

Nachtrag zum
Haushaltsplan
für das
Haushaltsjahr 2011

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		128.700	1.163.700	0	1.292.400	30.728.200
07 02	Allgemeine Bewilligungen					0	27.400
07 03	Reformationsjubiläum 2017		0	0	0	0	0
07 06	Fachaufgaben des Landesverwaltungsamtes			0		0	12.396.500
07 07	Schulen allgemein		299.200	227.800		527.000	4.625.100
07 09	Schulen in freier Trägerschaft					0	
07 11	Förderschulen in Landesträgerschaft		146.500	20.300		166.800	25.681.700
07 12	Förderschulen für Geistigbehinderte			0		0	55.642.400
07 13	Förderschulen für Lernbehinderte			0		0	83.495.000
07 14	Sonstige Förderschulen			0		0	21.289.000
07 15	Gymnasien in Landesträgerschaft		964.700	0		964.700	12.436.200
07 16	Schulen des 2. Bildungsweges			0		0	2.760.800
07 17	Gymnasien			0		0	225.167.600
07 18	Gesamtschulen			0		0	24.043.300
07 20	Berufsbildende Schulen/ Erwachsenenbildung		40.000	450.000		490.000	131.068.600
07 21	Grundschulen			0		0	284.731.600
07 22	Sekundarschulen			0		0	284.967.300
07 30	Förderung Schulbau, Ausstattung		281.200	0	0	281.200	
07 58	Landesinstitut für Schulqualität und Lehrerbildung Sachsen- Anhalt (LISA)		14.800	0	0	14.800	7.354.600
07 75	Institutionelle Förderung Kultur					0	
07 76	Stiftungen des Kulturbereiches		1.000	0	0	1.000	
07 83	Landesamt für Denkmalpflege und Archäologie		131.500	0	0	131.500	8.187.800
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 2011		2.283.200	1.861.800	0	4.145.000	1.214.603.100
	alter Ansatz 2011		2.283.200	1.861.800	0	4.145.000	1.214.183.900
	mehr(+) / weniger(-)		0	0	0	0	+419.200

und Verpflichtungsermächtigungen 2011

Ausgaben						+ Überschuss - Zuschuss (Gesamteinnahmen - Gesamtausgaben)	Verpflichtungsermächtigungen	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 -	
1.528.900	0		15.000	28.600	32.300.700	-31.008.300	0	07 01
91.400	2.959.400		0		3.078.200	-3.078.200	2.833.900	07 02
180.000	439.000		1.100.000	0	1.719.000	-1.719.000	4.730.000	07 03
55.000			0	0	12.451.500	-12.451.500	0	07 06
7.620.400	2.772.300		0	0	15.017.800	-14.490.800	150.000	07 07
	79.353.800				79.353.800	-79.353.800	0	07 09
2.385.900	0		212.300	31.700	28.311.600	-28.144.800	0	07 11
10.000	0			213.100	55.865.500	-55.865.500	0	07 12
1.000	0			253.500	83.749.500	-83.749.500	0	07 13
3.000	0			726.000	22.018.000	-22.018.000	0	07 14
2.723.400	26.000		157.700	43.900	15.387.200	-14.422.500	46.600	07 15
0	0			12.700	2.773.500	-2.773.500	0	07 16
16.000	0			580.600	225.764.200	-225.764.200	0	07 17
3.000	0			65.800	24.112.100	-24.112.100	0	07 18
89.600	3.880.100		0	866.500	135.904.800	-135.414.800	0	07 20
15.000	0			1.638.300	286.384.900	-286.384.900	0	07 21
22.000	0			478.600	285.467.900	-285.467.900	0	07 22
0	2.700.000	0	0	0	2.700.000	-2.418.800	0	07 30
3.180.700	0		88.000	0	10.623.300	-10.608.500	0	07 58
	3.394.700		0		3.394.700	-3.394.700	0	07 75
	17.052.400		15.806.600		32.859.000	-32.858.000	0	07 76
4.469.900	4.600	0	998.500	0	13.660.800	-13.529.300	0	07 83
1.800	942.000		1.291.400		2.235.200	-2.135.200	2.110.000	07 85
374.100	1.801.500		484.100	0	2.659.700	-2.634.100	1.500.000	07 86
292.900	45.247.900		1.393.500		46.934.300	-46.784.300	2.500.100	07 87
23.064.000	160.573.700	0	21.547.100	4.939.300	1.424.727.200	-1.420.582.200	13.870.600	
22.031.600	169.199.200	0	14.373.200	4.939.300	1.424.727.200	-1.420.582.200	10.990.100	
+1.032.400	-8.625.500	0	+7.173.900	0	0	0	+2.880.500	

