

Haushaltsrechnung
des
Landes Sachsen-Anhalt
für das
Haushaltsjahr 2004

Band 2

**Rechnung über den Haushalt
des Kultusministeriums
- Bildung und Kultur -**

für das

Haushaltsjahr 2004

Zusammenstellung							
Kapitel	Einnahmen			Ausgaben			Überschuß oder Zuschuß (-)
	Ist-Einnahmen	zu übertragende Einnahmereste	Summe der Einnahmen (Sp. 2 + 3)	Ist-Ausgaben	zu übertragende Ausgaberrreste, Vorgriffe (-)	Summe der Ausgaben (Sp. 5 + 6)	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
0701	446.756,56	---	446.756,56	23.702.925,64	182.012,77	23.884.938,41	-23.438.181,85
0702	263.084,58	---	263.084,58	504.747,69	---	504.747,69	-241.663,11
0703	---	---	---	25.585.451,42	---	25.585.451,42	-25.585.451,42
0705	---	---	---	0,00	---	0,00	0,00
0706	7.615,14	---	7.615,14	13.122.806,97	18.796,64	13.141.603,61	-13.133.988,47
0707	4.484.299,83	---	4.484.299,83	13.447.362,23	507.049,90	13.954.412,13	-9.470.112,30
0708	---	---	---	---	---	---	---
0709	---	---	---	43.299.788,47	---	43.299.788,47	-43.299.788,47
0711	496.769,05	---	496.769,05	31.311.244,69	---	31.311.244,69	-30.814.475,64
0712	24.485,64	---	24.485,64	63.522.954,72	---	63.522.954,72	-63.498.469,08
0713	68.396,98	---	68.396,98	116.190.786,20	---	116.190.786,20	-116.122.389,22
0714	---	---	---	22.588.612,47	---	22.588.612,47	-22.588.612,47
0715	1.157.567,34	---	1.157.567,34	19.613.347,96	---	19.613.347,96	-18.455.780,62
0716	---	---	---	2.972.381,36	---	2.972.381,36	-2.972.381,36
0717	172.793,26	---	172.793,26	300.449.125,34	---	300.449.125,34	-300.276.332,08
0718	---	---	---	20.923.187,75	---	20.923.187,75	-20.923.187,75
0720	1.463.652,12	---	1.463.652,12	145.555.160,22	---	145.555.160,22	-144.091.508,10
0721	53.133,72	---	53.133,72	266.736.559,97	---	266.736.559,97	-266.683.426,25
0722	336.865,58	---	336.865,58	546.680.927,11	---	546.680.927,11	-546.344.061,53
0730	916.420,59	---	916.420,59	10.827.410,87	---	10.827.410,87	-9.910.990,28
0752	---	---	---	-87,86	---	-87,86	87,86
0758	79.318,29	---	79.318,29	4.354.313,81	7.830,00	4.362.143,81	-4.282.825,52
0775	---	---	---	7.355.331,33	---	7.355.331,33	-7.355.331,33
0776	1.160,38	---	1.160,38	24.058.375,63	---	24.058.375,63	-24.057.215,25
0777	---	---	---	---	---	---	---
0780	---	---	---	---	---	---	---
0782	---	---	---	---	---	---	---
0783	17.422.850,43	---	17.422.850,43	25.791.686,98	5.948.993,44	31.740.680,42	-14.317.829,99
0785	99.393,78	---	99.393,78	3.583.264,10	84.972,78	3.668.236,88	-3.568.843,10
0786	82.313,63	---	82.313,63	3.227.301,13	---	3.227.301,13	-3.144.987,50
0787	693.731,65	---	693.731,65	46.380.008,46	851.526,89	47.231.535,35	-46.537.803,70
Summe	28.270.608,55	---	28.270.608,55	1.781.784.974,66	7.601.182,42	1.789.386.157,08	-1.761.115.548,53
Epl. 07							

Zusammenstellung								
Einnahmen			Ausgaben			Überschuß oder Zuschuß (-)	gegenüber dem Ergebnis in Sp. 15 bedeutet das Ergebnis in Sp. 8 eine Verbesserung oder Verschlechterung (-)	über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe (-)
Haushaltsansatz	aus dem Vorjahr übertragene Einnahmereste	Gesamtsoll (Sp. 9 + 10)	Haushaltsansatz	aus dem Vorjahr übertragene Ausgabereste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Sp. 12 + 13)			
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
9	10	11	12	13	14	15	16	17
570.000,00	---	570.000,00	21.091.500,00	68.720,65	21.160.220,65	-20.590.220,65	-2.847.961,20	223.427,44
257.200,00	---	257.200,00	-839.200,00	---	-839.200,00	1.096.400,00	-1.338.063,11	---
---	---	---	25.623.400,00	---	25.623.400,00	-25.623.400,00	37.948,58	---
---	---	---	---	---	---	---	0,00	---
---	---	---	13.774.000,00	---	13.774.000,00	-13.774.000,00	640.011,53	---
426.700,00	---	426.700,00	11.516.800,00	414.325,71	11.931.125,71	-11.504.425,71	2.034.313,41	51.281,51
---	---	---	---	---	---	---	---	---
---	---	---	38.450.400,00	---	38.450.400,00	-38.450.400,00	-4.849.388,47	4.849.388,47
600.100,00	---	600.100,00	27.979.000,00	---	27.979.000,00	-27.378.900,00	-3.435.575,64	746,51
---	---	---	53.656.700,00	---	53.656.700,00	-53.656.700,00	-9.841.769,08	349,00
---	---	---	85.772.800,00	---	85.772.800,00	-85.772.800,00	-30.349.589,22	114,49
---	---	---	18.262.800,00	---	18.262.800,00	-18.262.800,00	-4.325.812,47	---
1.111.400,00	---	1.111.400,00	18.104.200,00	---	18.104.200,00	-16.992.800,00	-1.462.980,62	664,22
---	---	---	2.448.000,00	---	2.448.000,00	-2.448.000,00	-524.381,36	---
---	---	---	231.191.900,00	---	231.191.900,00	-231.191.900,00	-69.084.432,08	427,52
---	---	---	17.910.500,00	---	17.910.500,00	-17.910.500,00	-3.012.687,75	---
649.000,00	---	649.000,00	146.237.600,00	---	146.237.600,00	-145.588.600,00	1.497.091,90	13.566,49
---	---	---	236.847.600,00	---	236.847.600,00	-236.847.600,00	-29.835.826,25	655,37
---	---	---	409.415.700,00	---	409.415.700,00	-409.415.700,00	-136.928.361,53	2.209,44
31.750.200,00	---	31.750.200,00	41.867.800,00	---	41.867.800,00	-10.117.600,00	206.609,72	---
---	---	---	---	---	---	---	87,86	---
80.500,00	---	80.500,00	4.883.400,00	524,38	4.883.924,38	-4.803.424,38	520.598,86	---
---	---	---	7.356.400,00	---	7.356.400,00	-7.356.400,00	1.068,67	---
150.000,00	---	150.000,00	24.258.000,00	146.529,58	24.404.529,58	-24.254.529,58	197.314,33	---
---	---	---	---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---	---	---	---
286.700,00	---	286.700,00	9.226.200,00	5.308.674,36	14.534.874,36	-14.248.174,36	-69.655,63	50.000,00
255.600,00	---	255.600,00	4.482.400,00	128.012,99	4.610.412,99	-4.354.812,99	785.969,89	2.136,68
25.600,00	---	25.600,00	3.123.600,00	397.654,03	3.521.254,03	-3.495.654,03	350.666,53	---
511.000,00	---	511.000,00	46.924.200,00	642.751,30	47.566.951,30	-47.055.951,30	518.147,60	---
36.674.000,00	---	36.674.000,00	1.499.565.700,00	7.107.193,00	1.506.672.893,00	-1.469.998.893,00	-291.116.655,53	5.194.967,14

Übersicht						
Kapitel	Bezeichnung	Einnahmen				
		0	1	2	3	
		Steuern und steuerähnliche Abgaben	eigene Einnahmen	Übertragungseinnahmen	vermögenswirksame und Sondereinnahmen	Gesamteinnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
0701	Kultusministerium	---	63.822,41	382.934,15	---	446.756,56
0702	Allgemeine Bewilligungen	---	263.084,58	---	---	263.084,58
0703	Relig.- u. Weltanschauungsgemeinschaften	---	---	---	---	---
0705	Staatliche Schulämter	---	---	---	---	---
0706	Fachaufgaben des Landesverwaltungsamtes	---	---	7.615,14	---	7.615,14
0707	Schulen allgemein	---	4.098.735,63	385.564,20	---	4.484.299,83
0708	Horte an Grundschulen	---	---	---	---	---
0709	Schulen in freier Trägerschaft	---	---	---	---	---
0711	Sonderschulen in Landesträgerschaft	---	472.522,98	24.246,07	---	496.769,05
0712	Schulen für Geistigbehinderte	---	---	24.485,64	---	24.485,64
0713	Schulen für Lernbehinderte	---	---	68.396,98	---	68.396,98
0714	Sonstige Sonderschulen	---	---	---	---	---
0715	Gymnasien in Landesträgerschaft	---	1.082.819,68	74.747,66	---	1.157.567,34
0716	Schulen des 2. Bildungsweges	---	---	---	---	---
0717	Gymnasien	---	---	172.793,26	---	172.793,26
0718	Gesamtschulen/Schulverbünde	---	---	---	---	---
0720	Berufsbildende Schulen/Erwachsenenbildung	---	29.662,12	1.433.990,00	---	1.463.652,12
0721	Grundschulen	---	---	53.133,72	---	53.133,72
0722	Sekundarschulen	---	---	336.865,58	---	336.865,58
0730	Förderung Schulbau, Ausstattung	---	580.246,39	4.974,20	331.200,00	916.420,59
0752	Staatliche Seminare	---	---	---	---	---
0758	Landesinstitut für Lehrerfortbildung, Lehrerweiterbildung und Unterrichtsforschung	---	60.285,79	19.032,50	---	79.318,29
0775	Institutionelle Förderung Kultur	---	---	---	---	---
0776	Stiftungen des Kulturbereiches	---	1.160,38	---	---	1.160,38
0777	Fachstelle für öffentliche Bibliotheken	---	---	---	---	---
0780	Staatliche Galerie Moritzburg	---	---	---	---	---
0782	Landesamt für Denkmalpflege	---	---	---	---	---
0783	Landesamt für Denkmalpflege und Archäologie	---	634.090,63	16.788.759,80	---	17.422.850,43
0785	Denkmalpflege	---	99.393,78	---	---	99.393,78
0786	Förderung der Museen	---	82.313,63	---	---	82.313,63
0787	Kunst und Kultur	---	550.813,83	142.917,82	---	693.731,65
	Rechnungsergebnis für Einzelplan 07 (Anm. 1)	---	8.018.951,83	19.920.456,72	331.200,00	28.270.608,55
	Rechnungssoll für Einzelplan 07 (Anm. 2)	---	3.564.200,00	1.740.800,00	31.369.000,00	36.674.000,00
	gegenüber dem Rechnungssoll Mehr (M) / Weniger (W)	---	M 4.454.751,83	M 18.179.656,72	W 31.037.800,00	W 8.403.391,45

Anmerk.1 : Die Beträge sind die Ist-Einnahmen und Ist-Ausgaben einschl. der am Schluß des Haushaltsjahres verbliebenen Haushaltsreste, deren Höhe jeweils unter den Beträgen mit R gekennzeichnet ist.

Anmerk.2 : Die Beträge sind die Haushaltssollbeträge einschl. der aus dem Vorjahr übernommenen Haushaltsreste, deren Höhe jeweils unter den Beträgen mit R gekennzeichnet ist.

Einzelplan 07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -
 Kapitel 0701 Kultusministerium

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5)
1	2	3	4	5	6
Einnahmen					
111 01	011	Einnahmen aus Gebühren	16.175,15	--	16.175,15
111 12	011	Verwaltungsgebühren nach dem Dolmetschergesetz	2.520,00	--	2.520,00
111 21	011	Verwaltungsgebühren Nachdiplomierung	11.908,74	--	11.908,74
119 51	011	Vermischte Einnahmen	31.724,82	--	31.724,82
235 05	253	Sonstige Zuweisungen von der Bundesanstalt für Arbeit zur Regelung der Altersteilzeit	--	--	--
Titelgruppe(n)					
TGr. 61		Koordinierungsstelle für Kulturgutverluste	384.427,85	--	384.427,85
111 61	011	Gebühren, Sonstige Entgelte	495,50	--	495,50
Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe Kapitel 0701/425 61, 0701/511 61, 0701/525 61, 0701/527 61, 0701/531 61, 0701/533 61, 0701/547 61,					
119 61	011	Einnahmen aus Veröffentlichungen	998,20	--	998,20
Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe Kapitel 0701/425 61, 0701/511 61, 0701/525 61, 0701/527 61, 0701/531 61, 0701/533 61, 0701/547 61,					
231 61	011	Sonstige Zuweisungen vom Bund	224.968,43	--	224.968,43
Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe Kapitel 0701/425 61, 0701/511 61, 0701/525 61, 0701/527 61, 0701/531 61, 0701/533 61, 0701/547 61,					
232 61	011	Sonstige Zuweisungen von Ländern	153.805,72	--	153.805,72
Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe Kapitel 0701/425 61, 0701/511 61, 0701/525 61, 0701/527 61, 0701/531 61, 0701/533 61, 0701/547 61,					

Einzelplan 07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -
 Kapitel 0701 Kultusministerium

Haushalts- ansatz EUR	Haushalts- reste Vorgriffe (-) aus Vorjahr EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Mehr / Weniger (-) (Spalte 9-6) EUR	Über-/außer- planmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
7	8	9	10	11	12
25.600!	-- !	25.600,00!	-9.424,85!	-- !	
5.400!	-- !	5.400,00!	-2.880,00!	-- !	
10.200!	-- !	10.200,00!	1.708,74!	-- !	
100.000!	-- !	100.000,00!	-68.275,18!	-- !	119 51: ! Mindereinnahme aufgrund rückläufiger ! Erstattung von Fördermitteln und ! Rückflüsse von Kassenmitteln aus dem ! Vorjahr.
-- !	-- !	-- !	-- !	-- !	
428.800!	-- !	428.800,00!	-44.372,15!	-- !	
500!	-- !	500,00!	-4,50!	-- !	
1.500!	-- !	1.500,00!	-501,80!	-- !	
225.000!	-- !	225.000,00!	-31,57!	-- !	
162.900!	-- !	162.900,00!	-9.094,28!	-- !	

Einzelplan 07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -
 Kapitel 0701 Kultusministerium

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5)
1	2	3	4	5	6
282 61	011	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland	4.160,00	--	4.160,00
		Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe Kapitel			
		0701/425 61, 0701/511 61, 0701/525 61, 0701/527			
		61, 0701/531 61, 0701/533 61, 0701/547 61,			
TGr.99		Kommunikations- und Informationstechnik	--	--	--
119 99	011	Einnahmen aus dem Verkauf von	--	--	--
		Verbrauchsmaterialabfällen			
Ausgaben					
412 04	011	Entschädigung an Vorsitzende der Einigungsstellen	138,06	--	138,06
421 01	011	Bezüge der Ministerpräsidentin, des	123.087,04	--	123.087,04
		Ministerpräsidenten, der Ministerinnen und der			
		Minister			
422 01	011	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen	8.758.612,63	--	8.758.612,63
		Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter			
425 01	011	Vergütungen der Angestellten	3.812.488,83	--	3.812.488,83
426 01	011	Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter	296.006,28	--	296.006,28
427 01	011	Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und	8.250,14	--	8.250,14
		Aushilfskräfte (Angestellte)			
427 39	011	Beschäftigungsentgelte für Ersatzkräfte v.	--	--	--
		Landesbediensteten im Mutterschutz			
441 02	018	Beihilfen an Beamtinnen, Beamte, Richterinnen und	6.761.281,91	--	6.761.281,91
		Richter			
443 01	018	Fürsorgeleistungen und Unterstützungen	101.696,90	--	101.696,90

Einzelplan 07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -
 Kapitel 0701 Kultusministerium

Haushalts- ansatz EUR	Haushalts- reste Vorgriffe (-) aus Vorjahr EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Mehr / Weniger (-) (Spalte 9-6) EUR	Über-/außer- planmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
7	8	9	10	11	12
38.900!	--!	38.900,00!	-34.740,00!	--!	
--!	--!	--!	--!	--!	
--!	--!	--!	--!	--!	
2.000!	--!	2.000,00!	-1.861,94!	--!	
101.300!	--!	101.300,00!	21.787,04!	--!	
8.208.600!	--!	8.208.600,00!	550.012,63!	--!	
4.113.100!	--!	4.113.100,00!	-300.611,17!	--!	
251.800!	--!	251.800,00!	44.206,28!	--!	
75.000!	--!	75.000,00!	-66.749,86!	--!	427 01: Aufgrund der haushaltsrechlichen Restriktionen im Rahmen der Haushaltsführung wurden keine neuen Verträge für Vertretungs- und Aushilfskräfte abgeschlossen.
--!	--!	--!	--!	--!	
4.355.200!	--!	4.355.200,00!	2.406.081,91!	--!	
21.300!	--!	21.300,00!	80.396,90!	80.396,90!	443 01: Vgl. Begründung in Anlage I.

Einzelplan 07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -
 Kapitel 0701 Kultusministerium

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5)
1	2	3	4	5	6
443 02	011	Amtsärztliche Untersuchungen	150,01	--	150,01
443 03	011	Leistungen nach dem Arbeitssicherheitsgesetz (ASIG)	9.277,24	--	9.277,24
443 06	011	Kostenerstattung an Landesbedienstete für Rechtsschutz in Strafsachen	4.318,53	--	4.318,53
453 01	018	Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen	509.591,72	--	509.591,72
453 11	018	Trennungsgeld für Aus- und Fortbildung	4.013,93	--	4.013,93
511 01	011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	199.682,50	--	199.682,50
514 01	011	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen	38.233,33	--	38.233,33
517 01	011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	421.353,34	--	421.353,34
518 01	011	Mieten und Pachten	96.876,62	--	96.876,62
518 13	011	Miete oder private Vorfinanzierung (z.B. Leasing von DKfz)	14.668,75	--	14.668,75
519 01	011	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.645,04	--	6.645,04
525 01	011	Aus- und Fortbildung der Bediensteten	6.232,37	--	6.232,37
526 01	011	Gerichts- und ähnliche Kosten	25.791,67	--	25.791,67
526 02	011	Sachverständige	1.300,00	--	1.300,00
527 01	011	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	103.017,41	--	103.017,41
527 03	011	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten	18.527,28	--	18.527,28

Einzelplan 07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -
 Kapitel 0701 Kultusministerium

Haushalts- ansatz EUR	Haushalts- reste Vorgriffe (-) aus Vorjahr EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Mehr / Weniger (-) (Spalte 9-6) EUR	Über-/außer- planmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
7	8	9	10	11	12
3.000!	--!	3.000,00!	-2.849,99!	--!	
9.600!	--!	9.600,00!	-322,76!	--!	
--!	--!	--!	4.318,53!	4.318,53!	443 06: ! Vgl. Begründung in Anlage I.
371.000!	--!	371.000,00!	138.591,72!	138.591,72!	453 01: ! Vgl. Begründung in Anlage I.
62.400!	--!	62.400,00!	-58.386,07!	--!	
278.300!	--!	278.300,00!	-78.617,50!	--!	
35.500!	--!	35.500,00!	2.733,33!	--!	
518.700!	--!	518.700,00!	-97.346,66!	--!	517 01: ! Einsparung in Höhe von 22.020,26 ! Euro für üpl. Ausgabe bei Kapitel ! 0709 Titel 684 04.
72.900!	--!	72.900,00!	23.976,62!	--!	
14.100!	--!	14.100,00!	568,75!	--!	
16.400!	--!	16.400,00!	-9.754,96!	--!	
35.000!	--!	35.000,00!	-28.767,63!	--!	
50.000!	--!	50.000,00!	-24.208,33!	--!	
5.000!	--!	5.000,00!	-3.700,00!	--!	
95.000!	--!	95.000,00!	8.017,41!	--!	
20.500!	--!	20.500,00!	-1.972,72!	--!	

Einzelplan 07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -
 Kapitel 0701 Kultusministerium

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5)
1	2	3	4	5	6
529 01	011	Zur Verfügung des Ministers und des Staatssekretärs	5.408,99!	--	5.408,99!
529 05	011	Verfügungsfonds der Landesregierung	2.292,09!	--	2.292,09!
		Kostenbeiträge können durch Absetzen von der Ausgabe vereinnahmt werden.			
531 01	011	Veröffentlichungen	8.284,11!	--	8.284,11!
532 01	011	Sonstige Ausgaben der Öffentlichkeitsarbeit	65.880,15!	--	65.880,15!
533 01	011	Dienstleistungen Außenstehender	2.086,55!	--	2.086,55!
534 01	011	Kosten von Behördenumzügen, Verlegungen	8.214,66!	--	8.214,66!
547 01	011	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	--	--	--
681 01	011	Schadenersatzleistungen und Unfallentschädigungen	120,29!	--	120,29!
811 01	011	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen	--	--	--
812 15	011	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	4.366,20!	--	4.366,20!
		Titelgruppe(n)			
TGr.61		Koordinierungsstelle für Kulturgutverluste	385.011,43!	116.478,57!	501.490,00!
		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.			
425 61	011	Vergütung der Angestellten	306.110,81!	--	306.110,81!
511 61	011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	26.313,38!	--	26.313,38!

Einzelplan 07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -
 Kapitel 0701 Kultusministerium

Haushalts- ansatz EUR	Haushalts- reste Vorgriffe (-) aus Vorjahr EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Mehr / Weniger (-) (Spalte 9-6) EUR	Über-/außer- planmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
7	8	9	10	11	12
5.600!	--!	5.600,00!	-191,01!	--!	
5.100!	--!	5.100,00!	-2.807,91!	--!	
30.000!	--!	30.000,00!	-21.715,89!	--!	
70.000!	--!	70.000,00!	-4.119,85!	--!	
--!	--!	--!	2.086,55!	--!	
5.100!	--!	5.100,00!	3.114,66!	--!	
--!	--!	--!	--!	--!	
--!	--!	--!	120,29!	120,29!	681 01: Vgl. Begründung in Anlage III.
--!	--!	--!	--!	--!	
26.300!	--!	26.300,00!	-21.933,80!	--!	812 15: Einsparung in Höhe von 21.933 Euro für üpl. Ausgaben bei Kapitel 0709 Titel 684 04.
480.600!	68.720,65!	549.320,65!	-47.830,65!	--!	
344.000!	--!	344.000,00!	-37.889,19!	--!	
27.000!	--!	27.000,00!	-686,62!	--!	

Einzelplan 07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -
 Kapitel 0701 Kultusministerium

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5)
1	2	3	4	5	6
525 61	!011!	Aus- und Fortbildung	398,02!	--	398,02!
527 61	!011!	Reisekosten	6.422,84!	--	6.422,84!
531 61	!011!	Veröffentlichungen	11.605,15!	--	11.605,15!
533 61	!011!	Dienstleistungen Außenstehender	22.781,11!	--	22.781,11!
547 61	!011!	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	11.380,12!	116.478,57!	127.858,69!
TGr. 96	!	Personalüberbestand/Stellen- und Personalabbau	1.797.849,56!	--	1.797.849,56!
	!	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.			
422 96	!011!	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	1.205.025,53!	--	1.205.025,53!
425 96	!011!	Vergütungen der Angestellten	465.158,15!	--	465.158,15!
426 96	!011!	Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter	127.665,88!	--	127.665,88!
TGr. 99	!	Kommunikations- und Informationstechnik	102.170,08!	65.534,20!	167.704,28!
511 99	!011!	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	--	--	--
514 99	!011!	Verbrauchsmittel	--	--	--
533 99	!011!	Dienstleistungen Außenstehender	--	--	--
547 99	!011!	IT- Budget	102.170,08!	65.534,20!	167.704,28!
812 99	!011!	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	--	--	--

Einzelplan 07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -
 Kapitel 0701 Kultusministerium

Haushalts- ansatz EUR	Haushalts- reste Vorgriffe (-) aus Vorjahr EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Mehr / Weniger (-) (Spalte 9-6) EUR	Über-/außer- planmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
7	8	9	10	11	12
3.000!	--!	3.000,00!	-2.601,98!	--!	
6.500!	--!	6.500,00!	-77,16!	--!	
30.000!	--!	30.000,00!	-18.394,85!	--!	
67.000!	--!	67.000,00!	-44.218,89!	--!	
3.100!	68.720,65!	71.820,65!	56.038,04!	--!	
1.753.100!	--!	1.753.100,00!	44.749,56!	--!	
1.198.300!	--!	1.198.300,00!	6.725,53!	--!	
345.300!	--!	345.300,00!	119.858,15!	--!	
209.500!	--!	209.500,00!	-81.834,12!	--!	
--!	--!	--!	167.704,28!	--!	
--!	--!	--!	--!	--!	
--!	--!	--!	--!	--!	
--!	--!	--!	167.704,28!	--!	
--!	--!	--!	--!	--!	

Einzelplan 07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -
Kapitel 0701 Kultusministerium

! Titel !	! Fkt !	Zweckbestimmung	! Ist-Einnahmen ! ! Ist-Ausgaben !	! Zu übertragende ! ! Haushaltsreste, ! ! Vorgriffe (-) !	! Rechnungs-Ist ! ! (Spalte 4+5) !
! 1 !	! 2 !	3	! 4 !	! 5 !	! 6 !
! Abschluss Kapitel 0701 !			!	!	!
! 1 !	!	! Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst ! ! und dgl. !	! 63.822,41 !	! -- !	! 63.822,41 !
! 2 !	!	! Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen für ! ! laufende Zwecke mit Ausnahme für Investitionen !	! 382.934,15 !	! -- !	! 382.934,15 !
! Summe der Einnahmen !			! 446.756,56 !	! -- !	! 446.756,56 !
! 4 !	!	! Persönliche Verwaltungsausgaben !	! 22.492.873,59 !	! -- !	! 22.492.873,59 !
! 5 !	!	! Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den ! ! Schuldendienst !	! 1.205.565,56 !	! 182.012,77 !	! 1.387.578,33 !
! 6 !	!	! Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse für ! ! laufende Zwecke mit Ausnahme für Investitionen !	! 120,29 !	! -- !	! 120,29 !
! 8 !	!	! Sonstige Ausgaben für Investitionen und ! ! Investitionsförderungsmaßnahmen !	! 4.366,20 !	! -- !	! 4.366,20 !
! Summe der Ausgaben !			! 23.702.925,64 !	! 182.012,77 !	! 23.884.938,41 !
! Zuschuss !			! 23.256.169,08 !	! 182.012,77 !	! 23.438.181,85 !

Einzelplan 07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -
 Kapitel 0701 Kultusministerium

Haushalts- ansatz EUR	Haushalts- reste Vorgriffe (-) aus Vorjahr EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Mehr / Weniger (-) (Spalte 9-6) EUR	Über-/außer- planmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
7	8	9	10	11	12
143.200!	-- !	143.200,00!	-79.377,59!	-- !	
426.800!	-- !	426.800,00!	-43.865,85!	-- !	
570.000!	-- !	570.000,00!	-123.243,44!	-- !	
19.671.400!	-- !	19.671.400,00!	2.821.473,59!	223.307,15!	
1.393.800!	68.720,65!	1.462.520,65!	-74.942,32!	-- !	
-- !	-- !	-- !	120,29!	120,29!	
26.300!	-- !	26.300,00!	-21.933,80!	-- !	
21.091.500!	68.720,65!	21.160.220,65!	2.724.717,76!	223.427,44!	
20.521.500!	68.720,65!	20.590.220,65!	2.847.961,20!	223.427,44!	

Einzelplan 07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -
 Kapitel 0702 Allgemeine Bewilligungen

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5)
1	2	3	4	5	6
Einnahmen					
111 01	155	Eigenbeiträge	--	--	--
! Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 0702/525 01.					
! Veranschlagung erfolgt ab dem Haushaltsjahr 2003					
! bei Kapitel 0758 Titel 119 61.					
119 41	011	Rückzahlung von Überzahlungen	263.084,58!	--	263.084,58!
235 01	253	Sonstige Zuweisungen von	--	--	--
! Sozialversicherungsträgern sowie von der					
! Bundesanstalt für Arbeit					
Titelgruppe(n)					
TGr.67		Arbeitsförderungsmaßnahmen	--	--	--
235 67	253	Sonstige Zuweisungen von	--	--	--
! Sozialversicherungsträgern sowie von der					
! Bundesanstalt für Arbeit					
! Vgl. K-Vermerk zu Ausgabeteilgruppe Kapitel					
! 0702/427 67, 0702/633 67, 0702/685 67,					
!					
Ausgaben					
525 01	155	Aus- und Fortbildung der Bediensteten	--	--	--
! Die Ausgabe darf überschritten werden bis zur Höhe!					
! der Isteinnahmen bei Kapitel 07 02 Titel 111 01.					
! Veranschlagung erfolgt ab dem Haushaltsjahr 2003					
! bei Kapitel 0758 Tgr. 61.					
533 01	011	Dienstleistungen Außenstehender	20.464,47!	--	20.464,47!
533 02	129	Dienstleistungen an Investitionsbank / LFI	152.300,00!	--	152.300,00!
633 01	129	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und	--	--	--
! Gemeindeverbände für den Aufenthalt von					
! Schulklassen in Schullandheimen					

Einzelplan 07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -
 Kapitel 0702 Allgemeine Bewilligungen

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5)
1	2	3	4	5	6
685 01	129	Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände und Gesellschaften	30.917,00	--	30.917,00
685 04	011	Zuschüsse im Rahmen von Verwaltungsabkommen der KMK	125.595,22	--	125.595,22
685 52	111	Zuschüsse an die ZFU	16.188,00	--	16.188,00
972 01	989	Globale Minderausgaben	--	--	--
Titelgruppe(n)					
TGr.61		Förderung von Einrichtungen zur Pflege des jüdischen Erbes in Sachsen- Anhalt	159.283,00	--	159.283,00
685 61	199	Zuschüsse für die Synagoge Gröbzig	63.483,00	--	63.483,00
		Umsetzungen von Kap.0775 - TGr. 75 Titel 68575			
686 61	199	Zuschüsse für die Moses- Mendelssohn Akademie und die Moses- Mendelssohn Gesellschaft	95.800,00	--	95.800,00
		Umsetzungen von Kap.0602 Titel 68651			
TGr.67		Arbeitsförderungsmaßnahmen	--	--	--
		Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Kapitel 07 02 Titel 235 67.			
427 67	253	Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte	--	--	--
633 67	253	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	--	--	--
685 67	253	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	--	--	--

Einzelplan 07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -
 Kapitel 0702 Allgemeine Bewilligungen

Haushalts- ansatz EUR	Haushalts- reste Vorgriffe (-) aus Vorjahr EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Mehr / Weniger (-) (Spalte 9-6) EUR	Über-/außer- planmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
7	8	9	10	11	12
33.000	--	33.000,00	-2.083,00	--	
166.300	--	166.300,00	-40.704,78	--	685 04: Einsparung in Höhe von 40.704 Euro für üpl. Ausgabe bei Kapitel 0709 Titel 684 04.
16.400	--	16.400,00	-212,00	--	
-1.364.600	--	-1.364.600,00	1.364.600,00	--	
161.100	--	161.100,00	-1.817,00	--	
58.800	--	58.800,00	4.683,00	--	
102.300	--	102.300,00	-6.500,00	--	
--	--	--	--	--	
--	--	--	--	--	
--	--	--	--	--	
--	--	--	--	--	

Einzelplan 07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -
 Kapitel 0702 Allgemeine Bewilligungen

Haushalts- ansatz	Haushalts- reste Vorgriffe (-) aus Vorjahr	Gesamtsoll (Spalte 7+8)	Mehr / Weniger (-) (Spalte 9-6)	Über-/außer- planmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
7	8	9	10	11	12
257.200!	--!	257.200,00!	5.884,58!	--!	
257.200!	--!	257.200,00!	5.884,58!	--!	
148.600!	--!	148.600,00!	24.164,47!	--!	
376.800!	--!	376.800,00!	-44.816,78!	--!	
-1.364.600!	--!	-1.364.600,00!	1.364.600,00!	--!	
-839.200!	--!	-839.200,00!	1.343.947,69!	--!	
--!	--!	--!	--!	--!	
1.096.400!	--!	1.096.400,00!	-1.338.063,11!	--!	

