

Nachtrag zum Haushaltsplan

für das

Haushaltsjahr 2004

Einzelplan 06

**Kultusministerium - Wissenschaft und
Forschung -**

06 Kultusministerium - Wissenschaft und Forschung -

Übersicht über die Einnahmen, Ausgaben

Kapitel	Bezeichnung	Einnahmen					Gesamteinnahmen	4 Personal- ausgaben
		0 Einnahmen aus Steuern und steuer- ähnlichen Abgaben	1 Verwaltungs- einnahmen, Einnahmen aus Schulden- dienst und dgl.	2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	3 Einnahmen aus Schuldenauf- nahmen, aus Zuweisungen und Zu- schüssen für Investitionen, besondere Finanzie- rungsein- nahmen			
		- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	
06 02	Allgemeine Bewilligungen		600.000	4.018.900	9.250.100	13.869.000	16.101.100	
06 03	Außeruniversitäre Forschungsförderung gemäß "Rahmenvereinbarung Forschungsförderung"		0	25.528.500	0	25.528.500		
06 04	Martin-Luther-Universität Halle - Wittenberg		0	0		0	0	
06 05	Medizinische Fakultät der Martin-Luther-Universität Halle- Wittenberg		0			0	0	
06 06	Burg Giebichenstein Hochschule für Kunst und Design Halle		0	0		0	8.275.300	
06 08	Medizinische Fakultät der Otto- von-Guericke Universität Magdeburg		0			0	0	
06 11	Otto-von-Guericke Universität Magdeburg		0	0		0	0	
06 15	Hochschule Magdeburg- Stendal (FH)		0	0		0	15.440.200	
06 16	Hochschule Anhalt (FH), Hochschule für angewandte Wissenschaften		0	0		0	20.124.100	
06 17	Hochschule Harz, Hochschule für angewandte Wissenschaften (FH)		0	0		0	8.386.500	
06 18	Fachhochschule Merseburg		0	0		0	11.273.100	
06 20	Hochschule Magdeburg- Stendal (FH) Standort Stendal					0	0	
06 21	Studentenwerke und Ausbildungsförderung		0	44.392.500		44.392.500	0	
	neuer Ansatz 2004		600.000	73.939.900	9.250.100	83.790.000	79.600.300	
	alter Ansatz 2004		600.000	74.967.900	10.839.600	86.407.500	81.393.000	
	mehr(+) / weniger(-)		0	-1.028.000	-1.589.500	-2.617.500	-1.792.700	

und Verpflichtungsermächtigungen

Ausgaben						+ Überschuß - Zuschuß (Gesamteinnahmen - Gesamtausgaben)	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Kapitel
5 Sächliche Verwaltungs- ausgaben und Ausgaben für den Schulden- dienst	6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme von Investitionen	7 Baumaß- nahmen	8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitions- förder- maßnahmen	9 Besondere Finanzie- rungsaus- gaben	Gesamt- ausgaben			
- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	
7.594.700	32.196.400		19.857.900	-3.494.900	72.255.200	-58.386.200	33.118.900	06 02
	68.929.300		19.631.600		88.560.900	-63.032.400	0	06 03
0	105.904.900		1.798.800		107.703.700	-107.703.700	0	06 04
	39.193.400		6.782.000		45.975.400	-45.975.400	0	06 05
2.001.400	0	0	180.000		10.456.700	-10.456.700	0	06 06
	35.680.400		8.087.700		43.768.100	-43.768.100	0	06 08
0	64.451.800		1.694.500		66.146.300	-66.146.300	0	06 11
3.617.100	0	0	375.800	0	19.433.100	-19.433.100	0	06 15
5.149.400	500	0	701.200	0	25.975.200	-25.975.200	0	06 16
1.630.600	0	0	652.500	0	10.669.600	-10.669.600	0	06 17
2.206.000	4.500	0	659.800	0	14.143.400	-14.143.400	0	06 18
					0		0	06 20
512.800	77.650.100		3.344.600		81.507.500	-37.115.000	0	06 21
22.712.000	424.011.300	0	63.766.400	-3.494.900	586.595.100	-502.805.100	33.118.900	
23.358.400	428.057.100	0	68.175.400	-3.900.300	597.083.600	-510.676.100	33.118.900	
-646.400	-4.045.800		-4.409.000	+405.400	-10.488.500	+7.871.000	0	

06 Kultusministerium - Wissenschaft und Forschung -
 06 02 Allgemeine Bewilligungen

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004 neu	Ansatz 2004 alt	mehr/weniger
			VE 2004 neu	VE 2004 alt	mehr/weniger

Angaben in EUR

Einnahmen

331 01	139	Zuweisungen des Bundes für Investitionen gem. § 12 HBFG (GA)	9.250.100 0	10.839.600 0	-1.589.500 0
--------	-----	--------------------------------------------------------------	----------------	-----------------	-----------------

*** Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 61

Erläuterungen:

1. Weniger infolge des Beschlusses zum 33. Rahmenplan in Höhe von 339.500 €.
2. Beitrag zur Haushaltskonsolidierung in Höhe von 1.250.000 €.

