

Haushaltsrechnung
des
Landes Sachsen-Anhalt
für das
Haushaltsjahr 2007

Band 2

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

für das

Haushaltsjahr 2007

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	1.073.747,70	---	1.073.747,70	29.648.874,62	42.701,94	29.691.576,56	-28.617.828,86
0702	---	---	---	1.012.427,11	---	1.012.427,11	-1.012.427,11
0703	---	---	---	25.908.172,46	---	25.908.172,46	-25.908.172,46
0706	---	---	---	11.915.516,15	---	11.915.516,15	-11.915.516,15
0707	3.034.370,10	---	3.034.370,10	13.385.046,34	546.538,06	13.931.584,40	-10.897.214,30
0709	---	---	---	57.700.807,21	---	57.700.807,21	-57.700.807,21
0711	329.751,39	---	329.751,39	25.606.590,71	---	25.606.590,71	-25.276.839,32
0712	---	---	---	48.738.274,16	---	48.738.274,16	-48.738.274,16
0713	---	---	---	75.946.926,94	---	75.946.926,94	-75.946.926,94
0714	---	---	---	16.543.380,26	---	16.543.380,26	-16.543.380,26
0715	1.225.942,07	---	1.225.942,07	13.960.849,13	---	13.960.849,13	-12.734.907,06
0716	---	---	---	2.357.271,69	---	2.357.271,69	-2.357.271,69
0717	601,43	---	601,43	225.105.029,68	---	225.105.029,68	-225.104.428,25
0718	---	---	---	18.993.851,48	---	18.993.851,48	-18.993.851,48
0720	696.875,44	---	696.875,44	139.780.755,23	---	139.780.755,23	-139.083.879,79
0721	---	---	---	248.737.672,49	---	248.737.672,49	-248.737.672,49
0722	13.880,23	---	13.880,23	296.905.719,10	---	296.905.719,10	-296.891.838,87
0730	42.172.430,40	---	42.172.430,40	50.817.444,04	---	50.817.444,04	-8.645.013,64
0758	51.328,08	---	51.328,08	5.095.767,86	-510,00	5.095.257,86	-5.043.929,78
0775	---	---	---	2.983.795,92	---	2.983.795,92	-2.983.795,92
0776	---	---	---	25.094.799,79	88.143,79	25.182.943,58	-25.182.943,58
0783	10.234.997,14	---	10.234.997,14	21.296.511,87	3.997.236,84	25.293.748,71	-15.058.751,57
0785	28.214,39	---	28.214,39	3.321.002,59	560,90	3.321.563,49	-3.293.349,10
0786	52.016,79	---	52.016,79	3.247.518,04	---	3.247.518,04	-3.195.501,25
0787	228.397,27	---	228.397,27	47.766.540,63	2.683.681,07	50.450.221,70	-50.221.824,43
Summe	59.142.552,43	---	59.142.552,43	1.411.870.545,50	7.358.352,60	1.419.228.898,10	-1.360.086.345,67
Epl. 07							

Zusammenstellung								
Einnahmen			Ausgaben			Überschuß oder Zuschuß (-)	gegenüber dem Ergebnis in Sp. 15 bedeutet das Ergebnis in Sp. 8 eine Verbesserung oder Verschlechterung (-)	über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe (-)
Haushaltsansatz	aus dem Vorjahr übertragene Einnahmereste	Gesamtsoll (Sp. 9 + 10)	Haushaltsansatz	aus dem Vorjahr übertragene Ausgaberrreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Sp. 12 + 13)			
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.930.300,00	---	1.930.300,00	27.646.400,00	43.859,94	27.690.259,94	-25.759.959,94	-2.857.868,92	212.078,31
---	---	---	1.260.500,00	---	1.260.500,00	-1.260.500,00	248.072,89	---
---	---	---	25.979.300,00	---	25.979.300,00	-25.979.300,00	71.127,54	---
---	---	---	11.956.600,00	---	11.956.600,00	-11.956.600,00	41.083,85	---
611.700,00	---	611.700,00	12.935.900,00	353.583,84	13.289.483,84	-12.677.783,84	1.780.569,54	---
---	---	---	58.851.500,00	---	58.851.500,00	-58.851.500,00	1.150.692,79	---
485.300,00	---	485.300,00	24.489.700,00	---	24.489.700,00	-24.004.400,00	-1.272.439,32	2.781,39
---	---	---	48.342.700,00	---	48.342.700,00	-48.342.700,00	-395.574,16	144,43
---	---	---	74.426.700,00	---	74.426.700,00	-74.426.700,00	-1.520.226,94	---
---	---	---	15.680.500,00	---	15.680.500,00	-15.680.500,00	-862.880,26	---
1.097.600,00	---	1.097.600,00	17.389.300,00	---	17.389.300,00	-16.291.700,00	3.556.792,94	---
---	---	---	2.271.700,00	---	2.271.700,00	-2.271.700,00	-85.571,69	---
---	---	---	232.977.900,00	---	232.977.900,00	-232.977.900,00	7.873.471,75	8.963,66
---	---	---	18.566.100,00	---	18.566.100,00	-18.566.100,00	-427.751,48	---
945.000,00	---	945.000,00	140.355.300,00	---	140.355.300,00	-139.410.300,00	326.420,21	1.794,62
---	---	---	231.165.000,00	---	231.165.000,00	-231.165.000,00	-17.572.672,49	1.645,57
---	---	---	326.283.400,00	---	326.283.400,00	-326.283.400,00	29.391.561,13	42.866,73
60.800.200,00	---	60.800.200,00	70.019.000,00	---	70.019.000,00	-9.218.800,00	573.786,36	---
45.200,00	---	45.200,00	5.329.100,00	---	5.329.100,00	-5.283.900,00	239.970,22	596,91
---	---	---	3.093.200,00	---	3.093.200,00	-3.093.200,00	109.404,08	---
1.000,00	---	1.000,00	25.425.500,00	37.530,73	25.463.030,73	-25.462.030,73	279.087,15	---
21.000,00	---	21.000,00	9.128.600,00	5.821.651,79	14.950.251,79	-14.929.251,79	-129.499,78	---
100.000,00	---	100.000,00	3.161.300,00	2.366,62	3.163.666,62	-3.063.666,62	-229.682,48	---
25.600,00	---	25.600,00	3.554.000,00	---	3.554.000,00	-3.528.400,00	332.898,75	---
150.000,00	---	150.000,00	47.877.800,00	2.138.953,51	50.016.753,51	-49.866.753,51	-355.070,92	---
66.212.900,00	---	66.212.900,00	1.438.167.000,00	8.397.946,43	1.446.564.946,43	-1.380.352.046,43	20.265.700,76	270.871,62

Übersicht						
Kapitel	Bezeichnung	Einnahmen				
		0	1	2	3	
		Steuern und steuerähnliche Abgaben	eigene Einnahmen	Übertragungseinnahmen	vermögenswirksame und Sondereinnahmen	Gesamteinnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
0701	Kultusministerium	---	77.973,41	995.774,29	---	1.073.747,70
0702	Allgemeine Bewilligungen	---	---	---	---	---
0703	Relig.- u. Weltanschauungsgemeinschaften	---	---	---	---	---
0706	Fachaufgaben des Landesverwaltungsamtes	---	---	---	---	---
0707	Schulen allgemein	---	2.435.153,19	599.216,91	---	3.034.370,10
0709	Schulen in freier Trägerschaft	---	---	---	---	---
0711	Förderschulen in Landsträgerschaft	---	313.611,98	16.139,41	---	329.751,39
0712	Förderschulen für Geistigbehinderte	---	---	---	---	---
0713	Förderschulen für Lernbehinderte	---	---	---	---	---
0714	Sonstige Förderschulen	---	---	---	---	---
0715	Gymnasien in Landsträgerschaft	---	1.193.176,80	32.765,27	---	1.225.942,07
0716	Schulen des 2. Bildungsweges	---	---	---	---	---
0717	Gymnasien	---	---	601,43	---	601,43
0718	Gesamtschulen/Schulverbände	---	---	---	---	---
0720	Berufsbildende Schulen/Erwachsenenbildung	---	145.066,37	551.809,07	---	696.875,44
0721	Grundschulen	---	---	---	---	---
0722	Sekundarschulen	---	---	13.880,23	---	13.880,23
0730	Förderung Schulbau, Ausstattung	---	226.063,88	75.117,21	41.871.249,31	42.172.430,40
0758	Landesinstitut für Lehrerfortbildung, Lehrerweiterbildung und Unterrichtsforschung	---	38.033,49	13.294,59	---	51.328,08
0775	Institutionelle Förderung Kultur	---	---	---	---	---
0776	Stiftungen des Kulturbereiches	---	---	---	---	---
0783	Landesamt für Denkmalpflege und Archäologie	---	291.735,84	9.943.261,30	---	10.234.997,14
0785	Denkmalpflege	---	28.214,39	---	---	28.214,39
0786	Förderung der Museen	---	52.016,79	---	---	52.016,79
0787	Kunst und Kultur	---	100.051,71	128.345,56	---	228.397,27
	Rechnungsergebnis für Einzelplan 07 (Anm. 1)	---	4.901.097,85	12.370.205,27	41.871.249,31	59.142.552,43
	Rechnungssoll für Einzelplan 07 (Anm. 2)	---	2.674.200,00	3.089.700,00	60.449.000,00	66.212.900,00
	gegenüber dem Rechnungssoll Mehr (M) / Weniger (W)	---	M 2.226.897,85	M 9.280.505,27	W 18.577.750,69	W 7.070.347,57

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		
persönliche Verwaltungs- ausgaben EUR	sächliche Verwaltungs- ausgaben; Schuldendienst EUR	Übertragungs- ausgaben EUR	Bauausgaben EUR	sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsför- derungsmaß- nahmen EUR	besondere Finanzierungs- ausgaben EUR	Gesamt- ausgaben EUR	
8	9	10	11	12	13	14	15
28.068.799,72	1.519.298,52	---	---	103.478,32	---	29.691.576,56	-28.617.828,86
R	42.701,94	---	---	---	R	42.701,94	---
---	188.049,33	824.377,78	---	---	---	1.012.427,11	-1.012.427,11
---	80.000,00	25.828.172,46	---	---	---	25.908.172,46	-25.908.172,46
11.884.124,81	11.391,34	---	---	20.000,00	---	11.915.516,15	-11.915.516,15
3.112.799,04	8.069.089,92	2.749.695,44	---	---	---	13.931.584,40	-10.897.214,30
R	R	R	---	---	R	546.538,06	---
226.143,65	19.570,91	300.823,50	---	---	---	57.700.807,21	-57.700.807,21
---	---	57.700.807,21	---	---	---	---	---
23.692.968,30	1.818.209,42	2.781,39	---	92.631,60	---	25.606.590,71	-25.276.839,32
48.723.816,41	14.313,32	144,43	---	---	---	48.738.274,16	-48.738.274,16
75.945.866,05	1.060,89	---	---	---	---	75.946.926,94	-75.946.926,94
16.543.380,26	---	---	---	---	---	16.543.380,26	-16.543.380,26
10.957.081,03	2.725.109,05	212.325,41	---	66.333,64	---	13.960.849,13	-12.734.907,06
2.357.271,69	---	---	---	---	---	2.357.271,69	-2.357.271,69
225.088.449,56	7.616,46	8.963,66	---	---	---	225.105.029,68	-225.104.428,25
18.993.131,90	719,58	---	---	---	---	18.993.851,48	-18.993.851,48
135.686.181,91	63.898,95	4.030.674,37	---	---	---	139.780.755,23	-139.083.879,79
248.718.270,88	17.756,04	1.645,57	---	---	---	248.737.672,49	-248.737.672,49
296.822.737,92	40.114,45	42.866,73	---	---	---	296.905.719,10	-296.891.838,87
---	75.117,21	8.871.077,52	---	37.278.595,92	4.592.653,39	50.817.444,04	-8.645.013,64
3.184.768,12	1.824.325,21	---	---	86.164,53	---	5.095.257,86	-5.043.929,78
R	-510,00	---	---	---	R	-510,00	---
---	---	2.983.795,92	---	---	---	2.983.795,92	-2.983.795,92
---	---	16.045.443,58	---	9.137.500,00	---	25.182.943,58	-25.182.943,58
---	---	R	---	---	R	88.143,79	---
16.896.525,71	6.651.544,43	7.601,36	---	1.738.077,21	---	25.293.748,71	-15.058.751,57
R	---	---	---	R	---	3.997.236,84	---
3.538.877,52	---	1.053.071,11	---	2.267.860,58	---	3.321.563,49	-3.293.349,10
---	631,80	R	---	---	R	560,90	---
---	---	560,90	---	1.057.956,70	875.000,00	3.247.518,04	-3.195.501,25
---	---	1.314.561,34	---	---	---	---	---
---	724.145,37	46.336.682,03	---	3.389.394,30	---	50.450.221,70	-50.221.824,43
R	525.003,01	R	---	---	R	2.683.681,07	---
1.166.676.173,31	23.832.391,29	168.014.687,31	---	55.237.992,80	5.467.653,39	1.419.228.898,10	---
R	R	R	---	R	---	R	---
3.765.021,17	586.765,86	2.548.206,25	---	458.359,32	---	7.358.352,60	-7.358.352,60
1.179.498.370,85	17.537.177,25	171.473.268,05	---	73.362.130,28	4.694.000,00	1.446.564.946,43	---
R	R	R	---	R	---	R	---
4.273.570,85	483.377,25	2.019.068,05	---	1.621.930,28	---	8.397.946,43	-8.397.946,43
W	M	W	---	W	M	W	---
12.822.197,54	6.295.214,04	3.458.580,74	---	18.124.137,48	773.653,39	27.336.048,33	-1.039.593,83

Einzelplan 07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -
 Kapitel 0701 Kultusministerium

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	011	Einnahmen aus Gebühren	18.094,35!	--	18.094,35!
111 12	011	Verwaltungsgebühren nach dem Dolmetschergesetz	570,00!	--	570,00!
111 21	011	Verwaltungsgebühren Nachdiplomierung	4.106,00!	--	4.106,00!
119 51	011	Vermischte Einnahmen	49.401,76!	--	49.401,76!
235 05	253	Sonstige Zuweisungen von der Bundesanstalt für Arbeit zur Regelung der Altersteilzeit	--	--	--
281 01	018	Erstattungen von Versorgungsbezügen gem. § 107 b des Beamtenversorgungsgesetzes	617.596,32!	--	617.596,32!
382 01	991	Erstattungen von Aufwendungen für Job-Tickets durch die Bediensteten	--	--	--
		Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 0701 Titel 982 01			
		Titelgruppe(n)			
TGr. 61		Koordinierungsstelle für Kulturgutverluste	382.662,87!	--	382.662,87!
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	4.484,90!	--	4.484,90!
		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,			

Einzelplan 07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -
 Kapitel 0701 Kultusministerium

Haushalts- ansatz EUR	Haushalts- reste Vorgriffe (-) aus Vorjahr EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Mehr / Weniger (-) (Spalte 9-6) EUR	Über-/außer- planmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
7	8	9	10	11	12
25.600!	--	25.600,00!	-7.505,65!	--	
1.000!	--	1.000,00!	-430,00!	--	
5.100!	--	5.100,00!	-994,00!	--	
100.000!	--	100.000,00!	-50.598,24!	--	! 119 51: ! Mindereinnahmen aufgrund rückläufiger! ! Erstattung ! von Fördermitteln und Rückflüsse von ! ! Kassenmitteln ! aus dem Vorjahr.
--	--	--	--	--	
1.421.000!	--	1.421.000,00!	-803.403,68!	--	! 281 01: ! Mindereinnahmen aufgrund von ! Ansprüchen in ! geringerem Umfang gegenüber anderen ! Dienstherrn ! auf Erstattung von Versorgungsbezügen! ! gem. § 107b BeamtenVG.
--	--	--	--	--	
377.600!	--	377.600,00!	5.062,87!	--	
--	--	--	--	--	
--	--	--	4.484,90!	--	

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
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,			
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	525,00	--	525,00
		Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe Kapitel 0701/425 61, 0701/511 61, 0701/525 61, 0701/527 61, 0701/531 61, 0701/533 61, 0701/547 61,			
TGr. 99		Kommunikations- und Informationstechnik	1.316,40	--	1.316,40
119 99	011	Einnahmen aus dem Verkauf von Verbrauchsmaterialabfällen	1.316,40	--	1.316,40
		Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe Kapitel 0701/511 99, 0701/514 99, 0701/533 99, 0701/547 99, 0701/812 99, Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe Kapitel 0701 Titelgruppe 99.			
Ausgaben					
412 04	011	Entschädigung an Vorsitzende der Einigungsstellen	214,75	--	214,75
421 01	011	Bezüge der Ministerpräsidentin, des Ministerpräsidenten, der Ministerinnen und der Minister	121.413,00	--	121.413,00
422 01	011	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	8.793.685,57	--	8.793.685,57
424 01	018	Zuführungen an das Sondervermögen "Versorgungsrücklage des Landes Sachsen-Anhalt" (aus der Besoldungsanpassung)	1.278.581,51	--	1.278.581,51
425 01	011	Vergütungen der Angestellten	4.363.802,20	--	4.363.802,20

Einzelplan 07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -
 Kapitel 0701 Kultusministerium

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
426 01	!011!	Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter	322.522,34!	--	322.522,34!
427 01	!011!	Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte (Angestellte)	--	--	--
431 01	!018!	Versorgungsbezüge der Ministerinnen und Minister	103.660,32!	--	103.660,32!
432 01	!018!	Versorgungsbezüge der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	1.887.240,26!	--	1.887.240,26!
432 02	!018!	Versorgungsbezüge für Hinterbliebene der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	101.110,54!	--	101.110,54!
434 01	!018!	Zuführungen an das Sondervermögen "Versorgungsrücklage des Landes Sachsen-Anhalt" (aus der Versorgungsanpassung)	36.942,89!	--	36.942,89!
435 01	!018!	Versorgungsbezüge für Angestellte	24.101,56!	--	24.101,56!
441 02	!018!	Beihilfen an Beamtinnen, Beamte, Richterinnen und Richter	9.413.586,68!	--	9.413.586,68!
443 01	!018!	Fürsorgeleistungen und Unterstützungen	69.793,40!	--	69.793,40!
443 02	!011!	Amtsärztliche Untersuchungen	230,47!	--	230,47!
443 03	!011!	Leistungen nach dem Arbeitssicherheitsgesetz (ASIG)	9.236,74!	--	9.236,74!
443 06	!011!	Kostenerstattung an Landesbedienstete für Rechtsschutz in Strafsachen	--	--	--
443 11	!018!	Fürsorgeleistungen und Unterstützungen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger!	--	--	--
446 01	!018!	Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger	260.936,19!	--	260.936,19!
453 01	!018!	Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen	460.160,20!	--	460.160,20!
453 11	!018!	Trennungsgeld für Aus- und Fortbildung	212.818,11!	--	212.818,11!

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
343.200!	--	343.200,00!	-20.677,66!	--	
75.000!	--	75.000,00!	-75.000,00!	--	427 01: Minderausgabe aufgrund der haushaltsrechlichen Restriktion.
105.000!	--	105.000,00!	-1.339,68!	--	
1.642.000!	--	1.642.000,00!	245.240,26!	--	
493.000!	--	493.000,00!	-391.889,46!	--	
36.000!	--	36.000,00!	942,89!	--	
24.000!	--	24.000,00!	101,56!	--	
7.669.000!	--	7.669.000,00!	1.744.586,68!	--	
93.800!	--	93.800,00!	-24.006,60!	--	
3.000!	--	3.000,00!	-2.769,53!	--	
9.600!	--	9.600,00!	-363,26!	--	
--	--	--	--	--	
16.500!	--	16.500,00!	-16.500,00!	--	
215.000!	--	215.000,00!	45.936,19!	--	
436.400!	--	436.400,00!	23.760,20!	23.760,20!	453 01: Vgl. Begründung in Anlage I.
24.500!	--	24.500,00!	188.318,11!	188.318,11!	453 11: Vgl. Begründung in Anlage I.