Einzelplan 07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -
 Kapitel 0703 Relig.- u. Weltanschauungsgemeinschaften

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5)
1	2	3	4	5	6
Einnahmen					
119 41	199	Rückzahlungen von Überzahlungen	--	--	--
Ausgaben					
684 06	989	Globale Kürzung der Mipla	--	--	--
684 31	199	Zuschüsse für die evangelischen Gliedkirchen in Sachsen-Anhalt	20.318.333,82	--	20.318.333,82
Gegenseitig deckungsfähig mit Kapitel 07 03 Titel 684 33 und Kapitel 07 03 Titel 684 34.					
684 33	199	Zuschüsse für die Katholische Kirche in Sachsen-Anhalt	4.182.026,22	--	4.182.026,22
Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 07 03 Titel 684 31.					
684 34	199	Zuschüsse an den Landesverband Jüdischer Gemeinden in Sachsen-Anhalt	1.036.991,38	--	1.036.991,38
Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 07 03 Titel 684 31.					
684 38	199	Zuschüsse für kirchliche Veranstaltungen	--	--	--
893 01	199	Zuschüsse für Investitionen	--	--	--
Titelgruppe(n)					
TGr.66		Förderung von kirchlicher Akademien in Sachsen-Anhalt	48.100,00	--	48.100,00
684 66	199	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	48.100,00	--	48.100,00
893 66	199	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	--	--	--

Einzelplan 07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -
 Kapitel 0703 Relig.- u. Weltanschauungsgemeinschaften

Haushalts- ansatz EUR	Haushalts- reste Vorgriffe (-) aus Vorjahr EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Mehr / Weniger (-) (Spalte 9-6) EUR	Über-/außer- planmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
7	8	9	10	11	12
--	--	--	--	--	
20.348.400!	--	20.348.400,00!	-30.066,18!	--	684 31: Einsparung in Höhe von 30.066 Euro für üpl. Ausgabe bei Kapitel 0709 Titel 684 04.
4.188.300!	--	4.188.300,00!	-6.273,78!	--	
1.038.600!	--	1.038.600,00!	-1.608,62!	--	
--	--	--	--	--	
--	--	--	--	--	
48.100!	--	48.100,00!	--	--	
48.100!	--	48.100,00!	--	--	
--	--	--	--	--	

Einzelplan 07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -
 Kapitel 0703 Relig.- u. Weltanschauungsgemeinschaften

!	!	!	!	!	!	!		
!	!	!	!	!	!	!		
!	Titel	Fkt!	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen	Ist-Ausgaben	Zu übertragende	Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Rechnungs-Ist
!	!	!	!	!	!	!	!	(Spalte 4+5)
!	!	!	!	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
!	1	2	3	4	5	6		
!	Abschluss Kapitel 0703			!	!	!	!	!
!	6	!	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke mit Ausnahme für Investitionen	!	25.585.451,42!	--	!	25.585.451,42!
!	Summe der Ausgaben			!	25.585.451,42!	--	!	25.585.451,42!
!	Zuschuss			!	25.585.451,42!	--	!	25.585.451,42!

Einzelplan 07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -
 Kapitel 0703 Relig.- u. Weltanschauungsgemeinschaften

!	!	!	!	!	!	!	!
!	Haushalts-	Haushalts-	Gesamtsoll	Mehr /	Über-/außer-		
!	ansatz	reste	(Spalte 7+8)	Weniger(-)	planmäßige	Begründung der Abweichungen	
!		Vorgriffe (-)		(Spalte 9-6)	Ausgaben,	gegenüber dem Gesamtsoll	
!	EUR	aus Vorjahr	EUR	EUR	Vorgriffe		
!		EUR			EUR		
!	7	8	9	10	11	12	
!							
!							
!	25.623.400!	--	25.623.400,00!	-37.948,58!	--		
!							
!	25.623.400!	--	25.623.400,00!	-37.948,58!	--		
!							
!	25.623.400!	--	25.623.400,00!	-37.948,58!	--		

Einzelplan 07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -
 Kapitel 0705 Staatliche Schulämter

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5)
1	2	3	4	5	6
Einnahmen					
119 51	1111	Vermischte Einnahmen	--	--	--
124 01	1111	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	--	--	--
235 05	2531	Sonstige Zuweisungen von der Bundesanstalt für Arbeit zur Regelung der Altersteilzeit	--	--	--
Ausgaben					
422 01	1111	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	--	--	--
425 01	1111	Vergütungen der Angestellten	--	--	--
443 02	1111	Amtsärztliche Untersuchungen	--	--	--
443 03	1111	Leistungen nach dem Arbeitssicherheitsgesetz (ASIG)	--	--	--
Umsetzungen von Kap.0705 Titel 44301					
511 01	1111	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	--	--	--
517 01	1111	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	--	--	--
518 01	1111	Mieten und Pachten	--	--	--
519 01	1111	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	--	--	--
523 01	1111	Kunst- und wissenschaftliche Sammlungen und Bibliotheken	--	--	--
525 01	1111	Aus- und Fortbildung	--	--	--
525 02	1111	Lehr- und Lernmittel	--	--	--
526 01	1111	Gerichts- und ähnliche Kosten	--	--	--
527 01	1111	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	--	--	--

Einzelplan 07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -
 Kapitel 0705 Staatliche Schulämter

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5)
1	2	3	4	5	6
527 03	!111!	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten	--	--	--
533 01	!111!	Dienstleistungen Außenstehender	--	--	--
537 01	!111!	Kosten von Behördenumzügen, Verlegungen	--	--	--
547 01	!111!	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	--	--	--
681 01	!111!	Schadenersatzleistungen und Unfallentschädigungen	--	--	--
812 15	!111!	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	--	--	--
Titelgruppe(n)					
TGr.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.					
422 96	!111!	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	--	--	--
425 96	!111!	Vergütungen der Angestellten	--	--	--
TGr.99	!	Kommunikations- und Informationstechnik	--	--	--
511 99	!111!	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	--	--	--
514 99	!111!	Verbrauchsmittel der maschinellen Aufbereitung	--	--	--
533 99	!111!	Dienstleistungen Außenstehender	--	--	--
547 99	!111!	IT-Budget	--	--	--
812 99	!111!	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	--	--	--

Einzelplan 07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -
Kapitel 0705 Staatliche Schulämter

!	!	!	!	!	!	!	!
!	Haushalts-	Haushalts-	Gesamtsoll	Mehr /	Über-/außer-		
!	ansatz	reste	(Spalte 7+8)	Weniger(-)	planmäßige	Begründung der Abweichungen	
!		Vorgriffe (-)		(Spalte 9-6)	Ausgaben,	gegenüber dem Gesamtsoll	
!	EUR	aus Vorjahr	EUR	EUR	Vorgriffe		
!	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
!	7	8	9	10	11	12	!
!							!
!							!
!	--	--	--	--	--	--	!

Einzelplan 07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -
 Kapitel 0706 Fachaufgaben des Landesverwaltungsamtes

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5)
1	2	3	4	5	6
Einnahmen					
111 11	!012!	Verwaltungsgebühren	--	--	--
119 31	!012!	Einnahmen aus Veröffentlichungen	--	--	--
119 51	!012!	Vermischte Einnahmen	--	--	--
apl.	!	!	!	!	!
235 05	!012!	Sonstige Zuweisungen von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesanstalt für Arbeit	7.615,14!	--	7.615,14!
Ausgaben					
422 01	!012!	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	6.967.558,80!	--	6.967.558,80!
422 41	!012!	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst	3.685.088,71!	--	3.685.088,71!
425 01	!012!	Vergütungen der Angestellten	2.160.392,50!	--	2.160.392,50!
511 01	!012!	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	2.794,52!	--	2.794,52!
517 01	!012!	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	--	--	--
518 01	!012!	Mieten und Pachten	--	--	--
519 01	!012!	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	--	--	--
523 01	!012!	Kunst- und wissenschaftliche Sammlungen und Bibliotheken	7.610,41!	--	7.610,41!
525 01	!012!	Aus- und Fortbildung	404,35!	--	404,35!
527 01	!012!	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	1.361,06!	--	1.361,06!
531 01	!012!	Veröffentlichungen	--	--	--
533 01	!012!	Dienstleistungen Außenstehender	218,20!	--	218,20!

Einzelplan 07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -
 Kapitel 0706 Fachaufgaben des Landesverwaltungsamtes

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5)
1	2	3	4	5	6
534 01	012	Sachaufwand der Aus- und Fortbildung und Prüfung Außenstehender	7.331,35	--	7.331,35
534 02	012	Ersatz und Ergänzung der Geräte für Fachaufgaben	--	--	--
547 01	012	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	1.556,72	--	1.556,72
812 01	012	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	--	--	--
Titelgruppe(n)					
TGr.96		Personalüberbestand / Stellen- und Personalabbau	246.861,21	--	246.861,21
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.					
422 96	012	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	152.860,10	--	152.860,10
425 96	012	Vergütungen der Angestellten	94.001,11	--	94.001,11
TGr.99		Kommunikations- und Informationstechnik	41.629,14	18.796,64	60.425,78
511 99	012	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	41.629,14	--	41.629,14
514 99	012	Verbrauchsmittel	--	--	--
547 99	012	IT - Budget	--	18.796,64	18.796,64
812 99	012	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	--	--	--

Einzelplan 07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -
 Kapitel 0706 Fachaufgaben des Landesverwaltungsamtes

Haushalts- ansatz EUR	Haushalts- reste Vorgriffe (-) aus Vorjahr EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Mehr / Weniger (-) (Spalte 9-6) EUR	Über-/außer- planmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
7	8	9	10	11	12
4.900!	--!	4.900,00!	2.431,35!	--!	
--!	--!	--!	--!	--!	
400!	--!	400,00!	1.156,72!	--!	
--!	--!	--!	--!	--!	
1.295.900!	--!	1.295.900,00!	-1.049.038,79!	--!	
499.700!	--!	499.700,00!	-346.839,90!	--!	
796.200!	--!	796.200,00!	-702.198,89!	--!	
--!	--!	--!	60.425,78!	--!	
--!	--!	--!	41.629,14!	--!	
--!	--!	--!	--!	--!	
--!	--!	--!	18.796,64!	--!	
--!	--!	--!	--!	--!	

Einzelplan 07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -
 Kapitel 0706 Fachaufgaben des Landesverwaltungsamtes

!	!	!	!	!	!	!	!
!	Haushalts-	Haushalts-	Gesamtsoll	Mehr /	Über-/außer-		
!	ansatz	reste	(Spalte 7+8)	Weniger(-)	planmäßige	Begründung der Abweichungen	
!		Vorgriffe (-)		(Spalte 9-6)	Ausgaben,	gegenüber dem Gesamtsoll	
!	EUR	aus Vorjahr	EUR	EUR	Vorgriffe		
!		EUR			EUR		
!	7	8	9	10	11	12	
!							
!							
!	--	--	--	7.615,14!	--		
!							
!	--	--	--	7.615,14!	--		
!							
!	13.747.900!	--	13.747.900,00!	-687.998,78!	--		
!	26.100!	--	26.100,00!	55.602,39!	--		
!							
!	13.774.000!	--	13.774.000,00!	-632.396,39!	--		
!							
!	13.774.000!	--	13.774.000,00!	-640.011,53!	--		

Einzelplan 07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -
 Kapitel 0707 Schulen allgemein

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5)
1	2	3	4	5	6
Einnahmen					
111 01	!129!	Gebühren, sonstige Entgelte	7.771,63!	-- !	7.771,63!
119 46	!129!	Ersatzleistungen	6.336,05!	-- !	6.336,05!
119 51	!111!	Vermischte Einnahmen	65.687,16!	-- !	65.687,16!
235 05	!253!	Sonstige Zuweisungen von der Bundesanstalt für Arbeit zur Regelung der Altersteilzeit	-- !	-- !	-- !
Titelgruppe(n)					
TGr.72	!	Förderung von Bildungs- und Erziehungsschwerpunkten	36.937,37!	-- !	36.937,37!
111 72	!129!	Gebühren, sonstige Entgelte	6.547,37!	-- !	6.547,37!
232 72	!129!	Sonstige Zuweisungen von Ländern	21.790,00!	-- !	21.790,00!
! Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 0707 TGr. 72.					
282 72	!129!	Überweisungen des Bundes für Bundesprogramme und sonstige Zuschüsse	8.600,00!	-- !	8.600,00!
! Vgl. K- Vermerk zu Kapitel 0707 TGr. 72.					
TGr.75	!	Durchführung von BLK- Modellversuchen	355.174,20!	-- !	355.174,20!
231 75	!129!	Sonstige Zuweisungen vom Bund zur Durchführung von Modellversuchen	355.174,20!	-- !	355.174,20!
! Vgl. K- Vermerk zu Kapitel 0707 TGr. 75.					
TGr.76	!	Schulbezogene Sachausgaben	4.012.393,42!	-- !	4.012.393,42!

Einzelplan 07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -
 Kapitel 0707 Schulen allgemein

Haushalts- ansatz EUR	Haushalts- reste Vorgriffe (-) aus Vorjahr EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Mehr / Weniger (-) (Spalte 9-6) EUR	Über-/außer- planmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
7	8	9	10	11	12
2.600	--	2.600,00	5.171,63	--	
15.000	--	15.000,00	-8.663,95	--	
15.000	--	15.000,00	50.687,16	--	119 51: Mehreinnahmen infolge Erstattungen nach Arbeitsrechtsverfahren.
--	--	--	--	--	
45.500	--	45.500,00	-8.562,63	--	
30.700	--	30.700,00	-24.152,63	--	
--	--	--	21.790,00	--	
14.800	--	14.800,00	-6.200,00	--	
317.900	--	317.900,00	37.274,20	--	TGr 75: Minderausgaben aufgrund Haushaltssperre.
317.900	--	317.900,00	37.274,20	--	231 75: Mehreinnahme aufgrund eingegangener Bundesmittel. (Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 0707 Tgr. 75)
30.700	--	30.700,00	3.981.693,42	--	

Einzelplan 07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -
 Kapitel 0707 Schulen allgemein

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5)
1	2	3	4	5	6
111 76	!129!	Gebühren für die Ausleihe von Lernmitteln	3.994.236,06!	--	3.994.236,06!
	!	! Umsetzungen von Kap.0707 Titel 11122 Vgl.	!	!	!
	!	! K-Vermerk zu Ausgabeteilgruppe Kapitel 0707 TGr.	!	!	!
	!	! 76.	!	!	!
119 76	!129!	Schadensersatz für Schulbücher	18.157,36!	--	18.157,36!
	!	! Umsetzungen von Kap.0707 Titel 11952 Vgl.	!	!	!
	!	! K-Vermerk zu Ausgabeteilgruppe Kapitel 0707 TGr.	!	!	!
	!	! 76.	!	!	!
TGr.82	!	Begabtenförderung und Förderung der Chancengleichheit von Schülerinnen und Schülern	--	--	--
111 82	!011!	Gebühren, sonstige Entgelte	--	--	--
	!	Ausgaben	!	!	!
425 01	!129!	Vergütungen der Angestellten	83.951,83!	--	83.951,83!
427 07	!129!	Beschäftigungsentgelte für Praktikantinnen und Praktikanten	4.703,66!	--	4.703,66!
427 12	!129!	Gestellungsgeld für katechetische Lehrkräfte	1.986.520,03!	--	1.986.520,03!
427 21	!129!	Entschädigungen für nebenamtliche und nebenberufliche Lehrkräfte	--	--	--
427 31	!129!	Entschädigungen für nebenamtliche Kräfte der Ausbildung, Fortbildung und Prüfung	615,00!	--	615,00!
427 39	!129!	Beschäftigungsentgelte für Ersatzkräfte von Landesbediensteten im Mutterschutz	--	--	--
443 01	!121!	Fürsorgeleistungen und Unterstützungen	--	--	--
443 02	!129!	Amtsärztliche Untersuchungen	45.961,48!	--	45.961,48!

Einzelplan 07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -
 Kapitel 0707 Schulen allgemein

Haushalts- ansatz	Haushalts- reste Vorgriffe (-) aus Vorjahr	Gesamtsoll (Spalte 7+8)	Mehr / Weniger (-) (Spalte 9-6)	Über-/außer- planmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
7	8	9	10	11	12
--	--	--	3.994.236,06	--	111 76: Mehreinnahme durch Gebühren für Lernmittel. (Vgl. K- Vermerk zu Kapitel 0707 Tgr. 76)
30.700	--	30.700,00	-12.542,64	--	
--	--	--	--	--	
--	--	--	--	--	
79.300	--	79.300,00	4.651,83	--	
20.000	--	20.000,00	-15.296,34	--	
1.959.200	--	1.959.200,00	27.320,03	27.320,03	427 12: Vgl. Begründung in Anlage I.
--	--	--	--	--	
1.300	--	1.300,00	-685,00	--	
--	--	--	--	--	
--	--	--	--	--	
22.000	--	22.000,00	23.961,48	23.961,48	443 02: Vgl. Begründung in Anlage I.

Einzelplan 07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -
 Kapitel 0707 Schulen allgemein

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5)
1	2	3	4	5	6
443 03	129	Leistungen nach dem Arbeitssicherheitsgesetz (ASIG)	66.052,72	--	66.052,72
		Umsetzungen von Kap. 0711 Titel 44303 / Kap. 0715 Titel 44303 / Kap. 0720 Titel 44303 / Kap. 0752 Titel 44302			
511 01	129	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	4.691,76	--	4.691,76
511 02	129	Kosten für die schriftl. Prüfungsaufgaben im Sekundarbereich I und II (z.B. Zentralabitur)	24.471,07	--	24.471,07
525 01	154	Aus- und Fortbildung der Lehrpersonalräte	2.864,06	--	2.864,06
526 01	111	Gerichts- und ähnliche Kosten	--	--	--
526 02	129	Sachverständige	144,40	--	144,40
527 01	129	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	181.597,92	--	181.597,92
527 03	129	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten	23.812,52	--	23.812,52
531 05	187	Abgeltung urheberrechtlicher Ausgleichsansprüche	117.180,00	--	117.180,00
533 01	129	Dienstleistungen Außenstehender	--	--	--
681 01	129	Schadenersatzleistungen und Unfallentschädigungen	--	--	--
685 01	165	Zuschüsse an das Georg-Eckert-Institut	49.863,23	--	49.863,23
		Titelgruppe(n)			
TGr.64		Förderung von sozialpräventiven Maßnahmen/Schulsozialarbeit zur Unterstützung des Erziehungsauftrages der Schule	--	--	--
		Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind.			

Einzelplan 07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -
 Kapitel 0707 Schulen allgemein

Haushalts- ansatz EUR	Haushalts- reste Vorgriffe (-) aus Vorjahr EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Mehr / Weniger (-) (Spalte 9-6) EUR	Über-/außer- planmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
7	8	9	10	11	12
300.000	--	300.000,00	-233.947,28	--	443 03: Minderausgabe aufgrund Haushaltssperre.
5.900	--	5.900,00	-1.208,24	--	
8.000	--	8.000,00	16.471,07	--	
6.900	--	6.900,00	-4.035,94	--	
500	--	500,00	-500,00	--	
8.000	--	8.000,00	-7.855,60	--	
223.000	--	223.000,00	-41.402,08	--	
20.000	--	20.000,00	3.812,52	--	
130.000	--	130.000,00	-12.820,00	--	
--	--	--	--	--	
--	--	--	--	--	
51.000	--	51.000,00	-1.136,77	--	
--	--	--	--	--	

Einzelplan 07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -
 Kapitel 0707 Schulen allgemein

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5)
1	2	3	4	5	6
429 64	!129!	Nicht aufteilbare Personalausgaben	--	--	--
547 64	!129!	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	--	--	--
633 64	!129!	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	--	--	--
685 64	!129!	Zuschüsse an freie Träger	--	--	--
		Verpflichtungen dürfen zu Lasten aller Titel der Titelgruppe eingegangen werden.			
TGr. 65		Förderung für den Schulsport	655.375,37!	180.979,61!	836.354,98!
		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. Vgl. verbindliche Erläuterung zu 1302-12201. Ausgaben bei Kapitel 0602 TGr. 79 und 0707 TGr. 65! in Höhe von insgesamt 1.230.000 EUR dürfen nur in Höhe der anteiligen Isteinnahmen bei 1302-12201 geleistet werden. Gegenseitig deckungsfähig mit Kap. 0602 Tgr. 79			
427 65	!129!	Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	381.016,64!	180.979,61!	561.996,25!
525 65	!129!	Lehrmittel	204,30!	--	204,30!
527 65	!129!	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	78.117,07!	--	78.117,07!
547 65	!129!	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	44.368,34!	--	44.368,34!
684 65	!129!	Zuschüsse für laufende Zwecke	151.669,02!	--	151.669,02!
883 65	!129!	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	--	--	--
TGr. 69		Förderung schulbezogener außerunterrichtlicher Angebote	384.024,13!	234.848,37!	618.872,50!

Einzelplan 07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -
 Kapitel 0707 Schulen allgemein

Haushalts- ansatz EUR	Haushalts- reste Vorgriffe (-) aus Vorjahr EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Mehr / Weniger (-) (Spalte 9-6) EUR	Über-/außer- planmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
7	8	9	10	11	12
--	--	--	--	--	
--	--	--	--	--	
--	--	--	--	--	
--	--	--	--	--	
627.200!	236.609,16!	863.809,16!	-27.454,18!	--	
255.300!	236.609,16!	491.909,16!	70.087,09!	--	
20.600!	--	20.600,00!	-20.395,70!	--	
73.000!	--	73.000,00!	5.117,07!	--	
38.300!	--	38.300,00!	6.068,34!	--	
240.000!	--	240.000,00!	-88.330,98!	--	
--	--	--	--	--	
508.000!	133.108,99!	641.108,99!	-22.236,49!	--	

Einzelplan 07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -
 Kapitel 0707 Schulen allgemein

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5)
1	2	3	4	5	6
!Forts.	!	! Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben im Rahmen	!	!	!
!	!	! des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn	!	!	!
!	!	! an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für	!	!	!
!	!	! denselben Zweck veranschlagt sind. Vgl.	!	!	!
!	!	! verbindliche Erläuterungen zu 1302-12201. Ausgaben!	!	!	!
!	!	! bei Kapitel 0517- TGr. 61, Kapitel 0521-684 02,	!	!	!
!	!	! Kapitel 0707 TGr. 69, Kapitel 0707 TGr. 72 und	!	!	!
!	!	! Kapitel 0707-681 76 in Höhe von insgesamt	!	!	!
!	!	! 4.674.000 EUR dürfen nur in Höhe der anteiligen	!	!	!
!	!	! Isteinnahmen bei 1302-12201 geleistet werden.	!	!	!
!	!	!	!	!	!
427 69	!129!	Aufwendung für nebenamtlich und nebenberuflich	52.200,14!	--	52.200,14!
!	!	! Tätige	!	!	!
!	!	!	!	!	!
527 69	!129!	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	--	--	--
!	!	!	!	!	!
533 69	!129!	Dienstleistungen Außenstehender	--	--	--
!	!	!	!	!	!
547 69	!129!	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	17.794,21!	--	17.794,21!
!	!	!	!	!	!
633 69	!129!	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und	166.712,78!	234.848,37!	401.561,15!
!	!	! Gemeindeverbände	!	!	!
!	!	!	!	!	!
685 69	!129!	Zuweisungen an Sonstige für laufende Zwecke im	147.317,00!	--	147.317,00!
!	!	! Inland	!	!	!
!	!	!	!	!	!
TGr.71	!	Kosten des Landeselternrates, Landesschulbeirates	37.209,10!	--	37.209,10!
!	!	! und Landesschülerrates	!	!	!
!	!	!	!	!	!
412 71	!111!	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	27.463,41!	--	27.463,41!
!	!	!	!	!	!
427 71	!111!	Beschäftigungsentgelte für	--	--	--
!	!	! Vertretungs-u.Aushilfskräfte	!	!	!
!	!	!	!	!	!
511 71	!111!	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte,	8.029,80!	--	8.029,80!
!	!	! Ausstattungs-und Ausrüstungsgegenstände, sonstige	!	!	!
!	!	! Gebrauchsgegenstände	!	!	!
!	!	!	!	!	!
517 71	!111!	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume!	--	--	--
!	!	!	!	!	!
518 71	!111!	Mieten und Pachten	406,46!	--	406,46!
!	!	!	!	!	!
527 71	!111!	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	--	--	--
!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!

Einzelplan 07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -
 Kapitel 0707 Schulen allgemein

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5)
1	2	3	4	5	6
531 71	!111!	Veröffentlichungen	--	--	--
536 71	!111!	Mitgliedsbeitrag an den Bundeselternrat	--	--	--
547 71	!111!	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	469,43!	--	469,43!
685 71	!111!	Mitgliedsbetrag an den Bundeselternrat	840,00!	--	840,00!
TGr. 72	!	Förderung von Bildungs- und Erziehungsschwerpunkten	487.201,80!	59.854,42!	547.056,22!
	!	Einseitig deckungsfähig zu Lasten Kapitel 07 87			
	!	Titelgruppe 77. Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen			
	!	Ausgaben im Rahmen des Verwendungszwecks auch			
	!	geleistet werden, wenn an anderer Stelle des			
	!	Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck			
	!	veranschlagt sind. Die Ausgaben der Titelgruppe			
	!	dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Ist-			
	!	Einnahmen bei Kapitel 0707 Titel 232 72 und bis			
	!	zur Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 282 72. Vgl.			
	!	verbindliche Erläuterungen zu 1302-12201. Ausgaben!			
	!	bei Kapitel 0517 TGr. 61, Kapitel 0521-684 02,			
	!	Kapitel 0707 TGr. 69, Kapitel 0707 TGr. 72 und			
	!	Kapitel 0707-681 76 in Höhe von insgesamt			
	!	4.674.000 EUR dürfen nur in Höhe der anteiligen			
	!	Isteinnahmen bei 1302-12201 geleistet werden.			
427 72	!129!	Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich	50.000,00!	--	50.000,00!
	!	Tätige			
429 72	!129!	Aufwendungen für Tätigkeiten im Rahmen von	162.432,42!	--	162.432,42!
	!	Bildungs- und Erziehungsschwerpunkten			
534 72	!129!	Fortbildung/Studienaufenthalte Außenstehender	19.478,09!	--	19.478,09!
547 72	!129!	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	93.399,69!	6.232,77!	99.632,46!
633 72	!129!	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und	24.640,60!	53.621,65!	78.262,25!
	!	Gemeindeverbände			
681 72	!129!	Zuschüsse für die Entsendung von Lehrern nach	8.600,00!	--	8.600,00!
	!	Osteuropa, Schülerfriedenspreis			

Einzelplan 07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -
 Kapitel 0707 Schulen allgemein

Haushalts- ansatz	Haushalts- reste Vorgriffe (-) aus Vorjahr	Gesamtsoll (Spalte 7+8)	Mehr / Weniger (-) (Spalte 9-6)	Über-/außer- planmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
7	8	9	10	11	12
2.600!	--!	2.600,00!	-2.600,00!	--!	
--!	--!	--!	--!	--!	
500!	--!	500,00!	-30,57!	--!	
900!	--!	900,00!	-60,00!	--!	
509.600!	37.972,74!	547.572,74!	-516,52!	--!	
61.000!	--!	61.000,00!	-11.000,00!	--!	
260.300!	--!	260.300,00!	-97.867,58!	--!	
15.900!	--!	15.900,00!	3.578,09!	--!	
65.800!	--!	65.800,00!	33.832,46!	--!	
31.700!	37.972,74!	69.672,74!	8.589,51!	--!	
18.900!	--!	18.900,00!	-10.300,00!	--!	

Einzelplan 07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -
 Kapitel 0707 Schulen allgemein

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5)
1	2	3	4	5	6
685 72	!129!	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	128.651,00!	--	128.651,00!
812 72	!129!	Erwerb von Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	--	--	--
883 72	!129!	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	--	--	--
893 72	!129!	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland	--	--	--
TGr. 73	!	Kosten der Rahmenrichtlinienarbeiten	57.129,86!	--	57.129,86!
527 73	!129!	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	45.211,32!	--	45.211,32!
531 73	!111!	Veröffentlichungen	11.194,48!	--	11.194,48!
533 73	!129!	Dienstleistungen Außenstehender	720,00!	--	720,00!
547 73	!111!	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	4,06!	--	4,06!
TGr. 74	!	Durchführung von Landesschulversuchen und Maßnahmen zur Qualitätssicherung des Unterrichts	47.921,60!	--	47.921,60!
	!	Gegenseitig deckungsfähig mit Kapitel 07 07 Titelgruppe 75. Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind.			
429 74	!129!	Nicht aufteilbare Personalausgaben	20.319,32!	--	20.319,32!
	!	Verpflichtungen dürfen zu Lasten aller Titel der Titelgruppe eingegangen werden.			
533 74	!129!	Dienstleistungen Außenstehender	--	--	--

Einzelplan 07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -
 Kapitel 0707 Schulen allgemein

Haushalts- ansatz EUR	Haushalts- reste Vorgriffe (-) aus Vorjahr EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Mehr / Weniger (-) (Spalte 9-6) EUR	Über-/außer- planmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
7	8	9	10	11	12
56.000!	--!	56.000,00!	72.651,00!	--!	
--!	--!	--!	--!	--!	
--!	--!	--!	--!	--!	
--!	--!	--!	--!	--!	
169.000!	--!	169.000,00!	-111.870,14!	--!	TGr 73:
61.100!	--!	61.100,00!	-15.888,68!	--!	527 73: Einsparung in Höhe von 15.888 Euro für üpl. Ausgaben bei Kapitel 0709 Titel 684 04.
96.900!	--!	96.900,00!	-85.705,52!	--!	531 73: Einsparung in Höhe von 85.705 Euro für üpl. Ausgabe bei Kapitel 0709 Titel 684 04.
7.400!	--!	7.400,00!	-6.680,00!	--!	
3.600!	--!	3.600,00!	-3.595,94!	--!	
97.300!	--!	97.300,00!	-49.378,40!	--!	TGr 74:
20.000!	--!	20.000,00!	319,32!	--!	
--!	--!	--!	--!	--!	

