

Nachtrag zum
Haushaltsplan
für das
Haushaltsjahr 2009

Einzelplan 06
Kultusministerium - Wissenschaft und
Forschung -

06 Kultusministerium - Wissenschaft und Forschung -

Übersicht über die Einnahmen, Ausgaben

Kapitel	Bezeichnung	Einnahmen					Gesamteinnahmen	4 Personal- ausgaben
		0 Einnahmen aus Steuern und steuer- ähnlichen Abgaben	1 Verwaltungs- einnahmen, Einnahmen aus Schulden- dienst und dgl.	2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	3 Einnahmen aus Schuldenauf- nahmen, aus Zuweisungen und Zu- schüssen für Investitionen, besondere Finanzie- rungsein- nahmen			
		- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	
06 02	Allgemeine Bewilligungen		0	2.415.200	6.000.000	8.415.200	5.814.300	
06 03	Außeruniversitäre Forschungsförderung gemäß "Rahmenvereinbarung Forschungsförderung"		0	30.179.700	0	30.179.700		
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			55.706.100		55.706.100		
06 30	Versorgung und Beihilfen für die Hochschulen			0		0	6.864.500	
	neuer Ansatz 2009		0	88.301.000	6.000.000	94.301.000	12.678.800	
	alter Ansatz 2009		0	88.301.000	6.000.000	94.301.000	12.678.800	
	mehr(+) / weniger(-)		0	0	0	0	0	

und Verpflichtungsermächtigungen 2009

Ausgaben						+ Überschuss - Zuschuss (Gesamt- einnahmen - Gesamt- ausgaben)	Ver- pflichtungs- ermäch- tigungen	Kapitel
5 Sächliche Verwaltungs- ausgaben und Ausgaben für den Schulden- dienst	6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme von Investitionen	7 Baumaß- nahmen	8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitions- förder- maßnahmen	9 Besondere Finanzie- rungsaus- gaben	Gesamt- ausgaben			
- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	
3.136.600	17.858.300		17.097.000	0	43.906.200	-35.491.000	26.375.000	06 02
	85.183.700		13.588.500		98.772.200	-68.592.500	0	06 03
	118.416.600		1.719.700		120.136.300	-120.136.300	0	06 04
	45.357.600		7.432.400		52.790.000	-52.790.000	0	06 05
	11.603.100		255.000		11.858.100	-11.858.100	0	06 06
302.000	40.693.900		8.768.700		49.764.600	-49.764.600	0	06 08
	71.851.300		1.648.000		73.499.300	-73.499.300	0	06 11
	22.109.900		330.000		22.439.900	-22.439.900	0	06 15
	28.850.200		444.700		29.294.900	-29.294.900	0	06 16
	12.003.500		548.000		12.551.500	-12.551.500	0	06 17
	15.238.900		553.000		15.791.900	-15.791.900	0	06 18
541.600	101.055.200		3.432.900		105.029.700	-49.323.600	0	06 21
					6.864.500	-6.864.500	0	06 30
3.980.200	570.222.200		55.817.900	0	642.699.100	-548.398.100	26.375.000	
3.678.200	570.064.600		55.817.900	0	642.239.500	-547.938.500	26.375.000	
+302.000	+157.600		0	0	+459.600	-459.600	0	

06 Kultusministerium - Wissenschaft und Forschung -
06 02 Allgemeine Bewilligungen

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2009 neu	Ansatz 2009 alt	mehr/weniger
			VE 2009 neu	VE 2009 alt	mehr/weniger
Angaben in EUR					

Ausgaben

685 26	011	Zuschuss an die Kultusministerkonferenz	674.700	617.100	+57.600
			0	0	0

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

Mehr infolge Umzugskosten nach Berlin sowie Tarifsteigerungen

06 Kultusministerium - Wissenschaft und Forschung -
06 02 Allgemeine Bewilligungen

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2009 neu	Ansatz 2009 alt	mehr/weniger
			VE 2009 neu	VE 2009 alt	mehr/weniger
Angaben in EUR					

Abschluss

Einnahmen

HGr. 1	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	0	0	0
HGr. 2	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	2.415.200	2.415.200	0
HGr. 3	Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	6.000.000	6.000.000	0
Gesamteinnahme		8.415.200	8.415.200	0

