	10.000	10.000
Summe		35.800	35.800

531 64	154	Veröffentlichungen	13.000	13.000	13.000
			14.979	0	0

Erläuterungen:

Produktions- und Druckkosten für Veröffentlichungen von medienpädagogischen Broschüren und spezifischen AV-Medienproduktionen, Herausgabe der Programme des Schul- und Bildungsfernsehens, Gestaltung von Veröffentlichungen auf dem Landesbildungsserver (LBS).

		2008	2009
		EUR	EUR
1.	Mitschnitte Bildungsfernsehen	2.000	5.000
2.	Landesbildungspolitische Medienproduktionen, Programmierungen auf dem Landesbildungsserver	8.000	3.000
3.	Publikationen und Begleithefte zu Medienproduktionen	3.000	5.000
Summe		13.000	13.000

533 64	154	Dienstleistungen Außenstehender für Eigenproduktion	0	0	0
			0	0	0

812 64	154	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	12.800	12.800	12.800
			12.138	0	0

07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -
07 58 Landesinstitut für Lehrerfortbildung, Lehrerweiterbildung und Unterrichtsforschung

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009
			Ist 2006	VE 2008	VE 2009

Angaben in EUR

noch zu 812 64

Erläuterungen:

Erwerb von Soft- und Hardwarekomponenten für die Arbeit des Landesbildungsservers als elektronische Kommunikationsplattform zwischen dem MK LSA und den Schulen des Landes Sachsen-Anhalt, um einer erweiterten Funktionalität, Interaktivität und Multimedialität der Vielzahl von Angeboten der Medienstelle gerecht zu werden. Außerdem ist die ständige Aktualisierung der Einrichtung des Bild-, Ton- und Digitalisierungsservices, e-learning und das Betreiben von Tutoring-Studios vorgesehen.

Nachrichtlich: Summe TGr. 64	92.300	92.300	92.300
		0	0

65 Modellversuche im Rahmen der Europäischen Union

Übertragbar

* Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Kapitel 07 58 Titel 272 65 und Kapitel 07 58 Titel 282 65.

429 65	154	Nicht aufteilbare Personalausgaben	0	0	0
			0	0	0

547 65	154	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	0	0	0
			0	0	0

Nachrichtlich: Summe TGr. 65	0	0	0
		0	0

96 Personalüberbestand/Stellen- und Personalabbau

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

*** kw durch Wegfall der Aufgabe. Der Zeitpunkt des Wegfalls ist in den kw-Vermerken bei den Stellenplänen und Stellenübersichten festgelegt.

Erläuterungen:

Die Landesverwaltung von Sachsen-Anhalt ist im Vergleich der Stellen- und Personalausgabenhaushalte aller Flächenländer im Bereich des Planpersonals über dem Durchschnitt ausgestattet. Für die Entwicklung der Zahl der Stellen/Planstellen wird ein Ziel von höchstens 20,0 Vollzeitäquivalenten je 1.000 Einwohner zugrunde gelegt. Ausgehend von den im Koalitionsvertrag bis 2011 festgelegten 55.000 Stellen für die Landesverwaltung ist es das Ziel der Landesregierung, den Stellenbestand bis zum Jahr 2020 auf 45.600 Stellen zu verringern, um im Jahr 2020 im Bereich der Stellenausstattung im Vergleich mit anderen Ländern bestehen zu können und den weiteren Bevölkerungsrückgang zu berücksichtigen. Mit der Festlegung der Stellenzahl auf 55.000 bzw. 45.600 bis 2020 ist die Gesamtzahl der vorhandenen Stellen und nicht nur die Stellen im Planpersonal gemeint. Soweit der Stellenbestand in der Landesverwaltung (einschließlich der Landesbetriebe gemäß § 26 LHO, Global- und Produkthaushalte) von Sachsen-Anhalt über den o. g. Werten liegt, sind die in den jeweiligen Verwaltungszweigen darüber liegenden Stellenbestände in die Titelgruppe 96 umgesetzt worden. Die Personalüberbestände sind unverzüglich abzubauen. Die vom Überhangpersonal bisher wahrgenommenen Aufgaben werden vom verbleibenden Planpersonal übernommen.

428 96	154	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	78.000	78.000
			0	0	0

*** Umsetzungen von Kapitel 0758 - TGr. 96 Titel 426 96

Nachrichtlich: Summe TGr. 96	0	78.000	78.000
		0	0

99 Informations- und Kommunikationstechnik

Übertragbar

07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -

07 58 Landesinstitut für Lehrerfortbildung, Lehrerweiterbildung und Unterrichtsforschung

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009
			Ist 2006	VE 2008	VE 2009
			Angaben in EUR		
511 99	154	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	0 0	0 0	0 0
514 99	154	Verbrauchsmittel der maschinellen Aufbereitung	0 0	0 0	0 0
533 99	154	Dienstleistungen Außenstehender	0 0	0 0	0 0
547 99	154	IT-Budget	0 113.767	0 0	0 0
812 99	154	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	0 47.282	0 0	0 0
Nachrichtlich: Summe TGr. 99			0	0 0	0 0

07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -
 07 58 Landesinstitut für Lehrerfortbildung, Lehrerweiterbildung und Unterrichtsforschung

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009
			Ist 2006	VE 2008	VE 2009
Angaben in EUR					

Abschluss

Einnahmen

HGr. 1	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	45.200	14.800	14.800
HGr. 2	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	0	0	0
HGr. 3	Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	0	0	0
Gesamteinnahme		45.200	14.800	14.800

Ausgaben

HGr. 4	Personalausgaben	3.288.300	3.199.200	3.247.300
			0	0
HGr. 5	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	1.988.000	2.246.800	2.246.800
			0	0
HGr. 6	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	0	0	0
			0	0
HGr. 8	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	52.800	31.500	31.500
			0	0
HGr. 9	Besondere Finanzierungsausgaben	0	0	0
			0	0
Gesamtausgabe		5.329.100	5.477.500	5.525.600
Gesamtsumme der VE			0	0
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-5.283.900	-5.462.700	-5.510.800

07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -
07 75 Institutionelle Förderung Kultur

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009
			Ist 2006	VE 2008	VE 2009

Angaben in EUR

Erläuterungen:

Allgemeines

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

Ausgaben

685 52	187	Zuschüsse zur Förderung der Landesvereinigung kulturelle Kinder- und Jugendbildung Sachsen-Anhalt e. V.	0 0	75.000 0	75.000 0
<p>* Gegenseitig deckungsfähig mit Kapitel 07 75 Titel 685 53, Kapitel 07 75 Titel 685 54, Kapitel 07 75 Titel 685 55, Kapitel 07 75 Titel 685 56, Kapitel 07 75 Titel 685 57, Kapitel 07 75 Titel 685 58 und Kapitel 07 75 Titel 685 59.</p>					
685 53	187	Zuschüsse zur Förderung des Friedrich - Bödecker Kreises Sachsen-Anhalt e. V.	134.400 133.100	135.700 0	136.700 0
<p>* Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 07 75 Titel 685 52.</p>					
685 54	187	Zuschüsse zur Förderung des Museumsverbandes Sachsen-Anhalt e. V.	132.600 108.900	134.600 0	135.100 0
<p>* Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 07 75 Titel 685 52.</p>					
685 55	187	Zuschüsse zur Förderung des Landesmusikrates Sachsen-Anhalt e. V.	267.700 259.000	274.800 0	277.900 0

* Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 07 75 Titel 685 52.

Erläuterungen:

Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben des Landesmusikrates Sachsen-Anhalt e. V.

	Ist 2006 EUR	Soll 2007 EUR	Soll 2008 EUR	Soll 2009 EUR
Ausgaben				
1. Personalausgaben	457.935	218.500	223.600	226.700
2. Sächliche Verwaltungsausgaben	286.131	54.300	56.200	56.200
3. Schuldendienst	0	0	0	0
4. Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	7.159	7.000	7.100	7.100
5. Ausgaben für Investitionen	0	0	0	0
6. Besondere Finanzierungsausgaben	0	0	0	0
Zusammen	751.225	279.800	286.900	290.000
Einnahmen				
Eigene Einnahmen einschließlich Vorsteuererstattungen:	17.390	12.100	12.100	12.100
Mithin Fehlbetrag:	733.835	267.700	274.800	277.900
Der Fehlbetrag soll gedeckt werden durch				
a) eigene Mittel des Zuwendungsempfängers	180	0	0	0
b) das Land mit	677.324	267.700	274.800	277.900
c) den Bund mit	0	0	0	0
d) sonstige Gebietskörperschaften und öffentliche Hand mit	0	0	0	0
e) Private	56.331	0	0	0
Zusammen	733.835	267.700	274.800	277.900

**07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -
07 75 Institutionelle Förderung Kultur**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007 Ist 2006	Ansatz 2008 VE 2008	Ansatz 2009 VE 2009
			Angaben in EUR		

noch zu 685 55

Stellenbestand

	Stellenbestand 2006	Stellenbestand 2007	Stellenbestand 2008	Stellenbestand 2009
Arbeitnehmer				
E 13	1,00	1,00	1,00	1,00
E 11	1,75	1,75	1,75	1,75
E 9	1,00	1,00	1,00	1,00
E 6	1,00	1,00	1,00	1,00
Summe	4,75	4,75	4,75	4,75
Insgesamt	4,75	4,75	4,75	4,75

Position b) setzt sich wie folgt zusammen:

	Ist 2006 (EUR)	Soll 2007 (EUR)	Soll 2008 (EUR)	Soll 2009 (EUR)
1. Institutionelle Förderung	259.000	267.700	274.800	277.900
2. Projektförderung Bereich Musik	377.100			
3. Projektförderung Bereich Kinder und Jugend	10.414			
4. Projektförderung Bereich Internationaler Kulturaustausch	26.865			
5. Projektförderung Staatskanzlei	3.945			
Zusammen	677.324	267.700	274.800	277.900

685 56	187	Zuschüsse zur Förderung des Landesentrums "Spiel und Theater" Sachsen-Anhalt e. V.	134.100 127.300	134.100 0	136.100 0
---------------	------------	---	---------------------------	---------------------	---------------------

* Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 07 75 Titel 685 52.

*** Umsetzungen von Kapitel 0775 - TGr. 67 Titel 685 67

685 57	187	Zuschüsse zur Förderung des Landesheimatbundes Sachsen-Anhalt e. V.	384.400 379.000	388.600 0	394.100 0
---------------	------------	--	---------------------------	---------------------	---------------------

* Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 07 75 Titel 685 52.

Erläuterungen:

Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben des Landesheimatbundes Sachsen-Anhalt e. V.

	Ist 2006 EUR	Soll 2007 EUR	Soll 2008 EUR	Soll 2009 EUR
Ausgaben				
1. Personalausgaben	327.443	329.500	337.500	343.000
2. Sächliche Verwaltungsausgaben	221.450	68.700	67.900	67.900
3. Schuldendienst	0	0	0	0
4. Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	1.600	1.500	1.000	1.000
5. Ausgaben für Investitionen	0	0	0	0
6. Besondere Finanzierungsausgaben	0	0	0	0
Zusammen	550.493	399.700	406.400	411.900

07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -
07 75 Institutionelle Förderung Kultur

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009
			Ist 2006	VE 2008	VE 2009

Angaben in EUR

noch zu 685 57

Einnahmen

Eigene Einnahmen einschließlich Vorsteuererstattungen:	36.065	15.300	17.800	17.800
Mithin Fehlbetrag:	514.428	384.400	388.600	394.100
Der Fehlbetrag soll gedeckt werden durch				
a) eigene Mittel des Zuwendungsempfängers	13.448	0	0	0
b) das Land mit	452.413	384.400	388.600	394.100
c) den Bund mit	0	0	0	0
d) sonstige Gebietskörperschaften und öffentliche Hand mit	6.384	0	0	0
e) Private	47.690	0	0	0
Zusammen	519.935	384.400	388.600	394.100

Stellenbestand

	Stellenbestand 2006	Stellenbestand 2007	Stellenbestand 2008	Stellenbestand 2009
Arbeitnehmer				
E 13	1,00	1,00	1,00	1,00
E 11	2,00	2,00	2,00	2,00
E 9	2,00	2,00	2,00	2,00
E 6	2,00	2,00	2,00	2,00
E 5	1,00	1,00	1,00	1,00
Summe	8,00	8,00	8,00	8,00
Insgesamt	8,00	8,00	8,00	8,00

Position b) setzt sich wie folgt zusammen:

	Ist 2006 (EUR)	Soll 2007 (EUR)	Soll 2008 (EUR)	Soll 2009 (EUR)
1. Institutionelle Förderung	379.000	384.400	388.600	394.100
2. Projektförderung Bereich Traditions- und Heimatpflege	71.413			
3. Projektförderung Jugend	2.000			
Zusammen	452.413	384.400	388.600	394.100

685 58	187	Zuschüsse zur Förderung des Landesverbandes der Musikschulen Sachsen-Anhalt e. V.	121.000 120.000	121.000 0	121.000 0
---------------	-----	--	---------------------------	---------------------	---------------------

* Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 07 75 Titel 685 52.

685 59	187	Zuschüsse zur Förderung des Förderkreises Gleimhaus e. V.	216.400 211.900	218.300 0	232.900 0
---------------	-----	--	---------------------------	---------------------	---------------------

* Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 07 75 Titel 685 52.

*** Umsetzungen von Kapitel 0775 - TGr. 71 Titel 685 71

**07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -
07 75 Institutionelle Förderung Kultur**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009
			Ist 2006	VE 2008	VE 2009

Angaben in EUR

noch zu 685 59

Erläuterungen:

Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben des Förderkreises Gleimhaus e. V.

	Ist 2006 EUR	Soll 2007 EUR	Soll 2008 EUR	Soll 2009 EUR
Ausgaben				
1. Personalausgaben	345.075	349.100	352.900	367.400
2. Sächliche Verwaltungsausgaben	220.437	112.400	112.400	112.400
3. Schuldendienst	0	0	0	0
4. Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	491	500	500	500
5. Ausgaben für Investitionen	0	0	0	0
6. Besondere Finanzierungsausgaben	0	0	0	0
Zusammen	566.003	462.000	465.800	480.300
Einnahmen				
Eigene Einnahmen einschließlich Vorsteuererstattungen:	108.355	66.400	66.400	66.400
Mithin Fehlbetrag:	457.648	395.600	399.400	413.900
Der Fehlbetrag soll gedeckt werden durch				
a) eigene Mittel des Zuwendungsempfängers	0	0	0	0
b) das Land mit	262.900	216.400	218.300	232.900
c) den Bund mit	4.000	0	0	0
d) sonstige Gebietskörperschaften und öffentliche Hand mit	179.400	179.200	181.100	181.000
e) Private	73.349	0	0	0
Zusammen	519.649	395.600	399.400	413.900

Stellenbestand

	Stellenbestand 2006	Stellenbestand 2007	Stellenbestand 2008	Stellenbestand 2009
Arbeitnehmer				
E 13	1,00	1,00	1,00	1,00
E 11	1,00	1,00	1,00	1,00
E 9	2,00	2,00	2,00	2,00
E 6	2,00	2,00	2,00	2,00
E 5	1,00	1,00	1,00	1,00
E 3	1,50	1,50	1,50	1,50
E 2	0,75	0,75	0,75	0,75
Summe	9,25	9,25	9,25	9,25
Insgesamt	9,25	9,25	9,25	9,25

Position b) setzt sich wie folgt zusammen:

	Ist 2006 (EUR)	Soll 2007 (EUR)	Soll 2008 (EUR)	Soll 2009 (EUR)
1. Institutionelle Förderung	211.900	216.400	218.300	232.900
2. Projektförderung Bereich Museen	44.000			
3. Projektförderung Bereich Literatur	7.000			
Zusammen	262.900	216.400	218.300	232.900

07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -
07 75 Institutionelle Förderung Kultur

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009
			Ist 2006	VE 2008	VE 2009
Angaben in EUR					

Titelgruppe(n)

64 Historische Kuranlagen und Goethe-Theater Bad Lauchstädt GmbH

685 64	181	Zuschüsse für laufende Zwecke	1.406.700	1.406.700	1.406.700
			1.406.700	5.626.800	0

* Gegenseitig deckungsfähig mit Kapitel 07 87 Titel 633 74.

*** siehe VE-Inanspruchnahme bei Kapitel 0787 Titel 685 02

Belastungen aus VE:

Belastung d. HH-Jahre	Durch die bis 2006 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2007 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2008 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2009 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5	6
2008					
2009			1.406.700		1.406.700
2010			1.406.700		1.406.700
2011			1.406.700		1.406.700
2012 ff.			1.406.700		1.406.700
Summen			5.626.800		5.626.800

Erläuterungen:

Zuschüsse zur Förderung der Historische Kuranlagen und Goethe-theater Bad Lauchstädt GmbH.

Die institutionelle Förderung wird auf der Grundlage einer vertraglichen Vereinbarung mit dem Zuwendungsempfänger gewährt. Sicherung der Finanzierung im Rahmen der vertragsgebundenen Theaterförderung als institutionelle Förderung.

07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -
07 75 Institutionelle Förderung Kultur

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009
			Ist 2006	VE 2008	VE 2009

Angaben in EUR

noch zu 685 64

Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben der Historischen Kuranlagen und Goethe-Theater Bad Lauchstädt GmbH

	Ist 2006 EUR	Soll 2007 EUR	Soll 2008 EUR	Soll 2009 EUR
Ausgaben				
1. Personalausgaben	1.483.000	1.490.000	1.493.000	1.493.000
2. Sächliche Verwaltungsausgaben	430.000	336.700	461.200	461.200
3. Schuldendienst	0	0	0	0
4. Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0	0	0	0
5. Ausgaben für Investitionen	25.000	80.000	50.000	50.000
6. Besondere Finanzierungsausgaben	4.600	0	5.000	5.000
Zusammen	1.942.600	1.906.700	2.009.200	2.009.200
Einnahmen				
Eigene Einnahmen einschließlich Vorsteuererstattungen:	535.900	500.000	602.500	602.500
Mithin Fehlbetrag:	1.406.700	1.406.700	1.406.700	1.406.700
Der Fehlbetrag soll gedeckt werden durch				
a) eigene Mittel des Zuwendungsempfängers	0	0	0	0
b) das Land mit	1.406.700	1.406.700	1.406.700	1.406.700
c) den Bund mit	0	0	0	0
d) sonstige Gebietskörperschaften und öffentliche Hand mit	0	0	0	0
e) Private	0	0	0	0
Zusammen	1.406.700	1.406.700	1.406.700	1.406.700
Stellenbestand				
	Stellenbestand 2006	Stellenbestand 2007	Stellenbestand 2008	Stellenbestand 2009
Arbeitnehmer				
E 15 Ü	1,00	1,00	1,00	1,00
E 13	1,00	1,00	1,00	1,00
E 11	1,00	1,00	1,00	1,00
E 10	1,00	1,00	1,00	1,00
E 9	1,00	1,00	1,00	1,00
E 6	7,00	7,00	7,00	7,00
E 5	7,00	7,00	7,00	7,00
E 4	3,00	3,00	3,00	3,00
E 2 Ü	2,00	2,00	2,00	2,00
E 2	2,00	2,00	2,00	2,00
Summe	26,00	26,00	26,00	26,00
Insgesamt	26,00	26,00	26,00	26,00

893 64 181 Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland **0**
0 **0**
0 **0**
0

Nachrichtlich: Summe TGr. 64 **1.406.700** **1.406.700** **1.406.700**
5.626.800 0

07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -
07 75 Institutionelle Förderung Kultur

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009
			Ist 2006	VE 2008	VE 2009
Angaben in EUR					

73 Werkleitz Gesellschaft e. V.

685 73	187	Zuschüsse für laufende Zwecke	211.700	214.700	217.800
			210.100	0	0

Erläuterungen:

Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben der Werkleitz Gesellschaft e. V.

	Ist 2006 EUR	Soll 2007 EUR	Soll 2008 EUR	Soll 2009 EUR
Ausgaben				
1. Personalausgaben	348.336	167.000	169.700	173.500
2. Sächliche Verwaltungsausgaben	121.751	65.600	64.400	65.200
3. Schuldendienst	0	0	0	0
4. Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	500	300	300	300
5. Ausgaben für Investitionen	0	0	0	0
6. Besondere Finanzierungsausgaben	0	0	0	0
Zusammen	470.587	232.900	234.400	239.000
Einnahmen				
Eigene Einnahmen einschließlich Vorsteuererstattungen:	16.352	21.200	19.700	21.200
Mithin Fehlbetrag:	454.235	211.700	214.700	217.800
Der Fehlbetrag soll gedeckt werden durch				
a) eigene Mittel des Zuwendungsempfängers	4.634	0	0	0
b) das Land mit	278.045	211.700	214.700	217.800
c) den Bund mit	6.500	0	0	0
d) sonstige Gebietskörperschaften und öffentliche Hand mit	98.832	0	0	0
e) Private	68.050	0	0	0
Zusammen	456.061	211.700	214.700	217.800
Stellenbestand				
	Stellenbestand 2006	Stellenbestand 2007	Stellenbestand 2008	Stellenbestand 2009
Arbeitnehmer				
E 11	1,00	1,00	1,00	1,00
E 6	1,75	1,75	1,75	1,75
E 5	1,00	1,00	1,00	1,00
Summe	3,75	3,75	3,75	3,75
Insgesamt	3,75	3,75	3,75	3,75

**07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -
07 75 Institutionelle Förderung Kultur**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009
			Ist 2006	VE 2008	VE 2009
Angaben in EUR					

noch zu 685 73

Position b) setzt sich wie folgt zusammen:

	Ist 2006 (EUR)	Soil 2007 (EUR)	Soil 2008 (EUR)	Soil 2009 (EUR)
1. Institutionelle Förderung	210.100	211.700	214.700	217.800
2. Projektförderung Bereich Internationales	6.500			
3. Projektförderung Kinder und Jugendliche	4.445			
4. Projektförderung Musik	2.000			
5. Projektförderung Darstellende Kunst	10.000			
6. Projektförderung Film	35.000			
7. Projektförderung Bildende Kunst	10.000			
Zusammen	278.045	211.700	214.700	217.800

893 73	187	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland	0	0	0
			0	0	0

Nachrichtlich: Summe TGr. 73			211.700	214.700	217.800
				0	0

79		Lutherzentrum Wittenberg e. V.			
685 79	187	Zuschüsse für laufende Zwecke	84.200	0	0
			78.945	0	0

Nachrichtlich: Summe TGr. 79			84.200	0	0
				0	0

07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -
 07 75 Institutionelle Förderung Kultur

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009
			Ist 2006	VE 2008	VE 2009
Angaben in EUR					

Abschluss

Ausgaben

HGr. 6	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	3.093.200	3.103.500	3.133.300
			5.626.800	0
HGr. 8	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0
			0	0
Gesamtausgabe		3.093.200	3.103.500	3.133.300
Gesamtsumme der VE			5.626.800	0
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-3.093.200	-3.103.500	-3.133.300

07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -
07 76 Stiftungen des Kulturbereiches

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009
			Ist 2006	VE 2008	VE 2009
Angaben in EUR					

Erläuterungen:

Allgemeines:

In diesem Kapitel sind die Zuschüsse des Landes an die Stiftungen des öffentlichen Rechts im Kulturbereich veranschlagt.

Die Ausgaben der Hauptgruppen 6 und 8 des Kapitels können im Rahmen der Programmierung des EU-Strukturfonds 2007 - 2013 kofinanziert werden (vgl. dazu § 8 Abs. 6 HG).

Haushaltsvermerk:

Es wird zugelassen, dass die öffentlich-rechtlichen Landesstiftungen am Jahresende nicht verbrauchte Mittel aus Zuwendungen des Landes überjähig verwenden und einer Rücklage gemäß § 105 Abs. 1 Nr. 2 in Verbindung mit § 25 Abs. 2 LHO zuführen können.

Einnahmen

119 41	187	Rückzahlung von Überzahlungen	1.000	1.000	1.000
			0		

Titelgruppe(n)

61		Stiftung Bauhaus Dessau			
282 61	187	Einnahmen aus Drittmitteln	0	0	0
			0		

* Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe Kapitel 07 76
 Titelgruppe 61.

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

63		Franckesche Stiftungen			
331 63	187	Zuweisungen für Investitionen	0	0	0
			0		

* Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe Kapitel 07 76
 Titelgruppe 63.

Nachrichtlich: Summe TGr. 63 **0** **0** **0**

66		Stiftung Moritzburg - Kunstmuseum des Landes Sachsen-Anhalt			
231 66	183	Sonstige Zuweisungen vom Bund	0	0	0
			0		

* Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe Kapitel 07 76
 Titelgruppe 66.

Nachrichtlich: Summe TGr. 66 **0** **0** **0**

07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -
07 76 Stiftungen des Kulturbereiches

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009
			Ist 2006	VE 2008	VE 2009
Angaben in EUR					

77 Stiftung Luthergedenkstätten in Sachsen-Anhalt

282 77	187	Einnahmen aus Drittmitteln	0	0	0
			0		

* Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe Kapitel 07 76
 Titelgruppe 77.

Nachrichtlich: Summe TGr. 77 **0** **0** **0**

**07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -
07 76 Stiftungen des Kulturbereiches**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009
			Ist 2006	VE 2008	VE 2009

Angaben in EUR

Ausgaben

685 51	162	Zuschüsse an die Stiftung Preußischer Kulturbesitz	818.000	818.000	818.000
			818.000	0	0

Erläuterungen:

Anteil des Landes Sachsen-Anhalt an der Länderfinanzierung der Stiftung Preußischer Kulturbesitz.

685 56	187	Zuschüsse an die Kulturstiftung der Länder	267.000	264.000	264.000
			260.301	0	0

Erläuterungen:

Finanzierungsanteil des Landes Sachsen-Anhalt an die Kulturstiftung der Länder

685 57	187	Zuschüsse an die Kunststiftung des Landes Sachsen-Anhalt	390.000	400.000	400.000
			450.722	0	0

Übertragbar

*** Vgl. verbindliche Erläuterungen zu Kapitel 1302 Titel 122 01.
Ausgaben in Höhe von 400.000 EUR für 2008 und 400.000
EUR für 2009 dürfen nur in Höhe der anteiligen Ist-
Einnahmen bei Kapitel 1302 Titel 122 01 geleistet werden.

Erläuterungen:

Gem. § 9 Abs. 2 des Glücksspielgesetzes des Landes Sachsen-Anhalt sind 2 v. H. der an das Land abzuführenden Konzessionsabgabe für die Förderung der Kunststiftung des Landes Sachsen-Anhalt einzusetzen.
Die Kunststiftung setzt diese Mittel eigenverantwortlich entsprechend ihrer satzungsgemäßen Ziele zur Aufstockung des Stiftungsvermögens (mindestens 10 v. H.) und zur Förderung von zeitgenössischer Kunst und Kultur in Sachsen-Anhalt sowie zur Unterstützung des gegenwärtigen künstlerischen und kulturellen Lebens und der in Sachsen-Anhalt lebenden Künstlerinnen und Künstler aller Sparten (höchstens 90 v. H.) ein.

Titelgruppe(n)

61 Stiftung Bauhaus Dessau

* Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden
bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Kapitel 07 76 Titel 282 61.

Erläuterungen:

Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben der Stiftung Bauhaus Dessau

	Ist 2006	Soll 2007	Soll 2008	Soll 2009
	EUR	EUR	EUR	EUR
Ausgaben				
1. Personalausgaben	3.130.383	2.748.100	2.748.100	2.912.400
2. Sächliche Verwaltungsausgaben	1.381.258	1.367.300	1.367.300	1.417.300
3. Schuldendienst	0	0	0	0
4. Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	3.440	2.000	2.000	2.000
5. Ausgaben für Investitionen	2.538.661	562.600	1.505.100	371.600
6. Besondere Finanzierungsausgaben	0	0	0	0
Zusammen	7.053.742	4.680.000	5.622.500	4.703.300

07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -
07 76 Stiftungen des Kulturbereiches

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009
			Ist 2006	VE 2008	VE 2009

Angaben in EUR

Einnahmen

Eigene Einnahmen einschließlich Vorsteuererstattungen:	433.140	482.900	482.900	512.900
Mithin Fehlbetrag:	6.620.602	4.197.100	5.139.600	4.190.400
Der Fehlbetrag soll gedeckt werden durch				
a) eigene Mittel des Zwendungsempfängers	0	0	0	0
b) das Land mit	3.880.700	2.596.700	2.700.100	2.568.300
c) den Bund mit	1.414.000	1.474.300	1.381.000	1.364.100
d) sonstige Gebietskörperschaften und öffentliche Hand mit	660.698	126.100	1.058.500	258.000
e) Private	699.480	0	0	0
Zusammen	6.654.878	4.197.100	5.139.600	4.190.400

Stellenbestand

	Stellenbestand 2006	Stellenbestand 2007	Stellenbestand 2008	Stellenbestand 2009
Arbeitnehmer				
AT	1,00	1,00	1,00	1,00
E 14	4,00	4,00	4,00	4,00
E 13	14,00	14,00	14,00	14,00
E 11	6,00	6,00	6,00	6,00
E 10	2,00	2,00	2,00	2,00
E 9	10,00	10,00	10,00	10,00
E 8	2,00	2,00	2,00	2,00
E 7	2,00	2,00	2,00	2,00
E 6	9,00	9,00	9,00	9,00
E 5	5,00	5,00	5,00	5,00
Summe	55,00	55,00	55,00	55,00
Insgesamt	55,00	55,00	55,00	55,00

Position b) setzt sich wie folgt zusammen:

	Ist 2006 (EUR)	Soll 2007 (EUR)	Soll 2008 (EUR)	Soll 2009 (EUR)
1. Finanzierungsvereinbarung	3.880.700	2.296.700	2.296.700	2.568.300
2. Projektmittel des Landes	0	300.000	403.400	0
Zusammen	3.880.700	2.596.700	2.700.100	2.568.300

Position c) setzt sich wie folgt zusammen:

	Ist 2006 (EUR)	Soll 2007 (EUR)	Soll 2008 (EUR)	Soll 2009 (EUR)
1. Institutionelle Förderung	1.261.000	1.261.000	1.261.000	1.364.100
2. Projektmittel Invest-Ost	0	213.300	120.000	0
3. Denkmalpflegemittel Bund	153.000	0	0	0
Zusammen	1.414.000	1.474.300	1.381.000	1.364.100

Position d) setzt sich wie folgt zusammen:

	Ist 2006 (EUR)	Soll 2007 (EUR)	Soll 2008 (EUR)	Soll 2009 (EUR)
1. Stadt Dessau	177.230	126.100	126.100	136.400
2. EU	483.468	0	932.400	121.600
Zusammen	660.698	126.100	1.058.500	258.000

Die im Soll 2008 und im Soll 2009 der Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben der Stiftung enthaltenen Ansätze sind vorläufig, bis ein vom Land (Stiftungsbehörde) genehmigter Stiftungshaushalt vorliegt.

**07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -
07 76 Stiftungen des Kulturbereiches**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009
			Ist 2006	VE 2008	VE 2009

Angaben in EUR

685 61 187 Zuschüsse für laufende Zwecke **2.296.700** **2.296.700** **2.318.300**
2.296.700 9.553.400 0

Belastungen aus VE:

Belastung d. HH-Jahre	Durch die bis 2006 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2007 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2008 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2009 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5	6
2008	2.296.700				2.296.700
2009			2.318.300		2.318.300
2010			2.411.700		2.411.700
2011			2.411.700		2.411.700
2012 ff.			2.411.700		2.411.700
Summen	2.296.700		9.553.400		11.850.100

893 61 187 Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland **0** **403.400** **250.000**
1.584.000 952.900 0

Belastungen aus VE:

Belastung d. HH-Jahre	Durch die bis 2006 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2007 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2008 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2009 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5	6
2008					
2009			250.000		250.000
2010			234.300		234.300
2011			234.300		234.300
2012 ff.			234.300		234.300
Summen			952.900		952.900

Nachrichtlich: Summe TGr. 61 **2.296.700** **2.700.100** **2.568.300**
10.506.300 0

62 Stiftung Kloster Michaelstein

Erläuterungen:

Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben der Stiftung Kloster Michaelstein

	Ist 2006 EUR	Soll 2007 EUR	Soll 2008 EUR	Soll 2009 EUR
Ausgaben				
1. Personalausgaben	0	0	0	0
2. Sächliche Verwaltungsausgaben	45.511	0	0	0
3. Schuldendienst	0	0	0	0
4. Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	1.659.016	1.620.700	1.544.200	1.587.200
5. Ausgaben für Investitionen	804.976	1.450.000	900.000	1.675.000
6. Besondere Finanzierungsausgaben	0	0	0	0
Zusammen	2.509.503	3.070.700	2.444.200	3.262.200

07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -
07 76 Stiftungen des Kulturbereiches

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009
			Ist 2006	VE 2008	VE 2009

Angaben in EUR

Einnahmen

Eigene Einnahmen einschließlich Vorsteuererstattungen:	68.459	30.500	30.500	30.500
Mithin Fehlbetrag:	2.441.044	3.040.200	2.413.700	3.231.700
Der Fehlbetrag soll gedeckt werden durch				
a) eigene Mittel des Zwendungsempfängers	30.000	76.500	0	0
b) das Land mit	2.451.285	2.703.700	2.153.700	2.296.700
c) den Bund mit	0	0	0	0
d) sonstige Gebietskörperschaften und öffentliche Hand mit	260.000	260.000	260.000	935.000
e) Private	165	0	0	0
Zusammen	2.741.450	3.040.200	2.413.700	3.231.700

Position d) setzt sich wie folgt zusammen:

	Ist 2006 (EUR)	Soll 2007 (EUR)	Soll 2008 (EUR)	Soll 2009 (EUR)
1. Landkreis Wernigerode	200.000	200.000	200.000	200.000
2. Stadt Blankenburg	60.000	60.000	60.000	60.000
3. Europäische Union		0	0	675.000
Zusammen	260.000	260.000	260.000	935.000

Die im Soll 2008 und im Soll 2009 der Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben der Stiftung enthaltenen Ansätze sind vorläufig, bis ein vom Land (Stiftungsbehörde) genehmigter Stiftungshaushalt vorliegt.

685 62	182	Zuschüsse für laufende Zwecke	1.253.700	1.253.700	1.296.700
			1.253.485	5.363.800	0

Belastungen aus VE:

Belastung d. HH-Jahre	Durch die bis 2006 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2007 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2008 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2009 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5	6
2008	1.253.700				1.253.700
2009			1.296.700		1.296.700
2010			1.355.700		1.355.700
2011			1.355.700		1.355.700
2012 ff.			1.355.700		1.355.700
Summen	1.253.700		5.363.800		6.617.500

Erläuterungen:

		2008 EUR	2009 EUR
a)	Zuschüsse im Rahmen der Förderung der Stiftung Kloster Michaelstein	1.003.700	1.046.700
b)	Zuschüsse im Rahmen der Förderung der Landesmusikakademie	250.000	250.000
	Summe	1.253.700	1.296.700

893 62	182	Zuschüsse für Investitionen für Sonstige im Inland	1.450.000	900.000	1.000.000
			1.197.800	2.525.000	0

**07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -
07 76 Stiftungen des Kulturbereiches**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009
			Ist 2006	VE 2008	VE 2009
Angaben in EUR					

noch zu 893 62

Belastungen aus VE:

Belastung d. HH-Jahre	Durch die bis 2006 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2007 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2008 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2009 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5	6
2008	900.000				900.000
2009		500.000	500.000		1.000.000
2010		500.000	500.000		1.000.000
2011		275.000	625.000		900.000
2012 ff.			900.000		900.000
Summen	900.000	1.275.000	2.525.000		4.700.000

Nachrichtlich: Summe TGr. 62	2.703.700	2.153.700	2.296.700
		7.888.800	0

63 Franckesche Stiftungen

* Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Kapitel 07 76 Titel 331 63.

Erläuterungen:

Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben der Franckeschen Stiftungen

	Ist 2006 EUR	Soll 2007 EUR	Soll 2008 EUR	Soll 2009 EUR
Ausgaben				
1. Personalausgaben	3.935.715	3.782.200	3.975.300	4.171.300
2. Sächliche Verwaltungsausgaben	2.572.778	2.341.300	2.256.300	2.306.800
3. Schuldendienst	686.400	676.400	672.000	373.500
4. Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0	0	0	0
5. Ausgaben für Investitionen	4.167.149	5.402.800	4.535.000	4.340.000
6. Besondere Finanzierungsausgaben	55.134	0	0	0
Zusammen	11.417.176	12.202.700	11.438.600	11.191.600
Einnahmen				
Eigene Einnahmen einschließlich Vorsteuererstattungen:	2.929.046	3.146.200	3.314.100	3.378.600
Mithin Fehlbetrag:	8.488.130	9.056.500	8.124.500	7.813.000
Der Fehlbetrag soll gedeckt werden durch				
a) eigene Mittel des Zuwendungsempfängers	0	400.000	200.000	0
b) das Land mit	4.325.668	3.685.700	3.663.000	2.861.600
c) den Bund mit	1.022.000	1.422.000	1.122.000	1.122.000
d) sonstige Gebietskörperschaften und öffentliche Hand mit	2.180.403	2.699.600	3.088.500	3.778.400
e) Private	2.174.188	849.200	51.000	51.000
Zusammen	9.702.259	9.056.500	8.124.500	7.813.000

07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -
07 76 Stiftungen des Kulturbereiches

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009
			Ist 2006	VE 2008	VE 2009
Angaben in EUR					

Stellenbestand

	Stellenbestand 2006	Stellenbestand 2007	Stellenbestand 2008	Stellenbestand 2009
Arbeitnehmer				
AT	1,00	1,00	1,00	1,00
E 14	2,00	2,00	2,00	2,00
E 13	4,00	4,00	4,00	4,00
E 11	1,00	1,00	2,00	3,00
E 10	1,00	1,00	1,00	1,00
E 9	12,00	12,00	12,00	12,00
E 8	2,00	2,00	2,00	2,00
E 6	59,00	57,00	60,00	60,00
E 5	7,00	7,00	7,00	7,00
E 4	0,00	3,00	3,00	3,00
E 3	4,00	6,00	6,00	6,00
E 2 Ü	1,00	1,00	1,00	1,00
E 2	4,00	4,00	4,00	4,00
Summe	98,00	101,00	105,00	106,00
Insgesamt	98,00	101,00	105,00	106,00

Position b) setzt sich wie folgt zusammen:

	Ist 2006 (EUR)	Soll 2007 (EUR)	Soll 2008 (EUR)	Soll 2009 (EUR)
1. Institutionelle Förderung	794.000	841.000	841.000	888.100
2. Schuldendiensthilfe	686.500	676.400	672.000	373.500
3. HBFG	2.045.168	1.668.300	0	0
4. Denkmalpflegemittel (Kapitel 0785, Titel 893 62)	200.000	200.000	200.000	200.000
5. investiv	600.000	300.000	1.950.000	1.400.000
Zusammen	4.325.668	3.685.700	3.663.000	2.861.600

Position c) setzt sich wie folgt zusammen:

	Ist 2006 (EUR)	Soll 2007 (EUR)	Soll 2008 (EUR)	Soll 2009 (EUR)
1. Institutionelle Förderung	822.000	822.000	822.000	822.000
2. Investive Förderung	200.000	600.000	300.000	300.000
Zusammen	1.022.000	1.422.000	1.122.000	1.122.000

Position d) setzt sich zusammen aus:

	Ist 2006 (EUR)	Soll 2007 (EUR)	Soll 2008 (EUR)	Soll 2009 (EUR)
1. Institutionelle Förderung Stadt Halle	180.000	230.000	230.000	230.000
2. Bundesagentur für Arbeit	170.954	70.000	70.000	70.000
3. Investive Förderung Stadt Halle	449.449	500.000	0	0
4. KITA-Pauschale Stadt Halle	1.380.000	1.899.600	1.888.500	1.978.400
5. EU	0	0	900.000	1.500.000
Zusammen	2.180.403	2.699.600	3.088.500	3.778.400

Die im Soll 2008 und im Soll 2009 der Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben der Stiftung enthaltenen Ansätze sind vorläufig, bis ein vom Land (Stiftungsbehörde) genehmigter Stiftungshaushalt vorliegt.

663 63	187	Schuldendiensthilfen	676.400	672.000	373.500
			686.500	0	0

**07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -
07 76 Stiftungen des Kulturbereiches**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007 Ist 2006	Ansatz 2008 VE 2008	Ansatz 2009 VE 2009
			Angaben in EUR		

noch zu 663 63

Belastungen aus VE:

Belastung d. HH-Jahre	Durch die bis 2006 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2007 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2008 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2009 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5	6
2008	672.000				672.000
2009	335.900	37.600			373.500
2010					
2011					
2012 ff.					
Summen	1.007.900	37.600			1.045.500

685 63 187 Zuschüsse für laufende Zwecke **841.000** **841.000** **888.100**
786.058 3.685.000 0

Belastungen aus VE:

Belastung d. HH-Jahre	Durch die bis 2006 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2007 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2008 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2009 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5	6
2008	841.000				841.000
2009			888.100		888.100
2010			932.300		932.300
2011			932.300		932.300
2012 ff.			932.300		932.300
Summen	841.000		3.685.000		4.526.000

893 63 187 Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland **300.000** **1.950.000** **1.400.000**
600.000 600.000 0

Belastungen aus VE:

Belastung d. HH-Jahre	Durch die bis 2006 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2007 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2008 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2009 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5	6
2008	300.000	250.000			550.000
2009		800.000	600.000		1.400.000
2010		550.000			550.000
2011		300.000			300.000
2012 ff.					
Summen	300.000	1.900.000	600.000		2.800.000

Nachrichtlich: Summe TGr. 63 **1.817.400** **3.463.000** **2.661.600**
4.285.000 0

66 Stiftung Moritzburg - Kunstmuseum des Landes Sachsen-Anhalt

* Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Kapitel 07 76 Titel 231 66.

