

Ministerium für Kultus, Jugend und Sport
0402 Allgemeine Bewilligungen

Titel Titel- gruppe	FKZ		Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Einnahmen				
		Verwaltungseinnahmen				
111 46	011		7.095,10	-	7.095,10	1.995,10
			5.100,00	-	5.100,00	-
119 49	011		6.800,83	-	6.800,83	4.100,83
			2.700,00	-	2.700,00	-
		Zw.S. Verwaltungseinnahmen	13.895,93	-	13.895,93	6.095,93
			7.800,00	-	7.800,00	-
		Übrige Einnahmen				
235 02	253		-	-	-	-17.900,00
			17.900,00	-	17.900,00	-
235 03	253		-	-	-	-
			-	-	-	-
235 05	253		-	-	-	-5.000,00
			5.000,00	-	5.000,00	-
282 03	013		11.514,38	-	11.514,38	11.514,38
			-	-	-	-
		Zw.S. Übrige Einnahmen	11.514,38	-	11.514,38	-11.385,62
			22.900,00	-	22.900,00	-
		Titelgruppen				
84						
282 84	129		3.568,99	-	3.568,99	3.568,99
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 84	3.568,99	-	3.568,99	3.568,99
			-	-	-	-
91						
119 91	129	<i>Erläuterung: Unerwartete Rückzahlung von Schulhausbau- fördermitteln</i>	536.181,08	-	536.181,08	536.181,08
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 91	536.181,08	-	536.181,08	536.181,08
			-	-	-	-
		Gesamteinnahmen	565.160,38	-	565.160,38	534.460,38
			30.700,00	-	30.700,00	-
		Ausgaben				
		Personalausgaben				
422 03	111	<i>Erläuterung: Umsetzung 8.100,00 EUR nach 0304.42203 Umsetzung 8.100,00 EUR nach 0305.42203 Umsetzung 32.500,00 EUR nach 0306.42203 Umsetzung 8.100,00 EUR nach 0307.42203</i>	895,64	-	895,64	-72.104,36
			73.000,00	-	73.000,00	-
422 16	940		10.060.237,85	-	10.060.237,85	-5.439.762,15
			15.500.000,00	-	15.500.000,00	-
425 01	111		30.622,08	-	30.622,08	-1.577,92
			32.200,00	-	32.200,00	-
427 52	253	Die Mittel sind übertragbar.	-	-	-	-29.400,00
			29.400,00	-	29.400,00	-
427 53	253	Ausgaben sind bis zur Höhe der Einnahmen bei Tit. 235 05 zulässig.	-	-	-	220,93
			-	-220,93	-220,93	-
429 01	253		3.470,88	-	3.470,88	-47.629,12
			51.100,00	-	51.100,00	-
432 01	118	<i>Erläuterung: Gedeckt durch die globale Mehrausgabe bei 1212.46101 bzw. die gegenseitige Deckungsfä- higkeit (vgl. § 6 Abs. 1 Nrn. 4.1 bis 4.3 StHG 2005/06)</i>	1.407.619.965,59	-	1.407.619.965,59	35.119.965,59
			1.372.500.000,00	-	1.372.500.000,00	-

