

Haushaltsrechnung
des
Landes Sachsen-Anhalt
für das
Haushaltsjahr 2006

Band 2

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

für das

Haushaltsjahr 2006

neu

Anlagen für die Kapitel 0604, 0605, 0606, 0607, 0608, 0611, 0615, 0616, 0618 und 0620

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	717.913,72	---	717.913,72	25.191.015,56	43.859,94	25.234.875,50	-24.516.961,78
0702	---	---	---	563.194,43	---	563.194,43	-563.194,43
0703	---	---	---	25.793.972,46	---	25.793.972,46	-25.793.972,46
0705	---	---	---	---	---	---	---
0706	---	---	---	12.173.000,49	---	12.173.000,49	-12.173.000,49
0707	3.055.404,40	---	3.055.404,40	12.975.383,17	305.108,84	13.280.492,01	-10.225.087,61
0709	---	---	---	54.865.191,79	---	54.865.191,79	-54.865.191,79
0711	411.245,64	---	411.245,64	26.177.003,47	---	26.177.003,47	-25.765.757,83
0712	---	---	---	50.417.826,59	---	50.417.826,59	-50.417.826,59
0713	---	---	---	78.959.944,63	---	78.959.944,63	-78.959.944,63
0714	---	---	---	16.131.327,93	---	16.131.327,93	-16.131.327,93
0715	1.082.397,09	---	1.082.397,09	19.062.582,08	---	19.062.582,08	-17.980.184,99
0716	---	---	---	2.397.861,68	---	2.397.861,68	-2.397.861,68
0717	8.075,01	---	8.075,01	242.987.651,88	---	242.987.651,88	-242.979.576,87
0718	---	---	---	19.058.409,29	---	19.058.409,29	-19.058.409,29
0720	952.390,72	---	952.390,72	148.822.365,83	---	148.822.365,83	-147.869.975,11
0721	---	---	---	257.007.599,04	---	257.007.599,04	-257.007.599,04
0722	49.603,09	---	49.603,09	336.883.251,68	---	336.883.251,68	-336.833.648,59
0730	46.093.104,30	---	46.093.104,30	56.413.888,32	---	56.413.888,32	-10.320.784,02
0752	---	---	---	---	---	---	---
0758	57.492,34	---	57.492,34	4.688.447,57	---	4.688.447,57	-4.630.955,23
0775	---	---	---	3.034.945,00	---	3.034.945,00	-3.034.945,00
0776	---	---	---	26.961.324,90	37.530,73	26.998.855,63	-26.998.855,63
0777	---	---	---	---	---	---	---
0780	---	---	---	---	---	---	---
0783	11.615.268,38	---	11.615.268,38	21.574.899,15	5.821.651,79	27.396.550,94	-15.781.282,56
0785	64.759,99	---	64.759,99	3.119.142,59	2.366,62	3.121.509,21	-3.056.749,22
0786	59.849,45	---	59.849,45	2.904.011,49	---	2.904.011,49	-2.844.162,04
0787	268.587,44	---	268.587,44	48.069.305,76	2.138.953,51	50.208.259,27	-49.939.671,83
Summe	64.436.091,57	---	64.436.091,57	1.496.233.546,78	8.349.471,43	1.504.583.018,21	-1.440.146.926,64
Epl. 07							

Zusammenstellung								
Einnahmen			Ausgaben			Überschuß oder Zuschuß (-)	gegenüber dem Ergebnis in Sp. 15 bedeutet das Ergebnis in Sp. 8 eine Verbesserung oder Verschlechterung (-)	über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe (-)
Haushaltsansatz	aus dem Vorjahr übertragene Einnahmereste	Gesamtsoll (Sp. 9 + 10)	Haushaltsansatz	aus dem Vorjahr übertragene Ausgabereste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Sp. 12 + 13)			
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
9	10	11	12	13	14	15	16	17
830.700,00	---	830.700,00	21.462.300,00	55.165,60	21.517.465,60	-20.686.765,60	-3.830.196,18	37.836,72
---	---	---	573.100,00	---	573.100,00	-573.100,00	9.905,57	---
---	---	---	25.797.300,00	---	25.797.300,00	-25.797.300,00	3.327,54	---
---	---	---	---	---	---	---	---	---
---	---	---	12.004.500,00	---	12.004.500,00	-12.004.500,00	-168.500,49	---
620.300,00	---	620.300,00	11.414.300,00	413.753,98	11.828.053,98	-11.207.753,98	982.666,37	47.631,09
---	---	---	55.400.000,00	---	55.400.000,00	-55.400.000,00	534.808,21	---
551.700,00	---	551.700,00	26.515.200,00	---	26.515.200,00	-25.963.500,00	197.742,17	---
---	---	---	51.512.700,00	---	51.512.700,00	-51.512.700,00	1.094.873,41	99,22
---	---	---	74.702.500,00	---	74.702.500,00	-74.702.500,00	-4.257.444,63	1.027,87
---	---	---	15.782.300,00	---	15.782.300,00	-15.782.300,00	-349.027,93	---
1.172.500,00	---	1.172.500,00	16.935.200,00	---	16.935.200,00	-15.762.700,00	-2.217.484,99	---
---	---	---	2.335.200,00	---	2.335.200,00	-2.335.200,00	-62.661,68	---
---	---	---	223.428.800,00	---	223.428.800,00	-223.428.800,00	-19.550.776,87	514,12
---	---	---	16.154.400,00	---	16.154.400,00	-16.154.400,00	-2.904.009,29	---
695.000,00	---	695.000,00	146.370.900,00	---	146.370.900,00	-145.675.900,00	-2.194.075,11	35,40
---	---	---	242.372.800,00	---	242.372.800,00	-242.372.800,00	-14.634.799,04	484,31
---	---	---	337.338.500,00	---	337.338.500,00	-337.338.500,00	504.851,41	255,04
36.470.000,00	---	36.470.000,00	46.697.900,00	---	46.697.900,00	-10.227.900,00	-92.884,02	223,37
---	---	---	---	---	---	---	---	---
44.200,00	---	44.200,00	5.187.300,00	---	5.187.300,00	-5.143.100,00	512.144,77	---
---	---	---	3.039.100,00	---	3.039.100,00	-3.039.100,00	4.155,00	---
150.000,00	---	150.000,00	27.253.300,00	33.872,08	27.287.172,08	-27.137.172,08	138.316,45	---
---	---	---	---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---	---	---	---
31.000,00	---	31.000,00	9.070.500,00	6.223.248,33	15.293.748,33	-15.262.748,33	-518.534,23	57.117,75
100.000,00	---	100.000,00	3.161.300,00	6.395,10	3.167.695,10	-3.067.695,10	10.945,88	---
25.600,00	---	25.600,00	3.199.400,00	---	3.199.400,00	-3.173.800,00	329.637,96	---
200.000,00	---	200.000,00	48.690.000,00	1.549.789,73	50.239.789,73	-50.039.789,73	100.117,90	---
40.891.000,00	---	40.891.000,00	1.426.398.800,00	8.282.224,82	1.434.681.024,82	-1.393.790.024,82	-46.356.901,82	145.224,89

Übersicht						
Kapitel	Bezeichnung	Einnahmen				
		0	1	2	3	Gesamteinnahmen
		Steuern und steuerähnliche Abgaben EUR	eigene Einnahmen EUR	Übertragungseinnahmen EUR	vermögenswirksame und Sondereinnahmen EUR	
1	2	3	4	5	6	7
0701	Kultusministerium	---	339.933,25	377.980,47	---	717.913,72
0702	Allgemeine Bewilligungen	---	---	---	---	---
0703	Relig.- u. Weltanschauungsgemeinschaften	---	---	---	---	---
0705	Staatliche Schulämter	---	---	---	---	---
0706	Fachaufgaben des Landesverwaltungsamtes	---	---	---	---	---
0707	Schulen allgemein	---	2.707.610,20	347.794,20	---	3.055.404,40
0709	Schulen in freier Trägerschaft	---	---	---	---	---
0711	Sonderschulen in Landsträgerschaft	---	389.285,57	21.960,07	---	411.245,64
0712	Schulen für Geistigbehinderte	---	---	---	---	---
0713	Schulen für Lernbehinderte	---	---	---	---	---
0714	Sonstige Sonderschulen	---	---	---	---	---
0715	Gymnasien in Landsträgerschaft	---	1.081.663,29	733,80	---	1.082.397,09
0716	Schulen des 2. Bildungsweges	---	---	---	---	---
0717	Gymnasien	---	---	8.075,01	---	8.075,01
0718	Gesamtschulen/Schulverbände	---	---	---	---	---
0720	Berufsbildende Schulen/Erwachsenenbildung	---	192.388,44	760.002,28	---	952.390,72
0721	Grundschulen	---	---	---	---	---
0722	Sekundarschulen	---	---	49.603,09	---	49.603,09
0730	Förderung Schulbau, Ausstattung	---	181.318,02	61.036,82	45.850.749,46	46.093.104,30
0752	Staatliche Seminare	---	---	---	---	---
0758	Landesinstitut für Lehrerfortbildung, Lehrerweiterbildung und Unterrichtsforschung	---	51.303,21	6.189,13	---	57.492,34
0775	Institutionelle Förderung Kultur	---	---	---	---	---
0776	Stiftungen des Kulturbereiches	---	---	---	---	---
0777	Fachstelle für öffentliche Bibliotheken	---	---	---	---	---
0780	Staatliche Galerie Moritzburg	---	---	---	---	---
0783	Landesamt für Denkmalpflege und Archäologie	---	359.853,80	11.255.414,58	---	11.615.268,38
0785	Denkmalpflege	---	64.759,99	---	---	64.759,99
0786	Förderung der Museen	---	59.849,45	---	---	59.849,45
0787	Kunst und Kultur	---	187.394,06	81.193,38	---	268.587,44
	Rechnungsergebnis für Einzelplan 07 (Anm. 1)	---	5.615.359,28	12.969.982,83	45.850.749,46	64.436.091,57
	Rechnungssoll für Einzelplan 07 (Anm. 2)	---	3.388.500,00	1.363.700,00	36.138.800,00	40.891.000,00
	gegenüber dem Rechnungssoll Mehr (M) / Weniger (W)	---	M 2.226.859,28	M 11.606.282,83	M 9.711.949,46	M 23.545.091,57

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							Überschuss oder Zuschuß (-)
4	5	6	7	8	9	Gesamt-	
persönliche Verwaltungs- ausgaben EUR	sächliche Verwaltungs- ausgaben; Schuldendienst EUR	Übertragungs- ausgaben EUR	Bauausgaben EUR	sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförde- EUR	besondere Finanzierungs- ausgaben EUR	ausgaben EUR	
8	9	10	11	12	13	14	
23.628.369,13	1.474.046,76	40,00		132.419,61		25.234.875,50	-24.516.961,78
	43 850 04					43 850 04	
	158.130,24	405.064,19				563.194,43	-563.194,43
		25.793.972,46				25.793.972,46	-25.793.972,46
12.138.613,94				34.386,55		12.173.000,49	-12.173.000,49
3.310.014,31	7.673.376,35	2.297.101,35				13.280.492,01	-10.225.087,61
25 374 34	76 517 81	203 216 60				305 108 84	
		54.865.191,79				54.865.191,79	-54.865.191,79
24.259.467,90	1.783.394,93			134.140,64		26.177.003,47	-25.765.757,83
50.416.058,48	1.668,89	99,22				50.417.826,59	-50.417.826,59
78.957.397,38	1.519,38	1.027,87				78.959.944,63	-78.959.944,63
16.130.620,88	707,05					16.131.327,93	-16.131.327,93
16.013.455,14	2.768.790,76	226.760,42		53.575,76		19.062.582,08	-17.980.184,99
2.397.861,68						2.397.861,68	-2.397.861,68
242.978.954,37	8.183,39	514,12				242.987.651,88	-242.979.576,87
19.057.422,68	986,61					19.058.409,29	-19.058.409,29
144.902.362,17	43.912,61	3.876.091,05				148.822.365,83	-147.869.975,11
256.999.060,06	8.054,67	484,31				257.007.599,04	-257.007.599,04
336.871.888,88	11.107,76	255,04				336.883.251,68	-336.833.648,59
	61.036,82	10.502.102,04		37.814.464,32	8.036.285,14	56.413.888,32	-10.320.784,02
3.149.288,99	1.443.704,41			95.454,17		4.688.447,57	-4.630.955,23
		3.034.945,00				3.034.945,00	-3.034.945,00
		16.065.555,63		10.933.300,00		26.998.855,63	-26.998.855,63
		37 530 73				37 530 73	
19.209.549,10	6.177.801,72	11.008,91		1.998.191,21		27.396.550,94	-15.781.282,56
4 100 721 51	1.463,52	891.645,69		1 621 930 28		5 821 651 79	
		2 366 62		2.228.400,00		3.121.509,21	-3.056.749,22
	200.049,60	1.594.165,22		1.109.796,67		2.904.011,49	-2.844.162,04
	588.234,98	46.080.608,62		3.539.415,67		50.208.259,27	-49.939.671,83
	262 000 50	1 255 306 87		520 647 14		2 138 052 51	
1.250.420.385,09	22.406.170,45	165.646.632,93		58.073.544,60	8.036.285,14	1.504.583.018,21	
R 4.225.095,85	R 483.377,25	R 1.498.420,91		R 2.142.577,42		R 8.349.471,43	-8.349.471,43
1.194.766.202,58	16.298.366,72	168.515.871,78		55.100.583,74		1.434.681.024,82	
R 4.472.402,58	R 349.566,72	R 1.675.271,78		R 1.784.983,74		R 8.282.224,82	-8.282.224,82
M 55.654.182,51	M 6.107.803,73	W 2.869.238,85	W	M 2.972.960,86	M 8.036.285,14	M 69.901.993,39	M -67.246,61

Einzelplan 07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -
 Kapitel 0701 Kultusministerium

			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	
Einnahmen						
111 01	011	Einnahmen aus Gebühren	17.022,00!	--	17.022,00!	
111 12	011	Verwaltungsgebühren nach dem Dolmetschergesetz	690,00!	--	690,00!	
111 21	011	Verwaltungsgebühren Nachdiplomierung	5.664,00!	--	5.664,00!	
119 51	011	Vermischte Einnahmen	312.589,74!	--	312.589,74!	
235 05	!253	Sonstige Zuweisungen von der Bundesanstalt für Arbeit zur Regelung der Altersteilzeit	--	--	--	
382 01	!991	Erstattungen von Aufwendungen für Job-Tickets durch die Bediensteten	--	--	--	
Titelgruppe(n)						
TGr.61		Koordinierungsstelle für Kulturgutverluste	380.888,37!	--	380.888,37!	
111 61	011	Gebühren, Sonstige Entgelte	--	--	--	
Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe Kapitel 0701/425 61, 0701/511 61, 0701/525 61, 0701/527 61, 0701/531 61, 0701/533 61, 0701/547 61,						
119 61	011	Einnahmen aus Veröffentlichungen	2.907,90!	--	2.907,90!	
Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe Kapitel 0701/425 61, 0701/511 61, 0701/525 61, 0701/527 61, 0701/531 61, 0701/533 61, 0701/547 61,						
231 61	011	Sonstige Zuweisungen vom Bund	214.742,59!	--	214.742,59!	
Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe Kapitel 0701/425 61, 0701/511 61, 0701/525 61, 0701/527 61, 0701/531 61, 0701/533 61, 0701/547 61,						

Einzelplan 07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -
 Kapitel 0701 Kultusministerium

Haushalts- ansatz	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
30.000	--	30.000,00	-12.978,00	--	
5.400	--	5.400,00	-4.710,00	--	
7.700	--	7.700,00	-2.036,00	--	
406.000	--	406.000,00	-93.410,26	--	119 51: Mindereinnahmen aufgrund rückläufiger Erstattung von Fördermitteln und Rückflüsse von Kassenmitteln aus dem Vorjahr.
--	--	--	--	--	
--	--	--	--	--	
381.600	--	381.600,00	-711,63	--	
500	--	500,00	-500,00	--	
2.500	--	2.500,00	407,90	--	
214.700	--	214.700,00	42,59	--	

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
232 61	011	Sonstige Zuweisungen von Ländern	162.910,38	--	162.910,38
		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,			
282 61	011	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland	327,50	--	327,50
		Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe Kapitel			
		0701/425 61, 0701/511 61, 0701/525 61, 0701/527			
		61, 0701/531 61, 0701/533 61, 0701/547 61,			
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	1.059,61	--	1.059,61
119 99	011	Einnahmen aus dem Verkauf von	1.059,61	--	1.059,61
		Verbrauchsmaterialabfällen			
		Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe Kapitel 0701			
		Titelgruppe 99.			
Ausgaben					
412 04	011	Entschädigung an Vorsitzende der Einigungsstellen	107,38	--	107,38
421 01	011	Bezüge der Ministerpräsidentin, des	121.596,14	--	121.596,14
		Ministerpräsidenten, der Ministerinnen und der			
		Minister			
422 01	011	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen	8.552.651,03	--	8.552.651,03
		Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter			
425 01	011	Vergütungen der Angestellten	3.933.878,87	--	3.933.878,87
426 01	011	Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter	320.816,77	--	320.816,77
427 01	011	Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und	35.791,93	--	35.791,93
		Aushilfskräfte (Angestellte)			

Einzelplan 07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -
Kapitel 0701 Kultusministerium

Haushaltsansatz	Haushaltsreste 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
162.900!	--	162.900,00!	10,38!	--	
1.000!	--	1.000,00!	-672,50!	--	
--	--	--	--	--	
--	--	--	1.059,61!	--	
--	--	--	1.059,61!	--	
2.000!	--	2.000,00!	-1.892,62!	--	
103.500!	--	103.500,00!	18.096,14!	--	
8.801.700!	--	8.801.700,00!	-249.048,97!	--	
4.171.100!	--	4.171.100,00!	-237.221,13!	--	
252.000!	--	252.000,00!	68.816,77!	--	
75.000!	--	75.000,00!	-39.208,07!	--	427 01:
					Minderausgabe aufgrund der haushalts- rechlichen Restriktionen.

Einzelplan 07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -
 Kapitel 0701 Kultusministerium

			Ist-Einnahmen	Zu übertragende	Rechnungs-Ist
			Ist-Ausgaben	Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	(Spalte 4+5)
Titel	Fkt.	Zweckbestimmung	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
441 02	!018!	Beihilfen an Beamtinnen, Beamte, Richterinnen und Richter	9.139.798,01!	-- !	9.139.798,01!
443 01	!018!	Fürsorgeleistungen und Unterstützungen	87.863,24!	-- !	87.863,24!
443 02	!011!	Amtsärztliche Untersuchungen	528,94!	-- !	528,94!
443 03	!011!	Leistungen nach dem Arbeitssicherheitsgesetz (ASIG)	8.994,08!	-- !	8.994,08!
443 06	!011!	Kostenerstattung an Landesbedienstete für Rechtsschutz in Strafsachen	-- !	-- !	-- !
453 01	!018!	Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen	387.633,48!	-- !	387.633,48!
453 11	!018!	Trennungsgeld für Aus- und Fortbildung	41.895,83!	-- !	41.895,83!
511 01	!011!	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	171.312,46!	-- !	171.312,46!
514 01	!011!	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen	43.847,31!	-- !	43.847,31!
517 01	!011!	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	487.413,94!	-- !	487.413,94!
518 01	!011!	Mieten und Pachten	37.563,25!	-- !	37.563,25!
518 13	!011!	Miete oder private Vorfinanzierung (z.B. Leasing von DKfz)	13.323,89!	-- !	13.323,89!
519 01	!011!	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	14.321,88!	-- !	14.321,88!
525 01	!011!	Aus- und Fortbildung der Bediensteten	16.169,75!	-- !	16.169,75!
526 01	!011!	Gerichts- und ähnliche Kosten	75.850,53!	-- !	75.850,53!
526 02	!011!	Sachverständige	4.800,00!	-- !	4.800,00!
526 03	!011!	Ausgaben für Mitglieder von Fachbeiräten und ähnlichen Ausschüssen	-- !	-- !	-- !

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!	4.168.298,01!	--	
66.700!	--	66.700,00!	21.163,24!	21.163,24!	443 01: Vgl. Begründung in Anlage I.
3.000!	--	3.000,00!	-2.471,06!	--	
9.600!	--	9.600,00!	-605,92!	--	
--	--	--	--	--	
371.000!	--	371.000,00!	16.633,48!	16.633,48!	453 01: Vgl. Begründung in Anlage I.
62.400!	--	62.400,00!	-20.504,17!	--	
278.300!	--	278.300,00!	-106.987,54!	--	
35.500!	--	35.500,00!	8.347,31!	--	
487.700!	--	487.700,00!	-286,06!	--	
96.600!	--	96.600,00!	-59.036,75!	--	518 01: Minderausgaben aufgrund restriktiver Bewirtschaftung mit Hinweis auf die Haushaltssperre.
14.800!	--	14.800,00!	-1.476,11!	--	
16.400!	--	16.400,00!	-2.078,12!	--	
35.000!	--	35.000,00!	-18.830,25!	--	
50.000!	--	50.000,00!	25.850,53!	--	
5.000!	--	5.000,00!	-200,00!	--	
--	--	--	--	--	

Einzelplan 07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -
 Kapitel 0701 Kultusministerium

			Ist-Einnahmen	Zu übertragende		
			Ist-Ausgaben	Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Rechnungs-Ist	
Titel	Fkt	Zweckbestimmung			(Spalte 4+5)	
			EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6	
527 01	011	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	93.379,24	--	93.379,24	
527 03	011	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten	15.520,58	--	15.520,58	
529 01	011	Zur Verfügung des Ministers und des Staatssekretärs	3.420,00	--	3.420,00	
529 05	011	Verfügungsfonds der Landesregierung	2.652,50	--	2.652,50	
Kostenbeiträge können durch Absetzen von der Ausgabe vereinnahmt werden.						
531 01	011	Veröffentlichungen	10.643,23	--	10.643,23	
532 01	011	Sonstige Ausgaben der Öffentlichkeitsarbeit	75.836,25	--	75.836,25	
533 01	011	Dienstleistungen Außenstehender	82.633,43	--	82.633,43	
534 01	011	Kosten von Behördenumzügen, Verlegungen	1.010,36	--	1.010,36	
547 01	011	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	--	--	--	
681 01	011	Schadenersatzleistungen und Unfallentschädigungen	40,00	--	40,00	
812 15	011	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	--	--	--	

Einzelplan 07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -
 Kapitel 0701 Kultusministerium

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
95.000!	--!	95.000,00!	-1.620,76!	--!	
20.500!	--!	20.500,00!	-4.979,42!	--!	
3.900!	--!	3.900,00!	-480,00!	--!	
3.000!	--!	3.000,00!	-347,50!	--!	
30.000!	--!	30.000,00!	-19.356,77!	--!	
80.000!	--!	80.000,00!	-4.163,75!	--!	
--!	--!	--!	82.633,43!	--!	
5.100!	--!	5.100,00!	-4.089,64!	--!	
--!	--!	--!	--!	--!	
--!	--!	--!	40,00!	40,00!	681 01: ! Vgl. Begründung in Anlage III.
22.000!	--!	22.000,00!	-22.000,00!	--!	812 15: ! Minderausgaben aufgrund restriktiver ! Bewirtschaftung mit Hinweis auf die ! Haushaltssperre.