07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -
 07 01 Kultusministerium

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2011 neu	Ansatz 2011 alt	mehr/weniger
			VE 2011 neu	VE 2011 alt	mehr/weniger
Angaben in EUR					

Ausgaben

532 01	011	Sonstige Ausgaben der Öffentlichkeitsarbeit	93.000	120.000	-27.000
			0	0	0
534 01	011	Kosten von Behördenumzügen, Verlegungen	80.000	10.000	+70.000
			0	0	0

Mehr wegen Umzug LVWA in die Turmschanzenstraße und infolge hausinterne Umzüge

07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -
07 01 Kultusministerium

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2011 neu	Ansatz 2011 alt	mehr/weniger
			VE 2011 neu	VE 2011 alt	mehr/weniger
Angaben in EUR					

Abschluss

Einnahmen

HGr. 1	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	128.700	128.700	0
HGr. 2	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	1.163.700	1.163.700	0
HGr. 3	Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	0	0	0
Gesamteinnahme		1.292.400	1.292.400	0

Ausgaben

HGr. 4	Personalausgaben	30.728.200	30.728.200	0
		0	0	0
HGr. 5	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	1.528.900	1.485.900	+43.000
		0	0	0
HGr. 6	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	0	0	0
		0	0	0
HGr. 8	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	15.000	15.000	0
		0	0	0
HGr. 9	Besondere Finanzierungsausgaben	28.600	28.600	0
		0	0	0
Gesamtausgabe		32.300.700	32.257.700	+43.000
Gesamtsumme der VE		0	0	0
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-31.008.300	-30.965.300	-43.000

07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -
 07 02 Allgemeine Bewilligungen

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2011 neu	Ansatz 2011 alt	mehr/weniger
			VE 2011 neu	VE 2011 alt	mehr/weniger
Angaben in EUR					

Ausgaben

684 01	199	Zuschüsse für kirchliche Veranstaltungen	0	10.000	-10.000
			0	0	0

98 Kofinanzierung zu EU-Mitteln der Förderperiode
 2007 - 2013/Technische Hilfe

Neuer Titel

883 98	129	Landesmittel zur Kofinanzierung von EU-Programmen - Förderperiode 2007 - 2013	0	0	0
			2.833.900		+2.833.900

Neuer Haushaltsvermerk

LHO-Deckungsfähig

Belastungen aus VE:

Belastung d. HH-Jahre	Durch die bis 2008 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2009 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2010 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2011 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5	6
2010					
2011					
2012				2.536.900	2.536.900
2013				297.000	297.000
2014 ff.					
Summen				2.833.900	2.833.900

Mehr VE wegen Sicherung der Kofinanzierung bei überjährigen Schulbaumaßnahmen im Rahmen des Entwicklungsprogramms für den ländlichen Raum (EPLR), Maßnahme 3213.

Nachrichtlich: Summe TGr. 98	68.800	68.800	0
	2.833.900	0	+2.833.900

07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -
 07 02 Allgemeine Bewilligungen

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2011 neu	Ansatz 2011 alt	mehr/weniger
			VE 2011 neu	VE 2011 alt	mehr/weniger
Angaben in EUR					

Abschluss

Ausgaben

HGr. 4	Personalausgaben	27.400	27.400	0
		0	0	0
HGr. 5	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	91.400	91.400	0
		0	0	0
HGr. 6	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	2.959.400	2.969.400	-10.000
		0	0	0
HGr. 8	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0
		2.833.900	0	+2.833.900
Gesamtausgabe		3.078.200	3.088.200	-10.000
Gesamtsumme der VE		2.833.900	0	+2.833.900

07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -
 07 03 Reformationsjubiläum 2017

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2011 neu	Ansatz 2011 alt	mehr/weniger
			VE 2011 neu	VE 2011 alt	mehr/weniger

Angaben in EUR

*** Übertragbar

Die Ausgaben des Kapitels 0703 sind untereinander deckungsfähig.

