

**Nachtrag zum Haushaltsplan**

für das

**Haushaltsjahr 2006**

**Einzelplan 06**

**Kultusministerium - Wissenschaft und  
Forschung -**



## Vorwort zum Einzelplan 06

### D. Erläuterungen

5. Im Rahmen der Fürsorgepflicht bemüht sich das Land Sachsen-Anhalt für seine Bediensteten um preisgünstige Jobtickets der DB Vertrieb GmbH. Als Partner für die abzuschließenden Verträge kommt nach den Bedingungen der DB Vertrieb GmbH nur das Land Sachsen-Anhalt in Betracht, das sich gemäß § 5 Abs. 1 Satz 3 des Vertrages mit der DB Vertriebs GmbH dazu verpflichtet hat, ausstehende Forderungen des Vertragspartners gegenüber den Bediensteten nach zweimaliger Mahnung zu übernehmen. Das Land sichert seine Ansprüche jeweils im konkreten Einzelfall durch eine Gehaltsabtretung des zahlungspflichtigen Bediensteten. Für den Fall, dass eine Erstattung des Forderungsbetrages durch den Ticketerwerber unmöglich werden sollte, stellen die Hochschulen des Landes und Einrichtungen im Geschäftsbereich des Kultusministeriums, die kaufmännisch geführt werden, sicher, dass die Erstattung eines vom Land verauslagten Forderungsbetrages aus den Globalhaushalten und Vereinnahmung im Landeshaushalt erfolgt.

(Die bisherige Ziffer 5. wird Ziffer 6.)





Übersicht über die Einnahmen, Ausgaben

Kapitel	Bezeichnung	Einnahmen					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	Gesamt- einnahmen	
		- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -
06 02	Allgemeine Bewilligungen		200.000	3.821.300	3.617.000	7.638.300	6.913.700
06 03	Außeruniversitäre Forschungsförderung gemäß "Rahmenvereinbarung Forschungsförderung"		1.227.000	26.604.400	0	27.831.400	
06 04	Martin-Luther-Universität Halle - Wittenberg		0			0	0
06 05	Medizinische Fakultät der Martin-Luther-Universität Halle- Wittenberg und Klinikum		0			0	0
06 06	Burg Giebichenstein Hochschule für Kunst und Design Halle		0	0		0	0
06 08	Medizinische Fakultät der Otto- von-Guericke Universität Magdeburg und Klinikum		0			0	0
06 11	Otto-von-Guericke Universität Magdeburg		0			0	0
06 15	Hochschule Magdeburg- Stendal (FH)		0	0		0	0
06 16	Hochschule Anhalt (FH), Hochschule für angewandte Wissenschaften		0	0		0	0
06 17	Hochschule Harz, Hochschule für angewandte Wissenschaften (FH)		0	0	0	0	0
06 18	Fachhochschule Merseburg		0	0		0	0
06 21	Studentenwerke und Ausbildungsförderung		0	50.493.900		50.493.900	0
	<b>neuer Ansatz 2006</b>		<b>1.427.000</b>	<b>80.919.600</b>	<b>3.617.000</b>	<b>85.963.600</b>	<b>6.913.700</b>
	<b>alter Ansatz 2006</b>		<b>1.427.000</b>	<b>77.500.300</b>	<b>7.750.100</b>	<b>86.677.400</b>	<b>6.936.300</b>
	mehr(+) / weniger(-)		0	+3.419.300	-4.133.100	-713.800	-22.600

## und Verpflichtungsermächtigungen 2006

Ausgaben						+ Überschuss - Zuschuss  (Gesamteinnahmen - Gesamtausgaben)	Verpflichtungsermächtigungen	Kapitel
5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme von Investitionen	7 Baumaßnahmen	8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	9 Besondere Finanzierungsausgaben	Gesamtausgaben			
- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	
2.729.400	15.378.000		16.247.900	0	41.269.000	-33.630.700	19.255.800	<b>06 02</b>
	75.071.400		16.698.800		91.770.200	-63.938.800	0	<b>06 03</b>
0	118.993.800		1.867.500		120.861.300	-120.861.300	0	<b>06 04</b>
	42.956.000		7.369.300		50.325.300	-50.325.300	0	<b>06 05</b>
0	11.486.800		200.000		11.686.800	-11.686.800	0	<b>06 06</b>
	39.450.900		8.273.700		47.724.600	-47.724.600	0	<b>06 08</b>
0	71.682.500		1.251.000		72.933.500	-72.933.500	0	<b>06 11</b>
0	21.312.100		270.900		21.583.000	-21.583.000	0	<b>06 15</b>
0	28.656.200		380.000		29.036.200	-29.036.200	0	<b>06 16</b>
0	11.806.600		614.000		12.420.600	-12.420.600	0	<b>06 17</b>
0	15.104.900		566.400		15.671.300	-15.671.300	0	<b>06 18</b>
475.000	86.533.300		2.114.200		89.122.500	-38.628.600	0	<b>06 21</b>
<b>3.204.400</b>	<b>538.432.500</b>		<b>55.853.700</b>	<b>0</b>	<b>604.404.300</b>	<b>-518.440.700</b>	<b>19.255.800</b>	
<b>3.906.700</b>	<b>539.655.900</b>		<b>57.690.400</b>	<b>0</b>	<b>608.189.300</b>	<b>-521.511.900</b>	<b>22.655.800</b>	
-702.300	-1.223.400		-1.836.700		-3.785.000	+3.071.200	-3.400.000	

**06 Kultusministerium - Wissenschaft und Forschung -**  
**06 02 Allgemeine Bewilligungen**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2006 neu	Ansatz 2006 alt	mehr/weniger
			VE 2006 neu	VE 2006 alt	mehr/weniger

Angaben in EUR

**Einnahmen**

<b>231 02</b>	<b>178</b>	<b>Zuweisung des Bundes zur Finanzierung des Hochschulforschungsinstitutes Halle-Wittenberg</b>	<b>219.300</b> 0	<b>230.800</b> 0	<b>-11.500</b> 0
---------------	------------	---	---------------------	---------------------	---------------------

Erläuterungen:

Anteilige Untersetzung der bisher bei 1302/972 01 ausgebrachten globalen Minderausgabe.

<b>331 01</b>	<b>139</b>	<b>Zuweisungen des Bundes für Investitionen gem. § 12 HBFG (GA)</b>	<b>3.617.000</b> 0	<b>7.750.100</b> 0	<b>-4.133.100</b> 0
---------------	------------	---	-----------------------	-----------------------	------------------------

\*\*\* Vgl. K-Vermerk zu Ausgabeteilgruppe 61

Erläuterungen:

Anteilige Untersetzung der bisher bei 1302/972 01 ausgebrachten globalen Minderausgabe und weniger wegen Anpassung an die geänderte Zuweisung des Bundes für Investitionen gem. § 12 HBFG für 2006.

Erstattungen des Bundes gem. § 12 HBFG für

				<b>2006 EUR</b>
a)	die bei Kapitel 0602 Tit. 533 61 veranschlagten Vorbereitungskosten			3.800
b)	die bei Kapitel 0602 Tit. 812 61 veranschlagten Mittel für Großgeräte, DV-Systeme und Bibliotheksautomation			2.692.900
c)	die bei Kapitel 0602 Tit. 894 61 veranschlagten Zuschüsse für Investitionen			920.300
<b>Summe</b>				<b>3.617.000</b>

**Titelgruppe(n)**

**81 Förderung der Chancengleichheit für Frauen in der Forschung und Lehre**

<b>231 81</b>	<b>139</b>	<b>Zuweisungen des Bundes auf der Grundlage der Vereinbarung zu den Nachfolgeaktivitäten des Hochschulsonderprogramms III</b>	<b>3.457.000</b> 0	<b>3.468.300</b> 0	<b>-11.300</b> 0
---------------	------------	---	-----------------------	-----------------------	---------------------

Erläuterungen:

Anteilige Untersetzung der bisher bei 1302/972 01 ausgebrachten globalen Minderausgabe.

Hier werden die Bundesanteile für die im Land administrierten Programme des HWP nachgewiesen

				<b>2006 EUR</b>
1.	Programm zur Förderung der Chancengleichheit für Frauen in der Forschung und Lehre gem. Art. 1 HWP (Kap. 0602/TGr. 81)			446.550
2.	Programm zur Förderung der Entwicklung von Fachhochschulen gem. Art. 2 HWP (Kap. 0602/TGr. 82)			763.100
3.	Programm zur Förderung innovativer Forschungsstrukturen in den neuen Ländern und Berlin gem. Art. 3 HWP (Kap. 0602/TGr. 83)			1.789.500
4.	Programm zur Förderung struktureller Innovationen im Hochschulbereich gem. Art. 4 HWP (Kap. 0602/TGr. 84)			457.850
<b>Summe</b>				<b>3.457.000</b>

<b>Nachrichtlich: Summe TGr. 81</b>			<b>3.457.000</b> 0	<b>3.468.300</b> 0	<b>-11.300</b>
-------------------------------------	--	--	-----------------------	-----------------------	----------------

06 Kultusministerium - Wissenschaft und Forschung -  
06 02 Allgemeine Bewilligungen

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2006 neu	Ansatz 2006 alt	mehr/weniger
			VE 2006 neu	VE 2006 alt	mehr/weniger

Angaben in EUR

**Ausgaben**

<b>632 01</b>	<b>139</b>	<b>Erstattungen von Verwaltungsausgaben der ZVS</b>	<b>215.600</b>	<b>238.900</b>	<b>-23.300</b>
			0	0	0

Erläuterungen:

Anteilige Untersetzung der bisher bei 1302/972 01 ausgebrachten globalen Minderausgabe.

<b>681 51</b>	<b>143</b>	<b>Landesgraduierföderung</b>	<b>1.425.000</b>	<b>1.500.000</b>	<b>-75.000</b>
			1.500.000	1.500.000	0

\*\*\* Umsetzungen von Kap.0602 - TGr. 70 Titel 68670

Belastungen aus VE:

Belast. d. HH - Jahre	Durch die bis 2004 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2005 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2006 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5
2006		1.000.000		<b>1.000.000</b>
2007		500.000	1.000.000	<b>1.500.000</b>
2008			500.000	<b>500.000</b>
2009				
2010 ff.				
<b>Summen</b>		<b>1.500.000</b>	<b>1.500.000</b>	<b>3.000.000</b>

Erläuterungen:

Anteilige Untersetzung der bisher bei 1302/972 01 ausgebrachten globalen Minderausgabe.

<b>685 25</b>	<b>139</b>	<b>Zuschuss des Landes zur Hochschulrektorenkonferenz</b>	<b>52.800</b>	<b>54.100</b>	<b>-1.300</b>
			0	0	0

\* Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 06 02 Titel 684 01.

Erläuterungen:

Anteilige Untersetzung der bisher bei 1302/972 01 ausgebrachten globalen Minderausgabe.

<b>685 26</b>	<b>011</b>	<b>Zuschuss an die Kultusministerkonferenz</b>	<b>607.400</b>	<b>665.600</b>	<b>-58.200</b>
			0	0	0

\* Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 06 02 Titel 684 01.

Erläuterungen:

Anteilige Untersetzung der bisher bei 1302/972 01 ausgebrachten globalen Minderausgabe.

<b>685 27</b>	<b>143</b>	<b>Zuschuss an die Studienstiftung des Deutschen Volkes</b>	<b>93.700</b>	<b>115.000</b>	<b>-21.300</b>
			0	0	0

Erläuterungen:

Anteilige Untersetzung der bisher bei 1302/972 01 ausgebrachten globalen Minderausgabe.

<b>685 53</b>	<b>139</b>	<b>Zuschuss für die Studierendenschaften</b>	<b>60.800</b>	<b>64.000</b>	<b>-3.200</b>
			0	0	0

Erläuterungen:

Anteilige Untersetzung der bisher bei 1302/972 01 ausgebrachten globalen Minderausgabe.

<b>686 02</b>	<b>165</b>	<b>Institut für Hochschulforschung</b>	<b>626.600</b>	<b>659.500</b>	<b>-32.900</b>
			0	0	0

Erläuterungen:

Anteilige Untersetzung der bisher bei 1302/972 01 ausgebrachten globalen Minderausgabe.

<b>686 03</b>	<b>165</b>	<b>Zuschuss zum Aufbaustudiengang Bauhauskolleg</b>	<b>47.500</b>	<b>50.000</b>	<b>-2.500</b>
			0	0	0

\*\*\* Umsetzungen von Kap.0602 - TGr. 67 Titel 68567

Erläuterungen:

Anteilige Untersetzung der bisher bei 1302/972 01 ausgebrachten globalen Minderausgabe.

**Titelgruppe(n)**

06 Kultusministerium - Wissenschaft und Forschung -  
06 02 Allgemeine Bewilligungen

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2006 neu	Ansatz 2006 alt	mehr/weniger
			VE 2006 neu	VE 2006 alt	mehr/weniger

Angaben in EUR

noch zu  
61

**61 Maßnahmen auf der Grundlage des Hochschul-  
bauförderungsgesetzes ( HBFGE)**

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.

\*\* Rückzahlungen sind durch Absetzen von der Ausgabe zu vereinnahmen.

\*\*\* Die bei Kapitel 0602 Titel 331 01 veranschlagten Einnahmen des Bundes dienen zur anteiligen Deckung der zu leistenden Ausgaben.

533 61	139	<b>Dienstleistungen Außenstehender</b>	<b>7.500</b> 0	<b>709.000</b> 0	<b>-701.500</b> 0
--------	-----	--	-------------------	---------------------	----------------------

Erläuterungen:

Anteilige Untersetzung der bisher bei 1302/972 01 ausgebrachten globalen Minderausgabe und weniger infolge Anpassung an den tatsächlichen Bedarf für 2006..

812 61	139	<b>Erwerb von Großgeräten an Hochschulen, Ausstattung der Hochschulen mit DV-Systemen einschl. Bibliotheksautomatisierung sowie Büchergrundbestand auf der Grundlage § 12 Hochschulbauförderungsgesetz (GA)</b>	<b>12.138.700</b> 10.255.800	<b>13.276.300</b> 10.255.800	<b>-1.137.600</b> 0
--------	-----	---	---------------------------------	---------------------------------	------------------------

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

Belastungen aus VE:

Belast. d. HH - Jahre	Durch die bis 2004 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2005 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2006 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5
2006		10.255.800		<b>10.255.800</b>
2007			10.255.800	<b>10.255.800</b>
2008				
2009				
2010 ff.				
<b>Summen</b>		<b>10.255.800</b>	<b>10.255.800</b>	<b>20.511.600</b>

Erläuterungen:

Weniger wegen geänderter Zuweisung des Bundes für Investitionen gem. § 12 HBFGE für 2006.