07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -
07 76 Stiftungen des Kulturbereiches

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009
			Ist 2006	VE 2008	VE 2009
Angaben in EUR					

Erläuterungen:

Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben der Stiftung Moritzburg - Kunstmuseum des Landes Sachsen-Anhalt

	Ist 2006 EUR	Soll 2007 EUR	Soll 2008 EUR	Soll 2009 EUR
Ausgaben				
1. Personalausgaben	1.776.901	2.083.900	2.083.900	2.171.400
2. Sächliche Verwaltungsausgaben	2.472.758	1.294.900	1.494.900	1.761.900
3. Schuldendienst	0	0	0	0
4. Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	703	1.400	1.400	1.400
5. Ausgaben für Investitionen	6.112.637	6.946.842	1.228.800	2.105.000
6. Besondere Finanzierungsausgaben	0	0	0	0
Zusammen	10.362.999	10.327.042	4.809.000	6.039.700
Einnahmen				
Eigene Einnahmen einschließlich Vorsteuererstattungen:	464.124	331.200	331.200	371.800
Mithin Fehlbetrag:	9.898.875	9.995.842	4.477.800	5.667.900
Der Fehlbetrag soll gedeckt werden durch				
a) eigene Mittel des Zuwendungsempfängers	1.634.075	0	0	0
b) das Land mit	3.127.582	3.232.000	3.622.000	3.974.500
c) den Bund mit	504.663	920.000		0
d) sonstige Gebietskörperschaften und öffentliche Hand mit	4.391.050	6.796.100	788.800	1.626.400
e) Private	241.505	92.000	67.000	67.000
Zusammen	9.898.875	11.040.100	4.477.800	5.667.900
Stellenbestand				
	Stellenbestand 2006	Stellenbestand 2007	Stellenbestand 2008	Stellenbestand 2009
Arbeitnehmer				
E 15Ü	1,00	1,00	1,00	1,00
E 14	1,00	1,00	1,00	1,00
E 13	6,00	7,00	7,00	8,00
E 11	3,00	3,00	3,00	3,00
E 10	2,00	2,00	2,00	2,00
E 9	9,00	7,00	7,00	7,00
E 6	7,00	7,00	7,00	7,00
E 5	7,00	7,00	7,00	7,00
E 4	1,00	1,00	1,00	1,00
E 3	5,00	5,00	5,00	5,00
E 2	9,00	9,00	9,00	9,00
Summe	51,00	50,00	50,00	51,00
Insgesamt	51,00	50,00	50,00	51,00

Position b) setzt sich wie folgt zusammen:

	Ist 2006 (EUR)	Soll 2007 (EUR)	Soll 2008 (EUR)	Soll 2009 (EUR)
1. Förderung lt. Finanzierungsvereinbarung	2.891.500	2.912.000	3.012.000	3.974.500
2. Projektmittel für die Ausstellung "Der Kardinal"	210.082	0	0	0
3. Projektmittel für Schlossberg in Quedlinburg	26.000	0	0	0

**07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -
07 76 Stiftungen des Kulturbereiches**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	
			Ist 2006	VE 2008	VE 2009	
Angaben in EUR						
4. Projektmittel			0	320.000	610.000	0
Zusammen			3.127.582	3.232.000	3.622.000	3.974.500

Position d) setzt sich wie folgt zusammen:

	Ist 2006 (EUR)	Soll 2007 (EUR)	Soll 2008 (EUR)	Soll 2009 (EUR)
1. EU	3.783.470	6.386.100	378.800	1.216.400
2. Landkreis Quedlinburg	357.580	270.000	270.000	270.000
3. Stadt Quedlinburg	10.000	10.000	10.000	10.000
4. Stadt Halle	240.000	130.000	130.000	130.000
Zusammen	4.391.050	6.796.100	788.800	1.626.400

Die im Soll 2008 und im Soll 2009 der Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben der Stiftung enthaltenen Ansätze sind vorläufig, bis ein vom Land (Stiftungsbehörde) genehmigter Stiftungshaushalt vorliegt.

685 66	183	Zuschüsse für laufende Zwecke	2.862.000	3.062.000	3.349.500
			2.891.500	13.626.600	0

Belastungen aus VE:

Belastung d. HH-Jahre	Durch die bis 2006 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2007 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2008 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2009 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5	6
2008	2.862.000				2.862.000
2009			3.349.500		3.349.500
2010			3.425.700		3.425.700
2011			3.425.700		3.425.700
2012 ff.			3.425.700		3.425.700
Summen	2.862.000		13.626.600		16.488.600

893 66	183	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland	370.000	560.000	625.000
			0	625.000	0

Belastungen aus VE:

Belastung d. HH-Jahre	Durch die bis 2006 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2007 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2008 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2009 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5	6
2008	150.000	125.000			275.000
2009		375.000	250.000		625.000
2010		500.000	175.000		675.000
2011		250.000	125.000		375.000
2012 ff.			75.000		75.000
Summen	150.000	1.250.000	625.000		2.025.000

Nachrichtlich: Summe TGr. 66			3.232.000	3.622.000	3.974.500
				14.251.600	0

07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -
07 76 Stiftungen des Kulturbereiches

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009
			Ist 2006	VE 2008	VE 2009
Angaben in EUR					

68 Kulturstiftung Dessau-Wörlitz

Erläuterungen:

Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben der Kulturstiftung Dessau-Wörlitz

	Ist 2006 EUR	Soll 2007 EUR	Soll 2008 EUR	Soll 2009 EUR
Ausgaben				
1. Personalausgaben	4.422.146	4.362.900	4.500.500	4.736.600
2. Sächliche Verwaltungsausgaben	9.832.017	1.269.800	1.825.000	1.707.200
3. Schuldendienst	0	0	0	0
4. Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	6.743	1.600	6.600	6.600
5. Ausgaben für Investitionen	2.561.878	3.171.710	2.293.200	2.293.200
6. Besondere Finanzierungsausgaben	0	82.100	0	0
Zusammen	16.822.784	8.888.110	8.625.300	8.743.600
Einnahmen				
Eigene Einnahmen einschließlich Vorsteuererstattungen:	1.631.112	1.640.200	1.807.900	1.857.700
Mithin Fehlbetrag:	15.191.672	7.247.910	6.817.400	6.885.900
Der Fehlbetrag soll gedeckt werden durch				
a) eigene Mittel des Zuwendungsempfängers	0	0	0	0
b) das Land mit	11.554.651	5.447.460	5.092.400	5.160.900
c) den Bund mit	1.768.924	1.725.000	1.725.000	1.725.000
d) sonstige Gebietskörperschaften und öffentliche Hand mit	735.948	75.450	0	0
e) Private	264.789	0	0	0
Zusammen	14.324.312	7.247.910	6.817.400	6.885.900
Stellenbestand				
	Stellenbestand 2006	Stellenbestand 2007	Stellenbestand 2008	Stellenbestand 2009
Arbeitnehmer				
AT	1,00	1,00	1,00	1,00
E 14	4,00	4,00	4,00	4,00
E 13	7,00	7,00	7,00	7,00
E 11	4,00	4,00	4,00	4,00
E 10	2,00	2,00	2,00	2,00
E 9	7,00	7,00	7,00	7,00
E 8	13,00	13,00	13,00	13,00
E 6	17,00	17,00	17,00	17,00
E 5	34,00	34,00	34,00	34,00
E 4	10,00	10,00	10,00	10,00
E 3	2,00	2,00	2,00	2,00
E 2 Ü	2,00	2,00	2,00	2,00
E 2	1,50	1,50	1,50	1,50
Summe	104,50	104,50	104,50	104,50
Insgesamt	104,50	104,50	104,50	104,50

**07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -
07 76 Stiftungen des Kulturbereiches**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009
			Ist 2006	VE 2008	VE 2009

Angaben in EUR

Position b) setzt sich wie folgt zusammen:

	Ist 2006 (EUR)	Soll 2007 (EUR)	Soll 2008 (EUR)	Soll 2009 (EUR)
1. Zuweisungen für Hochwasserschäden	5.710.564	545.000	0	0
2. Förderung lt. Finanzierungsvereinbarung	4.891.909	4.892.400	4.892.400	5.160.900
3. Projektförderung LEADER	18.340	10.060	0	0
4. Projektförderung	933.838	0	200.000	0
Zusammen	11.554.651	5.447.460	5.092.400	5.160.900

Position c) setzt sich wie folgt zusammen:

	Ist 2006 (EUR)	Soll 2007 (EUR)	Soll 2008 (EUR)	Soll 2009 (EUR)
1. Leuchtturmmittel (Investitionen)	1.240.000	1.240.000	1.240.000	1.240.000
2. Projektförderung Wörlitzer Anlagen	485.000	485.000	485.000	485.000
3. Bundesagentur für Arbeit	7.332	0	0	0
4. Bundesamt für Zivildienst	12.472	0	0	0
5. Sonstige Projektförderungen	24.120	0	0	0
Zusammen	1.768.924	1.725.000	1.725.000	1.725.000

Die im Soll 2008 und im Soll 2009 der Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben der Stiftung enthaltenen Ansätze sind vorläufig, bis ein vom Land (Stiftungsbehörde) genehmigter Stiftungshaushalt vorliegt.

685 68	187	Zuschüsse für laufende Zwecke	3.644.200	3.644.200	3.912.700
			3.643.709	16.131.400	0

Belastungen aus VE:

Belastung d. HH-Jahre	Durch die bis 2006 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2007 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2008 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2009 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5	6
2008	3.644.200				3.644.200
2009			3.912.700		3.912.700
2010			4.072.900		4.072.900
2011			4.072.900		4.072.900
2012 ff.			4.072.900		4.072.900
Summen	3.644.200		16.131.400		19.775.600

893 68	187	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland	1.248.200	1.248.200	1.248.200
			1.248.200	5.208.200	0

Belastungen aus VE:

Belastung d. HH-Jahre	Durch die bis 2006 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2007 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2008 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2009 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5	6
2008	1.248.200				1.248.200
2009			1.248.200		1.248.200
2010			1.320.000		1.320.000
2011			1.320.000		1.320.000
2012 ff.			1.320.000		1.320.000
Summen	1.248.200		5.208.200		6.456.400

Nachrichtlich: Summe TGr. 68			4.892.400	4.892.400	5.160.900
				21.339.600	0

07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -
07 76 Stiftungen des Kulturbereiches

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009
			Ist 2006	VE 2008	VE 2009
Angaben in EUR					

74 Stiftung Dome und Schlösser in Sachsen-Anhalt

Erläuterungen:

Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben der Stiftung Dome und Schlösser

	Ist 2006 EUR	Soll 2007 EUR	Soll 2008 EUR	Soll 2009 EUR
Ausgaben				
1. Personalausgaben	3.416.280	3.573.100	3.542.600	3.717.100
2. Sächliche Verwaltungsausgaben	1.923.176	1.993.400	1.808.100	1.884.600
3. Schuldendienst	0	0	0	0
4. Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	3.062	5.800	6.300	56.300
5. Ausgaben für Investitionen	8.195.864	7.877.000	5.426.900	5.799.700
6. Besondere Finanzierungsausgaben	49.530	0	0	0
Zusammen	13.587.912	13.449.300	10.783.900	11.457.700

Einnahmen				
Eigene Einnahmen einschließlich Vorsteuererstattungen:	1.136.535	1.062.900	1.031.900	1.044.200
Mithin Fehlbetrag:	12.451.377	12.386.400	9.752.000	10.413.500
Der Fehlbetrag soll gedeckt werden durch				
a) eigene Mittel des Zuwendungsempfängers	49.530	303.800	315.600	118.000
b) das Land mit	8.394.800	8.301.300	7.718.200	7.034.300
c) den Bund mit	247.520	0	0	0
d) sonstige Gebietskörperschaften und öffentliche Hand mit	4.472.569	3.766.300	1.703.200	3.246.200
e) Private	187.820	15.000	15.000	15.000
Zusammen	13.352.239	12.386.400	9.752.000	10.413.500

Stellenbestand

	Stellenbestand 2006	Stellenbestand 2007	Stellenbestand 2008	Stellenbestand 2009
Angestellte				
AT	1,00	1,00	1,00	1,00
E 15	3,00	3,00	3,00	3,00
E 14	0,00	2,00	2,00	2,00
E 13	5,00	6,00	6,00	6,00
E 11	5,00	6,00	6,00	6,00
E 10	11,00	7,00	7,00	7,00
E 9	18,00	20,00	20,00	20,00
E 8	6,00	6,00	6,00	6,00
E 6	8,00	8,00	8,00	8,00
E 5	8,00	12,00	12,00	12,00
E 4	4,00	2,00	2,00	2,00
E 3	3,00	1,00	1,00	1,00
Summe	72,00	74,00	74,00	74,00
Insgesamt	72,00	74,00	74,00	74,00

Position b) setzt sich wie folgt zusammen:

	Ist 2006 (EUR)	Soll 2007 (EUR)	Soll 2008 (EUR)	Soll 2009 (EUR)
1. Förderung lt. Finanzierungsvereinbarung	8.346.000	8.142.300	7.718.200	7.034.300

**07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -
07 76 Stiftungen des Kulturbereiches**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009
			Ist 2006	VE 2008	VE 2009
			Angaben in EUR		
		2. Förderung für das Projekt "Schlosskirche Goseck", Restaurierung der historischen Gewölbeflächen der Krypta (Kapitel 0785, Titel 893 65)	48.800	0	0
		3. Förderung für archäologische Grabungen Dom Magdeburg (Kapitel 0785, Titel 684 62)	0	159.000	0
Zusammen			8.394.800	8.301.300	7.718.200
			7.034.300		

Position d) setzt sich wie folgt zusammen:

	Ist 2006 (EUR)	Soll 2007 (EUR)	Soll 2008 (EUR)	Soll 2009 (EUR)
1. EU	2.469.862	1.959.100	0	1.500.000
2. Stadt Köthen	110.000	104.000	0	0
3. Stadt Freyburg	35.000	35.000	35.000	35.000
4. Burgenlandkreis	39.000	39.000	39.000	39.000
5. Stiftung Kloster Michaelstein	1.582.200	1.544.200	1.544.200	1.587.200
6. Stiftung Kloster Unser Lieben Frauen	21.250	21.250	21.250	21.250
7. Kloster Bergesche Stiftung	63.750	63.750	63.750	63.750
8. Stadt Magdeburg	51.300	0	0	0
9. Sonstige	100.207	0	0	0
Zusammen	4.472.569	3.766.300	1.703.200	3.246.200

Die im Soll 2008 und im Soll 2009 der Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben der Stiftung enthaltenen Ansätze sind vorläufig, bis ein vom Land (Stiftungsbehörde) genehmigter Stiftungshaushalt vorliegt.

685 74	187	Zuschüsse für laufende Zwecke	2.172.300	2.172.300	2.300.000
			2.191.000	9.671.000	0

Belastungen aus VE:

Belastung d. HH-Jahre	Durch die bis 2006 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2007 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2008 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2009 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5	6
2008	2.172.300				2.172.300
2009			2.300.000		2.300.000
2010			2.457.000		2.457.000
2011			2.457.000		2.457.000
2012 ff.			2.457.000		2.457.000
Summen	2.172.300		9.671.000		11.843.300

893 74	187	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland	5.970.000	5.545.900	4.734.300
			6.155.000	19.371.400	0

Belastungen aus VE:

Belastung d. HH-Jahre	Durch die bis 2006 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2007 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2008 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2009 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5	6
2008	5.045.900				5.045.900
2009		1.212.500	3.521.800		4.734.300
2010		1.287.500	4.090.700		5.378.200
2011			5.700.000		5.700.000
2012 ff.			6.058.900		6.058.900
Summen	5.045.900	2.500.000	19.371.400		26.917.300

07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -
07 76 Stiftungen des Kulturbereiches

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009
			Ist 2006	VE 2008	VE 2009

Angaben in EUR

Nachrichtlich: Summe TGr. 74 **8.142.300** **7.718.200** **7.034.300**
 29.042.400 0

76 Domstiftung des Landes Sachsen-Anhalt

893 76 187 Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland **0** **0** **0**
 0 0 0

Nachrichtlich: Summe TGr. 76 **0** **0** **0**
 0 0

77 Stiftung Luthergedenkstätten in Sachsen-Anhalt

* Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Kapitel 07 76 Titel 282 77.

Erläuterungen:

Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben der Stiftung Luthergedenkstätten in Sachsen-Anhalt

	Ist 2006 EUR	Soll 2007 EUR	Soll 2008 EUR	Soll 2009 EUR
Ausgaben				
1. Personalausgaben	1.476.825	1.507.000	1.663.500	1.696.500
2. Sächliche Verwaltungsausgaben	809.194	762.500	759.300	817.000
3. Schuldendienst	0	0	0	0
4. Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	5.926	8.000	8.000	8.000
5. Ausgaben für Investitionen	1.587.730	81.300	82.000	111.000
6. Besondere Finanzierungsausgaben	0	0	0	0
Zusammen	3.879.675	2.358.800	2.512.800	2.632.500
Einnahmen				
Eigene Einnahmen einschließlich Vorsteuererstattungen:	467.305	375.000	380.000	385.000
Mithin Fehlbetrag:	3.412.370	1.983.800	2.132.800	2.247.500
Der Fehlbetrag soll gedeckt werden durch				
a) eigene Mittel des Zuwendungsempfängers	94.240	0	0	0
b) das Land mit	1.196.570	866.000	1.016.000	1.130.700
c) den Bund mit	1.114.680	825.000	824.000	824.000
d) sonstige Gebietskörperschaften und öffentliche Hand mit	560.305	290.800	290.800	290.800
e) Private	1.416	2.000	2.000	2.000
Zusammen	2.967.211	1.983.800	2.132.800	2.247.500

**07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -
07 76 Stiftungen des Kulturbereiches**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009
			Ist 2006	VE 2008	VE 2009

Angaben in EUR

Stellenbestand

	Stellenbestand 2006	Stellenbestand 2007	Stellenbestand 2008	Stellenbestand 2009
Angestellte				
AT	1,00	1,00	1,00	1,00
E 14	2,00	2,00	2,00	2,00
E 13	3,00	4,00	4,00	4,00
E 11	1,00	1,00	1,00	1,00
E 10	1,00	1,00	1,00	1,00
E 9	3,00	3,00	3,00	3,00
E 8	2,00	3,00	3,00	3,00
E 6	1,00	1,00	1,00	1,00
E 5	3,00	3,00	3,00	3,00
E 4	3,00	3,00	3,00	3,00
E 3	9,00	9,00	9,00	9,00
E 2Ü	5,00	5,00	5,00	5,00
E 2	2,00	2,00	2,00	2,00
Summe	36,00	38,00	38,00	38,00
Insgesamt	36,00	38,00	38,00	38,00

Position b) setzt sich wie folgt zusammen:

	Ist 2006 (EUR)	Soll 2007 (EUR)	Soll 2008 (EUR)	Soll 2009 (EUR)
1. Institutionelle Förderung	898.350	866.000	866.000	980.700
2. Geschäftsstelle Reformationsjubiläum	0	0	150.000	150.000
3. Projektmittel Bau	298.220	0	0	0
Zusammen	1.196.570	866.000	1.016.000	1.130.700

Position c) setzt sich wie folgt zusammen:

	Ist 2006 (EUR)	Soll 2007 (EUR)	Soll 2008 (EUR)	Soll 2009 (EUR)
1. Institutionelle Förderung	816.460	825.000	824.000	824.000
2. Projektmittel Bau	298.220	0	0	0
Zusammen	1.114.680	825.000	824.000	824.000

Position d) setzt sich wie folgt zusammen:

	Ist 2006 (EUR)	Soll 2007 (EUR)	Soll 2008 (EUR)	Soll 2009 (EUR)
1. Lutherstädte Eisleben und Wittenberg	186.360	280.600	280.600	280.600
2. EKM (Föderation Ev. Kirchen in Mitteldeutschland) und Kirchenprovinz Sachsen	15.725	10.200	10.200	10.200
3. Agentur für Arbeit	74.100	0	0	0
4. Ostdeutsche Sparkassenstiftung	40.000	0	0	0
5. EU	244.120	0	0	0
Zusammen	560.305	290.800	290.800	290.800

Die im Soll 2008 und im Soll 2009 der Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben der Stiftung enthaltenen Ansätze sind vorläufig, bis ein vom Land (Stiftungsbehörde) genehmigter Stiftungshaushalt vorliegt.

685 77	183	Zuschüsse für laufende Zwecke	746.700	746.700	880.700
			750.050	3.600.800	0

**07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -
07 76 Stiftungen des Kulturbereiches**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009
			Ist 2006	VE 2008	VE 2009
Angaben in EUR					

noch zu 685 77

Belastungen aus VE:

Belastung d. HH-Jahre	Durch die bis 2006 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2007 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2008 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2009 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5	6
2008	746.700				746.700
2009			880.700		880.700
2010			906.700		906.700
2011			906.700		906.700
2012 ff.			906.700		906.700
Summen	746.700		3.600.800		4.347.500

893 77 183 Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland **119.300** **119.300** **100.000**
148.300 1.297.500 0

Belastungen aus VE:

Belastung d. HH-Jahre	Durch die bis 2006 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2007 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2008 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2009 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5	6
2008	119.300				119.300
2009			100.000		100.000
2010			100.000		100.000
2011			428.200		428.200
2012 ff.			669.300		669.300
Summen	119.300		1.297.500		1.416.800

Nachrichtlich: Summe TGr. 77 **866.000** **866.000** **980.700**
4.898.300 0

07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -
07 76 Stiftungen des Kulturbereiches

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009
			Ist 2006	VE 2008	VE 2009
Angaben in EUR					

Abschluss

Einnahmen

HGr. 1	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	1.000	1.000	1.000
HGr. 2	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	0	0	0
HGr. 3	Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	0	0	0
Gesamteinnahme		1.000	1.000	1.000

Ausgaben

HGr. 6	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	15.968.000	16.170.600 61.632.000	16.801.500 0
HGr. 8	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	9.457.500	10.726.800 30.580.000	9.357.500 0
Gesamtausgabe		25.425.500	26.897.400	26.159.000
Gesamtsumme der VE			92.212.000	0
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-25.424.500	-26.896.400	-26.158.000

07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -
07 83 Landesamt für Denkmalpflege und Archäologie

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009
			Ist 2006	VE 2008	VE 2009

Angaben in EUR

Erläuterungen:

Allgemeines

In diesem Kapitel sind die Haushaltsmittel für das Landesamt für Denkmalpflege und Archäologie veranschlagt.

Als Fachbehörde ist es grundsätzlich zuständig für die Betreuung des archäologischen und nichtarchäologischen Bestandes an Kulturdenkmälern. Detailliert ergibt sich das Aufgabengebiet aus dem DenkmSchG LSA. Das Landesmuseum für Vorgeschichte ist Teil des Landesamtes für Denkmalpflege und Archäologie.

Das Kultusministerium hat mit dem Landesamt für Denkmalpflege und Archäologie eine Vereinbarung zur Haushaltsführung gem. § 17 a LHO für den Zeitraum vom 01.01.2007 bis zum 31.12.2009 abgeschlossen.

Die Vereinbarung regelt die Rechte und Pflichten für den Vertragszeitraum und wird inhaltlich durch den Entwicklungsplan des Landesamtes für Denkmalpflege und Archäologie konkretisiert.

Der Abschluss einer Anschlussvereinbarung wird angestrebt.

Haushaltsvermerk:

Auf der Grundlage von § 17 a LHO wird das Landesamt für Denkmalpflege und Archäologie als budgetierte Einrichtung geführt. Die Ausgaben sind innerhalb der Hauptgruppen 4 bis 8 und zwischen den Hauptgruppen deckungsfähig.

Zweckgebundene Ausgaben, für die Mittel Dritter bereitgestellt werden, verstärken die Ausgabeansätze und dürfen nur bis zur Höhe der Ist-Einnahmen geleistet und in den entsprechenden Titelgruppen nachgewiesen werden.

Nicht verbrauchte Mittel sind übertragbar.

Einnahmen

111 01	183	Gebühren, sonst. Entgelte	0 41	0	0
111 11	183	Verwaltungsgebühren	0 15	0	0
111 41	183	Eintrittsgelder für Museen	0 15.283	4.600	4.600
119 31	183	Einnahmen aus Veröffentlichungen	15.400 91.719	30.000	30.000

** Abweichend von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 3 LHO dürfen Veröffentlichungen unentgeltlich abgegeben werden.

Erläuterungen:

		2008	2009
		EUR	EUR
1.	Verkauf von Druckschriften, Postkarten, Prospekten, Kalendern	4.600	4.600
2.	Verkauf Jahresschrift u. ä. Veröffentlichungen	25.400	25.400
Summe		30.000	30.000

119 51	183	Vermischte Einnahmen	4.600 23.337	4.600	4.600
124 01	183	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	500 29.175	500	500

07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -
07 83 Landesamt für Denkmalpflege und Archäologie

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009
			Ist 2006	VE 2008	VE 2009

Angaben in EUR

noch zu 124 01

Erläuterungen:

		2008	2009
		EUR	EUR
1.	Amts- und Dienstwohnungen	0	0
2.	Mietwohnungen und Einzelwohnräume	0	0
3.	Dienst- und Werkräume, Hörsäle, Wagenhallen	0	0
4.	Pachten und Nutzungsentgelte für unbebaute Liegenschaften	0	0
5.	Sonstige Mieten und Pachten	500	500
Summe		500	500

132 01	183	Erlöse aus der Veräußerung von Fahrzeugen	500	500	500
			115		
235 01	253	Sonstige Zuweisungen von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesagentur für Arbeit	0	0	0
			185.457		
235 05	253	Sonstige Zuweisungen von der Bundesagentur für Arbeit zur Regelung der Altersteilzeit	0	0	0
			0		

Titelgruppe(n)

62		Archäologische Tagungen			
282 62	183	Sonstige Zuschüsse für Tagungen	0	0	0
			3.563		

Nachrichtlich: Summe TGr. 62 0 0 0

63		Archäologische Grabungen aus Drittmitteln			
282 63	183	Sonstige Zuschüsse für archäologische Grabungen	0	0	0
			11.004.395		

* Vgl. K-Vermerk zu Ausgabeteilgruppe Kapitel 07 83 Titelgruppe 63.

Nachrichtlich: Summe TGr. 63 0 0 0

64		Maßnahmen nach § 5 des Mauergrundstücksgesetzes			
231 64	183	Sonstige Zuweisungen vom Bund	0	0	0
			0		

* Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 07 83 Titelgruppe 64.

Nachrichtlich: Summe TGr. 64 0 0 0

07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -
07 83 Landesamt für Denkmalpflege und Archäologie

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009
			Ist 2006	VE 2008	VE 2009

Angaben in EUR

65 Zuweisung der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG)

282 65	137	Zuweisungen der Deutschen Forschungsgemeinschaft	0	0	0
			62.000		

* Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe Kapitel 07 83
 Titelgruppe 65.

Nachrichtlich: Summe TGr. 65			0	0	0
-------------------------------------	--	--	----------	----------	----------

67 Sonderausstellungen

119 67	183	Einnahmen aus Sonderausstellungen	0	30.000	26.700
			200.168		

Erläuterungen:
 Einnahmen aus Eintritt, Werkstatterzeugnissen, Drucksachen u. a.

231 67	183	Sonstige Zuweisungen vom Bund	0	0	0
			0		

Nachrichtlich: Summe TGr. 67			0	30.000	26.700
-------------------------------------	--	--	----------	---------------	---------------

68 Landesmuseum für Vorgeschichte

342 68	183	Sonstige Zuschüsse für Investitionen im Inland	0	0	0
			0		

Nachrichtlich: Summe TGr. 68			0	0	0
-------------------------------------	--	--	----------	----------	----------

78 Tag der Denkmalpflege Sachsen-Anhalt

282 78	183	Sonstige Zuschüsse, Denkmaltage, Ausstellungen	0	0	0
			0		

Nachrichtlich: Summe TGr. 78			0	0	0
-------------------------------------	--	--	----------	----------	----------

07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -
07 83 Landesamt für Denkmalpflege und Archäologie

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009
			Ist 2006	VE 2008	VE 2009

Angaben in EUR

Ausgaben

412 03	183	Entschädigungen für sonstige ehrenamtlich Tätige	102.000 100.310	102.000 0	102.000 0
--------	-----	--	--------------------	--------------	--------------

422 01	183	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	65.800 0	0 0	0 0
--------	-----	--	-------------	--------	--------

Erläuterungen:

		2008 EUR	2009 EUR
1.	Dienstbezüge einschließlich gesetzlicher und auf Gesetz beruhender Zulagen und Leistungen	0	0
2.	Aufwandsentschädigungen	0	0
3.	Sonstige Zulagen	0	0
4.	Übergangsgelder	0	0
	Summe	0	0

Keine Veranschlagung, da auf den Stellen Arbeitnehmer-/innen geführt werden, deren Entgelte bei Kapitel 0783 Titel 428 01 nachgewiesen werden.

427 01	183	Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte	256.800 299.563	256.800 0	256.800 0
--------	-----	--	--------------------	--------------	--------------

Erläuterungen:

		2008 EUR	2009 EUR
1.	Entlohnung Aushilfskräfte für Grabungen	10.200	10.200
2.	Entlohnung Aushilfskräfte für Landesfundsachen	63.000	63.000
3.	Entlohnung Aushilfskräfte für wissenschaftliche Arbeiten	183.600	183.600
	Summe	256.800	256.800

427 02	183	Vergütung für Volontäre	44.700 99.093	86.400 0	86.400 0
--------	-----	-------------------------	------------------	-------------	-------------

427 03	253	Beschäftigungsentgelte für ABM/SAM-Kräfte	0 175.591	0 0	0 0
--------	-----	---	--------------	--------	--------

427 21	183	Entschädigungen für nebenamtliche und nebenberufliche Lehrkräfte	1.900 16.724	1.900 0	1.900 0
--------	-----	--	-----------------	------------	------------

Erläuterungen:

Honorare für Einzelgastvorträge bei öffentlichen Veranstaltungen, Vorträgen, Kolloquien.

427 39	183	Beschäftigungsentgelte für Ersatzkräfte von Landesbediensteten im Mutterschutz	0 0	0 0	0 0
--------	-----	--	--------	--------	--------

428 01	183	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	6.135.200 6.150.504	5.980.000 0	6.075.900 0
--------	-----	---	------------------------	----------------	----------------

*** Umsetzungen von Kapitel 07 83 Titel 425 01/Kapitel 07 83 Titel 426 01

07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -
07 83 Landesamt für Denkmalpflege und Archäologie

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009
			Ist 2006	VE 2008	VE 2009
Angaben in EUR					

noch zu 428 01

Erläuterungen:

		2008	2009
		EUR	EUR
1.	Entgelte einschließlich Zulagen, Zuschläge und Jahressonderzahlung und besondere Zahlungen sowie Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung und Finanzierung der betrieblichen Altersversorgung der - außertariflichen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer - tariflichen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.980.000	6.075.900
2.	Aufwandsentschädigungen		
3.	Sonstige Leistungen		
Summe		5.980.000	6.075.900

428 03	183	Entgelte der ständigen, nur stundenweise Beschäftigten sowie der auszubildenden Kräfte	0	0	0
			0	0	0
428 51	183	Mehrarbeits-/Überstundenentgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	0
			0	0	0
443 01	183	Fürsorgeleistungen und Unterstützungen	0	0	0
			0	0	0
443 02	183	Amtsärztliche Untersuchungen	4.600	2.600	2.600
			624	0	0
511 01	183	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	248.600	240.000	240.000
			223.450	0	0

Erläuterungen:

		2008	2009
		EUR	EUR
1.	Geschäftsbedarf	35.000	35.000
2.	Kommunikation	100.000	100.000
3.	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	95.000	95.000
4.	Sonstiges	10.000	10.000
Summe		240.000	240.000

514 01	183	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen	87.400	96.000	96.000
			173.525	0	0

Erläuterungen:

		2008	2009
		EUR	EUR
1.	Haltung von Fahrzeugen	70.000	70.000
2.	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.000	1.000
3.	Verbrauchsmittel	24.500	24.500
4.	Sonstiges	500	500
Summe		96.000	96.000

07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -
07 83 Landesamt für Denkmalpflege und Archäologie

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009
			Ist 2006	VE 2008	VE 2009
Angaben in EUR					

noch zu 514 01

Bestand an Dienstkraftfahrzeugen

	Ist 2006	Soll 2007	Für 2008 erforderlich	Für 2009 erforderlich
PKW	24	24	26	26
Anhänger	2	2	2	2
Sonderfahrzeug	3	3	3	3
Zusammen	29	29	31	31

517 01	183	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	247.100	272.900	272.900
			559.860	0	0

Erläuterungen:

		2008 EUR	2009 EUR
1.	Heizung	86.900	86.900
2.	Elektrizität (ohne Heizung) und sonstiger Energiebedarf	65.000	65.000
3.	Reinigung, Müllabfuhr usw., Be- und Entwässerung	60.000	60.000
4.	Bewachung	61.000	61.000
5.	Sonstiges	0	0
	Summe	272.900	272.900

518 01	183	Mieten und Pachten	236.500	214.100	192.500
			244.278	0	0

Erläuterungen:

		2008 EUR	2009 EUR
1.	Für Grundstücke, Gebäude, Anlagen	211.900	190.300
2.	Für Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	2.200	2.200
3.	Für Leasing	0	0
	Summe	214.100	192.500

518 13	183	Miete oder private Vorfinanzierung (z. B. Leasing von DKfz)	21.400	29.500	29.500
			20.211	0	0

Erläuterungen:

		2008 EUR	2009 EUR
1.	Leasing Kopierer/Drucker	1.400	1.400
2.	Leasing von 11 Dienstkraftfahrzeugen	28.100	28.100
	Summe	29.500	29.500

518 30	183	Mietzahlungen an LIMSA	0	339.000	339.000
			0	0	0

519 01	183	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.700	3.700	3.700
			42.888	0	0

07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -
07 83 Landesamt für Denkmalpflege und Archäologie

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009
			Ist 2006	VE 2008	VE 2009

Angaben in EUR

noch zu 519 01

Erläuterungen:

		2008	2009
		EUR	EUR
1.	Landeseigene Gebäude, Grundstücke und Anlagen	3.200	3.200
2.	Gemietete oder gepachtete Gebäude, Grundstücke und Anlagen	500	500
Summe		3.700	3.700

523 01	183	Kunst- und wissenschaftliche Sammlungen und Bibliotheken	102.000	102.000	102.000
			153.371	0	0

Erläuterungen:

		2008	2009
		EUR	EUR
1.	Bücher und Zeitschriften der Bibliotheken	42.000	42.000
2.	Einzel- und Fortsetzungswerke, Sammlungsgegenstände	57.000	57.000
3.	Einbände	3.000	3.000
Summe		102.000	102.000

525 01	183	Aus- und Fortbildung	12.900	12.900	12.900
			24.529	0	0

Erläuterungen:

		2008	2009
		EUR	EUR
1.	Ausbildungslehrgänge	1.000	1.000
2.	Fortbildungsveranstaltungen	2.600	2.600
3.	Fachtagungen u. a. Veranstaltungen	3.000	3.000
4.	Lehrbücher und Fachzeitschriften	500	500
5.	Lernmittel	5.800	5.800
Summe		12.900	12.900

525 02	183	Aus- und Fortbildung der ehrenamtlich Beauftragten (§ 6 DenkmSchG LSA)	7.600	7.600	7.600
			22.843	0	0

Erläuterungen:

Sachaufwand im Rahmen von Fortbildungsveranstaltungen

526 02	183	Sachverständige	1.200	1.200	1.200
			11.284	0	0

527 01	183	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	87.100	87.100	87.100
			96.592	0	0

527 03	183	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten	1.000	1.000	1.000
			0	0	0

529 01	183	Verfügungsmittel	500	500	500
			0	0	0

Erläuterungen:

Verfügungsmittel des Landesarchäologen

531 01	183	Veröffentlichungen	131.200	131.200	131.200
			219.016	0	0

07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -
07 83 Landesamt für Denkmalpflege und Archäologie

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009
			Ist 2006	VE 2008	VE 2009

Angaben in EUR

noch zu 531 01

Erläuterungen:

		2008 EUR	2009 EUR
1.	Amtliche Druckwerke	34.000	34.000
2.	Öffentlichkeitsarbeit	5.000	5.000
3.	Technische und wissenschaftliche Druckwerke	92.200	92.200
4.	Sonstige Veröffentlichungen	0	0
Summe		131.200	131.200

533 01	183	Dienstleistungen Außenstehender	100.000	130.000	150.000
			366.268	0	0

Erläuterungen:

		2008 EUR	2009 EUR
1.	Filmentwicklung, Anfertigung Fotos, Kopien, wiss. Dokumente, Pläne, Zeichnungen	11.000	15.500
2.	Wiss. Arbeiten, Untersuchungen und Gutachten an Denkmälern sowie zu beweglichem Kunstgut	28.000	35.000
3.	DL-Aufträge für Restaurierungsarbeiten sowie zur Kontrolle ihres Erhaltungszustandes bzw. Klärung wiss. Fragestellungen	30.000	35.000
4.	Vermessungs- und Prospektionsarbeiten, Leichenbranduntersuchungen, Datierungen, Dendrochronologische Untersuchungen	21.000	24.500
5.	Anfertigung Sammlungskartonagen und -kisten	10.000	10.000
6.	Kooperationsverträge zu archäologischen Funden	30.000	30.000
Summe		130.000	150.000

534 01	183	Ersatz und Ergänzung der Geräte für Fachaufgaben	18.000	28.000	28.000
			70.127	0	0

Erläuterungen:

		2008 EUR	2009 EUR
1.	Ersatz und Ergänzung der Geräte für Fachaufgaben in den Fachabteilungen des LDA wie Restaurierungswerkstatt, Labore, Geophysik, Fotoatelier und Botanik	28.000	28.000
Summe		28.000	28.000

535 03	183	Unterhaltung der Geräte für Fachaufgaben	4.300	6.000	4.300
			4.030	0	0

Erläuterungen:

		2008 EUR	2009 EUR
1.	Prüfung, Wartung, Instandsetzung, Reinigung für Labor-, Prüf- und Meßgeräte, Röntgeneinrichtungen in den Fachabteilungen Restaurierung, Foto, Bauforschung, Bodendenkmalpflege sowie Unterhaltung des Kartenlifts im Fotoarchiv	6.000	4.300
Summe		6.000	4.300

536 02	183	Kosten von Behördenumzügen, Verlegungen	8.700	10.300	10.300
			59.083	0	0

07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -
07 83 Landesamt für Denkmalpflege und Archäologie

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009
			Ist 2006	VE 2008	VE 2009
Angaben in EUR					

noch zu 536 02

Erläuterungen:

		2008	2009
		EUR	EUR
1.	Umzugskosten, Transport bewegl. Kunstguts, Speditionskosten für die Verlagerung von Funden zu den Depots, Kosten für Auflösung und Verlagerung von Stützpunkten und Depots	10.300	10.300
Summe		10.300	10.300

537 01	183	Unterkunftsgeräte und Spinnstoffe	2.100	2.100	2.100
			2.300	0	0

Erläuterungen:

		2008	2009
		EUR	EUR
1.	Unterkunftsgeräte	1.500	1.500
2.	Bettzeug	100	100
3.	Handtücher	500	500
Summe		2.100	2.100

547 01	183	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	500	500	500
			366	0	0

681 01	183	Schadenersatzleistungen und Unfallentschädigungen	0	0	0
			6.039	0	0

681 51	183	Studienbeihilfen	0	0	0
			0	0	0

685 01	183	Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände und Gesellschaften	4.100	4.600	4.600
			4.970	0	0

811 01	183	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen	20.500	20.500	20.500
			0	0	0

Erläuterungen:

		2008	2009
		EUR	EUR
1.	Ersatzbeschaffung für 1 Dienstkraftfahrzeug	20.500	20.500
Summe		20.500	20.500

812 13	183	Erwerb landeseigener Fernmeldeanlagen	0	0	0
			0	0	0

812 15	183	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	50.000	70.000	70.000
			133.460	0	0

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

981 01	183	Verrechnung zwischen Kapiteln	0	0	0
			0	0	0

*** Verrechnung mit Kapitel 2003 Titel 381 97

07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -
07 83 Landesamt für Denkmalpflege und Archäologie