Die Ausgaben der Hauptgruppen 4, 5 und 6 dürfen nicht zulasten der Hauptgruppe 8 verstärkt werden.

Zweckgebundene Ausgaben, für die Mittel Dritter bereitgestellt werden, verstärken die Ausgabeansätze und dürfen nur bis zur Höhe der Ist- Einnahmen geleistet und in den entsprechenden Titelgruppen nachgewiesen werden.

Abweichend von § 35 LHO fließen Rückforderungen oder Rückzahlungen den Ausgaben zu.

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

Die bei Kapitel 0703, Titelgruppe 61 ausgebrachten Verpflichtungsermächtigungen dürfen zu Lasten aller Titel der Titelgruppen 61 eingegangen werden. Die Verpflichtungsermächtigungen der Titelgruppe 61 sind zusätzlich einseitig deckungsfähig zu Lasten aller Titel der Titelgruppen 62,63 und 64. Verpflichtungen dürfen zu Lasten aller Titel der bei Kapitel 0703, Titelgruppen 62, 63 und 64 ausgebrachten Verpflichtungsermächtigungen eingegangen werden.

Ausgaben

61 Baumaßnahmen

883 61	199	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden/ Gemeindeverbände	1.100.000 0	1.801.000 0	-701.000 0
Nachrichtlich: Summe TGr. 61			1.100.000 4.730.000	1.801.000 4.730.000	-701.000 0

62 Touristisches Marketing

533 62	199	Dienstleistungen Außenstehender	0 0	150.000 0	-150.000 0
Nachrichtlich: Summe TGr. 62			0 0	150.000 0	-150.000 0

07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -
07 03 Reformationsjubiläum 2017

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2011 neu	Ansatz 2011 alt	mehr/weniger
			VE 2011 neu	VE 2011 alt	mehr/weniger
Angaben in EUR					

63 Kulturelle Projekte

686 63	199	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	439.000	692.000	-253.000
			0	0	0
Nachrichtlich: Summe TGr. 63			439.000	692.000	-253.000
			0	0	0

07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -
 07 03 Reformationsjubiläum 2017

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2011 neu	Ansatz 2011 alt	mehr/weniger
			VE 2011 neu	VE 2011 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	0	0	0
HGr. 3	Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	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	180.000	330.000	-150.000
		0	0	0
HGr. 6	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	439.000	692.000	-253.000
		230.000	230.000	0
HGr. 8	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	1.100.000	1.801.000	-701.000
		4.500.000	4.500.000	0
HGr. 9	Besondere Finanzierungsausgaben	0	0	0
		0	0	0
Gesamtausgabe		1.719.000	2.823.000	-1.104.000
Gesamtsumme der VE		4.730.000	4.730.000	0
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-1.719.000	-2.823.000	+1.104.000

07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -
07 07 Schulen allgemein

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2011 neu	Ansatz 2011 alt	mehr/weniger
			VE 2011 neu	VE 2011 alt	mehr/weniger

Angaben in EUR

Ausgaben

685 01	165	Zuschüsse an das Georg-Eckert-Institut	0	56.000	-56.000
			0	0	0

70 Internationale Beziehungen im Bildungsbereich -
Internationaler Schüler und Lehreraustausch -
Regionalpartnerschaften

527 70	129	Reisekostenzuschüsse für Hospitations- und Studienaufenthalte sowie für vorbereitende Besuche zur Anbahnung von Schulpartnerschaften	82.700	175.200	-92.500
			0	0	0

633 70	129	Zuschüsse für internationale Schulaustauschprojekte	396.800	440.800	-44.000
			0	0	0

Nachrichtlich: Summe TGr. 70			753.600	890.100	-136.500
			0	0	0

76 Öffnung und Eigenverantwortung der Schulen

527 76	129	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	710.500	747.000	-36.500
			0	0	0