Einzelplan 07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -
 Kapitel 0701 Kultusministerium

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
511 01	011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	159.672,46	--	159.672,46
514 01	011	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen	40.602,08	--	40.602,08
517 01	011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	471.414,43	--	471.414,43
518 01	011	Mieten und Pachten	40.658,96	--	40.658,96
518 13	011	Miete oder private Vorfinanzierung (z.B. Leasing von DKfz)	14.384,06	--	14.384,06
519 01	011	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	17.854,35	--	17.854,35
525 01	011	Aus- und Fortbildung der Bediensteten	15.604,67	--	15.604,67
526 01	011	Gerichts- und ähnliche Kosten	34.165,76	--	34.165,76
526 02	011	Sachverständige	--	--	--
526 03	011	Ausgaben für Mitglieder von Fachbeiräten und ähnlichen Ausschüssen	--	--	--
527 01	011	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	124.542,41	--	124.542,41
527 03	011	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten	20.779,39	--	20.779,39
529 01	011	Zur Verfügung des Ministers und der Staatssekretäre	4.944,42	--	4.944,42
529 05	011	Verfügungsfonds der Landesregierung Kostenbeiträge können durch Absetzen von der Ausgabe vereinnahmt werden.	2.422,10	--	2.422,10
531 01	011	Veröffentlichungen	21.181,58	--	21.181,58
532 01	011	Sonstige Ausgaben der Öffentlichkeitsarbeit	79.261,91	--	79.261,91
533 01	011	Dienstleistungen Außenstehender	92.088,26	--	92.088,26

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
200.300!	--	200.300,00!	-40.627,54!	--	
!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!
50.000!	--	50.000,00!	-9.397,92!	--	
!	!	!	!	!	!
470.000!	--	470.000,00!	1.414,43!	--	
!	!	!	!	!	!
80.000!	--	80.000,00!	-39.341,04!	--	
!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!
15.400!	--	15.400,00!	-1.015,94!	--	
!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!
16.400!	--	16.400,00!	1.454,35!	--	
!	!	!	!	!	!
35.000!	--	35.000,00!	-19.395,33!	--	
!	!	!	!	!	!
50.000!	--	50.000,00!	-15.834,24!	--	
!	!	!	!	!	!
5.000!	--	5.000,00!	-5.000,00!	--	
!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!
--	--	--	--	--	
!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!
105.000!	--	105.000,00!	19.542,41!	--	
!	!	!	!	!	!
20.500!	--	20.500,00!	279,39!	--	
!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!
5.000!	--	5.000,00!	-55,58!	--	
!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!
3.000!	--	3.000,00!	-577,90!	--	
!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!
30.000!	--	30.000,00!	-8.818,42!	--	
!	!	!	!	!	!
80.000!	--	80.000,00!	-738,09!	--	
!	!	!	!	!	!
90.200!	--	90.200,00!	1.888,26!	--	
!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!

Einzelplan 07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -
 Kapitel 0701 Kultusministerium

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
534 01	!011!	Kosten von Behördenumzügen, Verlegungen	3.741,73!	--	3.741,73!
547 01	!011!	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	--	--	--
681 01	!011!	Schadenersatzleistungen und Unfallentschädigungen	--	--	--
812 15	!011!	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	15.189,04!	--	15.189,04!
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 2007 zu erwirtschaften.			
		Titelgruppe(n)			
TGr. 61	!	Koordinierungsstelle für Kulturgutverluste	432.983,00!	42.701,94!	475.684,94!
		Die Ausgaben der Titelgruppe erhöhen oder vermindern sich um die Mehr- oder Mindereinnahmen bei Kapitel 07 01 Titel 111 61, Kapitel 07 01 Titel 119 61, Kapitel 07 01 Titel 231 61, Kapitel 07 01 Titel 232 61 und Kapitel 07 01 Titel 282 61.			
425 61	!011!	Vergütung der Angestellten	302.079,33!	--	302.079,33!
511 61	!011!	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	24.728,00!	--	24.728,00!
525 61	!011!	Aus- und Fortbildung	--	--	--
527 61	!011!	Reisekosten	11.496,96!	--	11.496,96!
531 61	!011!	Veröffentlichungen	24.350,01!	--	24.350,01!

Einzelplan 07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -
 Kapitel 0701 Kultusministerium

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
533 61	!011!	Dienstleistungen Außenstehender	51.021,34!	--	51.021,34!
547 61	!011!	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	19.307,36!	42.701,94!	62.009,30!
TGr. 96	!	Personalüberbestand/Stellen- und Personalabbau	306.683,66!	--	306.683,66!
	!	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	255.412,40!	--	255.412,40!
425 96	!011!	Vergütungen der Angestellten	51.271,26!	--	51.271,26!
426 96	!011!	Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter	--	--	--
TGr. 99	!	Kommunikations- und Informationstechnik	290.663,62!	--	290.663,62!
	!	Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Kapitel 07 01 Titel 119 99. Gegenseitig deckungsfähig mit Kapitel 0706 Titelgruppe 99, Kapitel 0711 Titelgruppe 99, Kapitel 0715 Titelgruppe 99 und Kapitel 0758 Titelgruppe 99.			
511 99	!011!	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	25.400,60!	--	25.400,60!
514 99	!011!	Verbrauchsmittel	24.529,78!	--	24.529,78!
533 99	!011!	Dienstleistungen Außenstehender	152.443,96!	--	152.443,96!
547 99	!011!	IT- Budget	--	--	--
812 99	!011!	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	88.289,28!	--	88.289,28!

Einzelplan 07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -
 Kapitel 0701 Kultusministerium

Haushalts- ansatz EUR	Haushalts- reste Vorgriffe (-) aus Vorjahr EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Mehr / Weniger (-) EUR	Über-/außer- planmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
7	8	9	10	11	12
45.500!	--	45.500,00!	5.521,34!	--	
--	43.859,94!	43.859,94!	18.149,36!	--	
210.000!	--	210.000,00!	96.683,66!	--	
210.000!	--	210.000,00!	45.412,40!	--	
--	--	--	51.271,26!	--	
--	--	--	--	--	
--	--	--	290.663,62!	--	
--	--	--	25.400,60!	--	
--	--	--	24.529,78!	--	
--	--	--	152.443,96!	--	
--	--	--	--	--	
--	--	--	88.289,28!	--	

Einzelplan 07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -
 Kapitel 0701 Kultusministerium

!	!	!	!	!	!	!
!	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
!						
!						
!	131.700!	--	131.700,00!	-53.726,59!	--	
!						
!	1.798.600!	--	1.798.600,00!	-802.825,71!	--	
!						
!	1.930.300!	--	1.930.300,00!	-856.552,30!	--	
!						
!	26.254.100!	--	26.254.100,00!	1.814.699,72!	212.078,31!	
!	1.370.300!	43.859,94!	1.414.159,94!	105.138,58!	--	
!						
!	22.000!	--	22.000,00!	81.478,32!	--	
!						
!	27.646.400!	43.859,94!	27.690.259,94!	2.001.316,62!	212.078,31!	
!						
!	25.716.100!	43.859,94!	25.759.959,94!	2.857.868,92!	212.078,31!	

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	--	--	--
Ausgaben					
533 01	!011!	Dienstleistungen Außenstehender	23.122,50!	--	23.122,50!
533 02	!129!	Dienstleistungen an die Investitionsbank	164.926,83!	--	164.926,83!
632 01	!186!	Abgeltung von urheberrechtlichen Ausgleichsansprüchen	476.076,69!	--	476.076,69!
Umsetzungen von Kap.0787 - TGr. 65 Titel 67165 / Kap.0707 Titel 53105					
685 01	!129!	Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände und Gesellschaften	23.053,00!	--	23.053,00!
685 04	!011!	Zuschüsse im Rahmen von Verwaltungsabkommen der KMK sowie zwischen den Ländern	153.661,09!	--	153.661,09!
685 52	!111!	Zuschüsse an die ZFU	10.487,00!	--	10.487,00!
Titelgruppe(n)					
TGr. 61	!	Förderung von Einrichtungen zur Pflege des jüdischen Erbes in Sachsen- Anhalt	161.100,00!	--	161.100,00!
685 61	!199!	Zuschüsse für die Synagoge Gröbzig	65.300,00!	--	65.300,00!
686 61	!199!	Zuschüsse für die Moses- Mendelssohn Akademie und die Moses- Mendelssohn Gesellschaft	95.800,00!	--	95.800,00!

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

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
--	--	--	--	--	
50.000!	--	50.000,00!	-26.877,50!	--	
132.200!	--	132.200,00!	32.726,83!	--	
532.000!	--	532.000,00!	-55.923,31!	--	632 01: Minderausgabe wegen Verringerung der zu zahlenden Tantiemen.
30.000!	--	30.000,00!	-6.947,00!	--	
335.200!	--	335.200,00!	-181.538,91!	--	685 04: Minderausgabe, da Verträge und Projekte nicht in geplantem Rahmen zustande gekommen sind.
20.000!	--	20.000,00!	-9.513,00!	--	
161.100!	--	161.100,00!	--	--	
65.300!	--	65.300,00!	--	--	
95.800!	--	95.800,00!	--	--	

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

!	!	!	!	!	!	!
!	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
!						
!						
!	182.200!	--	182.200,00!	5.849,33!	--	
!						
!	1.078.300!	--	1.078.300,00!	-253.922,22!	--	
!						
!	1.260.500!	--	1.260.500,00!	-248.072,89!	--	
!						
!	1.260.500!	--	1.260.500,00!	-248.072,89!	--	

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					
533 01	193	Dienstleistungen im Rahmen der Vorbereitung des Reformationsjubiläums 2017	80.000,00	--	80.000,00
		Die Ausgabe darf nur geleistet und die Verpflichtungsermächtigung nur in Anspruch genommen werden mit Einwilligung des Ausschusses für Finanzen nach Vorlage des Konzeptes für die Vorbereitung des Reformationsjubiläums 2017.			
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	19.000,00	--	19.000,00
Titelgruppe(n)					
TGr. 66		Förderung von kirchlichen Akademien in Sachsen-Anhalt	60.000,00	--	60.000,00
684 66	199	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	60.000,00	--	60.000,00
893 66	199	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	--	--	--

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

Haushalts- ansatz EUR	Haushalts- reste Vorgriffe (-) aus Vorjahr EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Mehr / Weniger (-) (Spalte 9-6) EUR	Über-/außer- planmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
7	8	9	10	11	12
--	--	--	--	--	
150.000!	--	150.000,00!	-70.000,00!	--	
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!	--	
20.000!	--	20.000,00!	-1.000,00!	--	
60.000!	--	60.000,00!	--	--	
60.000!	--	60.000,00!	--	--	
--	--	--	--	--	

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

!	!	!	!	!	!	!
!	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
!						
!						
!	150.000!	--	150.000,00!	-70.000,00!	--	
!						
!	25.829.300!	--	25.829.300,00!	-1.127,54!	--	
!						
!	25.979.300!	--	25.979.300,00!	-71.127,54!	--	
!						
!	25.979.300!	--	25.979.300,00!	-71.127,54!	--	

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
			EUR	EUR	EUR
Einnahmen					
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	5.167.463,43	--	5.167.463,43
422 41	012	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst	3.997.309,44	--	3.997.309,44
425 01	012	Vergütungen der Angestellten	1.094.974,71	--	1.094.974,71
511 01	012	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	11.391,34	--	11.391,34
812 15	012	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	--	--	--
Titelgruppe(n)					
TGr. 96		Personalüberbestand / Stellen- und Personalabbau	1.624.377,23	--	1.624.377,23
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	1.173.293,74	--	1.173.293,74
425 96	012	Vergütungen der Angestellten	451.083,49	--	451.083,49
TGr. 99		Kommunikations- und Informationstechnik	20.000,00	--	20.000,00
511 99	012	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	--	--	--
514 99	012	Verbrauchsmittel	--	--	--

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
--	--	--	--	--	
5.692.100!	--	5.692.100,00!	-524.636,57!	--	
3.625.300!	--	3.625.300,00!	372.009,44!	--	
1.629.200!	--	1.629.200,00!	-534.225,29!	--	
12.000!	--	12.000,00!	-608,66!	--	
--	--	--	--	--	
998.000!	--	998.000,00!	626.377,23!	--	
980.000!	--	980.000,00!	193.293,74!	--	
18.000!	--	18.000,00!	433.083,49!	--	
--	--	--	20.000,00!	--	
--	--	--	--	--	
--	--	--	--	--	

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 99 !	! 012 !	! IT - Budget	! -- !	! -- !	! -- !
! 812 99 !	! 012 !	! Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und ! Ausrüstungsgegenständen	! 20.000,00 !	! -- !	! 20.000,00 !
! Abschluss Kapitel 0706			!	!	!
! 4 !	!	! Persönliche Verwaltungsausgaben	! 11.884.124,81 !	! -- !	! 11.884.124,81 !
! 5 !	!	! Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den ! Schuldendienst	! 11.391,34 !	! -- !	! 11.391,34 !
! 8 !	!	! Sonstige Ausgaben für Investitionen und ! Investitionsförderungsmaßnahmen	! 20.000,00 !	! -- !	! 20.000,00 !
! Summe der Ausgaben			! 11.915.516,15 !	! -- !	! 11.915.516,15 !
! Zuschuss			! 11.915.516,15 !	! -- !	! 11.915.516,15 !

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

!	!	!	!	!	!	!
!	Haushalts-	Haushalts-	Gesamtsoll	Mehr /	Über-/außer-	Begründung der Abweichungen
!	ansatz	reste	(Spalte 7+8)	Weniger(-)	planmäßige	gegenüber dem Gesamtsoll
!		Vorgriffe (-)		(Spalte 9-6)	Ausgaben,	
!		aus Vorjahr			Vorgriffe	
!	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
!	7	8	9	10	11	12
!	--	--	--	--	--	
!	--	--	--	20.000,00!	--	
!						
!						
!	11.944.600!	--	11.944.600,00!	-60.475,19!	--	
!	12.000!	--	12.000,00!	-608,66!	--	
!						
!	--	--	--	20.000,00!	--	
!						
!	11.956.600!	--	11.956.600,00!	-41.083,85!	--	
!	11.956.600!	--	11.956.600,00!	-41.083,85!	--	

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	13.072,07	--	13.072,07
119 41	129	Rückzahlung von Überzahlungen	13.360,74	--	13.360,74
119 46	129	Ersatzleistungen	--	--	--
119 51	111	Vermischte Einnahmen	114.734,58	--	114.734,58
235 05	253	Sonstige Zuweisungen von der Bundesanstalt für Arbeit zur Regelung der Altersteilzeit	--	--	--
		Titelgruppe(n)			
TGr. 70		Internationale Beziehungen im Bildungsbereich- Internationaler Schüler und Lehreraustausch- Regionalpartnerschaften	22.050,00	--	22.050,00
282 70	129	Überweisungen des Bundes für Bundesprogramme und sonstige Zuschüsse	22.050,00	--	22.050,00
		Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe Kapitel 0707/429 70, 0707/527 70, 0707/534 70, 0707/547 70, 0707/633 70, 0707/681 70, 0707/685 70, Umsetzungen von Kap.0707 - TGr. 72 Titel 28272			
TGr. 72		Förderung von Bildungs- und Erziehungsschwerpunkten	11.103,68	--	11.103,68
111 72	129	Gebühren, sonstige Entgelte	11.103,68	--	11.103,68
232 72	129	Sonstige Zuweisungen von Ländern	--	--	--
		Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe Kapitel 0707/427 72, 0707/429 72, 0707/525 72, 0707/527 72, 0707/534 72, 0707/547 72, 0707/633 72, 0707/681 72, 0707/685 72, 0707/812 72, 0707/883 72, 0707/893 72,			

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
--	--	--	13.072,07!	--	
257.200!	--	257.200,00!	-243.839,26!	--	119 41: Mindereinnahmen aufgrund geringerer Anzahl von Rückzahlungen aus Überzahlungen.
3.000!	--	3.000,00!	-3.000,00!	--	
20.000!	--	20.000,00!	94.734,58!	--	119 51: Mehreinnahmen aufgrund Rückzahlungen von Fördermitteln.
--	--	--	--	--	
9.800!	--	9.800,00!	12.250,00!	--	
9.800!	--	9.800,00!	12.250,00!	--	
30.700!	--	30.700,00!	-19.596,32!	--	
30.700!	--	30.700,00!	-19.596,32!	--	
--	--	--	--	--	

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

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5)
1	2	3	4	5	6
			EUR	EUR	EUR
TGr. 75		Durchführung von BLK- Modellversuchen	577.166,91!	--	577.166,91!
231 75	!129!	Sonstige Zuweisungen vom Bund zur Durchführung von! Modellversuchen	577.166,91!	--	577.166,91!
		Vgl. K- Vermerk zu Kapitel 0707 TGr.75.			
TGr. 76		Schulbezogene Sachausgaben	2.282.882,12!	--	2.282.882,12!
111 76	!129!	Gebühren für die Ausleihe von Lernmitteln	2.234.442,72!	--	2.234.442,72!
		Vgl. K-Vermerk zu Ausgabeteilgruppe Kapitel 0707/525 76, 0707/527 76, 0707/681 76,			
119 76	!129!	Schadensersatz für Schulbücher	48.439,40!	--	48.439,40!
		Vgl. K-Vermerk zu Ausgabeteilgruppe Kapitel 0707/525 76, 0707/527 76, 0707/681 76,			
Ausgaben					
425 01	!129!	Vergütungen der Angestellten	52.430,11!	--	52.430,11!
427 07	!129!	Beschäftigungsentgelte für Praktikantinnen und Praktikanten	13.701,20!	--	13.701,20!
427 12	!129!	Gestellungsgeld für katechetische Lehrkräfte	1.775.060,75!	--	1.775.060,75!
427 31	!129!	Entschädigungen für nebenamtliche Kräfte der Ausbildung, Fortbildung und Prüfung	780,00!	--	780,00!
427 39	!129!	Beschäftigungsentgelte für Ersatzkräfte von Landesbediensteten im Mutterschutz	--	--	--
443 02	!129!	Amtsärztliche Untersuchungen	32.947,45!	--	32.947,45!

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
291.000!	--	291.000,00!	286.166,91!	--	
291.000!	--	291.000,00!	286.166,91!	--	
--	--	--	2.282.882,12!	--	TGr 76: Mehreinnahmen durch Gebühren für Lernmittel. (Vgl. K- Vermerk zu Kapitel 0707 Tgr.76)
--	--	--	2.234.442,72!	--	
--	--	--	48.439,40!	--	
83.200!	--	83.200,00!	-30.769,89!	--	
17.000!	--	17.000,00!	-3.298,80!	--	
2.811.600!	--	2.811.600,00!	-1.036.539,25!	--	427 12: Minderausgaben aufgrund verstärktem Einsatz von Stammllehrkräften.
1.300!	--	1.300,00!	-520,00!	--	
--	--	--	--	--	
44.000!	--	44.000,00!	-11.052,55!	--	

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
443 03	!129!	Leistungen nach dem Arbeitssicherheitsgesetz (ASIG)	254.210,95!	--	254.210,95!
511 01	!129!	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige! Gebrauchsgegenstände	4.139,05!	--	4.139,05!
511 02	!129!	Kosten für die schriftl. Prüfungsaufgaben im Sekundarbereich I und II sowie der zentralen Klassenarbeiten im Primar- und Sekundarbereich I	23.403,41!	--	23.403,41!
518 20	!111!	Mietzahlungen an LIMSA	--	--	--
525 01	!154!	Aus- und Fortbildung der Lehrerpokalräte	18.735,50!	--	18.735,50!
526 01	!111!	Gerichts- und ähnliche Kosten	1.965,08!	--	1.965,08!
526 02	!129!	Sachverständige	152,50!	--	152,50!
527 01	!129!	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	342.624,55!	--	342.624,55!
527 03	!129!	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten	17.628,51!	--	17.628,51!
533 01	!129!	Dienstleistungen Außenstehender im Rahmen der Arbeit im Bildungskonvent	23.062,78!	--	23.062,78!
681 02	!291!	Leistungen nach § 8 des Gesetzes zur Familienförderung des Landes Sachs-Anhalt	32.905,51!	--	32.905,51!
685 01	!165!	Zuschüsse an das Georg-Eckert-Institut	49.337,89!	--	49.337,89!

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

Haushalts- ansatz EUR	Haushalts- reste Vorgriffe (-) aus Vorjahr EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Mehr / Weniger (-) (Spalte 9-6) EUR	Über-/außer- planmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
7	8	9	10	11	12
300.000!	--	300.000,00!	-45.789,05!	--	443 03: Minderausgabe aufgrund geringerer Nachfragen aus den Schulen und Fortsetzung des erstattungs- freien Modellversuchs zur arbeitstechnischen Betreuung mit dem Landesamt für Verbraucherschutz.
5.900!	--	5.900,00!	-1.760,95!	--	
42.100!	--	42.100,00!	-18.696,59!	--	
--	--	--	--	--	
5.000!	--	5.000,00!	13.735,50!	--	
2.000!	--	2.000,00!	-34,92!	--	
1.000!	--	1.000,00!	-847,50!	--	
223.000!	--	223.000,00!	119.624,55!	--	
20.000!	--	20.000,00!	-2.371,49!	--	
65.000!	--	65.000,00!	-41.937,22!	--	
100.000!	--	100.000,00!	-67.094,49!	--	
51.000!	--	51.000,00!	-1.662,11!	--	

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
Titelgruppe(n)					
TGr. 64	!	Förderung von präventiven Maßnahmen/ Schulische Maßnahmen zur Unterstützung des Erziehungsauftrages	155.393,43!	--	155.393,43!
	!	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	--	--	--
685 64	!129!	Zuschüsse an freie Träger	155.393,43!	--	155.393,43!
	!	Verpflichtungen dürfen zu Lasten aller Titel der Titelgruppe eingegangen werden.			
TGr. 65	!	Förderung für den Schulsport	522.350,71!	226.143,65!	748.494,36!
	!	Gegenseitig deckungsfähig mit Kapitel 06 02			
	!	Titelgruppe 79. Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind. Vgl. verbindliche Erläuterung zu Kapitel 1302 Titel 122 01. Ausgaben in Höhe von insgesamt 604.500 EUR dürfen nur in Höhe der anteiligen Ist-Einnahmen bei Kapitel 1302 Titel 122 01 geleistet werden.			
427 65	!129!	Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	264.958,00!	226.143,65!	491.101,65!
525 65	!129!	Lehrmittel	--	--	--
527 65	!129!	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	80.629,75!	--	80.629,75!
547 65	!129!	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	43.160,47!	--	43.160,47!