Ministerium für Kultus, Jugend und Sport
0402 Allgemeine Bewilligungen

Titel Titel- gruppe	FKZ		Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausgaben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
441 01	940	Ersätze fließen den Mitteln zu. <i>Erläuterung:</i> <i>Umsetzung 56.400,00 EUR nach 0308.68201</i>	252.433.923,54 261.660.200,00	- -	252.433.923,54 261.660.200,00	-9.226.276,46 -
443 01	940	Ersätze fließen den Mitteln zu.	2.664.897,56 2.610.100,00	- -	2.664.897,56 2.610.100,00	54.797,56 54.797,56
446 01	118	Ersätze fließen den Mitteln zu. <i>Erläuterung:</i> <i>Gedeckt durch die globale Mehrausgabe bei 1212.46101 bzw. die gegenseitige Deckungsfähigkeit (vgl. § 6 Abs. 1 Nrn. 4.1 bis 4.3 StHG 2005/06)</i>	218.596.465,50 180.400.000,00	- -	218.596.465,50 180.400.000,00	38.196.465,50 -
446 21	118	Ersätze fließen den Mitteln zu.	29.299.910,73 29.650.000,00	- -	29.299.910,73 29.650.000,00	-350.089,27 -
459 01	940	Aus diesen Mitteln dürfen auch Billigkeitsleistungen gewährt werden (vgl. Erläuterungen).	195.928,10 222.100,00	- -	195.928,10 222.100,00	-26.171,90 -
459 49	111		- 1.500,00	- -	- 1.500,00	-1.500,00 -
462 01	989	<i>Erläuterung:</i> <i>Vgl. Nr. 4.3 des Abschlussberichts. Die Erwirtschaftung der globalen Minderausgabe erfolgte durch die Stelleneinsparungen 2005 nach § 2 StHG 2005/06</i>	- -1.360.000,00	- -	- -1.360.000,00	1.360.000,00 -
Zw.S. Personalausgaben			1.920.906.317,47 1.861.369.600,00	- -220,93	1.920.906.317,47 1.861.369.379,07	59.536.938,40 54.797,56
Sächliche Verwaltungsausgaben						
525 22	111	<i>Erläuterung:</i> <i>Umsetzung 400,00 EUR nach 0311.52772</i>	- 500,00	- -	- 500,00	-500,00 -
525 31	011		- 400,00	- -	- 400,00	-400,00 -
526 21	011	<i>Erläuterung:</i> <i>Umsetzung 100,00 EUR nach 0304.52601</i> <i>Umsetzung 100,00 EUR nach 0305.52601</i> <i>Umsetzung 100,00 EUR nach 0306.52601</i> <i>Umsetzung 100,00 EUR nach 0307.52601</i>	62.435,41 90.900,00	- -	62.435,41 90.900,00	-28.464,59 -
529 10	011		5.716,86 5.200,00	- -	5.716,86 5.200,00	516,86 516,86
531 03	013	Die Mittel sind übertragbar. Mehrausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 282 03 zulässig.	530.311,50 646.600,00	- -	530.311,50 646.600,00	-116.288,50 -
534 05	254	<i>Erläuterung:</i> <i>Umsetzung 8.500,00 EUR nach 0302.53405</i>	634.802,08 1.420.700,00	- -	634.802,08 1.420.700,00	-785.897,92 -
537 01	011	Die Mittel sind übertragbar.	5.048,11 9.100,00	- -	5.048,11 9.100,00	-4.051,89 -
546 02	111	<i>Erläuterung:</i> <i>Umsetzung 100,00 EUR nach 0304.54649</i> <i>Umsetzung 100,00 EUR nach 0305.54649</i> <i>Umsetzung 100,00 EUR nach 0306.54649</i> <i>Umsetzung 100,00 EUR nach 0307.54649</i>	53.700,54 84.100,00	- -	53.700,54 84.100,00	-30.399,46 -
546 49	129		288.096,31 300.000,00	- -	288.096,31 300.000,00	-11.903,69 -
547 01	014		- 6.400,00	- -	- 6.400,00	-6.400,00 -
549 01	989	<i>Erläuterung:</i> <i>Über die Erwirtschaftung der globalen Minderausgabe wurde ein Nachweis erstellt</i>	- -307.000,00	- -	- -307.000,00	307.000,00 -
Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben			1.580.110,81 2.256.900,00	- -	1.580.110,81 2.256.900,00	-676.789,19 516,86
Besondere Finanzierungsausgaben						
972 10	989	<i>Erläuterung:</i> <i>Über die Erwirtschaftung der globalen Minderausgabe wurde ein Nachweis erstellt</i>	- -7.251.600,00	- -	- -7.251.600,00	7.251.600,00 -