Nachrichtlich: Summe TGr. 76			8.157.400	8.193.900	-36.500
			0	0	0

07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -
 07 07 Schulen allgemein

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2011 neu	Ansatz 2011 alt	mehr/weniger
			VE 2011 neu	VE 2011 alt	mehr/weniger
Angaben in EUR					

Abschluss

Einnahmen

HGr. 1	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	299.200	299.200	0
HGr. 2	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	227.800	227.800	0
Gesamteinnahme		527.000	527.000	0

Ausgaben

HGr. 4	Personalausgaben	4.625.100	4.625.100	0
		0	0	0
HGr. 5	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	7.620.400	7.749.400	-129.000
		0	0	0
HGr. 6	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	2.772.300	2.872.300	-100.000
		150.000	150.000	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		15.017.800	15.246.800	-229.000
Gesamtsumme der VE		150.000	150.000	0
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-14.490.800	-14.719.800	+229.000

07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -
07 09 Schulen in freier Trägerschaft

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2011 neu	Ansatz 2011 alt	mehr/weniger
			VE 2011 neu	VE 2011 alt	mehr/weniger
Angaben in EUR					

Ausgaben

684 04	127	Leistungen für berufsbildende Schulen in freier Trägerschaft nach § 18 SchulG LSA	22.625.100	30.768.500	-8.143.400
			0	0	0

Weniger wegen Anpassung an das voraussichtliche Ist-Ergebnis 2011.

07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -
 07 09 Schulen in freier Trägerschaft

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2011 neu	Ansatz 2011 alt	mehr/weniger
			VE 2011 neu	VE 2011 alt	mehr/weniger
Angaben in EUR					

Abschluss

Ausgaben

HGr. 6	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	79.353.800	87.497.200	-8.143.400
		0	0	0
Gesamtausgabe		79.353.800	87.497.200	-8.143.400
Gesamtsumme der VE		0	0	0

07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -
07 11 Förderschulen in Landsträgerschaft

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2011 neu	Ansatz 2011 alt	mehr/weniger
			VE 2011 neu	VE 2011 alt	mehr/weniger
Angaben in EUR					

*** Allgemeiner Haushaltsvermerk:
 Zur Aufrechterhaltung der Unterrichtsversorgung können
 Planstellen und Stellen in diesem Kapitel auch für die Kapitel
 0712, 0713, 0714, 0715, 0716, 0717, 0718, 0721 und 0722 in
 Anspruch genommen werden.

Ausgaben

812 15	124	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	212.300	247.000	-34.700
			0	0	0

07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -
 07 11 Förderschulen in Landesträgerschaft

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2011 neu	Ansatz 2011 alt	mehr/weniger
			VE 2011 neu	VE 2011 alt	mehr/weniger
Angaben in EUR					

Abschluss

Einnahmen

HGr. 1	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	146.500	146.500	0
HGr. 2	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	20.300	20.300	0
Gesamteinnahme		166.800	166.800	0

Ausgaben

HGr. 4	Personalausgaben	25.681.700	25.681.700	0
		0	0	0
HGr. 5	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	2.385.900	2.385.900	0
		0	0	0
HGr. 6	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	0	0	0
		0	0	0
HGr. 8	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	212.300	247.000	-34.700
		0	0	0
HGr. 9	Besondere Finanzierungsausgaben	31.700	31.700	0
		0	0	0
Gesamtausgabe		28.311.600	28.346.300	-34.700
Gesamtsumme der VE		0	0	0
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-28.144.800	-28.179.500	+34.700

07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -
07 15 Gymnasien in Landsträgerschaft

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2011 neu	Ansatz 2011 alt	mehr/weniger
			VE 2011 neu	VE 2011 alt	mehr/weniger
Angaben in EUR					

*** Allgemeiner Haushaltsvermerk:
Zur Aufrechterhaltung der Unterrichtsversorgung können
Planstellen und Stellen in diesem Kapitel auch für die Kapitel
0711, 0712, 0713, 0714, 0716, 0717, 0718, 0721 und 0722 in
Anspruch genommen werden.