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

Haushalts- ansatz EUR	Haushalts- reste Vorgriffe (-) aus Vorjahr EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Mehr / Weniger (-) (Spalte 9-6) EUR	Über-/außer- planmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
7	8	9	10	11	12
300.000!	--	300.000,00!	-144.606,57!	--	TGr 64: Minderausgabe aufgrund Verzögerung des Inkrafttretens der Förderrichtlinie.
--	--	--	--	--	
--	--	--	--	--	
--	--	--	--	--	
300.000!	--	300.000,00!	-144.606,57!	--	
604.500!	73.849,34!	678.349,34!	70.145,02!	--	
267.000!	73.849,34!	340.849,34!	150.252,31!	--	
20.200!	--	20.200,00!	-20.200,00!	--	
70.000!	--	70.000,00!	10.629,75!	--	
45.000!	--	45.000,00!	-1.839,53!	--	

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
684 65	!129!	Zuschüsse für laufende Zwecke	133.602,49!	--	133.602,49!
883 65	!129!	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	--	--	--
TGr. 69	!	Förderung schulbezogener außerunterrichtlicher Angebote Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind. Vgl. verbindliche Erläuterungen zu 1302-12201. Ausgaben! in Höhe von insgesamt 402.700 EUR für 2007 dürfen nur in Höhe der anteiligen Ist-Einnahmen bei 1302-12201 geleistet werden.	485.926,59!	124.028,18!	609.954,77!
427 69	!129!	Aufwendung für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	95.984,99!	--	95.984,99!
527 69	!129!	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	--	--	--
533 69	!129!	Dienstleistungen Außenstehender	--	--	--
547 69	!129!	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	29.159,13!	--	29.159,13!
633 69	!129!	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	86.946,83!	124.028,18!	210.975,01!
685 69	!129!	Zuweisungen an Sonstige für laufende Zwecke im Inland	273.835,64!	--	273.835,64!
TGr. 70	!	Internationale Beziehungen im Bildungsbereich- Internationaler Schüler und Lehreraustausch- Regionalpartnerschaften Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Kapitel 07 07 Titel 282 70.	460.473,51!	--	460.473,51!
429 70	!129!	Aufwendungen für Fremdsprachenassistenten	119.675,74!	--	119.675,74!

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
202.300!	--	202.300,00!	-68.697,51!	--	
--	--	--	--	--	
472.700!	90.526,24!	563.226,24!	46.728,53!	--	
150.000!	--	150.000,00!	-54.015,01!	--	
--	--	--	--	--	
--	--	--	--	--	
10.100!	--	10.100,00!	19.059,13!	--	
167.700!	90.526,24!	258.226,24!	-47.251,23!	--	
144.900!	--	144.900,00!	128.935,64!	--	
684.200!	--	684.200,00!	-223.726,49!	--	TGr 70: Minderausgabe aufgrund Verzögerung bei den Projektrealisierungen.
150.600!	--	150.600,00!	-30.924,26!	--	

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
527 70	!129!	Reisekostenzuschüsse für Hospitations- und Studienaufenthalte sowie für vorbereitende Besuche zur Anbahnung von Schulpartnerschaften	13.097,01!	--	13.097,01!
534 70	!129!	Fortbildung/ Studienaufenthalte	45.200,10!	--	45.200,10!
547 70	!129!	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben	3.720,69!	--	3.720,69!
633 70	!129!	Zuschüsse für internationale Schulaustauschprojekte	256.781,90!	--	256.781,90!
681 70	!129!	Zuschüsse für die Entsendung von Lehrern nach Mittel-, Ost- und Südosteuropa	1.050,00!	--	1.050,00!
685 70	!129!	Zuschüsse zur Förderung von Projekten im Bereich des interkulturellen Lernens und zur Erhöhung der Fremdsprachenkompetenz	20.948,07!	--	20.948,07!
TGr. 71	!	Kosten des Landeselternrates, Landesschulbeirates und Landesschülerrates	34.547,59!	--	34.547,59!
412 71	!111!	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	23.754,15!	--	23.754,15!
427 71	!111!	Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- u. Aushilfskräfte	--	--	--
511 71	!111!	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	4.512,90!	--	4.512,90!
518 71	!111!	Mieten und Pachten	730,00!	--	730,00!
527 71	!111!	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	--	--	--
531 71	!111!	Veröffentlichungen	2.520,42!	--	2.520,42!
547 71	!111!	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	3.004,12!	--	3.004,12!
685 71	!111!	Mitgliedsbetrag an den Bundeselternrat	26,00!	--	26,00!
TGr. 72	!	Förderung von Bildungs- und Erziehungsschwerpunkten	454.924,86!	176.795,32!	631.720,18!

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
50.000!	--	50.000,00!	-36.902,99!	--	
!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!
65.000!	--	65.000,00!	-19.799,90!	--	
!	!	!	!	!	!
20.000!	--	20.000,00!	-16.279,31!	--	
!	!	!	!	!	!
350.000!	--	350.000,00!	-93.218,10!	--	
!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!
18.600!	--	18.600,00!	-17.550,00!	--	
!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!
30.000!	--	30.000,00!	-9.051,93!	--	
!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!
49.500!	--	49.500,00!	-14.952,41!	--	
!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!
33.000!	--	33.000,00!	-9.245,85!	--	
!	!	!	!	!	!
--	--	--	--	--	
!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!
11.400!	--	11.400,00!	-6.887,10!	--	
!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!
2.000!	--	2.000,00!	-1.270,00!	--	
!	!	!	!	!	!
--	--	--	--	--	
!	!	!	!	!	!
1.500!	--	1.500,00!	1.020,42!	--	
!	!	!	!	!	!
700!	--	700,00!	2.304,12!	--	
!	!	!	!	!	!
900!	--	900,00!	-874,00!	--	
!	!	!	!	!	!
454.000!	130.840,80!	584.840,80!	46.879,38!	--	
!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!

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.	!	! Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten !	!	!	!
!	!	! werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Kapitel !	!	!	!
!	!	! 07 07 Titel 232 72. Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen !	!	!	!
!	!	! Ausgaben im Rahmen des Verwendungszwecks auch !	!	!	!
!	!	! geleistet werden, wenn an anderer Stelle des !	!	!	!
!	!	! Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck !	!	!	!
!	!	! veranschlagt sind. Vgl. verbindliche Erläuterungen! !	!	!	!
!	!	! zu 1302-12201. Ausgaben in Höhe von insgesamt !	!	!	!
!	!	! 404.000 EUR für 2007 dürfen nur in Höhe der !	!	!	!
!	!	! anteiligen Ist-Einnahmen bei 1302-12201 geleistet !	!	!	!
!	!	! werden. !	!	!	!
!	!	!	!	!	!
!	427 72 !129!	! Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich !	!	!	!
!	!	! Tätige !	35.000,00!	-- !	35.000,00!
!	!	!	!	!	!
!	429 72 !129!	! Aufwendungen für Tätigkeiten im Rahmen von !	!	!	!
!	!	! Bildungs- und Erziehungsschwerpunkten !	107.247,50!	-- !	107.247,50!
!	!	!	!	!	!
!	525 72 !129!	! Aus- und Fortbildung !	-- !	-- !	-- !
!	!	!	!	!	!
!	527 72 !129!	! Reisekostenvergütung für Dienstreisen !	-- !	-- !	-- !
!	!	!	!	!	!
!	534 72 !129!	! Fortbildung/Studienaufenthalte Außenstehender !	-- !	-- !	-- !
!	!	!	!	!	!
!	547 72 !129!	! Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben !	152.766,56!	-- !	152.766,56!
!	!	!	!	!	!
!	633 72 !129!	! Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und !	39.576,00!	176.795,32!	216.371,32!
!	!	! Gemeindeverbände !	!	!	!
!	!	!	!	!	!
!	681 72 !129!	! Zuschüsse für die Entsendung von Lehrern nach !	-- !	-- !	-- !
!	!	! Osteuropa, Schülerfriedenspreis !	!	!	!
!	!	!	!	!	!
!	685 72 !129!	! Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke !	120.334,80!	-- !	120.334,80!
!	!	!	!	!	!
!	812 72 !129!	! Erwerb von Ausstattungs- und !	-- !	-- !	-- !
!	!	! Ausrüstungsgegenständen !	!	!	!
!	!	!	!	!	!
!	883 72 !129!	! Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und !	-- !	-- !	-- !
!	!	! Gemeindeverbände !	!	!	!
!	!	!	!	!	!
!	893 72 !129!	! Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland !	-- !	-- !	-- !
!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!
!	TGr. 73 !	! Kosten der Rahmenrichtlinienarbeiten !	66.056,15!	-- !	66.056,15!
!	!	!	!	!	!

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
					der
					Erarbeitung von Rahmenrichtlinien für
					Sekundar- und Förderschulen und
					Drucklegung von Broschüren.
38.000!	--	38.000,00!	-16.250,40!	--	
76.400!	--	76.400,00!	-32.093,45!	--	
3.000!	--	3.000,00!	-3.000,00!	--	
1.600!	--	1.600,00!	-1.600,00!	--	
203.300!	--	203.300,00!	-136.063,07!	--	TGr 74:
					Minderausgaben aufgrund von
					Umstrukturierungen und fehlender
					Neuanmeldungen für
					Landesschulversuche
					aus dem Bildungskonvent.
40.300!	--	40.300,00!	-27.682,00!	--	
6.000!	--	6.000,00!	-1.452,50!	--	
13.000!	--	13.000,00!	14.205,53!	--	
94.000!	--	94.000,00!	-84.551,53!	--	
50.000!	--	50.000,00!	-36.582,57!	--	
482.800!	58.367,46!	541.167,46!	96.241,21!	--	

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
! Abschluss Kapitel 0707					
! 1	!	! Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst ! und dgl.	! 2.435.153,19!	! --	! 2.435.153,19!
! 2	!	! Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen für ! laufende Zwecke mit Ausnahme für Investitionen	! 599.216,91!	! --	! 599.216,91!
! Summe der Einnahmen			! 3.034.370,10!	! --	! 3.034.370,10!
! 4	!	! Persönliche Verwaltungsausgaben	! 2.886.655,39!	! 226.143,65!	! 3.112.799,04!
! 5	!	! Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den ! Schuldendienst	! 8.049.519,01!	! 19.570,91!	! 8.069.089,92!
! 6	!	! Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse für ! laufende Zwecke mit Ausnahme für Investitionen	! 2.448.871,94!	! 300.823,50!	! 2.749.695,44!
! Summe der Ausgaben			! 13.385.046,34!	! 546.538,06!	! 13.931.584,40!
! Zuschuss			! 10.350.676,24!	! 546.538,06!	! 10.897.214,30!

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
!		Vorgriffe (-)		(Spalte 9-6)	Ausgaben,	
!		aus Vorjahr			Vorgriffe	
!	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
!	7	8	9	10	11	12
!						
!						
!	310.900!	--	310.900,00!	2.124.253,19!	--	
!						
!	300.800!	--	300.800,00!	298.416,91!	--	
!						
!	611.700!	--	611.700,00!	2.422.670,10!	--	
!						
!	4.343.800!	73.849,34!	4.417.649,34!	-1.304.850,30!	--	
!	6.134.800!	76.517,81!	6.211.317,81!	1.857.772,11!	--	
!						
!	2.457.300!	203.216,69!	2.660.516,69!	89.178,75!	--	
!						
!	12.935.900!	353.583,84!	13.289.483,84!	642.100,56!	--	
!						
!	12.324.200!	353.583,84!	12.677.783,84!	-1.780.569,54!	--	
!						

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

!	!	!	!	!	!	!
!	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
!						
!	35.200.000!	--	35.200.000,00!	1.027.192,08!	--	
!						
!						
!						
!	23.651.500!	--	23.651.500,00!	-2.177.884,87!	--	
!						
!						
!						
!						
!						
!	58.851.500!	--	58.851.500,00!	-1.150.692,79!	--	
!						
!	58.851.500!	--	58.851.500,00!	-1.150.692,79!	--	
!						
!	58.851.500!	--	58.851.500,00!	-1.150.692,79!	--	

Einzelplan 07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -
 Kapitel 0711 Förderschulen 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
Einnahmen					
111 01	124	Gebühren, sonstige Entgelte	--	--	--
119 25	124	Einnahmen aus der Abgabe von Verpflegung	233.958,06	--	233.958,06
119 26	124	Einnahmen aus Unterkunft in Internaten	44.071,46	--	44.071,46
119 51	124	Vermischte Einnahmen	15,75	--	15,75
124 01	124	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	3.977,52	--	3.977,52
129 01	124	Sonstige Einnahmen	31.589,19	--	31.589,19
132 01	124	Erlöse aus der Veräußerung von Fahrzeugen	--	--	--
231 01	124	Zuweisungen vom Bund für Zivildienstleistende	16.139,41	--	16.139,41
235 05	253	Sonstige Zuweisungen von der Bundesanstalt für Arbeit zur Regelung der Altersteilzeit	--	--	--
281 01	018	Erstattungen von Versorgungsbezügen gem. § 107 b des Beamtenversorgungsgesetzes	--	--	--
Ausgaben					
422 01	124	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	2.630.701,43	--	2.630.701,43
425 01	124	Vergütungen der Angestellten	19.121.303,96	--	19.121.303,96
426 01	124	Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter	1.640.085,51	--	1.640.085,51
427 02	124	Beschäftigungsentgelt für Zivildienstleistende	46.294,51	--	46.294,51
432 01	118	Versorgungsbezüge der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	--	--	--

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

Haushalts- ansatz EUR	Haushalts- reste Vorgriffe (-) aus Vorjahr EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Mehr / Weniger (-) (Spalte 9-6) EUR	Über-/außer- planmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
7	8	9	10	11	12
363.400!	--	363.400,00!	-129.441,94!	--	119 25: Mindereinnahme aufgrund von zahlungsrückständen der Eltern, Langzeiterkrankungen der behinderten Kinder und Verringerung der Schülerzahl in den Internaten.
62.800!	--	62.800,00!	-18.728,54!	--	
--	--	--	15,75!	--	
4.600!	--	4.600,00!	-622,48!	--	
34.200!	--	34.200,00!	-2.610,81!	--	
--	--	--	--	--	
20.300!	--	20.300,00!	-4.160,59!	--	
--	--	--	--	--	
--	--	--	--	--	
2.043.200!	--	2.043.200,00!	587.501,43!	--	
18.575.800!	--	18.575.800,00!	545.503,96!	--	
1.469.200!	--	1.469.200,00!	170.885,51!	--	
67.700!	--	67.700,00!	-21.405,49!	--	
40.000!	--	40.000,00!	-40.000,00!	--	

Einzelplan 07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -
 Kapitel 0711 Förderschulen 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
432 02	!118!	Versorgungsbezüge für Hinterbliebene der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	--	--	--
443 11	!118!	Fürsorgeleistungen und Unterstützungen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger	--	--	--
446 01	!118!	Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger	--	--	--
511 01	!124!	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	123.664,56!	--	123.664,56!
514 01	!124!	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen	145.435,60!	--	145.435,60!
517 01	!124!	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	1.055.958,23!	--	1.055.958,23!
518 01	!124!	Mieten und Pachten	36.271,03!	--	36.271,03!
518 20	!124!	Mietzahlungen an LIMSA	--	--	--
519 01	!124!	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	61.070,79!	--	61.070,79!
523 01	!124!	Kunst- und wissenschaftliche Sammlungen und Bibliotheken	298,05!	--	298,05!
525 01	!124!	Aus- und Fortbildung	13,25!	--	13,25!
525 02	!124!	Lehr- und Lernmittel	16.286,85!	--	16.286,85!
526 01	!124!	Gerichts- und ähnliche Kosten	12.033,27!	--	12.033,27!
526 02	!124!	Sachverständige	--	--	--
527 01	!124!	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	76.366,54!	--	76.366,54!
533 01	!124!	Dienstleistungen Außenstehender	86.230,02!	--	86.230,02!
533 02	!124!	Transportkosten für behinderte Schüler	194.461,80!	--	194.461,80!

Einzelplan 07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -
 Kapitel 0711 Förderschulen 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
547 01	!124!	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	251,00!	--	251,00!
681 01	!124!	Schadenersatzleistungen und Unfallentschädigungen	2.781,39!	--	2.781,39!
812 15	!124!	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	92.631,60!	--	92.631,60!
		Titelgruppe(n)			
TGr. 61		Schulveranstaltungen	907,40!	--	907,40!
429 61	!124!	Nicht aufteilbare Personalausgaben	200,00!	--	200,00!
547 61	!124!	Nicht aufteilbare Verwaltungsausgaben	707,40!	--	707,40!
TGr. 96		Personalüberbestand / Stellen- und Personalabbau	254.382,89!	--	254.382,89!
		Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die Erläuterung verbindlich. kw durch Wegfall der Aufgabe. Der Zeitpunkt des Wegfalls bestimmt sich durch die in Nr. 2 dargestellten Erläuterungen.			
425 96	!124!	Vergütungen der Angestellten	254.382,89!	--	254.382,89!
426 96	!124!	Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter	--	--	--
TGr. 99		Informations- und Kommunikationstechnik	9.161,03!	--	9.161,03!
511 99	!124!	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	--	--	--
514 99	!124!	Verbrauchsmittel	--	--	--
547 99	!124!	IT- Budget	9.161,03!	--	9.161,03!
812 99	!124!	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	--	--	--

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

Haushalts- ansatz EUR	Haushalts- reste Vorgriffe (-) aus Vorjahr EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Mehr / Weniger (-) (Spalte 9-6) EUR	Über-/außer- planmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
7	8	9	10	11	12
--	--	--	251,00!	--	
--	--	--	2.781,39!	2.781,39!	681 01: Vgl. Begründung in Anlage III.
95.200!	--	95.200,00!	-2.568,40!	--	
1.800!	--	1.800,00!	-892,60!	--	
800!	--	800,00!	-600,00!	--	
1.000!	--	1.000,00!	-292,60!	--	
245.000!	--	245.000,00!	9.382,89!	--	
245.000!	--	245.000,00!	9.382,89!	--	
--	--	--	--	--	
--	--	--	9.161,03!	--	
--	--	--	--	--	
--	--	--	--	--	
--	--	--	9.161,03!	--	
--	--	--	--	--	

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

!	!	!	!	!	!	!
!	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
!						
!						
!	465.000!	--	465.000,00!	-151.388,02!	--	
!						
!	20.300!	--	20.300,00!	-4.160,59!	--	
!						
!	485.300!	--	485.300,00!	-155.548,61!	--	
!						
!	22.485.200!	--	22.485.200,00!	1.207.768,30!	--	
!	1.909.300!	--	1.909.300,00!	-91.090,58!	--	
!						
!	--	--	--	2.781,39!	2.781,39!	
!						
!	95.200!	--	95.200,00!	-2.568,40!	--	
!						
!	24.489.700!	--	24.489.700,00!	1.116.890,71!	2.781,39!	
!						
!	24.004.400!	--	24.004.400,00!	1.272.439,32!	2.781,39!	

Einzelplan 07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -
 Kapitel 0712 Förderschulen 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	--	--	--
281 01	!018!	Erstattungen von Versorgungsbezügen gem. § 107 b des Beamtenversorgungsgesetzes	--	--	--
Ausgaben					
422 01	!124!	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	10.887.427,88!	--	10.887.427,88!
425 01	!124!	Vergütungen der Angestellten	37.406.747,83!	--	37.406.747,83!
432 01	!118!	Versorgungsbezüge der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	43.119,87!	--	43.119,87!
432 02	!118!	Versorgungsbezüge für Hinterbliebene der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	8.107,33!	--	8.107,33!
443 11	!118!	Fürsorgeleistungen und Unterstützungen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger!	--	--	--
446 01	!118!	Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger	6.894,90!	--	6.894,90!
526 01	!124!	Gerichts- und ähnliche Kosten	14.313,32!	--	14.313,32!
681 01	!124!	Schadensersatzleistungen und Unfallentschädigungen!	144,43!	--	144,43!
Titelgruppe(n)					
TGr. 96	!	Personalüberbestand / Stellen- und Personalabbau	371.518,60!	--	371.518,60!
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	--	--	--

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

!	!	!	!	!	!	!
!	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
!	90.000!	--	90.000,00!	281.518,60!	--	!
!	!	!	!	!	!	!
!	48.339.700!	--	48.339.700,00!	384.116,41!	--	!
!	3.000!	--	3.000,00!	11.313,32!	--	!
!	!	!	!	!	!	!
!	--	--	--	144,43!	144,43!	!
!	!	!	!	!	!	!
!	48.342.700!	--	48.342.700,00!	395.574,16!	144,43!	!
!	48.342.700!	--	48.342.700,00!	395.574,16!	144,43!	!

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

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5)
1	2	3	4	5	6
Einnahmen					
235 05	!253!	Sonstige Zuweisungen von der Bundesanstalt für Arbeit zur Regelung der Altersteilzeit	--	--	--
281 01	!018!	Erstattungen von Versorgungsbezügen gem. § 107 b des Beamtenversorgungsgesetzes	--	--	--
Ausgaben					
422 01	!124!	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	17.625.178,39!	--	17.625.178,39!
425 01	!124!	Vergütungen der Angestellten	49.553.394,90!	--	49.553.394,90!
432 01	!118!	Versorgungsbezüge der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	72.769,14!	--	72.769,14!
432 02	!118!	Versorgungsbezüge für Hinterbliebene der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	--	--	--
443 11	!118!	Fürsorgeleistungen und Unterstützungen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger!	--	--	--
446 01	!118!	Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger	4.599,33!	--	4.599,33!
526 01	!124!	Gerichts- und ähnliche Kosten	1.060,89!	--	1.060,89!
681 01	!124!	Schadenersatzleistungen und Unfallentschädigungen	--	--	--
Titelgruppe(n)					
TGr.96	!	Personalüberbestand / Stellen- und Personalabbau	8.689.924,29!	--	8.689.924,29!
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	8.689.924,29!	--	8.689.924,29!