Titelgruppe(n)

81 Förderung der Chancengleichheit für Frauen in der Forschung und Lehre

231 81	139	Zuweisungen des Bundes auf der Grundlage der Vereinbarung zu den Nachfolgeaktivitäten des Hochschulsonderprogramms III	3.468.300 0	3.796.300 0	-328.000 0
--------	-----	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------	----------------	---------------

Erläuterungen:

Weniger infolge der Fortschreibung der Bund-Länder-Vereinbarung vom 11. Dez. 2003.

Nachrichtlich: Summe TGr. 81			3.468.300 0	3.796.300 0	-328.000 0
-------------------------------------	--	--	-----------------------	-----------------------	----------------------

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004 neu	Ansatz 2004 alt	mehr/weniger
			VE 2004 neu	VE 2004 alt	mehr/weniger

Angaben in EUR

Ausgaben

533 03	139	Entgelt für die Betreuung von Fernstudenten der FU Hagen	0	10.000	-10.000
			0	0	0

Erläuterungen:

Weniger als Beitrag zur Haushaltskonsolidierung.

684 01	135	Zuschuss an die Evangelische Hochschule für Kirchenmusik Halle (Saale)	549.500	465.900	83.600
			465.900	465.900	0

* Gegenseitig deckungsfähig mit Kapitel 06 02 Titel 685 24, Kapitel 06 02 Titel 685 25, Kapitel 06 02 Titel 685 26 und Kapitel 06 02 Titel 685 29.

Belastungen aus VE:

Belast. d. HH - Jahre	Durch die bis 2002 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2003 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2004 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5
2004				
2005			465.900	465.900
2006				
2007				
2008 ff.				
Summen			465.900	465.900

Erläuterungen:

Mehr infolge der Nachbewilligung und damit Verzicht auf Beteiligung des Landes an der Finanzierung des Ankaufs der Liegenschaft Händelkarree.

972 01	989	Globale Minderausgaben	-3.494.900	-3.900.300	405.400
			0	0	0

Erläuterungen:

Beitrag zur Haushaltskonsolidierung. Darin ist ein Beitrag der Hochschulen i.H.v. 2.516.700 € enthalten.

Titelgruppe(n)

61 Maßnahmen auf der Grundlage des Hochschulbauförderungsgesetzes (HBFGE)

Übertragbar

*** Ausgaben dürfen nur insoweit geleistet werden, wie der Bund gem.§ 12 HBFGE Mittel für diese Maßnahme anteilig zur Verfügung stellt.

812 61	139	Erwerb von Großgeräten an Hochschulen, Ausstattung der Hochschulen mit DV-Systemen einschl. Bibliotheksautomatisierung sowie Büchergrundbestand auf der Grundlage § 12 Hochschulbauförderungsgesetz (GA)	16.276.300	19.455.300	-3.179.000
			10.255.800	10.255.800	0

*** Die Verpflichtungsermächtigung kann auch zugunsten aller Titel der Titelgruppe in Anspruch genommen werden.

06 Kultusministerium - Wissenschaft und Forschung -
06 02 Allgemeine Bewilligungen

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004 neu	Ansatz 2004 alt	mehr/weniger
			VE 2004 neu	VE 2004 alt	mehr/weniger

Angaben in EUR

noch zu
812 61

Belastungen aus VE:

Belast. d. HH - Jahre	Durch die bis 2002 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2003 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2004 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5
2004		10.255.800		10.255.800
2005			10.255.800	10.255.800
2006				
2007				
2008 ff.				
Summen		10.255.800	10.255.800	20.511.600

Erläuterungen:

1. Weniger infolge des Beschlusses zum 33. Rahmenplan in Höhe von 679.000 €.
2. Beitrag zur Haushaltskonsolidierung in Höhe von 2.500.000 €. Vgl. Absenkung Einnahmetitel 0602/ Titel 331 01.

		2004 EUR
1.	Großgeräte ohne ADV	7.351.400
2.	ADV-Anlagen einschl. Bibliotheksautomatisierung	8.669.900
3.	Ausbau des Büchergrundbestandes	255.000
Summe		16.276.300

		2004 EUR
1.	Barmittel	16.276.300
2.	Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsjahr 2004 zu Lasten des Haushaltsjahres 2005	10.255.800
Summe		26.532.100

Nachrichtlich: Summe TGr. 61 **19.030.500** **22.209.500** **-3.179.000**
10.255.800 10.255.800

68 Förderung der Wissenschafts- und Forschungslandschaft in Sachsen-Anhalt

Übertragbar

- * Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Kapitel 06 02 Titel 119 68.