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009
			Ist 2006	VE 2008	VE 2009

Angaben in EUR

Titelgruppe(n)

61 Schnellinventarisierung archäologischer Fundstätten

429 61	183	Nicht aufteilbare Personalausgaben	35.000	35.000	35.000
			29.656	0	0

Erläuterungen:

Personalausgaben, welche im Rahmen der Erfassung bzw. Aufarbeitung von Landesfundstellen anfallen

511 61	183	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	4.100	4.100	4.100
			13.869	0	0

Erläuterungen:

		2008	2009
		EUR	EUR
1.	Schreib- und Zeichenbedarf, kleinere Arbeitsmittel bzw. -geräte	4.100	4.100
	Summe	4.100	4.100

533 61	183	Dienstleistungen Außenstehender	10.000	10.000	10.000
			90.715	0	0

Erläuterungen:

		2008	2009
		EUR	EUR
1.	Luftbilderkundung und -auswertung sowie Vermessungskosten	10.000	10.000
	Summe	10.000	10.000

534 61	183	Ersatz und Ergänzung der Geräte für Fachaufgaben	6.000	6.000	6.000
			2.546	0	0

Erläuterungen:

		2008	2009
		EUR	EUR
1.	Reparatur und Wartung	2.000	2.000
2.	Ersatz und Ergänzung der Geräte für die Schnellerfassung	4.000	4.000
	Summe	6.000	6.000

Nachrichtlich: Summe TGr. 61			55.100	55.100	55.100
				0	0

62 Archäologische Tagungen

429 62	183	Nicht aufteilbare Personalausgaben	1.800	1.800	1.800
			0	0	0

Erläuterungen:

		2008	2009
		EUR	EUR
1.	Ausgaben für Aushilfen, Honorare bei der Durchführung archäologischer Tagungen	1.800	1.800
	Summe	1.800	1.800

07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -
07 83 Landesamt für Denkmalpflege und Archäologie

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009
			Ist 2006	VE 2008	VE 2009
Angaben in EUR					
527 62	183	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	2.600	2.600	2.600
			387	0	0
Erläuterungen:					
				2008	2009
				EUR	EUR
1.		Reisekosten allgemein		2.600	2.600
2.		Wegstreckenentschädigung		0	0
Summe				2.600	2.600
547 62	183	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	33.200	33.200	33.200
			30.441	0	0
Erläuterungen:					
				2008	2009
				EUR	EUR
1.		Allgemeine Vorbereitungen der Tagungen		11.700	11.700
2.		Tagungen/Weiterbildungsveranstaltungen		19.000	19.000
3.		Tag des archäologischen Denkmals		2.500	2.500
Summe				33.200	33.200
Nachrichtlich: Summe TGr. 62			37.600	37.600	37.600
				0	0
63	Archäologische Grabungen aus Drittmitteln				
* Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Kapitel 07 83 Titel 282 63.					
** Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind.					
429 63	183	Nicht aufteilbare Personalausgaben	0	0	0
			7.960.651	0	0
527 63	183	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	0	0	0
			5.633	0	0
547 63	183	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	0	0	0
			3.281.537	0	0
811 63	183	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen	0	0	0
			0	0	0
812 63	183	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	0	0	0
			0	0	0
Nachrichtlich: Summe TGr. 63			0	0	0
				0	0

07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -
07 83 Landesamt für Denkmalpflege und Archäologie

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009
			Ist 2006	VE 2008	VE 2009
Angaben in EUR					
64		Maßnahmen nach § 5 des Mauergrundstücksgesetzes			
		* Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Kapitel 07 83 Titel 231 64.			
		** Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind.			
		Erläuterungen:			
		Gemäß der Verwaltungsvereinbarung über die Verteilung und Verwendung der Mittel des Fonds nach § 5 des Mauergrundstücksgesetzes vom 15.07.1996 (BGBl. I S. 980) vom 23.05.2001 sind die Mittel nur für die festgelegte Maßnahme "Landesmuseum für Vorgeschichte" zu verwenden.			
547 64	183	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	0	0	0
			0	0	0
812 64	183	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	0	0	0
			0	0	0
Nachrichtlich: Summe TGr. 64			0	0	0
				0	0
65		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
			48.581	0	0
547 65	183	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	0	0	0
			8.537	0	0
Nachrichtlich: Summe TGr. 65			0	0	0
				0	0
67		Sonderausstellungen			
		** Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind.			
429 67	183	Nicht aufteilbare Personalausgaben	123.000	123.000	123.000
			68.748	0	0

07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -
07 83 Landesamt für Denkmalpflege und Archäologie

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009
			Ist 2006	VE 2008	VE 2009

Angaben in EUR

noch zu 429 67

Erläuterungen:

		2008	2009
		EUR	EUR
1.	zeitweiliges wiss. Personal für die Vorbereitung d. Sonderausstellungen	72.000	72.000
2.	Personalausgaben für zeitweilige Kräfte	49.500	49.500
3.	Honorare für Vorträge	1.500	1.500
Summe		123.000	123.000

547 67	183	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	362.000	332.000	332.000
			177.333	0	0
711 67	183	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	0	0	0
			0	0	0
812 67	183	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	0	30.000	30.000
			17.395	0	0
Nachrichtlich: Summe TGr. 67			485.000	485.000	485.000
				0	0

68 Landesmuseum für Vorgeschichte

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

429 68	183	Nicht aufteilbare Personalausgaben	102.200	102.200	102.200
			59.784	0	0
Erläuterungen:					
Personalausgaben für konzeptionelle Gestaltung der Dauerausstellung					
547 68	183	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	0	0	0
			121.265	0	0
812 68	183	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	429.300	429.300	429.300
			189.413	0	0
Nachrichtlich: Summe TGr. 68			531.500	531.500	531.500
				0	0

78 Tag der Denkmalpflege Sachsen-Anhalt

Erläuterungen:

Personal- und Sachausgaben für die Vorbereitung und Durchführung des Denkmaltages oder ähnlicher Veranstaltungen der Baudenkmalpflege

429 78	183	Nicht aufteilbare Personalausgaben	4.000	4.000	4.000
			0	0	0
Erläuterungen:					
Personalausgaben für die Vorbereitung und Durchführung von Denkmaltagen					

07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -
07 83 Landesamt für Denkmalpflege und Archäologie

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009
			Ist 2006	VE 2008	VE 2009
			Angaben in EUR		
547 78	183	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	8.000	8.000	8.000
			3.135	0	0
Nachrichtlich: Summe TGr. 78			12.000	12.000	12.000
				0	0
96		Personalüberbestand/Stellen- und Personalabbau			
		** Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die Erläuterung verbindlich.			
		*** kw durch Wegfall der Aufgabe. Der Zeitpunkt des Wegfalls ist in den kw-Vermerken bei den Stellenplänen und Stellenübersichten festgelegt.			
		Erläuterungen:			
		Die Landesverwaltung von Sachsen-Anhalt ist im Vergleich der Stellen- und Personalausgabenhaushalte aller Flächenländer im Bereich des Planpersonals über dem Durchschnitt ausgestattet. Für die Entwicklung der Zahl der Stellen/Planstellen wird ein Ziel von höchstens 20,0 Vollzeitäquivalenten je 1.000 Einwohner zugrunde gelegt. Ausgehend von den im Koalitionsvertrag bis 2011 festgelegten 55.000 Stellen für die Landesverwaltung ist es das Ziel der Landesregierung, den Stellenbestand bis zum Jahr 2020 auf 45.600 Stellen zu verringern, um im Jahr 2020 im Bereich der Stellenausstattung im Vergleich mit anderen Ländern bestehen zu können und den weiteren Bevölkerungsrückgang zu berücksichtigen. Mit der Festlegung der Stellenzahl auf 55.000 bzw. 45.600 bis 2020 ist die Gesamtzahl der vorhandenen Stellen und nicht nur die Stellen im Planpersonal gemeint. Soweit der Stellenbestand in der Landesverwaltung (einschließlich der Landesbetriebe gemäß § 26 LHO, Global- und Produkthaushalte) von Sachsen-Anhalt über den o. g. Werten liegt, sind die in den jeweiligen Verwaltungszweigen darüber liegenden Stellenbestände in die Titelgruppe 96 umgesetzt worden. Die Personalüberbestände sind unverzüglich abzubauen. Die vom Überhangpersonal bisher wahrgenommenen Aufgaben werden vom verbleibenden Planpersonal übernommen.			
428 96	183	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	117.000	78.000
			0	0	0
Nachrichtlich: Summe TGr. 96			0	117.000	78.000
				0	0
99		Kosten für Informations- und Kommunikationstechnik			
		Übertragbar			
		Erläuterungen:			
		Kosten für Nutzung, Erhaltung und kleinere Erweiterungen auf dem EDV-Sektor			
511 99	183	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	0	0	0
			0	0	0
514 99	183	Verbrauchsmittel, Haltung von Dienstfahrzeugen	0	0	0
			0	0	0
518 99	183	Mieten und Pachten	0	0	0
			0	0	0
533 99	183	Dienstleistungen Außenstehender	0	0	0
			0	0	0
534 99	183	Ersatz und Ergänzung der Geräte für Fachaufgaben	0	0	0
			0	0	0
547 99	183	IT-Budget	0	0	0
			148.384	0	0

07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -
07 83 Landesamt für Denkmalpflege und Archäologie

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009
			Ist 2006	VE 2008	VE 2009
			Angaben in EUR		
812 99	183	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	0	0	0
			35.994	0	0
Nachrichtlich: Summe TGr. 99			0	0	0
				0	0

07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -
07 83 Landesamt für Denkmalpflege und Archäologie

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009
			Ist 2006	VE 2008	VE 2009
Angaben in EUR					

Abschluss

Einnahmen

HGr. 1	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	21.000	70.200	66.900
HGr. 2	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	0	0	0
HGr. 3	Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	0	0	0
Gesamteinnahme		21.000	70.200	66.900

Ausgaben

HGr. 4	Personalausgaben	6.877.000	6.812.700	6.869.600
			0	0
HGr. 5	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	1.747.700	2.111.500	2.108.200
			0	0
HGr. 6	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	4.100	4.600	4.600
			0	0
HGr. 7	Baumaßnahmen	0	0	0
			0	0
HGr. 8	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	499.800	549.800	549.800
			0	0
HGr. 9	Besondere Finanzierungsausgaben	0	0	0
			0	0
Gesamtausgabe		9.128.600	9.478.600	9.532.200
Gesamtsumme der VE			0	0
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-9.107.600	-9.408.400	-9.465.300

07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -
07 85 Denkmalpflege

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009
			Ist 2006	VE 2008	VE 2009
Angaben in EUR					

Erläuterungen:

Allgemeines

In diesem Kapitel sind die Haushaltsmittel als Beitrag des Landes zu den Kosten der Erhaltung und Instandsetzung von Kulturdenkmälern gemäß Denkmalschutzgesetz des Landes Sachsen-Anhalt eingestellt.

Zur Förderung der Kunst und Kultur sind bei Kapitel 0787, TGr. 86, Mittel aus der Konzessionsabgabe Lotto-Toto ergänzend veranschlagt.

Haushaltsvermerk:

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)	100.000 64.535	100.000	100.000
231 01	195	Sonstige Zuweisungen vom Bund	0 0	0	0

Titelgruppe(n)

63		Denkmalpflege aus Nachlässen			
282 63	183	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland	0 0	0	0
Nachrichtlich: Summe TGr. 63			0	0	0
64		Denkmalsonderprogramm des Bundes			
119 64	195	Rückzahlungen von Überzahlungen (Bundesmittel)	0 225	0	0
231 64	195	Sonstige Zuweisungen vom Bund	0 0	0	0
Nachrichtlich: Summe TGr. 64			0	0	0

07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -
07 85 Denkmalpflege

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009
			Ist 2006	VE 2008	VE 2009

Angaben in EUR

Ausgaben

631 01	195	Sonstige Zuweisungen an den Bund	0	0	0
			0	0	0

Titelgruppe(n)

62		Denkmalpflege			
527 62	195	Reisekosten (Denkmalrat)/UNESCO-Gremien	1.800	1.800	1.800
			771	0	0

Erläuterungen:

		2008	2009
		EUR	EUR
1.	Reisekosten allgemein	1.600	1.600
2.	Wegstreckenentschädigung für anerkannte private und für private Kfz.	200	200
	Summe	1.800	1.800

533 62	195	Dienstleistungen Außenstehender	0	0	0
			693	0	0

547 62	195	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	0	0	0
			0	0	0

631 62	195	Sonstige Zuweisungen an den Bund	0	0	0
			0	0	0

633 62	195	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0	0
			0	0	0

Erläuterungen:

Zuweisungen für Denkmalpflegepläne, Dokumentationen/Publikationen, bauvorbereitende Maßnahmen.

664 62	195	Schuldendiensthilfen	703.800	615.800	518.900
			691.972	715.500	510.000

Belastungen aus VE:

Belastung d. HH-Jahre	Durch die bis 2006 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2007 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2008 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2009 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5	6
2008	358.000	255.000			613.000
2009	164.200	255.000	187.700		606.900
2010		255.000	263.900		518.900
2011			263.900	255.000	518.900
2012 ff.				255.000	255.000
Summen	522.200	765.000	715.500	510.000	2.512.700

Erläuterungen:

Zuweisungen für Sicherungsmaßnahmen an baugefährdeten Denkmälern

684 62	195	Zuschüsse für laufende Zwecke an Stiftungen, Verbände und Vereine	120.000	120.000	120.000
			120.000	0	240.000

07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -
07 85 Denkmalpflege

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009
			Ist 2006	VE 2008	VE 2009
Angaben in EUR					

noch zu 684 62

Belastungen aus VE:

Belastung d. HH-Jahre	Durch die bis 2006 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2007 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2008 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2009 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5	6
2008		120.000			120.000
2009		120.000			120.000
2010				120.000	120.000
2011				120.000	120.000
2012 ff.					
Summen		240.000		240.000	480.000

Erläuterungen:

Förderung von Projekten des Institutes für Diagnostik und Konservierung e. V. mit anteiliger weiterer Förderung des Freistaates Sachsen

685 62	195	Zuschüsse für laufende Zwecke	4.000	4.000	4.000
			12.054	0	0

Erläuterungen:

Beitrag des Landes an das Deutsche Nationalkomitee für Denkmalschutz.

883 62	195	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	393.000	400.000	178.000
			217.850	0	128.000

Belastungen aus VE:

Belastung d. HH-Jahre	Durch die bis 2006 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2007 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2008 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2009 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5	6
2008		350.000			350.000
2009		250.000			250.000
2010		50.000		128.000	178.000
2011					
2012 ff.					
Summen		650.000		128.000	778.000

Erläuterungen:

Investitionszuweisungen an Gemeinden nach den Richtlinien über die Gewährung von Zuwendungen zur Erhaltung und Pflege von Kulturdenkmälern.

893 62	195	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	474.300	805.300	398.100
			1.243.350	0	0

Belastungen aus VE:

Belastung d. HH-Jahre	Durch die bis 2006 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2007 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2008 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2009 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5	6
2008		500.000			500.000
2009		500.000			500.000
2010		500.000			500.000
2011					
2012 ff.					
Summen		1.500.000			1.500.000

07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -
07 85 Denkmalpflege

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009
			Ist 2006	VE 2008	VE 2009

Angaben in EUR

noch zu 893 62

Erläuterungen:

Zuschüsse für den Erhalt und die Sanierung von Kulturdenkmalen im kirchlichen, privaten oder sonstigen nicht kommunalen Besitz gem. § 20 Abs. 1 u. 2 DenkmSchG LSA und Art. 36 Abs. 4 Landesverfassung Sachsen-Anhalt, darunter 250.000 EUR je Haushaltsjahr zugunsten der "Vereinigten Domstifter zu Merseburg und Naumburg und des Kollegiatstifts Zeitz".

Nachrichtlich: Summe TGr. 62		1.696.900	1.946.900	1.220.800
			715.500	878.000
63		Denkmalpflege aus Nachlässen		
893 63	195	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	0	0
			0	0
Nachrichtlich: Summe TGr. 63		0	0	0
			0	0
64		Denkmalsonderprogramm des Bundes		
631 64	195	Sonstige Zuweisungen an den Bund	0	0
		4.254	0	0
633 64	195	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0
		0	0	0
685 64	195	Zuschüsse für laufende Zwecke	0	0
		0	0	0
883 64	195	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0
		0	0	0
893 64	195	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	0	0
		0	0	0
Nachrichtlich: Summe TGr. 64		0	0	0
			0	0
65		Förderung von UNESCO-Projekten in der Denkmalpflege		
547 65	195	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	0	0
		0	0	0
633 65	195	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden	0	0
		0	0	0
684 65	195	Sonstige Zuweisungen an Stiftungen, Verbände und Vereine	140.000	140.000
		61.000	0	0
Erläuterungen:		Mittelbereitstellungen für Denkmalpflegepläne, Dokumentationen/Publikationen im Gartenreich Dessau-Wörlitz und Altstadt Quedlinburg.		
685 65	195	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	0	0
		0	0	0

07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -
07 85 Denkmalpflege

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009
			Ist 2006	VE 2008	VE 2009
Angaben in EUR					

883 65 195 Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden **304.000** **300.000** **300.000**
0 583.600 300.000

Belastungen aus VE:

Belastung d. HH-Jahre	Durch die bis 2006 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2007 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2008 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2009 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5	6
2008		300.000			300.000
2009		300.000			300.000
2010			283.600		283.600
2011			300.000		300.000
2012 ff.				300.000	300.000
Summen		600.000	583.600	300.000	1.483.600

Erläuterungen:

Investitionszuweisungen an Gemeinden nach den Richtlinien über die Gewährung von Zuwendungen zur Erhaltung und Pflege von Kulturdenkmalen.

893 65 195 Zuweisungen für Investitionen an Sonstige **1.020.400** **1.024.400** **1.024.400**
767.200 2.000.000 1.000.000

Belastungen aus VE:

Belastung d. HH-Jahre	Durch die bis 2006 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2007 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2008 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2009 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5	6
2008		1.000.000			1.000.000
2009		1.000.000			1.000.000
2010			1.000.000		1.000.000
2011			1.000.000		1.000.000
2012 ff.				1.000.000	1.000.000
Summen		2.000.000	2.000.000	1.000.000	5.000.000

Erläuterungen:

Zuschüsse für den Erhalt und die Sanierung von Kulturdenkmalen im kirchlichen, privaten oder sonstigen 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	1.464.400
		2.583.600	1.300.000

07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -
07 85 Denkmalpflege

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009
			Ist 2006	VE 2008	VE 2009
Angaben in EUR					

Abschluss

Einnahmen

HGr. 1	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	100.000	100.000	100.000
HGr. 2	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	0	0	0
Gesamteinnahme		100.000	100.000	100.000

Ausgaben

HGr. 5	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	1.800	1.800 0	1.800 0
HGr. 6	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	967.800	879.800 715.500	782.900 750.000
HGr. 8	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	2.191.700	2.529.700 2.583.600	1.900.500 1.428.000
Gesamtausgabe		3.161.300	3.411.300	2.685.200
Gesamtsumme der VE			3.299.100	2.178.000
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-3.061.300	-3.311.300	-2.585.200

07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -
07 86 Förderung der Museen

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009
			Ist 2006	VE 2008	VE 2009
Angaben in EUR					

Erläuterungen:

Allgemeines:

In diesem Kapitel sind Haushaltsmittel zur Förderung und zum Erhalt der umfangreichen Museumslandschaft und Sammlungen in Sachsen-Anhalt veranschlagt.

Die Zuschüsse dienen vorwiegend der Verbesserung der Präsentations- und Bewahrungsbedingungen in den Museen, der Organisation und Durchführung hervorragender Sonderausstellungen im Landesinteresse, der Ergänzung der Bestände und der Erfassung, Erhaltung und wissenschaftlichen Aufarbeitung von Kunst- und Kulturgütern, die in den Museen und Sammlungen von überregionaler Bedeutung bewahrt und verwaltet werden.

Schwerpunkte bilden hierbei die Förderung von Einrichtungen mit Landes- und überregionaler Bedeutung (u. a. UNESCO-Stätten), die Begleitung von Landesinitiativen und Verbundprojekten im kulturellen und kulturtouristischen Bereich, wie z. B. "Straße der Romanik", "Blaues Band", "AGENDA", "Sachsen-Anhalt und das 18. Jahrhundert", Landesprojekt "Gartenträume", "Domjubiläum Magdeburg", "Jahr der Domschätze", "Reformationsjubiläum", Internationale Bauausstellung 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 Ausgleichleistungsgesetzes (ALG) auch weiterhin bedeutende Sammlungen und Sammlungsgegenstände für die Kulturlandschaft des Landes zu sichern.

Im Rahmen der Umsetzung des Gesetzes zum Schutz deutschen Kulturgutes gegen Abwanderung wurde im Jahr 2005 ein Beirat berufen, der sich mit der Bewertung von schutzwürdigem Kunst- und Kulturgut befasst.

Haushaltsvermerk:

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	25.600
			59.849		

Titelgruppe(n)

61		Erhalt und Aufbau der Museumslandschaft Sachsen-Anhalt			
231 61	192	Sonstige Zuweisungen vom Bund	0	0	0
			0		

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

07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -
07 86 Förderung der Museen

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009
			Ist 2006	VE 2008	VE 2009

Angaben in EUR

Ausgaben

Titelgruppe(n)

61		Erhalt und Aufbau der Museumslandschaft Sachsen-Anhalt			
519 61	192	Bauunterhaltungsmaßnahmen	0	0	0
			0	0	0
527 61	192	Reisekosten / Entschädigungen des wissenschaftlichen Beirats	0	0	0
			0	0	0
531 61	192	Veröffentlichungen	0	0	0
			0	0	0
533 61	192	Dienstleistungen Außenstehender	0	0	0
			0	0	0
547 61	192	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	0	0	0
			0	0	0
631 61	192	Sonstige Zuweisungen an den Bund	0	0	0
			0	0	0
633 61	192	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	475.000	475.000	475.000
			123.500	340.000	400.000

Belastungen aus VE:

Belastung d. HH-Jahre	Durch die bis 2006 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2007 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2008 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2009 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5	6
2008	30.000	330.000			360.000
2009		230.000	170.000		400.000
2010		30.000	170.000	200.000	400.000
2011		90.000		200.000	290.000
2012 ff.					
Summen	30.000	680.000	340.000	400.000	1.450.000

Erläuterungen:

Zuweisungen für wissenschaftliche und museumspädagogische Projekte, überregional wirksame Ausstellungsvorhaben, Publikationen und Restaurierungen.

685 61	192	Zuschüsse für laufende Zwecke	1.049.000	1.039.000	939.000
			894.665	750.000	700.000

07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -
07 86 Förderung der Museen

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009
			Ist 2006	VE 2008	VE 2009
Angaben in EUR					

noch zu 685 61

Belastungen aus VE:

Belastung d. HH-Jahre	Durch die bis 2006 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2007 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2008 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2009 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5	6
2008	260.000	575.000			835.000
2009	60.000	200.000	600.000		860.000
2010			150.000	300.000	450.000
2011				300.000	300.000
2012 ff.				100.000	100.000
Summen	320.000	775.000	750.000	700.000	2.545.000

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
883 61	192	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	430.000	430.000	100.000
			886.470	0	300.000

Belastungen aus VE:

Belastung d. HH-Jahre	Durch die bis 2006 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2007 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2008 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2009 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5	6
2008		400.000			400.000
2009		150.000			150.000
2010				100.000	100.000
2011				100.000	100.000
2012 ff.				100.000	100.000
Summen		550.000		300.000	850.000

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	430.000	404.600
			223.327	334.600	575.000

Belastungen aus VE:

Belastung d. HH-Jahre	Durch die bis 2006 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2007 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2008 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2009 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5	6
2008		350.000			350.000
2009		350.000	334.600		684.600
2010		350.000			350.000
2011				175.000	175.000
2012 ff.				400.000	400.000
Summen		1.050.000	334.600	575.000	1.959.600

**07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -
07 86 Förderung der Museen**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007 Ist 2006	Ansatz 2008 VE 2008	Ansatz 2009 VE 2009
			Angaben in EUR		

noch zu 893 61

Erläuterungen:

Zuweisungen für Investitionen an Museen in freier Trägerschaft für Aus- und Aufbau von Museen und Ausstellungen von überregionaler Bedeutung.

Nachrichtlich: Summe TGr. 61	2.394.000	2.374.000	1.918.600
		1.424.600	1.975.000

**63 Sonderaufwendungen infolge des Inkrafttretens des
Ausgleichsleistungsgesetzes (ALG)**

633 63 192 Sonstige Zuweisungen an Gemeinden (GV)	100.000	200.000	200.000
	0	400.000	400.000

Belastungen aus VE:

Belastung d. HH-Jahre	Durch die bis 2006 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2007 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2008 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2009 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5	6
2008					
2009					
2010			200.000		200.000
2011			200.000		200.000
2012 ff.				400.000	400.000
Summen			400.000	400.000	800.000

Erläuterungen:

Unterstützung des Erwerbs von restitutionsbehaftetem Kunst- und Kulturgut

VE-Inanspruchnahme im Rahmen des Deckungskreises zulasten Kapitel 0786, Titel 633 64

685 63 192 Zuschüsse für laufende Zwecke	0	0	0
	0	0	0
883 63 192 Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0	0
	0	0	0
893 63 192 Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	0	0	0
	0	0	0

Nachrichtlich: Summe TGr. 63	100.000	200.000	200.000
		400.000	400.000

64 Landesausstellungen

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

Erläuterungen:

Förderung von Landes- und herausragenden Sonderausstellungen, die in besonderem Landesinteresse liegen.

547 64 192 Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	0	0	0
	200.000	0	0

07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -
07 86 Förderung der Museen

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009
			Ist 2006	VE 2008	VE 2009

Angaben in EUR

633 64	192	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	250.000	604.000	824.000
			576.000	800.000	400.000

Belastungen aus VE:

Belastung d. HH-Jahre	Durch die bis 2006 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2007 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2008 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2009 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5	6
2008		300.000			300.000
2009		300.000	200.000		500.000
2010		200.000	400.000	200.000	800.000
2011		220.000	200.000	200.000	620.000
2012 ff.					
Summen		1.020.000	800.000	400.000	2.220.000

Erläuterungen:

Zuweisungen für Dauer- und Sonderausstellungen

685 64	192	Zuschüsse für laufende Zwecke	0	0	0
			0	0	0
812 64	192	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	0	0	0
			0	0	0
883 64	192	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0	0
			0	0	0
893 64	192	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	0	0	0
			0	0	0
981 64	192	Verrechnung zwischen Kapiteln	800.000	230.000	0
			0	0	0

*** Verrechnung mit Kapitel 2003 Titel 381 97

Erläuterungen:

Verrechnung zwischen Epl. 07 (Kapitel 0786) und Epl.20 (Kapitel 2003).

Nachrichtlich: Summe TGr. 64			1.050.000	834.000	824.000
				800.000	400.000

65 Umsetzung des Gesetzes zum Schutz deutschen Kulturgutes gegen Abwanderung

527 65	192	Reisekosten des wissenschaftlichen Beirats	0	0	0
			0	0	0
533 65	192	Dienstleistungen Außenstehender	0	0	0
			0	0	0
547 65	192	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	10.000	20.000	20.000
			50	0	0

07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -
07 86 Förderung der Museen

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009
			Ist 2006	VE 2008	VE 2009
			Angaben in EUR		

noch zu 547 65

Erläuterungen:

Umsetzung des Bundesgesetzes zum Schutz deutschen Kulturgutes gegen Abwanderung (BGBl. 1999, Teil I Nr. 42 vom 01.08.1999)

Nachrichtlich: Summe TGr. 65	10.000	20.000	20.000
		0	0

07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -
 07 86 Förderung der Museen

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009
			Ist 2006	VE 2008	VE 2009
Angaben in EUR					

Abschluss

Einnahmen

HGr. 1	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	25.600	25.600	25.600
HGr. 2	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	0	0	0
Gesamteinnahme		25.600	25.600	25.600

Ausgaben

HGr. 5	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	10.000	20.000 0	20.000 0
HGr. 6	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	1.874.000	2.318.000 2.290.000	2.438.000 1.900.000
HGr. 7	Baumaßnahmen	0	0 0	0 0
HGr. 8	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	870.000	860.000 334.600	504.600 875.000
HGr. 9	Besondere Finanzierungsausgaben	800.000	230.000 0	0 0
Gesamtausgabe		3.554.000	3.428.000	2.962.600
Gesamtsumme der VE			2.624.600	2.775.000
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-3.528.400	-3.402.400	-2.937.000

07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -
07 87 Kunst und Kultur

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009
			Ist 2006	VE 2008	VE 2009
Angaben in EUR					

Erläuterungen:

Allgemeines

In diesem Kapitel sind Fördermittel für den gesamten Bereich der Kunst und Kultur des Landes veranschlagt. Es werden die Bereiche Traditions- und Heimatpflege, Literatur und Soziokultur gefördert. Des Weiteren sind Mittel zur Förderung von Bibliotheken, Musik, Musikschulen, Theatern, von Kunst- und Kulturprojekten mit Kindern und Jugendlichen sowie für den internationalen Kulturaustausch veranschlagt. Aufgeführt werden auch die Haushaltsmittel für den Kunstankauf des Landes.

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 2008 geplanten Maßnahmen sind in Abschnitt C Nr. 3 und die im Haushaltsjahr 2009 geplanten Maßnahmen in Abschnitt C Nr. 4 des Vorwortes zum Epl. 07 dargestellt.

Einnahmen

119 41	187	Rückzahlungen von Überzahlungen	150.000 156.744	150.000	150.000
119 51	187	Vermischte Einnahmen	0 30.650	0	0

Titelgruppe(n)

67		Ankauf von Sammlungsgut für Museen			
281 67	183	Sonstige Erstattungen aus dem Inland	0 0	0	0

* Vgl. K-Vermerk zu Ausgabeteilgruppe Kapitel 07 87
 Titelgruppe 67.

Nachrichtlich: Summe TGr. 67 **0** **0** **0**

71		Allgemeine Musikförderung und Orchesterförderung			
231 71	191	Sonstige Zuweisungen vom Bund	0 0	0	0

* Vgl. K-Vermerk zu Ausgabeteilgruppe Kapitel 07 87
 Titelgruppe 71.

Nachrichtlich: Summe TGr. 71 **0** **0** **0**

07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -
07 87 Kunst und Kultur

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009
			Ist 2006	VE 2008	VE 2009
			Angaben in EUR		

85 EXPO-Nachfolgeprojekte

282 85	187	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland	0	0	0
			81.193		

* Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 07 87 Titelgruppe 85.

Nachrichtlich: Summe TGr. 85			0	0	0
-------------------------------------	--	--	----------	----------	----------

87 Maßnahmen nach § 5 des Mauergrundstückgesetzes

231 87	187	Sonstige Zuweisungen vom Bund	0	0	0
			0		

* 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 Mauergrundstückgesetzes vom 15.07.1996 (BGBl. I S. 980) vom 23.05.2001 sind die Mittel nur für die vor der jeweiligen Auszahlung festgelegte Zweckbestimmung zu verwenden.

Nachrichtlich: Summe TGr. 87			0	0	0
-------------------------------------	--	--	----------	----------	----------

07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -
07 87 Kunst und Kultur

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009
			Ist 2006	VE 2008	VE 2009
Angaben in EUR					

Ausgaben

526 03	193	Ausgaben für Mitglieder von Fachbeiräten und ähnlichen Ausschüssen	25.000	25.000	25.000
			20.748	0	0

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-Anhalt	0	0	0
			0	0	0

*** Die Verpflichtungsermächtigung darf zugunsten künftiger Haushaltsjahre bei Kapitel 0775 Titel 685 64 und bei Kapitel 0787 Titel 633 74 in Anspruch genommen werden.

Belastungen aus VE:

Belastung d. HH-Jahre	Durch die bis 2006 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2007 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2008 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2009 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5	6
2008	37.037.800				37.037.800
2009					
2010					
2011					
2012 ff.					
Summen	37.037.800				37.037.800

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	2.500	2.500
			1.190	0	0

533 61	193	Dienstleistungen Außenstehender	0	0	0
			0	0	0

547 61	193	Nicht aufteilbare Verwaltungsausgaben	0	0	0
			0	0	0

633 61	193	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0	0
			0	0	0

681 61	193	Renten, Unterstützungen und sonstige Geldleistungen an natürliche Personen	0	0	0
			11.450	0	0

686 61	193	Sonstige Zuschüsse an Vereine für Maßnahmen der Traditions- und Heimatpflege	155.800	157.700	157.700
			123.302	0	0

07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -
07 87 Kunst und Kultur

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009
			Ist 2006	VE 2008	VE 2009
Angaben in EUR					

noch zu 686 61

Belastungen aus VE:

Belastung d. HH-Jahre	Durch die bis 2006 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2007 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2008 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2009 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5	6
2008		30.000			30.000
2009					
2010					
2011					
2012 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	0	0	0
			0	0	0
893 61	193	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland	0	0	0
			13.828	0	0

Nachrichtlich: Summe TGr. 61			160.200	160.200	160.200
				0	0

64 Internationaler Kulturaustausch/Kulturelle Auslandsbeziehungen

546 64	011	Aufwendungen für Delegationen und Besuchergruppen im In- und Ausland	0	0	0
			0	0	0
633 64	187	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0	0
			15.000	0	0
681 64	187	Ehrengaben, Stipendien	0	0	0
			0	0	0
685 64	187	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	0	0	0
			0	0	0
686 64	187	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	102.300	102.300	102.300
			78.435	0	0

Nachrichtlich: Summe TGr. 64			102.300	102.300	102.300
				0	0

65 Förderung von Bibliotheken

Erläuterungen:

Zuweisungen entsprechend Richtlinie des MK über die Gewährung von Zuwendungen zur Förderung von Kunst und Kultur sowie Entwicklungsziele und Förderschwerpunkte des Landes Sachsen-Anhalt

531 65	186	Veröffentlichungen	5.200	5.200	5.200
			5.200	0	0

07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -
07 87 Kunst und Kultur

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009
			Ist 2006	VE 2008	VE 2009

Angaben in EUR

noch zu 531 65

Erläuterungen:

Finanzierung des "Mitteilungsblatt 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	0
			0	0	0

Belastungen aus VE:

Belastung d. HH-Jahre	Durch die bis 2006 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2007 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2008 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2009 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5	6
2008		400.000			400.000
2009		400.000			400.000
2010		400.000			400.000
2011		400.000			400.000
2012 ff.					
Summen		1.600.000			1.600.000

547 65	186	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	50.000	0	0
			18.097	0	0

633 65	186	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	31.800	200.800	200.800
			47.210	0	0

883 65	186	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	104.200	104.200	104.200
			120.000	0	0

Nachrichtlich: Summe TGr. 65			591.200	310.200	310.200
				0	0

67 Ankauf von Sammlungsgut für Museen

Übertragbar

* Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Kapitel 07 87 Titel 281 67.

523 67	183	Bibliotheken, Kunst- und wissenschaftliche Sammlungen	0	0	0
			9.307	0	0

Erläuterungen:

Erwerb von Sammlungsgut/Kunstgegenständen durch das Land Sachsen-Anhalt in Anlehnung an den Beschluss der KMK vom 15.09.1978 als Empfehlung für den Ankauf von Kunstwerken.

547 67	183	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	0	0	0
			0	0	0

686 67	183	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	0	0	0
			0	0	0

812 67	183	Erwerb von sonstigen beweglichen Sachen	0	0	0
			317.000	0	0

07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -
07 87 Kunst und Kultur

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009
			Ist 2006	VE 2008	VE 2009

Angaben in EUR

Nachrichtlich: Summe TGr. 67 0 0 0
0 0 0

68 Bürgerschaftliches Engagement im Kulturbereich

Erläuterungen:

Maßnahmen zur Förderung des bürgerschaftlichen Engagements:

- Freiwilliges Soziales Jahr im kulturellen Bereich
- Freiwilliges Soziales Jahr in der Denkmalpflege
- Projektförderung gem. Richtlinie des MK über die Gewährung von Zuwendungen zur Förderung von Kunst und Kultur

547 68	187	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	0	0	0
			0	0	0
633 68	187	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0	0
			0	0	0
686 68	187	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	115.000	120.000	120.000
			66.780	41.400	0

Belastungen aus VE:

Belastung d. HH-Jahre	Durch die bis 2006 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2007 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2008 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2009 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5	6
2008	16.400	90.000			106.400
2009		90.000	25.000		115.000
2010		115.000	16.400		131.400
2011					
2012 ff.					
Summen	16.400	295.000	41.400		352.800

Erläuterungen:

Fortsetzung des Freiwilligen Sozialen Jahres im kulturellen Bereich und in der Denkmalpflege.

883 68	187	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0	0
			0	0	0
893 68	187	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland	0	0	0
			0	0	0

Nachrichtlich: Summe TGr. 68 115.000 120.000 120.000
6.199 41.400 0

69 Förderung kulturtouristischer Vernetzungsprojekte

547 69	187	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	0	0	0
			6.199	0	0
633 69	187	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0	0
			0	0	0
686 69	187	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	0	0	0
			0	0	0

**07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -
07 87 Kunst und Kultur**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009
			Ist 2006	VE 2008	VE 2009

Angaben in EUR

Nachrichtlich: Summe TGr. 69 0 0 0
0 0 0

70 Förderung von Musikschulen

*** Verpflichtungen dürfen zulasten aller Titel der Titelgruppe eingegangen werden.

633 70 185 Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände 3.572.200 3.572.200 3.572.200
3.061.795 51.000 551.000

Belastungen aus VE:

Belastung d. HH-Jahre	Durch die bis 2006 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2007 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2008 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2009 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5	6
2008		250.000			250.000
2009		250.000	51.000		301.000
2010				301.000	301.000
2011				250.000	250.000
2012 ff.					
Summen		500.000	51.000	551.000	1.102.000

Erläuterungen:

		2008 EUR	2009 EUR
1.	Zuweisungen an Gemeinden nach der Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen zur Förderung von Musikschulen im Land Sachsen-Anhalt	3.072.200	3.072.200
2.	Landesweite Musikschulprojekte, z. B. Regionalwettbewerbe "Jugend musiziert" und Anschlussmaßnahmen, Musikschultag des Landes	250.000	250.000
3.	Förderung des Musikalischen Kompetenzzentrums	250.000	250.000
	Summe	3.572.200	3.572.200

Sicherung der Finanzierung der Regionalwettbewerbe "Jugend musiziert".

686 70 185 Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland 0 0 0
245.021 0 0

883 70 185 Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände 0 0 0
0 0 0

893 70 185 Zuschüsse für Investitionen an Sonstige 0 0 0
0 0 0

Nachrichtlich: Summe TGr. 70 3.572.200 3.572.200 3.572.200
 51.000 551.000

71 Allgemeine Musikförderung und Orchesterförderung

* Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Kapitel 07 87 Titel 231 71.

*** Verpflichtungen dürfen zulasten aller Titel der Titelgruppe eingegangen werden

07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -
07 87 Kunst und Kultur

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009
			Ist 2006	VE 2008	VE 2009
Angaben in EUR					

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.

547 71	191	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	0	0	0
			0	0	0
633 71	191	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	559.600	951.200	582.100
			879.400	1.763.900	96.800

Belastungen aus VE:

Belastung d. HH-Jahre	Durch die bis 2006 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2007 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2008 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2009 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5	6
2008		81.800			81.800
2009		582.100			582.100
2010			741.300		741.300
2011			511.300	96.800	608.100
2012 ff.			511.300		511.300
Summen		663.900	1.763.900	96.800	2.524.600

Erläuterungen:

Zuwendungen mit dem Schwerpunkt der Förderung barockmusikalischen Erbes.

Sicherung der Förderung etablierter Projekte mit überregionaler und internationaler Ausstrahlung.

686 71	191	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	1.813.900	1.915.700	1.742.200
			1.585.164	2.429.900	1.436.700

Belastungen aus VE:

Belastung d. HH-Jahre	Durch die bis 2006 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2007 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2008 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2009 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5	6
2008	957.000	205.000			1.162.000
2009	281.200	824.700	281.200		1.387.100
2010			1.176.300	281.200	1.457.500
2011			486.200	874.300	1.360.500
2012 ff.			486.200	281.200	767.400
Summen	1.238.200	1.029.700	2.429.900	1.436.700	6.134.500

Erläuterungen:

		2008 EUR	2009 EUR
1.	Zuschüsse an Sonstige nach den Richtlinien über die Gewährung von Zuwendungen für Kunst und Kultur	1.353.300	1.179.800
2.	Vertragsgebundene Förderung der "Mitteldeutschen Kammerphilharmonie Schönebeck gGmbH"	281.200	281.200
3.	Vertragsgebundene Förderung der "Philharmonisches Kammerorchester Wernigerode gGmbH"	281.200	281.200
	Summe	1.915.700	1.742.200

07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -
07 87 Kunst und Kultur

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009
			Ist 2006	VE 2008	VE 2009

Angaben in EUR

noch zu 686 71

Sicherung der Förderung etablierter Projekte mit überregionaler und internationaler Ausstrahlung sowie die Weiterführung der vertragsgebundenen Orchesterförderung der Mitteldeutschen Kammerphilharmonie Schönebeck und des Philharmonischen Kammerorchesters Wernigerode

883 71	191	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0 0	0 0	0 0
893 71	191	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	153.400 50.000	50.000 50.000	50.000 50.000

Belastungen aus VE:

Belastung d. HH-Jahre	Durch die bis 2006 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2007 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2008 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2009 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5	6
2008	50.000				50.000
2009		50.000			50.000
2010			50.000		50.000
2011				50.000	50.000
2012 ff.					
Summen	50.000	50.000	50.000	50.000	200.000

Erläuterungen:

Sicherung der Finanzierung und Förderung von Orgelsanierungsmaßnahmen.

