

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

für das

Haushaltsjahr 2013

Zusammenstellung							
Kapitel	Einnahmen			Ausgaben			Überschuß oder Zuschuß (-)
	Ist-Einnahmen	zu übertragende Einnahmereste	Summe der Einnahmen (Sp. 2 + 3)	Ist-Ausgaben	zu übertragende Ausgaberrreste, Vorgriffe (-)	Summe der Ausgaben (Sp. 5 + 6)	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
0701	1.790.183,86	---	1.790.183,86	32.978.731,28	85.399,22	33.064.130,50	-31.273.946,64
0702	4.850,68	---	4.850,68	7.236.557,76	1.365.397,80	8.601.955,56	-8.597.104,88
0703	---	---	---	3.866.303,52	8.193.540,78	12.059.844,30	-12.059.844,30
0704	21.449,41	---	21.449,41	2.258.764,00	675.976,55	2.934.740,55	-2.913.291,14
0706	120,00	---	120,00	21.985.101,38	---	21.985.101,38	-21.984.981,38
0707	2.697.521,80	---	2.697.521,80	14.199.991,30	3.870.836,60	18.070.827,90	-15.373.306,10
0709	---	---	---	88.949.288,56	---	88.949.288,56	-88.949.288,56
0710	123.740,65	---	123.740,65	2.510.864,44	1.537.407,79	4.048.272,23	-3.924.531,58
0711	116.055,72	---	116.055,72	27.684.366,86	---	27.684.366,86	-27.568.311,14
0712	---	---	---	57.795.743,20	280.507,91	58.076.251,11	-58.076.251,11
0713	---	---	---	82.088.478,87	---	82.088.478,87	-82.088.478,87
0714	---	---	---	22.942.808,87	---	22.942.808,87	-22.942.808,87
0715	830.772,17	---	830.772,17	16.067.078,58	435,50	16.067.514,08	-15.236.741,91
0716	---	---	---	3.175.237,58	---	3.175.237,58	-3.175.237,58
0717	22.915,98	---	22.915,98	227.329.494,66	---	227.329.494,66	-227.306.578,68
0718	---	---	---	26.754.175,28	---	26.754.175,28	-26.754.175,28
0720	516.173,87	---	516.173,87	133.685.361,01	166.074,22	133.851.435,23	-133.335.261,36
0721	---	---	---	293.192.946,74	---	293.192.946,74	-293.192.946,74
0722	19.858,23	---	19.858,23	304.524.391,18	---	304.524.391,18	-304.504.532,95
0730	236.631,02	---	236.631,02	1.774.443,25	227.048,58	2.001.491,83	-1.764.860,81
0758	80.320,90	---	80.320,90	11.116.152,43	496.539,06	11.612.691,49	-11.532.370,59
0775	---	---	---	2.703.269,83	112.708,25	2.815.978,08	-2.815.978,08
0776	---	---	---	22.595.843,42	46.171,18	22.642.014,60	-22.642.014,60
0783	8.394.444,48	---	8.394.444,48	21.677.124,20	5.541.288,75	27.218.412,95	-18.823.968,47
0785	30.114,99	---	30.114,99	1.372.266,98	---	1.372.266,98	-1.342.151,99
0786	151.225,42	---	151.225,42	1.096.742,69	294.469,94	1.391.212,63	-1.239.987,21
0787	212.925,05	---	212.925,05	45.216.929,74	3.183.590,19	48.400.519,93	-48.187.594,88
Summe	15.249.304,23	---	15.249.304,23	1.476.778.457,61	26.077.392,32	1.502.855.849,93	-1.487.606.545,70
Epl. 07							

Zusammenstellung								
Einnahmen			Ausgaben			Überschuß oder Zuschuß (-)	gegenüber dem Ergebnis in Sp. 15 bedeutet das Ergebnis in Sp. 8 eine Verbesserung oder Verschlechterung (-)	über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe (-)
Haushaltsansatz	aus dem Vorjahr übertragene Einnahmereste	Gesamtsoll (Sp. 9 + 10)	Haushaltsansatz	aus dem Vorjahr übertragene Ausgabereste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Sp. 12 + 13)			
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.602.400,00	---	1.602.400,00	29.080.500,00	281.027,91	29.361.527,91	-27.759.127,91	-3.514.818,73	309.522,05
---	---	---	7.655.900,00	1.072.824,95	8.728.724,95	-8.728.724,95	131.620,07	---
---	---	---	12.044.100,00	827.982,15	12.872.082,15	-12.872.082,15	812.237,85	---
26.600,00	---	26.600,00	2.182.900,00	649.276,14	2.832.176,14	-2.805.576,14	-107.715,00	---
---	---	---	22.248.500,00	---	22.248.500,00	-22.248.500,00	263.518,62	30.982,11
339.000,00	---	339.000,00	13.471.200,00	1.800.332,27	15.271.532,27	-14.932.532,27	-440.773,83	---
---	---	---	91.900.000,00	---	91.900.000,00	-91.900.000,00	2.950.711,44	---
300.000,00	---	300.000,00	3.482.500,00	814.611,04	4.297.111,04	-3.997.111,04	72.579,46	---
153.600,00	---	153.600,00	28.168.600,00	4.601,80	28.173.201,80	-28.019.601,80	451.290,66	1.733,59
---	---	---	56.982.900,00	36.488,59	57.019.388,59	-57.019.388,59	-1.056.862,52	8,11
---	---	---	82.241.000,00	---	82.241.000,00	-82.241.000,00	152.521,13	---
---	---	---	23.065.900,00	---	23.065.900,00	-23.065.900,00	123.091,13	---
899.000,00	---	899.000,00	15.945.100,00	15.728,60	15.960.828,60	-15.061.828,60	-174.913,31	---
---	---	---	3.084.500,00	---	3.084.500,00	-3.084.500,00	-90.737,58	---
---	---	---	223.430.500,00	---	223.430.500,00	-223.430.500,00	-3.876.078,68	1.291,80
---	---	---	29.929.900,00	---	29.929.900,00	-29.929.900,00	3.175.724,72	---
470.000,00	---	470.000,00	131.196.300,00	96.481,38	131.292.781,38	-130.822.781,38	-2.512.479,98	635,96
---	---	---	268.811.300,00	---	268.811.300,00	-268.811.300,00	-24.381.646,74	262,20
---	---	---	288.755.300,00	---	288.755.300,00	-288.755.300,00	-15.749.232,95	213,10
10.000,00	---	10.000,00	1.550.000,00	225.000,00	1.775.000,00	-1.765.000,00	139,19	---
24.800,00	---	24.800,00	11.418.200,00	32.094,74	11.450.294,74	-11.425.494,74	-106.875,85	142,68
---	---	---	2.808.000,00	45.547,50	2.853.547,50	-2.853.547,50	37.569,42	---
1.000,00	---	1.000,00	22.568.900,00	34.497,92	22.603.397,92	-22.602.397,92	-39.616,68	---
131.500,00	---	131.500,00	11.798.700,00	7.150.434,78	18.949.134,78	-18.817.634,78	-6.333,69	---
100.000,00	---	100.000,00	1.101.800,00	---	1.101.800,00	-1.001.800,00	-340.351,99	---
25.600,00	---	25.600,00	1.656.000,00	17.908,28	1.673.908,28	-1.648.308,28	408.321,07	---
150.000,00	---	150.000,00	45.320.300,00	2.758.813,33	48.079.113,33	-47.929.113,33	-258.481,55	---
4.233.500,00	---	4.233.500,00	1.431.898.800,00	15.863.651,38	1.447.762.451,38	-1.443.528.951,38	-44.077.594,32	344.791,60

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	---	62.135,89	1.728.047,97	---	1.790.183,86
0702	Allgemeine Bewilligungen	---	4.850,68	---	---	4.850,68
0703	Reformationsjubiläum 2017	---	---	---	---	---
0704	Landeszentrale für politische Bildung	---	21.449,41	---	---	21.449,41
0706	Landesschulamt	---	120,00	---	---	120,00
0707	Schulen allgemein	---	2.479.521,80	218.000,00	---	2.697.521,80
0709	Schulen in freier Trägerschaft	---	---	---	---	---
0710	Stiftung Gedenkstätten Sachsen-Anhalt	---	73.057,43	50.683,22	---	123.740,65
0711	Förderschulen in Landesträgerschaft	---	113.612,24	2.443,48	---	116.055,72
0712	Förderschulen für Geistigbehinderte	---	---	---	---	---
0713	Förderschulen für Lernbehinderte	---	---	---	---	---
0714	Sonstige Förderschulen	---	---	---	---	---
0715	Gymnasien in Landesträgerschaft	---	801.670,05	29.102,12	---	830.772,17
0716	Schulen des 2. Bildungsweges	---	---	---	---	---
0717	Gymnasien	---	---	22.915,98	---	22.915,98
0718	Gesamtschulen	---	---	---	---	---
0720	Berufsbildende Schulen/Erwachsenenbildung	---	90.027,54	426.146,33	---	516.173,87
0721	Grundschulen	---	---	---	---	---
0722	Sekundarschulen	---	---	19.858,23	---	19.858,23
0730	Förderung Schulbau, Ausstattung	---	236.631,02	---	---	236.631,02
0758	Landesinstitut für Schulqualität und Lehrerbildung Sachsen-Anhalt (LISA)	---	36.020,90	44.300,00	---	80.320,90
0775	Institutionelle Förderung Kultur	---	---	---	---	---
0776	Stiftungen des Kulturbereiches	---	---	---	---	---
0783	Landesamt für Denkmalpflege und Archäologie	---	723.980,46	7.670.464,02	---	8.394.444,48
0785	Denkmalpflege und UNESCO-Welterbe	---	30.114,99	---	---	30.114,99
0786	Förderung der Museen	---	151.225,42	---	---	151.225,42
0787	Kunst und Kultur	---	130.095,80	82.829,25	---	212.925,05
	Rechnungsergebnis für	---	4.954.513,63	10.294.790,60	---	15.249.304,23

Übersicht							
Ausgaben							Überschuß oder Zuschuß (-)
4	5	6	7	8	9		
persönliche Verwaltungs- ausgaben	sächliche Verwaltungs- ausgaben; Schuldendienst	Übertragungs- ausgaben	Bauausgaben	sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	besondere Finanzierungs- ausgaben	Gesamt- ausgaben	
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12	13	14	15
31.248.542,83	1.572.569,99	125,95		23.324,72	219.567,01	33.064.130,50	-31.273.946,64
R	85.399,22				R	85.399,22	
12.205,15	---	2.586.796,31	---	6.002.954,10	---	8.601.955,56	-8.597.104,88
		R		R		R	
70.600,00	606.966,14	1.954.145,69	---	9.428.132,47	---	12.059.844,30	-12.059.844,30
R	R	R		R		R	
54.600,00	67.790,67	291.002,70	---	7.780.147,41	---	8.193.540,78	
	R					R	
749.237,30	1.577.318,75	608.184,50	---	---	---	2.934.740,55	-2.913.291,14
	R					R	
21.287.282,56	675.976,55	---	---	30.982,11	123.046,44	21.985.101,38	-21.984.981,38
	R					R	
5.626.439,78	9.195.727,14	3.248.660,98	---	---	---	18.070.827,90	-15.373.306,10
R	R	R				R	
1.401.851,84	1.251.382,45	1.217.602,31	---	---	---	3.870.836,60	
	R					R	
---	---	88.949.288,56	---	---	---	88.949.288,56	-88.949.288,56
		R				R	
---	---	2.889.978,32	---	1.158.293,91	---	4.048.272,23	-3.924.531,58
		R		R		R	
24.909.359,87	2.405.477,66	557.187,88	---	980.219,91	---	1.537.407,79	
	R			R		R	
57.000.010,76	4.518,38	1.733,59	---	112.232,17	255.563,57	27.684.366,86	-27.568.311,14
	R					R	
80.869.629,23	6.232,98	286.496,70	---	---	785.225,27	58.076.251,11	-58.076.251,11
		R				R	
22.315.804,66	496,26	280.507,91	---	---	---	280.507,91	
		R				R	
12.972.170,10	2.781.589,22	---	---	---	1.212.616,66	82.088.478,87	-82.088.478,87
	R					R	
22.315.804,66	496,26	---	---	---	626.507,95	22.942.808,87	-22.942.808,87
						R	
12.972.170,10	2.781.589,22	17.886,08	---	117.722,23	178.146,45	16.067.514,08	-15.236.741,91
	R			R		R	
3.128.201,75	---	---	---	435,50	---	435,50	
				R		R	
224.279.270,77	14.199,01	---	---	---	47.035,83	3.175.237,58	-3.175.237,58
	R					R	
26.303.390,06	273,92	1.291,80	---	---	3.034.733,08	227.329.494,66	-227.306.578,68
	R					R	
127.852.532,90	94.689,60	---	---	---	450.511,30	26.754.175,28	-26.754.175,28
	R					R	
289.002.159,21	17.327,40	3.775.020,82	---	---	2.129.191,91	133.851.435,23	-133.335.261,36
	R					R	
302.777.506,39	17.327,40	166.074,22	---	---	4.173.197,93	293.192.946,74	-293.192.946,74
	R					R	
---	18.712,14	262,20	---	---	1.727.959,55	304.524.391,18	-304.504.532,95
	R					R	
---	---	2.001.491,83	---	---	---	2.001.491,83	-1.764.860,81
		R				R	
8.721.337,44	2.829.377,86	227.048,58	---	48.000,00	13.833,51	11.612.691,49	-11.532.370,59
	R			R		R	
115.272,41	361.793,90	142,68	---	19.472,75	---	496.539,06	
	R			R		R	
---	---	2.815.978,08	---	---	---	2.815.978,08	-2.815.978,08
		R				R	
---	---	112.708,25	---	---	---	112.708,25	
		R				R	
---	---	17.402.114,60	---	5.239.900,00	---	22.642.014,60	-22.642.014,60
		R		R		R	
16.972.826,55	9.017.965,94	46.171,18	---	1.215.605,64	---	27.218.412,95	-18.823.968,47
	R			R		R	
4.941.056,95	2.309,97	12.014,82	---	597.921,83	---	5.541.288,75	
	R			R		R	
---	20.759,41	---	---	739.600,00	---	1.372.266,98	-1.342.151,99
	R			R		R	
---	---	1.005.542,69	---	385.669,94	---	1.391.212,63	-1.239.987,21
		R		R		R	
---	106.937,73	47.286.667,25	---	294.469,94	---	294.469,94	
	R			R		R	
---	1.800,00	---	---	1.006.914,95	---	48.400.519,93	-48.187.594,88
	R			R		R	
1.256.098.507,31	30.814.929,80	3.021.530,24	---	160.259,95	14.977.136,46	1.502.855.849,93	
	R			R		R	
1.256.098.507,31	30.814.929,80	175.455.944,12	---	25.509.332,24	14.977.136,46	1.502.855.849,93	
	R			R		R	

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
	Einzelplan 07 (Anm. 1)					
	Rechnungssoll für Einzelplan 07 (Anm. 2)	---	1.801.400,00	2.432.100,00	---	4.233.500,00
	gegenüber dem Rechnungssoll Mehr (M) / Weniger (W)	---	M 3.153.113,63	M 7.862.690,60	W	---
						M 11.015.804,23

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	sächliche Verwaltungs- ausgaben; Schuldendienst	Übertragungs- ausgaben	Bausausgaben	sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	besondere Finanzierungs- ausgaben	Gesamt- ausgaben	
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
8	9	10	11	12	13	14	15
R 6.512.781,20	R 2.446.452,76	R 6.060.578,53		R 11.057.579,83		R 26.077.392,32	-26.077.392,32
1.212.098.984,08	21.873.271,32	179.773.540,77	---	25.937.055,21	8.079.600,00	1.447.762.451,38	
R 6.253.084,08	R 1.443.671,32	R 4.175.140,77		R 3.991.755,21		R 15.863.651,38	-15.863.651,38
M 43.999.523,23	M 8.941.658,48	W 4.317.596,65	W ---	W 427.722,97	M 6.897.536,46	M 55.093.398,55	M -10.213.740,94

Einzelplan 07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -

Kapitel 0701 Kultusministerium

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5)
1	2	3	4	5	6
Einnahmen					
111 01	011	Einnahmen aus Gebühren	32.084,50	0,00	32.084,50
111 12	011	Verwaltungsgebühren nach dem Dolmetschergesetz	1.378,00	0,00	1.378,00
119 51	011	Vermischte Einnahmen	25.138,79	0,00	25.138,79
235 05	253	Sonstige Zuweisungen von der Bundesagentur für Arbeit zur Regelung der Altersteilzeit	0,00	0,00	0,00
281 01	018	Erstattungen von Versorgungsbezügen gem. § 107 b des Beamtenversorgungsgesetzes	1.288.242,94	0,00	1.288.242,94
382 01	991	Erstattungen von Aufwendungen für Job-Tickets durch die Bediensteten	0,00	0,00	0,00
		Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 0701/982 01			
Titelgruppe(n)					
TGr. 61		Koordinierungsstelle Magdeburg für Kulturgutverluste	443.339,63	0,00	443.339,63
111 61	011	Gebühren, Sonstige Entgelte	0,00	0,00	0,00
		Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe Kapitel 0701/428 61, 0701/511 61, 0701/525 61, 0701/526 61, 0701/527 61, 0701/531 61, 0701/533 61, 0701/547 61,			
119 61	011	Einnahmen aus Veröffentlichungen	3.534,60	0,00	3.534,60
		Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe Kapitel 0701/428 61, 0701/511 61, 0701/525 61, 0701/526 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 6-9) EUR	Über-/außer- planmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
7	8	9	10	11	12
25.600!	0,00!	25.600,00!	6.484,50!	0,00!	
2.500!	0,00!	2.500,00!	-1.122,00!	0,00!	
100.000!	0,00!	100.000,00!	-74.861,21!	0,00!	119 51: ! Mindereinnahmen aufgrund rückläufiger! ! Erstattung von Fördermitteln ! und Rückflüsse von Kassenmitteln aus ! dem Vorjahr.
0!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	
1.035.100!	0,00!	1.035.100,00!	253.142,94!	0,00!	
0!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	
439.200!	0,00!	439.200,00!	4.139,63!	0,00!	
0!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	
0!	0,00!	0,00!	3.534,60!	0,00!	

Einzelplan 07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -

Kapitel 0701 Kultusministerium

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5)
1	2	3	4	5	6
			EUR	EUR	EUR
231 61	011	Sonstige Zuweisungen vom Bund	249.742,59	0,00	249.742,59
		Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe Kapitel			
		0701/428 61, 0701/511 61, 0701/525 61, 0701/526			
		61, 0701/527 61, 0701/531 61, 0701/533 61,			
		0701/547 61,			
232 61	011	Sonstige Zuweisungen von Ländern	189.412,44	0,00	189.412,44
		Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe Kapitel			
		0701/428 61, 0701/511 61, 0701/525 61, 0701/526			
		61, 0701/527 61, 0701/531 61, 0701/533 61,			
		0701/547 61,			
282 61	011	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland	650,00	0,00	650,00
		Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe Kapitel			
		0701/428 61, 0701/511 61, 0701/525 61, 0701/526			
		61, 0701/527 61, 0701/531 61, 0701/533 61,			
		0701/547 61,			
Ausgaben					
412 04	011	Entschädigung an Vorsitzende der Einigungsstellen	30,68	0,00	30,68
421 01	011	Bezüge der Ministerpräsidentin, des Ministerpräsidenten, der Ministerinnen und der Minister	144.114,05	0,00	144.114,05
422 01	011	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	6.133.853,81	0,00	6.133.853,81
		Teilumsetzung von Kapitel 0301 Titel 422 01 und nach Kapitel 0401 Titel 422 01 auf Grund des Neuzuschnitts der Geschäftsbereiche			
424 01	018	Zuführungen an das Sondervermögen "Versorgungsrücklage des Landes Sachsen-Anhalt" (aus der Besoldungsanpassung)	1.504.352,13	0,00	1.504.352,13
		Teilumsetzung nach Kapitel 0401 Titel 424 01 auf Grund des Neuzuschnitts der Geschäftsbereiche			

Einzelplan 07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -
 Kapitel 0701 Kultusministerium

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5)
1	2	3	4	5	6
			EUR	EUR	EUR
427 01	011	Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte (Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer)	0,00!	0,00!	0,00!
428 01	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.985.682,76!	0,00!	3.985.682,76!
		Teilumsetzung nach Kapitel 0401 Titel 428 01 auf Grund des Neuzuschnitts der Geschäftsbereiche			
431 01	018	Versorgungsbezüge der Ministerinnen und Minister	141.077,45!	0,00!	141.077,45!
432 01	018	Versorgungsbezüge der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	4.269.362,36!	0,00!	4.269.362,36!
432 02	018	Versorgungsbezüge für Hinterbliebene der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	212.296,66!	0,00!	212.296,66!
434 01	018	Zuführungen an das Sondervermögen "Versorgungsrücklage des Landes Sachsen-Anhalt" (aus der Versorgungsanpassung)	404.430,63!	0,00!	404.430,63!
435 01	018	Versorgungsbezüge für Angestellte	28.195,26!	0,00!	28.195,26!
441 02	941	Beihilfen an Beamtinnen, Beamte, Richterinnen und Richter	12.032.406,07!	0,00!	12.032.406,07!
443 01	018	Fürsorgeleistungen und Unterstützungen	130.058,74!	0,00!	130.058,74!
443 02	011	Amtsärztliche Untersuchungen	229,50!	0,00!	229,50!
443 03	011	Leistungen nach dem Arbeitssicherheitsgesetz (ASIG)	16.102,95!	0,00!	16.102,95!
443 04	011	Betriebliches Gesundheitsmanagement	0,00!	0,00!	0,00!
443 06	011	Kostenerstattung an Landesbedienstete für Rechtsschutz in Strafsachen	0,00!	0,00!	0,00!
443 11	018	Fürsorgeleistungen und Unterstützungen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger	0,00!	0,00!	0,00!
446 01	018	Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger	533.457,85!	0,00!	533.457,85!
453 01	018	Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen	417.103,84!	0,00!	417.103,84!

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 6-9) EUR	Über-/außer- planmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
7	8	9	10	11	12
0!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	
4.258.800!	0,00!	4.258.800,00!	-273.117,24!	0,00!	
131.900!	0,00!	131.900,00!	9.177,45!	0,00!	
3.164.100!	0,00!	3.164.100,00!	1.105.262,36!	0,00!	
153.400!	0,00!	153.400,00!	58.896,66!	0,00!	
145.000!	0,00!	145.000,00!	259.430,63!	0,00!	
28.300!	0,00!	28.300,00!	-104,74!	0,00!	
8.743.100!	0,00!	8.743.100,00!	3.289.306,07!	0,00!	
89.200!	0,00!	89.200,00!	40.858,74!	0,00!	
1.000!	0,00!	1.000,00!	-770,50!	0,00!	
9.600!	0,00!	9.600,00!	6.502,95!	0,00!	
0!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	
0!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	
20.000!	0,00!	20.000,00!	-20.000,00!	0,00!	
387.000!	0,00!	387.000,00!	146.457,85!	0,00!	
251.800!	0,00!	251.800,00!	165.303,84!	165.303,84!	

Einzelplan 07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -
 Kapitel 0701 Kultusministerium

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5)
1	2	3	4	5	6
			EUR	EUR	EUR
453 11	018	Trennungsgeld für Aus- und Fortbildung	140.640,13	0,00	140.640,13
511 01	011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	134.494,56	0,00	134.494,56
		Teilumsetzung von Kapitel 0301 sowie nach Kapitel 0801 Titel 511 01 auf Grund des Neuzuschnitts der Geschäftsbereiche			
514 01	011	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen	39.914,73	0,00	39.914,73
517 01	011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	708.305,20	0,00	708.305,20
518 01	011	Mieten und Pachten	46.473,71	0,00	46.473,71
518 13	011	Miete oder private Vorfinanzierung (z. B. Leasing von DKfz)	12.540,09	729,96	13.270,05
519 01	011	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.509,82	3.445,09	12.954,91
525 01	011	Aus- und Fortbildung der Bediensteten	20.642,09	3.378,96	24.021,05
		Teilumsetzung nach Kapitel 0801 Titel 525 01 auf Grund des Neuzuschnitts der Geschäftsbereiche			
526 01	011	Gerichts- und ähnliche Kosten	25.960,30	8.719,85	34.680,15
526 02	011	Sachverständige	0,00	2.500,00	2.500,00
526 03	011	Ausgaben für Mitglieder von Fachbeiräten und ähnlichen Ausschüssen	0,00	0,00	0,00
527 01	011	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	67.090,94	5.654,53	72.745,47
		Teilumsetzung nach Kapitel 0801 Titel 527 01 auf Grund des Neuzuschnitts der Geschäftsbereiche			
527 03	011	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten	14.884,31	0,00	14.884,31
		Teilumsetzung nach Kapitel 0801 Titel 527 03 auf Grund des Neuzuschnitts der Geschäftsbereiche			

Einzelplan 07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -
 Kapitel 0701 Kultusministerium

			Ist-Einnahmen	Zu übertragende	Rechnungs-Ist
			Ist-Ausgaben	Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	(Spalte 4+5)
Titel	Fkt!	Zweckbestimmung	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
529 01	011	Zur Verfügung des Ministers und der Staatssekretäre	3.109,86!	945,07!	4.054,93!
529 05	011	Verfügungsfonds der Landesregierung	783,47!	1.624,30!	2.407,77!
		Kostenbeiträge können durch Absetzen von der Ausgabe vereinnahmt werden.			
531 01	011	Veröffentlichungen	16.642,47!	3.678,87!	20.321,34!
532 01	011	Sonstige Ausgaben der Öffentlichkeitsarbeit	60.410,90!	4.723,90!	65.134,80!
		Teilumsetzung nach Kapitel 0801 Titel 532 01 auf Grund des Neuzuschnitts der Geschäftsbereiche			
533 01	011	Dienstleistungen Außenstehender	126.925,15!	16.037,46!	142.962,61!
533 03	011	Dienstleistungen Außenstehender / Sondersachverständige	46.023,25!	638,38!	46.661,63!
534 01	011	Kosten von Behördenumzügen, Verlegungen	0,00!	5.000,00!	5.000,00!
547 01	011	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	0,00!	0,00!	0,00!
681 01	011	Schadenersatzleistungen und Unfallentschädigungen	125,95!	0,00!	125,95!
812 15	011	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	23.324,72!	0,00!	23.324,72!
916 13	951	Zuführungen an das Sondervermögen "Pensionsfonds des Landes Sachsen-Anhalt"	219.567,01!	0,00!	219.567,01!

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 6-9)	Ausgaben,	
!		aus Vorjahr			Vorgriffe	
!	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
!	7	8	9	10	11	12
!	5.000!	0,00!	5.000,00!	-945,07!	0,00!	
!	!	!	!	!	!	
!	!	!	!	!	!	
!	3.000!	1.032,06!	4.032,06!	-1.624,29!	0,00!	
!	!	!	!	!	!	
!	!	!	!	!	!	
!	!	!	!	!	!	
!	24.000!	0,00!	24.000,00!	-3.678,66!	0,00!	
!	!	!	!	!	!	
!	60.800!	9.058,70!	69.858,70!	-4.723,90!	0,00!	
!	!	!	!	!	!	
!	!	!	!	!	!	
!	!	!	!	!	!	
!	159.000!	0,00!	159.000,00!	-16.037,39!	0,00!	
!	!	!	!	!	!	
!	47.300!	0,00!	47.300,00!	-638,37!	0,00!	
!	!	!	!	!	!	
!	!	!	!	!	!	
!	10.000!	0,00!	10.000,00!	-5.000,00!	0,00!	
!	!	!	!	!	!	
!	0!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	
!	!	!	!	!	!	
!	0!	0,00!	0,00!	125,95!	125,95!	681 01: Vgl. Begründung in Anlage
!	!	!	!	!	!	III.
!	!	!	!	!	!	
!	25.000!	0,00!	25.000,00!	-1.675,28!	0,00!	
!	!	!	!	!	!	
!	!	!	!	!	!	
!	242.000!	0,00!	242.000,00!	-22.432,99!	0,00!	
!	!	!	!	!	!	
!	!	!	!	!	!	
!	!	!	!	!	!	

Einzelplan 07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -

Kapitel 0701 Kultusministerium

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5)
1	2	3	4	5	6
			EUR	EUR	EUR
982 01	991	Zahlungen für Job-Tickets an die Verkehrsunternehmen	0,00	0,00	0,00
		Ausgaben dürfen geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Kapitel 0701 Titel 382 01. Soweit bei Fälligkeit der Zahlungen des Landes Sachsen-Anhalt die Erstattungen bei Titel 382 01 noch nicht oder noch nicht in voller Höhe eingegangen sind, dürfen die Ausgaben ausnahmsweise - ohne das Verfahren nach § 37 LHO - in der unbedingt erforderlichen Höhe geleistet werden. Die Ausgaben sind in diesem Falle zu Lasten des Deckungskreises der OGr. 51 bis 54 gemäß § 9 Abs. 1 des Haushaltsgesetzes 2012/13 zu erwirtschaften.			
		Titelgruppe(n)			
TGr. 61		Koordinierungsstelle Magdeburg für Kulturgutverluste	492.286,61	28.322,85	520.609,46
		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.			
428 61	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	392.123,25	0,00	392.123,25
511 61	011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	32.129,11	0,00	32.129,11
525 61	011	Aus- und Fortbildung	202,00	0,00	202,00
526 61	011	Ausgaben für Mitglieder von Fachbeiräten und Ausschüssen	2.271,03	0,00	2.271,03
527 61	011	Reisekosten	12.218,40	0,00	12.218,40
531 61	011	Veröffentlichungen	13.151,84	0,00	13.151,84
533 61	011	Dienstleistungen Außenstehender	24.404,93	0,00	24.404,93
547 61	011	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	15.786,05	28.322,85	44.108,90

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
			EUR	EUR	EUR
TGr. 62		Kulturkonvent und KMK Präsidentschaft	53.891,56!	0,00!	53.891,56!
427 62	!011!	Beschäftigungsentgelte für Mitarbeiter des Kulturkonvents	595,00!	0,00!	595,00!
429 62	!011!	Aufwendungen für Tätigkeiten im Rahmen des Kulturkonvents	0,00!	0,00!	0,00!
511 62	!011!	Geschäftsbedarf u. Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	0,00!	0,00!	0,00!
518 62	!011!	Mieten und Pachten	0,00!	0,00!	0,00!
526 62	!011!	Ausgaben für KMK Präsidentschaft	40.895,84!	0,00!	40.895,84!
527 62	!011!	Dienstreisen	1.679,60!	0,00!	1.679,60!
531 62	!011!	Veröffentlichungen	10.198,12!	0,00!	10.198,12!
533 62	!011!	Dienstleistungen Außenstehender	523,00!	0,00!	523,00!
547 62	!011!	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	0,00!	0,00!	0,00!
TGr. 96		Stellenüberhang	762.429,71!	0,00!	762.429,71!
		Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die Erläuterung verbindlich. kw durch Wegfall der Aufgabe. Der Zeitpunkt des Wegfalls bestimmt sich durch die beim Kw-Vermerk dargestellte Erläuterung.			
422 96	!011!	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	437.697,94!	0,00!	437.697,94!
428 96	!011!	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	324.731,77!	0,00!	324.731,77!
TGr. 99		Kommunikations- und Informationstechnik	0,00!	0,00!	0,00!
812 99	!011!	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	0,00!	0,00!	0,00!

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 6-9)	Ausgaben,	
!		aus Vorjahr			Vorgriffe	
!	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
!	7	8	9	10	11	12
!	69.000!	17.285,02!	86.285,02!	-32.393,46!	0,00!	
!	!	!	!	!	!	
!	0!	0,00!	0,00!	595,00!	0,00!	
!	!	!	!	!	!	
!	!	!	!	!	!	
!	0!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	
!	!	!	!	!	!	
!	!	!	!	!	!	
!	15.000!	17.285,02!	32.285,02!	-32.285,02!	0,00!	
!	!	!	!	!	!	
!	!	!	!	!	!	
!	0!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	
!	!	!	!	!	!	
!	!	!	!	!	!	
!	54.000!	0,00!	54.000,00!	-13.104,16!	0,00!	
!	!	!	!	!	!	
!	!	!	!	!	!	
!	0!	0,00!	0,00!	1.679,60!	0,00!	
!	!	!	!	!	!	
!	!	!	!	!	!	
!	0!	0,00!	0,00!	10.198,12!	0,00!	
!	!	!	!	!	!	
!	!	!	!	!	!	
!	0!	0,00!	0,00!	523,00!	0,00!	
!	!	!	!	!	!	
!	!	!	!	!	!	
!	0!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	
!	!	!	!	!	!	
!	!	!	!	!	!	
!	776.200!	0,00!	776.200,00!	-13.770,29!	0,00!	
!	!	!	!	!	!	
!	!	!	!	!	!	
!	!	!	!	!	!	
!	!	!	!	!	!	
!	!	!	!	!	!	
!	!	!	!	!	!	
!	472.400!	0,00!	472.400,00!	-34.702,06!	0,00!	
!	!	!	!	!	!	
!	!	!	!	!	!	
!	303.800!	0,00!	303.800,00!	20.931,77!	0,00!	
!	!	!	!	!	!	
!	!	!	!	!	!	
!	0!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	
!	!	!	!	!	!	
!	!	!	!	!	!	
!	0!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	
!	!	!	!	!	!	
!	!	!	!	!	!	

Einzelplan 07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -

Kapitel 0701 Kultusministerium

!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!
!	Titel	Fkt!	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5)
!	!	!	!	EUR	EUR	EUR
!	1	2	3	4	5	6
!		!	Abschluss Kapitel 0701	!	!	!
!	1	!	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst!	62.135,89!	0,00!	62.135,89!
!		!	und dgl.	!	!	!
!	2	!	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen für	1.728.047,97!	0,00!	1.728.047,97!
!		!	laufende Zwecke mit Ausnahme für Investitionen	!	!	!
!		!	Summe der Einnahmen	1.790.183,86!	0,00!	1.790.183,86!
!		!		!	!	!
!	4	!	Persönliche Verwaltungsausgaben	31.248.542,83!	0,00!	31.248.542,83!
!	5	!	Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den	1.487.170,77!	85.399,22!	1.572.569,99!
!		!	Schuldendienst	!	!	!
!	6	!	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse für	125,95!	0,00!	125,95!
!		!	laufende Zwecke mit Ausnahme für Investitionen	!	!	!
!	8	!	Sonstige Ausgaben für Investitionen und	23.324,72!	0,00!	23.324,72!
!		!	Investitionsförderungsmaßnahmen	!	!	!
!	9	!	Besondere Finanzierungsausgaben	219.567,01!	0,00!	219.567,01!
!		!	Summe der Ausgaben	32.978.731,28!	85.399,22!	33.064.130,50!
!		!	Zuschuss	31.188.547,42!	85.399,22!	31.273.946,64!