Der Ansatz ist vorgesehen für

	<b>2006 EUR</b>
1. Großgeräte ohne ADV	6.148.000
2. ADV-Anlagen	5.834.900
3. Büchergrundbestand	155.800
<b>Summe</b>	<b>12.138.700</b>

Ausstattung der Hochschulen mit ADV-Anlagen:

	<b>2006 EUR</b>
a) ADV-Technik einschl. CIP und WAP	4.501.600
b) Rechnernetzung	1.333.300
<b>Summe</b>	<b>5.834.900</b>

Büchergrundbestand

06 Kultusministerium - Wissenschaft und Forschung -  
06 02 Allgemeine Bewilligungen

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2006 neu	Ansatz 2006 alt	mehr/weniger
			VE 2006 neu	VE 2006 alt	mehr/weniger

Angaben in EUR

noch zu  
812 61

				2006 EUR
1.		Hochschule Magdeburg-Stendal, Standort Stendal		107.400
2.		Hochschule Harz, Standort Halberstadt		48.400
<b>Summe</b>				<b>155.800</b>

<b>Nachrichtlich: Summe TGr. 61</b>	<b>14.191.400</b>	<b>16.030.500</b>	<b>-1.839.100</b>
	10.255.800	10.255.800	

**63 Pflege internationaler Beziehungen**

<b>547 63</b>	<b>139 Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben</b>	<b>15.300</b>	<b>16.100</b>	<b>-800</b>
		0	0	0

Erläuterungen:  
Anteilige Untersetzung der bisher bei 1302/972 01 ausgebrachten globalen Minderausgabe.

<b>681 63</b>	<b>139 Unterstützungen und sonstige Geldleistungen an natürliche Personen</b>	<b>41.200</b>	<b>43.300</b>	<b>-2.100</b>
		0	0	0

Erläuterungen:  
Anteilige Untersetzung der bisher bei 1302/972 01 ausgebrachten globalen Minderausgabe.

<b>685 63</b>	<b>139 Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke</b>	<b>19.600</b>	<b>20.600</b>	<b>-1.000</b>
		0	0	0

Erläuterungen:  
Anteilige Untersetzung der bisher bei 1302/972 01 ausgebrachten globalen Minderausgabe.

<b>Nachrichtlich: Summe TGr. 63</b>	<b>76.100</b>	<b>80.000</b>	<b>-3.900</b>
	0	0	

**65 Zuschuss an die Stiftung Leucorea**

Erläuterungen:

Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben der Stiftung Leucorea

	Ist 2004 EUR	Soll 2005 EUR	Soll 2006 EUR
<b>Ausgaben</b>			
1. Personalausgaben	400.174	529.900	510.200
2. Sächliche Verwaltungsausgaben	322.666	303.400	305.700
3. Schuldendienst			
4. Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	20.139	20.000	20.000
5. Ausgaben für Investitionen			
6. Besondere Finanzierungsausgaben			
Zusammen	742.979	853.300	835.900
<b>Einnahmen</b>			
Eigene Einnahmen einschließlich Vorsteuererstattungen	195.906	195.200	205.700
Mithin Fehlbetrag:	547.073	658.100	630.200
Der Fehlbetrag soll gedeckt werden durch			
a) eigene Mittel des Zuwendungsempfängers			
b) das Land mit	547.073	558.100	530.200
c) den Bund mit		100.000	100.000
d) sonstige Gebietskörperschaften und öffentliche Hand mit			
e) Private			
Zusammen	547.073	658.100	630.200

**06 Kultusministerium - Wissenschaft und Forschung -**  
**06 02 Allgemeine Bewilligungen**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2006 neu	Ansatz 2006 alt	mehr/weniger
			VE 2006 neu	VE 2006 alt	mehr/weniger

Angaben in EUR

**685 65 165 Zuschuss für den Betrieb** **530.200** **558.100** **-27.900**  
 0 0 0

Erläuterungen:

Anteilige Untersetzung der bisher bei 1302/972 01 ausgebrachten globalen Minderausgabe

**Nachrichtlich: Summe TGr. 65** **530.200** **558.100** **-27.900**  
 0 0

**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.

**686 68 178 Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland** **5.691.200** **6.239.900** **-548.700**  
 7.500.000 7.500.000 0

\*\* 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.

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

Belastungen aus VE:

Belast. d. HH - Jahre	Durch die bis 2004 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2005 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2006 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5
2006	3.100.000	4.100.000		<b>7.200.000</b>
2007	1.200.000	2.200.000	4.100.000	<b>7.500.000</b>
2008		1.200.000	2.200.000	<b>3.400.000</b>
2009			1.200.000	<b>1.200.000</b>
2010 ff.				
<b>Summen</b>	<b>4.300.000</b>	<b>7.500.000</b>	<b>7.500.000</b>	<b>19.300.000</b>

Erläuterungen:

Im Rahmen der integrativen Mittelvergabe erfolgt eine Konzentration auf Schwerpunktförderungen, der mit einer Mittelverlagerung zwischen TGr. 68 und TGr. 87 im Kapitel 0602 Rechnung getragen wird (siehe Kapitel 0602 TGr. 87).

**687 68 178 Zuschüsse für laufende Zwecke im Ausland** **10.000** **0** **10.000**  
 0 0 0

Erläuterungen:

Mitgliedsbeitrag des Landes in der Nachfolgeorganisation des ESS-Concils ESS-I.

**893 68 178 Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland** **370.000** **770.000** **-400.000**  
 0 0 0

Erläuterungen:

Im Rahmen der integrativen Mittelvergabe erfolgt eine Konzentration auf Schwerpunktförderungen, der mit einer Mittelverlagerung zwischen TGr. 68 und TGr. 87 im Kapitel 0602 Rechnung getragen wird (siehe Kapitel 0602 TGr.87).

**Nachrichtlich: Summe TGr. 68** **6.551.200** **7.489.900** **-938.700**  
 7.500.000 7.500.000

**76 Multimedia in Lehre und Studium**

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.

\*\* Rückzahlungen sind durch Absetzen von der Ausgabe zu vereinnahmen.

06 Kultusministerium - Wissenschaft und Forschung -  
06 02 Allgemeine Bewilligungen

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2006 neu	Ansatz 2006 alt	mehr/weniger mehr/weniger
			VE 2006 neu	VE 2006 alt	

Angaben in EUR

noch zu  
76

Erläuterungen:  
Neuauflösung eines Haushaltsvermerkes.

812 76	139	<b>Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen</b>	<b>4.000</b> 0	<b>4.000</b> 0	<b>0</b> 0
		<b>Nachrichtlich: Summe TGr. 76</b>	<b>78.900</b> 0	<b>78.900</b> 0	<b>0</b>

**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.

429 81	139	<b>Nicht aufteilbare Personalausgaben</b>	<b>525.900</b> 0	<b>548.500</b> 0	<b>-22.600</b> 0
--------	-----	---	---------------------	---------------------	---------------------

Belastungen aus VE:

Belast. d. HH - Jahre	Durch die bis 2004 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2005 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2006 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5
2006	871.700			<b>871.700</b>
2007				
2008				
2009				
2010 ff.				
<b>Summen</b>	<b>871.700</b>			<b>871.700</b>

Erläuterungen:

Anteilige Unterersetzung der bisher bei 1302/972 01 ausgebrachten globalen Minderausgabe.

		<b>Nachrichtlich: Summe TGr. 81</b>	<b>893.100</b> 0	<b>915.700</b> 0	<b>-22.600</b>
--	--	-------------------------------------	---------------------	---------------------	----------------

**87 Anschubfinanzierung der Exzellenzoffensive**

Übertragbar

686 87	139	<b>Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland</b>	<b>2.644.700</b> 0	<b>1.800.000</b> 0	<b>844.700</b> 0
--------	-----	---	-----------------------	-----------------------	---------------------

Erläuterungen:

Im Rahmen der integrativen Mittelvergabe erfolgt eine Konzentration auf Schwerpunktförderungen, der mit einer Mittelverlagerung zwischen TGr. 68 und TGr. 87 im Kapitel 0602 Rechnung getragen wird (siehe Kapitel 0602 TGr.68).

812 87	139	<b>Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen</b>	<b>1.600.000</b> 0	<b>1.200.000</b> 0	<b>400.000</b> 0
--------	-----	--	-----------------------	-----------------------	---------------------

Erläuterungen:

Im Rahmen der integrativen Mittelvergabe erfolgt eine Konzentration auf Schwerpunktförderungen, der mit einer Mittelverlagerung zwischen TGr. 68 und TGr. 87 im Kapitel 0602 Rechnung getragen wird (siehe Kapitel 0602 TGr. 68).

		<b>Nachrichtlich: Summe TGr. 87</b>	<b>7.244.700</b> 0	<b>6.000.000</b> 0	<b>1.244.700</b>
--	--	-------------------------------------	-----------------------	-----------------------	------------------

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2006 neu	Ansatz 2006 alt	mehr/weniger
			VE 2006 neu	VE 2006 alt	mehr/weniger

Angaben in EUR

### Abschluss

#### Einnahmen

HGr. 1	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	200.000 0	200.000 0	0 0
HGr. 2	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	3.821.300 0	3.844.100 0	-22.800 0
HGr. 3	Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	3.617.000 0	7.750.100 0	-4.133.100 0
<b>Gesamteinnahme</b>		<b>7.638.300</b>	<b>11.794.200</b>	<b>-4.155.900</b> 0

#### Ausgaben

HGr. 4	Personalausgaben	6.913.700 0	6.936.300 0	-22.600 0
HGr. 5	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	2.729.400 0	3.431.700 0	-702.300 0
HGr. 6	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	15.378.000 9.000.000	15.320.700 9.000.000	57.300 0
HGr. 8	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	16.247.900 10.255.800	17.385.500 10.255.800	-1.137.600 0
HGr. 9	Besondere Finanzierungsausgaben	0 0	0 0	0 0
<b>Gesamtausgabe</b>		<b>41.269.000</b>	<b>43.074.200</b>	<b>-1.805.200</b>
<b>Gesamtsumme der VE</b>		<b>19.255.800</b>	<b>19.255.800</b>	<b>0</b>
<b>Überschuss (+) / Zuschuss (-)</b>		<b>-33.630.700</b>	<b>-31.280.000</b>	<b>-2.350.700</b>

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2006 neu	Ansatz 2006 alt	mehr/weniger
			VE 2006 neu	VE 2006 alt	mehr/weniger

Angaben in EUR

**Einnahmen**

232 03	164	Erstattungen aus der multilateralen Finanzierung (Art. 6 Abs. 1 RV-Fo)	2.263.000 0	1.800.000 0	463.000 0
--------	-----	--	----------------	----------------	--------------

Erläuterungen:

Aus der vorläufigen Verrechnung der Länderleistungen der gemeinsamen Forschungsförderung erhält Sachsen-Anhalt einen höheren Erstattungsbeitrag von anderen Ländern.

**Titelgruppe(n)**

**61 Zuschuss an Blaue Liste - Institute**

231 61	164	Zuweisungen des Bundes gem. Rahmenvereinbarung Forschungsförderung	24.141.400 0	23.763.000 0	378.400 0
--------	-----	--	-----------------	-----------------	--------------

Erläuterungen:

Mehr infolge Anpassung des Ansatzes entsprechend der aktuellen Beschlusslage der BLK zu den Blaue Liste - Instituten.

<b>Nachrichtlich: Summe TGr. 61</b>			<b>24.141.400</b> 0	<b>23.763.000</b> 0	<b>378.400</b> 0
-------------------------------------	--	--	------------------------	------------------------	---------------------

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2006 neu	Ansatz 2006 alt	mehr/weniger
			VE 2006 neu	VE 2006 alt	mehr/weniger

Angaben in EUR

**Ausgaben**

671 01	164	<b>Erstattungen an Sonstige</b>	<b>269.800</b> 0	<b>200.000</b> 0	<b>69.800</b> 0
Erläuterungen: Nach der vorläufigen Ist-Abrechnung der ländergemeinsam finanzierten Zuwendungen für die Einrichtungen der Blauen Liste aus dem HHJ 2004 ergibt sich ein höherer überzahlter Länderbeitrag, der durch Sachsen-Anhalt zurückzuerstatten ist.					
685 21	164	<b>Zuschuss an die Max-Planck-Gesellschaft</b>	<b>16.029.300</b> 0	<b>15.608.100</b> 0	<b>421.200</b> 0
Erläuterungen: Mehr infolge Anpassung des Ansatzes entsprechend der aktuellen Beschlusslage der BLK zur MPG.					
685 22	137	<b>Zuschuss an die Deutsche Forschungsgemeinschaft</b>	<b>17.537.000</b> 0	<b>17.969.800</b> 0	<b>-432.800</b> 0
Erläuterungen: Weniger infolge Anpassung des Ansatzes entsprechend der aktuellen Beschlusslage der BLK zur DFG.					
685 24	164	<b>Zuschuss an die Deutsche Akademie Leopoldina zu Halle/Saale</b>	<b>323.000</b> 0	<b>328.000</b> 0	<b>-5.000</b> 0
Erläuterungen: Weniger infolge Anpassung des Ansatzes entsprechend der aktuellen Beschlusslage der Zuwendungsgeber zur deutschen Akademie Leopoldina.					

Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben der Deutschen Akademie Leopoldina

	Ist 2004 EUR	Soll 2005 EUR	Soll 2006 EUR
<b>Ausgaben</b>			
1. Personalausgaben	1.106.900	1.105.000	1.098.000
2. Sachausgaben ohne Abschreibung	403.300	480.000	497.000
3. Abschreibungen	0	0	0
4. Schuldendienst	0	0	0
5. Ausgaben für Investitionen	47.400	18.000	30.000
6. Verlustvorträge	0	0	0
Zusammen	1.557.600	1.603.000	1.625.000
<b>Einnahmen</b>			
Eigene Einnahmen einschließlich Vorsteuererstattungen	4.900	18.000	10.000
Mithin Fehlbetrag:	1.552.700	1.585.000	1.615.000
Der Fehlbetrag soll gedeckt werden durch			
a) eigene Mittel des Zuwendungsempfängers	0	0	0
b) das Land mit	310.540	317.000	323.000
c) den Bund mit	1.242.160	1.268.000	1.292.000
d) sonstige Gebietskörperschaften und öffentliche Hand mit	0	0	0
e) Private	0	0	0
Zusammen	1.552.700	1.585.000	1.615.000

685 25	164	<b>Zuschuss für Akademienvorhaben</b>	<b>633.000</b> 0	<b>642.100</b> 0	<b>-9.100</b> 0
Erläuterungen: Weniger infolge Anpassung des Ansatzes entsprechend der aktuellen Beschlusslage der BLK zu Akademienvorhaben.					
			<u>HHJ 2006</u>		
Akademie Mainz			298.000		
- Telemann-Ausgabe					
- Hallesche Händelausgabe					
- Edition Winckelmann					
- Russisch-deutsches Wörterbuch					
Akademie Berlin/Brandenburg			27.500		
- Marx-Engels-Gesamtausgabe					

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2006 neu	Ansatz 2006 alt	mehr/weniger
			VE 2006 neu	VE 2006 alt	mehr/weniger

Angaben in EUR

noch zu  
685 25

- Marx-Engels-Gesamtausgabe		
Akademie Leipzig		170.000
- Zeitstrukturen endokriner Systeme		
- Deutsche Inschriften		
- Sächsisch-Magdeburgisches Recht		
Dt. Akademie der Naturforscher LEOPOLDINA Halle		137.500
- Briefedition Nees von Esenbeck		
- Leopoldina-Edition von Goethes Schriften zur Naturwissenschaft		
Die Gesamtsumme beträgt damit insgesamt:		633.000

<b>894 01</b>	<b>164</b>	<b>Zuschuss für Investitionen an außeruniversitäre Fo.-Einrichtungen</b>	<b>5.117.300</b>	<b>5.117.300</b>	<b>0</b>
			0	0	0

\*\* 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.

