

Nachtrag zum

Haushaltsplan

für das

Haushaltsjahr 2009

Einzelplan 07

Kultusministerium - Bildung und Kultur -

07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -

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 -
07 01	Kultusministerium		129.700	1.798.600	0	1.928.300	28.627.900
07 02	Allgemeine Bewilligungen					0	39.600
07 03	Relig.- u. Weltanschauungsgemeinschaft en		0			0	
07 06	Fachaufgaben des Landesverwaltungsamtes			0		0	10.744.500
07 07	Schulen allgemein		301.400	255.200		556.600	4.077.600
07 09	Schulen in freier Trägerschaft					0	
07 11	Förderschulen in Landesträgerschaft		355.700	20.300		376.000	25.040.200
07 12	Förderschulen für Geistigbehinderte			0		0	51.218.100
07 13	Förderschulen für Lernbehinderte			0		0	80.446.200
07 14	Sonstige Förderschulen			0		0	16.947.800
07 15	Gymnasien in Landesträgerschaft		1.451.400	0		1.451.400	13.697.800
07 16	Schulen des 2. Bildungsweges			0		0	2.527.600
07 17	Gymnasien			0		0	216.581.300
07 18	Gesamtschulen/Schulverbünde			0		0	20.292.600
07 20	Berufsbildende Schulen/ Erwachsenenbildung		32.000	700.000		732.000	135.792.900
07 21	Grundschulen			0		0	253.219.700
07 22	Sekundarschulen			0		0	287.554.200
07 30	Förderung Schulbau, Ausstattung		281.200	0	0	281.200	
07 58	Landesinstitut für Lehrerfortbildung, Lehrerweiterbildung und Unterrichtsforschung		14.800	0	0	14.800	3.247.300
07 75	Institutionelle Förderung Kultur					0	
07 76	Stiftungen des Kulturbereiches		1.000	0	0	1.000	
07 83	Landesamt für Denkmalpflege und Archäologie		66.900	0	0	66.900	7.169.600
07 85	Denkmalpflege		100.000	0		100.000	
07 86	Förderung der Museen		25.600	0		25.600	
07 87	Kunst und Kultur		150.000	0		150.000	0
	neuer Ansatz 2009		2.909.700	2.774.100	0	5.683.800	1.157.224.900
	alter Ansatz 2009		2.909.700	2.774.100	0	5.683.800	1.156.924.900
	mehr(+)/ weniger(-)		0	0	0	0	+300.000

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 -	
1.400.300	0		20.000	0	30.048.200	-28.119.900	0	07 01
107.200	1.431.000				1.577.800	-1.577.800	483.300	07 02
173.100	125.000		480.000		778.100	-778.100	1.350.000	07 03
48.900			0		10.793.400	-10.793.400	0	07 06
6.064.000	2.341.700		0		12.483.300	-11.926.700	500.000	07 07
	73.906.200				73.906.200	-73.906.200	0	07 09
2.020.100	0		127.900		27.188.200	-26.812.200	0	07 11
3.000	0				51.221.100	-51.221.100	0	07 12
5.000	0				80.451.200	-80.451.200	0	07 13
3.000	0				16.950.800	-16.950.800	0	07 14
2.760.700	36.800		180.700		16.676.000	-15.224.600	0	07 15
0	0				2.527.600	-2.527.600	0	07 16
6.000	0				216.587.300	-216.587.300	0	07 17
3.000	0				20.295.600	-20.295.600	0	07 18
62.600	4.600.200		0		140.455.700	-139.723.700	0	07 20
8.000	0				253.227.700	-253.227.700	0	07 21
16.000	0				287.570.200	-287.570.200	0	07 22
0	4.500.000	0	0	0	4.500.000	-4.218.800	0	07 30
2.246.800	0		31.500	0	5.525.600	-5.510.800	0	07 58
	3.133.300		0		3.133.300	-3.133.300	0	07 75
	16.829.900		9.357.500		26.187.400	-26.186.400	0	07 76
3.409.300	4.600	0	549.800	0	11.133.300	-11.066.400	0	07 83
1.800	782.900		1.900.500		2.685.200	-2.585.200	2.178.000	07 85
20.000	2.438.000	0	504.600	0	2.962.600	-2.937.000	2.775.000	07 86
303.900	45.473.100		1.831.300		47.608.300	-47.458.300	2.664.500	07 87
18.662.700	155.602.700	0	14.983.800	0	1.346.474.100	-1.340.790.300	9.950.800	
17.308.500	154.816.000	0	14.503.800	0	1.343.553.200	-1.337.869.400	9.520.800	
+1.354.200	+786.700	0	+480.000	0	+2.920.900	-2.920.900	+430.000	