Ausgaben

HGr. 4	Personalausgaben	5.814.300	5.814.300	0
		150.000	150.000	0
HGr. 5	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	3.136.600	3.136.600	0
		100.000	100.000	0
HGr. 6	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	17.858.300	17.800.700	+57.600
		17.125.000	17.125.000	0
HGr. 8	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	17.097.000	17.097.000	0
		9.000.000	9.000.000	0
HGr. 9	Besondere Finanzierungsausgaben	0	0	0
		0	0	0
Gesamtausgabe		43.906.200	43.848.600	+57.600
Gesamtsumme der VE		26.375.000	26.375.000	0
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-35.491.000	-35.433.400	-57.600

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2009 neu	Ansatz 2009 alt	mehr/weniger
			VE 2009 neu	VE 2009 alt	mehr/weniger
Angaben in EUR					

*** 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.

Die Zuschüsse an die Medizinische Fakultät (Titel 682 55, 682 56; 891 02, 891 03) werden gemäß § 15 Abs. 2 LHO bewirtschaftet.

Verbindliche Erläuterung:

Die Zuschüsse zur Grundausrüstung 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.

Die für den Studiengang Humanmedizin gültige Kapazitätsverordnung (KapVO) differenziert drei Lehreinheiten: Vorklinische Medizin, Klinisch-Theoretische Medizin und Klinische Medizin. Unter den nach KapVO zu berücksichtigenden Rahmenbedingungen wird die Aufnahmekapazität der Medizinischen Fakultät insbesondere durch die Lehreinheit Vorklinische Medizin der Stellenbeilage definiert. Die Stellenbeilage geht von der Voraussetzung aus, dass 185 Studienanfängern die Ausbildung im Bereich Humanmedizin ermöglicht werden kann.

Nach der derzeitigen Rechtsprechung der Verwaltungsgerichte bzw. des Oberverwaltungsgerichtes des Landes Sachsen-Anhalt ist eine durch den Haushaltsgesetzgeber beschlossene normative Vorgabe - wie die Stellenbeilage - als Grundlage für die Bemessung der Aufnahmekapazität erforderlich.

Abschluss

Einnahmen

HGr. 1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	0	0	0
--	---	---	---

Gesamteinnahme	0	0	0
-----------------------	----------	----------	----------

Ausgaben

HGr. 4 Personalausgaben	0	0	0
	0	0	0

HGr. 6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	45.357.600	45.357.600	0
	0	0	0

HGr. 8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	7.432.400	7.432.400	0
	0	0	0

Gesamtausgabe	52.790.000	52.790.000	0
----------------------	-------------------	-------------------	----------

Gesamtsumme der VE	0	0	0
---------------------------	----------	----------	----------

Überschuss (+) / Zuschuss (-)	-52.790.000	-52.790.000	0
--------------------------------------	--------------------	--------------------	----------

Anlage zum Kapitel 0605

**Medizinische Fakultät Halle
Stellenbeilage inkl. Titelgruppe 96 lt. Haushaltsplan LSA 2008
Zusammenfassung nach Lehreinheiten und sonstigen Stellen**

	Lehreinheit Vorklinische Medizin	Sonstige	Summe
Beamte			
Ärztl. Dienst			
unbefristet	6,0	52,0 **	58,0
befristet	2,0	12,0	14,0
Med.-techn. Dienst			
unbefristet	4,0	18,0 **	22,0
befristet	6,0	2,0	8,0
Verwaltungsdienst			
unbefristet	0	5,0	5,0
Beschäftigte			
Ärztl. Dienst			
unbefristet	0	61,5	61,5
befristet	0	113,5	113,5
Ärztl. Dienst (TV-L)			
unbefristet	2,0	1,0	3,0
befristet	7,5	7,5	15,0
Med.-techn. Dienst (nicht wiss. Mitarbeiter)			
unbefristet	24,0	170,0	194,0
befristet	0	0	0
Med.-techn. Dienst (wiss. Mitarbeiter)			
unbefristet	4,0 *	30,0	34,0
befristet	1,0	10,0	11,0
Funktionsdienst			
unbefristet	0	58,0	58,0
Verwaltungsdienst			
unbefristet	0	56,0	56,0
Verwaltungsdienst (WiMi)			
unbefristet	0	0	0
Gesamtsumme	56,5	596,5	653,0

