

**Haushaltsrechnung**  
des  
**Landes Sachsen-Anhalt**  
für das  
**Haushaltsjahr 2005**

**Band 2**



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

für das

**Haushaltsjahr 2005**

Zusammenstellung							
Kapitel	Einnahmen			Ausgaben			Überschuß oder Zuschuß (-)
	Ist-Einnahmen	zu übertragende Einnahmereste	Summe der Einnahmen (Sp. 2 + 3)	Ist-Ausgaben	zu übertragende Ausgabereste, Vorgriffe (-)	Summe der Ausgaben (Sp. 5 + 6)	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
0701	427.323,89	---	427.323,89	24.281.588,75	55.165,60	24.336.754,35	-23.909.430,46
0702	---	---	---	464.512,32	---	464.512,32	-464.512,32
0703	---	---	---	25.813.772,38	---	25.813.772,38	-25.813.772,38
0705	---	---	---	0,00	---	0,00	0,00
0706	8.685,82	---	8.685,82	12.754.765,58	---	12.754.765,58	-12.746.079,76
0707	3.671.835,41	---	3.671.835,41	13.665.740,31	413.753,98	14.079.494,29	-10.407.658,88
0709	---	---	---	49.463.099,92	---	49.463.099,92	-49.463.099,92
0711	469.966,75	---	469.966,75	25.674.208,22	---	25.674.208,22	-25.204.241,47
0712	---	---	---	51.503.324,72	---	51.503.324,72	-51.503.324,72
0713	38.428,42	---	38.428,42	79.334.865,13	---	79.334.865,13	-79.296.436,71
0714	---	---	---	16.705.877,06	---	16.705.877,06	-16.705.877,06
0715	1.174.086,24	---	1.174.086,24	17.766.741,47	---	17.766.741,47	-16.592.655,23
0716	---	---	---	2.373.724,60	---	2.373.724,60	-2.373.724,60
0717	77.212,55	---	77.212,55	239.059.347,16	---	239.059.347,16	-238.982.134,61
0718	---	---	---	17.430.357,13	---	17.430.357,13	-17.430.357,13
0720	1.199.987,00	---	1.199.987,00	143.541.498,04	---	143.541.498,04	-142.341.511,04
0721	9.191,11	---	9.191,11	251.462.129,79	---	251.462.129,79	-251.452.938,68
0722	136.102,33	---	136.102,33	380.080.992,35	---	380.080.992,35	-379.944.890,02
0730	11.817.777,55	---	11.817.777,55	21.741.598,50	---	21.741.598,50	-9.923.820,95
0752	---	---	---	---	---	---	---
0758	77.221,07	---	77.221,07	4.780.261,79	---	4.780.261,79	-4.703.040,72
0775	---	---	---	3.101.705,27	---	3.101.705,27	-3.101.705,27
0776	2.638,00	---	2.638,00	25.901.438,68	33.872,08	25.935.310,76	-25.932.672,76
0777	---	---	---	---	---	---	---
0780	---	---	---	---	---	---	---
0783	13.681.845,57	---	13.681.845,57	22.435.713,68	6.223.248,33	28.658.962,01	-14.977.116,44
0785	82.775,71	---	82.775,71	3.214.725,55	6.395,10	3.221.120,65	-3.138.344,94
0786	66.964,10	---	66.964,10	2.961.993,02	---	2.961.993,02	-2.895.028,92
0787	628.063,87	---	628.063,87	49.656.484,20	1.549.789,73	51.206.273,93	-50.578.210,06
Summe	33.570.105,39	---	33.570.105,39	1.485.170.465,62	8.282.224,82	1.493.452.690,44	-1.459.882.585,05
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 Ausgaberrreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Sp. 12 + 13)			
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
9	10	11	12	13	14	15	16	17
527.200,00	---	527.200,00	21.779.200,00	182.012,77	21.961.212,77	-21.434.012,77	-2.475.417,69	92.964,24
---	---	---	531.500,00	---	531.500,00	-531.500,00	66.987,68	---
---	---	---	26.499.200,00	---	26.499.200,00	-26.499.200,00	685.427,62	---
---	---	---	---	---	---	---	0,00	---
---	---	---	12.155.800,00	18.796,64	12.174.596,64	-12.174.596,64	-571.483,12	---
678.800,00	---	678.800,00	11.186.900,00	507.049,90	11.693.949,90	-11.015.149,90	607.491,02	328.898,71
---	---	---	49.463.100,00	---	49.463.100,00	-49.463.100,00	0,08	---
551.700,00	---	551.700,00	26.840.400,00	---	26.840.400,00	-26.288.700,00	1.084.458,53	11.676,92
---	---	---	52.232.700,00	---	52.232.700,00	-52.232.700,00	729.375,28	210,57
---	---	---	81.371.800,00	---	81.371.800,00	-81.371.800,00	2.075.363,29	---
---	---	---	15.926.300,00	---	15.926.300,00	-15.926.300,00	-779.577,06	32,81
1.172.500,00	---	1.172.500,00	17.084.200,00	---	17.084.200,00	-15.911.700,00	-680.955,23	112,36
---	---	---	2.335.200,00	---	2.335.200,00	-2.335.200,00	-38.524,60	---
---	---	---	236.603.400,00	---	236.603.400,00	-236.603.400,00	-2.378.734,61	600,58
---	---	---	16.226.400,00	---	16.226.400,00	-16.226.400,00	-1.203.957,13	40,00
795.000,00	---	795.000,00	147.360.900,00	---	147.360.900,00	-146.565.900,00	4.224.388,96	84,55
---	---	---	248.039.300,00	---	248.039.300,00	-248.039.300,00	-3.413.638,68	1.096,79
---	---	---	382.103.100,00	---	382.103.100,00	-382.103.100,00	2.158.209,98	1.063,86
36.470.000,00	---	36.470.000,00	46.826.300,00	---	46.826.300,00	-10.356.300,00	432.479,05	---
---	---	---	---	---	---	---	---	---
44.200,00	---	44.200,00	5.283.800,00	7.830,00	5.291.630,00	-5.247.430,00	544.389,28	---
---	---	---	3.107.600,00	---	3.107.600,00	-3.107.600,00	5.894,73	---
150.000,00	---	150.000,00	26.388.900,00	51.092,80	26.439.992,80	-26.289.992,80	357.320,04	---
---	---	---	---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---	---	---	---
31.000,00	---	31.000,00	8.966.500,00	5.948.993,44	14.915.493,44	-14.884.493,44	-92.623,00	52.352,68
100.000,00	---	100.000,00	3.256.200,00	3.846,15	3.260.046,15	-3.160.046,15	21.701,21	3.610,15
25.600,00	---	25.600,00	2.988.400,00	---	2.988.400,00	-2.962.800,00	67.771,08	---
200.000,00	---	200.000,00	50.532.400,00	881.560,72	51.413.960,72	-51.213.960,72	635.750,66	364.615,00
40.746.000,00	---	40.746.000,00	1.495.089.500,00	7.601.182,42	1.502.690.682,42	-1.461.944.682,42	2.062.097,37	857.359,22

Übersicht						
Kapitel	Bezeichnung	Einnahmen				
		0	1	2	3	Gesamteinnahmen
		Steuern und steuerähnliche Abgaben	eigene Einnahmen	Übertragungseinnahmen	vermögenswirksame und Sondereinnahmen	
1	2	3	4	5	6	7
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
0701	Kultusministerium	---	43.395,87	383.928,02	---	427.323,89
0702	Allgemeine Bewilligungen	---	---	---	---	---
0703	Relig.- u. Weltanschauungsgemeinschaften	---	---	---	---	---
0705	Staatliche Schulämter	---	---	---	---	---
0706	Fachaufgaben des Landesverwaltungsamtes	---	---	8.685,82	---	8.685,82
0707	Schulen allgemein	---	3.341.585,73	330.249,68	---	3.671.835,41
0709	Schulen in freier Trägerschaft	---	---	---	---	---
0711	Sonderschulen in Landsträgerschaft	---	450.078,67	19.888,08	---	469.966,75
0712	Schulen für Geistigbehinderte	---	---	---	---	---
0713	Schulen für Lernbehinderte	---	---	38.428,42	---	38.428,42
0714	Sonstige Sonderschulen	---	---	---	---	---
0715	Gymnasien in Landsträgerschaft	---	1.148.693,74	25.392,50	---	1.174.086,24
0716	Schulen des 2. Bildungsweges	---	---	---	---	---
0717	Gymnasien	---	---	77.212,55	---	77.212,55
0718	Gesamtschulen/Schulverbände	---	---	---	---	---
0720	Berufsbildende Schulen/Erwachsenenbildung	---	139.641,11	1.060.345,89	---	1.199.987,00
0721	Grundschulen	---	---	9.191,11	---	9.191,11
0722	Sekundarschulen	---	---	136.102,33	---	136.102,33
0730	Förderung Schulbau, Ausstattung	---	294.534,04	54.722,96	11.468.520,55	11.817.777,55
0752	Staatliche Seminare	---	---	---	---	---
0758	Landesinstitut für Lehrerfortbildung, Lehrerweiterbildung und Unterrichtsforschung	---	60.154,64	17.066,43	---	77.221,07
0775	Institutionelle Förderung Kultur	---	---	---	---	---
0776	Stiftungen des Kulturbereiches	---	2.638,00	---	---	2.638,00
0777	Fachstelle für öffentliche Bibliotheken	---	---	---	---	---
0780	Staatliche Galerie Moritzburg	---	---	---	---	---
0783	Landesamt für Denkmalpflege und Archäologie	---	1.679.253,10	12.002.592,47	---	13.681.845,57
0785	Denkmalpflege	---	82.775,71	---	---	82.775,71
0786	Förderung der Museen	---	66.964,10	---	---	66.964,10
0787	Kunst und Kultur	---	135.126,04	492.937,83	---	628.063,87
	Rechnungsergebnis für Einzelplan 07 (Anm. 1)	---	7.444.840,75	14.656.744,09	11.468.520,55	33.570.105,39
	Rechnungssoll für Einzelplan 07 (Anm. 2)	---	3.100.000,00	1.507.200,00	36.138.800,00	40.746.000,00
	gegenüber dem Rechnungssoll Mehr (M) / Weniger (W)	---	M 4.344.840,75	M 13.149.544,09	W 24.670.279,45	W 7.175.894,61

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.

Übersicht							
Ausgaben							Überschuf oder Zuschuß (-)
4	5	6	7	8	9		
persönliche Verwaltungs- ausgaben	sächliche Verwaltungs- ausgaben; Schuldendienst	Übertragungs- ausgaben	Bauausgaben	sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	besondere Finanzierungs- ausgaben	Gesamt- ausgaben	
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12	13	14	15
22.525.099,00	1.598.230,12	581,32	---	212.843,91	---	24.336.754,35	-23.909.430,46
---	55.165,60 104.814,87	359.697,45	---	---	---	55.165,60 464.512,32	-464.512,32
---	---	25.813.772,38	---	---	---	25.813.772,38	-25.813.772,38
0,00	---	---	---	---	---	0,00	0,00
12.653.726,18	62.140,86	---	---	38.898,54	---	12.754.765,58	-12.746.079,76
3.515.540,91	8.359.017,25	2.204.936,13	---	---	---	14.079.494,29	-10.407.658,88
24.137,00	47.088,06	337.577,03	---	---	---	413.753,08	-49.463.099,92
---	---	49.463.099,92	---	---	---	49.463.099,92	-49.463.099,92
23.666.976,84	1.897.787,61	11.676,92	---	97.766,85	---	25.674.208,22	-25.204.241,47
51.499.767,55	3.346,60	210,57	---	---	---	51.503.324,72	-51.503.324,72
79.331.390,51	3.474,62	---	---	---	---	79.334.865,13	-79.296.436,71
16.703.012,92	2.831,33	32,81	---	---	---	16.705.877,06	-16.705.877,06
14.658.419,34	2.939.976,66	89.935,61	---	78.409,86	---	17.766.741,47	-16.592.655,23
2.373.724,60	---	---	---	---	---	2.373.724,60	-2.373.724,60
239.055.766,35	2.980,23	600,58	---	---	---	239.059.347,16	-238.982.134,61
17.427.653,51	2.663,62	40,00	---	---	---	17.430.357,13	-17.430.357,13
139.413.463,90	52.371,13	4.012.663,01	---	63.000,00	---	143.541.498,04	-142.341.511,04
251.454.048,41	6.984,59	1.096,79	---	---	---	251.462.129,79	-251.452.938,68
380.064.047,63	15.880,86	1.063,86	---	---	---	380.080.992,35	-379.944.890,02
---	54.722,96	10.218.354,99	---	7.689.606,66	3.778.913,89	21.741.598,50	-9.923.820,95
---	---	---	---	---	---	---	---
3.228.949,58	1.461.604,39	---	---	89.707,82	---	4.780.261,79	-4.703.040,72
---	---	2.901.705,27	---	200.000,00	---	3.101.705,27	-3.101.705,27
---	---	15.898.814,76	---	10.036.496,00	---	25.935.310,76	-25.932.672,76
---	---	33.877,08	---	---	---	33.877,08	---
---	---	---	---	---	---	---	---
20.436.816,56	6.282.335,56	9.922,62	---	1.929.887,27	---	28.658.962,01	-14.977.116,44
4.439.264,50	---	953.896,37	---	1.794.082,74	---	6.222.248,22	-3.138.344,94
---	1.816,22	6.305,10	---	2.265.408,06	---	3.221.120,65	---
---	291.927,02	1.792.100,00	---	877.966,00	---	2.961.993,02	-2.895.028,92
---	309.037,46	46.177.576,36	---	4.719.660,11	---	51.206.273,93	-50.578.210,06
---	247.212,06	1.087.242,46	---	215.222,21	---	1.540.780,73	---
1.278.008.403,79	23.453.943,96	159.911.777,72	---	28.299.651,08	3.778.913,89	1.493.452.690,44	---
R 4.472.402,58	R 349.566,72	R 1.460.038,57	---	R 2.000.216,95	---	R 8.282.224,82	-8.282.224,82
1.268.328.450,13	16.441.263,26	163.119.846,11	---	54.801.122,92	---	1.502.690.682,42	---
R 5.329.750,13	R 355.163,26	R 1.116.046,11	---	R 800.222,92	---	R 7.601.182,42	-7.601.182,42
M 9.679.953,66	M 7.012.680,70	W 3.208.068,39	W	W 26.501.471,84	M 3.778.913,89	W 9.237.991,98	M -681.042,40

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	18.641,31	--	18.641,31
111 12	011	Verwaltungsgebühren nach dem Dolmetschergesetz	1.980,00	--	1.980,00
111 21	011	Verwaltungsgebühren Nachdiplomierung	6.178,13	--	6.178,13
119 51	011	Vermischte Einnahmen	16.096,18	--	16.096,18
235 05	253	Sonstige Zuweisungen von der Bundesanstalt für Arbeit zur Regelung der Altersteilzeit	--	--	--
Titelgruppe(n)					
TGr. 61		Koordinierungsstelle für Kulturgutverluste	384.428,27	--	384.428,27
111 61	011	Gebühren, Sonstige Entgelte	--	--	--
Vgl. K-Vermerk zu Ausgabeteilgruppe 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	500,25	--	500,25
Vgl. K-Vermerk zu Ausgabeteilgruppe 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	214.742,59	--	214.742,59
Vgl. K-Vermerk zu Ausgabeteilgruppe 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	162.910,38	--	162.910,38
Vgl. K-Vermerk zu Ausgabeteilgruppe 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
30.000!	-- !	30.000,00!	-11.358,69!	-- !	
5.400!	-- !	5.400,00!	-3.420,00!	-- !	
10.200!	-- !	10.200,00!	-4.021,87!	-- !	
100.000!	-- !	100.000,00!	-83.903,82!	-- !	119 51: Mindereinnahmen aufgrund rück- läufiger Erstattung von Förder- mitteln und Rückflüsse von Kassenmitteln aus dem Vorjahr.
-- !	-- !	-- !	-- !	-- !	
381.600!	-- !	381.600,00!	2.828,27!	-- !	
500!	-- !	500,00!	-500,00!	-- !	
2.500!	-- !	2.500,00!	-1.999,75!	-- !	
214.700!	-- !	214.700,00!	42,59!	-- !	
162.900!	-- !	162.900,00!	10,38!	-- !	

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	6.275,05	--	6.275,05
		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,			
382 61	011	Durchlaufende Posten	--	--	--
		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			
		Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe Kapitel 0701			
		Titelgruppe 99.			
Ausgaben					
412 04	011	Entschädigung an Vorsitzende der Einigungsstellen	383,47	--	383,47
421 01	011	Bezüge der Ministerpräsidentin, des	121.498,19	--	121.498,19
		Ministerpräsidenten, der Ministerinnen und der			
		Minister			
422 01	011	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen	8.415.585,81	--	8.415.585,81
		Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter			
425 01	011	Vergütungen der Angestellten	3.882.335,67	--	3.882.335,67
426 01	011	Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter	330.958,41	--	330.958,41
427 01	011	Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und	23.163,10	--	23.163,10
		Aushilfskräfte (Angestellte)			

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
1.000	--	1.000,00	5.275,05	--	
--	--	--	--	--	
--	--	--	--	--	
2.000	--	2.000,00	-1.616,53	--	
103.500	--	103.500,00	17.998,19	--	
8.801.700	--	8.801.700,00	-386.114,19	--	
4.171.100	--	4.171.100,00	-288.764,33	--	
252.000	--	252.000,00	78.958,41	--	
75.000	--	75.000,00	-51.836,90	--	427 01: Aufgrund der haushaltsrechtlichen Restriktionen im Rahmen der Haushaltsführung wurden keine neuen Verträge für Vertretungs- und Aushilfskräfte abgeschlossen.