Einzelplan 07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -
 Kapitel 0701 Kultusministerium

			Ist-Einnahmen	Zu übertragende		
			Ist-Ausgaben	Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Rechnungs-Ist	
Titel	Fkt	Zweckbestimmung			(Spalte 4+5)	
			EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6	
982 01	!991!	Zahlungen für Job-Tickets an die	--	--	--	
	!	Verkehrsunternehmen	!	!	!	
	!	Ausgaben dürfen geleistet werden bis zur Höhe der	!	!	!	
	!	Isteinnahmen bei Kapitel 0701 Titel 382 01. Soweit	!	!	!	
	!	bei Fälligkeit der Zahlungen des Landes	!	!	!	
	!	Sachsen-Anhalt die Erstattungen bei Titel 382 01	!	!	!	
	!	noch nicht oder noch nicht in voller Höhe	!	!	!	
	!	eingegangen sind, dürfen die Ausgaben	!	!	!	
	!	ausnahmsweise - ohne das Verfahren nach § 37 LHO -	!	!	!	
	!	in der unbedingt erforderlichen Höhe geleistet	!	!	!	
	!	werden. Die Ausgaben sind in diesem Falle zu	!	!	!	
	!	Lasten des Deckungskreises der OGr. 51 bis 54	!	!	!	
	!	gemäß § 8 Abs. 1 des Haushaltsgesetzes 2006 zu	!	!	!	
	!	erwirtschaften.	!	!	!	
	!	Titelgruppe(n)	!	!	!	
TGr.61	!	Koordinierungsstelle für Kulturgutverluste	439.374,79!	43.859,94!	483.234,73!	
	!	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	291.607,89!	--	291.607,89!	
	!		!	!	!	
511 61	!011!	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte,	25.529,55!	--	25.529,55!	
	!	Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige	!	!	!	
	!	Gebrauchsgegenstände	!	!	!	
525 61	!011!	Aus- und Fortbildung	255,20!	--	255,20!	
	!		!	!	!	
527 61	!011!	Reisekosten	5.481,44!	--	5.481,44!	
	!		!	!	!	
531 61	!011!	Veröffentlichungen	20.466,51!	--	20.466,51!	
	!		!	!	!	
533 61	!011!	Dienstleistungen Außenstehender	62.143,41!	--	62.143,41!	
	!		!	!	!	
547 61	!011!	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	33.890,79!	43.859,94!	77.750,73!	
	!		!	!	!	

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
TGr.96		Personalüberbestand/Stellen- und Personalabbau	705.205,54	--	705.205,54
		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	505.860,15	--	505.860,15
425 96	011	Vergütungen der Angestellten	177.326,24	--	177.326,24
426 96	011	Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter	22.019,15	--	22.019,15
TGr.99		Kommunikations- und Informationstechnik	265.140,93	--	265.140,93
		Gegenseitig deckungsfähig mit Kapitel 07 06 Titelgruppe 99, Kapitel 07 11 Titelgruppe 99, Kapitel 07 15 Titelgruppe 99 und Kapitel 07 58 Titelgruppe 99. Die Ausgaben bei Kapitel 0701 Tgr. 99 dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Ist- Einnahmen bei Kapitel 0701 Titel 119 99.			
511 99	011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	22.599,37	--	22.599,37
514 99	011	Verbrauchsmittel	15.482,49	--	15.482,49
533 99	011	Dienstleistungen Außenstehender	94.565,22	--	94.565,22
547 99	011	IT- Budget	74,24	--	74,24
812 99	011	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	132.419,61	--	132.419,61

Einzelplan 07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -
 Kapitel 0701 Kultusministerium

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
864.000!	--	864.000,00!	-158.794,46!	--	
756.000!	--	756.000,00!	-250.139,85!	--	
72.000!	--	72.000,00!	105.326,24!	--	
36.000!	--	36.000,00!	-13.980,85!	--	
--	--	--	265.140,93!	--	TGr 99:
					Vgl. Begründung zu Kapitel 1399 TGr.
					99.
--	--	--	22.599,37!	--	
--	--	--	15.482,49!	--	
--	--	--	94.565,22!	--	
--	--	--	74,24!	--	
--	--	--	132.419,61!	--	

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 !	! 7 !
			! EUR !	! EUR !	! EUR !	! EUR !
! Abschluss Kapitel 0701 !						
! 1 !	! !	! Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl. !	! 339.933,25 !	! -- !	! 339.933,25 !	! !
! 2 !	! !	! Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke mit Ausnahme für Investitionen !	! 377.980,47 !	! -- !	! 377.980,47 !	! !
! Summe der Einnahmen !			! 717.913,72 !	! -- !	! 717.913,72 !	! !
! 4 !	! !	! Persönliche Verwaltungsausgaben !	! 23.628.369,13 !	! -- !	! 23.628.369,13 !	! !
! 5 !	! !	! Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den Schuldendienst !	! 1.430.186,82 !	! 43.859,94 !	! 1.474.046,76 !	! !
! 6 !	! !	! Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke mit Ausnahme für Investitionen !	! 40,00 !	! -- !	! 40,00 !	! !
! 8 !	! !	! Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen !	! 132.419,61 !	! -- !	! 132.419,61 !	! !
! Summe der Ausgaben !			! 25.191.015,56 !	! 43.859,94 !	! 25.234.875,50 !	! !
! Zuschuss !			! 24.473.101,84 !	! 43.859,94 !	! 24.516.961,78 !	! !

Einzelplan 07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -
 Kapitel 0701 Kultusministerium

!	!	!	!	!	!	!	!
!	Haushalts-	Haushalts-	Gesamtsoll	Mehr /	Über-/außer-		
!	ansatz	reste	(Spalte 7+8)	Weniger (-)	planmäßige	Begründung der Abweichungen	
!		Vorgriffe (-)		(Spalte 9-6)	Ausgaben,	gegenüber dem Gesamtsoll	
!		aus Vorjahr			Vorgriffe		
!	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
!	7	8	9	10	11	12	
!							
!	452.100!	--	452.100,00!	-112.166,75!	--		
!	378.600!	--	378.600,00!	-619,53!	--		
!	830.700!	--	830.700,00!	-112.786,28!	--		
!	20.088.500!	--	20.088.500,00!	3.539.869,13!	37.796,72!		
!	1.351.800!	55.165,60!	1.406.965,60!	67.081,16!	--		
!	--	--	--	40,00!	40,00!		
!	22.000!	--	22.000,00!	110.419,61!	--		
!	21.462.300!	55.165,60!	21.517.465,60!	3.717.409,90!	37.836,72!		
!	20.631.600!	55.165,60!	20.686.765,60!	3.830.196,18!	37.836,72!		

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 Ausgabeteilgruppe Kapitel 0702/427 67, 0702/633 67, 0702/685 67,					
Ausgaben					
533 01	011	Dienstleistungen Außenstehender	23.001,20	--	23.001,20
533 02	129	Dienstleistungen an die Investitionsbank	135.129,04	--	135.129,04
685 01	129	Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände und Gesellschaften	25.145,00	--	25.145,00
685 04	011	Zuschüsse im Rahmen von Verwaltungsabkommen der KMK	207.183,19	--	207.183,19
685 52	111	Zuschüsse an die ZFU	11.636,00	--	11.636,00
972 01	989	Globale Minderausgaben	--	--	--

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

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
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!
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	158.130,24!	--	158.130,24!
6		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke mit Ausnahme für Investitionen	405.064,19!	--	405.064,19!
Summe der Ausgaben			563.194,43!	--	563.194,43!
Zuschuss			563.194,43!	--	563.194,43!

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

Haushalts- ansatz EUR	Haushalts- reste Vorgriffe (-) aus Vorjahr EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Mehr / Weniger (-) (Spalte 9-6) EUR	Über-/außer- planmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
7	8	9	10	11	12
161.100!	-- !	161.100,00!	-- !	-- !	
65.300!	-- !	65.300,00!	-- !	-- !	
95.800!	-- !	95.800,00!	-- !	-- !	
-- !	-- !	-- !	-- !	-- !	
138.200!	-- !	138.200,00!	19.930,24!	-- !	
434.900!	-- !	434.900,00!	-29.835,81!	-- !	
573.100!	-- !	573.100,00!	-9.905,57!	-- !	
573.100!	-- !	573.100,00!	-9.905,57!	-- !	

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	4.216.714,28	--	4.216.714,28
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	--	--	--
893 01	199	Zuschüsse für Investitionen	--	--	--
Titelgruppe(n)					
TGr.66		Förderung von kirchlichen Akademien in Sachsen-Anhalt	44.800,00	--	44.800,00
684 66	199	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	44.800,00	--	44.800,00
893 66	199	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	--	--	--

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

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
--	--	--	--	--	
20.486.900!	--	20.486.900,00!	-34,65!	--	
4.216.800!	--	4.216.800,00!	-85,72!	--	
1.045.600!	--	1.045.600,00!	-7,17!	--	
--	--	--	--	--	
--	--	--	--	--	
48.000!	--	48.000,00!	-3.200,00!	--	
48.000!	--	48.000,00!	-3.200,00!	--	
--	--	--	--	--	

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

			Ist-Einnahmen	Zu übertragende		
			Ist-Einnahmen	Haushaltsreste,	Rechnungs-Ist	
Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Ausgaben	Vorgriffe (-)	(Spalte 4+5)	
			EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6	
Abschluss Kapitel 0703						
6		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke mit Ausnahme für Investitionen	25.793.972,46!	--	25.793.972,46!	
Summe der Ausgaben			25.793.972,46!	--	25.793.972,46!	
Zuschuss			25.793.972,46!	--	25.793.972,46!	

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	
!		aus Vorjahr			Vorgriffe		
!	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
!	7	8	9	10	11	12	
!	25.797.300!	--	25.797.300,00!	-3.327,54!	--		
!	25.797.300!	--	25.797.300,00!	-3.327,54!	--		
!	25.797.300!	--	25.797.300,00!	-3.327,54!	--		

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

			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	
Titelgruppe(n)						
TGr.96		Personalüberbestand / Stellen- und Personalabbau	--	--	--	
		Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die Erläuterung				
		verbindlich. kw durch Wegfall der Aufgabe. Der				
		Zeitpunkt des Wegfalls bestimmt sich durch die in				
		Nr. 2 dargestellten Erläuterungen.				
422 96	!111!	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen	--	--	--	
		Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter				
425 96	!111!	Vergütungen der Angestellten	--	--	--	
TGr.99		Kommunikations- und Informationstechnik	--	--	--	
511 99	!111!	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte,	--	--	--	
		Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige!				
		Gebrauchsgegenstände				
514 99	!111!	Verbrauchsmittel der maschinellen Aufbereitung	--	--	--	
533 99	!111!	Dienstleistungen Außenstehender	--	--	--	
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,	
	aus Vorjahr			Vorgriffe	
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
7	8	9	10	11	12
--	--	--	--	--	
--	--	--	--	--	
--	--	--	--	--	
--	--	--	--	--	
--	--	--	--	--	
--	--	--	--	--	TGr 99:
					Vgl. Begründung zu Kapitel 1399 TGr.
					99.
--	--	--	--	--	
--	--	--	--	--	
--	--	--	--	--	

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

			Ist-Einnahmen	Zu übertragende		
			Ist-Einnahmen	Haushaltsreste,	Rechnungs-Ist	
Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Ausgaben	Vorgriffe (-)	(Spalte 4+5)	
			EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6	
Abschluss Kapitel 0705						
Summe der Ausgaben			--	--	--	

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

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

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

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5)
1	2	3	4	5	6
Einnahmen					
111 11	012	Verwaltungsgebühren	--	--	--
119 31	012	Einnahmen aus Veröffentlichungen	--	--	--
235 05	012	Sonstige Zuweisungen von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesanstalt für Arbeit	--	--	--
Ausgaben					
422 01	012	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	5.403.343,98	--	5.403.343,98
422 41	012	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst	3.798.138,91	--	3.798.138,91
425 01	012	Vergütungen der Angestellten	1.144.152,73	--	1.144.152,73
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	--	--	--
534 02	012	Ersatz und Ergänzung der Geräte für Fachaufgaben	--	--	--

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

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5) EUR
1	2	3	4	5	6
547 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	34.386,55	--	34.386,55
Titelgruppe(n)					
TGr.96		Personalüberbestand / Stellen- und Personalabbau	1.792.978,32	--	1.792.978,32
Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die Erläuterung verbindlich. kw durch Wegfall der Aufgabe. Der Zeitpunkt des Wegfalls bestimmt sich durch die in Nr. 2 dargestellten Erläuterungen.					
422 96	012	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	1.232.238,29	--	1.232.238,29
425 96	012	Vergütungen der Angestellten	560.740,03	--	560.740,03
TGr.99		Kommunikations- und Informationstechnik	--	--	--
Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 07 01 Titelgruppe 99.					
511 99	012	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	--	--	--
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
--	--	--	--	--	
--	--	--	--	--	
36.800	--	36.800,00	-2.413,45	--	
1.548.000	--	1.548.000,00	244.978,32	--	
1.152.000	--	1.152.000,00	80.238,29	--	
396.000	--	396.000,00	164.740,03	--	
--	--	--	--	--	TGr 99:
					Vgl. Begründung zu Kapitel 1399 TGr. 99.
--	--	--	--	--	
--	--	--	--	--	
--	--	--	--	--	
--	--	--	--	--	

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

			Ist-Einnahmen	Zu übertragende		
			Ist-Einnahmen	Haushaltsreste,	Rechnungs-Ist	
Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Ausgaben	Vorgriffe (-)	(Spalte 4+5)	
			EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6	
Abschluss Kapitel 0706						
4		Persönliche Verwaltungsausgaben	12.138.613,94!	--	12.138.613,94!	
8		Sonstige Ausgaben für Investitionen und	34.386,55!	--	34.386,55!	
		Investitionsförderungsmaßnahmen				
Summe der Ausgaben			12.173.000,49!	--	12.173.000,49!	
Zuschuss			12.173.000,49!	--	12.173.000,49!	

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

!	!	!	!	!	!	!	!
!	Haushalts-	Haushalts-	Gesamtsoll	Mehr /	Über-/außer-		
!	ansatz	reste	(Spalte 7+8)	Weniger (-)	planmäßige	Begründung der Abweichungen	
!		Vorgriffe (-)		(Spalte 9-6)	Ausgaben,	gegenüber dem Gesamtsoll	
!		aus Vorjahr			Vorgriffe		
!	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
!	7	8	9	10	11	12	
!							
!							
!	11.967.700!	--	11.967.700,00!	170.913,94!	--		
!	36.800!	--	36.800,00!	-2.413,45!	--		
!							
!	12.004.500!	--	12.004.500,00!	168.500,49!	--		
!							
!	12.004.500!	--	12.004.500,00!	168.500,49!	--		

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

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
Einnahmen					
111 01	129	Gebühren, sonstige Entgelte	9.217,53	--	9.217,53
119 41	129	Rückzahlung von Überzahlungen	38.573,03	--	38.573,03
! Umsetzungen von Kap.0702 Titel 119 41					
119 46	129	Ersatzleistungen	1.075,63	--	1.075,63
119 51	111	Vermischte Einnahmen	12.430,78	--	12.430,78
235 05	253	Sonstige Zuweisungen von der Bundesanstalt für Arbeit zur Regelung der Altersteilzeit	--	--	--
Titelgruppe(n)					
TGr.72		Förderung von Bildungs- und Erziehungsschwerpunkten	89.578,27	--	89.578,27
111 72	129	Gebühren, sonstige Entgelte	9.260,00	--	9.260,00
232 72	129	Sonstige Zuweisungen von Ländern	48.768,27	--	48.768,27
! Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 0707 TGr. 72.					
282 72	129	Überweisungen des Bundes für Bundesprogramme und sonstige Zuschüsse	31.550,00	--	31.550,00
! Vgl. K- Vermerk zu Kapitel 0707 TGr. 72.					
TGr.75		Durchführung von BLK- Modellversuchen	267.475,93	--	267.475,93
231 75	129	Sonstige Zuweisungen vom Bund zur Durchführung von Modellversuchen	267.475,93	--	267.475,93
! Vgl. K- Vermerk zu Kapitel 0707 TGr. 75.					
TGr.76		Schulbezogene Sachausgaben	2.637.053,23	--	2.637.053,23

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	6.617,53	--	
257.200	--	257.200,00	-218.626,97	--	119 41: Mindereinnahmen aufgrund geringerer Anzahl von Rückzahlungen aus Überzahlungen.
30.000	--	30.000,00	-28.924,37	--	119 46: Mindereinnahmen aufgrund geringerer Anzahl von Dienstunfällen.
35.000	--	35.000,00	-22.569,22	--	
--	--	--	--	--	
45.500	--	45.500,00	44.078,27	--	
30.700	--	30.700,00	-21.440,00	--	
--	--	--	48.768,27	--	
14.800	--	14.800,00	16.750,00	--	
250.000	--	250.000,00	17.475,93	--	
250.000	--	250.000,00	17.475,93	--	
--	--	--	2.637.053,23	--	TGr 76: Mehreinnahmen durch Gebühren für

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

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
111 76	129	Gebühren für die Ausleihe von Lernmitteln	2.600.209,60	--	2.600.209,60
		Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe Kapitel 0707/525 76, 0707/527 76, 0707/681 76,			
119 76	129	Schadensersatz für Schulbücher	36.843,63	--	36.843,63
		Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe Kapitel 0707/525 76, 0707/527 76, 0707/681 76,			
Ausgaben					
425 01	129	Vergütungen der Angestellten	88.983,20	--	88.983,20
427 07	129	Beschäftigungsentgelte für Praktikantinnen und Praktikanten	13.517,40	--	13.517,40
427 12	129	Gestellungsgeld für katechetische Lehrkräfte	2.122.707,83	--	2.122.707,83
427 31	129	Entschädigungen für nebenamtliche Kräfte der Ausbildung, Fortbildung und Prüfung	525,00	--	525,00
427 39	129	Beschäftigungsentgelte für Ersatzkräfte von Landesbediensteten im Mutterschutz	--	--	--
443 01	121	Fürsorgeleistungen und Unterstützungen	--	--	--
443 02	129	Amtsärztliche Untersuchungen	31.195,07	--	31.195,07
443 03	129	Leistungen nach dem Arbeitssicherheitsgesetz (ASIG)	133.967,71	--	133.967,71
511 01	129	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	4.931,01	--	4.931,01

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

Haushalts- ansatz	Haushalts- reste Vorgriffe (-) aus Vorjahr	Gesamtsoll (Spalte 7+8)	Mehr / Weniger (-) (Spalte 9-6)	Über-/außer- planmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
7	8	9	10	11	12
					Lernmittel.
--	--	--	2.600.209,60!	--	
--	--	--	36.843,63!	--	
79.000!	--	79.000,00!	9.983,20!	--	
17.000!	--	17.000,00!	-3.482,60!	--	
2.370.000!	--	2.370.000,00!	-247.292,17!	--	427 12: Minderausgabe durch den verstärkten Einsatz von Stammlehrkräften.
1.300!	--	1.300,00!	-775,00!	--	
--	--	--	--	--	
--	--	--	--	--	
22.000!	--	22.000,00!	9.195,07!	9.195,07!	443 02: Vgl. Begründung in Anlage I.
300.000!	--	300.000,00!	-166.032,29!	--	443 03: Minderausgaben aufgrund Ausfall von 2 Betriebsärzten und geringerer Nachfrage aus den Schulen.
5.900!	--	5.900,00!	-968,99!	--	

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

			Ist-Einnahmen	Zu übertragende		
			Ist-Ausgaben	Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Rechnungs-Ist	
Titel	Fkt	Zweckbestimmung			(Spalte 4+5)	
			EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6	
511 02	!129!	Kosten für die schriftl. Prüfungsaufgaben im	34.688,52!	--	34.688,52!	
	!	! Sekundarbereich I und II sowie der zentralen	!	!	!	
	!	! Klassenarbeiten im Primar- und Sekundarbereich I	!	!	!	
518 20	!111!	Mietzahlungen an LIMSA	--	--	--	
525 01	!154!	Aus- und Fortbildung der Lehrpersonalräte	14.000,31!	--	14.000,31!	
526 01	!111!	Gerichts- und ähnliche Kosten	-158,35!	--	-158,35!	
526 02	!129!	Sachverständige	678,04!	--	678,04!	
527 01	!129!	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	227.073,45!	--	227.073,45!	
527 03	!129!	Reisekostenvergütungen für Reisen in	14.916,15!	--	14.916,15!	
	!	! Personalvertretungs- und	!	!	!	
	!	! Schwerbehindertenangelegenheiten	!	!	!	
531 05	!187!	Abgeltung urheberrechtlicher Ausgleichsansprüche	122.232,00!	--	122.232,00!	
533 01	!129!	Dienstleistungen Außenstehender	--	--	--	
681 01	!129!	Schadenersatzleistungen und Unfallentschädigungen	--	--	--	
681 02	!291!	Leistungen nach §8 des Gesetzes zur	38.436,02!	--	38.436,02!	
	apl.	! Familienförderung im Land Sachsen-Anhalt	!	!	!	
685 01	!165!	Zuschüsse an das Georg-Eckert-Institut	48.201,17!	--	48.201,17!	
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	--	--	--	
633 64	!129!	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und	--	--	--	
	!	! Gemeindeverbände	!	!	!	

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
35.700!	--!	35.700,00!	-1.011,48!	--!	
--!	--!	--!	--!	--!	
4.000!	--!	4.000,00!	10.000,31!	--!	
500!	--!	500,00!	-658,35!	--!	
4.000!	--!	4.000,00!	-3.321,96!	--!	
223.000!	--!	223.000,00!	4.073,45!	--!	
20.000!	--!	20.000,00!	-5.083,85!	--!	
130.000!	--!	130.000,00!	-7.768,00!	--!	
--!	--!	--!	--!	--!	
--!	--!	--!	--!	--!	
--!	--!	--!	38.436,02!	38.436,02!	681 02: Vgl. Begründung in Anlage I.
51.000!	--!	51.000,00!	-2.798,83!	--!	
--!	--!	--!	--!	--!	
--!	--!	--!	--!	--!	
--!	--!	--!	--!	--!	