Belastungen aus VE:

Belast. d. HH - Jahre	Durch die bis 2004 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2005 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2006 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5
2006	4.534.500			<b>4.534.500</b>
2007	1.862.500			<b>1.862.500</b>
2008				
2009				
2010 ff.				
<b>Summen</b>	<b>6.397.000</b>			<b>6.397.000</b>

**Titelgruppe(n)**

**61 Zuschuss an Blaue Liste - Institute**

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.

\*\* Rückzahlungen sind durch Absetzen von der Ausgabe zu vereinnahmen.

Erläuterungen:

Auf der Grundlage von Art. 1 Abs. 2 der AV-FE zur RV-Fo werden durch den Bund und die Länder in Verhältnis 50 : 50 die Blaue Liste-Institute gefördert. Die Einrichtungen der Blauen Liste haben sich in der Wissenschaftsgemeinschaft Gottfried Wilhelm Leibniz (WGL) zusammengeschlossen. Es sind folgende Gesamtausgaben für die WGL-Institute vorgesehen:

	2006 EUR
a) Leibniz-Institut für Neurobiologie	9.252.000
b) Leibniz-Institut für Pflanzenbiochemie	10.861.800
c) Institut für Pflanzengenetik und Kulturforschung	24.954.900
d) Institut für Agrarentwicklung in Mittel- und Osteuropa	3.214.000
<b>Summe</b>	<b>48.282.700</b>

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2006 neu	Ansatz 2006 alt	mehr/weniger
			VE 2006 neu	VE 2006 alt	mehr/weniger

Angaben in EUR

noch zu  
61

Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben des Leibniz-Instituts für Neurobiologie

	Ist 2004 EUR	Soll 2005 EUR	Soll 2006 EUR
<b>Ausgaben</b>			
1. Personalausgaben	4.204.108	4.299.500	5.098.300
2. Sächliche Verwaltungsausgaben	2.211.642	2.607.300	2.679.000
3. Schuldendienst			
4. Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	312.860	314.700	317.700
5. Ausgaben für Investitionen	4.357.870	1.368.000	1.180.000
6. Besondere Finanzierungsausgaben			
Zusammen	11.086.480	8.589.500	9.275.000
<b>Einnahmen</b>			
Eigene Einnahmen einschließlich Vorsteuererstattungen	16.664	23.500	23.000
Mithin Fehlbetrag:	11.069.816	8.566.000	9.252.000
Der Fehlbetrag soll gedeckt werden durch			
a) eigene Mittel des Zuwendungsempfängers			
b) das Land mit	4.767.908	4.768.000	4.626.000
c) den Bund mit	4.767.908	4.768.000	4.626.000
d) sonstige Gebietskörperschaften und öffentliche Hand mit	1.534.000	1.534.000	
e) Private			
Zusammen	11.069.816	11.070.000	9.252.000

Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben des Leibniz-Instituts für Pflanzenbiochemie

	Ist 2004 EUR	Soll 2005 EUR	Soll 2006 EUR
<b>Ausgaben</b>			
1. Personalausgaben	4.705.081	5.327.000	5.464.800
2. Sächliche Verwaltungsausgaben	2.094.378	2.469.000	2.477.000
3. Schuldendienst			
4. Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	129.514	150.000	150.000
5. Ausgaben für Investitionen	3.080.627	2.750.000	2.824.000
6. Besondere Finanzierungsausgaben			
Zusammen	10.009.600	10.696.000	10.915.800
<b>Einnahmen</b>			
Eigene Einnahmen einschließlich Vorsteuererstattungen	104.926	54.000	54.000
Mithin Fehlbetrag:	9.904.674	10.642.000	10.861.800
Der Fehlbetrag soll gedeckt werden durch			
a) eigene Mittel des Zuwendungsempfängers			
b) das Land mit	4.952.337	5.321.000	5.430.900
c) den Bund mit	4.952.337	5.321.000	5.430.900
d) sonstige Gebietskörperschaften und öffentliche Hand mit			
e) Private			
Zusammen	9.904.674	10.642.000	10.861.800

Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben des Instituts für Pflanzengenetik und Kulturpflanzenforschung

	Ist 2004 EUR	Soll 2005 EUR	Soll 2006 EUR
--	-----------------	------------------	------------------

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2006 neu	Ansatz 2006 alt	mehr/weniger
			VE 2006 neu	VE 2006 alt	mehr/weniger

Angaben in EUR

noch zu  
61

**Ausgaben**

1. Personalausgaben		10.958.679	11.816.000	12.205.100
2. Sächliche Verwaltungsausgaben		5.312.250	6.086.000	6.140.800
3. Schuldendienst				
4. Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke		189.176	181.000	182.000
5. Ausgaben für Investitionen		9.313.937	11.782.000	7.297.000
6. Besondere Finanzierungsausgaben				
	Zusammen	25.774.042	29.865.000	25.824.900

**Einnahmen**

Eigene Einnahmen einschließlich Vorsteuererstattungen		726.598	195.000	195.000
Mithin Fehlbetrag:		25.047.444	29.670.000	25.629.900

Der Fehlbetrag soll gedeckt werden durch

a) eigene Mittel des Zuwendungsempfängers				
b) das Land mit		11.271.902	13.913.000	12.477.450
c) den Bund mit		11.271.902	13.913.000	12.477.450
d) sonstige Gebietskörperschaften und öffentliche Hand mit		2.503.640	1.844.000	675.000
e) Private				
	Zusammen	25.047.444	29.670.000	25.629.900

**685 61 164 Zuschuss für den Betrieb** **37.578.700** **36.324.000** **1.254.700**  
0 0 0

Erläuterungen:

Mehr infolge Anpassung des Ansatzes entsprechend der aktuellen Beschlusslage der BLK zu den Blauen Listen - Instituten.

**894 61 164 Zuschuss für Investitionen** **10.704.000** **11.202.000** **-498.000**  
0 0 0

Erläuterungen:

Weniger infolge Anpassung der Ansätze entsprechend der aktuellen Beschlusslage der BLK zu den Blauen Listen - Instituten.

**Nachrichtlich: Summe TGr. 61** **48.282.700** **47.526.000** **756.700**  
0 0

**62 Zuschuss an Großforschungseinrichtungen**

Erläuterungen:

Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben des Umweltforschungszentrums Halle-Leipzig

	Ist 2004 EUR	Soll 2005 EUR	Soll 2006 EUR
<b>Ausgaben</b>			
1. Personalausgaben	26.480.958	23.690.000	29.138.000
2. Sächliche Verwaltungsausgaben	10.347.043	15.736.000	10.520.000
3. Schuldendienst			
4. Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke			
5. Ausgaben für Investitionen	10.956.968	14.904.000	13.214.000
6. Besondere Finanzierungsausgaben			
	Zusammen	47.784.969	54.330.000
		52.872.000	
<b>Einnahmen</b>			
Eigene Einnahmen einschließlich Vorsteuererstattungen	2.254.477	1.600.000	1.200.000
Mithin Fehlbetrag:	45.530.492	52.730.000	51.672.000

Der Fehlbetrag soll gedeckt werden durch

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2006 neu	Ansatz 2006 alt	mehr/weniger
			VE 2006 neu	VE 2006 alt	mehr/weniger

Angaben in EUR

noch zu					
62					
		a) eigene Mittel des Zuwendungsempfängers			
		b) das Land mit	2.276.525	2.636.500	2.582.900
		c) den Bund mit	40.977.442	47.457.000	46.506.200
		d) sonstige Gebietskörperschaften und öffentliche Hand mit	2.276.525	2.636.500	2.582.900
		e) Private			
		Zusammen	45.530.492	52.730.000	51.672.000

<b>685 62</b>	<b>164</b>	<b>Zuschuss für den Betrieb</b>	<b>1.922.900</b>	<b>1.948.000</b>	<b>-25.100</b>
			0	0	0
		Erläuterungen:			
		Weniger infolge Anpassung des Ansatzes entsprechend der aktuellen Beschlusslage der Bund -Länder -Abstimmung zu den Großforschungseinrichtungen.			

<b>894 62</b>	<b>164</b>	<b>Zuschuss für Investitionen</b>	<b>660.000</b>	<b>760.100</b>	<b>-100.100</b>
			0	0	0
		Erläuterungen:			
		Weniger infolge Anpassung der Ansätze entsprechend der aktuellen Beschlusslage der Bund -Länder -Abstimmung zu den Großforschungseinrichtungen.			

**Nachrichtlich: Summe TGr. 62** **2.582.900** **2.708.100** **-125.200**  
0 0

<b>63</b>		<b>Zuschuss an die Fraunhofer Gesellschaft</b>			
		Erläuterungen:			
		Weniger infolge Anpassung der Ansätze entsprechend der aktuellen Beschlusslage der Bund-Länder-Abstimmung zur Fraunhofer Gesellschaft.			
		Das Land Sachsen-Anhalt hat danach für die im Land ansässigen Einrichtungen der FhG eine Anteilsfinanzierung wie folgt aufzubringen:			

					<b>2006 EUR</b>
1.	Zuschuss für den Betrieb				777.700
2.	Zuschuss für Investitionen				217.500
<b>Summe</b>					<b>995.200</b>

<b>685 63</b>	<b>164</b>	<b>Zuschuss für den Betrieb</b>	<b>777.700</b>	<b>728.100</b>	<b>49.600</b>
			0	0	0
		Erläuterungen:			
		Mehr infolge Anpassung der Ansätze entsprechend der aktuellen Beschlusslage der Bund -Länder -Abstimmung zur Fraunhofer Gesellschaft.			

					<b>2006 EUR</b>
1.	Jahresanteil des Landes				731.400
2.	Verrechnung mit der Endabrechnung (Nachzahlung)				46.300
<b>Summe</b>					<b>777.700</b>

<b>894 63</b>	<b>164</b>	<b>Zuschuss für Investitionen</b>	<b>217.500</b>	<b>207.300</b>	<b>10.200</b>
			0	0	0
		Erläuterungen:			
		Mehr infolge Anpassung der Ansätze entsprechend der aktuellen Beschlusslage der Bund -Länder -Abstimmung zur Fraunhofer Gesellschaft.			

					<b>2006 EUR</b>
1.	Jahresanteil des Landes				214.100
2.	Verrechnung mit der Endabrechnung (Nachzahlung)				3.400

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2006 neu	Ansatz 2006 alt	mehr/weniger
			VE 2006 neu	VE 2006 alt	mehr/weniger
			Angaben in EUR		

noch zu  
894 63

<b>Summe</b>					<b>217.500</b>
<b>Nachrichtlich: Summe TGr. 63</b>			<b>995.200</b>	<b>935.400</b>	<b>59.800</b>
			0	0	

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2006 neu	Ansatz 2006 alt	mehr/weniger
			VE 2006 neu	VE 2006 alt	mehr/weniger

Angaben in EUR

**Abschluss**

**Einnahmen**

HGr. 1	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	1.227.000 0	1.227.000 0	0 0
HGr. 2	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	26.604.400 0	25.763.000 0	841.400 0
HGr. 3	Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	0 0	0 0	0 0
<b>Gesamteinnahme</b>		<b>27.831.400</b>	<b>26.990.000</b>	<b>841.400</b> 0

**Ausgaben**

HGr. 6	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	75.071.400 0	73.748.100 0	1.323.300 0
HGr. 8	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	16.698.800 0	17.286.700 0	-587.900 0
<b>Gesamtausgabe</b>		<b>91.770.200</b>	<b>91.034.800</b>	<b>735.400</b>
<b>Gesamtsumme der VE</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Überschuss (+) / Zuschuss (-)</b>		<b>-63.938.800</b>	<b>-64.044.800</b>	<b>106.000</b>

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2006 neu	Ansatz 2006 alt	mehr/weniger mehr/weniger
			VE 2006 neu	VE 2006 alt	

Angaben in EUR

Erläuterungen:

Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg

	Betrag für 2005 EUR	Betrag für NHH 2006 EUR	Betrag für 2004 EUR	Istbetrag für 2003 EUR
<b>Ausgaben</b>				
1. Personalausgaben	104.788.000	95.814.700	95.620.500	115.528.118
2. Sächliche Verwaltungsausgaben	23.884.000	23.338.100	24.311.200	31.144.025
3. Zuschüsse für laufende Zwecke	117.600	117.600	117.600	764.454
4. Investitionen	2.067.000	1.867.500	1.998.700	2.612.506
5. Besondere Finanzierungsausgaben	0	0	0	5.104.095
<b>Zusammen</b>	<b>130.856.600</b>	<b>121.137.900</b>	<b>122.048.000</b>	<b>155.153.199</b>
<b>Einnahmen</b>				
eigene Einnahmen	351.500	276.600	348.300	1.239.397
Mithin Landeszuschuss gesamt	130.505.100	120.861.300	121.699.700	
Davon Zuschuss aus Kapitel 0604	111.384.300	118.993.800	105.904.900	
Titel 685 02				
Zuschuss aus Kapitel 0604	2.067.000	1.867.500	1.798.800	
Titel 894 02				
Zuschuss aus Kapitel 0602	14.700.000	0	11.639.000	
TGr. 86				
Zuschuss aus Einzelplan 13	2.353.800	0	2.357.000	

**Einnahmen**

<b>119 51</b>	<b>131 Vermischte Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		0	0	0

**06 Kultusministerium - Wissenschaft und Forschung -**  
**06 04 Martin-Luther-Universität Halle - Wittenberg**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2006 neu	Ansatz 2006 alt	mehr/weniger
			VE 2006 neu	VE 2006 alt	mehr/weniger
			Angaben in EUR		

**Ausgaben**

<b>685 02</b>	<b>131</b>	<b>Zuschuss Betrieb</b>	<b>118.993.800</b>	<b>121.603.300</b>	<b>-2.609.500</b>
			0	0	0

Erläuterungen:

Weniger infolge Ansatzkorrektur sowie anteilige Untersetzung der bisher bei 1302/972 01 ausgebrachten globalen Minderausgabe.