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
			EUR	EUR	EUR
441 02	018	Beihilfen an Beamtinnen, Beamte, Richterinnen und Richter	7.668.579,99	--	7.668.579,99
443 01	018	Fürsorgeleistungen und Unterstützungen	93.729,50	--	93.729,50
443 02	011	Amtsärztliche Untersuchungen	244,52	--	244,52
443 03	011	Leistungen nach dem Arbeitssicherheitsgesetz (ASIG)	9.123,59	--	9.123,59
443 06	011	Kostenerstattung an Landesbedienstete für Rechtsschutz in Strafsachen	--	--	--
453 01	018	Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen	436.353,42	--	436.353,42
453 11	018	Trennungsgeld für Aus- und Fortbildung	24.503,68	--	24.503,68
511 01	011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	188.250,15	--	188.250,15
514 01	011	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen	48.203,84	--	48.203,84
517 01	011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	466.153,90	--	466.153,90
518 01	011	Mieten und Pachten	77.508,14	--	77.508,14
518 13	011	Miete oder private Vorfinanzierung (z.B. Leasing von DKfz)	14.152,80	--	14.152,80
519 01	011	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	13.979,89	--	13.979,89
525 01	011	Aus- und Fortbildung der Bediensteten	12.975,31	--	12.975,31
526 01	011	Gerichts- und ähnliche Kosten	43.703,92	--	43.703,92
526 02	011	Sachverständige	2.920,00	--	2.920,00

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
4.971.500!	--	4.971.500,00!	2.697.079,99!	--	
66.700!	--	66.700,00!	27.029,50!	27.029,50!	443 01: Vgl. Begründung in Anlage I.
3.000!	--	3.000,00!	-2.755,48!	--	
9.600!	--	9.600,00!	-476,41!	--	
--	--	--	--	--	
371.000!	--	371.000,00!	65.353,42!	65.353,42!	453 01: Vgl. Begründung in Anlage I.
62.400!	--	62.400,00!	-37.896,32!	--	
278.300!	--	278.300,00!	-90.049,85!	--	
35.500!	--	35.500,00!	12.703,84!	--	
487.700!	--	487.700,00!	-21.546,10!	--	
102.600!	--	102.600,00!	-25.091,86!	--	518 01: Minderausgaben aufgrund restriktiver Bewirtschaftung mit Hinweis auf die Haushalts- sperre.
14.400!	--	14.400,00!	-247,20!	--	
16.400!	--	16.400,00!	-2.420,11!	--	
35.000!	--	35.000,00!	-22.024,69!	--	
50.000!	--	50.000,00!	-6.296,08!	--	
5.000!	--	5.000,00!	-2.080,00!	--	

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
526 03	!011!	Ausgaben für Mitglieder von Fachbeiräten und ähnlichen Ausschüssen	11.502,76!	-- !	11.502,76!
527 01	!011!	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	102.320,93!	-- !	102.320,93!
527 03	!011!	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenelegenheiten	23.787,36!	-- !	23.787,36!
529 01	!011!	Zur Verfügung des Ministers und des Staatssekretärs	3.623,08!	-- !	3.623,08!
529 05	!011!	Verfügungsfonds der Landesregierung Kostenbeiträge können durch Absetzen von der Ausgabe vereinnahmt werden.	2.201,40!	-- !	2.201,40!
531 01	!011!	Veröffentlichungen	27.927,35!	-- !	27.927,35!
532 01	!011!	Sonstige Ausgaben der Öffentlichkeitsarbeit	75.002,20!	-- !	75.002,20!
533 01	!011!	Dienstleistungen Außenstehender	82.633,43!	-- !	82.633,43!
534 01	!011!	Kosten von Behördenumzügen, Verlegungen	9.697,19!	-- !	9.697,19!
547 01	!011!	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	-- !	-- !	-- !
681 01	!011!	Schadenersatzleistungen und Unfallentschädigungen	581,32!	-- !	581,32!
812 15	!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
19.000!	--!	19.000,00!	-7.497,24!	--!	
95.000!	--!	95.000,00!	7.320,93!	--!	
20.500!	--!	20.500,00!	3.287,36!	--!	
3.900!	--!	3.900,00!	-276,92!	--!	
3.000!	--!	3.000,00!	-798,60!	--!	
30.000!	--!	30.000,00!	-2.072,65!	--!	
80.000!	--!	80.000,00!	-4.997,80!	--!	
--!	--!	--!	82.633,43!	--!	
5.100!	--!	5.100,00!	4.597,19!	--!	
--!	--!	--!	--!	--!	
--!	--!	--!	581,32!	581,32!	681 01: ! Vgl. Begründung in Anlage III.
26.300!	--!	26.300,00!	-26.300,00!	--!	812 15: ! Minderausgaben aufgrund ! restriktiver Bewirtschaftung ! mit Hinweis auf die Haushalts- ! sperre.

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
Titelgruppe(n)					
TGr.61		Koordinierungsstelle für Kulturgutverluste	484.210,93!	55.165,60!	539.376,53!
		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, Kapitel 07 01 Titel 282 61 und Kapitel 07 01 Titel 382 61.			
425 61	!011!	Vergütung der Angestellten	310.895,65!	--	310.895,65!
511 61	!011!	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	52.829,42!	--	52.829,42!
525 61	!011!	Aus- und Fortbildung	--	--	--
527 61	!011!	Reisekosten	9.804,99!	--	9.804,99!
531 61	!011!	Veröffentlichungen	6.095,83!	--	6.095,83!
533 61	!011!	Dienstleistungen Außenstehender	27.317,36!	--	27.317,36!
547 61	!011!	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	77.267,68!	55.165,60!	132.433,28!
TGr.96		Personalüberbestand/Stellen- und Personalabbau	1.207.744,00!	--	1.207.744,00!
		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	869.891,45!	--	869.891,45!
425 96	!011!	Vergütungen der Angestellten	311.013,61!	--	311.013,61!
426 96	!011!	Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter	26.838,94!	--	26.838,94!
TGr.99		Kommunikations- und Informationstechnik	376.049,50!	--	376.049,50!



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
430.000!	116.478,57!	546.478,57!	-7.102,04!	--!	
330.000!	--!	330.000,00!	-19.104,35!	--!	
38.000!	--!	38.000,00!	14.829,42!	--!	
2.000!	--!	2.000,00!	-2.000,00!	--!	
6.000!	--!	6.000,00!	3.804,99!	--!	
20.000!	--!	20.000,00!	-13.904,17!	--!	
33.000!	--!	33.000,00!	-5.682,64!	--!	
1.000!	116.478,57!	117.478,57!	14.954,71!	--!	
1.152.000!	--!	1.152.000,00!	55.744,00!	--!	
972.000!	--!	972.000,00!	-102.108,55!	--!	
144.000!	--!	144.000,00!	167.013,61!	--!	
36.000!	--!	36.000,00!	-9.161,06!	--!	
--!	65.534,20!	65.534,20!	310.515,30!	--!	





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					
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 Ausgabetitelgruppe Kapitel 0702/427 67, 0702/633 67, 0702/685 67,					
Ausgaben					
533 01	011	Dienstleistungen Außenstehender	--	--	--
533 02	129	Dienstleistungen an die Investitionsbank	104.814,87!	--	104.814,87!
685 01	129	Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände und Gesellschaften	27.397,00!	--	27.397,00!
685 04	011	Zuschüsse im Rahmen von Verwaltungsabkommen der KMK	160.246,45!	--	160.246,45!
685 52	111	Zuschüsse an die ZFU	10.954,00!	--	10.954,00!
972 01	989	Globale Minderausgaben	--	--	--
Titelgruppe(n)					
TGr.61		Förderung von Einrichtungen zur Pflege des jüdischen Erbes in Sachsen-Anhalt	161.100,00!	--	161.100,00!
685 61	199	Zuschüsse für die Synagoge Gröbzig	65.300,00!	--	65.300,00!
686 61	199	Zuschüsse für die Moses- Mendelssohn Akademie und die Moses- Mendelssohn Gesellschaft	95.800,00!	--	95.800,00!



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
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	--	--	--
Abschluss Kapitel 0702					
5		Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den Schuldendienst	104.814,87!	--	104.814,87!
6		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke mit Ausnahme für Investitionen	359.697,45!	--	359.697,45!
Summe der Ausgaben			464.512,32!	--	464.512,32!
Zuschuss			464.512,32!	--	464.512,32!



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 31	199	Zuschüsse für die evangelischen Gliedkirchen in Sachsen-Anhalt	20.486.865,35	--	20.486.865,35
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	4.216.714,20	--	4.216.714,20
Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 07 03 Titel 684 31.					
684 34	199	Zuschüsse an den Landesverband Jüdischer Gemeinden in Sachsen-Anhalt	1.045.592,83	--	1.045.592,83
Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 07 03 Titel 684 31.					
684 38	199	Zuschüsse für kirchliche Veranstaltungen	19.000,00	--	19.000,00
893 01	199	Zuschüsse für Investitionen	--	--	--
Titelgruppe(n)					
TGr.66		Förderung von kirchlichen Akademien in Sachsen-Anhalt	45.600,00	--	45.600,00
684 66	199	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	45.600,00	--	45.600,00
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
--	--	--	--	--	
21.029.500!	--	21.029.500,00!	-542.634,65!	--	
4.328.400!	--	4.328.400,00!	-111.685,80!	--	
1.073.300!	--	1.073.300,00!	-27.707,17!	--	
20.000!	--	20.000,00!	-1.000,00!	--	
--	--	--	--	--	
48.000!	--	48.000,00!	-2.400,00!	--	
48.000!	--	48.000,00!	-2.400,00!	--	
--	--	--	--	--	



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	EUR	EUR	EUR		
!	7	8	9	10	11	12	
!							
!							
!	26.499.200!	--	26.499.200,00!	-685.427,62!	--		
!							
!	26.499.200!	--	26.499.200,00!	-685.427,62!	--		
!							
!	26.499.200!	--	26.499.200,00!	-685.427,62!	--		

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	!111!	Vermischte Einnahmen	--	--	--
124 01	!111!	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	--	--	--
235 05	!253!	Sonstige Zuweisungen von der Bundesanstalt für Arbeit zur Regelung der Altersteilzeit	--	--	--
Ausgaben					
422 01	!111!	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	--	--	--
425 01	!111!	Vergütungen der Angestellten	--	--	--
443 02	!111!	Amtsärztliche Untersuchungen	--	--	--
511 01	!111!	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	--	--	--
517 01	!111!	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	--	--	--
518 01	!111!	Mieten und Pachten	--	--	--
525 01	!111!	Aus- und Fortbildung	--	--	--
525 02	!111!	Lehr- und Lernmittel	--	--	--
526 01	!111!	Gerichts- und ähnliche Kosten	--	--	--
527 01	!111!	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	--	--	--
527 03	!111!	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten	--	--	--
533 01	!111!	Dienstleistungen Außenstehender	--	--	--
547 01	!111!	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	--	--	--
681 01	!111!	Schadenersatzleistungen und Unfallentschädigungen	--	--	--



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

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
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	--	--	--
Titelgruppe(n)					
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	--	--	--
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-	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	!
!							!
!							!
!	--	--	--	--	--	--	!

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	--	--	--
235 05	012	Sonstige Zuweisungen von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesanstalt für Arbeit	8.685,82	--	8.685,82
Ausgaben					
422 01	012	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	6.870.260,60	--	6.870.260,60
422 41	012	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst	3.697.459,98	--	3.697.459,98
425 01	012	Vergütungen der Angestellten	1.543.255,76	--	1.543.255,76
511 01	012	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	--	--	--
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	--	--	--
525 01	012	Aus- und Fortbildung	--	--	--
527 01	012	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	--	--	--
531 01	012	Veröffentlichungen	--	--	--
533 01	012	Dienstleistungen Außenstehender	--	--	--
534 01	012	Sachaufwand der Aus- und Fortbildung und Prüfung Außenstehender	--	--	--



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 02	012	Ersatz und Ergänzung der Geräte für Fachaufgaben	--	--	--
547 01	012	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	--	--	--
812 01	012	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	--	--	--
812 15	012	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	38.898,54	--	38.898,54
Titelgruppe(n)					
TGr.96		Personalüberbestand / Stellen- und Personalabbau	542.749,84	--	542.749,84
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	110.307,06	--	110.307,06
425 96	012	Vergütungen der Angestellten	432.442,78	--	432.442,78
TGr.99		Kommunikations- und Informationstechnik	62.140,86	--	62.140,86
Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 07 01 Titelgruppe 99.					
511 99	012	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	62.140,86	--	62.140,86
514 99	012	Verbrauchsmittel	--	--	--
547 99	012	IT - Budget	--	--	--
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
--	--	--	--	--	
--	--	--	--	--	
--	--	--	--	--	
44.100!	--	44.100,00!	-5.201,46!	--	
1.692.000!	--	1.692.000,00!	-1.149.250,16!	--	
1.296.000!	--	1.296.000,00!	-1.185.692,94!	--	
396.000!	--	396.000,00!	36.442,78!	--	
--	18.796,64!	18.796,64!	43.344,22!	--	
--	--	--	62.140,86!	--	
--	--	--	--	--	
--	18.796,64!	18.796,64!	-18.796,64!	--	
--	--	--	--	--	



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

!	!	!	!	!	!	!	!
!	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	!
!							!
!							!
!	--	--	--	8.685,82!	--		!
!							!
!	--	--	--	8.685,82!	--		!
!							!
!	12.111.700!	--	12.111.700,00!	542.026,18!	--		!
!	--	18.796,64!	18.796,64!	43.344,22!	--		!
!							!
!	44.100!	--	44.100,00!	-5.201,46!	--		!
!							!
!	12.155.800!	18.796,64!	12.174.596,64!	580.168,94!	--		!
!							!
!	12.155.800!	18.796,64!	12.174.596,64!	571.483,12!	--		!

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	4.297,70	--	4.297,70
119 41	129	Rückzahlung von Überzahlungen	27.866,82	--	27.866,82
		Umsetzungen von Kap.0702 Titel 119 41			
119 46	129	Ersatzleistungen	1.256,24	--	1.256,24
119 51	111	Vermischte Einnahmen	10.445,30	--	10.445,30
235 05	253	Sonstige Zuweisungen von der Bundesanstalt für Arbeit zur Regelung der Altersteilzeit	--	--	--
Titelgruppe(n)					
TGr.72		Förderung von Bildungs- und Erziehungsschwerpunkten	66.120,22	--	66.120,22
111 72	129	Gebühren, sonstige Entgelte	7.715,00	--	7.715,00
232 72	129	Sonstige Zuweisungen von Ländern	48.655,22	--	48.655,22
		Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 0707 TGr. 72.			
282 72	129	Überweisungen des Bundes für Bundesprogramme und sonstige Zuschüsse	9.750,00	--	9.750,00
		Vgl. K- Vermerk zu Kapitel 0707 TGr. 72.			
TGr.75		Durchführung von BLK- Modellversuchen	271.844,46	--	271.844,46
231 75	129	Sonstige Zuweisungen vom Bund zur Durchführung von Modellversuchen	271.844,46	--	271.844,46
		Vgl. K- Vermerk zu Kapitel 0707 TGr. 75.			



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!	1.697,70!	--!	
257.200!	--!	257.200,00!	-229.333,18!	--!	119 41: Mindereinnahmen aufgrund geringerer Anzahl von Rückzahlungen aus Überzahlungen.
30.000!	--!	30.000,00!	-28.743,76!	--!	119 46: Mindereinnahme aufgrund geringerer Anzahl von Dienstunfällen.
50.000!	--!	50.000,00!	-39.554,70!	--!	119 51: Mindereinnahme infolge rückläufiger Arbeitsrechtsverfahren.
--!	--!	--!	--!	--!	
45.500!	--!	45.500,00!	20.620,22!	--!	
30.700!	--!	30.700,00!	-22.985,00!	--!	
--!	--!	--!	48.655,22!	--!	
14.800!	--!	14.800,00!	-5.050,00!	--!	
293.500!	--!	293.500,00!	-21.655,54!	--!	TGr 75:
293.500!	--!	293.500,00!	-21.655,54!	--!	

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
			EUR	EUR	EUR
TGr.76		Schulbezogene Sachausgaben	3.290.004,67	--	3.290.004,67
111 76	!129!	Gebühren für die Ausleihe von Lernmitteln	3.240.268,41	--	3.240.268,41
		Vgl. K-Vermerk zu Ausgabeteilgruppe Kapitel 0707/525 76, 0707/527 76, 0707/681 76,			
119 76	!129!	Schadensersatz für Schulbücher	49.736,26	--	49.736,26
		Vgl. K-Vermerk zu Ausgabeteilgruppe Kapitel 0707/525 76, 0707/527 76, 0707/681 76,			
Ausgaben					
425 01	!129!	Vergütungen der Angestellten	81.754,34	--	81.754,34
427 07	!129!	Beschäftigungsentgelte für Praktikantinnen und Praktikanten	16.665,75	--	16.665,75
427 12	!129!	Gestellungsgeld für katechetische Lehrkräfte	2.363.383,00	--	2.363.383,00
427 31	!129!	Entschädigungen für nebenamtliche Kräfte der Ausbildung, Fortbildung und Prüfung	450,00	--	450,00
427 39	!129!	Beschäftigungsentgelte für Ersatzkräfte von Landesbediensteten im Mutterschutz	--	--	--
443 01	!121!	Fürsorgeleistungen und Unterstützungen	--	--	--
443 02	!129!	Amtsärztliche Untersuchungen	44.215,71	--	44.215,71
443 03	!129!	Leistungen nach dem Arbeitssicherheitsgesetz (ASIG)	35.918,67	--	35.918,67

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
--	--	--	3.290.004,67	--	TGr 76: Mehreinnahmen durch Gebühren für Lernmittel. (Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 0707 Tgr. 76)
--	--	--	3.240.268,41	--	
--	--	--	49.736,26	--	
78.600	--	78.600,00	3.154,34	--	
17.000	--	17.000,00	-334,25	--	
2.056.700	--	2.056.700,00	306.683,00	306.683,00	427 12: Vgl. Begründung in Anlage I.
1.300	--	1.300,00	-850,00	--	
--	--	--	--	--	
--	--	--	--	--	
22.000	--	22.000,00	22.215,71	22.215,71	443 02: Vgl. Begründung in Anlage I.
300.000	--	300.000,00	-264.081,33	--	443 03: Minderausgaben aufgrund restriktiver Bewirtschaftung mit Hinweis auf die Haushalts- sperre.