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

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
685 64	129	Zuschüsse an freie Träger	--	--	--
		Verpflichtungen dürfen zu Lasten aller Titel der Titelgruppe eingegangen werden.			
TGr.65		Förderung für den Schulsport	588.049,05!	25.374,34!	613.423,39!
		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	379.161,00!	25.374,34!	404.535,34!
525 65	129	Lehrmittel	2.740,00!	--	2.740,00!
527 65	129	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	85.078,58!	--	85.078,58!
547 65	129	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	46.033,87!	--	46.033,87!
684 65	129	Zuschüsse für laufende Zwecke	75.035,60!	--	75.035,60!
883 65	129	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	--	--	--
TGr.69		Förderung schulbezogener außerunterrichtlicher Angebote	610.533,67!	90.526,24!	701.059,91!

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
--	--	--	--	--	
583.900!	34.137,99!	618.037,99!	-4.614,60!	--	
282.000!	34.137,99!	316.137,99!	88.397,35!	--	
20.500!	--	20.500,00!	-17.760,00!	--	
73.000!	--	73.000,00!	12.078,58!	--	
46.600!	--	46.600,00!	-566,13!	--	
161.800!	--	161.800,00!	-86.764,40!	--	
--	--	--	--	--	
472.900!	231.897,27!	704.797,27!	-3.737,36!	--	

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

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5) EUR
1	2	3	4	5	6
!Forts. ! ! 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	84.132,47!	-- !	84.132,47!
	!	Tätige	!	!	!
527 69	!129!	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	-- !	-- !	-- !
533 69	!129!	Dienstleistungen Außenstehender	-- !	-- !	-- !
547 69	!129!	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	30.924,50!	-- !	30.924,50!
633 69	!129!	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und	159.095,01!	90.526,24!	249.621,25!
	!	Gemeindeverbände	!	!	!
685 69	!129!	Zuweisungen an Sonstige für laufende Zwecke im	336.381,69!	-- !	336.381,69!
	!	Inland	!	!	!
! ! ! ! ! ! ! ! !					
TGr.71	!	Kosten des Landeselternrates, Landesschulbeirates	31.747,21!	-- !	31.747,21!
	!	und Landesschülerrates	!	!	!
412 71	!111!	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	21.164,30!	-- !	21.164,30!
427 71	!111!	Beschäftigungsentgelte für	-- !	-- !	-- !
	!	Vertretungs-u.Aushilfskräfte	!	!	!
511 71	!111!	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte,	8.721,81!	-- !	8.721,81!
	!	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	-- !	-- !	-- !
531 71	!111!	Veröffentlichungen	-- !	-- !	-- !
! ! ! ! ! ! ! ! !					

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

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
536 71	1111	Mitgliedsbeitrag an den Bundeselternrat	--	--	--
547 71	1111	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	155,10!	--	155,10!
685 71	1111	Mitgliedsbetrag an den Bundeselternrat	1.706,00!	--	1.706,00!
TGr. 72		Förderung von Bildungs- und Erziehungsschwerpunkten	634.357,01!	130.840,80!	765.197,81!
		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	50.000,00!	--	50.000,00!
		Tätige			
429 72	129!	Aufwendungen für Tätigkeiten im Rahmen von	199.545,43!	--	199.545,43!
		Bildungs- und Erziehungsschwerpunkten			
534 72	129!	Fortbildung/Studienaufenthalte Außenstehender	20.558,02!	--	20.558,02!
547 72	129!	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	110.928,64!	18.150,35!	129.078,99!
633 72	129!	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und	51.122,92!	112.690,45!	163.813,37!
		Gemeindeverbände			
681 72	129!	Zuschüsse für die Entsendung von Lehrern nach	7.550,00!	--	7.550,00!
		Osteuropa, Schülerfriedenspreis			
685 72	129!	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	194.652,00!	--	194.652,00!
812 72	129!	Erwerb von Ausstattungs- und	--	--	--
		Ausrüstungsgegenständen			

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

Haushalts-	Haushalts-	Gesamtsoll	Mehr /	Über-/außer-	Begründung der Abweichungen
ansatz	reste	(Spalte 7+8)	Weniger (-)	planmäßige	gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
7	8	9	10	11	12
700	--	700,00	-544,90	--	
900	--	900,00	806,00	--	
474.400	115.077,06	589.477,06	175.720,75	--	
61.000	--	61.000,00	-11.000,00	--	
195.400	--	195.400,00	4.145,43	--	
15.300	--	15.300,00	5.258,02	--	
98.000	14.446,40	112.446,40	16.632,59	--	
31.700	100.630,66	132.330,66	31.482,71	--	
18.000	--	18.000,00	-10.450,00	--	
55.000	--	55.000,00	139.652,00	--	
--	--	--	--	--	

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

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
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	67.772,02!	--	67.772,02!
527 73	!129!	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	15.227,02!	--	15.227,02!
531 73	!111!	Veröffentlichungen	51.367,00!	--	51.367,00!
533 73	!129!	Dienstleistungen Außenstehender	1.178,00!	--	1.178,00!
547 73	!111!	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	--	--	--
TGr.74	!	Durchführung von Landesschulversuchen und Maßnahmen zur Qualitätssicherung des Unterrichts 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.	260.269,15!	--	260.269,15!
429 74	!129!	Nicht aufteilbare Personalausgaben	21.139,00!	--	21.139,00!
533 74	!129!	Dienstleistungen Außenstehender	8.863,37!	--	8.863,37!
547 74	!129!	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	17.286,23!	--	17.286,23!
633 74	!129!	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	155.936,53!	--	155.936,53!
685 74	!129!	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	57.044,02!	--	57.044,02!

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
--	--	--	--	--	
156.000!	--	156.000,00!	-88.227,98!	--	TGr 73: Minderausgaben aufgrund Verzögerung der Erarbeitung von Rahmenrichtlinien! für Sekundar- und Förderschulen und Drucklegung von Broschüren.
55.200!	--	55.200,00!	-39.972,98!	--	
99.200!	--	99.200,00!	-47.833,00!	--	
--	--	--	1.178,00!	--	
1.600!	--	1.600,00!	-1.600,00!	--	
293.300!	--	293.300,00!	-33.030,85!	--	TGr 74: Minderausgaben bei Landesschul- versuchen und Maßnahmen zur Qualitätssicherung des Unterrichts aufgrund Realisierung der Bewirtschaftungsbeschränkung gem. HFE.
55.300!	--	55.300,00!	-34.161,00!	--	
6.500!	--	6.500,00!	2.363,37!	--	
17.600!	--	17.600,00!	-313,77!	--	
163.900!	--	163.900,00!	-7.963,47!	--	
50.000!	--	50.000,00!	7.044,02!	--	

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
TGr.75		Durchführung von BLK- Modellversuchen	310.492,26!	58.367,46!	368.859,72!
		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	138.601,56!	--	138.601,56!
		Verpflichtungen dürfen zu Lasten aller Titel der			
		Titelgruppe eingegangen werden.			
533 75	!129!	Dienstleistungen Außenstehender	--	--	--
547 75	!129!	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	171.890,70!	58.367,46!	230.258,16!
812 75	!129!	Erwerb von Ausstattungs- und	--	--	--
		Ausrüstungsgegenständen im Inland			
TGr.76		Schulbezogene Sachausgaben	7.576.268,27!	--	7.576.268,27!
		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.			
525 76	!129!	Lehr- und Lernmittel	6.277.215,50!	--	6.277.215,50!
527 76	!129!	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	330.329,07!	--	330.329,07!
681 76	!129!	Zuschüsse für Schülerinnen und Schüler für	968.723,70!	--	968.723,70!
		Schulfahrten			

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
500.000!	32.641,66!	532.641,66!	-163.781,94!	--	TGr 75: Minderausgaben bei BLK- Modell- versuchen aufgrund des Auslaufens von BLK- Programmen.
337.800!	--	337.800,00!	-199.198,44!	--	
162.200!	32.641,66!	194.841,66!	35.416,50!	--	
--	--	--	--	--	
5.627.900!	--	5.627.900,00!	1.948.368,27!	--	
4.238.000!	--	4.238.000,00!	2.039.215,50!	--	
487.000!	--	487.000,00!	-156.670,93!	--	
902.900!	--	902.900,00!	65.823,70!	--	

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
Abschluss Kapitel 0707					
1		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	2.707.610,20!	--	2.707.610,20!
2		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke mit Ausnahme für Investitionen	347.794,20!	--	347.794,20!
Summe der Einnahmen			3.055.404,40!	--	3.055.404,40!
4		Persönliche Verwaltungsausgaben	3.284.639,97!	25.374,34!	3.310.014,31!
5		Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den Schuldendienst	7.596.858,54!	76.517,81!	7.673.376,35!
6		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke mit Ausnahme für Investitionen	2.093.884,66!	203.216,69!	2.297.101,35!
Summe der Ausgaben			12.975.383,17!	305.108,84!	13.280.492,01!
Zuschuss			9.919.978,77!	305.108,84!	10.225.087,61!

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

!	!	!	!	!	!	!	!
!	Haushalts-	Haushalts-	Gesamtsoll	Mehr /	Über-/außer-		
!	ansatz	reste	(Spalte 7+8)	Weniger (-)	planmäßige	Begründung der Abweichungen	
!		Vorgriffe (-)		(Spalte 9-6)	Ausgaben,	gegenüber dem Gesamtsoll	
!		aus Vorjahr			Vorgriffe		
!	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
!	7	8	9	10	11	12	
!							
!	355.500!	--	355.500,00!	2.352.110,20!	--		
!	264.800!	--	264.800,00!	82.994,20!	--		
!	620.300!	--	620.300,00!	2.435.104,40!	--		
!	3.928.800!	34.137,99!	3.962.937,99!	-652.923,68!	9.195,07!		
!	5.767.500!	47.088,06!	5.814.588,06!	1.858.788,29!	--		
!	1.718.000!	332.527,93!	2.050.527,93!	246.573,42!	38.436,02!		
!	11.414.300!	413.753,98!	11.828.053,98!	1.452.438,03!	47.631,09!		
!	10.794.000!	413.753,98!	11.207.753,98!	-982.666,37!	47.631,09!		

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					
684 03	124	Leistungen für allgemeinbildende Schulen in freier Trägerschaft nach § 18 SchG	32.976.863,23	--	32.976.863,23
		Gegenseitig deckungsfähig mit Kapitel 07 09 Titel 684 04.			
684 04	127	Leistungen für berufsbildende Schulen in freier Trägerschaft nach § 18 SchG	21.888.328,56	--	21.888.328,56
		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	54.865.191,79	--	54.865.191,79
Summe der Ausgaben			54.865.191,79	--	54.865.191,79
Zuschuss			54.865.191,79	--	54.865.191,79

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
32.700.000!	--	32.700.000,00!	276.863,23!	--	
22.700.000!	--	22.700.000,00!	-811.671,44!	--	
55.400.000!	--	55.400.000,00!	-534.808,21!	--	
55.400.000!	--	55.400.000,00!	-534.808,21!	--	
55.400.000!	--	55.400.000,00!	-534.808,21!	--	

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

			Zu übertragende			
Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5)	
1	2	3	4	5	6	
			EUR	EUR	EUR	
Einnahmen						
111 01	!124!	Gebühren, sonstige Entgelte	--	--	--	
119 25	!124!	Einnahmen aus der Abgabe von Verpflegung	293.562,43!	--	293.562,43!	
119 26	!124!	Einnahmen aus Unterkunft in Internaten	51.968,19!	--	51.968,19!	
119 51	!124!	Vermischte Einnahmen	32,50!	--	32,50!	
apl.	!					
124 01	!124!	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	4.729,52!	--	4.729,52!	
129 01	!124!	Sonstige Einnahmen	37.692,93!	--	37.692,93!	
132 01	!124!	Erlöse aus der Veräußerung von Fahrzeugen	1.300,00!	--	1.300,00!	
231 01	!124!	Zuweisungen vom Bund für Zivildienstleistende	21.960,07!	--	21.960,07!	
235 05	!253!	Sonstige Zuweisungen von der Bundesanstalt für Arbeit zur Regelung der Altersteilzeit	--	--	--	

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

!	!	!	!	!	!	!	!
!	Haushalts-	Haushalts-	Gesamtsoll	Mehr /	Über-/außer-		
!	ansatz	reste	(Spalte 7+8)	Weniger (-)	planmäßige	Begründung der Abweichungen	
!		Vorgriffe (-)		(Spalte 9-6)	Ausgaben,	gegenüber dem Gesamtsoll	
!		aus Vorjahr			Vorgriffe		
!	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
!	7	8	9	10	11	12	
!							
!							
!	--	--	--	--	--		
!							
!	384.200!	--	384.200,00!	-90.637,57!	--	119 25:	
!						! Mindereinnahmen aufgrund von	
!						! Zahlungsrückständen der Eltern,	
!						! Langzeiterkrankungen der behinderten	
!						! Kinder und Verringerung der Schüler-	
!						! zahl in den Internaten gegenüber der	
!						! ursprünglichen Planung.	
!						!	
!	84.600!	--	84.600,00!	-32.631,81!	--	119 26:	
!						! Mindereinnahmen aufgrund von	
!						! Zahlungsrückständen der Eltern,	
!						! Langzeiterkrankungen der behinderten	
!						! Kinder und Verringerung der	
!						! Schülerzahl in den Internaten	
!						! gegenüber	
!						! der ursprünglichen Planung.	
!						!	
!	--	--	--	32,50!	--		
!							
!							
!	3.600!	--	3.600,00!	1.129,52!	--		
!							
!	59.000!	--	59.000,00!	-21.307,07!	--		
!							
!	--	--	--	1.300,00!	--		
!							
!	20.300!	--	20.300,00!	1.660,07!	--		
!							
!	--	--	--	--	--		
!							
!							

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

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
		Ausgaben			
422 01	!124!	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	2.265.494,69!	--	2.265.494,69!
425 01	!124!	Vergütungen der Angestellten	20.040.587,90!	--	20.040.587,90!
426 01	!124!	Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter	1.529.880,62!	--	1.529.880,62!
427 02	!124!	Beschäftigungsentgelt für Zivildienstleistende	50.217,38!	--	50.217,38!
443 02	!124!	Amtsärztliche Untersuchungen	--	--	--
511 01	!124!	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige! Gebrauchsgegenstände	76.562,68!	--	76.562,68!
514 01	!124!	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen	148.920,80!	--	148.920,80!
517 01	!124!	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume!	1.000.176,00!	--	1.000.176,00!
518 01	!124!	Mieten und Pachten	82.211,36!	--	82.211,36!
518 20	!124!	Mietzahlungen an LIMSA	--	--	--
519 01	!124!	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen!	17.027,75!	--	17.027,75!
523 01	!124!	Kunst- und wissenschaftliche Sammlungen und Bibliotheken	90,92!	--	90,92!
525 01	!124!	Aus- und Fortbildung	901,40!	--	901,40!
525 02	!124!	Lehr- und Lernmittel	19.426,99!	--	19.426,99!
526 01	!124!	Gerichts- und ähnliche Kosten	18.436,64!	--	18.436,64!
526 02	!124!	Sachverständige	--	--	--
527 01	!124!	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	62.289,06!	--	62.289,06!
533 01	!124!	Dienstleistungen Außenstehender	157.996,98!	--	157.996,98!
533 02	!124!	Transportkosten für behinderte Schüler	193.435,44!	--	193.435,44!
547 01	!124!	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	24,00!	--	24,00!

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
1.454.700!	--	1.454.700,00!	810.794,69!	--	
21.049.500!	--	21.049.500,00!	-1.008.912,10!	--	
1.732.100!	--	1.732.100,00!	-202.219,38!	--	
67.700!	--	67.700,00!	-17.482,62!	--	
--	--	--	--	--	
104.300!	--	104.300,00!	-27.737,32!	--	
181.200!	--	181.200,00!	-32.279,20!	--	
1.003.400!	--	1.003.400,00!	-3.224,00!	--	
76.300!	--	76.300,00!	5.911,36!	--	
--	--	--	--	--	
12.000!	--	12.000,00!	5.027,75!	--	
1.000!	--	1.000,00!	-909,08!	--	
--	--	--	901,40!	--	
20.000!	--	20.000,00!	-573,01!	--	
5.000!	--	5.000,00!	13.436,64!	--	
500!	--	500,00!	-500,00!	--	
40.000!	--	40.000,00!	22.289,06!	--	
168.000!	--	168.000,00!	-10.003,02!	--	
206.000!	--	206.000,00!	-12.564,56!	--	
--	--	--	24,00!	--	

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

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
681 01	124	Schadenersatzleistungen und Unfallentschädigungen	--	--	--
812 15	124	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	129.244,28	--	129.244,28
Titelgruppe(n)					
TGr. 61		Schulveranstaltungen	652,81	--	652,81
429 61	124	Nicht aufteilbare Personalausgaben	--	--	--
547 61	124	Nicht aufteilbare Verwaltungsausgaben	652,81	--	652,81
TGr. 96		Personalüberbestand / Stellen- und Personalabbau	373.287,31	--	373.287,31
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	373.287,31	--	373.287,31
426 96	124	Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter	--	--	--
TGr. 99		Informations- und Kommunikationstechnik	10.138,46	--	10.138,46
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	5.242,10	--	5.242,10
812 99	124	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	4.896,36	--	4.896,36

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
--	--	--	--	--	
139.700!	--	139.700,00!	-10.455,72!	--	
1.800!	--	1.800,00!	-1.147,19!	--	
800!	--	800,00!	-800,00!	--	
1.000!	--	1.000,00!	-347,19!	--	
252.000!	--	252.000,00!	121.287,31!	--	
252.000!	--	252.000,00!	121.287,31!	--	
--	--	--	--	--	
--	--	--	10.138,46!	--	TGr 99:
					Vgl. Begründung zu Kapitel 1399 TGr.
					99.
--	--	--	--	--	
--	--	--	5.242,10!	--	
--	--	--	4.896,36!	--	

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

! Titel	! Fkt!	Zweckbestimmung	! Ist-Einnahmen ! Ist-Ausgaben	! Zu übertragende ! Haushaltsreste, ! Vorgriffe (-)	! Rechnungs-Ist ! (Spalte 4+5)
!	!	!	! EUR	! EUR	! EUR
! 1	! 2	! 3	! 4	! 5	! 6
! Abschluss Kapitel 0711					
! 1	!	! Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst!	! 389.285,57!	! --	! 389.285,57!
	!	! und dgl.	!	!	!
! 2	!	! Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen für	! 21.960,07!	! --	! 21.960,07!
	!	! laufende Zwecke mit Ausnahme für Investitionen	!	!	!
! Summe der Einnahmen			! 411.245,64!	! --	! 411.245,64!
! 4	!	! Persönliche Verwaltungsausgaben	! 24.259.467,90!	! --	! 24.259.467,90!
! 5	!	! Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den	! 1.783.394,93!	! --	! 1.783.394,93!
	!	! Schuldendienst	!	!	!
! 8	!	! Sonstige Ausgaben für Investitionen und	! 134.140,64!	! --	! 134.140,64!
	!	! Investitionsförderungsmaßnahmen	!	!	!
! Summe der Ausgaben			! 26.177.003,47!	! --	! 26.177.003,47!
! Zuschuss			! 25.765.757,83!	! --	! 25.765.757,83!

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

!	!	!	!	!	!	!	!
!	Haushalts-	Haushalts-	Gesamtsoll	Mehr /	Über-/außer-		
!	ansatz	reste	(Spalte 7+8)	Weniger (-)	planmäßige	Begründung der Abweichungen	
!		Vorgriffe (-)		(Spalte 9-6)	Ausgaben,	gegenüber dem Gesamtsoll	
!		aus Vorjahr			Vorgriffe		
!	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
!	7	8	9	10	11	12	
!	531.400!	--	531.400,00!	-142.114,43!	--		
!	20.300!	--	20.300,00!	1.660,07!	--		
!	551.700!	--	551.700,00!	-140.454,36!	--		
!	24.556.800!	--	24.556.800,00!	-297.332,10!	--		
!	1.818.700!	--	1.818.700,00!	-35.305,07!	--		
!	139.700!	--	139.700,00!	-5.559,36!	--		
!	26.515.200!	--	26.515.200,00!	-338.196,53!	--		
!	25.963.500!	--	25.963.500,00!	-197.742,17!	--		

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	10.415.256,04!	--	10.415.256,04!
425 01	!124!	Vergütungen der Angestellten	39.523.025,20!	--	39.523.025,20!
526 01	!124!	Gerichts- und ähnliche Kosten	1.668,89!	--	1.668,89!
681 01	!124!	Schadensersatzleistungen und Unfallentschädigungen!	99,22!	--	99,22!
Titelgruppe(n)					
TGr.96	!	Personalüberbestand / Stellen- und Personalabbau	477.777,24!	--	477.777,24!
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	477.777,24!	--	477.777,24!

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	
!		aus Vorjahr			Vorgriffe		
!	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
!	7	8	9	10	11	12	
!							
!							
!	--	--	--	--	--		
!							
!							
!							
!	6.671.000!	--	6.671.000,00!	3.744.256,04!	--		
!							
!							
!	44.695.700!	--	44.695.700,00!	-5.172.674,80!	--		
!							
!	2.000!	--	2.000,00!	-331,11!	--		
!							
!	--	--	--	99,22!	99,22!	681 01:	
!						Vgl. Begründung in Anlage III.	
!							
!							
!							
!	144.000!	--	144.000,00!	333.777,24!	--		
!							
!							
!							
!							
!	--	--	--	--	--		
!							
!							
!	144.000!	--	144.000,00!	333.777,24!	--		
!							

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

			Ist-Einnahmen	Zu übertragende		
			Ist-Einnahmen	Haushaltsreste,	Rechnungs-Ist	
Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Ausgaben	Vorgriffe (-)	(Spalte 4+5)	
			EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6	
Abschluss Kapitel 0712						
4		Persönliche Verwaltungsausgaben	50.416.058,48!	--	50.416.058,48!	
5		Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den	1.668,89!	--	1.668,89!	
		Schuldendienst				
6		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse für	99,22!	--	99,22!	
		laufende Zwecke mit Ausnahme für Investitionen				
Summe der Ausgaben			50.417.826,59!	--	50.417.826,59!	
Zuschuss			50.417.826,59!	--	50.417.826,59!	

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	
!		aus Vorjahr			Vorgriffe		
!	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
!	7	8	9	10	11	12	
!							
!	51.510.700!	--	51.510.700,00!	-1.094.641,52!	--		
!	2.000!	--	2.000,00!	-331,11!	--		
!							
!	--	--	--	99,22!	99,22!		
!							
!	51.512.700!	--	51.512.700,00!	-1.094.873,41!	99,22!		
!	51.512.700!	--	51.512.700,00!	-1.094.873,41!	99,22!		