893 68 178 Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland **760.000** **950.000** **-190.000**
0 0 0

Erläuterungen:

Weniger als Beitrag zur Haushaltskonsolidierung.

Nachrichtlich: Summe TGr. 68 **7.379.900** **7.569.900** **-190.000**
7.500.000 7.500.000

81 Förderung der Chancengleichheit für Frauen in der Forschung und Lehre

Übertragbar

- ** Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind.

- *** Die Ausgaben der Titelgruppe 81 bis 84 sind eingeschränkt deckungsfähig. Die Titelgruppe 81 ist bis zu 20 v.H. und die Titelgruppen 82 bis 84 sind bis zu 30 v.H. gegenseitig deckungsfähig.

06 Kultusministerium - Wissenschaft und Forschung -
06 02 Allgemeine Bewilligungen

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004 neu	Ansatz 2004 alt	mehr/weniger
			VE 2004 neu	VE 2004 alt	mehr/weniger

Angaben in EUR

429 81 139 Nicht aufteilbare Personalausgaben **548.500** **504.500** **44.000**
1.743.400 1.743.400 0

*** Die Verpflichtungsermächtigung gilt für alle Titel der Titelgruppe.

Belastungen aus VE:

Belast. d. HH - Jahre	Durch die bis 2002 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2003 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2004 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5
2004				
2005			871.700	871.700
2006			871.700	871.700
2007				
2008 ff.				
Summen			1.743.400	1.743.400

Erläuterungen:

Mehr infolge der Fortschreibung der Bund-Länder-Vereinbarung vom 11. Dez. 2003.

Nachrichtlich: Summe TGr. 81 **915.700** **871.700** **44.000**
1.743.400 1.743.400

82 Förderung der Entwicklung von Fachhochschulen

Übertragbar

** Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind.

*** Die Ausgaben der Titelgruppen 81 bis 84 sind eingeschränkt gegenseitig deckungsfähig. Die Titelgruppe 81 ist bis zu 20 v.H. und die Titelgruppen 82 bis 84 bis zu 30 v.H. gegenseitig deckungsfähig.

429 82 136 Nicht aufteilbare Personalausgaben **914.600** **851.100** **63.500**
2.340.400 2.340.400 0

*** Die Verpflichtungsermächtigung gilt für alle Titel der Titelgruppe.

Belastungen aus VE:

Belast. d. HH - Jahre	Durch die bis 2002 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2003 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2004 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5
2004				
2005			1.170.200	1.170.200
2006			1.170.200	1.170.200
2007				
2008 ff.				
Summen			2.340.400	2.340.400

Erläuterungen:

Mehr infolge der Fortschreibung der Bund-Länder-Vereinbarung vom 11. Dez. 2003.

Nachrichtlich: Summe TGr. 82 **1.526.200** **1.462.700** **63.500**
2.340.400 2.340.400

83 Förderung innovativer Forschungsstrukturen in den neuen Ländern und Berlin

Übertragbar

06 Kultusministerium - Wissenschaft und Forschung -
06 02 Allgemeine Bewilligungen

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004 neu	Ansatz 2004 alt	mehr/weniger
			VE 2004 neu	VE 2004 alt	mehr/weniger

Angaben in EUR

noch zu
83

** Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind.

*** Die Ausgaben der Titelgruppen 81 bis 84 sind eingeschränkt gegenseitig deckungsfähig. Die Titelgruppe 81 ist bis zu 20 v.H. und die Titelgruppen 82 bis 84 bis zu 30 v.H. gegenseitig deckungsfähig.

547 83 139 Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben **349.900** **859.000** **-509.100**
 0 0 0

Erläuterungen:
Weniger infolge der Fortschreibung der Bund-Länder-Vereinbarung vom 11. Dez. 2003.

Nachrichtlich: Summe TGr. 83 **3.579.000** **4.088.100** **-509.100**
 6.541.000 6.541.000

84 Förderung struktureller Innovationen im Hochschulbereich

Übertragbar

** Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind.

*** Die Ausgaben der Titelgruppen 81 bis 84 sind eingeschränkt gegenseitig deckungsfähig. Die Titelgruppe 81 ist bis zu 20 v.H. und die Titelgruppen 82 bis 84 bis zu 30 v.H. gegenseitig deckungsfähig.