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
511 01	129	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	4.639,35	--	4.639,35
511 02	129	Kosten für die schriftl. Prüfungsaufgaben im Sekundarbereich I und II sowie der zentralen Klassenarbeiten im Primar- und Sekundarbereich I	22.153,39	--	22.153,39
518 20	111	Mietzahlungen an LIMSA	--	--	--
525 01	154	Aus- und Fortbildung der Lehrpersonalräte	6.298,02	--	6.298,02
526 01	111	Gerichts- und ähnliche Kosten	2.001,94	--	2.001,94
526 02	129	Sachverständige	316,40	--	316,40
527 01	129	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	195.005,12	--	195.005,12
527 03	129	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten	18.103,16	--	18.103,16
531 05	187	Abgeltung urheberrechtlicher Ausgleichsansprüche	105.062,00	--	105.062,00
533 01	129	Dienstleistungen Außenstehender	--	--	--
681 01	129	Schadenersatzleistungen und Unfallentschädigungen	--	--	--
685 01	165	Zuschüsse an das Georg-Eckert-Institut	49.719,78	--	49.719,78
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.					
429 64	129	Nicht aufteilbare Personalausgaben	--	--	--
547 64	129	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	--	--	--

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
5.900	--	5.900,00	-1.260,65	--	
35.700	--	35.700,00	-13.546,61	--	
--	--	--	--	--	
4.000	--	4.000,00	2.298,02	--	
500	--	500,00	1.501,94	--	
4.000	--	4.000,00	-3.683,60	--	
223.000	--	223.000,00	-27.994,88	--	
20.000	--	20.000,00	-1.896,84	--	
130.000	--	130.000,00	-24.938,00	--	
--	--	--	--	--	
--	--	--	--	--	
51.000	--	51.000,00	-1.280,22	--	
--	--	--	--	--	
--	--	--	--	--	
--	--	--	--	--	

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
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	697.216,42	34.137,99	731.354,41
		Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind. Vgl. verbindliche Erläuterung zu 1302-12201. Ausgaben in Höhe von insgesamt 581.300 EUR für 2005 und 583.900 EUR für 2006 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	396.968,75	34.137,99	431.106,74
525 65	129	Lehrmittel	957,60	--	957,60
527 65	129	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	82.289,68	--	82.289,68
547 65	129	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	46.280,93	--	46.280,93
684 65	129	Zuschüsse für laufende Zwecke	170.719,46	--	170.719,46
883 65	129	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	--	--	--
TGr. 69		Förderung schulbezogener außerunterrichtlicher Angebote	448.704,51	231.897,27	680.601,78

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 (-) EUR	Über-/außer- planmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
7	8	9	10	11	12
--	--	--	--	--	
--	--	--	--	--	
581.300!	180.979,61!	762.279,61!	-30.925,20!	--	
291.200!	180.979,61!	472.179,61!	-41.072,87!	--	
20.500!	--	20.500,00!	-19.542,40!	--	
73.000!	--	73.000,00!	9.289,68!	--	
46.600!	--	46.600,00!	-319,07!	--	
150.000!	--	150.000,00!	20.719,46!	--	
--	--	--	--	--	
470.800!	234.848,37!	705.648,37!	-25.046,59!	--	

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!	!	!	!
!	!	! in Höhe von insgesamt 470.800 EUR für 2005 und	!	!	!
!	!	! 472.900 EUR für 2006 dürfen nur in Höhe der	!	!	!
!	!	! anteiligen Isteinnahmen bei 1302-12201 geleistet	!	!	!
!	!	! werden.	!	!	!
!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!
427 69	!129!	Aufwendung für nebenamtlich und nebenberuflich	74.361,08!	--	74.361,08!
!	!	Tätige	!	!	!
!	!	!	!	!	!
527 69	!129!	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	--	--	--
!	!	!	!	!	!
533 69	!129!	Dienstleistungen Außenstehender	--	--	--
!	!	!	!	!	!
547 69	!129!	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	27.276,82!	--	27.276,82!
!	!	!	!	!	!
633 69	!129!	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und	180.115,48!	231.897,27!	412.012,75!
!	!	Gemeindeverbände	!	!	!
!	!	!	!	!	!
685 69	!129!	Zuweisungen an Sonstige für laufende Zwecke im	166.951,13!	--	166.951,13!
!	!	Inland	!	!	!
!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!
TGr. 71	!	Kosten des Landeselternrates, Landesschulbeirates	41.483,35!	--	41.483,35!
!	!	und Landesschülerrates	!	!	!
!	!	!	!	!	!
412 71	!111!	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	31.489,71!	--	31.489,71!
!	!	!	!	!	!
427 71	!111!	Beschäftigungsentgelte für	--	--	--
!	!	Vertretungs-u.Aushilfskräfte	!	!	!
!	!	!	!	!	!
511 71	!111!	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte,	8.101,58!	--	8.101,58!
!	!	Ausstattungs-und Ausrüstungsgegenstände, sonstige	!	!	!
!	!	Gebrauchsgegenstände	!	!	!
!	!	!	!	!	!
517 71	!111!	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume!	--	--	--
!	!	!	!	!	!
518 71	!111!	Mieten und Pachten	--	--	--
!	!	!	!	!	!
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	1.000,06!	--	1.000,06!
685 71	!111!	Mitgliedsbetrag an den Bundeselternrat	892,00!	--	892,00!
TGr. 72	!	Förderung von Bildungs- und Erziehungsschwerpunkten	592.907,19!	115.077,06!	707.984,25!
	!	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 in Höhe von insgesamt 472.300 EUR für 2005 und 474.400 EUR für 2006 dürfen nur in Höhe der anteiligen Isteinnahmen bei 1302-12201 geleistet werden.			
427 72	!129!	Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	50.000,00!	--	50.000,00!
429 72	!129!	Aufwendungen für Tätigkeiten im Rahmen von Bildungs- und Erziehungsschwerpunkten	191.335,93!	--	191.335,93!
534 72	!129!	Fortbildung/Studienaufenthalte Außenstehender	17.126,08!	--	17.126,08!
547 72	!129!	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	132.293,71!	14.446,40!	146.740,11!
633 72	!129!	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.674,68!	100.630,66!	102.305,34!
681 72	!129!	Zuschüsse für die Entsendung von Lehrern nach Osteuropa, Schülerfriedenspreis	9.750,00!	--	9.750,00!
685 72	!129!	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	190.726,79!	--	190.726,79!



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
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	84.401,67!	--	84.401,67!
527 73	!129!	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	27.954,99!	--	27.954,99!
531 73	!111!	Veröffentlichungen	54.821,68!	--	54.821,68!
533 73	!129!	Dienstleistungen Außenstehender	1.625,00!	--	1.625,00!
547 73	!111!	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	--	--	--
TGr. 74	!	Durchführung von Landesschulversuchen und Maßnahmen zur Qualitätssicherung des Unterrichts	202.830,33!	--	202.830,33!
	!	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	23.243,00!	--	23.243,00!
	!	Verpflichtungen dürfen zu Lasten aller Titel der Titelgruppe eingegangen werden.			
533 74	!129!	Dienstleistungen Außenstehender	9.868,65!	--	9.868,65!
547 74	!129!	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	13.767,04!	--	13.767,04!

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
--	--	--	--	--	
--	--	--	--	--	
--	--	--	--	--	
166.000!	--	166.000,00!	-81.598,33!	--	TGr 73: Minderausgabe aufgrund Evaluierung von Lehrplänen anstelle Neuerarbeitung für die Grundschule.
69.400!	--	69.400,00!	-41.445,01!	--	
95.000!	--	95.000,00!	-40.178,32!	--	
--	--	--	1.625,00!	--	
1.600!	--	1.600,00!	-1.600,00!	--	
293.300!	--	293.300,00!	-90.469,67!	--	TGr 74: Minderausgabe bei Landes- schulversuchen und Maßnahmen zur Qualitätssicherung des Unterrichts aufgrund ver- zögertem Maßnahmebeginn.
55.300!	--	55.300,00!	-32.057,00!	--	
--	--	--	9.868,65!	--	
22.100!	--	22.100,00!	-8.332,96!	--	

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
633 74	129	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	102.994,58	--	102.994,58
685 74	129	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	52.957,06	--	52.957,06
TGr. 75		Durchführung von BLK- Modellversuchen	356.323,25	32.641,66	388.964,91
		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	171.616,98	--	171.616,98
		Verpflichtungen dürfen zu Lasten aller Titel der Titelgruppe eingegangen werden.			
533 75	129	Dienstleistungen Außenstehender	--	--	--
547 75	129	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	184.706,27	32.641,66	217.347,93
812 75	129	Erwerb von Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	--	--	--
TGr. 76		Schulbezogene Sachausgaben	8.296.186,96	--	8.296.186,96
		Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Kapitel 07 07 Titel 111 76 und Kapitel 07 07 Titel 119 76. Ausgaben können im Rahmen von Modellvorhaben nach vorheriger Zustimmung des MF anteilig zur Selbstbewirtschaftung gemäß § 15 Abs. 2 LHO zugewiesen werden. Vgl. verbindliche Erläuterungen zur 1302-12201. Ausgaben in Höhe von insgesamt 898.900 EUR für 2005 und 902.900 EUR für 2006 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
165.900!	--!	165.900,00!	-62.905,42!	--!	
50.000!	--!	50.000,00!	2.957,06!	--!	
587.100!	31.367,50!	618.467,50!	-229.502,59!	--!	TGr 75:  Minderausgaben bei BLK- Modell- aufgrund des Auslaufens von BLK- Programmen.
363.300!	--!	363.300,00!	-191.683,02!	--!	
--!	--!	--!	--!	--!	
223.800!	31.367,50!	255.167,50!	-37.819,57!	--!	
--!	--!	--!	--!	--!	
5.623.900!	--!	5.623.900,00!	2.672.286,96!	--!	TGr 76:





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
4.238.000!	--!	4.238.000,00!	2.792.368,98!	--!	
487.000!	--!	487.000,00!	-167.089,26!	--!	
898.900!	--!	898.900,00!	47.007,24!	--!	
370.500!	--!	370.500,00!	2.971.085,73!	--!	
308.300!	--!	308.300,00!	21.949,68!	--!	
678.800!	--!	678.800,00!	2.993.035,41!	--!	
3.648.300!	180.979,61!	3.829.279,61!	-313.738,70!	328.898,71!	
5.837.100!	37.600,27!	5.874.700,27!	2.484.316,98!	--!	
1.701.500!	288.470,02!	1.989.970,02!	214.966,11!	--!	
11.186.900!	507.049,90!	11.693.949,90!	2.385.544,39!	328.898,71!	
10.508.100!	507.049,90!	11.015.149,90!	-607.491,02!	328.898,71!	

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	29.847.950,92	--	29.847.950,92
		Gegenseitig deckungsfähig mit Kapitel 07 09 Titel 684 04.			
684 04	127	Leistungen für berufsbildende Schulen in freier Trägerschaft nach § 18 SchG	19.615.149,00	--	19.615.149,00
		Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 07 09 Titel 684 03.			
Abschluss Kapitel 0709					
6		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke mit Ausnahme für Investitionen	49.463.099,92	--	49.463.099,92
Summe der Ausgaben			49.463.099,92	--	49.463.099,92
Zuschuss			49.463.099,92	--	49.463.099,92

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
30.327.100!	--	30.327.100,00!	-479.149,08!	--	
19.136.000!	--	19.136.000,00!	479.149,00!	--	
49.463.100!	--	49.463.100,00!	-0,08!	--	
49.463.100!	--	49.463.100,00!	-0,08!	--	
49.463.100!	--	49.463.100,00!	-0,08!	--	

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	328.457,70!	--	328.457,70!
119 26	!124!	Einnahmen aus Unterkunft in Internaten	62.853,75!	--	62.853,75!
119 51	!124!	Vermischte Einnahmen	--	--	--
apl.	!				
124 01	!124!	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	4.528,52!	--	4.528,52!
129 01	!124!	Sonstige Einnahmen	54.238,70!	--	54.238,70!
132 01	!124!	Erlöse aus der Veräußerung von Fahrzeugen	--	--	--
231 01	!124!	Zuweisungen vom Bund für Zivildienstleistende	19.888,08!	--	19.888,08!
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	1.849.807,02!	--	1.849.807,02!
425 01	!124!	Vergütungen der Angestellten	19.495.075,82!	--	19.495.075,82!
426 01	!124!	Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter	1.620.725,31!	--	1.620.725,31!
427 02	!124!	Beschäftigungsentgelt für Zivildienstleistende	51.086,70!	--	51.086,70!
443 02	!124!	Amtsärztliche Untersuchungen	--	--	--
511 01	!124!	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige! Gebrauchsgegenstände	87.050,68!	--	87.050,68!

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
--	--	--	--	--	
384.200!	--	384.200,00!	-55.742,30!	--	119 25: Mindereinnahmen infolge Langzeit- erkrankungen behinderter Kinder und der Verringerung der Schüler mit Internatsunterbringung.
84.600!	--	84.600,00!	-21.746,25!	--	
--	--	--	--	--	
3.600!	--	3.600,00!	928,52!	--	
59.000!	--	59.000,00!	-4.761,30!	--	
--	--	--	--	--	
20.300!	--	20.300,00!	-411,92!	--	
--	--	--	--	--	
1.454.700!	--	1.454.700,00!	395.107,02!	--	
21.049.500!	--	21.049.500,00!	-1.554.424,18!	--	
1.732.100!	--	1.732.100,00!	-111.374,69!	--	
67.700!	--	67.700,00!	-16.613,30!	--	
--	--	--	--	--	
104.300!	--	104.300,00!	-17.249,32!	--	

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
514 01	124	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen	167.037,91	--	167.037,91
517 01	124	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	1.013.883,26	--	1.013.883,26
518 01	124	Mieten und Pachten	92.506,11	--	92.506,11
518 20	124	Mietzahlungen an LIMSA	--	--	--
519 01	124	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.738,67	--	10.738,67
523 01	124	Kunst- und wissenschaftliche Sammlungen und Bibliotheken	88,55	--	88,55
525 01	124	Aus- und Fortbildung	--	--	--
525 02	124	Lehr- und Lernmittel	20.703,80	--	20.703,80
526 01	124	Gerichts- und ähnliche Kosten	546,13	--	546,13
526 02	124	Sachverständige	--	--	--
527 01	124	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	52.536,00	--	52.536,00
533 01	124	Dienstleistungen Außenstehender	165.072,62	--	165.072,62
533 02	124	Transportkosten für behinderte Schüler	280.838,06	--	280.838,06
547 01	124	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	2,00	--	2,00
681 01	124	Schadenersatzleistungen und Unfallentschädigungen	11.676,92	--	11.676,92
812 15	124	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	93.231,13	--	93.231,13
Titelgruppe(n)					
TGr.61		Schulveranstaltungen	654,58	--	654,58
429 61	124	Nicht aufteilbare Personalausgaben	297,08	--	297,08
547 61	124	Nicht aufteilbare Verwaltungsausgaben	357,50	--	357,50

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
181.200!	--!	181.200,00!	-14.162,09!	--!	
1.003.400!	--!	1.003.400,00!	10.483,26!	--!	
76.300!	--!	76.300,00!	16.206,11!	--!	
--!	--!	--!	--!	--!	
12.000!	--!	12.000,00!	-1.261,33!	--!	
1.000!	--!	1.000,00!	-911,45!	--!	
--!	--!	--!	--!	--!	
20.000!	--!	20.000,00!	703,80!	--!	
5.000!	--!	5.000,00!	-4.453,87!	--!	
500!	--!	500,00!	-500,00!	--!	
40.000!	--!	40.000,00!	12.536,00!	--!	
168.000!	--!	168.000,00!	-2.927,38!	--!	
252.000!	--!	252.000,00!	28.838,06!	--!	
--!	--!	--!	2,00!	--!	
--!	--!	--!	11.676,92!	11.676,92!	681 01: Vgl. Begründung in Anlage III.
115.900!	--!	115.900,00!	-22.668,87!	--!	
1.800!	--!	1.800,00!	-1.145,42!	--!	
800!	--!	800,00!	-502,92!	--!	
1.000!	--!	1.000,00!	-642,50!	--!	

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
TGr.96		Personalüberbestand / Stellen- und Personalabbau	649.984,91!	--	649.984,91!
		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	649.984,91!	--	649.984,91!
426 96	!124!	Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter	--	--	--
TGr.99		Informations- und Kommunikationstechnik	10.962,04!	--	10.962,04!
		Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 07 01 Titelgruppe 99.			
511 99	!124!	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte,	--	--	--
		Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige!			
		Gebrauchsgegenstände			
514 99	!124!	Verbrauchsmittel	--	--	--
547 99	!124!	IT- Budget	6.426,32!	--	6.426,32!
812 99	!124!	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und	4.535,72!	--	4.535,72!
		Ausrüstungsgegenständen			



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
555.000!	--!	555.000,00!	94.984,91!	--!	
540.000!	--!	540.000,00!	109.984,91!	--!	
15.000!	--!	15.000,00!	-15.000,00!	--!	
--!	--!	--!	10.962,04!	--!	
--!	--!	--!		--!	
--!	--!	--!	6.426,32!	--!	
--!	--!	--!	4.535,72!	--!	

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
Abschluss Kapitel 0711					
1		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	450.078,67!	--	450.078,67!
2		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke mit Ausnahme für Investitionen	19.888,08!	--	19.888,08!
Summe der Einnahmen			469.966,75!	--	469.966,75!
4		Persönliche Verwaltungsausgaben	23.666.976,84!	--	23.666.976,84!
5		Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den Schuldendienst	1.897.787,61!	--	1.897.787,61!
6		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke mit Ausnahme für Investitionen	11.676,92!	--	11.676,92!
8		Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	97.766,85!	--	97.766,85!
Summe der Ausgaben			25.674.208,22!	--	25.674.208,22!
Zuschuss			25.204.241,47!	--	25.204.241,47!