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

			Ist-Einnahmen	Zu übertragende		
			Ist-Ausgaben	Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Rechnungs-Ist	
Titel	Fkt	Zweckbestimmung			(Spalte 4+5)	
			EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6	
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	17.175.624,01!	--	17.175.624,01!	
425 01	!124!	Vergütungen der Angestellten	50.012.864,09!	--	50.012.864,09!	
526 01	!124!	Gerichts- und ähnliche Kosten	1.519,38!	--	1.519,38!	
681 01	!124!	Schadenersatzleistungen und Unfallentschädigungen	1.027,87!	--	1.027,87!	
Titelgruppe(n)						
TGr.96	!	Personalüberbestand / Stellen- und Personalabbau	11.768.909,28!	--	11.768.909,28!	
	!	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	11.768.909,28!	--	11.768.909,28!	

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
--	--	--	--	--	
10.000.400!	--	10.000.400,00!	7.175.224,01!	--	
58.966.100!	--	58.966.100,00!	-8.953.235,91!	--	
12.000!	--	12.000,00!	-10.480,62!	--	
--	--	--	1.027,87!	1.027,87!	681 01: Vgl. Begründung in Anlage III.
5.724.000!	--	5.724.000,00!	6.044.909,28!	--	
--	--	--	--	--	
5.724.000!	--	5.724.000,00!	6.044.909,28!	--	

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

			Ist-Einnahmen	Zu übertragende		
			Ist-Einnahmen	Haushaltsreste,	Rechnungs-Ist	
Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Ausgaben	Vorgriffe (-)	(Spalte 4+5)	
			EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6	
Abschluss Kapitel 0713						
4		Persönliche Verwaltungsausgaben	78.957.397,38!	--	78.957.397,38!	
5		Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den	1.519,38!	--	1.519,38!	
		Schuldendienst				
6		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse für	1.027,87!	--	1.027,87!	
		laufende Zwecke mit Ausnahme für Investitionen				
Summe der Ausgaben			78.959.944,63!	--	78.959.944,63!	
Zuschuss			78.959.944,63!	--	78.959.944,63!	

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

!	!	!	!	!	!	!	!
!	Haushalts-	Haushalts-	Gesamtsoll	Mehr /	Über-/außer-		
!	ansatz	reste	(Spalte 7+8)	Weniger (-)	planmäßige	Begründung der Abweichungen	
!		Vorgriffe (-)		(Spalte 9-6)	Ausgaben,	gegenüber dem Gesamtsoll	
!		aus Vorjahr			Vorgriffe		
!	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
!	7	8	9	10	11	12	
!							
!							
!	74.690.500!	--	74.690.500,00!	4.266.897,38!	--		
!	12.000!	--	12.000,00!	-10.480,62!	--		
!							
!	--	--	--	1.027,87!	1.027,87!		
!							
!	74.702.500!	--	74.702.500,00!	4.257.444,63!	1.027,87!		
!							
!	74.702.500!	--	74.702.500,00!	4.257.444,63!	1.027,87!		

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

			Ist-Einnahmen	Zu übertragende		
			Ist-Ausgaben	Haushaltsreste,	Rechnungs-Ist	
Titel	Fkt	Zweckbestimmung		Vorgriffe (-)	(Spalte 4+5)	
			EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6	
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	4.306.420,47!	--	4.306.420,47!	
425 01	!124!	Vergütungen der Angestellten	11.795.305,95!	--	11.795.305,95!	
526 01	!124!	Gerichts- und ähnliche Kosten	707,05!	--	707,05!	
681 01	!124!	Schadenersatzleistungen und Unfallentschädigungen	--	--	--	
Titelgruppe(n)						
TGr.96	!	Personalüberbestand /Stellen- und Personalabbau	28.894,46!	--	28.894,46!	
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	28.894,46!	--	28.894,46!	
Abschluss Kapitel 0714						
4	!	Persönliche Verwaltungsausgaben	16.130.620,88!	--	16.130.620,88!	
5	!	Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den Schuldendienst	707,05!	--	707,05!	
Summe der Ausgaben			16.131.327,93!	--	16.131.327,93!	
Zuschuss			16.131.327,93!	--	16.131.327,93!	

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

Haushalts- ansatz EUR	Haushalts- reste Vorgriffe (-) aus Vorjahr EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Mehr / Weniger (-) (Spalte 9-6) EUR	Über-/außer- planmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
7	8	9	10	11	12
--	--	--	--	--	
3.340.100!	--	3.340.100,00!	966.320,47!	--	
12.438.200!	--	12.438.200,00!	-642.894,05!	--	
4.000!	--	4.000,00!	-3.292,95!	--	
--	--	--	--	--	
--	--	--	28.894,46!	--	
--	--	--	28.894,46!	--	
15.778.300!	--	15.778.300,00!	352.320,88!	--	
4.000!	--	4.000,00!	-3.292,95!	--	
15.782.300!	--	15.782.300,00!	349.027,93!	--	
15.782.300!	--	15.782.300,00!	349.027,93!	--	

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

Titel		Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5)
			EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
Einnahmen					
111 01	1117	Gebühren und sonstige Entgelte	11.565,50!	--	11.565,50!
119 25	1117	Einnahmen aus der Abgabe von Verpflegung	592.230,41!	--	592.230,41!
119 26	1117	Einnahmen aus Unterkunft in Internaten	396.348,59!	--	396.348,59!
119 51	1117	Vermischte Einnahmen	186,25!	--	186,25!
124 01	1117	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	80.532,38!	--	80.532,38!
129 01	1117	Sonstige Einnahmen	800,16!	--	800,16!
132 02	1117	Erlöse aus der Veräußerung beweglicher Sachen	--	--	--
235 05	253	Sonstige Zuweisungen von der Bundesanstalt für Arbeit zur Regelung der Altersteilzeit	--	--	--
282 01	1117	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland	--	--	--
! Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 0715/533 02.					
Titelgruppe(n)					
TGr.61		Schulveranstaltungen	733,80!	--	733,80!
282 61	1117	Einnahmen aus Schulveranstaltungen	733,80!	--	733,80!
! Vgl. K-Vermerk zu Ausgabeteilgruppe Kapitel 0715/429 61, 0715/547 61,					

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

Haushalts- ansatz	Haushalts- reste Vorgriffe (-) aus Vorjahr	Gesamtsoll (Spalte 7+8)	Mehr / Weniger (-) (Spalte 9-6)	Über-/außer- planmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
7	8	9	10	11	12
2.200!	--!	2.200,00!	9.365,50!	--!	
633.500!	--!	633.500,00!	-41.269,59!	--!	119 25: Mindereinnahmen aufgrund von Verringerung der Schülerzahl in den Internaten gegenüber der ursprünglichen Planung.
412.100!	--!	412.100,00!	-15.751,41!	--!	
500!	--!	500,00!	-313,75!	--!	
124.200!	--!	124.200,00!	-43.667,62!	--!	124 01: Mindereinnahmen, da die Anzahl der vermieteten Wohnungen an der Landesschule Pforta gegenüber der ursprünglichen Planung geringer war.
--!	--!	--!	800,16!	--!	
--!	--!	--!	--!	--!	
--!	--!	--!	--!	--!	
--!	--!	--!	--!	--!	
--!	--!	--!	733,80!	--!	
--!	--!	--!	733,80!	--!	

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

			Ist-Einnahmen	Zu übertragende	Rechnungs-Ist
			Ist-Ausgaben	Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	(Spalte 4+5)
Titel	Fkt	Zweckbestimmung	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
Ausgaben					
422 01	117	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	2.040.862,90	--	2.040.862,90
425 01	117	Vergütungen der Angestellten	11.981.893,62	--	11.981.893,62
426 01	117	Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter	1.395.695,20	--	1.395.695,20
427 21	117	Entschädigungen für nebenamtliche und nebenberufliche Lehrkräfte	259.880,86	--	259.880,86
443 02	117	Amtsärztliche Untersuchungen	--	--	--
511 01	117	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	105.689,52	--	105.689,52
514 01	117	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen	360.516,19	--	360.516,19
Einseitig deckungsfähig zugunsten Kapitel 07 15					
Titelgruppe 62.					
517 01	117	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	1.201.267,79	--	1.201.267,79
Einseitig deckungsfähig zugunsten Kapitel 07 15					
Titelgruppe 62.					
518 01	117	Mieten und Pachten	130.756,63	--	130.756,63
Einseitig deckungsfähig zugunsten Kapitel 07 15					
Titelgruppe 62.					
518 02	117	Mietzahlungen an die Franckeschen Stiftungen	840.952,44	--	840.952,44
518 20	117	Mietzahlungen an LIMS A	--	--	--
519 01	117	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.752,53	--	6.752,53
523 01	117	Kunst- und wissenschaftliche Sammlungen und Bibliotheken	4.779,49	--	4.779,49
525 01	117	Aus- und Fortbildung	33,40	--	33,40
525 02	117	Lehr- und Lernmittel	16.710,63	--	16.710,63

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

Haushalts- ansatz EUR	Haushalts- reste Vorgriffe (-) aus Vorjahr EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Mehr / Weniger (-) (Spalte 9-6) EUR	Über-/außer- planmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
7	8	9	10	11	12
1.295.300!	--	1.295.300,00!	745.562,90!	--	
10.615.100!	--	10.615.100,00!	1.366.793,62!	--	
1.226.300!	--	1.226.300,00!	169.395,20!	--	
275.700!	--	275.700,00!	-15.819,14!	--	
--	--	--	--	--	
120.200!	--	120.200,00!	-14.510,48!	--	
377.200!	--	377.200,00!	-16.683,81!	--	
1.248.900!	--	1.248.900,00!	-47.632,21!	--	
138.200!	--	138.200,00!	-7.443,37!	--	
903.800!	--	903.800,00!	-62.847,56!	--	
--	--	--	--	--	
7.300!	--	7.300,00!	-547,47!	--	
5.000!	--	5.000,00!	-220,51!	--	
500!	--	500,00!	-466,60!	--	
20.000!	--	20.000,00!	-3.289,37!	--	

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
			EUR	EUR	EUR
526 01	1117	Gerichts- und ähnliche Kosten	--	--	--
526 02	1117	Sachverständige	--	--	--
527 01	1117	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	1.248,35	--	1.248,35
533 01	1117	Dienstleistungen Außenstehender	72.112,16	--	72.112,16
533 02	1117	Instandhaltung historischer Buchbestände	--	--	--
! Die Ausgabe darf überschritten werden bis zur Höhe!					
! der Isteinnahmen bei Kapitel 07 15 Titel 282 01.					
537 01	1117	Kosten von Behördenumzügen, Verlegungen	21.553,60	--	21.553,60
547 01	1117	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	194,27	--	194,27
681 01	1117	Schadenersatzleistungen und Unfallentschädigungen	--	--	--
812 15	1117	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	47.232,88	--	47.232,88
Titelgruppe(n)					
TGr.61		Schulveranstaltungen	2.733,75	--	2.733,75
! Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten					
! werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Kapitel					
! 07 15 Titel 282 61.					
429 61	1117	Nicht aufteilbare Personalausgaben	150,00	--	150,00
547 61	1117	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	2.583,75	--	2.583,75
TGr.62		Zuschüsse an Träger für aus Landsträgerschaft übernommene Gymnasien und Internate mit genehmigtem inhaltlichen Schwerpunkt	226.760,42	--	226.760,42
! Einseitig deckungsfähig zu Lasten Kapitel 07 15					
! Titel 514 01, Kapitel 07 15 Titel 517 01 und					
! Kapitel 07 15 Titel 518 01.					
633 62	1117	Sonstige Zuweisungen an Kommunen	226.760,42	--	226.760,42
684 62	1117	Zuschüsse an sonstige Träger	--	--	--

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

Haushalts- ansatz EUR	Haushalts- reste Vorgriffe (-) aus Vorjahr EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Mehr / Weniger (-) (Spalte 9-6) EUR	Über-/außer- planmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
7	8	9	10	11	12
1.000!	--	1.000,00!	-1.000,00!	--	
--	--	--	--	--	
2.100!	--	2.100,00!	-851,65!	--	
66.800!	--	66.800,00!	5.312,16!	--	
--	--	--	--	--	
--	--	--	21.553,60!	--	
--	--	--	194,27!	--	
--	--	--	--	--	
51.700!	--	51.700,00!	-4.467,12!	--	
4.300!	--	4.300,00!	-1.566,25!	--	
800!	--	800,00!	-650,00!	--	
3.500!	--	3.500,00!	-916,25!	--	
71.800!	--	71.800,00!	154.960,42!	--	
71.800!	--	71.800,00!	154.960,42!	--	
--	--	--	--	--	

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
			! EUR	! EUR	! EUR
! TGr.96	!	! Personalüberbestand / Stellen- und Personalabbau	! 334.972,56!	! --	! 334.972,56!
!	!	! Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die Erläuterung	!	!	!
!	!	! verbindlich. kw durch Wegfall der Aufgabe. Der	!	!	!
!	!	! Zeitpunkt des Wegfalls bestimmt sich durch die in	!	!	!
!	!	! Nr. 2 dargestellten Erläuterungen.	!	!	!
! 425 96	!117!	! Vergütungen der Angestellten	! 334.972,56!	! --	! 334.972,56!
!	!	!	!	!	!
! 426 96	!117!	! Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter	! --	! --	! --
!	!	!	!	!	!
! TGr.99	!	! Informations- und Kommunikationstechnik	! 9.982,89!	! --	! 9.982,89!
!	!	!	!	!	!
!	!	! 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	! 3.640,01!	! --	! 3.640,01!
!	!	!	!	!	!
! 812 99	!117!	! Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und	! 6.342,88!	! --	! 6.342,88!
!	!	! Ausrüstungsgegenständen	!	!	!
!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!

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

!	!	!	!	!	!	!	!
!	Haushalts-	Haushalts-	Gesamtsoll	Mehr /	Über-/außer-		
!	ansatz	reste	(Spalte 7+8)	Weniger (-)	planmäßige	Begründung der Abweichungen	
!		Vorgriffe (-)		(Spalte 9-6)	Ausgaben,	gegenüber dem Gesamtsoll	
!		aus Vorjahr			Vorgriffe		
!	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
!	7	8	9	10	11	12	
!	504.000!	--	504.000,00!	-169.027,44!	--		
!							
!							
!							
!							
!							
!	504.000!	--	504.000,00!	-169.027,44!	--		
!							
!	--	--	--	--	--		
!							
!	--	--	--	9.982,89!	--	TGr 99:	
!						Vgl. Begründung zu Kapitel 1399 TGr.	
!						99.	
!							
!	--	--	--	--	--		
!							
!							
!	--	--	--	3.640,01!	--		
!							
!	--	--	--	6.342,88!	--		
!							
!							
!							
!							

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

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
Abschluss Kapitel 0715					
1		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	1.081.663,29	--	1.081.663,29
2		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke mit Ausnahme für Investitionen	733,80	--	733,80
Summe der Einnahmen			1.082.397,09	--	1.082.397,09
4		Persönliche Verwaltungsausgaben	16.013.455,14	--	16.013.455,14
5		Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den Schuldendienst	2.768.790,76	--	2.768.790,76
6		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke mit Ausnahme für Investitionen	226.760,42	--	226.760,42
8		Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	53.575,76	--	53.575,76
Summe der Ausgaben			19.062.582,08	--	19.062.582,08
Zuschuss			17.980.184,99	--	17.980.184,99

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

!	!	!	!	!	!	!	!
!	Haushalts-	Haushalts-	Gesamtsoll	Mehr /	Über-/außer-		
!	ansatz	reste	(Spalte 7+8)	Weniger (-)	planmäßige	Begründung der Abweichungen	
!		Vorgriffe (-)		(Spalte 9-6)	Ausgaben,	gegenüber dem Gesamtsoll	
!		aus Vorjahr			Vorgriffe		
!	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
!	7	8	9	10	11	12	
!							
!	1.172.500!	--	1.172.500,00!	-90.836,71!	--		
!							
!	--	--	--	733,80!	--		
!							
!	1.172.500!	--	1.172.500,00!	-90.102,91!	--		
!							
!	13.917.200!	--	13.917.200,00!	2.096.255,14!	--		
!	2.894.500!	--	2.894.500,00!	-125.709,24!	--		
!							
!	71.800!	--	71.800,00!	154.960,42!	--		
!							
!	51.700!	--	51.700,00!	1.875,76!	--		
!							
!	16.935.200!	--	16.935.200,00!	2.127.382,08!	--		
!							
!	15.762.700!	--	15.762.700,00!	2.217.484,99!	--		

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	315.055,34!	--	315.055,34!
425 01	!117!	Vergütungen der Angestellten	2.082.806,34!	--	2.082.806,34!
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	--	--	--
Abschluss Kapitel 0716					
4	!	Persönliche Verwaltungsausgaben	2.397.861,68!	--	2.397.861,68!
Summe der Ausgaben			2.397.861,68!	--	2.397.861,68!
Zuschuss			2.397.861,68!	--	2.397.861,68!

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

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
--	--	--	--	--	
243.000	--	243.000,00	72.055,34	--	
2.092.200	--	2.092.200,00	-9.393,66	--	
--	--	--	--	--	
--	--	--	--	--	
--	--	--	--	--	
--	--	--	--	--	
--	--	--	--	--	
--	--	--	--	--	
2.335.200	--	2.335.200,00	62.661,68	--	
2.335.200	--	2.335.200,00	62.661,68	--	
2.335.200	--	2.335.200,00	62.661,68	--	

Einzelplan 07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -
 Kapitel 0717 Gymnasien

Titel		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	8.075,01		--	8.075,01
Ausgaben						
422 01	117	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	24.558.904,59		--	24.558.904,59
425 01	117	Vergütungen der Angestellten	196.031.003,31		--	196.031.003,31
427 21	117	Entschädigungen für nebenamtliche und nebenberufliche Lehrkräfte	--		--	--
526 01	117	Gerichts- und ähnliche Kosten	8.183,39		--	8.183,39
681 01	117	Schadenersatzleistungen und Unfallentschädigungen	514,12		--	514,12
Titelgruppe(n)						
TGr.96		Personalüberbestand / Stellen- und Personalabbau	22.389.046,47		--	22.389.046,47
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	117	Vergütungen der Angestellten	22.389.046,47		--	22.389.046,47

Einzelplan 07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -
 Kapitel 0717 Gymnasien

Haushalts- ansatz	Haushalts- reste Vorgriffe (-) aus Vorjahr	Gesamtsoll (Spalte 7+8)	Mehr / Weniger (-) (Spalte 9-6)	Über-/außer- planmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
7	8	9	10	11	12
--	--	--	8.075,01!	--	
24.692.200!	--	24.692.200,00!	-133.295,41!	--	
190.646.700!	--	190.646.700,00!	5.384.303,31!	--	
--	--	--	--	--	
7.900!	--	7.900,00!	283,39!	--	
--	--	--	514,12!	514,12!	681 01: Vgl. Begründung in Anlage III.
8.082.000!	--	8.082.000,00!	14.307.046,47!	--	
8.082.000!	--	8.082.000,00!	14.307.046,47!	--	

Einzelplan 07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -
 Kapitel 0717 Gymnasien

			Zu übertragende		
Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen	Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Rechnungs-Ist
			EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
Abschluss Kapitel 0717					
2		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke mit Ausnahme für Investitionen	8.075,01!	--	8.075,01!
Summe der Einnahmen			8.075,01!	--	8.075,01!
4		Persönliche Verwaltungsausgaben	242.978.954,37!	--	242.978.954,37!
5		Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den Schuldendienst	8.183,39!	--	8.183,39!
6		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke mit Ausnahme für Investitionen	514,12!	--	514,12!
Summe der Ausgaben			242.987.651,88!	--	242.987.651,88!
Zuschuss			242.979.576,87!	--	242.979.576,87!

Einzelplan 07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -
 Kapitel 0717 Gymnasien

!	!	!	!	!	!	!	!
!	Haushalts-	Haushalts-	Gesamtsoll	Mehr /	Über-/außer-		
!	ansatz	reste	(Spalte 7+8)	Weniger (-)	planmäßige	Begründung der Abweichungen	
!		Vorgriffe (-)		(Spalte 9-6)	Ausgaben,	gegenüber dem Gesamtsoll	
!		aus Vorjahr			Vorgriffe		
!	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
!	7	8	9	10	11	12	
!							
!							
!	--	--	--	8.075,01!	--		
!							
!	--	--	--	8.075,01!	--		
!							
!	223.420.900!	--	223.420.900,00!	19.558.054,37!	--		
!	7.900!	--	7.900,00!	283,39!	--		
!							
!	--	--	--	514,12!	514,12!		
!							
!	223.428.800!	--	223.428.800,00!	19.558.851,88!	514,12!		
!							
!	223.428.800!	--	223.428.800,00!	19.550.776,87!	514,12!		

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	2.864.965,20!	--	2.864.965,20!
425 01	!119!	Vergütungen der Angestellten	16.148.367,47!	--	16.148.367,47!
427 21	!119!	Entschädigungen für nebenamtliche und nebenberufliche Lehrkräfte	--	--	--
526 01	!119!	Gerichts- und ähnliche Kosten	986,61!	--	986,61!
681 01	!119!	Schadenersatzleistungen und Unfallentschädigungen	--	--	--
Titelgruppe(n)					
TGr.96	!	Personalüberbestand / Stellen- und Personalabbau	44.090,01!	--	44.090,01!
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	44.090,01!	--	44.090,01!

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

			Ist-Einnahmen	Zu übertragende		
			Ist-Ausgaben	Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Rechnungs-Ist	
Titel	Fkt	Zweckbestimmung			(Spalte 4+5)	
			EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6	
Abschluss Kapitel 0718						
4		Persönliche Verwaltungsausgaben	19.057.422,68!	--	19.057.422,68!	
5		Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den Schuldendienst	986,61!	--	986,61!	
Summe der Ausgaben			19.058.409,29!	--	19.058.409,29!	
Zuschuss			19.058.409,29!	--	19.058.409,29!	

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

!	!	!	!	!	!	!	!
!	Haushalts-	Haushalts-	Gesamtsoll	Mehr /	Über-/außer-		
!	ansatz	reste	(Spalte 7+8)	Weniger (-)	planmäßige	Begründung der Abweichungen	
!		Vorgriffe (-)		(Spalte 9-6)	Ausgaben,	gegenüber dem Gesamtsoll	
!		aus Vorjahr			Vorgriffe		
!	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
!	7	8	9	10	11	12	
!							
!	16.152.400!	--	16.152.400,00!	2.905.022,68!	--		
!	2.000!	--	2.000,00!	-1.013,39!	--		
!							
!	16.154.400!	--	16.154.400,00!	2.904.009,29!	--		
!	16.154.400!	--	16.154.400,00!	2.904.009,29!	--		

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

				Ist-Einnahmen	Zu übertragende		
				Ist-Ausgaben	Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Rechnungs-Ist	
Titel	Fkt.	Zweckbestimmung				(Spalte 4+5)	
				EUR	EUR	EUR	
1	2	3		4	5	6	
		Einnahmen					
111 01	127	Gebühren, sonstige Entgelte		26.090,50	--	26.090,50	
235 01	253	Erstattungen durch die Bundesanstalt für Arbeit (gemäß § 40 SchG)		728.403,01	--	728.403,01	
235 05	253	Sonstige Zuweisungen von der Bundesanstalt für Arbeit zur Regelung der Altersteilzeit		31.599,27	--	31.599,27	
		Titelgruppe(n)					
TGr.61		Förderung der Erwachsenenbildung		166.297,94	--	166.297,94	
119 61	151	Sonstige Einnahmen		166.297,94	--	166.297,94	
		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!	1.090,50!	--!	
650.000!	--!	650.000,00!	78.403,01!	--!	235 01: Mehreinnahmen durch eine höhere Anzahl von Einzelumschulungen gem. § 40 Abs. 5 SchG.
--!	--!	--!	31.599,27!	--!	
20.000!	--!	20.000,00!	146.297,94!	--!	TGr 61: Mehreinnahmen aufgrund der Ergebnisse im Rahmen der Nachprüfung der Abrechnung von Leistungen der Erwachsenenbildung und erhöhte Antragstellung der Einrichtungen zur Anerkennung gem. Bildungsfreistellungsgesetz.
20.000!	--!	20.000,00!	146.297,94!	--!	
--!	--!	--!	--!	--!	
--!	--!	--!	--!	--!	