Einzelplan 07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -
 Kapitel 0707 Schulen allgemein

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5)
1	2	3	4	5	6
547 74	129	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	20.085,08	--	20.085,08
633 74	129	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	7.517,20	--	7.517,20
685 74	129	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	--	--	--
TGr. 75		Durchführung von BLK- Modellversuchen	444.092,09	31.367,50	475.459,59
		Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 07 07 Titelgruppe 74. Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind. Bei Bund- Länder- Versuchen dürfen Ausgaben nur geleistet werden bis zu 200,0 v. H. der Ist- Einnahmen bei Kapitel 0707 Titel 231 75			
429 75	129	Nicht aufteilbare Personalausgaben	190.269,95	--	190.269,95
		Verpflichtungen dürfen zu Lasten aller Titel der Titelgruppe eingegangen werden.			
533 75	129	Dienstleistungen Außenstehender	--	--	--
547 75	129	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	253.822,14	31.367,50	285.189,64
812 75	129	Erwerb von Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	--	--	--
TGr. 76		Schulbezogene Sachausgaben	8.741.978,60	--	8.741.978,60

Einzelplan 07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -
 Kapitel 0707 Schulen allgemein

Haushalts- ansatz EUR	Haushalts- reste Vorgriffe (-) aus Vorjahr EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Mehr / Weniger (-) (Spalte 9-6) EUR	Über-/außer- planmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
7	8	9	10	11	12
29.300!	--!	29.300,00!	-9.214,92!	--!	547 74: Einsparung in Höhe von 8.800 Euro für üpl. Ausgabe bei Kapitel 0709 Titel 684 04.
27.000!	--!	27.000,00!	-19.482,80!	--!	633 74: Einsparung in Höhe von 19.482 Euro für üpl. Ausgabe bei Kapitel 0709 Titel 684 04.
21.000!	--!	21.000,00!	-21.000,00!	--!	685 74: Einsparung in Höhe von 21.000 Euro für üpl. Ausgabe bei Kapitel 0709 Titel 684 04.
635.800!	6.634,82!	642.434,82!	-166.975,23!	--!	TGr 75: Minderausgaben aufgrund Haushaltssperre.
419.100!	--!	419.100,00!	-228.830,05!	--!	
--!	--!	--!	--!	--!	
216.700!	6.634,82!	223.334,82!	61.854,82!	--!	
--!	--!	--!	--!	--!	
6.091.400!	--!	6.091.400,00!	2.650.578,60!	--!	

Einzelplan 07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -
 Kapitel 0707 Schulen allgemein

! Titel	! Fkt!	Zweckbestimmung	! Ist-Einnahmen ! Ist-Ausgaben	! Zu übertragende ! Haushaltsreste, ! Vorgriffe (-)	! Rechnungs-Ist ! (Spalte 4+5)
! 1	! 2	3	! 4	! 5	! 6
! Forts.	! !	! Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten !	!	!	!
!	! !	! werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Kapitel !	!	!	!
!	! !	! 0707 Titel 111 76 und bis zur Höhe der !	!	!	!
!	! !	! Mehreinnahmen bei 0707 Titel 119 76. Ausgaben !	!	!	!
!	! !	! können im Rahmen von Modellvorhaben nach !	!	!	!
!	! !	! vorheriger Zustimmung des MF anteilig zur !	!	!	!
!	! !	! Selbstbewirtschaftung gemäß § 15 Abs. 2 LHO !	!	!	!
!	! !	! zugewiesen werden. !	!	!	!
!	! !	! !	!	!	!
! 525 76	! 129!	! Lehr- und Lernmittel !	! 7.405.798,27!	! -- !	! 7.405.798,27!
!	! !	! !	!	!	!
!	! !	! Umsetzungen von Kap.0707 Titel 52502 !	!	!	!
!	! !	! !	!	!	!
! 527 76	! 129!	! Reisekostenvergütungen für Dienstreisen !	! 317.027,08!	! -- !	! 317.027,08!
!	! !	! !	!	!	!
!	! !	! Teilumsetzungen von Kap.0707 Titel 52701 !	!	!	!
!	! !	! !	!	!	!
! 681 76	! 129!	! Zuschüsse für Schülerinnen und Schüler für !	! 1.019.153,25!	! -- !	! 1.019.153,25!
!	! !	! Schulfahrten !	!	!	!
!	! !	! !	!	!	!
!	! !	! Umsetzungen von Kap. 0707 - TGr. 69 Titel 681 69 !	!	!	!
!	! !	! Vgl. verbindliche Erläuterungen zu 1302-12201. !	!	!	!
!	! !	! Ausgaben bei Kapitel 0517 TGr. 61, Kapitel !	!	!	!
!	! !	! 0521-684 02, Kapitel 0707 TGr. 69, Kapitel 0707 !	!	!	!
!	! !	! TGr. 72 und Kapitel 0707-681 76 in Höhe von !	!	!	!
!	! !	! insgesamt 4.674.000 EUR dürfen nur in Höhe der !	!	!	!
!	! !	! anteiligen Isteinnahmen bei 1302-12201 geleistet !	!	!	!
!	! !	! werden. !	!	!	!
!	! !	! !	!	!	!

Einzelplan 07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -
 Kapitel 0707 Schulen allgemein

Haushalts- ansatz EUR	Haushalts- reste Vorgriffe (-) aus Vorjahr EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Mehr / Weniger (-) (Spalte 9-6) EUR	Über-/außer- planmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
7	8	9	10	11	12
4.634.500!	--	4.634.500,00!	2.771.298,27!	--	
487.000!	--	487.000,00!	-169.972,92!	--	
969.900!	--	969.900,00!	49.253,25!	--	

Einzelplan 07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -
 Kapitel 0707 Schulen allgemein

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5)
1	2	3	4	5	6
Abschluss Kapitel 0707					
1		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	4.098.735,63!	--	4.098.735,63!
2		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke mit Ausnahme für Investitionen	385.564,20!	--	385.564,20!
Summe der Einnahmen			4.484.299,83!	--	4.484.299,83!
4		Persönliche Verwaltungsausgaben	3.071.506,60!	180.979,61!	3.252.486,21!
5		Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den Schuldendienst	8.670.891,55!	37.600,27!	8.708.491,82!
6		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke mit Ausnahme für Investitionen	1.704.964,08!	288.470,02!	1.993.434,10!
Summe der Ausgaben			13.447.362,23!	507.049,90!	13.954.412,13!
Zuschuss			8.963.062,40!	507.049,90!	9.470.112,30!

Einzelplan 07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -
 Kapitel 0707 Schulen allgemein

Haushalts- ansatz EUR	Haushalts- reste Vorgriffe (-) aus Vorjahr EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Mehr / Weniger (-) (Spalte 9-6) EUR	Über-/außer- planmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
7	8	9	10	11	12
94.000!	-- !	94.000,00!	4.004.735,63!	-- !	
332.700!	-- !	332.700,00!	52.864,20!	-- !	
426.700!	-- !	426.700,00!	4.057.599,83!	-- !	
3.630.000!	236.609,16!	3.866.609,16!	-614.122,95!	51.281,51!	
6.177.000!	6.634,82!	6.183.634,82!	2.524.857,00!	-- !	
1.709.800!	171.081,73!	1.880.881,73!	112.552,37!	-- !	
11.516.800!	414.325,71!	11.931.125,71!	2.023.286,42!	51.281,51!	
11.090.100!	414.325,71!	11.504.425,71!	-2.034.313,41!	51.281,51!	

Einzelplan 07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -
Kapitel 0708 Horte an Grundschulen

!	!	!	!	!	!	!	!
!	Haushalts-	Haushalts-	Gesamtsoll	Mehr /	Über-/außer-	Begründung der Abweichungen	!
!	ansatz	reste	(Spalte 7+8)	Weniger(-)	planmäßige	gegenüber dem Gesamtsoll	!
!		Vorgriffe (-)		(Spalte 9-6)	Ausgaben,		!
!	EUR	aus Vorjahr	EUR	EUR	Vorgriffe		!
!	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		!
!	7	8	9	10	11	12	!
!							!
!							!
!	--	--	--	--	--		!
!							!
!							!
!	--	--	--	--	--		!
!							!
!							!
!							!
!	--	--	--	--	--		!
!							!

Einzelplan 07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -
 Kapitel 0709 Schulen in freier Trägerschaft

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5)
1	2	3	4	5	6
Ausgaben			EUR	EUR	EUR
684 03	124	Leistungen für allgemeinbildende Schulen in freier Trägerschaft nach § 18 SchG	26.851.163,53	--	26.851.163,53
		Gegenseitig deckungsfähig mit Kapitel 07 09 Titel 684 04.			
684 04	127	Leistungen für berufsbildende Schulen in freier Trägerschaft nach § 18 SchG	16.448.624,94	--	16.448.624,94
		Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 07 09 Titel 684 03.			
684 06	989	Globale Kürzung der Mipla	--	--	--
Abschluss Kapitel 0709					
6		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke mit Ausnahme für Investitionen	43.299.788,47	--	43.299.788,47
Summe der Ausgaben			43.299.788,47	--	43.299.788,47
Zuschuss			43.299.788,47	--	43.299.788,47

Einzelplan 07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -
 Kapitel 0709 Schulen in freier Trägerschaft

Haushalts- ansatz EUR	Haushalts- reste Vorgriffe (-) aus Vorjahr EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Mehr / Weniger (-) (Spalte 9-6) EUR	Über-/außer- planmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
7	8	9	10	11	12
25.854.300!	--	25.854.300,00!	996.863,53!	996.863,53!	684 03: ! Vgl. Begründung in Anlage I.
12.596.100!	--	12.596.100,00!	3.852.524,94!	3.852.524,94!	684 04: ! Vgl. Begründung in Anlage I.
--	--	--	--	--	
38.450.400!	--	38.450.400,00!	4.849.388,47!	4.849.388,47!	
38.450.400!	--	38.450.400,00!	4.849.388,47!	4.849.388,47!	
38.450.400!	--	38.450.400,00!	4.849.388,47!	4.849.388,47!	

Einzelplan 07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -
Kapitel 0711 Sonderschulen in Landesträgerschaft

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5)
1	2	3	4	5	6
Einnahmen					
111 01	!124!	Gebühren, sonstige Entgelte	--	--	--
119 25	!124!	Einnahmen aus der Abgabe von Verpflegung	354.940,43	--	354.940,43
119 26	!124!	Einnahmen aus Unterkunft in Internaten	63.729,42	--	63.729,42
119 51	!124!	Vermischte Einnahmen	--	--	--
apl.	!				
124 01	!124!	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	3.745,52	--	3.745,52
129 01	!124!	Sonstige Einnahmen	50.107,61	--	50.107,61
132 01	!124!	Erlöse aus der Veräußerung von Fahrzeugen	--	--	--
231 01	!124!	Zuweisungen vom Bund für Zivildienstleistende	12.818,73	--	12.818,73
235 05	!253!	Sonstige Zuweisungen von der Bundesanstalt für Arbeit zur Regelung der Altersteilzeit	11.427,34	--	11.427,34

Einzelplan 07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -
 Kapitel 0711 Sonderschulen in Landsträgerschaft

Haushalts- ansatz EUR	Haushalts- reste Vorgriffe (-) aus Vorjahr EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Mehr / Weniger (-) (Spalte 9-6) EUR	Über-/außer- planmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
7	8	9	10	11	12
--	--	--	--	--	
394.800!	--	394.800,00!	-39.859,57!	--	119 25: Mindereinnahme aufgrund Zahlungsrückstände der Eltern, Langzeiterkrankungen der behinderten Kinder und Verringerung der Schülerzahl in den Internaten.
76.100!	--	76.100,00!	-12.370,58!	--	
--	--	--	--	--	
3.600!	--	3.600,00!	145,52!	--	
100.000!	--	100.000,00!	-49.892,39!	--	129 01: Mindereinnahme durch verspätete Leistungsbescheide der Pflegekassen für Leistungen der vollstationären Pflege pflegebedürftiger Kinder in den Wohnheimen der Sonderschulen in Landsträgerschaft.
--	--	--	--	--	
25.600!	--	25.600,00!	-12.781,27!	--	
--	--	--	11.427,34!	--	

Einzelplan 07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -
 Kapitel 0711 Sonderschulen in Landesträgerschaft

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5)
1	2	3	4	5	6
Ausgaben					
422 01	!124!	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	1.636.464,66!	--	1.636.464,66!
425 01	!124!	Vergütungen der Angestellten	25.033.922,68!	--	25.033.922,68!
426 01	!124!	Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter	1.638.650,64!	--	1.638.650,64!
427 02	!124!	Beschäftigungsentgelt für Zivildienstleistende	38.117,02!	--	38.117,02!
443 02	!124!	Amtsärztliche Untersuchungen	--	--	--
511 01	!124!	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	79.839,47!	--	79.839,47!
514 01	!124!	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen	172.837,82!	--	172.837,82!
517 01	!124!	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	926.856,83!	--	926.856,83!
518 01	!124!	Mieten und Pachten	63.742,82!	--	63.742,82!
519 01	!124!	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11.004,84!	--	11.004,84!
523 01	!124!	Kunst- und wissenschaftliche Sammlungen und Bibliotheken	218,60!	--	218,60!
525 01	!124!	Aus- und Fortbildung	439,96!	--	439,96!
525 02	!124!	Lehr- und Lernmittel	17.231,09!	--	17.231,09!
526 02	!124!	Sachverständige	--	--	--

Einzelplan 07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -
 Kapitel 0711 Sonderschulen in Landesträgerschaft

Haushalts- ansatz EUR	Haushalts- reste Vorgriffe (-) aus Vorjahr EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Mehr / Weniger (-) (Spalte 9-6) EUR	Über-/außer- planmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
7	8	9	10	11	12
166.600!	--!	166.600,00!	1.469.864,66!	--!	
23.016.300!	--!	23.016.300,00!	2.017.622,68!	--!	
1.743.100!	--!	1.743.100,00!	-104.449,36!	--!	
91.100!	--!	91.100,00!	-52.982,98!	--!	427 02: Minderausgabe aufgrund zurückgehender Bewerberzahl und Stellenbesetzung.
--!	--!	--!	--!	--!	
104.300!	--!	104.300,00!	-24.460,53!	--!	
181.200!	--!	181.200,00!	-8.362,18!	--!	
1.124.000!	--!	1.124.000,00!	-197.143,17!	--!	517 01: Einsparung in Höhe von 175.937,06 Euro für üpl. Ausgabe bei Kapitel 0709 Titel 684 03, in Höhe von 21.205,94 Euro für üpl. Ausgabe bei Kapitel 0709 Titel 684 04.
76.300!	--!	76.300,00!	-12.557,18!	--!	
12.300!	--!	12.300,00!	-1.295,16!	--!	
1.000!	--!	1.000,00!	-781,40!	--!	
500!	--!	500,00!	-60,04!	--!	
20.000!	--!	20.000,00!	-2.768,91!	--!	
500!	--!	500,00!	-500,00!	--!	

Einzelplan 07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -
 Kapitel 0711 Sonderschulen in Landesträgerschaft

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5)
1	2	3	4	5	6
527 01	124	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	52.787,82	--	52.787,82
533 01	124	Dienstleistungen Außenstehender	190.543,51	--	190.543,51
533 02	124	Transportkosten für behinderte Schüler	287.285,96	--	287.285,96
547 01	124	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	211,24	--	211,24
681 01	124	Schadenersatzleistungen und Unfallentschädigungen	746,51	--	746,51
811 01	124	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen	--	--	--
812 15	124	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	193.090,92	--	193.090,92
Titelgruppe(n)					
TGr.61		Schulveranstaltungen	5.634,88	--	5.634,88
429 61	124	Nicht aufteilbare Personalausgaben	348,00	--	348,00
547 61	124	Nicht aufteilbare Verwaltungsausgaben	5.286,88	--	5.286,88
TGr.96		Personalüberbestand / Stellen- und Personalabbau	958.345,06	--	958.345,06
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.					
425 96	124	Vergütungen der Angestellten	958.345,06	--	958.345,06
426 96	124	Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter	--	--	--
TGr.99		Informations- und Kommunikationstechnik	3.272,36	--	3.272,36

Einzelplan 07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -
 Kapitel 0711 Sonderschulen in Landesträgerschaft

Haushalts- ansatz EUR	Haushalts- reste Vorgriffe (-) aus Vorjahr EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Mehr / Weniger (-) (Spalte 9-6) EUR	Über-/außer- planmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
7	8	9	10	11	12
40.000!	--!	40.000,00!	12.787,82!	--!	527 01: Einsparung in Höhe von 175.937,06 Euro für üpl. Ausgabe bei Kapitel 0709 Titel 684 03.
210.000!	--!	210.000,00!	-19.456,49!	--!	
252.000!	--!	252.000,00!	35.285,96!	--!	
--!	--!	--!	211,24!	--!	
--!	--!	--!	746,51!	746,51!	681 01: Vgl. Begründung in Anlage III.
--!	--!	--!	--!	--!	
213.000!	--!	213.000,00!	-19.909,08!	--!	
6.800!	--!	6.800,00!	-1.165,12!	--!	
800!	--!	800,00!	-452,00!	--!	
6.000!	--!	6.000,00!	-713,12!	--!	
720.000!	--!	720.000,00!	238.345,06!	--!	
720.000!	--!	720.000,00!	238.345,06!	--!	
--!	--!	--!	--!	--!	
--!	--!	--!	3.272,36!	--!	

Einzelplan 07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -
 Kapitel 0711 Sonderschulen in Landesträgerschaft

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5)
1	2	3	4	5	6
511 99	124	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	157,68	--	157,68
514 99	124	Verbrauchsmittel	--	--	--
547 99	124	IT- Budget	3.114,68	--	3.114,68
812 99	124	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	--	--	--
Abschluss Kapitel 0711					
1		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	472.522,98	--	472.522,98
2		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke mit Ausnahme für Investitionen	24.246,07	--	24.246,07
Summe der Einnahmen			496.769,05	--	496.769,05
4		Persönliche Verwaltungsausgaben	29.305.848,06	--	29.305.848,06
5		Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den Schuldendienst	1.811.559,20	--	1.811.559,20
6		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke mit Ausnahme für Investitionen	746,51	--	746,51
8		Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	193.090,92	--	193.090,92
Summe der Ausgaben			31.311.244,69	--	31.311.244,69
Zuschuss			30.814.475,64	--	30.814.475,64

Einzelplan 07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -
 Kapitel 0711 Sonderschulen in Landesträgerschaft

Haushalts- ansatz	Haushalts- reste Vorgriffe (-) aus Vorjahr	Gesamtsoll (Spalte 7+8)	Mehr / Weniger (-) (Spalte 9-6)	Über-/außer- planmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
7	8	9	10	11	12
--	--	--	157,68!	--	
--	--	--	--	--	
--	--	--	3.114,68!	--	
--	--	--	--	--	
574.500!	--	574.500,00!	-101.977,02!	--	
25.600!	--	25.600,00!	-1.353,93!	--	
600.100!	--	600.100,00!	-103.330,95!	--	
25.737.900!	--	25.737.900,00!	3.567.948,06!	--	
2.028.100!	--	2.028.100,00!	-216.540,80!	--	
--	--	--	746,51!	746,51!	
213.000!	--	213.000,00!	-19.909,08!	--	
27.979.000!	--	27.979.000,00!	3.332.244,69!	746,51!	
27.378.900!	--	27.378.900,00!	3.435.575,64!	746,51!	

Einzelplan 07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -
 Kapitel 0712 Schulen für Geistigbehinderte

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5)
1	2	3	4	5	6
Einnahmen					
235 05	253	Sonstige Zuweisungen von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesanstalt für Arbeit	24.485,64	--	24.485,64
Ausgaben					
422 01	124	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	8.580.839,87	--	8.580.839,87
425 01	124	Vergütungen der Angestellten	51.573.730,78	--	51.573.730,78
526 01	124	Gerichts- und ähnliche Kosten	-68,48	--	-68,48
681 01	124	Schadensersatzleistungen und Unfallentschädigungen	349,00	--	349,00
Titelgruppe(n)					
TGr.96		Personalüberbestand / Stellen- und Personalabbau	3.368.103,55	--	3.368.103,55
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.					
422 96	124	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	--	--	--
425 96	124	Vergütungen der Angestellten	3.368.103,55	--	3.368.103,55

Einzelplan 07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -
 Kapitel 0712 Schulen für Geistigbehinderte

Haushalts- ansatz EUR	Haushalts- reste Vorgriffe (-) aus Vorjahr EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Mehr / Weniger (-) (Spalte 9-6) EUR	Über-/außer- planmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
7	8	9	10	11	12
--	--	--	24.485,64	--	
2.453.300	--	2.453.300,00	6.127.539,87	--	
49.978.400	--	49.978.400,00	1.595.330,78	--	
1.000	--	1.000,00	-1.068,48	--	
--	--	--	349,00	349,00	681 01: Vgl. Begründung in Anlage III.
1.224.000	--	1.224.000,00	2.144.103,55	--	
--	--	--	--	--	
1.224.000	--	1.224.000,00	2.144.103,55	--	

Einzelplan 07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -
 Kapitel 0712 Schulen für Geistigbehinderte

				Zu übertragende			
				Ist-Einnahmen	Haushaltsreste,	Rechnungs-Ist	
Titel	Fkt	Zweckbestimmung		Ist-Ausgaben	Vorgriffe (-)	(Spalte 4+5)	
				EUR	EUR	EUR	
1	2	3		4	5	6	
Abschluss Kapitel 0712							
2		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke mit Ausnahme für Investitionen		24.485,64!	--	24.485,64!	
Summe der Einnahmen				24.485,64!	--	24.485,64!	
4		Persönliche Verwaltungsausgaben		63.522.674,20!	--	63.522.674,20!	
5		Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den Schuldendienst		-68,48!	--	-68,48!	
6		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke mit Ausnahme für Investitionen		349,00!	--	349,00!	
Summe der Ausgaben				63.522.954,72!	--	63.522.954,72!	
Zuschuss				63.498.469,08!	--	63.498.469,08!	

Einzelplan 07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -
 Kapitel 0712 Schulen für Geistigbehinderte

! Haushalts- ! ansatz ! EUR	! Haushalts- ! reste ! Vorgriffe (-) ! aus Vorjahr ! EUR	! Gesamtsoll ! (Spalte 7+8) ! EUR	! Mehr / ! Weniger (-) ! (Spalte 9-6) ! EUR	! Über-/außer- ! planmäßige ! Ausgaben, ! Vorgriffe ! EUR	! Begründung der Abweichungen ! gegenüber dem Gesamtsoll
! 7	! 8	! 9	! 10	! 11	! 12
! --	! --	! --	! 24.485,64!	! --	!
! 53.655.700!	! --	! 53.655.700,00!	! 9.866.974,20!	! --	!
! 1.000!	! --	! 1.000,00!	! -1.068,48!	! --	!
! --	! --	! --	! 349,00!	! 349,00!	!
! 53.656.700!	! --	! 53.656.700,00!	! 9.866.254,72!	! 349,00!	!
! 53.656.700!	! --	! 53.656.700,00!	! 9.841.769,08!	! 349,00!	!

Einzelplan 07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -
 Kapitel 0713 Schulen für Lernbehinderte

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5)
1	2	3	4	5	6
Einnahmen					
235 05	253	Sonstige Zuweisungen von der Bundesanstalt für Arbeit zur Regelung der Altersteilzeit	68.396,98	--	68.396,98
Ausgaben					
422 01	124	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	12.652.027,07	--	12.652.027,07
425 01	124	Vergütungen der Angestellten	97.295.043,26	--	97.295.043,26
526 01	124	Gerichts- und ähnliche Kosten	1.218,95	--	1.218,95
681 01	124	Schadenersatzleistungen und Unfallentschädigungen	114,49	--	114,49
Titelgruppe(n)					
TGr.96		Personalüberbestand / Stellen- und Personalabbau	6.242.382,43	--	6.242.382,43
		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.			
422 96	124	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	--	--	--
425 96	124	Vergütungen der Angestellten	6.242.382,43	--	6.242.382,43

Einzelplan 07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -
 Kapitel 0713 Schulen für Lernbehinderte

Haushalts- ansatz EUR	Haushalts- reste Vorgriffe (-) aus Vorjahr EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Mehr / Weniger (-) (Spalte 9-6) EUR	Über-/außer- planmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
7	8	9	10	11	12
--	--	--	68.396,98!	--	235 05: Mehreinnahme aufgrund Erstattungsleistungen der Bundesagentur für Arbeit für die Einstellung von arbeitslosen Lehrkräften als Ersatzkraft für Lehrkräfte in der Altersteilzeit.
3.485.100!	--	3.485.100,00!	9.166.927,07!	--	
80.043.700!	--	80.043.700,00!	17.251.343,26!	--	
12.000!	--	12.000,00!	-10.781,05!	--	
--	--	--	114,49!	114,49!	681 01: Vgl. Begründung in Anlage III.
2.232.000!	--	2.232.000,00!	4.010.382,43!	--	
--	--	--	--	--	
2.232.000!	--	2.232.000,00!	4.010.382,43!	--	

Einzelplan 07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -
 Kapitel 0713 Schulen für Lernbehinderte

! Titel	! Fkt!	Zweckbestimmung	! Ist-Einnahmen ! Ist-Ausgaben	! Zu übertragende ! Haushaltsreste, ! Vorgriffe (-)	! Rechnungs-Ist ! (Spalte 4+5)
! 1	! 2	3	! 4	! 5	! 6
			! EUR	! EUR	! EUR
! Abschluss Kapitel 0713			!	!	!
! 2	!	! Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke mit Ausnahme für Investitionen	! 68.396,98!	! --	! 68.396,98!
! Summe der Einnahmen			! 68.396,98!	! --	! 68.396,98!
! 4	!	! Persönliche Verwaltungsausgaben	! 116.189.452,76!	! --	! 116.189.452,76!
! 5	!	! Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den Schuldendienst	! 1.218,95!	! --	! 1.218,95!
! 6	!	! Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke mit Ausnahme für Investitionen	! 114,49!	! --	! 114,49!
! Summe der Ausgaben			! 116.190.786,20!	! --	! 116.190.786,20!
! Zuschuss			! 116.122.389,22!	! --	! 116.122.389,22!

Einzelplan 07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -
 Kapitel 0713 Schulen für Lernbehinderte

!	!	!	!	!	!	!	!
!	Haushalts-	Haushalts-	Gesamtsoll	Mehr /	Über-/außer-		
!	ansatz	reste	(Spalte 7+8)	Weniger(-)	planmäßige	Begründung der Abweichungen	
!		Vorgriffe (-)		(Spalte 9-6)	Ausgaben,	gegenüber dem Gesamtsoll	
!	EUR	aus Vorjahr	EUR	EUR	Vorgriffe		
!		EUR			EUR		
!	7	8	9	10	11	12	
!							
!							
!	--	--	--	68.396,98!	--		
!							
!	--	--	--	68.396,98!	--		
!							
!	85.760.800!	--	85.760.800,00!	30.428.652,76!	--		
!	12.000!	--	12.000,00!	-10.781,05!	--		
!							
!	--	--	--	114,49!	114,49!		
!							
!	85.772.800!	--	85.772.800,00!	30.417.986,20!	114,49!		
!							
!	85.772.800!	--	85.772.800,00!	30.349.589,22!	114,49!		

Einzelplan 07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -
 Kapitel 0714 Sonstige Sonderschulen

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5)
1	2	3	4	5	6
Einnahmen					
235 05	!253!	Sonstige Zuweisungen von der Bundesanstalt für Arbeit zur Regelung der Altersteilzeit	--	--	--
Ausgaben					
422 01	!124!	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	2.685.449,34	--	2.685.449,34
425 01	!124!	Vergütungen der Angestellten	18.358.946,83	--	18.358.946,83
526 01	!124!	Gerichts- und ähnliche Kosten	968,00	--	968,00
681 01	!124!	Schadenersatzleistungen und Unfallentschädigungen	--	--	--
Titelgruppe(n)					
TGr.96	!	Personalüberbestand /Stellen- und Personalabbau	1.543.248,30	--	1.543.248,30
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.					
425 96	!124!	Vergütungen der Angestellten	1.543.248,30	--	1.543.248,30

Einzelplan 07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -
Kapitel 0714 Sonstige Sonderschulen

Haushalts- ansatz EUR	Haushalts- reste Vorgriffe (-) aus Vorjahr EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Mehr / Weniger (-) (Spalte 9-6) EUR	Über-/außer- planmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
7	8	9	10	11	12
--	--	--	--	--	
1.091.300!	--	1.091.300,00!	1.594.149,34!	--	
16.843.500!	--	16.843.500,00!	1.515.446,83!	--	
4.000!	--	4.000,00!	-3.032,00!	--	
--	--	--	--	--	
324.000!	--	324.000,00!	1.219.248,30!	--	
324.000!	--	324.000,00!	1.219.248,30!	--	

Einzelplan 07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -
 Kapitel 0714 Sonstige Sonderschulen

			Ist-Einnahmen	Zu übertragende		
			Ist-Ausgaben	Haushaltsreste,	Rechnungs-Ist	
Titel	Fkt	Zweckbestimmung		Vorgriffe (-)	(Spalte 4+5)	
			EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6	
Abschluss Kapitel 0714						
4		Persönliche Verwaltungsausgaben	22.587.644,47!	--	22.587.644,47!	
5		Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den	968,00!	--	968,00!	
		Schuldendienst				
Summe der Ausgaben			22.588.612,47!	--	22.588.612,47!	
Zuschuss			22.588.612,47!	--	22.588.612,47!	