Nachrichtlich: Summe TGr. 71	2.526.900	2.916.900	2.374.300
		4.243.800	1.583.500

74 Theaterförderung

*** Verpflichtungen dürfen zulasten aller Titel der Titelgruppe eingegangen werden

547 74	191	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	0 950	0 0	0 0
633 74	181	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	35.631.100 35.631.100	35.631.100 142.524.400	35.631.100 0

* Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 07 75 Titel 685 64.

Belastungen aus VE:

Belastung d. HH-Jahre	Durch die bis 2006 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2007 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2008 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2009 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5	6
2008					
2009			35.631.100		35.631.100
2010			35.631.100		35.631.100
2011			35.631.100		35.631.100
2012 ff.			35.631.100		35.631.100
Summen			142.524.400		142.524.400

07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -
07 87 Kunst und Kultur

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009
			Ist 2006	VE 2008	VE 2009
Angaben in EUR					

noch zu 633 74

Erläuterungen:

Sicherung der Finanzierung von sieben Theaterstandorten im Rahmen der vertragsgebundenen Theaterförderung im Rahmen der institutionellen Förderung

686 74	191	Zuschüsse für Theater in freier Trägerschaft	411.900	411.900	411.900
			363.850	100.000	100.000

Belastungen aus VE:

Belastung d. HH-Jahre	Durch die bis 2006 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2007 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2008 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2009 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5	6
2008		317.000			317.000
2009			100.000		100.000
2010				100.000	100.000
2011					
2012 ff.					
Summen		317.000	100.000	100.000	517.000

Erläuterungen:

Zuwendungen für überjährige Projektförderungen freier Theater/Sicherung der Förderung freier Theatergruppen

883 74	181	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	872.100	872.100	1.000.000
			880.783	2.011.600	0

Belastungen aus VE:

Belastung d. HH-Jahre	Durch die bis 2006 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2007 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2008 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2009 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5	6
2008	872.100				872.100
2009		872.100	127.900		1.000.000
2010			627.900		627.900
2011			627.900		627.900
2012 ff.			627.900		627.900
Summen	872.100	872.100	2.011.600		3.755.800

Erläuterungen:

Erhaltung der bühnengebundenen Infrastruktur im Rahmen der vertragsgebundenen Theaterförderung.

Zuweisungen für Investitionen an das Nordharzer Städtebundtheater und das Anhaltische Theater Dessau zur Erhaltung der bühnengebundenen Infrastruktur im Rahmen der vertragsgebundenen Theaterförderung.

893 74	191	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	127.900	127.900	0
			137.732	0	0

**07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -
07 87 Kunst und Kultur**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007 Ist 2006	Ansatz 2008 VE 2008	Ansatz 2009 VE 2009
			Angaben in EUR		

noch zu 893 74

Belastungen aus VE:

Belastung d. HH-Jahre	Durch die bis 2006 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2007 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2008 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2009 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5	6
2008	127.900				127.900
2009					
2010					
2011					
2012 ff.					
Summen	127.900				127.900

Erläuterungen:

Zuschüsse für Investitionen an das Nordharzer Städtebundtheater zur Erhaltung der bühnengebundenen Infrastruktur im Rahmen der vertragsgebundenen Theaterförderung (2004 - 2008)

Nachrichtlich: Summe TGr. 74	37.043.000	37.043.000	37.043.000
		144.636.000	100.000

75 Allgemeine Förderung der Soziokultur/Soziokulturelle Zentren

Erläuterungen:

Zuwendungen gem. Richtlinie des MK über die Gewährung von Zuwendungen 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	0	0
			33.535	0	0
883 75	193	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0	0
			0	0	0
893 75	193	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland	0	0	0
			0	0	0
Nachrichtlich: Summe TGr. 75			0	0	0
				0	0

77 Kunst- und Kulturprojekte mit Kindern und Jugendlichen

** Abweichend von § 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:

Zuwendungen gem. Richtlinie des MK über die Gewährung von Zuwendungen zur Förderung von Kunst und Kultur

633 77	187	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0	0
			14.351	0	0
681 77	187	Ehrengaben/Jugend-Kultur-Preis	8.000	8.000	8.000
			8.000	0	0

07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -
07 87 Kunst und Kultur

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009
			Ist 2006	VE 2008	VE 2009
Angaben in EUR					

noch zu 681 77

Erläuterungen:

Preisgeld für den Jugend-Kultur-Preis des Landes Sachsen-Anhalt.

686 77	187	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	1.026.900	1.078.900	876.000
			794.958	0	0

Belastungen aus VE:

Belastung d. HH-Jahre	Durch die bis 2006 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2007 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2008 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2009 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5	6
2008		371.000			371.000
2009		371.000			371.000
2010					
2011					
2012 ff.					
Summen		742.000			742.000

Erläuterungen:

		2008 EUR	2009 EUR
1.	Kooperationsprogramm "Kultur in Schule und Verein"	160.000	160.000
2.	Kooperationsprogramm "Schule-Bibliotheken"	90.000	90.000
3.	Kooperationsprogramm "Musisch-ästhetische Bildung" (Schule-Musikschulen)	193.000	193.000
4.	Kooperationsprogramm "KLaTSch" (Kulturelles Lernen in (off) Theater und Schulen)	65.000	65.000
5.	Zuschüsse an Sonstige gem. Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen für Kunst und Kultur	570.900	368.000
Summe		1.078.900	876.000

883 77	187	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0	0
			175.000	0	0

893 77	187	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland	0	0	0
			0	0	0

Nachrichtlich: Summe TGr. 77			1.034.900	1.086.900	884.000
				0	0

80 Zuschüsse aus dem Strukturfonds der EU

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

633 80	187	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0	0
			0	0	0

681 80	187	Renten, Unterstützungen und sonstige Geldleistungen an natürliche Personen	0	0	0
			0	0	0

686 80	187	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	0	0	0
			0	0	0

07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -
07 87 Kunst und Kultur

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009
			Ist 2006	VE 2008	VE 2009
			Angaben in EUR		
883 80	187	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0 0	0 0	0 0
893 80	187	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	0 414.040	0 0	0 0
Nachrichtlich: Summe TGr. 80			0	0 0	0 0
81	Förderung der bildenden und angewandten Kunst				
523 81	192	Bibliotheken, Kunst- und wissenschaftliche Sammlungen	0 0	0 0	0 0
527 81	192	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	500 246	500 0	500 0
547 81	192	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	0 10.000	0 0	0 0
633 81	192	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0 29.000	0 0	0 0
681 81	192	Renten, Unterstützungen und sonstige Geldleistungen an natürliche Personen (Ehrengaben/Kunstpreis)	140.100 30.290	40.000 0	40.000 0
Erläuterungen:				2008	2009
				EUR	EUR
1. Zuwendungen nach den Richtlinien über die Gewährung von Zuwendungen zur Förderung von Kunst und Kultur				40.000	30.000
2. Vergabe des Kunstpreises des Landes Sachsen-Anhalt für bildende Kunst				0	10.000
Summe				40.000	40.000
686 81	192	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	18.300 90.500	118.400 0	118.400 0
Erläuterungen:					
Zuschüsse an Sonstige nach den Richtlinien über die Gewährung von Zuwendungen für Kunst und Kultur					
883 81	192	Zuweisung für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0 0	40.000 0	0 0
Erläuterungen:					
Zuschüsse für das Stipendiatenhaus Salzwedel					
893 81	192	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige (Ateliersförderung)	0 0	0 0	0 0
Nachrichtlich: Summe TGr. 81			158.900	198.900 0	158.900 0

07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -
07 87 Kunst und Kultur

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009
			Ist 2006	VE 2008	VE 2009

Angaben in EUR

83 Literaturförderung

Erläuterungen:

Zuweisungen entsprechend Richtlinie des MK über die Gewährung von Zuwendungen zur Förderung von Kunst und Kultur

523 83	193	Bibliotheken, Kunst- und wissenschaftliche Sammlungen	0	0	0
			0	0	0

527 83	193	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	0	0	0
			132	0	0

Erläuterungen:

Reisekosten für den Literaterrat

547 83	193	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	0	0	0
			2.276	0	0

633 83	193	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	65.600	65.600	65.600
			49.968	0	0

Erläuterungen:

			2008	2009
			EUR	EUR
1.	Landesliterartage		50.000	50.000
2.	Förderung von überregional wirksamen Literaturprojekten der Kommunen		15.600	15.600
Summe			65.600	65.600

Zuweisungen an Gemeinden gem. Richtlinie des MK über die Gewährung von Zuwendungen zur Förderung von Kunst und Kultur.

681 83	193	Ehrengaben (Literaturpreis)/Arbeitsstipendien	40.900	40.900	40.900
			19.066	0	0

Erläuterungen:

			2008	2009
			EUR	EUR
1.	Vergabe des Literaturpreises des Landes Sachsen-Anhalt (Preisgeld) gem. Erl. des MK vom 29.03.2004 - 54.2-57204		5.000	15.000
2.	Nebenkosten Literaturpreis		10.000	10.000
3.	Stipendien gem. Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen zur Förderung von Kunst und Kultur		25.900	15.900
Summe			40.900	40.900

686 83	193	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	101.700	101.700	101.700
			125.478	0	0

Erläuterungen:

			2008	2009
			EUR	EUR
1.	Literaturzeitschrift des Landes Sachsen-Anhalt "Ort der Augen"		25.000	25.000
2.	gem. RL des MK über die Gewährung von Zuwendungen zur Förderung von Kunst und Kultur		76.700	76.700
Summe			101.700	101.700

**07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -
07 87 Kunst und Kultur**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009
			Ist 2006	VE 2008	VE 2009
			Angaben in EUR		
883 83	193	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0 0	0 0	0 0
893 83	193	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	0 0	0 0	0 0
Nachrichtlich: Summe TGr. 83			208.200	208.200 0	208.200 0
84		Innovationen im Kulturbereich			
686 84	187	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	0 0	0 0	0 0
Nachrichtlich: Summe TGr. 84			0	0 0	0 0
85		EXPO-Nachfolgeprojekte			
		* Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Kapitel 07 87 Titel 282 85.			
		Erläuterungen:			
		Förderung von EXPO-Nachfolgeprojekten durch die Lotto-Toto GmbH aus Mitteln der Glücksspirale in Abhängigkeit der Einspielergebnisse.			
429 85	187	Nicht aufteilbare Personalausgaben	0 0	0 0	0 0
547 85	187	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	0 0	0 0	0 0
633 85	187	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0 0	0 0	0 0
686 85	187	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	0 0	0 0	0 0
883 85	187	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0 125.000	0 0	0 0
893 85	187	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	0 0	0 0	0 0
Nachrichtlich: Summe TGr. 85			0	0 0	0 0
86		Förderung kultureller Maßnahmen gem. § 9 Glücksspielgesetz			
		Übertragbar			
		** 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.			

07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -
07 87 Kunst und Kultur

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009
			Ist 2006	VE 2008	VE 2009

Angaben in EUR

*** Vgl. verbindliche Erläuterung zu Kapitel 1302 Titel 122 01.
 Ausgaben in Höhe von 2.400.000 EUR für 2008 und
 2.400.000 EUR für 2009 dürfen nur in Höhe der anteiligen Ist-
 Einnahmen bei Kapitel 1302 Titel 122 01 geleistet werden.

Erläuterungen:

Zuweisungen an Gemeinden und Sonstige gem. der entsprechenden Förderrichtlinien der Fachförderprogramme für den Kulturbereich

523 86	195	Kunst- und wissenschaftliche Sammlungen und Bibliotheken	264.000	270.700	270.700
			150.890	0	0

Erläuterungen:

		2008	2009
		EUR	EUR
1.	Ankauf von Sammlungsgut	270.700	270.700
Summe		270.700	270.700

633 86	195	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	971.400	617.800	617.800
			225.391	0	0

Erläuterungen:

		2008	2009
		EUR	EUR
1.	Denkmalpflege	478.100	478.100
2.	Bibliotheken	139.700	139.700
Summe		617.800	617.800

681 86	195	Sonstige Geldleistungen an natürliche Personen	20.500	20.500	20.500
			52.225	0	0

Erläuterungen:

		2008	2009
		EUR	EUR
1.	Denkmalpreis	20.500	20.500
Summe		20.500	20.500

686 86	195	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	415.900	813.900	813.900
			879.420	0	0

Erläuterungen:

		2008	2009
		EUR	EUR
1.	Denkmalpflege	138.500	138.500
2.	Traditions- und Heimatspflege	459.100	459.100
3.	Soziokultur	181.900	181.900
3.	Bildende und angewandte Kunst	34.400	34.400
Summe		813.900	813.900

883 86	195	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	334.100	338.500	338.500
			35.000	0	0

07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -
07 87 Kunst und Kultur

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009
			Ist 2006	VE 2008	VE 2009

Angaben in EUR

noch zu 883 86

Erläuterungen:

		2008	2009
		EUR	EUR
1.	Denkmalpflege	338.500	338.500
	Summe	338.500	338.500

893 86	195	Zuschüsse für Investitionen	334.100	338.600	338.600
			750.386	0	0

Erläuterungen:

		2008	2009
		EUR	EUR
1.	Denkmalpflege	338.600	338.600
	Summe	338.600	338.600

Nachrichtlich: Summe TGr. 86		2.340.000	2.400.000	2.400.000
			0	0

87 Maßnahmen nach § 5 des Mauergrundstückgesetzes

* Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der
Isteinnahmen bei Kapitel 07 87 Titel 231 87.

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

Erläuterungen:

Gemäß der Verwaltungsvereinbarung über die Verteilung und Verwendung der Mittel des Fonds nach § 5 des
Mauergrundstückgesetzes vom 15.07.1996 (BGBl. I S. 980) vom 23.05.2001 sind die Mittel nur für die vor der jeweiligen
Auszahlung festgelegte Zweckbestimmung zu verwenden.

686 87	195	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	0	0	0
			0	0	0

893 87	195	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	0	0	0
			0	0	0

Nachrichtlich: Summe TGr. 87		0	0	0
			0	0

07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -
 07 87 Kunst und Kultur

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009
			Ist 2006	VE 2008	VE 2009
			Angaben in EUR		

Abschluss

Einnahmen

HGr. 1	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	150.000	150.000	150.000
HGr. 2	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	0	0	0
Gesamteinnahme		150.000	150.000	150.000

Ausgaben

HGr. 4	Personalausgaben	0	0	0
			0	0
HGr. 5	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	749.100	303.900	303.900
			0	0
HGr. 6	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	45.202.900	45.968.600	45.223.100
			146.910.600	2.184.500
HGr. 8	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	1.925.800	1.871.300	1.831.300
			2.061.600	50.000
Gesamtausgabe		47.877.800	48.143.800	47.358.300
Gesamtsumme der VE			148.972.200	2.234.500
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-47.727.800	-47.993.800	-47.208.300

Stellenpläne

Stellenübersichten

Kap. 07 01 Kultusministerium
Kap. 07 06 Fachaufgaben des Landesverwaltungsamtes
Kap. 07 07 Schulen allgemein
Kap. 07 11 Förderschulen in Landsträgerschaft
Kap. 07 12 Förderschulen für Geistigbehinderte
Kap. 07 13 Förderschulen für Lernbehinderte
Kap. 07 14 Sonstige Förderschulen
Kap. 07 15 Gymnasien in Landsträgerschaft
Kap. 07 16 Schulen des 2. Bildungsweges
Kap. 07 17 Gymnasien
Kap. 07 18 Gesamtschulen/Schulverbände
Kap. 07 20 Berufsbildende Schulen/Erwachsenenbildung
Kap. 07 21 Grundschulen
Kap. 07 22 Sekundarschulen
Kap. 07 58 Landesinstitut für Lehrerfortbildung, Lehrerweiterbildung und Unterrichtsforschung
Kap. 07 83 Landesamt für Denkmalpflege und Archäologie
Stellenübersicht 2008
Stellenübersicht 2009
Stellenübersicht TGr. 96 2008
Stellenübersicht TGr. 96 2009

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen
--

		Stellenanzahl		
		2007	2008	2009
422 01				
FESTE GEHÄLTER				
<i>Bes. Gruppe</i>				
B9	Staatssekretär oder Staatssekretärin	2	2	2
B6	Ministerialdirigent/-in	0	1	1
B5	Ministerialdirigent/-in	5	4	4
B3	Leitende(r) Ministerialrat/-rätin	1	1	1
B2	Ministerialrat/-rätin	23	22	22
AUFSTEIGENDE GEHÄLTER				
<i>Bes. Gruppe</i>				
A16	Ministerialrat/-rätin	23	20	20
A15	Regierungsdirektor/-in, Regierungsschuldirektor/-in, Kulturdirektor/-in, Bibliotheksdirektor/-in, Studiendirektor/-in	45	42	42
A14	Oberregierungsrat/-rätin, Regierungsschulrat/-rätin, Kulturoberrat/-rätin, Bibliotheksoberrat/-rätin, Oberstudienrat/-rätin	25	19	19
A 13 gD	Regierungsoberamtsrat/-rätin	26	25	25
A12	Regierungs-, Bibliotheksamtsrat/-rätin	38	36	36
A11	Regierungsamtmann/-frau, Bibliotheksamtmann/-frau	14	12	12
A10	Regierungsoberinspektor/-in, Bibliotheksoberinspektor/-in	4	2	2
A9 mD	Regierungsamtsinspektor/-in	12	12 ²⁾	12 ²⁾
A8	Regierungshauptsekretär/-in	2	1	1
Summe :		220	199	199
LEERSTELLEN				
FESTE GEHÄLTER				
<i>Bes. Gruppe</i>				
B5	Ministerialdirigent/-in	1	1	1
B3	Leitende(r) Ministerialrat/-rätin	1	1	1
AUFSTEIGENDE GEHÄLTER				
<i>Bes. Gruppe</i>				
A15	Regierungsdirektor/-in	1	0	0
A14	Oberregierungsrat/-rätin	1	1	1
A14	Oberregierungsrat/-rätin, Regierungsschulrat/-rätin, Kulturoberrat/-rätin, Bibliotheksoberrat/-rätin, Oberstudienrat/-rätin	1	1	1
Summe [Leerstellen]:		5	4	4

2) 4 Stelleninhaber/-innen erhalten eine Zulage gemäß Fußnote 3 zur Bes.-Gr. A 9 BBesO.

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen

Planstellen künftig umzuwandeln:

5 Stellen A16 in A15 (aus HH 2008/2009)

Leerstellen künftig wegfallend:

1 Stelle B5 (aus HH bis 2007)

1 Stelle B3 (aus HH bis 2007)

1 Stelle A14 (aus HH bis 2007)

1 Stelle A14 (aus HH bis 2007)

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen

Lfd. Nr.	BesGr.	Neue Stellen	Einsparungen	Umsetzungen		Umwandlungen		Hebungen		Senkungen		Umbenennungen	Summe	Bemerkungen
				Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Veränderungen in 2008														
1	B6	1											+1	
2	B5		1										-1	
3	B2				1*								-1	PEK - Abbaupflichtung Ministerialkapitel; Umsetzung nach 0701/42296
4	A16				3*								-3	PEK - Abbaupflichtung Ministerialkapitel; Umsetzung nach 0701/42296
5	A15				3*								-3	PEK - Abbaupflichtung Ministerialkapitel; Umsetzung nach 0701/42296
6	A14				6*								-6	PEK - Abbaupflichtung Ministerialkapitel; Umsetzung nach 0701/42296
7	A 13 gD				1*								-1	PEK - Abbaupflichtung Ministerialkapitel; Umsetzung nach 0701/42296
8	A12				2*								-2	PEK - Abbaupflichtung Ministerialkapitel; Umsetzung nach 0701/42296
9	A11				2*								-2	PEK - Abbaupflichtung Ministerialkapitel; Umsetzung nach 0701/42296
10	A10				2*								-2	PEK - Abbaupflichtung Ministerialkapitel; Umsetzung nach 0701/42296
11	A8				1*								-1	PEK - Abbaupflichtung Ministerialkapitel; Umsetzung nach 0701/42296
Ohne TG 96		1	1										0	
TG 96					21*								-21	
LEERSTELLEN														
12	A15		1										-1	Vollzug kw-Vermerk
Leerstellen			1										-1	

(Ein *-Zeichen an den Zahlen in den Spalten 4-6 zeigt TG-96-relevante Stellen an)

neue Vermerke:

Planstellen künftig umzuwandeln:

5 Stellen A16 in A15

(aus HH 2008/2009)

gestrichene oder vollzogene Vermerke:

Planstellen künftig umzuwandeln:

1 Stelle B3 in B2

(aus HH bis 2007)

Leerstellen künftig wegfallend:

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen
--

1 Stelle A15 Vollzug kw- Vermerk (aus HH bis 2007)

		Stellenanzahl		
		2007	2008	2009
428 01				
	<i>EntgeltGruppe</i>			
	E 15 Verwaltungsdienst	1	1	1
	E 13 Verwaltungsdienst	1	0	0
	E 9 Verwaltungsdienst	8	6 ¹⁾	6 ¹⁾
	E 8 Verwaltungsdienst	8	8	8
	E 6 Sonstige Dienste	1	1	1
	E 6 Verwaltungsdienst	11	11 ^{2) 3)}	11 ^{2) 3)}
	E 5 Schreibdienst	3	3	3
	E 5 Verwaltungsdienst	19	16	16
	E 4 Kraftfahrdienst	6	5	5
	E 3 Verwaltungsdienst	1	0	0
Summe :		59	51	51

- 1) Die erste Vorzimmerkraft des Ministers/der Ministerin und die Vorzimmerkraft des Staatssekretärs/der Staatssekretärin sind für die Dauer ihrer Tätigkeit im Vorzimmerdienst übertariflich in die Entgeltgruppe E 9 TV- L eingruppiert. Mit der übertariflichen Eingruppierung oder dem übertariflichen Entgelt sind sämtliche Überstunden abgegolten.
- 2) Die zweite Vorzimmerkraft des Ministers/der Ministerin ist für die Dauer ihrer Tätigkeit im Vorzimmerdienst übertariflich in die Entgeltgruppe E 6 TV- L eingruppiert. Mit der übertariflichen Eingruppierung oder dem übertariflichen Entgelt sind sämtliche Überstunden abgegolten.
- 3) Den Vorzimmerkräften der Abteilungsleiter/-innen kann für die Dauer ihrer Tätigkeit im Vorzimmerdienst eine widerrufliche Zulage in Höhe des Unterschiedsbetrages zwischen dem tarifgerechten Entgelt und der Entgeltgruppe E 6 TV- L gewährt werden.

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen

Lfd. Nr.	EntgeltGr.	Neue Stellen	Einsparungen	Umsetzungen		Umwandlungen		Hebungen		Senkungen		Umbenennungen	Summe	Bemerkungen
				Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Veränderungen in 2008														
1	E 13				1*								-1	PEK - Abbaupflichtung Ministerialkapitel; Umsetzung nach 0701/42896
2	E 9				2*								-2	PEK - Abbaupflichtung Ministerialkapitel; Umsetzung nach 0701/42896
3	E 5				3*								-3	PEK - Abbaupflichtung Ministerialkapitel; Umsetzung nach 0701/42896
4	E 4				1*								-1	PEK - Abbaupflichtung Ministerialkapitel; Umsetzung nach 0701/42896
5	E 3				1*								-1	PEK - Abbaupflichtung Ministerialkapitel; Umsetzung nach 0701/42896
Ohne TG 96													0	
TG 96													-8	

(Ein *-Zeichen an den Zahlen in den Spalten 4-6 zeigt TG-96-relevante Stellen an)

		Stellenanzahl		
		2007	2008	2009
422 96 (96)				
FESTE GEHÄLTER				
<i>Bes. Gruppe</i>				
B5	Ministerialdirigent/-in	1	1	1
B2	Ministerialrat/-rätin	3	3	1
AUFSTIEGENDE GEHÄLTER				
<i>Bes. Gruppe</i>				
A16	Ministerialrat/-rätin	0	3	3
A15	Regierungsdirektor/-in, Regierungsschuldirektor/-in, Kulturdirektor/-in, Bibliotheksdirektor/-in, Studiendirektor/-in	0	3	3
A14	Oberregierungsrat/-rätin, Regierungsschulrat/-rätin, Kulturoberrat/-rätin, Bibliotheksoberrat/-rätin, Oberstudienrat/-rätin	0	6	6
A 13 gD	Regierungsoberamtsrat/-rätin	0	1	1
A12	Regierungs-, Bibliotheksamtsrat/-rätin	0	2	2
A11	Regierungsamtmann/-frau, Bibliotheksamtmann/-frau	0	2	2
A10	Regierungsoberinspektor/-in, Bibliotheksoberspektor/-in	0	2	2
A8	Regierungshauptsekretär/-in	2	3	1
Summe :		6	26	22

Planstellen künftig wegfallend:

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen
--

1 Stelle	B5	am 01.02.2013	Wegfall infolge ATZ	(aus HH 2008/2009)
1 Stelle	B2	am 01.05.2012	Wegfall der Stelle nach Versetzung in den Ruhestand bei Erreichen der Altersgrenze	(aus HH 2008/2009)
1 Stelle	A16	am 01.10.2009	Wegfall der Stelle nach Versetzung in den Ruhestand bei Erreichen der Altersgrenze	(aus HH 2008/2009)
1 Stelle	A16	am 01.04.2010	Wegfall der Stelle nach Versetzung in den Ruhestand bei Erreichen der Altersgrenze	(aus HH 2008/2009)
1 Stelle	A16	am 01.03.2013	Wegfall der Stelle durch Inanspruchnahme der Altersteilzeit für Beamte	(aus HH 2008/2009)
1 Stelle	A15	am 01.11.2014	Wegfall der Stelle nach Versetzung in den Ruhestand bei Erreichen der Altersgrenze	(aus HH 2008/2009)
1 Stelle	A15	am 01.06.2015	Wegfall der Stelle durch Inanspruchnahme der Altersteilzeit für Beamte	(aus HH 2008/2009)
1 Stelle	A15	am 01.06.2017	Wegfall der Stelle durch Inanspruchnahme der Altersteilzeit für Beamte	(aus HH 2008/2009)
1 Stelle	A14	am 01.08.2012	Wegfall der Stelle durch Inanspruchnahme der Altersteilzeit für Beamte	(aus HH 2008/2009)
1 Stelle	A14	am 01.07.2013	Wegfall der Stelle nach Versetzung in den Ruhestand bei Erreichen der Altersgrenze	(aus HH 2008/2009)
1 Stelle	A14	am 01.10.2013	Wegfall der Stelle nach Versetzung in den Ruhestand bei Erreichen der Altersgrenze	(aus HH 2008/2009)
1 Stelle	A14	am 01.04.2014	Wegfall der Stelle nach Versetzung in den Ruhestand bei Erreichen der Altersgrenze	(aus HH 2008/2009)
1 Stelle	A14	am 01.06.2014	Wegfall der Stelle durch Inanspruchnahme der Altersteilzeit für Beamte	(aus HH 2008/2009)
1 Stelle	A14	am 01.10.2014	Wegfall der Stelle durch Inanspruchnahme der Altersteilzeit für Beamte	(aus HH 2008/2009)
1 Stelle	A 13 gD	am 01.11.2014	Wegfall der Stelle durch Inanspruchnahme der Altersteilzeit für Beamte	(aus HH 2008/2009)
1 Stelle	A12	am 01.04.2017	Wegfall der Stelle durch Inanspruchnahme der Altersteilzeit für Beamte	(aus HH 2008/2009)
1 Stelle	A12	am 01.08.2017	Wegfall der Stelle durch Inanspruchnahme der Altersteilzeit für Beamte	(aus HH 2008/2009)
1 Stelle	A11	am 01.06.2012	Wegfall der Stelle durch Inanspruchnahme der Altersteilzeit für Beamte	(aus HH 2008/2009)
1 Stelle	A11	am 01.10.2014	Wegfall der Stelle durch Inanspruchnahme der Altersteilzeit für Beamte	(aus HH 2008/2009)
1 Stelle	A10	am 01.12.2014	Wegfall der Stelle durch Inanspruchnahme der Altersteilzeit für Beamte	(aus HH 2008/2009)
1 Stelle	A10	am 01.08.2018	Wegfall der Stelle nach Versetzung in den Ruhestand bei Erreichen der Altersgrenze	(aus HH 2008/2009)
1 Stelle	A8	am 01.02.2020	Wegfall der Stelle nach Versetzung in den Ruhestand bei Erreichen der Altersgrenze	(aus HH 2008/2009)

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen

Lfd. Nr.	BesGr.	Neue Stellen	Einsparungen	Umsetzungen		Umwandlungen		Hebungen		Senkungen		Umbenennungen	Summe	Bemerkungen
				Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Veränderungen in 2008														
1	B2		1*										0	
2				1*										PEK - Abbauverpflichtung Ministerialkapitel; Umsetzung von 0701/42201
3	A16			3*									+3	PEK - Abbauverpflichtung Ministerialkapitel; Umsetzung von 0701/42201
4	A15			3*									+3	PEK - Abbauverpflichtung Ministerialkapitel; Umsetzung von 0701/42201
5	A14			6*									+6	PEK - Abbauverpflichtung Ministerialkapitel; Umsetzung von 0701/42201
6	A 13 gD			1*									+1	PEK - Abbauverpflichtung Ministerialkapitel; Umsetzung von 0701/42201
7	A12			2*									+2	PEK - Abbauverpflichtung Ministerialkapitel; Umsetzung von 0701/42201
8	A11			2*									+2	PEK - Abbauverpflichtung Ministerialkapitel; Umsetzung von 0701/42201
9	A10			2*									+2	PEK - Abbauverpflichtung Ministerialkapitel; Umsetzung von 0701/42201
10	A8			1*									+1	PEK - Abbauverpflichtung Ministerialkapitel; Umsetzung von 0701/42201
Ohne TG 96													0	
TG 96			1*	21*									+20	
Veränderungen in 2009														
11	B2		2*										-2	Vollzug kw-Vermerk
12	A8		2*										-2	Vollzug kw-Vermerk
Ohne TG 96													0	
TG 96			4*										-4	

(Ein *-Zeichen an den Zahlen in den Spalten 4-6 zeigt TG-96-relevante Stellen an)

neue Vermerke:

Planstellen künftig wegfallend:

- 1 Stelle B2 am 01.05.2012 Wegfall der Stelle nach Versetzung in den Ruhestand bei Erreichen der Altersgrenze (aus HH 2008/2009)
- 1 Stelle A16 am 01.10.2009 Wegfall der Stelle nach Versetzung in den Ruhestand bei Erreichen der Altersgrenze (aus HH 2008/2009)
- 1 Stelle A16 am 01.04.2010 Wegfall der Stelle nach Versetzung in den Ruhestand bei Erreichen der Altersgrenze (aus HH 2008/2009)
- 1 Stelle A16 am 01.03.2013 Wegfall der Stelle durch Inanspruchnahme der Altersteilzeit für Beamte (aus HH 2008/2009)

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen

1 Stelle	A15	am 01.11.2014	Wegfall der Stelle nach Versetzung in den Ruhestand bei Erreichen der Altersgrenze	(aus HH 2008/2009)
1 Stelle	A15	am 01.06.2015	Wegfall der Stelle durch Inanspruchnahme der Altersteilzeit für Beamte	(aus HH 2008/2009)
1 Stelle	A15	am 01.06.2017	Wegfall der Stelle durch Inanspruchnahme der Altersteilzeit für Beamte	(aus HH 2008/2009)
1 Stelle	A14	am 01.08.2012	Wegfall der Stelle durch Inanspruchnahme der Altersteilzeit für Beamte	(aus HH 2008/2009)
1 Stelle	A14	am 01.07.2013	Wegfall der Stelle nach Versetzung in den Ruhestand bei Erreichen der Altersgrenze	(aus HH 2008/2009)
1 Stelle	A14	am 01.10.2013	Wegfall der Stelle nach Versetzung in den Ruhestand bei Erreichen der Altersgrenze	(aus HH 2008/2009)
1 Stelle	A14	am 01.04.2014	Wegfall der Stelle nach Versetzung in den Ruhestand bei Erreichen der Altersgrenze	(aus HH 2008/2009)
1 Stelle	A14	am 01.06.2014	Wegfall der Stelle durch Inanspruchnahme der Altersteilzeit für Beamte	(aus HH 2008/2009)
1 Stelle	A14	am 01.10.2014	Wegfall der Stelle durch Inanspruchnahme der Altersteilzeit für Beamte	(aus HH 2008/2009)
1 Stelle	A 13 gD	am 01.11.2014	Wegfall der Stelle durch Inanspruchnahme der Altersteilzeit für Beamte	(aus HH 2008/2009)
1 Stelle	A12	am 01.04.2017	Wegfall der Stelle durch Inanspruchnahme der Altersteilzeit für Beamte	(aus HH 2008/2009)
1 Stelle	A12	am 01.08.2017	Wegfall der Stelle durch Inanspruchnahme der Altersteilzeit für Beamte	(aus HH 2008/2009)
1 Stelle	A11	am 01.06.2012	Wegfall der Stelle durch Inanspruchnahme der Altersteilzeit für Beamte	(aus HH 2008/2009)
1 Stelle	A11	am 01.10.2014	Wegfall der Stelle durch Inanspruchnahme der Altersteilzeit für Beamte	(aus HH 2008/2009)
1 Stelle	A10	am 01.12.2014	Wegfall der Stelle durch Inanspruchnahme der Altersteilzeit für Beamte	(aus HH 2008/2009)
1 Stelle	A10	am 01.08.2018	Wegfall der Stelle nach Versetzung in den Ruhestand bei Erreichen der Altersgrenze	(aus HH 2008/2009)
1 Stelle	A8	am 01.02.2020	Wegfall der Stelle nach Versetzung in den Ruhestand bei Erreichen der Altersgrenze	(aus HH 2008/2009)

gestrichene oder vollzogene Vermerke:

Planstellen künftig wegfallend:

1 Stelle	B2	am 01.03.2008	Wegfall infolge Eintritt in den Ruhestand	(aus HH 2008/2009)
1 Stelle	B2	am 01.12.2008	Wegfall infolge ATZ	(aus HH 2008/2009)
1 Stelle	A8	am 01.07.2008	Wegfall infolge ATZ	(aus HH 2008/2009)
1 Stelle	A8	am 01.10.2008	Wegfall infolge ATZ	(aus HH 2008/2009)

428 96 (96)

EntgeltGruppe

		Stellenanzahl		
		2007	2008	2009
E 13	Verwaltungsdienst	0	1	1
E 9	Verwaltungsdienst	0	2	2
E 5	Verwaltungsdienst	0	3	3
E 4	Kraftfahrdienst	0	1	1
E 3	Verwaltungsdienst	0	1	1
Summe :		0	8	8

Stellen künftig wegfallend:

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen

1 Stelle	E 13	am 01.10.2012	Wegfall der Stelle durch Inanspruchnahme der Altersteilzeit für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	(aus HH 2008/2009)
1 Stelle	E 9	am 01.12.2012	Wegfall der Stelle durch Inanspruchnahme der Altersteilzeit für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	(aus HH 2008/2009)
1 Stelle	E 9	am 01.07.2018	Wegfall der Stelle durch Renteneintritt	(aus HH 2008/2009)
1 Stelle	E 5	am 01.07.2015	Wegfall der Stelle durch Inanspruchnahme der Altersteilzeit für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	(aus HH 2008/2009)
1 Stelle	E 5	am 01.05.2018	Wegfall der Stelle durch Renteneintritt	(aus HH 2008/2009)
1 Stelle	E 5	am 01.05.2020	Wegfall der Stelle durch Renteneintritt	(aus HH 2008/2009)
1 Stelle	E 4	am 01.04.2016	Wegfall der Stelle durch Inanspruchnahme der Altersteilzeit für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	(aus HH 2008/2009)
1 Stelle	E 3	am 01.12.2013	Wegfall der Stelle durch Inanspruchnahme der Altersteilzeit für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	(aus HH 2008/2009)

Lfd. Nr.	EntgeltGr.	Neue Stellen	Einsparungen	Umsetzungen		Umwandlungen		Hebungen		Senkungen		Umbenennungen	Summe	Bemerkungen
				Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Veränderungen in 2008														
1	E 13			1*									+1	PEK - Abbauverpflichtung Ministerialkapitel; Umsetzung von 0701/42801
2	E 9			2*									+2	PEK - Abbauverpflichtung Ministerialkapitel; Umsetzung von 0701/42801
3	E 5			3*									+3	PEK - Abbauverpflichtung Ministerialkapitel; Umsetzung von 0701/42801
4	E 4			1*									+1	PEK - Abbauverpflichtung Ministerialkapitel; Umsetzung von 0701/42801
5	E 3			1*									+1	PEK - Abbauverpflichtung Ministerialkapitel; Umsetzung von 0701/42801
Ohne TG 96													0	
TG 96													+8	

(Ein *-Zeichen an den Zahlen in den Spalten 4-6 zeigt TG-96-relevante Stellen an)

neue Vermerke:

Stellen künftig wegfallend:

1 Stelle	E 13	am 01.10.2012	Wegfall der Stelle durch Inanspruchnahme der Altersteilzeit für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	(aus HH 2008/2009)
1 Stelle	E 9	am 01.12.2012	Wegfall der Stelle durch Inanspruchnahme der Altersteilzeit für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	(aus HH 2008/2009)
1 Stelle	E 9	am 01.07.2018	Wegfall der Stelle durch Renteneintritt	(aus HH 2008/2009)
1 Stelle	E 5	am 01.07.2015	Wegfall der Stelle durch Inanspruchnahme der Altersteilzeit für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	(aus HH 2008/2009)
1 Stelle	E 5	am 01.05.2018	Wegfall der Stelle durch Renteneintritt	(aus HH 2008/2009)
1 Stelle	E 5	am 01.05.2020	Wegfall der Stelle durch Renteneintritt	(aus HH 2008/2009)

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen
--

1 Stelle	E 4	am 01.04.2016	Wegfall der Stelle durch Inanspruchnahme der Altersteilzeit für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	(aus HH 2008/2009)
1 Stelle	E 3	am 01.12.2013	Wegfall der Stelle durch Inanspruchnahme der Altersteilzeit für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	(aus HH 2008/2009)

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen
--

		Stellenanzahl		
	2007	2008	2009	
422 01				
FESTE GEHÄLTER				
<i>Bes. Gruppe</i>				
B2 Abteilungsdirektor/-in	1	1	1	
AUFSTIEGENDE GEHÄLTER				
<i>Bes. Gruppe</i>				
A16 Leitende(r) Regierungsdirektor/-in, Leitende(r) Kulturdirektor/-in	3	3	3	
A16 Oberstudiendirektor/-in als Leiter/-in eines Staatlichen Seminars für Lehrämter	2	2 ²⁾	2 ²⁾	
A16 Leitende(r) Regierungsschuldirektor/-in als Referatsleiter oder Leiter von Schulaufsichtsbereichen bei einer Landesbehörde	7	7	7	
A15 Studiendirektor/-in, Seminarkonrektor/-in als ständige/-r Vertreter/-in des Leiters/der Leiterin eines Staatlichen Seminars für Lehrämter	2	2	2	
A15 Studiendirektor/-in, Seminarkonrektor/-in mit eigenständiger Leitungsfunktion für einen Seminarbereich an einem Staatlichen Seminar für Lehrämter	13	13	13	
A15 Psychologiedirektor/-in	0	2	2	
A15 Regierungsschuldirektor/-in	91	85	85	
A14 Psychologieoberrat/-rätin	0	19	19	
A14 Oberregierungsrat/-rätin	1	1	1	
A13 hD Psychologierat/-rätin	0	7	7	
Summe :	120	142	142	

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

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen

Lfd. Nr.	BesGr.	Neue Stellen	Einsparungen	Umsetzungen		Umwandlungen		Hebungen		Senkungen		Umbenennungen	Summe	Bemerkungen
				Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Veränderungen in 2008														
1	A15			2*									+2	Umsetzung von 0706 / 422 96
2	A15				6*								-6	Abbauverpflichtung "übrige Verwaltung" - PEK
3	A14			19*									+19	Umsetzung von 0706 / 422 96
4	A13 hD			7*									+7	Umsetzung von 0706 / 422 96
Ohne TG 96													0	
TG 96													+22	

(Ein *-Zeichen an den Zahlen in den Spalten 4-6 zeigt TG-96-relevante Stellen an)