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

			Ist-Einnahmen	Zu übertragende		
			Ist-Ausgaben	Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Rechnungs-Ist	
Titel	Fkt	Zweckbestimmung			(Spalte 4+5)	
			EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6	
Ausgaben						
422 01	127	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	31.250.437,16	--	31.250.437,16	
425 01	127	Vergütungen der Angestellten	102.367.798,16	--	102.367.798,16	
427 01	127	Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte	2.240,36	--	2.240,36	
427 21	127	Entschädigung für nebenamtl. u. nebenberufl. Lehrkräfte	10.400,58	--	10.400,58	
427 31	127	Entschädigungen für nebenamtliche Kräfte der Ausbildung, Fortbildung und Prüfung	5.820,73	--	5.820,73	
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	5.179,49	--	5.179,49	
527 01	127	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	35.470,44	--	35.470,44	
527 03	127	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten	1.762,68	--	1.762,68	
633 03	127	Erstattungen an Träger von Berufsschulen für die Beschulung nicht sachsenanhaltischer Jugendlicher	66.748,35	--	66.748,35	
681 01	127	Schadenersatzleistungen und Unfallentschädigungen	35,40	--	35,40	
681 53	127	Zuschüsse zu den Kosten der Internatsunterbringung bei Blockunterricht	--	--	--	

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

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
29.752.800!	--	29.752.800,00!	1.497.637,16!	--	
106.982.900!	--	106.982.900,00!	-4.615.101,84!	--	
17.800!	--	17.800,00!	-15.559,64!	--	
43.000!	--	43.000,00!	-32.599,42!	--	427 21: Minderausgaben aufgrund haushalts- rechtlicher Restriktion.
22.700!	--	22.700,00!	-16.879,27!	--	
800!	--	800,00!	-800,00!	--	
--	--	--	--	--	
--	--	--	--	--	
11.600!	--	11.600,00!	-6.420,51!	--	
40.000!	--	40.000,00!	-4.529,56!	--	
3.700!	--	3.700,00!	-1.937,32!	--	
160.000!	--	160.000,00!	-93.251,65!	--	633 03: Minderausgaben, da Anträge i.H.v. 85.000 € wegen Verfristung abgelehnt werden mussten.
--	--	--	35,40!	35,40!	681 01: Vgl. Begründung in Anlage III.
--	--	--	--	--	

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

			Ist-Einnahmen	Zu übertragende		
			Ist-Ausgaben	Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Rechnungs-Ist	
Titel	Fkt	Zweckbestimmung			(Spalte 4+5)	
			EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6	
Titelgruppe(n)						
TGr.61		Förderung der Erwachsenenbildung	3.812.280,20!	--	3.812.280,20!	
		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)	1.472,90!	--	1.472,90!	
429 61	!151!	Nicht aufteilbare Personalausgaben	--	--	--	
547 61	!151!	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	1.500,00!	--	1.500,00!	
633 61	!151!	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	--	--	--	
684 61	!151!	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	218.748,00!	--	218.748,00!	
685 61	!151!	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentlichen Einrichtungen	1.933.207,12!	--	1.933.207,12!	
686 61	!151!	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	1.657.352,18!	--	1.657.352,18!	
883 61	!151!	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	--	--	--	
893 61	!151!	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	--	--	--	
TGr.80		Zukunftsinvestitionsprogramm für berufliche Schulen	--	--	--	
		Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Kapitel 07 20 Titel 119 80.				
631 80	!127!	Rückzahlung nicht verbrauchter Bundesmittel	--	--	--	
TGr.96		Personalüberbestand / Stellen- und Personalabbau	11.264.192,28!	--	11.264.192,28!	

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!	-447.319,80!	--!	TGr 61: Minderausgaben wegen Verringerung der Stundenzahl der Grundförderung nach § 5 EBG.
2.500!	--!	2.500,00!	-1.027,10!	--!	
--!	--!	--!	--!	--!	
6.900!	--!	6.900,00!	-5.400,00!	--!	
--!	--!	--!	--!	--!	
215.900!	--!	215.900,00!	2.848,00!	--!	
2.750.800!	--!	2.750.800,00!	-817.592,88!	--!	
1.283.500!	--!	1.283.500,00!	373.852,18!	--!	
--!	--!	--!	--!	--!	
--!	--!	--!	--!	--!	
5.076.000!	--!	5.076.000,00!	6.188.192,28!	--!	

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

Titel	Fkt.	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5) EUR
1	2	3	4	5	6
! Forts.	!	! 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	! 11.264.192,28!	! --	! 11.264.192,28!
!	!	!	!	!	!
!	!	! Abschluss Kapitel 0720	!	!	!
!	!	!	!	!	!
!	1	! Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst!	! 192.388,44!	! --	! 192.388,44!
!	!	! und dgl.	!	!	!
!	2	! Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen für	! 760.002,28!	! --	! 760.002,28!
!	!	! laufende Zwecke mit Ausnahme für Investitionen	!	!	!
!	!	! Summe der Einnahmen	! 952.390,72!	! --	! 952.390,72!
!	!	!	!	!	!
!	4	! Persönliche Verwaltungsausgaben	! 144.902.362,17!	! --	! 144.902.362,17!
!	5	! Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den	! 43.912,61!	! --	! 43.912,61!
!	!	! Schuldendienst	!	!	!
!	6	! Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse für	! 3.876.091,05!	! --	! 3.876.091,05!
!	!	! laufende Zwecke mit Ausnahme für Investitionen	!	!	!
!	!	! Summe der Ausgaben	! 148.822.365,83!	! --	! 148.822.365,83!
!	!	! Zuschuss	! 147.869.975,11!	! --	! 147.869.975,11!

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

!	!	!	!	!	!	!	!
!	Haushalts-	Haushalts-	Gesamtsoll	Mehr /	Über-/außer-		
!	ansatz	reste	(Spalte 7+8)	Weniger (-)	planmäßige	Begründung der Abweichungen	
!		Vorgriffe (-)		(Spalte 9-6)	Ausgaben,	gegenüber dem Gesamtsoll	
!		aus Vorjahr			Vorgriffe		
!	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
!	7	8	9	10	11	12	
!							
!							
!							
!							
!	5.076.000!	--	5.076.000,00!	6.188.192,28!	--		
!							
!							
!	45.000!	--	45.000,00!	147.388,44!	--		
!							
!	650.000!	--	650.000,00!	110.002,28!	--		
!							
!							
!	695.000!	--	695.000,00!	257.390,72!	--		
!							
!	141.898.500!	--	141.898.500,00!	3.003.862,17!	--		
!	62.200!	--	62.200,00!	-18.287,39!	--		
!							
!	4.410.200!	--	4.410.200,00!	-534.108,95!	35,40!		
!							
!	146.370.900!	--	146.370.900,00!	2.451.465,83!	35,40!		
!							
!	145.675.900!	--	145.675.900,00!	2.194.075,11!	35,40!		

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	--	--	--
Ausgaben					
422 01	112	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	30.440.043,92	--	30.440.043,92
425 01	112	Vergütungen der Angestellten	208.133.250,46	--	208.133.250,46
427 21	112	Entschädigungen für nebenamtliche und nebenberufliche Lehrkräfte	--	--	--
526 01	112	Gerichts- und ähnliche Kosten	8.054,67	--	8.054,67
681 01	112	Schadenersatzleistungen und Unfallentschädigungen	484,31	--	484,31
Titelgruppe(n)					
TGr.96		Personalüberbestand / Stellen- und Personalabbau	18.425.765,68	--	18.425.765,68
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	18.425.765,68	--	18.425.765,68

Einzelplan 07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -
Kapitel 0721 Grundschulen

!	!	!	!	!	!	!	!
!	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	
!							
!							
!	--	--	--	--	--		
!							
!							
!	25.983.600!	--	25.983.600,00!	4.456.443,92!	--		
!							
!	211.667.200!	--	211.667.200,00!	-3.533.949,54!	--		
!							
!	--	--	--	--	--		
!							
!	6.000!	--	6.000,00!	2.054,67!	--		
!							
!	--	--	--	484,31!	484,31!	681 01:	
!						Vgl. Begründung in Anlage III.	
!							
!							
!	4.716.000!	--	4.716.000,00!	13.709.765,68!	--		
!							
!							
!							
!							
!	--	--	--	--	--		
!							
!							
!	4.716.000!	--	4.716.000,00!	13.709.765,68!	--		
!							

Einzelplan 07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -
 Kapitel 0721 Grundschulen

			Ist-Einnahmen	Zu übertragende		
			Ist-Ausgaben	Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Rechnungs-Ist	
Titel	Fkt	Zweckbestimmung			(Spalte 4+5)	
			EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6	
Abschluss Kapitel 0721						
4		Persönliche Verwaltungsausgaben	256.999.060,06!	--	256.999.060,06!	
5		Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den Schuldendienst	8.054,67!	--	8.054,67!	
6		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke mit Ausnahme für Investitionen	484,31!	--	484,31!	
Summe der Ausgaben			257.007.599,04!	--	257.007.599,04!	
Zuschuss			257.007.599,04!	--	257.007.599,04!	

Einzelplan 07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -
 Kapitel 0721 Grundschulen

!	!	!	!	!	!	!	!
!	Haushalts-	Haushalts-	Gesamtsoll	Mehr /	Über-/außer-		
!	ansatz	reste	(Spalte 7+8)	Weniger (-)	planmäßige	Begründung der Abweichungen	
!		Vorgriffe (-)		(Spalte 9-6)	Ausgaben,	gegenüber dem Gesamtsoll	
!		aus Vorjahr			Vorgriffe		
!	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
!	7	8	9	10	11	12	
!							
!	242.366.800!	--	242.366.800,00!	14.632.260,06!	--		
!	6.000!	--	6.000,00!	2.054,67!	--		
!							
!	--	--	--	484,31!	484,31!		
!							
!	242.372.800!	--	242.372.800,00!	14.634.799,04!	484,31!		
!	242.372.800!	--	242.372.800,00!	14.634.799,04!	484,31!		

Einzelplan 07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -
 Kapitel 0722 Sekundarschulen

			Ist-Einnahmen	Zu übertragende		
			Ist-Ausgaben	Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Rechnungs-Ist	
Titel	Fkt	Zweckbestimmung			(Spalte 4+5)	
			EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6	
Einnahmen						
235 05	!253!	Sonstige Zuweisungen von der Bundesanstalt für Arbeit zur Regelung der Altersteilzeit	49.603,09!	--	49.603,09!	
Ausgaben						
422 01	!116!	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	30.121.882,55!	--	30.121.882,55!	
425 01	!116!	Vergütungen der Angestellten	257.623.511,02!	--	257.623.511,02!	
427 21	!116!	Entschädigungen für nebenamtliche und nebenberufliche Lehrkräfte	--	--	--	
526 01	!116!	Gerichts- und ähnliche Kosten	11.107,76!	--	11.107,76!	
681 01	!116!	Schadenersatzleistungen und Unfallentschädigungen	255,04!	--	255,04!	
Titelgruppe(n)						
TGr.96	!	Personalüberbestand / Stellen- und Personalabbau	49.126.495,31!	--	49.126.495,31!	
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	49.126.495,31!	--	49.126.495,31!	

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
--	--	--	49.603,09!	--	235 05: Mehreinnahmen aufgrund Erstattungs- leistungen der Bundesagentur für Arbeit für die Erstattungen von arbeitslosen Lehrkräften als Ersatz für Lehrkräfte in der Altersteilzeit.
30.774.200!	--	30.774.200,00!	-652.317,45!	--	
288.614.300!	--	288.614.300,00!	-30.990.788,98!	--	
--	--	--	--	--	
4.000!	--	4.000,00!	7.107,76!	--	
--	--	--	255,04!	255,04!	681 01: Vgl. Begründung in Anlage III.
17.946.000!	--	17.946.000,00!	31.180.495,31!	--	
17.946.000!	--	17.946.000,00!	31.180.495,31!	--	

Einzelplan 07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -
 Kapitel 0722 Sekundarschulen

			Ist-Einnahmen	Zu übertragende		
			Ist-Ausgaben	Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Rechnungs-Ist	
Titel	Fkt	Zweckbestimmung			(Spalte 4+5)	
			EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6	
Abschluss Kapitel 0722						
2		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke mit Ausnahme für Investitionen	49.603,09!	--	49.603,09!	
Summe der Einnahmen			49.603,09!	--	49.603,09!	
4		Persönliche Verwaltungsausgaben	336.871.888,88!	--	336.871.888,88!	
5		Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den Schuldendienst	11.107,76!	--	11.107,76!	
6		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke mit Ausnahme für Investitionen	255,04!	--	255,04!	
Summe der Ausgaben			336.883.251,68!	--	336.883.251,68!	
Zuschuss			336.833.648,59!	--	336.833.648,59!	

Einzelplan 07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -
 Kapitel 0722 Sekundarschulen

!	!	!	!	!	!	!	!
!	Haushalts-	Haushalts-	Gesamtsoll	Mehr /	Über-/außer-		
!	ansatz	reste	(Spalte 7+8)	Weniger (-)	planmäßige	Begründung der Abweichungen	
!		Vorgriffe (-)		(Spalte 9-6)	Ausgaben,	gegenüber dem Gesamtsoll	
!		aus Vorjahr			Vorgriffe		
!	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
!	7	8	9	10	11	12	
!							
!	--	--	--	49.603,09!	--		
!							
!	--	--	--	49.603,09!	--		
!							
!	337.334.500!	--	337.334.500,00!	-462.611,12!	--		
!	4.000!	--	4.000,00!	7.107,76!	--		
!							
!	--	--	--	255,04!	255,04!		
!							
!	337.338.500!	--	337.338.500,00!	-455.248,32!	255,04!		
!							
!	337.338.500!	--	337.338.500,00!	-504.851,41!	255,04!		

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	181.318,02	--	181.318,02
119 61	129	Rückzahlung von Überzahlungen	181.318,02	--	181.318,02
		Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 0730 Titelgruppe 61.			
TGr.81		Investitionsprogramm "Zukunft Bildung und Betreuung"	45.911.786,28	--	45.911.786,28
119 81	129	Rückzahlung von Überzahlungen	--	--	--
		Vgl. K-Vermerk zu Ausgabeteilgruppe Kapitel 0730/511 81, 0730/533 81, 0730/631 81, 0730/633 81, 0730/684 81, 0730/711 81, 0730/712 81, 0730/812 81, 0730/883 81, 0730/893 81, 0730/981 81,			
231 81	129	Zuweisungen des Bundes zur Finanzierung des Investitionsprogramms "Zukunft Bildung und Betreuung"	61.036,82	--	61.036,82
		Vgl. K-Vermerk zu Ausgabeteilgruppe Kapitel 0730/511 81, 0730/533 81, 0730/631 81, 0730/633 81, 0730/684 81, 0730/711 81, 0730/712 81, 0730/812 81, 0730/883 81, 0730/893 81, 0730/981 81,			
331 81	129	Zuweisungen vom Bund für das Investitionsprogramm "Zukunft Bildung und Betreuung"	45.850.749,46	--	45.850.749,46
		Vgl. K-Vermerk zu Ausgabeteilgruppe Kapitel 0730/511 81, 0730/533 81, 0730/631 81, 0730/633 81, 0730/684 81, 0730/711 81, 0730/712 81, 0730/812 81, 0730/883 81, 0730/893 81, 0730/981 81,			

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

Haushalts- ansatz EUR	Haushalts- reste Vorgriffe (-) aus Vorjahr EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Mehr / Weniger (-) (Spalte 9-6) EUR	Über-/außer- planmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
7	8	9	10	11	12
281.200!	--	281.200,00!	-99.881,98!	--	TGr 61: Mindereinnahmen aufgrund rückläufiger! Erstattung von Fördermitteln und Rückflüsse von Kassenmitteln.
281.200!	--	281.200,00!	-99.881,98!	--	
36.188.800!	--	36.188.800,00!	9.722.986,28!	--	TGr 81: Mehreinnahmen durch fortgeschrittene! Bautätigkeit des IZBB- Programms des Bundes.
--	--	--	--	--	
50.000!	--	50.000,00!	11.036,82!	--	
36.138.800!	--	36.138.800,00!	9.711.949,46!	--	

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
			EUR	EUR	EUR
Ausgaben					
Titelgruppe(n)					
TGr.61		Zuweisungen/Zuschüsse an Träger für den Bau, Umbau und die Erweiterung von Schulen	10.502.102,04	--	10.502.102,04
! 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	10.501.878,67	--	10.501.878,67
631 61	129	Sonstige Zuweisungen an den Bund	223,37	--	223,37
apl.					
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 für 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"	45.911.786,28	--	45.911.786,28

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

Haushalts- ansatz EUR	Haushalts- reste Vorgriffe (-) aus Vorjahr EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Mehr / Weniger (-) (Spalte 9-6) EUR	Über-/außer- planmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
7	8	9	10	11	12
10.509.100	--	10.509.100,00	-6.997,96	223,37	TGr 61:
10.509.100	--	10.509.100,00	-7.221,33	--	Erläuterung auf der nächsten Seite
--	--	--	223,37	223,37	631 61: Vgl. Begründung in Anlage I.
--	--	--	--	--	
--	--	--	--	--	
--	--	--	--	--	
36.188.800	--	36.188.800,00	9.722.986,28	--	TGr 81:

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

Erläuterungen	
2	
! Erläuterung zu Titel 623 61	
! Einsparung für apl. Ausgaben bei Kapitel 0730 Titel 63161 in Höhe von 223,37 EUR.	
! Durch die Investitionsbank (IB) werden auf Basis eines Geschäftsbesorgungsvertrages das Zinszu-	
! schussprogramm Schulbau (2000 - 2002) administriert und das Förderprogramm "Schulbau - Schulden-	
! diensthilfe 1991 bis 2000) finanztechnisch abgewickelt. Die für das Zinszuschussprogramm der IB	
! bereitgestellten Mittel werden bis zur Verwendung für fällige Zinszahlungen gem. § 6 des Ge-	
! schäftsbersorgungsvertrages von der IB am Kapitalmarkt angelegt. Gem. § 13 des Geschäfts-	
! besorgungsvertrages werden die erwirtschafteten Zinserträge zur Deckung der aus der Durchführung	
! des Vertrages der IB entstehenden Kosten herangezogen. Im Haushaltsjahr 2006 sind nachfolgende Zins-	
! erträge erwirtschaftet worden und Verwaltungskosten angefallen:	
! gebuchte Zinserträge 2006	167.244,55 EUR
! Verwaltungskosten der IB 2006	72.619,04 EUR.

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)
!	!	!	! EUR	! EUR	! EUR
! 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	! !29!	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte,	! --	! --	! --
! ! ! Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige!					
! ! ! Gebrauchsgegenstände ! ! !					
! 533 81	! !29!	Dienstleistungen Außenstehender	! 61.036,82!	! --	! 61.036,82!
! 631 81	! !29!	Rückzahlung nicht verbrauchter Bundesmittel	! --	! --	! --
! 633 81	! !29!	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und	! --	! --	! --
! ! ! Gemeindeverbände, Stadt- und Landkreise im Rahmen ! ! !					
! ! ! des Investitionsprogramms ! ! !					
! 684 81	! !29!	Sonstige Zuweisungen an freie Träger im Rahmen des!	! --	! --	! --
! ! ! Investitionsprogramms ! ! !					
! 711 81	! !29!	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	! --	! --	! --
! 712 81	! !29!	Erschließungs- und Baukosten	! --	! --	! --
! 812 81	! !29!	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und	! --	! --	! --
! ! ! Ausrüstungsgegenständen ! ! !					
! 883 81	! !29!	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und	! 37.814.464,32!	! --	! 37.814.464,32!
! ! ! Gemeindeverbände im Rahmen des ! ! !					
! ! ! Investitionsprogramms ! ! !					
! 893 81	! !29!	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Rahmen	! --	! --	! --
! ! ! des Investitionsprogramms ! ! !					
! 981 81	! !29!	Zur Verrechnung zwischen Kapitel 0730 und 2050	! 8.036.285,14!	! --	! 8.036.285,14!

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

!	!	!	!	!	!	!	!
!	Haushalts-	Haushalts-	Gesamtsoll	Mehr /	Über-/außer-		
!	ansatz	reste	(Spalte 7+8)	Weniger (-)	planmäßige	Begründung der Abweichungen	
!		Vorgriffe (-)		(Spalte 9-6)	Ausgaben,	gegenüber dem Gesamtsoll	
!		aus Vorjahr			Vorgriffe		
!	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
!	7	8	9	10	11	12	
!							
!							
!							
!							
!							
!	--	--	--	--	--		
!							
!							
!							
!	50.000!	--	50.000,00!	11.036,82!	--		
!							
!	--	--	--	--	--		
!							
!	--	--	--	--	--		
!							
!							
!							
!	--	--	--	--	--		
!							
!							
!							
!	--	--	--	--	--		
!							
!							
!							
!	36.138.800!	--	36.138.800,00!	1.675.664,32!	--		
!							
!							
!	--	--	--	--	--		
!							
!							
!	--	--	--	8.036.285,14!	--		
!							

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
			EUR	EUR	EUR
Abschluss Kapitel 0730					
1		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	181.318,02!	--	181.318,02!
2		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke mit Ausnahme für Investitionen	61.036,82!	--	61.036,82!
3		Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besond. Finanzierungseinnahmen	45.850.749,46!	--	45.850.749,46!
Summe der Einnahmen			46.093.104,30!	--	46.093.104,30!
5		Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den Schuldendienst	61.036,82!	--	61.036,82!
6		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke mit Ausnahme für Investitionen	10.502.102,04!	--	10.502.102,04!
8		Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	37.814.464,32!	--	37.814.464,32!
9		Besondere Finanzierungsausgaben	8.036.285,14!	--	8.036.285,14!
Summe der Ausgaben			56.413.888,32!	--	56.413.888,32!
Zuschuss			10.320.784,02!	--	10.320.784,02!