429 84 139 Nicht aufteilbare Personalausgaben **681.100** **681.000** **100**
 1.872.400 1.872.400 0

*** Die Verpflichtungsermächtigung gilt für alle Titel der Titelgruppe.

Belastungen aus VE:

Belast. d. HH - Jahre	Durch die bis 2002 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2003 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2004 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5
2004				
2005			936.200	936.200
2006			936.200	936.200
2007				
2008 ff.				
Summen			1.872.400	1.872.400

Erläuterungen:
Mehr infolge der Fortschreibung der Bund-Länder-Vereinbarung vom 11. Dez. 2003.

547 84 139 Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben **117.300** **244.600** **-127.300**
 0 0 0

Erläuterungen:
Weniger infolge der Fortschreibung der Bund-Länder-Vereinbarung vom 11. Dez. 2003.

685 84 139 Sonstige Zuschüsse **117.300** **244.600** **-127.300**
 0 0 0

Erläuterungen:
Weniger infolge der Fortschreibung der Bund-Länder-Vereinbarung vom 11. Dez. 2003.

Nachrichtlich: Summe TGr. 84 **915.700** **1.170.200** **-254.500**
 1.872.400 1.872.400

85 Sofortprogramm zur Weiterentwicklung des Informatikstudiums
 Übertragbar

06 Kultusministerium - Wissenschaft und Forschung -
06 02 Allgemeine Bewilligungen

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004 neu	Ansatz 2004 alt	mehr/weniger
			VE 2004 neu	VE 2004 alt	mehr/weniger

Angaben in EUR

noch zu
85

** 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 85	139	Nicht aufteilbare Personalausgaben	258.700 0	258.700 0	0 0
		Nachrichtlich: Summe TGr. 85	409.600 0	409.600 0	0 0

96 Personalüberbestand / Stellen- und Personalabbau

** Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die Erläuterung verbindlich.

*** kw durch Wegfall der Aufgabe. Der Zeitpunkt des Wegfalls bestimmt sich durch die in Nr. 2 dargestellten Erläuterungen.

Einseitig deckungsfähig bis zu 500.000 Euro zu Lasten der Ausgaben bei Kapitel 0604 Titel 685 02.

Erläuterungen:

1. Die Landesverwaltung von Sachsen-Anhalt ist im Vergleich der Stellen- und Personalausgabenhaushalte aller Flächenländer im Bereich des Planpersonals über dem Durchschnitt ausgestattet. Der Stellenbestand des Planpersonals orientiert sich prognostisch am Durchschnitt der alten Länder von z. Zt. 21,6 Stellen pro 1.000 Einwohner. Soweit der Stellenbestand in der Landesverwaltung von Sachsen-Anhalt über diesem Durchschnitt liegt, sind die in den jeweiligen Verwaltungszweigen darüber liegenden Stellenbestände in die TGr. 96 umgesetzt worden. Diese Stellenbestände sind unverzüglich abzubauen. Die bisher über Bedarf ausgeübten Aufgaben werden vom verbleibenden Planpersonal übernommen.

2. Im Rahmen des ab 2001 eingeleiteten Umstrukturierungsprozesses der Hochschulen in Sachsen-Anhalt waren an der Martin-Luther-Universität insgesamt 409 Stellen abzubauen. Soweit die Stellen mit Personal besetzt waren, wurde für diesen Personenkreis ein Maßnahmenkatalog für den Abbau vereinbart. Die betroffenen Stellen sind in das Kapitel 0602 TGr. 78, jetzt 96 umgesetzt worden.

Zu den Personalstrukturmaßnahmen für Beschäftigte, die im Rahmen der Sozialauswahl dauerhaft nicht mehr bei der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg tätig sein können, gehören Maßnahmen, wie z.B.

- Überführung von Beschäftigungsverhältnissen in die WiSeG
- Altersteilzeitverträge; Abfindungszahlungen; Anschubfinanzierungen für Existenzgründungen
- Finanzierung von Lehrgängen

Die Maßnahmen können nicht vor 2007 abgeschlossen werden. Zur Absicherung des Vertrages mit der WiSeG ist eine Verpflichtungsermächtigung erforderlich.

Insgesamt 58 Personen konnten in Beschäftigungsverhältnisse der WiSeG überführt werden. Von den ursprünglich der Titelgruppe zugeordneten 273 Stellen konnten im Jahr 2003 weitere 55 Stellen in Abgang gestellt werden. In 2004 verbleiben noch 129 Stellen.