Stellen laut Zielvereinbarung		650
TGr 96 E14	* Anatomie	1
TGr 96 W3 (C4)	** Geschichte	1
TGr 96 W2 (C3)	*** Pharma	1

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2009 neu	Ansatz 2009 alt	mehr/weniger
			VE 2009 neu	VE 2009 alt	mehr/weniger
			Angaben in EUR		

*** 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.

Die Zuschüsse an die Medizinische Fakultät (Titel 682 55, 682 56; 891 02, 891 03) werden gemäß § 15 Abs. 2 LHO bewirtschaftet.

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.

Die für den Studiengang Humanmedizin gültige Kapazitätsverordnung (KapVO) differenziert drei Lehreinheiten: Vorklinische Medizin, Klinisch-Theoretische Medizin und Klinische Medizin. Unter den nach KapVO zu berücksichtigenden Rahmenbedingungen wird die Aufnahmekapazität der Medizinischen Fakultät insbesondere durch die Lehreinheit Vorklinische Medizin der Stellenbeilage definiert. Die Stellenbeilage geht von der Voraussetzung aus, dass 185 Studienanfängern die Ausbildung im Bereich Humanmedizin ermöglicht werden kann.

Nach der derzeitigen Rechtsprechung der Verwaltungsgerichte bzw. des Oberverwaltungsgerichtes des Landes Sachsen-Anhalt ist eine durch den Haushaltsgesetzgeber beschlossene normative Vorgabe - wie die Stellenbeilage - als Grundlage für die Bemessung der Aufnahmekapazität erforderlich.

Ausgaben

Neuer Titel

533 02	132	Dienstleistungen des Rechtsmedizinischen Instituts Magdeburg - Anstalt des öffentlichen Rechts - für das Land Sachsen-Anhalt	302.000	0	+302.000
			0		0

Deckung bei Kapitel 0320 i.H.v. 182.000 € und Kapitel 1104 i .H.v. 120.000 €.

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2009 neu	Ansatz 2009 alt	mehr/weniger
			VE 2009 neu	VE 2009 alt	mehr/weniger
Angaben in EUR					

Abschluss

Einnahmen

HGr. 1	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	0	0	0
Gesamteinnahme		0	0	0

Ausgaben

HGr. 4	Personalausgaben	0	0	0
		0	0	0
HGr. 5	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	302.000		+302.000
		0	0	0
HGr. 6	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	40.693.900	40.693.900	0
		0	0	0
HGr. 8	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	8.768.700	8.768.700	0
		0	0	0
Gesamtausgabe		49.764.600	49.462.600	+302.000
Gesamtsumme der VE		0	0	0
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-49.764.600	-49.462.600	-302.000

Anlage zum Kapitel 0608

**Medizinische Fakultät Magdeburg
Stellenbeilage inkl. Titelgruppe 96 lt. Haushaltsplan LSA 2008
Zusammenfassung nach Lehreinheiten und sonstigen Stellen**