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

!	!	!	!	!	!	!	!
!	Haushalts-	Haushalts-	Gesamtsoll	Mehr /	Über-/außer-		
!	ansatz	reste	(Spalte 7+8)	Weniger (-)	planmäßige	Begründung der Abweichungen	
!		Vorgriffe (-)		(Spalte 9-6)	Ausgaben,	gegenüber dem Gesamtsoll	
!		aus Vorjahr			Vorgriffe		
!	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
!	7	8	9	10	11	12	
!							
!	281.200!	--	281.200,00!	-99.881,98!	--		
!	50.000!	--	50.000,00!	11.036,82!	--		
!	36.138.800!	--	36.138.800,00!	9.711.949,46!	--		
!							
!	36.470.000!	--	36.470.000,00!	9.623.104,30!	--		
!	50.000!	--	50.000,00!	11.036,82!	--		
!	10.509.100!	--	10.509.100,00!	-6.997,96!	223,37!		
!	36.138.800!	--	36.138.800,00!	1.675.664,32!	--		
!	--	--	--	8.036.285,14!	--		
!	46.697.900!	--	46.697.900,00!	9.715.988,32!	223,37!		
!	10.227.900!	--	10.227.900,00!	92.884,02!	223,37!		

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

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
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

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
527 03	154	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten	--	--	--
534 01	154	Kosten von Behördenumzügen, Verlegungen	--	--	--
547 01	154	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	--	--	--
681 01	154	Schadenersatzleistungen und Unfallentschädigungen	--	--	--
Titelgruppe(n)					
TGr.96		Personalüberbestand / Stellen- und Personalabbau	--	--	--
Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die Erläuterung verbindlich. kw durch Wegfall der Aufgabe. Der Zeitpunkt des Wegfalls bestimmt sich durch die in Nr. 2 dargestellten Erläuterungen.					
422 96	154	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	--	--	--
425 96	154	Vergütungen der Angestellten	--	--	--
426 96	154	Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter	--	--	--
TGr.99					
Kommunikations- und Informationstechnik					
511 99	154	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	--	--	--
514 99	154	Verbrauchsmittel	--	--	--

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

			Ist-Einnahmen	Zu übertragende		
			Ist-Einnahmen	Haushaltsreste,	Rechnungs-Ist	
Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Ausgaben	Vorgriffe (-)	(Spalte 4+5)	
			EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6	
Abschluss Kapitel 0752						
Summe der Ausgaben			--	--	--	

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
Einnahmen					
111 01	!154!	Gebühren für die Prüfung von Schulbüchern	9.170,00!	--	9.170,00!
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	16.829,00!	--	16.829,00!
119 31	!154!	Einnahmen aus Veröffentlichungen	4.366,48!	--	4.366,48!
		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	369,50!	--	369,50!
124 01	!154!	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	7.434,60!	--	7.434,60!
132 01	!154!	Erlöse aus der Veräußerung von Fahrzeugen	168,80!	--	168,80!
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	300,00!	--	300,00!
		Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 0758/526 05.			
382 01	!991!	Erstattungen von Aufwendungen für Job-Tickets durch die Bediensteten	--	--	--
		Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 0758 Titel 982 01.			

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	15.824,83	--	15.824,83
119 61	154	Sonstige Verwaltungseinnahmen aus der Abwicklung der Lehrerfort- und Lehrerweiterbildung	12.964,83	--	12.964,83
231 61	154	Sonstige Zuweisungen vom Bund	--	--	--
282 61	154	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland	2.860,00	--	2.860,00
TGr.63		Durchführung von Lehrgängen für ausländische Lehrkräfte	2.975,73	--	2.975,73
231 63	154	Zuweisungen Dritter zur Durchführung von Kursen für ausländische Lehrkräfte	2.975,73	--	2.975,73
TGr.64		Medienstelle	53,40	--	53,40
282 64	154	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland	53,40	--	53,40
TGr.65		Modellversuche im Rahmen der Europäischen Union	--	--	--

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
272 65	!129!	Sonstige Zuschüsse aus dem Ausland	--	--	--
	!	Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 0758/429 65, 0758/547			
	!	65,			
282 65	!129!	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland	--	--	--
	!	Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 0758/429 65, 0758/547			
	!	65,			
Ausgaben					
422 01	!154!	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	350.961,71!	--	350.961,71!
425 01	!154!	Vergütungen der Angestellten	2.498.096,87!	--	2.498.096,87!
425 03	!154!	Vergütungen der ständigen, nur stundenweise beschäftigten Angestellten sowie der auszubildenden Kräfte	46.489,63!	--	46.489,63!
426 01	!154!	Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter	110.467,33!	--	110.467,33!
427 01	!154!	Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte	--	--	--
427 11	!154!	Entschädigungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	2.944,00!	--	2.944,00!
427 39	!154!	Beschäftigungsentgelte für Ersatzkräfte von Landesbediensteten im Mutterschutz	--	--	--
443 02	!154!	Amtsärztliche Untersuchungen	1.798,35!	--	1.798,35!
511 01	!154!	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige! Gebrauchsgegenstände	44.658,23!	--	44.658,23!
514 01	!154!	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen	5.110,73!	--	5.110,73!
517 01	!154!	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume!	245.055,57!	--	245.055,57!
518 01	!154!	Mieten und Pachten	25.647,85!	--	25.647,85!

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 !
! 518 13 !	! 154 !	! Miet- oder private Vorfinanzierung (z.B. Leasing ! von DKfz)	! 2.169,15!	! -- !	! 2.169,15!
! 518 20 !	! 154 !	! Mietzahlungen an LIMSA	! -- !	! -- !	! -- !
! 523 01 !	! 154 !	! Kunst- und wissenschaftliche Sammlungen und ! Bibliotheken	! 19.136,08!	! -- !	! 19.136,08!
! 525 01 !	! 154 !	! Aus- und Fortbildung der Bediensteten	! 10.882,10!	! -- !	! 10.882,10!
! 526 02 !	! 154 !	! Sachverständige	! 1.089,57!	! -- !	! 1.089,57!
! 526 05 !	! 129 !	! Entschädigungen für die Prüfung von Schulbüchern	! 300,00!	! -- !	! 300,00!
		! Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe ! der Isteinnahmen bei Kapitel 07 58 Titel 281 01.			
! 527 01 !	! 154 !	! Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	! 54.193,60!	! -- !	! 54.193,60!
! 527 03 !	! 154 !	! Reisekostenvergütungen für Reisen in ! Personalvertretungs- und ! Schwerbehindertenangelegenheiten	! -- !	! -- !	! -- !
! 531 01 !	! 154 !	! Veröffentlichungen	! 19.952,45!	! -- !	! 19.952,45!
		! Die Ausgabe darf überschritten werden bis zur Höhe ! der Isteinnahmen bei Kapitel 07 58 Titel 119 31.			
! 533 01 !	! 154 !	! Dienstleistungen Außenstehender	! -- !	! -- !	! -- !
! 681 01 !	! 154 !	! Schadenersatzleistungen und Unfallentschädigungen	! -- !	! -- !	! -- !
! 812 15 !	! 154 !	! Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und ! Ausrüstungsgegenständen	! 17.369,37!	! -- !	! 17.369,37!

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
2.000!	-- !	2.000,00!	169,15!	-- !	
-- !	-- !	-- !	-- !	-- !	
19.700!	-- !	19.700,00!	-563,92!	-- !	
18.000!	-- !	18.000,00!	-7.117,90!	-- !	
500!	-- !	500,00!	589,57!	-- !	
-- !	-- !	-- !	300,00!	-- !	
55.000!	-- !	55.000,00!	-806,40!	-- !	
500!	-- !	500,00!	-500,00!	-- !	
18.000!	-- !	18.000,00!	1.952,45!	-- !	
-- !	-- !	-- !	-- !	-- !	
-- !	-- !	-- !	-- !	-- !	
18.700!	-- !	18.700,00!	-1.330,63!	-- !	

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
982 01	!991!	Zahlungen für Job-Tickets an die Verkehrsunternehmen	--	--	--
		Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Kapitel 0758 Titel 382 01. Soweit bei Fälligkeit noch nicht oder noch nicht in voller Höhe eingegangen sind, dürfen die Ausgaben ausnahmsweise - ohne das Verfahren nach § 37 LHO - in der unbedingt erforderlichen Höhe geleistet werden. Die Ausgaben sind in diesem Falle zu Lasten des Deckungskreises der Ogr. 51 bis 54 gemäß § 8 Abs.1 des Haushaltsgesetzes 2007 zu erwirtschaften.			
		Titelgruppe(n)			
TGr.61	!	Fort- und Weiterbildung für Lehrer, pädagogische Mitarbeiter und Funktionsträger	814.087,36!	--	814.087,36!
		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	138.531,10!	--	138.531,10!
525 61	!154!	Aus- und Fortbildung	286.901,25!	--	286.901,25!
547 61	!154!	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	388.655,01!	--	388.655,01!
TGr.62	!	Lehrerfortbildungsheime des Landes Sachsen-Anhalt	168.401,83!	--	168.401,83!
511 62	!154!	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige! Gebrauchsgegenstände	27.214,72!	--	27.214,72!
514 62	!154!	Dienst- und Schutzbekleidung	191,84!	--	191,84!
517 62	!154!	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	116.740,35!	--	116.740,35!
519 62	!154!	Pflege und Unterhaltung der Vor- und Ziergärten sowie der Grünanlagen	5.590,90!	--	5.590,90!
533 62	!154!	Dienstleistungen Außenstehender	--	--	--

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
547 62	!154!	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	--	--	--
812 62	!154!	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	18.664,02!	--	18.664,02!
TGr.63	!	Durchführung von Lehrgängen für ausländische Lehrkräfte	2.888,82!	--	2.888,82!
	!	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	2.888,82!	--	2.888,82!
TGr.64	!	Medienstelle	85.697,29!	--	85.697,29!
	!	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	23.641,06!	--	23.641,06!
525 64	!154!	Lehr- und Lernmittel	34.938,28!	--	34.938,28!
531 64	!154!	Veröffentlichungen	14.979,48!	--	14.979,48!
533 64	!154!	Dienstleistungen Außenstehender für Eigenproduktion	--	--	--
812 64	!154!	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	12.138,47!	--	12.138,47!
TGr.65	!	Modellversuche im Rahmen der Europäischen Union	--	--	--

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
--	--	--	--	--	
21.300!	--	21.300,00!	-2.635,98!	--	
--	--	--	2.888,82!	--	
--	--	--	--	--	
--	--	--	2.888,82!	--	
92.300!	--	92.300,00!	-6.602,71!	--	
30.700!	--	30.700,00!	-7.058,94!	--	
35.800!	--	35.800,00!	-861,72!	--	
13.000!	--	13.000,00!	1.979,48!	--	
--	--	--	--	--	
12.800!	--	12.800,00!	-661,53!	--	
--	--	--	--	--	

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
			! EUR	! EUR	! EUR
! Forts. !	! !	! Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe !	!	!	!
!	!	! der Isteinnahmen bei Kapitel 07 58 Titel 272 65 !	!	!	!
!	!	! und Kapitel 07 58 Titel 282 65. !	!	!	!
!	!	!	!	!	!
! 429 65 !	! 154 !	! Nicht aufteilbare Personalausgaben !	! -- !	! -- !	! -- !
!	!	!	!	!	!
! 547 65 !	! 154 !	! Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben !	! -- !	! -- !	! -- !
!	!	!	!	!	!
! TGr.96 !	! !	! Personalüberbestand / Stellen- und Personalabbau !	! -- !	! -- !	! -- !
!	!	!	!	!	!
!	!	! 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 !	! 161.049,68 !	! -- !	! 161.049,68 !
!	!	!	!	!	!
!	!	! 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 !	! 113.767,37 !	! -- !	! 113.767,37 !
!	!	!	!	!	!
! 812 99 !	! 154 !	! Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und !	! 47.282,31 !	! -- !	! 47.282,31 !
!	!	! Ausrüstungsgegenständen !	!	!	!
!	!	!	!	!	!

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
			EUR	EUR	EUR
Abschluss Kapitel 0758					
1		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	51.303,21!	--	51.303,21!
2		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke mit Ausnahme für Investitionen	6.189,13!	--	6.189,13!
Summe der Einnahmen			57.492,34!	--	57.492,34!
4		Persönliche Verwaltungsausgaben	3.149.288,99!	--	3.149.288,99!
5		Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den Schuldendienst	1.443.704,41!	--	1.443.704,41!
8		Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	95.454,17!	--	95.454,17!
Summe der Ausgaben			4.688.447,57!	--	4.688.447,57!
Zuschuss			4.630.955,23!	--	4.630.955,23!

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!	7.103,21!	--	
--	--	--	6.189,13!	--	
44.200!	--	44.200,00!	13.292,34!	--	
3.424.000!	--	3.424.000,00!	-274.711,01!	--	
1.710.500!	--	1.710.500,00!	-266.795,59!	--	
52.800!	--	52.800,00!	42.654,17!	--	
5.187.300!	--	5.187.300,00!	-498.852,43!	--	
5.143.100!	--	5.143.100,00!	-512.144,77!	--	

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	133.100,00	--	133.100,00
		Gegenseitig deckungsfähig mit Kapitel 07 75 Titel 685 54, Kapitel 07 75 Titel 685 55, Kapitel 07 75 Titel 685 57 und Kapitel 07 75 Titel 685 58.			
685 54	187	Zuschüsse zur Förderung des Museumsverbandes	108.900,00	--	108.900,00
		Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 07 75 Titel 685 53.			
685 55	187	Zuschüsse zur Förderung des Landesmusikrates	259.000,00	--	259.000,00
		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	1.406.700,00	--	1.406.700,00
685 64	181	Zuschüsse für laufende Zwecke	1.406.700,00	--	1.406.700,00
		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
893 67	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
133.100!	--	133.100,00!	--	--	
108.900!	--	108.900,00!	--	--	
259.000!	--	259.000,00!	--	--	
379.000!	--	379.000,00!	--	--	
120.000!	--	120.000,00!	--	--	
1.406.700!	--	1.406.700,00!	--	--	
1.406.700!	--	1.406.700,00!	--	--	
--	--	--	--	--	
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
			EUR	EUR	EUR
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.	210.100,00!	--	210.100,00!
685 73	!187!	Zuschüsse für laufende Zwecke	210.100,00!	--	210.100,00!
893 73	!187!	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland	--	--	--
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	--	--	--
Abschluss Kapitel 0775					
6		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke mit Ausnahme für Investitionen	3.034.945,00!	--	3.034.945,00!
Summe der Ausgaben			3.034.945,00!	--	3.034.945,00!
Zuschuss			3.034.945,00!	--	3.034.945,00!

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

!	!	!	!	!	!	!	!
!	Haushalts-	Haushalts-	Gesamtsoll	Mehr /	Über-/außer-	Begründung der Abweichungen	!
!	ansatz	reste	(Spalte 7+8)	Weniger (-)	planmäßige	gegenüber dem Gesamtsoll	!
!		Vorgriffe (-)		(Spalte 9-6)	Ausgaben,		!
!	EUR	aus Vorjahr	EUR	EUR	Vorgriffe		!
!	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		!
!	7	8	9	10	11	12	!
!	211.900!	--	211.900,00!	--	--		!
!	!	!	!	!	!		!
!	211.900!	--	211.900,00!	--	--		!
!	!	!	!	!	!		!
!	--	--	--	--	--		!
!	!	!	!	!	!		!
!	210.100!	--	210.100,00!	--	--		!
!	!	!	!	!	!		!
!	210.100!	--	210.100,00!	--	--		!
!	!	!	!	!	!		!
!	--	--	--	--	--		!
!	!	!	!	!	!		!
!	83.100!	--	83.100,00!	-4.155,00!	--		!
!	!	!	!	!	!		!
!	!	!	!	!	!		!
!	!	!	!	!	!		!
!	83.100!	--	83.100,00!	-4.155,00!	--		!
!	!	!	!	!	!		!
!	--	--	--	--	--		!
!	!	!	!	!	!		!
!	--	--	--	--	--		!
!	!	!	!	!	!		!
!	3.039.100!	--	3.039.100,00!	-4.155,00!	--		!
!	!	!	!	!	!		!
!	3.039.100!	--	3.039.100,00!	-4.155,00!	--		!
!	!	!	!	!	!		!
!	3.039.100!	--	3.039.100,00!	-4.155,00!	--		!

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
Einnahmen					
119 41	187	Rückzahlung von Überzahlungen	--	--	--
! 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

			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	
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	260.301,00	--		260.301,00
685 57	187	Zuschüsse an die Kunststiftung des Landes Sachsen-Anhalt	450.721,74	37.530,73		488.252,47
! 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	3.880.700,00	--		3.880.700,00
! 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	2.296.700,00	--		2.296.700,00
893 61	187	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland	1.584.000,00	--		1.584.000,00
TGr.62		Stiftung Kloster Michaelstein	2.451.285,20	--		2.451.285,20
685 62	182	Zuschüsse für laufende Zwecke	1.253.485,20	--		1.253.485,20
! 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. !						
893 62	182	Zuschüsse für Investitionen für Sonstige im Inland	1.197.800,00	--		1.197.800,00

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

Haushalts- ansatz EUR	Haushalts- reste Vorgriffe (-) aus Vorjahr EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Mehr / Weniger (-) (Spalte 9-6) EUR	Über-/außer- planmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
7	8	9	10	11	12
818.000!	--	818.000,00!	--	--	
--	--	--	--	--	
270.000!	--	270.000,00!	-9.699,00!	--	
458.000!	33.872,08!	491.872,08!	-3.619,61!	--	
3.880.700!	--	3.880.700,00!	--	--	
2.296.700!	--	2.296.700,00!	--	--	
1.584.000!	--	1.584.000,00!	--	--	
2.451.500!	--	2.451.500,00!	-214,80!	--	
1.253.700!	--	1.253.700,00!	-214,80!	--	
1.197.800!	--	1.197.800,00!	--	--	

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
TGr.63		Franckesche Stiftungen	2.072.557,73!	--	2.072.557,73!
		Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Kapitel 07 76 Titel 331 63.			
663 63	187!	Schuldendiensthilfen	686.500,00!	--	686.500,00!
685 63	187!	Zuschüsse für laufende Zwecke	786.057,73!	--	786.057,73!
893 63	187!	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland	600.000,00!	--	600.000,00!
TGr.66		Stiftung Moritzburg - Kunstmuseum des Landes Sachsen-Anhalt	2.891.500,00!	--	2.891.500,00!
		Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Kapitel 07 76 Titel 231 66.			
685 66	183!	Zuschüsse für laufende Zwecke	2.891.500,00!	--	2.891.500,00!
893 66	183!	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Innland	--	--	--
TGr.68		Kulturstiftung Dessau-Wörlitz	4.891.909,23!	--	4.891.909,23!
685 68	187!	Zuschüsse für laufende Zwecke	3.643.709,23!	--	3.643.709,23!
893 68	187!	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland	1.248.200,00!	--	1.248.200,00!
TGr.74		Stiftung Dome und Schlösser in Sachsen-Anhalt	8.346.000,00!	--	8.346.000,00!

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

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
1.480.500!	--	1.480.500,00!	592.057,73!	--	
686.500!	--	686.500,00!	--	--	
794.000!	--	794.000,00!	-7.942,27!	--	
--	--	--	600.000,00!	--	
3.757.900!	--	3.757.900,00!	-866.400,00!	--	TGr 66:
					Minderausgaben davon
					600.000 EUR verausgabt bei
					07/0776/893 63
					Investitionszuschuss für die vom
					Bund geförderte Investitionsmaßnahme
					"Häuserzelle" der Frankeschen
					Stiftungen (Genehmigung MF
					mit Schr. v. 10.11.2005)
					266.400 EUR verausgabt bei
					07/0787/893 80
					Investitionszuschuss im Rahmen
					EU-Strukturfonds EFRE
					Sanierungsmaßnahme "Moritzburg"
2.891.500!	--	2.891.500,00!	--	--	
866.400!	--	866.400,00!	-866.400,00!	--	
4.892.400!	--	4.892.400,00!	-490,77!	--	
3.644.200!	--	3.644.200,00!	-490,77!	--	
1.248.200!	--	1.248.200,00!	--	--	
8.346.000!	--	8.346.000,00!	--	--	

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
			EUR	EUR	EUR
685 74	187	Zuschüsse für laufende Zwecke	2.191.000,00	--	2.191.000,00
		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	6.155.000,00	--	6.155.000,00
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	898.350,00	--	898.350,00
		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	750.050,00	--	750.050,00
893 77	183	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland	148.300,00	--	148.300,00
Abschluss Kapitel 0776					
1		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst	--	--	--
		und dgl.			
Summe der Einnahmen			--	--	--
6		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse für	16.028.024,90	37.530,73	16.065.555,63
		laufende Zwecke mit Ausnahme für Investitionen			
8		Sonstige Ausgaben für Investitionen und	10.933.300,00	--	10.933.300,00
		Investitionsförderungsmaßnahmen			
Summe der Ausgaben			26.961.324,90	37.530,73	26.998.855,63
Zuschuss			26.961.324,90	37.530,73	26.998.855,63

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

Haushalts- ansatz	Haushalts- reste Vorgriffe (-) aus Vorjahr	Gesamtsoll (Spalte 7+8)	Mehr / Weniger (-) (Spalte 9-6)	Über-/außer- planmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
7	8	9	10	11	12
2.191.000!	--	2.191.000,00!	--	--	
6.155.000!	--	6.155.000,00!	--	--	
--	--	--	--	--	
--	--	--	--	--	
--	--	--	--	--	
898.300!	--	898.300,00!	50,00!	--	
750.000!	--	750.000,00!	50,00!	--	
148.300!	--	148.300,00!	--	--	
150.000!	--	150.000,00!	-150.000,00!	--	
150.000!	--	150.000,00!	-150.000,00!	--	
16.053.600!	33.872,08!	16.087.472,08!	-21.916,45!	--	
11.199.700!	--	11.199.700,00!	-266.400,00!	--	
27.253.300!	33.872,08!	27.287.172,08!	-288.316,45!	--	
27.103.300!	33.872,08!	27.137.172,08!	-138.316,45!	--	

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

Titel		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

			Ist-Einnahmen	Zu übertragende		
			Ist-Ausgaben	Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Rechnungs-Ist	
Titel	Fkt	Zweckbestimmung			(Spalte 4+5)	
			EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6	
547 99	186	IT - Budget	--	--	--	
812 99	186	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	--	--	--	
Abschluss Kapitel 0777						
Summe der Ausgaben			--	--	--	

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	EUR	EUR	EUR		!
!	7	8	9	10	11	12	!
!	--	--	--	--	--		!
!	!	!	!	!	!		!
!	--	--	--	--	--		!
!	!	!	!	!	!		!
!	!	!	!	!	!		!
!	!	!	!	!	!		!
!	!	!	!	!	!		!
!	--	--	--	--	--		!