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
531.400!	-- !	531.400,00!	-81.321,33!	-- !	
20.300!	-- !	20.300,00!	-411,92!	-- !	
551.700!	-- !	551.700,00!	-81.733,25!	-- !	
24.859.800!	-- !	24.859.800,00!	-1.192.823,16!	-- !	
1.864.700!	-- !	1.864.700,00!	33.087,61!	-- !	
-- !	-- !	-- !	11.676,92!	11.676,92!	
115.900!	-- !	115.900,00!	-18.133,15!	-- !	
26.840.400!	-- !	26.840.400,00!	-1.166.191,78!	11.676,92!	
26.288.700!	-- !	26.288.700,00!	-1.084.458,53!	11.676,92!	

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	--	--	--
Ausgaben					
422 01	!124!	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	9.779.791,52!	--	9.779.791,52!
425 01	!124!	Vergütungen der Angestellten	39.724.235,40!	--	39.724.235,40!
526 01	!124!	Gerichts- und ähnliche Kosten	3.346,60!	--	3.346,60!
681 01	!124!	Schadensersatzleistungen und Unfallentschädigungen!	210,57!	--	210,57!
Titelgruppe(n)					
TGr.96	!	Personalüberbestand / Stellen- und Personalabbau	1.995.740,63!	--	1.995.740,63!
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	1.995.740,63!	--	1.995.740,63!

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
6.671.000!	--!	6.671.000,00!	3.108.791,52!	--!	
44.695.700!	--!	44.695.700,00!	-4.971.464,60!	--!	
2.000!	--!	2.000,00!	1.346,60!	--!	
--!	--!	--!	210,57!	210,57!	681 01: Vgl. Begründung in Anlage III.
864.000!	--!	864.000,00!	1.131.740,63!	--!	
864.000!	--!	864.000,00!	1.131.740,63!	--!	



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

!	!	!	!	!	!	!	!
!	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	
!							
!							
!	52.230.700!	--	52.230.700,00!	-730.932,45!	--		
!	2.000!	--	2.000,00!	1.346,60!	--		
!							
!	--	--	--	210,57!	210,57!		
!							
!	52.232.700!	--	52.232.700,00!	-729.375,28!	210,57!		
!							
!	52.232.700!	--	52.232.700,00!	-729.375,28!	210,57!		

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	38.428,42!	--	38.428,42!
Ausgaben					
422 01	!124!	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	15.699.189,77!	--	15.699.189,77!
425 01	!124!	Vergütungen der Angestellten	56.558.239,68!	--	56.558.239,68!
526 01	!124!	Gerichts- und ähnliche Kosten	3.474,62!	--	3.474,62!
681 01	!124!	Schadenersatzleistungen und Unfallentschädigungen	--	--	--
Titelgruppe(n)					
TGr.96	!	Personalüberbestand / Stellen- und Personalabbau	7.073.961,06!	--	7.073.961,06!
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.					
422 96	!124!	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	--	--	--
425 96	!124!	Vergütungen der Angestellten	7.073.961,06!	--	7.073.961,06!



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
--	--	--	38.428,42!	--	235 05: Mehreinnahmen aufgrund Erstattungs- leistungen der Bundesagentur für Arbeit für die Einstellung von arbeitslosen Lehrkräften als Ersatz für Lehrkräfte in der Altersteilzeit.
10.000.400!	--	10.000.400,00!	5.698.789,77!	--	
67.507.400!	--	67.507.400,00!	-10.949.160,32!	--	
12.000!	--	12.000,00!	-8.525,38!	--	
--	--	--	--	--	
3.852.000!	--	3.852.000,00!	3.221.961,06!	--	
--	--	--	--	--	
3.852.000!	--	3.852.000,00!	3.221.961,06!	--	



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

!	!	!	!	!	!	!	!
!	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	!
!							!
!							!
!	--	--	--	38.428,42!	--		!
!							!
!	--	--	--	38.428,42!	--		!
!							!
!	81.359.800!	--	81.359.800,00!	-2.028.409,49!	--		!
!	12.000!	--	12.000,00!	-8.525,38!	--		!
!							!
!	81.371.800!	--	81.371.800,00!	-2.036.934,87!	--		!
!							!
!	81.371.800!	--	81.371.800,00!	-2.075.363,29!	--		!

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

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
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	3.728.877,71	--	3.728.877,71
425 01	124	Vergütungen der Angestellten	12.158.086,24	--	12.158.086,24
526 01	124	Gerichts- und ähnliche Kosten	2.831,33	--	2.831,33
681 01	124	Schadenersatzleistungen und Unfallentschädigungen	32,81	--	32,81
Titelgruppe(n)					
TGr.96		Personalüberbestand /Stellen- und Personalabbau	816.048,97	--	816.048,97
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.					
425 96	124	Vergütungen der Angestellten	816.048,97	--	816.048,97





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	EUR	EUR	EUR		
!	7	8	9	10	11	12	
!							
!							
!	15.922.300!	--	15.922.300,00!	780.712,92!	--		
!	4.000!	--	4.000,00!	-1.168,67!	--		
!							
!	--	--	--	32,81!	32,81!		
!							
!	15.926.300!	--	15.926.300,00!	779.577,06!	32,81!		
!	15.926.300!	--	15.926.300,00!	779.577,06!	32,81!		







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	1.739.964,83	--	1.739.964,83
425 01	117	Vergütungen der Angestellten	10.687.120,72	--	10.687.120,72
426 01	117	Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter	1.283.256,69	--	1.283.256,69
427 21	117	Entschädigungen für nebenamtliche und nebenberufliche Lehrkräfte	246.288,04	--	246.288,04
443 02	117	Amtsärztliche Untersuchungen	--	--	--
511 01	117	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	106.676,82	--	106.676,82
514 01	117	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen	365.336,51	--	365.336,51
		Einseitig deckungsfähig zugunsten Kapitel 07 15 Titelgruppe 62.			
517 01	117	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	1.262.236,89	--	1.262.236,89
		Einseitig deckungsfähig zugunsten Kapitel 07 15 Titelgruppe 62.			
518 01	117	Mieten und Pachten	132.182,13	--	132.182,13
		Einseitig deckungsfähig zugunsten Kapitel 07 15 Titelgruppe 62.			
518 02	117	Mietzahlungen an die Franckeschen Stiftungen	918.095,40	--	918.095,40
518 20	117	Mietzahlungen an LIMSA	--	--	--
519 01	117	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.230,12	--	10.230,12
523 01	117	Kunst- und wissenschaftliche Sammlungen und Bibliotheken	4.789,66	--	4.789,66
525 01	117	Aus- und Fortbildung	--	--	--

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
1.295.300!	--!	1.295.300,00!	444.664,83!	--!	
10.615.100!	--!	10.615.100,00!	72.020,72!	--!	
1.226.300!	--!	1.226.300,00!	56.956,69!	--!	
275.700!	--!	275.700,00!	-29.411,96!	--!	
--!	--!	--!	--!	--!	
120.200!	--!	120.200,00!	-13.523,18!	--!	
377.200!	--!	377.200,00!	-11.863,49!	--!	
1.248.900!	--!	1.248.900,00!	13.336,89!	--!	
138.200!	--!	138.200,00!	-6.017,87!	--!	
903.800!	--!	903.800,00!	14.295,40!	--!	
--!	--!	--!	--!	--!	
7.300!	--!	7.300,00!	2.930,12!	--!	
5.000!	--!	5.000,00!	-210,34!	--!	
500!	--!	500,00!	-500,00!	--!	

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
525 02	117	Lehr- und Lernmittel	18.993,96	--	18.993,96
526 01	117	Gerichts- und ähnliche Kosten	--	--	--
526 02	117	Sachverständige	--	--	--
527 01	117	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	797,01	--	797,01
533 01	117	Dienstleistungen Außenstehender	89.879,59	--	89.879,59
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	112,36	--	112,36
812 15	117	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	73.158,40	--	73.158,40
Titelgruppe(n)					
TGr.61		Schulveranstaltungen	24.216,20	--	24.216,20
! 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	459,20	--	459,20
547 61	117	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	23.757,00	--	23.757,00
TGr.62		Zuschüsse an Träger für aus Landesträgerschaft übernommene Gymnasien und Internate mit genehmigtem inhaltlichen Schwerpunkt	89.823,25	--	89.823,25
! Einseitig deckungsfähig zu Lasten Kapitel 07 15					
! Titel 514 01, Kapitel 07 15 Titel 517 01 und					
! Kapitel 07 15 Titel 518 01.					

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
20.000	--	20.000,00	-1.006,04	--	
1.000	--	1.000,00	-1.000,00	--	
--	--	--	--	--	
2.100	--	2.100,00	-1.302,99	--	
68.200	--	68.200,00	21.679,59	--	
--	--	--	--	--	
--	--	--	--	--	
--	--	--	112,36	112,36	681 01: Vgl. Begründung in Anlage III.
73.200	--	73.200,00	-41,60	--	
4.300	--	4.300,00	19.916,20	--	
800	--	800,00	-340,80	--	
3.500	--	3.500,00	20.257,00	--	
89.900	--	89.900,00	-76,75	--	

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

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5)
1	2	3	4	5	6
633 62	117	Sonstige Zuweisungen an Kommunen	89.823,25	--	89.823,25
684 62	117	Zuschüsse an sonstige Träger	--	--	--
TGr. 96		Personalüberbestand / Stellen- und Personalabbau	701.329,86	--	701.329,86
		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	117	Vergütungen der Angestellten	701.329,86	--	701.329,86
426 96	117	Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter	--	--	--
TGr. 99		Informations- und Kommunikationstechnik	12.253,03	--	12.253,03
		Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 07 01 Titelgruppe 99.			
511 99	117	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	--	--	--
514 99	117	Verbrauchsmittel	--	--	--
547 99	117	IT- Budget	7.001,57	--	7.001,57
812 99	117	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	5.251,46	--	5.251,46

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
89.900	--	89.900,00	-76,75	--	
--	--	--	--	--	
612.000	--	612.000,00	89.329,86	--	
612.000	--	612.000,00	89.329,86	--	
--	--	--	--	--	
--	--	--	12.253,03	--	
--	--	--	--	--	
--	--	--	--	--	
--	--	--	7.001,57	--	
--	--	--	5.251,46	--	





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
1.172.500!	--	1.172.500,00!	-23.806,26!	--	
--	--	--	25.392,50!	--	
1.172.500!	--	1.172.500,00!	1.586,24!	--	
14.025.200!	--	14.025.200,00!	633.219,34!	--	
2.895.900!	--	2.895.900,00!	44.076,66!	--	
89.900!	--	89.900,00!	35,61!	112,36!	
73.200!	--	73.200,00!	5.209,86!	--	
17.084.200!	--	17.084.200,00!	682.541,47!	112,36!	
15.911.700!	--	15.911.700,00!	680.955,23!	112,36!	

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	291.241,05	--	291.241,05
425 01	117	Vergütungen der Angestellten	2.082.483,55	--	2.082.483,55
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

!	!	!	!	!	!	!	!
!	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	
!	2.335.200!	--	2.335.200,00!	38.524,60!	--		
!	2.335.200!	--	2.335.200,00!	38.524,60!	--		
!	2.335.200!	--	2.335.200,00!	38.524,60!	--		

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	77.212,55!	--	77.212,55!
Ausgaben					
422 01	!117!	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	23.264.571,84!	--	23.264.571,84!
425 01	!117!	Vergütungen der Angestellten	207.818.268,62!	--	207.818.268,62!
427 21	!117!	Entschädigungen für nebenamtliche und nebenberufliche Lehrkräfte	--	--	--
526 01	!117!	Gerichts- und ähnliche Kosten	2.980,23!	--	2.980,23!
681 01	!117!	Schadenersatzleistungen und Unfallentschädigungen	600,58!	--	600,58!
Titelgruppe(n)					
TGr.96	!	Personalüberbestand / Stellen- und Personalabbau	7.972.925,89!	--	7.972.925,89!
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	7.972.925,89!	--	7.972.925,89!

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
--	--	--	77.212,55!	--	235 05: Mehreinnahmen aufgrund Erstattungs- leistungen der Bundesagentur für Arbeit für die Einstellung von arbeitslosen Lehrkräften als Ersatz für Lehrkräfte in der Altersteilzeit.
24.692.200!	--	24.692.200,00!	-1.427.628,16!	--	
209.455.300!	--	209.455.300,00!	-1.637.031,38!	--	
--	--	--	--	--	
7.900!	--	7.900,00!	-4.919,77!	--	
--	--	--	600,58!	600,58!	681 01: Vgl. Begründung in Anlage III.
2.448.000!	--	2.448.000,00!	5.524.925,89!	--	
2.448.000!	--	2.448.000,00!	5.524.925,89!	--	





Einzelplan 07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -  
 Kapitel 0717 Gymnasien

!	!	!	!	!	!	!
!	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
!						
!						
!	--	--	--	77.212,55!	--	
!						
!	--	--	--	77.212,55!	--	
!						
!	236.595.500!	--	236.595.500,00!	2.460.266,35!	--	
!	7.900!	--	7.900,00!	-4.919,77!	--	
!						
!	--	--	--	600,58!	600,58!	
!						
!	236.603.400!	--	236.603.400,00!	2.455.947,16!	600,58!	
!						
!	236.603.400!	--	236.603.400,00!	2.378.734,61!	600,58!	

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	2.287.584,49	--	2.287.584,49
425 01	!119!	Vergütungen der Angestellten	14.431.706,65	--	14.431.706,65
427 21	!119!	Entschädigungen für nebenamtliche und nebenberufliche Lehrkräfte	--	--	--
526 01	!119!	Gerichts- und ähnliche Kosten	2.663,62	--	2.663,62
681 01	!119!	Schadenersatzleistungen und Unfallentschädigungen	40,00	--	40,00
Titelgruppe(n)					
TGr.96	!	Personalüberbestand / Stellen- und Personalabbau	708.362,37	--	708.362,37
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	708.362,37	--	708.362,37





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

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
16.224.400!	--	16.224.400,00!	1.203.253,51!	--	
2.000!	--	2.000,00!	663,62!	--	
--	--	--	40,00!	40,00!	
16.226.400!	--	16.226.400,00!	1.203.957,13!	40,00!	
16.226.400!	--	16.226.400,00!	1.203.957,13!	40,00!	

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	19.901,10	--	19.901,10
235 01	253	Erstattungen durch die Bundesanstalt für Arbeit (gemäß § 40 SchG)	988.767,79	--	988.767,79
235 05	253	Sonstige Zuweisungen von der Bundesanstalt für Arbeit zur Regelung der Altersteilzeit	71.578,10	--	71.578,10
Titelgruppe(n)					
TGr.61		Förderung der Erwachsenenbildung	119.740,01	--	119.740,01
119 61	151	Sonstige Einnahmen	119.740,01	--	119.740,01
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,					

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!	-5.098,90!	--!	
750.000!	--!	750.000,00!	238.767,79!	--!	235 01: Mehreinnahmen durch eine höhere Anzahl von Einzelumschulungs- maßnahmen gemäß § 40 Abs. 5 SchulG LSA.
--!	--!	--!	71.578,10!	--!	235 05: Mehreinnahmen aufgrund Erstattungs- leistungen der Bundesagentur für Arbeit für die Einstellung von arbeitslosen Lehrkräften als Ersatz für Lehrkräfte in der Altersteilzeit.
20.000!	--!	20.000,00!	99.740,01!	--!	
20.000!	--!	20.000,00!	99.740,01!	--!	
--!	--!	--!	--!	--!	
--!	--!	--!	--!	--!	

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					
422 01	!127!	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	29.995.456,91!	--	29.995.456,91!
425 01	!127!	Vergütungen der Angestellten	100.773.167,69!	--	100.773.167,69!
427 01	!127!	Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte	2.379,53!	--	2.379,53!
427 21	!127!	Entschädigung für nebenamtl. u. nebenberufl. Lehrkräfte	--	--	--
427 31	!127!	Entschädigungen für nebenamtliche Kräfte der Ausbildung, Fortbildung und Prüfung	5.272,85!	--	5.272,85!
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	6.504,50!	--	6.504,50!
527 01	!127!	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	42.258,96!	--	42.258,96!
527 03	!127!	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenelegenheiten	3.607,67!	--	3.607,67!
633 03	!127!	Erstattungen an Träger von Berufsschulen für die Beschulung nicht sachsenanhaltischer Jugendlicher	--	--	--
681 01	!127!	Schadenersatzleistungen und Unfallentschädigungen	84,55!	--	84,55!
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
29.752.800!	--	29.752.800,00!	242.656,91!	--	
106.982.900!	--	106.982.900,00!	-6.209.732,31!	--	
17.800!	--	17.800,00!	-15.420,47!	--	
43.000!	--	43.000,00!	-43.000,00!	--	427 21: Durch die haushaltsrechtlichen Restriktionen wurden keine neuen Verträge mit nebenamtlichen oder nebenberuflichen Lehrkräften abgeschlossen.
22.700!	--	22.700,00!	-17.427,15!	--	
800!	--	800,00!	-800,00!	--	
--	--	--	--	--	
--	--	--	--	--	
11.600!	--	11.600,00!	-5.095,50!	--	
40.000!	--	40.000,00!	2.258,96!	--	
3.700!	--	3.700,00!	-92,33!	--	
160.000!	--	160.000,00!	-160.000,00!	--	633 03:
--	--	--	84,55!	84,55!	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	4.075.923,56!	--	4.075.923,56!
		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)	345,10!	--	345,10!
429 61	!151!	Nicht aufteilbare Personalausgaben	--	--	--
547 61	!151!	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	--	--	--
633 61	!151!	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	--	--	--
684 61	!151!	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	258.156,57!	--	258.156,57!
685 61	!151!	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentlichen Einrichtungen	2.015.201,02!	--	2.015.201,02!
686 61	!151!	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	1.739.220,87!	--	1.739.220,87!
883 61	!151!	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	16.200,00!	--	16.200,00!
893 61	!151!	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	46.800,00!	--	46.800,00!
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.			
631 80	!127!	Rückzahlung nicht verbrauchter Bundesmittel	--	--	--
TGr.96		Personalüberbestand / Stellen- und Personalabbau	8.636.841,82!	--	8.636.841,82!