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 6-9)	Ausgaben,	
!		aus Vorjahr			Vorgriffe	
!	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
!	7	8	9	10	11	12
!						
!						
!	128.100!	0,00!	128.100,00!	-65.964,11!	0,00!	
!						
!	1.474.300!	0,00!	1.474.300,00!	253.747,97!	0,00!	
!						
!	1.602.400!	0,00!	1.602.400,00!	187.783,86!	0,00!	
!						
!	27.287.300!	0,00!	27.287.300,00!	3.961.242,83!	309.396,10!	
!	1.526.200!	281.027,91!	1.807.227,91!	-234.657,92!	0,00!	
!						
!	0!	0,00!	0,00!	125,95!	125,95!	
!						
!	25.000!	0,00!	25.000,00!	-1.675,28!	0,00!	
!						
!	242.000!	0,00!	242.000,00!	-22.432,99!	0,00!	
!						
!	29.080.500!	281.027,91!	29.361.527,91!	3.702.602,59!	309.522,05!	
!						
!	27.478.100!	281.027,91!	27.759.127,91!	3.514.818,73!	309.522,05!	

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					
119 51	011	Vermischte Einnahmen	4.850,68	0,00	4.850,68
	apl.				
Ausgaben					
533 01	011	Dienstleistungen Außenstehender	0,00	0,00	0,00
		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.			
632 01	186	Abgeltung von urheberrechtlichen Ausgleichsansprüchen	806.426,75	796,47	807.223,22
684 01	199	Zuschüsse für kirchliche Veranstaltungen	0,00	0,00	0,00
685 01	129	Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände und Gesellschaften	13.395,00	0,00	13.395,00
685 02	186	Zuschüsse zur Finanzierung des Kompetenznetzwerkes "Deutsche Digitale Bibliothek"	37.803,09	0,00	37.803,09
685 52	111	Zuschüsse an die ZFU	0,00	0,00	0,00
Titelgruppe(n)					
TGr. 61		Förderung von Einrichtungen zur Pflege des jüdischen Erbes in Sachsen-Anhalt	65.300,00	0,00	65.300,00
685 61	199	Zuschüsse zur Förderung des Vereins der Freunde und Förderer des Museums Synagoge Gröbzig e.V.	65.300,00	0,00	65.300,00
686 61	199	Zuschüsse zur Förderung der Stiftung Moses-Mendelssohn Akademie Halberstadt und der Moses-Mendelssohn Gesellschaft Dessau e.V.	0,00	0,00	0,00
TGr. 66		Förderung von kirchlichen Akademien in Sachsen- Anhalt	65.000,00	0,00	65.000,00
684 66	199	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	65.000,00	0,00	65.000,00

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

!	!	!	!	!	!	!
!	Haushalts- ansatz	Haushalts- reste Vorgriffe (-) aus Vorjahr	Gesamtsoll (Spalte 7+8)	Mehr / Weniger (-) (Spalte 6-9)	Über-/außer- planmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
!	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	!
!	7	8	9	10	11	12
!						
!						
!	0!	0,00!	0,00!	4.850,68!	0,00!	
!						
!						
!	0!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	
!						
!						
!						
!	796.400!	11.088,71!	807.488,71!	-265,49!	0,00!	
!						
!	0!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	
!						
!	15.000!	0,00!	15.000,00!	-1.605,00!	0,00!	
!						
!	38.100!	0,00!	38.100,00!	-296,91!	0,00!	
!						
!	0!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	
!						
!						
!	65.300!	0,00!	65.300,00!	0,00!	0,00!	
!						
!	65.300!	0,00!	65.300,00!	0,00!	0,00!	
!						
!	0!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	
!						
!						
!	65.000!	0,00!	65.000,00!	0,00!	0,00!	
!						
!	65.000!	0,00!	65.000,00!	0,00!	0,00!	
!						
!						

Einzelplan 07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -

Kapitel 0702 Allgemeine Bewilligungen

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5)
1	2	3	4	5	6
			EUR	EUR	EUR
893 66	199	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	0,00	0,00	0,00
TGr. 98		Kofinanzierung von EU-Mitteln der Förderperiode 2007 - 2013/Technische Hilfe	6.248.632,92	1.364.601,33	7.613.234,25
		Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind. Rückzahlungen sind durch Absetzen von der Ausgabe zu vereinnahmen.			
422 98	011	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	0,00	0,00	0,00
428 98	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	12.205,15	0,00	12.205,15
671 98	129	Kostenerstattung an die Investitionsbank	62.775,00	0,00	62.775,00
		Umsetzungen von Kap. 07 02 - TGr. 98 Titel 533 98			
684 98	261	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	1.395.351,21	139.948,79	1.535.300,00
		Umsetzungen von Kap. 07 07 - TGr. 98 Titel 684 98			
883 98	129	Landesmittel zur Kofinanzierung von EU- Programmen - Förderperiode 2007- 2013	4.778.301,56	1.224.652,54	6.002.954,10

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 6-9)	Ausgaben,	
!		aus Vorjahr			Vorgriffe	
!	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
!	7	8	9	10	11	12
!	0!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	
!						
!	6.676.100!	1.061.736,24!	7.737.836,24!	-124.601,99!	0,00!	
!						
!						
!						
!						
!						
!						
!						
!	0!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	
!						
!						
!	14.800!	0,00!	14.800,00!	-2.594,85!	0,00!	
!						
!	62.800!	0,00!	62.800,00!	-25,00!	0,00!	
!						
!						
!	1.535.300!	121.871,24!	1.657.171,24!	-121.871,24!	0,00!	
!						
!						
!						
!						
!	5.063.200!	939.865,00!	6.003.065,00!	-110,90!	0,00!	
!						
!						

Einzelplan 07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -

Kapitel 0702 Allgemeine Bewilligungen

!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!
!	Titel	Fkt!	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5)
!	!	!	!	EUR	EUR	EUR
!	1	2	3	4	5	6
!	Abschluss Kapitel 0702			!	!	!
!	1	!	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst! und dgl.	4.850,68!	0,00!	4.850,68!
!	Summe der Einnahmen			4.850,68!	0,00!	4.850,68!
!	4	!	Persönliche Verwaltungsausgaben	12.205,15!	0,00!	12.205,15!
!	6	!	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke mit Ausnahme für Investitionen	2.446.051,05!	140.745,26!	2.586.796,31!
!	8	!	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	4.778.301,56!	1.224.652,54!	6.002.954,10!
!	Summe der Ausgaben			7.236.557,76!	1.365.397,80!	8.601.955,56!
!	Zuschuss			7.231.707,08!	1.365.397,80!	8.597.104,88!

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 6-9)	Ausgaben,	
!		aus Vorjahr			Vorgriffe	
!	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
!	7	8	9	10	11	12
!						
!						
!	0!	0,00!	0,00!	4.850,68!	0,00!	
!						
!	0!	0,00!	0,00!	4.850,68!	0,00!	
!						
!	14.800!	0,00!	14.800,00!	-2.594,85!	0,00!	
!	2.577.900!	132.959,95!	2.710.859,95!	-124.063,64!	0,00!	
!						
!	5.063.200!	939.865,00!	6.003.065,00!	-110,90!	0,00!	
!						
!	7.655.900!	1.072.824,95!	8.728.724,95!	-126.769,39!	0,00!	
!						
!	7.655.900!	1.072.824,95!	8.728.724,95!	-131.620,07!	0,00!	

Einzelplan 07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -

Kapitel 0703 Reformationsjubiläum 2017

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5)
1	2	3	4	5	6
Einnahmen					
Titelgruppe(n)					
119 41	199	Rückzahlungen von Überzahlungen (Bund)	0,00	0,00	0,00
119 42	199	Rückzahlung von Überzahlungen (Land)	0,00	0,00	0,00
232 01	199	Sonstige Zuweisungen von Ländern	0,00	0,00	0,00
282 01	199	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland	0,00	0,00	0,00
TGr. 61		Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00
231 61	199	Sonstige Zuweisungen vom Bund	0,00	0,00	0,00
331 61	199	Zuweisungen für Investitionen vom Bund	0,00	0,00	0,00
TGr. 62		Touristisches Marketing	0,00	0,00	0,00
231 62	199	Sonstige Zuweisungen vom Bund	0,00	0,00	0,00
331 62	199	Zuweisungen für Investitionen vom Bund	0,00	0,00	0,00
TGr. 63		Kulturelle Projekte	0,00	0,00	0,00
231 63	199	Sonstige Zuweisungen vom Bund	0,00	0,00	0,00
331 63	199	Zuweisungen für Investitionen vom Bund	0,00	0,00	0,00
TGr. 64		Wissenschaftliche Projekte	0,00	0,00	0,00
231 64	199	Sonstige Zuweisungen vom Bund	0,00	0,00	0,00
331 64	199	Zuweisungen für Investitionen vom Bund	0,00	0,00	0,00

Einzelplan 07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -

Kapitel 0703 Reformationsjubiläum 2017

!	!	!	!	!	!	!	!
!	Haushalts-	Haushalts-	Gesamtsoll	Mehr /	Über-/außer-	Begründung der Abweichungen	
!	ansatz	reste	(Spalte 7+8)	Weniger(-)	planmäßige	gegenüber dem Gesamtsoll	
!		Vorgriffe (-)		(Spalte 6-9)	Ausgaben,		
!		aus Vorjahr			Vorgriffe		
!	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
!	7	8	9	10	11	12	
!							
!							
!	0!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!		
!							
!	0!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!		
!							
!	0!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!		
!							
!	0!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!		
!							
!							
!	0!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!		
!							
!	0!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!		
!							
!	0!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!		
!							
!	0!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	TGr 62:	
!							
!	0!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!		
!							
!	0!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!		
!							
!	0!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!		
!							
!	0!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!		
!							

Einzelplan 07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -
 Kapitel 0703 Reformationsjubiläum 2017

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5)
1	2	3	4	5	6
Ausgaben					
526 03	199	Ausgaben für Mitglieder von Fachbeiräten und ähnlichen Ausschüssen	0,00	0,00	0,00
532 01	199	Sonstige Ausgaben der Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0,00	0,00
533 01	199	Dienstleistungen im Rahmen der Vorbereitung des Reformationsjubiläums 2017	144.466,14	0,00	144.466,14
533 02	199	Sonstige Dienstleistungen Außenstehender	0,00	0,00	0,00
631 01	199	Sonstige Zuweisungen an den Bund (Rückzahlung)	0,00	0,00	0,00
684 01	199	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	0,00	0,00	0,00
686 01	199	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	6.700,69	0,00	6.700,69
981 01	199	Verrechnung zwischen den Kapiteln	0,00	0,00	0,00
Titelgruppe(n)					
TGr. 61		Baumaßnahmen	2.043.882,36	8.041.250,11	10.085.132,47
633 61	199	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden/ Gemeindeverbände	0,00	0,00	0,00
686 61	199	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	395.897,30	261.102,70	657.000,00
883 61	199	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden/Gemeindeverbände	1.154.179,74	5.663.802,41	6.817.982,15
893 61	193	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland	493.805,32	2.116.345,00	2.610.150,32
TGr. 62		Touristisches Marketing	438.709,33	61.290,67	500.000,00
533 62	199	Dienstleistungen Außenstehender	392.709,33	61.290,67	454.000,00

Einzelplan 07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -

Kapitel 0703 Reformationsjubiläum 2017

Haushalts- ansatz EUR	Haushalts- reste Vorgriffe (-) aus Vorjahr EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Mehr / Weniger (-) (Spalte 6-9) EUR	Über-/außer- planmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
7	8	9	10	11	12
	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	
	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	
180.000!	0,00!	180.000,00!	-35.533,86!	0,00!	
	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	
	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	
	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	
100.000!	0,00!	100.000,00!	-93.299,31!	0,00!	
	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	
	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	
9.710.000!	827.982,15!	10.537.982,15!	-452.849,68!	0,00!	
	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	
	975.000!	95.000,00!	1.070.000,00!	-413.000,00!	0,00! 686 61:
					! Minderausgabe wegen haushalterischer
					! Restriktion im
					! Rahmen der Haushaltsführung.
6.185.000!	632.982,15!	6.817.982,15!	0,00!	0,00!	
	2.550.000!	100.000,00!	2.650.000,00!	-39.849,68!	0,00!
	500.000!	0,00!	500.000,00!	0,00!	0,00! TGr 62:
					! Minderausgabe wegen haushalterischer
					! Restriktion im
					! Rahmen der Haushaltsführung.
	500.000!	0,00!	500.000,00!	-46.000,00!	0,00!

Einzelplan 07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -

Kapitel 0703 Reformationsjubiläum 2017

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5)
1	2	3	4	5	6
			EUR	EUR	EUR
633 62	!199!	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden /Gemeindeverbände	0,00!	0,00!	0,00!
686 62	!199!	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	46.000,00!	0,00!	46.000,00!
883 62	!199!	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00!	0,00!	0,00!
893 62	!199!	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland	0,00!	0,00!	0,00!
TGr. 63	!	Kulturelle Projekte	1.214.545,00!	0,00!	1.214.545,00!
429 63	!199!	Nicht aufteilbare Personalkosten	0,00!	0,00!	0,00!
547 63	!199!	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	0,00!	0,00!	0,00!
633 63	!199!	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden/Gemeindeverbände!	0,00!	0,00!	0,00!
686 63	!199!	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	1.214.545,00!	0,00!	1.214.545,00!
812 63	!199!	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	0,00!	0,00!	0,00!
883 63	!199!	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden/Gemeindeverbände	0,00!	0,00!	0,00!
893 63	!199!	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland	0,00!	0,00!	0,00!
TGr. 64	!	Wissenschaftliche Projekte	18.000,00!	91.000,00!	109.000,00!
429 64	!199!	Nicht aufteilbare Personalausgaben	16.000,00!	54.600,00!	70.600,00!
547 64	!199!	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	2.000,00!	6.500,00!	8.500,00!
686 64	!199!	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	0,00!	29.900,00!	29.900,00!
812 64	!199!	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	0,00!	0,00!	0,00!
893 64	!199!	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland	0,00!	0,00!	0,00!

Einzelplan 07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -
 Kapitel 0703 Reformationsjubiläum 2017

!	!	!	!	!	!	!	!
!	Haushalts-	Haushalts-	Gesamtsoll	Mehr /	Über-/außer-	Begründung der Abweichungen	
!	ansatz	reste	(Spalte 7+8)	Weniger (-)	planmäßige	gegenüber dem Gesamtsoll	
!		Vorgriffe (-)		(Spalte 6-9)	Ausgaben,		
!		aus Vorjahr			Vorgriffe		
!	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
!	7	8	9	10	11	12	
!		0,00!	0,00!	0,00!	0,00!		
!		!	!	!	!		
!		!	!	!	!		
!	0!	0,00!	0,00!	46.000,00!	0,00!		
!		!	!	!	!		
!	0!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!		
!		!	!	!	!		
!		!	!	!	!		
!	0!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!		
!		!	!	!	!		
!	1.425.000!	0,00!	1.425.000,00!	-210.455,00!	0,00!		
!		!	!	!	!		
!	0!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!		
!		!	!	!	!		
!	0!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!		
!		!	!	!	!		
!	0!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!		
!		!	!	!	!		
!	1.425.000!	0,00!	1.425.000,00!	-210.455,00!	0,00!		
!		!	!	!	!		
!	0!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!		
!		!	!	!	!		
!		!	!	!	!		
!	0!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!		
!		!	!	!	!		
!		!	!	!	!		
!	0!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!		
!		!	!	!	!		
!		!	!	!	!		
!	129.100!	0,00!	129.100,00!	-20.100,00!	0,00!		
!		!	!	!	!		
!	70.600!	0,00!	70.600,00!	0,00!	0,00!		
!		!	!	!	!		
!	8.500!	0,00!	8.500,00!	0,00!	0,00!		
!		!	!	!	!		
!	50.000!	0,00!	50.000,00!	-20.100,00!	0,00!		
!		!	!	!	!		
!	0!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!		
!		!	!	!	!		
!		!	!	!	!		
!	0!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!		
!		!	!	!	!		

Einzelplan 07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -

Kapitel 0703 Reformationsjubiläum 2017

			Ist-Einnahmen	Zu übertragende		
			Ist-Einnahmen	Haushaltsreste,	Rechnungs-Ist	
Titel	Fkt!	Zweckbestimmung	Ist-Ausgaben	Vorgriffe (-)	(Spalte 4+5)	
			EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6	
Abschluss Kapitel 0703						
4		Persönliche Verwaltungsausgaben	16.000,00!	54.600,00!	70.600,00!	
5		Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den	539.175,47!	67.790,67!	606.966,14!	
		Schuldendienst				
6		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse für	1.663.142,99!	291.002,70!	1.954.145,69!	
		laufende Zwecke mit Ausnahme für Investitionen				
8		Sonstige Ausgaben für Investitionen und	1.647.985,06!	7.780.147,41!	9.428.132,47!	
		Investitionsförderungsmaßnahmen				
Summe der Ausgaben			3.866.303,52!	8.193.540,78!	12.059.844,30!	
Zuschuss			3.866.303,52!	8.193.540,78!	12.059.844,30!	

Einzelplan 07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -

Kapitel 0703 Reformationsjubiläum 2017

!	!	!	!	!	!	!
!	Haushalts-	Haushalts-	Gesamtsoll	Mehr /	Über-/außer-	Begründung der Abweichungen
!	ansatz	reste	(Spalte 7+8)	Weniger (-)	planmäßige	gegenüber dem Gesamtsoll
!		Vorgriffe (-)		(Spalte 6-9)	Ausgaben,	
!		aus Vorjahr			Vorgriffe	
!	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
!	7	8	9	10	11	12
!						
!						
!	70.600!	0,00!	70.600,00!	0,00!	0,00!	
!	688.500!	0,00!	688.500,00!	-81.533,86!	0,00!	
!						
!	2.550.000!	95.000,00!	2.645.000,00!	-690.854,31!	0,00!	
!						
!	8.735.000!	732.982,15!	9.467.982,15!	-39.849,68!	0,00!	
!						
!	12.044.100!	827.982,15!	12.872.082,15!	-812.237,85!	0,00!	
!	12.044.100!	827.982,15!	12.872.082,15!	-812.237,85!	0,00!	

Einzelplan 07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -

Kapitel 0704 Landeszentrale für politische Bildung

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5)
1	2	3	4	5	6
Einnahmen					
119 02	151	Einnahmen für Unterkunft und Verpflegung (Eigenbeteiligung)	11.205,00	0,00	11.205,00
		Umsetzungen von Kap. 02 11 Titel 119 02 auf Grund des Neuzuschnitts der Geschäftsbereiche			
119 03	151	Einnahmen aus Teilnehmerbeiträgen für Seminare	3.415,00	0,00	3.415,00
		Umsetzungen von Kap. 02 11/119 03 auf Grund des Neuzuschnitts der Geschäftsbereiche Vgl. K-Vermerk! zu Kapitel 0704 Titel 534 01.			
119 04	151	Einnahmen für Abgaben von Publikationen	3.104,32	0,00	3.104,32
		Umsetzungen von Kap. 02 11 Titel 119 04 auf Grund des Neuzuschnitts der Geschäftsbereiche Vgl. K- Vermerk zu Kapitel 0704 Titel 525 02.			
119 41	151	Rückzahlung von Überzahlungen	3.725,09	0,00	3.725,09
		Umsetzungen von Kap. 02 11 Titel 119 41 auf Grund des Neuzuschnitts der Geschäftsbereiche			
119 46	151	Ersatzleistungen	0,00	0,00	0,00
		Umsetzungen von Kap. 02 11 Titel 119 46 auf Grund des Neuzuschnitts der Geschäftsbereiche			
132 02	151	Erlöse aus der Veräußerung sonstiger beweglicher Sachen	0,00	0,00	0,00
		Umsetzungen von Kap. 02 11 Titel 132 02 auf Grund des Neuzuschnitts der Geschäftsbereiche			

Einzelplan 07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -
 Kapitel 0704 Landeszentrale für politische Bildung

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		Maßnahmen nach § 5 des Mauergrundstücksgesetzes	0,00!	0,00!	0,00!
		Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 07 04 Titelgruppe 61.			
231 61	151	Sonstige Zuweisungen des Bundes	0,00!	0,00!	0,00!
		Umsetzungen von Kap. 02 11 - TGr. 61 Titel 231 61 auf Grund des Neuzuschnitts der Geschäftsbereiche			
Ausgaben					
422 01	151	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	48.441,34!	0,00!	48.441,34!
		Umsetzungen von Kap. 02 11 Titel 422 01 auf Grund des Neuzuschnitts der Geschäftsbereiche			
427 01	151	Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte	0,00!	0,00!	0,00!
		Umsetzungen von Kap. 02 11 Titel 427 01 auf Grund des Neuzuschnitts der Geschäftsbereiche			
428 01	151	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	700.795,96!	0,00!	700.795,96!
		Umsetzungen von Kap. 02 11 Titel 428 01 auf Grund des Neuzuschnitts der Geschäftsbereiche			
443 02	151	Amtsärztliche Untersuchungen	0,00!	0,00!	0,00!
		Umsetzungen von Kap. 02 11 Titel 443 02 auf Grund des Neuzuschnitts der Geschäftsbereiche			
443 03	151	Überbetriebliche betriebsärztliche und sicherheitstechnische Dienste	0,00!	0,00!	0,00!
		Umsetzungen von Kap. 02 11 Titel 443 03 auf Grund des Neuzuschnitts der Geschäftsbereiche			

Einzelplan 07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -
 Kapitel 0704 Landeszentrale für politische Bildung

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
511 01	151	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	25.941,52	0,00	25.941,52
		Umsetzungen von Kap. 02 11 Titel 511 01 auf Grund des Neuzuschnitts der Geschäftsbereiche			
514 01	151	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen	3.433,84	0,00	3.433,84
		Umsetzungen von Kap. 02 11 Titel 514 01 auf Grund des Neuzuschnitts der Geschäftsbereiche			
517 01	151	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	7.694,17	0,00	7.694,17
		Umsetzungen von Kap. 02 11 Titel 517 01 auf Grund des Neuzuschnitts der Geschäftsbereiche			
518 01	151	Mieten und Pachten	75.413,38	0,00	75.413,38
		Umsetzungen von Kap. 02 11 Titel 518 01 auf Grund des Neuzuschnitts der Geschäftsbereiche			
518 13	151	Miete oder private Vorfinanzierung (z.B. Leasing) von Dkfst	2.344,52	0,00	2.344,52
		Umsetzungen von Kap. 02 11 Titel 518 13 auf Grund des Neuzuschnitts der Geschäftsbereiche			
518 30	151	Mietzahlungen an LIMSA	0,00	0,00	0,00
		Umsetzungen von Kap. 02 11 Titel 518 30 auf Grund des Neuzuschnitts der Geschäftsbereiche			
519 01	151	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.054,12	0,00	1.054,12
		Umsetzungen von Kap. 02 11 Titel 519 01 auf Grund des Neuzuschnitts der Geschäftsbereiche			
525 01	151	Aus- und Fortbildung	235,90	0,00	235,90
		Umsetzungen von Kap. 02 11 Titel 525 01 auf Grund des Neuzuschnitts der Geschäftsbereiche			

Einzelplan 07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -

Kapitel 0704 Landeszentrale für politische Bildung

!	!	!	!	!	!	!
!	Haushalts-	Haushalts-	Gesamtsoll	Mehr /	Über-/außer-	Begründung der Abweichungen
!	ansatz	reste	(Spalte 7+8)	Weniger (-)	planmäßige	gegenüber dem Gesamtsoll
!		Vorgriffe (-)		(Spalte 6-9)	Ausgaben,	
!		aus Vorjahr			Vorgriffe	
!	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
!	7	8	9	10	11	12
!	26.800!	0,00!	26.800,00!	-858,48!	0,00!	
!	!	!	!	!	!	
!	!	!	!	!	!	
!	!	!	!	!	!	
!	!	!	!	!	!	
!	!	!	!	!	!	
!	!	!	!	!	!	
!	2.600!	0,00!	2.600,00!	833,84!	0,00!	
!	!	!	!	!	!	
!	!	!	!	!	!	
!	!	!	!	!	!	
!	!	!	!	!	!	
!	!	!	!	!	!	
!	7.100!	0,00!	7.100,00!	594,17!	0,00!	
!	!	!	!	!	!	
!	!	!	!	!	!	
!	!	!	!	!	!	
!	!	!	!	!	!	
!	75.300!	0,00!	75.300,00!	113,38!	0,00!	
!	!	!	!	!	!	
!	!	!	!	!	!	
!	!	!	!	!	!	
!	!	!	!	!	!	
!	2.200!	0,00!	2.200,00!	144,52!	0,00!	
!	!	!	!	!	!	
!	!	!	!	!	!	
!	!	!	!	!	!	
!	!	!	!	!	!	
!	!	!	!	!	!	
!	0!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	
!	!	!	!	!	!	
!	!	!	!	!	!	
!	!	!	!	!	!	
!	!	!	!	!	!	
!	1.500!	0,00!	1.500,00!	-445,88!	0,00!	
!	!	!	!	!	!	
!	!	!	!	!	!	
!	!	!	!	!	!	
!	!	!	!	!	!	
!	!	!	!	!	!	
!	500!	0,00!	500,00!	-264,10!	0,00!	
!	!	!	!	!	!	
!	!	!	!	!	!	
!	!	!	!	!	!	
!	!	!	!	!	!	
!	!	!	!	!	!	

Einzelplan 07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -

Kapitel 0704 Landeszentrale für politische Bildung

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5)
1	2	3	4	5	6
525 02	151	Lehr- und Lernmittel	55.033,18	0,00	55.033,18
		Kostenbeiträge können durch Absetzen von der Ausgabe vereinnahmt werden. Umsetzungen von Kap. 02 11 Titel 525 02 auf Grund des Neuzuschnitts der Geschäftsbereiche Die Ist- Einnahmen bei Kapitel 0704 Titel 119 04 dürfen zur Deckung der Ausgaben bei Kapitel 0704 Titel 525 02 in Anspruch genommen werden. Der Titel 525 02 ist im Rahmen der Budgetierung deckungsfähig.			
527 01	151	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	9.577,98	0,00	9.577,98
		Umsetzungen von Kap. 02 11 Titel 527 01 auf Grund des Neuzuschnitts der Geschäftsbereiche			
532 01	151	Sonstige Ausgaben der Öffentlichkeitsarbeit	54.277,31	0,00	54.277,31
		Umsetzungen von Kap. 02 11 Titel 532 01 auf Grund des Neuzuschnitts der Geschäftsbereiche In Abweichung von § 63 Abs. 3 LHO wird zugelassen, dass Veröffentlichungen an öffentliche Dienststellen und Institutionen, an Abgeordnete, an wissenschaftliche Anstalten und Vereine, zu Austauschzwecken und in Einzelfällen auch an andere Stellen und Persönlichkeiten, soweit ein dienstliches Interesse nachweislich besteht, unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.			
533 01	151	Dienstleistungen Außenstehender	53,55	0,00	53,55
		Umsetzungen von Kap. 02 11 Titel 533 01 auf Grund des Neuzuschnitts der Geschäftsbereiche			
534 01	151	Tagungen und Kurse, Ausstellungen und Aufführungen!	665.965,87	675.976,55	1.341.942,42
		staatspolitischen Inhalts			
		Kostenbeiträge können durch Absetzen von der Ausgabe vereinnahmt werden. Umsetzungen von Kap. 02 11 Titel 534 01 auf Grund des Neuzuschnitts der Geschäftsbereiche Die Ist- Einnahmen bei Kapitel 0704 Titel 119 03 dürfen zur Deckung der Ausgaben bei Kapitel 0704 Titel 534 01 in Anspruch genommen werden. Die Ausgaben bei Kapitel 0704 sind im Rahmen der Budgetierung deckungsfähig.			

Einzelplan 07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -
 Kapitel 0704 Landeszentrale für politische Bildung

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
546 01	151	Vermischte Verwaltungsausgaben	316,86	0,00	316,86
		Umsetzungen von Kap. 02 11 Titel 546 01 auf Grund des Neuzuschnitts der Geschäftsbereiche			
684 01	151	Zuschüsse für politische Bildungsarbeit der den Parteien nahestehenden Stiftungen und Bildungswerke	235.000,00	0,00	235.000,00
		Umsetzungen von Kap. 02 11 Titel 684 01 auf Grund des Neuzuschnitts der Geschäftsbereiche			
684 02	151	Zuschüsse an kommunalpolitische Organisationen	145.000,00	0,00	145.000,00
		Umsetzungen von Kap. 02 11 Titel 684 02 auf Grund des Neuzuschnitts der Geschäftsbereiche			
685 01	151	Zuschüsse zur Durchführung von Maßnahmen zur politischen Bildung an öffentliche Einrichtungen	0,00	0,00	0,00
		Umsetzungen von Kap. 02 11 Titel 685 01 auf Grund des Neuzuschnitts der Geschäftsbereiche			
685 02	151	Zuschüsse für Projekte zur Stärkung der Demokratie! an öffentliche Einrichtungen	90.175,03	0,00	90.175,03
		Umsetzungen von Kap. 02 11 Titel 685 02 auf Grund des Neuzuschnitts der Geschäftsbereiche			
686 01	151	Zuschüsse zur Durchführung von Maßnahmen zur politischen Bildung im Inland	0,00	0,00	0,00
		Umsetzungen von Kap. 02 11 Titel 686 01 auf Grund des Neuzuschnitts der Geschäftsbereiche			
686 02	151	Zuschüsse für Projekte zur Stärkung der Demokratie! an freie Träger	138.009,47	0,00	138.009,47
		Umsetzungen von Kap. 02 11 Titel 686 02 auf Grund des Neuzuschnitts der Geschäftsbereiche			
812 15	151	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	0,00	0,00	0,00
		Umsetzungen von Kap. 02 11 Titel 812 15 auf Grund des Neuzuschnitts der Geschäftsbereiche			

Einzelplan 07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -

Kapitel 0704 Landeszentrale für politische Bildung

! Titel !	! Fkt !	! Zweckbestimmung !	! Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben !	! Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-) !	! Rechnungs-Ist (Spalte 4+5) !
! 1 !	! 2 !	! 3 !	! 4 EUR !	! 5 EUR !	! 6 EUR !
! 916 13 !	! 951 !	! Zuführungen an das Sondervermögen "Pensionsfonds des Landes Sachsen-Anhalt" !	! 0,00 !	! 0,00 !	! 0,00 !
!	!	! Umsetzungen von Kap. 02 11 Titel 916 13 auf Grund des Neuzuschnitts der Geschäftsbereiche !	!	!	!
! 972 02 !	! 989 !	! Zu erwirtschaftende Effizienzrendite !	! 0,00 !	! 0,00 !	! 0,00 !
!	!	! Umsetzungen von Kap. 02 11 Titel 972 02 auf Grund des Neuzuschnitts der Geschäftsbereiche !	!	!	!
!	!	! Titelgruppe(n) !	!	!	!
! TGr. 61 !	!	! Maßnahmen nach § 5 des Mauergrundstücksgesetzes !	! 0,00 !	! 0,00 !	! 0,00 !
!	!	! Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Kapitel 07 04 Titelgruppe 61 !	!	!	!
! 547 61 !	! 151 !	! Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben !	! 0,00 !	! 0,00 !	! 0,00 !
!	!	! Umsetzungen von Kap. 02 11 - TGr. 61 Titel 547 61 auf Grund des Neuzuschnitts der Geschäftsbereiche !	!	!	!
! 686 61 !	! 151 !	! Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland !	! 0,00 !	! 0,00 !	! 0,00 !
!	!	! Umsetzungen von Kap. 02 11 - TGr. 61 Titel 686 61 auf Grund des Neuzuschnitts der Geschäftsbereiche !	!	!	!
! TGr. 96 !	!	! Stellenüberhang !	! 0,00 !	! 0,00 !	! 0,00 !
!	!	!	!	!	!
! 428 96 !	! 151 !	! Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer !	! 0,00 !	! 0,00 !	! 0,00 !
!	!	!	!	!	!

Einzelplan 07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -

Kapitel 0704 Landeszentrale für politische Bildung

!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!
!	Titel	Fkt!	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5)
!	!	!	!	EUR	EUR	EUR
!	1	2	3	4	5	6
!	Abschluss Kapitel 0704			!	!	!
!	1	!	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst! und dgl.	21.449,41!	0,00!	21.449,41!
!	Summe der Einnahmen			21.449,41!	0,00!	21.449,41!
!	4	!	Persönliche Verwaltungsausgaben	749.237,30!	0,00!	749.237,30!
!	5	!	Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den Schuldendienst	901.342,20!	675.976,55!	1.577.318,75!
!	6	!	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke mit Ausnahme für Investitionen	608.184,50!	0,00!	608.184,50!
!	9	!	Besondere Finanzierungsausgaben	0,00!	0,00!	0,00!
!	Summe der Ausgaben			2.258.764,00!	675.976,55!	2.934.740,55!
!	Zuschuss			2.237.314,59!	675.976,55!	2.913.291,14!

Einzelplan 07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -

Kapitel 0704 Landeszentrale für politische Bildung

!	!	!	!	!	!	!
!	Haushalts-	Haushalts-	Gesamtsoll	Mehr /	Über-/außer-	Begründung der Abweichungen
!	ansatz	reste	(Spalte 7+8)	Weniger (-)	planmäßige	gegenüber dem Gesamtsoll
!		Vorgriffe (-)		(Spalte 6-9)	Ausgaben,	
!		aus Vorjahr			Vorgriffe	
!	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
!	7	8	9	10	11	12
!						
!						
!	26.600!	0,00!	26.600,00!	-5.150,59!	0,00!	
!						
!	26.600!	0,00!	26.600,00!	-5.150,59!	0,00!	
!						
!	745.900!	0,00!	745.900,00!	3.337,30!	0,00!	
!	632.000!	649.276,14!	1.281.276,14!	296.042,61!	0,00!	
!						
!	880.000!	0,00!	880.000,00!	-271.815,50!	0,00!	
!						
!	-75.000!	0,00!	-75.000,00!	75.000,00!	0,00!	
!						
!	2.182.900!	649.276,14!	2.832.176,14!	102.564,41!	0,00!	
!						
!	2.156.300!	649.276,14!	2.805.576,14!	107.715,00!	0,00!	