Einzelplan 07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -
 Kapitel 0713 Förderschulen 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
--	--	--	--	--	
--	--	--	--	--	
19.439.000!	--	19.439.000,00!	-1.813.821,61!	--	
47.137.200!	--	47.137.200,00!	2.416.194,90!	--	
310.000!	--	310.000,00!	-237.230,86!	--	
93.000!	--	93.000,00!	-93.000,00!	--	
1.500!	--	1.500,00!	-1.500,00!	--	
30.000!	--	30.000,00!	-25.400,67!	--	
5.000!	--	5.000,00!	-3.939,11!	--	
--	--	--	--	--	
7.411.000!	--	7.411.000,00!	1.278.924,29!	--	
--	--	--	--	--	
7.411.000!	--	7.411.000,00!	1.278.924,29!	--	

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

!	!	!	!	!	!	!
!	Haushalts-	Haushalts-	Gesamtsoll	Mehr /	Über-/außer-	Begründung der Abweichungen
!	ansatz	reste	(Spalte 7+8)	Weniger(-)	planmäßige	gegenüber dem Gesamtsoll
!		Vorgriffe (-)		(Spalte 9-6)	Ausgaben,	
!		aus Vorjahr			Vorgriffe	
!	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
!	7	8	9	10	11	12
!						
!						
!	74.421.700!	--	74.421.700,00!	1.524.166,05!	--	
!	5.000!	--	5.000,00!	-3.939,11!	--	
!						
!	74.426.700!	--	74.426.700,00!	1.520.226,94!	--	
!	74.426.700!	--	74.426.700,00!	1.520.226,94!	--	

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

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	--	--	--
281 01	!018!	Erstattungen von Versorgungsbezügen gem. § 107 b des Beamtenversorgungsgesetzes	--	--	--
Ausgaben					
422 01	!124!	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	4.837.285,10!	--	4.837.285,10!
425 01	!124!	Vergütungen der Angestellten	11.689.395,69!	--	11.689.395,69!
432 01	!118!	Versorgungsbezüge der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	14.228,67!	--	14.228,67!
432 02	!118!	Versorgungsbezüge für Hinterbliebene der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	--	--	--
443 11	!118!	Fürsorgeleistungen und Unterstützungen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger!	--	--	--
446 01	!118!	Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger	2.470,80!	--	2.470,80!
526 01	!124!	Gerichts- und ähnliche Kosten	--	--	--
681 01	!124!	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	!124!	Vergütungen der Angestellten	--	--	--

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

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
--	--	--	--	--	
--	--	--	--	--	
4.108.800!	--	4.108.800,00!	728.485,10!	--	
11.418.200!	--	11.418.200,00!	271.195,69!	--	
76.000!	--	76.000,00!	-61.771,33!	--	
23.000!	--	23.000,00!	-23.000,00!	--	
1.500!	--	1.500,00!	-1.500,00!	--	
50.000!	--	50.000,00!	-47.529,20!	--	
3.000!	--	3.000,00!	-3.000,00!	--	
--	--	--	--	--	
--	--	--	--	--	

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

!	!	!	!	!	!	!
!	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
!						
!						
!	15.677.500!	--	15.677.500,00!	865.880,26!	--	
!	3.000!	--	3.000,00!	-3.000,00!	--	
!						
!	15.680.500!	--	15.680.500,00!	862.880,26!	--	
!	15.680.500!	--	15.680.500,00!	862.880,26!	--	

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
		Einnahmen			
111 01	117	Gebühren und sonstige Entgelte	-9,00!	--	-9,00!
119 25	117	Einnahmen aus der Abgabe von Verpflegung	604.726,26!	--	604.726,26!
119 26	117	Einnahmen aus Unterkunft in Internaten	504.695,36!	--	504.695,36!
119 51	117	Vermischte Einnahmen	--	--	--
124 01	117	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	67.902,59!	--	67.902,59!
129 01	117	Sonstige Einnahmen	884,09!	--	884,09!
132 02	117	Erlöse aus der Veräußerung beweglicher Sachen	--	--	--
235 05	253	Sonstige Zuweisungen von der Bundesanstalt für Arbeit zur Regelung der Altersteilzeit	--	--	--
281 01	018	Erstattungen von Versorgungsbezügen gem. § 107 b des Beamtenversorgungsgesetzes	7.953,35!	--	7.953,35!
282 01	117	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland	8.718,20!	--	8.718,20!
		Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 0715/533 02.			
		Titelgruppe(n)			
TGr. 61		Schulveranstaltungen	16.093,72!	--	16.093,72!
282 61	117	Einnahmen aus Schulveranstaltungen	16.093,72!	--	16.093,72!
		Vgl. K-Vermerk zu Ausgabeteilgruppe Kapitel 0715/429 61, 0715/547 61,			
TGr. 63		Instrumente für den inhaltlichen Schwerpunkt Musik	14.977,50!	--	14.977,50!

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

Haushalts- ansatz EUR	Haushalts- reste Vorgriffe (-) aus Vorjahr EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Mehr / Weniger (-) (Spalte 9-6) EUR	Über-/außer- planmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
7	8	9	10	11	12
1.600!	--	1.600,00!	-1.609,00!	--	
601.800!	--	601.800,00!	2.926,26!	--	
390.400!	--	390.400,00!	114.295,36!	--	119 26: Mehreinnahmen durch In-Kraft-Setzung neuer Beitragshöhen für Unterbringung im Wohnheim der Gymnasien in Landesträgerschaft ab September 2007.
500!	--	500,00!	-500,00!	--	
83.300!	--	83.300,00!	-15.397,41!	--	
--	--	--	884,09!	--	
--	--	--	--	--	
--	--	--	--	--	
--	--	--	7.953,35!	--	
--	--	--	8.718,20!	--	
--	--	--	16.093,72!	--	
--	--	--	16.093,72!	--	
20.000!	--	20.000,00!	-5.022,50!	--	

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
111 63	117	Ausleihgebühren für Musikinstrumente	14.977,50	--	14.977,50
		Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe Kapitel 0715/547 63, 0715/812 63,			
		Ausgaben			
422 01	117	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	1.712.152,96	--	1.712.152,96
425 01	117	Vergütungen der Angestellten	7.565.261,20	--	7.565.261,20
426 01	117	Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter	1.262.214,63	--	1.262.214,63
427 21	117	Entschädigungen für nebenamtliche und nebenberufliche Lehrkräfte	187.087,60	--	187.087,60
432 01	118	Versorgungsbezüge der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	43.975,56	--	43.975,56
432 02	118	Versorgungsbezüge für Hinterbliebene der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	--	--	--
443 11	118	Fürsorgeleistungen und Unterstützungen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger	--	--	--
446 01	118	Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger	1.292,35	--	1.292,35
511 01	117	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	96.079,91	--	96.079,91
514 01	117	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen	377.011,64	--	377.011,64
517 01	117	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	1.126.464,93	--	1.126.464,93
518 01	117	Mieten und Pachten	130.434,99	--	130.434,99
518 02	117	Mietzahlungen an die Franckeschen Stiftungen	840.952,44	--	840.952,44

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
20.000!	--	20.000,00!	-5.022,50!	--	
956.500!	--	956.500,00!	755.652,96!	--	
11.684.800!	--	11.684.800,00!	-4.119.538,80!	--	
1.324.900!	--	1.324.900,00!	-62.685,37!	--	
225.000!	--	225.000,00!	-37.912,40!	--	427 21: Minderausgabe aufgrund verstärktem Einsatz von Stammlehrkräften zur Sicherstellung des Instrumentalunterrichts.
37.000!	--	37.000,00!	6.975,56!	--	
11.000!	--	11.000,00!	-11.000,00!	--	
1.500!	--	1.500,00!	-1.500,00!	--	
50.000!	--	50.000,00!	-48.707,65!	--	
110.300!	--	110.300,00!	-14.220,09!	--	
377.200!	--	377.200,00!	-188,36!	--	
998.800!	--	998.800,00!	127.664,93!	--	
130.500!	--	130.500,00!	-65,01!	--	
841.400!	--	841.400,00!	-447,56!	--	

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

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 20	117	Mietzahlungen an LIMSA	--	--	--
519 01	117	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	26.416,15	--	26.416,15
523 01	117	Kunst- und wissenschaftliche Sammlungen und Bibliotheken	4.552,07	--	4.552,07
525 01	117	Aus- und Fortbildung	--	--	--
525 02	117	Lehr- und Lernmittel	11.388,59	--	11.388,59
526 01	117	Gerichts- und ähnliche Kosten	--	--	--
527 01	117	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	373,70	--	373,70
533 01	117	Dienstleistungen Außenstehender	65.305,72	--	65.305,72
533 02	117	Instandhaltung historischer Buchbestände	8.718,20	--	8.718,20
! Die Ausgabe darf überschritten werden bis zur Höhe!					
! der Isteinnahmen bei Kapitel 07 15 Titel 282 01.					
537 01	117	Kosten von Behördenumzügen, Verlegungen	337,49	--	337,49
547 01	117	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	69,58	--	69,58
681 01	117	Schadenersatzleistungen und Unfallentschädigungen	--	--	--
811 06	117	Erwerb von Nutz- und Sonderfahrzeugen	5.600,00	--	5.600,00
812 15	117	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	60.733,64	--	60.733,64
Titelgruppe(n)					
TGr. 61		Schulveranstaltungen	18.064,99	--	18.064,99
! Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten!					
! werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Kapitel!					
! 07 15 Titel 282 61.					
429 61	117	Nicht aufteilbare Personalausgaben	188,00	--	188,00
547 61	117	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	17.876,99	--	17.876,99

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

Haushalts- ansatz EUR	Haushalts- reste Vorgriffe (-) aus Vorjahr EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Mehr / Weniger (-) (Spalte 9-6) EUR	Über-/außer- planmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
7	8	9	10	11	12
--	--	--	--	--	
27.900!	--	27.900,00!	-1.483,85!	--	
5.000!	--	5.000,00!	-447,93!	--	
500!	--	500,00!	-500,00!	--	
16.000!	--	16.000,00!	-4.611,41!	--	
1.000!	--	1.000,00!	-1.000,00!	--	
1.500!	--	1.500,00!	-1.126,30!	--	
93.000!	--	93.000,00!	-27.694,28!	--	
--	--	--	8.718,20!	--	
5.000!	--	5.000,00!	-4.662,51!	--	
--	--	--	69,58!	--	
5.900!	--	5.900,00!	-300,00!	--	
64.500!	--	64.500,00!	-3.766,36!	--	
2.500!	--	2.500,00!	15.564,99!	--	
600!	--	600,00!	-412,00!	--	
1.900!	--	1.900,00!	15.976,99!	--	

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

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5) EUR
1	2	3	4	5	6
TGr. 62		Zuschüsse an Träger für aus Landsträgerschaft übernommene Gymnasien und Internate mit genehmigtem inhaltlichen Schwerpunkt	212.325,41!	--	212.325,41!
633 62	117!	Sonstige Zuweisungen an Kommunen	57.325,41!	--	57.325,41!
684 62	117!	Zuschüsse an sonstige Träger	155.000,00!	--	155.000,00!
TGr. 63		Instrumente für den inhaltlichen Schwerpunkt Musik	11.180,63!	--	11.180,63!
		Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Kapitel 07 15 Titel 111 63.			
547 63	117!	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	11.180,63!	--	11.180,63!
812 63	117!	Neu- und Ersatzbeschaffungen von Instrumenten	--	--	--
TGr. 96		Personalüberbestand / Stellen- und Personalabbau	184.908,73!	--	184.908,73!
		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	184.908,73!	--	184.908,73!
426 96	117!	Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter	--	--	--
TGr. 99		Informations- und Kommunikationstechnik	7.946,02!	--	7.946,02!
511 99	117!	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	--	--	--
514 99	117!	Verbrauchsmittel	--	--	--
547 99	117!	IT- Budget	7.946,02!	--	7.946,02!
812 99	117!	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	--	--	--

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

Haushalts- ansatz EUR	Haushalts- reste Vorgriffe (-) aus Vorjahr EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Mehr / Weniger (-) (Spalte 9-6) EUR	Über-/außer- planmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
7	8	9	10	11	12
217.600!	--	217.600,00!	-5.274,59!	--	
62.600!	--	62.600,00!	-5.274,59!	--	
155.000!	--	155.000,00!	--	--	
20.000!	--	20.000,00!	-8.819,37!	--	
20.000!	--	20.000,00!	-8.819,37!	--	
--	--	--	--	--	
180.000!	--	180.000,00!	4.908,73!	--	
180.000!	--	180.000,00!	4.908,73!	--	
--	--	--	--	--	
--	--	--	7.946,02!	--	
--	--	--	--	--	
--	--	--	--	--	
--	--	--	7.946,02!	--	
--	--	--	--	--	

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

!	!	!	!	!	!	!
!	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
!						
!						
!	1.097.600!	--	1.097.600,00!	95.576,80!	--	
!						
!	--	--	--	32.765,27!	--	
!						
!	1.097.600!	--	1.097.600,00!	128.342,07!	--	
!						
!	14.471.300!	--	14.471.300,00!	-3.514.218,97!	--	
!	2.630.000!	--	2.630.000,00!	95.109,05!	--	
!						
!	217.600!	--	217.600,00!	-5.274,59!	--	
!						
!	70.400!	--	70.400,00!	-4.066,36!	--	
!						
!	17.389.300!	--	17.389.300,00!	-3.428.450,87!	--	
!						
!	16.291.700!	--	16.291.700,00!	-3.556.792,94!	--	

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	--	--	--
281 01	!018!	Erstattungen von Versorgungsbezügen gem. § 107 b des Beamtenversorgungsgesetzes	--	--	--
Ausgaben					
422 01	!117!	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	377.915,53!	--	377.915,53!
425 01	!117!	Vergütungen der Angestellten	1.979.356,16!	--	1.979.356,16!
432 01	!118!	Versorgungsbezüge der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	--	--	--
432 02	!118!	Versorgungsbezüge für Hinterbliebene der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	--	--	--
443 11	!118!	Fürsorgeleistungen und Unterstützungen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger!	--	--	--
446 01	!118!	Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger	--	--	--
526 01	!117!	Gerichts- und ähnliche Kosten	--	--	--
681 01	!117!	Schadenersatzleistungen und Unfallentschädigungen	--	--	--
Titelgruppe(n)					
TGr. 96	!	Personalüberbestand / Stellen- und Personalabbau	--	--	--
Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die Erläuterung verbindlich. kw durch Wegfall der Aufgabe. Der Zeitpunkt des Wegfalls bestimmt sich durch die in Nr. 2 dargestellten Erläuterungen.					
425 96	!117!	Vergütungen der Angestellten	--	--	--

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

Haushalts- 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
--	--	--	--	--	
--	--	--	--	--	
296.600!	--	296.600,00!	81.315,53!	--	
1.917.400!	--	1.917.400,00!	61.956,16!	--	
4.700!	--	4.700,00!	-4.700,00!	--	
1.500!	--	1.500,00!	-1.500,00!	--	
1.500!	--	1.500,00!	-1.500,00!	--	
50.000!	--	50.000,00!	-50.000,00!	--	
--	--	--	--	--	
--	--	--	--	--	
--	--	--	--	--	

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

!	!	!	!	!	!	!
!	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
!						
!						
!	2.271.700!	--	2.271.700,00!	85.571,69!	--	
!	2.271.700!	--	2.271.700,00!	85.571,69!	--	
!	2.271.700!	--	2.271.700,00!	85.571,69!	--	

Einzelplan 07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -
 Kapitel 0717 Gymnasien

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5)
1	2	3	4	5	6
Einnahmen					
235 05	!253!	Sonstige Zuweisungen von der Bundesanstalt für Arbeit zur Regelung der Altersteilzeit	601,43!	--	601,43!
281 01	!018!	Erstattungen von Versorgungsbezügen gem. § 107 b des Beamtenversorgungsgesetzes	--	--	--
Ausgaben					
422 01	!117!	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	24.831.566,46!	--	24.831.566,46!
425 01	!117!	Vergütungen der Angestellten	175.195.105,13!	--	175.195.105,13!
427 21	!117!	Entschädigungen für nebenamtliche und nebenberufliche Lehrkräfte	26.030,61!	--	26.030,61!
432 01	!118!	Versorgungsbezüge der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	397.390,60!	--	397.390,60!
432 02	!118!	Versorgungsbezüge für Hinterbliebene der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	29.347,50!	--	29.347,50!
443 11	!118!	Fürsorgeleistungen und Unterstützungen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger	--	--	--
446 01	!118!	Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger	72.835,66!	--	72.835,66!
526 01	!117!	Gerichts- und ähnliche Kosten	7.616,46!	--	7.616,46!
681 01	!117!	Schadenersatzleistungen und Unfallentschädigungen	8.963,66!	--	8.963,66!

Einzelplan 07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -
 Kapitel 0717 Gymnasien

Haushalts- ansatz EUR	Haushalts- reste Vorgriffe (-) aus Vorjahr EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Mehr / Weniger (-) (Spalte 9-6) EUR	Über-/außer- planmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
7	8	9	10	11	12
--	--	--	601,43!	--	
--	--	--	--	--	
25.790.900!	--	25.790.900,00!	-959.333,54!	--	
183.804.300!	--	183.804.300,00!	-8.609.194,87!	--	
50.700!	--	50.700,00!	-24.669,39!	--	
435.000!	--	435.000,00!	-37.609,40!	--	
130.500!	--	130.500,00!	-101.152,50!	--	
1.500!	--	1.500,00!	-1.500,00!	--	
50.000!	--	50.000,00!	22.835,66!	--	
4.000!	--	4.000,00!	3.616,46!	--	
--	--	--	8.963,66!	8.963,66!	681 01: Vgl. Begründung in Anlage III.

Einzelplan 07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -
 Kapitel 0717 Gymnasien

Haushalts- ansatz EUR	Haushalts- reste Vorgriffe (-) aus Vorjahr EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Mehr / Weniger (-) (Spalte 9-6) EUR	Über-/außer- planmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
7	8	9	10	11	12
22.711.000!	--	22.711.000,00!	1.825.173,60!	--	
1.116.000!	--	1.116.000,00!	948.622,49!	--	
21.595.000!	--	21.595.000,00!	876.551,11!	--	
--	--	--	601,43!	--	
232.973.900!	--	232.973.900,00!	-7.885.450,44!	--	
4.000!	--	4.000,00!	3.616,46!	--	
--	--	--	8.963,66!	8.963,66!	
232.977.900!	--	232.977.900,00!	-7.872.870,32!	8.963,66!	
232.977.900!	--	232.977.900,00!	-7.873.471,75!	8.963,66!	