429 96	131	Nicht aufteilbare Personalausgaben	4.083.200 0	4.230.100 0	-146.900 0
		Erläuterungen: Weniger infolge Tarifierung.			
		Nachrichtlich: Summe TGr. 96	6.778.700 2.000.000	6.925.600 2.000.000	-146.900

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004 neu	Ansatz 2004 alt	mehr/weniger
			VE 2004 neu	VE 2004 alt	mehr/weniger

Angaben in EUR

Abschluss

Einnahmen

HGr. 1	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	600.000 0	600.000 0	0 0
HGr. 2	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	4.018.900 0	4.346.900 0	-328.000 0
HGr. 3	Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	9.250.100 0	10.839.600 0	-1.589.500 0
Gesamteinnahme		13.869.000	15.786.500	-1.917.500 0

Ausgaben

HGr. 4	Personalausgaben	16.101.100 12.497.200	16.140.400 12.497.200	-39.300 0
HGr. 5	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	7.594.700 2.400.000	8.241.100 2.400.000	-646.400 0
HGr. 6	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	32.196.400 7.965.900	32.240.100 7.965.900	-43.700 0
HGr. 8	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	19.857.900 10.255.800	23.226.900 10.255.800	-3.369.000 0
HGr. 9	Besondere Finanzierungsausgaben	-3.494.900 0	-3.900.300 0	405.400 0
Gesamtausgabe		72.255.200	75.948.200	-3.693.000
Gesamtsumme der VE		33.118.900	33.118.900	0
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-58.386.200	-60.161.700	1.775.500

06 Kultusministerium - Wissenschaft und Forschung -
06 03 Außeruniversitäre Forschungsförderung gemäß "Rahmenvereinbarung Forschungsförderung"

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004 neu	Ansatz 2004 alt	mehr/weniger
			VE 2004 neu	VE 2004 alt	mehr/weniger

Angaben in EUR

Erläuterungen:

Haushaltsvermerk:

Die Einnahmen und Ausgaben im Kapitel 0603 richten sich nach den im Artikel 6 der Rahmenvereinbarung zwischen Bund und den Ländern über die gemeinsame Förderung der Forschung nach Art. 91b GG (RV-Fo) vereinbarten Finanzierungsschlüsseln. Die Finanzierungsschlüssel sind in den Erläuterungen zu den jeweiligen Titeln ausgewiesen. Insoweit sind Abweichungen einzelner Haushaltsansätze im Rahmen des veranschlagten Gesamthaushaltsvolumens (Zuschussbedarfs) im Kapitel 0603 zulässig. Die Ausgaben des Kapitels dürfen in Höhe der Ist-Einnahmen beim Titel 381 01 überschritten werden. Darüber hinausgehende überplanmäßige bzw. außerplanmäßige Ausgaben bedürfen der Einwilligung nach § 37 LHO.

Einnahmen

Titelgruppe(n)

61 Zuschuss an Blaue Liste - Institute

231 61	164	Zuweisungen des Bundes gem. Rahmenvereinbarung Forschungsförderung	23.828.500 0	24.528.500 0	-700.000 0
---------------	------------	-------------------------------------------------------------------------------	------------------------	------------------------	----------------------

Erläuterungen:

Weniger als Beitrag zur Haushaltskonsolidierung.

Nachrichtlich: Summe TGr. 61			23.828.500 0	24.528.500 0	-700.000
-------------------------------------	--	--	------------------------	------------------------	-----------------

**06 Kultusministerium - Wissenschaft und Forschung -
06 03 Außeruniversitäre Forschungsförderung gemäß "Rahmenvereinbarung Forschungsförderung"**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004 neu	Ansatz 2004 alt	mehr/weniger
			VE 2004 neu	VE 2004 alt	mehr/weniger

Angaben in EUR

Ausgaben

685 21	164	Zuschuss an die Max-Planck-Gesellschaft	14.984.400	18.386.500	-3.402.100
			0	0	0

Erläuterungen:
Weniger als Beitrag zur Haushaltskonsolidierung.

894 01	164	Zuschuss für Investitionen an außeruniversitäre Fo.-Einrichtungen	4.214.700	4.454.700	-240.000
			0	0	0

Belastungen aus VE:

Belast. d. HH - Jahre	Durch die bis 2002 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2003 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2004 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5
2004	2.230.500	3.324.200		5.554.700
2005	1.988.000	2.949.200		4.937.200
2006		7.573.600		7.573.600
2007				
2008 ff.				
Summen	4.218.500	13.847.000		18.065.500

Erläuterungen:
Weniger als Beitrag zur Haushaltskonsolidierung.

Titelgruppe(n)

61 Zuschuss an Blaue Liste - Institute

685 61	164	Zuschuss für den Betrieb	33.326.200	33.926.200	-600.000
			0	0	0

Erläuterungen:
Weniger als Beitrag zur Haushaltskonsolidierung.