		2007	Stellenanzahl	
			2008	2009
422 41				
	<i>Bes.Gruppe</i>			
A13 hD	Lehramtsanwärter/-in, Studienreferendar/-in	340	340	340
Summe :		340	340	340

		2007	Stellenanzahl	
			2008	2009
428 01				
	<i>EntgeltGruppe</i>			
E 13	Bibliotheksdienst	0	1	1
E 10	Bibliotheksdienst	0	1	1
E 9	Archivdienst	1	1	1
E 9	Bibliotheksdienst	0	2	2
Summe :		1	5	5

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen

Lfd. Nr.	EntgeltGr.	Neue Stellen	Einsparungen	Umsetzungen		Umwandlungen		Hebungen		Senkungen		Umbenennungen	Summe	Bemerkungen
				Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Veränderungen in 2008														
1	E 13			2*									+1	Umsetzung von 0706 / 428 96
2											1			Senkung nach E 9 Bibliotheksdienst
3	E 10			1*									+1	Umsetzung von 0706 / 428 96
4	E 9			1*									+2	Umsetzung von 0706 / 428 96
5										1				Senkung von E 13 Bibliotheksdienst
Ohne TG 96										1	1		0	
TG 96				4*									+4	

(Ein *-Zeichen an den Zahlen in den Spalten 4-6 zeigt TG-96-relevante Stellen an)

422 96 (96)	Stellenanzahl		
	2007	2008	2009
AUFSTEIGENDE GEHÄLTER			
<i>Bes. Gruppe</i>			
A15 Psychologiedirektor/-in	2	0	0
A15 Regierungsschuldirektor/-in	0	6	6
A14 Psychologieoberrat/-rätin	19	0	0
A13 hD Psychologierat/-rätin	7	0	0
Summe :	28	6	6

Planstellen künftig wegfallend:

6 Stellen A15

Stellenwegfall in Abhängigkeit der Errichtung der Qualitätsagentur -
Abbauverpflichtung "Übrige Verwaltung" - PEK

(aus HH 2008/2009)

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen

Lfd. Nr.	BesGr.	Neue Stellen	Einsparungen	Umsetzungen		Umwandlungen		Hebungen		Senkungen		Umbenennungen	Summe	Bemerkungen
				Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Veränderungen in 2008														
1	A15				2*								-2	Umsetzung nach 0706 / 422 01
2	A15			6*									+6	Abbauverpflichtung "übrige Verwaltung" - PEK
3	A14				19*								-19	Umsetzung nach 0706 / 422 01
4	A13 hD				7*								-7	Umsetzung nach 0706 / 422 01
Ohne TG 96													0	
TG 96													-22	

(Ein *-Zeichen an den Zahlen in den Spalten 4-6 zeigt TG-96-relevante Stellen an)

neue Vermerke:

Planstellen künftig wegfallend:

6 Stellen A15 Stellenwegfall in Abhängigkeit der Errichtung der Qualitätsagentur - (aus HH 2008/2009)
Abbauverpflichtung "Übrige Verwaltung" - PEK

			Stellenanzahl		
			2007	2008	2009
428 96	(96)				
<i>EntgeltGruppe</i>					
E 13	Bibliotheksdienst		2	0	0
E 10	Bibliotheksdienst		1	0	0
E 9	Bibliotheksdienst		1	0	0
Summe :			4	0	0

Lfd. Nr.	EntgeltGr.	Neue Stellen	Einsparungen	Umsetzungen		Umwandlungen		Hebungen		Senkungen		Umbenennungen	Summe	Bemerkungen
				Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Veränderungen in 2008														
1	E 13				2*								-2	Umsetzung nach 0706 / 428 01
2	E 10				1*								-1	Umsetzung nach 0706 / 428 01
3	E 9				1*								-1	Umsetzung nach 0706 / 428 01
Ohne TG 96													0	
TG 96													-4	

(Ein *-Zeichen an den Zahlen in den Spalten 4-6 zeigt TG-96-relevante Stellen an)

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen

		Stellenanzahl		
		2007	2008	2009
428 01				
	<i>EntgeltGruppe</i>			
E 9	Verwaltungsdienst	2	2	2
Summe :		2	2	2

0711 Förderschulen in Landsträgerschaft

Erläuterung zur Veranschlagung der Stellen für Lehrkräfte im Planbereich der Förderschulen

Schuljahr		2007/2008	2008/2009	2009/2010
1. Anzahl der Lehrkräfte nach dem TV Schulen LSA			1.000	959
2. Arbeitszeit nach TV Schulen LSA			1,00	1,00
3. Produkt 1. x 2. = benötigte VZLE für tarifbeschäftigte Lehrkräfte			1.000	959
4. Anzahl der VZLE für Lehrkräfte mit festem Arbeitsvermögen			1.240	1.306
5. Stellenbedarf Planpersonal in VZLE (Summe 3. + 4.)		2.109	2.240	2.265
Verteilung des Stellenbedarfes des Planpersonals auf die Fachkapitel				
0711	Förderschulen in Landsträgerschaft	224	224	224
0712	Förderschulen für Geistigbehinderte	618	622	622
0713	Förderschulen für Lernbehinderte	1.023	1.147	1.172
0714	Sonstige Förderschulen	244	247	247
Gesamt		2.109	2.240	2.265

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen
--

Allgemeiner Haushaltsvermerk:

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

		2007	Stellenanzahl 2008	2009
422 01				
AUFSTIEGENDE GEHÄLTER				
<i>Bes. Gruppe</i>				
A15	Förderschulrektor und Förderschulrektorin in einer sonstigen Förderschule mit mehr als 90 Schülern	4	4	4
A14	Förderschulrektor und Förderschulrektorin in einer sonstigen Förderschule mit mehr als 45 bis zu 90 Schülern	1	1 ¹⁾	1 ¹⁾
A14	Förderschulkonrektor und Förderschulkonrektorin als ständiger Vertreter des Leiters/der Leiterin einer sonstigen Förderschule mit mehr als 90 Schülern	2	2 ¹⁾	2 ¹⁾
A14	Förderschulkonrektor und Förderschulkonrektorin als ständiger Vertreter des Leiters/der Leiterin einer sonstigen Förderschule mit mehr als 45 bis zu 90 Schülern	1	1	1
A14	Zweiter Förderschulkonrektor und zweite Förderschulkonrektorin einer sonstigen Förderschule mit mehr als 135 Schülern	2	2	2
A14	Förderschullehrer/-in mit koordinierenden Aufgaben an einer sonstigen Förderschule mit mehr als 135 Schülern	5	5	5
A 13 gD	Förderschullehrer und Förderschullehrerin	84	84	84
A12	Förderschullehrer und Förderschullehrerin	10	10	10
Summe :		109	109	109

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

		2007	Stellenanzahl 2008	2009
428 01				
<i>EntgeltGruppe</i>				
Landesbeauftragte u. sonstige Einrichtungen				
E 5	Hausmeisterdienst	1	0	0
E 4	Beikoch/-köchin	1	1	1
E 4	Haus- und Hofarbeiter/-in	4	4	4
E 4	Hausmeisterdienst	2	1	1
E 4	Koch/Köchin	1	0	0
E 3	Beikoch/-köchin	1	1	1
E 3	Haus- und Hofarbeiter/-in	6	5	5
E 3	Küchenhilfen	8	8 ³⁾	8 ³⁾
E 3	Pförtner/-in	2	2	2
E 3	Wäschereidienst	1	1	1

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen
--

E 2 Ü	Haus- und Hofarbeiter/-in	1	0	0
E 2 Ü	Küchenhilfen	5	5	5
E 2	Reinigungsdienst	27	21	21
Summe [Landesbeauftragte u. sonstige Einrichtungen]:		60	49	49
Lehrkräfte in der Funktion als				
E 14	Förderschulkonrektor und Förderschulkonrektorin als ständiger Vertreter des Leiters/der Leiterin einer sonstigen Förderschule mit mehr als 90 Schülern	2	2	2
E 14	Zweiter Förderschulkonrektor und zweite Förderschulkonrektorin einer sonstigen Förderschule mit mehr als 135 Schülern	2	2 2)	2 2)
E 13	Förderschullehrer und Förderschullehrerin	64	64	64
E 13	Förderschullehrer/-in mit koordinierenden Aufgaben an einer sonstigen Förderschule mit mehr als 135 Schülern	5	5	5
E 11	Förderschullehrer und Förderschullehrerin	42	42	42
Summe [Lehrkräfte in der Funktion als]:		115	115	115
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer				
E 9	Pädagogische/-r Mitarbeiter/-in	10	10	10
E 9	Verwaltungsdienst	4	4	4
E 8	Pädagogische/-r Mitarbeiter/-in	183	183	183
E 8	Pädagogische/r Mitarbeiter/-in für therapeutisch orientierte Förderangebote (PM-t)	30	30	30
E 6	Verwaltungsdienst	4	4	4
E 5	Schreibdienst	1	1	1
E 5	Verwaltungsdienst	5	5	5
E 3	Verwaltungsdienst	3	3	3
Summe [Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer]:		240	240	240
Summe :		415	404	404

LEERSTELLEN*EntgeltGruppe***Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer**

E 13	Lehrer/-in	4	4 1)	4 1)
E 11	Lehrer/-in	1	1 1)	1 1)
E 9	Pädagogische/-r Mitarbeiter/-in	7	7 1)	7 1)
E 8	Pädagogische/-r Mitarbeiter/-in	7	7 1)	7 1)
Summe [Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer]:		19	19	19
Summe [Leerstellen]:		19	19	19

1) Zur Aufrechterhaltung der Unterrichtsversorgung nicht personengebunden.

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen

- 2) erhält eine Amtszulage nach Fußnote 13 zur Bes.-Gr. A 14 LBesG
- 3) Nach Inkrafttreten der neuen Entgeltverordnung sind für 4 Stellen die Wertigkeiten nochmals zu überprüfen und ggf. nach E 2 Ü ku zu stellen.

Lfd. Nr.	EntgeltGr.	Neue Stellen	Einsparungen	Umsetzungen		Umwandlungen		Hebungen		Senkungen		Umbenennungen	Summe	Bemerkungen
				Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Veränderungen in 2008														
Landesbeauftragte u. sonstige Einrichtungen														
1	E 5				1*								-1	Abbauverpflichtung "Übrige Verwaltung" - PEK
2	E 4				1*								-1	Abbauverpflichtung "Übrige Verwaltung" - PEK
3	E 4				1*								-1	Abbauverpflichtung "Übrige Verwaltung" - PEK
4	E 3				1*								-1	Abbauverpflichtung "Übrige Verwaltung" - PEK
5	E 2 Ü				1*								-1	Abbauverpflichtung "Übrige Verwaltung" - PEK
6	E 2				6*								-6	Abbauverpflichtung "Übrige Verwaltung" - PEK
Ohne TG 96													0	
TG 96													-11	

(Ein *-Zeichen an den Zahlen in den Spalten 4-6 zeigt TG-96-relevante Stellen an)

		Stellenanzahl		
		2007	2008	2009
428 96	(96)			
<i>EntgeltGruppe</i>				
Landesbeauftragte u. sonstige Einrichtungen				
E 5	Hausmeisterdienst	0	0	0
E 4	Haus- und Hofarbeiter/-in	0	0	0
E 4	Hausmeisterdienst	0	1	1
E 4	Koch/Köchin	0	1	1
E 3	Haus- und Hofarbeiter/-in	0	0	0
E 2 Ü	Haus- und Hofarbeiter/-in	0	1	1
E 2	Reinigungsdienst	0	3	3
Summe [Landesbeauftragte u. sonstige Einrichtungen]:		0	6	6
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer				
E 9	Verwaltungsdienst	1	1	1
E 8	Pädagogische/-r Mitarbeiter/-in	2	0	0

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen

E 5	Verwaltungsdienst	4	3	3
Summe [Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer]:		7	4	4
Summe :		7	10	10

Stellen künftig wegfallend:

1 Stelle	E 9		in Abhängigkeit einer Umstrukturierung/ Outsourcing	(aus HH 2008/2009)
3 Stellen	E 5		in Abhängigkeit einer Umstrukturierung/ Outsourcing	(aus HH 2008/2009)
1 Stelle	E 4	am 31.01.2010	Wegfall infolge ATZ - Abbauverpflichtung "Übrige Verwaltung" - PEK	(aus HH 2008/2009)
1 Stelle	E 4	am 30.09.2010	Wegfall infolge ATZ - Abbauverpflichtung "Übrige Verwaltung" - PEK	(aus HH 2008/2009)
1 Stelle	E 2 Ü	am 28.02.2009	Wegfall infolge ATZ - Abbauverpflichtung "Übrige Verwaltung" - PEK	(aus HH 2008/2009)
1 Stelle	E 2	am 31.03.2010	Wegfall infolge ATZ - Abbauverpflichtung "Übrige Verwaltung" - PEK	(aus HH 2008/2009)
1 Stelle	E 2	am 30.09.2011	Wegfall infolge ATZ - Abbauverpflichtung "Übrige Verwaltung" - PEK	(aus HH 2008/2009)
1 Stelle	E 2	am 31.10.2011	Wegfall infolge ATZ - Abbauverpflichtung "Übrige Verwaltung" - PEK	(aus HH 2008/2009)

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen

Lfd. Nr.	EntgeltGr.	Neue Stellen	Einsparungen	Umsetzungen		Umwandlungen		Hebungen		Senkungen		Umbenennungen	Summe	Bemerkungen
				Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Veränderungen in 2008														
Landesbeauftragte u. sonstige Einrichtungen														
1	E 5		1*										0	Abbauverpflichtung "Übrige Verwaltung" - PEK
2				1*										Abbauverpflichtung "Übrige Verwaltung" - PEK
3	E 4			1*									+1	Abbauverpflichtung "Übrige Verwaltung" - PEK
4	E 4			1*									+1	Abbauverpflichtung "Übrige Verwaltung" - PEK
5	E 3		1*										0	Abbauverpflichtung "Übrige Verwaltung" - PEK
6				1*										Abbauverpflichtung "Übrige Verwaltung" - PEK
7	E 2 Ü			1*									+1	Abbauverpflichtung "Übrige Verwaltung" - PEK
8	E 2		3*										+3	Abbauverpflichtung "Übrige Verwaltung" - PEK
9				6*										Abbauverpflichtung "Übrige Verwaltung" - PEK
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer														
10	E 8		2*										-2	
11	E 5		1*										-1	
Ohne TG 96														
TG 96														
			8*	11*									+3	

(Ein *-Zeichen an den Zahlen in den Spalten 4-6 zeigt TG-96-relevante Stellen an)

neue Vermerke:

Stellen künftig wegfallend:

1 Stelle	E 4	am 31.01.2010	Wegfall infolge ATZ - Abbauverpflichtung "Übrige Verwaltung" - PEK	(aus HH 2008/2009)
1 Stelle	E 4	am 30.09.2010	Wegfall infolge ATZ - Abbauverpflichtung "Übrige Verwaltung" - PEK	(aus HH 2008/2009)
1 Stelle	E 2 Ü	am 28.02.2009	Wegfall infolge ATZ - Abbauverpflichtung "Übrige Verwaltung" - PEK	(aus HH 2008/2009)
1 Stelle	E 2	am 31.03.2010	Wegfall infolge ATZ - Abbauverpflichtung "Übrige Verwaltung" - PEK	(aus HH 2008/2009)
1 Stelle	E 2	am 30.09.2011	Wegfall infolge ATZ - Abbauverpflichtung "Übrige Verwaltung" - PEK	(aus HH 2008/2009)
1 Stelle	E 2	am 31.10.2011	Wegfall infolge ATZ - Abbauverpflichtung "Übrige Verwaltung" - PEK	(aus HH 2008/2009)

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen
--

Allgemeiner Haushaltsvermerk:

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

		Stellenanzahl		
		2007	2008	2009
422 01				
AUFSTEIGENDE GEHÄLTER				
<i>Bes.Gruppe</i>				
A15	Förderschulrektor und Förderschulrektorin in einer sonstigen Förderschule mit mehr als 90 Schülern	11	13	13
A14	Förderschulrektor und Förderschulrektorin in einer sonstigen Förderschule mit mehr als 45 bis zu 90 Schülern	25	26 ²⁾	26 ²⁾
A14	Förderschulkonrektor und Förderschulkonrektorin als ständiger Vertreter des Leiters/der Leiterin einer sonstigen Förderschule mit mehr als 90 Schülern	7	9 ²⁾	9 ²⁾
A14	Förderschulkonrektor und Förderschulkonrektorin als ständiger Vertreter des Leiters/der Leiterin einer sonstigen Förderschule mit mehr als 45 bis zu 90 Schülern	8	9	9
A14	Förderschulrektor und Förderschulrektorin in einer sonstigen Förderschule mit bis zu 45 Schülern	3	1	1
A13 hD	Förderschullehrer und Förderschullehrerin mit koordinierenden Aufgaben an einer sonstigen Förderschule mit mehr als 135 Schülern	5	5	5
A 13 gD	Förderschullehrer und Förderschullehrerin	186	186	186
A12	Förderschullehrer und Förderschullehrerin	20	20	20
Summe :		265	269	269
 LEERSTELLEN				
AUFSTEIGENDE GEHÄLTER				
<i>Bes.Gruppe</i>				
A 13 gD	Lehrer/-in	2	2 ¹⁾	2 ¹⁾
Summe [Leerstellen]:		2	2	2

1) Zur Aufrechterhaltung der Unterrichtsversorgung nicht personengebunden.

2) erhält eine Amtszulage nach Fußnote 13 der BesGr. A 14 LBesG

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen

Lfd. Nr.	BesGr.	Neue Stellen	Einsparungen	Umsetzungen		Umwandlungen		Hebungen		Senkungen		Umbenennungen	Summe	Bemerkungen
				Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Veränderungen in 2008														
1	A15			2									+2	Umsetzung von Kap. 0722/ 422 01 unter gleichzeitiger Änderung der Amtsbezeichnung
2	A14											1	+1	Änderung der Amtsbezeichnung
3	A14			1									+2	Umsetzung von Kap. 0722/ 422 01 unter gleichzeitiger Absenkung und Änderung der Amtsbezeichnung
4				2										Umsetzung von Kap. 0722/ 422 01 unter gleichzeitiger Absenkung und Änderung der Amtsbezeichnung
5					1									Umsetzung nach Kap. 0721/ 422 01 unter gleichzeitiger Änderung der Amtsbezeichnung
6	A14											1	+1	Änderung der Amtsbezeichnung
7	A14											1	-2	Änderung der Amtsbezeichnung
8												1		Änderung der Amtsbezeichnung
Ohne TG 96				5	1							2	+4	
TG 96													0	

(Ein *-Zeichen an den Zahlen in den Spalten 4-6 zeigt TG-96-relevante Stellen an)

		Stellenanzahl		
		2007	2008	2009
428 01				
<i>EntgeltGruppe</i>				
Lehrkräfte in der Funktion als				
E 14	Fachberater/-in	2	2	2
E 14	Förderschulkonrektor und Förderschulkonrektorin als ständiger Vertreter des Leiter/der Leiterin einer sonstigen Förderschule mit mehr als 45 bis zu 90 Schülern	17	17	17
E 14	Förderschulkonrektor und Förderschulkonrektorin als ständiger Vertreter des Leiters/der Leiterin einer sonstigen Förderschule mit mehr als 90 Schülern	4	4 ²⁾	4 ²⁾
E 13	Förderschullehrer und Förderschullehrerin	220	220	220
E 13	Förderschullehrer/-in mit koordinierenden Aufgaben an einer sonstigen Förderschule mit mehr als 135 Schülern	7	7	7
E 11	Förderschullehrer und Förderschullehrerin	103	103	103
Summe [Lehrkräfte in der Funktion als]:		353	353	353
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer				
E 9	Pädagogische/-r Mitarbeiter/-in	27	27	27
E 8	Pädagogische/-r Mitarbeiter/-in	320	320	320
E 8	Pädagogische/r Mitarbeiter/-in für therapeutisch orientierte Förderangebote (PM-t)	85	85	85

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen

E 5	Betreuer/-in	115	115	115
Summe [Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer]:		547	547	547
Summe :		900	900	900

LEERSTELLEN

EntgeltGruppe

Lehrkräfte in der Funktion als

E 13	Angestellte Lehrkräfte	6	6 ¹⁾	6 ¹⁾
E 11	Angestellte Lehrkräfte	5	5 ¹⁾	5 ¹⁾
E 9	Lehrer/-in	1	1 ¹⁾	1 ¹⁾
Summe [Lehrkräfte in der Funktion als]:		12	12	12

Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

E 9	Pädagogische/-r Mitarbeiter/-in	10	10 ¹⁾	10 ¹⁾
E 8	Pädagog. Mitarbeiter/-in, Betreuer/-in	12	12 ¹⁾	12 ¹⁾
E 5	Pädagog. Mitarbeiter/-in, Betreuer/-in	3	3 ¹⁾	3 ¹⁾
Summe [Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer]:		25	25	25

Summe [Leerstellen]:		37	37	37
-----------------------------	--	----	-----------	-----------

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

428 96 (96)

EntgeltGruppe

Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

		2007	Stellenanzahl 2008	2009
E 8	Pädagogische/-r Mitarbeiter/-in	5	1	0
Summe [Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer]:		5	1	0
Summe :		5	1	0

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen

Lfd. Nr.	EntgeltGr.	Neue Stellen	Einsparungen	Umsetzungen		Umwandlungen		Hebungen		Senkungen		Umbenennungen	Summe	Bemerkungen
				Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Veränderungen in 2008														
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer														
1	E 8		4*										-4	Einsparung TGr. 96
Ohne TG 96													0	
TG 96													-4	
Veränderungen in 2009														
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer														
2	E 8		1*										-1	Vollzug kw-Vermerk
Ohne TG 96													0	
TG 96													-1	

(Ein *-Zeichen an den Zahlen in den Spalten 4-6 zeigt TG-96-relevante Stellen an)

gestrichene oder vollzogene Vermerke:

Stellen künftig wegfallend:

1 Stelle E 8 am 31.01.2008 Wegfall infolge ATZ

(aus HH 2008/2009)

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen
--

Allgemeiner Haushaltsvermerk:

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

		Stellenanzahl		
		2007	2008	2009
422 01				
AUFSTEIGENDE GEHÄLTER				
<i>Bes. Gruppe</i>				
A15	Förderschulrektor und Förderschulrektorin einer Förderschule für Lernbehinderte mit mehr als 180 Schülern	22	24	24
A14	Fachseminarleiter/-in	3	3	3
A14	Förderschulrektor und Förderschulrektorin einer Förderschule für Lernbehinderte mit mehr als 90 bis zu 180 Schülern	30	35 ²⁾	35 ²⁾
A14	Förderschulkonrektor und Förderschulkonrektorin als ständiger Vertreter/ständige Vertreterin des Leiters einer Förderschule für Lernbehinderte mit mehr als 180 Schülern	12	14 ²⁾	14 ²⁾
A14	Förderschulrektor und Förderschulrektorin einer Förderschule für Lernbehinderte mit bis zu 90 Schülern	10	4	4
A14	Förderschulkonrektor und Förderschulkonrektorin als ständiger Vertreter/ständige Vertreterin des Leiters einer Förderschule für Lernbehinderte mit mehr als 90 bis zu 180 Schülern	19	24	24
A14	Zweite/r Förderschulkonrektor/-in an einer Förderschule für Lernbehinderte mit mehr als 135 Schülern	0	1	1
A14	Zweite/r Förderschulkonrektor/-in an einer Förderschule für Lernbehinderte mit mehr als 270 Schülern	0	1	1
A 13 gD	Förderschullehrer und Förderschullehrerin	462	462 ³⁾	462 ³⁾
A12	Förderschullehrer und Förderschullehrerin	73	74	74
Summe :		631	642	642

LEERSTELLEN**AUFSTEIGENDE GEHÄLTER***Bes. Gruppe*

A14	Sonderschulrektor/-in einer Schule für Lernbehinderte mit mehr als 90 bis zu 180 Schülern	2	2 ¹⁾	2 ¹⁾
Summe [Leerstellen]:		2	2	2

1) Zur Aufrechterhaltung der Unterrichtsversorgung nicht personengebunden.

2) erhält eine Amtszulage nach Fußnote 13 der Bes.-Gr. A 14 LBesG

3) davon sind 7 Beförderungen für Sekundarschullehrkräfte neuen Rechts gem. Fußnote 18 zur BesGr. A 13 (69 Bedienstete erfüllen die besoldungsrechtlichen Voraussetzungen, hiervon 10 v.H. = 7 Stellen)

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen

Lfd. Nr.	BesGr.	Neue Stellen	Einsparungen	Umsetzungen		Umwandlungen		Hebungen		Senkungen		Umbenennungen	Summe	Bemerkungen
				Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Veränderungen in 2008														
1	A15			2									+2	Umsetzung von Kap. 0717/ 422 01 unter gleichzeitiger Änderung der Amtsbezeichnung
2	A14			5									+5	Umsetzung von Kap. 0717/ 422 01 unter gleichzeitiger Absenkung und Änderung der Amtsbezeichnung
3	A14			2									+2	Umsetzung von Kap. 0717/ 422 01 unter gleichzeitiger Absenkung und Änderung der Amtsbezeichnung
4	A14											5	-6	Umbenennung
5												1		Umbenennung
6	A14											5	+5	Umbenennung
7	A14			1									+1	Umsetzung von Kap. 0722/ 422 01 unter gleichzeitiger Absenkung und Änderung der Amtsbezeichnung
8	A14											1	+1	Umbenennung
9	A12			1									+1	Umsetzung von Kap. 0722/ 422 01 unter gleichzeitiger Änderung der Amtsbezeichnung
Ohne TG 96				11								6	+11	
TG 96													0	

(Ein *-Zeichen an den Zahlen in den Spalten 4-6 zeigt TG-96-relevante Stellen an)

		Stellenanzahl		
		2007	2008	2009
428 01				
<i>EntgeltGruppe</i>				
Lehrkräfte in der Funktion als				
E 14	Fachseminarleiter/-in	3	3	3
E 14	Förderschulkonrektor und Förderschulkonrektorin als ständiger Vertreter/ständige Vertreterin des Leiters einer Förderschule für Lernbehinderte mit mehr als 180 Schülern	10	10 ²⁾	10 ²⁾
E 14	Förderschulkonrektor und Förderschulkonrektorin als ständiger Vertreter/ständige Vertreterin des Leiters einer Förderschule für Lernbehinderte mit mehr als 90 bis zu 180 Schülern	11	11	11
E 13	Förderschullehrer und Förderschullehrerin	205	335	360
E 11	Förderschullehrer und Förderschullehrerin	108	91	91
E 10	Lehrer/-in	55	55	55
Summe [Lehrkräfte in der Funktion als]:		392	505	530
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer				
E 9	Erzieher/-in, pädagogische/r Mitarbeiter/-in	2	2	2

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen
--

E 8	Erzieher/-in, pädagogische/r Mitarbeiter/-in	192	192	192
Summe [Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer]:		194	194	194
Summe :		586	699	724

LEERSTELLEN*EntgeltGruppe***Lehrkräfte in der Funktion als**

E 13	Lehrer/-in	9	9 1)	9 1)
E 11	Lehrer/-in	10	10 1)	10 1)
E 10	Lehrer/-in	10	10 1)	10 1)
E 9	Lehrer/-in	8	8 1)	8 1)
Summe [Lehrkräfte in der Funktion als]:		37	37	37

Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

E 9	Pädagogische/-r Mitarbeiter/-in	4	4 1)	4 1)
E 8	Pädagogische/-r Mitarbeiter/-in	12	12 1)	12 1)
Summe [Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer]:		16	16	16
Summe [Leerstellen]:		53	53	53

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

07 13 Förderschulen für Lernbehinderte

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen

Lfd. Nr.	EntgeltGr.	Neue Stellen	Einsparungen	Umsetzungen		Umwandlungen		Hebungen		Senkungen		Umbenennungen	Summe	Bemerkungen
				Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Veränderungen in 2008														
Lehrkräfte in der Funktion als														
1	E 13	140											+130	
2					10*									Umsetzung nach 0713 / 428 96
3	E 11				17*								-17	Umsetzung nach 0713 / 428 96
Ohne TG 96		140											+140	
TG 96					27*								-27	
Veränderungen in 2009														
Lehrkräfte in der Funktion als														
4	E 13	21											+25	
5				4										Umsetzung von 0717 / 428 01
Ohne TG 96		21		4									+25	
TG 96													0	

(Ein *-Zeichen an den Zahlen in den Spalten 4-6 zeigt TG-96-relevante Stellen an)

		Stellenanzahl		
		2007	2008	2009
428 96	(96)			
<i>EntgeltGruppe</i>				
Lehrkräfte in der Funktion als				
E 13	Förderschullehrer und Förderschullehrerin	0	171	149
E 13	Lehrer/-in	104	0	0
E 11	Förderschullehrer und Förderschullehrerin	0	37	10
E 11	Lehrer/-in	47	0	0
E 10	Lehrer/-in	31	0	0
E 10	Förderschullehrer und Förderschullehrerin	0	16	11
Summe [Lehrkräfte in der Funktion als]:		182	224	170
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer				
E 8	Erzieher/-in, pädagogische/r Mitarbeiter/-in	38	22	15
Summe [Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer]:		38	22	15
Summe :		220	246	185

Stellen künftig wegfallend:

27 Stellen E 13

Wegfall mit Ausscheiden des Stelleninhabers nach Beendigung der Freistellungsphase der ATZ in 2012

(aus HH 2008/2009)

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen
--

29 Stellen	E 13		Wegfall mit Ausscheiden des Stelleninhabers nach Beendigung der Freistellungsphase der ATZ in 2011	(aus HH 2008/2009)
18 Stellen	E 13		Wegfall mit Ausscheiden des Stelleninhabers nach Beendigung der Freistellungsphase der ATZ in 2014	(aus HH 2008/2009)
12 Stellen	E 13		Wegfall mit Ausscheiden des Stelleninhabers nach Beendigung der Freistellungsphase der ATZ in 2013	(aus HH 2008/2009)
12 Stellen	E 13		Wegfall mit Ausscheiden des Stelleninhabers nach Beendigung der Freistellungsphase der ATZ in 2015	(aus HH 2008/2009)
33 Stellen	E 13		Wegfall mit Ausscheiden des Stelleninhabers nach Beendigung der Freistellungsphase der ATZ in 2009	(aus HH 2008/2009)
18 Stellen	E 13		Wegfall mit Ausscheiden des Stelleninhabers nach Beendigung der Freistellungsphase der ATZ in 2010	(aus HH 2008/2009)
4 Stellen	E 11		Wegfall mit Ausscheiden des Stelleninhabers nach Beendigung der Freistellungsphase der ATZ in 2010	(aus HH 2008/2009)
6 Stellen	E 11		Wegfall mit Ausscheiden des Stelleninhabers nach Beendigung der Freistellungsphase der ATZ in 2009	(aus HH 2008/2009)
1 Stelle	E 10		Wegfall mit Ausscheiden des Stelleninhabers nach Beendigung der Freistellungsphase der ATZ in 2012	(aus HH 2008/2009)
1 Stelle	E 10		Wegfall mit Ausscheiden des Stelleninhabers nach Beendigung der Freistellungsphase der ATZ in 2010	(aus HH 2008/2009)
6 Stellen	E 10		Wegfall mit Ausscheiden des Stelleninhabers nach Beendigung der Freistellungsphase der ATZ in 2009	(aus HH 2008/2009)
3 Stellen	E 10		Wegfall mit Ausscheiden des Stelleninhabers nach Beendigung der Freistellungsphase der ATZ in 2011	(aus HH 2008/2009)
10 Stellen	E 8	am 31.01.2009	Wegfall infolge ATZ	(aus HH 2008/2009)
1 Stelle	E 8	am 31.03.2009	Wegfall infolge ATZ	(aus HH 2008/2009)
1 Stelle	E 8	am 31.05.2009	Wegfall infolge ATZ	(aus HH 2008/2009)
2 Stellen	E 8	am 31.07.2009	Wegfall infolge ATZ	(aus HH 2008/2009)
1 Stelle	E 8	am 31.10.2009	Wegfall infolge ATZ	(aus HH 2008/2009)

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen

Lfd. Nr.	EntgeltGr.	Neue Stellen	Einsparungen	Umsetzungen		Umwandlungen		Hebungen		Senkungen		Umbenennungen	Summe	Bemerkungen
				Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Veränderungen in 2008														
Lehrkräfte in der Funktion als														
1	E 13		42*										+171	Einsparung TGr. 96
2				10*										Umsetzung von 0713 / 428 01
3				99*										Umsetzung von Kap. 0722/ 428 01 unter gleichzeitiger Änderung der Amtsbezeichnung
4												104		Umbenennung
5	E 13											104	-104	Umbenennung
6	E 11		27*										+37	Einsparung TGr. 96
7				17*										Umsetzung von 0713 / 428 01
8												47		Umbenennung
9	E 11											47	-47	Umbenennung
10	E 10											31	-31	Umbenennung
11	E 10		15*										+16	Einsparung TGr. 96
12												31		Umbenennung
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer														
13	E 8		16*										-16	Einsparung TGr. 96
Ohne TG 96												182	0	
TG 96			100*	126*									+26	
Veränderungen in 2009														
Lehrkräfte in der Funktion als														
14	E 13		22*										-22	Vollzug kw-Vermerk
15	E 11		27*										-27	Vollzug kw-Vermerk
16	E 10		5*										-5	Vollzug kw-Vermerk
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer														
17	E 8		7*										-7	Vollzug kw-Vermerk
Ohne TG 96												0		
TG 96			61*										-61	

(Ein *-Zeichen an den Zahlen in den Spalten 4-6 zeigt TG-96-relevante Stellen an)

neue Vermerke:

Stellen künftig wegfallend:

- 27 Stellen E 13 Wegfall mit Ausscheiden des Stelleninhabers nach Beendigung der Freistellungsphase der ATZ in 2012 (aus HH 2008/2009)
- 29 Stellen E 13 Wegfall mit Ausscheiden des Stelleninhabers nach Beendigung der Freistellungsphase der ATZ in 2011 (aus HH 2008/2009)
- 18 Stellen E 13 Wegfall mit Ausscheiden des Stelleninhabers nach Beendigung der Freistellungsphase der ATZ in 2014 (aus HH 2008/2009)
- 12 Stellen E 13 Wegfall mit Ausscheiden des Stelleninhabers nach Beendigung der Freistellungsphase der ATZ in 2013 (aus HH 2008/2009)
- 12 Stellen E 13 Wegfall mit Ausscheiden des Stelleninhabers nach Beendigung der Freistellungsphase der ATZ in 2015 (aus HH 2008/2009)

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen
--

33 Stellen	E 13		Wegfall mit Ausscheiden des Stelleninhabers nach Beendigung der Freistellungsphase der ATZ in 2009	(aus HH 2008/2009)
18 Stellen	E 13		Wegfall mit Ausscheiden des Stelleninhabers nach Beendigung der Freistellungsphase der ATZ in 2010	(aus HH 2008/2009)
4 Stellen	E 11		Wegfall mit Ausscheiden des Stelleninhabers nach Beendigung der Freistellungsphase der ATZ in 2010	(aus HH 2008/2009)
6 Stellen	E 11		Wegfall mit Ausscheiden des Stelleninhabers nach Beendigung der Freistellungsphase der ATZ in 2009	(aus HH 2008/2009)
1 Stelle	E 10		Wegfall mit Ausscheiden des Stelleninhabers nach Beendigung der Freistellungsphase der ATZ in 2012	(aus HH 2008/2009)
1 Stelle	E 10		Wegfall mit Ausscheiden des Stelleninhabers nach Beendigung der Freistellungsphase der ATZ in 2010	(aus HH 2008/2009)
6 Stellen	E 10		Wegfall mit Ausscheiden des Stelleninhabers nach Beendigung der Freistellungsphase der ATZ in 2009	(aus HH 2008/2009)
3 Stellen	E 10		Wegfall mit Ausscheiden des Stelleninhabers nach Beendigung der Freistellungsphase der ATZ in 2011	(aus HH 2008/2009)
10 Stellen	E 8	am 31.01.2009	Wegfall infolge ATZ	(aus HH 2008/2009)
1 Stelle	E 8	am 31.03.2009	Wegfall infolge ATZ	(aus HH 2008/2009)
1 Stelle	E 8	am 31.05.2009	Wegfall infolge ATZ	(aus HH 2008/2009)
2 Stellen	E 8	am 31.07.2009	Wegfall infolge ATZ	(aus HH 2008/2009)
1 Stelle	E 8	am 31.10.2009	Wegfall infolge ATZ	(aus HH 2008/2009)

gestrichene oder vollzogene Vermerke:*Stellen künftig wegfallend:*

22 Stellen	E 13		Wegfall in 2008 infolge ATZ	(aus HH 2008/2009)
27 Stellen	E 11		Wegfall in 2008 infolge ATZ	(aus HH 2008/2009)
5 Stellen	E 10		Wegfall in 2008 infolge ATZ	(aus HH 2008/2009)
3 Stellen	E 8	am 31.01.2008	Wegfall infolge ATZ	(aus HH 2008/2009)
1 Stelle	E 8	am 28.02.2008	Wegfall infolge ATZ	(aus HH 2008/2009)
1 Stelle	E 8	am 31.07.2008	Wegfall infolge ATZ	(aus HH 2008/2009)
1 Stelle	E 8	am 31.10.2008	Wegfall infolge ATZ	(aus HH 2008/2009)
1 Stelle	E 8	am 31.12.2008	Wegfall infolge ATZ	(aus HH 2008/2009)

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen

Allgemeiner Haushaltsvermerk:

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

		Stellenanzahl		
		2007	2008	2009
422 01				
AUFSTIEGENDE GEHÄLTER				
<i>Bes. Gruppe</i>				
A15	Förderschulrektor und Förderschulrektorin in einer sonstigen Förderschule mit mehr als 90 Schülern	7	8	8
A14	Förderschulrektor und Förderschulrektorin in einer sonstigen Förderschule mit mehr als 45 bis zu 90 Schülern	5	5 ²⁾	5 ²⁾
A14	Förderschulkonrektor und Förderschulkonrektorin als ständiger Vertreter des Leiters/der Leiterin einer sonstigen Förderschule mit mehr als 90 Schülern	3	5 ²⁾	5 ²⁾
A14	Zweiter Förderschulkonrektor und zweite Förderschulkonrektorin einer sonstigen Förderschule mit mehr als 135 Schülern	2	3	3
A14	Förderschulrektor und Förderschulrektorin in einer sonstigen Förderschule mit bis zu 45 Schülern	3	2	2
A 13 gD	Förderschullehrer und Förderschullehrerin	95	95 ³⁾	95 ³⁾
A 13 gD	Förderschullehrer und Förderschullehrerin mit koordinierenden Aufgaben an einer sonstigen Förderschule mit mehr als 135 Schülern	5	5	5
A12	Förderschullehrer und Förderschullehrerin	13	13	13
Summe :		133	136	136

LEERSTELLEN

AUFSTIEGENDE GEHÄLTER

Bes. Gruppe

A 13 gD	Lehrer/-in	1	1 ¹⁾	1 ¹⁾
Summe [Leerstellen]:		1	1	1

- 1) Zur Aufrechterhaltung der Unterrichtsversorgung nicht personengebunden.
- 2) erhält eine Amtszulage nach Fußnote 13 der Bes.-Gr. A 14 LBesG
- 3) davon sind 2 Beförderungsstellen für Sekundarschullehrkräfte neuen Rechts gem. Fußnote 18 zur BesGr. A 13 (23 Bedienstete erfüllen die besoldungsrechtlichen Voraussetzungen; hiervon 10 v.H. = 2)

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen

Lfd. Nr.	BesGr.	Neue Stellen	Einsparungen	Umsetzungen		Umwandlungen		Hebungen		Senkungen		Umbenennungen	Summe	Bemerkungen
				Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Veränderungen in 2008														
1	A15			1									+1	Umsetzung von Kap. 0722/ 422 01 unter gleichzeitiger Änderung der Amtsbezeichnung
2	A14			2									+2	Umsetzung von Kap. 0717/ 422 01 unter gleichzeitiger Absenkung und Änderung der Amtsbezeichnung
3	A14											1	+1	Änderung der Amtsbezeichnung
4	A14											1	-1	Änderung der Amtsbezeichnung
Ohne TG 96				3								1	+3	
TG 96													0	

(Ein *-Zeichen an den Zahlen in den Spalten 4-6 zeigt TG-96-relevante Stellen an)

		2007	Stellenanzahl 2008	2009
428 01				
<i>EntgeltGruppe</i>				
Lehrkräfte in der Funktion als				
E 14	Förderschulkonrektor und Förderschulkonrektorin als ständiger Vertreter des Leiter/der Leiterin einer sonstigen Förderschule mit mehr als 45 bis zu 90 Schülern	5	5	5
E 14	Förderschulkonrektor und Förderschulkonrektorin als ständiger Vertreter des Leiters/der Leiterin einer sonstigen Förderschule mit mehr als 90 Schülern	4	4 ²⁾	4 ²⁾
E 14	Zweiter Förderschulkonrektor und zweite Förderschulkonrektorin einer sonstigen Förderschule mit mehr als 135 Schülern	2	2	2
E 13	Förderschullehrer und Förderschullehrerin	66	66	66
E 11	Förderschullehrer und Förderschullehrerin	12	12	12
E 10	Lehrer/-in	22	22	22
Summe [Lehrkräfte in der Funktion als]:		111	111	111
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer				
E 9	Pädagogische/-r Mitarbeiter/-in	7	7	7
E 8	Erzieher/-in, pädagogische/r Mitarbeiter/-in	113	113	113
E 8	Pädagogische/r Mitarbeiter/-in für therapeutisch orientierte Förderangebote (PM-t)	8	8	8
Summe [Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer]:		128	128	128
Summe :		239	239	239

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen

LEERSTELLEN

EntgeltGruppe

Lehrkräfte in der Funktion als

E 13	Lehrer/-in	2	2 1)	2 1)
E 11	Lehrer/-in	2	2 1)	2 1)
E 10	Lehrer/-in	1	1 1)	1 1)

Summe [Lehrkräfte in der Funktion als]: 5 **5** **5**

Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

E 9	Pädagogische/-r Mitarbeiter/-in	2	2 1)	2 1)
E 8	Erzieher/-in, pädagogische/r Mitarbeiter/-in	2	2 1)	2 1)

Summe [Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer]: 4 **4** **4**

Summe [Leerstellen]: 9 **9** **9**

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

0715 Gymnasien in Landsträgerschaft

Erläuterung zur Veranschlagung der Stellen für Lehrkräfte im Planbereich der Gymnasien

Schuljahr		2007/2008	2008/2009	2009/2010
1.	Anzahl der Lehrkräfte nach dem TV Schulen LSA		2.859	2.804
2.	Arbeitszeit nach TV Schulen LSA		0,84	0,88
3.	Produkt 1. x 2. = benötigte VZLE für tarifbeschäftigte Lehrkräfte		2.402	2.468
4.	Anzahl der VZLE für Lehrkräfte mit festem Arbeitsvermögen		1.180	1.125
5.	Stellenbedarf Planpersonal in VZLE (Summe 3. + 4.)	3.820	3.582	3.593
Verteilung des Stellenbedarfes des Planpersonals auf die Fachkapitel				
0715	Gymnasien in Landsträgerschaft	133	133	133
0716	Gesamtschulen, Schulverbünde	47	47	47
0717	Gymnasien	3.347	3.108	3.119
0718	Schulen des 2. Bildungsweges	293	294	294
Gesamt		3.820	3.582	3.593

07 15 Gymnasien in Landesträgerschaft

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen
--

Allgemeiner Haushaltsvermerk:

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

		2007	Stellenanzahl 2008	2009
422 01				
AUFSTIEGENDE GEHÄLTER				
<i>Bes. Gruppe</i>				
A16	Oberstudiendirektor/-in als Leiter eines Gymnasiums mit mehr als 360 Schülern	3	3	3
A15	Studiendirektor/-in zur Koordinierung schulfachlicher Aufgaben, Fachbetreuer/-in, Fachseminarleiter/-in	13	13	13
A15	Studiendirektor/-in als ständ. Vertr. d. Leiters/-in eines Gymnasiums mit mehr als 360 Schülern	2	2 ¹⁾	2 ¹⁾
A14	Oberstudienrat/-rätin	4	4	4
A13 hD	Studienrat/-rätin	15	15	15
Summe :		37	37	37

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

		2007	Stellenanzahl 2008	2009
428 01				
<i>EntgeltGruppe</i>				
Landesbeauftragte u. sonstige Einrichtungen				
E 4	Haus- und Hofarbeiter/-in	11	9	9
E 4	Hausmeisterdienst	3	2	2
E 3	Beikoch/-köchin	3	3 ³⁾	3 ³⁾
E 3	Haus- und Hofarbeiter/-in	2	2	2
E 3	Hausmeisterdienst	5	5	5
E 2 Ü	Beikoch/-köchin	0	0	0
E 2 Ü	Haus- und Hofarbeiter/-in	2	2	2
E 2 Ü	Küchenhilfen	7	7	7
E 2	Reinigungsdienst	13	11	11
Summe [Landesbeauftragte u. sonstige Einrichtungen]:		46	41	41
Lehrkräfte in der Funktion als				
E 15	Studiendirektor/-in als ständ. Vertr. d. Leiters/-in eines Gymnasiums mit mehr als 360 Schülern	1	1 ²⁾	1 ²⁾
E 15	Studiendirektor/-in zur Koordinierung schulfachlicher Aufgaben, Fachbetreuer/-in, Fachseminarleiter/-in	8	8	8
E 14	Oberstudienrat/-rätin	75	75	75

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen
--

E 13	Studienrat/-rätin	12	12	12
Summe [Lehrkräfte in der Funktion als]:		96	96	96
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer				
E 11	Verwaltungsdienst	1	1	1
E 10	Verwaltungsdienst	1	1	1
E 9	Verwaltungsdienst	5	5	5
E 8	Pädagogische/-r Mitarbeiter/-in	8	8	8
E 6	Pädagogische/-r Mitarbeiter/-in	12	12	12
E 6	Verwaltungsdienst	1	1	1
E 5	Verwaltungsdienst	4	4	4
E 3	Verwaltungsdienst	1	1	1
Summe [Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer]:		33	33	33
Summe :		175	170	170

LEERSTELLEN*EntgeltGruppe***Lehrkräfte in der Funktion als**

E 15	Studiendirektor/-in	1	1 ¹⁾	1 ¹⁾
E 14	Oberstudienrat/-rätin	2	2 ¹⁾	2 ¹⁾
E 13	Studienrat/-rätin	5	5 ¹⁾	5 ¹⁾
Summe [Lehrkräfte in der Funktion als]:		8	8	8
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer				
E 8	pädag. Mitarbeiter/-innen usw.	2	2 ¹⁾	2 ¹⁾
E 5	Verwaltungsdienst	1	1 ¹⁾	1 ¹⁾
Summe [Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer]:		3	3	3
Summe [Leerstellen]:		11	11	11

1) Zur Aufrechterhaltung der Unterrichtsversorgung nicht personengebunden.