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	--	--	--
281 01	!018!	Erstattungen von Versorgungsbezügen gem. § 107 b des Beamtenversorgungsgesetzes	--	--	--
Ausgaben					
422 01	!119!	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	3.284.969,45!	--	3.284.969,45!
425 01	!119!	Vergütungen der Angestellten	15.708.162,45!	--	15.708.162,45!
432 01	!118!	Versorgungsbezüge der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	--	--	--
432 02	!118!	Versorgungsbezüge für Hinterbliebene der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	--	--	--
443 11	!118!	Fürsorgeleistungen und Unterstützungen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger!	--	--	--
446 01	!118!	Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger	--	--	--
526 01	!119!	Gerichts- und ähnliche Kosten	719,58!	--	719,58!
681 01	!119!	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	!119!	Vergütungen der Angestellten	--	--	--

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

Haushalts- ansatz EUR	Haushalts- reste Vorgriffe (-) aus Vorjahr EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Mehr / Weniger (-) (Spalte 9-6) EUR	Über-/außer- planmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
7	8	9	10	11	12
--	--	--	--	--	
--	--	--	--	--	
2.853.000!	--	2.853.000,00!	431.969,45!	--	
15.591.600!	--	15.591.600,00!	116.562,45!	--	
51.000!	--	51.000,00!	-51.000,00!	--	
16.000!	--	16.000,00!	-16.000,00!	--	
1.500!	--	1.500,00!	-1.500,00!	--	
50.000!	--	50.000,00!	-50.000,00!	--	
3.000!	--	3.000,00!	-2.280,42!	--	
--	--	--	--	--	
--	--	--	--	--	

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

!	!	!	!	!	!	!
!	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
!						
!						
!	18.563.100!	--	18.563.100,00!	430.031,90!	--	
!	3.000!	--	3.000,00!	-2.280,42!	--	
!						
!	18.566.100!	--	18.566.100,00!	427.751,48!	--	
!	18.566.100!	--	18.566.100,00!	427.751,48!	--	

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
		Einnahmen			
111 01	127	Gebühren, sonstige Entgelte	29.282,50	--	29.282,50
235 01	253	Erstattungen durch die Bundesanstalt für Arbeit (gemäß § 40 SchG)	501.219,96	--	501.219,96
235 05	253	Sonstige Zuweisungen von der Bundesanstalt für Arbeit zur Regelung der Altersteilzeit	20.032,79	--	20.032,79
281 01	018	Erstattungen von Versorgungsbezügen gem. § 107 b des Beamtenversorgungsgesetzes	30.556,32	--	30.556,32
		Titelgruppe(n)			
TGr. 61		Förderung der Erwachsenenbildung	115.783,87	--	115.783,87
119 61	151	Sonstige Einnahmen	115.783,87	--	115.783,87
		Vgl. K-Vermerk zu Ausgabeteilgruppe 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,			

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!	4.282,50!	--	
900.000!	--	900.000,00!	-398.780,04!	--	235 01: Minderereinnahme durch eine geringere Zahl von Einzelumschulungen gem. § 40! Abs. 5 SchG.
--	--	--	20.032,79!	--	
--	--	--	30.556,32!	--	
20.000!	--	20.000,00!	95.783,87!	--	TGr 61: Mehreinnahmen aufgrund Rückzahlung von Fördermitteln und Anerkennung der Einrichtungen gem. Bildungsfreistellungsgesetz. (Vgl. K-Vermerk zu Kap. 0720 Tgr. 61)!
20.000!	--	20.000,00!	95.783,87!	--	

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
		Ausgaben			
422 01	127	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	32.609.963,05	--	32.609.963,05
425 01	127	Vergütungen der Angestellten	91.569.977,73	--	91.569.977,73
427 01	127	Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte	4.036,35	--	4.036,35
427 21	127	Entschädigung für nebenamtl. u. nebenberufl. Lehrkräfte	--	--	--
427 31	127	Entschädigungen für nebenamtliche Kräfte der Ausbildung, Fortbildung und Prüfung	7.627,84	--	7.627,84
427 32	127	Entschädigungen für die Abnahme von Nichtschülerprüfungen	--	--	--
432 01	118	Versorgungsbezüge der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	107.569,87	--	107.569,87
432 02	118	Versorgungsbezüge für Hinterbliebene der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	11.831,04	--	11.831,04
443 11	118	Fürsorgeleistungen und Unterstützungen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger	--	--	--
446 01	118	Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger	9.020,03	--	9.020,03
525 01	127	Aus- und Fortbildung	--	--	--
526 01	127	Gerichts- und ähnliche Kosten	13.066,41	--	13.066,41
527 01	127	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	47.169,69	--	47.169,69
527 03	127	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten	3.662,85	--	3.662,85
633 03	127	Erstattungen an Träger von Berufsschulen für die Beschulung nicht sachsenanhaltischer Jugendlicher	146.381,10	--	146.381,10
681 01	127	Schadenersatzleistungen und Unfallentschädigungen	1.794,62	--	1.794,62

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
31.013.100!	--	31.013.100,00!	1.596.863,05!	--	
92.622.600!	--	92.622.600,00!	-1.052.622,27!	--	
17.800!	--	17.800,00!	-13.763,65!	--	
25.000!	--	25.000,00!	-25.000,00!	--	
22.700!	--	22.700,00!	-15.072,16!	--	
800!	--	800,00!	-800,00!	--	
550.000!	--	550.000,00!	-442.430,13!	--	
166.000!	--	166.000,00!	-154.168,96!	--	
7.000!	--	7.000,00!	-7.000,00!	--	
50.000!	--	50.000,00!	-40.979,97!	--	
--	--	--	--	--	
7.000!	--	7.000,00!	6.066,41!	--	
40.000!	--	40.000,00!	7.169,69!	--	
3.700!	--	3.700,00!	-37,15!	--	
160.000!	--	160.000,00!	-13.618,90!	--	
--	--	--	1.794,62!	1.794,62!	681 01: Vgl. Begründung in Anlage III.

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

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5)
1	2	3	4	5	6
Titelgruppe(n)					
TGr. 61	!	Förderung der Erwachsenenbildung	3.884.284,60!	--	3.884.284,60!
	!	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)	1.785,95!	--	1.785,95!
429 61	!151!	Nicht aufteilbare Personalausgaben	--	--	--
547 61	!151!	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	--	--	--
633 61	!151!	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	--	--	--
684 61	!151!	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	214.499,80!	--	214.499,80!
685 61	!151!	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentlichen Einrichtungen	2.188.000,75!	--	2.188.000,75!
686 61	!151!	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	1.479.998,10!	--	1.479.998,10!
883 61	!151!	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	--	--	--
893 61	!151!	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	--	--	--
TGr. 96	!	Personalüberbestand / Stellen- und Personalabbau	11.364.370,05!	--	11.364.370,05!
	!	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	11.364.370,05!	--	11.364.370,05!

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!	-375.315,40!	--	
2.500!	--	2.500,00!	-714,05!	--	
--	--	--	--	--	
6.900!	--	6.900,00!	-6.900,00!	--	
--	--	--	--	--	
215.900!	--	215.900,00!	-1.400,20!	--	
2.750.800!	--	2.750.800,00!	-562.799,25!	--	
1.283.500!	--	1.283.500,00!	196.498,10!	--	
--	--	--	--	--	
--	--	--	--	--	
11.410.000!	--	11.410.000,00!	-45.629,95!	--	
11.410.000!	--	11.410.000,00!	-45.629,95!	--	

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
! Abschluss Kapitel 0720					
! 1	!	! Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst!	145.066,37!	--	145.066,37!
	!	! und dgl.	!	!	!
! 2	!	! Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen für	551.809,07!	--	551.809,07!
	!	! laufende Zwecke mit Ausnahme für Investitionen	!	!	!
! Summe der Einnahmen			696.875,44!	--	696.875,44!
! 4	!	! Persönliche Verwaltungsausgaben	135.686.181,91!	--	135.686.181,91!
! 5	!	! Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den	63.898,95!	--	63.898,95!
	!	! Schuldendienst	!	!	!
! 6	!	! Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse für	4.030.674,37!	--	4.030.674,37!
	!	! laufende Zwecke mit Ausnahme für Investitionen	!	!	!
! Summe der Ausgaben			139.780.755,23!	--	139.780.755,23!
! Zuschuss			139.083.879,79!	--	139.083.879,79!

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

!	!	!	!	!	!	!
!	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
!						
!						
!	45.000!	--	45.000,00!	100.066,37!	--	
!						
!	900.000!	--	900.000,00!	-348.190,93!	--	
!						
!	945.000!	--	945.000,00!	-248.124,56!	--	
!						
!	135.887.500!	--	135.887.500,00!	-201.318,09!	--	
!	57.600!	--	57.600,00!	6.298,95!	--	
!						
!	4.410.200!	--	4.410.200,00!	-379.525,63!	1.794,62!	
!						
!	140.355.300!	--	140.355.300,00!	-574.544,77!	1.794,62!	
!						
!	139.410.300!	--	139.410.300,00!	-326.420,21!	1.794,62!	
!						

Einzelplan 07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -
 Kapitel 0721 Grundschulen

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	!253!	Sonstige Zuweisungen von der Bundesanstalt für Arbeit zur Regelung der Altersteilzeit	--	--	--
281 01	!018!	Erstattungen von Versorgungsbezügen gem. § 107 b des Beamtenversorgungsgesetzes	--	--	--
Ausgaben					
422 01	!112!	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	29.745.288,94!	--	29.745.288,94!
425 01	!112!	Vergütungen der Angestellten	197.005.506,65!	--	197.005.506,65!
432 01	!118!	Versorgungsbezüge der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	1.345.143,70!	--	1.345.143,70!
432 02	!118!	Versorgungsbezüge für Hinterbliebene der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	7.771,58!	--	7.771,58!
443 11	!118!	Fürsorgeleistungen und Unterstützungen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger!	1.254,00!	--	1.254,00!
446 01	!118!	Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger	174.340,62!	--	174.340,62!
526 01	!112!	Gerichts- und ähnliche Kosten	17.756,04!	--	17.756,04!
681 01	!112!	Schadenersatzleistungen und Unfallentschädigungen	1.645,57!	--	1.645,57!
Titelgruppe(n)					
TGr. 96	!	Personalüberbestand / Stellen- und Personalabbau	20.438.965,39!	--	20.438.965,39!
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	20.438.965,39!	--	20.438.965,39!

Einzelplan 07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -
 Kapitel 0721 Grundschulen

Haushalts- ansatz EUR	Haushalts- reste Vorgriffe (-) aus Vorjahr EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Mehr / Weniger (-) (Spalte 9-6) EUR	Über-/außer- planmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
7	8	9	10	11	12
--		--	--	--	
--		--	--	--	
32.249.500!	--	32.249.500,00!	-2.504.211,06!	--	
188.898.500!	--	188.898.500,00!	8.107.006,65!	--	
570.000!	--	570.000,00!	775.143,70!	--	
171.000!	--	171.000,00!	-163.228,42!	--	
7.000!	--	7.000,00!	-5.746,00!	--	
100.000!	--	100.000,00!	74.340,62!	--	
7.000!	--	7.000,00!	10.756,04!	--	
--	--	--	1.645,57!	1.645,57!	681 01: Vgl. Begründung in Anlage III.
9.162.000!	--	9.162.000,00!	11.276.965,39!	--	
--	--	--	--	--	
9.162.000!	--	9.162.000,00!	11.276.965,39!	--	

Einzelplan 07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -
 Kapitel 0721 Grundschulen

!	!	!	!	!	!	!
!	Haushalts-	Haushalts-	Gesamtsoll	Mehr /	Über-/außer-	Begründung der Abweichungen
!	ansatz	reste	(Spalte 7+8)	Weniger(-)	planmäßige	gegenüber dem Gesamtsoll
!		Vorgriffe (-)			Ausgaben,	
!		aus Vorjahr			Vorgriffe	
!	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
!	7	8	9	10	11	12
!						
!						
!	231.158.000!	--	231.158.000,00!	17.560.270,88!	--	
!	7.000!	--	7.000,00!	10.756,04!	--	
!						
!	--	--	--	1.645,57!	1.645,57!	
!						
!	231.165.000!	--	231.165.000,00!	17.572.672,49!	1.645,57!	
!	231.165.000!	--	231.165.000,00!	17.572.672,49!	1.645,57!	

Einzelplan 07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -
 Kapitel 0722 Sekundarschulen

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	!253!	Sonstige Zuweisungen von der Bundesanstalt für Arbeit zur Regelung der Altersteilzeit	6.997,15!	--	6.997,15!
281 01	!018!	Erstattungen von Versorgungsbezügen gem. § 107 b des Beamtenversorgungsgesetzes	6.883,08!	--	6.883,08!
Ausgaben					
422 01	!116!	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	28.298.252,34!	--	28.298.252,34!
425 01	!116!	Vergütungen der Angestellten	227.517.131,94!	--	227.517.131,94!
432 01	!118!	Versorgungsbezüge der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	737.490,94!	--	737.490,94!
432 02	!118!	Versorgungsbezüge für Hinterbliebene der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	6.496,69!	--	6.496,69!
443 11	!118!	Fürsorgeleistungen und Unterstützungen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger!	--	--	--
446 01	!118!	Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger	109.857,20!	--	109.857,20!
526 01	!116!	Gerichts- und ähnliche Kosten	40.114,45!	--	40.114,45!
681 01	!116!	Schadenersatzleistungen und Unfallentschädigungen	42.866,73!	--	42.866,73!
Titelgruppe(n)					
TGr. 96	!	Personalüberbestand / Stellen- und Personalabbau	40.153.508,81!	--	40.153.508,81!
Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die Erläuterung verbindlich. kw durch Wegfall der Aufgabe. Der Zeitpunkt des Wegfalls bestimmt sich durch die in Nr. 2 dargestellten Erläuterungen.					
422 96	!116!	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	2.599.525,18!	--	2.599.525,18!
425 96	!116!	Vergütungen der Angestellten	37.553.983,63!	--	37.553.983,63!

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
--	--	--	6.997,15!	--	
--	--	--	6.883,08!	--	
28.640.000!	--	28.640.000,00!	-341.747,66!	--	
281.770.400!	--	281.770.400,00!	-54.253.268,06!	--	
550.000!	--	550.000,00!	187.490,94!	--	
164.000!	--	164.000,00!	-157.503,31!	--	
7.000!	--	7.000,00!	-7.000,00!	--	
100.000!	--	100.000,00!	9.857,20!	--	
16.000!	--	16.000,00!	24.114,45!	--	
--	--	--	42.866,73!	42.866,73!	681 01: Vgl. Begründung in Anlage III.
15.036.000!	--	15.036.000,00!	25.117.508,81!	--	
2.310.000!	--	2.310.000,00!	289.525,18!	--	
12.726.000!	--	12.726.000,00!	24.827.983,63!	--	

Einzelplan 07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -
 Kapitel 0722 Sekundarschulen

!	!	!	!	!	!	!
!	Haushalts-	Haushalts-	Gesamtsoll	Mehr /	Über-/außer-	Begründung der Abweichungen
!	ansatz	reste	(Spalte 7+8)	Weniger(-)	planmäßige	gegenüber dem Gesamtsoll
!		Vorgriffe (-)		(Spalte 9-6)	Ausgaben,	
!		aus Vorjahr			Vorgriffe	
!	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
!	7	8	9	10	11	12
!						
!						
!	--	--	--	13.880,23!	--	
!						
!	--	--	--	13.880,23!	--	
!						
!	326.267.400!	--	326.267.400,00!	-29.444.662,08!	--	
!	16.000!	--	16.000,00!	24.114,45!	--	
!						
!	--	--	--	42.866,73!	42.866,73!	
!						
!	326.283.400!	--	326.283.400,00!	-29.377.680,90!	42.866,73!	
!						
!	326.283.400!	--	326.283.400,00!	-29.391.561,13!	42.866,73!	

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!	-57.668,64!	--	TGr 61: Mindereinnahmen aufgrund rückläufiger! Erstattung von Fördermitteln und Rückflüsse von Kassenmitteln aus dem Vorjahr. (Vgl. K-Vermerk zu Kap. 0730 Tgr. 61)!
281.200!	--	281.200,00!	-57.668,64!	--	
60.519.000!	--	60.519.000,00!	-18.570.100,96!	--	TGr 81: Mindereinnahmen/Minderausgaben aufgrund verzögertem Baufortschritt. (Vgl. K-Vermerk zu Kap. 0730 Tgr.81)!
--	--	--	2.532,52!	--	
70.000!	--	70.000,00!	5.117,21!	--	

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
331 81	129	Zuweisungen vom Bund für das Investitionsprogramm "Zukunft Bildung und Betreuung"	41.871.249,31	--	41.871.249,31
		Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe Kapitel 0730/511 81, 0730/533 81, 0730/631 81, 0730/633 81, 0730/684 81, 0730/711 81, 0730/712 81, 0730/812 81, 0730/883 81, 0730/893 81, 0730/981 81,			
		Ausgaben			
631 01	129	Sonstige Zuweisungen an den Bund	--	--	--
		Titelgruppe(n)			
TGr. 61		Zuweisungen/Zuschüsse an Träger für den Bau, Umbau und die Erweiterung von Schulen	8.868.545,00	--	8.868.545,00
		Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Kapitel 07 30 Titel 119 61.			
623 61	119	Schuldendiensthilfen an Gemeinden und Gemeindeverbänden	8.868.545,00	--	8.868.545,00
883 61	129	Zuweisungen an Träger für den Bau, Umbau und die Erweiterung von Schulen	--	--	--
TGr. 81		Investitionsprogramm "Zukunft Bildung und Betreuung"	41.948.899,04	--	41.948.899,04
		Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Kapitel 07 30 Titel 119 81, Kapitel 07 30 Titel 231 81 und Kapitel 07 30 Titel 331 81.			
511 81	129	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	--	--	--
533 81	129	Dienstleistungen Außenstehender	75.117,21	--	75.117,21
631 81	129	Rückzahlung nicht verbrauchter Bundesmittel	2.532,52	--	2.532,52

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

!	!	!	!	!	!	!	!
!	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	
!	--	--	--	--	--		
!							
!							
!							
!	--	--	--	--	--		
!							
!							
!	--	--	--	--	--		
!							
!							
!	--	--	--	--	--		
!							
!							
!	56.555.000!	--	56.555.000,00!	-19.276.404,08!	--		
!							
!							
!							
!	--	--	--	--	--		
!							
!							
!	3.894.000!	--	3.894.000,00!	698.653,39!	--		
!							
!							
!							

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

!	!	!	!	!	!	!
!	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
!						
!	281.200!	--	281.200,00!	-55.136,12!	--	
!	70.000!	--	70.000,00!	5.117,21!	--	
!	60.449.000!	--	60.449.000,00!	-18.577.750,69!	--	
!						
!						
!	60.800.200!	--	60.800.200,00!	-18.627.769,60!	--	
!						
!	70.000!	--	70.000,00!	5.117,21!	--	
!						
!	9.500.000!	--	9.500.000,00!	-628.922,48!	--	
!						
!	56.555.000!	--	56.555.000,00!	-19.276.404,08!	--	
!						
!	3.894.000!	--	3.894.000,00!	698.653,39!	--	
!						
!	70.019.000!	--	70.019.000,00!	-19.201.555,96!	--	
!						
!	9.218.800!	--	9.218.800,00!	-573.786,36!	--	

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
		Einnahmen			
111 01	154	Gebühren für die Prüfung von Schulbüchern	14.820,00	--	14.820,00
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	2.298,00	--	2.298,00
119 31	154	Einnahmen aus Veröffentlichungen	3.464,25	--	3.464,25
		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	413,40	--	413,40
124 01	154	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	5.923,60	--	5.923,60
132 01	154	Erlöse aus der Veräußerung von Fahrzeugen	1.187,00	--	1.187,00
132 02	154	Verkaufserlöse	921,57	--	921,57
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	8.390,00	--	8.390,00
		Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 0758/526 05.			
382 01	991	Erstattungen von Aufwendungen für Job-Ticket 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	11.255,67!	--	11.255,67!
!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!
119 61	!154!	Sonstige Verwaltungseinnahmen aus der Abwicklung der Lehrerfort- und Lehrerweiterbildung	9.005,67!	--	9.005,67!
!	!	!	!	!	!
!	!	Vgl. K-Vermerk zu Ausgabeteilgruppe Kapitel 0758/429 61, 0758/525 61, 0758/547 61,	!	!	!
!	!	!	!	!	!
231 61	!154!	Sonstige Zuweisungen vom Bund	--	--	--
!	!	!	!	!	!
!	!	Vgl. K-Vermerk zu Ausgabeteilgruppe Kapitel 0758/429 61, 0758/525 61, 0758/547 61,	!	!	!
!	!	!	!	!	!
282 61	!154!	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland	2.250,00!	--	2.250,00!
!	!	!	!	!	!
!	!	Vgl. K-Vermerk zu Ausgabeteilgruppe Kapitel 0758/429 61, 0758/525 61, 0758/547 61,	!	!	!
!	!	!	!	!	!
TGr. 63	!	Durchführung von Lehrgängen für ausländische Lehrkräfte	2.654,59!	--	2.654,59!
!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!
231 63	!154!	Zuweisungen Dritter zur Durchführung von Kursen für ausländische Lehrkräfte	2.654,59!	--	2.654,59!
!	!	!	!	!	!
!	!	Vgl. K-Vermerk zu Ausgabeteilgruppe Kapitel 0758/427 63, 0758/547 63,	!	!	!
!	!	!	!	!	!
TGr. 64	!	Medienstelle	--	--	--
!	!	!	!	!	!
282 64	!154!	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland	--	--	--
!	!	!	!	!	!
!	!	Vgl. K-Vermerk zu Ausgabeteilgruppe Kapitel 0758/511 64, 0758/525 64, 0758/531 64, 0758/533 64, 0758/812 64,	!	!	!
!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!

