Nachtrag zum Haushaltsplan

für das

Haushaltsjahr 2007

Einzelplan 06

Kultusministerium - Wissenschaft und Forschung -

06 Kultusministerium - Wissenschaft und Forschung -

Übersicht über die Einnahmen, Ausgaben

Kapitel	Bezeichnung	Einnahmen					
		0 Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	Gesamteinnahmen	4 Personalausgaben
		- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -
06 02	Allgemeine Bewilligungen		0	375.800	7.407.200	7.783.000	6.270.000
06 03	Außeruniversitäre Forschungsförderung gemäß "Rahmenvereinbarung Forschungsförderung"		386.000	27.942.500	0	28.328.500	
06 04	Martin-Luther-Universität Halle - Wittenberg					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
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
06 16	Hochschule Anhalt (FH)		0			0	0
06 17	Hochschule Harz (FH)					0	0
06 18	Hochschule Merseburg (FH)					0	0
06 21	Studentenwerke und Ausbildungsförderung		0	54.180.400		54.180.400	
06 30	Versorgung und Beihilfen für die Hochschulen			0		0	5.220.200
	neuer Ansatz 2007		**386.000**	**82.498.700**	**7.407.200**	**90.291.900**	**11.490.200**
	alter Ansatz 2007		**386.000**	**82.498.700**	**8.769.100**	**91.653.800**	**11.490.200**
	mehr(+) / weniger(-)		0	0	-1.361.900	-1.361.900	0

und Verpflichtigungsermächtigungen 2007

Ausgaben								
5 Sächliche Verwaltungs-ausgaben und Ausgaben für den Schulden-dienst	6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme von Investitionen	7 Baumaß-nahmen	8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitions-förder-maßnahmen	9 Besondere Finanzie-rungsaus-gaben	Gesamt-ausgaben	+ Überschuss - Zuschuss (Gesamt-einnahmen - Gesamt-ausgaben)	Ver-pflichtungs-ermäch-tigungen	Kapitel
- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	
4.356.100	14.086.100		15.451.800	0	40.164.000	-32.381.000	30.876.100	**06 02**
	78.369.700		15.536.800		93.906.500	-65.578.000	0	**06 03**
	119.047.200		1.943.300		120.990.500	-120.990.500	117.163.300	**06 04**
	42.277.500		7.710.400		49.987.900	-49.987.900	49.572.400	**06 05**
	11.553.200		217.000		11.770.200	-11.770.200	11.447.300	**06 06**
	38.744.200		8.415.300		47.159.500	-47.159.500	46.940.900	**06 08**
	71.518.100		1.744.000		73.262.100	-73.262.100	70.765.000	**06 11**
	22.067.600		200.000		22.267.600	-22.267.600	21.613.500	**06 15**
	28.625.100		380.000		29.005.100	-29.005.100	28.173.700	**06 16**
	11.730.700		678.000		12.408.700	-12.408.700	12.051.500	**06 17**
	15.082.700		566.400		15.649.100	-15.649.100	15.199.500	**06 18**
666.000	98.262.000		2.225.400		101.153.400	-46.973.000	19.320.000	**06 21**
					5.220.200	-5.220.200	0	**06 30**
5.022.100	**551.364.100**		**55.068.400**	**0**	**622.944.800**	**-532.652.900**	**423.123.200**	
5.022.100	**551.364.100**		**56.430.300**	**0**	**624.306.700**	**-532.652.900**	**423.123.200**	
0	0		-1.361.900		-1.361.900	0	0	

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007 neu VE 2007 neu	Ansatz 2007 alt VE 2007 alt	mehr/weniger mehr/weniger
			Angaben in EUR		
		Einnahmen			
331 01	139	**Zuweisungen des Bundes für Investitionen gem. § 2 (1) EntflechtG**	**7.407.200** 0	**8.769.100** 0	**-1.361.900** 0

*** Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 61.

Erläuterungen:

Kompensationsmittel des Bundes gem. § 2 (1) EntflechtG.

		2007 EUR
a)	die bei Kap. 0602 Tit. 533 61 veranschlagten Vorbereitungskosten	50.000
b)	die bei Kap. 0602 Tit. 812 61 veranschlagten Mittel für Großgeräte, DV-Systeme und Büchergrundbestand (ohne Universitätsklinika)	2.288.750
c)	die bei Kap. 0602 Tit. 894 61 veranschlagten Zuschüsse für Investitionen, Großgerätebeschaffung für die Universitätsklinika	3.662.800
d)	die über den Wirtschaftsplan bei Kapitel 0604, 0605, 0606, 0608, 0611, 0615, 0616, 0617 und 0618 getätigten Ausgaben für Großgeräte	1.405.650
	Summe	**7.407.200**

Weniger, weil der Bund die anteiligen Bundesmittel für die Forschungsförderung gem. Art. 91b GG (neu) den Hochschulen direkt zuwendet.