Einzelplan 07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -

Kapitel 0706 Landesschulamt

			Zu übertragende			
Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5)	
			EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6	
Einnahmen						
119 51	012	Vermischte Einnahmen	120,00	0,00	120,00	
235 05	012	Sonstige Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit zur Regelung der Altersteilzeit	0,00	0,00	0,00	
281 01	012	Erstattung von Versorgungsbezügen gemäß § 107 b des Beamtenversorgungsgesetzes	0,00	0,00	0,00	
Ausgaben						
422 01	012	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	7.582.529,55	0,00	7.582.529,55	
422 41	129	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst	8.414.309,96	0,00	8.414.309,96	
428 01	012	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.179.528,27	0,00	5.179.528,27	
432 01	012	Versorgungsbezüge der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	110.914,78	0,00	110.914,78	
511 01	012	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	141.958,35	0,00	141.958,35	
514 01	011	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen	6.263,40	0,00	6.263,40	
517 01	012	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	39.029,66	0,00	39.029,66	
518 01	012	Mieten und Pachten	58.524,71	0,00	58.524,71	
518 13	012	Miete und private Vorfinanzierung (z.B. Leasing und DKfz)	2.165,80	0,00	2.165,80	
519 01	012	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	36,64	0,00	36,64	
525 01	012	Aus- und Fortbildung	6.264,73	0,00	6.264,73	
526 01	011	Gerichts- und ähnliche Kosten	517,41	0,00	517,41	
527 01	012	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	201.338,95	0,00	201.338,95	
531 01	012	Veröffentlichungen	0,00	0,00	0,00	

Einzelplan 07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -

Kapitel 0706 Landesschulamt

Haushalts- ansatz EUR	Haushalts- reste Vorgriffe (-) aus Vorjahr EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Mehr / Weniger (-) (Spalte 6-9) EUR	Über-/außer- planmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
7	8	9	10	11	12
	0,00!	0,00!	120,00!	0,00!	
	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	
	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	
7.347.400!	0,00!	7.347.400,00!	235.129,55!	0,00!	
9.399.100!	0,00!	9.399.100,00!	-984.790,04!	0,00!	
3.813.800!	0,00!	3.813.800,00!	1.365.728,27!	0,00!	
46.000!	0,00!	46.000,00!	64.914,78!	0,00!	
66.800!	0,00!	66.800,00!	75.158,35!	0,00!	
0!	0,00!	0,00!	6.263,40!	0,00!	
47.500!	0,00!	47.500,00!	-8.470,34!	0,00!	
48.800!	0,00!	48.800,00!	9.724,71!	0,00!	
0!	0,00!	0,00!	2.165,80!	0,00!	
500!	0,00!	500,00!	-463,36!	0,00!	
2.800!	0,00!	2.800,00!	3.464,73!	0,00!	
0!	0,00!	0,00!	517,41!	0,00!	
115.000!	0,00!	115.000,00!	86.338,95!	0,00!	
0!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	

Einzelplan 07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -

Kapitel 0706 Landesschulamt

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
533 01	012	Dienstleistung Außenstehender	87.690,62	0,00	87.690,62
812 15	012	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	30.982,11	0,00	30.982,11
916 13	951	Zuführungen an das Sondervermögen "Pensionsfonds des Landes Sachsen-Anhalt"	123.046,44	0,00	123.046,44
Titelgruppe(n)					
TGr. 96		Stellenüberhang	0,00	0,00	0,00
Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die Erläuterung verbindlich. kw durch Wegfall der Aufgabe. Der Zeitpunkt des Wegfalls bestimmt sich durch die beim Kw-Vermerk dargestellte Erläuterung.					
422 96	012	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	0,00	0,00	0,00
428 96	012	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0,00	0,00
Abschluss Kapitel 0706					
1		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	120,00	0,00	120,00
Summe der Einnahmen			120,00	0,00	120,00
4		Persönliche Verwaltungsausgaben	21.287.282,56	0,00	21.287.282,56
5		Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den Schuldendienst	543.790,27	0,00	543.790,27
8		Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	30.982,11	0,00	30.982,11
9		Besondere Finanzierungsausgaben	123.046,44	0,00	123.046,44
Summe der Ausgaben			21.985.101,38	0,00	21.985.101,38
Zuschuss			21.984.981,38	0,00	21.984.981,38

Einzelplan 07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -

Kapitel 0706 Landesschulamt

!	!	!	!	!	!	!
!	Haushalts-	Haushalts-	Gesamtsoll	Mehr /	Über-/außer-	Begründung der Abweichungen
!	ansatz	reste	(Spalte 7+8)	Weniger (-)	planmäßige	gegenüber dem Gesamtsoll
!		Vorgriffe (-)		(Spalte 6-9)	Ausgaben,	
!		aus Vorjahr			Vorgriffe	
!	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
!	7	8	9	10	11	12
!	500!	0,00!	500,00!	87.190,62!	0,00!	
!	!	!	!	!	!	
!	0!	0,00!	0,00!	30.982,11!	30.982,11!	
!	!	!	!	!	!	
!	!	!	!	!	!	
!	90.000!	0,00!	90.000,00!	33.046,44!	0,00!	
!	!	!	!	!	!	
!	!	!	!	!	!	
!	!	!	!	!	!	
!	1.270.300!	0,00!	1.270.300,00!	-1.270.300,00!	0,00!	
!	!	!	!	!	!	
!	!	!	!	!	!	
!	!	!	!	!	!	
!	!	!	!	!	!	
!	!	!	!	!	!	
!	390.600!	0,00!	390.600,00!	-390.600,00!	0,00!	
!	!	!	!	!	!	
!	!	!	!	!	!	
!	879.700!	0,00!	879.700,00!	-879.700,00!	0,00!	
!	!	!	!	!	!	
!	!	!	!	!	!	
!	!	!	!	!	!	
!	0!	0,00!	0,00!	120,00!	0,00!	
!	!	!	!	!	!	
!	!	!	!	!	!	
!	0!	0,00!	0,00!	120,00!	0,00!	
!	!	!	!	!	!	
!	21.876.600!	0,00!	21.876.600,00!	-589.317,44!	0,00!	
!	281.900!	0,00!	281.900,00!	261.890,27!	0,00!	
!	!	!	!	!	!	
!	0!	0,00!	0,00!	30.982,11!	30.982,11!	
!	!	!	!	!	!	
!	90.000!	0,00!	90.000,00!	33.046,44!	0,00!	
!	!	!	!	!	!	
!	22.248.500!	0,00!	22.248.500,00!	-263.398,62!	30.982,11!	
!	!	!	!	!	!	
!	22.248.500!	0,00!	22.248.500,00!	-263.518,62!	30.982,11!	
!	!	!	!	!	!	

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

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5)
1	2	3	4	5	6
Einnahmen					
111 01	129	Gebühren, sonstige Entgelte	30.990,09	0,00	30.990,09
119 41	129	Rückzahlung von Überzahlungen	113.173,84	0,00	113.173,84
119 46	129	Ersatzleistungen	67.369,89	0,00	67.369,89
119 51	111	Vermischte Einnahmen	16.380,98	0,00	16.380,98
235 05	253	Sonstige Zuweisungen von der Bundesagentur für Arbeit zur Regelung der Altersteilzeit	0,00	0,00	0,00
282 02	129	Spenden für Wettbewerbe o. ä.	0,00	0,00	0,00
		Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 0707/541 02.			
Titelgruppe(n)					
TGr. 70		Internationale Beziehungen im Bildungsbereich - Internationaler Schüler und Lehreraustausch - Regionalpartnerschaften	0,00	0,00	0,00
282 70	129	Überweisungen des Bundes für Bundesprogramme und sonstige Zuschüsse	0,00	0,00	0,00
		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,			
TGr. 75		Innovationen im Bildungswesen und Durchführung von BLK-Modellversuchen	218.000,00	0,00	218.000,00
231 75	129	Sonstige Zuweisungen vom Bund	218.000,00	0,00	218.000,00
		Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 0707/429 75, 0707/533 75, 0707/547 75, 0707/685 75, 0707/812 75,			
TGr. 76		Öffnung und Eigenverantwortung der Schulen	2.238.557,00	0,00	2.238.557,00

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 6-9) EUR	Über-/außer- planmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
	7	8	9	10	11	12
	8.000!	0,00!	8.000,00!	22.990,09!	0,00!	
	15.000!	0,00!	15.000,00!	98.173,84!	0,00!	
	65.000!	0,00!	65.000,00!	2.369,89!	0,00!	
	8.200!	0,00!	8.200,00!	8.180,98!	0,00!	
	0!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	
	0!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	
	9.800!	0,00!	9.800,00!	-9.800,00!	0,00!	
	9.800!	0,00!	9.800,00!	-9.800,00!	0,00!	
	218.000!	0,00!	218.000,00!	0,00!	0,00!	
	218.000!	0,00!	218.000,00!	0,00!	0,00!	
	0!	0,00!	0,00!	2.238.557,00!	0,00!	TGr 76:
						! Mehreinnahmen für Gebühren und
						! Schadensersatz für Lernmittel.
						! (Vgl.K- Vermerk zu Kapitel 0707 Tgr.
						! 76)

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
Forts.					
111 76	129	Gebühren für die Ausleihe von Lernmitteln	2.179.325,55	0,00	2.179.325,55
		Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe Kapitel 0707/427 76, 0707/525 76, 0707/527 76, 0707/681 76,			
119 76	129	Schadensersatz für Schulbücher	59.231,45	0,00	59.231,45
		Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe Kapitel 0707/427 76, 0707/525 76, 0707/527 76, 0707/681 76,			
TGr. 77					
		Qualitätsentwicklung/Qualitätssicherung	13.050,00	0,00	13.050,00
111 77	129	Gebühren, sonstige Entgelte	13.050,00	0,00	13.050,00
Ausgaben					
427 07	129	Beschäftigungsentgelte für Praktikantinnen und Praktikanten	0,00	0,00	0,00
427 12	129	Gestellungsgeld für katechetische Lehrkräfte	3.365.200,19	0,00	3.365.200,19
427 39	129	Beschäftigungsentgelte für Ersatzkräfte von Landesbediensteten im Mutterschutz	0,00	0,00	0,00
428 01	129	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	103.731,87	0,00	103.731,87
443 02	129	Amtsärztliche Untersuchungen	14.345,23	0,00	14.345,23
443 03	129	Leistungen nach dem Arbeitssicherheitsgesetz (ASIG)	39.533,05	0,00	39.533,05
511 01	129	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	6.965,21	0,00	6.965,21
511 02	129	Kosten für die schriftl. Prüfungsaufgaben im Sekundarbereich I und II sowie der zentralen Klassenarbeiten im Primar- und Sekundarbereich I	39.214,57	0,00	39.214,57
525 01	154	Aus- und Fortbildung der Lehrpersonalräte	52.306,87	0,00	52.306,87

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 6-9) EUR	Über-/außer- planmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
7	8	9	10	11	12
	0,00!	0,00!	2.179.325,55!	0,00!	
	0,00!	0,00!	59.231,45!	0,00!	
15.000!	0,00!	15.000,00!	-1.950,00!	0,00!	
15.000!	0,00!	15.000,00!	-1.950,00!	0,00!	
17.500!	0,00!	17.500,00!	-17.500,00!	0,00!	
2.700.100!	0,00!	2.700.100,00!	665.100,19!	0,00!	
0!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	
92.500!	0,00!	92.500,00!	11.231,87!	0,00!	
40.000!	0,00!	40.000,00!	-25.654,77!	0,00!	
300.000!	0,00!	300.000,00!	-260.466,95!	0,00!	
10.000!	0,00!	10.000,00!	-3.034,79!	0,00!	
40.000!	0,00!	40.000,00!	-785,43!	0,00!	
40.000!	0,00!	40.000,00!	12.306,87!	0,00!	

Einzelplan 07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -

Kapitel 0707 Schulen allgemein

			Zu übertragende			
			Ist-Einnahmen	Haushaltsreste,	Rechnungs-Ist	
Titel	Fkt!	Zweckbestimmung	Ist-Ausgaben	Vorgriffe (-)	(Spalte 4+5)	
			EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6	
526 01	111!	Gerichts- und ähnliche Kosten	17.321,92!	0,00!	17.321,92!	
526 02	129!	Sachverständige	1.309,33!	0,00!	1.309,33!	
527 01	129!	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	480.059,31!	60.720,35!	540.779,66!	
527 03	129!	Reisekostenvergütungen für Reisen in ! Personalvertretungs- und ! Schwerbehindertenangelegenheiten	12.915,28!	0,00!	12.915,28!	
533 01	129!	Dienstleistungen Außenstehender im Rahmen der ! Arbeit im Bildungskonvent	0,00!	0,00!	0,00!	
541 02	129!	Verwendung zweckgebundener Spenden für Wettbewerbe! ! o.ä.	0,00!	0,00!	0,00!	
		Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe ! der Isteinnahmen bei Kapitel 07 07 Titel 282 02.				
681 02	291!	Leistungen nach § 8 des Gesetzes zur ! Familienförderung des Landes Sachsen-Anhalt	0,00!	0,00!	0,00!	
685 01	165!	Zuschüsse an das Georg-Eckert-Institut	0,00!	0,00!	0,00!	
916 13	951!	Zuführungen an das Sondervermögen "Pensionsfonds ! des Landes Sachsen-Anhalt"	0,00!	0,00!	0,00!	
		Titelgruppe(n)				
TGr. 64		Förderung von präventiven Maßnahmen/Schulische ! Maßnahmen zur Unterstützung des ! Erziehungsauftrages	0,00!	0,00!	0,00!	
		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.				
429 64	129!	Nicht aufteilbare Personalausgaben	0,00!	0,00!	0,00!	
547 64	129!	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	0,00!	0,00!	0,00!	
633 64	129!	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und ! Gemeindeverbände	0,00!	0,00!	0,00!	

Einzelplan 07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -

Kapitel 0707 Schulen allgemein

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5)
1	2	3	4	5	6
			EUR	EUR	EUR
685 64	129	Zuschüsse an freie Träger	0,00	0,00	0,00
		Verpflichtungen dürfen zu Lasten aller Titel der Titelgruppe eingegangen werden.			
TGr. 65		Förderung für den Schulsport	509.813,93	752.870,56	1.262.684,49
		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 634.000 € für 2012 und 2013 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	318.217,00	752.870,56	1.071.087,56
525 65	129	Lehrmittel	0,00	0,00	0,00
527 65	129	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	81.241,87	0,00	81.241,87
547 65	129	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	82.125,01	0,00	82.125,01
684 65	129	Zuschüsse für laufende Zwecke	28.230,05	0,00	28.230,05
883 65	129	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0,00	0,00
TGr. 66		Förderung von Bildungs- und Erziehungsschwerpunkten	610.536,83	286.258,73	896.795,56
		Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind. Vgl. verbindliche Erläuterungen zu Kapitel 1302 Titel 122 01. Ausgaben in Höhe von 612.900 € in 2012 und 612.900 € in 2013 dürfen nur in Höhe der anteiligen Ist- Einnahmen bei Kapitel 1302 Titel 122 01 geleistet werden.			

Einzelplan 07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -

Kapitel 0707 Schulen allgemein

Haushalts- ansatz EUR	Haushalts- reste Vorgriffe (-) aus Vorjahr EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Mehr / Weniger (-) (Spalte 6-9) EUR	Über-/außer- planmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
7	8	9	10	11	12
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
634.000	557.113,52	1.191.113,52	71.570,97	0,00	
376.500	557.113,52	933.613,52	137.474,04	0,00	
2.000	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	
110.000	0,00	110.000,00	-28.758,13	0,00	
75.500	0,00	75.500,00	6.625,01	0,00	
70.000	0,00	70.000,00	-41.769,95	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
612.900	214.706,53	827.606,53	69.189,03	0,00	

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

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5)
1	2	3	4	5	6
			EUR	EUR	EUR
427 66	129	Aufwendungen für nebenamtliche und nebenberuflich Tätige	0,00	0,00	0,00
		Umsetzungen von Kap. 07 07 - TGr. 72 Titel 427 72			
525 66	129	Aus- und Fortbildung	5.305,68	0,00	5.305,68
		Umsetzungen von Kap. 07 07 - TGr. 72 Titel 525 72			
527 66	129	Reisekostenvergütung für Dienstreisen	0,00	0,00	0,00
		Umsetzungen von Kap. 07 07 - TGr. 72 Titel 527 72			
547 66	129	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	28.102,11	0,00	28.102,11
		Umsetzungen von Kap. 07 07 - TGr. 69 Titel 547 69			
633 66	129	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	49.046,97	0,00	49.046,97
		Umsetzungen von Kap. 07 07 - TGr. 69 Titel 633 69			
		/ Kap. 07 07 - TGr. 72 Titel 633 72			
681 66	129	Zuschüsse für laufende Zwecke an natürliche Personen	0,00	0,00	0,00
683 66	129	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	0,00	0,00	0,00
685 66	129	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	7.750,00	286.258,73	294.008,73
		Umsetzungen von Kap. 07 07 - TGr. 69 Titel 685 69			
686 66	129	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	520.332,07	0,00	520.332,07
TGr. 70		Internationale Beziehungen im Bildungsbereich - Internationaler Schüler und Lehreraustausch - Regionalpartnerschaften	518.692,95	50.674,70	569.367,65
		Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Kapitel 07 07 Titel 282 70.			
429 70	129	Aufwendungen für Fremdsprachenassistenten	130.929,18	47.024,69	177.953,87

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 6-9) EUR	Über-/außer- planmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
7	8	9	10	11	12
12.000!	0,00!	12.000,00!	-12.000,00!	0,00!	
20.500!	0,00!	20.500,00!	-15.194,32!	0,00!	
10.000!	0,00!	10.000,00!	-10.000,00!	0,00!	
60.000!	0,00!	60.000,00!	-31.897,89!	0,00!	
134.300!	0,00!	134.300,00!	-85.253,03!	0,00!	
0!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	
100.000!	0,00!	100.000,00!	-100.000,00!	0,00!	
0!	214.706,53!	214.706,53!	79.302,20!	0,00!	
276.100!	0,00!	276.100,00!	244.232,07!	0,00!	
545.800!	23.567,65!	569.367,65!	0,00!	0,00!	
155.500!	22.453,87!	177.953,87!	0,00!	0,00!	

Einzelplan 07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -

Kapitel 0707 Schulen allgemein

			Zu übertragende		
Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5)
			EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
527 70	!129!	Reisekostenzuschüsse für Hospitations- und Studienaufenthalte sowie für vorbereitende Besuche zur Anbahnung von Schulpartnerschaften	91.878,08!	3.650,01!	95.528,09!
534 70	!129!	Fortbildung/Studienaufenthalte	31.123,11!	0,00!	31.123,11!
547 70	!129!	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben	397,06!	0,00!	397,06!
633 70	!129!	Zuschüsse für internationale Schulaustauschprojekte	226.342,17!	0,00!	226.342,17!
681 70	!129!	Zuschüsse für die Entsendung von Lehrern nach Mittel-, Ost- und Südosteuropa	400,00!	0,00!	400,00!
685 70	!129!	Zuschüsse zur Förderung von Projekten im Bereich des interkulturellen Lernens und zur Erhöhung der Fremdsprachenkompetenz	37.623,35!	0,00!	37.623,35!
TGr. 71	!	Kosten des Landeselternrates, Landesschulbeirates und Landesschülerrates	33.418,97!	0,00!	33.418,97!
412 71	!111!	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	28.468,07!	0,00!	28.468,07!
427 71	!111!	Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte	0,00!	0,00!	0,00!
511 71	!111!	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	3.674,01!	0,00!	3.674,01!
518 71	!111!	Mieten und Pachten	0,00!	0,00!	0,00!
527 71	!111!	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	0,00!	0,00!	0,00!
531 71	!111!	Veröffentlichungen	134,90!	0,00!	134,90!
547 71	!111!	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	1.115,99!	0,00!	1.115,99!
685 71	!111!	Mitgliedsbetrag an den Bundeselternrat	26,00!	0,00!	26,00!
TGr. 72	!	Förderung von Bildungs- und Erziehungsschwerpunkten	0,00!	0,00!	0,00!
685 72	!129!	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	0,00!	0,00!	0,00!

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 6-9) EUR	Über-/außer- planmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
7	8	9	10	11	12
100.000!	1.113,78!	101.113,78!	-5.585,69!	0,00!	
!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!
65.000!	0,00!	65.000,00!	-33.876,89!	0,00!	
!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!
0!	0,00!	0,00!	397,06!	0,00!	
!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!
215.500!	0,00!	215.500,00!	10.842,17!	0,00!	
!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!
9.800!	0,00!	9.800,00!	-9.400,00!	0,00!	
!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!
0!	0,00!	0,00!	37.623,35!	0,00!	
!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!
45.100!	0,00!	45.100,00!	-11.681,03!	0,00!	
!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!
33.000!	0,00!	33.000,00!	-4.531,93!	0,00!	
!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!
0!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	
!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!
7.000!	0,00!	7.000,00!	-3.325,99!	0,00!	
!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!
2.000!	0,00!	2.000,00!	-2.000,00!	0,00!	
!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!
0!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	
!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!
1.500!	0,00!	1.500,00!	-1.365,10!	0,00!	
!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!
700!	0,00!	700,00!	415,99!	0,00!	
!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!
900!	0,00!	900,00!	-874,00!	0,00!	
!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!
0!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	
!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!
0!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	
!	!	!	!	!	!

Einzelplan 07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -

Kapitel 0707 Schulen allgemein

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5)
1	2	3	4	5	6
			EUR	EUR	EUR
TGr. 73		Kosten der Rahmenrichtlinienarbeiten	45.303,24	9.797,99	55.101,23
527 73	129	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	18.045,13	9.797,99	27.843,12
531 73	111	Veröffentlichungen	27.244,31	0,00	27.244,31
533 73	129	Dienstleistungen Außenstehender	0,00	0,00	0,00
547 73	111	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	13,80	0,00	13,80
TGr. 75		Innovationen im Bildungswesen und Durchführung von! BLK-Modellversuchen	86.394,23	381.248,63	467.642,86
		Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Kapitel 07 07 Titel 231 75. Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind.			
429 75	129	Nicht aufteilbare Personalausgaben	33.223,46	0,00	33.223,46
533 75	129	Dienstleistungen Außenstehender	0,00	0,00	0,00
547 75	129	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	53.170,77	381.248,63	434.419,40
685 75	129	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	0,00	0,00	0,00
812 75	129	Erwerb von Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	0,00	0,00	0,00
TGr. 76		Öffnung und Eigenverantwortung der Schulen	7.496.242,55	1.048.969,97	8.545.212,52

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

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5)
1	2	3	4	5	6
! Forts.	!	! Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten !	!	!	!
!	!	! werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Kapitel !	!	!	!
!	!	! 07 07 Titel 111 76 und Kapitel 07 07 Titel 119 76.!	!	!	!
!	!	! Ausgaben können im Rahmen von Modellvorhaben !	!	!	!
!	!	! anteilig zur Selbstbewirtschaftung gemäß § 15 Abs.!	!	!	!
!	!	! 2 LHO zugewiesen werden. Vgl. verbindliche !	!	!	!
!	!	! Erläuterungen zu Kapitel 1302 Titel 122 01. !	!	!	!
!	!	! Ausgaben in Höhe von 806.200 EUR für 2012 und für !	!	!	!
!	!	! 2013 dürfen nur in Höhe der anteiligen !	!	!	!
!	!	! Ist-Einnahmen bei Kapitel 1302 Titel 122 01 !	!	!	!
!	!	! geleistet werden. !	!	!	!
!	!	!	!	!	!
427 76	!129!	Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich !	115.941,99!	467.850,84!	583.792,83!
!	!	! Tätige !	!	!	!
!	!	!	!	!	!
525 76	!129!	Lehr- und Lernmittel !	6.206.066,74!	277.123,17!	6.483.189,91!
!	!	!	!	!	!
527 76	!129!	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen !	463.004,04!	303.995,96!	767.000,00!
!	!	!	!	!	!
681 76	!129!	Zuschüsse für Schülerinnen und Schüler für !	711.229,78!	0,00!	711.229,78!
!	!	! Schulfahrten !	!	!	!
!	!	!	!	!	!
TGr. 77	!	! Qualitätsentwicklung/Qualitätssicherung !	525.259,62!	521.721,82!	1.046.981,44!
!	!	!	!	!	!
!	!	! Vgl. verbindliche Erläuterungen zu Kapitel 1302 !	!	!	!
!	!	! Titel 122 01. Ausgaben i. H. v. 233.100 € für 2012!	!	!	!
!	!	! und für 2013 dürfen nur i. H. der anteiligen !	!	!	!
!	!	! Ist-Einnahmen bei Kapitel 1302 Titel 122 01 !	!	!	!
!	!	! geleistet werden. !	!	!	!
!	!	!	!	!	!
427 77	!129!	Aufw. für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige !	9.600,00!	27.900,00!	37.500,00!
!	!	!	!	!	!
429 77	!129!	Nicht aufteilbare Personalausgaben im Rahmen von !	65.397,90!	106.205,75!	171.603,65!
!	!	! Bildungs- und Erziehungsschwerpunkten !	!	!	!
!	!	!	!	!	!
511 77	!129!	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, !	25.358,33!	0,00!	25.358,33!
!	!	! Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände !	!	!	!
!	!	!	!	!	!
527 77	!129!	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen !	18.054,12!	130.861,84!	148.915,96!
!	!	!	!	!	!
533 77	!129!	Dienstleistung Außenstehender !	60.502,12!	14.452,88!	74.955,00!
!	!	!	!	!	!
547 77	!129!	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben !	137.695,02!	69.531,62!	207.226,64!
!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!

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
633 77	!129!	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00!	0,00!	0,00!
681 77	!129!	Zuschüsse für begabte Schülerinnen und Schüler zur! Wohnheimunterbringung in sozialen Härtefällen	2.453,64!	0,00!	2.453,64!
685 77	!129!	Zuschüsse im Rahmen von Verwaltungsabkommen KMK	189.933,01!	154.035,21!	343.968,22!
686 77	!129!	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	16.265,48!	18.734,52!	35.000,00!
TGr. 78	!	Weiterentwicklung der Ganztagsschulangebote	241.426,15!	758.573,85!	1.000.000,00!
684 78	!129!	Zuschüsse für laufende Zwecke	0,00!	0,00!	0,00!
685 78	!129!	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	241.426,15!	758.573,85!	1.000.000,00!
Abschluss Kapitel 0707					
1	!	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst! und dgl.	2.479.521,80!	0,00!	2.479.521,80!
2	!	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke mit Ausnahme für Investitionen	218.000,00!	0,00!	218.000,00!
Summe der Einnahmen			2.697.521,80!	0,00!	2.697.521,80!
4	!	Persönliche Verwaltungsausgaben	4.224.587,94!	1.401.851,84!	5.626.439,78!
5	!	Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den Schuldendienst	7.944.344,69!	1.251.382,45!	9.195.727,14!
6	!	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke mit Ausnahme für Investitionen	2.031.058,67!	1.217.602,31!	3.248.660,98!
Summe der Ausgaben			14.199.991,30!	3.870.836,60!	18.070.827,90!
Zuschuss			11.502.469,50!	3.870.836,60!	15.373.306,10!

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 6-9)	Ausgaben,	
!		aus Vorjahr			Vorgriffe	
!	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
!	7	8	9	10	11	12
!	0!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	
!	!	!	!	!	!	
!	!	!	!	!	!	
!	0!	0,00!	0,00!	2.453,64!	0,00!	
!	!	!	!	!	!	
!	!	!	!	!	!	
!	300.000!	46.421,86!	346.421,86!	-2.453,64!	0,00!	
!	!	!	!	!	!	
!	35.000!	0,00!	35.000,00!	0,00!	0,00!	
!	!	!	!	!	!	
!	1.000.000!	0,00!	1.000.000,00!	0,00!	0,00!	
!	!	!	!	!	!	
!	0!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	
!	!	!	!	!	!	
!	1.000.000!	0,00!	1.000.000,00!	0,00!	0,00!	
!	!	!	!	!	!	
!	!	!	!	!	!	
!	!	!	!	!	!	
!	111.200!	0,00!	111.200,00!	2.368.321,80!	0,00!	
!	!	!	!	!	!	
!	227.800!	0,00!	227.800,00!	-9.800,00!	0,00!	
!	!	!	!	!	!	
!	339.000!	0,00!	339.000,00!	2.358.521,80!	0,00!	
!	!	!	!	!	!	
!	4.172.500!	1.029.654,21!	5.202.154,21!	424.285,57!	0,00!	
!	6.556.900!	509.549,67!	7.066.449,67!	2.129.277,47!	0,00!	
!	!	!	!	!	!	
!	2.741.800!	261.128,39!	3.002.928,39!	245.732,59!	0,00!	
!	!	!	!	!	!	
!	13.471.200!	1.800.332,27!	15.271.532,27!	2.799.295,63!	0,00!	
!	!	!	!	!	!	
!	13.132.200!	1.800.332,27!	14.932.532,27!	440.773,83!	0,00!	
!	!	!	!	!	!	

Einzelplan 07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -

Kapitel 0709 Schulen in freier Trägerschaft

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5)
1	2	3	4	5	6
Ausgaben					
684 04	127	Leistungen für berufsbildende Schulen in freier Trägerschaft nach § 18 SchulG LSA	17.199.887,22!	0,00!	17.199.887,22!
684 05	112	Zuschüsse an Grundschulen in freier Trägerschaft	18.945.756,99!	0,00!	18.945.756,99!
684 06	116	Zuschüsse an Sekundarschulen in freier Trägerschaft	10.782.337,46!	0,00!	10.782.337,46!
684 07	119	Zuschüsse an Gesamtschulen in freier Trägerschaft	4.492.265,02!	0,00!	4.492.265,02!
684 08	117	Zuschüsse an Gymnasien in freier Trägerschaft	25.935.768,10!	0,00!	25.935.768,10!
684 09	123	Zuschüsse an Freie Waldorfschulen	3.986.497,62!	0,00!	3.986.497,62!
684 10	124	Zuschüsse an Förderschulen in freier Trägerschaft	7.606.776,15!	0,00!	7.606.776,15!
684 11	129	Zuschüsse für den Ganztagsbetrieb an Schulen in freier Trägerschaft	0,00!	0,00!	0,00!
Abschluss Kapitel 0709					
6		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke mit Ausnahme für Investitionen	88.949.288,56!	0,00!	88.949.288,56!
Summe der Ausgaben			88.949.288,56!	0,00!	88.949.288,56!
Zuschuss			88.949.288,56!	0,00!	88.949.288,56!

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 6-9)	Ausgaben,	
!		aus Vorjahr			Vorgriffe	
!	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
!	7	8	9	10	11	12
!						
!	18.325.700!	0,00!	18.325.700,00!	-1.125.812,78!	0,00!	
!						
!	20.854.000!	0,00!	20.854.000,00!	-1.908.243,01!	0,00!	
!						
!	7.711.400!	0,00!	7.711.400,00!	3.070.937,46!	0,00!	
!						
!	4.549.000!	0,00!	4.549.000,00!	-56.734,98!	0,00!	
!						
!	28.565.300!	0,00!	28.565.300,00!	-2.629.531,90!	0,00!	
!						
!	4.345.000!	0,00!	4.345.000,00!	-358.502,38!	0,00!	
!						
!	7.549.600!	0,00!	7.549.600,00!	57.176,15!	0,00!	
!						
!	0!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	
!						
!						
!						
!	91.900.000!	0,00!	91.900.000,00!	-2.950.711,44!	0,00!	
!						
!	91.900.000!	0,00!	91.900.000,00!	-2.950.711,44!	0,00!	
!						
!	91.900.000!	0,00!	91.900.000,00!	-2.950.711,44!	0,00!	