Einzelplan 07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -
 Kapitel 0714 Sonstige Sonderschulen

!	!	!	!	!	!	!	!
!	Haushalts-	Haushalts-	Gesamtsoll	Mehr /	Über-/außer-		
!	ansatz	reste	(Spalte 7+8)	Weniger(-)	planmäßige	Begründung der Abweichungen	
!		Vorgriffe (-)		(Spalte 9-6)	Ausgaben,	gegenüber dem Gesamtsoll	
!	EUR	aus Vorjahr	EUR	EUR	Vorgriffe		
!		EUR			EUR		
!	7	8	9	10	11	12	
!	18.258.800!	--	18.258.800,00!	4.328.844,47!	--		
!	4.000!	--	4.000,00!	-3.032,00!	--		
!	18.262.800!	--	18.262.800,00!	4.325.812,47!	--		
!	18.262.800!	--	18.262.800,00!	4.325.812,47!	--		

Einzelplan 07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -
 Kapitel 0715 Gymnasien in Landesträgerschaft

! Titel	! Fkt	! Zweckbestimmung	! Ist-Einnahmen ! Ist-Ausgaben	! Zu übertragende ! Haushaltsreste, ! Vorgriffe (-)	! Rechnungs-Ist ! (Spalte 4+5)
! 1	! 2	! 3	! 4	! 5	! 6
! Einnahmen					
! 111 01	! 117!	! Gebühren und sonstige Entgelte	! 660,00!	! --	! 660,00!
! 119 25	! 117!	! Einnahmen aus der Abgabe von Verpflegung	! 607.006,30!	! --	! 607.006,30!
! 119 26	! 117!	! Einnahmen aus Unterkunft in Internaten	! 355.394,75!	! --	! 355.394,75!
! 119 51	! 117!	! Vermischte Einnahmen	! 389,75!	! --	! 389,75!
! 124 01	! 117!	! Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	! 117.827,64!	! --	! 117.827,64!
! 129 01	! 117!	! Sonstige Einnahmen	! 1.541,24!	! --	! 1.541,24!
! 132 02	! 117!	! Erlöse aus der Veräußerung beweglicher Sachen	! --	! --	! --
! 235 05	! 253!	! Sonstige Zuweisungen von der Bundesanstalt für Arbeit zur Regelung der Altersteilzeit	! --	! --	! --
! 282 01	! 117!	! Sonstige Zuschüsse aus dem Inland	! --	! --	! --
! Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 0715/533 02.					
! 282 02	! 117!	! Einnahmen aus Schulveranstaltungen	! --	! --	! --
! Titelgruppe(n)					
! TGr.61	!	! Schulveranstaltungen	! 74.747,66!	! --	! 74.747,66!
! 282 61	! 117!	! Einnahmen aus Schulveranstaltungen	! 74.747,66!	! --	! 74.747,66!
! Vgl. K-Vermerk zu Ausgabeteilgruppe Kapitel 0715/429 61, 0715/547 61,					

Einzelplan 07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -
 Kapitel 0715 Gymnasien in Landsträgerschaft

Haushalts- ansatz EUR	Haushalts- reste Vorgriffe (-) aus Vorjahr EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Mehr / Weniger (-) (Spalte 9-6) EUR	Über-/außer- planmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
7	8	9	10	11	12
--	--	--	660,00!	--	
640.100!	--	640.100,00!	-33.093,70!	--	119 25: ! Mindereinnahme aufgrund geringerer ! Schülerzahl in den Internaten ! gegenüber der Planung.
349.800!	--	349.800,00!	5.594,75!	--	
500!	--	500,00!	-110,25!	--	
120.200!	--	120.200,00!	-2.372,36!	--	
800!	--	800,00!	741,24!	--	
--	--	--	--	--	
--	--	--	--	--	
--	--	--	--	--	
--	--	--	--	--	
--	--	--	74.747,66!	--	
--	--	--	74.747,66!	--	282 61: ! Mehreinnahmen aus Auftritten der ! Chöre des Musikgymnasium Wernigerode. ! (Vgl. K- Vermerk zu Kapitel 0715 Tgr. ! 61)

Einzelplan 07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -
Kapitel 0715 Gymnasien in Landesträgerschaft

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5)
1	2	3	4	5	6
Ausgaben					
422 01	117	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	1.492.618,30	--	1.492.618,30
425 01	117	Vergütungen der Angestellten	12.740.466,09	--	12.740.466,09
426 01	117	Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter	1.290.506,40	--	1.290.506,40
427 21	117	Entschädigungen für nebenamtliche und nebenberufliche Lehrkräfte	240.428,06	--	240.428,06
443 02	117	Amtsärztliche Untersuchungen	--	--	--
511 01	117	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	111.189,26	--	111.189,26
514 01	117	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen	385.883,82	--	385.883,82
517 01	117	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	1.147.083,20	--	1.147.083,20
518 01	117	Mieten und Pachten	133.029,33	--	133.029,33
518 02	117	Mietzahlungen an die Franckeschen Stiftungen	708.707,64	--	708.707,64
519 01	117	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.325,93	--	9.325,93

Einzelplan 07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -
 Kapitel 0715 Gymnasien in Landesträgerschaft

Haushalts- ansatz EUR	Haushalts- reste Vorgriffe (-) aus Vorjahr EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Mehr / Weniger (-) (Spalte 9-6) EUR	Über-/außer- planmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
7	8	9	10	11	12
290.000!	--!	290.000,00!	1.202.618,30!	--!	
12.743.500!	--!	12.743.500,00!	-3.033,91!	--!	
1.225.600!	--!	1.225.600,00!	64.906,40!	--!	
275.700!	--!	275.700,00!	-35.271,94!	--!	427 21: Durch die haushaltsrechlichen Restriktionen im Haushaltsjahr 2004 und dem zum Schuljahr 2005/06 angepassten Bedarf sind die Ausgaben nicht in dem veranschlagten Umfang angefallen.
--!	--!	--!	--!	--!	
120.200!	--!	120.200,00!	-9.010,74!	--!	
377.200!	--!	377.200,00!	8.683,82!	--!	
1.200.400!	--!	1.200.400,00!	-53.316,80!	--!	517 01: Minderasugabe aufgrund Verringerung von Verringerung von Reinigungsflächen durch Baumaßnahmen an der LATINA Halle, Verminderte Höhe von Abschlagszahlungen, Verringerung der Kosten für Heizung und Energie durch einsatz moderner Technik im Wohnheimneubau des Musikgymnasium Wernigerode.
135.300!	--!	135.300,00!	-2.270,67!	--!	
708.800!	--!	708.800,00!	-92,36!	--!	
7.300!	--!	7.300,00!	2.025,93!	--!	

Einzelplan 07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -
 Kapitel 0715 Gymnasien in Landesträgerschaft

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5)
1	2	3	4	5	6
523 01	117	Kunst- und wissenschaftliche Sammlungen und Bibliotheken	3.863,43	--	3.863,43
525 01	117	Aus- und Fortbildung	--	--	--
525 02	117	Lehr- und Lernmittel	15.673,37	--	15.673,37
526 01	117	Gerichts- und ähnliche Kosten	166,08	--	166,08
526 02	117	Sachverständige	--	--	--
527 01	117	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	998,25	--	998,25
533 01	117	Dienstleistungen Außenstehender	84.050,68	--	84.050,68
533 02	117	Instandhaltung historischer Buchbestände	--	--	--
		Die Ausgabe darf überschritten werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Kapitel 07 15 Titel 282 01.			
537 01	117	Kosten von Behördenumzügen, Verlegungen	--	--	--
547 01	117	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	--	--	--
681 01	117	Schadenersatzleistungen und Unfallentschädigungen	664,22	--	664,22
812 15	117	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	56.424,97	--	56.424,97
		Titelgruppe(n)			
TGr.61		Schulveranstaltungen	50.405,12	--	50.405,12
		Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Kapitel 07 15 Titel 282 61.			
429 61	117	Nicht aufteilbare Personalausgaben	300,00	--	300,00
547 61	117	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	50.105,12	--	50.105,12

Einzelplan 07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -
 Kapitel 0715 Gymnasien in Landsträgerschaft

Haushalts- ansatz EUR	Haushalts- reste Vorgriffe (-) aus Vorjahr EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Mehr / Weniger (-) (Spalte 9-6) EUR	Über-/außer- planmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
7	8	9	10	11	12
5.000!	--!	5.000,00!	-1.136,57!	--!	
200!	--!	200,00!	-200,00!	--!	
20.000!	--!	20.000,00!	-4.326,63!	--!	
--!	--!	--!	166,08!	--!	
--!	--!	--!	--!	--!	
2.100!	--!	2.100,00!	-1.101,75!	--!	
83.100!	--!	83.100,00!	950,68!	--!	
--!	--!	--!	--!	--!	
--!	--!	--!	--!	--!	
--!	--!	--!	664,22!	664,22!	681 01: Vgl. Begründung in Anlage III.
73.200!	--!	73.200,00!	-16.775,03!	--!	
4.300!	--!	4.300,00!	46.105,12!	--!	
800!	--!	800,00!	-500,00!	--!	
3.500!	--!	3.500,00!	46.605,12!	--!	

Einzelplan 07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -
 Kapitel 0715 Gymnasien in Landesträgerschaft

! Titel	! Fkt!	Zweckbestimmung	! Ist-Einnahmen ! Ist-Ausgaben	! Zu übertragende ! Haushaltsreste, ! Vorgriffe (-)	! Rechnungs-Ist ! (Spalte 4+5)
! 1	! 2	3	! 4	! 5	! 6
! TGr.62	! !	! Zuschüsse an Träger für aus Landesträgerschaft	! 112.291,66!	! --	! 112.291,66!
! !	! !	! übernommene Gymnasien und Internate mit	! !	! !	! !
! !	! !	! genehmigtem inhaltlichen Schwerpunkt	! !	! !	! !
! 633 62	!117!	! Sonstige Zuweisungen an Kommunen	! 112.291,66!	! --	! 112.291,66!
! 684 62	!117!	! Zuschüsse an sonstige Träger	! --	! --	! --
! TGr.96	! !	! Personalüberbestand / Stellen- und Personalabbau	! 1.021.193,04!	! --	! 1.021.193,04!
! !	! !	! 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.	! !	! !	! !
! 425 96	!117!	! Vergütungen der Angestellten	! 1.021.193,04!	! --	! 1.021.193,04!
! 426 96	!117!	! Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter	! --	! --	! --
! TGr.99	! !	! Informations- und Kommunikationstechnik	! 8.379,11!	! --	! 8.379,11!
! 511 99	!117!	! Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte,	! --	! --	! --
! !	! !	! Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige!	! !	! !	! !
! !	! !	! Gebrauchsgegenstände	! !	! !	! !
! 514 99	!117!	! Verbrauchsmittel	! 1.046,76!	! --	! 1.046,76!
! 547 99	!117!	! IT- Budget	! 7.332,35!	! --	! 7.332,35!
! 812 99	!117!	! Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und	! --	! --	! --
! !	! !	! Ausrüstungsgegenständen	! !	! !	! !

Einzelplan 07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -
 Kapitel 0715 Gymnasien in Landesträgerschaft

Haushalts- ansatz EUR	Haushalts- reste Vorgriffe (-) aus Vorjahr EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Mehr / Weniger (-) (Spalte 9-6) EUR	Über-/außer- planmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
7	8	9	10	11	12
112.300	--	112.300,00	-8,34	--	
112.300	--	112.300,00	-8,34	--	
--	--	--	--	--	
720.000	--	720.000,00	301.193,04	--	
720.000	--	720.000,00	301.193,04	--	
--	--	--	--	--	
--	--	--	8.379,11	--	
--	--	--	--	--	
--	--	--	1.046,76	--	
--	--	--	7.332,35	--	
--	--	--	--	--	

Einzelplan 07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -
 Kapitel 0715 Gymnasien in Landesträgerschaft

! Titel	! Fkt!	Zweckbestimmung	! Ist-Einnahmen ! Ist-Ausgaben	! Zu übertragende ! Haushaltsreste, ! Vorgriffe (-)	! Rechnungs-Ist ! (Spalte 4+5)
! 1	! 2	3	! 4	! 5	! 6
! Abschluss Kapitel 0715					
! 1	!	! Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst! ! und dgl.	! 1.082.819,68!	! --	! 1.082.819,68!
! 2	!	! Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen für ! laufende Zwecke mit Ausnahme für Investitionen	! 74.747,66!	! --	! 74.747,66!
! Summe der Einnahmen			! 1.157.567,34!	! --	! 1.157.567,34!
! 4	!	! Persönliche Verwaltungsausgaben	! 16.785.511,89!	! --	! 16.785.511,89!
! 5	!	! Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den ! Schuldendienst	! 2.658.455,22!	! --	! 2.658.455,22!
! 6	!	! Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse für ! laufende Zwecke mit Ausnahme für Investitionen	! 112.955,88!	! --	! 112.955,88!
! 8	!	! Sonstige Ausgaben für Investitionen und ! Investitionsförderungsmaßnahmen	! 56.424,97!	! --	! 56.424,97!
! Summe der Ausgaben			! 19.613.347,96!	! --	! 19.613.347,96!
! Zuschuss			! 18.455.780,62!	! --	! 18.455.780,62!

Einzelplan 07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -
 Kapitel 0715 Gymnasien in Landesträgerschaft

Haushalts- ansatz EUR	Haushalts- reste Vorgriffe (-) aus Vorjahr EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Mehr / Weniger (-) (Spalte 9-6) EUR	Über-/außer- planmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
7	8	9	10	11	12
1.111.400!	--	1.111.400,00!	-28.580,32!	--	
--	--	--	74.747,66!	--	
1.111.400!	--	1.111.400,00!	46.167,34!	--	
15.255.600!	--	15.255.600,00!	1.529.911,89!	--	
2.663.100!	--	2.663.100,00!	-4.644,78!	--	
112.300!	--	112.300,00!	655,88!	664,22!	
73.200!	--	73.200,00!	-16.775,03!	--	
18.104.200!	--	18.104.200,00!	1.509.147,96!	664,22!	
16.992.800!	--	16.992.800,00!	1.462.980,62!	664,22!	

Einzelplan 07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -
 Kapitel 0716 Schulen des 2. Bildungsweges

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5)
1	2	3	4	5	6
Einnahmen					
235 05	253	Sonstige Zuweisungen von der Bundesanstalt für Arbeit zur Regelung der Altersteilzeit	--	--	--
Ausgaben					
422 01	117	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	295.838,62	--	295.838,62
425 01	117	Vergütungen der Angestellten	2.676.542,74	--	2.676.542,74
526 01	117	Gerichts- und ähnliche Kosten	--	--	--
681 01	117	Schadenersatzleistungen und Unfallentschädigungen	--	--	--
Titelgruppe(n)					
TGr.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.					
425 96	117	Vergütungen der Angestellten	--	--	--

Einzelplan 07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -
 Kapitel 0716 Schulen des 2. Bildungsweges

! Titel	! Fkt	Zweckbestimmung	! Ist-Einnahmen ! Ist-Ausgaben	! Zu übertragende ! Haushaltsreste, ! Vorgriffe (-)	! Rechnungs-Ist ! (Spalte 4+5)
! 1	! 2	3	! 4 ! EUR	! 5 ! EUR	! 6 ! EUR
		Abschluss Kapitel 0716			
4		Persönliche Verwaltungsausgaben	2.972.381,36!	--	2.972.381,36!
		Summe der Ausgaben	2.972.381,36!	--	2.972.381,36!
		Zuschuss	2.972.381,36!	--	2.972.381,36!

Einzelplan 07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -
 Kapitel 0716 Schulen des 2. Bildungsweges

!	!	!	!	!	!	!	!
!	Haushalts-	Haushalts-	Gesamtsoll	Mehr /	Über-/außer-		
!	ansatz	reste	(Spalte 7+8)	Weniger(-)	planmäßige	Begründung der Abweichungen	
!		Vorgriffe (-)		(Spalte 9-6)	Ausgaben,	gegenüber dem Gesamtsoll	
!	EUR	aus Vorjahr	EUR	EUR	Vorgriffe		
!		EUR			EUR		
!	7	8	9	10	11	12	
!	2.448.000!	--	2.448.000,00!	524.381,36!	--		!
!	2.448.000!	--	2.448.000,00!	524.381,36!	--		!
!	2.448.000!	--	2.448.000,00!	524.381,36!	--		!

Einzelplan 07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -
 Kapitel 0717 Gymnasien

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5)
1	2	3	4	5	6
Einnahmen					
235 05	253	Sonstige Zuweisungen von der Bundesanstalt für Arbeit zur Regelung der Altersteilzeit	172.793,26	--	172.793,26
Ausgaben					
422 01	117	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	21.502.862,15	--	21.502.862,15
425 01	117	Vergütungen der Angestellten	265.968.426,95	--	265.968.426,95
427 21	117	Entschädigungen für nebenamtliche und nebenberufliche Lehrkräfte	--	--	--
526 01	117	Gerichts- und ähnliche Kosten	1.041,40	--	1.041,40
681 01	117	Schadenersatzleistungen und Unfallentschädigungen	427,52	--	427,52
Titelgruppe(n)					
TGr.96		Personalüberbestand / Stellen- und Personalabbau	12.976.367,32	--	12.976.367,32
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.					
425 96	117	Vergütungen der Angestellten	12.976.367,32	--	12.976.367,32

Einzelplan 07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -
 Kapitel 0717 Gymnasien

Haushalts- ansatz EUR	Haushalts- reste Vorgriffe (-) aus Vorjahr EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Mehr / Weniger (-) (Spalte 9-6) EUR	Über-/außer- planmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
7	8	9	10	11	12
--	--	--	172.793,26!	--	235 05: Mehreinnahme aufgrund Erstattungsleistungen der Bundesagentur für Arbeit für die Einstellung von arbeitslosen Lehrkräften als Ersatz für Lehrkräfte in der Altersteilzeit.
9.979.300!	--	9.979.300,00!	11.523.562,15!	--	
214.649.200!	--	214.649.200,00!	51.319.226,95!	--	
3.500!	--	3.500,00!	-3.500,00!	--	
7.900!	--	7.900,00!	-6.858,60!	--	
--	--	--	427,52!	427,52!	681 01: Vgl. Begründung in Anlage III.
6.552.000!	--	6.552.000,00!	6.424.367,32!	--	
6.552.000!	--	6.552.000,00!	6.424.367,32!	--	

Einzelplan 07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -
 Kapitel 0717 Gymnasien

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5)
1	2	3	4	5	6
			EUR	EUR	EUR
Abschluss Kapitel 0717					
2		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke mit Ausnahme für Investitionen	172.793,26!	--	172.793,26!
Summe der Einnahmen			172.793,26!	--	172.793,26!
4		Persönliche Verwaltungsausgaben	300.447.656,42!	--	300.447.656,42!
5		Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den Schuldendienst	1.041,40!	--	1.041,40!
6		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke mit Ausnahme für Investitionen	427,52!	--	427,52!
Summe der Ausgaben			300.449.125,34!	--	300.449.125,34!
Zuschuss			300.276.332,08!	--	300.276.332,08!

Einzelplan 07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -
 Kapitel 0717 Gymnasien

Haushalts- ansatz	Haushalts- reste Vorgriffe (-) aus Vorjahr	Gesamtsoll (Spalte 7+8)	Mehr / Weniger (-) (Spalte 9-6)	Über-/außer- planmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
7	8	9	10	11	12
--	--	--	172.793,26!	--	
--	--	--	172.793,26!	--	
231.184.000!	--	231.184.000,00!	69.263.656,42!	--	
7.900!	--	7.900,00!	-6.858,60!	--	
--	--	--	427,52!	427,52!	
231.191.900!	--	231.191.900,00!	69.257.225,34!	427,52!	
231.191.900!	--	231.191.900,00!	69.084.432,08!	427,52!	

Einzelplan 07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -
 Kapitel 0718 Gesamtschulen/Schulverbände

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5)
1	2	3	4	5	6
Einnahmen					
235 05	253	Sonstige Zuweisungen von der Bundesanstalt für Arbeit zur Regelung der Altersteilzeit	--	--	--
Ausgaben					
422 01	119	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	1.935.226,25	--	1.935.226,25
425 01	119	Vergütungen der Angestellten	17.784.446,67	--	17.784.446,67
427 21	119	Entschädigungen für nebenamtliche und nebenberufliche Lehrkräfte	--	--	--
526 01	119	Gerichts- und ähnliche Kosten	548,97	--	548,97
681 01	119	Schadenersatzleistungen und Unfallentschädigungen	--	--	--
Titelgruppe(n)					
TGr.96		Personalüberbestand / Stellen- und Personalabbau	1.202.965,86	--	1.202.965,86
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.					
425 96	119	Vergütungen der Angestellten	1.202.965,86	--	1.202.965,86

Einzelplan 07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -
 Kapitel 0718 Gesamtschulen/Schulverbände

Haushalts- ansatz EUR	Haushalts- reste Vorgriffe (-) aus Vorjahr EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Mehr / Weniger (-) (Spalte 9-6) EUR	Über-/außer- planmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
7	8	9	10	11	12
--	--	--	--	--	
674.700!	--	674.700,00!	1.260.526,25!	--	
17.060.500!	--	17.060.500,00!	723.946,67!	--	
500!	--	500,00!	-500,00!	--	
3.000!	--	3.000,00!	-2.451,03!	--	
--	--	--	--	--	
171.800!	--	171.800,00!	1.031.165,86!	--	
171.800!	--	171.800,00!	1.031.165,86!	--	

Einzelplan 07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -
 Kapitel 0718 Gesamtschulen/Schulverbände

				Ist-Einnahmen	Zu übertragende		
				Ist-Ausgaben	Haushaltsreste,	Rechnungs-Ist	
Titel	Fkt	Zweckbestimmung			Vorgriffe (-)	(Spalte 4+5)	
				EUR	EUR	EUR	
1	2	3		4	5	6	
Abschluss Kapitel 0718							
4		Persönliche Verwaltungsausgaben		20.922.638,78!	--	20.922.638,78!	
5		Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den		548,97!	--	548,97!	
		Schuldendienst					
Summe der Ausgaben				20.923.187,75!	--	20.923.187,75!	
Zuschuss				20.923.187,75!	--	20.923.187,75!	

Einzelplan 07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -
 Kapitel 0718 Gesamtschulen/Schulverbände

!	!	!	!	!	!	!	!
!	Haushalts-	Haushalts-	Gesamtsoll	Mehr /	Über-/außer-		
!	ansatz	reste	(Spalte 7+8)	Weniger(-)	planmäßige	Begründung der Abweichungen	
!		Vorgriffe (-)		(Spalte 9-6)	Ausgaben,	gegenüber dem Gesamtsoll	
!	EUR	aus Vorjahr	EUR	EUR	Vorgriffe		
!		EUR			EUR		
!	7	8	9	10	11	12	
!							
!							
!	17.907.500!	--	17.907.500,00!	3.015.138,78!	--		
!	3.000!	--	3.000,00!	-2.451,03!	--		
!							
!	17.910.500!	--	17.910.500,00!	3.012.687,75!	--		
!	17.910.500!	--	17.910.500,00!	3.012.687,75!	--		

Einzelplan 07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -
 Kapitel 0720 Berufsbildende Schulen/Erwachsenenbildung

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5)
1	2	3	4	5	6
Einnahmen					
111 01	127	Gebühren, sonstige Entgelte	805,74	--	805,74
235 01	253	Erstattungen durch die Bundesanstalt für Arbeit (gemäß § 40 SchG)	1.188.543,48	--	1.188.543,48
235 05	253	Sonstige Zuweisungen von der Bundesanstalt für Arbeit zur Regelung der Altersteilzeit	245.446,52	--	245.446,52
Titelgruppe(n)					
TGr. 61		Förderung der Erwachsenenbildung	28.856,38	--	28.856,38
119 61	151	Sonstige Einnahmen	28.856,38	--	28.856,38
! Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe Kapitel 0720/412 61, 0720/429 61, 0720/547 61, 0720/633 61, 0720/684 61, 0720/685 61, 0720/686 61, 0720/883 61, 0720/893 61,					
TGr. 80		Zukunftsinvestitionsprogramm für berufliche Schulen	--	--	--
119 80	127	Rückzahlungen von Überzahlungen	--	--	--
! Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe Kapitel 0720/631 80, 0720/633 80, 0720/684 80,					
231 80	127	Zuweisungen des Bundes zur Finanzierung des Zukunftsinvestitionsprogramms für berufliche Schulen (ZIBS)	--	--	--

Einzelplan 07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -
 Kapitel 0720 Berufsbildende Schulen/Erwachsenenbildung

Haushalts- ansatz EUR	Haushalts- reste Vorgriffe (-) aus Vorjahr EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Mehr / Weniger (-) (Spalte 9-6) EUR	Über-/außer- planmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
7	8	9	10	11	12
25.000!	--!	25.000,00!	-24.194,26!	--!	
600.000!	--!	600.000,00!	588.543,48!	--!	235 01: Mehreinnahme aufgrund höherer Zahl von Einzelumschulungen gem. § 40 Abs. 5 SchG.
--!	--!	--!	245.446,52!	--!	235 05: Mehreinnahme aufgrund Erstattungsleistungen der Bundesagentur für Arbeit für die Einstellung von arbeitslosen Lehrkräften als Ersatz für Lehrkräfte in der Altersteilzeit.
24.000!	--!	24.000,00!	4.856,38!	--!	
24.000!	--!	24.000,00!	4.856,38!	--!	
--!	--!	--!	--!	--!	
--!	--!	--!	--!	--!	
--!	--!	--!	--!	--!	

Einzelplan 07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -
 Kapitel 0720 Berufsbildende Schulen/Erwachsenenbildung

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5)
1	2	3	4	5	6
Ausgaben			EUR	EUR	EUR
422 01	!127!	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	29.658.118,76!	--	29.658.118,76!
425 01	!127!	Vergütungen der Angestellten	100.725.328,80!	--	100.725.328,80!
427 01	!127!	Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte	720,02!	--	720,02!
427 21	!127!	Entschädigung für nebenamtl. u. nebenberufl. Lehrkräfte	--	--	--
427 31	!127!	Entschädigungen für nebenamtliche Kräfte der Ausbildung, Fortbildung und Prüfung	6.254,58!	--	6.254,58!
427 32	!127!	Entschädigungen für die Abnahme von Nichtschülerprüfungen	--	--	--
443 02	!127!	Amtsärztliche Untersuchungen	--	--	--
525 01	!127!	Aus- und Fortbildung	--	--	--
526 01	!127!	Gerichts- und ähnliche Kosten	2.547,13!	--	2.547,13!
527 01	!127!	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	38.175,33!	--	38.175,33!
527 03	!127!	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenelegenheiten	5.609,45!	--	5.609,45!
633 03	!127!	Erstattungen an Träger von Berufsschulen für die Beschulung nichtsachsenanhaltischer Jugendlicher	13.298,47!	--	13.298,47!
681 01	!127!	Schadenersatzleistungen und Unfallentschädigungen	268,02!	--	268,02!
681 53	!127!	Zuschüsse zu den Kosten der Internatsunterbringung bei Blockunterricht	--	--	--

Einzelplan 07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -
 Kapitel 0720 Berufsbildende Schulen/Erwachsenenbildung

Haushalts- ansatz EUR	Haushalts- reste Vorgriffe (-) aus Vorjahr EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Mehr / Weniger (-) (Spalte 9-6) EUR	Über-/außer- planmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
7	8	9	10	11	12
32.126.900!	--	32.126.900,00!	-2.468.781,24!	--	
94.450.700!	--	94.450.700,00!	6.274.628,80!	--	
17.800!	--	17.800,00!	-17.079,98!	--	
43.000!	--	43.000,00!	-43.000,00!	--	427 21: Durch die haushaltsrechlichen Restriktionen im Haushaltsjahr 2004 wurden keine neuen Verträge mit nebenamtlichen oder nebenberuflichen Lehrkräften abgeschlossen.
15.000!	--	15.000,00!	-8.745,42!	--	
800!	--	800,00!	-800,00!	--	
--	--	--	--	--	
--	--	--	--	--	
11.600!	--	11.600,00!	-9.052,87!	--	
40.000!	--	40.000,00!	-1.824,67!	--	
3.700!	--	3.700,00!	1.909,45!	--	
--	--	--	13.298,47!	13.298,47!	633 03: Vgl. Begründung in Anlage I.
--	--	--	268,02!	268,02!	681 01: Vgl. Begründung in Anlage III.
--	--	--	--	--	

Einzelplan 07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -
 Kapitel 0720 Berufsbildende Schulen/Erwachsenenbildung

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5)
1	2	3	4	5	6
		Titelgruppe(n)			
TGr.61		Förderung der Erwachsenenbildung	4.111.195,22!	--	4.111.195,22!
		Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Kapitel 07 20 Titel 119 61.			
412 61	!151!	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige (Landesausschuß Erwachsenenbildung)	164,90!	--	164,90!
429 61	!151!	Nicht aufteilbare Personalausgaben	--	--	--
547 61	!151!	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	1.270,80!	--	1.270,80!
633 61	!151!	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	--	--	--
684 61	!151!	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	184.580,40!	--	184.580,40!
685 61	!151!	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentlichen Einrichtungen	2.280.772,43!	--	2.280.772,43!
686 61	!151!	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	1.644.406,69!	--	1.644.406,69!
883 61	!151!	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	--	--	--
893 61	!151!	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	--	--	--
TGr.80		Zukunftsinvestitionsprogramm für berufliche Schulen			
		Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Kapitel 07 20 Titel 119 80.			

Einzelplan 07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -
 Kapitel 0720 Berufsbildende Schulen/Erwachsenenbildung

Haushalts- ansatz EUR	Haushalts- reste Vorgriffe (-) aus Vorjahr EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Mehr / Weniger (-) (Spalte 9-6) EUR	Über-/außer- planmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
7	8	9	10	11	12
4.509.600	--	4.509.600,00	-398.404,78	--	
2.500	--	2.500,00	-2.335,10	--	
--	--	--	--	--	
6.900	--	6.900,00	-5.629,20	--	
--	--	--	--	--	
215.900	--	215.900,00	-31.319,60	--	
2.750.800	--	2.750.800,00	-470.027,57	--	685 61: Einsparung in Höhe von 309.120 Euro für üpl. Ausgabe bei Kapitel 0709 Titel 684 04, in Höhe von 13.298,47 Euro für üpl. Ausgabe bei Kapitel 0720 Titel 633 03.
1.533.500	--	1.533.500,00	110.906,69	--	
--	--	--	--	--	
--	--	--	--	--	
--	--	--	--	--	

Einzelplan 07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -
 Kapitel 0720 Berufsbildende Schulen/Erwachsenenbildung

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5)
1	2	3	4	5	6
631 80	127	Rückzahlung nicht verbrauchter Bundesmittel	--	--	--
633 80	127	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände, Stadt- und Landkreise für die Ausstattung berufsbildender Schulen mit modernen Technologien und Medien, deren Ausbau und Vernetzung	--	--	--
684 80	127	Sonstige Zuweisungen an freie Träger anerkannter berufsbildender Schulen für die Ausstattung der Schulen mit modernen Technologien und Medien, deren Ausbau und Vernetzung	--	--	--
TGr. 96		Personalüberbestand / Stellen- und Personalabbau	10.993.644,44	--	10.993.644,44
		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.			
425 96	127	Vergütungen der Angestellten	10.993.644,44	--	10.993.644,44
Abschluss Kapitel 0720					
1		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	29.662,12	--	29.662,12
2		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke mit Ausnahme für Investitionen	1.433.990,00	--	1.433.990,00
Summe der Einnahmen			1.463.652,12	--	1.463.652,12
4		Persönliche Verwaltungsausgaben	141.384.231,50	--	141.384.231,50
5		Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den Schuldendienst	47.602,71	--	47.602,71
6		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke mit Ausnahme für Investitionen	4.123.326,01	--	4.123.326,01
Summe der Ausgaben			145.555.160,22	--	145.555.160,22
Zuschuss			144.091.508,10	--	144.091.508,10

Einzelplan 07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -
 Kapitel 0720 Berufsbildende Schulen/Erwachsenenbildung

Haushalts- ansatz EUR	Haushalts- reste Vorgriffe (-) aus Vorjahr EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Mehr / Weniger (-) (Spalte 9-6) EUR	Über-/außer- planmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
7	8	9	10	11	12
--	--	--	--	--	
--	--	--	--	--	
--	--	--	--	--	
15.018.500!	--	15.018.500,00!	-4.024.855,56!	--	
15.018.500!	--	15.018.500,00!	-4.024.855,56!	--	
49.000!	--	49.000,00!	-19.337,88!	--	
600.000!	--	600.000,00!	833.990,00!	--	
649.000!	--	649.000,00!	814.652,12!	--	
141.675.200!	--	141.675.200,00!	-290.968,50!	--	
62.200!	--	62.200,00!	-14.597,29!	--	
4.500.200!	--	4.500.200,00!	-376.873,99!	13.566,49!	
146.237.600!	--	146.237.600,00!	-682.439,78!	13.566,49!	
145.588.600!	--	145.588.600,00!	-1.497.091,90!	13.566,49!	