**geänderter  
Wirtschaftsplan  
der  
Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg  
für 2006**

Titelgruppe Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2005	Ansatz NHH 2006	Ansatz 2004	Ist 2003
		EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Einnahmen</b>					
23201	Zuschuss des Landes	130.505.100	120.861.300	0	124.520.510
<b>Ausgaben</b>					
42201	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen, Beamten, Richterinnen u. Richter	27.159.500	20.633.000	27.263.600	26.112.674
	Erläuterungen:				
	1. Dienstbezüge einschl. gesetzlicher und auf Gesetz beruhender Zulagen und Leistungen	26.520.200	20.633.000	26.576.400	26.112.674
	2. Aufwandsentschädigungen				0
	3. Sonstige Leistungen				0
	4. Übergangsgelder				0
	5. Zuweisungen aus Epl. 13/ PVM	639.300	0	687.200	
	Summe	27.159.500	20.633.000	27.263.600	26.112.674
42501	Vergütungen der Angestellten	65.946.900	56.186.400	61.690.400	66.157.833
	Erläuterungen:				
	1. Vergütungen einschl. Zulagen u. Zuwendg. sowie Arbeitgeberanteil zur SV u. Umlage zur zusätzlichen Altersversorgung	64.474.100	56.186.400	60.135.600	66.157.833
	2. Aufwandsentschädigungen				0
	3. Sonstige Leistungen				0
	4. Zuweisungen aus Epl. 13/ PVM	1.472.800	0	1.554.800	
	Summe	65.946.900	56.186.400	61.690.400	66.157.833
42601	Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter	4.332.600	3.623.100	3.444.800	4.448.770
	Erläuterungen:				
	1. Löhne einschl. Zuschläge, Zulagen u. Zuwendungen sowie Arbeitgeberanteil zur SV u. Umlage zur zusätzlichen Altersversorgung	4.188.400	3.623.100	3.353.500	4.448.770
	2. Aufwandsentschädigungen				0
	3. Sonstige Leistungen				0
	4. Zuweisungen aus Epl. 13/ PVM	144.200	0	91.300	
	Summe	4.332.600	3.623.100	3.444.800	4.448.770

Titelgruppe Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2005	Ansatz NHH 2006	Ansatz 2004	Ist 2003
		EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Titelgruppe(n)</b>					
<b>71</b>	<b>Lehre und Forschung</b>				
51171	Geschäftsbedarf sowie Unterhaltung, Ersatz und Ergänzung der Geräte für Fachaufgaben	2.769.800	2.375.600	2.769.800	2.658.919
	Erläuterungen:				
	1. Geschäftsbedarf	218.000	218.000	218.100	221.030
	2. Kommunikation	527.000	502.000	527.000	516.950
	3. Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	2.024.800	1.655.600	2.024.700	1.920.939
	4. Sonstiges	0	0	0	0
	Summe	2.769.800	2.375.600	2.769.800	2.658.919
<b>96</b>	<b>Personalüberbestand/ Stellen- und Personalabbau</b>				
42296	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen und Beamten		3.378.100	0	0
	Erläuterungen:				
	1. Dienstbezüge einschl. gesetzlicher und auf Gesetz beruhender Zulagen und Leistungen	0	3.678.100	0	0
	2. Zuweisungen aus Epl.13/ PVM		0	0	0
	Summe:	0	3.678.100		
	Zugang 2006 durch Umsetzung aus 42201				
42596	Vergütung der Angestellten	4.214.800	8.055.300	0	0
	Erläuterungen:				
	1. Zugang aus Kap. 0602, TG 96 für TG-Personal und WiSeG	4.127.800	3.764.600	0	0
	2. Zugang aus Umsetzung aus Kap. 6004	0	4.290.700	0	0
	3. . Zuweisungen aus Epl. 13/ PVM	87.000	0		
	Summe:	4.214.800	8.055.300	0	0
42696	Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter	619.700	1.106.900	0	0
	Erläuterungen:				
	1. Zugang aus Kap. 0602, TG 96	609.200	610.700	0	0
	2. Zugang aus Umsetzung aus Kap. 6004	0	496.200	0	0
	3. Zuweisungen aus Epl. 13/ PVM	10.500	0		
	Summe:	619.700	1.106.900	0	0
	Nachrichtlich: Summe TGr.96	4.834.500	12.840.300	0	0

Titelgruppe Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2005	Ansatz NHH 2006	Ansatz 2004	Ist 2003
		EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Gesamtübersicht über die Einnahmen und Ausgaben im Wirtschaftsplan</b>					
<b>Einnahmen</b>					
HG 1	Eigene Einnahmen.	351.500	276.600	348.300	1.239.397
HG 2	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen	130.505.100	120.861.300	0	153.913.802
HG 3	Besondere Finanzierungseinnahmen	0	0	0	0
<b>Einnahmen gesamt</b>		<b>130.856.600</b>	<b>121.137.900</b>	<b>348.300</b>	<b>155.153.199</b>
<b>Ausgaben / Betrieb</b>					
HG 4	Personalausgaben	104.788.000	95.814.700	95.620.500	115.528.118
HG 5	Sächliche Verwaltungsausgaben	23.884.000	23.338.100	24.311.200	31.144.025
HG 6	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse	117.600	117.600	117.600	764.454
Ausgaben Betrieb		128.789.600	119.270.400	120.049.300	147.436.597
<b>Ausgaben / Investitionen</b>					
HG 8	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	2.067.000	1.867.500	1.998.700	2.612.507
Ausgaben Investitionen		2.067.000	1.867.500	1.998.700	2.612.507
HG 9	Besondere Finanzierungsausgaben	0	0	0	5.104.095
<b>Ausgaben gesamt</b>		<b>130.856.600</b>	<b>121.137.900</b>	<b>122.048.000</b>	<b>155.153.199</b>

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2006 neu	Ansatz 2006 alt	mehr/weniger
			VE 2006 neu	VE 2006 alt	mehr/weniger

Angaben in EUR

### Abschluss

#### Einnahmen

HGr. 1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	0	0	0
	0	0	0
<b>Gesamteinnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			0

#### Ausgaben

HGr. 4 Personalausgaben	0	0	0
	0	0	0
HGr. 5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	0	0	0
	0	0	0
HGr. 6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	118.993.800	121.603.300	-2.609.500
	0	0	0
HGr. 8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	1.867.500	1.867.500	0
	0	0	0
<b>Gesamtausgabe</b>	<b>120.861.300</b>	<b>123.470.800</b>	<b>-2.609.500</b>
<b>Gesamtsumme der VE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Überschuss (+) / Zuschuss (-)</b>	<b>-120.861.300</b>	<b>-123.470.800</b>	<b>2.609.500</b>

**06 Kultusministerium - Wissenschaft und Forschung -**  
**06 05 Medizinische Fakultät der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg und Klinikum**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2006 neu	Ansatz 2006 alt	mehr/weniger
			VE 2006 neu	VE 2006 alt	mehr/weniger

Angaben in EUR

Erläuterungen:

Allgemeines

Das Kapitel enthält die Einnahmen und die Ausgaben der Medizinischen Fakultät der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg sowie Zuschüsse für Investitionen an das Universitätsklinikum der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg, AöR. Das Land hat zum 01.01.2006 auf der Grundlage von § 7 Abs. 1 Hochschulmedizingesetz (HMG LSA) das Universitätsklinikum der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg als rechtsfähige Anstalt öffentlichen Rechts errichtet.

Die Veranschlagung erfolgt ab dem Jahr 2006 auf der Grundlage des HMG LSA i. d. F. vom 12.08.2005 sowie durch die mit Kabinettsbeschluss vom 20.12.2005 und vom Finanzausschuss am 23.02.2006 zur Kenntnis genommenen Zielvereinbarungen mit den Medizinischen Fakultäten der Universitäten des Landes Sachsen-Anhalt.

Das Land garantiert der Medizinischen Fakultät zur Erfüllung ihrer Aufgaben in Forschung und Lehre ab dem Haushaltsjahr 2006 jeweils jährlich die in der Zielvereinbarung der Medizinischen Fakultät Halle-Wittenberg unter Abschnitt C – Ressourcen – dargestellten Zuschüsse und Zuweisungen für den Budgetzeitraum von 2006 bis 2008 sowie die Weiterführung bis 2010, vorbehaltlich einer zum 30.06.2008 durchzuführenden Evaluierung.

Aufgrund der Empfehlungen der Kultusministerkonferenz wird der Zuschuss für Forschung und Lehre (Erfolgsplan und Finanzplan) nach Grundausstattung (70%) und Ergänzungsausstattung (30%) bemessen. Die Ergänzungsausstattung soll als fester Bestandteil der Finanzierung die ständige Anpassung an die wissenschaftliche Entwicklung gewährleisten und soll leistungsabhängig inter- und intrafakultär vergeben werden. Damit soll die Hochschulmedizin kompetitiv erhalten werden.

Die Zuschüsse für Investitionen (Grund- und Ergänzungsausstattung) werden analog der o.g. Vorgabe aufgeteilt.

Die Investitionszuschüsse an die Medizinische Fakultät und des Universitätsklinikums werden mit dem Ziel der Werterhaltung auf der Basis der durchschnittlich bilanzierten Abschreibungen jährlich ermittelt und festgesetzt.

Der der Veranschlagung zugrunde liegende Wirtschaftsplan (gegliedert in Erfolgsplan und Finanzplan) ist nach diesen Grundsätzen erarbeitet und berücksichtigt die gem. Versorgungsauftrag mit den Krankenkassen zu verrechnenden medizinischen Leistungen sowie die Aufwendungen für Lehre und Forschung.

Die Wirtschaftsführung der Medizinischen Fakultät wird vom Universitätsklinikum im Rahmen eines Geschäftsbesorgungsvertrages gemäß § 6 Abs. 4, § 20 Abs. 3 sowie § 23 Abs. 7 HMG übernommen. Der Geschäftsbesorgungsvertrag regelt u.a. den gegenseitigen Ausgleich von Aufwendungen zwischen Medizinischer Fakultät und dem Universitätsklinikum.

Gem. § 23 Abs. 2 HMG LSA gewährt das Land dem jeweiligen Universitätsklinikum Zuschüsse für Investitionen (0605/891 01), die unterhalb der nach dem Hochschulbauförderungsgesetz bestimmten Bagatellgrenze liegen und überwiegend der Krankenversorgung dienen.

Haushaltsvermerk:

Die Ansätze für Ergänzungsausstattung der Titel 682 56 und 891 03 im Kapitel 0605 sind mit den Ansätzen für Ergänzungsausstattung der Titel 682 56 und 891 03 im Kapitel 0608 aufgrund des interfakultären Leistungsausgleichs für die leistungsorientierte Mittelverteilung (LOM) zwischen den Medizinischen Fakultäten gegenseitig deckungsfähig.

**Einnahmen**

<b>121 02</b>	<b>132 Ablieferungen des Landesbetriebes</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		0	0	0

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2006 neu	Ansatz 2006 alt	mehr/weniger
			VE 2006 neu	VE 2006 alt	mehr/weniger

Angaben in EUR

**Ausgaben**

<b>682 55</b>	<b>132</b>	<b>Finanzierung für Grundausrüstung (Zg)</b>	<b>31.063.200</b>	<b>31.328.900</b>	<b>-265.700</b>
			0	0	0

\* Gegenseitig deckungsfähig mit Kapitel 06 05 Titel 891 02.

Erläuterungen:

Weniger infolge Ansatzkorrektur sowie anteilige Untersetzung der bisher bei 1302/972 01 ausgebrachten globalen Minderausgabe sowie Neuausbringung eines Haushaltsvermerkes.

<b>682 56</b>	<b>132</b>	<b>Finanzierung für Ergänzungsausstattung (Ze)</b>	<b>11.892.800</b>	<b>11.892.800</b>	<b>0</b>
			0	0	0

\* Gegenseitig deckungsfähig mit Kapitel 06 05 Titel 891 03.

Erläuterungen:

Neuausbringung eines Haushaltsvermerkes.

<b>891 02</b>	<b>132</b>	<b>Zuschüsse für Investitionen für Grundausrüstung (Zg)</b>	<b>1.315.900</b>	<b>1.315.900</b>	<b>0</b>
			0	0	0

\* Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 06 05 Titel 682 55.

Erläuterungen:

Neuausbringung eines K-Vermerkes.

<b>891 03</b>	<b>132</b>	<b>Zuschüsse für Investitionen für Ergänzungsausstattung (Ze)</b>	<b>563.900</b>	<b>563.900</b>	<b>0</b>
			0	0	0

\* Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 06 05 Titel 682 56.

Erläuterungen:

Neuausbringung eines K-Vermerkes.

**geänderte**  
**Kurzübersicht des Wirtschaftsplanes**  
**der**  
**Medizinischen Fakultät**  
**der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg**  
**für 2006**

Kontengruppe	Zweckbestimmung	Ansatz 2005 EUR	Ansatz NHH 2006 EUR	Ansatz 2004 EUR	V-Ist* 2003 EUR
<b>Teil A:</b>	<b>Erfolgsplan</b>				
<b>I. ERTRÄGE</b>					
472	Zuweisungen u. Zuschüsse d. öffentl. Hand für lfd. Zwecke	42.436.900	43.053.400	41.388.300	
darunter:					
472000	Zuschuss der Finanzierung für Grundausstattung Forschung und Lehre	30.713.900	31.063.200	28.509.100	
	<b>Gesamtsumme Erträge</b>	<b>49.012.700</b>	<b>49.635.000</b>	<b>47.178.600</b>	
<b>II. AUFWENDUNGEN</b>					
60-64	Personalaufwand	35.052.100	36.092.600	33.647.800	
	<b>Gesamtsumme Aufwendungen</b>	<b>49.012.700</b>	<b>49.635.000</b>	<b>47.178.600</b>	
	<b>Gesamt-Aufwendungen Erfolgsplan</b>	<b>49.012.700</b>	<b>49.635.000</b>	<b>47.178.600</b>	
	<b>Gesamt-Erträge Erfolgsplan</b>	<b>49.012.700</b>	<b>49.635.000</b>	<b>47.178.600</b>	

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2006 neu	Ansatz 2006 alt	mehr/weniger
			VE 2006 neu	VE 2006 alt	mehr/weniger

Angaben in EUR

**Abschluss**

**Einnahmen**

HGr. 1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	0	0	0
	0	0	0
<b>Gesamteinnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			0

**Ausgaben**

HGr. 4 Personalausgaben	0	0	0
	0	0	0
HGr. 6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	42.956.000	43.221.700	-265.700
	0	0	0
HGr. 8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	7.369.300	7.369.300	0
	0	0	0
<b>Gesamtausgabe</b>	<b>50.325.300</b>	<b>50.591.000</b>	<b>-265.700</b>
<b>Gesamtsumme der VE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Überschuss (+) / Zuschuss (-)</b>	<b>-50.325.300</b>	<b>-50.591.000</b>	<b>265.700</b>

06 Kultusministerium - Wissenschaft und Forschung -  
06 06 Burg Giebichenstein Hochschule für Kunst und Design Halle

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2006 neu	Ansatz 2006 alt	mehr/weniger
			VE 2006 neu	VE 2006 alt	mehr/weniger

Angaben in EUR

Erläuterungen:

Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben der Burg Giebichenstein Hochschule für Kunst und Design

	Betrag für 2005	Betrag für NHH 2006	Betrag für 2004	Istbetrag für 2003
	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Ausgaben</b>				
1. Personalausgaben	9.664.500	9.084.900	9.444.300	9.391.170
2. Sächliche Verwaltungsausgaben	2.428.300	2.416.900	2.223.800	2.358.994
3. Zuschüsse für laufende Zwecke	0	0	0	9.583
4. Investitionen	200.000	200.000	200.000	162.993
5. Besondere	0	0	0	0
<b>Finanzierungsausgaben</b>				
Zusammen	12.292.800	11.701.800	11.868.100	11.922.740
<b>Einnahmen</b>				
eigene Einnahmen	16.500	15.000	0	
Mithin Landeszuschuss gesamt	12.276.300	11.686.800	11.868.100	
Davon Zuschuss aus Kapitel	10.941.400	11.486.800	10.276.700	
0606 Titel 685 02				
Zuschuss aus Kapitel	200.000	200.000	180.000	
0606 Titel 894 02				
Zuschuss aus Kapitel	900.000	0	1.163.500	
0602 TGr. 86				
Zuschuss aus Einzelplan	234.900	0	247.900	
13				

**Einnahmen**

119 05	135 Eigene Einnahmen		0	0	0
			0	0	0

06 Kultusministerium - Wissenschaft und Forschung -  
06 06 Burg Giebichenstein Hochschule für Kunst und Design Halle

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2006 neu	Ansatz 2006 alt	mehr/weniger
			VE 2006 neu	VE 2006 alt	mehr/weniger
			Angaben in EUR		

**Ausgaben**

<b>685 02</b>	<b>135</b>	<b>Zuschuss Betrieb</b>	<b>11.486.800</b>	<b>11.748.100</b>	<b>-261.300</b>
			0	0	0

Erläuterungen:

Weniger infolge Ansatzkorrektur sowie anteilige Untersetzung der bisher bei 1302/972 01 ausgebrachten globalen Minderausgabe.