Einzelplan 07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -

Kapitel 0710 Stiftung Gedenkstätten Sachsen-Anhalt

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	011	Rückzahlungen von Überzahlungen	42.083,96	0,00	42.083,96
		Umsetzungen von Kap. 03 70 Titel 119 41 auf Grund des Neuzuschnitts der Geschäftsbereiche			
Titelgruppe(n)					
TGr. 61		Verwendung der Lotterie-Zweckerträge	81.656,69	0,00	81.656,69
		Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 07 10 Titelgruppe 61.			
119 61	195	Rückzahlungen von Überzahlungen	30.973,47	0,00	30.973,47
		Umsetzungen von Kap. 03 70 - TGr. 61 Titel 119 61 auf Grund des Neuzuschnitts der Geschäftsbereiche			
282 61	195	Sonstige Zuschüsse aus Lotterie-Zweckerträgen	50.683,22	0,00	50.683,22
		Umsetzungen von Kap. 03 70 - TGr. 61 Titel 282 61 auf Grund des Neuzuschnitts der Geschäftsbereiche			
TGr. 63		Maßnahmen nach § 5 des Mauergrundstücksgesetzes - Tranche 1	0,00	0,00	0,00
231 63	195	Sonstige Zuweisungen des Bundes	0,00	0,00	0,00
		Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe Kapitel 0710/547 63, 0710/685 63, 0710/711 63, Umsetzungen! von Kap. 03 70 - TGr. 63 Titel 231 63 auf Grund des Neuzuschnitts der Geschäftsbereiche			
TGr. 64		Maßnahmen nach § 5 des Mauergrundstücksgesetzes - Tranche 2	0,00	0,00	0,00
231 64	195	Sonstige Zuweisungen des Bundes	0,00	0,00	0,00
		Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe Kapitel 0710/547 64, 0710/685 64, 0710/711 64, Umsetzungen! von Kap. 03 70 - TGr. 64 Titel 231 64 auf Grund des Neuzuschnitts der Geschäftsbereiche			

Einzelplan 07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -

Kapitel 0710 Stiftung Gedenkstätten Sachsen-Anhalt

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. 65	!	Maßnahmen nach § 5 des Mauergrundstücksgesetzes -	0,00!	0,00!	0,00!
	!	Tranche 4			
231 65	!195!	Sonstige Zuweisungen des Bundes	0,00!	0,00!	0,00!
	!	Vgl. K-Vermerk zu Ausgabeteilgruppe Kapitel			
	!	0710/547 65, 0710/685 65, 0710/711 65,			
	!				
	!	Ausgaben			
685 01	!195!	Zuschüsse für laufende Zwecke	2.159.361,73!	91.408,52!	2.250.770,25!
	!	Umsetzungen von Kap. 03 70 Titel 685 01 auf Grund			
	!	des Neuzuschnitts der Geschäftsbereiche			
894 01	!195!	Zuschüsse für Investitionen	0,00!	980.219,91!	980.219,91!
	!	Umsetzungen von Kap. 03 70 Titel 894 01 auf Grund			
	!	des Neuzuschnitts der Geschäftsbereiche			
896 01	!195!	Zuschüsse für Investitionen an das Ausland -	178.074,00!	0,00!	178.074,00!
	!	Beteiligung des Landes an der Aufbringung des			
	!	Stiftungsvermögens der Stiftung Auschwitz-Birkenau!			
	!	Umsetzungen von Kap. 03 70 Titel 896 01 auf Grund			
	!	des Neuzuschnitts der Geschäftsbereiche			
	!	Titelgruppe(n)			
TGr. 61	!	Verwendung der Lotterie-Zweckerträge	173.428,71!	465.779,36!	639.208,07!
	!	Die Ausgabe erhöht oder vermindert sich um die			
	!	Mehr- oder Mindereinnahmen bei Kapitel 07 10			
	!	Titelgruppe 61.			
685 61	!195!	Zuschüsse für laufende Zwecke	0,00!	0,00!	0,00!
	!	Umsetzungen von Kap. 03 70 - TGr. 61 Titel 685 61			
	!	auf Grund des Neuzuschnitts der Geschäftsbereiche			
686 61	!195!	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	173.428,71!	465.779,36!	639.208,07!
	!	Umsetzungen von Kap. 03 70 - TGr. 61 Titel 686 61			
	!	auf Grund des Neuzuschnitts der Geschäftsbereiche			

Einzelplan 07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -
 Kapitel 0710 Stiftung Gedenkstätten Sachsen-Anhalt

Haushalts- ansatz EUR	Haushalts- reste Vorgriffe (-) aus Vorjahr EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Mehr / Weniger (-) (Spalte 6-9) EUR	Über-/außer- planmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
7	8	9	10	11	12
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.183.400	97.839,75	2.281.239,75	-30.469,50	0,00	
821.000	159.219,91	980.219,91	0,00	0,00	
178.100	0,00	178.100,00	-26,00	0,00	
300.000	557.551,38	857.551,38	-218.343,31	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
300.000	557.551,38	857.551,38	-218.343,31	0,00	

Einzelplan 07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -

Kapitel 0710 Stiftung Gedenkstätten Sachsen-Anhalt

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5)
1	2	3	4	5	6
894 61	195	Zuschüsse für Investitionen	0,00	0,00	0,00
		Umsetzungen von Kap. 03 70 - TGr. 61 Titel 894 61			
		auf Grund des Neuzuschnitts der Geschäftsbereiche			
TGr. 63		Maßnahmen nach § 5 des Mauergrundstücksgesetzes - Tranche 1	0,00	0,00	0,00
		Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Kapitel 07 10 Titel 231 63.			
547 63	195	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	0,00	0,00	0,00
		Umsetzungen von Kap. 03 70 - TGr. 63 Titel 547 63			
		auf Grund des Neuzuschnitts der Geschäftsbereiche			
685 63	195	Zuschüsse für laufende Zwecke	0,00	0,00	0,00
		Umsetzungen von Kap. 03 70 - TGr. 63 Titel 685 63			
		auf Grund des Neuzuschnitts der Geschäftsbereiche			
711 63	195	Kleine Neu-, Um und Erweiterungsbauten	0,00	0,00	0,00
		Umsetzungen von Kap. 03 70 - TGr. 63 Titel 711 63			
		auf Grund des Neuzuschnitts der Geschäftsbereiche			
TGr. 64		Maßnahmen nach § 5 des Mauergrundstücksgesetzes - Tranche 2	0,00	0,00	0,00
		Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Kapitel 07 10 Titel 231 64.			
547 64	195	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	0,00	0,00	0,00
		Umsetzungen von Kap. 03 70 - TGr. 64 Titel 547 64			
		auf Grund des Neuzuschnitts der Geschäftsbereiche			
685 64	195	Zuschüsse für laufende Zwecke	0,00	0,00	0,00
		Umsetzungen von Kap. 03 70 - TGr. 64 Titel 685 64			
		auf Grund des Neuzuschnitts der Geschäftsbereiche			

Einzelplan 07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -

Kapitel 0710 Stiftung Gedenkstätten Sachsen-Anhalt

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
711 64	195	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	0,00	0,00	0,00
		Umsetzungen von Kap. 03 70 - TGr. 64 Titel 711 64			
		auf Grund des Neuzuschnitts der Geschäftsbereiche			
TGr. 65		Maßnahmen nach § 5 des Mauergrundstücksgesetzes - Tranche 4	0,00	0,00	0,00
		Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Kapitel 07 10 Titel 231 65.			
547 65	195	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	0,00	0,00	0,00
685 65	195	Zuschüsse für laufende Zwecke	0,00	0,00	0,00
711 65	195	Kleine Neu-, um- und Erweiterungsbauten	0,00	0,00	0,00
Abschluss Kapitel 0710					
1		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	73.057,43	0,00	73.057,43
2		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke mit Ausnahme für Investitionen	50.683,22	0,00	50.683,22
Summe der Einnahmen			123.740,65	0,00	123.740,65
6		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke mit Ausnahme für Investitionen	2.332.790,44	557.187,88	2.889.978,32
8		Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	178.074,00	980.219,91	1.158.293,91
Summe der Ausgaben			2.510.864,44	1.537.407,79	4.048.272,23
Zuschuss			2.387.123,79	1.537.407,79	3.924.531,58

Einzelplan 07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -

Kapitel 0710 Stiftung Gedenkstätten Sachsen-Anhalt

!	!	!	!	!	!	!
!	Haushalts-	Haushalts-	Gesamtsoll	Mehr /	Über-/außer-	Begründung der Abweichungen
!	ansatz	reste	(Spalte 7+8)	Weniger(-)	planmäßige	gegenüber dem Gesamtsoll
!		Vorgriffe (-)		(Spalte 6-9)	Ausgaben,	
!		aus Vorjahr			Vorgriffe	
!	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
!	7	8	9	10	11	12
!	0!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	
!	!	!	!	!	!	
!	!	!	!	!	!	
!	!	!	!	!	!	
!	!	!	!	!	!	
!	0!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	
!	!	!	!	!	!	
!	0!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	
!	!	!	!	!	!	
!	0!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	
!	!	!	!	!	!	
!	!	!	!	!	!	
!	0!	0,00!	0,00!	73.057,43!	0,00!	
!	!	!	!	!	!	
!	300.000!	0,00!	300.000,00!	-249.316,78!	0,00!	
!	!	!	!	!	!	
!	300.000!	0,00!	300.000,00!	-176.259,35!	0,00!	
!	!	!	!	!	!	
!	2.483.400!	655.391,13!	3.138.791,13!	-248.812,81!	0,00!	
!	!	!	!	!	!	
!	999.100!	159.219,91!	1.158.319,91!	-26,00!	0,00!	
!	!	!	!	!	!	
!	3.482.500!	814.611,04!	4.297.111,04!	-248.838,81!	0,00!	
!	!	!	!	!	!	
!	3.182.500!	814.611,04!	3.997.111,04!	-72.579,46!	0,00!	
!	!	!	!	!	!	

Einzelplan 07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -

Kapitel 0711 Förderschulen in Landesträgerschaft

			Zu übertragende			
			Ist-Einnahmen	Haushaltsreste,	Rechnungs-Ist	
Titel	Fkt!	Zweckbestimmung	Ist-Ausgaben	Vorgriffe (-)	(Spalte 4+5)	
			EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6	
Einnahmen						
111 01	124	Gebühren, sonstige Entgelte	1.038,00!	0,00!	1.038,00!	
119 25	124	Einnahmen aus der Abgabe von Verpflegung	54.974,49!	0,00!	54.974,49!	
119 26	124	Einnahmen aus Unterkunft in Internaten	32.605,01!	0,00!	32.605,01!	
119 51	124	Vermischte Einnahmen	475,02!	0,00!	475,02!	
124 01	124	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	532,00!	0,00!	532,00!	
129 01	124	Sonstige Einnahmen	23.987,72!	0,00!	23.987,72!	
132 01	124	Erlöse aus der Veräußerung von Fahrzeugen	0,00!	0,00!	0,00!	
231 01	124	Zuweisungen vom Bund für den Bundesfreiwilligendienst (BFD)	2.443,48!	0,00!	2.443,48!	
235 05	253	Sonstige Zuweisungen von der Bundesagentur für Arbeit zur Regelung der Altersteilzeit	0,00!	0,00!	0,00!	
281 01	018	Erstattungen von Versorgungsbezügen gem. § 107 b des Beamtenversorgungsgesetzes	0,00!	0,00!	0,00!	
Ausgaben						
422 01	124	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	4.473.150,23!	0,00!	4.473.150,23!	
427 02	124	Beschäftigungsentgelt für Zivildienstleistende	0,00!	0,00!	0,00!	
427 03	124	Beschäftigungsentgelte für Teilnehmer am Bundesfreiwilligendienst	5.616,36!	0,00!	5.616,36!	
428 01	124	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	19.347.061,01!	0,00!	19.347.061,01!	
432 01	118	Versorgungsbezüge der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	0,00!	0,00!	0,00!	
432 02	118	Versorgungsbezüge für Hinterbliebene der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	0,00!	0,00!	0,00!	
443 11	118	Fürsorgeleistungen und Unterstützungen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger	0,00!	0,00!	0,00!	

Einzelplan 07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -

Kapitel 0711 Förderschulen in Landsträgerschaft

! Haushalts- ansatz EUR	! Haushalts- reste Vorgriffe (-) aus Vorjahr EUR	! Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	! Mehr / Weniger (-) (Spalte 6-9) EUR	! Über-/außer- planmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	! Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
! 7	! 8	! 9	! 10	! 11	! 12
!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!
!	1.000!	0,00!	1.000,00!	38,00!	0,00!
!	!	!	!	!	!
!	65.100!	0,00!	65.100,00!	-10.125,51!	0,00!
!	!	!	!	!	!
!	52.800!	0,00!	52.800,00!	-20.194,99!	0,00!
!	!	!	!	!	!
!	0!	0,00!	0,00!	475,02!	0,00!
!	!	!	!	!	!
!	1.000!	0,00!	1.000,00!	-468,00!	0,00!
!	!	!	!	!	!
!	33.700!	0,00!	33.700,00!	-9.712,28!	0,00!
!	!	!	!	!	!
!	0!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!
!	!	!	!	!	!
!	0!	0,00!	0,00!	2.443,48!	0,00!
!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!
!	0!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!
!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!
!	0!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!
!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!
!	3.992.800!	0,00!	3.992.800,00!	480.350,23!	0,00!
!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!
!	0!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!
!	!	!	!	!	!
!	35.000!	0,00!	35.000,00!	-29.383,64!	0,00!
!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!
!	21.270.300!	0,00!	21.270.300,00!	-1.923.238,99!	0,00!
!	!	!	!	!	!
!	0!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!
!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!
!	0!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!
!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!
!	2.000!	0,00!	2.000,00!	-2.000,00!	0,00!
!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!

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

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
446 01	118	Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger	0,00	0,00	0,00
511 01	124	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	118.934,36	0,00	118.934,36
514 01	124	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen	22.430,69	0,00	22.430,69
517 01	124	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	1.527.939,40	0,00	1.527.939,40
518 01	124	Mieten und Pachten	18.112,20	0,00	18.112,20
518 30	124	Mietzahlungen an LIMSA	0,00	0,00	0,00
519 01	124	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	122.633,18	0,00	122.633,18
523 01	124	Kunst- und wissenschaftliche Sammlungen und Bibliotheken	759,05	0,00	759,05
525 01	124	Aus- und Fortbildung	255,00	0,00	255,00
525 02	124	Lehr- und Lernmittel	18.448,30	0,00	18.448,30
526 01	124	Gerichts- und ähnliche Kosten	1.691,91	0,00	1.691,91
526 02	124	Sachverständige	0,00	0,00	0,00
527 01	124	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	617,50	0,00	617,50
533 01	124	Dienstleistungen Außenstehender	388.106,60	0,00	388.106,60
533 02	124	Transportkosten für behinderte Schüler Aus den Ausgaben werden auch die Transporte von Kindern mit Sinnesbehinderungen zu schulvorbereitenden Förderungs- und Betreuungsangeboten an Förderschulen in Landesträgerschaft finanziert und als Billigkeitsleistungen gem. § 53 LHO gewährt.	185.190,62	0,00	185.190,62
547 01	124	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	0,00	0,00	0,00
681 01	124	Schadenersatzleistungen und Unfallentschädigungen	1.733,59	0,00	1.733,59

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 6-9)	Ausgaben,	
!		aus Vorjahr			Vorgriffe	
!	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
!	7	8	9	10	11	12
!	1.000!	0,00!	1.000,00!	-1.000,00!	0,00!	
!	!	!	!	!	!	
!	!	!	!	!	!	
!	127.100!	0,00!	127.100,00!	-8.165,64!	0,00!	
!	!	!	!	!	!	
!	!	!	!	!	!	
!	19.400!	0,00!	19.400,00!	3.030,69!	0,00!	
!	!	!	!	!	!	
!	1.481.200!	0,00!	1.481.200,00!	46.739,40!	0,00!	
!	!	!	!	!	!	
!	29.000!	0,00!	29.000,00!	-10.887,80!	0,00!	
!	!	!	!	!	!	
!	0!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	
!	!	!	!	!	!	
!	115.900!	0,00!	115.900,00!	6.733,18!	0,00!	
!	!	!	!	!	!	
!	1.000!	0,00!	1.000,00!	-240,95!	0,00!	
!	!	!	!	!	!	
!	!	!	!	!	!	
!	0!	0,00!	0,00!	255,00!	0,00!	
!	!	!	!	!	!	
!	19.000!	0,00!	19.000,00!	-551,70!	0,00!	
!	!	!	!	!	!	
!	4.000!	0,00!	4.000,00!	-2.308,09!	0,00!	
!	!	!	!	!	!	
!	0!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	
!	!	!	!	!	!	
!	1.000!	0,00!	1.000,00!	-382,50!	0,00!	
!	!	!	!	!	!	
!	444.900!	0,00!	444.900,00!	-56.793,40!	0,00!	
!	!	!	!	!	!	
!	200.000!	0,00!	200.000,00!	-14.809,38!	0,00!	
!	!	!	!	!	!	
!	!	!	!	!	!	
!	!	!	!	!	!	
!	!	!	!	!	!	
!	!	!	!	!	!	
!	!	!	!	!	!	
!	!	!	!	!	!	
!	0!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	
!	!	!	!	!	!	
!	0!	0,00!	0,00!	1.733,59!	1.733,59!	681 01: Vgl. Begründung in Anlage
!	!	!	!	!	!	III.
!	!	!	!	!	!	
!	!	!	!	!	!	

Einzelplan 07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -

Kapitel 0711 Förderschulen in Landesträgerschaft

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5)
1	2	3	4	5	6
			EUR	EUR	EUR
812 15	124	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	112.232,17	0,00	112.232,17
916 13	951	Zuführungen an das Sondervermögen "Pensionsfonds des Landes Sachsen-Anhalt"	255.563,57	0,00	255.563,57
Titelgruppe(n)					
TGr. 61		Schulveranstaltungen	618,85	0,00	618,85
429 61	124	Nicht aufteilbare Personalausgaben	260,00	0,00	260,00
547 61	124	Nicht aufteilbare Verwaltungsausgaben	358,85	0,00	358,85
TGr. 96		Stellenüberhang	1.083.272,27	0,00	1.083.272,27
Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die Erläuterung verbindlich. kw durch Wegfall der Aufgabe. Der Zeitpunkt des Wegfalls bestimmt sich durch die beim Kw-Vermerk dargestellte Erläuterung.					
428 96	124	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.083.272,27	0,00	1.083.272,27
Abschluss Kapitel 0711					
1		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	113.612,24	0,00	113.612,24
2		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke mit Ausnahme für Investitionen	2.443,48	0,00	2.443,48
Summe der Einnahmen			116.055,72	0,00	116.055,72
4		Persönliche Verwaltungsausgaben	24.909.359,87	0,00	24.909.359,87
5		Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den Schuldendienst	2.405.477,66	0,00	2.405.477,66
6		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke mit Ausnahme für Investitionen	1.733,59	0,00	1.733,59
8		Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	112.232,17	0,00	112.232,17
9		Besondere Finanzierungsausgaben	255.563,57	0,00	255.563,57
Summe der Ausgaben			27.684.366,86	0,00	27.684.366,86

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 6-9)	Ausgaben,	
!		aus Vorjahr			Vorgriffe	
!	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
!	7	8	9	10	11	12
!	107.900!	4.601,80!	112.501,80!	-269,63!	0,00!	!
!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!
!	153.700!	0,00!	153.700,00!	101.863,57!	0,00!	!
!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!
!	1.000!	0,00!	1.000,00!	-381,15!	0,00!	!
!	!	!	!	!	!	!
!	500!	0,00!	500,00!	-240,00!	0,00!	!
!	!	!	!	!	!	!
!	500!	0,00!	500,00!	-141,15!	0,00!	!
!	!	!	!	!	!	!
!	162.400!	0,00!	162.400,00!	920.872,27!	0,00!	!
!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!
!	162.400!	0,00!	162.400,00!	920.872,27!	0,00!	!
!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!
!	153.600!	0,00!	153.600,00!	-39.987,76!	0,00!	!
!	!	!	!	!	!	!
!	0!	0,00!	0,00!	2.443,48!	0,00!	!
!	!	!	!	!	!	!
!	153.600!	0,00!	153.600,00!	-37.544,28!	0,00!	!
!	!	!	!	!	!	!
!	25.464.000!	0,00!	25.464.000,00!	-554.640,13!	0,00!	!
!	2.443.000!	0,00!	2.443.000,00!	-37.522,34!	0,00!	!
!	!	!	!	!	!	!
!	0!	0,00!	0,00!	1.733,59!	1.733,59!	!
!	!	!	!	!	!	!
!	107.900!	4.601,80!	112.501,80!	-269,63!	0,00!	!
!	!	!	!	!	!	!
!	153.700!	0,00!	153.700,00!	101.863,57!	0,00!	!
!	!	!	!	!	!	!
!	28.168.600!	4.601,80!	28.173.201,80!	-488.834,94!	1.733,59!	!

Einzelplan 07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -

Kapitel 0711 Förderschulen in Landesträgerschaft

!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!
!	Titel	Fkt!	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen	Zu übertragende	Rechnungs-Ist
!	!	!	!	Ist-Ausgaben	Haushaltsreste,	(Spalte 4+5)
!	!	!	!	!	Vorgriffe (-)	!
!	!	!	!	EUR	EUR	EUR
!	1	2	3	4	5	6
!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	Zuschuss	27.568.311,14!	0,00!	27.568.311,14!

Einzelplan 07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -

Kapitel 0711 Förderschulen in Landsträgerschaft

!	!	!	!	!	!	!
!	Haushalts-	Haushalts-	Gesamtsoll	Mehr /	Über-/außer-	Begründung der Abweichungen
!	ansatz	reste	(Spalte 7+8)	Weniger (-)	planmäßige	gegenüber dem Gesamtsoll
!		Vorgriffe (-)		(Spalte 6-9)	Ausgaben,	
!		aus Vorjahr			Vorgriffe	
!	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
!	7	8	9	10	11	12
!						
!						
!	28.015.000!	4.601,80!	28.019.601,80!	-451.290,66!	1.733,59!	

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 der Bundesagentur für Arbeit zur Regelung der Altersteilzeit	0,00!	0,00!	0,00!
281 01	!018!	Erstattungen von Versorgungsbezügen gem. § 107 b des Beamtenversorgungsgesetzes	0,00!	0,00!	0,00!
Ausgaben					
422 01	!124!	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	15.511.802,40!	0,00!	15.511.802,40!
428 01	!124!	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	41.320.859,32!	0,00!	41.320.859,32!
432 01	!118!	Versorgungsbezüge der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	123.725,89!	0,00!	123.725,89!
432 02	!118!	Versorgungsbezüge für Hinterbliebene der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	23.904,40!	0,00!	23.904,40!
443 11	!118!	Fürsorgeleistungen und Unterstützungen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger	0,00!	0,00!	0,00!
446 01	!118!	Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger	19.718,75!	0,00!	19.718,75!
526 01	!124!	Gerichts- und ähnliche Kosten	4.518,38!	0,00!	4.518,38!
681 01	!124!	Schadensersatzleistungen und Unfallentschädigungen	8,11!	0,00!	8,11!
916 13	!951!	Zuführungen an das Sondervermögen "Pensionsfonds des Landes Sachsen-Anhalt"	785.225,27!	0,00!	785.225,27!

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 6-9)	Ausgaben,	
!		aus Vorjahr			Vorgriffe	
!	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
!	7	8	9	10	11	12
!						
!						
!	0!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	
!						
!						
!	0!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	
!						
!						
!	15.805.400!	0,00!	15.805.400,00!	-293.597,60!	0,00!	
!						
!						
!	40.257.400!	0,00!	40.257.400,00!	1.063.459,32!	0,00!	
!						
!						
!	114.000!	0,00!	114.000,00!	9.725,89!	0,00!	
!						
!						
!	23.800!	0,00!	23.800,00!	104,40!	0,00!	
!						
!						
!	2.000!	0,00!	2.000,00!	-2.000,00!	0,00!	
!						
!						
!	18.800!	0,00!	18.800,00!	918,75!	0,00!	
!						
!						
!	4.000!	0,00!	4.000,00!	518,38!	0,00!	
!						
!	0!	0,00!	0,00!	8,11!	8,11!	681 01: Vgl. Begründung in Anlage
!						III.
!						
!	507.500!	0,00!	507.500,00!	277.725,27!	0,00!	
!						
!						

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
Titelgruppe(n)					
TGr. 70		Ferienprogrammangebote	5.980,68!	280.507,91!	286.488,59!
427 70	!129!	Beschäftigungsentgelte	0,00!	0,00!	0,00!
547 70	!129!	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	0,00!	0,00!	0,00!
685 70	!129!	Sonstige Zuschüsse an Schulträger zur Ferienbetreuung	5.980,68!	280.507,91!	286.488,59!
TGr. 96		Stellenüberhang	0,00!	0,00!	0,00!
		Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die Erläuterung verbindlich. kw durch Wegfall der Aufgabe. Der Zeitpunkt des Wegfalls bestimmt sich durch die beim Kw-Vermerk dargestellte Erläuterung.			
422 96	!124!	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	0,00!	0,00!	0,00!
428 96	!124!	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00!	0,00!	0,00!
Abschluss Kapitel 0712					
4		Persönliche Verwaltungsausgaben	57.000.010,76!	0,00!	57.000.010,76!
5		Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den Schuldendienst	4.518,38!	0,00!	4.518,38!
6		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke mit Ausnahme für Investitionen	5.988,79!	280.507,91!	286.496,70!
9		Besondere Finanzierungsausgaben	785.225,27!	0,00!	785.225,27!
Summe der Ausgaben			57.795.743,20!	280.507,91!	58.076.251,11!
Zuschuss			57.795.743,20!	280.507,91!	58.076.251,11!

Einzelplan 07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -

Kapitel 0712 Förderschulen für Geistigbehinderte

! Haushalts- ansatz	! Haushalts- reste Vorgriffe (-) aus Vorjahr	! Gesamtsoll (Spalte 7+8)	! Mehr / Weniger (-) (Spalte 6-9)	! Über-/außer- planmäßige Ausgaben, Vorgriffe	! Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
! EUR	! EUR	! EUR	! EUR	! EUR	!
! 7	! 8	! 9	! 10	! 11	! 12
!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!
!	250.000!	36.488,59!	286.488,59!	0,00!	0,00!
!	!	!	!	!	!
!	0!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!
!	!	!	!	!	!
!	0!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!
!	!	!	!	!	!
!	250.000!	36.488,59!	286.488,59!	0,00!	0,00!
!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!
!	0!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!
!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!
!	0!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!
!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!
!	0!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!
!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!
!	56.221.400!	0,00!	56.221.400,00!	778.610,76!	0,00!
!	4.000!	0,00!	4.000,00!	518,38!	0,00!
!	!	!	!	!	!
!	250.000!	36.488,59!	286.488,59!	8,11!	8,11!
!	!	!	!	!	!
!	507.500!	0,00!	507.500,00!	277.725,27!	0,00!
!	!	!	!	!	!
!	56.982.900!	36.488,59!	57.019.388,59!	1.056.862,52!	8,11!
!	!	!	!	!	!
!	56.982.900!	36.488,59!	57.019.388,59!	1.056.862,52!	8,11!
!	!	!	!	!	!

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 Bundesagentur für Arbeit zur Regelung der Altersteilzeit	0,00	0,00	0,00
281 01	018	Erstattungen von Versorgungsbezügen gem. § 107 b des Beamtenversorgungsgesetzes	0,00	0,00	0,00
Ausgaben					
422 01	124	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	24.430.679,21	0,00	24.430.679,21
428 01	124	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	52.910.078,05	0,00	52.910.078,05
432 01	118	Versorgungsbezüge der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	238.409,10	0,00	238.409,10
432 02	118	Versorgungsbezüge für Hinterbliebene der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	10.137,61	0,00	10.137,61
443 11	118	Fürsorgeleistungen und Unterstützungen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger	0,00	0,00	0,00
446 01	118	Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger	26.662,73	0,00	26.662,73
526 01	124	Gerichts- und ähnliche Kosten	6.232,98	0,00	6.232,98
681 01	124	Schadenersatzleistungen und Unfallentschädigungen	0,00	0,00	0,00
916 13	951	Zuführungen an das Sondervermögen "Pensionsfonds des Landes Sachsen-Anhalt"	1.212.616,66	0,00	1.212.616,66
Titelgruppe(n)					
TGr. 96		Stellenüberhang	3.253.662,53	0,00	3.253.662,53
Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die Erläuterung verbindlich, kw durch Wegfall der Aufgabe. Der Zeitpunkt des Wegfalls bestimmt sich durch die beim Kw-Vermerk dargestellte Erläuterung.					
422 96	124	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	335.148,01	0,00	335.148,01

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 6-9) EUR	Über-/außer- planmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
7	8	9	10	11	12
	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	
	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	
24.395.200!	0,00!	24.395.200,00!	35.479,21!	0,00!	
54.583.900!	0,00!	54.583.900,00!	-1.673.821,95!	0,00!	
190.500!	0,00!	190.500,00!	47.909,10!	0,00!	
	0,00!	0,00!	10.137,61!	0,00!	
	2.000!	2.000,00!	-2.000,00!	0,00!	
	14.400!	14.400,00!	12.262,73!	0,00!	
	1.600!	1.600,00!	4.632,98!	0,00!	
	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	
	799.200!	799.200,00!	413.416,66!	0,00!	
	2.254.200!	2.254.200,00!	999.462,53!	0,00!	
	0,00!	0,00!	335.148,01!	0,00!	

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 ! EUR	! 5 ! EUR	! 6 ! EUR
! 428 96	! 124	! Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	! 2.918.514,52!	! 0,00!	! 2.918.514,52!
! Abschluss Kapitel 0713			!	!	!
! 4	!	! Persönliche Verwaltungsausgaben	! 80.869.629,23!	! 0,00!	! 80.869.629,23!
! 5	!	! Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den	! 6.232,98!	! 0,00!	! 6.232,98!
	!	! Schuldendienst	!	!	!
! 9	!	! Besondere Finanzierungsausgaben	! 1.212.616,66!	! 0,00!	! 1.212.616,66!
! Summe der Ausgaben			! 82.088.478,87!	! 0,00!	! 82.088.478,87!
! Zuschuss			! 82.088.478,87!	! 0,00!	! 82.088.478,87!

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 6-9)	Ausgaben,	
!		aus Vorjahr			Vorgriffe	
!	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
!	7	8	9	10	11	12
!	2.254.200!	0,00!	2.254.200,00!	664.314,52!	0,00!	
!						
!						
!	81.440.200!	0,00!	81.440.200,00!	-570.570,77!	0,00!	
!	1.600!	0,00!	1.600,00!	4.632,98!	0,00!	
!						
!	799.200!	0,00!	799.200,00!	413.416,66!	0,00!	
!	82.241.000!	0,00!	82.241.000,00!	-152.521,13!	0,00!	
!	82.241.000!	0,00!	82.241.000,00!	-152.521,13!	0,00!	

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 Bundesagentur für Arbeit zur Regelung der Altersteilzeit	0,00	0,00	0,00
281 01	018	Erstattungen von Versorgungsbezügen gem. § 107 b des Beamtenversorgungsgesetzes	0,00	0,00	0,00
Ausgaben					
422 01	124	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	7.727.584,23	0,00	7.727.584,23
428 01	124	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	14.501.991,86	0,00	14.501.991,86
432 01	118	Versorgungsbezüge der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	65.229,06	0,00	65.229,06
432 02	118	Versorgungsbezüge für Hinterbliebene der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	0,00	0,00	0,00
443 11	118	Fürsorgeleistungen und Unterstützungen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger	0,00	0,00	0,00
446 01	118	Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger	20.999,51	0,00	20.999,51
526 01	124	Gerichts- und ähnliche Kosten	496,26	0,00	496,26
681 01	124	Schadenersatzleistungen und Unfallentschädigungen	0,00	0,00	0,00
916 13	951	Zuführungen an das Sondervermögen "Pensionsfonds des Landes Sachsen-Anhalt"	626.507,95	0,00	626.507,95
Titelgruppe(n)					
TGr. 96		Stellenüberhang	0,00	0,00	0,00
Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die Erläuterung verbindlich, kw durch Wegfall der Aufgabe. Der Zeitpunkt des Wegfalls bestimmt sich durch die beim Kw-Vermerk dargestellte Erläuterung.					
428 96	124	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0,00	0,00

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 6-9) EUR	Über-/außer- planmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
7	8	9	10	11	12
	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	
	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	
8.278.400!	0,00!	8.278.400,00!	-550.815,77!	0,00!	
14.185.300!	0,00!	14.185.300,00!	316.691,86!	0,00!	
36.000!	0,00!	36.000,00!	29.229,06!	0,00!	
0!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	
2.000!	0,00!	2.000,00!	-2.000,00!	0,00!	
16.700!	0,00!	16.700,00!	4.299,51!	0,00!	
1.600!	0,00!	1.600,00!	-1.103,74!	0,00!	
0!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	
545.900!	0,00!	545.900,00!	80.607,95!	0,00!	
0!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	
0!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	

Einzelplan 07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -

Kapitel 0714 Sonstige Förderschulen

!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!
!	Titel	Fkt!	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen	Zu übertragende	Rechnungs-Ist
!				Ist-Ausgaben	Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	(Spalte 4+5)
!				EUR	EUR	EUR
!	1	2	3	4	5	6
!			Abschluss Kapitel 0714	!	!	!
!				!	!	!
!	4	!	Persönliche Verwaltungsausgaben	22.315.804,66!	0,00!	22.315.804,66!
!	5	!	Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den	496,26!	0,00!	496,26!
!		!	Schuldendienst	!	!	!
!	9	!	Besondere Finanzierungsausgaben	626.507,95!	0,00!	626.507,95!
!			Summe der Ausgaben	22.942.808,87!	0,00!	22.942.808,87!
!			Zuschuss	22.942.808,87!	0,00!	22.942.808,87!

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 6-9)	Ausgaben,	
!		aus Vorjahr			Vorgriffe	
!	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
!	7	8	9	10	11	12
!						
!						
!	22.518.400!	0,00!	22.518.400,00!	-202.595,34!	0,00!	
!	1.600!	0,00!	1.600,00!	-1.103,74!	0,00!	
!						
!	545.900!	0,00!	545.900,00!	80.607,95!	0,00!	
!	23.065.900!	0,00!	23.065.900,00!	-123.091,13!	0,00!	
!	23.065.900!	0,00!	23.065.900,00!	-123.091,13!	0,00!	

Einzelplan 07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -

Kapitel 0715 Gymnasien in Landsträgerschaft

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5)
1	2	3	4	5	6
Einnahmen					
111 01	117	Gebühren und sonstige Entgelte	240,00	0,00	240,00
119 25	117	Einnahmen aus der Abgabe von Verpflegung	53.324,03	0,00	53.324,03
119 26	117	Einnahmen aus Unterkunft in Internaten	659.608,20	0,00	659.608,20
119 51	117	Vermischte Einnahmen	110,00	0,00	110,00
124 01	117	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	77.229,32	0,00	77.229,32
129 01	117	Sonstige Einnahmen	0,00	0,00	0,00
132 02	117	Erlöse aus der Veräußerung beweglicher Sachen	0,00	0,00	0,00
235 05	253	Sonstige Zuweisungen von der Bundesagentur für Arbeit zur Regelung der Altersteilzeit	0,00	0,00	0,00
281 01	018	Erstattungen von Versorgungsbezügen gem. § 107 b des Beamtenversorgungsgesetzes	21.010,12	0,00	21.010,12
282 01	117	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland	0,00	0,00	0,00
		Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 0715/533 02.			
Titelgruppe(n)					
TGr. 61		Schulveranstaltungen	8.092,00	0,00	8.092,00
282 61	117	Einnahmen aus Schulveranstaltungen	8.092,00	0,00	8.092,00
		Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe Kapitel 0715/429 61, 0715/547 61,			
TGr. 63		Instrumente für den inhaltlichen Schwerpunkt Musik	11.158,50	0,00	11.158,50
111 63	117	Ausleihgebühren für Musikinstrumente	11.158,50	0,00	11.158,50
		Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe Kapitel 0715/547 63, 0715/812 63,			

Einzelplan 07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -

Kapitel 0715 Gymnasien in Landsträgerschaft

Haushalts- ansatz EUR	Haushalts- reste Vorgriffe (-) aus Vorjahr EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Mehr / Weniger (-) (Spalte 6-9) EUR	Über-/außer- planmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
7	8	9	10	11	12
3.400!	0,00!	3.400,00!	-3.160,00!	0,00!	
76.900!	0,00!	76.900,00!	-23.575,97!	0,00!	
730.000!	0,00!	730.000,00!	-70.391,80!	0,00!	119 26: ! Mindereinnahmen aufgrund verminderter! ! Internatsbelegung ! wegen Baumaßnahmen.
0!	0,00!	0,00!	110,00!	0,00!	
75.700!	0,00!	75.700,00!	1.529,32!	0,00!	
0!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	
0!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	
0!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	
0!	0,00!	0,00!	21.010,12!	0,00!	
0!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	
0!	0,00!	0,00!	8.092,00!	0,00!	
0!	0,00!	0,00!	8.092,00!	0,00!	
13.000!	0,00!	13.000,00!	-1.841,50!	0,00!	
13.000!	0,00!	13.000,00!	-1.841,50!	0,00!	