Einzelplan 07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -
 Kapitel 0721 Grundschulen

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5)
1	2	3	4	5	6
Einnahmen					
235 05	253	Sonstige Zuweisungen von der Bundesanstalt für Arbeit zur Regelung der Altersteilzeit	53.133,72	--	53.133,72
Ausgaben					
422 01	112	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	26.865.069,95	--	26.865.069,95
425 01	112	Vergütungen der Angestellten	204.821.679,48	--	204.821.679,48
427 21	112	Entschädigungen für nebenamtliche und nebenberufliche Lehrkräfte	--	--	--
526 01	112	Gerichts- und ähnliche Kosten	6.783,98	--	6.783,98
681 01	112	Schadenersatzleistungen und Unfallentschädigungen	655,37	--	655,37
Titelgruppe(n)					
TGr.96		Personalüberbestand / Stellen- und Personalabbau	35.042.371,19	--	35.042.371,19
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.					
422 96	112	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	--	--	--
425 96	112	Vergütungen der Angestellten	35.042.371,19	--	35.042.371,19

Einzelplan 07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -
 Kapitel 0721 Grundschulen

Haushalts- ansatz EUR	Haushalts- reste Vorgriffe (-) aus Vorjahr EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Mehr / Weniger (-) (Spalte 9-6) EUR	Über-/außer- planmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
7	8	9	10	11	12
--	--	--	53.133,72!	--	235 05: Mehreinnahme aufgrund Erstattungsleistungen der Bundesagentur für Arbeit für die Einstellung von arbeitslosen Lehrkräften als Ersatz für Lehrkräfte in der Altersteilzeit.
27.379.400!	--	27.379.400,00!	-514.330,05!	--	
181.454.200!	--	181.454.200,00!	23.367.479,48!	--	
--	--	--	--	--	
6.000!	--	6.000,00!	783,98!	--	
--	--	--	655,37!	655,37!	681 01: Vgl. Begründung in Anlage III.
28.008.000!	--	28.008.000,00!	7.034.371,19!	--	
--	--	--	--	--	
28.008.000!	--	28.008.000,00!	7.034.371,19!	--	

Einzelplan 07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -
Kapitel 0721 Grundschulen

			Ist-Einnahmen	Zu übertragende		
! Titel	! Fkt	Zweckbestimmung	! Ist-Ausgaben	! Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	! Rechnungs-Ist (Spalte 4+5)	
!	!	!	! EUR	! EUR	! EUR	
! 1	! 2	! 3	! 4	! 5	! 6	
! Abschluss Kapitel 0721			!	!	!	
! 2	!	! Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke mit Ausnahme für Investitionen	! 53.133,72!	! --	! 53.133,72!	
! Summe der Einnahmen			! 53.133,72!	! --	! 53.133,72!	
! 4	!	! Persönliche Verwaltungsausgaben	! 266.729.120,62!	! --	! 266.729.120,62!	
! 5	!	! Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den Schuldendienst	! 6.783,98!	! --	! 6.783,98!	
! 6	!	! Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke mit Ausnahme für Investitionen	! 655,37!	! --	! 655,37!	
! Summe der Ausgaben			! 266.736.559,97!	! --	! 266.736.559,97!	
! Zuschuss			! 266.683.426,25!	! --	! 266.683.426,25!	

Einzelplan 07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -
 Kapitel 0721 Grundschulen

!	!	!	!	!	!	!	!
!	Haushalts-	!	Gesamtsoll	!	Mehr /	!	Über-/außer-
!	ansatz	!	(Spalte 7+8)	!	Weniger(-)	!	planmäßige
!	EUR	!	EUR	!	(Spalte 9-6)	!	Ausgaben,
!		!		!		!	Vorgriffe
!		!		!		!	EUR
!	7	!	8	!	9	!	10
!		!		!		!	11
!		!		!		!	12
!		!		!		!	
!		!		!		!	
!	--	!	--	!	53.133,72!	!	--
!		!		!		!	
!	--	!	--	!	53.133,72!	!	--
!		!		!		!	
!	236.841.600!	!	236.841.600,00!	!	29.887.520,62!	!	--
!	6.000!	!	6.000,00!	!	783,98!	!	--
!		!		!		!	
!	--	!	--	!	655,37!	!	655,37!
!		!		!		!	
!	236.847.600!	!	236.847.600,00!	!	29.888.959,97!	!	655,37!
!		!		!		!	
!	236.847.600!	!	236.847.600,00!	!	29.835.826,25!	!	655,37!

Einzelplan 07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -
 Kapitel 0722 Sekundarschulen

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5)
1	2	3	4	5	6
Einnahmen					
235 05	!253!	Sonstige Zuweisungen von der Bundesanstalt für Arbeit zur Regelung der Altersteilzeit	336.865,58!	--	336.865,58!
Ausgaben					
422 01	!116!	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	33.331.674,66!	--	33.331.674,66!
425 01	!116!	Vergütungen der Angestellten	480.640.792,57!	--	480.640.792,57!
427 21	!116!	Entschädigungen für nebenamtliche und nebenberufliche Lehrkräfte	--	--	--
526 01	!116!	Gerichts- und ähnliche Kosten	4.898,47!	--	4.898,47!
681 01	!116!	Schadenersatzleistungen und Unfallentschädigungen	2.209,44!	--	2.209,44!
Titelgruppe(n)					
TGr.96	!	Personalüberbestand / Stellen- und Personalabbau	32.701.351,97!	--	32.701.351,97!
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.					
422 96	!116!	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	--	--	--
425 96	!116!	Vergütungen der Angestellten	32.701.351,97!	--	32.701.351,97!

Einzelplan 07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -
 Kapitel 0722 Sekundarschulen

Haushalts- ansatz EUR	Haushalts- reste Vorgriffe (-) aus Vorjahr EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Mehr / Weniger (-) (Spalte 9-6) EUR	Über-/außer- planmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
7	8	9	10	11	12
--	--	--	336.865,58!	--	235 05: Mehreinnahme aufgrund Erstattungsleistungen der Bundesagentur für Arbeit für die Einstellung von arbeitslosen Lehrkräften als Ersatz für Lehrkräfte in der Altersteilzeit.
21.612.600!	--	21.612.600,00!	11.719.074,66!	--	
355.111.100!	--	355.111.100,00!	125.529.692,57!	--	
--	--	--	--	--	
4.000!	--	4.000,00!	898,47!	--	
--	--	--	2.209,44!	2.209,44!	681 01: Vgl. Begründung in Anlage III.
32.688.000!	--	32.688.000,00!	13.351,97!	--	
--	--	--	--	--	
32.688.000!	--	32.688.000,00!	13.351,97!	--	

Einzelplan 07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -
 Kapitel 0722 Sekundarschulen

! Titel	! Fkt!	Zweckbestimmung	! Ist-Einnahmen ! Ist-Ausgaben	! Zu übertragende ! Haushaltsreste, ! Vorgriffe (-)	! Rechnungs-Ist ! (Spalte 4+5)
! 1	! 2	3	! 4	! 5	! 6
			! EUR	! EUR	! EUR
! Abschluss Kapitel 0722					
! 2	!	! Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke mit Ausnahme für Investitionen	! 336.865,58!	! --	! 336.865,58!
! Summe der Einnahmen			! 336.865,58!	! --	! 336.865,58!
! 4	!	! Persönliche Verwaltungsausgaben	! 546.673.819,20!	! --	! 546.673.819,20!
! 5	!	! Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den Schuldendienst	! 4.898,47!	! --	! 4.898,47!
! 6	!	! Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke mit Ausnahme für Investitionen	! 2.209,44!	! --	! 2.209,44!
! Summe der Ausgaben			! 546.680.927,11!	! --	! 546.680.927,11!
! Zuschuss			! 546.344.061,53!	! --	! 546.344.061,53!

Einzelplan 07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -
 Kapitel 0722 Sekundarschulen

!	!	!	!	!	!	!
!	Haushalts-	Haushalts-	Gesamtsoll	Mehr /	Über-/außer-	Begründung der Abweichungen
!	ansatz	reste	(Spalte 7+8)	Weniger(-)	planmäßige	gegenüber dem Gesamtsoll
!		Vorgriffe (-)		(Spalte 9-6)	Ausgaben,	
!	EUR	aus Vorjahr	EUR	EUR	Vorgriffe	
!		EUR			EUR	
!	7	8	9	10	11	12
!						
!						
!	--	--	--	336.865,58!	--	
!						
!	--	--	--	336.865,58!	--	
!						
!	409.411.700!	--	409.411.700,00!	137.262.119,20!	--	
!	4.000!	--	4.000,00!	898,47!	--	
!						
!	--	--	--	2.209,44!	2.209,44!	
!						
!	409.415.700!	--	409.415.700,00!	137.265.227,11!	2.209,44!	
!						
!	409.415.700!	--	409.415.700,00!	136.928.361,53!	2.209,44!	

Einzelplan 07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -
 Kapitel 0730 Förderung Schulbau, Ausstattung

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5)
1	2	3	4	5	6
		Einnahmen			
		Titelgruppe(n)			
TGr.61		Zuweisungen/Zuschüsse an Träger für den Bau, Umbau und die Erweiterung von Schulen	580.246,39	--	580.246,39
119 61	129	Rückzahlung von Überzahlungen	580.246,39	--	580.246,39
		Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 0730 Titelgruppe 61.			
TGr.81		Investitionsprogramm "Zukunft Bildung und Betreuung"	336.174,20	--	336.174,20
119 81	129	Rückzahlung von Überzahlungen	--	--	--
		Vgl. K-Vermerk zu Ausgabeteilgruppe Kapitel 0730/511 81, 0730/533 81, 0730/631 81, 0730/633 81, 0730/684 81, 0730/711 81, 0730/712 81, 0730/812 81, 0730/883 81, 0730/893 81, 0730/981 81,			
231 81	129	Zuweisungen des Bundes zur Finanzierung des Investitionsprogramms "Zukunft Bildung und Betreuung"	4.974,20	--	4.974,20
		Vgl. K-Vermerk zu Ausgabeteilgruppe Kapitel 0730/511 81, 0730/533 81, 0730/631 81, 0730/633 81, 0730/684 81, 0730/711 81, 0730/712 81, 0730/812 81, 0730/883 81, 0730/893 81, 0730/981 81,			
331 81	129	Zuweisungen vom Bund für das Investitionsprogramm "Zukunft Bildung und Betreuung"	331.200,00	--	331.200,00
		Vgl. K-Vermerk zu Ausgabeteilgruppe Kapitel 0730/511 81, 0730/533 81, 0730/631 81, 0730/633 81, 0730/684 81, 0730/711 81, 0730/712 81, 0730/812 81, 0730/883 81, 0730/893 81, 0730/981 81,			

Einzelplan 07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -
 Kapitel 0730 Förderung Schulbau, Ausstattung

Haushalts- ansatz EUR	Haushalts- reste Vorgriffe (-) aus Vorjahr EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Mehr / Weniger (-) (Spalte 9-6) EUR	Über-/außer- planmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
7	8	9	10	11	12
281.200!	--!	281.200,00!	299.046,39!	--!	
281.200!	--!	281.200,00!	299.046,39!	--!	119 61: Mehreinnahmen aufgrund Rückerstattung! von Fördermitteln und Rückflüsse von Kassenmitteln aus dem Vorjahr. (Vgl. K- Vermerk zu Kapitel 0730 Tgr. 61)
31.469.000!	--!	31.469.000,00!	-31.132.825,80!	--!	TGr 81: Mindereinnahme aufgrund Verzögerung der bautechnischen Prüfung.
--!	--!	--!	--!	--!	
100.000!	--!	100.000,00!	-95.025,80!	--!	231 81: Mindereinnahme aufgrund Verzögerung der bautechnischen Prüfung. (Vgl. K- vermerk zu Kapitel 0730 Tgr. 81)
31.369.000!	--!	31.369.000,00!	-31.037.800,00!	--!	331 81: Mindereinnahme aufgrund Verzögerung der bautechnischen Prüfung. (Vgl. K- Vermerk zu Kapitel 0730 Tgr. 81)

Einzelplan 07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -
 Kapitel 0730 Förderung Schulbau, Ausstattung

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5)
1	2	3	4	5	6
		Ausgaben			
		Titelgruppe(n)			
TGr.61		Zuweisungen/Zuschüsse an Träger für den Bau, Umbau und die Erweiterung von Schulen	10.491.236,67	--	10.491.236,67
		Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Kapitel 0730 Titel 119 61 überschritten werden.			
623 61	119	Schuldendiensthilfen an Gemeinden und Gemeindeverbänden	10.491.236,67	--	10.491.236,67
883 61	129	Zuweisungen an Träger für den Bau, Umbau und die Erweiterung von Schulen	--	--	--
TGr.80		Multimedia	--	--	--
		Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind.			
511 80	129	Ausbau der Infrastruktur für Multimediaanwendungen in Landesschulen und für Netzadministratoren	--	--	--
519 80	129	Unterhaltung, Ersatz u. Ergänzung des Landesschulnetzes	--	--	--
533 80	129	Dienstleistungen Außenstehender	--	--	--
547 80	129	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	--	--	--
633 80	129	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden für den Ausbau der für Multimediaanwendungen erforderlichen Infrastruktur	--	--	--
684 80	129	Sonstige Zuweisungen an freie Träger für den Ausbau der für Multimediaanwendungen erforderlichen Infrastruktur	--	--	--

Einzelplan 07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -
 Kapitel 0730 Förderung Schulbau, Ausstattung

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5)
1	2	3	4	5	6
812 80	!129!	Erwerb von Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen für Multimedianaanwendungen für Landesschulen	--	--	--
883 80	!129!	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände, an Stadt- und Landkreise für den Erwerb von Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen für Multimedianaanwendungen	--	--	--
893 80	!129!	Sonstige Zuweisungen an freie Träger für Investitionen für den Erwerb von Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen für Multimedianaanwendungen	--	--	--
TGr. 81	!	Investitionsprogramm "Zukunft Bildung und Betreuung"	336.174,20!	--	336.174,20!
	!	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.			
511 81	!129!	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	--	--	--
533 81	!129!	Dienstleistungen Außenstehender	3.974,20!	--	3.974,20!
631 81	!129!	Rückzahlung nicht verbrauchter Bundesmittel	--	--	--
633 81	!129!	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände, Stadt- und Landkreise im Rahmen des Investitionsprogramms	--	--	--
684 81	!129!	Sonstige Zuweisungen an freie Träger im Rahmen des Investitionsprogramms	--	--	--
711 81	!129!	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	--	--	--
712 81	!129!	Erschließungs- und Baukosten	--	--	--
812 81	!129!	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	--	--	--

Einzelplan 07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -
 Kapitel 0730 Förderung Schulbau, Ausstattung

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5)
1	2	3	4	5	6
883 81	129	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände im Rahmen der Investitionsprogramms	--	--	--
893 81	129	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Rahmen des Investitionsprogramms	--	--	--
981 81	129	Zur Verrechnung zwischen Kapitel 0730 und 2050	332.200,00	--	332.200,00
Abschluss Kapitel 0730					
1		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	580.246,39	--	580.246,39
2		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke mit Ausnahme für Investitionen	4.974,20	--	4.974,20
3		Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besond. Finanzierungseinnahmen	331.200,00	--	331.200,00
Summe der Einnahmen			916.420,59	--	916.420,59
5		Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den Schuldendienst	3.974,20	--	3.974,20
6		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke mit Ausnahme für Investitionen	10.491.236,67	--	10.491.236,67
8		Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	--	--	--
9		Besondere Finanzierungsausgaben	332.200,00	--	332.200,00
Summe der Ausgaben			10.827.410,87	--	10.827.410,87
Zuschuss			9.910.990,28	--	9.910.990,28

Einzelplan 07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -
 Kapitel 0730 Förderung Schulbau, Ausstattung

Haushalts- ansatz EUR	Haushalts- reste Vorgriffe (-) aus Vorjahr EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Mehr / Weniger (-) (Spalte 9-6) EUR	Über-/außer- planmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
7	8	9	10	11	12
31.369.000!	--	31.369.000,00!	-31.369.000,00!	--	
--	--	--	--	--	
--	--	--	332.200,00!	--	
281.200!	--	281.200,00!	299.046,39!	--	
100.000!	--	100.000,00!	-95.025,80!	--	
31.369.000!	--	31.369.000,00!	-31.037.800,00!	--	
31.750.200!	--	31.750.200,00!	-30.833.779,41!	--	
100.000!	--	100.000,00!	-96.025,80!	--	
10.398.800!	--	10.398.800,00!	92.436,67!	--	
31.369.000!	--	31.369.000,00!	-31.369.000,00!	--	
--	--	--	332.200,00!	--	
41.867.800!	--	41.867.800,00!	-31.040.389,13!	--	
10.117.600!	--	10.117.600,00!	-206.609,72!	--	

Einzelplan 07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -
 Kapitel 0752 Staatliche Seminare

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5)
1	2	3	4	5	6
Einnahmen					
235 05	154	Sonstige Zuweisungen von der Bundesanstalt für Arbeit zur Regelung der Altersteilzeit	--	--	--
Ausgaben					
422 01	154	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	--	--	--
422 41	129	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst	-87,86	--	-87,86
425 01	154	Vergütungen der Angestellten	--	--	--
426 01	154	Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter	--	--	--
427 01	154	Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte	--	--	--
427 21	154	Entschädigungen für nebenamtliche und nebenberufliche Lehrkräfte	--	--	--
427 22	129	Unterrichtsentgelte an Auszubildende im Vorbereitungsdienst für Lehrämter für zusätzlich erteilen selbständigen Unterricht	--	--	--
443 01	154	Fürsorgeleistungen und Unterstützungen	--	--	--
511 01	154	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	--	--	--
517 01	154	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	--	--	--
518 01	154	Mieten und Pachten	--	--	--
525 01	154	Aus- und Fortbildung	--	--	--
525 02	154	Lehr- und Lernmittel	--	--	--
527 01	154	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	--	--	--

Einzelplan 07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -
 Kapitel 0752 Staatliche Seminare

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5)
1	2	3	4	5	6
527 03	154	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten	--	--	--
534 01	154	Kosten von Behördenumzügen, Verlegungen	--	--	--
547 01	154	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	--	--	--
681 01	154	Schadenersatzleistungen und Unfallentschädigungen	--	--	--
Titelgruppe(n)					
TGr.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.					
422 96	154	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	--	--	--
425 96	154	Vergütungen der Angestellten	--	--	--
426 96	154	Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter	--	--	--
TGr.99		Kommunikations- und Informationstechnik	--	--	--
511 99	154	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	--	--	--
514 99	154	Verbrauchsmittel	--	--	--
547 99	154	IT- Budget	--	--	--
812 99	154	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	--	--	--

Einzelplan 07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -
 Kapitel 0752 Staatliche Seminare

!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!
		Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen	Zu übertragende	Haushaltsreste,	Rechnungs-Ist
			Ist-Ausgaben	Vorgriffe (-)		(Spalte 4+5)
			EUR	EUR		EUR
1	2	3	4	5	6	
		Abschluss Kapitel 0752				
4		Persönliche Verwaltungsausgaben	-87,86!	--		-87,86!
		Summe der Ausgaben	-87,86!	--		-87,86!
		Zuschuss	--	--		--
		Überschuss	87,86!	--		87,86!

Einzelplan 07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -
 Kapitel 0752 Staatliche Seminare

!	!	!	!	!	!	!	!
!	Haushalts-	Haushalts-	Gesamtsoll	Mehr /	Über-/außer-		
!	ansatz	reste	(Spalte 7+8)	Weniger(-)	planmäßige	Begründung der Abweichungen	
!		Vorgriffe (-)		(Spalte 9-6)	Ausgaben,	gegenüber dem Gesamtsoll	
!	EUR	aus Vorjahr	EUR	EUR	Vorgriffe		
!		EUR			EUR		
!	7	8	9	10	11	12	
!							
!	--	--	--	-87,86!	--		
!	--	--	--	-87,86!	--		
!	--	--	--	87,86!	--		
!	--	--	--	--	--		

Einzelplan 07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -
 Kapitel 0758 Landesinstitut für Lehrerfortbildung, Lehrerweiterbildung
 und Unterrichtsforschung

			Ist-Einnahmen	Zu übertragende	Rechnungs-Ist
			Ist-Ausgaben	Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	(Spalte 4+5)
			EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
Einnahmen					
111 01	154	Gebühren für die Prüfung von Schulbüchern	11.055,00	--	11.055,00
119 02	154	Erlöse aus dem Verkauf von Gegenständen außerhalb des Nachweises über das Vermögen und die Schulden	--	--	--
119 03	154	Einnahmen für Unterkunft und Verpflegung in Aus- und Fortbildungsstätten	18.942,00	--	18.942,00
119 31	154	Einnahmen aus Veröffentlichungen	2.325,91	--	2.325,91
		Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 0758/531 01. Abweichend von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 3 LHO dürfen Veröffentlichungen unentgeltlich abgegeben werden.			
119 51	154	Vermischte Einnahmen	6.829,03	--	6.829,03
124 01	154	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	9.818,87	--	9.818,87
132 01	154	Erlöse aus der Veräußerung von Fahrzeugen	--	--	--
132 02	154	Verkaufserlöse	--	--	--
235 05	253	Sonstige Zuweisungen von der Bundesanstalt für Arbeit zur Regelung der Altersteilzeit	10.491,70	--	10.491,70
281 01	129	Rückerstattung von Auslagen für die Prüfung von Schulbüchern	6.890,00	--	6.890,00
		Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 0758/526 05.			
Titelgruppe(n)					
TGr.61		Fort- und Weiterbildung für Lehrer, pädagogische Mitarbeiter und Funktionsträger	11.314,98	--	11.314,98
119 61	154	Sonstige Verwaltungseinnahmen aus der Abwicklung der Lehrerfort- und Lehrerweiterbildung	11.314,98	--	11.314,98
		Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe Kapitel 0758/429 61, 0758/525 61, 0758/547 61,			

Einzelplan 07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -
 Kapitel 0758 Landesinstitut für Lehrerfortbildung, Lehrerweiterbildung
 und Unterrichtsforschung

Haushalts- ansatz EUR	Haushalts- reste Vorgriffe (-) aus Vorjahr EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Mehr / Weniger (-) (Spalte 9-6) EUR	Über-/außer- planmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
7	8	9	10	11	12
10.800!	--	10.800,00!	255,00!	--	
1.000!	--	1.000,00!	-1.000,00!	--	
50.000!	--	50.000,00!	-31.058,00!	--	119 03: Mindereinnahme aufgrund rückläufiger Dauermietverhältnisse Landesbediensteter und Dritter.
--	--	--	2.325,91!	--	
12.300!	--	12.300,00!	-5.470,97!	--	
6.400!	--	6.400,00!	3.418,87!	--	
--	--	--	--	--	
--	--	--	--	--	
--	--	--	10.491,70!	--	
--	--	--	6.890,00!	--	
--	--	--	11.314,98!	--	TGr 61:
--	--	--	11.314,98!	--	

Einzelplan 07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -
 Kapitel 0758 Landesinstitut für Lehrerfortbildung, Lehrerweiterbildung
 und Unterrichtsforschung

			Ist-Einnahmen	Zu übertragende		
			Ist-Ausgaben	Haushaltsreste,	Rechnungs-Ist	
Titel	Fkt	Zweckbestimmung		Vorgriffe (-)	(Spalte 4+5)	
			EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6	
231 61	154	Sonstige Zuweisungen vom Bund	--	--	--	
		Vgl. K-Vermerk zu Ausgabeteilgruppe Kapitel				
		0758/429 61, 0758/525 61, 0758/547 61,				
282 61	154	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland	--	--	--	
		Vgl. K-Vermerk zu Ausgabeteilgruppe Kapitel				
		0758/429 61, 0758/525 61, 0758/547 61,				
TGr.63		Durchführung von Lehrgängen für ausländische	--	--	--	
		Lehrkräfte				
231 63	154	Zuweisungen Dritter zur Durchführung von Kursen	--	--	--	
		für ausländische Lehrkräfte				
		Vgl. K-Vermerk zu Ausgabeteilgruppe Kapitel				
		0758/427 63, 0758/547 63,				
TGr.64		Medienstelle	1.650,80	--	1.650,80	
282 64	154	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland	1.650,80	--	1.650,80	
		Vgl. K-Vermerk zu Ausgabeteilgruppe Kapitel				
		0758/511 64, 0758/525 64, 0758/531 64, 0758/533				
		64, 0758/812 64,				
TGr.65		Modellversuche im Rahmen der Europäischen Union	--	--	--	
272 65	129	Sonstige Zuschüsse aus dem Ausland	--	--	--	
		Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 0758/429 65, 0758/547				
		65,				
282 65	129	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland	--	--	--	
		Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 0758/429 65, 0758/547				
		65,				

Einzelplan 07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -
 Kapitel 0758 Landesinstitut für Lehrerfortbildung, Lehrerweiterbildung
 und Unterrichtsforschung

			Ist-Einnahmen	Zu übertragende	Rechnungs-Ist
			Ist-Ausgaben	Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	(Spalte 4+5)
			EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
Ausgaben					
422 01	!154!	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	336.077,77!	--	336.077,77!
425 01	!154!	Vergütungen der Angestellten	2.650.405,58!	--	2.650.405,58!
425 03	!154!	Vergütungen der ständigen, nur stundenweise beschäftigten Angestellten sowie der auszubildenden Kräfte	43.608,89!	--	43.608,89!
426 01	!154!	Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter	115.425,89!	--	115.425,89!
427 01	!154!	Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte	6.062,46!	--	6.062,46!
427 11	!154!	Entschädigungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	3.325,46!	--	3.325,46!
427 39	!154!	Beschäftigungsentgelte für Ersatzkräfte von Landesbediensteten im Mutterschutz	--	--	--
443 02	!154!	Amtsärztliche Untersuchungen	1.130,23!	--	1.130,23!
511 01	!154!	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	27.107,77!	--	27.107,77!
514 01	!154!	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen	3.455,55!	--	3.455,55!
517 01	!154!	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	108.095,99!	--	108.095,99!
518 01	!154!	Mieten und Pachten	38.155,53!	--	38.155,53!
518 13	!154!	Miete oder private Vorfinanzierung (z.B. Leasing von DKfz)	2.044,51!	--	2.044,51!
523 01	!154!	Kunst- und wissenschaftliche Sammlungen und Bibliotheken	20.403,56!	--	20.403,56!
525 01	!154!	Aus- und Fortbildung der Bediensteten	4.010,42!	--	4.010,42!
526 02	!154!	Sachverständige	696,00!	--	696,00!

Einzelplan 07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -
 Kapitel 0758 Landesinstitut für Lehrerfortbildung, Lehrerweiterbildung
 und Unterrichtsforschung

Haushalts- ansatz	Haushalts- reste Vorgriffe (-) aus Vorjahr	Gesamtsoll (Spalte 7+8)	Mehr / Weniger (-) (Spalte 9-6)	Über-/außer- planmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
7	8	9	10	11	12
321.300!	--	321.300,00!	14.777,77!	--	
2.771.600!	--	2.771.600,00!	-121.194,42!	--	
47.000!	--	47.000,00!	-3.391,11!	--	
99.500!	--	99.500,00!	15.925,89!	--	
7.000!	--	7.000,00!	-937,54!	--	
3.500!	--	3.500,00!	-174,54!	--	
--	--	--	--	--	
1.500!	--	1.500,00!	-369,77!	--	
50.000!	--	50.000,00!	-22.892,23!	--	
6.000!	--	6.000,00!	-2.544,45!	--	
140.000!	--	140.000,00!	-31.904,01!	--	
42.000!	--	42.000,00!	-3.844,47!	--	
2.000!	--	2.000,00!	44,51!	--	
19.700!	--	19.700,00!	703,56!	--	
3.500!	--	3.500,00!	510,42!	--	
500!	--	500,00!	196,00!	--	

Einzelplan 07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -
 Kapitel 0758 Landesinstitut für Lehrerfortbildung, Lehrerweiterbildung
 und Unterrichtsforschung

			Ist-Einnahmen	Zu übertragende	Rechnungs-Ist
Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Ausgaben	Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	(Spalte 4+5)
			EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
526 05	129	Entschädigungen für die Prüfung von Schulbüchern	6.890,00	--	6.890,00
		! Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe			
		! der Isteinnahmen bei Kapitel 07 58 Titel 281 01.			
527 01	154	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	46.560,49	--	46.560,49
527 03	154	Reisekostenvergütungen für Reisen in	12,00	--	12,00
		! Personalvertretungs- und			
		! Schwerbehindertenangelegenheiten			
531 01	154	Veröffentlichungen	8.059,65	--	8.059,65
		! Die Ausgabe darf überschritten werden bis zur Höhe			
		! der Isteinnahmen bei Kapitel 07 58 Titel 119 31.			
533 01	154	Dienstleistungen Außenstehender	3.342,08	--	3.342,08
681 01	154	Schadenersatzleistungen und Unfallentschädigungen	--	--	--
811 01	154	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen	--	--	--
812 15	154	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und	17.031,24	--	17.031,24
		! Ausrüstungsgegenständen			
		! Titelgruppe(n)			
TGr.61		Fort- und Weiterbildung für Lehrer, pädagogische	590.303,01	--	590.303,01
		! Mitarbeiter und Funktionsträger			
		! 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.			
429 61	154	Nicht aufteilbare Personalausgaben	128.441,17	--	128.441,17
525 61	154	Aus- und Fortbildung	163.162,28	--	163.162,28
		! In den Vorjahren veranschlagt bei Kapitel 0702			
		! Titel 525 01.			

Einzelplan 07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -
 Kapitel 0758 Landesinstitut für Lehrerfortbildung, Lehrerweiterbildung
 und Unterrichtsforschung

Haushalts- ansatz	Haushalts- reste Vorgriffe (-) aus Vorjahr	Gesamtsoll (Spalte 7+8)	Mehr / Weniger (-) (Spalte 9-6)	Über-/außer- planmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
7	8	9	10	11	12
--	524,38!	524,38!	6.365,62!	--	
55.000!	--	55.000,00!	-8.439,51!	--	
500!	--	500,00!	-488,00!	--	
18.000!	--	18.000,00!	-9.940,35!	--	
4.000!	--	4.000,00!	-657,92!	--	
--	--	--	--	--	
--	--	--	--	--	
17.200!	--	17.200,00!	-168,76!	--	
980.400!	--	980.400,00!	-390.096,99!	--	TGr 61:
204.000!	--	204.000,00!	-75.558,83!	--	429 61: Einsparung in Höhe von 75.558 Euro für üpl. Ausgaben bei Kapitel 0709 Titel 684 03.
370.400!	--	370.400,00!	-207.237,72!	--	525 61: Einsparung in Höhe von 207.237 Euro für üpl. Ausgaben bei Kapitel 0709 Titel 684 03.