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

! Titel !Fkt!	Zweckbestimmung	! Ist-Einnahmen ! ! Ist-Ausgaben !	! Zu übertragende ! ! Haushaltsreste, ! ! Vorgriffe (-) !	! Rechnungs-Ist ! ! (Spalte 4+5) !
! 1 !	! 2 !	! 4 !	! 5 !	! 6 !
		! EUR !	! EUR !	! EUR !
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
			EUR	EUR	EUR
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	--	--	--
681 01	183	Schadensersatzleistungen und Unfallentschädigungen	--	--	--

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
			EUR	EUR	EUR
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	--	--	--
519 63	187	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	--	--	--
527 63	187	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	--	--	--

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

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

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

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

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

!	!	!	!	!	!	!	!
!	Haushalts-	!	!	Mehr /	!	Über-/außer-	!
!	ansatz	!	Gesamtsoll	!	!	planmäßige	!
!	!	!	(Spalte 7+8)	!	(Spalte 9-6)	!	Begründung der Abweichungen
!	!	!	!	!	!	!	!
!	EUR	!	EUR	!	EUR	!	!
!	!	!	!	!	!	!	!
!	7	!	8	!	9	!	10
!	!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!	!
!	--	!	--	!	--	!	--
!	!	!	!	!	!	!	!

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	41,45!	--	41,45!
111 11	183	Verwaltungsgebühren	15,30!	--	15,30!
111 41	183	Eintrittsgelder für Museen	15.282,63!	--	15.282,63!
119 31	183	Einnahmen aus Veröffentlichungen	91.719,41!	--	91.719,41!
		Abweichend von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 3 LHO dürfen Veröffentlichungen unentgeltlich abgegeben werden.			
119 51	183	Vermischte Einnahmen	23.337,45!	--	23.337,45!
124 01	183	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	29.174,85!	--	29.174,85!
132 01	183	Erlöse aus der Veräußerung von Fahrzeugen	115,00!	--	115,00!
235 01	253	Sonstige Zuweisungen von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesanstalt für Arbeit	185.456,93!	--	185.456,93!
235 05	253	Sonstige Zuweisungen von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesanstalt für Arbeit zur Regelung der Altersteilzeit	--	--	--
Titelgruppe(n)					
TGr.62		Archäologische Tagungen	3.562,50!	--	3.562,50!
282 62	183	Sonstige Zuschüsse für Tagungen	3.562,50!	--	3.562,50!
TGr.63		Archäologische Grabungen aus Drittmitteln	11.004.395,15!	--	11.004.395,15!
282 63	183	Sonstige Zuschüsse für archäologische Grabungen	11.004.395,15!	--	11.004.395,15!

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
--	--	--	41,45!	--	111 01: Das Kapitel 0783 wird als budgetierte Einrichtung gemäß § 17a LHO geführt. Vgl. auch § 9 HG 2006.
--	--	--	15,30!	--	
--	--	--	15.282,63!	--	
15.400!	--	15.400,00!	76.319,41!	--	
4.600!	--	4.600,00!	18.737,45!	--	
500!	--	500,00!	28.674,85!	--	
500!	--	500,00!	-385,00!	--	
--	--	--	185.456,93!	--	
--	--	--	3.562,50!	--	
--	--	--	3.562,50!	--	
--	--	--	11.004.395,15!	--	
--	--	--	11.004.395,15!	--	

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
TGr.64		Maßnahmen nach § 5 des Mauergrundstücksgesetzes	--	--	--
231 64	183	Sonstige Zuweisungen vom Bund	--	--	--
		Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 0783/547 64, 0783/812 64,			
TGr.65		Zuweisung der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG)	62.000,00	--	62.000,00
282 65	183	Sonstige Zuweisungen der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG)	62.000,00	--	62.000,00
		Vgl. K-Vermerk zu Ausgabeteilgruppe Kapitel 0783/429 65, 0783/547 65,			
TGr.67		Sonderausstellungen	200.167,71	--	200.167,71
119 67	183	Einnahmen aus Sonderausstellungen	200.167,71	--	200.167,71
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	--	--	--
282 78	183	Sonstige Zuschüsse, Denkmaltage, Ausstellungen	--	--	--

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					
412 03	183	Entschädigungen für sonstige ehrenamtlich Tätige	100.310,30	--	100.310,30
422 01	183	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	--	--	--
425 01	183	Vergütungen der Angestellten	5.892.774,08	--	5.892.774,08
426 01	183	Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter	257.729,78	--	257.729,78
427 01	183	Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte	299.563,24	--	299.563,24
427 02	183	Vergütung für Volontäre	99.093,01	--	99.093,01
427 03	253	Beschäftigungsentgelte für ABM/SAM-Kräfte	175.590,85	--	175.590,85
427 21	183	Entschädigungen für nebenamtliche und nebenberufliche Lehrkräfte	16.723,63	--	16.723,63
427 39	183	Beschäftigungsentgelte für Ersatzkräfte von Landesbediensteten im Mutterschutz	--	--	--
443 01	183	Fürsorgeleistungen und Unterstützungen	--	--	--
443 02	183	Amtsärztliche Untersuchungen	623,82	--	623,82
511 01	183	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	223.449,63	--	223.449,63
514 01	183	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen	173.524,57	--	173.524,57
517 01	183	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	559.859,55	--	559.859,55
518 01	183	Mieten und Pachten	244.278,24	--	244.278,24
518 13	183	Miete oder private Vorfinanzierung (z.B. Leasing von DKfz)	20.211,15	--	20.211,15
518 20	183	Mietzahlungen an LIMSA	--	--	--
519 01	183	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	42.887,84	--	42.887,84

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

Haushalts- ansatz	Haushalts- reste Vorgriffe (-) aus Vorjahr	Gesamtsoll (Spalte 7+8)	Mehr / Weniger (-) (Spalte 9-6)	Über-/außer- planmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
7	8	9	10	11	12
102.000!	--	102.000,00!	-1.689,70!	--	
65.800!	--	65.800,00!	-65.800,00!	--	
5.869.000!	--	5.869.000,00!	23.774,08!	--	
266.200!	--	266.200,00!	-8.470,22!	--	
256.800!	--	256.800,00!	42.763,24!	--	
44.700!	--	44.700,00!	54.393,01!	--	
--	--	--	175.590,85!	--	
1.900!	--	1.900,00!	14.823,63!	--	
--	--	--	--	--	
--	--	--	--	--	
4.600!	--	4.600,00!	-3.976,18!	--	
248.600!	--	248.600,00!	-25.150,37!	--	
87.400!	--	87.400,00!	86.124,57!	--	
247.100!	--	247.100,00!	312.759,55!	--	
205.200!	--	205.200,00!	39.078,24!	--	
11.800!	--	11.800,00!	8.411,15!	--	
--	--	--	--	--	
3.700!	--	3.700,00!	39.187,84!	--	

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

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
523 01	183	Kunst- und wissenschaftliche Sammlungen und Bibliotheken	153.371,36	--	153.371,36
525 01	183	Aus- und Fortbildung	24.529,35	--	24.529,35
525 02	183	Aus- und Fortbildung der ehrenamtlich Beauftragten (§ 6 DenkschG LSA)	22.843,38	--	22.843,38
526 02	183	Sachverständige	11.283,97	--	11.283,97
527 01	183	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	96.591,93	--	96.591,93
527 03	183	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenelegenheiten	--	--	--
531 01	183	Veröffentlichungen	219.016,03	--	219.016,03
533 01	183	Dienstleistungen Außenstehender	366.267,83	--	366.267,83
534 01	183	Ersatz und Ergänzung der Geräte für Fachaufgaben	70.126,56	--	70.126,56
535 03	183	Unterhaltung der Geräte für Fachaufgaben	4.030,35	--	4.030,35
536 02	183	Kosten von Behördenumzügen, Verlegungen	59.082,80	--	59.082,80
537 01	183	Unterkunftsgeräte und Spinnstoffe	2.299,66	--	2.299,66
547 01	183	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	365,63	--	365,63
681 01	183	Schadenersatzleistungen und Unfallentschädigungen	6.039,27	--	6.039,27
681 51	183	Studienbeihilfen	--	--	--
685 01	183	Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände und Gesellschaften	4.969,64	--	4.969,64
811 01	183	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen	--	--	--
812 13	183	Erwerb landeseigener Fernmeldeanlagen	--	--	--
812 15	183	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	133.459,73	1.621.930,28	1.755.390,01

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

			Ist-Einnahmen	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Rechnungs-Ist
Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Ausgaben		(Spalte 4+5)
			EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
Titelgruppe(n)					
TGr.61		Schnellinventarisierung archäologischer Fundstätten	136.785,56!	--	136.785,56!
429 61	!183!	Nicht aufteilbare Personalausgaben	29.655,54!	--	29.655,54!
511 61	!183!	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattung- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige! Gebrauchsgegenstände	13.868,98!	--	13.868,98!
533 61	!183!	Dienstleistungen Außenstehender	90.714,84!	--	90.714,84!
534 61	!183!	Ersatz und Ergänzung der Geräte für Fachaufgaben	2.546,20!	--	2.546,20!
TGr.62		Archäologische Tagungen	30.827,62!	--	30.827,62!
429 62	!183!	Nicht aufteilbare Personalausgaben	--	--	--
527 62	!183!	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	386,50!	--	386,50!
547 62	!183!	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	30.441,12!	--	30.441,12!
TGr.63		Archäologische Grabungen aus Drittmitteln	11.247.820,48!	4.194.839,26!	15.442.659,74!
! ! ! 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. ! ! !					
429 63	!183!	Nicht aufteilbare Personalausgaben	7.960.650,89!	4.194.839,26!	12.155.490,15!
527 63	!183!	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	5.632,59!	--	5.632,59!
547 63	!183!	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	3.281.537,00!	--	3.281.537,00!
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-	Haushalts-	Gesamtsoll	Mehr /	Über-/außer-		
!	ansatz	reste	(Spalte 7+8)	Weniger (-)	planmäßige	Begründung der Abweichungen	
!		Vorgriffe (-)		(Spalte 9-6)	Ausgaben,	gegenüber dem Gesamtsoll	
!		aus Vorjahr			Vorgriffe		
!	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
!	7	8	9	10	11	12	
!							
!							
!	55.100!	--	55.100,00!	81.685,56!	--		
!							
!							
!	45.000!	--	45.000,00!	-15.344,46!	--		
!							
!	4.100!	--	4.100,00!	9.768,98!	--		
!							
!							
!	--	--	--	90.714,84!	--		
!							
!	6.000!	--	6.000,00!	-3.453,80!	--		
!							
!							
!	37.600!	--	37.600,00!	-6.772,38!	--		
!							
!	1.800!	--	1.800,00!	-1.800,00!	--		
!							
!	2.600!	--	2.600,00!	-2.213,50!	--		
!							
!	33.200!	--	33.200,00!	-2.758,88!	--		
!							
!							
!	--	4.438.264,59!	4.438.264,59!	11.004.395,15!	--		
!							
!							
!							
!							
!							
!	--	4.438.264,59!	4.438.264,59!	7.717.225,56!	--		
!							
!	--	--	--	5.632,59!	--		
!							
!	--	--	--	3.281.537,00!	--		
!							
!	--	--	--	--	--		
!							
!	--	--	--	--	--		
!							
!							

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
			EUR	EUR	EUR
TGr. 64		Maßnahmen nach § 5 des Mauergrundstücksgesetzes	--	--	--
		Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Kapitel 07 83 Titel 231 64. Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind.			
547 64	!183!	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	--	--	--
812 64	!183!	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	--	--	--
TGr. 65		Zuweisung der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG)	57.117,75!	4.882,25!	62.000,00!
		Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Kapitel 07 83 Titel 282 65. Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind.			
429 65	!183!	Nicht aufteilbare Personalausgaben apl.	48.580,58!	4.882,25!	53.462,83!
547 65	!183!	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben apl.	8.537,17!	--	8.537,17!
TGr. 67		Sonderausstellungen	263.475,73!	--	263.475,73!
		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	68.747,70!	--	68.747,70!
547 67	!183!	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	177.333,03!	--	177.333,03!
711 67	!183!	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	--	--	--

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
812 67	183	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	17.395,00	--	17.395,00
TGr.68		Landesmuseum für Vorgeschichte	370.462,17	--	370.462,17
		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	59.784,17	--	59.784,17
547 68	183	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	121.265,38	--	121.265,38
812 68	183	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	189.412,62	--	189.412,62
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	3.135,07	--	3.135,07
429 78	183	Nicht aufteilbare Personalausgaben	--	--	--
547 78	183	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	3.135,07	--	3.135,07
TGr.96		Personalüberbestand /Stellen- und Personalabbau	--	--	--

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

Haushalts- ansatz	Haushalts- reste Vorgriffe (-) aus Vorjahr	Gesamtsoll (Spalte 7+8)	Mehr / Weniger (-) (Spalte 9-6)	Über-/außer- planmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
7	8	9	10	11	12
--	--	--	17.395,00!	--	
531.500!	--	531.500,00!	-161.037,83!	--	
102.200!	--	102.200,00!	-42.415,83!	--	
--	--	--	121.265,38!	--	
429.300!	--	429.300,00!	-239.887,38!	--	
--	--	--	--	--	
--	--	--	--	--	
--	--	--	--	--	
--	--	--	--	--	
--	--	--	--	--	
--	--	--	--	--	
12.000!	--	12.000,00!	-8.864,93!	--	
4.000!	--	4.000,00!	-4.000,00!	--	
8.000!	--	8.000,00!	-4.864,93!	--	
36.000!	--	36.000,00!	-36.000,00!	--	

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

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5) EUR
1	2	3	4	5	6
! Forts. ! ! 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	184.377,59!	--	184.377,59!
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	148.384,01!	--	148.384,01!
812 99	!183!	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	35.993,58!	--	35.993,58!

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

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
Abschluss Kapitel 0783					
1		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	359.853,80!	--	359.853,80!
2		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke mit Ausnahme für Investitionen	11.255.414,58!	--	11.255.414,58!
Summe der Einnahmen			11.615.268,38!	--	11.615.268,38!
4		Persönliche Verwaltungsausgaben	15.009.827,59!	4.199.721,51!	19.209.549,10!
5		Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den Schuldendienst	6.177.801,72!	--	6.177.801,72!
6		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke mit Ausnahme für Investitionen	11.008,91!	--	11.008,91!
8		Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	376.260,93!	1.621.930,28!	1.998.191,21!
Summe der Ausgaben			21.574.899,15!	5.821.651,79!	27.396.550,94!
Zuschuss			9.959.630,77!	5.821.651,79!	15.781.282,56!

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

!	!	!	!	!	!	!	!
!	Haushalts-	Haushalts-	Gesamtsoll	Mehr /	Über-/außer-		
!	ansatz	reste	(Spalte 7+8)	Weniger (-)	planmäßige	Begründung der Abweichungen	
!		Vorgriffe (-)		(Spalte 9-6)	Ausgaben,	gegenüber dem Gesamtsoll	
!		aus Vorjahr			Vorgriffe		
!	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
!	7	8	9	10	11	12	
!							
!	31.000!	--	31.000,00!	328.853,80!	--		
!	--	--	--	11.255.414,58!	--		
!	31.000!	--	31.000,00!	11.584.268,38!	--		
!	6.923.000!	4.438.264,59!	11.361.264,59!	7.848.284,51!	48.580,58!		
!	1.664.100!	--	1.664.100,00!	4.513.701,72!	8.537,17!		
!	4.100!	--	4.100,00!	6.908,91!	--		
!	479.300!	1.784.983,74!	2.264.283,74!	-266.092,53!	--		
!	9.070.500!	6.223.248,33!	15.293.748,33!	12.102.802,61!	57.117,75!		
!	9.039.500!	6.223.248,33!	15.262.748,33!	518.534,23!	57.117,75!		

Einzelplan 07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -
 Kapitel 0785 Denkmalpflege

			Ist-Einnahmen	Zu übertragende		
			Ist-Einnahmen	Haushaltsreste,	Rechnungs-Ist	
Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Ausgaben	Vorgriffe (-)	(Spalte 4+5)	
			EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6	
Einnahmen						
119 41	195	Rückzahlungen von Überzahlungen (Landesmittel)	64.534,97	--		64.534,97
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	225,02	--		225,02
119 64	195	Rückzahlungen von Überzahlungen (Bundesmittel)	225,02	--		225,02
231 64	195	Sonstige Zuweisungen vom Bund	--	--		--
Ausgaben						
Titelgruppe(n)						
TGr.62		Denkmalpflege	2.286.689,09	--		2.286.689,09
527 62	195	Reisekostenvergütungen (Denkmalrat)	771,00	--		771,00
533 62	195	Dienstleistungen Außenstehender	692,52	--		692,52
547 62	195	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	--	--		--
631 62	195	Sonstige Zuweisungen an den Bund	--	--		--
633 62	195	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	--	--		--
664 62	195	Schuldendiensthilfen	691.971,57	--		691.971,57
681 62	195	Denkmalpreis	--	--		--

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	-35.465,03	--	119 41: Mindereinnahmen aufgrund nicht planbarer Einnahmen aus Rückzahlungen aus erteilten Zuwendungsbescheiden im Ergebnis von Verwendungsnachweis- prüfungen.
--	--	--	--	--	
--	--	--	--	--	
--	--	--	--	--	
--	--	--	225,02	--	
--	--	--	225,02	--	
--	--	--	--	--	
1.696.900	--	1.696.900,00	589.789,09	--	
1.800	--	1.800,00	-1.029,00	--	
--	--	--	692,52	--	
--	--	--	--	--	
--	--	--	--	--	
--	--	--	--	--	
765.000	--	765.000,00	-73.028,43	--	
--	--	--	--	--	

Einzelplan 07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -
 Kapitel 0785 Denkmalpflege

			Ist-Einnahmen	Zu übertragende		
			Ist-Ausgaben	Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Rechnungs-Ist	
Titel	Fkt	Zweckbestimmung			(Spalte 4+5)	
			EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6	
684 62	!195!	Zuschüsse für laufende Zwecke an Stiftungen, Verbände und Vereine	120.000,00!	--	120.000,00!	
685 62	!195!	Zuschüsse für laufende Zwecke	12.054,00!	--	12.054,00!	
883 62	!195!	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	217.850,00!	--	217.850,00!	
893 62	!195!	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	1.243.350,00!	--	1.243.350,00!	
TGr.63	!	Denkmalpflege aus Nachlässen	--	--	--	
893 63	!183!	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	--	--	--	
TGr.64	!	Denkmalsonderprogramm des Bundes	4.253,50!	2.366,62!	6.620,12!	
631 64	!195!	Sonstige Zuweisungen an den Bund	4.253,50!	2.366,62!	6.620,12!	
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	828.200,00!	--	828.200,00!	
547 65	!183!	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	--	--	--	
633 65	!183!	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden	--	--	--	

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
24.100!	--	24.100,00!	95.900,00!	--	
--	--	--	12.054,00!	--	
504.000!	--	504.000,00!	-286.150,00!	--	
402.000!	--	402.000,00!	841.350,00!	--	
--	--	--	--	--	
--	--	--	--	--	
--	6.395,10!	6.395,10!	225,02!	--	
--	6.395,10!	6.395,10!	225,02!	--	
--	--	--	--	--	
--	--	--	--	--	
--	--	--	--	--	
--	--	--	--	--	
1.464.400!	--	1.464.400,00!	-636.200,00!	--	TGr 65:
					! Minderausgaben davon
					! 539.879,09 EUR Deckung 0785/Tgr. 62
					! 53.400,00 EUR Deckung 0787/Tgr. 80
					! 1.700,91 EUR Einsparung wegen
					! Veränderung bei der
					! Projektrealisierung
					! 41.220,00 EUR Einsparung durch haus-
					! haltsrechtliche Restriktion im Rahmen!
					! der Haushaltsführung.
--	--	--	--	--	
--	--	--	--	--	

Einzelplan 07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -
 Kapitel 0785 Denkmalpflege

			Ist-Einnahmen	Zu übertragende		
			Ist-Ausgaben	Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Rechnungs-Ist	
Titel	Fkt	Zweckbestimmung			(Spalte 4+5)	
			EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6	
684 65	183	Sonstige Zuweisungen an Stiftungen, Verbände und Vereine	61.000,00	--	61.000,00	
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	767.200,00	--	767.200,00	
Abschluss Kapitel 0785						
1		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	64.759,99	--	64.759,99	
Summe der Einnahmen			64.759,99	--	64.759,99	
5		Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den Schuldendienst	1.463,52	--	1.463,52	
6		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke mit Ausnahme für Investitionen	889.279,07	2.366,62	891.645,69	
8		Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	2.228.400,00	--	2.228.400,00	
Summe der Ausgaben			3.119.142,59	2.366,62	3.121.509,21	
Zuschuss			3.054.382,60	2.366,62	3.056.749,22	

Einzelplan 07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -
 Kapitel 0785 Denkmalpflege

!	!	!	!	!	!	!	!
!	Haushalts-	Haushalts-	Gesamtsoll	Mehr /	Über-/außer-		
!	ansatz	reste	(Spalte 7+8)	Weniger (-)	planmäßige	Begründung der Abweichungen	
!		Vorgriffe (-)		(Spalte 9-6)	Ausgaben,	gegenüber dem Gesamtsoll	
!		aus Vorjahr			Vorgriffe		
!	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
!	7	8	9	10	11	12	
!	140.300!	--	140.300,00!	-79.300,00!	--		
!							
!	--	--	--	--	--		
!							
!	824.100!	--	824.100,00!	-824.100,00!	--		
!							
!	500.000!	--	500.000,00!	267.200,00!	--		
!							
!							
!	100.000!	--	100.000,00!	-35.240,01!	--		
!							
!	100.000!	--	100.000,00!	-35.240,01!	--		
!							
!	1.800!	--	1.800,00!	-336,48!	--		
!							
!	929.400!	6.395,10!	935.795,10!	-44.149,41!	--		
!							
!	2.230.100!	--	2.230.100,00!	-1.700,00!	--		
!							
!	3.161.300!	6.395,10!	3.167.695,10!	-46.185,89!	--		
!							
!	3.061.300!	6.395,10!	3.067.695,10!	-10.945,88!	--		

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	59.849,45	--	59.849,45
Titelgruppe(n)					
TGr.61		Erhalt und Aufbau der Museumslandschaft Sachsen-Anhalt	--	--	--
231 61	192	Sonstige Zuweisungen vom Bund	--	--	--
Ausgaben					
Titelgruppe(n)					
TGr.61		Erhalt und Aufbau der Museumslandschaft Sachsen-Anhalt	2.127.961,89	--	2.127.961,89
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	123.500,00	--	123.500,00
685 61	192	Zuschüsse für laufende Zwecke	894.665,22	--	894.665,22