**geänderter  
Wirtschaftsplan  
der  
Burg Giebichenstein  
Hochschule für Kunst und Design Halle  
für 2006**

Titel	Zweckbestimmung	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ist
		2005	NHH 2006	2004	2003
		EUR	EUR	EUR	EUR
<b>EINNAHMEN</b>					
23201	Zuschuss des Landes	12.276.300	11.686.800	0	0
<b>AUSGABEN</b>					
42201	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen u. Beamten	3.553.900	2.488.100	3.687.000	3.200.118
	Erläuterungen:				
	1. Dienstbezüge einschl. gesetzlicher und auf Gesetz beruhender Zulagen und Leistungen	3.464.200	2.488.100	3.584.700	3.200.118
	2. Aufwandsentschädigungen	0	0	0	0
	3. Sonstige Leistungen	0	0	0	0
	4. Zuweisungen aus Epl. 13/ PVM	89.700	0	102.300	0
	Summe	3.553.900	2.488.100	3.687.000	3.200.118
42501	Vergütung der Angestellten	5.325.900	5.164.800	5.028.800	5.136.285
	Erläuterungen:				
	1. Vergütungen einschl. Zulagen und Zuwendungen sowie Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung und Umlage zur gesetzlichen Altersversorgung	5.193.300	5.164.800	4.892.000	5.136.285
	2. Aufwandsentschädigungen	0	0	0	0
	3. Sonstige Leistungen	0	0	0	0
	4. Zuweisungen aus Epl. 13/ PVM	132.600	0	136.800	0
	Summe	5.325.900	5.164.800	5.028.800	5.136.285
42601	Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter	351.800	337.900	384.900	387.018
	Erläuterungen:				
	1. Löhne einschl. Zuschläge, Zulagen und Zuwendungen sowie Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung und Umlage	339.200	337.900	375.900	387.018
	2. Aufwandsentschädigungen	0	0	0	0
	3. Sonstige Leistungen	0	0	0	0
	4. Zuweisungen aus Epl. 13/ PVM	12.600	0	8.800	0
	Summe	351.800	337.900	384.700	387.018
54659	Sachausgaben im Grundhaushalt gesamt	2.427.800	2.416.400	2.223.300	2.255.603
	5. Betriebs- und Bewirtschaftungskosten				
	b) Bewirtschaftungskosten gesamt:	741.100	713.200	665.600	750.463
<b>TG 96</b>	<b>Personalüberbestand/ Stellen- und Personalabbau</b>				
42296	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen und Beamten	0	656.500	0	0

Erläuterungen:

1. Dienstbezüge einschl. gesetzlicher und auf Gesetz beruhender Zulagen und Leistungen	0	656.500	0	0
2. Aufwandsentschädigungen	0	0	0	0
Summe	0	656.500	0	0

Titel	Zweckbestimmung	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ist
		2005 EUR	NHH 2006 EUR	2004 EUR	2003 EUR
<b>Gesamtübersicht über die Einnahmen und Ausgaben im Wirtschaftsplan</b>					
<b>Einnahmen</b>					
HGr. 1	Eigene Einnahmen	16.500	15.000	0	98.514
HGr. 2	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen	12.276.300	11.686.800	0	240.112
HGr. 3	Besondere Finanzierungseinnahmen	0	0	0	0
<b>Einnahmen gesamt</b>		<b>12.292.800</b>	<b>11.701.800</b>	<b>0</b>	<b>338.626</b>
<b>Ausgaben / Betrieb</b>					
HGr. 4	Personalausgaben	9.664.500	9.084.900	9.444.300	9.391.170
HGr. 5	Sächliche Verwaltungsausgaben	2.428.300	2.416.900	2.223.800	2.358.994
HGr. 6	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse	0	0	0	9.583
Ausgaben Betrieb		12.092.800	11.501.800	11.668.100	11.759.747
<b>Ausgaben / Investitionen</b>					
HGr. 8	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	200.000	200.000	200.000	162.993
Ausgaben Investitionen		200.000	200.000	200.000	162.993
HGr. 9	Besondere Finanzierungsausgaben	0	0	0	0
<b>Ausgaben gesamt:</b>		<b>12.292.800</b>	<b>11.701.800</b>	<b>11.868.100</b>	<b>11.922.740</b>

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2006 neu	Ansatz 2006 alt	mehr/weniger
			VE 2006 neu	VE 2006 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
<b>Gesamteinnahme</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
				0

**Ausgaben**

HGr. 4	Personalausgaben	0	0	0
		0	0	0
HGr. 5	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	0	0	0
		0	0	0
HGr. 6	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	11.486.800	11.748.100	-261.300
		0	0	0
HGr. 8	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	200.000	200.000	0
		0	0	0
<b>Gesamtausgabe</b>		<b>11.686.800</b>	<b>11.948.100</b>	<b>-261.300</b>
<b>Gesamtsumme der VE</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Überschuss (+) / Zuschuss (-)</b>		<b>-11.686.800</b>	<b>-11.948.100</b>	<b>261.300</b>

**06 Kultusministerium - Wissenschaft und Forschung -**  
**06 08 Medizinische Fakultät der Otto-von-Guericke Universität Magdeburg und Klinikum**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2006 neu	Ansatz 2006 alt	mehr/weniger
			VE 2006 neu	VE 2006 alt	mehr/weniger

Angaben in EUR

Erläuterungen:

Allgemeines

Das Kapitel enthält die Einnahmen und die Ausgaben der Medizinischen Fakultät der Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg sowie Zuschüsse für Investitionen an das Universitätsklinikum der Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg, AöR. Das Land hat zum 01.01.2006 auf der Grundlage von § 7 Abs. 1 Hochschulmedizingesetz (HMG LSA) das Universitätsklinikum der Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg als rechtsfähige Anstalt öffentlichen Rechts errichtet.

Die Veranschlagung erfolgt ab dem Jahr 2006 auf der Grundlage des HMG LSA i.d.F. vom 12.08.2005 sowie durch die mit Kabinettsbeschluss vom 20.12.2005 und vom Finanzausschuss am 23.02.2006 zur Kenntnis genommenen Zielvereinbarungen mit den Medizinischen Fakultäten der Universitäten des Landes Sachsen-Anhalt.

Das Land garantiert der Medizinischen Fakultät zur Erfüllung ihrer Aufgaben in Forschung und Lehre ab dem Haushaltsjahr 2006 jeweils jährlich die in der Zielvereinbarung der Medizinischen Fakultät Magdeburg unter Abschnitt C – Ressourcen – dargestellten Zuschüsse und Zuweisungen für den Budgetzeitraum von 2006 bis 2008 sowie die Weiterführung bis 2010, vorbehaltlich einer zum 30.06.2008 durchzuführenden Evaluierung.

Aufgrund der Empfehlungen der Kultusministerkonferenz wird der Zuschuss für Forschung und Lehre (Erfolgsplan und Finanzplan) nach Grundausstattung (70%) und Ergänzungsausstattung (30%) bemessen. Die Ergänzungsausstattung soll als fester Bestandteil der Finanzierung die ständige Anpassung an die wissenschaftliche Entwicklung gewährleisten und soll leistungsabhängig inter- und intrafakultär vergeben werden. Damit soll die Hochschulmedizin kompetitiv erhalten werden.

Die Zuschüsse für Investitionen (Grund- und Ergänzungsausstattung) werden analog der o.g. Vorgabe aufgeteilt.

Die Investitionszuschüsse an die Medizinische Fakultät und des Universitätsklinikums werden mit dem Ziel der Werterhaltung auf der Basis der durchschnittlich bilanzierten Abschreibungen jährlich ermittelt und festgesetzt.

Der der Veranschlagung zugrunde liegende Wirtschaftsplan (gegliedert in Erfolgsplan und Finanzplan) ist nach diesen Grundsätzen erarbeitet und berücksichtigt die gem. Versorgungsauftrag mit den Krankenkassen zu verrechnenden medizinischen Leistungen sowie die Aufwendungen für Lehre und Forschung.

Die Wirtschaftsführung der Medizinischen Fakultät wird vom Universitätsklinikum im Rahmen eines Geschäftsbesorgungsvertrages gemäß § 6 Abs. 4, § 20 Abs. 3 sowie § 23 Abs. 7 HMG übernommen. Der Geschäftsbesorgungsvertrag regelt u.a. den gegenseitigen Ausgleich von Aufwendungen zwischen Medizinischer Fakultät und dem Universitätsklinikum.

Gem. § 23 Abs. 2 HMG LSA gewährt das Land dem jeweiligen Universitätsklinikum Zuschüsse für Investitionen (0608/891 01), die unterhalb der nach dem Hochschulbauförderungsgesetz bestimmten Bagatellgrenze liegen und überwiegend der Krankenversorgung dienen.

Haushaltsvermerk:

Die Ansätze für Ergänzungsausstattung der Titel 682 56 und 891 03 im Kapitel 0608 sind mit den Ansätzen für Ergänzungsausstattung der Titel 682 56 und 891 03 im Kapitel 0605 aufgrund des interfakultären Leistungsausgleichs für die leistungsorientierte Mittelverteilung (LOM) zwischen den Medizinischen Fakultäten gegenseitig deckungsfähig.

**Einnahmen**

<b>121 02</b>	<b>132 Ablieferungen des Landesbetriebes</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		0	0	0

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2006 neu	Ansatz 2006 alt	mehr/weniger
			VE 2006 neu	VE 2006 alt	mehr/weniger

Angaben in EUR

**Ausgaben**

<b>682 55</b>	<b>132</b>	<b>Finanzierung für Grundausrüstung (Zg)</b>	<b>27.537.800</b>	<b>27.797.200</b>	<b>-259.400</b>
			0	0	0

\* Gegenseitig deckungsfähig mit Kapitel 06 08 Titel 891 02.

Erläuterungen:

Weniger infolge Ansatzkorrektur sowie anteilige Untersetzung der bisher bei 1302/972 01 ausgebrachten globalen Minderausgabe sowie Neuausbringung eines Haushaltsvermerkes.

<b>682 56</b>	<b>132</b>	<b>Finanzierung für Ergänzungsausstattung (Ze)</b>	<b>11.913.100</b>	<b>11.913.100</b>	<b>0</b>
			0	0	0

\* Gegenseitig deckungsfähig mit Kapitel 06 08 Titel 891 03.

Erläuterungen:

Neuausbringung eines Haushaltsvermerkes.

<b>891 02</b>	<b>132</b>	<b>Zuschüsse für Investitionen für Grundausrüstung (Zg)</b>	<b>1.474.200</b>	<b>1.474.200</b>	<b>0</b>
			0	0	0

\* Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 06 08 Titel 682 55.

Erläuterungen:

Neuausbringung eines K-Vermerkes.

<b>891 03</b>	<b>132</b>	<b>Zuschüsse für Investitionen für Ergänzungsausstattung (Ze)</b>	<b>631.800</b>	<b>631.800</b>	<b>0</b>
			0	0	0

\* Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 06 08 Titel 682 56.

Erläuterungen:

Neuausbringung eines K-Vermerkes.

**geänderte  
Kurzübersicht des Wirtschaftsplanes  
der Medizinischen Fakultät  
der Otto-von-Guericke Universität Magdeburg  
für 2006**

Kontengruppe	Zweckbestimmung	Ansatz	Ansatz NHH	Ansatz	Ist*
Konto		2005	2006	2004	2003
		EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Teil A: Erfolgsplan</b>					
<b>I. ERTRÄGE</b>					
472	Zuweisungen u. Zuschüsse d. öffentl. Hand für lfd. Zwecke	38.909.700	39.522.000	37.784.000	
472000	Zuschuss der Finanzierung für Grundausrüstung Forschung und Lehre	27.178.900	27.537.800	24.156.300	
	<b>Gesamtsumme Erträge</b>	<b>41.552.200</b>	<b>42.138.500</b>	<b>39.648.000</b>	
<b>II. AUFWENDUNGEN</b>					
60-64	Personalaufwand	32.480.100	32.620.200	31.048.300	
	<b>Gesamtsumme Aufwendungen</b>	<b>41.552.200</b>	<b>42.138.500</b>	<b>39.648.000</b>	
	<b>Gesamt-Aufwendungen Erfolgsplan</b>	<b>41.552.200</b>	<b>42.138.500</b>	<b>39.648.000</b>	
	<b>Gesamt-Erträge Erfolgsplan</b>	<b>41.552.200</b>	<b>42.138.500</b>	<b>39.648.000</b>	

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2006 neu	Ansatz 2006 alt	mehr/weniger
			VE 2006 neu	VE 2006 alt	mehr/weniger

Angaben in EUR

**Abschluss**

**Einnahmen**

HGr. 1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	0	0	0
	0	0	0
<b>Gesamteinnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			0

**Ausgaben**

HGr. 4 Personalausgaben	0	0	0
	0	0	0
HGr. 6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	39.450.900	39.710.300	-259.400
	0	0	0
HGr. 8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	8.273.700	8.273.700	0
	0	0	0
<b>Gesamtausgabe</b>	<b>47.724.600</b>	<b>47.984.000</b>	<b>-259.400</b>
<b>Gesamtsumme der VE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Überschuss (+) / Zuschuss (-)</b>	<b>-47.724.600</b>	<b>-47.984.000</b>	<b>259.400</b>

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2006 neu	Ansatz 2006 alt	mehr/weniger
			VE 2006 neu	VE 2006 alt	mehr/weniger

Angaben in EUR

Erläuterungen:

Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben der Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg

	Betrag für 2005	Betrag für NHH	Betrag für 2004	Istbetrag für
	EUR	2006 EUR	EUR	2003 EUR
<b>Ausgaben</b>				
1. Personalausgaben	62.619.700	59.326.400	60.320.100	73.868.020
2. Sächliche Verwaltungsausgaben	13.250.900	12.830.900	13.138.300	17.853.841
3. Zuschüsse für laufende Zwecke	31.900	26.500	24.900	1.039.884
4. Investitionen	2.068.100	1.251.000	1.882.800	2.214.588
<b>5. Besondere Finanzierungsausgaben</b>				<b>6.044.053</b>
<b>Zusammen</b>	<b>77.970.600</b>	<b>73.434.800</b>	<b>75.366.100</b>	<b>101.020.386</b>
<b>Einnahmen</b>				
eigene Einnahmen	501.300	501.300	501.300	2.881.687
Mithin Landeszuschuss gesamt	77.469.300	72.933.500	74.864.800	
Davon	66.305.900	71.682.500	64.451.800	
Zuschuss aus Kapitel 0611 Titel 685 02				
Zuschuss aus Kapitel 0611 Titel 894 02	2.068.100	1.251.000	1.694.500	
Zuschuss aus Kapitel 0602 TGr. 86	7.600.000	0	7.156.300	
Zuschuss aus Einzelplan 13	1.495.300	0	1.562.200	

**Einnahmen**

<b>119 51</b>	<b>131 Vermischte Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		0	0	0

06 Kultusministerium - Wissenschaft und Forschung -  
06 11 Otto-von-Guericke Universität Magdeburg

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2006 neu	Ansatz 2006 alt	mehr/weniger
			VE 2006 neu	VE 2006 alt	mehr/weniger
			Angaben in EUR		

**Ausgaben**

<b>685 02</b>	<b>131</b>	<b>Zuschuss Betrieb</b>	<b>71.682.500</b>	<b>73.320.300</b>	<b>-1.637.800</b>
			0	0	0

Erläuterungen:

Weniger infolge Ansatzkorrektur sowie anteilige Untersetzung der bisher bei 1302/972 01 ausgebrachten globalen Minderausgabe.