Einzelplan 07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -

Kapitel 0715 Gymnasien in Landsträgerschaft

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5)
1	2	3	4	5	6
Ausgaben					
422 01	117	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	2.525.669,94	0,00	2.525.669,94
427 21	117	Entschädigungen für nebenamtliche und nebenberufliche Lehrkräfte	144.268,93	0,00	144.268,93
428 01	117	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	9.182.916,34	0,00	9.182.916,34
432 01	118	Versorgungsbezüge der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	48.086,70	0,00	48.086,70
432 02	118	Versorgungsbezüge für Hinterbliebene der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	0,00	0,00	0,00
443 11	118	Fürsorgeleistungen und Unterstützungen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger	0,00	0,00	0,00
446 01	118	Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger	1.143,80	0,00	1.143,80
511 01	117	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	99.451,79	0,00	99.451,79
514 01	117	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen	19.874,91	0,00	19.874,91
517 01	117	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	1.363.209,76	0,00	1.363.209,76
518 01	117	Mieten und Pachten	120.441,77	0,00	120.441,77
518 02	117	Mietzahlungen an die Franckeschen Stiftungen	840.952,44	0,00	840.952,44
518 30	117	Mietzahlungen an LIMSA	0,00	0,00	0,00
519 01	117	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	51.576,46	0,00	51.576,46
523 01	117	Kunst- und wissenschaftliche Sammlungen und Bibliotheken	0,00	0,00	0,00
525 01	117	Aus- und Fortbildung	0,00	0,00	0,00
525 02	117	Lehr- und Lernmittel	18.323,73	0,00	18.323,73
526 01	117	Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	0,00	0,00

Einzelplan 07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -

Kapitel 0715 Gymnasien in Landsträgerschaft

!	!	!	!	!	!	!
!	Haushalts-	Haushalts-	Gesamtsoll	Mehr /	Über-/außer-	Begründung der Abweichungen
!	ansatz	reste	(Spalte 7+8)	Weniger (-)	planmäßige	gegenüber dem Gesamtsoll
!		Vorgriffe (-)		(Spalte 6-9)	Ausgaben,	
!		aus Vorjahr			Vorgriffe	
!	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
!	7	8	9	10	11	12
!						
!						
!	2.408.600!	0,00!	2.408.600,00!	117.069,94!	0,00!	
!						
!						
!	200.000!	0,00!	200.000,00!	-55.731,07!	0,00!	
!						
!						
!	10.067.000!	0,00!	10.067.000,00!	-884.083,66!	0,00!	
!						
!						
!	47.900!	0,00!	47.900,00!	186,70!	0,00!	
!						
!						
!	0!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	
!						
!						
!	2.000!	0,00!	2.000,00!	-2.000,00!	0,00!	
!						
!						
!	600!	0,00!	600,00!	543,80!	0,00!	
!						
!						
!	112.600!	0,00!	112.600,00!	-13.148,21!	0,00!	
!						
!						
!						
!	23.900!	0,00!	23.900,00!	-4.025,09!	0,00!	
!						
!	1.256.100!	0,00!	1.256.100,00!	107.109,76!	0,00!	
!						
!						
!	153.000!	0,00!	153.000,00!	-32.558,23!	0,00!	
!						
!						
!	841.000!	0,00!	841.000,00!	-47,56!	0,00!	
!						
!						
!	0!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	
!						
!						
!	51.800!	0,00!	51.800,00!	-223,54!	0,00!	
!						
!						
!	0!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	
!						
!						
!	21.000!	0,00!	21.000,00!	-2.676,27!	0,00!	
!						
!						
!	800!	0,00!	800,00!	-800,00!	0,00!	
!						

Einzelplan 07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -

Kapitel 0715 Gymnasien in Landsträgerschaft

			Zu übertragende			
Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5)	
			EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6	
527 01	117	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	744,40	0,00	744,40	
533 01	117	Dienstleistungen Außenstehender	241.772,57	0,00	241.772,57	
533 02	117	Instandhaltung historischer Kultur- und Kunstgegenstände	0,00	0,00	0,00	
Die Ausgabe darf überschritten werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Kapitel 07 15 Titel 282 01.						
537 01	117	Kosten von Behördenumzügen, Verlegungen	0,00	0,00	0,00	
547 01	117	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	0,00	0,00	0,00	
681 01	117	Schadenersatzleistungen und Unfallentschädigungen	0,00	0,00	0,00	
811 06	117	Erwerb von Nutz- und Sonderfahrzeugen	0,00	0,00	0,00	
812 15	117	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	95.726,73	0,00	95.726,73	
916 13	951	Zuführungen an das Sondervermögen "Pensionsfonds des Landes Sachsen-Anhalt"	178.146,45	0,00	178.146,45	
Titelgruppe(n)						
TGr. 61		Schulveranstaltungen	7.436,89	0,00	7.436,89	
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	0,00	0,00	0,00	
547 61	117	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	7.436,89	0,00	7.436,89	
TGr. 62		Zuschüsse an Träger für aus Landsträgerschaft übernommene Gymnasien und Internate mit genehmigtem inhaltlichen Schwerpunkt	17.886,08	0,00	17.886,08	
633 62	117	Sonstige Zuweisungen an Kommunen	17.886,08	0,00	17.886,08	
684 62	117	Zuschüsse an sonstige Träger	0,00	0,00	0,00	

Einzelplan 07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -

Kapitel 0715 Gymnasien in Landsträgerschaft

!	!	!	!	!	!	!
!	Haushalts-	Haushalts-	Gesamtsoll	Mehr /	Über-/außer-	Begründung der Abweichungen
!	ansatz	reste	(Spalte 7+8)	Weniger (-)	planmäßige	gegenüber dem Gesamtsoll
!		Vorgriffe (-)		(Spalte 6-9)	Ausgaben,	
!		aus Vorjahr			Vorgriffe	
!	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
!	7	8	9	10	11	12
!	1.200!	0,00!	1.200,00!	-455,60!	0,00!	
!						
!	281.900!	0,00!	281.900,00!	-40.127,43!	0,00!	
!						
!	0!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	
!						
!						
!						
!						
!	0!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	
!						
!	0!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	
!						
!	0!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	
!						
!	80.000!	15.728,60!	95.728,60!	-1,87!	0,00!	
!						
!						
!	49.000!	0,00!	49.000,00!	129.146,45!	0,00!	
!						
!						
!						
!						
!	0!	0,00!	0,00!	7.436,89!	0,00!	
!						
!						
!						
!						
!	0!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	
!						
!	0!	0,00!	0,00!	7.436,89!	0,00!	
!						
!						
!	22.700!	0,00!	22.700,00!	-4.813,92!	0,00!	
!						
!						
!						
!	22.700!	0,00!	22.700,00!	-4.813,92!	0,00!	
!						
!	0!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	
!						

Einzelplan 07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -

Kapitel 0715 Gymnasien in Landsträgerschaft

Titel	Fkt!	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5)
1	2	3	4	5	6
			EUR	EUR	EUR
TGr. 63		Instrumente für den inhaltlichen Schwerpunkt Musik!	39.364,50!	435,50!	39.800,00!
		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	17.804,50!	0,00!	17.804,50!
812 63	117!	Neu- und Ersatzbeschaffungen von Instrumenten	21.560,00!	435,50!	21.995,50!
TGr. 96		Stellenüberhang	1.070.084,39!	0,00!	1.070.084,39!
		Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die Erläuterung			
		verbindlich. kw durch Wegfall der Aufgabe. Der			
		Zeitpunkt des Wegfalls bestimmt sich durch die			
		beim Kw-Vermerk dargestellte Erläuterung.			
428 96	117!	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.070.084,39!	0,00!	1.070.084,39!
		Abschluss Kapitel 0715			
1		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst!	801.670,05!	0,00!	801.670,05!
		und dgl.			
2		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen für	29.102,12!	0,00!	29.102,12!
		laufende Zwecke mit Ausnahme für Investitionen			
		Summe der Einnahmen	830.772,17!	0,00!	830.772,17!
4		Persönliche Verwaltungsausgaben	12.972.170,10!	0,00!	12.972.170,10!
5		Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den	2.781.589,22!	0,00!	2.781.589,22!
		Schuldendienst			
6		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse für	17.886,08!	0,00!	17.886,08!
		laufende Zwecke mit Ausnahme für Investitionen			
8		Sonstige Ausgaben für Investitionen und	117.286,73!	435,50!	117.722,23!
		Investitionsförderungsmaßnahmen			
9		Besondere Finanzierungsausgaben	178.146,45!	0,00!	178.146,45!
		Summe der Ausgaben	16.067.078,58!	435,50!	16.067.514,08!
		Zuschuss	15.236.306,41!	435,50!	15.236.741,91!

Einzelplan 07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -

Kapitel 0715 Gymnasien in Landsträgerschaft

!	!	!	!	!	!	!
!	Haushalts-	Haushalts-	Gesamtsoll	Mehr /	Über-/außer-	Begründung der Abweichungen
!	ansatz	reste	(Spalte 7+8)	Weniger(-)	planmäßige	gegenüber dem Gesamtsoll
!		Vorgriffe (-)		(Spalte 6-9)	Ausgaben,	
!		aus Vorjahr			Vorgriffe	
!	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
!	7	8	9	10	11	12
!	39.800!	0,00!	39.800,00!	0,00!	0,00!	
!	!	!	!	!	!	
!	!	!	!	!	!	
!	!	!	!	!	!	
!	!	!	!	!	!	
!	13.000!	0,00!	13.000,00!	4.804,50!	0,00!	
!	!	!	!	!	!	
!	26.800!	0,00!	26.800,00!	-4.804,50!	0,00!	
!	!	!	!	!	!	
!	284.200!	0,00!	284.200,00!	785.884,39!	0,00!	
!	!	!	!	!	!	
!	!	!	!	!	!	
!	!	!	!	!	!	
!	!	!	!	!	!	
!	!	!	!	!	!	
!	284.200!	0,00!	284.200,00!	785.884,39!	0,00!	
!	!	!	!	!	!	
!	!	!	!	!	!	
!	!	!	!	!	!	
!	!	!	!	!	!	
!	899.000!	0,00!	899.000,00!	-97.329,95!	0,00!	
!	!	!	!	!	!	
!	0!	0,00!	0,00!	29.102,12!	0,00!	
!	!	!	!	!	!	
!	899.000!	0,00!	899.000,00!	-68.227,83!	0,00!	
!	!	!	!	!	!	
!	13.010.300!	0,00!	13.010.300,00!	-38.129,90!	0,00!	
!	2.756.300!	0,00!	2.756.300,00!	25.289,22!	0,00!	
!	!	!	!	!	!	
!	22.700!	0,00!	22.700,00!	-4.813,92!	0,00!	
!	!	!	!	!	!	
!	106.800!	15.728,60!	122.528,60!	-4.806,37!	0,00!	
!	!	!	!	!	!	
!	49.000!	0,00!	49.000,00!	129.146,45!	0,00!	
!	!	!	!	!	!	
!	15.945.100!	15.728,60!	15.960.828,60!	106.685,48!	0,00!	
!	!	!	!	!	!	
!	15.046.100!	15.728,60!	15.061.828,60!	174.913,31!	0,00!	
!	!	!	!	!	!	

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 Bundesagentur für Arbeit zur Regelung der Altersteilzeit	0,00	0,00	0,00
281 01	018	Erstattungen von Versorgungsbezügen gem. § 107 b des Beamtenversorgungsgesetzes	0,00	0,00	0,00
Ausgaben					
422 01	117	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	524.824,47	0,00	524.824,47
428 01	117	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.554.029,87	0,00	2.554.029,87
432 01	118	Versorgungsbezüge der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	47.784,75	0,00	47.784,75
432 02	118	Versorgungsbezüge für Hinterbliebene der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	0,00	0,00	0,00
443 11	118	Fürsorgeleistungen und Unterstützungen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger	0,00	0,00	0,00
446 01	118	Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger	1.562,66	0,00	1.562,66
526 01	117	Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	0,00	0,00
681 01	117	Schadenersatzleistungen und Unfallentschädigungen	0,00	0,00	0,00
916 13	951	Zuführungen an das Sondervermögen "Pensionsfonds des Landes Sachsen-Anhalt"	47.035,83	0,00	47.035,83
Titelgruppe(n)					
TGr. 96		Stellenüberhang	0,00	0,00	0,00
Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die Erläuterung verbindlich, kw durch Wegfall der Aufgabe. Der Zeitpunkt des Wegfalls bestimmt sich durch die beim Kw-Vermerk dargestellte Erläuterung.					
428 96	117	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0,00	0,00

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 6-9)	Ausgaben,	
!		aus Vorjahr			Vorgriffe	
!	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
!	7	8	9	10	11	12
!						
!						
!	0!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	
!						
!						
!	0!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	
!						
!						
!						
!						
!						
!						
!	456.100!	0,00!	456.100,00!	68.724,47!	0,00!	
!						
!						
!	2.548.600!	0,00!	2.548.600,00!	5.429,87!	0,00!	
!						
!						
!	46.900!	0,00!	46.900,00!	884,75!	0,00!	
!						
!						
!	0!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	
!						
!						
!	2.000!	0,00!	2.000,00!	-2.000,00!	0,00!	
!						
!						
!	1.000!	0,00!	1.000,00!	562,66!	0,00!	
!						
!						
!	0!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	
!						
!						
!	0!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	
!						
!						
!						
!						
!						
!						
!	29.900!	0,00!	29.900,00!	17.135,83!	0,00!	
!						
!						
!						
!						
!	0!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	
!						
!						
!						
!						
!						
!	0!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	
!						

Einzelplan 07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -

Kapitel 0716 Schulen des 2. Bildungsweges

!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!
!	Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen	Zu übertragende	Rechnungs-Ist
!	!	!	!	Ist-Ausgaben	Haushaltsreste,	(Spalte 4+5)
!	!	!	!	!	Vorgriffe (-)	!
!	!	!	!	EUR	EUR	EUR
!	1	2	3	4	5	6
!			Abschluss Kapitel 0716	!	!	!
!				!	!	!
!	4		Persönliche Verwaltungsausgaben	3.128.201,75!	0,00!	3.128.201,75!
!	9		Besondere Finanzierungsausgaben	47.035,83!	0,00!	47.035,83!
!			Summe der Ausgaben	3.175.237,58!	0,00!	3.175.237,58!
!			Zuschuss	3.175.237,58!	0,00!	3.175.237,58!

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 6-9)	Ausgaben,	
!		aus Vorjahr			Vorgriffe	
!	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
!	7	8	9	10	11	12
!						
!						
!	3.054.600!	0,00!	3.054.600,00!	73.601,75!	0,00!	
!	29.900!	0,00!	29.900,00!	17.135,83!	0,00!	
!	3.084.500!	0,00!	3.084.500,00!	90.737,58!	0,00!	
!	3.084.500!	0,00!	3.084.500,00!	90.737,58!	0,00!	

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 Bundesagentur für Arbeit zur Regelung der Altersteilzeit	0,00!	0,00!	0,00!
281 01	!018!	Erstattungen von Versorgungsbezügen gem. § 107 b des Beamtenversorgungsgesetzes	22.915,98!	0,00!	22.915,98!
Ausgaben					
422 01	!117!	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	35.962.044,02!	0,00!	35.962.044,02!
427 21	!117!	Entschädigungen für nebenamtliche und nebenberufliche Lehrkräfte	45.489,98!	0,00!	45.489,98!
428 01	!117!	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	160.270.683,03!	0,00!	160.270.683,03!
432 01	!118!	Versorgungsbezüge der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	2.083.127,71!	0,00!	2.083.127,71!
432 02	!118!	Versorgungsbezüge für Hinterbliebene der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	50.272,62!	0,00!	50.272,62!
443 11	!118!	Fürsorgeleistungen und Unterstützungen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger	0,00!	0,00!	0,00!
446 01	!118!	Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger	328.662,41!	0,00!	328.662,41!
526 01	!117!	Gerichts- und ähnliche Kosten	14.199,01!	0,00!	14.199,01!
681 01	!117!	Schadenersatzleistungen und Unfallentschädigungen	1.291,80!	0,00!	1.291,80!
916 13	!951!	Zuführungen an das Sondervermögen "Pensionsfonds des Landes Sachsen-Anhalt"	3.034.733,08!	0,00!	3.034.733,08!

Einzelplan 07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -

Kapitel 0717 Gymnasien

!	!	!	!	!	!	!
!	Haushalts-	Haushalts-	Gesamtsoll	Mehr /	Über-/außer-	Begründung der Abweichungen
!	ansatz	reste	(Spalte 7+8)	Weniger (-)	planmäßige	gegenüber dem Gesamtsoll
!		Vorgriffe (-)		(Spalte 6-9)	Ausgaben,	
!		aus Vorjahr			Vorgriffe	
!	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
!	7	8	9	10	11	12
!						
!						
!	0!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	
!						
!						
!	0!	0,00!	0,00!	22.915,98!	0,00!	
!						
!						
!	32.563.900!	0,00!	32.563.900,00!	3.398.144,02!	0,00!	
!						
!						
!	50.700!	0,00!	50.700,00!	-5.210,02!	0,00!	
!						
!						
!	160.805.900!	0,00!	160.805.900,00!	-535.216,97!	0,00!	
!						
!						
!	1.772.900!	0,00!	1.772.900,00!	310.227,71!	0,00!	
!						
!						
!	45.000!	0,00!	45.000,00!	5.272,62!	0,00!	
!						
!						
!	2.000!	0,00!	2.000,00!	-2.000,00!	0,00!	
!						
!						
!	234.400!	0,00!	234.400,00!	94.262,41!	0,00!	
!						
!						
!	10.400!	0,00!	10.400,00!	3.799,01!	0,00!	
!						
!	0!	0,00!	0,00!	1.291,80!	1.291,80!	681 01: Vgl. Begründung in Anlage
!						III.
!						
!	1.303.700!	0,00!	1.303.700,00!	1.731.033,08!	0,00!	
!						
!						

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 !
! Titelgruppe(n)					
! TGr. 96 !					
! Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die Erläuterung ! verbindlich. kw durch Wegfall der Aufgabe. Der ! Zeitpunkt des Wegfalls bestimmt sich durch die ! beim Kw-Vermerk dargestellte Erläuterung.					
! 422 96 !	! 117 !	! Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen ! Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	! 25.538.991,00!	! 0,00!	! 25.538.991,00!
! 428 96 !	! 117 !	! Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	! 25.481.772,78!	! 0,00!	! 25.481.772,78!
! Abschluss Kapitel 0717					
! 2 !		! Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen für ! laufende Zwecke mit Ausnahme für Investitionen	! 22.915,98!	! 0,00!	! 22.915,98!
! Summe der Einnahmen			! 22.915,98!	! 0,00!	! 22.915,98!
! 4 !		! Persönliche Verwaltungsausgaben	! 224.279.270,77!	! 0,00!	! 224.279.270,77!
! 5 !		! Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den ! Schuldendienst	! 14.199,01!	! 0,00!	! 14.199,01!
! 6 !		! Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse für ! laufende Zwecke mit Ausnahme für Investitionen	! 1.291,80!	! 0,00!	! 1.291,80!
! 9 !		! Besondere Finanzierungsausgaben	! 3.034.733,08!	! 0,00!	! 3.034.733,08!
! Summe der Ausgaben			! 227.329.494,66!	! 0,00!	! 227.329.494,66!
! Zuschuss			! 227.306.578,68!	! 0,00!	! 227.306.578,68!

Einzelplan 07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -

Kapitel 0717 Gymnasien

!	!	!	!	!	!	!
!	Haushalts-	Haushalts-	Gesamtsoll	Mehr /	Über-/außer-	Begründung der Abweichungen
!	ansatz	reste	(Spalte 7+8)	Weniger (-)	planmäßige	gegenüber dem Gesamtsoll
!		Vorgriffe (-)		(Spalte 6-9)	Ausgaben,	
!		aus Vorjahr			Vorgriffe	
!	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
!	7	8	9	10	11	12
!						
!						
!	26.641.600!	0,00!	26.641.600,00!	-1.102.609,00!	0,00!	
!						
!						
!						
!						
!						
!						
!	90.000!	0,00!	90.000,00!	-32.781,78!	0,00!	
!						
!						
!	26.551.600!	0,00!	26.551.600,00!	-1.069.827,22!	0,00!	
!						
!						
!						
!	0!	0,00!	0,00!	22.915,98!	0,00!	
!						
!						
!	0!	0,00!	0,00!	22.915,98!	0,00!	
!						
!	222.116.400!	0,00!	222.116.400,00!	2.162.870,77!	0,00!	
!	10.400!	0,00!	10.400,00!	3.799,01!	0,00!	
!						
!	0!	0,00!	0,00!	1.291,80!	1.291,80!	
!						
!	1.303.700!	0,00!	1.303.700,00!	1.731.033,08!	0,00!	
!						
!	223.430.500!	0,00!	223.430.500,00!	3.898.994,66!	1.291,80!	
!						
!	223.430.500!	0,00!	223.430.500,00!	3.876.078,68!	1.291,80!	

Einzelplan 07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -

Kapitel 0718 Gesamtschulen

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 Bundesagentur für Arbeit zur Regelung der Altersteilzeit	0,00	0,00	0,00
281 01	018	Erstattungen von Versorgungsbezügen gem. § 107 b des Beamtenversorgungsgesetzes	0,00	0,00	0,00
Ausgaben					
422 01	119	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	5.362.987,72	0,00	5.362.987,72
428 01	119	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	20.746.308,89	0,00	20.746.308,89
432 01	118	Versorgungsbezüge der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	174.585,94	0,00	174.585,94
432 02	118	Versorgungsbezüge für Hinterbliebene der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	0,00	0,00	0,00
443 11	118	Fürsorgeleistungen und Unterstützungen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger	0,00	0,00	0,00
446 01	118	Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger	19.507,51	0,00	19.507,51
526 01	119	Gerichts- und ähnliche Kosten	273,92	0,00	273,92
681 01	119	Schadenersatzleistungen und Unfallentschädigungen	0,00	0,00	0,00
916 13	951	Zuführungen an das Sondervermögen "Pensionsfonds des Landes Sachsen-Anhalt"	450.511,30	0,00	450.511,30
Titelgruppe(n)					
TGr. 96		Stellenüberhang	0,00	0,00	0,00
Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die Erläuterung verbindlich, kw durch Wegfall der Aufgabe. Der Zeitpunkt des Wegfalls bestimmt sich durch die beim Kw-Vermerk dargestellte Erläuterung.					
428 96	119	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0,00	0,00

Einzelplan 07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -

Kapitel 0718 Gesamtschulen

Haushalts- ansatz EUR	Haushalts- reste Vorgriffe (-) aus Vorjahr EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Mehr / Weniger (-) (Spalte 6-9) EUR	Über-/außer- planmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
7	8	9	10	11	12
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.495.700	0,00	5.495.700,00	-132.712,28	0,00	
23.965.400	0,00	23.965.400,00	-3.219.091,11	0,00	
146.400	0,00	146.400,00	28.185,94	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.000	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	
2.800	0,00	2.800,00	16.707,51	0,00	
1.500	0,00	1.500,00	-1.226,08	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
316.100	0,00	316.100,00	134.411,30	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	

Einzelplan 07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -

Kapitel 0718 Gesamtschulen

!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!
!	Titel	Fkt!	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen	Zu übertragende	Rechnungs-Ist
!	!	!	!	Ist-Ausgaben	Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	(Spalte 4+5)
!	!	!	!	EUR	EUR	EUR
!	1	2	3	4	5	6
!			Abschluss Kapitel 0718	!	!	!
!				!	!	!
!	4	!	Persönliche Verwaltungsausgaben	26.303.390,06!	0,00!	26.303.390,06!
!	5	!	Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den	273,92!	0,00!	273,92!
!		!	Schuldendienst	!	!	!
!	9	!	Besondere Finanzierungsausgaben	450.511,30!	0,00!	450.511,30!
!			Summe der Ausgaben	26.754.175,28!	0,00!	26.754.175,28!
!			Zuschuss	26.754.175,28!	0,00!	26.754.175,28!

Einzelplan 07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -

Kapitel 0718 Gesamtschulen

!	!	!	!	!	!	!
!	Haushalts-	Haushalts-	Gesamtsoll	Mehr /	Über-/außer-	Begründung der Abweichungen
!	ansatz	reste	(Spalte 7+8)	Weniger (-)	planmäßige	gegenüber dem Gesamtsoll
!		Vorgriffe (-)		(Spalte 6-9)	Ausgaben,	
!		aus Vorjahr			Vorgriffe	
!	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
!	7	8	9	10	11	12
!						
!						
!	29.612.300!	0,00!	29.612.300,00!	-3.308.909,94!	0,00!	
!	1.500!	0,00!	1.500,00!	-1.226,08!	0,00!	
!						
!	316.100!	0,00!	316.100,00!	134.411,30!	0,00!	
!	29.929.900!	0,00!	29.929.900,00!	-3.175.724,72!	0,00!	
!	29.929.900!	0,00!	29.929.900,00!	-3.175.724,72!	0,00!	

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

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5)
1	2	3	4	5	6
Einnahmen					
111 01	127	Gebühren, sonstige Entgelte	70.038,61	0,00	70.038,61
235 01	253	Erstattungen durch die Bundesagentur für Arbeit (gemäß § 40 SchulG)	392.552,55	0,00	392.552,55
235 05	253	Sonstige Zuweisungen von der Bundesagentur für Arbeit zur Regelung der Altersteilzeit	0,00	0,00	0,00
281 01	018	Erstattungen von Versorgungsbezügen gem. § 107 b des Beamtenversorgungsgesetzes	33.593,78	0,00	33.593,78
Titelgruppe(n)					
TGr. 61		Förderung der Erwachsenenbildung	19.988,93	0,00	19.988,93
119 61	151	Sonstige Einnahmen	19.988,93	0,00	19.988,93
Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe Kapitel 0720/412 61, 0720/429 61, 0720/546 61, 0720/547 61, 0720/633 61, 0720/684 61, 0720/685 61, 0720/686 61, 0720/893 61, 0720/893 61,					
Ausgaben					
422 01	127	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	44.470.100,91	0,00	44.470.100,91
427 01	127	Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte	35.770,71	0,00	35.770,71
427 21	127	Entschädigung für nebenamtliche und nebenberufliche Lehrkräfte	0,00	0,00	0,00
427 31	127	Entschädigungen für nebenamtliche Kräfte der Ausbildung, Fortbildung und Prüfung	6.475,79	0,00	6.475,79
427 32	127	Entschädigungen für die Abnahme von Nichtschülerprüfungen	0,00	0,00	0,00
428 01	127	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	44.738.262,62	0,00	44.738.262,62
432 01	118	Versorgungsbezüge der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	683.656,23	0,00	683.656,23

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 6-9) EUR	Über-/außer- planmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
7	8	9	10	11	12
30.000!	0,00!	30.000,00!	40.038,61!	0,00!	
430.000!	0,00!	430.000,00!	-37.447,45!	0,00!	
0!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	
0!	0,00!	0,00!	33.593,78!	0,00!	
10.000!	0,00!	10.000,00!	9.988,93!	0,00!	
10.000!	0,00!	10.000,00!	9.988,93!	0,00!	
43.526.700!	0,00!	43.526.700,00!	943.400,91!	0,00!	
70.000!	0,00!	70.000,00!	-34.229,29!	0,00!	
15.000!	0,00!	15.000,00!	-15.000,00!	0,00!	
15.000!	0,00!	15.000,00!	-8.524,21!	0,00!	
0!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	
45.756.600!	0,00!	45.756.600,00!	-1.018.337,38!	0,00!	
481.900!	0,00!	481.900,00!	201.756,23!	0,00!	

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

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5)
1	2	3	4	5	6
			EUR	EUR	EUR
432 02	118	Versorgungsbezüge für Hinterbliebene der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	40.177,76	0,00	40.177,76
443 11	118	Fürsorgeleistungen und Unterstützungen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger	2.099,00	0,00	2.099,00
446 01	118	Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger	88.204,14	0,00	88.204,14
525 01	127	Aus- und Fortbildung	0,00	0,00	0,00
526 01	127	Gerichts- und ähnliche Kosten	10.185,43	0,00	10.185,43
527 01	127	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	72.953,82	0,00	72.953,82
527 03	127	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten	39,60	0,00	39,60
547 01	127	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	592,15	0,00	592,15
633 03	127	Erstattungen an Träger von Berufsschulen für die Beschulung nicht sachsenanhaltischer Jugendlicher Gegenseitig deckungsfähig mit Kapitel 07 20 Titel 681 02.	149.960,10	0,00	149.960,10
681 01	127	Schadenersatzleistungen und Unfallentschädigungen	635,96	0,00	635,96
681 02	127	Zuschüsse für die Kosten der Beförderung und Unterbringung bei Blockunterricht Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 07 20 Titel 633 03. Mehreinnahmen bei Kap. 0720 Titel 111 01 können zugunsten Kap. 0720 Titel 681 02 verwendet werden.	71.603,57	124.334,06	195.937,63
916 13	951	Zuführungen an das Sondervermögen "Pensionsfonds des Landes Sachsen-Anhalt"	2.129.191,91	0,00	2.129.191,91

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 6-9) EUR	Über-/außer- planmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
7	8	9	10	11	12
10.600!	0,00!	10.600,00!	29.577,76!	0,00!	
!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!
8.000!	0,00!	8.000,00!	-5.901,00!	0,00!	
!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!
87.300!	0,00!	87.300,00!	904,14!	0,00!	
!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!
0!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	
!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!
12.000!	0,00!	12.000,00!	-1.814,57!	0,00!	
!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!
90.000!	0,00!	90.000,00!	-17.046,18!	0,00!	
!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!
6.000!	0,00!	6.000,00!	-5.960,40!	0,00!	
!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!
800!	0,00!	800,00!	-207,85!	0,00!	
!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!
180.000!	0,00!	180.000,00!	-30.039,90!	0,00!	
!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!
0!	0,00!	0,00!	635,96!	635,96!	681 01: Vgl. Begründung in Anlage
!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!
100.000!	53.957,60!	153.957,60!	41.980,03!	0,00!	
!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!
1.035.700!	0,00!	1.035.700,00!	1.093.491,91!	0,00!	
!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!

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

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5)
1	2	3	4	5	6
Titelgruppe(n)					
TGr. 61		Förderung der Erwachsenenbildung	3.400.772,55!	41.740,16!	3.442.512,71!
		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)	3.106,98!	0,00!	3.106,98!
429 61	!151!	Nicht aufteilbare Personalausgaben	0,00!	0,00!	0,00!
533 61	!151!	Dienstleistungen Außenstehender	10.918,60!	0,00!	10.918,60!
546 61	!151!	Erwachsenenbildungspreis Sachsen-Anhalt	0,00!	0,00!	0,00!
547 61	!151!	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	0,00!	0,00!	0,00!
633 61	!151!	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00!	0,00!	0,00!
684 61	!151!	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	1.668.491,36!	0,00!	1.668.491,36!
685 61	!151!	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentlichen Einrichtungen	1.718.255,61!	41.740,16!	1.759.995,77!
686 61	!151!	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	0,00!	0,00!	0,00!
893 61	!151!	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	0,00!	0,00!	0,00!
TGr. 96		Stellenüberhang	37.784.678,76!	0,00!	37.784.678,76!
		Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die Erläuterung verbindlich. kw durch Wegfall der Aufgabe. Der Zeitpunkt des Wegfalls bestimmt sich durch die beim Kw-Vermerk dargestellte Erläuterung.			
422 96	!011!	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	239.140,56!	0,00!	239.140,56!
428 96	!127!	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	37.545.538,20!	0,00!	37.545.538,20!

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 6-9) EUR	Über-/außer- planmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
7	8	9	10	11	12
3.390.000!	42.523,78!	3.432.523,78!	9.988,93!	0,00!	
2.000!	0,00!	2.000,00!	1.106,98!	0,00!	
0!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	
0!	0,00!	0,00!	10.918,60!	0,00!	
0!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	
1.900!	0,00!	1.900,00!	-1.900,00!	0,00!	
0!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	
1.516.000!	42.523,78!	1.558.523,78!	109.967,58!	0,00!	
1.870.100!	0,00!	1.870.100,00!	-110.104,23!	0,00!	
0!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	
0!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	
36.410.700!	0,00!	36.410.700,00!	1.373.978,76!	0,00!	
51.200!	0,00!	51.200,00!	187.940,56!	0,00!	
36.359.500!	0,00!	36.359.500,00!	1.186.038,20!	0,00!	

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

!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!
!	Titel	Fkt!	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen	Zu übertragende	Rechnungs-Ist
!	!	!	!	Ist-Ausgaben	Haushaltsreste,	(Spalte 4+5)
!	!	!	!	!	Vorgriffe (-)	!
!	!	!	!	EUR	EUR	EUR
!	1	2	3	4	5	6
!	Abschluss Kapitel 0720			!	!	!
!	1	!	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst!	90.027,54!	0,00!	90.027,54!
!	!	!	und dgl.	!	!	!
!	2	!	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen für	426.146,33!	0,00!	426.146,33!
!	!	!	laufende Zwecke mit Ausnahme für Investitionen	!	!	!
!	Summe der Einnahmen			516.173,87!	0,00!	516.173,87!
!	4	!	Persönliche Verwaltungsausgaben	127.852.532,90!	0,00!	127.852.532,90!
!	5	!	Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den	94.689,60!	0,00!	94.689,60!
!	!	!	Schuldendienst	!	!	!
!	6	!	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse für	3.608.946,60!	166.074,22!	3.775.020,82!
!	!	!	laufende Zwecke mit Ausnahme für Investitionen	!	!	!
!	9	!	Besondere Finanzierungsausgaben	2.129.191,91!	0,00!	2.129.191,91!
!	Summe der Ausgaben			133.685.361,01!	166.074,22!	133.851.435,23!
!	Zuschuss			133.169.187,14!	166.074,22!	133.335.261,36!