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007 neu VE 2007 neu	Ansatz 2007 alt VE 2007 alt	mehr/weniger mehr/weniger
			Angaben in EUR		

Ausgaben

685 24	139	**Zuschuss des Landes zur Finanzierung der Geschäftsstelle des Wissenschaftsrates**	**80.100** 0	**79.800** 0	**300** 0

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

Erläuterungen:

Mehr infolge der Berechnung nach dem Königsteiner Schlüssel 2007 (die Haushaltsanmeldung erfolgte hilfsweise nach dem Königsteiner Schlüssel 2006).

685 25	139	**Zuschuss des Landes zur Hochschulrektorenkonferenz**	**54.000** 0	**52.800** 0	**1.200** 0

* Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 06 02 Titel 685 24.

Erläuterungen:

Mehr infolge der Berechnung nach dem Königsteiner Schlüssel 2007 (die Haushaltsanmeldung erfolgte hilfsweise nach dem Königsteiner Schlüssel 2006).

685 26	011	**Zuschuss an die Kultusministerkonferenz**	**596.900** 0	**572.000** 0	**24.900** 0

* Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 06 02 Titel 685 24.

Erläuterungen:

Mehr infolge der Berechnung nach dem Königsteiner Schlüssel 2007 (die Haushaltsanmeldung erfolgte hilfsweise nach dem Königsteiner Schlüssel 2006).

685 29	139	**Zuschuss des Landes zur Finanzierung der Hochschul-Informationssystem GmbH**	**173.700** 0	**172.700** 0	**1.000** 0

* Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 06 02 Titel 685 24.

Erläuterungen:

Mehr infolge der Berechnung nach dem Königsteiner Schlüssel 2007 (die Haushaltsanmeldung erfolgte hilfsweise nach dem Königsteiner Schlüssel 2006).

Titelgruppe(n)

61 **Maßnahmen auf der Grundlage des Gesetzes zur Entflechtung von Gemeinschaftsaufgaben und Finanzhilfen (EntflechtG)**

Übertragbar

* Einseitig deckungsfähig zugunsten Kapitel 06 02 Titelgruppe 62.

** 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.

*** Ausgaben dürfen nur insoweit geleistet werden, wie der Bund gem. § 2 (1) EntflechtG Mittel für diese Maßnahme anteilig zur Verfügung stellt. Über die hier veranschlagten Ausgaben hinaus können zur vollständigen Bindung der Einnahmen bei Titel 331 01 die Ansätze der Wirtschaftspläne der Hochschulen (Kapitel 0604, 0605, 0606, 0608, 0611, 0615, 0616, 0617 und 0618) entsprechend den Bewirtschaftungsregeln gemäß Anlage 3 Ziffer 2 g) der geltenden Zielvereinbarungen herangezogen werden.

Erläuterungen:

Der Nachtragshaushalt beinhaltet zu dieser TGr. eine Neuausbringung eines *Haushaltsvermerkes sowie die Änderung des ***Haushaltsvermerkes.

894 61	139	**Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland**	**5.858.200** 0	**8.582.000** 0	**-2.723.800** 0

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007 neu VE 2007 neu	Ansatz 2007 alt VE 2007 alt	mehr/weniger mehr/weniger
			Angaben in EUR		

noch zu
894 61

Belastungen aus VE:

Belast. d. HH - Jahre	Durch die bis 2005 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2006 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2007 ausgebrachte VE (EUR)	**Gesamtbelastung (EUR)**
1	2	3	4	5
2007	1.668.300			**1.668.300**
2008				
2009				
2010				
2011 ff.				
Summen	**1.668.300**			**1.668.300**

Erläuterungen:

Der Ansatz ist vorgesehen für:

		2007 EUR
1	Großgeräte ohne ADV-Anlagen für die Universitätsklinika	2.804.500
2.	AVD-Anlagen für die Universitätsklinika	1.385.400
3.	Zuschuss an die Franckeschen Stiftungen für die Sanierung von Gebäuden	1.668.300
	Summe	**5.858.200**

Nachrichtlich: Summe TGr. 61	**12.169.900**	**14.893.700**	**-2.723.800**
	10.255.800	10.255.800	0

62 **Maßnahmen auf der Grundlage der Gemeinschaftsaufgabe Forschungsförderung gem. Art. 91b (1) GG**

* Einseitig deckungsfähig zu Lasten Kapitel 06 02 Titelgruppe 61.