894 61	164	Zuschuss für Investitionen	14.330.800	15.130.800	-800.000
			0	0	0

Belastungen aus VE:

Belast. d. HH - Jahre	Durch die bis 2002 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2003 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2004 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5
2004	1.533.900			1.533.900
2005				
2006				
2007				
2008 ff.				
Summen	1.533.900			1.533.900

Erläuterungen:
Weniger als Beitrag zur Haushaltskonsolidierung.

Nachrichtlich: Summe TGr. 61			47.657.000	49.057.000	-1.400.000
			0	0	

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004 neu	Ansatz 2004 alt	mehr/weniger
			VE 2004 neu	VE 2004 alt	mehr/weniger

Angaben in EUR

Abschluss

Einnahmen

HGr. 1	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	0	0	0
		0	0	0
HGr. 2	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	25.528.500	26.228.500	-700.000
		0	0	0
HGr. 3	Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	0	0	0
		0	0	0
Gesamteinnahme		25.528.500	26.228.500	-700.000
				0

Ausgaben

HGr. 6	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	68.929.300	72.931.400	-4.002.100
		0	0	0
HGr. 8	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	19.631.600	20.671.600	-1.040.000
		0	0	0
Gesamtausgabe		88.560.900	93.603.000	-5.042.100
Gesamtsumme der VE		0	0	0
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-63.032.400	-67.374.500	4.342.100

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004 neu	Ansatz 2004 alt	mehr/weniger
			VE 2004 neu	VE 2004 alt	mehr/weniger

Angaben in EUR

Ausgaben

422 01	135	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	3.215.600 0	3.273.400 0	-57.800 0
--------	-----	-------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------	-----------------------	---------------------

Belastungen aus VE:

Belast. d. HH - Jahre	Durch die bis 2002 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2003 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2004 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5
2004		10.658.900		10.658.900
2005		10.658.900		10.658.900
2006				
2007				
2008 ff.				
Summen		21.317.800		21.317.800

Erläuterungen:

		2004 EUR
1.	Dienstbezüge einschließlich gesetzlicher und auf Gesetz beruhender Zulagen und Leistungen	3.215.600
2.	Aufwandsentschädigungen	0
3.	Sonstige Zulagen	0
4.	Übergangsgelder	0
Summe		3.215.600

Weniger infolge der Tarif- und Besoldungsanpassung.

425 01	135	Vergütungen der Angestellten	4.378.100 0	4.557.000 0	-178.900 0
--------	-----	-------------------------------------	-----------------------	-----------------------	----------------------

Erläuterungen:

		2004 EUR
1.	Vergütungen einschließlich Zulagen und Zuwendungen sowie Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung und Umlage zur gesetzlichen Altersversorgung	4.378.100
2.	Aufwandsentschädigungen	0
3.	Sonstige Leistungen	0
Summe		4.378.100

Weniger infolge der Tarif- und Besoldungsanpassung.

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004 neu	Ansatz 2004 alt	mehr/weniger
			VE 2004 neu	VE 2004 alt	mehr/weniger

Angaben in EUR

Abschluss

Einnahmen

HGr. 1	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	0	0	0
		0	0	0
HGr. 2	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	0	0	0
		0	0	0
Gesamteinnahme		0	0	0
				0

Ausgaben

HGr. 4	Personalausgaben	8.275.300	8.512.000	-236.700
		0	0	0
HGr. 5	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	2.001.400	2.001.400	0
		0	0	0
HGr. 6	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	0	0	0
		0	0	0
HGr. 7	Baumaßnahmen	0	0	0
		0	0	0
HGr. 8	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	180.000	180.000	0
		0	0	0
Gesamtausgabe		10.456.700	10.693.400	-236.700
Gesamtsumme der VE		0	0	0
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-10.456.700	-10.693.400	236.700

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004 neu	Ansatz 2004 alt	mehr/weniger
			VE 2004 neu	VE 2004 alt	mehr/weniger

Angaben in EUR

Ausgaben

422 01	136	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	7.293.100 0	7.422.900 0	-129.800 0
--------	-----	-------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------	-----------------------	----------------------

*** Umsetzungen von Kap.0620 Titel 42201

Belastungen aus VE:

Belast. d. HH - Jahre	Durch die bis 2002 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2003 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2004 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5
2004		19.612.100		19.612.100
2005		19.612.100		19.612.100
2006				
2007				
2008 ff.				
Summen		39.224.200		39.224.200

Erläuterungen:

		2004 EUR
1.	Dienstbezüge einschließlich gesetzlicher und auf Gesetz beruhender Zulagen und Leistungen	7.283.200
2.	Aufwandsentschädigungen	0
3.	Sonstige Zulagen	9.900
4.	Übergangsgelder	0
Summe		7.293.100

Weniger infolge der Tarif- und Besoldungsanpassung.