**geänderter  
Wirtschaftsplan  
der  
Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg  
für 2006**

Titel	Zweckbestimmung	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ist
		2005 EUR	NNH 2006 EUR	2004 EUR	2003 EUR
<b>EINNAHMEN</b>					
23201	Zuschuss des Landes	77.469.300	72.933.500	0	76.375.798
<b>AUSGABEN</b>					
42201	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen u. Beamten	15.229.000	13.719.200	14.653.700	13.962.031
	Erläuterungen:				
		2005 EUR	2006 EUR	2004 EUR	2003 EUR
	1. Dienstbezüge einschl. gesetzlicher und auf Gesetz beruhender Zulagen und Leistungen	14.861.600	13.719.200	14.237.300	13.962.031
	2. Aufwandsentschädigungen	0	0	0	0
	3. Sonstige Leistungen	0	0	0	0
	4. Zuweisungen aus Epl.13 / PVM	367.400	0	416.400	0
	Summe	15.229.000	13.719.200	14.653.700	13.962.031
42501	Vergütung der Angestellten	42.592.500	37.898.550	40.939.300	42.243.532
	Erläuterungen:				
		2005 EUR	2006 EUR	2004 EUR	2003 EUR
	1. Vergütungen einschl. Zulagen u. Zuwendungen sowie Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung und Umlage zur Altersversorgung	41.563.500	37.898.550	39.857.300	42.243.532
	2. Aufwandsentschädigungen	0	0	0	0
	3. Sonstige Leistungen	0	0	0	0
	4. Zuweisungen aus Epl.13 / PVM	1.029.000	0	1.082.000	0
	Summe	42.592.500	37.898.550	40.939.300	42.243.532
42601	Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter	2.888.200	2.648.150	2.807.700	2.743.259
	Erläuterungen:				
		2005 EUR	2006 EUR	2004 EUR	2003 EUR
	1. Löhne einschl. Zuschläge, Zulagen und Zuwendungen sowie Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung und Umlage	2.789.300	2.648.150	2.743.900	2.743.259
	2. Aufwandsentschädigungen	0	0	0	0
	3. Sonstige Leistungen	0	0	0	0
	4. Zuweisungen aus Epl.13 / PVM	98.900	0	63.800	0
	Summe	2.888.200	2.648.150	2.807.700	2.743.259
51701	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude u. Räume	4.079.700	4.123.400	3.890.400	3.728.595
	Erläuterungen:				
	1. Heizung	1.160.000	1.175.000	1.069.400	987.924

Titel	Zweckbestimmung	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ist
		2005 EUR	NNH 2006 EUR	2004 EUR	2003 EUR
	2. Elektrizität (ohne Heizung) und sonstiger Energiebedarf	1.285.800	1.403.500	1.242.100	1.226.404
	3. Reinigung, Müllabfuhr usw., Be- und Entwässerung	1.236.300	1.237.400	1.231.500	1.173.626
	4. Bewachungskosten	180.000	180.000	192.200	172.761
	5. Sonstiges	217.600	127.500	155.200	167.880
	Summe	4.079.700	4.123.400	3.890.400	3.728.595

**Titelgruppen**

**TG 71 Lehre und Forschung**

51171 Geschäftsbedarf, Kommunikation sowie Unterhaltung, Ersatz und Ergänzung der Geräte für Fachaufgaben 2.759.800 2.663.500 2.759.800 2.648.040

Erläuterungen:

	2005 EUR	2006 EUR	2004 EUR	2003 EUR
1. Geschäftsbedarf	156.000	156.000	140.800	180.439
2. Kommunikation	460.900	460.900	110.000	450.677
3. Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	2.142.900	2.046.600	2.509.000	2.016.924
4. Sonstiges	0	0	0	0
Summe	2.759.800	2.663.500	2.759.800	2.648.040

**TG 77 Pflege internationaler Beziehungen**

54777 Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsaufgaben 46.000 44.300 46.000 53.000

**TG 96 Personalüberbestand/ Stellen- und Personalabbau**

42296 Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen und Beamten 0 817.600 0 0

Erläuterungen:

1. Dienstbezüge einschl. gesetzlicher und auf Gesetz beruhender Zulagen und Leistungen	0	817.600	0	0
2. Aufwandsentschädigungen	0	0	0	0
3. Sonstige Leistungen	0	0	0	0
4. Zuweisungen aus Epl. 13 / PVM	0	0	0	0
Summe	0	817.600	0	0

42596 Vergütung der Angestellten 0 2.356.500 0 0

Erläuterungen:

1. Vergütungen einschl. Zulagen u. Zuwendungen sowie Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung und Umlage zur Altersversorgung	0	2.356.500	0	0
2. Aufwandsentschädigung	0	0	0	0
3. Sonstige Leistungen	0	0	0	0
4. Zuweisungen aus Epl. 13 / PVM	0	0	0	0
Summe	0	2.356.500	0	0

42696 Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter 0 0 0 0

Erläuterungen

1. Löhne einschl. Zuschläge, Zulagen und Zuwendungen sowie Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung und

Titel	Zweckbestimmung	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ist
		2005 EUR	NNH 2006 EUR	2004 EUR	2003 EUR
	Umlage				
	2. Aufwandsentschädigungen	0	0	0	0
	3. Sonstige Leistungen	0	0	0	0
	4. Zuweisungen aus Epl.13 / PVM	0	0	0	0
	Summe	0	0	0	0
	Summe TGr. 96	0	3.174.100	0	0

Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2005 EUR	Ansatz NHH 2006 EUR	Ansatz 2004 EUR	Ist 2003 EUR
<b>Gesamtübersicht über die Einnahmen und Ausgaben im Wirtschaftsplan</b>					
<b>Einnahmen</b>					
HGr. 1	Eigene Einnahmen	501.300	501.300	501.300	2.881.687
HGr. 2	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen	77.469.300	72.933.500	0	98.138.700
HGr. 3	Besondere Finanzierungseinnahmen	0	0	0	0
<b>Einnahmen gesamt</b>		<b>77.970.600</b>	<b>73.434.800</b>	<b>501.300</b>	<b>101.020.387</b>
<b>Ausgaben/ Betrieb</b>					
HGr. 4	Personalausgaben	62.619.700	59.326.400	60.320.100	73.868.020
HGr. 5	Sächliche Verwaltungsausgaben	13.250.900	12.830.900	13.138.300	17.853.841
HGr. 6	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse	31.900	26.500	24.900	1.039.884
<b>Ausgaben Betrieb</b>		<b>75.902.500</b>	<b>72.183.800</b>	<b>73.483.300</b>	<b>92.761.745</b>
<b>Ausgaben/Investitionen</b>					
HGr. 8	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	2.068.100	1.251.000	1.882.800	2.214.588
<b>Ausgaben Investitionen</b>		<b>2.068.100</b>	<b>1.251.000</b>	<b>1.882.800</b>	<b>2.214.588</b>
HGr. 9	Besondere Finanzierungsausgaben	0	0	0	6.044.053
<b>Ausgaben gesamt</b>		<b>77.970.600</b>	<b>73.434.800</b>	<b>75.366.100</b>	<b>101.020.387</b>

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2006 neu	Ansatz 2006 alt	mehr/weniger
			VE 2006 neu	VE 2006 alt	mehr/weniger

Angaben in EUR

### Abschluss

#### Einnahmen

HGr. 1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	0	0	0
	0	0	0
<b>Gesamteinnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			0

#### Ausgaben

HGr. 4 Personalausgaben	0	0	0
	0	0	0
HGr. 5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	0	0	0
	0	0	0
HGr. 6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	71.682.500	73.320.300	-1.637.800
	0	0	0
HGr. 8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	1.251.000	1.251.000	0
	0	0	0
<b>Gesamtausgabe</b>	<b>72.933.500</b>	<b>74.571.300</b>	<b>-1.637.800</b>
<b>Gesamtsumme der VE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Überschuss (+) / Zuschuss (-)</b>	<b>-72.933.500</b>	<b>-74.571.300</b>	<b>1.637.800</b>

**06 Kultusministerium - Wissenschaft und Forschung -  
06 15 Hochschule Magdeburg-Stendal (FH)**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2006 neu	Ansatz 2006 alt	mehr/weniger
			VE 2006 neu	VE 2006 alt	mehr/weniger

Angaben in EUR

Erläuterungen:

Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben der Hochschule Magdeburg – Stendal (FH)

	Betrag für 2005	Betrag für NHH	Betrag für 2004	Istbetrag für 2003
	EUR	2006 EUR	EUR	EUR
<b>Ausgaben</b>				
1. Personalausgaben	18.566.800	16.821.400	17.480.000	17.624.366
2. Sächliche Verwaltungsausgaben	3.824.100	4.510.700	4.052.800	4.774.358
3. Zuschüsse für laufende Zwecke	0	0	0	50.102
4. Investitionen	297.200	270.900	421.300	843.011
5. Besondere	0	0	0	0
<b>Finanzierungsausgaben</b>				
Zusammen	22.688.100	21.603.000	21.954.100	23.291.838
<b>Einnahmen</b>				
eigene Einnahmen	20.000	20.000	0	
Mithin Landeszuschuss gesamt	22.668.100	21.583.000	21.954.100	
Davon	20.258.500	21.312.100	19.470.500	
Zuschuss aus Kapitel 0615 Titel 68502				
Zuschuss aus Kapitel 0615 Titel 89402	297.200	270.900	375.800	
Zuschuss aus Kapitel 0602 TGr. 86	1.700.000	0	2.140.400	
Zuschuss aus Einzelplan 13	412.400	0	380.600	

**Einnahmen**

<b>119 05</b>	<b>136 Eigene Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		0	0	0

06 Kultusministerium - Wissenschaft und Forschung -  
06 15 Hochschule Magdeburg-Stendal (FH)

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2006 neu	Ansatz 2006 alt	mehr/weniger
			VE 2006 neu	VE 2006 alt	mehr/weniger
Angaben in EUR					

**Ausgaben**

<b>685 02</b>	<b>136</b>	<b>Zuschuss Betrieb</b>	<b>21.312.100</b>	<b>21.772.800</b>	<b>-460.700</b>
			0	0	0

Erläuterungen:

Weniger infolge Ansatzkorrektur sowie anteilige Untersetzung der bisher bei 1302/972 01 ausgebrachten globalen Minderausgabe.

**geänderter  
Wirtschaftsplan  
der  
Hochschule Magdeburg-Stendal (FH)  
für 2006**

Titel	Zweckbestimmung	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ist
		2005 EUR	NHH 2006 EUR	2004 EUR	2003 EUR
<b>EINNAHMEN</b>					
23201	Zuschuss des Landes	22.668.100	21.583.000	0	0
<b>AUSGABEN</b>					
42201	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen u. Beamten	7.550.100	6.725.600	8.251.000	6.527.418
	Erläuterungen:				
	1. Dienstbezüge einschl. gesetzlicher und auf Gesetz beruhender Zulagen und Leistungen	7.366.200	6.715.700	8.091.800	6.517.518
	2. Aufwandsentschädigungen				
	3. Sonstige Leistungen	9.900	9.900	9.900	9.900
	4. Zuweisungen aus Epl.13 / PVM	174.000	0	149.300	
	Summe	7.550.100	6.725.600	8.251.000	6.527.418
42501	Vergütung der Angestellten	9.772.500	8.856.200	8.412.500	8.067.777
	Erläuterungen:				
	1. Vergütungen einschl. Zulagen und Zuwendungen sowie Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung und Umlage zur gesetzlichen Altersversorgung	9.539.700	8.855.700	8.184.600	8.067.277
	2. Aufwandsentschädigungen				
	3. Sonstige Leistungen	500	500	500	500
	4. Zuweisungen aus Epl.13 / PVM	232.300	0	227.400	
	Summe	9.772.500	8.856.200	8.412.500	8.067.777
42601	Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter	159.400	154.800	192.700	171.810
	Erläuterungen:				
	1. Löhne einschl. Zuschläge, Zulagen und Zuwendungen sowie Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung und Umlage	153.300	154.800	188.800	171.810
	2. Aufwandsentschädigungen				0
	3. Sonstige Leistungen				0
	4. Zuweisungen aus Epl.13 / PVM	6.100	0	3.900	
	Summe	159.400	154.800	192.700	171.810

Titel	Zweckbestimmung	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ist
		2005	NHH 2006	2004	2003
		EUR	EUR	EUR	EUR
54659	Sachausgaben im Grundhaushalt gesamt	3.823.600	4.510.200	4.052.300	4.064.296
	5. Betriebs- und Bewirtschaftungskosten	2.223.200	2.133.600	1.857.100	2.027.798
	Erläuterungen:				
	Kostenart	2005 (Flächen in Landes- eigentum)	2005 (angemie- tete Flächen)	NHH 2006 (Flächen in Landes- eigentum)	2006 (angemie- tete Flächen)
	Gebäudekosten	112.300	213.600	42.300	220.300
	Wasser/Abwasser	50.200	7.100	50.200	7.100
	Bewachung	188.100	5.500	189.100	5.500
	Reinigung	340.500	56.500	340.500	57.300
	Heizenergie	352.500	106.900	352.500	106.900
	Elektroenergie	232.000	28.100	232.000	28.100
	Wartung betriebstechnischer Anlagen	232.500	47.500	232.500	47.700
	Pflege und Unterhaltung	186.600	0	158.300	0
	Sonstige Hauswirtschaftskosten	63.300	0	63.300	0
	Gesamt:	2.223.200		2.133.600	
	6. Sachausgaben für den sonstigen laufenden Bedarf				
	6. a) personalbezogen	157.700	381.000	128.600	225.471

Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2005 EUR	Ansatz NHH 2006 EUR	Ansatz 2004 EUR	Ist 2003 EUR
<b>Gesamtübersicht über die Einnahmen und Ausgaben im Wirtschaftsplan</b>					
<b>Einnahmen</b>					
HGr. 1	Eigene Einnahmen	20.000	20.000	0	626.908
HGr. 2	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen	22.668.100	21.583.000	0	2.143.818
HGr. 3	Besondere Finanzierungseinnahmen	0	0	0	0
<b>Einnahmen gesamt</b>		<b>22.688.100</b>	<b>21.603.000</b>	<b>0</b>	<b>2.770.726</b>
Ausgaben Betrieb					
HGr. 4	Personalausgaben	18.566.800	16.821.400	17.480.500	17.624.366
HGr. 5	Sächliche Verwaltungsausgaben	3.824.100	4.510.700	4.052.800	4.774.358
HGr. 6	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse	0	0	0	50.102
Ausgaben Betrieb		22.390.900	21.332.100	21.533.300	22.448.826
Ausgaben Investitionen					
HGr. 8	Sonstige Ausgaben für Investitionen	297.200	270.900	421.300	843.011
Ausgaben Investitionen		297.200	270.900	421.300	843.011
HGr. 9	Besondere Finanzierungsausgaben	0	0	0	0
<b>Ausgaben gesamt</b>		<b>22.688.100</b>	<b>21.603.000</b>	<b>21.954.600</b>	<b>23.291.837</b>