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
4.259.600!	--	4.259.600,00!	-183.676,44!	--	
2.500!	--	2.500,00!	-2.154,90!	--	
--	--	--	--	--	
6.900!	--	6.900,00!	-6.900,00!	--	
--	--	--	--	--	
215.900!	--	215.900,00!	42.256,57!	--	
2.750.800!	--	2.750.800,00!	-735.598,98!	--	
1.283.500!	--	1.283.500,00!	455.720,87!	--	
--	--	--	16.200,00!	--	
--	--	--	46.800,00!	--	
--	--	--	--	--	
6.066.000!	--	6.066.000,00!	2.570.841,82!	--	

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
! Forts. ! ! 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	8.636.841,82	--	8.636.841,82
! Abschluss Kapitel 0720 ! ! !					
1		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst ! und dgl.	139.641,11	--	139.641,11
2		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke mit Ausnahme für Investitionen	1.060.345,89	--	1.060.345,89
Summe der Einnahmen			1.199.987,00	--	1.199.987,00
4		Persönliche Verwaltungsausgaben	139.413.463,90	--	139.413.463,90
5		Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den Schuldendienst	52.371,13	--	52.371,13
6		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke mit Ausnahme für Investitionen	4.012.663,01	--	4.012.663,01
8		Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	63.000,00	--	63.000,00
Summe der Ausgaben			143.541.498,04	--	143.541.498,04
Zuschuss			142.341.511,04	--	142.341.511,04

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
6.066.000!	--	6.066.000,00!	2.570.841,82!	--	
45.000!	--	45.000,00!	94.641,11!	--	
750.000!	--	750.000,00!	310.345,89!	--	
795.000!	--	795.000,00!	404.987,00!	--	
142.888.500!	--	142.888.500,00!	-3.475.036,10!	--	
62.200!	--	62.200,00!	-9.828,87!	--	
4.410.200!	--	4.410.200,00!	-397.536,99!	84,55!	
--	--	--	63.000,00!	--	
147.360.900!	--	147.360.900,00!	-3.819.401,96!	84,55!	
146.565.900!	--	146.565.900,00!	-4.224.388,96!	84,55!	

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	9.191,11	--	9.191,11
Ausgaben					
422 01	112	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	27.209.784,43	--	27.209.784,43
425 01	112	Vergütungen der Angestellten	198.869.933,06	--	198.869.933,06
427 21	112	Entschädigungen für nebenamtliche und nebenberufliche Lehrkräfte	--	--	--
526 01	112	Gerichts- und ähnliche Kosten	6.984,59	--	6.984,59
681 01	112	Schadenersatzleistungen und Unfallentschädigungen	1.096,79	--	1.096,79
Titelgruppe(n)					
TGr.96		Personalüberbestand / Stellen- und Personalabbau	25.374.330,92	--	25.374.330,92
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	25.374.330,92	--	25.374.330,92

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
--	--	--	9.191,11	--	
25.741.600	--	25.741.600,00	1.468.184,43	--	
209.511.400	--	209.511.400,00	-10.641.466,94	--	
--	--	--	--	--	
6.000	--	6.000,00	984,59	--	
--	--	--	1.096,79	1.096,79	681 01: Vgl. Begründung in Anlage III.
12.780.300	--	12.780.300,00	12.594.030,92	--	
--	--	--	--	--	
12.780.300	--	12.780.300,00	12.594.030,92	--	





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
--	--	--	9.191,11!	--	
--	--	--	9.191,11!	--	
248.033.300! 6.000!	-- --	248.033.300,00! 6.000,00!	3.420.748,41! 984,59!	-- --	
--	--	--	1.096,79!	1.096,79!	
248.039.300!	--	248.039.300,00!	3.422.829,79!	1.096,79!	
248.039.300!	--	248.039.300,00!	3.413.638,68!	1.096,79!	

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	136.102,33!	--	136.102,33!
Ausgaben					
422 01	!116!	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	31.718.663,89!	--	31.718.663,89!
425 01	!116!	Vergütungen der Angestellten	294.378.554,27!	--	294.378.554,27!
427 21	!116!	Entschädigungen für nebenamtliche und nebenberufliche Lehrkräfte	--	--	--
526 01	!116!	Gerichts- und ähnliche Kosten	15.880,86!	--	15.880,86!
681 01	!116!	Schadenersatzleistungen und Unfallentschädigungen	1.063,86!	--	1.063,86!
Titelgruppe(n)					
TGr.96	!	Personalüberbestand / Stellen- und Personalabbau	53.966.829,47!	--	53.966.829,47!
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	!116!	Vergütungen der Angestellten	53.966.829,47!	--	53.966.829,47!

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
--	--	--	136.102,33!	--	235 05: Mehreinnahmen aufgrund Erstattungs- leistungen der Bundesagentur für Arbeit für die Einstellung von arbeitslosen Lehrkräften als Ersatz für Lehrkräfte in der Altersteilzeit.
31.313.400!	--	31.313.400,00!	405.263,89!	--	
325.675.700!	--	325.675.700,00!	-31.297.145,73!	--	
--	--	--	--	--	
4.000!	--	4.000,00!	11.880,86!	--	
--	--	--	1.063,86!	1.063,86!	681 01: Vgl. Begründung in Anlage III.
25.110.000!	--	25.110.000,00!	28.856.829,47!	--	
25.110.000!	--	25.110.000,00!	28.856.829,47!	--	



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
--	--	--	136.102,33!	--	
--	--	--	136.102,33!	--	
382.099.100! 4.000!	-- --	382.099.100,00! 4.000,00!	-2.035.052,37! 11.880,86!	-- --	
--	--	--	1.063,86!	1.063,86!	
382.103.100!	--	382.103.100,00!	-2.022.107,65!	1.063,86!	
382.103.100!	--	382.103.100,00!	-2.158.209,98!	1.063,86!	

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	294.534,04!	--	294.534,04!
119 61	129!	Rückzahlung von Überzahlungen	294.534,04!	--	294.534,04!
		Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 0730 Titelgruppe 61.			
TGr.81		Investitionsprogramm "Zukunft Bildung und Betreuung"	11.523.243,51!	--	11.523.243,51!
119 81	129!	Rückzahlung von Überzahlungen	--	--	--
		Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 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"	54.722,96!	--	54.722,96!
		Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 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"	11.468.520,55!	--	11.468.520,55!
		Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 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!	13.334,04!	--	
281.200!	--	281.200,00!	13.334,04!	--	
36.188.800!	--	36.188.800,00!	-24.665.556,49!	--	
--	--	--	--	--	
50.000!	--	50.000,00!	4.722,96!	--	
36.138.800!	--	36.138.800,00!	-24.670.279,45!	--	

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

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
Ausgaben					
Titelgruppe(n)					
TGr.61		Zuweisungen/Zuschüsse an Träger für den Bau, Umbau und die Erweiterung von Schulen	10.218.354,99	--	10.218.354,99
		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	10.218.354,99	--	10.218.354,99
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.			
633 80	129	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden für den Ausbau der Multimediaanwendungen erforderlichen Infrastruktur	--	--	--
684 80	129	Sonstige Zuweisungen an freie Träger für den Ausbau der für Multimediaanwendungen erforderlichen Infrastruktur	--	--	--
883 80	129	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände, an Stadt- und Landkreise für den Erwerb von Ausstattung- und Ausrüstungsgegenstände für Multimediaanwendungen	--	--	--
TGr.81		Investitionsprogramm "Zukunft Bildung und Betreuung"	11.523.243,51	--	11.523.243,51



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
10.637.500!	--	10.637.500,00!	-419.145,01!	--	
10.637.500!	--	10.637.500,00!	-419.145,01!	--	
--	--	--	--	--	
--	--	--	--	--	
--	--	--	--	--	
36.188.800!	--	36.188.800,00!	-24.665.556,49!	--	

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
! Forts.	! !	! 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	! 54.722,96!	! --	! 54.722,96!
!	!	!	!	!	!
! 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	!	!	!
!	!	!	!	!	!
! 883 81	! 129!	! Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und	! 7.689.606,66!	! --	! 7.689.606,66!
!	!	! Gemeindeverbände im Rahmen des	!	!	!
!	!	! Investitionsprogramms	!	!	!
!	!	!	!	!	!
! 893 81	! 129!	! Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Rahmen	! --	! --	! --
!	!	! des Investitionsprogramms	!	!	!
!	!	!	!	!	!
! 981 81	! 129!	! Zur Verrechnung zwischen Kapitel 0730 und 2050	! 3.778.913,89!	! --	! 3.778.913,89!
!	!	!	!	!	!



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
Abschluss Kapitel 0730					
1		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	294.534,04!	--	294.534,04!
2		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke mit Ausnahme für Investitionen	54.722,96!	--	54.722,96!
3		Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besond. Finanzierungseinnahmen	11.468.520,55!	--	11.468.520,55!
Summe der Einnahmen			11.817.777,55!	--	11.817.777,55!
5		Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den Schuldendienst	54.722,96!	--	54.722,96!
6		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke mit Ausnahme für Investitionen	10.218.354,99!	--	10.218.354,99!
8		Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	7.689.606,66!	--	7.689.606,66!
9		Besondere Finanzierungsausgaben	3.778.913,89!	--	3.778.913,89!
Summe der Ausgaben			21.741.598,50!	--	21.741.598,50!
Zuschuss			9.923.820,95!	--	9.923.820,95!

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

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
281.200!	--!	281.200,00!	13.334,04!	--!	
50.000!	--!	50.000,00!	4.722,96!	--!	
36.138.800!	--!	36.138.800,00!	-24.670.279,45!	--!	
36.470.000!	--!	36.470.000,00!	-24.652.222,45!	--!	
50.000!	--!	50.000,00!	4.722,96!	--!	
10.637.500!	--!	10.637.500,00!	-419.145,01!	--!	
36.138.800!	--!	36.138.800,00!	-28.449.193,34!	--!	
--!	--!	--!	3.778.913,89!	--!	
46.826.300!	--!	46.826.300,00!	-25.084.701,50!	--!	
10.356.300!	--!	10.356.300,00!	-432.479,05!	--!	

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	--	--	--
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

!	!	!	!	!	!	!
!	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 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	12.435,00	--	12.435,00
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	23.003,00	--	23.003,00
119 31	154	Einnahmen aus Veröffentlichungen	3.344,62	--	3.344,62
		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	880,02	--	880,02
124 01	154	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	5.287,81	--	5.287,81
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	--	--	--
281 01	129	Rückerstattung von Auslagen für die Prüfung von Schulbüchern	4.650,00	--	4.650,00
		Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 0758/526 05.			
Titelgruppe(n)					
TGr.61		Fort- und Weiterbildung für Lehrer, pädagogische Mitarbeiter und Funktionsträger	27.412,34	--	27.412,34



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	
119 61	!154!	Sonstige Verwaltungseinnahmen aus der Abwicklung der Lehrerfort- und Lehrerweiterbildung	15.204,19!	--	15.204,19!	
		Vgl. K-Vermerk zu Ausgabeteilgruppe Kapitel 0758/429 61, 0758/525 61, 0758/547 61,				
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	12.208,15!	--	12.208,15!	
		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	208,28!	--	208,28!	
282 64	!154!	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland	208,28!	--	208,28!	
		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,				

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
--	--	--	15.204,19	--	
--	--	--		--	
--	--	--		--	
--	--	--	12.208,15	--	
--	--	--		--	
--	--	--		--	
--	--	--	208,28	--	
--	--	--	208,28	--	
--	--	--		--	
--	--	--		--	

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
282 65	129	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland	--	--	--
		Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 0758/429 65, 0758/547 65,			
Ausgaben					
422 01	154	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	389.640,03	--	389.640,03
425 01	154	Vergütungen der Angestellten	2.530.686,06	--	2.530.686,06
425 03	154	Vergütungen der ständigen, nur stundenweise beschäftigten Angestellten sowie der auszubildenden Kräfte	44.880,92	--	44.880,92
426 01	154	Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter	118.079,19	--	118.079,19
427 01	154	Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte	195,50	--	195,50
427 11	154	Entschädigungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	2.448,00	--	2.448,00
427 39	154	Beschäftigungsentgelte für Ersatzkräfte von Landesbediensteten im Mutterschutz	--	--	--
443 02	154	Amtsärztliche Untersuchungen	1.573,88	--	1.573,88
511 01	154	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	37.928,90	--	37.928,90
514 01	154	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen	4.843,14	--	4.843,14
517 01	154	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	151.220,51	--	151.220,51
518 01	154	Mieten und Pachten	28.834,31	--	28.834,31



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
--	--	--	--	--	
306.200!	--	306.200,00!	83.440,03!	--	
2.749.300!	--	2.749.300,00!	-218.613,94!	--	
47.000!	--	47.000,00!	-2.119,08!	--	
105.500!	--	105.500,00!	12.579,19!	--	
7.000!	--	7.000,00!	-6.804,50!	--	
3.000!	--	3.000,00!	-552,00!	--	
--	--	--	--	--	
2.000!	--	2.000,00!	-426,12!	--	
50.000!	--	50.000,00!	-12.071,10!	--	
6.000!	--	6.000,00!	-1.156,86!	--	
266.500!	--	266.500,00!	-115.279,49!	--	517 01: Minderausgaben aufgrund restriktiver Bewirtschaftung mit Hinweis auf die Haushalts- sperre.
42.000!	--	42.000,00!	-13.165,69!	--	

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
518 13	154	Miete oder private Vorfinanzierung (z.B. Leasing von DKfz)	2.088,22	--	2.088,22
518 20	154	Mietzahlungen an LIMSA	--	--	--
523 01	154	Kunst- und wissenschaftliche Sammlungen und Bibliotheken	18.220,95	--	18.220,95
525 01	154	Aus- und Fortbildung der Bediensteten	4.066,37	--	4.066,37
526 02	154	Sachverständige	312,00	--	312,00
526 05	129	Entschädigungen für die Prüfung von Schulbüchern	4.480,00	--	4.480,00
		Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Kapitel 07 58 Titel 281 01.			
527 01	154	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	44.492,95	--	44.492,95
527 03	154	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten	--	--	--
531 01	154	Veröffentlichungen	18.666,26	--	18.666,26
		Die Ausgabe darf überschritten werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Kapitel 07 58 Titel 119 31.			
533 01	154	Dienstleistungen Außenstehender	80.625,38	--	80.625,38
681 01	154	Schadenersatzleistungen und Unfallentschädigungen	--	--	--
812 15	154	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	10.275,00	--	10.275,00

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
2.000!	--!	2.000,00!	88,22!	--!	
--!	--!	--!	--!	--!	
19.700!	--!	19.700,00!	-1.479,05!	--!	
3.500!	--!	3.500,00!	566,37!	--!	
500!	--!	500,00!	-188,00!	--!	
--!	--!	--!	4.480,00!	--!	
55.000!	--!	55.000,00!	-10.507,05!	--!	
500!	--!	500,00!	-500,00!	--!	
18.000!	--!	18.000,00!	666,26!	--!	
112.500!	--!	112.500,00!	-31.874,62!	--!	
--!	--!	--!	--!	--!	
17.200!	--!	17.200,00!	-6.925,00!	--!	

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

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		Fort- und Weiterbildung für Lehrer, pädagogische Mitarbeiter und Funktionsträger	873.069,66	--	873.069,66
		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	141.446,00	--	141.446,00
525 61	154	Aus- und Fortbildung	263.774,46	--	263.774,46
547 61	154	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	467.849,20	--	467.849,20
TGr.62		Lehrerfortbildungsheime des Landes Sachsen-Anhalt	155.798,28	--	155.798,28
511 62	154	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	26.134,10	--	26.134,10
514 62	154	Dienst- und Schutzbekleidung	193,85	--	193,85
517 62	154	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	109.483,32	--	109.483,32
519 62	154	Pflege und Unterhaltung der Vor- und Ziergärten sowie der Grünanlagen	3.437,98	--	3.437,98
533 62	154	Dienstleistungen Außenstehender	2.028,48	--	2.028,48
547 62	154	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	--	--	--
812 62	154	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	14.520,55	--	14.520,55

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
1.190.400!	--	1.190.400,00!	-317.330,34!	--	TGr 61: Minderausgaben verringern sich für Umsetzung der Haushalts- sperre für Ausgaben bei Kapitel 0709 i.H.v. 142.000 EUR, verbleibende Minderausgaben aufgrund Kursausfällen in der Lehrerfortbildung.
204.000!	--	204.000,00!	-62.554,00!	--	
370.400!	--	370.400,00!	-106.625,54!	--	
616.000!	--	616.000,00!	-148.150,80!	--	
187.700!	--	187.700,00!	-31.901,72!	--	TGr 62: Minderausgaben aufgrund restriktiver Bewirtschaftung mit Hinweis auf die Haushalts- sperre.
27.900!	--	27.900,00!	-1.765,90!	--	
500!	--	500,00!	-306,15!	--	
130.000!	--	130.000,00!	-20.516,68!	--	
8.000!	--	8.000,00!	-4.562,02!	--	
--	--	--	2.028,48!	--	
--	--	--	--	--	
21.300!	--	21.300,00!	-6.779,45!	--	

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

			Ist-Einnahmen	Zu übertragende		
			Ist-Ausgaben	Haushaltsreste,	Rechnungs-Ist	
				Vorgriffe (-)	(Spalte 4+5)	
			EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6	
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	81.451,76!	--	81.451,76!	
		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	22.797,15!	--	22.797,15!	
525 64	!154!	Lehr- und Lernmittel	14.257,12!	--	14.257,12!	
531 64	!154!	Veröffentlichungen	5.938,49!	--	5.938,49!	
533 64	!154!	Dienstleistungen Außenstehender für Eigenproduktion	26.299,00!	--	26.299,00!	
812 64	!154!	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	12.160,00!	--	12.160,00!	
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	--	--	--	

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
--	--	--	--	--	
92.300	--	92.300,00	-10.848,24	--	
30.700	--	30.700,00	-7.902,85	--	
35.800	--	35.800,00	-21.542,88	--	
13.000	--	13.000,00	-7.061,51	--	
--	--	--	26.299,00	--	
12.800	--	12.800,00	-640,00	--	
--	--	--	--	--	
--	--	--	--	--	

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.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.			
426 96	!154!	Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter	--	--	--
TGr.99		Informations- und Kommunikationstechnik	176.384,52!	--	176.384,52!
		Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 07 01 Titelgruppe 99.			
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	123.632,25!	--	123.632,25!
812 99	!154!	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	52.752,27!	--	52.752,27!