425 01	136	Vergütungen der Angestellten	7.353.100 0	7.636.500 0	-283.400 0
--------	-----	-------------------------------------	-----------------------	-----------------------	----------------------

*** Umsetzungen von Kap.0620 Titel 42501

Erläuterungen:

		2004 EUR
1.	Vergütungen einschließlich Zulagen und Zuwendungen sowie Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung und Umlage zur gesetzlichen Altersversorgung	7.352.600
2.	Aufwandsentschädigungen	0
3.	Sonstige Leistungen	500
Summe		7.353.100

Weniger infolge der Tarif- und Besoldungsanpassung.

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004 neu	Ansatz 2004 alt	mehr/weniger
			VE 2004 neu	VE 2004 alt	mehr/weniger

Angaben in EUR

Abschluss

Einnahmen

HGr. 1	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	0	0	0
		0	0	0
HGr. 2	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	0	0	0
		0	0	0
Gesamteinnahme		0	0	0
				0

Ausgaben

HGr. 4	Personalausgaben	15.440.200	15.853.400	-413.200
		0	0	0
HGr. 5	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	3.617.100	3.617.100	0
		0	0	0
HGr. 6	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	0	0	0
		0	0	0
HGr. 7	Baumaßnahmen	0	0	0
		0	0	0
HGr. 8	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	375.800	375.800	0
		0	0	0
HGr. 9	Besondere Finanzierungsausgaben	0	0	0
		0	0	0
Gesamtausgabe		19.433.100	19.846.300	-413.200
Gesamtsumme der VE		0	0	0
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-19.433.100	-19.846.300	413.200

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004 neu	Ansatz 2004 alt	mehr/weniger
			VE 2004 neu	VE 2004 alt	mehr/weniger

Angaben in EUR

Ausgaben

422 01	136	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	8.673.700 0	8.833.600 0	-159.900 0
--------	-----	-------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------	-----------------------	----------------------

Belastungen aus VE:

Belast. d. HH - Jahre	Durch die bis 2002 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2003 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2004 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5
2004		26.445.200		26.445.200
2005		26.445.200		26.445.200
2006				
2007				
2008 ff.				
Summen		52.890.400		52.890.400

Erläuterungen:

		2004 EUR
1.	Dienstbezüge einschließlich gesetzlicher und auf Gesetz beruhender Zulagen und Leistungen	8.662.700
2.	Aufwandsentschädigungen	0
3.	Sonstige Zulagen	11.000
4.	Übergangsgelder	0
Summe		8.673.700

Weniger infolge der Tarif- und Besoldungsanpassung.

425 01	136	Vergütungen der Angestellten	10.116.400 0	10.531.100 0	-414.700 0
--------	-----	-------------------------------------	------------------------	------------------------	----------------------

Erläuterungen:

		2004 EUR
1.	Vergütungen einschließlich Zulagen und Zuwendungen sowie Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung und Umlage zur gesetzlichen Altersversorgung	10.114.400
2.	Aufwandsentschädigungen	0
3.	Sonstige Leistungen	2.000
Summe		10.116.400

Weniger infolge der Tarif- und Besoldungsanpassung.

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004 neu	Ansatz 2004 alt	mehr/weniger
			VE 2004 neu	VE 2004 alt	mehr/weniger

Angaben in EUR

Abschluss

Einnahmen

HGr. 1	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	0	0	0
		0	0	0
HGr. 2	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	0	0	0
		0	0	0
Gesamteinnahme		0	0	0
				0

Ausgaben

HGr. 4	Personalausgaben	20.124.100	20.698.700	-574.600
		0	0	0
HGr. 5	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	5.149.400	5.149.400	0
		0	0	0
HGr. 6	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	500	500	0
		0	0	0
HGr. 7	Baumaßnahmen	0	0	0
		0	0	0
HGr. 8	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	701.200	701.200	0
		0	0	0
HGr. 9	Besondere Finanzierungsausgaben	0	0	0
		0	0	0
Gesamtausgabe		25.975.200	26.549.800	-574.600
Gesamtsumme der VE		0	0	0
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-25.975.200	-26.549.800	574.600

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004 neu	Ansatz 2004 alt	mehr/weniger
			VE 2004 neu	VE 2004 alt	mehr/weniger

Angaben in EUR

Ausgaben

422 01	136	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	4.181.100 0	4.258.200 0	-77.100 0
--------	-----	-------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------	-----------------------	---------------------

Belastungen aus VE:

Belast. d. HH - Jahre	Durch die bis 2002 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2003 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2004 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5
2004		10.869.900		10.869.900
2005		10.869.900		10.869.900
2006				
2007				
2008 ff.				
Summen		21.739.800		21.739.800

Erläuterungen:

		2004 EUR
1.	Dienstbezüge einschließlich gesetzlicher und auf Gesetz beruhender Zulagen und Leistungen	4.175.600
2.	Aufwandsentschädigungen	0
3.	Sonstige Zulagen	5.500
4.	Übergangsgelder	0
Summe		4.181.100

Weniger infolge der Tarif- und Besoldungsanpassung.