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 6-9)	Ausgaben,	
!		aus Vorjahr			Vorgriffe	
!	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
!	7	8	9	10	11	12
!						
!						
!	40.000!	0,00!	40.000,00!	50.027,54!	0,00!	
!						
!	430.000!	0,00!	430.000,00!	-3.853,67!	0,00!	
!						
!	470.000!	0,00!	470.000,00!	46.173,87!	0,00!	
!						
!	126.383.800!	0,00!	126.383.800,00!	1.468.732,90!	0,00!	
!	110.700!	0,00!	110.700,00!	-16.010,40!	0,00!	
!						
!	3.666.100!	96.481,38!	3.762.581,38!	12.439,44!	635,96!	
!						
!	1.035.700!	0,00!	1.035.700,00!	1.093.491,91!	0,00!	
!						
!	131.196.300!	96.481,38!	131.292.781,38!	2.558.653,85!	635,96!	
!						
!	130.726.300!	96.481,38!	130.822.781,38!	2.512.479,98!	635,96!	

Einzelplan 07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -

Kapitel 0721 Grundschulen

			Ist-Einnahmen	Zu übertragende	Rechnungs-Ist
			Ist-Ausgaben	Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	(Spalte 4+5)
Titel	Fkt!	Zweckbestimmung	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
Einnahmen					
235 05	!253!	Sonstige Zuweisungen von der Bundesagentur für Arbeit zur Regelung der Altersteilzeit	0,00!	0,00!	0,00!
281 01	!018!	Erstattungen von Versorgungsbezügen gem. § 107 b des Beamtenversorgungsgesetzes	0,00!	0,00!	0,00!
Ausgaben					
422 01	!112!	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	40.456.587,29!	0,00!	40.456.587,29!
428 01	!112!	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	227.689.382,83!	0,00!	227.689.382,83!
432 01	!118!	Versorgungsbezüge der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	4.093.773,65!	0,00!	4.093.773,65!
432 02	!118!	Versorgungsbezüge für Hinterbliebene der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	83.735,05!	0,00!	83.735,05!
443 11	!118!	Fürsorgeleistungen und Unterstützungen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger!	2.239,20!	0,00!	2.239,20!
446 01	!118!	Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger	662.806,07!	0,00!	662.806,07!
526 01	!112!	Gerichts- und ähnliche Kosten	17.327,40!	0,00!	17.327,40!
681 01	!112!	Schadenersatzleistungen und Unfallentschädigungen	262,20!	0,00!	262,20!
916 13	!951!	Zuführungen an das Sondervermögen "Pensionsfonds des Landes Sachsen-Anhalt"	4.173.197,93!	0,00!	4.173.197,93!

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 (-)		(Spalte 6-9)	Ausgaben,	
!		aus Vorjahr			Vorgriffe	
!	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
!	7	8	9	10	11	12
!						
!						
!	0!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	
!						
!						
!	0!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	
!						
!						
!	39.043.500!	0,00!	39.043.500,00!	1.413.087,29!	0,00!	
!						
!						
!	205.701.000!	0,00!	205.701.000,00!	21.988.382,83!	0,00!	
!						
!						
!	3.764.000!	0,00!	3.764.000,00!	329.773,65!	0,00!	
!						
!						
!	36.200!	0,00!	36.200,00!	47.535,05!	0,00!	
!						
!						
!	1.400!	0,00!	1.400,00!	839,20!	0,00!	
!						
!						
!	415.900!	0,00!	415.900,00!	246.906,07!	0,00!	
!						
!						
!	20.000!	0,00!	20.000,00!	-2.672,60!	0,00!	
!						
!	0!	0,00!	0,00!	262,20!	262,20!	681 01: Vgl. Begründung in Anlage
!						III.
!						
!	2.499.100!	0,00!	2.499.100,00!	1.674.097,93!	0,00!	
!						
!						

Einzelplan 07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -

Kapitel 0721 Grundschulen

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5)
1	2	3	4	5	6
Titelgruppe(n)					
TGr. 96		Stellenüberhang	16.013.635,12!	0,00!	16.013.635,12!
		Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die Erläuterung verbindlich. kw durch Wegfall der Aufgabe. Der Zeitpunkt des Wegfalls bestimmt sich durch die beim Kw-Vermerk dargestellte Erläuterung.			
422 96	!112!	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	847.103,07!	0,00!	847.103,07!
428 96	!112!	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	15.166.532,05!	0,00!	15.166.532,05!
Abschluss Kapitel 0721					
4		Persönliche Verwaltungsausgaben	289.002.159,21!	0,00!	289.002.159,21!
5		Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den Schuldendienst	17.327,40!	0,00!	17.327,40!
6		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke mit Ausnahme für Investitionen	262,20!	0,00!	262,20!
9		Besondere Finanzierungsausgaben	4.173.197,93!	0,00!	4.173.197,93!
Summe der Ausgaben			293.192.946,74!	0,00!	293.192.946,74!
Zuschuss			293.192.946,74!	0,00!	293.192.946,74!

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 (-)		(Spalte 6-9)	Ausgaben,	
!		aus Vorjahr			Vorgriffe	
!	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
!	7	8	9	10	11	12
!						
!						
!	17.330.200!	0,00!	17.330.200,00!	-1.316.564,88!	0,00!	
!						
!						
!						
!						
!						
!						
!	334.900!	0,00!	334.900,00!	512.203,07!	0,00!	
!						
!						
!	16.995.300!	0,00!	16.995.300,00!	-1.828.767,95!	0,00!	
!						
!						
!						
!						
!	266.292.200!	0,00!	266.292.200,00!	22.709.959,21!	0,00!	
!	20.000!	0,00!	20.000,00!	-2.672,60!	0,00!	
!						
!	0!	0,00!	0,00!	262,20!	262,20!	
!						
!	2.499.100!	0,00!	2.499.100,00!	1.674.097,93!	0,00!	
!						
!	268.811.300!	0,00!	268.811.300,00!	24.381.646,74!	262,20!	
!						
!	268.811.300!	0,00!	268.811.300,00!	24.381.646,74!	262,20!	

Einzelplan 07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -

Kapitel 0722 Sekundarschulen

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5)
1	2	3	4	5	6
Einnahmen					
235 05	!253!	Sonstige Zuweisungen von der Bundesagentur für Arbeit zur Regelung der Altersteilzeit	0,00!	0,00!	0,00!
281 01	!018!	Erstattungen von Versorgungsbezügen gem. § 107 b des Beamtenversorgungsgesetzes	19.858,23!	0,00!	19.858,23!
Ausgaben					
422 01	!116!	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	35.700.870,96!	0,00!	35.700.870,96!
428 01	!116!	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	205.343.989,92!	0,00!	205.343.989,92!
432 01	!118!	Versorgungsbezüge der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	3.362.648,10!	0,00!	3.362.648,10!
432 02	!118!	Versorgungsbezüge für Hinterbliebene der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	76.639,41!	0,00!	76.639,41!
443 11	!118!	Fürsorgeleistungen und Unterstützungen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger	0,00!	0,00!	0,00!
446 01	!118!	Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger	624.037,87!	0,00!	624.037,87!
526 01	!116!	Gerichts- und ähnliche Kosten	18.712,14!	0,00!	18.712,14!
681 01	!116!	Schadenersatzleistungen und Unfallentschädigungen	213,10!	0,00!	213,10!
916 13	!951!	Zuführungen an das Sondervermögen "Pensionsfonds des Landes Sachsen-Anhalt"	1.727.959,55!	0,00!	1.727.959,55!

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 6-9)	Ausgaben,	
!		aus Vorjahr			Vorgriffe	
!	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
!	7	8	9	10	11	12
!						
!						
!	0!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	
!						
!						
!	0!	0,00!	0,00!	19.858,23!	0,00!	
!						
!						
!	32.535.300!	0,00!	32.535.300,00!	3.165.570,96!	0,00!	
!						
!						
!	195.515.600!	0,00!	195.515.600,00!	9.828.389,92!	0,00!	
!						
!						
!	3.183.300!	0,00!	3.183.300,00!	179.348,10!	0,00!	
!						
!						
!	51.500!	0,00!	51.500,00!	25.139,41!	0,00!	
!						
!						
!	8.000!	0,00!	8.000,00!	-8.000,00!	0,00!	
!						
!						
!	357.300!	0,00!	357.300,00!	266.737,87!	0,00!	
!						
!						
!	12.000!	0,00!	12.000,00!	6.712,14!	0,00!	
!						
!	0!	0,00!	0,00!	213,10!	213,10!	681 01: Vgl. Begründung in Anlage
!						III.
!						
!	565.600!	0,00!	565.600,00!	1.162.359,55!	0,00!	
!						
!						

Einzelplan 07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -

Kapitel 0722 Sekundarschulen

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5)
1	2	3	4	5	6
Titelgruppe(n)					
TGr. 96		Stellenüberhang	57.669.320,13!	0,00!	57.669.320,13!
		Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die Erläuterung verbindlich. kw durch Wegfall der Aufgabe. Der Zeitpunkt des Wegfalls bestimmt sich durch die beim Kw-Vermerk dargestellte Erläuterung.			
422 96	116!	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	1.112.587,84!	0,00!	1.112.587,84!
428 96	116!	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	56.556.732,29!	0,00!	56.556.732,29!
Abschluss Kapitel 0722					
2		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke mit Ausnahme für Investitionen	19.858,23!	0,00!	19.858,23!
Summe der Einnahmen			19.858,23!	0,00!	19.858,23!
4		Persönliche Verwaltungsausgaben	302.777.506,39!	0,00!	302.777.506,39!
5		Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den Schuldendienst	18.712,14!	0,00!	18.712,14!
6		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke mit Ausnahme für Investitionen	213,10!	0,00!	213,10!
9		Besondere Finanzierungsausgaben	1.727.959,55!	0,00!	1.727.959,55!
Summe der Ausgaben			304.524.391,18!	0,00!	304.524.391,18!
Zuschuss			304.504.532,95!	0,00!	304.504.532,95!

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 6-9)	Ausgaben,	
!		aus Vorjahr			Vorgriffe	
!	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
!	7	8	9	10	11	12
!						
!						
!	56.526.700!	0,00!	56.526.700,00!	1.142.620,13!	0,00!	
!						
!						
!						
!						
!						
!						
!	706.000!	0,00!	706.000,00!	406.587,84!	0,00!	
!						
!						
!	55.820.700!	0,00!	55.820.700,00!	736.032,29!	0,00!	
!						
!						
!						
!	0!	0,00!	0,00!	19.858,23!	0,00!	
!						
!						
!	0!	0,00!	0,00!	19.858,23!	0,00!	
!						
!	288.177.700!	0,00!	288.177.700,00!	14.599.806,39!	0,00!	
!	12.000!	0,00!	12.000,00!	6.712,14!	0,00!	
!						
!	0!	0,00!	0,00!	213,10!	213,10!	
!						
!	565.600!	0,00!	565.600,00!	1.162.359,55!	0,00!	
!						
!	288.755.300!	0,00!	288.755.300,00!	15.769.091,18!	213,10!	
!						
!	288.755.300!	0,00!	288.755.300,00!	15.749.232,95!	213,10!	

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

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5)
1	2	3	4	5	6
Einnahmen					
Titelgruppe(n)					
TGr. 61		Zuweisungen/Zuschüsse an Träger für den Bau, Umbau und die Erweiterung von Schulen	236.631,02	0,00	236.631,02
119 61	129	Rückzahlung von Überzahlungen	236.631,02	0,00	236.631,02
		Vgl. K-Vermerk zu Ausgabeteilgruppe Kapitel 0730/623 61, 0730/631 61, 0730/883 61,			
TGr. 81		Investitionsprogramm "Zukunft Bildung und Betreuung"	0,00	0,00	0,00
119 81	129	Rückzahlung von Überzahlungen	0,00	0,00	0,00
		Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 0730/631 81,			
Ausgaben					
Titelgruppe(n)					
TGr. 61		Zuweisungen/Zuschüsse an Träger für den Bau, Umbau und die Erweiterung von Schulen	1.774.443,25	227.048,58	2.001.491,83
		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 Gemeindeverbände	1.774.443,25	227.048,58	2.001.491,83
631 61	129	Sonstige Zuweisungen an den Bund	0,00	0,00	0,00
883 61	129	Zuweisungen an Träger für den Bau, Umbau und die Erweiterung von Schulen	0,00	0,00	0,00
TGr. 81		Investitionsprogramm "Zukunft Bildung und Betreuung"	0,00	0,00	0,00

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 6-9) EUR	Über-/außer- planmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
7	8	9	10	11	12
10.000!	0,00!	10.000,00!	226.631,02!	0,00!	
10.000!	0,00!	10.000,00!	226.631,02!	0,00!	
0!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	
0!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	
1.550.000!	225.000,00!	1.775.000,00!	226.491,83!	0,00!	
1.550.000!	225.000,00!	1.775.000,00!	226.491,83!	0,00!	
0!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	
0!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	
0!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	

Einzelplan 07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -

Kapitel 0730 Förderung Schulbau, Ausstattung

! Titel	! Fkt!	Zweckbestimmung	! Ist-Einnahmen ! Ist-Ausgaben	! Zu übertragende ! Haushaltsreste, ! Vorgriffe (-)	! Rechnungs-Ist ! (Spalte 4+5)
! 1	! 2	! 3	! 4	! 5	! 6
!	!	!	! EUR	! EUR	! EUR
! Forts.	!	! Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe	!	!	!
!	!	! der Isteinnahmen bei Kapitel 07 30 Titel 119 81.	!	!	!
!	!	!	!	!	!
! 631 81	! 129	! Rückzahlung nicht verbrauchter Bundesmittel	! 0,00!	! 0,00!	! 0,00!
!	!	!	!	!	!
!	!	! Abschluss Kapitel 0730	!	!	!
!	!	!	!	!	!
! 1	!	! Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst	! 236.631,02!	! 0,00!	! 236.631,02!
!	!	! und dgl.	!	!	!
!	!	! Summe der Einnahmen	! 236.631,02!	! 0,00!	! 236.631,02!
!	!	!	!	!	!
! 6	!	! Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse für	! 1.774.443,25!	! 227.048,58!	! 2.001.491,83!
!	!	! laufende Zwecke mit Ausnahme für Investitionen	!	!	!
!	!	! Summe der Ausgaben	! 1.774.443,25!	! 227.048,58!	! 2.001.491,83!
!	!	!	!	!	!
!	!	! Zuschuss	! 1.537.812,23!	! 227.048,58!	! 1.764.860,81!

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 6-9)	Ausgaben,	
!		aus Vorjahr			Vorgriffe	
!	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
!	7	8	9	10	11	12
!						
!						
!						
!	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
!						
!						
!	10.000	0,00	10.000,00	226.631,02	0,00	
!						
!	10.000	0,00	10.000,00	226.631,02	0,00	
!						
!	1.550.000	225.000,00	1.775.000,00	226.491,83	0,00	
!						
!	1.550.000	225.000,00	1.775.000,00	226.491,83	0,00	
!						
!	1.540.000	225.000,00	1.765.000,00	-139,19	0,00	

Einzelplan 07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -
 Kapitel 0758 Landesinstitut für Schulqualität und Lehrerbildung Sachsen-
 Anhalt (LISA)

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5)
1	2	3	4	5	6
Einnahmen					
111 01	154	Gebühren für die Prüfung von Schulbüchern	16.710,00	0,00	16.710,00
119 02	154	Erlöse aus dem Verkauf von Gegenständen außerhalb des Nachweises über das Vermögen und die Schulden	0,00	0,00	0,00
119 31	154	Einnahmen aus Veröffentlichungen	7.981,90	0,00	7.981,90
		Abweichend von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 3 LHO dürfen Veröffentlichungen unentgeltlich abgegeben werden.			
119 51	154	Vermischte Einnahmen	152,00	0,00	152,00
124 01	154	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	1.620,00	0,00	1.620,00
132 02	154	Verkaufserlöse	0,00	0,00	0,00
235 05	253	Sonstige Zuweisungen von der Bundesagentur für Arbeit zur Regelung der Altersteilzeit	0,00	0,00	0,00
281 01	129	Rückerstattung von Auslagen für die Prüfung von Schulbüchern	8.100,00	0,00	8.100,00
		Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 0758/526 05.			
382 01	991	Erstattungen von Aufwendungen für Job-Ticket durch die Bediensteten	0,00	0,00	0,00
		Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 0758/982 01.			
Titelgruppe(n)					
TGr. 61		Aus-, Fort- und Weiterbildung für auszubildende Lehrer, Lehrer, pädagogische Mitarbeiter und Funktionsträger	9.557,00	0,00	9.557,00
119 61	154	Sonstige Verwaltungseinnahmen aus der Abwicklung der Lehreraus-, Lehrerfort- und Lehrerweiterbildung	9.557,00	0,00	9.557,00
		Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe Kapitel 0758/429 61, 0758/525 61, 0758/533 61, 0758/547 61,			

Einzelplan 07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -

Kapitel 0758 Landesinstitut für Schulqualität und Lehrerbildung Sachsen-
Anhalt (LISA)

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
231 61	154	Sonstige Zuweisungen vom Bund	0,00	0,00	0,00
		Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe Kapitel			
		0758/429 61, 0758/525 61, 0758/533 61, 0758/547			
		61,			
282 61	154	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland	0,00	0,00	0,00
		Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe Kapitel			
		0758/429 61, 0758/525 61, 0758/533 61, 0758/547			
		61,			
TGr. 63		Durchführung von Lehrgängen für ausländische	0,00	0,00	0,00
		Lehrkräfte			
231 63	154	Zuweisungen Dritter zur Durchführung von Kursen	0,00	0,00	0,00
		für ausländische Lehrkräfte			
		Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe Kapitel			
		0758/427 63, 0758/547 63,			
TGr. 64		Medienstelle	0,00	0,00	0,00
282 64	154	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland	0,00	0,00	0,00
		Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe Kapitel			
		0758/511 64, 0758/525 64, 0758/531 64, 0758/533			
		64, 0758/812 64,			
TGr. 65		Modellversuche im Rahmen der Europäischen Union	36.200,00	0,00	36.200,00
272 65	129	Sonstige Zuschüsse aus dem Ausland	0,00	0,00	0,00
		Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 0758/429 65, 0758/547			
		65,			
282 65	129	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland	36.200,00	0,00	36.200,00
		Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 0758/429 65, 0758/547			
		65,			

Einzelplan 07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -
 Kapitel 0758 Landesinstitut für Schulqualität und Lehrerbildung Sachsen-
 Anhalt (LISA)

!	!	!	!	!	!	!
!	! Haushalts-	! Haushalts-	! Gesamtsoll	! Mehr /	! Über-/außer-	!
!	! ansatz	! reste	! (Spalte 7+8)	! Weniger(-)	! planmäßige	! Begründung der Abweichungen
!	!	! Vorgriffe (-)	!	! (Spalte 6-9)	! Ausgaben,	! gegenüber dem Gesamtsoll
!	!	! aus Vorjahr	!	!	! Vorgriffe	!
!	! EUR	! EUR	! EUR	! EUR	! EUR	!
!	!	!	!	!	!	!
!	7	8	9	10	11	12
!	!	!	!	!	!	!
!	0!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	!
!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!
!	0!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	!
!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!
!	0!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	!
!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!
!	0!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	!
!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!
!	0!	0,00!	0,00!	36.200,00!	0,00!	!
!	!	!	!	!	!	!
!	0!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	!
!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!
!	0!	0,00!	0,00!	36.200,00!	0,00!	!
!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!

Einzelplan 07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -
 Kapitel 0758 Landesinstitut für Schulqualität und Lehrerbildung Sachsen-
 Anhalt (LISA)

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5)
1	2	3	4	5	6
Ausgaben					
422 01	154	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	2.769.021,54	0,00	2.769.021,54
427 01	154	Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte	0,00	0,00	0,00
427 11	154	Entschädigungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	2.670,00	0,00	2.670,00
427 31	154	Entschädigungen für nebenamtliche Kräfte der Ausbildung, Fortbildung und Prüfung	1.530,00	0,00	1.530,00
427 39	154	Beschäftigungsentgelte für Ersatzkräfte von Landesbediensteten im Mutterschutz	-4.158,27	0,00	-4.158,27
428 01	154	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.495.078,70	0,00	5.495.078,70
428 03	154	Entgelte der ständigen, nur stundenweise Beschäftigten sowie der auszubildenden Kräfte	12.525,94	0,00	12.525,94
432 01	154	Versorgungsbezüge der Beamtinnen, Beamten, Richter und Richterinnen	52.986,72	0,00	52.986,72
443 02	154	Amtsärztliche Untersuchungen	10.194,56	0,00	10.194,56
511 01	154	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	54.515,12	0,00	54.515,12
514 01	154	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen	10.566,68	0,00	10.566,68
517 01	154	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	409.969,95	144.601,22	554.571,17
		Umsetzungen von Kap. 07 58 Titel 517 30			
518 01	154	Mieten und Pachten	121.843,44	0,00	121.843,44
518 13	154	Miete oder private Vorfinanzierung (z. B. Leasing von DKfz)	14.205,96	0,00	14.205,96
518 30	154	Mietzahlungen an LIMSA	447.690,64	0,00	447.690,64

Einzelplan 07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -

Kapitel 0758 Landesinstitut für Schulqualität und Lehrerbildung Sachsen-

Anhalt (LISA)

Haushalts- ansatz EUR	Haushalts- reste Vorgriffe (-) aus Vorjahr EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Mehr / Weniger(-) (Spalte 6-9) EUR	Über-/außer- planmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
7	8	9	10	11	12
3.003.800!	0,00!	3.003.800,00!	-234.778,46!	0,00!	
24.000!	0,00!	24.000,00!	-24.000,00!	0,00!	
3.000!	0,00!	3.000,00!	-330,00!	0,00!	
6.000!	0,00!	6.000,00!	-4.470,00!	0,00!	
0!	0,00!	0,00!	-4.158,27!	0,00!	
4.847.900!	0,00!	4.847.900,00!	647.178,70!	0,00!	
40.000!	0,00!	40.000,00!	-27.474,06!	0,00!	
29.200!	0,00!	29.200,00!	23.786,72!	0,00!	
10.000!	0,00!	10.000,00!	194,56!	0,00!	
120.700!	0,00!	120.700,00!	-66.184,88!	0,00!	
20.000!	0,00!	20.000,00!	-9.433,32!	0,00!	
700.000!	0,00!	700.000,00!	-145.428,83!	0,00!	
149.000!	0,00!	149.000,00!	-27.156,56!	0,00!	
21.000!	0,00!	21.000,00!	-6.794,04!	0,00!	
445.000!	0,00!	445.000,00!	2.690,64!	0,00!	

Einzelplan 07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -
 Kapitel 0758 Landesinstitut für Schulqualität und Lehrerbildung Sachsen-
 Anhalt (LISA)

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5)
1	2	3	4	5	6
			EUR	EUR	EUR
523 01	154	Kunst- und wissenschaftliche Sammlungen und Bibliotheken	18.573,86	0,00	18.573,86
525 01	154	Aus- und Fortbildung der Bediensteten	15.520,55	0,00	15.520,55
526 02	154	Sachverständige	5.400,95	0,00	5.400,95
526 05	129	Entschädigungen für die Prüfung von Schulbüchern	8.100,00	0,00	8.100,00
		Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Kapitel 07 58 Titel 281 01.			
527 01	154	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	556.413,17	0,00	556.413,17
527 03	154	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten	620,40	0,00	620,40
531 01	154	Veröffentlichungen	25.512,60	0,00	25.512,60
533 01	154	Dienstleistungen Außenstehender	0,00	0,00	0,00
534 01	154	Kosten von Behördenumzügen, Verlegungen	43.478,40	0,00	43.478,40
681 01	154	Schadenersatzleistungen und Unfallentschädigungen	142,68	0,00	142,68
812 15	154	Erwerb von Geräten, Ausrüstungs- und Ausrüstungsgegenständen	28.527,25	19.472,75	48.000,00
916 13	951	Zuführungen an das Sondervermögen "Pensionsfonds des Landes Sachsen-Anhalt"	13.833,51	0,00	13.833,51

Einzelplan 07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -

Kapitel 0758 Landesinstitut für Schulqualität und Lehrerbildung Sachsen-

Anhalt (LISA)

!	!	!	!	!	!	!
!	Haushalts-	Haushalts-	Gesamtsoll	Mehr /	Über-/außer-	Begründung der Abweichungen
!	ansatz	reste	(Spalte 7+8)	Weniger(-)	planmäßige	gegenüber dem Gesamtsoll
!		Vorgriffe (-)		(Spalte 6-9)	Ausgaben,	
!		aus Vorjahr			Vorgriffe	
!	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
!	7	8	9	10	11	12
!	12.000!	0,00!	12.000,00!	6.573,86!	0,00!	
!	!	!	!	!	!	
!	!	!	!	!	!	
!	16.000!	0,00!	16.000,00!	-479,45!	0,00!	
!	!	!	!	!	!	
!	1.000!	0,00!	1.000,00!	4.400,95!	0,00!	
!	!	!	!	!	!	
!	0!	0,00!	0,00!	8.100,00!	0,00!	
!	!	!	!	!	!	
!	!	!	!	!	!	
!	!	!	!	!	!	
!	519.400!	0,00!	519.400,00!	37.013,17!	0,00!	
!	!	!	!	!	!	
!	1.500!	0,00!	1.500,00!	-879,60!	0,00!	
!	!	!	!	!	!	
!	!	!	!	!	!	
!	!	!	!	!	!	
!	22.800!	0,00!	22.800,00!	2.712,60!	0,00!	
!	!	!	!	!	!	
!	0!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	
!	!	!	!	!	!	
!	38.000!	0,00!	38.000,00!	5.478,40!	0,00!	
!	!	!	!	!	!	
!	0!	0,00!	0,00!	142,68!	142,68!	681 01: Vgl. Begründung in Anlage
!	!	!	!	!	!	III.
!	!	!	!	!	!	
!	48.000!	0,00!	48.000,00!	0,00!	0,00!	
!	!	!	!	!	!	
!	!	!	!	!	!	
!	17.200!	0,00!	17.200,00!	-3.366,49!	0,00!	
!	!	!	!	!	!	
!	!	!	!	!	!	
!	!	!	!	!	!	

Einzelplan 07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -
 Kapitel 0758 Landesinstitut für Schulqualität und Lehrerbildung Sachsen-
 Anhalt (LISA)

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5)
1	2	3	4	5	6
982 01	991	Zahlungen für Job-Tickets an die Verkehrsunternehmen	0,00	0,00	0,00
		Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Kapitel 0758 Titel 382 01. Soweit bei Fälligkeit noch nicht oder noch nicht in voller Höhe eingegangen sind, dürfen die Ausgaben ausnahmsweise - ohne das Verfahren nach § 37 LHO - in der unbedingt erforderlichen Höhe geleistet werden. Die Ausgaben sind in diesem Falle zu Lasten des Deckungskreises der OGr. 51 bis 54 gemäß § 8 Abs.1 des Haushaltsgesetzes 2012/2013 zu erwirtschaften.			
		Titelgruppe(n)			
TGr. 61		Aus-, Fort- und Weiterbildung für auszubildende Lehrer, Lehrer, pädagogische Mitarbeiter und Funktionsträger	690.786,65	332.465,09	1.023.251,74
		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	96.822,00	115.272,41	212.094,41
525 61	154	Aus- und Fortbildung	178.829,88	217.192,68	396.022,56
533 61	154	Dienstleistung Außenstehender	4.200,00	0,00	4.200,00
547 61	154	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	410.934,77	0,00	410.934,77
TGr. 63		Durchführung von Lehrgängen für ausländische Lehrkräfte	0,00	0,00	0,00
		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	0,00	0,00	0,00
547 63	154	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	0,00	0,00	0,00

Einzelplan 07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -
 Kapitel 0758 Landesinstitut für Schulqualität und Lehrerbildung Sachsen-
 Anhalt (LISA)

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5)
1	2	3	4	5	6
			EUR	EUR	EUR
TGr. 64		Medienstelle	105.465,20	0,00	105.465,20
		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	43.516,93	0,00	43.516,93
525 64	154	Lehr- und Lernmittel	53.265,73	0,00	53.265,73
531 64	154	Veröffentlichungen	8.682,54	0,00	8.682,54
533 64	154	Dienstleistungen Außenstehender für Eigenproduktion	0,00	0,00	0,00
812 64	154	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	0,00	0,00	0,00
TGr. 65		Modellversuche im Rahmen der Europäischen Union	35.742,39	0,00	35.742,39
		Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Kapitel 07 58 Titel 272 65 und Kapitel 07 58 Titel 282 65.			
429 65	154	Nicht aufteilbare Personalausgaben	0,00	0,00	0,00
547 65	154	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	35.742,39	0,00	35.742,39
TGr. 96		Stellenüberhang	169.393,84	0,00	169.393,84
		Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die Erläuterung verbindlich. kw durch Wegfall der Aufgabe. Der Zeitpunkt des Wegfalls bestimmt sich durch die beim Kw-Vermerk dargestellte Erläuterung.			
422 96	154	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	88.829,77	0,00	88.829,77
428 96	154	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	80.564,07	0,00	80.564,07

Einzelplan 07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -
 Kapitel 0758 Landesinstitut für Schulqualität und Lehrerbildung Sachsen-
 Anhalt (LISA)

Haushalts- ansatz EUR	Haushalts- reste Vorgriffe (-) aus Vorjahr EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Mehr / Weniger(-) (Spalte 6-9) EUR	Über-/außer- planmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
7	8	9	10	11	12
108.000!	0,00!	108.000,00!	-2.534,80!	0,00!	
25.000!	0,00!	25.000,00!	18.516,93!	0,00!	
55.000!	0,00!	55.000,00!	-1.734,27!	0,00!	
28.000!	0,00!	28.000,00!	-19.317,46!	0,00!	
0!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	
0!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	
0!	0,00!	0,00!	35.742,39!	0,00!	
0!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	
0!	0,00!	0,00!	35.742,39!	0,00!	
233.100!	0,00!	233.100,00!	-63.706,16!	0,00!	
107.100!	0,00!	107.100,00!	-18.270,23!	0,00!	
126.000!	0,00!	126.000,00!	-45.435,93!	0,00!	

Einzelplan 07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -

Kapitel 0758 Landesinstitut für Schulqualität und Lehrerbildung Sachsen-Anhalt (LISA)

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5)
			EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
Abschluss Kapitel 0758					
1		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	36.020,90	0,00	36.020,90
2		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke mit Ausnahme für Investitionen	44.300,00	0,00	44.300,00
Summe der Einnahmen			80.320,90	0,00	80.320,90
4		Persönliche Verwaltungsausgaben	8.606.065,03	115.272,41	8.721.337,44
5		Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den Schuldendienst	2.467.583,96	361.793,90	2.829.377,86
6		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke mit Ausnahme für Investitionen	142,68	0,00	142,68
8		Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	28.527,25	19.472,75	48.000,00
9		Besondere Finanzierungsausgaben	13.833,51	0,00	13.833,51
Summe der Ausgaben			11.116.152,43	496.539,06	11.612.691,49
Zuschuss			11.035.831,53	496.539,06	11.532.370,59

Einzelplan 07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -

Kapitel 0758 Landesinstitut für Schulqualität und Lehrerbildung Sachsen-

Anhalt (LISA)

!	!	!	!	!	!	!
!	Haushalts-	Haushalts-	Gesamtsoll	Mehr /	Über-/außer-	Begründung der Abweichungen
!	ansatz	reste	(Spalte 7+8)	Weniger(-)	planmäßige	gegenüber dem Gesamtsoll
!		Vorgriffe (-)		(Spalte 6-9)	Ausgaben,	
!		aus Vorjahr			Vorgriffe	
!	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
!	7	8	9	10	11	12
!						
!						
!	24.800!	0,00!	24.800,00!	11.220,90!	0,00!	
!						
!	0!	0,00!	0,00!	44.300,00!	0,00!	
!						
!	24.800!	0,00!	24.800,00!	55.520,90!	0,00!	
!						
!	8.377.000!	32.094,74!	8.409.094,74!	312.242,70!	0,00!	
!	2.976.000!	0,00!	2.976.000,00!	-146.622,14!	0,00!	
!						
!	0!	0,00!	0,00!	142,68!	142,68!	
!						
!	48.000!	0,00!	48.000,00!	0,00!	0,00!	
!						
!	17.200!	0,00!	17.200,00!	-3.366,49!	0,00!	
!						
!	11.418.200!	32.094,74!	11.450.294,74!	162.396,75!	142,68!	
!						
!	11.393.400!	32.094,74!	11.425.494,74!	106.875,85!	142,68!	

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
Einnahmen					
Titelgruppe(n)					
TGr. 64	!	Historische Kuranlagen und Goethe-Theater Bad Lauchstädt GmbH	0,00!	0,00!	0,00!
282 64	!181!	Einnahmen aus Drittmitteln	0,00!	0,00!	0,00!
Ausgaben					
685 52	!187!	Zuschüsse zur Förderung der Landesvereinigung kulturelle Kinder- und Jugendbildung Sachsen-Anhalt e. V. Gegenseitig deckungsfähig mit Kapitel 07 75 Titel 685 53, Kapitel 07 75 Titel 685 54, Kapitel 07 75 Titel 685 55, Kapitel 07 75 Titel 685 56, Kapitel 07 75 Titel 685 57, Kapitel 07 75 Titel 685 58, Kapitel 07 75 Titel 685 59 und Kapitel 07 75 Titel 685 60.	85.800,00!	0,00!	85.800,00!
685 53	!187!	Zuschüsse zur Förderung des Friedrich-Bödecker-Kreises Sachsen-Anhalt e. V. Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 07 75 Titel 685 52.	151.100,00!	0,00!	151.100,00!
685 54	!187!	Zuschüsse zur Förderung des Museumsverbandes Sachsen-Anhalt e. V. Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 07 75 Titel 685 52.	130.295,00!	0,00!	130.295,00!
685 55	!187!	Zuschüsse zur Förderung des Landesmusikrates Sachsen-Anhalt e. V. Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 07 75 Titel 685 52.	309.356,92!	0,00!	309.356,92!
685 56	!187!	Zuschüsse zur Förderung des Landeszentrums "Spiel und Theater" Sachsen-Anhalt e. V. Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 07 75 Titel 685 52.	150.850,00!	0,00!	150.850,00!