Einzelplan 07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -
 Kapitel 0758 Landesinstitut für Lehrerfortbildung, Lehrerweiterbildung
 und Unterrichtsforschung

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5) EUR
1	2	3	4	5	6
547 61	154	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	298.699,56	--	298.699,56
TGr.62		Lehrerfortbildungsheime des Landes Sachsen-Anhalt	145.822,55	--	145.822,55
511 62	154	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	23.465,31	--	23.465,31
514 62	154	Dienst- und Schutzbekleidung	119,40	--	119,40
517 62	154	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	99.575,50	--	99.575,50
519 62	154	Pflege und Unterhaltung der Vor- und Ziergärten sowie der Grünanlagen	4.431,07	--	4.431,07
533 62	154	Dienstleistungen Außenstehender	1.483,70	--	1.483,70
547 62	154	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	20,00	--	20,00
812 62	154	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	16.727,57	--	16.727,57
TGr.63		Durchführung von Lehrgängen für ausländische Lehrkräfte	--	--	--
		Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Kapitel 07 58 Titel 231 63.			
427 63	154	Beschäftigungsentgelte für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	--	--	--
547 63	154	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	--	--	--
TGr.64		Medienstelle	76.169,88	--	76.169,88

Einzelplan 07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -
 Kapitel 0758 Landesinstitut für Lehrerfortbildung, Lehrerweiterbildung
 und Unterrichtsforschung

Haushalts- ansatz	Haushalts- reste Vorgriffe (-) aus Vorjahr	Gesamtsoll (Spalte 7+8)	Mehr / Weniger (-) (Spalte 9-6)	Über-/außer- planmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
7	8	9	10	11	12
406.000!	--	406.000,00!	-107.300,44!	--	547 61: Einsparung in Höhe von 107.300 Euro für üpl. Ausgabe bei Kapitel 0709 Titel 684 03.
170.000!	--	170.000,00!	-24.177,45!	--	
27.900!	--	27.900,00!	-4.434,69!	--	
500!	--	500,00!	-380,60!	--	
115.000!	--	115.000,00!	-15.424,50!	--	
3.000!	--	3.000,00!	1.431,07!	--	
1.800!	--	1.800,00!	-316,30!	--	
500!	--	500,00!	-480,00!	--	
21.300!	--	21.300,00!	-4.572,43!	--	
--	--	--	--	--	
--	--	--	--	--	
--	--	--	--	--	
88.800!	--	88.800,00!	-12.630,12!	--	

Einzelplan 07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -
Kapitel 0758 Landesinstitut für Lehrerfortbildung, Lehrerweiterbildung
und Unterrichtsforschung

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5) EUR
1	2	3	4	5	6
! Forts. ! ! Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten ! !					
! ! ! werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Kapitel ! !					
! ! ! 07 58 Titel 282 64. ! !					
511 64	!154!	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	12.779,07!	-- !	12.779,07!
525 64	!154!	Lehr- und Lernmittel	29.795,18!	-- !	29.795,18!
531 64	!154!	Veröffentlichungen	11.733,67!	-- !	11.733,67!
533 64	!154!	Dienstleistungen Außenstehender für Eigenproduktion	14.061,96!	-- !	14.061,96!
812 64	!154!	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	7.800,00!	-- !	7.800,00!
TGr.65	! !	Modellversuche im Rahmen der Europäischen Union	-- !	-- !	-- !
! ! ! 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	-- !	-- !	-- !
547 65	!154!	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	-- !	-- !	-- !
TGr.96	! !	Personalüberbestand / Stellen- und Personalabbau	28.036,32!	-- !	28.036,32!
! ! ! 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. ! !					
422 96	!154!	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	-- !	-- !	-- !
425 96	!154!	Vergütungen der Angestellten	-- !	-- !	-- !
426 96	!154!	Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter	28.036,32!	-- !	28.036,32!

Einzelplan 07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -
 Kapitel 0758 Landesinstitut für Lehrerfortbildung, Lehrerweiterbildung
 und Unterrichtsforschung

Haushalts- ansatz EUR	Haushalts- reste Vorgriffe (-) aus Vorjahr EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Mehr / Weniger (-) (Spalte 9-6) EUR	Über-/außer- planmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
7	8	9	10	11	12
30.700!	--	30.700,00!	-17.920,93!	--	
28.800!	--	28.800,00!	995,18!	--	
13.000!	--	13.000,00!	-1.266,33!	--	
8.500!	--	8.500,00!	5.561,96!	--	
7.800!	--	7.800,00!	--	--	
--	--	--	--	--	
--	--	--	--	--	
--	--	--	--	--	
34.400!	--	34.400,00!	-6.363,68!	--	
--	--	--	--	--	
--	--	--	--	--	
34.400!	--	34.400,00!	-6.363,68!	--	

Einzelplan 07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -
 Kapitel 0758 Landesinstitut für Lehrerfortbildung, Lehrerweiterbildung
 und Unterrichtsforschung

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5) EUR
1	2	3	4	5	6
TGr. 99		Informations- und Kommunikationstechnik	72.080,98!	7.830,00!	79.910,98!
511 99	!154!	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	--	--	--
514 99	!154!	Verbrauchsmittel der maschinellen Aufbereitung	--	--	--
533 99	!154!	Dienstleistungen Außenstehender	--	--	--
547 99	!154!	IT- Budget	72.080,98!	7.830,00!	79.910,98!
812 99	!154!	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	--	--	--
Abschluss Kapitel 0758					
1	!	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	60.285,79!	--	60.285,79!
2	!	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke mit Ausnahme für Investitionen	19.032,50!	--	19.032,50!
Summe der Einnahmen			79.318,29!	--	79.318,29!
4	!	Persönliche Verwaltungsausgaben	3.312.513,77!	--	3.312.513,77!
5	!	Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den Schuldendienst	1.000.241,23!	7.830,00!	1.008.071,23!
8	!	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	41.558,81!	--	41.558,81!
Summe der Ausgaben			4.354.313,81!	7.830,00!	4.362.143,81!
Zuschuss			4.274.995,52!	7.830,00!	4.282.825,52!

Einzelplan 07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -
 Kapitel 0758 Landesinstitut für Lehrerfortbildung, Lehrerweiterbildung
 und Unterrichtsforschung

Haushalts- ansatz	Haushalts- reste Vorgriffe (-) aus Vorjahr	Gesamtsoll (Spalte 7+8)	Mehr / Weniger (-) (Spalte 9-6)	Über-/außer- planmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
7	8	9	10	11	12
--	--	--	79.910,98!	--	
--	--	--	--	--	
--	--	--	--	--	
--	--	--	--	--	
--	--	--	79.910,98!	--	
--	--	--	--	--	
80.500!	--	80.500,00!	-20.214,21!	--	
--	--	--	19.032,50!	--	
80.500!	--	80.500,00!	-1.181,71!	--	
3.489.800!	--	3.489.800,00!	-177.286,23!	--	
1.347.300!	524,38!	1.347.824,38!	-339.753,15!	--	
46.300!	--	46.300,00!	-4.741,19!	--	
4.883.400!	524,38!	4.883.924,38!	-521.780,57!	--	
4.802.900!	524,38!	4.803.424,38!	-520.598,86!	--	

Einzelplan 07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -
 Kapitel 0775 Institutionelle Förderung Kultur

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5)
1	2	3	4	5	6
Ausgaben					
685 53	187	Zuschüsse zur Förderung des Friedrich - Bödecker Kreises	118.619,00	--	118.619,00
		Gegenseitig deckungsfähig mit Kapitel 07 75 Titel 685 54, Kapitel 07 75 Titel 685 55, Kapitel 07 75 Titel 685 57 und Kapitel 07 75 Titel 685 58.			
685 54	187	Zuschüsse zur Förderung des Museumsverbandes	98.000,00	--	98.000,00
		Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 07 75 Titel 685 53.			
685 55	187	Zuschüsse zur Förderung des Landesmusikrates	233.056,33	--	233.056,33
		Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 07 75 Titel 685 53.			
685 57	187	Zuschüsse zur Förderung des Landesheimatbundes	379.000,00	--	379.000,00
		Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 07 75 Titel 685 53.			
685 58	187	Zuschüsse zur Förderung des Landesverbandes der Musikschulen Sachsen-Anhalt e.V.	107.600,00	--	107.600,00
		Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 07 75 Titel 685 53.			
Titelgruppe(n)					
TGr.64		Historische Kuranlagen und Goetheheater Bad Lauchstädt GmbH	1.478.656,00	--	1.478.656,00
685 64	181	Zuschüsse für laufende Zwecke	1.478.656,00	--	1.478.656,00
		Einseitig deckungsfähig zu Lasten Kapitel 07 87 Titel 685 02. siehe VE-Inanspruchnahme bei Kapitel 0787 Titel 685 02			
893 64	181	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland	--	--	--
TGr.65		Philharmonisches Staatsorchester Halle	4.346.000,00	--	4.346.000,00

Einzelplan 07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -
 Kapitel 0775 Institutionelle Förderung Kultur

Haushalts- ansatz EUR	Haushalts- reste Vorgriffe (-) aus Vorjahr EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Mehr / Weniger (-) (Spalte 9-6) EUR	Über-/außer- planmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
7	8	9	10	11	12
119.600!	--!	119.600,00!	-981,00!	--!	
98.000!	--!	98.000,00!	--!	--!	
233.100!	--!	233.100,00!	-43,67!	--!	
379.000!	--!	379.000,00!	--!	--!	
107.600!	--!	107.600,00!	--!	--!	
1.478.700!	--!	1.478.700,00!	-44,00!	--!	
1.478.700!	--!	1.478.700,00!	-44,00!	--!	
--!	--!	--!	--!	--!	
4.346.000!	--!	4.346.000,00!	--!	--!	

Einzelplan 07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -
 Kapitel 0775 Institutionelle Förderung Kultur

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5)
1	2	3	4	5	6
633 65	182	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	4.346.000,00	--	4.346.000,00
		Einseitig deckungsfähig zu Lasten Kapitel 07 87			
		Titel 685 02. siehe VE-Inanspruchnahme bei Kapitel 0787 Titel 685 02			
685 65	182	Zuschüsse für laufende Zwecke	--	--	--
883 65	182	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	--	--	--
893 65	182	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland	--	--	--
TGr. 67		Landeszentrum Spiel und Theater Sachsen- Anhalt e. V.	127.300,00	--	127.300,00
685 67	187	Zuschüsse für laufende Zwecke	127.300,00	--	127.300,00
893 67	187	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland	--	--	--
TGr. 71		Förderkreis Gleimhaus Halberstadt e.V.	184.900,00	--	184.900,00
685 71	187	Zuschüsse für laufende Zwecke	184.900,00	--	184.900,00
893 71	187	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland	--	--	--
TGr. 73		Werkleitz Gesellschaft e.V.	189.100,00	--	189.100,00
685 73	187	Zuschüsse für laufende Zwecke	189.100,00	--	189.100,00
893 73	187	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland	--	--	--
TGr. 78		Landesmusikakademie	--	--	--
685 78	182	Zuschüsse für laufende Zwecke	--	--	--
893 78	182	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland	--	--	--

Einzelplan 07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -
 Kapitel 0775 Institutionelle Förderung Kultur

Haushalts- ansatz EUR	Haushalts- reste Vorgriffe (-) aus Vorjahr EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Mehr / Weniger (-) (Spalte 9-6) EUR	Über-/außer- planmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
7	8	9	10	11	12
4.346.000!	--	4.346.000,00!	--	--	
--	--	--	--	--	
--	--	--	--	--	
--	--	--	--	--	
127.300!	--	127.300,00!	--	--	
127.300!	--	127.300,00!	--	--	
--	--	--	--	--	
184.900!	--	184.900,00!	--	--	
184.900!	--	184.900,00!	--	--	
--	--	--	--	--	
189.100!	--	189.100,00!	--	--	
189.100!	--	189.100,00!	--	--	
--	--	--	--	--	
--	--	--	--	--	
--	--	--	--	--	

Einzelplan 07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -
 Kapitel 0775 Institutionelle Förderung Kultur

!	!	!	!	!	!	!	!
!	Haushalts-	Haushalts-	Gesamtsoll	Mehr /	Über-/außer-	Begründung der Abweichungen	
!	ansatz	reste	(Spalte 7+8)	Weniger(-)	planmäßige	gegenüber dem Gesamtsoll	
!		Vorgriffe (-)		(Spalte 9-6)	Ausgaben,		
!	EUR	aus Vorjahr	EUR	EUR	Vorgriffe		
!		EUR			EUR		
!	7	8	9	10	11	12	
!	93.100!	--	93.100,00!	--	--		
!	!	!	!	!	!		
!	!	!	!	!	!		
!	!	!	!	!	!		
!	93.100!	--	93.100,00!	--	--		
!	!	!	!	!	!		
!	--	--	--	--	--		
!	!	!	!	!	!		
!	--	--	--	--	--		
!	!	!	!	!	!		
!	!	!	!	!	!		
!	!	!	!	!	!		
!	7.356.400!	--	7.356.400,00!	-1.068,67!	--		
!	!	!	!	!	!		
!	7.356.400!	--	7.356.400,00!	-1.068,67!	--		
!	!	!	!	!	!		
!	7.356.400!	--	7.356.400,00!	-1.068,67!	--		

Einzelplan 07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -
 Kapitel 0776 Stiftungen des Kulturbereiches

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5)
1	2	3	4	5	6
Einnahmen					
119 41	187	Rückzahlung von Überzahlungen	1.160,38	--	1.160,38
		Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 0776/685 52.			
Titelgruppe(n)					
TGr.61		Stiftung Bauhaus Dessau	--	--	--
282 61	187	Einnahmen aus Drittmitteln	--	--	--
		Vgl. K-Vermerk zu Ausgabeteilgruppe Kapitel 0776/685 61, 0776/893 61,			
TGr.63		Franckesche Stiftungen	--	--	--
331 63	187	Zuweisungen für Investitionen	--	--	--
TGr.66		Stiftung Moritzburg - Kunstmuseum des Landes Sachsen-Anhalt	--	--	--
231 66	183	Sonstige Zuweisungen vom Bund	--	--	--
		Vgl. K-Vermerk zu Ausgabeteilgruppe Kapitel 0776/685 66, 0776/893 66,			
TGr.77		Stiftung Luthergedenkstätten in Sachsen-Anhalt	--	--	--
282 77	187	Einnahmen aus Drittmitteln	--	--	--
		Vgl. K-Vermerk zu Ausgabeteilgruppe Kapitel 0776/685 77, 0776/893 77,			

Einzelplan 07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -
 Kapitel 0776 Stiftungen des Kulturbereiches

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5)
1	2	3	4	5	6
Ausgaben					
685 51	162	Zuschüsse an die Stiftung Preußischer Kulturbesitz	818.000,00	--	818.000,00
685 52	187	Zuschüsse aus Rückzahlungen	--	--	--
Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Kapitel 07 76 Titel 119 41. Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die Erläuterung verbindlich.					
685 56	187	Zuschüsse an die Kulturstiftung der Länder	261.436,00	--	261.436,00
Titelgruppe(n)					
TGr.61		Stiftung Bauhaus Dessau	3.818.000,00	--	3.818.000,00
Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Kapitel 07 76 Titel 282 61.					
685 61	187	Zuschüsse für laufende Zwecke	2.306.700,00	--	2.306.700,00
893 61	187	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland	1.511.300,00	--	1.511.300,00
TGr.62		Stiftung Kloster Michaelstein	2.405.900,00	--	2.405.900,00
685 62	182	Zuschüsse für laufende Zwecke	1.305.900,00	--	1.305.900,00
893 62	182	Zuschüsse für Investitionen für Sonstige im Inland	1.100.000,00	--	1.100.000,00
TGr.63		Franckesche Stiftungen	1.524.800,00	--	1.524.800,00
663 63	187	Schuldendiensthilfen	706.700,00	--	706.700,00
685 63	187	Zuschüsse für laufende Zwecke	818.100,00	--	818.100,00

Einzelplan 07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -
 Kapitel 0776 Stiftungen des Kulturbereiches

Haushalts- ansatz EUR	Haushalts- reste Vorgriffe (-) aus Vorjahr EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Mehr / Weniger (-) (Spalte 9-6) EUR	Über-/außer- planmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
7	8	9	10	11	12
818.000!	--!	818.000,00!	--!	--!	
--!	--!	--!	--!	--!	
276.200!	--!	276.200,00!	-14.764,00!	--!	685 56: Einsparung in Höhe von 14.764 Euro für üpl. Ausgabe bei Kapitel 0709 Titel 684 03.
3.910.400!	--!	3.910.400,00!	-92.400,00!	--!	
2.356.700!	--!	2.356.700,00!	-50.000,00!	--!	
1.553.700!	--!	1.553.700,00!	-42.400,00!	--!	
2.591.600!	--!	2.591.600,00!	-185.700,00!	--!	
1.305.900!	--!	1.305.900,00!	--!	--!	
1.285.700!	--!	1.285.700,00!	-185.700,00!	--!	893 62: Einsparung in Höhe von 185.700 Euro für üpl. Ausgabe bei Kapitel 0709 Titel 684 03.
1.524.800!	--!	1.524.800,00!	--!	--!	
706.700!	--!	706.700,00!	--!	--!	
818.100!	--!	818.100,00!	--!	--!	

Einzelplan 07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -
 Kapitel 0776 Stiftungen des Kulturbereiches

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5)
1	2	3	4	5	6
893 63	187	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland	--	--	--
TGr. 66		Stiftung Moritzburg - Kunstmuseum des Landes Sachsen-Anhalt	2.899.429,58	--	2.899.429,58
		Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Kapitel 07 76 Titel 231 66.			
685 66	183	Zuschüsse für laufende Zwecke	2.748.029,58	--	2.748.029,58
893 66	183	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Innland	151.400,00	--	151.400,00
TGr. 68		Kulturstiftung Dessau-Wörlitz	4.969.110,05	--	4.969.110,05
685 68	187	Zuschüsse für laufende Zwecke	3.680.910,05	--	3.680.910,05
893 68	187	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland	1.288.200,00	--	1.288.200,00
TGr. 74		Stiftung Schlösser, Burgen und Gärten des Landes Sachsen-Anhalt	4.129.200,00	--	4.129.200,00
		Gegenseitig deckungsfähig mit Kapitel 07 76 Titelgruppe 76.			
685 74	187	Zuschüsse für laufende Zwecke	1.564.600,00	--	1.564.600,00
893 74	187	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland	2.564.600,00	--	2.564.600,00
TGr. 76		Domstiftung des Landes Sachsen-Anhalt	2.375.800,00	--	2.375.800,00
		Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 07 76 Titelgruppe 74.			
685 76	187	Zuschüsse für laufende Zwecke	56.000,00	--	56.000,00
893 76	187	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland	2.319.800,00	--	2.319.800,00
TGr. 77		Stiftung Luthergedenkstätten in Sachsen-Anhalt	856.700,00	--	856.700,00

Einzelplan 07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -
 Kapitel 0776 Stiftungen des Kulturbereiches

Haushalts- ansatz EUR	Haushalts- reste Vorgriffe (-) aus Vorjahr EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Mehr / Weniger (-) (Spalte 9-6) EUR	Über-/außer- planmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
7	8	9	10	11	12
--	--	--	--	--	
2.802.900!	146.529,58!	2.949.429,58!	-50.000,00!	--	
2.651.500!	146.529,58!	2.798.029,58!	-50.000,00!	--	
151.400!	--	151.400,00!	--	--	
4.972.400!	--	4.972.400,00!	-3.289,95!	--	
3.684.200!	--	3.684.200,00!	-3.289,95!	--	
1.288.200!	--	1.288.200,00!	--	--	
4.129.200!	--	4.129.200,00!	--	--	
1.564.600!	--	1.564.600,00!	--	--	
2.564.600!	--	2.564.600,00!	--	--	
2.375.800!	--	2.375.800,00!	--	--	
56.000!	--	56.000,00!	--	--	
2.319.800!	--	2.319.800,00!	--	--	
856.700!	--	856.700,00!	--	--	

Einzelplan 07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -
 Kapitel 0776 Stiftungen des Kulturbereiches

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5)
1	2	3	4	5	6
! Forts. ! Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten !					
! ! werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Kapitel !					
! ! 07 76 Titel 282 77. Einseitig deckungsfähig !					
! ! zulasten Kapitel 0775 Titelgruppe 79. !					
685 77	!183!	Zuschüsse für laufende Zwecke	756.700,00!	-- !	756.700,00!
893 77	!183!	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland	100.000,00!	-- !	100.000,00!
! ! !					
! ! ! Abschluss Kapitel 0776 !					
1	! !	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	1.160,38!	-- !	1.160,38!
! ! !					
! ! ! Summe der Einnahmen !					
! ! !					
6	! !	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke mit Ausnahme für Investitionen	15.023.075,63!	-- !	15.023.075,63!
8	! !	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	9.035.300,00!	-- !	9.035.300,00!
! ! !					
! ! ! Summe der Ausgaben !					
! ! !					
! ! ! Zuschuss !					
! ! !					

Einzelplan 07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -
 Kapitel 0776 Stiftungen des Kulturbereiches

Haushalts- ansatz EUR	Haushalts- reste Vorgriffe (-) aus Vorjahr EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Mehr / Weniger (-) (Spalte 9-6) EUR	Über-/außer- planmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
7	8	9	10	11	12
756.700!	--	756.700,00!	--	--	
100.000!	--	100.000,00!	--	--	
150.000!	--	150.000,00!	-148.839,62!	--	
150.000!	--	150.000,00!	-148.839,62!	--	
14.994.600!	146.529,58!	15.141.129,58!	-118.053,95!	--	
9.263.400!	--	9.263.400,00!	-228.100,00!	--	
24.258.000!	146.529,58!	24.404.529,58!	-346.153,95!	--	
24.108.000!	146.529,58!	24.254.529,58!	-197.314,33!	--	

Einzelplan 07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -
 Kapitel 0777 Fachstelle für öffentliche Bibliotheken

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5)
1	2	3	4	5	6
Einnahmen					
111 11	186	Verwaltungsgebühren	--	--	--
119 31	186	Einnahmen aus Veröffentlichungen	--	--	--
235 05	253	Sonstige Zuweisungen von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesanstalt für Arbeit	--	--	--
Ausgaben					
425 01	186	Vergütungen der Angestellten	--	--	--
511 01	186	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	--	--	--
523 01	186	Kunst- und wissenschaftliche Sammlungen und Bibliotheken	--	--	--
525 01	186	Aus- und Fortbildung	--	--	--
527 01	186	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	--	--	--
531 01	186	Veröffentlichungen	--	--	--
533 01	186	Dienstleistungen Außenstehender	--	--	--
534 01	186	Sachaufwand der Aus- und Fortbildung und Prüfung Außenstehender	--	--	--
547 01	186	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	--	--	--
Titelgruppe(n)					
TGr.99		Kommunikations- und Informationstechnik	--	--	--
511 99	186	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	--	--	--
514 99	186	Verbrauchsmittel	--	--	--

Einzelplan 07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -
Kapitel 0777 Fachstelle für öffentliche Bibliotheken

!	!	!	!	!	!	!	!
!	Haushalts-	Haushalts-	Gesamtsoll	Mehr /	Über-/außer-		
!	ansatz	reste	(Spalte 7+8)	Weniger(-)	planmäßige	Begründung der Abweichungen	
!		Vorgriffe (-)		(Spalte 9-6)	Ausgaben,	gegenüber dem Gesamtsoll	
!	EUR	aus Vorjahr	EUR	EUR	Vorgriffe		
!	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
!	7	8	9	10	11	12	
!	--	--	--	--	--		
!							
!	--	--	--	--	--		
!							
!							
!							
!							
!	--	--	--	--	--		

Einzelplan 07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -
 Kapitel 0780 Staatliche Galerie Moritzburg

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5)
1	2	3	4	5	6
Einnahmen					
111 01	183	Gebühren und sonstige Entgelte	--	--	--
111 41	183	Eintrittsgelder von Museen	--	--	--
119 31	183	Einnahmen aus Veröffentlichungen	--	--	--
119 51	183	Vermischte Einnahmen	--	--	--
124 01	183	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	--	--	--
132 01	183	Erlöse aus der Veräußerung von Fahrzeugen	--	--	--
235 05	253	Sonstige Zuweisungen von der Bundesanstalt für Arbeit zur Regelung der Altersteilzeit	--	--	--
Titelgruppe(n)					
TGr.61		Zuschüsse und Spenden	--	--	--
282 61	183	Zuschüsse und Spenden	--	--	--
TGr.62		Galeriecafe	--	--	--
119 62	183	Einnahmen aus Verpflegung	--	--	--
TGr.63		Dokumentationsstelle zur Erfassung von Kulturvermögen	--	--	--
231 63	187	Sonstige Zuweisungen vom Bund	--	--	--

Einzelplan 07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -
 Kapitel 0780 Staatliche Galerie Moritzburg

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5)
1	2	3	4	5	6
Ausgaben					
425 01	!183!	Vergütungen der Angestellten	--	--	--
425 51	!183!	Überstundenvergütungen für Angestellte	--	--	--
426 01	!183!	Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter	--	--	--
426 51	!183!	Mehrarbeits- bzw. Überstundenlöhne für Arbeiterinnen und Arbeiter	--	--	--
427 02	!183!	Vergütung für Volontäre	--	--	--
443 02	!183!	Amtsärztliche Untersuchungen	--	--	--
511 01	!183!	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	--	--	--
514 01	!183!	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen	--	--	--
517 01	!183!	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	--	--	--
518 01	!183!	Mieten und Pachten	--	--	--
519 01	!183!	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	--	--	--
523 01	!183!	Kunst- und wissenschaftliche Sammlungen und Bibliotheken	--	--	--
525 01	!183!	Aus- und Fortbildung	--	--	--
526 02	!183!	Sachverständige	--	--	--
527 01	!183!	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	--	--	--
531 01	!183!	Veröffentlichungen	--	--	--
533 01	!183!	Dienstleistungen Außenstehender	--	--	--
543 01	!183!	Versicherungen	--	--	--
547 01	!183!	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	--	--	--

Einzelplan 07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -
 Kapitel 0780 Staatliche Galerie Moritzburg

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5)
1	2	3	4	5	6
681 01	183	Schadensersatzleistungen und Unfallentschädigungen	--	--	--
685 01	183	Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände und Gesellschaften	--	--	--
811 01	183	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen	--	--	--
812 01	183	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	--	--	--
812 15	183	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	--	--	--
Titelgruppe(n)					
TGr.61		Zuschüsse und Spenden	--	--	--
429 61	183	Nicht aufteilbare Personalausgaben	--	--	--
547 61	183	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	--	--	--
812 61	183	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	--	--	--
TGr.62		Galeriecafe	--	--	--
514 62	183	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen	--	--	--
542 62	183	Umsatzsteuer	--	--	--
TGr.63		Dokumentationsstelle zur Erfassung von Kulturvermögen	--	--	--
511 63	187	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	--	--	--
514 63	187	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen	--	--	--
517 63	187	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	--	--	--
518 63	187	Mieten und Pachten	--	--	--

Einzelplan 07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -
 Kapitel 0780 Staatliche Galerie Moritzburg

1	2	3	4	5	6
Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5)
			EUR	EUR	EUR
519 63	187	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	--	--	--
527 63	187	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	--	--	--
531 63	187	Veröffentlichungen	--	--	--
533 63	187	Dienstleistungen Außenstehender	--	--	--
534 63	187	Ersatz und Ergänzung der Geräte für Fachaufgaben	--	--	--
547 63	187	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	--	--	--
812 63	187	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	--	--	--
TGr. 99		Informations- und Kommunikationstechnik	--	--	--
511 99	183	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	--	--	--
514 99	183	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen	--	--	--
547 99	183	IT - Budget	--	--	--
812 99	183	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	--	--	--

Einzelplan 07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -
 Kapitel 0780 Staatliche Galerie Moritzburg

			Ist-Einnahmen	Zu übertragende		
			Ist-Ausgaben	Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Rechnungs-Ist	
Titel	Fkt	Zweckbestimmung			(Spalte 4+5)	
			EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6	
Abschluss Kapitel 0780						
			--	--	--	

Einzelplan 07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -
Kapitel 0780 Staatliche Galerie Moritzburg

!	!	!	!	!	!	!	!
!	Haushalts-	Haushalts-	Gesamtsoll	Mehr /	Über-/außer-		
!	ansatz	reste	(Spalte 7+8)	Weniger(-)	planmäßige	Begründung der Abweichungen	
!		Vorgriffe (-)		(Spalte 9-6)	Ausgaben,	gegenüber dem Gesamtsoll	
!	EUR	aus Vorjahr	EUR	EUR	Vorgriffe		
!	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
!	7	8	9	10	11	12	!
!							!
!							!
!	--	--	--	--	--		!

Einzelplan 07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -
 Kapitel 0783 Landesamt für Denkmalpflege und Archäologie

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5)
1	2	3	4	5	6
Einnahmen					
111 01	183	Gebühren, sonst. Entgelte	3.539,29	--	3.539,29
111 11	183	Verwaltungsgebühren	127,46	--	127,46
		Umsetzungen von Kap.0782 Titel 11111			
111 41	183	Eintrittsgelder für Museen	17.866,00	--	17.866,00
119 31	183	Einnahmen aus Veröffentlichungen	67.548,93	--	67.548,93
		Abweichend von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 3 LHO dürfen Veröffentlichungen unentgeltlich abgegeben werden. Umsetzungen von Kap.0782 Titel 11931			
119 51	183	Vermischte Einnahmen	2.576,16	--	2.576,16
		Umsetzungen von Kap.0782 Titel 11951			
124 01	183	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	606,92	--	606,92
132 01	183	Erlöse aus der Veräußerung von Fahrzeugen	700,00	--	700,00
		Umsetzungen von Kap.0782 Titel 13201			
235 01	253	Sonstige Zuweisungen von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesanstalt für Arbeit	237.413,05	--	237.413,05
235 05	253	Sonstige Zuweisungen von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesanstalt für Arbeit zur Regelung der Altersteilzeit	--	--	--
		Umsetzungen von Kap.0782 Titel 23505			

Einzelplan 07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -
 Kapitel 0783 Landesamt für Denkmalpflege und Archäologie

Haushalts- ansatz EUR	Haushalts- reste Vorgriffe (-) aus Vorjahr EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Mehr / Weniger (-) (Spalte 9-6) EUR	Über-/außer- planmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
7	8	9	10	11	12
--	--	--	3.539,29!	--	! 111 01: ! Das Kapitel 0783 wird als budgetierte! ! Einrichtung gemäß § 17a LHO geführt. ! ! Vgl. auch § 9 HG 2004. !
--	--	--	127,46!	--	
--	--	--	17.866,00!	--	
15.400!	--	15.400,00!	52.148,93!	--	
4.600!	--	4.600,00!	-2.023,84!	--	
500!	--	500,00!	106,92!	--	
500!	--	500,00!	200,00!	--	
--	--	--	237.413,05!	--	
--	--	--	--	--	

Einzelplan 07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -
 Kapitel 0783 Landesamt für Denkmalpflege und Archäologie

Haushalts- ansatz EUR	Haushalts- reste Vorgriffe (-) aus Vorjahr EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Mehr / Weniger (-) (Spalte 9-6) EUR	Über-/außer- planmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
7	8	9	10	11	12
--	--	--	4.290,00!	--	
--	--	--	4.290,00!	--	
--	--	--	16.497.056,75!	--	
--	--	--	16.497.056,75!	--	
255.700!	--	255.700,00!	-255.700,00!	--	
255.700!	--	255.700,00!	-255.700,00!	--	
--	--	--	--	--	
10.000!	--	10.000,00!	581.125,87!	--	
10.000!	--	10.000,00!	531.125,87!	--	
--	--	--	50.000,00!	--	231 67: Mehreinnahmen in Höhe von 50.000 Euro für apl. Ausgabe bei Kapitel 0783 Titel 711 67.
--	--	--	--	--	
--	--	--	--	--	

Einzelplan 07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -
 Kapitel 0783 Landesamt für Denkmalpflege und Archäologie

! Titel !	! Fkt !	! Zweckbestimmung !	! Ist-Einnahmen ! ! Ist-Ausgaben !	! Zu übertragende ! ! Haushaltsreste, ! ! Vorgriffe (-) !	! Rechnungs-Ist ! ! (Spalte 4+5) !
! 1 !	! 2 !	! 3 !	! 4 !	! 5 !	! 6 !
! TGr.78 !	! !	! Tag der Denkmalpflege Sachsen-Anhalt !	! -- !	! -- !	! -- !
! 282 78 !	!183!	! Sonstige Zuschüsse, Denkmaltage, Ausstellungen !	! -- !	! -- !	! -- !
! !	! !	! Vgl. K-Vermerk zu Ausgabeteilgruppe Kapitel !	! !	! !	! !
! !	! !	! 0783/429 78, 0783/547 78, Umsetzungen von Kap.0782! !	! !	! !	! !
! !	! !	! - TGr. 78 Titel 28278 !	! !	! !	! !
! Ausgaben !					
! 412 03 !	!183!	! Entschädigungen für sonstige ehrenamtlich Tätige !	! 88.302,63! !	! -- !	! 88.302,63! !
! 422 01 !	!183!	! Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen ! ! Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter !	! 60.991,39! !	! -- !	! 60.991,39! !
! !	! !	! Umsetzungen von Kap.0782 Titel 42201 !	! !	! !	! !
! 425 01 !	!183!	! Vergütungen der Angestellten !	! 5.080.838,45! !	! -- !	! 5.080.838,45! !
! !	! !	! Umsetzungen von Kap.0782 Titel 42501 !	! !	! !	! !
! 426 01 !	!183!	! Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter !	! 247.502,98! !	! -- !	! 247.502,98! !
! !	! !	! Umsetzungen von Kap.0782 Titel 42601 !	! !	! !	! !
! 427 01 !	!183!	! Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und ! ! Aushilfskräfte !	! 6.838,60! !	! -- !	! 6.838,60! !
! !	! !	! Umsetzungen von Kap.0782 Titel 42701 !	! !	! !	! !
! 427 02 !	!183!	! Vergütung für Volontäre !	! 37.092,52! !	! -- !	! 37.092,52! !
! !	! !	! Umsetzungen von Kap.0782 Titel 42702 !	! !	! !	! !
! 427 03 !	!253!	! Beschäftigungsentgelte für ABM/SAM-Kräfte !	! 242.719,49! !	! -- !	! 242.719,49! !
! 427 21 !	!183!	! Entschädigungen für nebenamtliche und ! ! nebenberufliche Lehrkräfte !	! 9.435,18! !	! -- !	! 9.435,18! !
! 427 39 !	!183!	! Beschäftigungsentgelte für Ersatzkräfte von ! ! Landesbediensteten im Mutterschutz !	! -- !	! -- !	! -- !