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 (-) EUR	Über-/außer- planmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
7	8	9	10	11	12
--	--	--	--	--	
--	7.830,00!	7.830,00!	168.554,52!	--	
--	--	--	--	--	
--	--	--	--	--	
--	7.830,00!	7.830,00!	115.802,25!	--	
--	--	--	52.752,27!	--	



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
44.200!	--	44.200,00!	15.954,64!	--	
--	--	--	17.066,43!	--	
44.200!	--	44.200,00!	33.021,07!	--	
3.424.000!	--	3.424.000,00!	-195.050,42!	--	
1.808.500!	7.830,00!	1.816.330,00!	-354.725,61!	--	
51.300!	--	51.300,00!	38.407,82!	--	
5.283.800!	7.830,00!	5.291.630,00!	-511.368,21!	--	
5.239.600!	7.830,00!	5.247.430,00!	-544.389,28!	--	

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	131.602,00	--	131.602,00
		Gegenseitig deckungsfähig mit Kapitel 07 75 Titel 685 54, 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	232.858,27	--	232.858,27
		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.	120.000,00	--	120.000,00
		Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 07 75 Titel 685 53.			
Titelgruppe(n)					
TGr.64		Historische Kuranlagen und Goethe-Theater Bad Lauchstädt GmbH	1.312.000,00	--	1.312.000,00
685 64	181	Zuschüsse für laufende Zwecke	1.312.000,00	--	1.312.000,00
		Gegenseitig deckungsfähig mit Kapitel 07 87 Titel 633 74. siehe VE-Inanspruchnahme bei Kapitel 0787 Titel 685 02			
893 64	181	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

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
133.100!	--!	133.100,00!	-1.498,00!	--!	
98.000!	--!	98.000,00!	--!	--!	
233.100!	--!	233.100,00!	-241,73!	--!	
379.000!	--!	379.000,00!	--!	--!	
120.000!	--!	120.000,00!	--!	--!	
1.312.000!	--!	1.312.000,00!	--!	--!	
1.312.000!	--!	1.312.000,00!	--!	--!	
--!	--!	--!	--!	--!	
127.300!	--!	127.300,00!	--!	--!	
127.300!	--!	127.300,00!	--!	--!	

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
893 67	187	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland	--	--	--
TGr.71		Förderkreis Gleimhaus Halberstadt e.V.	211.900,00	--	211.900,00
685 71	187	Zuschüsse für laufende Zwecke	211.900,00	--	211.900,00
893 71	187	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland	--	--	--
TGr.73		Werkleitz Gesellschaft e.V.	410.100,00	--	410.100,00
685 73	187	Zuschüsse für laufende Zwecke	210.100,00	--	210.100,00
893 73	187	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland	200.000,00	--	200.000,00
TGr.79		Lutherzentrum Wittenberg e.V.	78.945,00	--	78.945,00
		Einseitig deckungsfähig zugunsten Kapitel 0776 Titelgruppe 77.			
685 79	187	Zuschüsse für laufende Zwecke	78.945,00	--	78.945,00
893 79	187	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland	--	--	--
TGr.80		Händel-Haus Halle	--	--	--
685 80	187	Zuschüsse für laufende Zwecke	--	--	--
893 80	187	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
--	--	--	--	--	
211.900!	--	211.900,00!	--	--	
211.900!	--	211.900,00!	--	--	
--	--	--	--	--	
410.100!	--	410.100,00!	--	--	
210.100!	--	210.100,00!	--	--	
200.000!	--	200.000,00!	--	--	
83.100!	--	83.100,00!	-4.155,00!	--	
83.100!	--	83.100,00!	-4.155,00!	--	
--	--	--	--	--	
--	--	--	--	--	
--	--	--	--	--	





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

!	!	!	!	!	!	!	!
!	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	
!							
!							
!	2.907.600!	--	2.907.600,00!	-5.894,73!	--		
!							
!	200.000!	--	200.000,00!	--	--		
!							
!	3.107.600!	--	3.107.600,00!	-5.894,73!	--		
!							
!	3.107.600!	--	3.107.600,00!	-5.894,73!	--		

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

1	2	3	4	5	6
Zweckbestimmung			Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5)
			EUR	EUR	EUR
Einnahmen					
119 41	187	Rückzahlung von Überzahlungen	2.638,00	--	2.638,00
! 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	--	--	--
! Vgl. K-Vermerk zu Ausgabeteilgruppe Kapitel 0776/663 63, 0776/685 63, 0776/893 63,					
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	262.409,00	--	262.409,00
685 57	187	Zuschüsse an die Kunststiftung des Landes Sachsen-Anhalt	448.961,49	33.872,08	482.833,57
		Vgl. verbindliche Erläuterungen zu 1302-12201. Ausgaben in Höhe von insgesamt 456.000 EUR im Jahr 2005 und 458.000 EUR im Jahr 2006 dürfen nur in Höhe der anteiligen Ist-Einnahmen bei 1302-12201 geleistet werden.			
Titelgruppe(n)					
TGr.61		Stiftung Bauhaus Dessau	3.880.900,00	--	3.880.900,00
		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	2.297.200,00	--	2.297.200,00
893 61	187	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland	1.583.700,00	--	1.583.700,00
TGr.62		Stiftung Kloster Michaelstein	2.502.500,00	--	2.502.500,00
685 62	182	Zuschüsse für laufende Zwecke	1.267.900,00	--	1.267.900,00
		Einseitig deckungsfähig zugunsten Kapitel 07 76 Titel 685 74. Die Verpflichtungsermächtigung darf zugunsten künftiger Haushaltsjahre anteilig bei Kapitel 0776 Titel 685 74 in Anspruch genommen werden.			

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!	--!	--!	
--!	--!	--!	--!	--!	
270.000!	--!	270.000,00!	-7.591,00!	--!	
456.000!	51.092,80!	507.092,80!	-24.259,23!	--!	
3.940.400!	--!	3.940.400,00!	-59.500,00!	--!	
2.356.700!	--!	2.356.700,00!	-59.500,00!	--!	
1.583.700!	--!	1.583.700,00!	--!	--!	
2.540.500!	--!	2.540.500,00!	-38.000,00!	--!	
1.305.900!	--!	1.305.900,00!	-38.000,00!	--!	



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
1.234.600!	--	1.234.600,00!	--	--	
1.520.600!	--	1.520.600,00!	-2.000,00!	--	
696.600!	--	696.600,00!	--	--	
824.000!	--	824.000,00!	-2.000,00!	--	
--	--	--	--	--	
4.151.500!	--	4.151.500,00!	-230.604,00!	--	
2.651.500!	--	2.651.500,00!	-25.000,00!	--	
1.500.000!	--	1.500.000,00!	-205.604,00!	--	893 66: Minderausgabe, da 55.605 EUR verausgabt bei 07/0787/893 80 Investitionszuschuss im Rahmen EU- Strukturfonds EFRE. 150.000 Einsparung im Zusammen- hang mit Abschluss einer Finan- zierungsvereinbarung mit der Stiftung Moritzburg.
4.962.400!	--	4.962.400,00!	-39.750,00!	--	
3.684.200!	--	3.684.200,00!	-1.550,00!	--	
1.278.200!	--	1.278.200,00!	-38.200,00!	--	
6.824.500!	--	6.824.500,00!	-100.000,00!	--	

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
685 74	!187!	Zuschüsse für laufende Zwecke	2.189.000,00!	--	2.189.000,00!
	!	Einseitig deckungsfähig zu Lasten Kapitel 07 76			
	!	Titel 685 62. Siehe VE-Inanspruchnahme bei Kapitel!			
	!	0776 Titel 685 62.			
893 74	!187!	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland	4.535.500,00!	--	4.535.500,00!
TGr.76	!	Domstiftung des Landes Sachsen-Anhalt	--	--	--
685 76	!187!	Zuschüsse für laufende Zwecke	--	--	--
893 76	!187!	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland	--	--	--
TGr.77	!	Stiftung Luthergedenkstätten in Sachsen-Anhalt	902.022,19!	--	902.022,19!
	!	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	753.722,19!	--	753.722,19!
893 77	!183!	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland	148.300,00!	--	148.300,00!



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
2.199.000!	--!	2.199.000,00!	-10.000,00!	--!	
4.625.500!	--!	4.625.500,00!	-90.000,00!	--!	
905.000!	--!	905.000,00!	-2.977,81!	--!	
756.700!	--!	756.700,00!	-2.977,81!	--!	
148.300!	--!	148.300,00!	--!	--!	

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
			EUR	EUR	EUR
Abschluss Kapitel 0776					
1		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	2.638,00!	--	2.638,00!
Summe der Einnahmen			2.638,00!	--	2.638,00!
6		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke mit Ausnahme für Investitionen	15.864.942,68!	33.872,08!	15.898.814,76!
8		Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	10.036.496,00!	--	10.036.496,00!
Summe der Ausgaben			25.901.438,68!	33.872,08!	25.935.310,76!
Zuschuss			25.898.800,68!	33.872,08!	25.932.672,76!

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

!	!	!	!	!	!	!	!
!	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	!
!	150.000!	--	150.000,00!	-147.362,00!	--		!
!	150.000!	--	150.000,00!	-147.362,00!	--		!
!	16.018.600!	51.092,80!	16.069.692,80!	-170.878,04!	--		!
!	10.370.300!	--	10.370.300,00!	-333.804,00!	--		!
!	26.388.900!	51.092,80!	26.439.992,80!	-504.682,04!	--		!
!	26.238.900!	51.092,80!	26.289.992,80!	-357.320,04!	--		!

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-	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	!
!	--	--	--	--	--		!
!							!
!	--	--	--	--	--		!
!							!
!							!
!							!
!	--	--	--	--	--		!

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

			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	
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

!	!	!	!	!	!	!	!
!	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	8,88	--	8,88
111 41	183	Eintrittsgelder für Museen	4.198,00	--	4.198,00
119 31	183	Einnahmen aus Veröffentlichungen	288.380,49	--	288.380,49
! Abweichend von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 3 LHO ! ! dürfen Veröffentlichungen unentgeltlich abgegeben ! ! werden. !					
119 51	183	Vermischte Einnahmen	10.225,60	--	10.225,60
124 01	183	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	41.141,07	--	41.141,07
132 01	183	Erlöse aus der Veräußerung von Fahrzeugen	1.370,00	--	1.370,00
235 01	253	Sonstige Zuweisungen von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesanstalt für Arbeit	22.947,03	--	22.947,03
235 05	253	Sonstige Zuweisungen von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesanstalt für Arbeit zur Regelung der Altersteilzeit	--	--	--
Titelgruppe(n)					
TGr.62		Archäologische Tagungen	4.565,00	--	4.565,00
282 62	183	Sonstige Zuschüsse für Tagungen	4.565,00	--	4.565,00
TGr.63		Archäologische Grabungen aus Drittmitteln	11.930.180,44	--	11.930.180,44
282 63	183	Sonstige Zuschüsse für archäologische Grabungen	11.930.180,44	--	11.930.180,44

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 2005. !
			8,88!	--	
--	--	--	4.198,00!	--	
15.400!	--	15.400,00!	272.980,49!	--	
4.600!	--	4.600,00!	5.625,60!	--	
500!	--	500,00!	40.641,07!	--	
500!	--	500,00!	870,00!	--	
--	--	--	22.947,03!	--	
--	--	--		--	
--	--	--	4.565,00!	--	
--	--	--	4.565,00!	--	
--	--	--	11.930.180,44!	--	
--	--	--	11.930.180,44!	--	282 63: Mehreinnahmen in Höhe von 3.509,52 € ! für apl. Ausgaben bei Kapitel 0783 Titel 429 65, in Höhe von 6.043,16 € bei Kapitel 0783 Titel

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
! Forts.	!	!	!	!	!
TGr.64	!	Maßnahmen nach § 5 des Mauergrundstücksgesetzes	--	--	--
231 64	!183!	Sonstige Zuweisungen vom Bund	--	--	--
TGr.65	!	Zuweisungen der DFG	42.800,00!	--	42.800,00!
282 65	!183!	Sonstige Zuweisungen der Deutschen	42.800,00!	--	42.800,00!
apl.	!	Forschungsgemeinschaft (DFG)	!	!	!
TGr.67	!	Sonderausstellungen	1.330.389,77!	--	1.330.389,77!
119 67	!183!	Einnahmen aus Sonderausstellungen	1.330.389,77!	--	1.330.389,77!
231 67	!183!	Sonstige Zuweisungen vom Bund	--	--	--
TGr.68	!	Landesmuseum für Vorgeschichte	--	--	--
342 68	!183!	Sonstige Zuschüsse für Investitionen im Inland	--	--	--
TGr.74	!	Schnellerfassung der Denkmale	--	--	--
282 74	!183!	Sonstige Zuschüsse, Schnellerfassung Denkmale	--	--	--
TGr.78	!	Tag der Denkmalpflege Sachsen-Anhalt	2.100,00!	--	2.100,00!
282 78	!183!	Sonstige Zuschüsse, Denkmaltage, Ausstellungen	2.100,00!	--	2.100,00!

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
					547 65.
--	--	--	--	--	
--	--	--	--	--	
--	--	--	42.800,00!	--	
--	--	--	42.800,00!	--	282 65: Mehreinnahmen in Höhe 42.800,00 € für apl. Ausgaben bei Kapitel 0783 Titel 429 65.
10.000!	--	10.000,00!	1.320.389,77!	--	
10.000!	--	10.000,00!	1.320.389,77!	--	
--	--	--	--	--	
--	--	--	--	--	
--	--	--	--	--	
--	--	--	2.100,00!	--	
--	--	--	2.100,00!	--	

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
Ausgaben			EUR	EUR	EUR
412 03	183	Entschädigungen für sonstige ehrenamtlich Tätige	94.134,57	--	94.134,57
422 01	183	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	19.977,24	--	19.977,24
425 01	183	Vergütungen der Angestellten	5.356.661,23	--	5.356.661,23
426 01	183	Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter	234.195,03	--	234.195,03
427 01	183	Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte	145.309,54	--	145.309,54
427 02	183	Vergütung für Volontäre	75.073,93	--	75.073,93
427 03	253	Beschäftigungsentgelte für ABM/SAM-Kräfte	22.676,86	--	22.676,86
427 21	183	Entschädigungen für nebenamtliche und nebenberufliche Lehrkräfte	24.819,93	--	24.819,93
427 39	183	Beschäftigungsentgelte für Ersatzkräfte von Landesbediensteten im Mutterschutz	--	--	--
443 01	183	Fürsorgeleistungen und Unterstützungen	--	--	--
443 02	183	Amtsärztliche Untersuchungen	2.677,57	--	2.677,57
511 01	183	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	226.304,00	--	226.304,00
514 01	183	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen	139.164,01	--	139.164,01
517 01	183	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	659.294,74	--	659.294,74
518 01	183	Mieten und Pachten	227.903,42	--	227.903,42
518 13	183	Miete oder private Vorfinanzierung (z.B. Leasing von DKfz)	19.136,79	--	19.136,79
518 20	183	Mietzahlungen an LIMSA	--	--	--
519 01	183	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.568,84	--	6.568,84

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!	-7.865,43!	-- !	
88.600!	-- !	88.600,00!	-68.622,76!	-- !	
5.695.600!	-- !	5.695.600,00!	-338.938,77!	-- !	
255.200!	-- !	255.200,00!	-21.004,97!	-- !	
256.800!	-- !	256.800,00!	-111.490,46!	-- !	
44.700!	-- !	44.700,00!	30.373,93!	-- !	
-- !	-- !	-- !	22.676,86!	-- !	
1.900!	-- !	1.900,00!	22.919,93!	-- !	
-- !	-- !	-- !	-- !	-- !	
-- !	-- !	-- !	-- !	-- !	
4.600!	-- !	4.600,00!	-1.922,43!	-- !	
140.000!	-- !	140.000,00!	86.304,00!	-- !	
87.400!	-- !	87.400,00!	51.764,01!	-- !	
247.100!	-- !	247.100,00!	412.194,74!	-- !	
205.200!	-- !	205.200,00!	22.703,42!	-- !	
11.800!	-- !	11.800,00!	7.336,79!	-- !	
-- !	-- !	-- !	-- !	-- !	
3.700!	-- !	3.700,00!	2.868,84!	-- !	