Einzelplan 07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -

Kapitel 0775 Institutionelle Förderung Kultur

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5)
1	2	3	4	5	6
			EUR	EUR	EUR
685 57	187	Zuschüsse zur Förderung des Landesheimatbundes Sachsen-Anhalt e. V.	386.847,91	0,00	386.847,91
		Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 07 75 Titel 685 52.			
685 58	187	Zuschüsse zur Förderung des Landesverbandes der Musikschulen Sachsen-Anhalt e. V.	125.880,00	0,00	125.880,00
		Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 07 75 Titel 685 52.			
685 59	187	Zuschüsse zur Förderung des Förderkreises Gleimhaus e. V.	312.340,00	0,00	312.340,00
		Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 07 75 Titel 685 52.			
685 60	187	Zuschüsse zur Förderung des Zentrums für Mittelalterausstellung e.V. i. G.	66.000,00	67.708,25	133.708,25
		Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 07 75 Titel 685 52.			
		Titelgruppe(n)			
TGr. 64		Historische Kuranlagen und Goethe-Theater Bad Lauchstädt GmbH	760.000,00	45.000,00	805.000,00
685 64	181	Zuschüsse für laufende Zwecke	760.000,00	45.000,00	805.000,00
		Gegenseitig deckungsfähig mit Kapitel 07 87 Titel 686 74. Der Ansatz des Haushaltsjahres 2013 ist gesperrt bis zur Vorlage eines durch die Region abschließend gebilligten inhaltlichen Finanzkonzeptes, das der Zustimmung durch den Ausschuss für Bildung und Kultur bedarf.			
893 64	181	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland	0,00	0,00	0,00
TGr. 73		Werkleitz Gesellschaft e. V.	224.800,00	0,00	224.800,00
685 73	187	Zuschüsse für laufende Zwecke	224.800,00	0,00	224.800,00
893 73	187	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland	0,00	0,00	0,00

Einzelplan 07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -

Kapitel 0775 Institutionelle Förderung Kultur

!	!	!	!	!	!	!
!	Haushalts-	Haushalts-	Gesamtsoll	Mehr /	Über-/außer-	Begründung der Abweichungen
!	ansatz	reste	(Spalte 7+8)	Weniger(-)	planmäßige	gegenüber dem Gesamtsoll
!		Vorgriffe (-)		(Spalte 6-9)	Ausgaben,	
!		aus Vorjahr			Vorgriffe	
!	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
!	7	8	9	10	11	12
!	420.900!	27.922,50!	448.822,50!	-61.974,59!	0,00!	
!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!
!	126.800!	0,00!	126.800,00!	-920,00!	0,00!	
!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!
!	255.900!	0,00!	255.900,00!	56.440,00!	0,00!	
!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!
!	149.000!	17.625,00!	166.625,00!	-32.916,75!	0,00!	
!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!
!	820.000!	0,00!	820.000,00!	-15.000,00!	0,00!	
!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!
!	820.000!	0,00!	820.000,00!	-15.000,00!	0,00!	
!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!
!	0!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	
!	!	!	!	!	!	!
!	224.800!	0,00!	224.800,00!	0,00!	0,00!	
!	!	!	!	!	!	!
!	224.800!	0,00!	224.800,00!	0,00!	0,00!	
!	!	!	!	!	!	!
!	0!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	
!	!	!	!	!	!	!

Einzelplan 07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -

Kapitel 0775 Institutionelle Förderung Kultur

!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!
!	Titel	Fkt!	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen	Zu übertragende	Rechnungs-Ist
!	!	!	!	Ist-Ausgaben	Haushaltsreste,	(Spalte 4+5)
!	!	!	!	!	Vorgriffe (-)	!
!	!	!	!	EUR	EUR	EUR
!	1	2	3	4	5	6
!			Abschluss Kapitel 0775	!	!	!
!				!	!	!
!	6	!	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse für	2.703.269,83!	112.708,25!	2.815.978,08!
!	!	!	laufende Zwecke mit Ausnahme für Investitionen	!	!	!
!			Summe der Ausgaben	2.703.269,83!	112.708,25!	2.815.978,08!
!			Zuschuss	2.703.269,83!	112.708,25!	2.815.978,08!

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 6-9)	Ausgaben,	
!		aus Vorjahr			Vorgriffe	
!	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
!	7	8	9	10	11	12
!						
!						
!	2.808.000!	45.547,50!	2.853.547,50!	-37.569,42!	0,00!	
!						
!	2.808.000!	45.547,50!	2.853.547,50!	-37.569,42!	0,00!	
!	2.808.000!	45.547,50!	2.853.547,50!	-37.569,42!	0,00!	

Einzelplan 07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -

Kapitel 0776 Stiftungen des Kulturbereiches

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5)
1	2	3	4	5	6
Einnahmen					
119 41	187	Rückzahlung von Überzahlungen	0,00	0,00	0,00
Titelgruppe(n)					
TGr. 61		Stiftung Bauhaus Dessau	0,00	0,00	0,00
282 61	187	Einnahmen aus Drittmitteln	0,00	0,00	0,00
Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe Kapitel 0776/685 61, 0776/893 61,					
TGr. 63		Franckesche Stiftungen	0,00	0,00	0,00
331 63	187	Zuweisungen für Investitionen	0,00	0,00	0,00
Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe Kapitel 0776/663 63, 0776/685 63, 0776/893 63,					
TGr. 66		Stiftung Moritzburg - Kunstmuseum des Landes Sachsen-Anhalt	0,00	0,00	0,00
231 66	183	Sonstige Zuweisungen vom Bund	0,00	0,00	0,00
Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe Kapitel 0776/685 66, 0776/893 66,					
TGr. 77		Stiftung Luthergedenkstätten in Sachsen-Anhalt	0,00	0,00	0,00
282 77	187	Einnahmen aus Drittmitteln	0,00	0,00	0,00
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	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5)
			EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
		Ausgaben			
685 51	162	Zuschüsse an die Stiftung Preußischer Kulturbesitz	818.000,00	0,00	818.000,00
685 56	187	Zuschüsse an die Kulturstiftung der Länder	287.652,00	0,00	287.652,00
685 57	187	Zuschüsse an die Kunststiftung des Landes Sachsen-Anhalt	438.291,42	46.171,18	484.462,60
		Vgl. verbindliche Erläuterungen zu Kapitel 1302			
		Titel 122 01. Ausgaben in Höhe von insgesamt je			
		409.000 EUR für 2012 und 2013 dürfen nur in Höhe			
		der anteiligen Ist-Einnahmen bei Kapitel 1302			
		Titel 122 01 geleistet werden. Die Mittel für das			
		Haushaltsjahr 2013 sind gesperrt und dürfen erst			
		nach Verabschiedung der Änderungen zum			
		Glücksspielgesetz in Anspruch genommen werden.			
		Titelgruppe(n)			
TGr. 61		Stiftung Bauhaus Dessau	2.796.000,00	0,00	2.796.000,00
		Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten			
		werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Kapitel			
		07 76 Titel 282 61.			
685 61	187	Zuschüsse für laufende Zwecke	2.661.700,00	0,00	2.661.700,00
		Der erhöhte jährlich Anteil der VE 2012 in Höhe			
		von 250.000 EUR und die Ausgabemittel in Höhe von			
		250.000 EUR in 2013 dürfen nur in Anspruch			
		genommen werden, wenn die mit den sogenannten			
		"Meisterhäusern" bebauten Grundstücke in 2013 in			
		das Eigentum der Stiftung Bauhaus Dessau			
		übertragen werden und sich die Stadt Dessau-Roßlau			
		in einem gesondert abzuschließenden			
		Finanzierungsvertrag verpflichtet, sich dauerhaft			
		mit jährlich zusätzlich 200.000 EUR an der			
		Finanzierung der Stiftung Bauhaus Dessau zu			
		beteiligen.			
893 61	187	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland	134.300,00	0,00	134.300,00

Einzelplan 07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -

Kapitel 0776 Stiftungen des Kulturbereiches

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5)
1	2	3	4	5	6
			EUR	EUR	EUR
TGr. 62		Stiftung Kloster Michaelstein - Musikakademie	2.055.700,00	0,00	2.055.700,00
		Sachsen-Anhalt für Bildung und Aufführungspraxis			
685 62	182	Zuschüsse für laufende Zwecke	1.355.700,00	0,00	1.355.700,00
893 62	182	Zuschüsse für Investitionen für Sonstige im Inland	700.000,00	0,00	700.000,00
TGr. 63		Franckesche Stiftungen	932.300,00	0,00	932.300,00
		Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten			
		werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Kapitel			
		07 76 Titel 331 63.			
663 63	187	Schuldendiensthilfen	0,00	0,00	0,00
685 63	187	Zuschüsse für laufende Zwecke	932.300,00	0,00	932.300,00
893 63	187	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland	0,00	0,00	0,00
TGr. 66		Stiftung Moritzburg - Kunstmuseum des Landes	3.500.700,00	0,00	3.500.700,00
		Sachsen-Anhalt			
		Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten			
		werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Kapitel			
		07 76 Titel 231 66.			
685 66	183	Zuschüsse für laufende Zwecke	3.425.700,00	0,00	3.425.700,00
893 66	183	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland	75.000,00	0,00	75.000,00
TGr. 68		Kulturstiftung Dessau-Wörlitz	5.392.900,00	0,00	5.392.900,00
685 68	187	Zuschüsse für laufende Zwecke	4.072.900,00	0,00	4.072.900,00
893 68	187	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland	1.320.000,00	0,00	1.320.000,00
TGr. 74		Stiftung Dome und Schlösser in Sachsen-Anhalt	5.367.600,00	0,00	5.367.600,00
685 74	187	Zuschüsse für laufende Zwecke	2.457.000,00	0,00	2.457.000,00
893 74	187	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland	2.910.600,00	0,00	2.910.600,00

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 6-9) EUR	Über-/außer- planmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
7	8	9	10	11	12
2.055.700!	0,00!	2.055.700,00!	0,00!	0,00!	
1.355.700!	0,00!	1.355.700,00!	0,00!	0,00!	
700.000!	0,00!	700.000,00!	0,00!	0,00!	
932.300!	0,00!	932.300,00!	0,00!	0,00!	
0!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	
932.300!	0,00!	932.300,00!	0,00!	0,00!	
0!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	
3.500.700!	0,00!	3.500.700,00!	0,00!	0,00!	
3.425.700!	0,00!	3.425.700,00!	0,00!	0,00!	
75.000!	0,00!	75.000,00!	0,00!	0,00!	
5.392.900!	0,00!	5.392.900,00!	0,00!	0,00!	
4.072.900!	0,00!	4.072.900,00!	0,00!	0,00!	
1.320.000!	0,00!	1.320.000,00!	0,00!	0,00!	
5.367.600!	0,00!	5.367.600,00!	0,00!	0,00!	
2.457.000!	0,00!	2.457.000,00!	0,00!	0,00!	
2.910.600!	0,00!	2.910.600,00!	0,00!	0,00!	

Einzelplan 07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -

Kapitel 0776 Stiftungen des Kulturbereiches

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5)
1	2	3	4	5	6
			EUR	EUR	EUR
TGr. 77		Stiftung Luthergedenkstätten in Sachsen-Anhalt	1.006.700,00	0,00	1.006.700,00
		Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten			
		werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Kapitel			
		07 76 Titel 282 77.			
685 77	183	Zuschüsse für laufende Zwecke	906.700,00	0,00	906.700,00
893 77	183	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland	100.000,00	0,00	100.000,00
Abschluss Kapitel 0776					
1		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst	0,00	0,00	0,00
		und dgl.			
Summe der Einnahmen			0,00	0,00	0,00
6		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse für	17.355.943,42	46.171,18	17.402.114,60
		laufende Zwecke mit Ausnahme für Investitionen			
8		Sonstige Ausgaben für Investitionen und	5.239.900,00	0,00	5.239.900,00
		Investitionsförderungsmaßnahmen			
Summe der Ausgaben			22.595.843,42	46.171,18	22.642.014,60
Zuschuss			22.595.843,42	46.171,18	22.642.014,60

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 6-9)	Ausgaben,	
!		aus Vorjahr			Vorgriffe	
!	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
!	7	8	9	10	11	12
!	1.006.700!	0,00!	1.006.700,00!	0,00!	0,00!	
!						
!						
!						
!						
!						
!	906.700!	0,00!	906.700,00!	0,00!	0,00!	
!						
!	100.000!	0,00!	100.000,00!	0,00!	0,00!	
!						
!						
!						
!						
!	1.000!	0,00!	1.000,00!	-1.000,00!	0,00!	
!						
!						
!	1.000!	0,00!	1.000,00!	-1.000,00!	0,00!	
!						
!	17.329.000!	34.497,92!	17.363.497,92!	38.616,68!	0,00!	
!						
!	5.239.900!	0,00!	5.239.900,00!	0,00!	0,00!	
!						
!						
!	22.568.900!	34.497,92!	22.603.397,92!	38.616,68!	0,00!	
!						
!	22.567.900!	34.497,92!	22.602.397,92!	39.616,68!	0,00!	

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

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5)
1	2	3	4	5	6
Einnahmen					
111 01	183	Gebühren, sonst. Entgelte	646,00	0,00	646,00
111 11	183	Verwaltungsgebühren	829,29	0,00	829,29
111 41	183	Eintrittsgelder für Museen	160.006,80	0,00	160.006,80
119 31	183	Einnahmen aus Veröffentlichungen	72.936,42	0,00	72.936,42
		Abweichend von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 3 LHO dürfen Veröffentlichungen unentgeltlich abgegeben werden.			
119 51	183	Vermischte Einnahmen	75.292,35	0,00	75.292,35
124 01	183	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	27.746,00	0,00	27.746,00
132 01	183	Erlöse aus der Veräußerung von Fahrzeugen	6.650,00	0,00	6.650,00
231 01	291	Zuweisungen vom Bund für den apl. Bundesfreiwilligendienst	0,00	0,00	0,00
235 01	253	Sonstige Zuweisungen von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesagentur für Arbeit	603.436,50	0,00	603.436,50
235 05	253	Sonstige Zuweisungen von der Bundesagentur für Arbeit zur Regelung der Altersteilzeit	0,00	0,00	0,00
Titelgruppe(n)					
TGr. 62		Archäologische Tagungen	5.740,00	0,00	5.740,00
119 62	183	Sonstige Einnahmen	5.740,00	0,00	5.740,00
apl.					
282 62	183	Sonstige Zuschüsse für Tagungen	0,00	0,00	0,00
TGr. 63		Archäologische Grabungen aus Drittmitteln	6.173.893,73	0,00	6.173.893,73

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 6-9)	Ausgaben,		
!		aus Vorjahr			Vorgriffe		
!	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
!	7	8	9	10	11	12	
!							
!							
!	0!	0,00!	0,00!	646,00!	0,00!		
!							
!	0!	0,00!	0,00!	829,29!	0,00!		
!							
!	35.500!	0,00!	35.500,00!	124.506,80!	0,00!		
!							
!	35.000!	0,00!	35.000,00!	37.936,42!	0,00!		
!							
!							
!							
!							
!	15.000!	0,00!	15.000,00!	60.292,35!	0,00!		
!							
!	500!	0,00!	500,00!	27.246,00!	0,00!		
!							
!	500!	0,00!	500,00!	6.150,00!	0,00!		
!							
!	0!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!		
!							
!							
!							
!	0!	0,00!	0,00!	603.436,50!	0,00!		
!							
!							
!							
!	0!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!		
!							
!							
!							
!							
!	0!	0,00!	0,00!	5.740,00!	0,00!		
!							
!	0!	0,00!	0,00!	5.740,00!	0,00!		
!							
!							
!	0!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!		
!							
!	0!	0,00!	0,00!	6.173.893,73!	0,00!		
!							
!							

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

Titel	Fkt!	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5)
1	2	3	4	5	6
			EUR	EUR	EUR
282 63	183	Sonstige Zuschüsse für archäologische Grabungen	6.173.893,73	0,00	6.173.893,73
		Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe Kapitel			
		0783/429 63, 0783/527 63, 0783/547 63, 0783/811			
		63, 0783/812 63,			
TGr. 64		Maßnahmen nach § 5 des Mauergrundstücksgesetzes	283.100,00	0,00	283.100,00
231 64	183	Sonstige Zuweisungen vom Bund	283.100,00	0,00	283.100,00
		Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 0783/429 64, 0783/547			
		64, 0783/812 64,			
TGr. 65		Zuweisungen der Deutschen Forschungsgemeinschaft	421.122,36	0,00	421.122,36
		(DFG)			
282 65	137	Zuweisungen der Deutschen Forschungsgemeinschaft	421.122,36	0,00	421.122,36
		Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe Kapitel			
		0783/429 65, 0783/547 65,			
TGr. 66		ARCHES	0,00	0,00	0,00
282 66	183	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland	0,00	0,00	0,00
		Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe Kapitel			
		0783/429 66, 0783/527 66, 0783/547 66,			
TGr. 67		Sonderausstellungen	525.133,60	0,00	525.133,60
119 67	183	Einnahmen aus Sonderausstellungen	374.133,60	0,00	374.133,60
231 67	183	Sonstige Zuweisungen vom Bund	151.000,00	0,00	151.000,00
TGr. 68		Landesmuseum für Vorgeschichte	0,00	0,00	0,00
342 68	183	Sonstige Zuschüsse für Investitionen im Inland	0,00	0,00	0,00

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

Haushalts- ansatz EUR	Haushalts- reste Vorgriffe (-) aus Vorjahr EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Mehr / Weniger (-) (Spalte 6-9) EUR	Über-/außer- planmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
7	8	9	10	11	12
0	0,00	0,00	6.173.893,73	0,00	
0	0,00	0,00	283.100,00	0,00	
0	0,00	0,00	283.100,00	0,00	
0	0,00	0,00	421.122,36	0,00	
0	0,00	0,00	421.122,36	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
45.000	0,00	45.000,00	480.133,60	0,00	
45.000	0,00	45.000,00	329.133,60	0,00	
0	0,00	0,00	151.000,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

			Zu übertragende		
Titel	Fkt!	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5)
1	2	3	4	5	6
			EUR	EUR	EUR
TGr. 69		Förderung durch den Förderverein	37.911,43!	0,00!	37.911,43!
282 69	!183!	Sonstige Projektzuschüsse des Vereins zur Förderung des Landesmuseums für Vorgeschichte Halle (Saale) e.V.	37.911,43!	0,00!	37.911,43!
		Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe Kapitel 0783/429 69, 0783/547 69,			
TGr. 78		Tag der Denkmalpflege Sachsen-Anhalt	0,00!	0,00!	0,00!
282 78	!183!	Sonstige Zuschüsse, Denkmaltage, Ausstellungen	0,00!	0,00!	0,00!
Ausgaben					
412 03	!183!	Entschädigungen für sonstige ehrenamtlich Tätige	98.266,74!	0,00!	98.266,74!
422 01	!183!	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	0,00!	0,00!	0,00!
427 01	!183!	Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte	269.301,67!	0,00!	269.301,67!
427 02	!183!	Vergütung für Volontäre	159.805,27!	0,00!	159.805,27!
427 03	!253!	Beschäftigungsentgelte für ABM/SAM-Kräfte	593.009,92!	0,00!	593.009,92!
427 04	!291!	Beschäftigungsentgelte für die Teilnehmer am apl. Bundesfreiwilligendienst	892,50!	0,00!	892,50!
427 21	!183!	Entschädigungen für nebenamtliche und nebenberufliche Lehrkräfte	1.920,00!	0,00!	1.920,00!
427 39	!183!	Beschäftigungsentgelte für Ersatzkräfte von Landesbediensteten im Mutterschutz	25.455,23!	0,00!	25.455,23!
428 01	!183!	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	6.697.871,72!	0,00!	6.697.871,72!
428 03	!183!	Entgelte der ständigen, nur stundenweise Beschäftigten sowie der auszubildenden Kräfte	0,00!	0,00!	0,00!
428 51	!183!	Mehrarbeits-/Überstundenentgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00!	0,00!	0,00!

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 6-9)	Ausgaben,	
!		aus Vorjahr			Vorgriffe	
!	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
!	7	8	9	10	11	12
!	0!	0,00!	0,00!	37.911,43!	0,00!	
!	!	!	!	!	!	!
!	0!	0,00!	0,00!	37.911,43!	0,00!	
!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!
!	0!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	
!	!	!	!	!	!	!
!	0!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	
!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!
!	120.300!	0,00!	120.300,00!	-22.033,26!	0,00!	
!	!	!	!	!	!	!
!	0!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	
!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!
!	309.400!	0,00!	309.400,00!	-40.098,33!	0,00!	
!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!
!	169.600!	0,00!	169.600,00!	-9.794,73!	0,00!	
!	!	!	!	!	!	!
!	0!	0,00!	0,00!	593.009,92!	0,00!	
!	!	!	!	!	!	!
!	0!	0,00!	0,00!	892,50!	0,00!	
!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!
!	1.900!	0,00!	1.900,00!	20,00!	0,00!	
!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!
!	0!	0,00!	0,00!	25.455,23!	0,00!	
!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!
!	8.008.100!	0,00!	8.008.100,00!	-1.310.228,28!	0,00!	
!	!	!	!	!	!	!
!	0!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	
!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!
!	0!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	
!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!

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

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5)
1	2	3	4	5	6
			EUR	EUR	EUR
443 01	183	Fürsorgeleistungen und Unterstützungen	20,00	0,00	20,00
443 02	183	Amtsärztliche Untersuchungen	2.423,07	0,00	2.423,07
511 01	183	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	230.955,78	0,00	230.955,78
514 01	183	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen	187.461,13	0,00	187.461,13
517 01	183	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	1.532.106,92	0,00	1.532.106,92
518 01	183	Mieten und Pachten	249.091,94	0,00	249.091,94
518 13	183	Miete oder private Vorfinanzierung (z. B. Leasing von DKfz)	93.853,66	0,00	93.853,66
518 30	183	Mietzahlungen an LIMSA	417.244,16	0,00	417.244,16
519 01	183	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.744,84	0,00	8.744,84
523 01	183	Kunst- und wissenschaftliche Sammlungen und Bibliotheken	64.776,93	0,00	64.776,93
525 01	183	Aus- und Fortbildung	89.043,07	0,00	89.043,07
525 02	183	Aus- und Fortbildung der ehrenamtlich Beauftragten (§ 6 DenkmSchG LSA)	17.298,70	0,00	17.298,70
526 02	183	Sachverständige	944,53	0,00	944,53
527 01	183	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	71.525,54	0,00	71.525,54
527 03	183	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten	851,70	0,00	851,70
529 01	183	Verfügungsmittel	498,15	0,00	498,15
531 01	183	Veröffentlichungen	273.169,73	0,00	273.169,73
533 01	183	Dienstleistungen Außenstehender	299.702,10	0,00	299.702,10
534 01	183	Ersatz und Ergänzung der Geräte für Fachaufgaben	17.995,53	0,00	17.995,53
535 03	183	Unterhaltung der Geräte für Fachaufgaben	2.810,07	0,00	2.810,07

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 6-9)	Ausgaben,	
!		aus Vorjahr			Vorgriffe	
!	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
!	7	8	9	10	11	12
!	0!	0,00!	0,00!	20,00!	0,00!	!
!	!	!	!	!	!	!
!	2.600!	0,00!	2.600,00!	-176,93!	0,00!	!
!	!	!	!	!	!	!
!	150.000!	0,00!	150.000,00!	80.955,78!	0,00!	!
!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!
!	110.000!	0,00!	110.000,00!	77.461,13!	0,00!	!
!	!	!	!	!	!	!
!	900.000!	0,00!	900.000,00!	632.106,92!	0,00!	!
!	!	!	!	!	!	!
!	122.200!	0,00!	122.200,00!	126.891,94!	0,00!	!
!	!	!	!	!	!	!
!	30.100!	0,00!	30.100,00!	63.753,66!	0,00!	!
!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!
!	408.700!	0,00!	408.700,00!	8.544,16!	0,00!	!
!	!	!	!	!	!	!
!	4.000!	0,00!	4.000,00!	4.744,84!	0,00!	!
!	!	!	!	!	!	!
!	26.500!	0,00!	26.500,00!	38.276,93!	0,00!	!
!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!
!	9.400!	0,00!	9.400,00!	79.643,07!	0,00!	!
!	!	!	!	!	!	!
!	7.200!	0,00!	7.200,00!	10.098,70!	0,00!	!
!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!
!	1.200!	0,00!	1.200,00!	-255,47!	0,00!	!
!	!	!	!	!	!	!
!	52.200!	0,00!	52.200,00!	19.325,54!	0,00!	!
!	!	!	!	!	!	!
!	900!	0,00!	900,00!	-48,30!	0,00!	!
!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!
!	500!	0,00!	500,00!	-1,85!	0,00!	!
!	!	!	!	!	!	!
!	142.500!	0,00!	142.500,00!	130.669,73!	0,00!	!
!	!	!	!	!	!	!
!	140.000!	0,00!	140.000,00!	159.702,10!	0,00!	!
!	!	!	!	!	!	!
!	26.600!	0,00!	26.600,00!	-8.604,47!	0,00!	!
!	!	!	!	!	!	!
!	4.200!	0,00!	4.200,00!	-1.389,93!	0,00!	!
!	!	!	!	!	!	!

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

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5)
1	2	3	4	5	6
			EUR	EUR	EUR
536 02	183	Kosten von Behördenumzügen, Verlegungen	8.518,36	0,00	8.518,36
537 01	183	Unterkunftsgeräte und Spinnstoffe	0,00	0,00	0,00
547 01	183	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	45,36	0,00	45,36
681 01	183	Schadenersatzleistungen und Unfallentschädigungen	7.897,41	0,00	7.897,41
681 51	183	Studienbeihilfen	0,00	0,00	0,00
685 01	183	Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände und Gesellschaften	4.117,41	0,00	4.117,41
811 01	183	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen	0,00	0,00	0,00
812 13	183	Erwerb landeseigener Fernmeldeanlagen	0,00	0,00	0,00
812 15	183	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	123.198,16	597.921,83	721.119,99
916 13	951	Zuführungen an das Sondervermögen "Pensionsfonds des Landes Sachsen-Anhalt"	0,00	0,00	0,00
981 01	183	Verrechnung zwischen Kapiteln	0,00	0,00	0,00
		Titelgruppe(n)			
TGr. 61		Archäologische Forschungsgrabungen und Schnellinventarisierung archäologischer Fundstätten	148.321,65	0,00	148.321,65
429 61	183	Nicht aufteilbare Personalausgaben	39.490,92	0,00	39.490,92
547 61	183	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	108.830,73	0,00	108.830,73
811 61	183	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen	0,00	0,00	0,00
TGr. 62		Archäologische Tagungen	15.527,01	0,00	15.527,01
429 62	183	Nicht aufteilbare Personalausgaben	0,00	0,00	0,00
527 62	183	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	1.476,11	0,00	1.476,11
547 62	183	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	14.050,90	0,00	14.050,90

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 6-9)	Ausgaben,	
!		aus Vorjahr			Vorgriffe	
!	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
!	7	8	9	10	11	12
!	10.300!	0,00!	10.300,00!	-1.781,64!	0,00!	
!	!	!	!	!	!	
!	900!	0,00!	900,00!	-900,00!	0,00!	
!	!	!	!	!	!	
!	300!	0,00!	300,00!	-254,64!	0,00!	
!	!	!	!	!	!	
!	0!	0,00!	0,00!	7.897,41!	0,00!	
!	!	!	!	!	!	
!	0!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	
!	!	!	!	!	!	
!	4.600!	0,00!	4.600,00!	-482,59!	0,00!	
!	!	!	!	!	!	
!	!	!	!	!	!	
!	25.500!	0,00!	25.500,00!	-25.500,00!	0,00!	
!	!	!	!	!	!	
!	0!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	
!	!	!	!	!	!	
!	70.000!	1.955.282,05!	2.025.282,05!	-1.304.162,06!	0,00!	
!	!	!	!	!	!	
!	!	!	!	!	!	
!	0!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	
!	!	!	!	!	!	
!	!	!	!	!	!	
!	0!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	
!	!	!	!	!	!	
!	!	!	!	!	!	
!	309.200!	0,00!	309.200,00!	-160.878,35!	0,00!	
!	!	!	!	!	!	
!	!	!	!	!	!	
!	191.000!	0,00!	191.000,00!	-151.509,08!	0,00!	
!	!	!	!	!	!	
!	118.200!	0,00!	118.200,00!	-9.369,27!	0,00!	
!	!	!	!	!	!	
!	0!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	
!	!	!	!	!	!	
!	!	!	!	!	!	
!	27.700!	0,00!	27.700,00!	-12.172,99!	0,00!	
!	!	!	!	!	!	
!	0!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	
!	!	!	!	!	!	
!	2.300!	0,00!	2.300,00!	-823,89!	0,00!	
!	!	!	!	!	!	
!	25.400!	0,00!	25.400,00!	-11.349,10!	0,00!	
!	!	!	!	!	!	

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

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5)
1	2	3	4	5	6
			EUR	EUR	EUR
TGr. 63		Archäologische Grabungen aus Drittmitteln	6.555.236,55!	4.614.473,74!	11.169.710,29!
		Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Kapitel 07 83 Titel 282 63. Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind.			
429 63	!183!	Nicht aufteilbare Personalausgaben	2.585.231,39!	4.614.473,74!	7.199.705,13!
527 63	!183!	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	6.426,79!	0,00!	6.426,79!
547 63	!183!	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	3.963.578,37!	0,00!	3.963.578,37!
811 63	!183!	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen	0,00!	0,00!	0,00!
812 63	!183!	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	0,00!	0,00!	0,00!
TGr. 64		Maßnahmen nach § 5 des Mauergrundstücksgesetzes	285.881,99!	0,00!	285.881,99!
		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.			
429 64	!011!	Nicht aufteilbare Personalausgaben	193.832,49!	0,00!	193.832,49!
547 64	!183!	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	92.049,50!	0,00!	92.049,50!
812 64	!183!	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	0,00!	0,00!	0,00!
TGr. 65		Zuweisungen der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG)	294.697,87!	301.785,81!	596.483,68!

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

Haushalts- ansatz EUR	Haushalts- reste Vorgriffe (-) aus Vorjahr EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Mehr / Weniger (-) (Spalte 6-9) EUR	Über-/außer- planmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
7	8	9	10	11	12
0!	4.995.816,56!	4.995.816,56!	6.173.893,73!	0,00!	
0!	0,00!	0,00!	6.426,79!	0,00!	
0!	0,00!	0,00!	3.963.578,37!	0,00!	
0!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	
0!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	
0!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	
0!	0,00!	0,00!	285.881,99!	0,00!	
0!	0,00!	0,00!	193.832,49!	0,00!	
0!	0,00!	0,00!	92.049,50!	0,00!	
0!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	
0!	175.361,32!	175.361,32!	421.122,36!	0,00!	

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

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5)
1	2	3	4	5	6
			EUR	EUR	EUR
! Forts. ! 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	87.442,76!	301.785,81!	389.228,57!
547 65	!183!	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	207.255,11!	0,00!	207.255,11!
! TGr. 66 ! ARCHES ! 1.507,63! 2.309,97! 3.817,60!					
! Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleistet ! ! !					
! werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Kapitel ! ! !					
! 07 83 Titel 282 66. ! ! !					
429 66	!183!	Nicht aufteilbare Personalausgaben	0,00!	0,00!	0,00!
527 66	!183!	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	1.329,63!	0,00!	1.329,63!
547 66	!183!	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	178,00!	2.309,97!	2.487,97!
! TGr. 67 ! Sonderausstellungen ! 1.448.509,66! 0,00! 1.448.509,66!					
! 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	285.540,57!	0,00!	285.540,57!
547 67	!183!	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	731.772,75!	0,00!	731.772,75!
711 67	!183!	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	0,00!	0,00!	0,00!
812 67	!183!	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	431.196,34!	0,00!	431.196,34!
! TGr. 68 ! Landesmuseum für Vorgeschichte ! 229.986,68! 0,00! 229.986,68!					

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

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5)
1	2	3	4	5	6
! Forts. ! ! Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben im Rahmen ! ! ! ! ! ! des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn ! ! ! ! ! ! an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für ! ! ! ! ! ! denselben Zweck veranschlagt sind. ! ! !					
429 68	!183!	Nicht aufteilbare Personalausgaben	41.790,03!	0,00!	41.790,03!
547 68	!183!	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	138.842,24!	0,00!	138.842,24!
812 68	!183!	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	49.354,41!	0,00!	49.354,41!
TGr. 69	!	Förderung durch den Förderverein	33.271,28!	24.797,40!	58.068,68!
! ! ! Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleistet ! ! ! ! ! ! werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Kapitel ! ! ! ! ! ! 07 83 Titel 282 69. ! ! !					
429 69	!183!	Nicht aufteilbare Personalausgaben	2.185,89!	24.797,40!	26.983,29!
547 69	!183!	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	31.085,39!	0,00!	31.085,39!
TGr. 78	!	Tag der Denkmalpflege Sachsen-Anhalt	0,00!	0,00!	0,00!
429 78	!183!	Nicht aufteilbare Personalausgaben	0,00!	0,00!	0,00!
547 78	!183!	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	0,00!	0,00!	0,00!
TGr. 96	!	Stellenüberhang	947.289,43!	0,00!	947.289,43!
! ! ! Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die Erläuterung ! ! ! ! ! ! verbindlich. kw durch Wegfall der Aufgabe. Der ! ! ! ! ! ! Zeitpunkt des Wegfalls bestimmt sich durch die ! ! ! ! ! ! beim Kw-Vermerk dargestellte Erläuterung. ! ! !					
428 96	!183!	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	947.289,43!	0,00!	947.289,43!
TGr. 99	!	Kosten für Informations- und Kommunikationstechnik	166.077,15!	0,00!	166.077,15!

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

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5)
1	2	3	4	5	6
			EUR	EUR	EUR
! 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. ! ! !					
547 99	183	IT-Budget	152.142,25!	0,00!	152.142,25!
812 99	183	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	13.934,90!	0,00!	13.934,90!
! ! ! Abschluss Kapitel 0783 ! ! !					
1		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	723.980,46!	0,00!	723.980,46!
2		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke mit Ausnahme für Investitionen	7.670.464,02!	0,00!	7.670.464,02!
! ! ! Summe der Einnahmen ! 8.394.444,48! 0,00! 8.394.444,48!					
4		Persönliche Verwaltungsausgaben	12.031.769,60!	4.941.056,95!	16.972.826,55!
5		Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den Schuldendienst	9.015.655,97!	2.309,97!	9.017.965,94!
6		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke mit Ausnahme für Investitionen	12.014,82!	0,00!	12.014,82!
8		Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	617.683,81!	597.921,83!	1.215.605,64!
! ! ! Summe der Ausgaben ! 21.677.124,20! 5.541.288,75! 27.218.412,95!					
! ! ! Zuschuss ! 13.282.679,72! 5.541.288,75! 18.823.968,47!					