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2006 neu	Ansatz 2006 alt	mehr/weniger
			VE 2006 neu	VE 2006 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
<b>Gesamteinnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			0

**Ausgaben**

HGr. 4 Personalausgaben	0	0	0
	0	0	0
HGr. 5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	0	0	0
	0	0	0
HGr. 6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	21.312.100	21.772.800	-460.700
	0	0	0
HGr. 8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	270.900	270.900	0
	0	0	0
<b>Gesamtausgabe</b>	<b>21.583.000</b>	<b>22.043.700</b>	<b>-460.700</b>
<b>Gesamtsumme der VE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Überschuss (+) / Zuschuss (-)</b>	<b>-21.583.000</b>	<b>-22.043.700</b>	<b>460.700</b>

**06 Kultusministerium - Wissenschaft und Forschung -  
06 16 Hochschule Anhalt (FH), Hochschule für angewandte Wissenschaften**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2006 neu	Ansatz 2006 alt	mehr/weniger
			VE 2006 neu	VE 2006 alt	mehr/weniger

Angaben in EUR

Erläuterungen:

Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben der Hochschule Anhalt (FH), HS für angewandte Wissenschaften

	Betrag für 2005	Betrag für NHH	Betrag für 2004	Istbetrag für
	EUR	2006	EUR	2003
	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Ausgaben</b>				
1. Personalausgaben	23.941.200	23.341.000	23.615.200	24.680.048
2. Sächliche Verwaltungsausgaben	5.721.500	5.358.700	5.149.400	6.894.850
3. Zuschüsse für laufende Zwecke	500	500	500	2.355
4. Investitionen	844.100	380.000	701.200	1.121.202
5. Besondere Finanzierungsausgaben	0	0	0	0
<b>Zusammen</b>	<b>30.507.300</b>	<b>29.080.200</b>	<b>29.466.300</b>	<b>32.698.455</b>
<b>Einnahmen</b>				
eigene Einnahmen	64.000	44.000	0	
Mithin Landeszuschuss gesamt	30.443.300	29.036.200	29.466.300	
Davon	26.857.400	28.656.200	25.848.600	
Zuschuss aus Kapitel 0616 Titel 685 02				
Zuschuss aus Kapitel 0616 Titel 894 02	844.100	380.000	701.200	
Zuschuss aus Kapitel 0602 TGr. 86	2.200.000	0	2.887.600	
Zuschuss aus Einzelplan 13	541.800	0	603.500	

**Einnahmen**

<b>119 05</b>	<b>136 Eigene Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		0	0	0

06 Kultusministerium - Wissenschaft und Forschung -  
06 16 Hochschule Anhalt (FH), Hochschule für angewandte Wissenschaften

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2006 neu	Ansatz 2006 alt	mehr/weniger
			VE 2006 neu	VE 2006 alt	mehr/weniger
Angaben in EUR					

**Ausgaben**

<b>685 02</b>	<b>136</b>	<b>Zuschuss Betrieb</b>	<b>28.656.200</b>	<b>29.255.900</b>	<b>-599.700</b>
			0	0	0

Erläuterungen:

Weniger infolge Ansatzkorrektur sowie anteilige Untersetzung der bisher bei 1302/972 01 ausgebrachten globalen Minderausgabe.

**geänderter  
Wirtschaftsplan  
der  
Hochschule Anhalt (FH), Hochschule für angewandte Wissenschaften  
für 2006**

Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2005 EUR	Ansatz NHH 2006 EUR	Ansatz 2004 EUR	Ist 2003 EUR
<b>EINNAHMEN</b>					
23201	Zuschuss des Landes	30.443.300	29.036.200	0	0
<b>AUSGABEN</b>					
42201	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen u. Beamten	10.154.800	9.919.400	10.227.000	9.186.138
	Erläuterungen:				
	1. Dienstbezüge einschl. gesetzlicher und auf Gesetz beruhender Zulagen und Leistungen	9.908.300	9.908.100	9.919.800	9.176.627
	2. Besondere Zulagen	11.100	11.300	11.000	9.511
	3. Zuweisungen aus Epl.13 / PVM	235.400	0	296.200	
	Summe	10.154.800	9.919.400	10.227.000	9.186.138
42501	Vergütung der Angestellten	11.988.600	11.715.500	11.904.800	11.775.568
	Erläuterungen:				
	1. Vergütungen und Zulagen, jährl. Zuwendungen, Sozialversicherung, Arbeitgeberanteil usw.	11.713.500	11.713.500	11.614.900	11.771.234
	2. Jubiläumszuwendungen	2.000	2.000	2.000	4.334
	3. Zuweisungen aus Epl.13 / PVM	273.100	0	287.900	
	Summe	11.988.600	11.715.500	11.904.800	11.775.568
42601	Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter	934.400	850.300	1.051.300	955.387
	Erläuterungen:				
	1. Löhne einschl. Zuschläge, Zulagen und Zuwendungen sowie Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung und Umlage	901.100	850.300	1.030.400	955.387
	2. Zuweisungen aus Epl.13 / PVM	33.300	0	20.900	
	Summe	934.400	884.500	1.051.300	955.387
54659	Sachausgaben im Grundhaushalt gesamt	5.721.000	5.358.200	5.148.900	5.645.537
	5. Betriebs- und Bewirtschaftungskosten	3.823.000	3.580.200	3.440.700	3.418.801
	Erläuterungen:				
	Kostenart - Gebäudekosten				
	Grundbesitzabgaben	159.000	122.000	148.500	149.769
	Wasser/Abwasser	285.000	285.000	288.000	216.987
	Bewachung	275.000	275.000	241.200	257.109
	Reinigung	585.000	540.000	533.700	529.384
	Heizenergie	1.465.000	4.418.100	1.291.500	1.224.554
	Elektroenergie	583.000	553.000	459.000	500.342
	Pflege u. Unterhaltung betrieblicher Einbauten u. Außenanlagen	133.000	87.000	174.600	216.303
	Mietkosten (incl. Bewirtschaftungskostenpauschale für angemietete HNF-Flächen)	338.000	300.100	304.100	324.353
	6. Sachausgaben für den sonstigen laufenden Bedarf				

	6. a) personalbezogen Ausgaben	220.000	160.000	198.000	146.204
<b>Titel</b>	<b>Zweckbestimmung</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Ist</b>
		2005	NHH 2006	2004	2003
		EUR	EUR	EUR	EUR

**Gesamtübersicht über die Einnahmen und Ausgaben  
im Wirtschaftsplan**

Einnahmen					
HGr. 1	Eigene Einnahmen	64.000	44.000	0	2.345.043
HGr. 2	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen	30.443.300	29.036.200	0	1.824.916
HGr. 3	Besondere Finanzierungseinnahmen	0	0	0	0
<b>Einnahmen gesamt</b>		<b>30.507.300</b>	<b>29.080.200</b>	<b>0</b>	<b>4.169.959</b>
Ausgaben/ Betrieb					
HGr. 4	Personalausgaben	23.941.200	23.341.000	23.615.200	24.680.048
HGr. 5	Sächliche Verwaltungsausgaben	5.721.500	5.358.700	5.149.400	6.894.850
HGr. 6	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse	500	500	500	2.355
Ausgaben Betrieb		29.663.200	28.700.200	28.765.100	31.577.253
Ausgaben Investitionen					
HGr. 8	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	844.100	380.000	701.200	1.121.202
Ausgaben Investitionen		844.100	380.000	701.200	1.121.202
HGr. 9	Besondere Finanzierungsausgaben	0	0	0	0
<b>Ausgaben gesamt</b>		<b>30.507.300</b>	<b>29.080.200</b>	<b>29.466.300</b>	<b>32.698.455</b>

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2006 neu	Ansatz 2006 alt	mehr/weniger
			VE 2006 neu	VE 2006 alt	mehr/weniger
<b>Abschluss</b>					
<b>Einnahmen</b>					
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
<b>Gesamteinnahme</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
					0
<b>Ausgaben</b>					
HGr. 4		Personalausgaben	0	0	0
			0	0	0
HGr. 5		Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	0	0	0
			0	0	0
HGr. 6		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	28.656.200	29.255.900	-599.700
			0	0	0
HGr. 8		Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	380.000	380.000	0
			0	0	0
<b>Gesamtausgabe</b>			<b>29.036.200</b>	<b>29.635.900</b>	<b>-599.700</b>
<b>Gesamtsumme der VE</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Überschuss (+) / Zuschuss (-)</b>			<b>-29.036.200</b>	<b>-29.635.900</b>	<b>599.700</b>

06 Kultusministerium - Wissenschaft und Forschung -  
06 17 Hochschule Harz, Hochschule für angewandte Wissenschaften (FH)

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2006 neu	Ansatz 2006 alt	mehr/weniger
			VE 2006 neu	VE 2006 alt	mehr/weniger

Angaben in EUR

Erläuterungen:

Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben der Hochschule Harz (FH) Wernigerode

	Betrag für 2005	Betrag für NHH	Betrag für 2004	Istbetrag für 2003
	EUR	2006 EUR	EUR	EUR
<b>Ausgaben</b>				
1. Personalausgaben	9.845.600	9.738.700	9.811.700	9.306.607
2. Sächliche Verwaltungsausgaben	2.027.600	2.095.900	1.630.600	2.340.743
3. Zuschüsse für laufende Zwecke	0	0	0	0
4. Investitionen	611.700	614.000	652.500	372.781
5. Besondere Finanzierungsausgaben	0	0	0	0
<b>Zusammen</b>	<b>12.484.900</b>	<b>12.448.600</b>	<b>12.094.800</b>	<b>12.020.131</b>
<b>Einnahmen</b>				
eigene Einnahmen	28.000	28.000	0	
Mithin Landeszuschuss gesamt	12.456.900	12.420.600	12.094.800	
Davon	11.220.800	11.806.600	10.234.400	
Zuschuss aus Kapitel 0617 Titel 685 02				
Zuschuss aus Kapitel 0617 Titel 894 02	611.700	614.000	652.500	
Zuschuss aus Kapitel 0602 TGr. 86	400.000	0	1.186.600	
Zuschuss aus Einzelplan 13	224.400	0	238.600	

**Einnahmen**

119 05	136 Eigene Einnahmen		0	0	0
			0	0	0

**06 Kultusministerium - Wissenschaft und Forschung -**  
**06 17 Hochschule Harz, Hochschule für angewandte Wissenschaften (FH)**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2006 neu	Ansatz 2006 alt	mehr/weniger
			VE 2006 neu	VE 2006 alt	mehr/weniger
			Angaben in EUR		

**Ausgaben**

<b>685 02</b>	<b>136</b>	<b>Zuschuss Betrieb</b>	<b>11.806.600</b>	<b>12.058.300</b>	<b>-251.700</b>
			0	0	0

Erläuterungen:

Weniger infolge Ansatzkorrektur sowie anteilige Untersetzung der bisher bei 1302/972 01 ausgebrachten globalen Minderausgabe.

**geänderter  
Wirtschaftsplan  
der  
Hochschule Harz Wernigerode  
für 2006**

Titel	Zweckbestimmung	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ist
		2005 EUR	NHH 2006 EUR	2004 EUR	2003 EUR
<b>EINNAHMEN</b>					
23201	Zuschuss des Landes	12.456.900	12.420.600	0	0
<b>AUSGABEN</b>					
42201	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen u. Beamten	4.078.400	3.868.900	4.943.100	4.265.704
	Erläuterungen:				
	1. Dienstbezüge einschl. gesetzlicher und auf Gesetz beruhender Zulagen und Leistungen	3.963.600	3.863.400	4.804.500	4.260.204
	2. Aufwandsentschädigungen	5.500	5.500	5.500	5.220
	3. Sonstige Leistungen	0	0	0	0
	4. Zuweisungen aus Epl.13 / PVM	109.300	0	133.100	
	Summe	4.078.400	3.868.900	4.943.100	4.260.204
42501	Vergütung der Angestellten	4.482.900	4.664.200	4.182.800	4.100.741
	Erläuterungen:				
	1. Vergütungen einschl. Zulagen und Zuwendungen sowie Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung und Umlage zur gesetzlichen Altersversorgung	4.371.700	4.664.200	4.078.200	4.100.741
	2. Aufwandsentschädigungen	0	0	0	0
	3. Sonstige Leistungen	0	0	0	0
	4. Zuweisungen aus Epl.13 / PVM	111.200	0	104.600	
	Summe	4.482.900	4.664.200	4.182.800	4.100.741
42601	Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter	109.500	91.200	169.700	136.336
	Erläuterungen:				
	1. Löhne einschl. Zuschläge, Zulagen und Zuwendungen sowie Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung und Umlage	105.600	91.200	167.600	136.336
	2. Aufwandsentschädigungen	0	0	0	0
	3. Sonstige Leistungen	0	0	0	0
	4. Zuweisungen aus Epl.13 / PVM	3.900	0	2.100	
	Summe	109.500	91.200	169.700	136.336
54659	Sachausgaben im Grundhaushalt gesamt	2.027.100	2.095.400	1.630.100	2.015.062
	5. Betriebs- und Bewirtschaftungskosten	1.121.300	1.292.400	827.900	828.618
	Kostenart				
	Gebäudekosten (Grundbesitzabgaben)	88.000	88.000	18.100	3.570
	Wasser / Abwasser	172.800	175.300	165.200	128.500
	Bewachung	74.100	95.200	40.100	42.900
	Reinigung	241.200	305.000	182.700	197.420
	Heizenergie	236.300	283.000	179.800	218.300
	Elektroenergie	235.500	299.800	196.700	128.600
	Pflege und Unterhaltung betr. Einbauten und Außenanlagen	73.400	46.100	45.300	42.100

Titel	Zweckbestimmung	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ist
		2005	NHH 2006	2004	2003
		EUR	EUR	EUR	EUR

**Gesamtübersicht über die Einnahmen und Ausgaben  
im Wirtschaftsplan**

**Einnahmen**

HGr. 1	Eigene Einnahmen	28.000	28.000	0	216.409
HGr. 2	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen	12.456.900	12.420.600	0	547.713
HGr. 3	Besondere Finanzierungseinnahmen				
<b>Einnahmen gesamt</b>		<b>12.484.900</b>	<b>12.448.600</b>	<b>0</b>	<b>764.122</b>

**Ausgaben/ Betrieb**

HGr. 4	Personalausgaben	9.845.600	9.738.700	9.811.700	9.306.607
HGr. 5	Sächliche Verwaltungsausgaben	2.027.600	2.095.900	1.630.600	2.340.743
HGr. 6	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse				
	Ausgaben Betrieb	11.873.200	11.834.600	12.442.300	11.647.350