Einzelplan 07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -
 Kapitel 0783 Landesamt für Denkmalpflege und Archäologie

Haushalts- ansatz EUR	Haushalts- reste Vorgriffe (-) aus Vorjahr EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Mehr / Weniger (-) (Spalte 9-6) EUR	Über-/außer- planmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
7	8	9	10	11	12
--	--	--	--	--	
--	--	--	--	--	
102.000!	--	102.000,00!	-13.697,37!	--	
64.300!	--	64.300,00!	-3.308,61!	--	
5.782.700!	--	5.782.700,00!	-701.861,55!	--	
250.700!	--	250.700,00!	-3.197,02!	--	
256.800!	--	256.800,00!	-249.961,40!	--	
44.700!	--	44.700,00!	-7.607,48!	--	
--	--	--	242.719,49!	--	
1.900!	--	1.900,00!	7.535,18!	--	
--	--	--	--	--	

Einzelplan 07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -
 Kapitel 0783 Landesamt für Denkmalpflege und Archäologie

! Titel	! Fkt!	Zweckbestimmung	! Ist-Einnahmen ! Ist-Ausgaben	! Zu übertragende ! Haushaltsreste, ! Vorgriffe (-)	! Rechnungs-Ist ! (Spalte 4+5)
! 1	! 2	3	! 4	! 5	! 6
			! EUR	! EUR	! EUR
! 443 01	! 183!	! Fürsorgeleistungen und Unterstützungen	! --	! --	! --
!	!	! Umsetzungen von Kap.0782 Titel 44301	!	!	!
! 443 02	! 183!	! Amtsärztliche Untersuchungen	! 655,68!	! --	! 655,68!
!	!	! Umsetzungen von Kap.0782 Titel 44302	!	!	!
! 511 01	! 183!	! Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, ! Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige! ! Gebrauchsgegenstände	! 243.640,55!	! --	! 243.640,55!
!	!	! Umsetzungen von Kap.0782 Titel 51101	!	!	!
! 514 01	! 183!	! Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen	! 124.491,48!	! --	! 124.491,48!
!	!	! Umsetzungen von Kap.0782 Titel 51401	!	!	!
! 517 01	! 183!	! Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume!	! 363.254,58!	! --	! 363.254,58!
!	!	! Umsetzungen von Kap.0782 Titel 51701	!	!	!
! 518 01	! 183!	! Mieten und Pachten	! 194.402,55!	! --	! 194.402,55!
!	!	! Umsetzungen von Kap.0782 Titel 51801	!	!	!
! 518 13	! 183!	! Miete oder private Vorfinanzierung (z.B. Leasing ! von DKfz)	! 11.197,27!	! --	! 11.197,27!
!	!	!	!	!	!
! 519 01	! 183!	! Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen!	! 5.235,49!	! --	! 5.235,49!
!	!	! Umsetzungen von Kap.0782 Titel 51901	!	!	!
! 523 01	! 183!	! Kunst- und wissenschaftliche Sammlungen und ! Bibliotheken	! 89.445,56!	! --	! 89.445,56!
!	!	! Umsetzungen von Kap.0782 Titel 52301	!	!	!
! 525 01	! 183!	! Aus- und Fortbildung	! 7.721,88!	! --	! 7.721,88!
!	!	! Umsetzungen von Kap.0782 Titel 52501	!	!	!
! 525 02	! 183!	! Aus- und Fortbildung der ehrenamtlich Beauftragten! ! (§ 6 DenkmSchG LSA)	! 63.299,59!	! --	! 63.299,59!
!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!

Einzelplan 07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -
 Kapitel 0783 Landesamt für Denkmalpflege und Archäologie

Haushalts- ansatz EUR	Haushalts- reste Vorgriffe (-) aus Vorjahr EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Mehr / Weniger (-) (Spalte 9-6) EUR	Über-/außer- planmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
7	8	9	10	11	12
--	--	--	--	--	
4.600	--	4.600,00	-3.944,32	--	
115.400	--	115.400,00	128.240,55	--	
87.400	--	87.400,00	37.091,48	--	
247.100	--	247.100,00	116.154,58	--	
145.100	--	145.100,00	49.302,55	--	
10.500	--	10.500,00	697,27	--	
3.700	--	3.700,00	1.535,49	--	
102.500	--	102.500,00	-13.054,44	--	
12.900	--	12.900,00	-5.178,12	--	
7.600	--	7.600,00	55.699,59	--	

Einzelplan 07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -
Kapitel 0783 Landesamt für Denkmalpflege und Archäologie

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5)
1	2	3	4	5	6
526 02	183	Sachverständige	13.590,12	--	13.590,12
527 01	183	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	78.685,85	--	78.685,85
		Umsetzungen von Kap.0782 Titel 52701			
527 03	183	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten	--	--	--
531 01	183	Veröffentlichungen	424.646,21	--	424.646,21
		Umsetzungen von Kap.0782 Titel 53101			
533 01	183	Dienstleistungen Außenstehender	266.610,31	--	266.610,31
		Umsetzungen von Kap.0782 Titel 53301			
534 01	183	Ersatz und Ergänzung der Geräte für Fachaufgaben	24.002,57	--	24.002,57
		Umsetzungen von Kap.0782 Titel 53401			
535 03	183	Unterhaltung der Geräte für Fachaufgaben	7.626,11	--	7.626,11
		Umsetzungen von Kap.0782 Titel 53503			
536 02	183	Kosten von Behördenumzügen, Verlegungen	15.968,17	--	15.968,17
		Umsetzungen von Kap.0782 Titel 53602			
537 01	183	Unterkunftsgeräte und Spinnstoffe	720,96	--	720,96
547 01	183	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	45,50	--	45,50
		Umsetzungen von Kap.0782 Titel 54701			
681 01	183	Schadenersatzleistungen und Unfallentschädigungen	480,75	--	480,75
		Umsetzungen von Kap.0782 Titel 68101			
681 51	183	Studienbeihilfen	--	--	--

Einzelplan 07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -
 Kapitel 0783 Landesamt für Denkmalpflege und Archäologie

Haushalts- ansatz EUR	Haushalts- reste Vorgriffe (-) aus Vorjahr EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Mehr / Weniger (-) (Spalte 9-6) EUR	Über-/außer- planmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
7	8	9	10	11	12
1.200!	--!	1.200,00!	12.390,12!	--!	
87.100!	--!	87.100,00!	-8.414,15!	--!	
1.000!	--!	1.000,00!	-1.000,00!	--!	
131.200!	--!	131.200,00!	293.446,21!	--!	
150.200!	--!	150.200,00!	116.410,31!	--!	
18.000!	--!	18.000,00!	6.002,57!	--!	
4.300!	--!	4.300,00!	3.326,11!	--!	
8.700!	--!	8.700,00!	7.268,17!	--!	
2.100!	--!	2.100,00!	-1.379,04!	--!	
500!	--!	500,00!	-454,50!	--!	
--!	--!	--!	480,75!	--!	
--!	--!	--!	--!	--!	

Einzelplan 07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -
 Kapitel 0783 Landesamt für Denkmalpflege und Archäologie

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5)
1	2	3	4	5	6
685 01	183	Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände und Gesellschaften	3.705,69	--	3.705,69
		Umsetzungen von Kap.0783 Titel 53601 Umsetzungen von Kap.0782 Titel 68501			
811 01	183	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen	--	--	--
		Umsetzungen von Kap.0782 Titel 81101			
812 13	183	Erwerb landeseigener Fernmeldeanlagen	--	--	--
		Umsetzungen von Kap.0782 Titel 81213			
812 15	183	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	35.327,80	5.948.993,44	5.984.321,24
		Umsetzungen von Kap.0782 Titel 81215			
		Titelgruppe(n)			
TGr.61		Schnellinventarisierung archäologischer Fundstätten	35.754,46	--	35.754,46
429 61	183	Nicht aufteilbare Personalausgaben	--	--	--
511 61	183	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	1.736,03	--	1.736,03
533 61	183	Dienstleistungen Außenstehender	32.990,69	--	32.990,69
534 61	183	Ersatz und Ergänzung der Geräte für Fachaufgaben	1.027,74	--	1.027,74
TGr.62		Archäologische Tagungen	19.362,20	--	19.362,20
429 62	183	Nicht aufteilbare Personalausgaben	--	--	--
527 62	183	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	1.948,60	--	1.948,60
547 62	183	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	17.413,60	--	17.413,60
		Umsetzungen von Kap.0782 - TGr. 72 Titel 54772			

Einzelplan 07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -
 Kapitel 0783 Landesamt für Denkmalpflege und Archäologie

Haushalts- ansatz EUR	Haushalts- reste Vorgriffe (-) aus Vorjahr EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Mehr / Weniger (-) (Spalte 9-6) EUR	Über-/außer- planmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
7	8	9	10	11	12
4.100!	--!	4.100,00!	-394,31!	--!	
--!	--!	--!	--!	--!	
--!	--!	--!	--!	--!	
50.000!	501.991,08!	551.991,08!	5.432.330,16!	--!	
69.900!	--!	69.900,00!	-34.145,54!	--!	
45.000!	--!	45.000,00!	-45.000,00!	--!	
4.100!	--!	4.100,00!	-2.363,97!	--!	
14.800!	--!	14.800,00!	18.190,69!	--!	
6.000!	--!	6.000,00!	-4.972,26!	--!	
37.600!	--!	37.600,00!	-18.237,80!	--!	
1.800!	--!	1.800,00!	-1.800,00!	--!	
2.600!	--!	2.600,00!	-651,40!	--!	
33.200!	--!	33.200,00!	-15.786,40!	--!	

Einzelplan 07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -
 Kapitel 0783 Landesamt für Denkmalpflege und Archäologie

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5)
1	2	3	4	5	6
TGr.63		Archäologische Grabungen aus Drittmitteln	16.154.969,51	--	16.154.969,51
		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	12.500.251,52	--	12.500.251,52
527 63	!183!	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	9.202,90	--	9.202,90
547 63	!183!	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	3.645.515,09	--	3.645.515,09
811 63	!183!	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen	--	--	--
812 63	!183!	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	--	--	--
TGr.64		Maßnahmen nach § 5 des Mauergrundstücksgesetzes	--	--	--
		Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Kapitel 07 83 Titel 231 64. 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	--	--	--
812 64	!183!	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	--	--	--
TGr.67		Sonderausstellungen	1.162.902,92	--	1.162.902,92

Einzelplan 07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -
 Kapitel 0783 Landesamt für Denkmalpflege und Archäologie

Haushalts- ansatz EUR	Haushalts- reste Vorgriffe (-) aus Vorjahr EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Mehr / Weniger (-) (Spalte 9-6) EUR	Über-/außer- planmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
7	8	9	10	11	12
--	4.806.683,28!	4.806.683,28!	11.348.286,23!	--	
--	4.806.683,28!	4.806.683,28!	7.693.568,24!	--	
--	--	--	9.202,90!	--	
--	--	--	3.645.515,09!	--	
--	--	--	--	--	
--	--	--	--	--	
255.700!	--	255.700,00!	-255.700,00!	--	
55.700!	--	55.700,00!	-55.700,00!	--	
200.000!	--	200.000,00!	-200.000,00!	--	
415.000!	--	415.000,00!	747.902,92!	50.000,00!	

Einzelplan 07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -
 Kapitel 0783 Landesamt für Denkmalpflege und Archäologie

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5)
1	2	3	4	5	6
! Forts.	!	! 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	! 118.719,95	! --	! 118.719,95
!	!	!	!	!	!
! 547 67	! 183	! Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	! 994.182,97	! --	! 994.182,97
!	!	!	!	!	!
! 711 67	! 183	! Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	! 50.000,00	! --	! 50.000,00
! apl.	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!
! TGr. 68	!	! Landesmuseum für Vorgeschichte	! 477.874,32	! --	! 477.874,32
!	!	!	!	!	!
! 429 68	! 183	! Nicht aufteilbare Personalausgaben	! 37.232,15	! --	! 37.232,15
!	!	!	!	!	!
! 547 68	! 183	! Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	! 118.026,70	! --	! 118.026,70
!	!	!	!	!	!
! 812 68	! 183	! Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen	! 322.615,47	! --	! 322.615,47
!	!	! Sachen	!	!	!
!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!
! TGr. 74	!	! Schnellerfassung der Denkmale	!	! --	! --
!	!	!	!	!	!
!	!	! Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleistet	!	!	!
!	!	! werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Kapitel	!	!	!
!	!	! 07 83 Titel 282 74.	!	!	!
!	!	!	!	!	!
! 427 74	! 183	! Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und	!	! --	! --
!	!	! Aushilfskräfte	!	!	!
!	!	!	!	!	!
!	!	! Umsetzungen von Kap.0782 - TGr. 74 Titel 42774	!	!	!
!	!	!	!	!	!
! 511 74	! 183	! Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte,	!	! --	! --
!	!	! Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige	!	!	!
!	!	! Gebrauchsgegenstände	!	!	!
!	!	!	!	!	!
!	!	! Umsetzungen von Kap.0782 - TGr. 74 Titel 51174	!	!	!
!	!	!	!	!	!
! 514 74	! 183	! Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen	!	! --	! --
!	!	!	!	!	!
!	!	! Umsetzungen von Kap.0782 - TGr. 74 Titel 51474	!	!	!
!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!

Einzelplan 07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -
 Kapitel 0783 Landesamt für Denkmalpflege und Archäologie

Haushalts- ansatz EUR	Haushalts- reste Vorgriffe (-) aus Vorjahr EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Mehr / Weniger (-) (Spalte 9-6) EUR	Über-/außer- planmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
7	8	9	10	11	12
123.000!	--!	123.000,00!	-4.280,05!	--!	
292.000!	--!	292.000,00!	702.182,97!	--!	
--!	--!	--!	50.000,00!	50.000,00!	711 67: Vgl. Begründung in Anlage I.
531.500!	--!	531.500,00!	-53.625,68!	--!	
102.200!	--!	102.200,00!	-64.967,85!	--!	
--!	--!	--!	118.026,70!	--!	
429.300!	--!	429.300,00!	-106.684,53!	--!	
--!	--!	--!	--!	--!	
--!	--!	--!	--!	--!	
--!	--!	--!	--!	--!	
--!	--!	--!	--!	--!	

Einzelplan 07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -
 Kapitel 0783 Landesamt für Denkmalpflege und Archäologie

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5)
1	2	3	4	5	6
527 74	!183!	Reisekostenvergütung für Dienstreisen	--	--	--
	!	Umsetzungen von Kap.0782 - TGr. 74 Titel 52774	!	!	!
547 74	!183!	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	--	--	--
	!	Umsetzungen von Kap.0782 - TGr. 74 Titel 54774	!	!	!
TGr.78	!	Tag der Denkmalpflege Sachsen-Anhalt	1.674,98!	--	1.674,98!
	!	Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten	!	!	!
	!	werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Kapitel	!	!	!
	!	07 83 Titel 282 78.	!	!	!
429 78	!183!	Nicht aufteilbare Personalausgaben	--	--	--
	!	Umsetzungen von Kap.0782 - TGr. 78 Titel 42978	!	!	!
547 78	!183!	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	1.674,98!	--	1.674,98!
	!	Umsetzungen von Kap.0782 - TGr. 78 Titel 54778	!	!	!
TGr.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.	!	!	!
422 96	!183!	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen,	--	--	--
	!	Beamten, Richterinnen und Richter	!	!	!
425 96	!183!	Vergütungen der Angestellten	--	--	--
	!	Umsetzungen von Kap.0782 - TGr. 96 Titel 42596	!	!	!
426 96	!183!	Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter	--	--	--
TGr.99	!	Kosten für Informations- und Kommunikationstechnik!	190.672,68!	--	190.672,68!

Einzelplan 07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -
 Kapitel 0783 Landesamt für Denkmalpflege und Archäologie

Haushalts- ansatz EUR	Haushalts- reste Vorgriffe (-) aus Vorjahr EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Mehr / Weniger (-) (Spalte 9-6) EUR	Über-/außer- planmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
7	8	9	10	11	12
--	--	--	--	--	
--	--	--	--	--	
12.000!	--	12.000,00!	-10.325,02!	--	
4.000!	--	4.000,00!	-4.000,00!	--	
8.000!	--	8.000,00!	-6.325,02!	--	
206.200!	--	206.200,00!	-206.200,00!	--	
68.700!	--	68.700,00!	-68.700,00!	--	
137.500!	--	137.500,00!	-137.500,00!	--	
--	--	--	--	--	
--	--	--	190.672,68!	--	

Einzelplan 07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -
Kapitel 0783 Landesamt für Denkmalpflege und Archäologie

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5)
1	2	3	4	5	6
511 99	183	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	8.435,74	--	8.435,74
		Umsetzungen von Kap. 0782 - TGr. 99 Titel 511 99			
514 99	183	Verbrauchsmittel, Haltung von Dienstfahrzeugen	1.391,00	--	1.391,00
		Umsetzungen von Kapitel 0782 - TGr. 99 Titel 514 99			
518 99	183	Mieten und Pachten	--	--	--
533 99	183	Dienstleistungen Außenstehender	18.233,08	--	18.233,08
		Umsetzungen von Kap. 0782 - TGr. 99 Titel 533 99			
534 99	183	Ersatz und Ergänzung der Geräte für Fachaufgaben	--	--	--
547 99	183	IT - Budget	162.612,86	--	162.612,86
812 99	183	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	--	--	--
		Umsetzungen von Kap. 0782- TGr. 99 Titel 812 99			

Einzelplan 07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -
 Kapitel 0783 Landesamt für Denkmalpflege und Archäologie

Haushalts- ansatz	Haushalts- reste Vorgriffe (-) aus Vorjahr	Gesamtsoll (Spalte 7+8)	Mehr / Weniger (-) (Spalte 9-6)	Über-/außer- planmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
7	8	9	10	11	12
31.000!	-- !	31.000,00!	603.090,63!	-- !	
255.700!	-- !	255.700,00!	16.533.059,80!	-- !	
286.700!	-- !	286.700,00!	17.136.150,43!	-- !	
6.989.900!	4.806.683,28!	11.796.583,28!	6.633.997,26!	-- !	
1.552.900!	-- !	1.552.900,00!	5.396.076,73!	-- !	
4.100!	-- !	4.100,00!	86,44!	-- !	
-- !	-- !	-- !	50.000,00!	50.000,00!	
679.300!	501.991,08!	1.181.291,08!	5.125.645,63!	-- !	
9.226.200!	5.308.674,36!	14.534.874,36!	17.205.806,06!	50.000,00!	
8.939.500!	5.308.674,36!	14.248.174,36!	69.655,63!	50.000,00!	

Einzelplan 07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -
 Kapitel 0785 Denkmalpflege

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5)
1	2	3	4	5	6
Einnahmen					
119 41	195	Rückzahlungen von Überzahlungen (Landesmittel)	92.392,88	--	92.392,88
231 01	195	Sonstige Zuweisungen vom Bund	--	--	--
Titelgruppe(n)					
TGr.63		Denkmalpflege aus Nachlässen	--	--	--
282 63	183	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland	--	--	--
TGr.64		Denkmalsonderprogramm des Bundes	7.000,90	--	7.000,90
119 64	195	Rückzahlungen von Überzahlungen (Bundesmittel)	7.000,90	--	7.000,90
231 64	195	Sonstige Zuweisungen vom Bund	--	--	--
Ausgaben					
Titelgruppe(n)					
TGr.62		Denkmalpflege	2.857.710,48	81.126,63	2.938.837,11
! Vgl. verbindl. Erläuterung zu 1302-12201. Ausgaben! ! bei Kapitel 0785 TGr. 62, Kapitel 0787 TGr. 61, ! TGr. 63, TGr. 65, TGr. 67, TGr. 74, TGr. 75 und ! TGr. 81 in Höhe von insgesamt 3.444.000 EUR dürfen! ! nur in Höhe der anteiligen Ist-Einnahmen bei ! 1302-12201 geleistet werden.					
527 62	195	Reisekostenvergütungen (Denkmalrat)	366,90	--	366,90
533 62	195	Dienstleistungen Außenstehender	--	--	--
547 62	195	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	--	--	--

Einzelplan 07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -
 Kapitel 0785 Denkmalpflege

Haushalts- ansatz EUR	Haushalts- reste Vorgriffe (-) aus Vorjahr EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Mehr / Weniger (-) (Spalte 9-6) EUR	Über-/außer- planmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
7	8	9	10	11	12
255.600!	--!	255.600,00!	-163.207,12!	--!	119 41: Mindereinnahmen aufgrund nicht planbarer Einnahmen aus Rückforderungen bzw. Rückzahlungen aus erteilten Zuwendungsbescheiden im Ergebnis der Verwendungsnachweisprüfungen.
--!	--!	--!	--!	--!	
--!	--!	--!	--!	--!	
--!	--!	--!	--!	--!	
--!	--!	--!	7.000,90!	--!	
--!	--!	--!	7.000,90!	--!	
--!	--!	--!	--!	--!	
3.064.600!	124.517,44!	3.189.117,44!	-250.280,33!	2.136,68!	
1.800!	--!	1.800,00!	-1.433,10!	--!	
--!	--!	--!	--!	--!	
--!	--!	--!	--!	--!	

Einzelplan 07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -
 Kapitel 0785 Denkmalpflege

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5)
1	2	3	4	5	6
631 62	!195!	Sonstige Zuweisungen an den Bund	2.136,68!	--	2.136,68!
apl.	!				
633 62	!195!	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	116.420,00!	81.126,63!	197.546,63!
664 62	!195!	Schuldendiensthilfen	592.092,46!	--	592.092,46!
	!	! Verpflichtungen dürfen zu Lasten aller Titel der ! Titelgruppe eingegangen werden.			
681 62	!195!	Denkmalpreis	5.000,00!	--	5.000,00!
684 62	!195!	Zuschüsse für laufende Zwecke an Stiftungen, Verbände und Vereine	342.306,00!	--	342.306,00!
685 62	!195!	Zuschüsse für laufende Zwecke	3.132,31!	--	3.132,31!
883 62	!195!	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	650.000,00!	--	650.000,00!
	!	! Verpflichtungen dürfen zu Lasten aller Titel der ! Titelgruppe eingegangen werden.			
893 62	!195!	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	1.146.256,13!	--	1.146.256,13!
TGr.63	!	Denkmalpflege aus Nachlässen	--	--	--
893 63	!183!	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	--	--	--
TGr.64	!	Denkmalsonderprogramm des Bundes	6.650,30!	3.846,15!	10.496,45!
631 64	!195!	Sonstige Zuweisungen an den Bund	6.650,30!	3.846,15!	10.496,45!
633 64	!195!	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	--	--	--
685 64	!195!	Zuschüsse für laufende Zwecke	--	--	--

Einzelplan 07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -
 Kapitel 0785 Denkmalpflege

Haushalts- ansatz EUR	Haushalts- reste Vorgriffe (-) aus Vorjahr EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Mehr / Weniger (-) (Spalte 9-6) EUR	Über-/außer- planmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
7	8	9	10	11	12
--	--	--	2.136,68!	2.136,68!	631 62: Vgl. Begründung in Anlage I.
225.000!	124.517,44!	349.517,44!	-151.970,81!	--	633 62: Einsparung in Höhe von 2.136,68 Euro für apl. Ausgabe bei Kapitel 0785 Titel 631 62.
605.600!	--	605.600,00!	-13.507,54!	--	
20.500!	--	20.500,00!	-15.500,00!	--	
306.800!	--	306.800,00!	35.506,00!	--	
4.000!	--	4.000,00!	-867,69!	--	
663.800!	--	663.800,00!	-13.800,00!	--	
1.237.100!	--	1.237.100,00!	-90.843,87!	--	
--	--	--	--	--	
--	--	--	--	--	
--	3.495,55!	3.495,55!	7.000,90!	--	
--	3.495,55!	3.495,55!	7.000,90!	--	
--	--	--	--	--	
--	--	--	--	--	

Einzelplan 07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -
 Kapitel 0785 Denkmalpflege

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5)
1	2	3	4	5	6
			EUR	EUR	EUR
883 64	!195!	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	--	--	--
893 64	!195!	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	--	--	--
TGr.65	!	Förderung von UNESCO-Projekten	718.903,32!	--	718.903,32!
547 65	!183!	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	--	--	--
633 65	!183!	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden	--	--	--
684 65	!183!	Sonstige Zuweisungen an Stiftungen, Verbände und Vereine	105.000,00!	--	105.000,00!
685 65	!183!	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	--	--	--
883 65	!183!	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden	23.903,32!	--	23.903,32!
893 65	!183!	Zuweisungen für Investitionen an Sonstige	590.000,00!	--	590.000,00!

Einzelplan 07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -
 Kapitel 0785 Denkmalpflege

Haushalts- ansatz EUR	Haushalts- reste Vorgriffe (-) aus Vorjahr EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Mehr / Weniger (-) (Spalte 9-6) EUR	Über-/außer- planmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
7	8	9	10	11	12
--	--	--	--	--	
--	--	--	--	--	
1.417.800	--	1.417.800,00	-698.896,68	--	TGr 65: Minderausgabe infolge: Erwirtschaftung der GMA 43.000,00 EURO Inanspruchnahme Deckungsfähigkeit b. Kap.0787/TGr.80 100.000,00 EURO Inanspruchnahme Deckungsfähigkeit b. Kap.0785/TGr.62 300.000,00 EURO HH-Sperre 255.896,68 EURO
--	--	--	--	--	
--	--	--	--	--	
105.000	--	105.000,00	--	--	
--	--	--	--	--	
1.012.800	--	1.012.800,00	-988.896,68	--	883 65: Einsparung in Höhe von 230.367,47 Euro für üpl. Ausgabe bei Kapitel 0709 Titel 684 03.
300.000	--	300.000,00	290.000,00	--	

Einzelplan 07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -
 Kapitel 0785 Denkmalpflege

!	!	!	!	!	!	!	!
!	Haushalts-	Haushalts-	Gesamtsoll	Mehr /	Über-/außer-		
!	ansatz	reste	(Spalte 7+8)	Weniger(-)	planmäßige	Begründung der Abweichungen	
!		Vorgriffe (-)		(Spalte 9-6)	Ausgaben,	gegenüber dem Gesamtsoll	
!	EUR	aus Vorjahr	EUR	EUR	Vorgriffe		
!		EUR			EUR		
!	7	8	9	10	11	12	
!							
!	255.600!	--	255.600,00!	-156.206,22!	--		
!	255.600!	--	255.600,00!	-156.206,22!	--		
!	1.800!	--	1.800,00!	-1.433,10!	--		
!	1.266.900!	128.012,99!	1.394.912,99!	-137.202,46!	2.136,68!		
!	3.213.700!	--	3.213.700,00!	-803.540,55!	--		
!	4.482.400!	128.012,99!	4.610.412,99!	-942.176,11!	2.136,68!		
!	4.226.800!	128.012,99!	4.354.812,99!	-785.969,89!	2.136,68!		

Einzelplan 07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -
 Kapitel 0786 Förderung der Museen

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5)
1	2	3	4	5	6
Einnahmen					
119 41	192	Rückzahlungen von Überzahlungen	82.313,63	--	82.313,63
Titelgruppe(n)					
TGr.61		Erhalt und Aufbau der Museumslandschaft Sachsen-Anhalt	--	--	--
231 61	192	Sonstige Zuweisungen vom Bund	--	--	--
Ausgaben					
Titelgruppe(n)					
TGr.61		Erhalt und Aufbau der Museumslandschaft Sachsen-Anhalt	2.260.791,54	--	2.260.791,54
519 61	192	Bauunterhaltungsmaßnahmen	--	--	--
527 61	192	Reisekosten / Entschädigungen des wissenschaftlichen Beirats	--	--	--
531 61	192	Veröffentlichungen	--	--	--
533 61	192	Dienstleistungen Außenstehender	--	--	--
547 61	192	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	--	--	--

Einzelplan 07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -
 Kapitel 0786 Förderung der Museen

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5)
1	2	3	4	5	6
631 61	192	Sonstige Zuweisungen an den Bund	--	--	--
633 61	192	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	870.591,38	--	870.591,38
		Verpflichtungen dürfen zu Lasten aller Titel der Titelgruppe eingegangen werden.			
685 61	192	Zuschüsse für laufende Zwecke	803.990,16	--	803.990,16
		Verpflichtungen dürfen zu Lasten aller Titel der Titelgruppe eingegangen werden.			
711 61	192	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	--	--	--
883 61	192	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	421.050,00	--	421.050,00
		Verpflichtungen dürfen zu Lasten aller Titel der Titelgruppe eingegangen werden.			
893 61	192	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	165.160,00	--	165.160,00
TGr.63		Sonderaufwendungen infolge des Inkrafttretens des Entschädigungs- und Ausgleichsleistungsgesetzes (EALG)	--	--	--
633 63	192	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden (GV)	--	--	--
685 63	192	Zuschüsse für laufende Zwecke	--	--	--
883 63	192	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	--	--	--
893 63	192	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	--	--	--
TGr.64		Landesaussstellungen	966.509,59	--	966.509,59
		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.			