Ausgaben

533 01	117	Dienstleistungen Außenstehender	300.000	311.000	-11.000
			0	0	0

62 Zuschüsse an Träger für aus Landsträgerschaft
übernommene Gymnasien und Internate mit genehmigtem
inhaltlichen Schwerpunkt

633 62	117	Sonstige Zuweisungen an Kommunen	26.000	15.000	+11.000
			46.600	0	+46.600

Belastungen aus VE:

Belastung d. HH-Jahre	Durch die bis 2008 in Anspruch gen. VE (EUR)	Durch die 2009 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2010 ausgebrachte VE (EUR)	Durch die 2011 ausgebrachte VE (EUR)	Gesamtbelastung (EUR)
1	2	3	4	5	6
2010					
2011					
2012				23.900	23.900
2013				22.700	22.700
2014 ff.					
Summen				46.600	46.600

Mehr wegen zu schließendem Anschlussvertrag mit dem Saalekreis zur Aufrechterhaltung der Förderung der Kunstklassen bis zum Ende des Schuljahres 2013/2014.

Nachrichtlich: Summe TGr. 62	26.000	15.000	+11.000
	46.600	0	+46.600

07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -
 07 15 Gymnasien in Landesträgerschaft

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2011 neu	Ansatz 2011 alt	mehr/weniger
			VE 2011 neu	VE 2011 alt	mehr/weniger
Angaben in EUR					

Abschluss

Einnahmen

HGr. 1	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	964.700	964.700	0
HGr. 2	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	0	0	0
Gesamteinnahme		964.700	964.700	0

Ausgaben

HGr. 4	Personalausgaben	12.436.200	12.436.200	0
		0	0	0
HGr. 5	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	2.723.400	2.734.400	-11.000
		0	0	0
HGr. 6	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	26.000	15.000	+11.000
		46.600	0	+46.600
HGr. 8	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	157.700	157.700	0
		0	0	0
HGr. 9	Besondere Finanzierungsausgaben	43.900	43.900	0
		0	0	0
Gesamtausgabe		15.387.200	15.387.200	0
Gesamtsumme der VE		46.600	0	+46.600
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-14.422.500	-14.422.500	0

07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -
07 20 Berufsbildende Schulen/Erwachsenenbildung

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2011 neu	Ansatz 2011 alt	mehr/weniger
			VE 2011 neu	VE 2011 alt	mehr/weniger
Angaben in EUR					

Ausgaben

633 03	127	Erstattungen an Träger von Berufsschulen für die Beschulung nicht sachsenanhaltischer Jugendlicher	184.500	155.000	+29.500
			0	0	0

Mehr wegen Mehrbedarf in relevanten Berufen wegen verbesserter Auftragslagen oder länderspezifischer Ausbildungsinitiativen

681 02	127	Zuschüsse für die Kosten der Beförderung und Unterbringung bei Blockunterricht	40.400	200.000	-159.600
			0	0	0

Weniger wegen Anpassung an das voraussichtliche Ist-Ergebnis 2011

07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -
 07 20 Berufsbildende Schulen/Erwachsenenbildung

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2011 neu	Ansatz 2011 alt	mehr/weniger
			VE 2011 neu	VE 2011 alt	mehr/weniger

Angaben in EUR

Abschluss

Einnahmen

HGr. 1	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	40.000	40.000	0
HGr. 2	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	450.000	450.000	0
Gesamteinnahme		490.000	490.000	0

Ausgaben

HGr. 4	Personalausgaben	131.068.600	131.068.600	0
		0	0	0
HGr. 5	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	89.600	89.600	0
		0	0	0
HGr. 6	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	3.880.100	4.010.200	-130.100
		0	0	0
HGr. 8	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0
		0	0	0
HGr. 9	Besondere Finanzierungsausgaben	866.500	866.500	0
		0	0	0
Gesamtausgabe		135.904.800	136.034.900	-130.100
Gesamtsumme der VE		0	0	0
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-135.414.800	-135.544.900	+130.100

07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -
 07 58 Landesinstitut für Schulqualität und Lehrerbildung Sachsen- Anhalt (LISA)