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

Erläuterungen:

Veranschlagt ist der Landesanteil zum Erwerb von Großgeräten an Hochschulen auf der Grundlage des Art. 91b GG (neu). Der Nachtragshaushalt beinhaltet zu dieser TGr. eine Neuausbringung eines * und eines ** Haushaltsvermerkes.

812 62	139	**Erwerb von Großgeräten im Rahmen der Gemeinschaftsaufgabe Forschungsförderung gem. Art. 91b GG**	**0** 0	**0** 0	**0** 0
894 62	139	**Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland im Rahmen der Gemeinschaftsaufgabe Forschungsförderung gem. Art. 91b GG**	**1.361.900** 0	**0** 0	**1.361.900** 0

Erläuterungen:

Der Ansatz ist vorgesehen für:

		2007 EUR
a)	Großgeräte ohne ADV-Anlagen	817.100
b)	ADV-Anlagen	544.800
	Summe	**1.361.900**

Nachrichtlich: Summe TGr. 62	**1.361.900**	**1.361.900**
	0	0

92 **Exzellenzinitiative des Bundes und der Länder**

Übertragbar

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007 neu VE 2007 neu	Ansatz 2007 alt VE 2007 alt	mehr/weniger mehr/weniger
			Angaben in EUR		
noch zu 92					
		* Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 06 02 Titelgruppe 87.			
686 92	139	**Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland**	**272.600** 0	**300.000** 0	**-27.400** 0
		Erläuterungen: Weniger wegen Anpassung des Ansatzes an den Bedarf.			
		Nachrichtlich: Summe TGr. 92	**272.600** 0	**300.000** 0	**-27.400** 0

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007 neu VE 2007 neu	Ansatz 2007 alt VE 2007 alt	mehr/weniger 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	**375.800** 0	**375.800** 0	**0** 0
HGr. 3	Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	**7.407.200** 0	**8.769.100** 0	**-1.361.900** 0
	Gesamteinnahme	**7.783.000**	**9.144.900**	**-1.361.900**

Ausgaben

HGr. 4	Personalausgaben	**6.270.000** 0	**6.270.000** 0	**0** 0
HGr. 5	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	**4.356.100** 100.000	**4.356.100** 100.000	**0** 0
HGr. 6	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	**14.086.100** 20.520.300	**14.086.100** 20.520.300	**0** 0
HGr. 8	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	**15.451.800** 10.255.800	**16.813.700** 10.255.800	**-1.361.900** 0
HGr. 9	Besondere Finanzierungsausgaben	**0** 0	**0** 0	**0** 0
	Gesamtausgabe	**40.164.000**	**41.525.900**	**-1.361.900**
	Gesamtsumme der VE	30.876.100	30.876.100	0
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	**-32.381.000**	**-32.381.000**	**0**

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007 neu VE 2007 neu	Ansatz 2007 alt VE 2007 alt	mehr/weniger mehr/weniger
			Angaben in EUR		

Erläuterungen:
Verbindliche Erläuterung:
Die Zuschüsse zur Grundausstattung aus dem Landeshaushalt sind so bemessen, dass eine Ausbildungskapazität von 185 Studienanfängern in der Humanmedizin und 40 Studienanfängern in der Zahnmedizin erreicht wird. Überhangpersonal ist in der TGr. 96 ausgewiesen.

Einnahmen

121 02	132	**Ablieferungen des Landesbetriebes**	**0** 0	**0** 0	**0** 0

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2007 neu VE 2007 neu	Ansatz 2007 alt VE 2007 alt	mehr/weniger mehr/weniger
			Angaben in EUR		

Erläuterungen:
Verbindliche Erläuterung:
Die Zuschüsse zur Grundausstattung aus dem Landeshaushalt sind so bemessen, dass eine Ausbildungskapazität von 185 Studienanfängern in der Humanmedizin erreicht wird. Überhangpersonal ist in der TGr. 96 ausgewiesen.

Einnahmen

121 02	132	**Ablieferungen des Landesbetriebes**	**0**	**0**	**0**
			0	0	0