425 01	136	Vergütungen der Angestellten	3.544.200 0	3.684.400 0	-140.200 0
--------	-----	-------------------------------------	-----------------------	-----------------------	----------------------

Erläuterungen:

		2004 EUR
1.	Vergütungen einschließlich Zulagen und Zuwendungen sowie Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung und Umlage zur gesetzlichen Altersversorgung	3.544.200
2.	Aufwandsentschädigungen	0
3.	Sonstige Leistungen	0
Summe		3.544.200

Weniger infolge der Tarif- und Besoldungsanpassung.

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004 neu	Ansatz 2004 alt	mehr/weniger
			VE 2004 neu	VE 2004 alt	mehr/weniger

Angaben in EUR

Abschluss

Einnahmen

HGr. 1	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	0	0	0
		0	0	0
HGr. 2	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	0	0	0
		0	0	0
Gesamteinnahme		0	0	0
				0

Ausgaben

HGr. 4	Personalausgaben	8.386.500	8.603.800	-217.300
		0	0	0
HGr. 5	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	1.630.600	1.630.600	0
		0	0	0
HGr. 6	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	0	0	0
		0	0	0
HGr. 7	Baumaßnahmen	0	0	0
		0	0	0
HGr. 8	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	652.500	652.500	0
		0	0	0
HGr. 9	Besondere Finanzierungsausgaben	0	0	0
		0	0	0
Gesamtausgabe		10.669.600	10.886.900	-217.300
Gesamtsumme der VE		0	0	0
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-10.669.600	-10.886.900	217.300

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004 neu	Ansatz 2004 alt	mehr/weniger
			VE 2004 neu	VE 2004 alt	mehr/weniger

Angaben in EUR

Ausgaben

422 01	136	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	4.555.800 0	4.639.500 0	-83.700 0
--------	-----	-------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------	-----------------------	---------------------

Belastungen aus VE:

Belast. d. HH - Jahre	Durch die bis 2002 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2003 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2004 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5
2004		14.372.100		14.372.100
2005		14.372.100		14.372.100
2006				
2007				
2008 ff.				
Summen		28.744.200		28.744.200

Erläuterungen:

		2004 EUR
1.	Dienstbezüge einschließlich gesetzlicher und auf Gesetz beruhender Zulagen und Leistungen	4.555.800
2.	Aufwandsentschädigungen	0
3.	Sonstige Zulagen	0
4.	Übergangsgelder	0
Summe		4.555.800

Weiniger infolge der Tarif- und Besoldungsanpassung.

425 01	136	Vergütungen der Angestellten	5.298.000 0	5.525.900 0	-227.900 0
--------	-----	-------------------------------------	-----------------------	-----------------------	----------------------

Erläuterungen:

		2004 EUR
1.	Vergütungen einschließlich Zulagen und Zuwendungen sowie Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung und Umlage zur gesetzlichen Altersversorgung	5.293.000
2.	Aufwandsentschädigungen	
3.	Sonstige Leistungen	5.000
Summe		5.298.000

Weiniger infolge der Tarif- und Besoldungsanpassung.

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2004 neu	Ansatz 2004 alt	mehr/weniger
			VE 2004 neu	VE 2004 alt	mehr/weniger

Angaben in EUR

Abschluss

Einnahmen

HGr. 1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	0	0	0
	0	0	0
HGr. 2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	0	0	0
	0	0	0
Gesamteinnahme	0	0	0
			0

Ausgaben

HGr. 4 Personalausgaben	11.273.100	11.584.700	-311.600
	0	0	0
HGr. 5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	2.206.000	2.206.000	0
	0	0	0
HGr. 6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	4.500	4.500	0
	0	0	0
HGr. 7 Baumaßnahmen	0	0	0
	0	0	0
HGr. 8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	659.800	659.800	0
	0	0	0
HGr. 9 Besondere Finanzierungsausgaben	0	0	0
	0	0	0
Gesamtausgabe	14.143.400	14.455.000	-311.600
Gesamtsumme der VE	0	0	0
Überschuss (+) / Zuschuss (-)	-14.143.400	-14.455.000	311.600