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
523 01	183	Kunst- und wissenschaftliche Sammlungen und Bibliotheken	95.170,41	--	95.170,41
525 01	183	Aus- und Fortbildung	15.717,08	--	15.717,08
525 02	183	Aus- und Fortbildung der ehrenamtlich Beauftragten (§ 6 DenkmSchG LSA)	8.278,69	--	8.278,69
526 02	183	Sachverständige	11.652,79	--	11.652,79
527 01	183	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	91.800,80	--	91.800,80
527 03	183	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten	--	--	--
531 01	183	Veröffentlichungen	224.524,55	--	224.524,55
533 01	183	Dienstleistungen Außenstehender	291.377,24	--	291.377,24
534 01	183	Ersatz und Ergänzung der Geräte für Fachaufgaben	34.433,72	--	34.433,72
535 03	183	Unterhaltung der Geräte für Fachaufgaben	4.267,90	--	4.267,90
536 02	183	Kosten von Behördenumzügen, Verlegungen	2.831,26	--	2.831,26
537 01	183	Unterkunftsgeräte und Spinnstoffe	329,46	--	329,46
547 01	183	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	85,52	--	85,52
681 01	183	Schadenersatzleistungen und Unfallentschädigungen	5.846,15	--	5.846,15
681 51	183	Studienbeihilfen	--	--	--
685 01	183	Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände und Gesellschaften	4.076,47	--	4.076,47
811 01	183	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen	--	--	--
812 13	183	Erwerb landeseigener Fernmeldeanlagen	--	--	--
812 15	183	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	41.315,35	1.784.983,74	1.826.299,09



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
102.500!	--!	102.500,00!	-7.329,59!	--!	
12.900!	--!	12.900,00!	2.817,08!	--!	
7.600!	--!	7.600,00!	678,69!	--!	
1.200!	--!	1.200,00!	10.452,79!	--!	
87.100!	--!	87.100,00!	4.700,80!	--!	
1.000!	--!	1.000,00!	-1.000,00!	--!	
131.200!	--!	131.200,00!	93.324,55!	--!	
100.000!	--!	100.000,00!	191.377,24!	--!	
18.000!	--!	18.000,00!	16.433,72!	--!	
4.300!	--!	4.300,00!	-32,10!	--!	
8.700!	--!	8.700,00!	-5.868,74!	--!	
2.100!	--!	2.100,00!	-1.770,54!	--!	
500!	--!	500,00!	-414,48!	--!	
--!	--!	--!	5.846,15!	--!	
--!	--!	--!	--!	--!	
4.100!	--!	4.100,00!	-23,53!	--!	
--!	--!	--!	--!	--!	
--!	--!	--!	--!	--!	
50.000!	800.222,92!	850.222,92!	976.076,17!	--!	

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
Titelgruppe(n)					
TGr.61		Schnellinventarisierung archäologischer Fundstätten	52.158,61	--	52.158,61
429 61	!183!	Nicht aufteilbare Personalausgaben	--	--	--
511 61	!183!	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	1.766,75	--	1.766,75
533 61	!183!	Dienstleistungen Außenstehender	50.391,86	--	50.391,86
534 61	!183!	Ersatz und Ergänzung der Geräte für Fachaufgaben	--	--	--
TGr.62		Archäologische Tagungen	22.797,31	--	22.797,31
429 62	!183!	Nicht aufteilbare Personalausgaben	--	--	--
527 62	!183!	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	12.269,99	--	12.269,99
547 62	!183!	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	10.527,32	--	10.527,32
TGr.63		Archäologische Grabungen aus Drittmitteln	12.640.686,37	4.438.264,59	17.078.950,96
		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	9.638.931,15	4.438.264,59	14.077.195,74
527 63	!183!	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	10.084,66	--	10.084,66
547 63	!183!	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	2.991.670,56	--	2.991.670,56
811 63	!183!	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen	--	--	--
812 63	!183!	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	--	--	--

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
55.100!	--!	55.100,00!	-2.941,39!	--!	
45.000!	--!	45.000,00!	-45.000,00!	--!	
4.100!	--!	4.100,00!	-2.333,25!	--!	
--!	--!	--!	50.391,86!	--!	
6.000!	--!	6.000,00!	-6.000,00!	--!	
37.600!	--!	37.600,00!	-14.802,69!	--!	
1.800!	--!	1.800,00!	-1.800,00!	--!	
2.600!	--!	2.600,00!	9.669,99!	--!	
33.200!	--!	33.200,00!	-22.672,68!	--!	
--!	5.148.770,52!	5.148.770,52!	11.930.180,44!	--!	
--!	5.148.770,52!	5.148.770,52!	8.928.425,22!	--!	
--!	--!	--!	10.084,66!	--!	
--!	--!	--!	2.991.670,56!	--!	
--!	--!	--!	--!	--!	
--!	--!	--!	--!	--!	

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.64		Maßnahmen nach § 5 des Mauergrundstücksgesetzes	--	--	--
547 64	!183!	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	--	--	--
812 64	!183!	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	--	--	--
TGr.65		Zuweisungen der DFG	52.352,68!	--	52.352,68!
429 65	!183!	Nicht aufteilbare Personalausgaben	46.309,52!	--	46.309,52!
apl.	!		!	!	!
547 65	!183!	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	6.043,16!	--	6.043,16!
apl.	!		!	!	!
TGr.67		Sonderausstellungen	1.070.533,06!	--	1.070.533,06!
		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	246.906,51!	--	246.906,51!
547 67	!183!	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	823.626,55!	--	823.626,55!
711 67	!183!	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	--	--	--
812 67	!183!	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	--	--	--
TGr.68		Landesmuseum für Vorgeschichte	332.500,10!	--	332.500,10!
		Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind.	!	!	!
429 68	!183!	Nicht aufteilbare Personalausgaben	90.878,89!	--	90.878,89!
547 68	!183!	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	156.869,11!	--	156.869,11!

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
--	--	--	--	--	
--	--	--	--	--	
--	--	--	--	--	
--	--	--	52.352,68	52.352,68	
--	--	--	46.309,52	46.309,52	429 65: Vgl. Begründung in Anlage I.
--	--	--	6.043,16	6.043,16	547 65: Vgl. Begründung in Anlage I.
510.500	--	510.500,00	560.033,06	--	
123.000	--	123.000,00	123.906,51	--	
387.500	--	387.500,00	436.126,55	--	
--	--	--	--	--	
--	--	--	--	--	
531.500	--	531.500,00	-198.999,90	--	
102.200	--	102.200,00	-11.321,11	--	
--	--	--	156.869,11	--	

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
812 68	!183!	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	84.752,10!	--	84.752,10!
TGr.74	!	Schnellerfassung der Denkmale	--	--	--
427 74	!183!	Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte	--	--	--
511 74	!183!	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	--	--	--
514 74	!183!	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen	--	--	--
527 74	!183!	Reisekostenvergütung für Dienstreisen	--	--	--
547 74	!183!	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	--	--	--
TGr.78	!	Tag der Denkmalpflege Sachsen-Anhalt	7.329,56!	--	7.329,56!
429 78	!183!	Nicht aufteilbare Personalausgaben	--	--	--
547 78	!183!	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	7.329,56!	--	7.329,56!
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	--	--	--
TGr.99	!	Kosten für Informations- und Kommunikationstechnik	171.750,90!	--	171.750,90!

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
429.300!	--!	429.300,00!	-344.547,90!	--!	
--!	--!	--!	--!	--!	
--!	--!	--!	--!	--!	
--!	--!	--!	--!	--!	
--!	--!	--!	--!	--!	
--!	--!	--!	--!	--!	
--!	--!	--!	--!	--!	
12.000!	--!	12.000,00!	-4.670,44!	--!	
4.000!	--!	4.000,00!	-4.000,00!	--!	
8.000!	--!	8.000,00!	-670,44!	--!	
144.000!	--!	144.000,00!	-144.000,00!	--!	
36.000!	--!	36.000,00!	-36.000,00!	--!	
108.000!	--!	108.000,00!	-108.000,00!	--!	
--!	--!	--!	171.750,90!	--!	

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	--	--	--
514 99	183	Verbrauchsmittel, Haltung von Dienstfahrzeugen	--	--	--
518 99	183	Mieten und Pachten	--	--	--
533 99	183	Dienstleistungen Außenstehender	--	--	--
534 99	183	Ersatz und Ergänzung der Geräte für Fachaufgaben	--	--	--
547 99	183	IT - Budget	152.914,82	--	152.914,82
812 99	183	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	18.836,08	--	18.836,08
Abschluss Kapitel 0783					
1		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	1.679.253,10	--	1.679.253,10
2		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke mit Ausnahme für Investitionen	12.002.592,47	--	12.002.592,47
Summe der Einnahmen			13.681.845,57	--	13.681.845,57
4		Persönliche Verwaltungsausgaben	15.998.551,97	4.438.264,59	20.436.816,56
5		Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den Schuldendienst	6.282.335,56	--	6.282.335,56
6		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke mit Ausnahme für Investitionen	9.922,62	--	9.922,62
8		Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	144.903,53	1.784.983,74	1.929.887,27
Summe der Ausgaben			22.435.713,68	6.223.248,33	28.658.962,01
Zuschuss			8.753.868,11	6.223.248,33	14.977.116,44



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
--	--	--	--	--	
--	--	--	--	--	
--	--	--	--	--	
--	--	--	--	--	
--	--	--	--	--	
--	--	--	--	--	
--	--	--	152.914,82!	--	
--	--	--	18.836,08!	--	
31.000!	--	31.000,00!	1.648.253,10!	--	
--	--	--	12.002.592,47!	--	
31.000!	--	31.000,00!	13.650.845,57!	--	
6.869.400!	5.148.770,52!	12.018.170,52!	8.418.646,04!	46.309,52!	
1.613.700!	--	1.613.700,00!	4.668.635,56!	6.043,16!	
4.100!	--	4.100,00!	5.822,62!	--	
479.300!	800.222,92!	1.279.522,92!	650.364,35!	--	
8.966.500!	5.948.993,44!	14.915.493,44!	13.743.468,57!	52.352,68!	
8.935.500!	5.948.993,44!	14.884.493,44!	92.623,00!	52.352,68!	

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)	73.032,24	--	73.032,24
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	9.743,47	--	9.743,47
119 64	195	Rückzahlungen von Überzahlungen (Bundesmittel)	9.743,47	--	9.743,47
231 64	195	Sonstige Zuweisungen vom Bund	--	--	--
Ausgaben					
631 01	195	Sonstige Zuweisungen an den Bund	3.610,15	--	3.610,15
apl.					
Titelgruppe(n)					
TGr.62		Denkmalpflege	2.309.963,54	--	2.309.963,54
527 62	195	Reisekostenvergütungen (Denkmalrat)	129,00	--	129,00
533 62	195	Dienstleistungen Außenstehender	1.687,22	--	1.687,22
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
100.000	--	100.000,00	-26.967,76	--	119 41: Mindereinnahmen aufgrund nicht planbarer Einnahmen aus Rück- forderungen bzw. Rückzahlungen aus erteilten Zuwenungsbescheiden im Ergebnis von Verwendungsnach- weisprüfungen. Einnahmen in Höhe von 3.610,15 € für apl. Ausgaben bei Kapitel 0785 Titel 631 01.
--	--	--	--	--	
--	--	--	--	--	
--	--	--	--	--	
--	--	--	9.743,47	--	
--	--	--	9.743,47	--	
--	--	--	--	--	
--	--	--	3.610,15	3.610,15	631 01: Vgl. Begründung in Anlage I.
2.209.600	--	2.209.600,00	100.363,54	--	
--	--	--	129,00	--	
--	--	--	1.687,22	--	
--	--	--	--	--	

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
633 62	!195!	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	6.265,00!	-- !	6.265,00!
664 62	!195!	Schuldendiensthilfen	644.033,60!	-- !	644.033,60!
681 62	!195!	Denkmalpreis	-- !	-- !	-- !
684 62	!195!	Zuschüsse für laufende Zwecke an Stiftungen, Verbände und Vereine	132.200,00!	-- !	132.200,00!
685 62	!195!	Zuschüsse für laufende Zwecke	14.198,00!	-- !	14.198,00!
883 62	!195!	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	190.079,72!	-- !	190.079,72!
893 62	!195!	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	1.321.371,00!	-- !	1.321.371,00!
TGr.63	!	Denkmalpflege aus Nachlässen	-- !	-- !	-- !
893 63	!183!	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	-- !	-- !	-- !
TGr.64	!	Denkmalsonderprogramm des Bundes	7.194,52!	6.395,10!	13.589,62!
631 64	!195!	Sonstige Zuweisungen an den Bund	7.194,52!	6.395,10!	13.589,62!
633 64	!195!	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-- !	-- !	-- !
685 64	!195!	Zuschüsse für laufende Zwecke	-- !	-- !	-- !
883 64	!195!	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-- !	-- !	-- !
893 64	!195!	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	-- !	-- !	-- !
TGr.65	!	Förderung von UNESCO-Projekten	893.957,34!	-- !	893.957,34!

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
16.400!	--!	16.400,00!	-10.135,00!	--!	
654.000!	--!	654.000,00!	-9.966,40!	--!	
--!	--!	--!	--!	--!	
151.200!	--!	151.200,00!	-19.000,00!	--!	
--!	--!	--!	14.198,00!	--!	
289.200!	--!	289.200,00!	-99.120,28!	--!	
1.098.800!	--!	1.098.800,00!	222.571,00!	--!	
--!	--!	--!	--!	--!	
--!	--!	--!	--!	--!	
--!	3.846,15!	3.846,15!	9.743,47!	--!	
--!	3.846,15!	3.846,15!	9.743,47!	--!	
--!	--!	--!	--!	--!	
--!	--!	--!	--!	--!	
--!	--!	--!	--!	--!	
--!	--!	--!	--!	--!	
1.046.600!	--!	1.046.600,00!	-152.642,66!	--!	TGr 65: Minderausgaben, 45.320,60 EUR GMA 100.363,54 EUR Deckung für Kap.0785 Tgr. 62; 3.348,37 EUR Deckung für Kap.0785 Tgr. 64;

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
Forts.					
547 65	183	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	--	--	--
633 65	183	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden	--	--	--
684 65	183	Sonstige Zuweisungen an Stiftungen, Verbände und Vereine	140.000,00	--	140.000,00
685 65	183	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	--	--	--
883 65	183	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden	--	--	--
893 65	183	Zuweisungen für Investitionen an Sonstige	753.957,34	--	753.957,34
Abschluss Kapitel 0785					
1		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	82.775,71	--	82.775,71
Summe der Einnahmen			82.775,71	--	82.775,71
5		Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den Schuldendienst	1.816,22	--	1.816,22
6		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke mit Ausnahme für Investitionen	947.501,27	6.395,10	953.896,37
8		Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	2.265.408,06	--	2.265.408,06
Summe der Ausgaben			3.214.725,55	6.395,10	3.221.120,65
Zuschuss			3.131.949,84	6.395,10	3.138.344,94

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
					3.610,15 EUR Deckung für Kap. 0785 Titel 631 01.
--	--	--	--	--	
--	--	--	--	--	
118.000!	--	118.000,00!	22.000,00!	--	
--	--	--	--	--	
595.900!	--	595.900,00!	-595.900,00!	--	
332.700!	--	332.700,00!	421.257,34!	--	
100.000!	--	100.000,00!	-17.224,29!	--	
100.000!	--	100.000,00!	-17.224,29!	--	
--	--	--	1.816,22!	--	
939.600!	3.846,15!	943.446,15!	10.450,22!	3.610,15!	
2.316.600!	--	2.316.600,00!	-51.191,94!	--	
3.256.200!	3.846,15!	3.260.046,15!	-38.925,50!	3.610,15!	
3.156.200!	3.846,15!	3.160.046,15!	-21.701,21!	3.610,15!	

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	66.964,10	--	66.964,10
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	1.806.366,00	--	1.806.366,00
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	--	--	--
631 61	192	Sonstige Zuweisungen an den Bund	--	--	--
633 61	192	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	316.200,00	--	316.200,00
685 61	192	Zuschüsse für laufende Zwecke	612.200,00	--	612.200,00
711 61	192	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	--	--	--



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
25.600!	--!	25.600,00!	41.364,10!	--!	119 41: Mehreinnahme aufgrund nicht plan- barer Einnahmen aus Rückforderun- gen aus erteilten Zuwendungsbe- scheiden im Ergebnis von Ver- wendungsnachweisprüfungen.
--!	--!	--!	--!	--!	
--!	--!	--!	--!	--!	
1.789.600!	--!	1.789.600,00!	16.766,00!	--!	
--!	--!	--!	--!	--!	
--!	--!	--!	--!	--!	
--!	--!	--!	--!	--!	
--!	--!	--!	--!	--!	
--!	--!	--!	--!	--!	
--!	--!	--!	--!	--!	
735.000!	--!	735.000,00!	-418.800,00!	--!	
595.500!	--!	595.500,00!	16.700,00!	--!	
--!	--!	--!	--!	--!	

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
883 61	192	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	780.966,00	--	780.966,00
893 61	192	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	97.000,00	--	97.000,00
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		Landesausstellungen	1.154.925,02	--	1.154.925,02
		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.			
547 64	192	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	291.225,02	--	291.225,02
633 64	192	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	863.700,00	--	863.700,00
685 64	192	Zuschüsse für laufende Zwecke	--	--	--
812 64	192	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	--	--	--
883 64	192	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	--	--	--

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
379.100!	--!	379.100,00!	401.866,00!	--!	
80.000!	--!	80.000,00!	17.000,00!	--!	
100.000!	--!	100.000,00!	-100.000,00!	--!	TGr 63: Minderausgaben; 22.209 EUR GMA; 16.766 EUR Deckung für Kap.0786 Tgr. 61; 61.025 EUR Deckung für Kap. 0786 Tgr. 64.
100.000!	--!	100.000,00!	-100.000,00!	--!	
--!	--!	--!	--!	--!	
--!	--!	--!	--!	--!	
--!	--!	--!	--!	--!	
1.093.900!	--!	1.093.900,00!	61.025,02!	--!	
--!	--!	--!	291.225,02!	--!	
1.093.900!	--!	1.093.900,00!	-230.200,00!	--!	
--!	--!	--!	--!	--!	
--!	--!	--!	--!	--!	
--!	--!	--!	--!	--!	