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

Haushalts- ansatz EUR	Haushalts- reste Vorgriffe (-) aus Vorjahr EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Mehr / Weniger (-) (Spalte 9-6) EUR	Über-/außer- planmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
7	8	9	10	11	12
--	--	--	11.255,67!	--	TGr 61: in der Lehrerfortbildung, Rückgang von Auslandskursen und vermehrtem Einsatz! von LISA- Referenten.
--	--	--	9.005,67!	--	
--	--	--	2.250,00!	--	
--	--	--	2.654,59!	--	
--	--	--	2.654,59!	--	
--	--	--	--	--	
--	--	--	--	--	

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

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5) EUR
1	2	3	4	5	6
TGr. 65		Modellversuche im Rahmen der Europäischen Union	--	--	--
272 65	129	Sonstige Zuschüsse aus dem Ausland	--	--	--
		Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 0758/429 65, 0758/547 65,			
282 65	129	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland	--	--	--
		Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 0758/429 65, 0758/547 65,			
Ausgaben					
422 01	154	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	369.831,83	--	369.831,83
425 01	154	Vergütungen der Angestellten	2.501.235,37	--	2.501.235,37
425 03	154	Vergütungen der ständigen, nur stundenweise beschäftigten Angestellten sowie der auszubildenden Kräfte	39.164,45	--	39.164,45
426 01	154	Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter	123.652,37	--	123.652,37
427 01	154	Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte	--	--	--
427 11	154	Entschädigungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	2.918,00	--	2.918,00
427 39	154	Beschäftigungsentgelte für Ersatzkräfte von Landesbediensteten im Mutterschutz	--	--	--
443 02	154	Amtsärztliche Untersuchungen	1.657,10	--	1.657,10
511 01	154	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	50.953,97	--	50.953,97
514 01	154	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen	5.969,60	--	5.969,60
517 01	154	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	264.632,49	--	264.632,49

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

Haushalts- ansatz EUR	Haushalts- reste Vorgriffe (-) aus Vorjahr EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Mehr / Weniger (-) (Spalte 9-6) EUR	Über-/außer- planmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
7	8	9	10	11	12
--	--	--	--	--	
--	--	--	--	--	
--	--	--	--	--	
--	--	--	--	--	
--	--	--	--	--	
--	--	--	--	--	
--	--	--	--	--	
--	--	--	--	--	
--	--	--	--	--	
346.300!	--	346.300,00!	23.531,83!	--	
2.563.800!	--	2.563.800,00!	-62.564,63!	--	
43.900!	--	43.900,00!	-4.735,55!	--	
120.300!	--	120.300,00!	3.352,37!	--	
7.000!	--	7.000,00!	-7.000,00!	--	
3.000!	--	3.000,00!	-82,00!	--	
--	--	--	--	--	
2.000!	--	2.000,00!	-342,90!	--	
55.000!	--	55.000,00!	-4.046,03!	--	
6.000!	--	6.000,00!	-30,40!	--	
280.000!	--	280.000,00!	-15.367,51!	--	

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

Haushalts- ansatz EUR	Haushalts- reste Vorgriffe (-) aus Vorjahr EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Mehr / Weniger (-) EUR	Über-/außer- planmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
7	8	9	10	11	12
27.000!	--	27.000,00!	-12.631,53!	--	
5.000!	--	5.000,00!	-1.502,89!	--	
--	--	--	--	--	
19.700!	--	19.700,00!	-2.108,06!	--	
18.000!	--	18.000,00!	-5.251,45!	--	
500!	--	500,00!	-418,73!	--	
--	--	--	8.390,00!	510,00!	526 05: ! Vgl. Begründung in Anlage I.
55.000!	--	55.000,00!	-6.901,98!	--	
500!	--	500,00!	-500,00!	--	
20.000!	--	20.000,00!	3.144,95!	--	
--	--	--	--	--	
--	--	--	--	--	
18.700!	--	18.700,00!	-2.429,09!	--	

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
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	1.199.136,95!	--	1.199.136,95!
		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	146.309,00!	--	146.309,00!
525 61	154	Aus- und Fortbildung	565.901,58!	--	565.901,58!
547 61	154	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	486.926,37!	--	486.926,37!
TGr. 62		Lehrerfortbildungsheime des Landes Sachsen-Anhalt	186.418,54!	--	186.418,54!
		Die für 2007 eingestellten Mittel dürfen nur mit Zustimmung des Ausschusses für Finanzen ausgegeben! werden, sofern nicht Rechtsverpflichtungen zu bedienen sind. Dem Ausschuss für Finanzen sollen ein einzelplanübergreifendes Konzept und die Ergebnisse der Wirtschaftlichkeitsuntersuchung vorgelegt werden.			
511 62	154	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige! Gebrauchsgegenstände	23.571,04!	--	23.571,04!

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
514 62	!154!	Dienst- und Schutzbekleidung	27,99!	--	27,99!
517 62	!154!	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	140.406,25!	--	140.406,25!
519 62	!154!	Pflege und Unterhaltung der Vor- und Ziergärten sowie der Grünanlagen	1.023,13!	--	1.023,13!
533 62	!154!	Dienstleistungen Außenstehender	316,18!	--	316,18!
547 62	!154!	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	--	--	--
812 62	!154!	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	21.073,95!	--	21.073,95!
TGr. 63	!	Durchführung von Lehrgängen für ausländische Lehrkräfte	2.741,50!	--	2.741,50!
	!	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	2.741,50!	--	2.741,50!
TGr. 64	!	Medienstelle	89.228,86!	--	89.228,86!
	!	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	20.977,80!	--	20.977,80!
525 64	!154!	Lehr- und Lernmittel	35.915,62!	--	35.915,62!
531 64	!154!	Veröffentlichungen	18.879,75!	--	18.879,75!
533 64	!154!	Dienstleistungen Außenstehender für Eigenproduktion	--	--	--

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

Haushalts- ansatz EUR	Haushalts- reste Vorgriffe (-) aus Vorjahr EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Mehr / Weniger (-) (Spalte 9-6) EUR	Über-/außer- planmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
7	8	9	10	11	12
500	--	500,00	-472,01	--	
130.000	--	130.000,00	10.406,25	--	
8.000	--	8.000,00	-6.976,87	--	
--	--	--	316,18	--	
--	--	--	--	--	
21.300	--	21.300,00	-226,05	--	
--	--	--	2.741,50	86,91	
--	--	--	--	--	
--	--	--	2.741,50	86,91	547 63: Vgl. Begründung in Anlage I.
92.300	--	92.300,00	-3.071,14	--	
30.700	--	30.700,00	-9.722,20	--	
35.800	--	35.800,00	115,62	--	
13.000	--	13.000,00	5.879,75	--	
--	--	--	--	--	

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
812 64	!154!	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	13.455,69!	--	13.455,69!
TGr. 65	!	Modellversuche im Rahmen der Europäischen Union	--	--	--
	!	Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Kapitel 07 58 Titel 272 65 und Kapitel 07 58 Titel 282 65.			
429 65	!154!	Nicht aufteilbare Personalausgaben	--	--	--
547 65	!154!	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	--	--	--
TGr. 96	!	Personalüberbestand / Stellen- und Personalabbau	--	--	--
	!	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	113.525,61!	--	113.525,61!
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	78.161,63!	--	78.161,63!
812 99	!154!	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	35.363,98!	--	35.363,98!

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

Haushalts- ansatz EUR	Haushalts- reste Vorgriffe (-) aus Vorjahr EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Mehr / Weniger (-) EUR	Über-/außer- planmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
7	8	9	10	11	12
12.800!	--	12.800,00!	655,69!	--	
--	--	--	--	--	
--	--	--	--	--	
--	--	--	--	--	
--	--	--	--	--	
--	--	--	--	--	
--	--	--	113.525,61!	--	
--	--	--	--	--	
--	--	--	--	--	
--	--	--	78.161,63!	--	
--	--	--	35.363,98!	--	

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

!	!	!	!	!	!	!
!	Haushalts-	Haushalts-	Gesamtsoll	Mehr /	Über-/außer-	Begründung der Abweichungen
!	ansatz	reste	(Spalte 7+8)	Weniger(-)	planmäßige	gegenüber dem Gesamtsoll
!		Vorgriffe (-)			Ausgaben,	
!		aus Vorjahr			Vorgriffe	
!	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
!	7	8	9	10	11	12
!						
!						
!	45.200!	--	45.200,00!	-7.166,51!	--	
!						
!	--	--	--	13.294,59!	--	
!						
!	45.200!	--	45.200,00!	6.128,08!	--	
!						
!	3.288.300!	--	3.288.300,00!	-103.531,88!	--	
!	1.988.000!	--	1.988.000,00!	-163.674,79!	596,91!	
!						
!	52.800!	--	52.800,00!	33.364,53!	--	
!						
!	5.329.100!	--	5.329.100,00!	-233.842,14!	596,91!	
!						
!	5.283.900!	--	5.283.900,00!	-239.970,22!	596,91!	
!	--	--	--	--	--	

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 Sachsen-Anhalt e.V.	134.400,00	--	134.400,00
		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	132.600,00	--	132.600,00
		Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 07 75 Titel 685 53.			
685 55	187	Zuschüsse zur Förderung des Landesmusikrates	267.700,00	--	267.700,00
		Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 07 75 Titel 685 53.			
685 57	187	Zuschüsse zur Förderung des Landesheimatbundes	384.400,00	--	384.400,00
		Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 07 75 Titel 685 53.			
685 58	187	Zuschüsse zur Förderung des Landesverbandes der Musikschulen Sachsen-Anhalt e.V.	97.695,92	--	97.695,92
		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.			
893 64	181	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland	--	--	--
TGr. 67		Landeszentrum Spiel und Theater Sachsen- Anhalt e. V.	134.100,00	--	134.100,00
685 67	187	Zuschüsse für laufende Zwecke	134.100,00	--	134.100,00
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
134.400!	--	134.400,00!	--	--	
132.600!	--	132.600,00!	--	--	
267.700!	--	267.700,00!	--	--	
384.400!	--	384.400,00!	--	--	
121.000!	--	121.000,00!	-23.304,08!	--	
1.406.700!	--	1.406.700,00!	--	--	
1.406.700!	--	1.406.700,00!	--	--	
--	--	--	--	--	
134.100!	--	134.100,00!	--	--	
134.100!	--	134.100,00!	--	--	
--	--	--	--	--	

Einzelplan 07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -
 Kapitel 0775 Institutionelle Förderung 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
TGr. 71		Förderkreis Gleimhaus Halberstadt e.V.	214.500,00!	--	214.500,00!
685 71	!187!	Zuschüsse für laufende Zwecke	214.500,00!	--	214.500,00!
893 71	!187!	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland	--	--	--
TGr. 73		Werkleitz Gesellschaft e.V.	211.700,00!	--	211.700,00!
685 73	!187!	Zuschüsse für laufende Zwecke	211.700,00!	--	211.700,00!
893 73	!187!	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland	--	--	--
TGr. 79		Lutherzentrum Wittenberg e.V.	--	--	--
		Einseitig deckungsfähig zugunsten Kapitel 0776			
		Titelgruppe 77.			
685 79	!187!	Zuschüsse für laufende Zwecke	--	--	--
893 79	!187!	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland	--	--	--
Abschluss Kapitel 0775					
6		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke mit Ausnahme für Investitionen	2.983.795,92!	--	2.983.795,92!
Summe der Ausgaben			2.983.795,92!	--	2.983.795,92!
Zuschuss			2.983.795,92!	--	2.983.795,92!

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,	
!		aus Vorjahr			Vorgriffe	
!	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
!	7	8	9	10	11	12
!	216.400!	--	216.400,00!	-1.900,00!	--	
!	!	!	!	!	!	!
!	216.400!	--	216.400,00!	-1.900,00!	--	
!	!	!	!	!	!	!
!	--	--	--	--	--	
!	!	!	!	!	!	!
!	211.700!	--	211.700,00!	--	--	
!	!	!	!	!	!	!
!	211.700!	--	211.700,00!	--	--	
!	!	!	!	!	!	!
!	--	--	--	--	--	
!	!	!	!	!	!	!
!	84.200!	--	84.200,00!	-84.200,00!	--	
!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!
!	84.200!	--	84.200,00!	-84.200,00!	--	
!	!	!	!	!	!	!
!	--	--	--	--	--	
!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!
!	3.093.200!	--	3.093.200,00!	-109.404,08!	--	
!	!	!	!	!	!	!
!	3.093.200!	--	3.093.200,00!	-109.404,08!	--	
!	!	!	!	!	!	!
!	3.093.200!	--	3.093.200,00!	-109.404,08!	--	

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

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			
119 41	187	Rückzahlung von Überzahlungen	--	--	--
		Titelgruppe(n)			
TGr. 61		Stiftung Bauhaus Dessau	--	--	--
282 61	187	Einnahmen aus Drittmitteln	--	--	--
		Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe Kapitel 0776/685 61, 0776/893 61,			
TGr. 63		Franckesche Stiftungen	--	--	--
331 63	187	Zuweisungen für Investitionen	--	--	--
		Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 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 Ausgabetitelgruppe Kapitel 0776/685 66, 0776/893 66,			
TGr. 77		Stiftung Luthergedenkstätten in Sachsen-Anhalt	--	--	--
282 77	187	Einnahmen aus Drittmitteln	--	--	--
		Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe Kapitel 0776/685 77, 0776/893 77,			

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

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben EUR	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5) EUR
1	2	3	4	5	6
Ausgaben					
685 51	162	Zuschüsse an die Stiftung Preußischer Kulturbesitz	818.000,00	--	818.000,00
685 56	187	Zuschüsse an die Kulturstiftung der Länder	261.708,00	--	261.708,00
685 57	187	Zuschüsse an die Kunststiftung des Landes Sachsen-Anhalt	384.641,79	88.143,79	472.785,58
! Vgl. verbindliche Erläuterungen zu 1302-12201.					
! Ausgaben in Höhe von insgesamt 390.000 EUR dürfen nur in Höhe der anteiligen Ist-Einnahmen bei 1302-12201 geleistet werden.					
Titelgruppe(n)					
TGr. 61		Stiftung Bauhaus Dessau	2.296.700,00	--	2.296.700,00
! 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	--	--	--
TGr. 62		Stiftung Kloster Michaelstein	2.703.700,00	--	2.703.700,00
685 62	182	Zuschüsse für laufende Zwecke	1.253.700,00	--	1.253.700,00
893 62	182	Zuschüsse für Investitionen für Sonstige im Inland	1.450.000,00	--	1.450.000,00
TGr. 63		Franckesche Stiftungen	1.817.400,00	--	1.817.400,00
! Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Kapitel 07 76 Titel 331 63.					
663 63	187	Schuldendiensthilfen	676.400,00	--	676.400,00
685 63	187	Zuschüsse für laufende Zwecke	841.000,00	--	841.000,00
893 63	187	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland	300.000,00	--	300.000,00

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

Haushalts- ansatz EUR	Haushalts- reste Vorgriffe (-) aus Vorjahr EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Mehr / Weniger (-) (Spalte 9-6) EUR	Über-/außer- planmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
7	8	9	10	11	12
818.000!	--	818.000,00!	--	--	
267.000!	--	267.000,00!	-5.292,00!	--	
390.000!	37.530,73!	427.530,73!	45.254,85!	--	
2.296.700!	--	2.296.700,00!	--	--	
2.296.700!	--	2.296.700,00!	--	--	
--	--	--	--	--	
2.703.700!	--	2.703.700,00!	--	--	
1.253.700!	--	1.253.700,00!	--	--	
1.450.000!	--	1.450.000,00!	--	--	
1.817.400!	--	1.817.400,00!	--	--	
676.400!	--	676.400,00!	--	--	
841.000!	--	841.000,00!	--	--	
300.000!	--	300.000,00!	--	--	

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

Haushalts- ansatz EUR	Haushalts- reste Vorgriffe (-) aus Vorjahr EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Mehr / Weniger (-) (Spalte 9-6) EUR	Über-/außer- planmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
7	8	9	10	11	12
3.232.000!	--	3.232.000,00!	-320.000,00!	--	
2.862.000!	--	2.862.000,00!	--	--	
370.000!	--	370.000,00!	-320.000,00!	--	
4.892.400!	--	4.892.400,00!	--	--	
3.644.200!	--	3.644.200,00!	--	--	
1.248.200!	--	1.248.200,00!	--	--	
8.142.300!	--	8.142.300,00!	-50,00!	--	
2.172.300!	--	2.172.300,00!	-50,00!	--	
5.970.000!	--	5.970.000,00!	--	--	
--	--	--	--	--	
866.000!	--	866.000,00!	--	--	
746.700!	--	746.700,00!	--	--	
119.300!	--	119.300,00!	--	--	

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

!	!	!	!	!	!	!
!	Haushalts-	Haushalts-	Gesamtsoll	Mehr /	Über-/außer-	Begründung der Abweichungen
!	ansatz	reste	(Spalte 7+8)	Weniger(-)	planmäßige	gegenüber dem Gesamtsoll
!		Vorgriffe (-)		(Spalte 9-6)	Ausgaben,	
!		aus Vorjahr			Vorgriffe	
!	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
!	7	8	9	10	11	12
!						
!						
!	1.000!	--	1.000,00!	-1.000,00!	--	
!						
!	1.000!	--	1.000,00!	-1.000,00!	--	
!						
!	15.968.000!	37.530,73!	16.005.530,73!	39.912,85!	--	
!						
!	9.457.500!	--	9.457.500,00!	-320.000,00!	--	
!						
!	25.425.500!	37.530,73!	25.463.030,73!	-280.087,15!	--	
!						
!	25.424.500!	37.530,73!	25.462.030,73!	-279.087,15!	--	

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)
			EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
		Einnahmen			
111 01	183	Gebühren, sonst. Entgelte	--	--	--
111 11	183	Verwaltungsgebühren	4,95	--	4,95
111 41	183	Eintrittsgelder für Museen	501,00	--	501,00
119 31	183	Einnahmen aus Veröffentlichungen	133.497,22	--	133.497,22
		Abweichend von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 3 LHO dürfen Veröffentlichungen unentgeltlich abgegeben werden.			
119 51	183	Vermischte Einnahmen	12.671,13	--	12.671,13
124 01	183	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	4.309,23	--	4.309,23
132 01	183	Erlöse aus der Veräußerung von Fahrzeugen	6.004,00	--	6.004,00
235 01	253	Sonstige Zuweisungen von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesanstalt für Arbeit	117.071,24	--	117.071,24
235 05	253	Sonstige Zuweisungen von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesanstalt für Arbeit zur Regelung der Altersteilzeit	--	--	--
		Titelgruppe(n)			
TGr. 62		Archäologische Tagungen	4.252,00	--	4.252,00
282 62	183	Sonstige Zuschüsse für Tagungen	4.252,00	--	4.252,00
TGr. 63		Archäologische Grabungen aus Drittmitteln	9.791.438,06	--	9.791.438,06
282 63	183	Sonstige Zuschüsse für archäologische Grabungen	9.791.438,06	--	9.791.438,06

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
--	--	--	--	--	111 01: Das Kapitel 0783 wird als budgetierte Einrichtung gemäß § 17a LHO geführt. Vgl. auch § 9 HG 2007.
15.400!	--	15.400,00!	118.097,22!	--	
4.600!	--	4.600,00!	8.071,13!	--	
500!	--	500,00!	3.809,23!	--	
500!	--	500,00!	5.504,00!	--	
--	--	--	117.071,24!	--	
--	--	--	--	--	
--	--	--	4.252,00!	--	
--	--	--	4.252,00!	--	
--	--	--	9.791.438,06!	--	
--	--	--	9.791.438,06!	--	

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	! 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 !	! 30.500,00! !	! -- !	! 30.500,00! !
! !	! !	! (DFG) !	! !	! !	! !
! 282 65 !	!137!	! Zuweisungen der Deutschen Forschungsgemeinschaft !	! 30.500,00! !	! -- !	! 30.500,00! !
! !	! !	! Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe Kapitel !	! !	! !	! !
! !	! !	! 0783/429 65, 0783/547 65, !	! !	! !	! !
! TGr. 67 !	! !	! Sonderausstellungen !	! 134.748,31! !	! -- !	! 134.748,31! !
! 119 67 !	!183!	! Einnahmen aus Sonderausstellungen !	! 134.748,31! !	! -- !	! 134.748,31! !
! 231 67 !	!183!	! Sonstige Zuweisungen vom Bund !	! -- !	! -- !	! -- !
! TGr. 68 !	! !	! Landesmuseum für Vorgeschichte !	! -- !	! -- !	! -- !
! 342 68 !	!183!	! Sonstige Zuschüsse für Investitionen im Inland !	! -- !	! -- !	! -- !
! 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

!	!	!	!	!	!	!	!
!	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	
!	--	--	--	--	--		
!	--	--	--	--	--		
!							
!							
!							
!							
!							
!	--	--	--	30.500,00!	--		
!							
!							
!	--	--	--	30.500,00!	--		
!							
!							
!							
!							
!	--	--	--	134.748,31!	--		
!							
!	--	--	--	134.748,31!	--		
!							
!							
!							
!	--	--	--	--	--		
!							
!	--	--	--	--	--		
!							
!							