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 6-9)	Ausgaben,	
!		aus Vorjahr			Vorgriffe	
!	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
!	7	8	9	10	11	12
!						
!						
!						
!						
!						
!	0!	0,00!	0,00!	152.142,25!	0,00!	
!						
!	0!	0,00!	0,00!	13.934,90!	0,00!	
!						
!						
!						
!						
!						
!	131.500!	0,00!	131.500,00!	592.480,46!	0,00!	
!						
!	0!	0,00!	0,00!	7.670.464,02!	0,00!	
!						
!						
!	131.500!	0,00!	131.500,00!	8.262.944,48!	0,00!	
!						
!	9.009.900!	5.191.335,13!	14.201.235,13!	2.771.591,42!	0,00!	
!	2.405.200!	3.817,60!	2.409.017,60!	6.608.948,34!	0,00!	
!						
!	4.600!	0,00!	4.600,00!	7.414,82!	0,00!	
!						
!	379.000!	1.955.282,05!	2.334.282,05!	-1.118.676,41!	0,00!	
!						
!						
!	11.798.700!	7.150.434,78!	18.949.134,78!	8.269.278,17!	0,00!	
!						
!	11.667.200!	7.150.434,78!	18.817.634,78!	6.333,69!	0,00!	

Einzelplan 07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -

Kapitel 0785 Denkmalpflege und UNESCO-Welterbe

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)	30.114,99	0,00	30.114,99
231 01	195	Sonstige Zuweisungen vom Bund	0,00	0,00	0,00
Titelgruppe(n)					
TGr. 61		Bauhausjubiläum 2019	0,00	0,00	0,00
231 61	195	Sonstige Zuweisungen vom Bund	0,00	0,00	0,00
		Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 0785/633 61, 0785/684 61, 0785/883 61, 0785/893 61,			
TGr. 63		Denkmalpflege aus Nachlässen	0,00	0,00	0,00
282 63	183	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland	0,00	0,00	0,00
TGr. 64		Denkmalsonderprogramm des Bundes	0,00	0,00	0,00
119 64	195	Rückzahlungen von Überzahlungen (Bundesmittel)	0,00	0,00	0,00
		Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe Kapitel 0785/631 64, 0785/633 64, 0785/685 64, 0785/883 64, 0785/893 64,			
231 64	195	Sonstige Zuweisungen vom Bund	0,00	0,00	0,00
		Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe Kapitel 0785/631 64, 0785/633 64, 0785/685 64, 0785/883 64, 0785/893 64,			

Einzelplan 07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -

Kapitel 0785 Denkmalpflege und UNESCO-Welterbe

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5)
1	2	3	4	5	6
Ausgaben					
631 01	195	Sonstige Zuweisungen an den Bund	0,00	0,00	0,00
Titelgruppe(n)					
TGr. 61		Bauhausjubiläum 2019	0,00	0,00	0,00
Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Kapitel 07 85 Titel 231 61. Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind.					
633 61	195	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden	0,00	0,00	0,00
684 61	195	Sonstige Zuweisungen an Stiftungen, Verbände und Vereine	0,00	0,00	0,00
883 61	195	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden	0,00	0,00	0,00
893 61	195	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	0,00	0,00	0,00
TGr. 62		Denkmalpflege	823.967,41	0,00	823.967,41
527 62	195	Reisekosten (Denkmalrat)/UNESCO-Gremien	759,41	0,00	759,41
533 62	195	Dienstleistungen Außenstehender	0,00	0,00	0,00
547 62	195	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	20.000,00	0,00	20.000,00
631 62	195	Sonstige Zuweisungen an den Bund	0,00	0,00	0,00
633 62	195	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0,00	0,00
664 62	195	Schuldendiensthilfen	100.000,00	0,00	100.000,00
684 62	195	Zuschüsse für laufende Zwecke an Stiftungen, Verbände und Vereine	0,00	0,00	0,00
685 62	195	Zuschüsse für laufende Zwecke	15.408,00	0,00	15.408,00

Einzelplan 07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -

Kapitel 0785 Denkmalpflege und UNESCO-Welterbe

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5)
1	2	3	4	5	6
			EUR	EUR	EUR
883 62	195	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0,00	0,00
893 62	195	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	687.800,00	0,00	687.800,00
TGr. 63		Denkmalpflege aus Nachlässen	0,00	0,00	0,00
893 63	195	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	0,00	0,00	0,00
TGr. 64		Denkmalsonderprogramm des Bundes	0,00	0,00	0,00
		Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Kapitel 07 85 Titel 119 64 und Kapitel 07 85 Titel 231 64.			
631 64	195	Sonstige Zuweisungen an den Bund	0,00	0,00	0,00
633 64	195	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0,00	0,00
685 64	195	Zuschüsse für laufende Zwecke	0,00	0,00	0,00
883 64	195	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0,00	0,00
893 64	195	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	0,00	0,00	0,00
TGr. 65		Förderung von UNESCO-Projekten in der Denkmalpflege	548.299,57	0,00	548.299,57
547 65	195	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	0,00	0,00	0,00
633 65	195	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden	0,00	0,00	0,00
684 65	195	Sonstige Zuweisungen an Stiftungen, Verbände und Vereine	496.499,57	0,00	496.499,57
685 65	195	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	0,00	0,00	0,00
883 65	195	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden	0,00	0,00	0,00
893 65	195	Zuweisungen für Investitionen an Sonstige	51.800,00	0,00	51.800,00

Einzelplan 07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -

Kapitel 0785 Denkmalpflege und UNESCO-Welterbe

Haushalts- ansatz EUR	Haushalts- reste Vorgriffe (-) aus Vorjahr EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Mehr / Weniger (-) (Spalte 6-9) EUR	Über-/außer- planmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
7	8	9	10	11	12
0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	
!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!
470.000!	0,00!	470.000,00!	217.800,00!	0,00!	
!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!
0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	
!	!	!	!	!	!
0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	
!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!
0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	
!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!
0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	
!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!
0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	
!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!
0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	
!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!
631.800!	0,00!	631.800,00!	-83.500,43!	0,00!	
!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!
0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	
!	!	!	!	!	!
0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	
!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!
580.000!	0,00!	580.000,00!	-83.500,43!	0,00!	
!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!
0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	
!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!
0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	
!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!
51.800!	0,00!	51.800,00!	0,00!	0,00!	
!	!	!	!	!	!

Einzelplan 07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -

Kapitel 0785 Denkmalpflege und UNESCO-Welterbe

!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!
!	Titel	Fkt!	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen	Zu übertragende	Rechnungs-Ist
!	!	!	!	Ist-Ausgaben	Haushaltsreste,	(Spalte 4+5)
!	!	!	!	!	Vorgriffe (-)	!
!	!	!	!	EUR	EUR	EUR
!	1	2	3	4	5	6
!	Abschluss Kapitel 0785			!	!	!
!	1	!	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst!	30.114,99!	0,00!	30.114,99!
!	!	!	und dgl.	!	!	!
!	Summe der Einnahmen			30.114,99!	0,00!	30.114,99!
!	5	!	Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den	20.759,41!	0,00!	20.759,41!
!	!	!	Schuldendienst	!	!	!
!	6	!	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse für	611.907,57!	0,00!	611.907,57!
!	!	!	laufende Zwecke mit Ausnahme für Investitionen	!	!	!
!	8	!	Sonstige Ausgaben für Investitionen und	739.600,00!	0,00!	739.600,00!
!	!	!	Investitionsförderungsmaßnahmen	!	!	!
!	Summe der Ausgaben			1.372.266,98!	0,00!	1.372.266,98!
!	Zuschuss			1.342.151,99!	0,00!	1.342.151,99!

Einzelplan 07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -

Kapitel 0785 Denkmalpflege und UNESCO-Welterbe

!	!	!	!	!	!	!
!	Haushalts-	Haushalts-	Gesamtsoll	Mehr /	Über-/außer-	Begründung der Abweichungen
!	ansatz	reste	(Spalte 7+8)	Weniger (-)	planmäßige	gegenüber dem Gesamtsoll
!		Vorgriffe (-)		(Spalte 6-9)	Ausgaben,	
!		aus Vorjahr			Vorgriffe	
!	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
!	7	8	9	10	11	12
!						
!						
!	100.000!	0,00!	100.000,00!	-69.885,01!	0,00!	
!						
!	100.000!	0,00!	100.000,00!	-69.885,01!	0,00!	
!						
!	0!	0,00!	0,00!	20.759,41!	0,00!	
!						
!	580.000!	0,00!	580.000,00!	31.907,57!	0,00!	
!						
!	521.800!	0,00!	521.800,00!	217.800,00!	0,00!	
!						
!	1.101.800!	0,00!	1.101.800,00!	270.466,98!	0,00!	
!						
!	1.001.800!	0,00!	1.001.800,00!	340.351,99!	0,00!	

Einzelplan 07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -

Kapitel 0786 Förderung der Museen

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5)
1	2	3	4	5	6
Einnahmen					
119 41	192	Rückzahlungen von Überzahlungen	151.225,42	0,00	151.225,42
Titelgruppe(n)					
TGr. 61		Erhalt und Aufbau der Museumslandschaft Sachsen-Anhalt	0,00	0,00	0,00
231 61	192	Sonstige Zuweisungen vom Bund	0,00	0,00	0,00
Ausgaben					
Titelgruppe(n)					
TGr. 61		Erhalt und Aufbau der Museumslandschaft Sachsen-Anhalt	941.096,69	294.469,94	1.235.566,63
547 61	192	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	0,00	0,00	0,00
633 61	192	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	204.598,26	0,00	204.598,26
685 61	192	Zuschüsse für laufende Zwecke	645.298,43	0,00	645.298,43
Gemäß § 17 Abs. 1 Satz 2 LHO ist die Erläuterung verbindlich.					
883 61	192	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	91.200,00	294.469,94	385.669,94
893 61	192	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	0,00	0,00	0,00
TGr. 63		Sonderaufwendungen infolge des Inkrafttretens des Ausgleichsleistungsgesetzes (ALG)	0,00	0,00	0,00
633 63	192	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	0,00	0,00
685 63	192	Zuschüsse für laufende Zwecke	0,00	0,00	0,00
883 63	192	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0,00	0,00
893 63	192	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	0,00	0,00	0,00

Einzelplan 07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -

Kapitel 0786 Förderung der Museen

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5)
1	2	3	4	5	6
			EUR	EUR	EUR
TGr. 64		Landesausstellungen	155.646,00!	0,00!	155.646,00!
		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	0,00!	0,00!	0,00!
633 64	!192!	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	155.646,00!	0,00!	155.646,00!
685 64	!192!	Zuschüsse für laufende Zwecke	0,00!	0,00!	0,00!
812 64	!192!	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	0,00!	0,00!	0,00!
883 64	!192!	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00!	0,00!	0,00!
893 64	!192!	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	0,00!	0,00!	0,00!
981 64	!192!	Verrechnung zwischen Kapiteln	0,00!	0,00!	0,00!
TGr. 65		Umsetzung des Gesetzes zum Schutz deutschen Kulturgutes gegen Abwanderung	0,00!	0,00!	0,00!
527 65	!192!	Reisekosten des wissenschaftlichen Beirats	0,00!	0,00!	0,00!
533 65	!192!	Dienstleistungen Außenstehender	0,00!	0,00!	0,00!
547 65	!192!	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	0,00!	0,00!	0,00!

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 6-9)	Ausgaben,	
!		aus Vorjahr			Vorgriffe	
!	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
!	7	8	9	10	11	12
!						
!						
!	25.600!	0,00!	25.600,00!	125.625,42!	0,00!	
!						
!	25.600!	0,00!	25.600,00!	125.625,42!	0,00!	
!						
!	1.066.000!	263,28!	1.066.263,28!	-60.720,59!	0,00!	
!						
!	590.000!	17.645,00!	607.645,00!	-221.975,06!	0,00!	
!						
!	1.656.000!	17.908,28!	1.673.908,28!	-282.695,65!	0,00!	
!						
!	1.630.400!	17.908,28!	1.648.308,28!	-408.321,07!	0,00!	
!						

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
! Einnahmen					
! EUR			! EUR	! EUR	
! 119 41	! 187	! Rückzahlungen von Überzahlungen	! 120.883,50!	! 0,00!	! 120.883,50!
! 119 51	! 187	! Vermischte Einnahmen	! 9.212,30!	! 0,00!	! 9.212,30!
! Titelgruppe(n)					
! TGr. 71	! 1	! Allgemeine Musikförderung	! 0,00!	! 0,00!	! 0,00!
! 231 71	! 191	! Sonstige Zuweisungen vom Bund	! 0,00!	! 0,00!	! 0,00!
! Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe Kapitel ! 0787/547 71, 0787/633 71, 0787/686 71, 0787/883 ! 71, 0787/893 71,					
! TGr. 85	! 1	! EXPO-Nachfolgeprojekte	! 82.829,25!	! 0,00!	! 82.829,25!
! 282 85	! 187	! Sonstige Zuschüsse aus dem Inland	! 82.829,25!	! 0,00!	! 82.829,25!
! Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 0787/883 85, 0787/893 ! 85,					
! TGr. 87	! 1	! Maßnahmen nach § 5 des Mauergrundstücksgesetzes	! 0,00!	! 0,00!	! 0,00!
! 231 87	! 187	! Sonstige Zuweisungen vom Bund	! 0,00!	! 0,00!	! 0,00!
! Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 0787/429 87, 0787/547 ! 87, 0787/686 87, 0787/893 87,					

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 6-9)	Ausgaben,	!
!	!	aus Vorjahr	!	!	Vorgriffe	!
!	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	!
!	7	8	9	10	11	12
!	150.000!	0,00!	150.000,00!	-29.116,50!	0,00!	119 41:
!	!	!	!	!	!	! Mindereinnahmen aufgrund
!	!	!	!	!	!	! Rückforderungen bzw. Rückzahlungen
!	!	!	!	!	!	! aus
!	!	!	!	!	!	! Zuwendungsbescheiden im Ergebnis
!	!	!	!	!	!	! Nachweisprüfungen.
!	0!	0,00!	0,00!	9.212,30!	0,00!	!
!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!
!	0!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	!
!	!	!	!	!	!	!
!	0!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	!
!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!
!	0!	0,00!	0,00!	82.829,25!	0,00!	!
!	!	!	!	!	!	!
!	0!	0,00!	0,00!	82.829,25!	0,00!	!
!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!
!	0!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	!
!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!

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
Ausgaben					
526 03	193	Ausgaben für Mitglieder von Fachbeiräten und ähnlichen Ausschüssen	0,00	0,00	0,00
Titelgruppe(n)					
TGr. 61		Förderung der Heimat- und Traditionspflege	22.825,00	656,25	23.481,25
527 61	193	Reisekosten	0,00	0,00	0,00
533 61	193	Dienstleistungen Außenstehender	0,00	0,00	0,00
547 61	193	Nicht aufteilbare Verwaltungsausgaben	0,00	0,00	0,00
633 61	193	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	22.825,00	0,00	22.825,00
681 61	193	Renten, Unterstützungen und sonstige Geldleistungen an natürliche Personen	0,00	0,00	0,00
686 61	193	Sonstige Zuschüsse an Vereine für Maßnahmen der Traditions- und Heimatpflege	0,00	656,25	656,25
883 61	193	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0,00	0,00
893 61	193	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland	0,00	0,00	0,00
TGr. 64		Internationaler Kulturaustausch/Kulturelle Auslandsbeziehungen	49.971,41	2.662,21	52.633,62
546 64	011	Aufwendungen für Delegationen und Besuchergruppen im In- und Ausland	0,00	0,00	0,00
633 64	187	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0,00	0,00
681 64	187	Ehrengaben, Stipendien	0,00	0,00	0,00
685 64	187	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	0,00	0,00	0,00
686 64	187	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	49.971,41	2.662,21	52.633,62

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 6-9)	Ausgaben,		
!		aus Vorjahr			Vorgriffe		
!	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
!	7	8	9	10	11	12	
!							
!							
!							
!	0!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!		
!							
!							
!							
!							
!	23.700!	0,00!	23.700,00!	-218,75!	0,00!		
!							
!	0!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!		
!							
!	0!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!		
!							
!	0!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!		
!							
!	6.200!	0,00!	6.200,00!	16.625,00!	0,00!		
!							
!							
!	0!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!		
!							
!							
!	17.500!	0,00!	17.500,00!	-16.843,75!	0,00!		
!							
!							
!	0!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!		
!							
!							
!	0!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!		
!							
!							
!	0!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!		
!							
!							
!	52.300!	1.221,02!	53.521,02!	-887,40!	0,00!		
!							
!							
!	0!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!		
!							
!							
!	0!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!		
!							
!							
!	0!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!		
!							
!							
!	0!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!		
!							
!							
!	52.300!	1.221,02!	53.521,02!	-887,40!	0,00!		
!							
!							

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. 65		Förderung von Bibliotheken	344.843,90!	334,42!	345.178,32!
531 65	186!	Veröffentlichungen	0,00!	0,00!	0,00!
533 65	186!	Dienstleistungen Außenstehender	0,00!	0,00!	0,00!
547 65	186!	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	108,90!	0,00!	108,90!
633 65	186!	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	344.735,00!	334,42!	345.069,42!
883 65	186!	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00!	0,00!	0,00!
TGr. 66		Landesfachstelle für öffentliche Bibliotheken	9.910,21!	0,00!	9.910,21!
525 66	011!	Aus- und Fortbildung	7.392,30!	0,00!	7.392,30!
531 66	011!	Veröffentlichungen	2.517,91!	0,00!	2.517,91!
TGr. 67		Ankauf von Sammlungsgut für Museen	25.053,00!	0,00!	25.053,00!
523 67	183!	Bibliotheken, Kunst- und wissenschaftliche Sammlungen	22.593,00!	0,00!	22.593,00!
547 67	183!	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	0,00!	0,00!	0,00!
686 67	183!	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	0,00!	0,00!	0,00!
812 67	183!	Erwerb von sonstigen beweglichen Sachen	2.460,00!	0,00!	2.460,00!
TGr. 68		Bürgerschaftliches Engagement im Kulturbereich	118.678,78!	19.140,92!	137.819,70!
633 68	187!	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00!	0,00!	0,00!
686 68	187!	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	118.678,78!	19.140,92!	137.819,70!
TGr. 70		Förderung von Musikschulen	3.533.363,63!	0,00!	3.533.363,63!

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 6-9)	Ausgaben,	
!		aus Vorjahr			Vorgriffe	
!	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
!	7	8	9	10	11	12
!	355.200!	0,00!	355.200,00!	-10.021,68!	0,00!	
!	!	!	!	!	!	
!	0!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	
!	!	!	!	!	!	
!	0!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	
!	!	!	!	!	!	
!	0!	0,00!	0,00!	108,90!	0,00!	
!	!	!	!	!	!	
!	355.200!	0,00!	355.200,00!	-10.130,58!	0,00!	
!	!	!	!	!	!	
!	!	!	!	!	!	
!	0!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	
!	!	!	!	!	!	
!	!	!	!	!	!	
!	0!	0,00!	0,00!	9.910,21!	0,00!	
!	!	!	!	!	!	
!	0!	0,00!	0,00!	7.392,30!	0,00!	
!	!	!	!	!	!	
!	0!	0,00!	0,00!	2.517,91!	0,00!	
!	!	!	!	!	!	
!	0!	0,00!	0,00!	25.053,00!	0,00!	
!	!	!	!	!	!	
!	0!	0,00!	0,00!	22.593,00!	0,00!	
!	!	!	!	!	!	
!	!	!	!	!	!	
!	0!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	
!	!	!	!	!	!	
!	0!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	
!	!	!	!	!	!	
!	0!	0,00!	0,00!	2.460,00!	0,00!	
!	!	!	!	!	!	
!	140.000!	4.200,00!	144.200,00!	-6.380,30!	0,00!	
!	!	!	!	!	!	
!	0!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	
!	!	!	!	!	!	
!	!	!	!	!	!	
!	140.000!	4.200,00!	144.200,00!	-6.380,30!	0,00!	
!	!	!	!	!	!	
!	3.572.200!	14.934,33!	3.587.134,33!	-53.770,70!	0,00!	
!	!	!	!	!	!	

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
! 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.	!	!	!
!	!	!	!	!	!
! 633 70	!185!	! Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und	! 3.523.363,63!	! 0,00!	! 3.523.363,63!
!	!	! Gemeindeverbände	!	!	!
!	!	!	!	!	!
! 686 70	!185!	! Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	! 10.000,00!	! 0,00!	! 10.000,00!
!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!
! 883 70	!185!	! Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und	! 0,00!	! 0,00!	! 0,00!
!	!	! Gemeindeverbände	!	!	!
!	!	!	!	!	!
! 893 70	!185!	! Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	! 0,00!	! 0,00!	! 0,00!
!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!
! TGr. 71	!	! Allgemeine Musikförderung	! 1.438.797,00!	! 0,00!	! 1.438.797,00!
!	!	!	!	!	!
!	!	! Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten	!	!	!
!	!	! werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Kapitel	!	!	!
!	!	! 07 87 Titel 231 71.	!	!	!
!	!	!	!	!	!
! 547 71	!191!	! Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	! 0,00!	! 0,00!	! 0,00!
!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!
! 633 71	!191!	! Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und	! 485.275,00!	! 0,00!	! 485.275,00!
!	!	! Gemeindeverbände	!	!	!
!	!	!	!	!	!
! 686 71	!191!	! Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	! 904.922,00!	! 0,00!	! 904.922,00!
!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!
! 883 71	!191!	! Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und	! 0,00!	! 0,00!	! 0,00!
!	!	! Gemeindeverbände	!	!	!
!	!	!	!	!	!
! 893 71	!191!	! Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	! 48.600,00!	! 0,00!	! 48.600,00!
!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!
! TGr. 74	!	! Theater- und Orchesterförderung	! 36.240.490,00!	! 0,00!	! 36.240.490,00!
!	!	!	!	!	!
!	!	! Verpflichtungen dürfen zulasten aller Titel der	!	!	!
!	!	! Titelgruppe eingegangen werden.	!	!	!
!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!
! 547 74	!191!	! Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	! 950,00!	! 0,00!	! 950,00!
!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!
! 633 74	!181!	! Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und	! 36.048.500,00!	! 0,00!	! 36.048.500,00!
!	!	! 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 6-9) EUR	Über-/außer- planmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
7	8	9	10	11	12
3.572.200!	14.934,33!	3.587.134,33!	-63.770,70!	0,00!	
0!	0,00!	0,00!	10.000,00!	0,00!	
0!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	
0!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	
0!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	
1.354.800!	0,00!	1.354.800,00!	83.997,00!	0,00!	
0!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	
633.100!	0,00!	633.100,00!	-147.825,00!	0,00!	
671.700!	0,00!	671.700,00!	233.222,00!	0,00!	
0!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	
50.000!	0,00!	50.000,00!	-1.400,00!	0,00!	
36.278.100!	13.887,24!	36.291.987,24!	-51.497,24!	0,00!	
0!	0,00!	0,00!	950,00!	0,00!	
36.048.500!	1.222,50!	36.049.722,50!	-1.222,50!	0,00!	

Einzelplan 07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -

Kapitel 0787 Kunst und Kultur

			Zu übertragende		
Titel	Fkt!	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5)
			EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
686 74	191	Zuschüsse für Theater in freier Trägerschaft	112.500,00	0,00	112.500,00
		Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 07 75 Titel 685 64.			
883 74	181	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	78.540,00	0,00	78.540,00
893 74	191	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	0,00	0,00	0,00
TGr. 77		Kunst- und Kulturprojekte mit Kindern und Jugendlichen / Soziokultur	757.784,50	27.042,29	784.826,79
		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.			
633 77	187	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0,00	0,00
681 77	187	Ehrengaben/Jugend-Kultur-Preis	0,00	0,00	0,00
686 77	187	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	757.784,50	27.042,29	784.826,79
883 77	187	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0,00	0,00
893 77	187	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland	0,00	0,00	0,00
TGr. 81		Förderung der bildenden und angewandten Kunst	108.446,61	0,00	108.446,61
523 81	192	Bibliotheken, Kunst- und wissenschaftliche Sammlungen	0,00	0,00	0,00
526 81	192	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	3.446,61	0,00	3.446,61
547 81	192	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	0,00	0,00	0,00
633 81	192	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0,00	0,00
681 81	192	Renten, Unterstützungen und sonstige Geldleistungen an natürliche Personen (Ehrengaben/Kunstpreis)	31.500,00	0,00	31.500,00

Einzelplan 07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -

Kapitel 0787 Kunst und Kultur

Haushalts- ansatz EUR	Haushalts- reste Vorgriffe (-) aus Vorjahr EUR	Gesamtsoll (Spalte 7+8) EUR	Mehr / Weniger (-) (Spalte 6-9) EUR	Über-/außer- planmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
7	8	9	10	11	12
150.000!	12.664,74!	162.664,74!	-50.164,74!	0,00!	
!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!
79.600!	0,00!	79.600,00!	-1.060,00!	0,00!	
!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!
0!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	
!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!
800.000!	23.840,89!	823.840,89!	-39.014,10!	0,00!	
!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!
0!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	
!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!
0!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	
!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!
800.000!	23.840,89!	823.840,89!	-39.014,10!	0,00!	
!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!
0!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	
!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!
0!	0,00!	0,00!	31.500,00!	0,00!	
!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!

Einzelplan 07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -

Kapitel 0787 Kunst und Kultur

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Rechnungs-Ist (Spalte 4+5)
1	2	3	4	5	6
			EUR	EUR	EUR
686 81	192	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	73.500,00	0,00	73.500,00
883 81	192	Zuweisung für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0,00	0,00
893 81	192	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige (Ateliersförderung)	0,00	0,00	0,00
TGr. 83		Literaturförderung	177.277,76	12.199,13	189.476,89
523 83	193	Bibliotheken, Kunst- und wissenschaftliche Sammlungen	0,00	0,00	0,00
526 83	193	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	346,84	0,00	346,84
547 83	193	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	0,00	0,00	0,00
633 83	193	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	41.110,00	12.199,13	53.309,13
681 83	193	Ehrengaben (Literaturpreis)/Arbeitsstipendien	31.485,92	0,00	31.485,92
686 83	193	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	104.335,00	0,00	104.335,00
883 83	193	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0,00	0,00
893 83	193	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	0,00	0,00	0,00
TGr. 85		EXPO-Nachfolgeprojekte	89.000,00	160.259,95	249.259,95
		Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Kapitel 07 87 Titel 282 85.			
883 85	187	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	89.000,00	160.259,95	249.259,95
893 85	187	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	0,00	0,00	0,00
TGr. 86		Förderung kultureller Maßnahmen gem. § 9 Glücksspielgesetz	2.300.487,94	2.961.295,02	5.261.782,96

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 6-9)	Ausgaben,	
!		aus Vorjahr			Vorgriffe	
!	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
!	7	8	9	10	11	12
!	100.000!	0,00!	100.000,00!	-26.500,00!	0,00!	
!	!	!	!	!	!	
!	0!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	
!	!	!	!	!	!	
!	!	!	!	!	!	
!	0!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	
!	!	!	!	!	!	
!	!	!	!	!	!	
!	190.000!	3.543,26!	193.543,26!	-4.066,37!	0,00!	
!	!	!	!	!	!	
!	0!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	
!	!	!	!	!	!	
!	!	!	!	!	!	
!	0!	0,00!	0,00!	346,84!	0,00!	
!	!	!	!	!	!	
!	0!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	
!	!	!	!	!	!	
!	65.600!	0,00!	65.600,00!	-12.290,87!	0,00!	
!	!	!	!	!	!	
!	!	!	!	!	!	
!	30.900!	0,00!	30.900,00!	585,92!	0,00!	
!	!	!	!	!	!	
!	93.500!	3.543,26!	97.043,26!	7.291,74!	0,00!	
!	!	!	!	!	!	
!	0!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	
!	!	!	!	!	!	
!	!	!	!	!	!	
!	0!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	
!	!	!	!	!	!	
!	!	!	!	!	!	
!	0!	166.430,70!	166.430,70!	82.829,25!	0,00!	
!	!	!	!	!	!	
!	!	!	!	!	!	
!	!	!	!	!	!	
!	!	!	!	!	!	
!	0!	166.430,70!	166.430,70!	82.829,25!	0,00!	
!	!	!	!	!	!	
!	!	!	!	!	!	
!	0!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	
!	!	!	!	!	!	
!	!	!	!	!	!	
!	2.454.000!	2.530.755,89!	4.984.755,89!	277.027,07!	0,00!	
!	!	!	!	!	!	
!	!	!	!	!	!	

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
!Forts. ! Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die Erläuterung ! ! !					
! ! ! verbindlich. 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 jeweils 2.454.000 EUR für! ! !					
! ! ! 2012 und 2013 dürfen nur in Höhe der anteiligen ! ! !					
! ! ! Ist-Einnahmen bei Kaptel 1302 Titel 122 01 ! ! !					
! ! ! geleistet werden. ! ! !					
! ! ! ! ! ! ! ! !					
523 86	!195!	Kunst- und wissenschaftliche Sammlungen und	67.782,17!	0,00!	67.782,17!
		Bibliotheken			
527 86	!195!	Reisekosten	0,00!	1.800,00!	1.800,00!
633 86	!195!	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und	234.773,18!	2.663.116,72!	2.897.889,90!
		Gemeindeverbände			
681 86	!195!	Sonstige Geldleistungen an natürliche Personen	0,00!	0,00!	0,00!
686 86	!195!	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	1.369.877,59!	296.378,30!	1.666.255,89!
883 86	!195!	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und	11.630,00!	0,00!	11.630,00!
		Gemeindeverbände			
893 86	!195!	Zuschüsse für Investitionen	616.425,00!	0,00!	616.425,00!
TGr. 87	!	Maßnahmen nach § 5 des Mauergrundstücksgesetzes	0,00!	0,00!	0,00!
! ! ! 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. ! ! !					
! ! ! ! ! ! ! ! !					
429 87	!195!	Nicht aufteilbare Personalausgaben	0,00!	0,00!	0,00!
547 87	!195!	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsaufgaben	0,00!	0,00!	0,00!
686 87	!195!	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	0,00!	0,00!	0,00!
893 87	!195!	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	0,00!	0,00!	0,00!

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 6-9)	Ausgaben,	
!		aus Vorjahr			Vorgriffe	
!	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
!	7	8	9	10	11	12
!						
!						
!	150.000!	0,00!	150.000,00!	-19.904,20!	0,00!	
!						
!	0!	0,00!	0,00!	82.829,25!	0,00!	
!						
!	150.000!	0,00!	150.000,00!	62.925,05!	0,00!	
!						
!	1.800!	0,00!	1.800,00!	105.137,73!	0,00!	
!						
!	45.188.900!	2.592.382,63!	47.781.282,63!	-494.615,38!	0,00!	
!						
!	129.600!	166.430,70!	296.030,70!	710.884,25!	0,00!	
!						
!	45.320.300!	2.758.813,33!	48.079.113,33!	321.406,60!	0,00!	
!						
!	45.170.300!	2.758.813,33!	47.929.113,33!	258.481,55!	0,00!	

Einzelplan 07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -

! Titel !	! Fkt !	Zweckbestimmung	! Ist-Einnahmen ! Ist-Ausgaben	! Zu übertragende ! Haushaltsreste, ! Vorgriffe (-)	! Rechnungs-Ist ! (Spalte 4+5)
! 1 !	! 2 !	3	! 4 ! EUR	! 5 ! EUR	! 6 ! EUR
! Abschluss Einzelplan 07 !					
! 1 !	! !	! Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst! ! und dgl.	! 4.954.513,63!	! 0,00!	! 4.954.513,63!
! 2 !	! !	! Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen für ! laufende Zwecke mit Ausnahme für Investitionen	! 10.294.790,60!	! 0,00!	! 10.294.790,60!
! Summe der Einnahmen			! 15.249.304,23!	! 0,00!	! 15.249.304,23!
! 4 !	! !	! Persönliche Verwaltungsausgaben	! 1.249.585.726,11!	! 6.512.781,20!	! 1.256.098.507,31!
! 5 !	! !	! Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den ! Schuldendienst	! 28.368.477,04!	! 2.446.452,76!	! 30.814.929,80!
! 6 !	! !	! Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse für ! laufende Zwecke mit Ausnahme für Investitionen	! 169.395.365,59!	! 6.060.578,53!	! 175.455.944,12!
! 8 !	! !	! Sonstige Ausgaben für Investitionen und ! Investitionsförderungsmaßnahmen	! 14.451.752,41!	! 11.057.579,83!	! 25.509.332,24!
! 9 !	! !	! Besondere Finanzierungsausgaben	! 14.977.136,46!	! 0,00!	! 14.977.136,46!
! Summe der Ausgaben			! 1.476.778.457,61!	! 26.077.392,32!	! 1.502.855.849,93!
! Zuschuss			! 1.461.529.153,38!	! 26.077.392,32!	! 1.487.606.545,70!

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 6-9)	Ausgaben,	
!		aus Vorjahr			Vorgriffe	
!	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
!	7	8	9	10	11	12
!						
!						
!	1.801.400!	0,00!	1.801.400,00!	3.153.113,63!	0,00!	
!						
!	2.432.100!	0,00!	2.432.100,00!	7.862.690,60!	0,00!	
!						
!	4.233.500!	0,00!	4.233.500,00!	11.015.804,23!	0,00!	
!						
!	1.205.845.900!	6.253.084,08!	1.212.098.984,08!	43.999.523,23!	309.396,10!	
!	20.429.600!	1.443.671,32!	21.873.271,32!	8.941.658,48!	0,00!	
!						
!	175.598.400!	4.175.140,77!	179.773.540,77!	-4.317.596,65!	4.413,39!	
!						
!	21.945.300!	3.991.755,21!	25.937.055,21!	-427.722,97!	30.982,11!	
!						
!	8.079.600!	0,00!	8.079.600,00!	6.897.536,46!	0,00!	
!						
!	1.431.898.800!	15.863.651,38!	1.447.762.451,38!	55.093.398,55!	344.791,60!	
!						
!	1.427.665.300!	15.863.651,38!	1.443.528.951,38!	44.077.594,32!	344.791,60!	