2) erhält eine Amtszulage nach Fußnote 7 zur Bes.-Gr. A 15 BBesG

3) Nach Inkrafttreten der neuen Entgeltverordnung sind für 3 Stellen die Wertigkeiten nochmals zu überprüfen und ggf. nach E 2 Ü ku zu stellen.

07 15 Gymnasien in Landesträgerschaft

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen

Lfd. Nr.	EntgeltGr.	Neue Stellen	Einsparungen	Umsetzungen		Umwandlungen		Hebungen		Senkungen		Umbenennungen	Summe	Bemerkungen
				Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Veränderungen in 2008														
Landesbeauftragte u. sonstige Einrichtungen														
1	E 4				2*								-2	Abbauverpflichtung "übrige Verwaltung" - PEK
2	E 4				1*								-1	Abbauverpflichtung "übrige Verwaltung" - PEK
3	E 2				2*								-2	Abbauverpflichtung "übrige Verwaltung" - PEK
Ohne TG 96													0	
TG 96													-5	

(Ein *-Zeichen an den Zahlen in den Spalten 4-6 zeigt TG-96-relevante Stellen an)

		Stellenanzahl		
		2007	2008	2009
428 96 (96)				
<i>EntgeltGruppe</i>				
Landesbeauftragte u. sonstige Einrichtungen				
E 4	Haus- und Hofarbeiter/-in	0	1	1
E 4	Hausmeisterdienst	0	0	0
E 2	Reinigungsdienst	0	2	0
Summe [Landesbeauftragte u. sonstige Einrichtungen]:		0	3	1
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer				
E 11	Verwaltungsdienst	1	1	1
E 9	Verwaltungsdienst	3	3	3
E 6	Verwaltungsdienst	2	2	2
E 5	Verwaltungsdienst	3	3	3
E 3	Verwaltungsdienst	1	1	1
Summe [Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer]:		10	10	10
Summe :		10	13	11

Stellen künftig wegfallend:

1 Stelle E 4 am 31.12.2011 Wegfall infolge ATZ - Abbauverpflichtung "Übrige Verwaltung" - PEK (aus HH 2008/2009)

Vermerke:

Die in der TGr. 96 ausgebrachten 10 Stellen im Verwaltungsdienst der Gymnasien in Landesträgerschaft können erst zu einem späteren Zeitpunkt in Abhängigkeit einer Umstrukturierung/ Outsourcing abgebaut werden. (aus HH 2008/2009)

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen

Lfd. Nr.	EntgeltGr.	Neue Stellen	Einsparungen	Umsetzungen		Umwandlungen		Hebungen		Senkungen		Umbenennungen	Summe	Bemerkungen
				Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Veränderungen in 2008														
Landesbeauftragte u. sonstige Einrichtungen														
1	E 4		1*										+1	Abbauverpflichtung "übrige Verwaltung" - PEK
2				2*										Abbauverpflichtung "übrige Verwaltung" - PEK
3	E 4		1*										0	Abbauverpflichtung "übrige Verwaltung" - PEK
4				1*										Abbauverpflichtung "übrige Verwaltung" - PEK
5	E 2			2*									+2	Abbauverpflichtung "übrige Verwaltung" - PEK
Ohne TG 96													0	
TG 96													+3	
Veränderungen in 2009														
Landesbeauftragte u. sonstige Einrichtungen														
6	E 2		2*										-2	Abbauverpflichtung "übrige Verwaltung" - PEK
Ohne TG 96													0	
TG 96													-2	

(Ein *-Zeichen an den Zahlen in den Spalten 4-6 zeigt TG-96-relevante Stellen an)

neue Vermerke:

Stellen künftig wegfallend:

1 Stelle E 4 am 31.12.2011 Wegfall infolge ATZ - Abbauverpflichtung "Übrige Verwaltung" - PEK (aus HH 2008/2009)

gestrichene oder vollzogene Vermerke:

Stellen künftig wegfallend:

1 Stelle E 2 am 31.05.2008 Wegfall infolge ATZ - Abbauverpflichtung "Übrige Verwaltung" - PEK (aus HH 2008/2009)

1 Stelle E 2 am 31.10.2008 Wegfall infolge ATZ - Abbauverpflichtung "Übrige Verwaltung" - PEK (aus HH 2008/2009)

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen
--

Allgemeiner Haushaltsvermerk:

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

		Stellenanzahl	
	2007	2008	2009
422 01			
AUFSTEIGENDE GEHÄLTER			
<i>Bes. Gruppe</i>			
A16 Oberstudienrat/-in als Leiter/-in	2	2	2
A14 Oberstudienrat/-rätin	2	2	2
A13 hD Studienrat/-rätin	34	34	34
Summe :	38	38	38

		Stellenanzahl	
	2007	2008	2009
428 01			
<i>EntgeltGruppe</i>			
Lehrkräfte in der Funktion als			
E 15 Fachbetreuer/-in	2	2	2
E 15 Fachseminarleiter/-in	2	2	2
E 15 Studiendirektor/-in zur Koordinierung schulfachlicher Aufgaben	2	2	2
E 15 Studiendirektor/-in als ständ. Vertr. d. Leiters/-in	2	2 ²⁾	2 ²⁾
E 13 Studienrat/-rätin	1	1	1
Summe [Lehrkräfte in der Funktion als]:	9	9	9
Summe :	9	9	9

LEERSTELLEN*EntgeltGruppe***Lehrkräfte in der Funktion als**

E 13 Studienrat/-rätin	2	2 ¹⁾	2 ¹⁾
Summe [Lehrkräfte in der Funktion als]:	2	2	2
Summe [Leerstellen]:	2	2	2

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

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen
--

Allgemeiner Haushaltsvermerk:

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

		Stellenanzahl		
		2007	2008	2009
422 01				
AUFSTEIGENDE GEHÄLTER				
<i>Bes. Gruppe</i>				
A16	Oberstudiendirektor/-in als Leiter eines Gymnasiums mit mehr als 360 Schülern	70	65 ³⁾	65 ³⁾
A15	Studiendirektor/-in zur Koordinierung schulfachlicher Aufgaben, Fachbetreuer/-in, Fachseminarleiter/-in	22	22	22
A15	Studiendirektor/in als Leiter/-in eines Gymnasiums mit bis zu 360 Schülern	7	1 ¹⁾	1 ¹⁾
A15	Studiendirektor/-in als ständ. Vertr. d. Leiters/-in eines Gymnasiums mit mehr als 360 Schülern	42	37 ¹⁾	37 ¹⁾
A15	Studiendirektor/-in als ständ. Vertr. d. Leiters/in eines Gymnasiums mit bis zu 360 Schülern	1	1	1
A14	Oberstudienrat/-rätin	548	548	518
A13 hD	Studienrat/-rätin	71	1.219	1.119
A13 hD	Studienrat/-rätin	1.148	0	0
Summe :		1.909	1.893	1.763

LEERSTELLEN**AUFSTEIGENDE GEHÄLTER***Bes. Gruppe*

A15	Studiendirektor/in als Leiter/-in eines Gymnasiums mit bis zu 360 Schülern	1	1 ²⁾	1 ²⁾
A14	Oberstudienrat/-rätin	50	50 ²⁾	50 ²⁾
A13 hD	Studienrat/-rätin	100	100 ²⁾	100 ²⁾
Summe [Leerstellen]:		151	151	151

- 1) erhält eine Amtszulage nach Fußnote 7 zur Bes.-Gr. A 15 BBesG
- 2) Zur Aufrechterhaltung der Unterrichtsversorgung nicht personengebunden.
- 3) 1 Planstelle Beurlaubung mit Bezügen gem. § 18e SG LSA

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen

Lfd. Nr.	BesGr.	Neue Stellen	Einsparungen	Umsetzungen		Umwandlungen		Hebungen		Senkungen		Umbenennungen	Summe	Bemerkungen
				Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Veränderungen in 2008														
1	A16				5*								-5	Umsetzung nach 0717 / 422 96
2	A15				2								-6	Umsetzung nach Kap. 0714/ 422 01 unter gleichzeitiger Absenkung und Änderung der Amtsbezeichnung
3					2									Umsetzung nach Kap. 0713/ 422 01 unter gleichzeitiger Änderung der Amtsbezeichnung
4					2									Umsetzung nach Kap. 0713/ 422 01 unter gleichzeitiger Absenkung und Änderung der Amtsbezeichnung
5	A15				5								-5	Umsetzung nach Kap. 0713/ 422 01 unter gleichzeitiger Absenkung und Änderung der Amtsbezeichnung
6	A13 hD					1.14							+1.14	Umwandlung von A13 hD Studienrat/-rätin
7	A13 hD						1.14						-1.148	Umwandlung nach A13 hD Studienrat/-rätin
Ohne TG 96					11	1.14	1.14						-11	
TG 96					5*								-5	
Veränderungen in 2009														
8	A14				30*								-30	Umsetzung nach 0717 / 422 96
9	A13 hD				15*								-100	Umsetzung nach 0717 / 422 96
10					61*									Umsetzung nach Kap. 0721/ 422 96 unter gleichzeitiger Absenkung und Änderung der Amtsbezeichnung
11					7									Umsetzung nach Kap. 0721/ 422 01 unter gleichzeitiger Absenkung und Änderung der Amtsbezeichnung
12					5									Umsetzung nach Kap. 0722/ 422 01 unter gleichzeitiger Absenkung und Änderung der Amtsbezeichnung
13					12*									Umsetzung nach Kap. 0722/ 422 96 unter gleichzeitiger Absenkung und Änderung der Amtsbezeichnung
Ohne TG 96					12								-12	
TG 96					118*								-118	

(Ein *-Zeichen an den Zahlen in den Spalten 4-6 zeigt TG-96-relevante Stellen an)

428 01	EntgeltGruppe	Lehrkräfte in der Funktion als	Stellenanzahl		
			2007	2008	2009
E 15	Studiendirektor/-in als ständ. Vertr. d. Leiters/-in eines Gymnasiums mit bis zu 360 Schülern		6	0	0

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen

E 15	Studiendirektor/-in als ständ. Vertr. d. Leiters/-in eines Gymnasiums mit mehr als 360 Schülern	27	27 ²⁾	27 ²⁾
E 15	Studiendirektor/-in zur Koordinierung schulfachlicher Aufgaben, Fachbetreuer/-in, Fachseminarleiter/-in	153	153	153
E 14	Oberstudienrat/-rätin	550	449	510
E 13	Studienrat/-rätin	702	586	666
Summe [Lehrkräfte in der Funktion als]:		1.438	1.215	1.356
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer				
E 6	Pädagogische/-r Mitarbeiter/-in	24	24	24
Summe [Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer]:		24	24	24
Summe :		1.462	1.239	1.380

LEERSTELLEN

EntgeltGruppe

Lehrkräfte in der Funktion als

E 15	Studiendirektor/-in	2	2 ¹⁾	2 ¹⁾
E 14	Oberstudienrat/-rätin	16	16 ¹⁾	16 ¹⁾
E 13	Studienrat/-rätin, Lehrer/-in	37	37 ¹⁾	37 ¹⁾
Summe [Lehrkräfte in der Funktion als]:		55	55	55
Summe [Leerstellen]:		55	55	55

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

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen

Lfd. Nr.	EntgeltGr.	Neue Stellen	Einsparungen	Umsetzungen		Umwandlungen		Hebungen		Senkungen		Umbenennungen	Summe	Bemerkungen
				Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Veränderungen in 2008														
Lehrkräfte in der Funktion als														
1	E 15				6*								-6	Umsetzung nach 0717 / 428 96
2	E 14	37											-101	
3					127*									Umsetzung nach 0717 / 428 96
4					11*									Umsetzung nach Kap. 0721/ 428 96 unter gleichzeitiger Absenkung und Änderung der Amtsbezeichnung
5	E 13	50											-116	
6					166*									Umsetzung nach 0717 / 428 96
Ohne TG 96		87											+87	
TG 96					310*								-310	
Veränderungen in 2009														
Lehrkräfte in der Funktion als														
7	E 14	61											+61	
8	E 13	125											+80	
9					41*									Umsetzung nach 0717 / 428 96
10					4									Umsetzung nach 0713 / 428 01
Ohne TG 96		186			4								+182	
TG 96					41*								-41	

(Ein *-Zeichen an den Zahlen in den Spalten 4-6 zeigt TG-96-relevante Stellen an)

		Stellenanzahl		
		2007	2008	2009
422 96 (96)				
AUFSTIEGENDE GEHÄLTER				
<i>Bes. Gruppe</i>				
Lehrkräfte in der Funktion als				
A16	Oberstudiendirektor/-in als Leiter eines Gymnasiums mit mehr als 360 Schülern	14	14	13
A15	Studiendirektor/-in zur Koordinierung schulfachlicher Aufgaben, Fachbetreuer/-in, Fachseminarleiter/-in	47	24	14
A15	Studiendirektor/in als Leiter/-in eines Gymnasiums mit bis zu 360 Schülern	1	0	0
A14	Oberstudienrat/-rätin	0	0	30
A13 hD	Studienrat/-rätin	0	0	15
Summe [Lehrkräfte in der Funktion als]:		62	38	72
Summe :		62	38	72

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen
--

Planstellen künftig wegfallend:

2 Stellen	A16	am 31.01.2009	Wegfall infolge ATZ	(aus HH 2008/2009)
1 Stelle	A16	am 31.01.2009	Wegfall infolge ATZ	(aus HH 2008/2009)
1 Stelle	A16	am 30.04.2009	Wegfall infolge ATZ	(aus HH 2008/2009)
1 Stelle	A16	am 31.07.2009	Wegfall infolge ATZ	(aus HH 2008/2009)
1 Stelle	A16	am 31.10.2009	Wegfall infolge ATZ	(aus HH 2008/2009)
1 Stelle	A16	am 30.11.2009	Wegfall infolge ATZ	(aus HH 2008/2009)
1 Stelle	A16	am 31.01.2010	Wegfall infolge ATZ	(aus HH 2008/2009)
1 Stelle	A16	am 31.03.2010	Wegfall infolge ATZ	(aus HH 2008/2009)
1 Stelle	A16	am 31.07.2010	Wegfall infolge ATZ	(aus HH 2008/2009)
2 Stellen	A16	am 31.07.2011	Wegfall infolge ATZ	(aus HH 2008/2009)
1 Stelle	A16	am 30.09.2011	Wegfall infolge ATZ	(aus HH 2008/2009)
2 Stellen	A15	am 28.02.2009	Wegfall infolge ATZ	(aus HH 2008/2009)
1 Stelle	A15	am 31.03.2009	Wegfall infolge ATZ	(aus HH 2008/2009)
1 Stelle	A15	am 31.05.2009	Wegfall infolge ATZ	(aus HH 2008/2009)
4 Stellen	A15	am 31.07.2009	Wegfall infolge ATZ	(aus HH 2008/2009)
1 Stelle	A15	am 30.09.2009	Wegfall infolge ATZ	(aus HH 2008/2009)
1 Stelle	A15	am 30.11.2009	Wegfall infolge ATZ	(aus HH 2008/2009)
1 Stelle	A15	am 31.01.2010	Wegfall infolge ATZ	(aus HH 2008/2009)
1 Stelle	A15	am 31.07.2010	Wegfall infolge ATZ	(aus HH 2008/2009)
1 Stelle	A15	am 31.05.2011	Wegfall infolge ATZ	(aus HH 2008/2009)
1 Stelle	A15	am 31.07.2011	Wegfall infolge ATZ	(aus HH 2008/2009)
19 Stellen	A14		Wegfall mit Ausscheiden des Stelleninhabers nach Beendigung der Freistellungsphase der ATZ in 2010	(aus HH 2008/2009)
11 Stellen	A14		Wegfall mit Ausscheiden des Stelleninhabers nach Beendigung der Freistellungsphase der ATZ in 2009	(aus HH 2008/2009)
5 Stellen	A13 hD		Wegfall mit Ausscheiden des Stelleninhabers nach Beendigung der Freistellungsphase der ATZ in 2009	(aus HH 2008/2009)
10 Stellen	A13 hD		Wegfall mit Ausscheiden des Stelleninhabers nach Beendigung der Freistellungsphase der ATZ in 2010	(aus HH 2008/2009)

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen

Lfd. Nr.	BesGr.	Neue Stellen	Einsparungen	Umsetzungen		Umwandlungen		Hebungen		Senkungen		Umbenennungen	Summe	Bemerkungen
				Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Veränderungen in 2008														
Lehrkräfte in der Funktion als														
1	A16		5*										0	Einsparung TGr. 96
2				5*										Umsetzung von 0717 / 422 01
3	A15		23*										-23	Einsparung TGr. 96
4	A15		1*										-1	Einsparung TGr. 96
Ohne TG 96													0	
TG 96			29*	5*									-24	
Veränderungen in 2009														
Lehrkräfte in der Funktion als														
5	A16		1*										-1	Vollzug kw-Vermerk
6	A15		10*										-10	Vollzug kw-Vermerk
7	A14			30*									+30	Umsetzung von 0717 / 422 01
8	A13 hD			15*									+15	Umsetzung von 0717 / 422 01
Ohne TG 96													0	
TG 96			11*	45*									+34	

(Ein *-Zeichen an den Zahlen in den Spalten 4-6 zeigt TG-96-relevante Stellen an)

neue Vermerke:

Planstellen künftig wegfallend:

2 Stellen	A16	am 31.01.2009	Wegfall infolge ATZ	(aus HH 2008/2009)
1 Stelle	A16	am 31.01.2009	Wegfall infolge ATZ	(aus HH 2008/2009)
1 Stelle	A16	am 30.04.2009	Wegfall infolge ATZ	(aus HH 2008/2009)
1 Stelle	A16	am 31.07.2009	Wegfall infolge ATZ	(aus HH 2008/2009)
1 Stelle	A16	am 31.10.2009	Wegfall infolge ATZ	(aus HH 2008/2009)
1 Stelle	A16	am 30.11.2009	Wegfall infolge ATZ	(aus HH 2008/2009)
1 Stelle	A16	am 31.01.2010	Wegfall infolge ATZ	(aus HH 2008/2009)
1 Stelle	A16	am 31.03.2010	Wegfall infolge ATZ	(aus HH 2008/2009)
1 Stelle	A16	am 31.07.2010	Wegfall infolge ATZ	(aus HH 2008/2009)
2 Stellen	A16	am 31.07.2011	Wegfall infolge ATZ	(aus HH 2008/2009)
1 Stelle	A16	am 30.09.2011	Wegfall infolge ATZ	(aus HH 2008/2009)
2 Stellen	A15	am 28.02.2009	Wegfall infolge ATZ	(aus HH 2008/2009)
1 Stelle	A15	am 31.03.2009	Wegfall infolge ATZ	(aus HH 2008/2009)
1 Stelle	A15	am 31.05.2009	Wegfall infolge ATZ	(aus HH 2008/2009)
4 Stellen	A15	am 31.07.2009	Wegfall infolge ATZ	(aus HH 2008/2009)
1 Stelle	A15	am 30.09.2009	Wegfall infolge ATZ	(aus HH 2008/2009)
1 Stelle	A15	am 30.11.2009	Wegfall infolge ATZ	(aus HH 2008/2009)
1 Stelle	A15	am 31.01.2010	Wegfall infolge ATZ	(aus HH 2008/2009)

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen

1 Stelle	A15	am 31.07.2010	Wegfall infolge ATZ	(aus HH 2008/2009)
1 Stelle	A15	am 31.05.2011	Wegfall infolge ATZ	(aus HH 2008/2009)
1 Stelle	A15	am 31.07.2011	Wegfall infolge ATZ	(aus HH 2008/2009)
19 Stellen	A14		Wegfall mit Ausscheiden des Stelleninhabers nach Beendigung der Freistellungsphase der ATZ in 2010	(aus HH 2008/2009)
11 Stellen	A14		Wegfall mit Ausscheiden des Stelleninhabers nach Beendigung der Freistellungsphase der ATZ in 2009	(aus HH 2008/2009)
5 Stellen	A13 hD		Wegfall mit Ausscheiden des Stelleninhabers nach Beendigung der Freistellungsphase der ATZ in 2009	(aus HH 2008/2009)
10 Stellen	A13 hD		Wegfall mit Ausscheiden des Stelleninhabers nach Beendigung der Freistellungsphase der ATZ in 2010	(aus HH 2008/2009)

gestrichene oder vollzogene Vermerke:

Planstellen künftig wegfallend:

1 Stelle	A16	am 31.08.2008	Wegfall infolge ATZ	(aus HH 2008/2009)
2 Stellen	A15	am 31.01.2008	Wegfall infolge ATZ	(aus HH 2008/2009)
1 Stelle	A15	am 28.02.2008	Wegfall infolge ATZ	(aus HH 2008/2009)
3 Stellen	A15	am 31.03.2008	Wegfall infolge ATZ	(aus HH 2008/2009)
1 Stelle	A15	am 31.05.2008	Wegfall infolge ATZ	(aus HH 2008/2009)
1 Stelle	A15	am 30.06.2008	Wegfall infolge ATZ	(aus HH 2008/2009)
1 Stelle	A15	am 31.07.2008	Wegfall infolge ATZ	(aus HH 2008/2009)
1 Stelle	A15	am 30.09.2008	Wegfall infolge ATZ	(aus HH 2008/2009)

				Stellenanzahl
				2007 2008 2009
428 96	(96)			

EntgeltGruppe

Lehrkräfte in der Funktion als

E 15	Studiendirektor/-in als ständige/r Vertreter-in des Leiters/der Leiterin des Seminars für das Lehramt an berufsbildenden Schulen	1	0	0
E 15	Studiendirektor/-in als ständ. Vertr. d. Leiters/-in eines Gymnasiums mit bis zu 360 Schülern	16	12	8
E 15	Studiendirektor/-in zur Koordinierung schulfachlicher Aufgaben, Fachbetreuer/-in, Fachseminarleiter/-in	50	23	17
E 14	Oberstudienrat/-rätin	150	110	110
E 13	Studienrat/-rätin	400	192	196
Summe [Lehrkräfte in der Funktion als]:		617	337	331
Summe :		617	337	331

Stellen künftig wegfallend:

4 Stellen	E 15		Wegfall mit Ausscheiden des Stelleninhabers nach Beendigung der Freistellungsphase der ATZ in 2009	(aus HH 2008/2009)
2 Stellen	E 15		Wegfall mit Ausscheiden des Stelleninhabers nach Beendigung der Freistellungsphase der ATZ in 2010	(aus HH 2008/2009)

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen
--

1 Stelle	E 15	Wegfall mit Ausscheiden des Stelleninhabers nach Beendigung der Freistellungsphase der ATZ in 2011	(aus HH 2008/2009)
4 Stellen	E 15	Wegfall mit Ausscheiden des Stelleninhabers nach Beendigung der Freistellungsphase der ATZ in 2010	(aus HH 2008/2009)
8 Stellen	E 15	Wegfall mit Ausscheiden des Stelleninhabers nach Beendigung der Freistellungsphase der ATZ in 2012	(aus HH 2008/2009)
6 Stellen	E 15	Wegfall mit Ausscheiden des Stelleninhabers nach Beendigung der Freistellungsphase der ATZ in 2009	(aus HH 2008/2009)
23 Stellen	E 14	Wegfall mit Ausscheiden des Stelleninhabers nach Beendigung der Freistellungsphase der ATZ in 2013	(aus HH 2008/2009)
18 Stellen	E 14	Wegfall mit Ausscheiden des Stelleninhabers nach Beendigung der Freistellungsphase der ATZ in 2015	(aus HH 2008/2009)
10 Stellen	E 14	Wegfall mit Ausscheiden des Stelleninhabers nach Beendigung der Freistellungsphase der ATZ in 2011	(aus HH 2008/2009)
15 Stellen	E 14	Wegfall mit Ausscheiden des Stelleninhabers nach Beendigung der Freistellungsphase der ATZ in 2014	(aus HH 2008/2009)
1 Stelle	E 14	Wegfall mit Ausscheiden des Stelleninhabers nach Beendigung der Freistellungsphase der ATZ in 2009	(aus HH 2008/2009)
12 Stellen	E 14	Wegfall mit Ausscheiden des Stelleninhabers nach Beendigung der Freistellungsphase der ATZ in 2012	(aus HH 2008/2009)
28 Stellen	E 14	Wegfall mit Ausscheiden des Stelleninhabers nach Beendigung der Freistellungsphase der ATZ in 2016	(aus HH 2008/2009)
3 Stellen	E 14	Wegfall mit Ausscheiden des Stelleninhabers nach Beendigung der Freistellungsphase der ATZ in 2010	(aus HH 2008/2009)
22 Stellen	E 13	Wegfall mit Ausscheiden des Stelleninhabers nach Beendigung der Freistellungsphase der ATZ in 2009	(aus HH 2008/2009)
5 Stellen	E 13	Wegfall mit Ausscheiden des Stelleninhabers nach Beendigung der Freistellungsphase der ATZ in 2010	(aus HH 2008/2009)
28 Stellen	E 13	Wegfall mit Ausscheiden des Stelleninhabers nach Beendigung der Freistellungsphase der ATZ in 2013	(aus HH 2008/2009)
11 Stellen	E 13	Wegfall mit Ausscheiden des Stelleninhabers nach Beendigung der Freistellungsphase der ATZ in 2014	(aus HH 2008/2009)
4 Stellen	E 13	Wegfall mit Ausscheiden des Stelleninhabers nach Beendigung der Freistellungsphase der ATZ in 2016	(aus HH 2008/2009)
32 Stellen	E 13	Wegfall mit Ausscheiden des Stelleninhabers nach Beendigung der Freistellungsphase der ATZ in 2012	(aus HH 2008/2009)
5 Stellen	E 13	Wegfall mit Ausscheiden des Stelleninhabers nach Beendigung der Freistellungsphase der ATZ in 2015	(aus HH 2008/2009)
89 Stellen	E 13	Wegfall mit Ausscheiden des Stelleninhabers nach Beendigung der Freistellungsphase der ATZ in 2011	(aus HH 2008/2009)

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen

Lfd. Nr.	EntgeltGr.	Neue Stellen	Einsparungen	Umsetzungen		Umwandlungen		Hebungen		Senkungen		Umbenennungen	Summe	Bemerkungen
				Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Veränderungen in 2008														
Lehrkräfte in der Funktion als														
1	E 15		1*										-1	Einsparung TGr. 96
2	E 15		10*										-4	Einsparung TGr. 96
3				6*										Umsetzung von 0717 / 428 01
4	E 15		27*										-27	Einsparung TGr. 96
5	E 14		167*										-40	Einsparung TGr. 96
6				127*										Umsetzung von 0717 / 428 01
7	E 13		374*										-208	Einsparung TGr. 96
8				166*										Umsetzung von 0717 / 428 01
Ohne TG 96													0	
TG 96													-280	
Veränderungen in 2009														
Lehrkräfte in der Funktion als														
9	E 15		4*										-4	Vollzug kw-Vermerk
10	E 15		6*										-6	Vollzug kw-Vermerk
11	E 13		37*										+4	Vollzug kw-Vermerk
12				41*										Umsetzung von 0717 / 428 01
Ohne TG 96													0	
TG 96													-6	

(Ein *-Zeichen an den Zahlen in den Spalten 4-6 zeigt TG-96-relevante Stellen an)

neue Vermerke:

Stellen künftig wegfallend:

4 Stellen	E 15	Wegfall mit Ausscheiden des Stelleninhabers nach Beendigung der Freistellungsphase der ATZ in 2009	(aus HH 2008/2009)
2 Stellen	E 15	Wegfall mit Ausscheiden des Stelleninhabers nach Beendigung der Freistellungsphase der ATZ in 2010	(aus HH 2008/2009)
1 Stelle	E 15	Wegfall mit Ausscheiden des Stelleninhabers nach Beendigung der Freistellungsphase der ATZ in 2011	(aus HH 2008/2009)
4 Stellen	E 15	Wegfall mit Ausscheiden des Stelleninhabers nach Beendigung der Freistellungsphase der ATZ in 2010	(aus HH 2008/2009)
8 Stellen	E 15	Wegfall mit Ausscheiden des Stelleninhabers nach Beendigung der Freistellungsphase der ATZ in 2012	(aus HH 2008/2009)
6 Stellen	E 15	Wegfall mit Ausscheiden des Stelleninhabers nach Beendigung der Freistellungsphase der ATZ in 2009	(aus HH 2008/2009)
23 Stellen	E 14	Wegfall mit Ausscheiden des Stelleninhabers nach Beendigung der Freistellungsphase der ATZ in 2013	(aus HH 2008/2009)
18 Stellen	E 14	Wegfall mit Ausscheiden des Stelleninhabers nach Beendigung der Freistellungsphase der ATZ in 2015	(aus HH 2008/2009)
10 Stellen	E 14	Wegfall mit Ausscheiden des Stelleninhabers nach Beendigung der Freistellungsphase der ATZ in 2011	(aus HH 2008/2009)

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen

15 Stellen	E 14	Wegfall mit Ausscheiden des Stelleninhabers nach Beendigung der Freistellungsphase der ATZ in 2014	(aus HH 2008/2009)
1 Stelle	E 14	Wegfall mit Ausscheiden des Stelleninhabers nach Beendigung der Freistellungsphase der ATZ in 2009	(aus HH 2008/2009)
12 Stellen	E 14	Wegfall mit Ausscheiden des Stelleninhabers nach Beendigung der Freistellungsphase der ATZ in 2012	(aus HH 2008/2009)
28 Stellen	E 14	Wegfall mit Ausscheiden des Stelleninhabers nach Beendigung der Freistellungsphase der ATZ in 2016	(aus HH 2008/2009)
3 Stellen	E 14	Wegfall mit Ausscheiden des Stelleninhabers nach Beendigung der Freistellungsphase der ATZ in 2010	(aus HH 2008/2009)
22 Stellen	E 13	Wegfall mit Ausscheiden des Stelleninhabers nach Beendigung der Freistellungsphase der ATZ in 2009	(aus HH 2008/2009)
5 Stellen	E 13	Wegfall mit Ausscheiden des Stelleninhabers nach Beendigung der Freistellungsphase der ATZ in 2010	(aus HH 2008/2009)
28 Stellen	E 13	Wegfall mit Ausscheiden des Stelleninhabers nach Beendigung der Freistellungsphase der ATZ in 2013	(aus HH 2008/2009)
11 Stellen	E 13	Wegfall mit Ausscheiden des Stelleninhabers nach Beendigung der Freistellungsphase der ATZ in 2014	(aus HH 2008/2009)
4 Stellen	E 13	Wegfall mit Ausscheiden des Stelleninhabers nach Beendigung der Freistellungsphase der ATZ in 2016	(aus HH 2008/2009)
32 Stellen	E 13	Wegfall mit Ausscheiden des Stelleninhabers nach Beendigung der Freistellungsphase der ATZ in 2012	(aus HH 2008/2009)
5 Stellen	E 13	Wegfall mit Ausscheiden des Stelleninhabers nach Beendigung der Freistellungsphase der ATZ in 2015	(aus HH 2008/2009)
89 Stellen	E 13	Wegfall mit Ausscheiden des Stelleninhabers nach Beendigung der Freistellungsphase der ATZ in 2011	(aus HH 2008/2009)

gestrichene oder vollzogene Vermerke:

Stellen künftig wegfallend:

1 Stelle	E 15	am 28.02.2008	Wegfall infolge ATZ	(aus HH 2008/2009)
2 Stellen	E 15	am 30.04.2008	Wegfall infolge ATZ	(aus HH 2008/2009)
3 Stellen	E 15	am 31.07.2008	Wegfall infolge ATZ	(aus HH 2008/2009)
3 Stellen	E 15	am 31.08.2008	Wegfall infolge ATZ	(aus HH 2008/2009)
1 Stelle	E 15	am 31.10.2008	Wegfall infolge ATZ	(aus HH 2008/2009)
24 Stellen	E 13	am 31.01.2008	Wegfall infolge ATZ	(aus HH 2008/2009)
3 Stellen	E 13	am 28.02.2008	Wegfall infolge ATZ	(aus HH 2008/2009)
1 Stelle	E 13	am 31.05.2008	Wegfall infolge ATZ	(aus HH 2008/2009)
5 Stellen	E 13	am 31.07.2008	Wegfall infolge ATZ	(aus HH 2008/2009)
1 Stelle	E 13	am 31.08.2008	Wegfall infolge ATZ	(aus HH 2008/2009)
1 Stelle	E 13	am 30.09.2008	Wegfall infolge ATZ	(aus HH 2008/2009)
1 Stelle	E 13	am 31.10.2008	Wegfall infolge ATZ	(aus HH 2008/2009)
1 Stelle	E 13	am 31.12.2008	Wegfall infolge ATZ	(aus HH 2008/2009)

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen

Allgemeiner Haushaltsvermerk:

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

		Stellenanzahl		
		2007	2008	2009
422 01				
AUFSTEIGENDE GEHÄLTER				
<i>Bes.Gruppe</i>				
A16	Direktor/-in einer Gesamtschule	6	6	6
A15	Direktorstellvertreter/-in einer Gesamtschule mit Oberstufe	3	3 ¹⁾	3 ¹⁾
A15	Didaktische/r Leiter/-in einer Gesamtschule mit mehr als 540 Schülern	2	3	3
A15	Studiendirektor/-in zur Koordinierung schulfachlicher Aufgaben	2	2	2
A14	Oberstudienrat/-rätin	1	1	1
A13 hD	Studienrat/-rätin	38	38	38
A13 hD	Studienrat/-rätin	3	3	3
A12	Lehrer/-in	79	79	79
Summe :		134	135	135

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

Lfd. Nr.	BesGr.	Neue Stellen	Einsparungen	Umsetzungen		Umwandlungen		Hebungen		Senkungen		Umbenennungen	Summe	Bemerkungen
				Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Veränderungen in 2008														
1	A15			1									+1	Umsetzung von Kap. 0722/ 422 01 unter gleichzeitiger Änderung der Amtsbezeichnung
Ohne TG 96				1									+1	
TG 96													0	

(Ein *-Zeichen an den Zahlen in den Spalten 4-6 zeigt TG-96-relevante Stellen an)

		Stellenanzahl		
		2007	2008	2009
428 01				
<i>EntgeltGruppe</i>				
Lehrkräfte in der Funktion als				
E 15	Didaktische(r) Leiter/-in einer Gesamtschule mit mehr als 540 Schülern	3	3	3
E 15	Direktorstellvertreter/-in einer Gesamtschule mit Oberstufe	3	3 ²⁾	3 ²⁾
E 15	Fachseminarleiter/-in	5	5	5

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen

E 14	Oberstudienrat/-rätin	26	26	26
E 13	Lehrer/-in	29	29	29
E 13	Studienrat/-rätin	24	24	24
E 11	Lehrer/-in	69	69	69

Summe [Lehrkräfte in der Funktion als]: 159 **159** **159**

Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

E 6	Erzieher/-in, pädagogische/r Mitarbeiter/-in	22	22	22
-----	--	----	-----------	-----------

Summe [Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer]: 22 **22** **22**