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
		Ausgaben			
412 03	183	Entschädigungen für sonstige ehrenamtlich Tätige	99.469,25	--	99.469,25
422 01	183	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	--	--	--
425 01	183	Vergütungen der Angestellten	5.514.754,55	--	5.514.754,55
426 01	183	Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter	266.342,99	--	266.342,99
427 01	183	Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte	409.519,93	--	409.519,93
427 02	183	Vergütung für Volontäre	96.221,79	--	96.221,79
427 03	253	Beschäftigungsentgelte für ABM/SAM-Kräfte	90.754,29	--	90.754,29
427 21	183	Entschädigungen für nebenamtliche und nebenberufliche Lehrkräfte	12.779,12	--	12.779,12
427 39	183	Beschäftigungsentgelte für Ersatzkräfte von Landesbediensteten im Mutterschutz	--	--	--
443 01	183	Fürsorgeleistungen und Unterstützungen	--	--	--
443 02	183	Amtsärztliche Untersuchungen	1.663,17	--	1.663,17
511 01	183	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	249.470,12	--	249.470,12
514 01	183	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen	162.886,40	--	162.886,40
517 01	183	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	536.386,37	--	536.386,37
518 01	183	Mieten und Pachten	303.820,46	--	303.820,46
518 13	183	Miete oder private Vorfinanzierung (z.B. Leasing von DKfz)	24.866,34	--	24.866,34
518 20	183	Mietzahlungen an LIMSA	--	--	--
519 01	183	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.675,50	--	4.675,50

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

Haushalts- ansatz EUR	Haushalts- reste Vorgriffe (-) aus Vorjahr EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Mehr / Weniger (-) (Spalte 9-6) EUR	Über-/außer- planmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
7	8	9	10	11	12
102.000!	--	102.000,00!	-2.530,75!	--	
65.800!	--	65.800,00!	-65.800,00!	--	
5.869.000!	--	5.869.000,00!	-354.245,45!	--	
266.200!	--	266.200,00!	142,99!	--	
256.800!	--	256.800,00!	152.719,93!	--	
44.700!	--	44.700,00!	51.521,79!	--	
--	--	--	90.754,29!	--	
1.900!	--	1.900,00!	10.879,12!	--	
--	--	--	--	--	
4.600!	--	4.600,00!	-2.936,83!	--	
248.600!	--	248.600,00!	870,12!	--	
87.400!	--	87.400,00!	75.486,40!	--	
247.100!	--	247.100,00!	289.286,37!	--	
236.500!	--	236.500,00!	67.320,46!	--	
21.400!	--	21.400,00!	3.466,34!	--	
--	--	--	--	--	
3.700!	--	3.700,00!	975,50!	--	

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	81.458,79	--	81.458,79
525 01	183	Aus- und Fortbildung	24.058,85	--	24.058,85
525 02	183	Aus- und Fortbildung der ehrenamtlich Beauftragten (§ 6 DenkmSchG LSA)	5.365,28	--	5.365,28
526 02	183	Sachverständige	10.574,26	--	10.574,26
527 01	183	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	104.343,27	--	104.343,27
527 03	183	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten	--	--	--
529 01	183	Verfügungsmittel	404,93	--	404,93
531 01	183	Veröffentlichungen	217.148,67	--	217.148,67
533 01	183	Dienstleistungen Außenstehender	455.256,56	--	455.256,56
534 01	183	Ersatz und Ergänzung der Geräte für Fachaufgaben	35.748,31	--	35.748,31
535 03	183	Unterhaltung der Geräte für Fachaufgaben	13.417,94	--	13.417,94
536 02	183	Kosten von Behördenumzügen, Verlegungen	14.765,58	--	14.765,58
537 01	183	Unterkunftsgeräte und Spinnstoffe	589,52	--	589,52
547 01	183	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	55,00	--	55,00
681 01	183	Schadenersatzleistungen und Unfallentschädigungen	3.097,27	--	3.097,27
681 51	183	Studienbeihilfen	--	--	--
685 01	183	Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände und Gesellschaften	4.504,09	--	4.504,09
811 01	183	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen	44.271,52	--	44.271,52
812 13	183	Erwerb landeseigener Fernmeldeanlagen	--	--	--
812 15	183	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	292.253,37	458.359,32	750.612,69

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

Haushalts- ansatz EUR	Haushalts- reste Vorgriffe (-) aus Vorjahr EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Mehr / Weniger (-) (Spalte 9-6) EUR	Über-/außer- planmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
7	8	9	10	11	12
102.000!	--	102.000,00!	-20.541,21!	--	
!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!
12.900!	--	12.900,00!	11.158,85!	--	
!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!
7.600!	--	7.600,00!	-2.234,72!	--	
!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!
1.200!	--	1.200,00!	9.374,26!	--	
!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!
87.100!	--	87.100,00!	17.243,27!	--	
!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!
1.000!	--	1.000,00!	-1.000,00!	--	
!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!
500!	--	500,00!	-95,07!	--	
!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!
131.200!	--	131.200,00!	85.948,67!	--	
!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!
100.000!	--	100.000,00!	355.256,56!	--	
!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!
18.000!	--	18.000,00!	17.748,31!	--	
!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!
4.300!	--	4.300,00!	9.117,94!	--	
!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!
8.700!	--	8.700,00!	6.065,58!	--	
!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!
2.100!	--	2.100,00!	-1.510,48!	--	
!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!
500!	--	500,00!	-445,00!	--	
!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!
--	--	--	3.097,27!	--	
!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!
--	--	--	--	--	
!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!
4.100!	--	4.100,00!	404,09!	--	
!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!
20.500!	--	20.500,00!	23.771,52!	--	
!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!
--	--	--	--	--	
!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!
50.000!	1.621.930,28!	1.671.930,28!	-921.317,59!	--	
!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!

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
981 01	129	Verrechnung zwischen Kapiteln	--	--	--
		Verrechnung mit Kapitel 2003 Titel 381 97			
		Titelgruppe(n)			
TGr. 61		Schnellinventarisierung archäologischer Fundstätten	88.881,52!	--	88.881,52!
429 61	183	Nicht aufteilbare Personalausgaben	15.210,68!	--	15.210,68!
511 61	183	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	3.296,09!	--	3.296,09!
533 61	183	Dienstleistungen Außenstehender	70.374,75!	--	70.374,75!
534 61	183	Ersatz und Ergänzung der Geräte für Fachaufgaben	--	--	--
TGr. 62		Archäologische Tagungen	21.946,81!	--	21.946,81!
429 62	183	Nicht aufteilbare Personalausgaben	--	--	--
527 62	183	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	2.988,50!	--	2.988,50!
547 62	183	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	18.958,31!	--	18.958,31!
TGr. 63		Archäologische Grabungen aus Drittmitteln	10.461.066,99!	3.525.210,33!	13.986.277,32!
429 63	183	Nicht aufteilbare Personalausgaben	6.675.764,63!	3.525.210,33!	10.200.974,96!
527 63	183	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	5.193,29!	--	5.193,29!
547 63	183	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	3.780.109,07!	--	3.780.109,07!
811 63	183	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen	--	--	--
812 63	183	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	--	--	--
TGr. 64		Maßnahmen nach § 5 des Mauergrundstücksgesetzes	--	--	--

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

Haushalts- ansatz EUR	Haushalts- reste Vorgriffe (-) aus Vorjahr EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Mehr / Weniger (-) (Spalte 9-6) EUR	Über-/außer- planmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
7	8	9	10	11	12
--	--	--	--	--	
55.100!	--	55.100,00!	33.781,52!	--	
35.000!	--	35.000,00!	-19.789,32!	--	
4.100!	--	4.100,00!	-803,91!	--	
10.000!	--	10.000,00!	60.374,75!	--	
6.000!	--	6.000,00!	-6.000,00!	--	
37.600!	--	37.600,00!	-15.653,19!	--	
1.800!	--	1.800,00!	-1.800,00!	--	
2.600!	--	2.600,00!	388,50!	--	
33.200!	--	33.200,00!	-14.241,69!	--	
--	4.194.839,26!	4.194.839,26!	9.791.438,06!	--	
--	4.194.839,26!	4.194.839,26!	6.006.135,70!	--	
--	--	--	5.193,29!	--	
--	--	--	3.780.109,07!	--	
--	--	--	--	--	
--	--	--	--	--	
--	--	--	--	--	
--	--	--	--	--	

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. !	! !	! 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 !	! 21.715,06! !	! 13.667,19! !	! 35.382,25! !
! !	! !	! (DFG) !	! !	! !	! !
! !	! !	! !	! !	! !	! !
! !	! !	! Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleistet !	! !	! !	! !
! !	! !	! werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Kapitel !	! !	! !	! !
! !	! !	! 07 83 Titel 282 65. Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen !	! !	! !	! !
! !	! !	! Ausgaben im Rahmen des Verwendungszwecks auch !	! !	! !	! !
! !	! !	! geleistet werden, wenn an anderer Stelle des !	! !	! !	! !
! !	! !	! Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck !	! !	! !	! !
! !	! !	! veranschlagt sind. !	! !	! !	! !
! !	! !	! !	! !	! !	! !
! 429 65 !	! 183 !	! Nicht aufteilbare Personalausgaben !	! 19.492,82! !	! 13.667,19! !	! 33.160,01! !
! !	! !	! !	! !	! !	! !
! 547 65 !	! 183 !	! Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben !	! 2.222,24! !	! -- !	! 2.222,24! !
! !	! !	! !	! !	! !	! !
! TGr. 67 !	! !	! Sonderausstellungen !	! 568.980,34! !	! -- !	! 568.980,34! !
! !	! !	! !	! !	! !	! !
! !	! !	! 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 !	! 72.771,69! !	! -- !	! 72.771,69! !
! !	! !	! !	! !	! !	! !
! 547 67 !	! 183 !	! Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben !	! 204.205,12! !	! -- !	! 204.205,12! !
! !	! !	! !	! !	! !	! !
! 711 67 !	! 183 !	! Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten !	! -- !	! -- !	! -- !
! !	! !	! !	! !	! !	! !
! 812 67 !	! 183 !	! Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und !	! 292.003,53! !	! -- !	! 292.003,53! !
! !	! !	! Ausrüstungsgegenständen !	! !	! !	! !
! !	! !	! !	! !	! !	! !

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
TGr. 68		Landesmuseum für Vorgeschichte	820.408,11	--	820.408,11
		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	82.903,28	--	82.903,28
547 68	!183!	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	163.390,92	--	163.390,92
812 68	!183!	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	574.113,91	--	574.113,91
TGr. 78		Tag der Denkmalpflege Sachsen-Anhalt	2.414,79	--	2.414,79
429 78	!183!	Nicht aufteilbare Personalausgaben	--	--	--
547 78	!183!	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	2.414,79	--	2.414,79
TGr. 96		Personalüberbestand /Stellen- und Personalabbau	--	--	--
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	230.174,76	--	230.174,76
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	153.099,20	--	153.099,20

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
! 812 99	! 183	! Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen ! Sachen	! 77.075,56!	! --	! 77.075,56!
! Abschluss Kapitel 0783					
! 1	!	! Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst! ! und dgl.	! 291.735,84!	! --	! 291.735,84!
! 2	!	! Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen für ! laufende Zwecke mit Ausnahme für Investitionen	! 9.943.261,30!	! --	! 9.943.261,30!
! Summe der Einnahmen			! 10.234.997,14!	! --	! 10.234.997,14!
! 4	!	! Persönliche Verwaltungsausgaben	! 13.357.648,19!	! 3.538.877,52!	! 16.896.525,71!
! 5	!	! Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den ! Schuldendienst	! 6.651.544,43!	! --	! 6.651.544,43!
! 6	!	! Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse für ! laufende Zwecke mit Ausnahme für Investitionen	! 7.601,36!	! --	! 7.601,36!
! 8	!	! Sonstige Ausgaben für Investitionen und ! Investitionsförderungsmaßnahmen	! 1.279.717,89!	! 458.359,32!	! 1.738.077,21!
! Summe der Ausgaben			! 21.296.511,87!	! 3.997.236,84!	! 25.293.748,71!
! Zuschuss			! 11.061.514,73!	! 3.997.236,84!	! 15.058.751,57!

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

!	!	!	!	!	!	!
!	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
!	--	--	--	77.075,56!	--	
!						
!						
!	21.000!	--	21.000,00!	270.735,84!	--	
!						
!	--	--	--	9.943.261,30!	--	
!						
!	21.000!	--	21.000,00!	10.213.997,14!	--	
!						
!	6.877.000!	4.199.721,51!	11.076.721,51!	5.819.804,20!	--	
!	1.747.700!	--	1.747.700,00!	4.903.844,43!	--	
!						
!	4.100!	--	4.100,00!	3.501,36!	--	
!						
!	499.800!	1.621.930,28!	2.121.730,28!	-383.653,07!	--	
!						
!	9.128.600!	5.821.651,79!	14.950.251,79!	10.343.496,92!	--	
!						
!	9.107.600!	5.821.651,79!	14.929.251,79!	129.499,78!	--	

Einzelplan 07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -
 Kapitel 0785 Denkmalpflege

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5)
1	2	3	4	5	6
Einnahmen					
119 41	195	Rückzahlungen von Überzahlungen (Landesmittel)	28.214,39	--	28.214,39
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	--	--	--
119 64	195	Rückzahlungen von Überzahlungen (Bundesmittel)	--	--	--
231 64	195	Sonstige Zuweisungen vom Bund	--	--	--
Ausgaben					
631 01	195	Sonstige Zuweisungen an den Bund	269,44	--	269,44
Titelgruppe(n)					
TGr. 62		Denkmalpflege	2.563.066,85	--	2.563.066,85
527 62	195	Reisekostenvergütungen (Denkmalrat) / UNESCO-Gremium	631,80	--	631,80
533 62	195	Dienstleistungen Außenstehender	--	--	--
547 62	195	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	--	--	--
631 62	195	Sonstige Zuweisungen an den Bund	--	--	--
633 62	195	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	35.000,00	--	35.000,00

Einzelplan 07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -
 Kapitel 0785 Denkmalpflege

Haushalts- ansatz EUR	Haushalts- reste Vorgriffe (-) aus Vorjahr EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Mehr / Weniger (-) (Spalte 9-6) EUR	Über-/außer- planmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
7	8	9	10	11	12
100.000!	--	100.000,00!	-71.785,61!	--	119 41: Mindereinnahmen aufgrund nicht planbarer Einnahmen aus Rück- forderungen bzw. Rückzahlungen aus erteilten Zuwendungsbescheiden im Ergebnis der Verwendungsnach- weisprüfungen
--	--	--	--	--	
--	--	--	--	--	
--	--	--	--	--	
--	--	--	--	--	
--	--	--	--	--	
--	--	--	--	--	
--	--	--	--	--	
--	--	--	--	--	
1.696.900!	--	1.696.900,00!	866.166,85!	--	
1.800!	--	1.800,00!	-1.168,20!	--	
--	--	--	--	--	
--	--	--	--	--	
--	--	--	--	--	
--	--	--	35.000,00!	--	

Einzelplan 07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -
 Kapitel 0785 Denkmalpflege

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
664 62	195	Schuldendiensthilfen	603.365,05	--	603.365,05
681 62	195	Denkmalpreis	--	--	--
684 62	195	Zuschüsse für laufende Zwecke an Stiftungen, Verbände und Vereine	409.000,00	--	409.000,00
685 62	195	Zuschüsse für laufende Zwecke	3.070,00	--	3.070,00
883 62	195	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	15.000,00	--	15.000,00
893 62	195	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	1.497.000,00	--	1.497.000,00
TGr. 63		Denkmalpflege aus Nachlässen	--	--	--
893 63	183	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	--	--	--
TGr. 64		Denkmalsonderprogramm des Bundes	1.805,72	560,90	2.366,62
631 64	195	Sonstige Zuweisungen an den Bund	1.805,72	560,90	2.366,62
633 64	195	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	--	--	--
685 64	195	Zuschüsse für laufende Zwecke	--	--	--
883 64	195	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	--	--	--
893 64	195	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	--	--	--
TGr. 65		Förderung von UNESCO-Projekten in der Denkmalpflege	755.860,58	--	755.860,58
547 65	183	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	--	--	--
633 65	183	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden	--	--	--
684 65	183	Sonstige Zuweisungen an Stiftungen, Verbände und Vereine	--	--	--
685 65	183	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	--	--	--

Einzelplan 07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -
 Kapitel 0785 Denkmalpflege

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
703.800!	--	703.800,00!	-100.434,95!	--	
--	--	--	--	--	
120.000!	--	120.000,00!	289.000,00!	--	
4.000!	--	4.000,00!	-930,00!	--	
393.000!	--	393.000,00!	-378.000,00!	--	
474.300!	--	474.300,00!	1.022.700,00!	--	
--	--	--	--	--	
--	--	--	--	--	
--	2.366,62!	2.366,62!	--	--	
--	2.366,62!	2.366,62!	--	--	
--	--	--	--	--	
--	--	--	--	--	
--	--	--	--	--	
--	--	--	--	--	
1.464.400!	--	1.464.400,00!	-708.539,42!	--	TGr 65: Minderausgaben Deckung für Kapitel 0785, TGr. 62
--	--	--	--	--	
--	--	--	--	--	
140.000!	--	140.000,00!	-140.000,00!	--	
--	--	--	--	--	

Einzelplan 07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -
 Kapitel 0785 Denkmalpflege

!	!	!	!	!	!	!
!	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
!	304.000!	--	304.000,00!	-304.000,00!	--	!
!	!	!	!	!	!	!
!	1.020.400!	--	1.020.400,00!	-264.539,42!	--	!
!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!
!	100.000!	--	100.000,00!	-71.785,61!	--	!
!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!
!	100.000!	--	100.000,00!	-71.785,61!	--	!
!	!	!	!	!	!	!
!	1.800!	--	1.800,00!	-1.168,20!	--	!
!	!	!	!	!	!	!
!	967.800!	2.366,62!	970.166,62!	82.904,49!	--	!
!	!	!	!	!	!	!
!	2.191.700!	--	2.191.700,00!	76.160,58!	--	!
!	!	!	!	!	!	!
!	3.161.300!	2.366,62!	3.163.666,62!	157.896,87!	--	!
!	!	!	!	!	!	!
!	3.061.300!	2.366,62!	3.063.666,62!	229.682,48!	--	!
!	!	!	!	!	!	!

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
Einnahmen					
119 41	192	Rückzahlungen von Überzahlungen	52.016,79	--	52.016,79
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	2.301.018,04	--	2.301.018,04
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	324.307,90	--	324.307,90
685 61	192	Zuschüsse für laufende Zwecke	922.253,44	--	922.253,44
711 61	192	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	--	--	--

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

Haushalts- ansatz EUR	Haushalts- reste Vorgriffe (-) aus Vorjahr EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Mehr / Weniger (-) (Spalte 9-6) EUR	Über-/außer- planmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
7	8	9	10	11	12
25.600!	--	25.600,00!	26.416,79!	--	119 41: Mehreinnahmen aufgrund nicht planbarer Einnahmen aus Rück- forderungen bzw. Rückzahlungen aus erteilten Zuwendungsbescheiden im Ergebnis der Verwendungsnach- weisprüfungen
--	--	--	--	--	
--	--	--	--	--	
2.394.000!	--	2.394.000,00!	-92.981,96!	--	
--	--	--	--	--	
--	--	--	--	--	
--	--	--	--	--	
--	--	--	--	--	
--	--	--	--	--	
475.000!	--	475.000,00!	-150.692,10!	--	
1.049.000!	--	1.049.000,00!	-126.746,56!	--	
--	--	--	--	--	

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
883 61	192	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	385.000,00	--	385.000,00
893 61	192	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	669.456,70	--	669.456,70
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	946.500,00	--	946.500,00
		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	--	--	--
633 64	192	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	68.000,00	--	68.000,00
685 64	192	Zuschüsse für laufende Zwecke	--	--	--
812 64	192	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	--	--	--
883 64	192	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	--	--	--
893 64	192	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	3.500,00	--	3.500,00

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
430.000!	--	430.000,00!	-45.000,00!	--	
440.000!	--	440.000,00!	229.456,70!	--	
100.000!	--	100.000,00!	-100.000,00!	--	TGr 63: Minderausgaben, davon 46.000,00 € Deckung für Kapitel 0786, TGr. 61 54.000,00 € Deckung für Kapitel 0787, TGr. 80
100.000!	--	100.000,00!	-100.000,00!	--	
--	--	--	--	--	
--	--	--	--	--	
--	--	--	--	--	
1.050.000!	--	1.050.000,00!	-103.500,00!	--	
250.000!	--	250.000,00!	-182.000,00!	--	
--	--	--	--	--	
--	--	--	--	--	
--	--	--	3.500,00!	--	

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
981 64	!192!	Verrechnung zwischen Kapiteln	875.000,00!	--	875.000,00!
	!	!	!	!	!
	!	Verrechnung mit Kapitel 2003 Titel 381 97	!	!	!
	!	!	!	!	!
TGr. 65	!	Umsetzung des Gesetzes zum Schutz deutschen Kulturgutes gegen Abwanderung	--	--	--
	!	!	!	!	!
	!	!	!	!	!
527 65	!192!	Reisekosten des wissenschaftlichen Beirats	--	--	--
	!	!	!	!	!
533 65	!192!	Dienstleistungen Außenstehender	--	--	--
	!	!	!	!	!
547 65	!192!	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	--	--	--
	!	!	!	!	!
	!	Abschluss Kapitel 0786	!	!	!
	!	!	!	!	!
1	!	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	52.016,79!	--	52.016,79!
	!	!	!	!	!
	!	Summe der Einnahmen	52.016,79!	--	52.016,79!
	!	!	!	!	!
5	!	Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den Schuldendienst	--	--	--
	!	!	!	!	!
6	!	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke mit Ausnahme für Investitionen	1.314.561,34!	--	1.314.561,34!
	!	!	!	!	!
8	!	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.057.956,70!	--	1.057.956,70!
	!	!	!	!	!
9	!	Besondere Finanzierungsausgaben	875.000,00!	--	875.000,00!
	!	!	!	!	!
	!	Summe der Ausgaben	3.247.518,04!	--	3.247.518,04!
	!	!	!	!	!
	!	Zuschuss	3.195.501,25!	--	3.195.501,25!
	!	!	!	!	!

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

!	!	!	!	!	!	!
!	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
!	800.000!	--	800.000,00!	75.000,00!	--	!
!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!
!	10.000!	--	10.000,00!	-10.000,00!	--	!
!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!
!	--	--	--	--	--	!
!	!	!	!	!	!	!
!	--	--	--	--	--	!
!	!	!	!	!	!	!
!	10.000!	--	10.000,00!	-10.000,00!	--	!
!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!
!	25.600!	--	25.600,00!	26.416,79!	--	!
!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!
!	25.600!	--	25.600,00!	26.416,79!	--	!
!	!	!	!	!	!	!
!	10.000!	--	10.000,00!	-10.000,00!	--	!
!	!	!	!	!	!	!
!	1.874.000!	--	1.874.000,00!	-559.438,66!	--	!
!	!	!	!	!	!	!
!	870.000!	--	870.000,00!	187.956,70!	--	!
!	!	!	!	!	!	!
!	800.000!	--	800.000,00!	75.000,00!	--	!
!	!	!	!	!	!	!
!	3.554.000!	--	3.554.000,00!	-306.481,96!	--	!
!	!	!	!	!	!	!
!	3.528.400!	--	3.528.400,00!	-332.898,75!	--	!
!	!	!	!	!	!	!