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2011 neu	Ansatz 2011 alt	mehr/weniger
			VE 2011 neu	VE 2011 alt	mehr/weniger
Angaben in EUR					

Ausgaben

61 Aus-, Fort- und Weiterbildung für auszubildende Lehrer,
 Lehrer, pädagogische Mitarbeiter und Funktionsträger

525 61	154	Aus- und Fortbildung	587.700 0	652.900 0	-65.200 0
547 61	154	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	630.000 0	700.000 0	-70.000 0
Nachrichtlich: Summe TGr. 61			1.419.700 0	1.554.900 0	-135.200 0

07 Kultusministerium - Bildung und Kultur -
 07 58 Landesinstitut für Schulqualität und Lehrerbildung Sachsen- Anhalt (LISA)

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2011 neu	Ansatz 2011 alt	mehr/weniger
			VE 2011 neu	VE 2011 alt	mehr/weniger
Angaben in EUR					

Abschluss

Einnahmen

HGr. 1	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	14.800	14.800	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		14.800	14.800	0

Ausgaben

HGr. 4	Personalausgaben	7.354.600	7.354.600	0
		0	0	0
HGr. 5	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	3.180.700	3.315.900	-135.200
		0	0	0
HGr. 6	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	0	0	0
		0	0	0
HGr. 8	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	88.000	88.000	0
		0	0	0
HGr. 9	Besondere Finanzierungsausgaben	0	0	0
		0	0	0
Gesamtausgabe		10.623.300	10.758.500	-135.200
Gesamtsumme der VE		0	0	0
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-10.608.500	-10.743.700	+135.200

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2011 neu	Ansatz 2011 alt	mehr/weniger
			VE 2011 neu	VE 2011 alt	mehr/weniger

Angaben in EUR

Ausgaben

61 Stiftung Bauhaus Dessau

893 61	187	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland	248.800 0	234.300 0	+14.500 0
--------	-----	---	--------------	--------------	--------------

Mehr wegen Beseitigung Unwetterschäden vom 11.09.2011 am Bauhausgebäude

Nachrichtlich: Summe TGr. 61			2.660.500 0	2.646.000 0	+14.500 0
-------------------------------------	--	--	-----------------------	-----------------------	---------------------

62 Stiftung Kloster Michaelstein - Musikakademie Sachsen-Anhalt für Bildung und Aufführungspraxis

893 62	182	Zuschüsse für Investitionen für Sonstige im Inland	2.500.000 0	500.000 0	+2.000.000 0
--------	-----	--	----------------	--------------	-----------------

Mehr wegen 2. Bauabschnitt Maßnahme "Musikscheune"

Nachrichtlich: Summe TGr. 62			3.855.700 0	1.855.700 0	+2.000.000 0
-------------------------------------	--	--	-----------------------	-----------------------	------------------------

63 Franckesche Stiftungen

893 63	187	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland	2.370.000 0	800.000 0	+1.570.000 0
--------	-----	---	----------------	--------------	-----------------

Nachrichtlich: Summe TGr. 63			3.302.300 0	1.732.300 0	+1.570.000 0
-------------------------------------	--	--	-----------------------	-----------------------	------------------------

66 Stiftung Moritzburg - Kunstmuseum des Landes Sachsen-Anhalt

893 66	183	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland	1.375.000 0	375.000 0	+1.000.000 0
--------	-----	---	----------------	--------------	-----------------

Mehr aufgrund Verkehrssicherungspflichten und Beseitigung Schimmelbefall in der Crodelhalle, Magdalenenkapelle, Hofbereich Moritzburg

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2011 neu	Ansatz 2011 alt	mehr/weniger
			VE 2011 neu	VE 2011 alt	mehr/weniger

Angaben in EUR

Nachrichtlich: Summe TGr. 66	4.800.700	3.800.700	+1.000.000
	0	0	0

68 Kulturstiftung Dessau-Wörlitz

893 68	187	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland	3.665.600	1.320.000	+2.345.600
			0	0	0