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
893 64	192	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	--	--	--
TGr. 65		Umsetzung des Gesetzes zum Schutz deutschen Kulturgutes gegen Abwanderung	702,00	--	702,00
527 65	192	Reisekosten des wissenschaftlichen Beirats	--	--	--
533 65	192	Dienstleistungen Außenstehender	--	--	--
547 65	192	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	702,00	--	702,00
Abschluss Kapitel 0786					
1		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	66.964,10	--	66.964,10
Summe der Einnahmen			66.964,10	--	66.964,10
5		Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den Schuldendienst	291.927,02	--	291.927,02
6		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke mit Ausnahme für Investitionen	1.792.100,00	--	1.792.100,00
8		Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	877.966,00	--	877.966,00
Summe der Ausgaben			2.961.993,02	--	2.961.993,02
Zuschuss			2.895.028,92	--	2.895.028,92

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
--	--	--	--	--	
4.900!	--	4.900,00!	-4.198,00!	--	
--	--	--	--	--	
--	--	--	--	--	
4.900!	--	4.900,00!	-4.198,00!	--	
25.600!	--	25.600,00!	41.364,10!	--	
25.600!	--	25.600,00!	41.364,10!	--	
4.900!	--	4.900,00!	287.027,02!	--	
2.524.400!	--	2.524.400,00!	-732.300,00!	--	
459.100!	--	459.100,00!	418.866,00!	--	
2.988.400!	--	2.988.400,00!	-26.406,98!	--	
2.962.800!	--	2.962.800,00!	-67.771,08!	--	



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
200.000	--	200.000,00	-64.973,96	--	119 41: Minderereinnahme aufgrund nicht planbarer Einnahmen; Rückforderungen bzw. Rück- zahlungen aus erteilten Zuwen- dungsbescheiden im Ergebnis von Verwendungsnachweisprüfungen.
--	--	--	100,00	--	
--	--	--	--	--	
--	--	--	--	--	
--	--	--	--	--	
--	--	--	--	--	
--	--	--	128.322,83	--	
--	--	--	128.322,83	--	282 85: Mehreinnahme; Einnahmen aus Mitteln der Lotterie "Glücksspirale".
--	--	--	364.615,00	--	

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
231 87	187	Sonstige Zuweisungen vom Bund	364.615,00	--	364.615,00
apl.					
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	14.017,32	--	14.017,32
685 02	191	Vertragsgebundene Kulturförderungen des Landes Sachsen-Anhalt	--	--	--
		Die Verpflichtungsermächtigung darf zugunsten künftiger Haushaltsjahre bei Kapitel 0775 Titel 685 64 und bei Kapitel 0787 Titel 633 74 in Anspruch genommen werden.			
Titelgruppe(n)					
TGr.61		Förderung der Heimat- und Traditionspflege	174.796,31	--	174.796,31
527 61	193	Reisekosten	4.008,96	--	4.008,96
533 61	193	Dienstleistungen Außenstehender	--	--	--
547 61	193	Nicht aufteilbare Verwaltungsausgaben	--	--	--
633 61	193	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	18.599,00	--	18.599,00
681 61	193	Renten, Unterstützungen u. sonstige Geldleistungen an natürliche Personen	16.550,00	--	16.550,00



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
--	--	--	364.615,00!	--	231 87: Außerplanmäßige Mehreinnahme durch zweckgebundene Zuweisung von Mitteln aus dem Fonds nach § 5 Mauergrundstückgesetz. Mehreinnahmen in Höhe von 364.615 € für apl. Ausgaben bei Kapitel 0787 Titel 893 87.
--	--	--	--	--	
--	--	--	--	--	
25.000!	--	25.000,00!	-10.982,68!	--	
--	--	--	--	--	
160.200!	--	160.200,00!	14.596,31!	--	
4.400!	--	4.400,00!	-391,04!	--	
--	--	--	--	--	
--	--	--	--	--	
--	--	--	18.599,00!	--	
--	--	--	16.550,00!	--	

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
686 61	!193!	Sonstige Zuschüsse an Vereine für Maßnahmen der Traditions- und Heimatpflege	110.638,35!	--	110.638,35!
883 61	!193!	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	--	--	--
893 61	!193!	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland	25.000,00!	--	25.000,00!
TGr.63	!	Kulturelle Filmförderung und neue Medien	--	--	--
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	--	--	--
883 63	!193!	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	--	--	--
893 63	!193!	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	--	--	--
TGr.64	!	Internationaler Kulturaustausch/Kulturelle Auslandsbeziehungen	96.997,87!	--	96.997,87!
633 64	!187!	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	--	--	--
681 64	!187!	Ehrengaben, Stipendien	--	--	--
686 64	!187!	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	96.997,87!	--	96.997,87!
TGr.65	!	Förderung von Bibliotheken	463.643,00!	--	463.643,00!
527 65	!186!	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	--	--	--
531 65	!186!	Veröffentlichungen	5.200,00!	--	5.200,00!

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
155.800!	--!	155.800,00!	-45.161,65!	--!	
--!	--!	--!	--!	--!	
--!	--!	--!	25.000,00!	--!	
--!	--!	--!	--!	--!	
--!	--!	--!	--!	--!	
--!	--!	--!	--!	--!	
--!	--!	--!	--!	--!	
--!	--!	--!	--!	--!	
--!	--!	--!	--!	--!	
--!	--!	--!	--!	--!	
102.300!	--!	102.300,00!	-5.302,13!	--!	
--!	--!	--!	--!	--!	
--!	--!	--!	--!	--!	
102.300!	--!	102.300,00!	-5.302,13!	--!	
428.200!	--!	428.200,00!	35.443,00!	--!	
--!	--!	--!	--!	--!	
5.200!	--!	5.200,00!	--!	--!	

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
547 65	!186!	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	4.991,23!	--	4.991,23!
633 65	!186!	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	86.009,00!	--	86.009,00!
671 65	!186!	Bibliothekstantieme	367.442,77!	--	367.442,77!
686 65	!186!	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	--	--	--
883 65	!186!	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	--	--	--
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	61.000,00!	--	61.000,00!



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
523 67	183	Bibliotheken, Kunst- und wissenschaftliche 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	61.000,00	--	61.000,00
TGr.68		Bürgerschaftliches Engagement im Kulturbereich	66.780,00	--	66.780,00
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	66.780,00	--	66.780,00
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	3.226.183,80	--	3.226.183,80
633 70	185	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.980.178,80	--	2.980.178,80
686 70	185	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	246.005,00	--	246.005,00
883 70	185	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	--	--	--

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
87.800	--	87.800,00	-87.800,00	--	
--	--	--	--	--	
--	--	--	--	--	
--	--	--	61.000,00	--	
75.000	--	75.000,00	-8.220,00	--	
--	--	--	--	--	
--	--	--	--	--	
75.000	--	75.000,00	-8.220,00	--	
--	--	--	--	--	
--	--	--	--	--	
--	--	--	--	--	
3.422.200	--	3.422.200,00	-196.016,20	--	
3.422.200	--	3.422.200,00	-442.021,20	--	
--	--	--	246.005,00	--	
--	--	--	--	--	

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
893 70	185	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	--	--	--
TGr. 71		Allgemeine Musikförderung und Orchesterförderung	2.455.214,11	--	2.455.214,11
547 71	191	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	--	--	--
633 71	191	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	654.686,96	--	654.686,96
		Verpflichtungen dürfen zulasten aller Titel der Titelgruppe eingegangen werden.			
681 71	191	Arbeitsstipendien, Musikpreis	--	--	--
686 71	191	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	1.753.027,15	--	1.753.027,15
		Verpflichtungen dürfen zulasten aller Titel der Titelgruppe eingegangen werden.			
883 71	191	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	--	--	--
893 71	191	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	47.500,00	--	47.500,00
		Verpflichtungen dürfen zulasten aller Titel der Titelgruppe eingegangen werden.			
TGr. 74		Theaterförderung	39.210.965,00	--	39.210.965,00
547 74	191	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	950,00	--	950,00
633 74	191	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	36.301.000,00	--	36.301.000,00
		Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 07 75 Titel 685 64. Umsetzungen von Kap.0775 - TGr. 65 Titel 68565 / Kap.0775 - TGr. 65 Titel 63365 siehe VE-Inanspruchnahme bei Kapitel 0787 Titel 685 02			
686 74	191	Zuschüsse für Theater in freier Trägerschaft	445.815,00	--	445.815,00



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
--	--	--	--	--	
2.621.000!	--	2.621.000,00!	-165.785,89!	--	
--	--	--	--	--	
636.900!	--	636.900,00!	17.786,96!	--	
--	--	--	--	--	
1.811.400!	--	1.811.400,00!	-58.372,85!	--	
--	--	--	--	--	
172.700!	--	172.700,00!	-125.200,00!	--	
39.269.300!	9.731,82!	39.279.031,82!	-68.066,82!	--	
--	--	--	950,00!	--	
36.301.000!	--	36.301.000,00!	--	--	
461.300!	9.731,82!	471.031,82!	-25.216,82!	--	

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
883 74	!191!	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.335.300,00!	--	2.335.300,00!
		Umsetzungen von Kap.0775 - TGr. 65 Titel 88365 / Kap.0775 - TGr. 65 Titel 89365			
893 74	!191!	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	127.900,00!	--	127.900,00!
TGr.75	!	Allgemeine Förderung der Soziokultur/ Soziokulturelle Zentren	33.500,00!	--	33.500,00!
633 75	!193!	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	--	--	--
686 75	!193!	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	33.500,00!	--	33.500,00!
883 75	!193!	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	--	--	--
893 75	!193!	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland	--	--	--
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	881.931,00!	--	881.931,00!
		Einseitig deckungsfähig zugunsten Kapitel 07 07 Titelgruppe 72.			







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
883 80	187	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	9.400,00	--	9.400,00
893 80	187	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	278.304,00	--	278.304,00
TGr. 81		Förderung der bildenden und angewandten Kunst	144.418,57	--	144.418,57
523 81	192	Bibliotheken, Kunst- und wissenschaftliche Sammlungen	--	--	--
527 81	192	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	528,40	--	528,40
547 81	192	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	--	--	--
633 81	192	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	--	--	--
681 81	192	Renten, Unterstützungen und sonstige Geldleistungen an natürliche Personen (Ehregaben / Kunstpreis)	40.990,17	--	40.990,17
686 81	192	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	102.900,00	--	102.900,00
893 81	192	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige (Ateliersförderung)	--	--	--
TGr. 83		Literaturförderung	126.546,83	--	126.546,83
523 83	193	Bibliotheken, Kunst- und wissenschaftliche Sammlungen	13.968,00	--	13.968,00
527 83	193	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	249,16	--	249,16
547 83	193	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	2.105,67	--	2.105,67

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
--	--	--	9.400,00!	--	
--	--	--	278.304,00!	--	
158.900!	--	158.900,00!	-14.481,43!	--	
--	--	--	--	--	
500!	--	500,00!	28,40!	--	
--	--	--	--	--	
--	--	--	--	--	
140.100!	--	140.100,00!	-99.109,83!	--	
18.300!	--	18.300,00!	84.600,00!	--	
--	--	--	--	--	
208.200!	--	208.200,00!	-81.653,17!	--	TGr 83: Minderausgabe; 41.700 EUR Deckung für Kap. 0787 Tgr. 65; 28.213,17 EUR Einsparung durch haushaltsrechtliche Restrik- tion im Rahmen der Haushalts- führung.
--	--	--	13.968,00!	--	
--	--	--	249,16!	--	
--	--	--	2.105,67!	--	

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
633 83	193	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	22.200,00	--	22.200,00
681 83	193	Ehrengaben (Literaturpreis) / Arbeitsstipendien	14.587,00	--	14.587,00
686 83	193	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	73.437,00	--	73.437,00
883 83	193	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	--	--	--
893 83	193	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	--	--	--
TGr. 84		Innovationen im Kulturbereich	7.364,76	--	7.364,76
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	--	--	--
681 84	187	Ehrengaben	--	--	--
686 84	187	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	7.364,76	--	7.364,76
TGr. 85		EXPO-Nachfolgeprojekte	125.000,00	137.963,42	262.963,42
429 85	187	Nicht aufteilbare Personalausgaben	--	--	--



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
65.600!	--!	65.600,00!	-43.400,00!	--!	
40.900!	--!	40.900,00!	-26.313,00!	--!	
101.700!	--!	101.700,00!	-28.263,00!	--!	
--!	--!	--!	--!	--!	
--!	--!	--!	--!	--!	
100.600!	--!	100.600,00!	-93.235,24!	--!	TGr 84: Minderausgabe; 73.280 EUR GMA; 19.955,24 EUR Einsparung durch haushaltsrechtliche Restrik- tion im Rahmen der Haus- haltsführung.
--!	--!	--!	--!	--!	
--!	--!	--!	--!	--!	
--!	--!	--!	--!	--!	
--!	--!	--!	--!	--!	
--!	--!	--!	--!	--!	
--!	--!	--!	--!	--!	
--!	--!	--!	--!	--!	
100.600!	--!	100.600,00!	-93.235,24!	--!	
--!	134.640,59!	134.640,59!	128.322,83!	--!	
--!	--!	--!	--!	--!	

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
547 85	187	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	--	--	--
633 85	187	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	--	137.963,42	137.963,42
686 85	187	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	--	--	--
883 85	187	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	125.000,00	--	125.000,00
893 85	187	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	--	--	--
TGr.86		Förderung kultureller Maßnahmen gem. § 9 Lotto-Toto-G	1.915.806,63	1.411.826,31	3.327.632,94
		Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind. Vgl. verbindliche Erläuterung zu 1302-12201. Ausgaben in Höhe von insgesamt 2.736.000 Euro im Jahr 2005 und 2.748.000 Euro im Jahr 2006 dürfen nur in Höhe der anteiligen Ist-Einnahmen bei 1302-12201 geleistet werden.			
523 86	195	Kunst- und wissenschaftliche Sammlungen und Bibliotheken	15.705,66	247.313,06	263.018,72
633 86	195	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	344.639,10	754.406,20	1.099.045,30
681 86	195	Sonstige Geldleistungen an natürliche Personen	24.890,00	18.000,00	42.890,00
686 86	195	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	465.163,97	176.873,84	642.037,81
883 86	195	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	119.903,00	215.233,21	335.136,21
893 86	195	Zuschüsse für Investitionen	945.504,90	--	945.504,90
TGr.87		Maßnahmen nach §5 Mauergrundstückgesetz	364.615,00	--	364.615,00

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
--	--	--	--	--	
--	134.640,59!	134.640,59!	3.322,83!	--	
--	--	--	--	--	
--	--	--	125.000,00!	--	
--	--	--	--	--	
2.736.000!	737.188,31!	3.473.188,31!	-145.555,37!	--	
268.700!	108.923,58!	377.623,58!	-114.604,86!	--	
979.800!	452.834,49!	1.432.634,49!	-333.589,19!	--	
20.500!	--	20.500,00!	22.390,00!	--	
424.900!	175.430,24!	600.330,24!	41.707,57!	--	
521.100!	--	521.100,00!	-185.963,79!	--	
521.000!	--	521.000,00!	424.504,90!	--	
--	--	--	364.615,00!	364.615,00!	

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
686 87	187	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	--	--	--
apl.					
893 87	187	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	364.615,00	--	364.615,00
apl.					
Abschluss Kapitel 0787					
1		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	135.126,04	--	135.126,04
2		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke mit Ausnahme für Investitionen	492.937,83	--	492.937,83
Summe der Einnahmen			628.063,87	--	628.063,87
5		Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den Schuldendienst	61.724,40	247.313,06	309.037,46
6		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke mit Ausnahme für Investitionen	45.090.332,90	1.087.243,46	46.177.576,36
8		Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	4.504.426,90	215.233,21	4.719.660,11
Summe der Ausgaben			49.656.484,20	1.549.789,73	51.206.273,93
Zuschuss			49.028.420,33	1.549.789,73	50.578.210,06

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
--	--	--	--	--	
--	--	--	364.615,00!	364.615,00!	893 87: Vgl. Begründung in Anlage I.
200.000!	--	200.000,00!	-64.873,96!	--	
--	--	--	492.937,83!	--	
200.000!	--	200.000,00!	428.063,87!	--	
391.600!	108.923,58!	500.523,58!	-191.486,12!	--	
46.414.800!	772.637,14!	47.187.437,14!	-1.009.860,78!	--	
3.726.000!	--	3.726.000,00!	993.660,11!	364.615,00!	
50.532.400!	881.560,72!	51.413.960,72!	-207.686,79!	364.615,00!	
50.332.400!	881.560,72!	51.213.960,72!	-635.750,66!	364.615,00!	

Einzelplan 07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5)
1	2	3	4	5	6
Abschluss Einzelplan 07					
1		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	7.444.840,75!	--	7.444.840,75!
2		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke mit Ausnahme für Investitionen	14.656.744,09!	--	14.656.744,09!
3		Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besond. Finanzierungseinnahmen	11.468.520,55!	--	11.468.520,55!
Summe der Einnahmen			33.570.105,39!	--	33.570.105,39!
4		Persönliche Verwaltungsausgaben	1.273.536.001,21!	4.472.402,58!	1.278.008.403,79!
5		Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den Schuldendienst	23.104.377,24!	349.566,72!	23.453.943,96!
6		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke mit Ausnahme für Investitionen	158.451.739,15!	1.460.038,57!	159.911.777,72!
8		Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	26.299.434,13!	2.000.216,95!	28.299.651,08!
9		Besondere Finanzierungsausgaben	3.778.913,89!	--	3.778.913,89!
Summe der Ausgaben			1.485.170.465,62!	8.282.224,82!	1.493.452.690,44!
Zuschuss			1.451.600.360,23!	8.282.224,82!	1.459.882.585,05!

Einzelplan 07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -

Haushalts- ansatz	Haushalts- reste Vorgriffe (-) aus Vorjahr	Gesamtsoll (Spalte 7+8)	Mehr / Weniger (-)	Über-/außer- planmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
7	8	9	10	11	12
3.100.000!	--	3.100.000,00!	4.344.840,75!	--	
1.507.200!	--	1.507.200,00!	13.149.544,09!	--	
36.138.800!	--	36.138.800,00!	-24.670.279,45!	--	
40.746.000!	--	40.746.000,00!	-7.175.894,61!	--	
1.262.998.700!	5.329.750,13!	1.268.328.450,13!	9.679.953,66!	467.591,15!	
16.086.100!	355.163,26!	16.441.263,26!	7.012.680,70!	6.043,16!	
162.003.800!	1.116.046,11!	163.119.846,11!	-3.208.068,39!	19.109,91!	
54.000.900!	800.222,92!	54.801.122,92!	-26.501.471,84!	364.615,00!	
--	--	--	3.778.913,89!	--	
1.495.089.500!	7.601.182,42!	1.502.690.682,42!	-9.237.991,98!	857.359,22!	
1.454.343.500!	7.601.182,42!	1.461.944.682,42!	-2.062.097,37!	857.359,22!	