	Lehrein- heit Vor- klinische Medizin	Lehrein- heit Klinisch- theoreti- sche Medizin	Lehreinheit Klinisch- praktische Medizin	Zentrale Einrich- tungen	Akademische Verwaltung	Verrechnungs- stellen für gemeinsame HHDurchführg. mit Universi- tätsklinikum	Summe
Beamte							
Ärztl. Dienst							
unbefristet	2,0	15,0	32,0	1,0	0	0	50,0
befristet	0	1,0	1,0	0	0	0	2,0
Med.-techn. Dienst							
unbefristet	9,0	6,0	5,0	0	0	0	20,0
befristet	1,0	3,0	11,0	0	0	1,0	16,0
Verwaltungsdienst							
unbefristet	0	0	0	0	0	1,0	1,0
Beschäftigte							
Ärztl. Dienst							
unbefristet	0	6,0	39,5	0	0	18,5	64,0
befristet	0	2,0	18,0	0	0	18,0	38,0
Ärztl. Dienst (TV-L)							
unbefristet	1,0	0	0	1,0	0	0	2,0
befristet	1,0	0	0	0	0	0	1,0
Med.-techn. Dienst (nicht wiss. Mitarbeiter)							
unbefristet	53,0 ⁷	74,5 ^{8,11,13,17}	140,0 ^{6,9,14,15}	43,5 ^{5,12,16}	0,5	11,5 ¹⁰	323,0
befristet	0	0	0	0	0	0	0
Med.-techn. Dienst (wiss. Mitarbeiter)							
unbefristet	1,0	8,0 ¹	3,0 ³	2,0	4,0	0	18,0
befristet	19,0	13,5 ²	9,5 ⁴	4,0	0	7,0	53,0
Funktionsdienst							
unbefristet	0	2,0	0	0	0	0	2,0
Verwaltungsdienst							
unbefristet	0	0	1,0	0	14,0	0	15,0
Verwaltungsdienst (WiMi)							
unbefristet	0	0	0	1,0	5,0	0	6,0
Gesamtsumme	87,0	131,0	260,0	52,5	23,5	57,0	611,0*

¹ darunter 1 x TG96 12/2009

² darunter 1 x TG96 12/2009

³ darunter 1 x TG96 12/2009

⁴ darunter 2 x TG96 12/2009

⁵ darunter 2 x TG96 12/2009

⁶ darunter 3 x TG96 12/2009

⁷ darunter 3 x TG96 12/2010

⁸ darunter 5,5 x TG96 12/2010

⁹ darunter 0,5 x TG96 12/2010

¹⁰ darunter 1 x TG96 12/2010

¹¹ darunter 9,5 x TG96 12/2011

¹² darunter 0,5 x TG96 12/2011

¹³ darunter 5 x TG96 12/2012

¹⁴ darunter 5 x TG96 12/2012

¹⁵ darunter 7 x TG96 12/2013

¹⁶ darunter 2 x TG96 12/2013

¹⁷ darunter 1 x TG96 12/2013

* Die Reduzierung der im Haushalt 2008/2009 veranschlagten Gesamtstellenzahl von 614 Stellen (incl. TGr. 96) auf 611 Stellen resultiert aus dem zwischenzeitlichen Abbau der in der TGr. 96 (Titel 422 96) ausgebrachten 3 W2-Stellen.

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2009 neu	Ansatz 2009 alt	mehr/weniger
			VE 2009 neu	VE 2009 alt	mehr/weniger
Angaben in EUR					

- *** 1. Die Ausgaben der Hauptgruppe 6 und 8 sind gegenseitig deckungsfähig. Nicht verbrauchte Budgetmittel sind übertragbar.
2. Die Hochschule kann auf die Erhebung von Einnahmen aus Veröffentlichungen in begründeten Fällen verzichten, insbesondere dann, wenn es sich um den länderübergreifenden Druckaustausch handelt.
3. Die Zahlungen zur Unterstützung und sonstige Geldleistungen an natürliche Personen können im Wege der Billigkeit gewährt werden (Wirtschaftsplan).
4. Zweckgebundene Ausgaben, für die Mittel Dritter bereitgestellt werden, dürfen nur bis zur Höhe der Ist-Einnahmen geleistet werden und sind in den entsprechenden Titelgruppen des Wirtschaftsplanes nachzuweisen.

Ausgaben

685 02	131	Zuschuss Betrieb	71.665.200	71.565.200	+100.000
			0	0	0

Mehr infolge einer zusätzlichen W2-Professur (Lehramtsausbildung).

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2009 neu	Ansatz 2009 alt	mehr/weniger
			VE 2009 neu	VE 2009 alt	mehr/weniger
Angaben in EUR					

Abschluss

Einnahmen

HGr. 1	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	0	0	0
Gesamteinnahme		0	0	0

Ausgaben

HGr. 4	Personalausgaben	0	0	0
		0	0	0
HGr. 6	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	71.851.300	71.751.300	+100.000
		0	0	0
HGr. 8	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	1.648.000	1.648.000	0
		0	0	0
Gesamtausgabe		73.499.300	73.399.300	+100.000
Gesamtsumme der VE		0	0	0
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-73.499.300	-73.399.300	-100.000