Mehr wegen Beseitigung von Unwetterschäden vom 11.09.2011

Nachrichtlich: Summe TGr. 68	7.738.500	5.392.900	+2.345.600
	0	0	0

74 Stiftung Dome und Schlösser in Sachsen-Anhalt

893 74	187	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland	5.219.000	4.859.000	+360.000
			0	0	0

Mehr wegen Beseitigung von Unwetterschäden vom 11.09.2011 am Schloss Plötzkau, Schloss Köthen und Schloss Bernburg

Nachrichtlich: Summe TGr. 74	7.676.000	7.316.000	+360.000
	0	0	0

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2011 neu	Ansatz 2011 alt	mehr/weniger
			VE 2011 neu	VE 2011 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	17.052.400	17.052.400	0
		0	0	0
HGr. 8	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	15.806.600	8.516.500	+7.290.100
		0	0	0
Gesamtausgabe		32.859.000	25.568.900	+7.290.100
Gesamtsumme der VE		0	0	0
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-32.858.000	-25.567.900	-7.290.100

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2011 neu	Ansatz 2011 alt	mehr/weniger
			VE 2011 neu	VE 2011 alt	mehr/weniger

Angaben in EUR

Ausgaben

428 01	183	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	7.105.700	6.686.500	+419.200
			0	0	0

511 01	183	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	287.000	250.000	+37.000
			0	0	0

Mehr wegen Ausstattung Bürgerarbeitsplätze

517 01	183	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	1.820.400	900.000	+920.400
			0	0	0

Mehr wegen erhöhter Bewirtschaftungskosten für Strom, Wasser, Abwasser, Müllabfuhr, zusätzliche Bewirtschaftungskosten durch Bezug der neuen Bibliothek; Tarifabschluss Bewachungsgewerbe, Betriebskostenumlage LIMSA

531 01	183	Veröffentlichungen	175.400	142.500	+32.900
			0	0	0

Mehr wegen Publikationen "Archäologie in Armenien" und Bildband zum Naumburger Dom

536 02	183	Kosten von Behördenumzügen, Verlegungen	69.600	10.300	+59.300
			0	0	0

Mehr wegen Umzugskosten Bibliothek

812 15	183	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	689.500	70.000	+619.500
			0	0	0

Mehr wegen Notstromversorgung und Lagersystem Zentraldepot; Absicherung Kulturgut

61 Archäologische Forschungsgrabungen und Schnellinventarisierung archäologischer Fundstätten

547 61	183	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	658.200	354.200	+304.000
			0	0	0

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2011 neu	Ansatz 2011 alt	mehr/weniger
			VE 2011 neu	VE 2011 alt	mehr/weniger
Angaben in EUR					

noch zu 547 61

Mehr wegen Ausgrabung, Bergung und Dokumentation einer mittelalterlichen Holzburg in Haldensleben; Holzkonservierung; Textilfunde (u.a. Editha); Kooperationsvereinbarung mit Armenien; Beseitigung von Unwetterschäden vom 11.09.2011

Nachrichtlich: Summe TGr. 61	993.200	689.200	+304.000
	0	0	0

68 Landesmuseum für Vorgeschichte

547 68 183 Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	141.000	80.000	+61.000
	0	0	0

Mehr wegen erhöhter Ausgaben für Transport, Exponatmontage und Versicherungen i.R.d. Landesausstellung "Pompeji"

Nachrichtlich: Summe TGr. 68	498.200	437.200	+61.000
	0	0	0

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

Titel	FZ	Zweckbestimmung	Ansatz 2011 neu	Ansatz 2011 alt	mehr/weniger
			VE 2011 neu	VE 2011 alt	mehr/weniger
Angaben in EUR					

Abschluss

Einnahmen

HGr. 1	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	131.500	131.500	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		131.500	131.500	0

Ausgaben

HGr. 4	Personalausgaben	8.187.800	7.768.600	+419.200
		0	0	0
HGr. 5	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	4.469.900	3.055.300	+1.414.600
		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	998.500	379.000	+619.500
		0	0	0
HGr. 9	Besondere Finanzierungsausgaben	0	0	0
		0	0	0
Gesamtausgabe		13.660.800	11.207.500	+2.453.300
Gesamtsumme der VE		0	0	0
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-13.529.300	-11.076.000	-2.453.300