**Ausgaben/Investitionen**

HGr. 8	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	611.700	614.000	652.500	372.781
	Ausgaben Investitionen	611.700	614.000	652.500	372.781
HGr. 9	Besondere Finanzierungsausgaben				

<b>Ausgaben gesamt</b>		<b>12.484.900</b>	<b>12.448.600</b>	<b>12.094.800</b>	<b>12.020.131</b>
------------------------	--	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2006 neu	Ansatz 2006 alt	mehr/weniger
			VE 2006 neu	VE 2006 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
HGr. 3	Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	0	0	0
		0	0	0
<b>Gesamteinnahme</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
				0

#### Ausgaben

HGr. 4	Personalausgaben	0	0	0
		0	0	0
HGr. 5	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	0	0	0
		0	0	0
HGr. 6	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	11.806.600	12.058.300	-251.700
		0	0	0
HGr. 8	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	614.000	614.000	0
		0	0	0
<b>Gesamtausgabe</b>		<b>12.420.600</b>	<b>12.672.300</b>	<b>-251.700</b>
<b>Gesamtsumme der VE</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Überschuss (+) / Zuschuss (-)</b>		<b>-12.420.600</b>	<b>-12.672.300</b>	<b>251.700</b>

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2006 neu	Ansatz 2006 alt	mehr/weniger
			VE 2006 neu	VE 2006 alt	mehr/weniger

Angaben in EUR

Erläuterungen:

Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben der Fachhochschule Merseburg

	Betrag für 2005	Betrag für NHH	Betrag für 2004	Istbetrag für 2003
	EUR	2006 EUR	EUR	EUR
<b>Ausgaben</b>				
1. Personalausgaben	13.471.900	12.639.000	13.135.000	13.353.634
2. Sächliche Verwaltungsausgaben	2.514.600	2.652.900	2.206.000	3.119.615
3. Zuschüsse für laufende Zwecke	5.000	5.000	4.500	47.695
4. Investitionen	728.000	566.400	659.800	595.031
5. Besondere Finanzierungsausgaben	0	0	0	0
<b>Zusammen</b>	<b>16.719.500</b>	<b>15.863.300</b>	<b>16.005.300</b>	<b>17.115.975</b>
<b>Einnahmen</b>				
eigene Einnahmen	192.000	192.000	0	
Mithin Landeszuschuss gesamt	16.527.500	15.671.300	16.005.300	
Davon	14.201.600	15.104.900	13.483.600	
Zuschuss aus Kapitel 0618 Titel 685 02				
Zuschuss aus Kapitel 0618 Titel 894 02	728.000	566.400	659.800	
Zuschuss aus Kapitel 0602 TGr. 86	1.300.000	0	1.568.600	
Zuschuss aus Einzelplan 13	297.900	0	293.300	

**Einnahmen**

119 05	136 Eigene Einnahmen	0	0	0
		0	0	0

06 Kultusministerium - Wissenschaft und Forschung -  
06 18 Fachhochschule Merseburg

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2006 neu	Ansatz 2006 alt	mehr/weniger
			VE 2006 neu	VE 2006 alt	mehr/weniger
Angaben in EUR					

**Ausgaben**

<b>685 02</b>	<b>136</b>	<b>Zuschuss Betrieb</b>	<b>15.104.900</b>	<b>15.435.300</b>	<b>-330.400</b>
			0	0	0

Erläuterungen:

Weniger infolge Ansatzkorrektur sowie anteilige Untersetzung der bisher bei 1302/972 01 ausgebrachten globalen Minderausgabe.

**geänderter  
Wirtschaftsplan  
der  
Fachhochschule Merseburg  
Für 2006**

Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2005 EUR	Ansatz NHH 2006 EUR	Ansatz 2004 EUR	Ist 2003 EUR
<b>EINNAHMEN</b>					
23201	Zuschuss des Landes	16.527.500	15.671.300	0	0
<b>AUSGABEN</b>					
42201	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen u. Beamten	5.370.400	5.258.200	5.364.800	4.939.581
	Erläuterungen:				
	1. Dienstbezüge einschl. gesetzlicher und auf Gesetz beruhender Zulagen und Leistungen	5.244.900	5.258.200	5.230.300	4.939.581
	2. Aufwandsentschädigungen	0	0	0	0
	3. Sonstige Leistungen	0	0	0	0
	4. Zuweisungen aus Epl.13 / PVM	125.500	0	134.500	
	Summe	5.370.400	5.258.200	5.364.800	4.939.581
42501	Vergütung der Angestellten	6.498.600	5.463.400	6.240.200	6.236.863
	Erläuterungen:				
	1. Vergütungen einschl. Zulagen und Zuwendungen sowie Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung und Umlage zur gesetzlichen Altersversorgung	6.350.900	5.463.400	6.098.000	6.236.863
	2. Aufwandsentschädigungen	0	0	0	0
	3. Sonstige Leistungen	0	0	0	0
	4. Zuweisungen aus Epl.13 / PVM	147.700	0	142.200	
	Summe	6.498.600	5.463.400	6.240.200	6.236.863
42601	Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter	693.500	624.100	820.100	722.391
	Erläuterungen:				
	1. Löhne einschl. Zuschläge, Zulagen und Zuwendungen sowie Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung und Umlage	668.800	624.100	803.500	722.391
	2. Aufwandsentschädigungen	0	0	0	0
	3. Sonstige Leistungen	0	0	0	0
	4. Zuweisungen aus Epl.13 / PVM	24.700	0	16.600	
	Summe	693.500	624.100	820.100	722.391
54659	Sachausgaben im Grundhaushalt gesamt	2.514.100	2.652.400	2.205.500	2.502.306
	Erläuterungen:				
	1. Lehre und Forschung ( ohne stellungsbundenes Personal)	550.000	701.200	493.500	625.129

Titel	Zweckbestimmung	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ist
		2005	NHH 2006	2004	2003
		EUR	EUR	EUR	EUR

**Gesamtübersicht über die Einnahmen und Ausgaben im WPL**

**Einnahmen**

HGr. 1	Eigene Einnahmen	192.000	192.000	0	543.619
HGr. 2	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen	16.527.500	15.671.300	0	996.958
HGr. 3	Besondere Finanzierungseinnahmen				
	<b>Einnahmen gesamt</b>	<b>16.719.500</b>	<b>15.863.300</b>	<b>0</b>	<b>1.540.577</b>

**Ausgaben/ Betrieb**

HGr. 4	Personalausgaben	13.471.900	12.639.000	12.992.800	13.353.634
HGr. 5	Sächliche Verwaltungsausgaben	2.514.600	2.652.900	2.206.000	3.119.615
HGr. 6	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse	5.000	5.000	4.500	47.695
	<b>Ausgaben Betrieb</b>	<b>15.991.500</b>	<b>15.296.900</b>	<b>15.203.300</b>	<b>16.520.945</b>

**Ausgaben/Investitionen**

HGr. 8	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	728.000	566.400	659.800	595.031
HGr. 9	Besondere Finanzierungsausgaben	0	0	0	
	<b>Ausgaben Investitionen</b>	<b>728.000</b>	<b>566.400</b>	<b>659.800</b>	<b>595.031</b>
	<b>Ausgaben gesamt</b>	<b>16.719.500</b>	<b>15.863.300</b>	<b>15.863.100</b>	<b>17.115.975</b>

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2006 neu	Ansatz 2006 alt	mehr/weniger
			VE 2006 neu	VE 2006 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
<b>Gesamteinnahme</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
				0

**Ausgaben**

HGr. 4	Personalausgaben	0	0	0
		0	0	0
HGr. 5	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	0	0	0
		0	0	0
HGr. 6	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	15.104.900	15.435.300	-330.400
		0	0	0
HGr. 8	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	566.400	566.400	0
		0	0	0
<b>Gesamtausgabe</b>		<b>15.671.300</b>	<b>16.001.700</b>	<b>-330.400</b>
<b>Gesamtsumme der VE</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Überschuss (+) / Zuschuss (-)</b>		<b>-15.671.300</b>	<b>-16.001.700</b>	<b>330.400</b>

06 Kultusministerium - Wissenschaft und Forschung -  
06 21 Studentenwerke und Ausbildungsförderung

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2006 neu	Ansatz 2006 alt	mehr/weniger
			VE 2006 neu	VE 2006 alt	mehr/weniger
Angaben in EUR					

**Einnahmen**

<b>231 02</b>	<b>142</b>	<b>Zuweisung des Bundes für die Ausbildungsförderung nach dem BAföG</b>	<b>47.817.300</b>	<b>45.216.600</b>	<b>2.600.700</b>
			0	0	0

\*\*\* Umsetzungen von Kap.0621 - TGr. 62 Titel 231 62 / Kap.0621 - TGr. 63 Titel 231 63  
Vgl. Vermerk zu Kapitel 0621 Titel 681 42 und Titel 681 43

Erläuterungen:

Mehr wegen Anpassung an die Ist-Entwicklung.

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2006 neu	Ansatz 2006 alt	mehr/weniger
			VE 2006 neu	VE 2006 alt	mehr/weniger

Angaben in EUR

**Ausgaben**

681 42	141	<b>Zuschüsse für die Ausbildungsförderung für Schülerinnen und Schüler</b>	<b>42.365.000</b> 0	<b>39.204.000</b> 0	<b>3.161.000</b> 0
--------	-----	--	------------------------	------------------------	-----------------------

\* Gegenseitig deckungsfähig mit Kapitel 06 21 Titel 681 43.

\*\*\* Umsetzungen von Kap.0621 - TGr. 62 Titel 68162

Ausgaben dürfen nur geleistet werden, wenn die entsprechenden Bundesmittel in Höhe von 65 v. H. bei Kapitel 0621 Titel 231 02 bereitgestellt werden. Die Ausgaben dürfen im Vorgriff auf zu erwartende Einnahmen geleistet werden. Gem.§ 15 Abs.1 Satz 2 LHO dürfen zu zahlende Förderbeträge einschließlich anfallender Zinsen auch nach Abschluss des Haushaltsjahres durch Absetzen von der Ausgabe vereinnahmt werden.

Erläuterungen:

Mehr wegen Anpassung an die Ist-Entwicklung.

681 43	142	<b>Zuschüsse für die Ausbildungsförderung für Studierende</b>	<b>31.200.000</b> 0	<b>30.360.000</b> 0	<b>840.000</b> 0
--------	-----	---	------------------------	------------------------	---------------------

\* Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 06 21 Titel 681 42.

\*\*\* Umsetzungen von Kap.0621 - TGr. 63 Titel 68163

Ausgaben dürfen nur geleistet werden, wenn die entsprechenden Bundesmittel in Höhe von 65 v. H. bei Kapitel 0621 Titel 231 02 bereitgestellt werden. Die Ausgaben dürfen im Vorgriff auf zu erwartende Einnahmen geleistet werden. Gem.§ 15 Abs.1 Satz 2 LHO dürfen zu zahlende Förderbeträge einschließlich anfallender Zinsen auch nach Abschluss des Haushaltsjahres durch Absetzen von der Ausgabe vereinnahmt werden.

Erläuterungen:

Mehr wegen Anpassung an die Ist-Entwicklung.

685 01	142	<b>Erstattungen an die Studentenwerke für den übertragenen Wirkungskreis</b>	<b>3.256.200</b> 0	<b>2.859.700</b> 0	<b>396.500</b> 0
--------	-----	--	-----------------------	-----------------------	---------------------

Erläuterungen:

Die Studentenwerke nehmen die Aufgaben der Ämter für Ausbildungsförderung als Aufgaben des übertragenden Wirkungskreises wahr. Die dabei entstehenden Aufwendungen werden erstattet.

					2006 EUR
1.		BAföG-Stw. Magdeburg			1.269.000
2.		BAföG-Stw. Halle			1.987.200
<b>Summe</b>					<b>3.256.200</b>

Mehr wegen gestiegener Förderanträge im Rahmen der Ausbildungsförderung.

894 02	146	<b>Zuschüsse des Landes an die Studentenwerke im Rahmen des Studentenwohnraumprogramms des Landes</b>	<b>0</b> 0	<b>0</b> 3.400.000	<b>0</b> -3.400.000
--------	-----	---	---------------	-----------------------	------------------------

Erläuterungen:

Kürzung der VE.

**Titelgruppe(n)**

**64 Studentenwerk Halle**

685 64	142	<b>Zuschüsse zum lfd. Betrieb</b>	<b>4.309.400</b> 0	<b>4.536.200</b> 0	<b>-226.800</b> 0
--------	-----	-----------------------------------	-----------------------	-----------------------	----------------------

Erläuterungen:

Anteilige Untersetzung der bisher bei 1302/972 01 ausgebrachten globalen Minderausgabe.

894 64	142	<b>Zuschüsse für lfd. Investitionen</b>	<b>1.753.200</b> 0	<b>1.845.400</b> 0	<b>-92.200</b> 0
--------	-----	---	-----------------------	-----------------------	---------------------

06 Kultusministerium - Wissenschaft und Forschung -  
 06 21 Studentenwerke und Ausbildungsförderung

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2006 neu	Ansatz 2006 alt	mehr/weniger
			VE 2006 neu	VE 2006 alt	mehr/weniger

Angaben in EUR

noch zu  
894 64

Erläuterungen:

Anteilige Untersetzung der bisher bei 1302/972 01 ausgebrachten globalen Minderausgabe.

**Nachrichtlich: Summe TGr. 64** **6.062.600** **6.381.600** **-319.000**  
 0 0

**65 Studentenwerk Magdeburg**

**685 65** 142 **Zuschüsse zum lfd. Betrieb** **1.873.300** **1.971.800** **-98.500**  
 0 0

Erläuterungen:

Anteilige Untersetzung der bisher bei 1302/972 01 ausgebrachten globalen Minderausgabe

**894 65** 142 **Zuschüsse für lfd. Investitionen** **361.000** **380.000** **-19.000**  
 0 0

Erläuterungen:

Anteilige Untersetzung der bisher bei 1302/972 01 ausgebrachten globalen Minderausgabe.

**Nachrichtlich: Summe TGr. 65** **2.234.300** **2.351.800** **-117.500**  
 0 0

06 Kultusministerium - Wissenschaft und Forschung -  
06 21 Studentenwerke und Ausbildungsförderung

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2006 neu	Ansatz 2006 alt	mehr/weniger
			VE 2006 neu	VE 2006 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	50.493.900	47.893.200	2.600.700
		0	0	0
<b>Gesamteinnahme</b>		<b>50.493.900</b>	<b>47.893.200</b>	<b>2.600.700</b>
				0

#### Ausgaben

HGr. 4	Personalausgaben	0	0	0
		0	0	0
HGr. 5	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	475.000	475.000	0
		0	0	0
HGr. 6	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	86.533.300	82.461.100	4.072.200
		0	0	0
HGr. 8	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	2.114.200	2.225.400	-111.200
		0	3.400.000	-3.400.000
<b>Gesamtausgabe</b>		<b>89.122.500</b>	<b>85.161.500</b>	<b>3.961.000</b>
<b>Gesamtsumme der VE</b>		<b>0</b>	<b>3.400.000</b>	<b>-3.400.000</b>
<b>Überschuss (+) / Zuschuss (-)</b>		<b>-38.628.600</b>	<b>-37.268.300</b>	<b>-1.360.300</b>