Summe : 181 **181** **181**

LEERSTELLEN

EntgeltGruppe

Lehrkräfte in der Funktion als

E 13	Lehrer/-in	2	2 ¹⁾	2 ¹⁾
E 13	Studienrat/-rätin	4	4 ¹⁾	4 ¹⁾
E 11	Lehrer/-in	2	2 ¹⁾	2 ¹⁾

Summe [Lehrkräfte in der Funktion als]: 8 **8** **8**

Summe [Leerstellen]: 8 **8** **8**

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

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen
--

		Stellenanzahl		
422 01		2007	2008	2009
AUFSTEIGENDE GEHÄLTER				
<i>Bes. Gruppe</i>				
A16	Oberstudiendirektor/-in als Leiter/-in einer beruflichen Schule mit mehr als 360 Schülern	38	38	38
A15	Studiendirektor/-in zur Koordinierung schulfachlicher Aufgaben	91	91	91
A15	Studiendirektor/-in als ständ. Vertr. d. Leiters/-in einer beruflichen Schule mit mehr als 360 Schülern	15	15 ¹⁾	15 ¹⁾
A14	Oberstudienrat/-rätin	160	160	160
A13 hD	Lehrer/-in	120	120	120
A13 hD	Studienrat/-rätin	660	660	660
A11	Lehrer/-in für Fachpraxis	60	60	60
Summe :		1.144	1.144	1.144

1) erhalten eine Amtszulage nach Fußnote 7 zu BesGr. A 15 BBesG

		Stellenanzahl		
428 01		2007	2008	2009
<i>EntgeltGruppe</i>				
Lehrkräfte in der Funktion als				
E 15	Studiendirektor/-in zur Koordinierung schulfachlicher Aufgaben	126	126	126
E 15	Studiendirektor/-in als ständ. Vertr. d. Leiters/-in einer beruflichen Schule mit mehr als 360 Schülern	23	23 ³⁾	23 ³⁾
E 14	Oberstudienrat/-rätin	267	264	264
E 13	Lehrer/-in	145	135	120
E 13	Studienrat/-rätin	636	622	591
E 11	Lehrer/-in	15	15	15
E 10	Lehrer/-in für Fachpraxis	81	80	80
Summe [Lehrkräfte in der Funktion als]:		1.293	1.265	1.219
Summe :		1.293	1.265	1.219

LEERSTELLEN*EntgeltGruppe***Lehrkräfte in der Funktion als**

E 15	Studiendirektor/-in	1	1 ¹⁾	1 ¹⁾
E 14	Oberstudienrat/-rätin	7	7 ¹⁾	7 ¹⁾

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen

E 13	Studienrat/-rätin	20	20 ¹⁾	20 ¹⁾
E 10	Lehrer/-in für Fachpraxis	2	2 ¹⁾	2 ¹⁾
Summe [Lehrkräfte in der Funktion als]:		30	30	30
Summe [Leerstellen]:		30	30	30

- 1) Zur Aufrechterhaltung der Unterrichtsversorgung nicht personengebunden.
 3) erhalten eine Amtszulage nach Fußnote 7 zu BesGr. A 15 BBesG

Stellen künftig wegfallend:

1 Stelle E 14 nach Fortfall der Freistellungsvoraussetzungen (aus HH bis 2007)

Lfd. Nr.	EntgeltGr.	Neue Stellen	Einsparungen	Umsetzungen		Umwandlungen		Hebungen		Senkungen		Umbenennungen	Summe	Bemerkungen
				Zu-gang	Ab-gang	Zu-gang	Ab-gang	Zu-gang	Ab-gang	Zu-gang	Ab-gang			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Veränderungen in 2008														
Lehrkräfte in der Funktion als														
1	E 14				3*								-3	Umsetzung nach 0720/428 96
2	E 13				10*								-10	Umsetzung nach 0720/428 96
3	E 13				14*								-14	Umsetzung nach 0720 /428 96
4	E 10				1*								-1	Umsetzung nach 0720/428 96
Ohne TG 96													0	
TG 96													-28	
Veränderungen in 2009														
Lehrkräfte in der Funktion als														
5	E 13				15*								-15	Umsetzung nach 0720/428 96
6	E 13				31*								-31	Umsetzung nach 0720 /428 96
Ohne TG 96													0	
TG 96													-46	

(Ein *-Zeichen an den Zahlen in den Spalten 4-6 zeigt TG-96-relevante Stellen an)

		Stellenanzahl		
		2007	2008	2009
428 96	(96)			
<i>EntgeltGruppe</i>				
Lehrkräfte in der Funktion als				
E 14	Oberstudienrat/-rätin	95	0	0
E 13	Lehrer/-in	35	16	24
E 13	Studienrat/-rätin	188	67	76
E 10	Lehrer/-in für Fachpraxis	8	2	2
Summe [Lehrkräfte in der Funktion als]:		326	85	102
Summe :		326	85	102

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen
--

Stellen künftig wegfallend:

20 Stellen	E 13	am 31.01.2009	Wegfall infolge ATZ	(aus HH 2008/2009)
10 Stellen	E 13	am 31.01.2009	Wegfall infolge Renteneintritt	(aus HH 2008/2009)
5 Stellen	E 13	am 31.01.2009	Wegfall infolge ATZ	(aus HH 2008/2009)
5 Stellen	E 13	am 28.02.2009	Wegfall infolge ATZ	(aus HH 2008/2009)
1 Stelle	E 13	am 28.02.2009	Wegfall infolge ATZ	(aus HH 2008/2009)
2 Stellen	E 13	am 31.03.2009	Wegfall infolge Rente	(aus HH 2008/2009)
2 Stellen	E 13	am 31.03.2009	Wegfall infolge ATZ	(aus HH 2008/2009)
3 Stellen	E 13	am 30.04.2009	Wegfall infolge ATZ	(aus HH 2008/2009)
1 Stelle	E 13	am 30.04.2009	Wegfall infolge ATZ	(aus HH 2008/2009)
4 Stellen	E 13	am 30.04.2009	Wegfall infolge ATZ	(aus HH 2008/2009)
1 Stelle	E 13	am 31.05.2009	Wegfall infolge ATZ	(aus HH 2008/2009)
4 Stellen	E 13	am 30.06.2009	Wegfall infolge ATZ	(aus HH 2008/2009)
4 Stellen	E 13	am 31.07.2009	Wegfall infolge ATZ	(aus HH 2008/2009)
3 Stellen	E 13	am 31.07.2009	Wegfall infolge ATZ	(aus HH 2008/2009)
7 Stellen	E 13	am 31.07.2009	Wegfall infolge Renteneintritt	(aus HH 2008/2009)
2 Stellen	E 13	am 31.07.2009	Wegfall infolge ATZ	(aus HH 2008/2009)
1 Stelle	E 13	am 31.08.2009	Wegfall infolge ATZ	(aus HH 2008/2009)
4 Stellen	E 13	am 31.08.2009	Wegfall infolge ATZ	(aus HH 2008/2009)
1 Stelle	E 13	am 31.08.2009	Wegfall infolge ATZ	(aus HH 2008/2009)
4 Stellen	E 13	am 30.09.2009	Wegfall infolge ATZ	(aus HH 2008/2009)
2 Stellen	E 13	am 30.09.2009	Wegfall infolge Rente	(aus HH 2008/2009)
1 Stelle	E 13	am 31.10.2009	Wegfall infolge ATZ	(aus HH 2008/2009)
1 Stelle	E 13	am 30.11.2009	Wegfall infolge ATZ	(aus HH 2008/2009)
3 Stellen	E 13	am 31.12.2009	Wegfall infolge ATZ	(aus HH 2008/2009)
1 Stelle	E 13	am 31.12.2009	Wegfall infolge ATZ	(aus HH 2008/2009)
5 Stellen	E 13	am 31.01.2010	Wegfall infolge ATZ	(aus HH 2008/2009)
1 Stelle	E 13	am 28.02.2010	Wegfall infolge ATZ	(aus HH 2008/2009)
1 Stelle	E 13	am 28.02.2010	Wegfall infolge ATZ	(aus HH 2008/2009)
1 Stelle	E 13	am 31.05.2010	Wegfall infolge ATZ	(aus HH 2008/2009)
1 Stelle	E 10	am 31.01.2009	Wegfall infolge ATZ	(aus HH 2008/2009)
1 Stelle	E 10	am 28.02.2009	Wegfall infolge ATZ	(aus HH 2008/2009)

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen

Lfd. Nr.	EntgeltGr.	Neue Stellen	Einsparungen	Umsetzungen		Umwandlungen		Hebungen		Senkungen		Umbenennungen	Summe	Bemerkungen
				Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Veränderungen in 2008														
Lehrkräfte in der Funktion als														
1	E 14		98*										-95	Einsparung TGr. 96
2				3*										Umsetzung von 0720/428 01
3	E 13		29*										-19	Einsparung TGr. 96
4				10*										Umsetzung von 0720/428 01
5	E 13		135*										-121	Einsparung TGr. 96
6				14*										Umsetzung von 0720 /428 01
7	E 10		7*										-6	Einsparung TGr. 96
8				1*										Umsetzung von 0720/428 01
Ohne TG 96													0	
TG 96													-241	
Veränderungen in 2009														
Lehrkräfte in der Funktion als														
9	E 13		7*										+8	Vollzug kw-Vermerk
10				15*										Umsetzung von 0720/428 01
11	E 13		22*										+9	Vollzug kw-Vermerk
12				31*										Umsetzung von 0720 /428 01
Ohne TG 96													0	
TG 96													+17	

(Ein *-Zeichen an den Zahlen in den Spalten 4-6 zeigt TG-96-relevante Stellen an)

neue Vermerke:

Stellen künftig wegfallend:

5 Stellen	E 13	am 31.01.2009	Wegfall infolge ATZ	(aus HH 2008/2009)
20 Stellen	E 13	am 31.01.2009	Wegfall infolge ATZ	(aus HH 2008/2009)
10 Stellen	E 13	am 31.01.2009	Wegfall infolge Renteneintritt	(aus HH 2008/2009)
1 Stelle	E 13	am 28.02.2009	Wegfall infolge ATZ	(aus HH 2008/2009)
5 Stellen	E 13	am 28.02.2009	Wegfall infolge ATZ	(aus HH 2008/2009)
2 Stellen	E 13	am 31.03.2009	Wegfall infolge Rente	(aus HH 2008/2009)
2 Stellen	E 13	am 31.03.2009	Wegfall infolge ATZ	(aus HH 2008/2009)
4 Stellen	E 13	am 30.04.2009	Wegfall infolge ATZ	(aus HH 2008/2009)
1 Stelle	E 13	am 30.04.2009	Wegfall infolge ATZ	(aus HH 2008/2009)
3 Stellen	E 13	am 30.04.2009	Wegfall infolge ATZ	(aus HH 2008/2009)
1 Stelle	E 13	am 31.05.2009	Wegfall infolge ATZ	(aus HH 2008/2009)
4 Stellen	E 13	am 30.06.2009	Wegfall infolge ATZ	(aus HH 2008/2009)
4 Stellen	E 13	am 31.07.2009	Wegfall infolge ATZ	(aus HH 2008/2009)
7 Stellen	E 13	am 31.07.2009	Wegfall infolge Renteneintritt	(aus HH 2008/2009)
2 Stellen	E 13	am 31.07.2009	Wegfall infolge ATZ	(aus HH 2008/2009)

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen
--

3 Stellen	E 13	am 31.07.2009	Wegfall infolge ATZ	(aus HH 2008/2009)
1 Stelle	E 13	am 31.08.2009	Wegfall infolge ATZ	(aus HH 2008/2009)
4 Stellen	E 13	am 31.08.2009	Wegfall infolge ATZ	(aus HH 2008/2009)
1 Stelle	E 13	am 31.08.2009	Wegfall infolge ATZ	(aus HH 2008/2009)
4 Stellen	E 13	am 30.09.2009	Wegfall infolge ATZ	(aus HH 2008/2009)
2 Stellen	E 13	am 30.09.2009	Wegfall infolge Rente	(aus HH 2008/2009)
1 Stelle	E 13	am 31.10.2009	Wegfall infolge ATZ	(aus HH 2008/2009)
1 Stelle	E 13	am 30.11.2009	Wegfall infolge ATZ	(aus HH 2008/2009)
3 Stellen	E 13	am 31.12.2009	Wegfall infolge ATZ	(aus HH 2008/2009)
1 Stelle	E 13	am 31.12.2009	Wegfall infolge ATZ	(aus HH 2008/2009)
5 Stellen	E 13	am 31.01.2010	Wegfall infolge ATZ	(aus HH 2008/2009)
1 Stelle	E 13	am 28.02.2010	Wegfall infolge ATZ	(aus HH 2008/2009)
1 Stelle	E 13	am 28.02.2010	Wegfall infolge ATZ	(aus HH 2008/2009)
1 Stelle	E 13	am 31.05.2010	Wegfall infolge ATZ	(aus HH 2008/2009)
1 Stelle	E 10	am 31.01.2009	Wegfall infolge ATZ	(aus HH 2008/2009)
1 Stelle	E 10	am 28.02.2009	Wegfall infolge ATZ	(aus HH 2008/2009)

gestrichene oder vollzogene Vermerke:*Stellen künftig wegfallend:*

1 Stelle	E 13	am 31.01.2008	Wegfall infolge ATZ	(aus HH 2008/2009)
2 Stellen	E 13	am 31.01.2008	Wegfall infolge ATZ	(aus HH 2008/2009)
2 Stellen	E 13	am 28.02.2008	Wegfall infolge ATZ	(aus HH 2008/2009)
1 Stelle	E 13	am 28.02.2008	Wegfall infolge ATZ	(aus HH 2008/2009)
1 Stelle	E 13	am 31.03.2008	Wegfall infolge ATZ	(aus HH 2008/2009)
2 Stellen	E 13	am 30.04.2008	Wegfall infolge ATZ	(aus HH 2008/2009)
1 Stelle	E 13	am 31.05.2008	Wegfall infolge ATZ	(aus HH 2008/2009)
2 Stellen	E 13	am 30.06.2008	Wegfall infolge ATZ	(aus HH 2008/2009)
1 Stelle	E 13	am 31.07.2008	Wegfall infolge ATZ	(aus HH 2008/2009)
7 Stellen	E 13	am 31.07.2008	Wegfall infolge ATZ	(aus HH 2008/2009)
2 Stellen	E 13	am 30.09.2008	Wegfall infolge ATZ	(aus HH 2008/2009)
3 Stellen	E 13	am 31.10.2008	Wegfall infolge ATZ	(aus HH 2008/2009)
2 Stellen	E 13	am 30.11.2008	Wegfall infolge ATZ	(aus HH 2008/2009)
2 Stellen	E 13	am 31.12.2008	Wegfall infolge ATZ	(aus HH 2008/2009)

0721 Grundschulen

Erläuterung zur Veranschlagung der Stellen für Lehrkräfte im Planbereich der Grundschulen

Schuljahr	2007/2008	2008/2009	2009/2010
1. Anzahl der Lehrkräfte nach dem TV Schulen LSA		3.159	3.078
2. Arbeitszeit nach TV Schulen LSA		0,889	0,926
3. Produkt 1. x 2. = benötigte VZLKE für tarifbeschäftigte Lehrkräfte		2.809	2.851
4. Anzahl der VZLE für Lehrkräfte mit festem Arbeitsvermögen		1.441	1.544
5. Stellenbedarf Planpersonal in VZLE (Summe 3. + 4.)	4.015	4.250	4.395

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen
--

Allgemeiner Haushaltsvermerk:

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

		Stellenanzahl		
		2007	2008	2009
422 01				
AUFSTEIGENDE GEHÄLTER				
<i>Bes. Gruppe</i>				
A14	Rektor/-in einer Grundschule mit mehr als 360 Schülern	0	1	1
A13 hD	Konrektor/-in als ständige/r Vertreter/-in der/des Leiters/-in einer Grundschule mit mehr als 360 Schülern	0	1	1
A 13 gD	Rektor und Rektorin einer Grundschule mit mehr als 80 bis 180 Schülern	268	270	270
A 13 gD	Rektor/-in einer Grundschule mit mehr als 180 bis 360 Schülern	81	82 ¹⁾	82 ¹⁾
A12	Lehrer/-in	2.358	2.358	2.365
A12	Konrektor/-in als ständ. Vertr. d. Leiters/-in einer Grundschule mit mehr als 180 bis zu 360 Schülern	56	57 ²⁾	57 ²⁾
A12	Rektor und Rektorin einer Grundschule mit bis zu 80 Schülern	173	168 ³⁾	168 ³⁾
Summe :		2.936	2.937	2.944

LEERSTELLEN**AUFSTEIGENDE GEHÄLTER***Bes. Gruppe*

A13 hD	Rektor/-in einer Grundschule mit mehr als 180 bis 360 Schülern	1	1 ⁴⁾	1 ⁴⁾
A12	Lehrer/-in	8	8 ⁴⁾	8 ⁴⁾
A12	Lehrer/-in als Leiter/-in einer Grundschule mit bis zu 80 Schülern	5	5 ⁴⁾	5 ⁴⁾
Summe [Leerstellen]:		14	14	14

- 1) erhalten eine Amtszulage nach Fußnote 7 zur BesGr. A 13 BBesG
- 2) erhalten eine Amtszulage nach Fußnote 8 zur BesGr. A 12 BBesG
- 3) erhalten eine Amtszulage nach Fußnote 7 zur BesGr. A 12 BBesG
- 4) Zur Aufrechterhaltung der Unterrichtsversorgung nicht personengebunden.

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen

Lfd. Nr.	BesGr.	Neue Stellen	Einsparungen	Umsetzungen		Umwandlungen		Hebungen		Senkungen		Umbenennungen	Summe	Bemerkungen
				Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Veränderungen in 2008														
1	A14			1									+1	Umsetzung von Kap. 0712/ 422 01 unter gleichzeitiger Änderung der Amtsbezeichnung
2	A13 hD			1									+1	Umsetzung von Kap. 0722/ 422 01 unter gleichzeitiger Absenkung und Änderung der Amtsbezeichnung
3	A 13 gD			2									+2	Umsetzung von Kap. 0722/ 422 01 unter gleichzeitiger Absenkung und Änderung der Amtsbezeichnung
4	A 13 gD			1									+1	Umsetzung von Kap. 0722/ 422 01 unter gleichzeitiger Absenkung und Änderung der Amtsbezeichnung
5	A12											1	+1	Umbenennung
6	A12				4*								-5	Umsetzung nach 0721 / 422 96
7												1		Umbenennung
Ohne TG 96				5								1	+5	
TG 96					4*								-4	
Veränderungen in 2009														
8	A12			7									+7	Umsetzung von Kap. 0717/ 422 01 unter gleichzeitiger Absenkung und Änderung der Amtsbezeichnung
Ohne TG 96				7									+7	
TG 96													0	

(Ein *-Zeichen an den Zahlen in den Spalten 4-6 zeigt TG-96-relevante Stellen an)

		Stellenanzahl		
		2007	2008	2009
428 01				
<i>EntgeltGruppe</i>				
Lehrkräfte in der Funktion als				
E 14	Fachseminarleiter/-in	14	14	14
E 11	Konrektor/-in als ständ. Vertreter des/der Leiters/-in einer Grundschule mit mehr als 180 bis 360 Schülern	25	15 ²⁾	15 ²⁾
E 11	Lehrer/-in	1.040	1.284	1.422
Summe [Lehrkräfte in der Funktion als]:		1.079	1.313	1.451
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer				
E 6	Pädagogische/-r Mitarbeiter/-in	782	781	781
Summe [Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer]:		782	781	781
Summe :		1.861	2.094	2.232

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen
--

LEERSTELLEN*EntgeltGruppe***Lehrkräfte in der Funktion als**

E 14	Fachseminarleiter/-in	2	2 ¹⁾	2 ¹⁾
E 11	Konrektor/-in als ständ. Vertr. d. Leiters/-in einer Grundschule mit mehr als 180 bis zu 360 Schülern	2	2 ¹⁾	2 ¹⁾
E 11	Lehrer/-in	130	130 ¹⁾	130 ¹⁾

Summe [Lehrkräfte in der Funktion als]:

134

134**134****Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer**

E 6	Erzieher/-in, pädagogische/r Mitarbeiter/-in	70	70 ¹⁾	70 ¹⁾
-----	--	----	------------------	------------------

Summe [Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer]:

70

70**70****Summe [Leerstellen]:**

204

204**204**

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

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen

Lfd. Nr.	EntgeltGr.	Neue Stellen	Einsparungen	Umsetzungen		Umwandlungen		Hebungen		Senkungen		Umbenennungen	Summe	Bemerkungen
				Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Veränderungen in 2008														
Lehrkräfte in der Funktion als														
1	E 11				10*								-10	Umsetzung nach 0721 / 428 96
2	E 11	265											+244	
3					21*									
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer														
4	E 6				1								-1	Umsetzung nach 0310 / 428 01
Ohne TG 96		265			1								+264	
TG 96					31*								-31	
Veränderungen in 2009														
Lehrkräfte in der Funktion als														
5	E 11	138											+138	
Ohne TG 96		138											+138	
TG 96													0	

(Ein *-Zeichen an den Zahlen in den Spalten 4-6 zeigt TG-96-relevante Stellen an)

	Stellenanzahl		
	2007	2008	2009
422 96 (96)			

AUFSTIEGENDE GEHÄLTER

Bes. Gruppe

Lehrkräfte in der Funktion als

A12	Lehrer/-in	0	0	61
A12	Rektor und Rektorin einer Grundschule mit bis zu 80 Schülern	0	4	4
Summe [Lehrkräfte in der Funktion als]:		0	4	65
Summe :		0	4	65

Planstellen künftig wegfallend:

3 Stellen	A12	Wegfall mit Ausscheiden des Stelleninhabers nach Beendigung der Freistellungsphase der ATZ in 2012	(aus HH 2008/2009)
30 Stellen	A12	Wegfall mit Ausscheiden des Stelleninhabers nach Beendigung der Freistellungsphase der ATZ in 2010	(aus HH 2008/2009)
3 Stellen	A12	Wegfall mit Ausscheiden des Stelleninhabers nach Beendigung der Freistellungsphase der ATZ in 2009	(aus HH 2008/2009)
4 Stellen	A12	Wegfall mit Ausscheiden des Stelleninhabers nach Beendigung der Freistellungsphase der ATZ in 2009	(aus HH 2008/2009)

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen

13 Stellen A12 Wegfall mit Ausscheiden des Stelleninhabers nach Beendigung der Freistellungsphase der ATZ in 2013 (aus HH 2008/2009)

12 Stellen A12 Wegfall mit Ausscheiden des Stelleninhabers nach Beendigung der Freistellungsphase der ATZ in 2011 (aus HH 2008/2009)

Lfd. Nr.	BesGr.	Neue Stellen	Einsparungen	Umsetzungen		Umwandlungen		Hebungen		Senkungen		Umbenennungen	Summe	Bemerkungen
				Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Veränderungen in 2008														
Lehrkräfte in der Funktion als														
1	A12			4*									+4	Umsetzung von 0721 / 422 01
Ohne TG 96													0	
TG 96													+4	
Veränderungen in 2009														
Lehrkräfte in der Funktion als														
2	A12			61*									+61	Umsetzung von Kap. 0717/ 422 01 unter gleichzeitiger Absenkung und Änderung der Amtsbezeichnung
Ohne TG 96													0	
TG 96													+61	

(Ein *-Zeichen an den Zahlen in den Spalten 4-6 zeigt TG-96-relevante Stellen an)

neue Vermerke:

Planstellen künftig wegfallend:

3 Stellen A12 Wegfall mit Ausscheiden des Stelleninhabers nach Beendigung der Freistellungsphase der ATZ in 2012 (aus HH 2008/2009)

30 Stellen A12 Wegfall mit Ausscheiden des Stelleninhabers nach Beendigung der Freistellungsphase der ATZ in 2010 (aus HH 2008/2009)

3 Stellen A12 Wegfall mit Ausscheiden des Stelleninhabers nach Beendigung der Freistellungsphase der ATZ in 2009 (aus HH 2008/2009)

4 Stellen A12 Wegfall mit Ausscheiden des Stelleninhabers nach Beendigung der Freistellungsphase der ATZ in 2009 (aus HH 2008/2009)

13 Stellen A12 Wegfall mit Ausscheiden des Stelleninhabers nach Beendigung der Freistellungsphase der ATZ in 2013 (aus HH 2008/2009)

12 Stellen A12 Wegfall mit Ausscheiden des Stelleninhabers nach Beendigung der Freistellungsphase der ATZ in 2011 (aus HH 2008/2009)

428 96 (96)

EntgeltGruppe

Lehrkräfte in der Funktion als

		2007	2008	2009
E 11	Konrektor/-in als ständ. Vertreter des/der Leiters/-in einer Grundschule mit mehr als 180 bis 360 Schülern	0	10	10
E 11	Lehrer/-in	379	354	277
Summe [Lehrkräfte in der Funktion als]:		379	364	287

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen

Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

E 6	Pädagogische/-r Mitarbeiter/-in	130	63	40
Summe [Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer]:		130	63	40
Summe :		509	427	327

Stellen künftig wegfallend:

60 Stellen	E 11		Wegfall mit Ausscheiden des Stelleninhabers nach Beendigung der Freistellungsphase der ATZ in 2012	(aus HH 2008/2009)
3 Stellen	E 11		Wegfall mit Ausscheiden des Stelleninhabers nach Beendigung der Freistellungsphase der ATZ in 2012	(aus HH 2008/2009)
4 Stellen	E 11		Wegfall mit Ausscheiden des Stelleninhabers nach Beendigung der Freistellungsphase der ATZ in 2010	(aus HH 2008/2009)
54 Stellen	E 11		Wegfall mit Ausscheiden des Stelleninhabers nach Beendigung der Freistellungsphase der ATZ in 2010	(aus HH 2008/2009)
89 Stellen	E 11		Wegfall mit Ausscheiden des Stelleninhabers nach Beendigung der Freistellungsphase der ATZ in 2009	(aus HH 2008/2009)
3 Stellen	E 11		Wegfall mit Ausscheiden des Stelleninhabers nach Beendigung der Freistellungsphase der ATZ in 2011	(aus HH 2008/2009)
74 Stellen	E 11		Wegfall mit Ausscheiden des Stelleninhabers nach Beendigung der Freistellungsphase der ATZ in 2011	(aus HH 2008/2009)
18 Stellen	E 6	am 31.01.2009	Wegfall infolge ATZ	(aus HH 2008/2009)
2 Stellen	E 6	am 31.07.2009	Wegfall infolge ATZ	(aus HH 2008/2009)
1 Stelle	E 6	am 31.10.2009	Wegfall infolge ATZ	(aus HH 2008/2009)
1 Stelle	E 6	am 30.11.2009	Wegfall infolge ATZ	(aus HH 2008/2009)
11 Stellen	E 6	am 31.01.2010	Wegfall infolge ATZ	(aus HH 2008/2009)
1 Stelle	E 6	am 31.07.2010	Wegfall infolge ATZ	(aus HH 2008/2009)
2 Stellen	E 6	am 30.09.2010	Wegfall infolge ATZ	(aus HH 2008/2009)
4 Stellen	E 6	am 31.01.2011	Wegfall infolge ATZ	(aus HH 2008/2009)

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen

Lfd. Nr.	EntgeltGr.	Neue Stellen	Einsparungen	Umsetzungen		Umwandlungen		Hebungen		Senkungen		Umbenennungen	Summe	Bemerkungen
				Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Veränderungen in 2008														
Lehrkräfte in der Funktion als														
1	E 11			10*									+10	Umsetzung von 0721 / 428 01
2	E 11		153*										-25	Einsparung TGr. 96
3				21*										Umsetzung von 0721 / 428 01
4				11*										Umsetzung von Kap. 0717/ 428 01 unter gleichzeitiger Absenkung und Änderung der Amtsbezeichnung
5				96*										Umsetzung von Kap. 0722/ 428 01 unter gleichzeitiger Absenkung
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer														
6	E 6		67*										-67	Einsparung TGr. 96
Ohne TG 96													0	
TG 96													-82	
Veränderungen in 2009														
Lehrkräfte in der Funktion als														
7	E 11		77*										-77	Vollzug kw-Vermerk
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer														
8	E 6		23*										-23	Vollzug kw-Vermerk
Ohne TG 96													0	
TG 96													-100	

(Ein *-Zeichen an den Zahlen in den Spalten 4-6 zeigt TG-96-relevante Stellen an)

neue Vermerke:

Stellen künftig wegfallend:

60 Stellen	E 11														Wegfall mit Ausscheiden des Stelleninhabers nach Beendigung der Freistellungsphase der ATZ in 2012	(aus HH 2008/2009)
3 Stellen	E 11														Wegfall mit Ausscheiden des Stelleninhabers nach Beendigung der Freistellungsphase der ATZ in 2012	(aus HH 2008/2009)
4 Stellen	E 11														Wegfall mit Ausscheiden des Stelleninhabers nach Beendigung der Freistellungsphase der ATZ in 2010	(aus HH 2008/2009)
54 Stellen	E 11														Wegfall mit Ausscheiden des Stelleninhabers nach Beendigung der Freistellungsphase der ATZ in 2010	(aus HH 2008/2009)
89 Stellen	E 11														Wegfall mit Ausscheiden des Stelleninhabers nach Beendigung der Freistellungsphase der ATZ in 2009	(aus HH 2008/2009)
3 Stellen	E 11														Wegfall mit Ausscheiden des Stelleninhabers nach Beendigung der Freistellungsphase der ATZ in 2011	(aus HH 2008/2009)
74 Stellen	E 11														Wegfall mit Ausscheiden des Stelleninhabers nach Beendigung der Freistellungsphase der ATZ in 2011	(aus HH 2008/2009)
18 Stellen	E 6		am 31.01.2009												Wegfall infolge ATZ	(aus HH 2008/2009)
2 Stellen	E 6		am 31.07.2009												Wegfall infolge ATZ	(aus HH 2008/2009)
1 Stelle	E 6		am 31.10.2009												Wegfall infolge ATZ	(aus HH 2008/2009)
1 Stelle	E 6		am 30.11.2009												Wegfall infolge ATZ	(aus HH 2008/2009)

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen

11 Stellen	E 6	am 31.01.2010	Wegfall infolge ATZ	(aus HH 2008/2009)
1 Stelle	E 6	am 31.07.2010	Wegfall infolge ATZ	(aus HH 2008/2009)
2 Stellen	E 6	am 30.09.2010	Wegfall infolge ATZ	(aus HH 2008/2009)
4 Stellen	E 6	am 31.01.2011	Wegfall infolge ATZ	(aus HH 2008/2009)

gestrichene oder vollzogene Vermerke:

Stellen künftig wegfallend:

77 Stellen	E 11		Wegfall in 2008 infolge ATZ	(aus HH 2008/2009)
18 Stellen	E 6	am 01.02.2008	Wegfall infolge ATZ	(aus HH 2008/2009)
1 Stelle	E 6	am 01.03.2008	Wegfall infolge ATZ	(aus HH 2008/2009)
2 Stellen	E 6	am 01.08.2008	Wegfall infolge ATZ	(aus HH 2008/2009)
2 Stellen	E 6	am 31.12.2008	Wegfall infolge ATZ	(aus HH 2008/2009)

0722 Sekundarschulen

Erläuterung zur Veranschlagung der Stellen für Lehrkräfte im Planbereich der Sekundarschulen

Schuljahr	2007/2008	2008/2009	2009/2010
1. Anzahl der Lehrkräfte nach dem TV Schulen LSA		3.400	3.335
2. Arbeitszeit nach TV Schulen LSA		0,84	0,88
3. Produkt 1. x 2. = benötigte VZLE für tarifbeschäftigte Lehrkräfte		2.856	2.935
4. Anzahl der VZLE für Lehrkräfte mit festem Arbeitsvermögen		1.302	1.369
5. Stellenbedarf Planpersonal in VZLE (Summe 3. + 4.)	4.445	4.158	4.304

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen
--

Allgemeiner Haushaltsvermerk:

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

		2007	Stellenanzahl 2008	2009
422 01				
AUFSTEIGENDE GEHÄLTER				
<i>Bes. Gruppe</i>				
A15	Rektor/-in einer Sekundarschule mit mehr als 360 Schülern	66	33	33
A14	Rektor/-in einer Sekundarschule mit bis zu 180 Schülern	5	0	0
A14	Rektor/-in an einer Sekundarschule mit mehr als 180 bis 360 Schülern	110	134 ²⁾	134 ²⁾
A14	Konrektor/-in als ständ. Vertr. d. Leiters/-in einer Sekundarschule mit mehr als 360 Schülern	47	33 ²⁾	33 ²⁾
A14	Konrektor/-in als ständ. Vertr. d. Leiters/-in in einer Sekundarschule mit mehr als 180 bis 360 Schülern	94	94	94
A 13 gD	Lehrer/-in	256	256 ³⁾	256 ³⁾
A12	Lehrer/-in	821	820	825
Summe :		1.399	1.370	1.375

LEERSTELLEN**AUFSTEIGENDE GEHÄLTER***Bes. Gruppe*

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

- 1) Die in der Stellenübersicht ausgebrachten Leerstellen sind zur Aufrechterhaltung der Unterrichtsversorgung nicht personengebunden.
- 2) erhalten eine Zulage nach Fußnote 13 zur BesGr. A 14 LBesG.
- 3) Beförderungsstellen für Sekundarschullehrkräfte neuen Rechts gem. Fußnote 18 zur BesGr. A 13 (732 Bedienstete erfüllen die besoldungsrechtlichen Voraussetzungen, hiervon 35 v.H. = 256 Stellen)

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen

Lfd. Nr.	BesGr.	Neue Stellen	Einsparungen	Umsetzungen		Umwandlungen		Hebungen		Senkungen		Umbenennungen	Summe	Bemerkungen
				Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Veränderungen in 2008														
1	A15				2								-33	Umsetzung nach Kap. 0712/ 422 01 unter gleichzeitiger Änderung der Amtsbezeichnung
2					1									Umsetzung nach Kap. 0712/ 422 01 unter gleichzeitiger Absenkung und Änderung der Amtsbezeichnung
3					2									Umsetzung nach Kap. 0712/ 422 01 unter gleichzeitiger Absenkung und Änderung der Amtsbezeichnung
4					1									Umsetzung nach Kap. 0718/ 422 01 unter gleichzeitiger Änderung der Amtsbezeichnung
5					1									Umsetzung nach Kap. 0714/ 422 01 unter gleichzeitiger Änderung der Amtsbezeichnung
6					1									Umsetzung nach Kap. 0713/ 422 01 unter gleichzeitiger Absenkung und Änderung der Amtsbezeichnung
7					1*									Umsetzung nach 0722 / 422 96
8												24		Stellensenkung von A 15 nach A 14
9	A14				5*								-5	Umsetzung nach 0722 / 422 96
10	A14									24			+24	Stellensenkung von A 15 nach A 14
11	A14				2								-14	Umsetzung nach Kap. 0721/ 422 01 unter gleichzeitiger Absenkung und Änderung der Amtsbezeichnung
12					1									Umsetzung nach Kap. 0721/ 422 01 unter gleichzeitiger Absenkung und Änderung der Amtsbezeichnung
13					1									Umsetzung nach Kap. 0721/ 422 01 unter gleichzeitiger Absenkung und Änderung der Amtsbezeichnung
14					10*									Umsetzung nach 0722 / 422 96
15	A12				1								-1	Umsetzung nach Kap. 0713/ 422 01 unter gleichzeitiger Änderung der Amtsbezeichnung
Ohne TG 96					13					24	24		-13	
TG 96					16*								-16	
Veränderungen in 2009														
16	A12				5								+5	Umsetzung von Kap. 0717/ 422 01 unter gleichzeitiger Absenkung und Änderung der Amtsbezeichnung
Ohne TG 96					5								+5	
TG 96													0	

(Ein *-Zeichen an den Zahlen in den Spalten 4-6 zeigt TG-96-relevante Stellen an)

Stellenanzahl

2007

2008

2009

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen
--

*EntgeltGruppe***Lehrkräfte in der Funktion als**

E 14	Fachseminarleiter/-in	10	10	10
E 14	Konrektor/-in als ständ. Vertr. des/der Leiters/-in einer Sekundarschule mit mehr als 180 bis zu 360 Schülern	16	40	40
E 14	Konrektor/-in als ständ. Vertr. des/r Leiters/-in einer Sekundarschule mit mehr als 360 Schülern	19	0 ²⁾	0 ²⁾
E 14	Zweite(r) Konrektor/-in einer Sekundarschule mit mehr als 540 Schülern	6	0	0
E 13	Lehrer/-in	2.922	2.665 ³⁾	2.806 ⁴⁾
E 11	Lehrer/-in	73	73	73
Summe [Lehrkräfte in der Funktion als]:		3.046	2.788	2.929

Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

E 8	Erzieher/-in, pädagogische/r Mitarbeiter/-in	46	46	46
E 6	Erzieher/-in, pädagogische/r Mitarbeiter/-in	61	61	61
Summe [Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer]:		107	107	107
Summe :		3.153	2.895	3.036

LEERSTELLEN*EntgeltGruppe***Lehrkräfte in der Funktion als**

E 14	Konrektor/-in als ständ. Vertr. d. Leiters/-in einer Sekundarschule mit mehr als 360 Schülern	1	1 ¹⁾	1 ¹⁾
E 14	Konrektor/-in als ständ. Vertr. d. Leiters/-in in einer Sekundarschule mit mehr als 180 bis 360 Schülern	3	3 ¹⁾	3 ¹⁾
E 13	Lehrer/-in	155	155 ¹⁾	155 ¹⁾
E 11	Lehrer/-in	180	180 ¹⁾	180 ¹⁾
Summe [Lehrkräfte in der Funktion als]:		339	339	339

Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

E 8	Erzieher/-in, pädagogische/r Mitarbeiter/-in	2	2 ¹⁾	2 ¹⁾
E 6	Erzieher/-in, pädagogische/r Mitarbeiter/-in	2	2 ¹⁾	2 ¹⁾
Summe [Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer]:		4	4	4
Summe [Leerstellen]:		343	343	343

- 1) Die in der Stellenübersicht ausgebrachten Leerstellen sind zur Aufrechterhaltung der Unterrichtsversorgung nicht personengebunden.
- 2) erhalten eine Zulage nach Fußnote 13 zur BesGr. A 14 LBesG.
- 3) 1.586 Stellen ku nach E 11 - Lehrer/-in
- 4) 1.676 Stellen ku nach E 11 - Lehrer/-in

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen

Lfd. Nr.	EntgeltGr.	Neue Stellen	Einsparungen	Umsetzungen		Umwandlungen		Hebungen		Senkungen		Umbenennungen	Summe	Bemerkungen
				Zu-gang	Ab-gang	Zu-gang	Ab-gang	Zu-gang	Ab-gang	Zu-gang	Ab-gang			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Veränderungen in 2008														
Lehrkräfte in der Funktion als														
1	E 14											5	+24	Umbenennung
2												19		Umbenennung
3	E 14											19	-19	Umbenennung
4	E 14				1*								-6	Umsetzung nach Kap. 0722/ 428 96 unter gleichzeitiger Absenkung und Änderung der Amtsbezeichnung
5												5		Umbenennung
6	E 13	146											-257	
7					99*									Umsetzung nach Kap. 0713/ 428 96 unter gleichzeitiger Änderung der Amtsbezeichnung
8					208*									Umsetzung nach 0722 / 428 96
9					96*									Umsetzung nach Kap. 0721/ 428 96 unter gleichzeitiger Absenkung
Ohne TG 96		146										24	+146	
TG 96					404*								-404	
Veränderungen in 2009														
Lehrkräfte in der Funktion als														
10	E 13	141											+141	
Ohne TG 96		141											+141	
TG 96													0	

(Ein *-Zeichen an den Zahlen in den Spalten 4-6 zeigt TG-96-relevante Stellen an)

		Stellenanzahl		
		2007	2008	2009
422 96	(96)			
AUFSTIEGENDE GEHÄLTER				
<i>Bes. Gruppe</i>				
Lehrkräfte in der Funktion als				
A15	Rektor/-in einer Sekundarschule mit mehr als 360 Schülern	14	11	11
A14	Rektor/-in einer Sekundarschule mit bis zu 180 Schülern	10	13	13
A14	Rektor/-in an einer Sekundarschule mit mehr als 180 bis 360 Schülern	30	20 ¹⁾	20 ¹⁾
A14	Konrektor/-in als ständ. Vertr. d. Leiters/-in einer Sekundarschule mit mehr als 360 Schülern	3	13	13
A 13 gD	Lehrer/-in	9	8	8

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen

A12	Lehrer/-in	0	0	12
Summe [Lehrkräfte in der Funktion als]:		66	65	77
Summe :		66	65	77

1) erhalten eine Zulage nach Fußnote 13 zur BesGr. A 14 LBesG

Planstellen künftig wegfallend:

1 Stelle	A15	Wegfall mit Ausscheiden des Stelleninhabers nach Beendigung der Freistellungsphase der ATZ in 2009	(aus HH 2008/2009)
3 Stellen	A15	Wegfall mit Ausscheiden des Stelleninhabers nach Beendigung der Freistellungsphase der ATZ in 2014	(aus HH 2008/2009)
2 Stellen	A15	Wegfall mit Ausscheiden des Stelleninhabers nach Beendigung der Freistellungsphase der ATZ in 2010	(aus HH 2008/2009)
1 Stelle	A15	Wegfall mit Ausscheiden des Stelleninhabers nach Beendigung der Freistellungsphase der ATZ in 2015	(aus HH 2008/2009)
1 Stelle	A15	Wegfall mit Ausscheiden des Stelleninhabers nach Beendigung der Freistellungsphase der ATZ in 2013	(aus HH 2008/2009)
3 Stellen	A15	Wegfall mit Ausscheiden des Stelleninhabers nach Beendigung der Freistellungsphase der ATZ in 2012	(aus HH 2008/2009)
4 Stellen	A14	Wegfall mit Ausscheiden des Stelleninhabers nach Beendigung der Freistellungsphase der ATZ in 2009	(aus HH 2008/2009)
5 Stellen	A14	Wegfall mit Ausscheiden des Stelleninhabers nach Beendigung der Freistellungsphase der ATZ in 2011	(aus HH 2008/2009)
3 Stellen	A14	Wegfall mit Ausscheiden des Stelleninhabers nach Beendigung der Freistellungsphase der ATZ in 2014	(aus HH 2008/2009)
3 Stellen	A14	Wegfall mit Ausscheiden des Stelleninhabers nach Beendigung der Freistellungsphase der ATZ in 2015	(aus HH 2008/2009)
1 Stelle	A14	Wegfall mit Ausscheiden des Stelleninhabers nach Beendigung der Freistellungsphase der ATZ in 2010	(aus HH 2008/2009)
5 Stellen	A14	Wegfall mit Ausscheiden des Stelleninhabers nach Beendigung der Freistellungsphase der ATZ in 2015	(aus HH 2008/2009)
3 Stellen	A14	Wegfall mit Ausscheiden des Stelleninhabers nach Beendigung der Freistellungsphase der ATZ in 2012	(aus HH 2008/2009)
5 Stellen	A14	Wegfall mit Ausscheiden des Stelleninhabers nach Beendigung der Freistellungsphase der ATZ in 2011	(aus HH 2008/2009)
3 Stellen	A14	Wegfall mit Ausscheiden des Stelleninhabers nach Beendigung der Freistellungsphase der ATZ in 2013	(aus HH 2008/2009)
3 Stellen	A14	Wegfall mit Ausscheiden des Stelleninhabers nach Beendigung der Freistellungsphase der ATZ in 2010	(aus HH 2008/2009)
2 Stellen	A14	Wegfall mit Ausscheiden des Stelleninhabers nach Beendigung der Freistellungsphase der ATZ in 2009	(aus HH 2008/2009)
2 Stellen	A14	Wegfall mit Ausscheiden des Stelleninhabers nach Beendigung der Freistellungsphase der ATZ in 2014	(aus HH 2008/2009)
3 Stellen	A14	Wegfall mit Ausscheiden des Stelleninhabers nach Beendigung der Freistellungsphase der ATZ in 2009	(aus HH 2008/2009)
3 Stellen	A14	Wegfall mit Ausscheiden des Stelleninhabers nach Beendigung der Freistellungsphase der ATZ in 2012	(aus HH 2008/2009)
1 Stelle	A14	Wegfall mit Ausscheiden des Stelleninhabers nach Beendigung der Freistellungsphase der ATZ in 2010	(aus HH 2008/2009)

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen

5 Stellen	A 13 gD	Wegfall mit Ausscheiden des Stelleninhabers nach Beendigung der Freistellungsphase der ATZ in 2010	(aus HH 2008/2009)
3 Stellen	A 13 gD	Wegfall mit Ausscheiden des Stelleninhabers nach Beendigung der Freistellungsphase der ATZ in 2009	(aus HH 2008/2009)
4 Stellen	A12	Wegfall mit Ausscheiden des Stelleninhabers nach Beendigung der Freistellungsphase der ATZ in 2011	(aus HH 2008/2009)
2 Stellen	A12	Wegfall mit Ausscheiden des Stelleninhabers nach Beendigung der Freistellungsphase der ATZ in 2012	(aus HH 2008/2009)
6 Stellen	A12	Wegfall mit Ausscheiden des Stelleninhabers nach Beendigung der Freistellungsphase der ATZ in 2010	(aus HH 2008/2009)

Lfd. Nr.	BesGr.	Neue Stellen	Einsparungen	Umsetzungen		Umwandlungen		Hebungen		Senkungen		Umbenennungen	Summe	Bemerkungen
				Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Veränderungen in 2008														
Lehrkräfte in der Funktion als														
1	A15		4*										-3	Einsparung TGr. 96
2				1*										Umsetzung von 0722 / 422 01
3	A14		2*										+3	Einsparung TGr. 96
4				5*										Umsetzung von 0722 / 422 01
5	A14		10*										-10	Einsparung TGr. 96
6	A14			10*									+10	Umsetzung von 0722 / 422 01
7	A 13 gD		1*										-1	Einsparung TGr. 96
Ohne TG 96													0	
TG 96													-1	
Veränderungen in 2009														
Lehrkräfte in der Funktion als														
8	A12			12*									+12	Umsetzung von Kap. 0717/ 422 01 unter gleichzeitiger Absenkung und Änderung der Amtsbezeichnung
Ohne TG 96													0	
TG 96													+12	

(Ein *-Zeichen an den Zahlen in den Spalten 4-6 zeigt TG-96-relevante Stellen an)

neue Vermerke:

Planstellen künftig wegfallend:

1 Stelle	A15	Wegfall mit Ausscheiden des Stelleninhabers nach Beendigung der Freistellungsphase der ATZ in 2009	(aus HH 2008/2009)
3 Stellen	A15	Wegfall mit Ausscheiden des Stelleninhabers nach Beendigung der Freistellungsphase der ATZ in 2014	(aus HH 2008/2009)
2 Stellen	A15	Wegfall mit Ausscheiden des Stelleninhabers nach Beendigung der Freistellungsphase der ATZ in 2010	(aus HH 2008/2009)
1 Stelle	A15	Wegfall mit Ausscheiden des Stelleninhabers nach Beendigung der Freistellungsphase der ATZ in 2015	(aus HH 2008/2009)
1 Stelle	A15	Wegfall mit Ausscheiden des Stelleninhabers nach Beendigung der Freistellungsphase der ATZ in 2013	(aus HH 2008/2009)

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen

3 Stellen	A15	Wegfall mit Ausscheiden des Stelleninhabers nach Beendigung der Freistellungsphase der ATZ in 2012	(aus HH 2008/2009)
4 Stellen	A14	Wegfall mit Ausscheiden des Stelleninhabers nach Beendigung der Freistellungsphase der ATZ in 2009	(aus HH 2008/2009)
5 Stellen	A14	Wegfall mit Ausscheiden des Stelleninhabers nach Beendigung der Freistellungsphase der ATZ in 2011	(aus HH 2008/2009)
3 Stellen	A14	Wegfall mit Ausscheiden des Stelleninhabers nach Beendigung der Freistellungsphase der ATZ in 2014	(aus HH 2008/2009)
3 Stellen	A14	Wegfall mit Ausscheiden des Stelleninhabers nach Beendigung der Freistellungsphase der ATZ in 2015	(aus HH 2008/2009)
1 Stelle	A14	Wegfall mit Ausscheiden des Stelleninhabers nach Beendigung der Freistellungsphase der ATZ in 2010	(aus HH 2008/2009)
5 Stellen	A14	Wegfall mit Ausscheiden des Stelleninhabers nach Beendigung der Freistellungsphase der ATZ in 2015	(aus HH 2008/2009)
3 Stellen	A14	Wegfall mit Ausscheiden des Stelleninhabers nach Beendigung der Freistellungsphase der ATZ in 2012	(aus HH 2008/2009)
5 Stellen	A14	Wegfall mit Ausscheiden des Stelleninhabers nach Beendigung der Freistellungsphase der ATZ in 2011	(aus HH 2008/2009)
3 Stellen	A14	Wegfall mit Ausscheiden des Stelleninhabers nach Beendigung der Freistellungsphase der ATZ in 2013	(aus HH 2008/2009)
3 Stellen	A14	Wegfall mit Ausscheiden des Stelleninhabers nach Beendigung der Freistellungsphase der ATZ in 2010	(aus HH 2008/2009)
2 Stellen	A14	Wegfall mit Ausscheiden des Stelleninhabers nach Beendigung der Freistellungsphase der ATZ in 2009	(aus HH 2008/2009)
2 Stellen	A14	Wegfall mit Ausscheiden des Stelleninhabers nach Beendigung der Freistellungsphase der ATZ in 2014	(aus HH 2008/2009)
3 Stellen	A14	Wegfall mit Ausscheiden des Stelleninhabers nach Beendigung der Freistellungsphase der ATZ in 2009	(aus HH 2008/2009)
3 Stellen	A14	Wegfall mit Ausscheiden des Stelleninhabers nach Beendigung der Freistellungsphase der ATZ in 2012	(aus HH 2008/2009)
1 Stelle	A14	Wegfall mit Ausscheiden des Stelleninhabers nach Beendigung der Freistellungsphase der ATZ in 2010	(aus HH 2008/2009)
5 Stellen	A 13 gD	Wegfall mit Ausscheiden des Stelleninhabers nach Beendigung der Freistellungsphase der ATZ in 2010	(aus HH 2008/2009)
3 Stellen	A 13 gD	Wegfall mit Ausscheiden des Stelleninhabers nach Beendigung der Freistellungsphase der ATZ in 2009	(aus HH 2008/2009)
4 Stellen	A12	Wegfall mit Ausscheiden des Stelleninhabers nach Beendigung der Freistellungsphase der ATZ in 2011	(aus HH 2008/2009)
2 Stellen	A12	Wegfall mit Ausscheiden des Stelleninhabers nach Beendigung der Freistellungsphase der ATZ in 2012	(aus HH 2008/2009)
6 Stellen	A12	Wegfall mit Ausscheiden des Stelleninhabers nach Beendigung der Freistellungsphase der ATZ in 2010	(aus HH 2008/2009)

428 96 (96)

EntgeltGruppe

Lehrkräfte in der Funktion als

E 13 Lehrer/-in

	Stellenanzahl
	2007 2008 2009

647	420	420
-----	-----	-----

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen

E 11	Lehrer/-in	60	26	26
Summe [Lehrkräfte in der Funktion als]:		707	446	446
Summe :		707	446	446

Stellen künftig wegfallend:

18 Stellen	E 13	Wegfall mit Ausscheiden des Stelleninhabers nach Beendigung der Freistellungsphase der ATZ in 2013	(aus HH 2008/2009)
138 Stellen	E 13	Wegfall mit Ausscheiden des Stelleninhabers nach Beendigung der Freistellungsphase der ATZ in 2012	(aus HH 2008/2009)
81 Stellen	E 13	Wegfall mit Ausscheiden des Stelleninhabers nach Beendigung der Freistellungsphase der ATZ in 2009	(aus HH 2008/2009)
159 Stellen	E 13	Wegfall mit Ausscheiden des Stelleninhabers nach Beendigung der Freistellungsphase der ATZ in 2011	(aus HH 2008/2009)
24 Stellen	E 13	Wegfall mit Ausscheiden des Stelleninhabers nach Beendigung der Freistellungsphase der ATZ in 2010	(aus HH 2008/2009)
21 Stellen	E 11	Wegfall mit Ausscheiden des Stelleninhabers nach Beendigung der Freistellungsphase der ATZ in 2012	(aus HH 2008/2009)
5 Stellen	E 11	Wegfall mit Ausscheiden des Stelleninhabers nach Beendigung der Freistellungsphase der ATZ in 2009	(aus HH 2008/2009)

Lfd. Nr.	EntgeltGr.	Neue Stellen	Einsparungen	Umsetzungen		Umwandlungen		Hebungen		Senkungen		Umbenennungen	Summe	Bemerkungen
				Zu-gang	Ab-gang	Zu-gang	Ab-gang	Zu-gang	Ab-gang	Zu-gang	Ab-gang			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Veränderungen in 2008														
Lehrkräfte in der Funktion als														
1	E 13		314*										-227	Einsparung durch Anpassung TV-Lehrkräfte
2			17*											Einsparung TGr. 96
3			105*											Einsparung TGr. 96
4				208*										Umsetzung von 0722 / 428 01
5				1*										Umsetzung von Kap. 0722/ 428 01 unter gleichzeitiger Absenkung und Änderung der Amtsbezeichnung
6	E 11		34*										-34	Einsparung TGr. 96
Ohne TG 96													0	
TG 96			470*	209*									-261	

(Ein *-Zeichen an den Zahlen in den Spalten 4-6 zeigt TG-96-relevante Stellen an)

neue Vermerke:

Stellen künftig wegfallend:

18 Stellen	E 13	Wegfall mit Ausscheiden des Stelleninhabers nach Beendigung der Freistellungsphase der ATZ in 2013	(aus HH 2008/2009)
138 Stellen	E 13	Wegfall mit Ausscheiden des Stelleninhabers nach Beendigung der Freistellungsphase der ATZ in 2012	(aus HH 2008/2009)

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen
--

81 Stellen	E 13	Wegfall mit Ausscheiden des Stelleninhabers nach Beendigung der Freistellungsphase der ATZ in 2009	(aus HH 2008/2009)
159 Stellen	E 13	Wegfall mit Ausscheiden des Stelleninhabers nach Beendigung der Freistellungsphase der ATZ in 2011	(aus HH 2008/2009)
24 Stellen	E 13	Wegfall mit Ausscheiden des Stelleninhabers nach Beendigung der Freistellungsphase der ATZ in 2010	(aus HH 2008/2009)
21 Stellen	E 11	Wegfall mit Ausscheiden des Stelleninhabers nach Beendigung der Freistellungsphase der ATZ in 2012	(aus HH 2008/2009)
5 Stellen	E 11	Wegfall mit Ausscheiden des Stelleninhabers nach Beendigung der Freistellungsphase der ATZ in 2009	(aus HH 2008/2009)

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen
--

		2007	Stellenanzahl 2008	2009
422 01				
	FESTE GEHÄLTER			
	<i>Bes. Gruppe</i>			
B2	Präsident oder Präsidentin des Landesinstituts für Lehrerfort- und -weiterbildung und Unterrichtsforschung	1	1	1
	AUFSTIEIGENDE GEHÄLTER			
	<i>Bes. Gruppe</i>			
A16	Lt. Regierungsschuldirektor/-in, Lt. Regierungsdirektor/-in, Oberstudiendirektor/-in	1	1	1
A15	Studiendirektor/-in	1	0	0
A15	Regierungsschuldirektor/-in, Regierungsdirektor/-in, Studiendirektor/-in	3	0	0
A15	Studiendirektor/-in, Regierungsschuldirektor/-in, Regierungsdirektor/-in, Psychologiedirektor/-in	0	4	4
A14	Oberregierungsrat/-rätin, Regierungsoberschulrat/-rätin, Oberstudienrat/-rätin	3	0	0
A14	Oberregierungsrat/-rätin, Regierungsrat/-rätin, Oberstudienrat/-rätin, Psychologieoberrat/-rätin	0	3	3
A13 hD	Studienrat/-rätin	1	1	1
A 13 gD	Sonderschullehrer/-in, Sekundarschullehrer/-in, Regierungsoberamtsrat/-rätin	1	1	1
A11	Regierungsamtmann/-frau	1	1	1
A7	Regierungsobersekretär/-in	2	1	1
Summe :		14	13	13

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen

Lfd. Nr.	BesGr.	Neue Stellen	Einsparungen	Umsetzungen		Umwandlungen		Hebungen		Senkungen		Umbenennungen	Summe	Bemerkungen
				Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Veränderungen in 2008														
1	A15											1	-1	
2	A15											3	-3	
3	A15											1	+4	
4												3		
5	A14											3	-3	
6	A14											3	+3	
7	A7				1								-1	Umsetzung nach 0308 / 422 01
Ohne TG 96					1							7	-1	
TG 96													0	

(Ein *-Zeichen an den Zahlen in den Spalten 4-6 zeigt TG-96-relevante Stellen an)

		Stellenanzahl		
		2007	2008	2009
428 01				
	<i>EntgeltGruppe</i>			
E 15 Ü	Dezernatsleiter/-in	2	2	2
E 15	Dezernent/-in	8	8	8
E 14	Dezernent/-in	10	10	10
E 13	Dezernent/-in	3	3	3
E 13	Verwaltungsdienst	2	2	2
E 11	Verwaltungsdienst	1	1 1)	1 1)
E 10	Verwaltungsdienst	0	3 3)	3 3)
E 9	Verwaltungsdienst	6	2	2
E 8	Verwaltungsdienst	1	1	1
E 6	Sonstige Dienste	0	1 6)	1 6)
E 6	Verwaltungsdienst	6	5	5
E 5	Sonstige Dienste	2	1 5)	1 5)
E 5	Verwaltungsdienst	4	2 2)	2 2)
E 5	Schreibdienst	0	4	4
E 4	Sonstige Dienste	1	1 4)	1 4)
E 3	Hausmeister-/Pfortnerdienst	1	0	0
E 3	Sonstige Dienste	0	0	0
E 2	Schreibdienst	4	0	0
Summe :		51	46	46

1) Nach Inkrafttreten der neuen Entgeltverordnung ist für 1 Stelle die Wertigkeit nochmals zu überprüfen und ggf. nach E 10 zu stellen.

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen

- 2) Nach Inkrafttreten der neuen Entgeltverordnung sind für 2 Stellen die Wertigkeiten nochmals zu überprüfen und ggf. nach E 2 ku zu stellen.
- 3) Nach Inkrafttreten der neuen Entgeltverordnung sind für 3 Stellen die Wertigkeiten nochmals zu überprüfen und ggf. nach E 9 ku zu stellen.
- 4) Nach Inkrafttreten der neuen Entgeltverordnung ist für 1 Stelle die Wertigkeit nochmals zu überprüfen und ggf. nach E 3 ku zu stellen.
- 5) Nach Inkrafttreten der neuen Entgeltverordnung ist für 1 Stelle die Wertigkeit nochmals zu überprüfen und ggf. nach E 4 ku zu stellen.
- 6) Nach Inkrafttreten der neuen Entgeltverordnung ist für 1 Stelle die Wertigkeit nochmals zu überprüfen und ggf. nach E 5 ku zu stellen.

Lfd. Nr.	EntgeltGr.	Neue Stellen	Einsparungen	Umsetzungen		Umwandlungen		Hebungen		Senkungen		Umbenennungen	Summe	Bemerkungen
				Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Veränderungen in 2008														
1	E 10							3					+3	Korrektur infolge TV- L
2	E 9				1								-4	Umsetzung nach 0308 / 428 01
3									3					Korrektur infolge TV- L
4	E 6							1					+1	Korrektur infolge TV- L
5	E 6				1*								-1	Abbauverpflichtung "übrige Verwaltung" - PEK
6	E 5				1								-1	Umsetzung nach 0308 / 428 01
7								1						Korrektur infolge TV- L
8									1					Korrektur infolge TV- L
9	E 5				1								-2	Umsetzung nach 0308 / 428 01
10					1*									Abbauverpflichtung "übrige Verwaltung" - PEK
11	E 5							4					+4	Korrektur infolge TV- L
12	E 4							1					0	Korrektur infolge TV- L
13									1					Korrektur infolge TV- L
14	E 3											1	-1	
15	E 3									1			0	Korrektur infolge TV- L
16												1		
17	E 2								4				-4	Korrektur infolge TV- L
Ohne TG 96					3			10	10				1	-3
TG 96					2*									-2

(Ein *-Zeichen an den Zahlen in den Spalten 4-6 zeigt TG-96-relevante Stellen an)

		Stellenanzahl		
		2007	2008	2009
428 96	(96)			
<i>EntgeltGruppe</i>				
E 6	Verwaltungsdienst	0	1	1
E 5	Verwaltungsdienst	0	1	1
Summe :		0	2	2

Stellen künftig wegfallend:

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen

1 Stelle E 6 Stellenwegfall in Abhängigkeit der Errichtung der Qualitätsagentur - (aus HH 2008/2009)
Abbauverpflichtung "Übrige Verwaltung" - PEK

1 Stelle E 5 Stellenwegfall in Abhängigkeit der Errichtung der Qualitätsagentur - (aus HH 2008/2009)
Abbauverpflichtung "Übrige Verwaltung" - PEK

Lfd. Nr.	EntgeltGr.	Neue Stellen	Einsparungen	Umsetzungen		Umwandlungen		Hebungen		Senkungen		Umbenennungen	Summe	Bemerkungen
				Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Veränderungen in 2008														
1	E 6			1*									+1	Abbauverpflichtung "übrige Verwaltung" - PEK
2	E 5			1*									+1	Abbauverpflichtung "übrige Verwaltung" - PEK
Ohne TG 96													0	
TG 96													+2	

(Ein *-Zeichen an den Zahlen in den Spalten 4-6 zeigt TG-96-relevante Stellen an)

neue Vermerke:

Stellen künftig wegfallend:

1 Stelle E 6 Stellenwegfall in Abhängigkeit der Errichtung der Qualitätsagentur - (aus HH 2008/2009)
Abbauverpflichtung "Übrige Verwaltung" - PEK

1 Stelle E 5 Stellenwegfall in Abhängigkeit der Errichtung der Qualitätsagentur - (aus HH 2008/2009)
Abbauverpflichtung "Übrige Verwaltung" - PEK

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen
--

		Stellenanzahl		
	2007	2008	2009	
422 01				
FESTE GEHÄLTER				
<i>Bes. Gruppe</i>				
B2	Direktor oder Direktorin des Landesamtes für Denkmalpflege und Archäologie (Landesmuseum für Vorgeschichte)	1	1	1
AUFSTEIGENDE GEHÄLTER				
<i>Bes. Gruppe</i>				
A16	Landeskonservator/-in	1	1	1
Summe :		2	2	2

		Stellenanzahl		
	2007	2008	2009	
428 01				
<i>EntgeltGruppe</i>				
E 15	Wiss. Dienst	5	5	5
E 14	Verwaltungsdienst	1	1	1
E 14	Wissenschaftl. Dienst	13	13	13
E 13	Verwaltungsdienst	1	1	1
E 13	Wissenschaftl. Dienst	38	38	38
E 12	Verw. Dienst/Techn. Dienst	0	12 ³⁾	12 ³⁾
E 11	Verw. Dienst/Techn. Dienst	14	2 ¹⁾	2 ¹⁾
E 10	Verw. Dienst/Techn. Dienst	3	3	3
E 9	Verwaltungsdienst/Technischer Dienst	15	15	15
E 8	Verw. Dienst/Techn. Dienst	11	11	11
E 6	Hausmeisterdienst	2	2	2
E 6	Verw. Dienst/Techn. Dienst	5	4	4
E 5	Verw. Dienst/Techn. Dienst	7	7	7
E 4	Kraftfahrdienst	2	2	2
E 4	Betriebsdienste	3	3 ²⁾	3 ²⁾
E 3	Betriebsdienste	0	0	0
E 3	Verw. Dienst/Techn. Dienst	1	0	0
E 2 Ü	Betriebsdienste	1	0	0
Summe :		122	119	119

- 1) Nach Inkrafttreten der neuen Entgeltverordnung sind für 2 Stellen die Wertigkeiten nochmals zu überprüfen und ggf. nach E 10 ku zu stellen.
- 2) Nach Inkrafttreten der neuen Entgeltverordnung sind für 3 Stellen die Wertigkeiten nochmals zu überprüfen und ggf. nach E 3 ku zu stellen.

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen

3) Nach Inkrafttreten der neuen Entgeltverordnung sind für 12 Stellen die Wertigkeiten nochmals zu überprüfen und ggf. nach E 11 ku zu stellen.

Lfd. Nr.	EntgeltGr.	Neue Stellen	Einsparungen	Umsetzungen		Umwandlungen		Hebungen		Senkungen		Umbenennungen	Summe	Bemerkungen
				Zu-gang	Ab-gang	Zu-gang	Ab-gang	Zu-gang	Ab-gang	Zu-gang	Ab-gang			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Veränderungen in 2008														
1	E 12					12							+12	Umformungsbedarf nach Anlage 4 TVÜ-L
2	E 11						12						-12	Umformungsbedarf nach Anlage 4 TVÜ-L
3	E 6				1*								-1	Abbauverpflichtung "übrige Verwaltung" - PEK
4	E 3				1*								0	Abbauverpflichtung "übrige Verwaltung" - PEK
5						1								Umformungsbedarf nach Anlage 4 TVÜ-L
6	E 3				1*								-1	Abbauverpflichtung "übrige Verwaltung" - PEK
7	E 2 Ü						1						-1	Umformungsbedarf nach Anlage 4 TVÜ-L
Ohne TG 96						13	13						0	
TG 96													-3	

(Ein *-Zeichen an den Zahlen in den Spalten 4-6 zeigt TG-96-relevante Stellen an)

		Stellenanzahl		
		2007	2008	2009
428 96	(96)			
<i>EntgeltGruppe</i>				
E 6	Verw. Dienst/Techn. Dienst	0	1	0
E 3	Betriebsdienste	0	1	1
E 3	Verw. Dienst/Techn. Dienst	0	1	1
Summe :		0	3	2

Stellen künftig wegfallend:

- 1 Stelle E 3 am 28.02.2010 Altersgrenze - Abbauverpflichtung "Übrige Verwaltung" - PEK (aus HH 2008/2009)
- 1 Stelle E 3 am 30.11.2010 Altersgrenze - Abbauverpflichtung "Übrige Verwaltung" - PEK (aus HH 2008/2009)

Stellenplan, Stellenübersicht und Erläuterungen

Lfd. Nr.	EntgeltGr.	Neue Stellen	Einsparungen	Umsetzungen		Umwandlungen		Hebungen		Senkungen		Umbenennungen	Summe	Bemerkungen
				Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Veränderungen in 2008														
1	E 6			1*									+1	Abbauverpflichtung "übrige Verwaltung" - PEK
2	E 3			1*									+1	Abbauverpflichtung "übrige Verwaltung" - PEK
3	E 3			1*									+1	Abbauverpflichtung "übrige Verwaltung" - PEK
Ohne TG 96													0	
TG 96													+3	
Veränderungen in 2009														
4	E 6		1*										-1	Abbauverpflichtung "übrige Verwaltung" - PEK
Ohne TG 96													0	
TG 96													-1	

(Ein *-Zeichen an den Zahlen in den Spalten 4-6 zeigt TG-96-relevante Stellen an)

neue Vermerke:

Stellen künftig wegfallend:

- 1 Stelle E 3 am 28.02.2010 Altersgrenze - Abbauverpflichtung "Übrige Verwaltung" - PEK (aus HH 2008/2009)
- 1 Stelle E 3 am 30.11.2010 Altersgrenze - Abbauverpflichtung "Übrige Verwaltung" - PEK (aus HH 2008/2009)

gestrichene oder vollzogene Vermerke:

Stellen künftig wegfallend:

- 1 Stelle E 6 am 31.12.2008 Abfindung - Abbauverpflichtung "Übrige Verwaltung" - PEK (aus HH 2008/2009)

Zergliederung der Stellen, Stellenübersichten und Bedarfsnachweise 2008

	Kapitel										
	0701	0706	0707	0711	0712	0713	0714	0715	0716	0717	0718
1. Planmäßige Beamte											
Besoldungsordnung B											
B9 hD	2										
B6 hD	1										
B5 hD	4										
B3 hD	1										
B2 hD	22	1									
Summe	30	1									
Besoldungsordnung A											
A16 hD	20	12						3	2	65	6
A15 hD	42	102		4	13	24	8	15		61	8
A14 hD	19	20		11	45	82	15	4	2	548	1
A13 hD		7			5			15	34	1.219	41
A 13 gD	25			84	186	462	100				
A12 gD	36			10	20	74	13				79
A11 gD	12										
A10 gD	2										
A9 mD	12										
A8 mD	1										
A7 mD											
Summe	169	141		109	269	642	136	37	38	1.893	135
Summe 2008	199	142		109	269	642	136	37	38	1.893	135
Summe 2007	220	120		109	265	631	133	37	38	1.909	134
3. Beamte im Vorbereitungsdienst											
A13 hD		340									
Summe		340									
Summe 2008		340									
Summe 2007		340									
4. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer											
E 15 Ü											
E 15	1							9	8	180	11
E 14				4	23	24	11	75		449	26
E 13	0	1		69	227	335	66	12	1	586	53
E 12											
E 11				42	103	91	12	1			69
E 10		1				55	22	1			
E 9	6	3	2	14	27	2	7	5			
E 8	8			213	405	192	121	8			
E 6	12			4				13		24	22
E 5	19			6	115			4			

Zergliederung der Stellen,
Stellenübersichten und Bedarfsnachweise 2008

Kapitel											
0720	0721	0722	0758	0783						Summe	
											1. Planmäßige Beamte
											Besoldungsordnung B
										2	B9 hD
										1	B6 hD
										4	B5 hD
										1	B3 hD
			1	1						25	B2 hD
										33	Summe
											Besoldungsordnung A
										148	A16 hD
38			1	1						420	A15 hD
106		33	4							1.172	A14 hD
160	1	261	3							2.103	A13 hD
780	1		1							1.466	A 13 gD
	352	256	1							3.635	A12 gD
	2.583	820								73	A11 gD
60			1							2	A10 gD
										12	A9 mD
										1	A8 mD
			1							1	A7 mD
1.144	2.937	1.370	12	1						9.033	Summe
1.144	2.937	1.370	13	2						9.066	Summe 2008
1.144	2.936	1.399	14	2						9.091	Summe 2007
											3. Beamte im Vorbereitungsdienst
										340	A13 hD
										340	Summe
										340	Summe 2008
										340	Summe 2007
											4. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer
										2	E 15 Ü
149			2							371	E 15
264	14	50	8	5						964	E 14
757		2.665	10	14						4.816	E 13
			5	39						12	E 12
				12						1.708	E 11
15	1.299	73	1	2						165	E 10
80			3	3						83	E 9
			2	15						1.005	E 8
		46	1	11						929	E 6
	781	61	6	6						158	E 5
			7	7							

Zergliederung der Stellen, Stellenübersichten und Bedarfsnachweise 2008

	Kapitel										
	0701	0706	0707	0711	0712	0713	0714	0715	0716	0717	0718
E 4	5			6				11			
E 3	0			20				11			
E 2 Ü				5				9			
E 2				21				11			
Summe	51	5	2	404	900	699	239	170	9	1.239	181
Summe 2008	51	5	2	404	900	699	239	170	9	1.239	181
Summe 2007	59	1	2	415	900	586	239	175	9	1.462	181
Stellen 2008	250	487	2	513	1.169	1.341	375	207	47	3.132	316
Stellen 2007	279	461	2	524	1.165	1.217	372	212	47	3.371	315
Leerstellen:											
1. Planmäßige Beamte											
Besoldungsordnung B											
B5 hD	1										
B3 hD	1										
Summe	2										
Besoldungsordnung A											
A15 hD	0									1	
A14 hD	2					2				50	
A13 hD										100	
A 13 gD					2		1				
A12 gD											
Summe	2				2	2	1			151	
Summe 2008	4				2	2	1			151	
Summe 2007	5				2	2	1			151	
4. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer											
E 15								1		2	
E 14								2		16	
E 13				4	6	9	2	5	2	37	6
E 11				1	5	10	2				2
E 10						10	1				
E 9				7	11	12	2				
E 8				7	12	12	2	2			
E 6											
E 5					3			1			
Summe				19	37	53	9	11	2	55	8
Summe 2008				19	37	53	9	11	2	55	8
Summe 2007				19	37	53	9	11	2	55	8
Leerstellen 2008	4			19	39	55	10	11	2	206	8
Leerstellen 2007	5			19	39	55	10	11	2	206	8

Zergliederung der Stellen,
Stellenübersichten und Bedarfsnachweise 2008

Kapitel											
0720	0721	0722	0758	0783						Summe	
			1	5						28	E 4
			0	0						31	E 3
				0						14	E 2 Ü
			0							32	E 2
1.265	2.094	2.895	46	119						10.318	Summe
1.265	2.094	2.895	46	119						10.318	Summe 2008
1.293	1.861	3.153	51	122						10.509	Summe 2007
2.409	5.031	4.265	59	121						19.724	Stellen 2008
2.437	4.797	4.552	65	124						19.940	Stellen 2007
											Leerstellen:
											1. Planmäßige Beamte
											Besoldungsordnung B
										1	B5 hD
										1	B3 hD
										2	Summe
											Besoldungsordnung A
		3								4	A15 hD
		6								60	A14 hD
	1									101	A13 hD
										3	A 13 gD
	13	2								15	A12 gD
	14	11								183	Summe
	14	11								185	Summe 2008
	14	11								186	Summe 2007
											4. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer
1										4	E 15
7	2	4								31	E 14
20		155								246	E 13
	132	180								332	E 11
2										13	E 10
										32	E 9
		2								37	E 8
	70	2								72	E 6
										4	E 5
30	204	343								771	Summe
30	204	343								771	Summe 2008
30	204	343								771	Summe 2007
30	218	354								956	Leerstellen 2008
30	218	354								957	Leerstellen 2007

Zergliederung der Stellen, Stellenübersichten und Bedarfsnachweise 2009

	Kapitel										
	0701	0706	0707	0711	0712	0713	0714	0715	0716	0717	0718
1. Planmäßige Beamte											
Besoldungsordnung B											
B9 hD	2										
B6 hD	1										
B5 hD	4										
B3 hD	1										
B2 hD	22	1									
Summe	30	1									
Besoldungsordnung A											
A16 hD	20	12						3	2	65	6
A15 hD	42	102		4	13	24	8	15		61	8
A14 hD	19	20		11	45	82	15	4	2	518	1
A13 hD		7			5			15	34	1.119	41
A 13 gD	25			84	186	462	100				
A12 gD	36			10	20	74	13				79
A11 gD	12										
A10 gD	2										
A9 mD	12										
A8 mD	1										
A7 mD											
Summe	169	141		109	269	642	136	37	38	1.763	135
Summe 2009	199	142		109	269	642	136	37	38	1.763	135
Summe 2008	199	142		109	269	642	136	37	38	1.893	135
3. Beamte im Vorbereitungsdienst											
A13 hD		340									
Summe		340									
Summe 2009		340									
Summe 2008		340									
4. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer											
E 15 Ü											
E 15	1							9	8	180	11
E 14				4	23	24	11	75		510	26
E 13	0	1		69	227	360	66	12	1	666	53
E 12											
E 11				42	103	91	12	1			69
E 10		1				55	22	1			
E 9	6	3	2	14	27	2	7	5			
E 8	8			213	405	192	121	8			
E 6	12			4				13		24	22
E 5	19			6	115			4			

Zergliederung der Stellen,
Stellenübersichten und Bedarfsnachweise 2009

Kapitel											
0720	0721	0722	0758	0783						Summe	
											1. Planmäßige Beamte
											Besoldungsordnung B
										2	B9 hD
										1	B6 hD
										4	B5 hD
										1	B3 hD
			1	1						25	B2 hD
										33	Summe
											Besoldungsordnung A
										148	A16 hD
38			1	1						420	A15 hD
106		33	4							1.142	A14 hD
160	1	261	3							2.003	A13 hD
780	1		1							1.466	A 13 gD
	352	256	1							3.647	A12 gD
	2.590	825								73	A11 gD
60			1							2	A10 gD
										12	A9 mD
										1	A8 mD
			1							1	A7 mD
1.144	2.944	1.375	12	1						8.915	Summe
1.144	2.944	1.375	13	2						8.948	Summe 2009
1.144	2.937	1.370	13	2						9.066	Summe 2008
											3. Beamte im Vorbereitungsdienst
										340	A13 hD
										340	Summe
										340	Summe 2009
										340	Summe 2008
											4. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer
			2							2	E 15 Ü
149			8	5						371	E 15
264	14	50	10	14						1.025	E 14
711		2.806	5	39						5.016	E 13
				12						12	E 12
15	1.437	73	1	2						1.846	E 11
80			3	3						165	E 10
			2	15						83	E 9
		46	1	11						1.005	E 8
	781	61	6	6						929	E 6
			7	7						158	E 5

Zergliederung der Stellen,
Stellenübersichten und Bedarfsnachweise 2009

	Kapitel										
	0701	0706	0707	0711	0712	0713	0714	0715	0716	0717	0718
E 4	5			6				11			
E 3	0			20				11			
E 2 Ü				5				9			
E 2				21				11			
Summe	51	5	2	404	900	724	239	170	9	1.380	181
Summe 2009	51	5	2	404	900	724	239	170	9	1.380	181
Summe 2008	51	5	2	404	900	699	239	170	9	1.239	181
Stellen 2009	250	487	2	513	1.169	1.366	375	207	47	3.143	316
Stellen 2008	250	487	2	513	1.169	1.341	375	207	47	3.132	316
Leerstellen:											
1. Planmäßige Beamte											
Besoldungsordnung B											
B5 hD	1										
B3 hD	1										
Summe	2										
Besoldungsordnung A											
A15 hD	0									1	
A14 hD	2					2				50	
A13 hD										100	
A 13 gD					2		1				
A12 gD											
Summe	2				2	2	1			151	
Summe 2009	4				2	2	1			151	
Summe 2008	4				2	2	1			151	
4. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer											
E 15								1		2	
E 14								2		16	
E 13				4	6	9	2	5	2	37	6
E 11				1	5	10	2				2
E 10						10	1				
E 9				7	11	12	2				
E 8				7	12	12	2	2			
E 6											
E 5					3			1			
Summe				19	37	53	9	11	2	55	8
Summe 2009				19	37	53	9	11	2	55	8
Summe 2008				19	37	53	9	11	2	55	8
Leerstellen 2009	4			19	39	55	10	11	2	206	8
Leerstellen 2008	4			19	39	55	10	11	2	206	8

Zergliederung der Stellen,
Stellenübersichten und Bedarfsnachweise 2009

Kapitel											
0720	0721	0722	0758	0783						Summe	
			1	5						28	E 4
			0	0						31	E 3
				0						14	E 2 Ü
			0							32	E 2
1.219	2.232	3.036	46	119						10.717	Summe
1.219	2.232	3.036	46	119						10.717	Summe 2009
1.265	2.094	2.895	46	119						10.318	Summe 2008
2.363	5.176	4.411	59	121						20.005	Stellen 2009
2.409	5.031	4.265	59	121						19.724	Stellen 2008
											Leerstellen:
											1. Planmäßige Beamte
											Besoldungsordnung B
										1	B5 hD
										1	B3 hD
										2	Summe
											Besoldungsordnung A
		3								4	A15 hD
		6								60	A14 hD
	1									101	A13 hD
										3	A 13 gD
	13	2								15	A12 gD
	14	11								183	Summe
	14	11								185	Summe 2009
	14	11								185	Summe 2008
											4. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer
1										4	E 15
7	2	4								31	E 14
20		155								246	E 13
	132	180								332	E 11
2										13	E 10
										32	E 9
		2								37	E 8
	70	2								72	E 6
										4	E 5
30	204	343								771	Summe
30	204	343								771	Summe 2009
30	204	343								771	Summe 2008
30	218	354								956	Leerstellen 2009
30	218	354								956	Leerstellen 2008

Zergliederung der Stellen,
Stellen aus den Titelgruppen 96 2008

Einzelpläne											
0783										Summe	
											1. Planmäßige Beamte Besoldungsordnung B 1 B5 hD 3 B2 hD
										4 Summe 17 A16 hD 44 A15 hD 52 A14 hD 0 A13 hD 9 A 13 gD 6 A12 gD 2 A11 gD 2 A10 gD 3 A8 mD	
										135 Summe	
										139 Summe 2008 162 Summe 2007	
1										4. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 35 E 15 110 E 14 867 E 13 428 E 11 18 E 10 6 E 9 23 E 8 67 E 6 10 E 5 4 E 4 2 E 3 1 E 2 Ü 5 E 2	
2											
3										1.578 Summe	
3										1.578 Summe 2008 2.405 Summe 2007	
0											
3										1.717 Stellen 2008 2.567 Stellen 2007	
0											
										Leerstellen 2008 Leerstellen 2007	

Zergliederung der Stellen,
Stellen aus den Titelgruppen 96 2009

Einzelpläne											
0783										Summe	
											1. Planmäßige Beamte Besoldungsordnung B 1 B5 hD 1 B2 hD
										2	Summe Besoldungsordnung A 16 A16 hD 34 A15 hD 82 A14 hD 15 A13 hD 9 A 13 gD 79 A12 gD 2 A11 gD 2 A10 gD 1 A8 mD
										240	Summe
										242	Summe 2009
										139	Summe 2008
0											4. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 25 E 15 110 E 14 866 E 13 324 E 11 13 E 10 6 E 9 15 E 8 43 E 6 10 E 5 4 E 4 2 E 3 1 E 2 Ü 3 E 2
2										1.424	Summe
2										1.424	Summe 2009
3										1.578	Summe 2008
2										1.666	Stellen 2009
3										1.717	Stellen 2008
											Leerstellen 2009 Leerstellen 2008