Einzelplan 07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -
 Kapitel 0786 Förderung der Museen

! Titel	! Fkt!	Zweckbestimmung	! Ist-Einnahmen ! Ist-Ausgaben	! Zu übertragende ! Haushaltsreste, ! Vorgriffe (-)	! Rechnungs-Ist ! (Spalte 4+5)
! 1	! 2	3	! 4	! 5	! 6
			! EUR	! EUR	! EUR
! 547 64	! 192!	! Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	! 418.824,42!	! --	! 418.824,42!
! 633 64	! 192!	! Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und ! Gemeindeverbände	! 278.850,00!	! --	! 278.850,00!
! 685 64	! 192!	! Zuschüsse für laufende Zwecke	! --	! --	! --
! 812 64	! 192!	! Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und ! Ausrüstungsgegenständen	! 268.835,17!	! --	! 268.835,17!
! 883 64	! 192!	! Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und ! Gemeindeverbände	! --	! --	! --
! 893 64	! 192!	! Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	! --	! --	! --
! Abschluss Kapitel 0786			!	!	!
! 1	!	! Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst ! und dgl.	! 82.313,63!	! --	! 82.313,63!
! Summe der Einnahmen			! 82.313,63!	! --	! 82.313,63!
! 5	!	! Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den ! Schuldendienst	! 418.824,42!	! --	! 418.824,42!
! 6	!	! Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse für ! laufende Zwecke mit Ausnahme für Investitionen	! 1.953.431,54!	! --	! 1.953.431,54!
! 8	!	! Sonstige Ausgaben für Investitionen und ! Investitionsförderungsmaßnahmen	! 855.045,17!	! --	! 855.045,17!
! Summe der Ausgaben			! 3.227.301,13!	! --	! 3.227.301,13!
! Zuschuss			! 3.144.987,50!	! --	! 3.144.987,50!

Einzelplan 07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -
 Kapitel 0786 Förderung der Museen

Haushalts- ansatz EUR	Haushalts- reste Vorgriffe (-) aus Vorjahr EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Mehr / Weniger (-) (Spalte 9-6) EUR	Über-/außer- planmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
7	8	9	10	11	12
--	--	--	418.824,42	--	
484.000	--	484.000,00	-205.150,00	--	
--	--	--	--	--	
--	--	--	268.835,17	--	
--	--	--	--	--	
--	--	--	--	--	Erläuterung auf der nächsten Seite
25.600	--	25.600,00	56.713,63	--	
25.600	--	25.600,00	56.713,63	--	
--	--	--	418.824,42	--	
2.292.400	397.654,03	2.690.054,03	-736.622,49	--	
831.200	--	831.200,00	23.845,17	--	
3.123.600	397.654,03	3.521.254,03	-293.952,90	--	
3.098.000	397.654,03	3.495.654,03	-350.666,53	--	

Einzelplan 07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -
 Kapitel 0787 Kunst und Kultur

Zweckbestimmung			Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5)
1	2	3	4	5	6
Einnahmen					
119 41	187	Rückzahlungen von Überzahlungen	550.813,83	--	550.813,83
119 51	187	Vermischte Einnahmen	--	--	--
235 05	253	Sonstige Zuweisungen von der Bundesanstalt für Arbeit zur Regelung der Altersteilzeit	--	--	--
Titelgruppe(n)					
TGr. 63		Kulturelle Filmförderung und neue Medien	--	--	--
119 63	193	Erlöse aus Filmpublikationen	--	--	--
TGr. 71		Allgemeine Musikförderung und Orchesterförderung	--	--	--
231 71	191	Sonstige Zuweisungen vom Bund (Musikförderung)	--	--	--
TGr. 76		Sonstige Maßnahmen Kulturförderung	--	--	--
119 76	187	Rückzahlungen von Überzahlungen	--	--	--
282 76	187	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland	--	--	--
TGr. 85		EXPO-Nachfolgeprojekte	142.917,82	--	142.917,82
282 85	187	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland	142.917,82	--	142.917,82

Einzelplan 07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -
 Kapitel 0787 Kunst und Kultur

Haushalts- ansatz EUR	Haushalts- reste Vorgriffe (-) aus Vorjahr EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Mehr / Weniger (-) (Spalte 9-6) EUR	Über-/außer- planmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
7	8	9	10	11	12
511.000!	--	511.000,00!	39.813,83!	--	119 41: Mehreinnahmen aufgrund nicht planbarer Einnahmen aus Rückforderungen bzw. Rückzahlungen aus erteilten Zuwendungsbescheiden im Ergebnis der Verwendungsnachweisprüfungen.
--	--	--	--	--	
--	--	--	--	--	
--	--	--	--	--	
--	--	--	--	--	
--	--	--	--	--	TGr 71: Minderausgabe infolge: Inanspruchnahme Deckungsfähigkeit b.Kap.0787/TGr.80 72.167,12 EURO HH-Sperre 132.305,65 EURO
--	--	--	--	--	
--	--	--	--	--	
--	--	--	--	--	
--	--	--	142.917,82!	--	
--	--	--	142.917,82!	--	282 85: Mehreinnahmen; Zuweisungen der Lotto-Toto GmbH aus dem Zweckertrag "GlücksSpirale" zur Verwendung für

Einzelplan 07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -
 Kapitel 0787 Kunst und Kultur

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5)
1	2	3	4	5	6
Ausgaben					
422 01	187	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	--	--	--
425 01	187	Vergütungen der Angestellten	--	--	--
526 03	193	Ausgaben für Mitglieder von Fachbeiräten und ähnlichen Ausschüssen	4.851,20	--	4.851,20
685 02	191	Vertragsgebundene Kulturförderungen des Landes Sachsen-Anhalt	--	--	--
Einseitig deckungsfähig zugunsten Kapitel 07 75					
Titel 633 65, Kapitel 07 75 Titel 685 64, Kapitel 07 87 Titel 633 74 und Kapitel 07 87 Titel 686 74.					
Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die Erläuterung verbindlich. Die Verpflichtungsermächtigung darf zugunsten künftiger Haushaltsjahre bei Kapitel 0775 Titel 685 64, Kapitel 0775 Titel 633 65, Kapitel 0787 Titel 633 74 und bei Kapitel 0787 Titel 686 74 in Anspruch genommen werden.					
Titelgruppe(n)					
TGr. 61		Förderung der Heimat- und Traditionspflege	414.432,15	369.610,87	784.043,02
Vgl. verbindl. Erläuterung zu 1302-12201. Ausgaben bei Kapitel 0785 TGr. 62, Kapitel 0787 TGr. 61, TGr. 63, TGr. 65, TGr. 67, TGr. 74, TGr. 75 und TGr. 81 in Höhe von insgesamt 3.444.000 EUR dürfen nur in Höhe der anteiligen Ist-Einnahmen bei 1302-12201 geleistet werden.					
527 61	193	Reisekosten	1.680,00	--	1.680,00
533 61	193	Dienstleistungen Außenstehender	--	--	--
547 61	193	Nicht aufteilbare Verwaltungsausgaben	30,00	--	30,00

Einzelplan 07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -
 Kapitel 0787 Kunst und Kultur

Haushalts- ansatz EUR	Haushalts- reste Vorgriffe (-) aus Vorjahr EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Mehr / Weniger(-) (Spalte 9-6) EUR	Über-/außer- planmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
7	8	9	10	11	12
					Expo-Nachfolgeprojekte. vgl.K-Vermerk TGr. 85
--	--	--	--	--	
--	--	--	--	--	
10.000!	--	10.000,00!	-5.148,80!	--	
--	--	--	--	--	
535.800!	348.290,20!	884.090,20!	-100.047,18!	--	TGr 61:
4.400!	--	4.400,00!	-2.720,00!	--	
--	--	--	--	--	
--	--	--	30,00!	--	

Einzelplan 07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -
 Kapitel 0787 Kunst und Kultur

			Ist-Einnahmen	Zu übertragende	Rechnungs-Ist
			Ist-Ausgaben	Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	(Spalte 4+5)
Titel	Fkt	Zweckbestimmung	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
633 61	!193!	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	66.253,72!	-- !	66.253,72!
681 61	!193!	Renten, Unterstützungen u. sonstige Geldleistungen an natürliche Personen	19.553,00!	-- !	19.553,00!
686 61	!193!	Sonstige Zuschüsse an Vereine für Maßnahmen der Traditions- und Heimatpflege	318.915,43!	369.610,87!	688.526,30!
883 61	!193!	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-- !	-- !	-- !
893 61	!193!	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland	8.000,00!	-- !	8.000,00!
TGr. 62	!	Dokumentationsstelle zur Erfassung von Kulturvermögen	-- !	-- !	-- !
511 62	!187!	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	-- !	-- !	-- !
514 62	!187!	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen	-- !	-- !	-- !
517 62	!187!	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	-- !	-- !	-- !
518 62	!187!	Mieten und Pachten	-- !	-- !	-- !
519 62	!187!	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-- !	-- !	-- !
527 62	!187!	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	-- !	-- !	-- !
531 62	!187!	Veröffentlichungen	-- !	-- !	-- !
533 62	!187!	Dienstleistungen Außenstehender	-- !	-- !	-- !
534 62	!187!	Ersatz und Ergänzung der Geräte für Fachaufgaben	-- !	-- !	-- !
547 62	!187!	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	-- !	-- !	-- !
812 62	!187!	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	-- !	-- !	-- !

Einzelplan 07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -
 Kapitel 0787 Kunst und Kultur

Zweckbestimmung			Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5)
1	2	3	4	5	6
TGr. 63		Kulturelle Filmförderung und neue Medien	169.184,90	39.988,34	209.173,24
		Vgl. verbindl. Erläuterung zu 1302-12201. Ausgaben!			
		bei Kapitel 0785 TGr. 62, Kapitel 0787 TGr. 61,			
		TGr. 63, TGr. 65, TGr. 67, TGr. 74, TGr. 75 und			
		TGr. 81 in Höhe von insgesamt 3.444.000 EUR dürfen!			
		nur in Höhe der anteiligen Ist-Einnahmen bei			
		1302-12201 geleistet werden.			
527 63	!193!	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	--	--	--
533 63	!193!	Dienstleistungen Außenstehender	--	--	--
633 63	!193!	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	--	--	--
681 63	!193!	Ehrengaben (Filmpreis), Stipendien	--	--	--
686 63	!193!	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	169.184,90	39.988,34	209.173,24
883 63	!193!	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	--	--	--
893 63	!193!	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	--	--	--
TGr. 64		Internationaler Kulturaustausch/Kulturelle Auslandsbeziehungen	52.100,00	--	52.100,00
633 64	!187!	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	--	--	--
681 64	!187!	Ehrengaben, Stipendien	--	--	--
686 64	!187!	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	52.100,00	--	52.100,00
TGr. 65		Förderung von Bibliotheken	535.296,40	38.189,80	573.486,20
		Vgl. verbindl. Erläuterung zu 1302-12201. Ausgaben!			
		bei Kapitel 0785 TGr. 62, Kapitel 0787 TGr. 61,			
		TGr. 63, TGr. 65, TGr. 67, TGr. 74, TGr. 75 und			
		TGr. 81 in Höhe von insgesamt 3.444.000 EUR dürfen!			
		nur in Höhe der anteiligen Ist-Einnahmen bei			
		1302-12201 geleistet werden.			

Einzelplan 07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -
 Kapitel 0787 Kunst und Kultur

Zweckbestimmung			Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5)
1	2	3	4	5	6
527 65 !186!		Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	--	--	--
531 65 !186!		Veröffentlichungen	5.200,00!	--	5.200,00!
547 65 !186!		Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	640,74!	--	640,74!
633 65 !186!		Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	155.446,36!	38.189,80!	193.636,16!
671 65 !186!		Bibliothekstantieme	374.009,30!	--	374.009,30!
686 65 !186!		Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	--	--	--
883 65 !186!		Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	--	--	--
		Verpflichtungen dürfen zulasten aller Titel der Titelgruppe eingegangen werden.			
893 65 !186!		Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland	--	--	--
TGr. 66 !		Förderung der Kulturarbeit in Regionen	--	--	--
533 66 !187!		Dienstleistungen Außenstehender	--	--	--
547 66 !187!		Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	--	--	--
633 66 !187!		Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	--	--	--
686 66 !187!		Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	--	--	--
883 66 !187!		Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	--	--	--
893 66 !187!		Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	--	--	--
TGr. 67 !		Ankauf von Sammlungsgut für Museen	177.928,47!	112.909,83!	290.838,30!

Einzelplan 07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -
 Kapitel 0787 Kunst und Kultur

Haushalts- ansatz EUR	Haushalts- reste Vorgriffe (-) aus Vorjahr EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Mehr / Weniger (-) (Spalte 9-6) EUR	Über-/außer- planmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
7	8	9	10	11	12
--	--	--	--	--	
2.600	--	2.600,00	2.600,00	--	
--	--	--	640,74	--	
155.400	66.953,08	222.353,08	-28.716,92	--	
387.000	--	387.000,00	-12.990,70	--	
--	--	--	--	--	
4.200	--	4.200,00	-4.200,00	--	
--	--	--	--	--	
--	--	--	--	--	
--	--	--	--	--	
--	--	--	--	--	
--	--	--	--	--	
--	--	--	--	--	
--	--	--	--	--	
--	--	--	--	--	
--	--	--	--	--	
312.600	--	312.600,00	-21.761,70	--	

Einzelplan 07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -
 Kapitel 0787 Kunst und Kultur

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5)
1	2	3	4	5	6
			EUR	EUR	EUR
!Forts.	!	Vgl. verbindl. Erläuterung zu 1302-12201. Ausgaben!	!	!	!
!	!	bei Kapitel 0785 TGr. 62, Kapitel 0787 TGr. 61,	!	!	!
!	!	TGr. 63, TGr. 65, TGr. 67, TGr. 74, TGr. 75 und	!	!	!
!	!	TGr. 81 in Höhe von insgesamt 3.444.000 EUR dürfen!	!	!	!
!	!	nur in Höhe der anteiligen Ist-Einnahmen bei	!	!	!
!	!	1302-12201 geleistet werden.	!	!	!
523 67	!183!	Bibliotheken, Kunst- und wissenschaftliche	23.228,16!	112.909,83!	136.137,99!
!	!	Sammlungen	!	!	!
547 67	!183!	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	--	--	--
686 67	!183!	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	--	--	--
812 67	!183!	Erwerb von sonstigen beweglichen Sachen	154.700,31!	--	154.700,31!
TGr. 68	!	Bürgerschaftliches Engagement im Kulturbereich	--	--	--
547 68	!187!	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	--	--	--
633 68	!187!	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und	--	--	--
!	!	Gemeindeverbände	!	!	!
686 68	!187!	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	--	--	--
883 68	!187!	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und	--	--	--
!	!	Gemeindeverbände	!	!	!
893 68	!187!	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland	--	--	--
TGr. 69	!	Förderung kulturtouristischer Vernetzungsprojekte	--	--	--
547 69	!187!	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	--	--	--
633 69	!187!	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und	--	--	--
!	!	Gemeindeverbände	!	!	!
686 69	!187!	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	--	--	--
TGr. 70	!	Förderung von Musikschulen	3.320.275,10!	--	3.320.275,10!

Einzelplan 07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -
 Kapitel 0787 Kunst und Kultur

! Titel ! Fkt !	Zweckbestimmung	! Ist-Einnahmen ! ! Ist-Ausgaben !	! Zu übertragende ! ! Haushaltsreste, ! ! Vorgriffe (-) !	! Rechnungs-Ist ! ! (Spalte 4+5) !
! ! !	! ! !	! EUR !	! EUR !	! EUR !
! 1 ! 2 !	3	4	5	6
! 633 70 ! !185 !	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	! 3.069.619,10 !	! -- !	! 3.069.619,10 !
! 686 70 ! !185 !	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	! 250.656,00 !	! -- !	! 250.656,00 !
! 883 70 ! !185 !	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	! -- !	! -- !	! -- !
! 893 70 ! !185 !	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	! -- !	! -- !	! -- !
! TGr. 71 ! !	! Allgemeine Musikförderung und Orchesterförderung	! 2.348.627,23 !	! -- !	! 2.348.627,23 !
! 547 71 ! !191 !	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	! 833,27 !	! -- !	! 833,27 !
! 633 71 ! !191 !	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	! 786.200,00 !	! -- !	! 786.200,00 !
! 681 71 ! !191 !	Arbeitsstipendien, Musikpreis	! -- !	! -- !	! -- !
! 686 71 ! !191 !	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	! 1.561.593,96 !	! -- !	! 1.561.593,96 !
! 883 71 ! !191 !	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	! -- !	! -- !	! -- !
! 893 71 ! !191 !	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	! -- !	! -- !	! -- !
! TGr. 74 ! !	Theaterförderung	! 37.427.882,80 !	! 10.767,33 !	! 37.438.650,13 !

Einzelplan 07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -
 Kapitel 0787 Kunst und Kultur

Haushalts- ansatz EUR	Haushalts- reste Vorgriffe (-) aus Vorjahr EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Mehr / Weniger (-) (Spalte 9-6) EUR	Über-/außer- planmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
7	8	9	10	11	12
3.322.200!	--	3.322.200,00!	-252.580,90!	--	
--	--	--	250.656,00!	--	
--	--	--	--	--	
--	--	--	--	--	
2.621.000!	--	2.621.000,00!	-272.372,77!	--	TGr 71: Minderausgabe infolge: Inanspruchnahme Deckungsfähigkeit b.Kap.0787/TGr.80 72.167,12 EURO HH-Sperre 132.305,65 EURO
--	--	--	833,27!	--	
779.500!	--	779.500,00!	6.700,00!	--	
--	--	--	--	--	
1.639.100!	--	1.639.100,00!	-77.506,04!	--	
79.700!	--	79.700,00!	-79.700,00!	--	
122.700!	--	122.700,00!	-122.700,00!	--	
37.552.600!	24.715,46!	37.577.315,46!	-138.665,33!	--	

Einzelplan 07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -
 Kapitel 0787 Kunst und Kultur

Zweckbestimmung			Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5)
1	2	3	4	5	6
883 75	!193!	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	56.588,00!	-- !	56.588,00!
893 75	!193!	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland	37.088,11!	-- !	37.088,11!
TGr. 76	!	Sonstige Maßnahmen Kulturförderung	-- !	-- !	-- !
631 76	!187!	Sonstige Zuweisungen an den Bund	-- !	-- !	-- !
633 76	!187!	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-- !	-- !	-- !
686 76	!187!	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	-- !	-- !	-- !
883 76	!187!	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-- !	-- !	-- !
893 76	!187!	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland	-- !	-- !	-- !
TGr. 77	!	Kunst- und Kulturprojekte mit Kindern und Jugendlichen	732.787,00!	-- !	732.787,00!
	!	Einseitig deckungsfähig zugunsten Kapitel 07 07 Titelgruppe 72.			
633 77	!187!	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	81.215,00!	-- !	81.215,00!
681 77	!187!	Ehrengaben	8.000,00!	-- !	8.000,00!
686 77	!187!	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	633.549,00!	-- !	633.549,00!
883 77	!187!	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-- !	-- !	-- !
893 77	!187!	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland	10.023,00!	-- !	10.023,00!
TGr. 78	!	Übergangsfinanzierung des Bundes zur Erhaltung kultureller Substanz	-- !	-- !	-- !
631 78	!187!	Sonstige Zuweisungen an den Bund	-- !	-- !	-- !

Einzelplan 07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -
 Kapitel 0787 Kunst und Kultur

Haushalts- ansatz EUR	Haushalts- reste Vorgriffe (-) aus Vorjahr EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Mehr / Weniger(-) (Spalte 9-6) EUR	Über-/außer- planmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
7	8	9	10	11	12
6.800!	--!	6.800,00!	49.788,00!	--!	
112.300!	--!	112.300,00!	-75.211,89!	--!	
--!	--!	--!	--!	--!	
--!	--!	--!	--!	--!	
--!	--!	--!	--!	--!	
--!	--!	--!	--!	--!	
--!	--!	--!	--!	--!	
--!	--!	--!	--!	--!	
937.400!	--!	937.400,00!	-204.613,00!	--!	TGr 77: Minderausgabe infolge: Inanspruchnahme d. Deckungsfähigkeit b. Kap.0707/TGr.72 101.485,00 EURO HH-Sperre 17.628,00 EURO
--!	--!	--!	81.215,00!	--!	
4.100!	--!	4.100,00!	3.900,00!	--!	
933.300!	--!	933.300,00!	-299.751,00!	--!	
--!	--!	--!	--!	--!	
--!	--!	--!	10.023,00!	--!	
--!	--!	--!	--!	--!	
--!	--!	--!	--!	--!	

Einzelplan 07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -
 Kapitel 0787 Kunst und Kultur

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5)
1	2	3	4	5	6
			EUR	EUR	EUR
883 78	!187!	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	--	--	--
893 78	!187!	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	--	--	--
TGr. 80	!	Zuschüsse aus dem Strukturfonds der EU 2000-2006	378.566,74!	--	378.566,74!
633 80	!187!	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	--	--	--
681 80	!187!	Renten, Unterstützungen und sonstige Geldleistungen an natürliche Personen	--	--	--
686 80	!187!	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	--	--	--
883 80	!187!	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	220.792,12!	--	220.792,12!
893 80	!187!	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	157.774,62!	--	157.774,62!
TGr. 81	!	Förderung der bildenden und angewandten Kunst	332.777,77!	55.265,17!	388.042,94!
	!	Vgl. verbindl. Erläuterung zu 1302-12201. Ausgaben! bei Kapitel 0785 TGr. 62, Kapitel 0787 TGr. 61, TGr. 63, TGr. 65, TGr. 67, TGr. 74, TGr. 75 und TGr. 81 in Höhe von insgesamt 3.444.000 EUR dürfen! nur in Höhe der anteiligen Ist-Einnahmen bei 1302-12201 geleistet werden.			
523 81	!192!	Bibliotheken, Kunst- und wissenschaftliche Sammlungen	--	--	--
527 81	!192!	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	580,63!	--	580,63!
547 81	!192!	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	--	--	--
633 81	!192!	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	17.100,00!	--	17.100,00!
681 81	!192!	Renten, Unterstützungen und sonstige Geldleistungen an natürliche Personen (Ehrengaben / Kunstpreis)	45.000,00!	--	45.000,00!

Einzelplan 07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -
 Kapitel 0787 Kunst und Kultur

!	!	!	!	!	!	!
!	Haushalts- ansatz	Haushalts- reste Vorgriffe (-) aus Vorjahr	Gesamtsoll (Spalte 7+8)	Mehr / Weniger (-) (Spalte 9-6)	Über-/außer- planmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
!	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
!	7	8	9	10	11	12
!	--	--	--	--	--	
!						
!	--	--	--	--	--	
!						
!	--	--	--	378.566,74	--	
!						
!	--	--	--	--	--	
!						
!	--	--	--	--	--	
!						
!	--	--	--	--	--	
!						
!	--	--	--	220.792,12	--	
!						
!	--	--	--	157.774,62	--	
!						
!	391.700	--	391.700,00	-3.657,06	--	
!						
!						
!						
!						
!						
!						
!	--	--	--	--	--	
!						
!	500	--	500,00	80,63	--	
!						
!	--	--	--	--	--	
!						
!	--	--	--	17.100,00	--	
!						
!	70.100	--	70.100,00	-25.100,00	--	
!						
!						
!						
!						
!						

Einzelplan 07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -
 Kapitel 0787 Kunst und Kultur

			Ist-Einnahmen	Zu übertragende	Rechnungs-Ist
Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Ausgaben	Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	(Spalte 4+5)
			EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
686 81	!192!	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	270.097,14!	55.265,17!	325.362,31!
893 81	!192!	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige (Ateliersförderung)	--!	--!	--!
TGr. 83	!	Literaturförderung	197.678,51!	--!	197.678,51!
523 83	!193!	Bibliotheken, Kunst- und wissenschaftliche Sammlungen	--!	--!	--!
527 83	!193!	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	913,48!	--!	913,48!
547 83	!193!	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	4.533,89!	--!	4.533,89!
633 83	!193!	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	38.800,00!	--!	38.800,00!
681 83	!193!	Ehrengaben (Literaturpreis) / Arbeitsstipendien	33.531,14!	--!	33.531,14!
686 83	!193!	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	119.900,00!	--!	119.900,00!
883 83	!193!	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	--!	--!	--!
893 83	!193!	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	--!	--!	--!
TGr. 84	!	Innovationen im Kulturbereich	31.063,00!	--!	31.063,00!
427 84	!187!	Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	--!	--!	--!
429 84	!187!	Nicht aufteilbare Personalausgaben	--!	--!	--!
525 84	!187!	Aus- und Fortbildung	--!	--!	--!
533 84	!187!	Dienstleistungen Außenstehender	--!	--!	--!
547 84	!187!	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	--!	--!	--!
633 84	!187!	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	--!	--!	--!

Einzelplan 07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -
 Kapitel 0787 Kunst und Kultur

			Ist-Einnahmen	Zu übertragende	Rechnungs-Ist
			Ist-Ausgaben	Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	(Spalte 4+5)
Titel	Fkt	Zweckbestimmung	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
681 84	!187!	Ehrengaben	--	--	--
686 84	!187!	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	31.063,00	--	31.063,00
TGr. 85	!	EXPO-Nachfolgeprojekte	73.200,00	134.640,59	207.840,59
429 85	!187!	Nicht aufteilbare Personalausgaben	--	--	--
547 85	!187!	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	--	--	--
633 85	!187!	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	--	134.640,59	134.640,59
686 85	!187!	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	--	--	--
883 85	!187!	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	73.200,00	--	73.200,00
893 85	!187!	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	--	--	--

Einzelplan 07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -
 Kapitel 0787 Kunst und Kultur

!	!	!	!	!	!	!	!
!	Haushalts-	Haushalts-	Gesamtsoll	Mehr /	Über-/außer-	Begründung der Abweichungen	
!	ansatz	reste	(Spalte 7+8)	Weniger(-)	planmäßige	gegenüber dem Gesamtsoll	
!		Vorgriffe (-)		(Spalte 9-6)	Ausgaben,		
!	EUR	aus Vorjahr	EUR	EUR	Vorgriffe		
!		EUR			EUR		
!	7	8	9	10	11	12	
!	--	--	--	--	--		
!	31.100!	--	31.100,00!	-37,00!	--		
!	--	64.922,77!	64.922,77!	142.917,82!	--		
!	--	--	--	--	--		
!	--	--	--	--	--		
!	--	64.922,77!	64.922,77!	69.717,82!	--		
!	--	--	--	--	--		
!	--	--	--	73.200,00!	--		
!	--	--	--	--	--		

Einzelplan 07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -
 Kapitel 0787 Kunst und Kultur

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5)
1	2	3	4	5	6
			EUR	EUR	EUR
Abschluss Kapitel 0787					
1		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	550.813,83	--	550.813,83
2		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke mit Ausnahme für Investitionen	142.917,82	--	142.917,82
Summe der Einnahmen			693.731,65	--	693.731,65
5		Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den Schuldendienst	43.441,37	112.909,83	156.351,20
6		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke mit Ausnahme für Investitionen	43.036.599,92	738.617,06	43.775.216,98
8		Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	3.299.967,17	--	3.299.967,17
Summe der Ausgaben			46.380.008,46	851.526,89	47.231.535,35
Zuschuss			45.686.276,81	851.526,89	46.537.803,70

Einzelplan 07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -
 Kapitel 0787 Kunst und Kultur

!	!	!	!	!	!	!	!
!	Haushalts-	Haushalts-	Gesamtsoll	Mehr /	Über-/außer-	Begründung der Abweichungen	
!	ansatz	reste	(Spalte 7+8)	Weniger(-)	planmäßige	gegenüber dem Gesamtsoll	
!		Vorgriffe (-)		(Spalte 9-6)	Ausgaben,		
!	EUR	aus Vorjahr	EUR	EUR	Vorgriffe		
!		EUR			EUR		
!	7	8	9	10	11	12	
!							
!	511.000!	--	511.000,00!	39.813,83!	--		
!	--	--	--	142.917,82!	--		
!							
!	511.000!	--	511.000,00!	182.731,65!	--		
!							
!	346.500!	--	346.500,00!	-190.148,80!	--		
!							
!	43.660.000!	642.751,30!	44.302.751,30!	-527.534,32!	--		
!							
!	2.917.700!	--	2.917.700,00!	382.267,17!	--		
!							
!	46.924.200!	642.751,30!	47.566.951,30!	-335.415,95!	--		
!							
!	46.413.200!	642.751,30!	47.055.951,30!	-518.147,60!	--		
!							

Einzelplan 07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -

! Titel	! Fkt!	Zweckbestimmung	! Ist-Einnahmen ! Ist-Ausgaben	! Zu übertragende ! Haushaltsreste, ! Vorgriffe (-)	! Rechnungs-Ist ! (Spalte 4+5)
!	!	!	! EUR	! EUR	! EUR
! 1	! 2	! 3	! 4	! 5	! 6
! ! ! Abschluss Einzelplan 07					
! 1	! !	! Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst ! und dgl.	! 8.018.951,83!	! --	! 8.018.951,83!
! 2	! !	! Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen für ! laufende Zwecke mit Ausnahme für Investitionen	! 19.920.456,72!	! --	! 19.920.456,72!
! 3	! !	! Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen ! und Zuschüssen für Investitionen, besond. ! Finanzierungseinnahmen	! 331.200,00!	! --	! 331.200,00!
! ! ! Summe der Einnahmen			! 28.270.608,55!	! --	! 28.270.608,55!
! 4	! !	! Persönliche Verwaltungsausgaben	! 1.587.888.267,12!	! 180.979,61!	! 1.588.069.246,73!
! 5	! !	! Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den ! Schuldendienst	! 23.060.960,60!	! 359.149,51!	! 23.420.110,11!
! 6	! !	! Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse für ! laufende Zwecke mit Ausnahme für Investitionen	! 154.199.690,98!	! 1.112.059,86!	! 155.311.750,84!
! 7	! !	! Bauausgaben	! 50.000,00!	! --	! 50.000,00!
! 8	! !	! Sonstige Ausgaben für Investitionen und ! Investitionsförderungsmaßnahmen	! 16.253.855,96!	! 5.948.993,44!	! 22.202.849,40!
! 9	! !	! Besondere Finanzierungsausgaben	! 332.200,00!	! --	! 332.200,00!
! ! ! Summe der Ausgaben			! 1.781.784.974,66!	! 7.601.182,42!	! 1.789.386.157,08!
! ! ! Zuschuss			! 1.753.514.366,11!	! 7.601.182,42!	! 1.761.115.548,53!

Einzelplan 07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -

Haushalts- ansatz	Haushalts- reste Vorgriffe (-) aus Vorjahr	Gesamtsoll (Spalte 7+8)	Mehr / Weniger (-) (Spalte 9-6)	Über-/außer- planmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
7	8	9	10	11	12
3.564.200!	--	3.564.200,00!	4.454.751,83!	--	
1.740.800!	--	1.740.800,00!	18.179.656,72!	--	
31.369.000!	--	31.369.000,00!	-31.037.800,00!	--	
36.674.000!	--	36.674.000,00!	-8.403.391,45!	--	
1.285.665.800!	5.043.292,44!	1.290.709.092,44!	297.360.154,29!	274.588,66!	
15.885.300!	75.879,85!	15.961.179,85!	7.458.930,26!	--	
150.746.100!	1.486.029,63!	152.232.129,63!	3.079.621,21!	4.870.378,48!	
--	--	--	50.000,00!	50.000,00!	
48.633.100!	501.991,08!	49.135.091,08!	-26.932.241,68!	--	
-1.364.600!	--	-1.364.600,00!	1.696.800,00!	--	
1.499.565.700!	7.107.193,00!	1.506.672.893,00!	282.713.264,08!	5.194.967,14!	
1.462.891.700!	7.107.193,00!	1.469.998.893,00!	291.116.655,53!	5.194.967,14!	