07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -
07 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

632 01	186	Abgeltung von urheberrechtlichen Ausgleichsansprüchen	975.900	517.600	+458.300
			0	0	0

Mehr wegen des Rahmenvertrages über die Abwicklung urheberrechtl. Ansprüche für 2008 und 2009, §§ 27, 52, 53, 54 UrHG

685 04	011	Zuschüsse im Rahmen von Verwaltungsabkommen der KMK sowie zwischen den Ländern	260.000	250.000	+10.000
			0	0	0

Mehr wegen der Mitfinanzierung der Int. Jugendbegegnungsstätte Auschwitz gemäß KMK Beschluss vom 16./17.10.2008 durch die Länder

07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -
 07 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

Ausgaben

HGr. 4	Personalausgaben	39.600	39.600	0
		0	0	0
HGr. 5	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	107.200	107.200	0
		0	0	0
HGr. 6	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	1.431.000	962.700	+468.300
		483.300	483.300	0
Gesamtausgabe		1.577.800	1.109.500	+468.300
Gesamtsumme der VE		483.300	483.300	0

07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -
 07 03 Relig.- u. Weltanschauungsgemeinschaften

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

Ausgaben

61 Vorbereitung des Reformationsjubiläums 2017

Neuer Titel

893 61	193	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland	480.000	0	+480.000
			0	0	0

Mehr wegen zusätzlicher Maßnahmen und Projekte im Rahmen des Reformationsjubiläums 2017 (Überdachung der archäologischen Freifläche am Lutherhaus)

Nachrichtlich: Summe TGr. 61			480.000	0	+480.000
			0	0	0

Neue Titelgruppe

63 Kulturelle Projekte

Neuer Titel

547 63	193	Nicht aufteilbare Verwaltungsausgaben	23.100	0	+23.100
			0		0

Mehr wegen Lutherausstellung des Landesamtes für Denkmalpflege und Archäologie

Neuer Titel

686 63	193	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	40.000	0	+40.000
			0		0

Mehr wegen des Projektes "Renaissance Musikfestival" in Wittenberg

Nachrichtlich: Summe TGr. 63			63.100		+63.100
			0		0

07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -
 07 03 Relig.- u. Weltanschauungsgemeinschaften

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. 5	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	173.100	150.000	+23.100
		1.350.000	1.350.000	0
HGr. 6	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	125.000	85.000	+40.000
		0	0	0
HGr. 8	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	480.000	0	+480.000
		0	0	0
Gesamtausgabe		778.100	235.000	+543.100
Gesamtsumme der VE		1.350.000	1.350.000	0
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-778.100	-235.000	-543.100

07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -
 07 07 Schulen allgemein

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

Ausgaben

533 01	129	Dienstleistungen Außenstehender im Rahmen der Arbeit im Bildungskonvent	65.000	35.000	+30.000
			0	0	0

Mehr wegen der Absicherung der wissenschaftl. Begleitung des Bildungskonvents - Beschluss vom 16.02.2009 über die Verlängerung des Vertrages und Vorlage des Abschlussberichtes

07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -
07 07 Schulen allgemein

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.	301.400	301.400	0
HGr. 2	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	255.200	255.200	0
Gesamteinnahme		556.600	556.600	0

Ausgaben

HGr. 4	Personalausgaben	4.077.600	4.077.600	0
		0	0	0
HGr. 5	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	6.064.000	6.034.000	+30.000
		0	0	0
HGr. 6	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	2.341.700	2.341.700	0
		500.000	500.000	0
HGr. 8	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0
		0	0	0
HGr. 9	Besondere Finanzierungsausgaben	0	0	0
		0	0	0
Gesamtausgabe		12.483.300	12.453.300	+30.000
Gesamtsumme der VE		500.000	500.000	0
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-11.926.700	-11.896.700	-30.000

07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -
07 76 Stiftungen des Kulturbereiches

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

Ausgaben

685 56	187	Zuschüsse an die Kulturstiftung der Länder	292.400	264.000	+28.400
			0	0	0

Mehr wegen der Erhöhung des Finanzierungsanteils des Landes Sachsen-Anhalt gemäß Mitteilung KMK vom 09.12.2008

07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -
07 76 Stiftungen des Kulturbereiches