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 (-) EUR	Über-/außer- planmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
7	8	9	10	11	12
25.600!	--	25.600,00!	34.249,45!	--	119 41: Mehreinnahmen aufgrund nicht planbarer Einnahmen aus Rückforderungen bzw. Rückzahlungen aus erteilten Zuwendungs- bescheiden im Ergebnis von Verwendungsnachweisprüfungen.
--	--	--	--	--	
--	--	--	--	--	
2.134.400!	--	2.134.400,00!	-6.438,11!	--	
--	--	--	--	--	
--	--	--	--	--	
--	--	--	--	--	
--	--	--	--	--	
--	--	--	--	--	
433.900!	--	433.900,00!	-310.400,00!	--	
1.030.500!	--	1.030.500,00!	-135.834,78!	--	

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)
				EUR	EUR	EUR
1	2		3	4	5	6
711 61	192	!	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	--	--	--
883 61	192	!	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	886.470,00	--	886.470,00
893 61	192	!	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	223.326,67	--	223.326,67
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				776.000,00	--	776.000,00
! ! ! 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	200.000,00	--	200.000,00
633 64	192	!	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	576.000,00	--	576.000,00
685 64	192	!	Zuschüsse für laufende Zwecke	--	--	--

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
--	--	--	--	--	
470.000	--	470.000,00	416.470,00	--	
200.000	--	200.000,00	23.326,67	--	
100.000	--	100.000,00	-100.000,00	--	TGr 63: Minderausgaben davon 74.000,00 EUR Deckung 0787/Tgr. 67 21.000,00 EUR Einsparung wegen Ver- änderung bei der Projektrealisierung 5.000,00 EUR Einsparung durch haus- haltsrechtliche Restriktion im Rahmen der Haushaltsführung.
100.000	--	100.000,00	-100.000,00	--	
--	--	--	--	--	
--	--	--	--	--	
--	--	--	--	--	
955.000	--	955.000,00	-179.000,00	--	TGr 64: Minderausgaben davon 84.741,89 EUR Deckung 0786/Tgr. 61 41.715,00 EUR Deckung 0787/Tgr. 67 3.095,00 EUR Deckung 0787/Tgr. 69 27.998,11 EUR Einsparung wegen Ver- änderungen bei der Projektrealisierung 21.450,00 EUR Einsparung durch haus- haltsrechtliche Restriktion im Rahmen der Haushaltsführung.
--	--	--	200.000,00	--	
955.000	--	955.000,00	-379.000,00	--	
--	--	--	--	--	

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

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
812 64	192	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	--	--	--
883 64	192	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	--	--	--
893 64	192	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	--	--	--
TGr.65		Umsetzung des Gesetzes zum Schutz deutschen Kulturgutes gegen Abwanderung	49,60	--	49,60
527 65	192	Reisekosten des wissenschaftlichen Beirats	--	--	--
533 65	192	Dienstleistungen Außenstehender	--	--	--
547 65	192	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	49,60	--	49,60
Abschluss Kapitel 0786					
1		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	59.849,45	--	59.849,45
Summe der Einnahmen			59.849,45	--	59.849,45
5		Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den Schuldendienst	200.049,60	--	200.049,60
6		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke mit Ausnahme für Investitionen	1.594.165,22	--	1.594.165,22
8		Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.109.796,67	--	1.109.796,67
Summe der Ausgaben			2.904.011,49	--	2.904.011,49
Zuschuss			2.844.162,04	--	2.844.162,04

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

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
--	--	--	--	--	
--	--	--	--	--	
--	--	--	--	--	
10.000	--	10.000,00	-9.950,40	--	
--	--	--	--	--	
--	--	--	--	--	
10.000	--	10.000,00	-9.950,40	--	
25.600	--	25.600,00	34.249,45	--	
25.600	--	25.600,00	34.249,45	--	
10.000	--	10.000,00	190.049,60	--	
2.519.400	--	2.519.400,00	-925.234,78	--	
670.000	--	670.000,00	439.796,67	--	
3.199.400	--	3.199.400,00	-295.388,51	--	
3.173.800	--	3.173.800,00	-329.637,96	--	

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
Einnahmen					
119 41	187	Rückzahlungen von Überzahlungen	156.744,06	--	156.744,06
119 51	187	Vermischte Einnahmen	30.650,00	--	30.650,00
235 05	253	Sonstige Zuweisungen von der Bundesanstalt für Arbeit zur Regelung der Altersteilzeit	--	--	--
Titelgruppe(n)					
TGr.63		Kulturelle Filmförderung und neue Medien	--	--	--
119 63	193	Erlöse aus Filmpublikationen	--	--	--
TGr.71		Allgemeine Musikförderung und Orchesterförderung	--	--	--
231 71	191	Sonstige Zuweisungen vom Bund (Musikförderung)	--	--	--
TGr.76		Sonstige Maßnahmen Kulturförderung	--	--	--
119 76	187	Rückzahlungen von Überzahlungen	--	--	--
282 76	187	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland	--	--	--
TGr.85		EXPO-Nachfolgeprojekte	81.193,38	--	81.193,38
282 85	187	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland	81.193,38	--	81.193,38

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	-43.255,94	--	119 41: Mindereinnahmen aufgrund nicht planbarer Einnahmen aus Rückforderungen bzw. Rückzahlungen aus erteilten Zuwendungsbescheiden im Ergebnis von Verwendungsnachweisprüfungen.
--	--	--	30.650,00	--	119 51: Mehreinnahmen aufgrund nicht planbarer Einnahmen aus Rückforderungen bzw. Rückzahlungen aus erteilten Zuwendungsbescheiden im Ergebnis von Verwendungsnachweisprüfungen.
--	--	--	--	--	
--	--	--	--	--	
--	--	--	--	--	
--	--	--	--	--	
--	--	--	81.193,38	--	TGr 85: Mehreinnahmen aus Mitteln der Lotterie "GlücksSpirale"
--	--	--	81.193,38	--	

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

Titel		Zweckbestimmung		Ist-Einnahmen	Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5)
				EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3		4	5	6	
TGr.87		Maßnahmen nach § 5 des Mauergrundstückgesetzes		--	--	--	--
231 87	187	Sonstige Zuweisungen vom Bund		--	--	--	--
		Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 0787/686 87, 0787/893 87,					
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		20.748,34	--	20.748,34	
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		149.770,15	--	149.770,15	
527 61	193	Reisekosten		1.190,00	--	1.190,00	
533 61	193	Dienstleistungen Außenstehender		--	--	--	--
547 61	193	Nicht aufteilbare Verwaltungsausgaben		--	--	--	--
633 61	193	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände		--	--	--	--
681 61	193	Renten, Unterstützungen u. sonstige Geldleistungen an natürliche Personen		11.450,18	--	11.450,18	
686 61	193	Sonstige Zuschüsse an Vereine für Maßnahmen der Traditions- und Heimatpflege		123.302,24	--	123.302,24	

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

Haushalts-	Haushalts-	Gesamtsoll	Mehr /	Über-/außer-	Begründung der Abweichungen
ansatz	reste	(Spalte 7+8)	Weniger (-)	planmäßige	gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
7	8	9	10	11	12
--	--	--	--	--	
--	--	--	--	--	
25.000!	--	25.000,00!	-4.251,66!	--	
--	--	--	--	--	
160.200!	--	160.200,00!	-10.429,85!	--	
4.400!	--	4.400,00!	-3.210,00!	--	
--	--	--	--	--	
--	--	--	--	--	
--	--	--	11.450,18!	--	
155.800!	--	155.800,00!	-32.497,76!	--	

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

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5)
1	2	3	4	5	6
			EUR	EUR	EUR
883 61	193	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	--	--	--
893 61	193	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland	13.827,73	--	13.827,73
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			93.434,69	--	93.434,69
633 64	187	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	15.000,00	--	15.000,00
681 64	187	Ehrengaben, Stipendien	--	--	--
686 64	187	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	78.434,69	--	78.434,69
TGr.65					
Förderung von Bibliotheken			555.120,39	--	555.120,39
527 65	186	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	--	--	--
531 65	186	Veröffentlichungen	5.200,00	--	5.200,00
547 65	186	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	18.096,69	--	18.096,69
633 65	186	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	47.210,00	--	47.210,00

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
--	--	--	--	--	
--	--	--	13.827,73	--	
--	--	--	--	--	
--	--	--	--	--	
--	--	--	--	--	
--	--	--	--	--	
--	--	--	--	--	
--	--	--	--	--	
--	--	--	--	--	
--	--	--	--	--	
--	--	--	--	--	
--	--	--	--	--	
--	--	--	--	--	
102.300	--	102.300,00	-8.865,31	--	
--	--	--	15.000,00	--	
--	--	--	--	--	
102.300	--	102.300,00	-23.865,31	--	
578.200	--	578.200,00	-23.079,61	--	
--	--	--	--	--	
5.200	--	5.200,00	--	--	
50.000	--	50.000,00	-31.903,31	--	
31.800	--	31.800,00	15.410,00	--	

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

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
671 65	186	Bibliothekstantieme	364.613,70	--	364.613,70
686 65	186	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	--	--	--
883 65	186	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	120.000,00	--	120.000,00
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	326.306,71	--	326.306,71
523 67	183	Bibliotheken, Kunst- und wissenschaftliche Sammlungen	9.306,71	--	9.306,71
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	317.000,00	--	317.000,00
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	--	--	--

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
387.000!	--!	387.000,00!	-22.386,30!	--!	
--!	--!	--!	--!	--!	
104.200!	--!	104.200,00!	15.800,00!	--!	
--!	--!	--!	--!	--!	
--!	--!	--!	--!	--!	
--!	--!	--!	--!	--!	
--!	--!	--!	--!	--!	
--!	--!	--!	--!	--!	
--!	--!	--!	--!	--!	
--!	--!	--!	--!	--!	
--!	--!	--!	--!	--!	
--!	--!	--!	--!	--!	
87.800!	--!	87.800,00!	238.506,71!	--!	
87.800!	--!	87.800,00!	-78.493,29!	--!	
--!	--!	--!	--!	--!	
--!	--!	--!	--!	--!	
--!	--!	--!	317.000,00!	--!	
75.000!	--!	75.000,00!	-8.220,00!	--!	
--!	--!	--!	--!	--!	
--!	--!	--!	--!	--!	

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

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
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	6.199,00	--	6.199,00
547 69	187	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	6.199,00	--	6.199,00
633 69	187	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	--	--	--
686 69	187	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	--	--	--

TGr.70		Förderung von Musikschulen	3.306.815,56	--	3.306.815,56
633 70	185	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	3.061.794,56	--	3.061.794,56
686 70	185	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	245.021,00	--	245.021,00
883 70	185	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	--	--	--
893 70	185	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	--	--	--

TGr.71		Allgemeine Musikförderung und Orchesterförderung	2.514.563,53	--	2.514.563,53
547 71	191	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	--	--	--
633 71	191	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	879.400,00	--	879.400,00

! Verpflichtungen dürfen zulasten aller Titel der ! Titelgruppe eingegangen werden.					
681 71	191	Arbeitsstipendien, Musikpreis	--	--	--

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
75.000!	--	75.000,00!	-8.220,00!	--	
--	--	--	--	--	
--	--	--	--	--	
--	--	--	6.199,00!	--	
--	--	--	6.199,00!	--	
--	--	--	--	--	
--	--	--	--	--	
3.572.200!	--	3.572.200,00!	-265.384,44!	--	
3.572.200!	--	3.572.200,00!	-510.405,44!	--	
--	--	--	245.021,00!	--	
--	--	--	--	--	
--	--	--	--	--	
2.621.000!	--	2.621.000,00!	-106.436,47!	--	
--	--	--	--	--	
884.400!	--	884.400,00!	-5.000,00!	--	
--	--	--	--	--	

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)
				EUR	EUR	EUR
1	2		3	4	5	6
686 71	191	!	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	1.585.163,53	--	1.585.163,53
!	!	!	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	50.000,00	--	50.000,00
!	!	!	Verpflichtungen dürfen zulasten aller Titel der	!	!	!
!	!	!	Titelgruppe eingegangen werden.	!	!	!
TGr. 74	!	!	Theaterförderung	37.014.414,80	--	37.014.414,80
547 74	191	!	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	950,00	--	950,00
633 74	191	!	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und	35.631.100,00	--	35.631.100,00
!	!	!	Gemeindeverbände	!	!	!
!	!	!	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	363.850,00	--	363.850,00
883 74	191	!	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und	880.783,30	--	880.783,30
!	!	!	Gemeindeverbände	!	!	!
!	!	!	Umsetzungen von Kap.0775 - TGr. 65 Titel 88365 /	!	!	!
!	!	!	Kap.0775 - TGr. 65 Titel 89365	!	!	!
893 74	191	!	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	137.731,50	--	137.731,50
TGr. 75	!	!	Allgemeine Förderung der Soziokultur/ Soziokulturelle Zentren	33.535,00	--	33.535,00
633 75	193	!	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und	--	--	--
!	!	!	Gemeindeverbände	!	!	!
686 75	193	!	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	33.535,00	--	33.535,00

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
1.602.200!	-- !	1.602.200,00!	-17.036,47!	-- !	
-- !	-- !	-- !	-- !	-- !	
134.400!	-- !	134.400,00!	-84.400,00!	-- !	
37.042.400!	-- !	37.042.400,00!	-27.985,20!	-- !	
-- !	-- !	-- !	950,00!	-- !	
35.631.100!	-- !	35.631.100,00!	-- !	-- !	
411.300!	-- !	411.300,00!	-47.450,00!	-- !	
872.100!	-- !	872.100,00!	8.683,30!	-- !	
127.900!	-- !	127.900,00!	9.831,50!	-- !	
35.300!	-- !	35.300,00!	-1.765,00!	-- !	
-- !	-- !	-- !	-- !	-- !	
35.300!	-- !	35.300,00!	-1.765,00!	-- !	

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

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5)
1	2	3	4	5	6
			EUR	EUR	EUR
883 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	992.309,00!	--	992.309,00!
	!	Einseitig deckungsfähig zugunsten Kapitel 07 07 Titelgruppe 72.			
633 77	!187!	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	14.351,00!	--	14.351,00!
681 77	!187!	Ehrengaben	8.000,00!	--	8.000,00!
686 77	!187!	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	794.958,00!	--	794.958,00!
883 77	!187!	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	175.000,00!	--	175.000,00!
893 77	!187!	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland	--	--	--
TGr.78	!	Übergangsfinanzierung des Bundes zur Erhaltung kultureller Substanz	--	--	--
631 78	!187!	Sonstige Zuweisungen an den Bund	--	--	--

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

Haushalts- ansatz	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
--	--	--	--	--	
--	--	--	--	--	
--	--	--	--	--	
--	--	--	--	--	
--	--	--	--	--	
--	--	--	--	--	
--	--	--	--	--	
--	--	--	--	--	
--	--	--	--	--	
--	--	--	--	--	
1.174.900!	--	1.174.900,00!	-182.591,00!	--	TGr 77: Minderausgaben davon 17.929,00 EUR Deckung 0787/Tgr. 67 113.951,70 EUR Deckung 0707/Tgr. 72 50.710,30 EUR Einsparung durch haus- haltsrechtliche Restriktion im Rahmen der Haushaltsführung.
8.000!	--	8.000,00!	--	--	
1.166.900!	--	1.166.900,00!	-371.942,00!	--	
--	--	--	175.000,00!	--	
--	--	--	--	--	
--	--	--	--	--	
--	--	--	--	--	
--	--	--	--	--	

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
883 78	187	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	--	--	--
893 78	187	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	--	--	--
TGr.80		Zuschüsse aus dem Strukturfonds der EU 2000-2006 Abweichend von § 35 LHO fließen Rückforderungen oder Rückzahlungen den Ausgaben zu.	414.040,00!	--	414.040,00!
633 80	187	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	--	--	--
681 80	187	Renten, Unterstützungen und sonstige Geldleistungen an natürliche Personen	--	--	--
686 80	187	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	--	--	--
883 80	187	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	--	--	--
893 80	187	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	414.040,00!	--	414.040,00!
TGr.81		Förderung der bildenden und angewandten Kunst	160.036,25!	--	160.036,25!
523 81	192	Bibliotheken, Kunst- und wissenschaftliche Sammlungen	--	--	--
527 81	192	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	246,25!	--	246,25!
547 81	192	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	10.000,00!	--	10.000,00!
633 81	192	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	29.000,00!	--	29.000,00!
681 81	192	Renten, Unterstützungen und sonstige Geldleistungen an natürliche Personen (Ehrengaben / Kunstpreis)	30.290,00!	--	30.290,00!
686 81	192	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	90.500,00!	--	90.500,00!
893 81	192	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige (Ateliersförderung)	--	--	--

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
--	--	--	--	--	
--	--	--	--	--	
--	--	--	414.040,00!	--	
--	--	--	--	--	
--	--	--	--	--	
--	--	--	--	--	
--	--	--	--	--	
--	--	--	414.040,00!	--	
158.900!	--	158.900,00!	1.136,25!	--	
--	--	--	--	--	
500!	--	500,00!	-253,75!	--	
--	--	--	10.000,00!	--	
--	--	--	29.000,00!	--	
140.100!	--	140.100,00!	-109.810,00!	--	
18.300!	--	18.300,00!	72.200,00!	--	
--	--	--	--	--	

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

			Ist-Einnahmen	Zu übertragende		
			Ist-Ausgaben	Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Rechnungs-Ist	
Titel	Fkt	Zweckbestimmung			(Spalte 4+5)	
			EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6	
TGr. 83		Literaturförderung	196.920,39	--	196.920,39	
523 83	!193!	Bibliotheken, Kunst- und wissenschaftliche Sammlungen	--	--	--	
527 83	!193!	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	132,36	--	132,36	
547 83	!193!	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	2.276,13	--	2.276,13	
633 83	!193!	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	49.968,00	--	49.968,00	
681 83	!193!	Ehrengaben (Literaturpreis) / Arbeitsstipendien	19.065,90	--	19.065,90	
686 83	!193!	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	125.478,00	--	125.478,00	
883 83	!193!	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	--	--	--	
893 83	!193!	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	--	--	--	
TGr. 84		Innovationen im Kulturbereich	--	--	--	
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	--	--	--	

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

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
686 84	187	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	--	--	--
TGr. 85		EXPO-Nachfolgeprojekte	125.000,00	94.156,80	219.156,80
429 85	187	Nicht aufteilbare Personalausgaben	--	--	--
547 85	187	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	--	--	--
633 85	187	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	--	94.156,80	94.156,80
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 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.	2.093.311,95	2.044.796,71	4.138.108,66
523 86	195	Kunst- und wissenschaftliche Sammlungen und Bibliotheken	150.890,00	362.999,50	513.889,50
633 86	195	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	225.391,00	1.161.150,07	1.386.541,07
681 86	195	Sonstige Geldleistungen an natürliche Personen	52.224,78	--	52.224,78
686 86	195	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	879.420,17	--	879.420,17
883 86	195	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	35.000,00	520.647,14	555.647,14

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

Haushalts- ansatz	Haushalts- reste Vorgriffe (-) aus Vorjahr	Gesamtsoll (Spalte 7+8)	Mehr / Weniger (-) (Spalte 9-6)	Über-/außer- planmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
7	8	9	10	11	12
100.600!	--!	100.600,00!	-100.600,00!	--!	
--!	137.963,42!	137.963,42!	81.193,38!	--!	
--!	--!	--!	--!	--!	
--!	--!	--!	--!	--!	
--!	137.963,42!	137.963,42!	-43.806,62!	--!	
--!	--!	--!	--!	--!	
--!	--!	--!	125.000,00!	--!	
--!	--!	--!	--!	--!	
2.748.000!	1.411.826,31!	4.159.826,31!	-21.717,65!	--!	
268.700!	247.313,06!	516.013,06!	-2.123,56!	--!	
981.800!	1.019.169,82!	2.000.969,82!	-614.428,75!	--!	
20.500!	--!	20.500,00!	31.724,78!	--!	
420.900!	145.343,43!	566.243,43!	313.176,74!	--!	
528.100!	--!	528.100,00!	27.547,14!	--!	

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

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
893 86	195	Zuschüsse für Investitionen	750.386,00	--	750.386,00
TGr. 87		Maßnahmen nach § 5 des Mauergrundstückgesetzes	--	--	--
		Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Kapitel 07 87 Titel 231 87.			
		Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind.			
686 87	187	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	--	--	--
893 87	187	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	--	--	--
Abschluss Kapitel 0787					
1		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	187.394,06	--	187.394,06
2		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke mit Ausnahme für Investitionen	81.193,38	--	81.193,38
Summe der Einnahmen			268.587,44	--	268.587,44
5		Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den Schuldendienst	225.235,48	362.999,50	588.234,98
6		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke mit Ausnahme für Investitionen	44.825.301,75	1.255.306,87	46.080.608,62
8		Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	3.018.768,53	520.647,14	3.539.415,67
Summe der Ausgaben			48.069.305,76	2.138.953,51	50.208.259,27
Zuschuss			47.800.718,32	2.138.953,51	49.939.671,83

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

Haushalts- ansatz	Haushalts- reste Vorgriffe (-) aus Vorjahr	Gesamtsoll (Spalte 7+8)	Mehr / Weniger (-) (Spalte 9-6)	Über-/außer- planmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
7	8	9	10	11	12
528.000!	--	528.000,00!	222.386,00!	--	
--	--	--	--	--	
--	--	--	--	--	
200.000!	--	200.000,00!	-12.605,94!	--	
--	--	--	81.193,38!	--	
200.000!	--	200.000,00!	68.587,44!	--	
441.600!	247.313,06!	688.913,06!	-100.678,08!	--	
45.953.700!	1.302.476,67!	47.256.176,67!	-1.175.568,05!	--	
2.294.700!	--	2.294.700,00!	1.244.715,67!	--	
48.690.000!	1.549.789,73!	50.239.789,73!	-31.530,46!	--	
48.490.000!	1.549.789,73!	50.039.789,73!	-100.117,90!	--	

Einzelplan 07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -

! 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
3.388.500!	--	3.388.500,00!	2.226.859,28!	--	
1.363.700!	--	1.363.700,00!	11.606.282,83!	--	
36.138.800!	--	36.138.800,00!	9.711.949,46!	--	
40.891.000!	--	40.891.000,00!	23.545.091,57!	--	
1.190.293.800!	4.472.402,58!	1.194.766.202,58!	55.654.182,51!	95.572,37!	
15.948.800!	349.566,72!	16.298.366,72!	6.107.803,73!	8.537,17!	
166.840.600!	1.675.271,78!	168.515.871,78!	-2.869.238,85!	41.115,35!	
53.315.600!	1.784.983,74!	55.100.583,74!	2.972.960,86!	--	
--	--	--	8.036.285,14!	--	
1.426.398.800!	8.282.224,82!	1.434.681.024,82!	69.901.993,39!	145.224,89!	
1.385.507.800!	8.282.224,82!	1.393.790.024,82!	46.356.901,82!	145.224,89!	