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 !
		Einnahmen			
! 119 41 !	! 187 !	Rückzahlungen von Überzahlungen	! 99.951,71 !	! -- !	! 99.951,71 !
! 119 51 !	! 187 !	Vermischte Einnahmen	! 100,00 !	! -- !	! 100,00 !
		Titelgruppe(n)			
! TGr. 71 !	! !	Allgemeine Musikförderung und Orchesterförderung	! -- !	! -- !	! -- !
! 231 71 !	! 191 !	Sonstige Zuweisungen vom Bund (Musikförderung)	! -- !	! -- !	! -- !
! TGr. 85 !	! !	EXPO-Nachfolgeprojekte	! 128.345,56 !	! -- !	! 128.345,56 !
! 282 85 !	! 187 !	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland	! 128.345,56 !	! -- !	! 128.345,56 !
! 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,			

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
150.000!	--	150.000,00!	-50.048,29!	--	119 41: Mindereinnahmen aufgrund nicht planbarer Einnahmen aus Rück- forderungen bzw. Rückzahlungen aus erteilten Zuwendungsbescheiden im Ergebnis von Verwendungsnach- weisprüfungen
--	--	--	100,00!	--	
--	--	--	--	--	
--	--	--	--	--	
--	--	--	128.345,56!	--	TGr 85: Mehreinnahmen Einnahmen aus Mitteln der Lotterie "GlücksSpirale" (vgl. K-Vermerk zu Kapitel 0787, TGr. 85/A)
--	--	--	128.345,56!	--	
--	--	--	--	--	
--	--	--	--	--	

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 !
		Ausgaben			
! 526 03 !	! 193 !	Ausgaben für Mitglieder von Fachbeiräten und ! ähnlichen Ausschüssen	! 19.500,72 !	! -- !	! 19.500,72 !
! 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	! 169.770,10 !	! -- !	! 169.770,10 !
! 527 61 !	! 193 !	Reisekosten	! 1.500,00 !	! -- !	! 1.500,00 !
! 533 61 !	! 193 !	Dienstleistungen Außenstehender	! -- !	! -- !	! -- !
! 547 61 !	! 193 !	Nicht aufteilbare Verwaltungsausgaben	! 9,70 !	! -- !	! 9,70 !
! 633 61 !	! 193 !	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und ! Gemeindeverbände	! -- !	! -- !	! -- !
! 681 61 !	! 193 !	Renten, Unterstützungen u. sonstige Geldleistungen! ! an natürliche Personen	! -- !	! -- !	! -- !
! 686 61 !	! 193 !	Sonstige Zuschüsse an Vereine für Maßnahmen der ! Traditions- und Heimatpflege	! 158.260,40 !	! -- !	! 158.260,40 !
! 883 61 !	! 193 !	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und ! Gemeindeverbände	! -- !	! -- !	! -- !
! 893 61 !	! 193 !	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland	! 10.000,00 !	! -- !	! 10.000,00 !
! TGr. 64 !	! !	Internationaler Kulturaustausch/Kulturelle ! Auslandsbeziehungen	! 70.423,94 !	! -- !	! 70.423,94 !

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
25.000!	--	25.000,00!	-5.499,28!	--	
--	--	--	--	--	
160.200!	--	160.200,00!	9.570,10!	--	
4.400!	--	4.400,00!	-2.900,00!	--	
--	--	--	--	--	
--	--	--	9,70!	--	
--	--	--	--	--	
155.800!	--	155.800,00!	2.460,40!	--	
--	--	--	--	--	
--	--	--	10.000,00!	--	
102.300!	--	102.300,00!	-31.876,06!	--	TGr 64:
					Minderausgaben, davon
					20.964,19 € Deckung für
					Kapitel 0787, Titel 547 84
					10.911,87 € Deckung für
					Kapitel 0787, Titel 893 80

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

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5)
1	2	3	4	5	6
			EUR	EUR	EUR
!Forts.	!	!	!	!	!
633 64	!187!	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	--	--	--
681 64	!187!	Ehrengaben, Stipendien	--	--	--
686 64	!187!	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	70.423,94!	--	70.423,94!
TGr. 65	!	Förderung von Bibliotheken	145.417,51!	--	145.417,51!
527 65	!186!	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	--	--	--
531 65	!186!	Veröffentlichungen	5.200,00!	--	5.200,00!
533 65	!186!	Dienstleistungen Außenstehender	--	--	--
	!	Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die Erläuterung verbindlich.	!	!	!
547 65	!186!	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	14.117,51!	--	14.117,51!
633 65	!186!	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	21.100,00!	--	21.100,00!
686 65	!186!	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	--	--	--
883 65	!186!	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	105.000,00!	--	105.000,00!
893 65	!186!	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland	--	--	--
TGr. 67	!	Ankauf von Sammlungsgut für Museen	--	--	--
523 67	!183!	Bibliotheken, Kunst- und wissenschaftliche Sammlungen	--	--	--

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
--	--	--	--	--	
102.300!	--	102.300,00!	-31.876,06!	--	
591.200!	--	591.200,00!	-445.782,49!	--	TGr 65: Minderausgaben, davon 219.345,00 € Globale Minderausgabe 180.655,00 € nicht zustande gekommener Vertrag "Fachstelle für öffentliche Bibliotheken" 35.882,49 € geringere Anzahl von Sitzungen der Bibliothekskonferenz 9.900,00 € Veränderungen bei den Projektrealisierungen
--	--	--	--	--	
5.200!	--	5.200,00!	--	--	
400.000!	--	400.000,00!	-400.000,00!	--	
50.000!	--	50.000,00!	-35.882,49!	--	
31.800!	--	31.800,00!	-10.700,00!	--	
--	--	--	--	--	
104.200!	--	104.200,00!	800,00!	--	
--	--	--	--	--	
--	--	--	--	--	
--	--	--	--	--	

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
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	--	--	--
TGr. 68	!	Bürgerschaftliches Engagement im Kulturbereich	99.920,00!	--	99.920,00!
547 68	!187!	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	--	--	--
633 68	!187!	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	--	--	--
686 68	!187!	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	99.920,00!	--	99.920,00!
883 68	!187!	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	--	--	--
893 68	!187!	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland	--	--	--
TGr. 69	!	Förderung kulturtouristischer Vernetzungsprojekte	--	--	--
547 69	!187!	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	--	--	--
633 69	!187!	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	--	--	--
686 69	!187!	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	--	--	--
TGr. 70	!	Förderung von Musikschulen	3.527.190,25!	--	3.527.190,25!
633 70	!185!	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	3.219.699,25!	--	3.219.699,25!
686 70	!185!	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	307.491,00!	--	307.491,00!
883 70	!185!	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	--	--	--
893 70	!185!	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	--	--	--

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
--	--	--	--	--	
--	--	--	--	--	
--	--	--	--	--	
--	--	--	--	--	
115.000!	--	115.000,00!	-15.080,00!	--	
--	--	--	--	--	
--	--	--	--	--	
115.000!	--	115.000,00!	-15.080,00!	--	
--	--	--	--	--	
--	--	--	--	--	
--	--	--	--	--	
3.572.200!	--	3.572.200,00!	-45.009,75!	--	
3.572.200!	--	3.572.200,00!	-352.500,75!	--	
--	--	--	307.491,00!	--	
--	--	--	--	--	
--	--	--	--	--	

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
! TGr. 71	!	! Allgemeine Musikförderung und Orchesterförderung	! 2.384.032,03!	! --	! 2.384.032,03!
!	!	! Verpflichtungen dürfen zulasten aller Titel der	!	!	!
!	!	! Titelgruppe eingegangen werden	!	!	!
!	!	!	!	!	!
! 547 71	!191!	! Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	! --	! --	! --
!	!	!	!	!	!
! 633 71	!191!	! Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und	! 569.800,00!	! --	! 569.800,00!
!	!	! Gemeindeverbände	!	!	!
!	!	!	!	!	!
! 686 71	!191!	! Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	! 1.764.232,03!	! --	! 1.764.232,03!
!	!	!	!	!	!
! 883 71	!191!	! Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und	! --	! --	! --
!	!	! Gemeindeverbände	!	!	!
!	!	!	!	!	!
! 893 71	!191!	! Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	! 50.000,00!	! --	! 50.000,00!
!	!	!	!	!	!
! TGr. 74	!	! Theaterförderung	! 37.159.226,75!	! --	! 37.159.226,75!
!	!	! Verpflichtungen dürfen zulasten aller Titel der	!	!	!
!	!	! Titelgruppe eingegangen werden	!	!	!
!	!	!	!	!	!
! 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.	!	!	!
!	!	!	!	!	!
! 686 74	!191!	! Zuschüsse für Theater in freier Trägerschaft	! 532.273,00!	! --	! 532.273,00!
!	!	!	!	!	!
! 883 74	!191!	! Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und	! 867.003,75!	! --	! 867.003,75!
!	!	! Gemeindeverbände	!	!	!
!	!	!	!	!	!
! 893 74	!191!	! Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	! 127.900,00!	! --	! 127.900,00!
!	!	!	!	!	!
! TGr. 75	!	! Allgemeine Förderung der Soziokultur/ ! Soziokulturelle Zentren	! --	! --	! --
!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!
! 633 75	!193!	! Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und	! --	! --	! --
!	!	! Gemeindeverbände	!	!	!
!	!	!	!	!	!
! 686 75	!193!	! Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	! --	! --	! --
!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!

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

Haushalts- ansatz EUR	Haushalts- reste Vorgriffe (-) aus Vorjahr EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Mehr / Weniger (-) (Spalte 9-6) EUR	Über-/außer- planmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
7	8	9	10	11	12
2.526.900!	--	2.526.900,00!	-142.867,97!	--	
--	--	--	--	--	
559.600!	--	559.600,00!	10.200,00!	--	
1.813.900!	--	1.813.900,00!	-49.667,97!	--	
--	--	--	--	--	
153.400!	--	153.400,00!	-103.400,00!	--	
37.043.000!	--	37.043.000,00!	116.226,75!	--	
--	--	--	950,00!	--	
35.631.100!	--	35.631.100,00!	--	--	
411.900!	--	411.900,00!	120.373,00!	--	
872.100!	--	872.100,00!	-5.096,25!	--	
127.900!	--	127.900,00!	--	--	
--	--	--	--	--	
--	--	--	--	--	
--	--	--	--	--	

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
883 75	193	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	--	--	--
893 75	193	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland	--	--	--
TGr. 77		Kunst- und Kulturprojekte mit Kindern und Jugendlichen 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.	1.018.783,53!	--	1.018.783,53!
633 77	187	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	20.925,00!	--	20.925,00!
681 77	187	Ehrengaben / Jugend-Kultur-Preis	8.000,00!	--	8.000,00!
686 77	187	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	784.858,53!	--	784.858,53!
883 77	187	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	185.000,00!	--	185.000,00!
893 77	187	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland	20.000,00!	--	20.000,00!
TGr. 80		Zuschüsse aus dem Strukturfonds der EU Abweichend von § 35 LHO fließen Rückforderungen oder Rückzahlungen den Ausgaben zu.	659.931,15!	--	659.931,15!
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	659.931,15!	--	659.931,15!

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
--	--	--	--	--	
--	--	--	--	--	
1.034.900!	--	1.034.900,00!	-16.116,47!	--	
--	--	--	20.925,00!	--	
8.000!	--	8.000,00!	--	--	
1.026.900!	--	1.026.900,00!	-242.041,47!	--	
--	--	--	185.000,00!	--	
--	--	--	20.000,00!	--	
--	--	--	659.931,15!	--	
--	--	--	--	--	
--	--	--	--	--	
--	--	--	--	--	
--	--	--	659.931,15!	--	

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
! TGr. 81 !	! !	! Förderung der bildenden und angewandten Kunst !	! 167.826,48!	! -- !	! 167.826,48!
! 523 81 !	!192!	! Bibliotheken, Kunst- und wissenschaftliche ! Sammlungen !	! -- !	! -- !	! -- !
! 527 81 !	!192!	! Reisekostenvergütungen für Dienstreisen !	! 491,76!	! -- !	! 491,76!
! 547 81 !	!192!	! Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben !	! 2.205,72!	! -- !	! 2.205,72!
! 633 81 !	!192!	! Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und ! Gemeindeverbände !	! 13.750,00!	! -- !	! 13.750,00!
! 681 81 !	!192!	! Renten, Unterstützungen und sonstige ! Geldleistungen an natürliche Personen (Ehrengaben ! / Kunstpreis) !	! 41.744,00!	! -- !	! 41.744,00!
! 686 81 !	!192!	! Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland !	! 109.635,00!	! -- !	! 109.635,00!
! 893 81 !	!192!	! Zuschüsse für Investitionen an Sonstige ! (Ateliersförderung) !	! -- !	! -- !	! -- !
! TGr. 83 !	! !	! Literaturförderung !	! 175.006,87!	! -- !	! 175.006,87!
! 523 83 !	!193!	! Bibliotheken, Kunst- und wissenschaftliche ! Sammlungen !	! -- !	! -- !	! -- !
! 527 83 !	!193!	! Reisekostenvergütungen für Dienstreisen !	! 555,57!	! -- !	! 555,57!
! 547 83 !	!193!	! Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben !	! 1.016,65!	! -- !	! 1.016,65!
! 633 83 !	!193!	! Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und ! Gemeindeverbände !	! 31.510,00!	! -- !	! 31.510,00!
! 681 83 !	!193!	! Ehrengaben (Literaturpreis) / Arbeitsstipendien !	! 23.468,70!	! -- !	! 23.468,70!
! 686 83 !	!193!	! Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland !	! 118.455,95!	! -- !	! 118.455,95!
! 883 83 !	!193!	! Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und ! Gemeindeverbände !	! -- !	! -- !	! -- !

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

Haushalts- ansatz EUR	Haushalts- reste Vorgriffe (-) aus Vorjahr EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Mehr / Weniger (-) (Spalte 9-6) EUR	Über-/außer- planmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
7	8	9	10	11	12
158.900!	--	158.900,00!	8.926,48!	--	
--	--	--	--	--	
500!	--	500,00!	-8,24!	--	
--	--	--	2.205,72!	--	
--	--	--	13.750,00!	--	
140.100!	--	140.100,00!	-98.356,00!	--	
18.300!	--	18.300,00!	91.335,00!	--	
--	--	--	--	--	
208.200!	--	208.200,00!	-33.193,13!	--	TGr 83: Minderausgaben, davon 7.780,88 € Inanspruchnahme der Deckungsfähigkeit - Ausgaben bei Kapitel 0787, TGr. 80 25.412,25 € Veränderungen bei den Projektrealisierungen
--	--	--	--	--	
--	--	--	555,57!	--	
--	--	--	1.016,65!	--	
65.600!	--	65.600,00!	-34.090,00!	--	
40.900!	--	40.900,00!	-17.431,30!	--	
101.700!	--	101.700,00!	16.755,95!	--	
--	--	--	--	--	

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 83	!193!	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	--	--	--
TGr. 84	!	Innovationen im Kulturbereich	20.964,19!	--	20.964,19!
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	20.964,19!	--	20.964,19!
633 84	!187!	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	--	--	--
681 84	!187!	Ehrengaben	--	--	--
686 84	!187!	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	--	--	--
TGr. 85	!	EXPO-Nachfolgeprojekte	--	222.502,36!	222.502,36!
429 85	!187!	Nicht aufteilbare Personalausgaben	--	--	--
547 85	!187!	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	--	--	--
633 85	!187!	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	--	222.502,36!	222.502,36!
686 85	!187!	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	--	--	--
883 85	!187!	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	--	--	--
893 85	!187!	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	--	--	--
TGr. 86	!	Förderung kultureller Maßnahmen gem. § 9 Lotto-Toto-G	2.148.547,11!	2.461.178,71!	4.609.725,82!

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

Haushalts- ansatz EUR	Haushalts- reste Vorgriffe (-) aus Vorjahr EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Mehr / Weniger (-) (Spalte 9-6) EUR	Über-/außer- planmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
7	8	9	10	11	12
--	--	--	--	--	
--	--	--	20.964,19!	--	
--	--	--	--	--	
--	--	--	--	--	
--	--	--	--	--	
--	--	--	--	--	
--	--	--	20.964,19!	--	
--	--	--	--	--	
--	--	--	--	--	
--	--	--	--	--	
--	94.156,80!	94.156,80!	128.345,56!	--	
--	--	--	--	--	
--	--	--	--	--	
--	94.156,80!	94.156,80!	128.345,56!	--	
--	--	--	--	--	
--	--	--	--	--	
--	--	--	--	--	
2.340.000!	2.044.796,71!	4.384.796,71!	224.929,11!	--	

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
! 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 Erläuterung zu 1302-12201. Ausgaben	!	!	!
!	!	! in Höhe von insgesamt 2.340.000 EUR dürfen nur in	!	!	!
!	!	! Höhe der anteiligen Ist-Einnahmen bei 1302-12201	!	!	!
!	!	! geleistet werden.	!	!	!
!	!	!	!	!	!
!	523 86	!195! Kunst- und wissenschaftliche Sammlungen und	!	!	!
!	!	! Bibliotheken	!	!	!
!	!	!	!	!	!
!	633 86	!195! Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und	!	!	!
!	!	! Gemeindeverbände	!	!	!
!	!	!	!	!	!
!	681 86	!195! Sonstige Geldleistungen an natürliche Personen	!	!	!
!	!	!	!	!	!
!	686 86	!195! Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	!	!	!
!	!	!	!	!	!
!	883 86	!195! Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und	!	!	!
!	!	! Gemeindeverbände	!	!	!
!	!	!	!	!	!
!	893 86	!195! Zuschüsse für Investitionen	!	!	!
!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!
!	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	!195! Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	!	!	!
!	!	!	!	!	!
!	893 87	!195! Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	!	!	!
!	!	!	!	!	!

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
! Abschluss Kapitel 0787					
! 1	!	! Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst!	100.051,71!	--	100.051,71!
	!	! und dgl.			
! 2	!	! Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen für	128.345,56!	--	128.345,56!
	!	! laufende Zwecke mit Ausnahme für Investitionen			
! Summe der Einnahmen			228.397,27!	--	228.397,27!
! 5	!	! Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den	199.142,36!	525.003,01!	724.145,37!
	!	! Schuldendienst			
! 6	!	! Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse für	44.178.003,97!	2.158.678,06!	46.336.682,03!
	!	! laufende Zwecke mit Ausnahme für Investitionen			
! 8	!	! Sonstige Ausgaben für Investitionen und	3.389.394,30!	--	3.389.394,30!
	!	! Investitionsförderungsmaßnahmen			
! Summe der Ausgaben			47.766.540,63!	2.683.681,07!	50.450.221,70!
! Zuschuss			47.538.143,36!	2.683.681,07!	50.221.824,43!

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

!	!	!	!	!	!	!
!	Haushalts-	Haushalts-	Gesamtsoll	Mehr /	Über-/außer-	Begründung der Abweichungen
!	ansatz	reste	(Spalte 7+8)	Weniger(-)	planmäßige	gegenüber dem Gesamtsoll
!		Vorgriffe (-)		(Spalte 9-6)	Ausgaben,	
!		aus Vorjahr			Vorgriffe	
!	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
!	7	8	9	10	11	12
!						
!	150.000!	--	150.000,00!	-49.948,29!	--	
!						
!	--	--	--	128.345,56!	--	
!						
!	150.000!	--	150.000,00!	78.397,27!	--	
!						
!	749.100!	362.999,50!	1.112.099,50!	-387.954,13!	--	
!						
!	45.202.900!	1.775.954,01!	46.978.854,01!	-642.171,98!	--	
!						
!	1.925.800!	--	1.925.800,00!	1.463.594,30!	--	
!						
!	47.877.800!	2.138.953,51!	50.016.753,51!	433.468,19!	--	
!						
!	47.727.800!	2.138.953,51!	49.866.753,51!	355.070,92!	--	
!						

Einzelplan 07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -

!	!	!	!	!	!	!
!	Haushalts-	Haushalts-	Gesamtsoll	Mehr /	Über-/außer-	Begründung der Abweichungen
!	ansatz	reste	(Spalte 7+8)	Weniger(-)	planmäßige	gegenüber dem Gesamtsoll
!		Vorgriffe (-)		(Spalte 9-6)	Ausgaben,	
!		aus Vorjahr			Vorgriffe	
!	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
!	7	8	9	10	11	12
!						
!						
!	2.674.200!	--	2.674.200,00!	2.226.897,85!	--	
!						
!	3.089.700!	--	3.089.700,00!	9.280.505,27!	--	
!						
!	60.449.000!	--	60.449.000,00!	-18.577.750,69!	--	
!						
!						
!						
!	66.212.900!	--	66.212.900,00!	-7.070.347,57!	--	
!						
!	1.175.224.800!	4.273.570,85!	1.179.498.370,85!	-12.822.197,54!	212.078,31!	
!	17.053.800!	483.377,25!	17.537.177,25!	6.295.214,04!	596,91!	
!						
!	169.454.200!	2.019.068,05!	171.473.268,05!	-3.458.580,74!	58.196,40!	
!						
!	71.740.200!	1.621.930,28!	73.362.130,28!	-18.124.137,48!	--	
!						
!	4.694.000!	--	4.694.000,00!	773.653,39!	--	
!						
!	1.438.167.000!	8.397.946,43!	1.446.564.946,43!	-27.336.048,33!	270.871,62!	
!						
!	1.371.954.100!	8.397.946,43!	1.380.352.046,43!	-20.265.700,76!	270.871,62!	