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.	1.000	1.000	0
HGr. 2	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	0	0	0
HGr. 3	Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	0	0	0
Gesamteinnahme		1.000	1.000	0

Ausgaben

HGr. 6	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	16.829.900	16.801.500	+28.400
		0	0	0
HGr. 8	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	9.357.500	9.357.500	0
		0	0	0
Gesamtausgabe		26.187.400	26.159.000	+28.400
Gesamtsumme der VE		0	0	0
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-26.186.400	-26.158.000	-28.400

07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -
 07 83 Landesamt für Denkmalpflege und Archäologie

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

Ausgaben

517 01	183	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	900.000	272.900	+627.100
			0	0	0

Mehr wegen der Wiedereröffnung des Landesmuseums, Betriebsaufnahme der Restaurierungswerkstatt

Titelgruppe geändert

61 **Forschungsgrabungen und Schnellinventarisierung**

Umbenennung der Titelgruppenbezeichnung

429 61	183	Nicht aufteilbare Personalausgaben	335.000	35.000	+300.000
			0	0	0

Mehr wegen Einrichtung eines eigenen Grabungsetats für Forschungs- oder Rettungsgrabungen

Neuer Titel

547 61	183	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	674.000	0	+674.000
			0		0

Mehr wegen Einrichtung eines eigenen Grabungsetats für Forschungs- oder Rettungsgrabungen.

Nachrichtlich: Summe TGr. 61			1.029.100	55.100	+974.000
			0	0	0

07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -
07 83 Landesamt für Denkmalpflege und Archäologie

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.	66.900	66.900	0
HGr. 2	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	0	0	0
HGr. 3	Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	0	0	0
Gesamteinnahme		66.900	66.900	0

Ausgaben

HGr. 4	Personalausgaben	7.169.600	6.869.600	+300.000
		0	0	0
HGr. 5	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	3.409.300	2.108.200	+1.301.100
		0	0	0
HGr. 6	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	4.600	4.600	0
		0	0	0
HGr. 7	Baumaßnahmen	0	0	0
		0	0	0
HGr. 8	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	549.800	549.800	0
		0	0	0
HGr. 9	Besondere Finanzierungsausgaben	0	0	0
		0	0	0
Gesamtausgabe		11.133.300	9.532.200	+1.601.100
Gesamtsumme der VE		0	0	0
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-11.066.400	-9.465.300	-1.601.100

07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -
07 87 Kunst und Kultur

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

Ausgaben

71 Allgemeine Musikförderung und Orchesterförderung

* Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Kapitel 07 87 Titel 231 71.

*** Verpflichtungen dürfen zulasten aller Titel der Titelgruppe eingegangen werden

686 71	191	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	1.992.200	1.742.200	+250.000
			1.866.700	1.436.700	+430.000

Neuer Haushaltsvermerk

** Ausgaben und Verpflichtungsermächtigung für das Sondervorhaben „Impuls“ dürfen nach Vorlage des Konzeptes auf Empfehlung des Fachausschusses nur mit Einwilligung des Ausschusses für Finanzen geleistet werden.

Belastungen aus VE:

Belastung d. HH-Jahre	Durch die bis 2006 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2007 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2008 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2009 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5	6
2008	957.000	205.000			1.162.000
2009	281.200	824.700	281.200		1.387.100
2010			1.176.300	591.200	1.767.500
2011			486.200	934.300	1.420.500
2012 ff.			486.200	341.200	827.400
Summen	1.238.200	1.029.700	2.429.900	1.866.700	6.564.500

Mehr wegen des Sondervorhaben "Impuls" zur herausgehobenen Förderung der zeitgenöss. Musik VE 2009 zulasten des HH-Jahres 2010 um 250.000 EUR erhöht.

Nachrichtlich: Summe TGr. 71	2.624.300	2.374.300	+250.000
	2.013.500	1.583.500	+430.000

07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -
07 87 Kunst und Kultur

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.	150.000	150.000	0
HGr. 2	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	0	0	0
Gesamteinnahme		150.000	150.000	0

Ausgaben

HGr. 4	Personalausgaben	0	0	0
		0	0	0
HGr. 5	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	303.900	303.900	0
		0	0	0
HGr. 6	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	45.473.100	45.223.100	+250.000
		2.614.500	2.184.500	+430.000
HGr. 8	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	1.831.300	1.831.300	0
		50.000	50.000	0
Gesamtausgabe		47.608.300	47.358.300	+250.000
Gesamtsumme der VE		2.664.500	2.234.500	+430.000
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-47.458.300	-47.208.300	-250.000