Ministerium für Kultus, Jugend und Sport
0402 Allgemeine Bewilligungen

Titel Titel- gruppe	FKZ		Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Zw.S. Besondere Finanzierungsausgaben	- -7.251.600,00	- -	- -7.251.600,00	7.251.600,00 -
		Titelgruppen Mit Ausnahme der Titelgruppe 91 sind die Grup- pentitel gegenseitig deckungsfähig.				
61						
425 61	940		503,73 15.000,00	- -	503,73 15.000,00	-14.496,27 -
426 61	940		1.036,15 5.000,00	- -	1.036,15 5.000,00	-3.963,85 -
		Summe Titelgruppe 61	1.539,88 20.000,00	- -	1.539,88 20.000,00	-18.460,12 -
62						
422 62	940		1.268.557,65 1.437.600,00	- -	1.268.557,65 1.437.600,00	-169.042,35 -
425 62	940		49.800,43 58.200,00	- -	49.800,43 58.200,00	-8.399,57 -
426 62	940		3.783,61 4.400,00	- -	3.783,61 4.400,00	-616,39 -
		Summe Titelgruppe 62	1.322.141,69 1.500.200,00	- -	1.322.141,69 1.500.200,00	-178.058,31 -
67						
429 67	111	<i>Erläuterung:</i> <i>Umsetzung 182.500,00 EUR nach 0302.42967</i>	113.481,11 242.000,00	- -	113.481,11 242.000,00	-128.518,89 -
459 67	111		- -	- -	- -	- -
527 67	111	<i>Erläuterung:</i> <i>Umsetzung 81.500,00 EUR nach 0302.52767</i>	91.837,27 260.000,00	- -	91.837,27 260.000,00	-168.162,73 -
546 67	111	<i>Erläuterung:</i> <i>Umsetzung 25.400,00 EUR nach 0302.54667</i>	181.839,81 230.500,00	- -	181.839,81 230.500,00	-48.660,19 -
812 67	111		- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 67	387.158,19 732.500,00	- -	387.158,19 732.500,00	-345.341,81 -
68						
		Die Mittel sind übertragbar. Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Kap. 0436 Tit. Gr. 68 zulässig, höchstens jedoch bis zu 70,0 Tsd. EUR.				
427 68	012		25.200,00 40.000,00	- -	25.200,00 40.000,00	-14.800,00 -
525 68	012		16.062,10 18.100,00	- -	16.062,10 18.100,00	-2.037,90 -
527 68	012	<i>Erläuterung:</i> <i>Umsetzung 24.400,00 EUR nach 0302.52568</i>	187.620,57 219.700,00	- -	187.620,57 219.700,00	-32.079,43 -
812 68	012		- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 68	228.882,67 277.800,00	- -	228.882,67 277.800,00	-48.917,33 -
69						
		<i>Umschichtung 193.090,87 EUR nach 0401</i>				
525 69	129	<i>Erläuterung:</i> <i>Umsetzung 2.400,00 EUR nach 0304.52569</i> <i>Umsetzung 1.400,00 EUR nach 0305.52569</i> <i>Umsetzung 2.400,00 EUR nach 0306.52569</i> <i>Umsetzung 900,00 EUR nach 0307.52569</i>	33.721,96 130.000,00	- -	33.721,96 130.000,00	-96.278,04 -

Ministerium für Kultus, Jugend und Sport
0402 Allgemeine Bewilligungen

Titel Titel- gruppe	FKZ		Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		<i>Umsetzung 20.000,00 EUR nach 0308.68201</i>				
711 69	871	Ersätze fließen den Mitteln zu.	68.470,43 -	- 193.090,87	68.470,43 193.090,87	-124.620,44 -
		Summe Titelgruppe 69	102.192,39 130.000,00	- 193.090,87	102.192,39 323.090,87	-220.898,48 -
84		Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 282 84 zulässig.				
429 84	129		7.875,96 -	- -	7.875,96 -	7.875,96 5.906,97
547 84	129		8.035,79 -	206.703,30 213.139,09	214.739,09 213.139,09	1.600,00 -
812 84	129		- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 84	15.911,75 -	206.703,30 213.139,09	222.615,05 213.139,09	9.475,96 5.906,97
91		Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die ent- sprechenden Einnahmen bei Tit. 119 91.				
883 91	129	Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparun- gen bei Tit. 893 91 zulässig.	48.461.700,00 48.278.700,00	353.181,08 -	48.814.881,08 48.278.700,00	536.181,08 -
893 91	129		8.978.386,46 9.100.000,00	- -	8.978.386,46 9.100.000,00	-121.613,54 -
		Summe Titelgruppe 91	57.440.086,46 57.378.700,00	353.181,08 -	57.793.267,54 57.378.700,00	414.567,54 -
		Gesamtausgaben	1.981.984.341,31 1.916.414.100,00	559.884,38 406.009,03	1.982.544.225,69 1.916.820.109,03	65.724.116,66 61.221,39
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	550.077,01 7.800,00	- -	550.077,01 7.800,00	542.277,01 -
		Übrige Einnahmen	15.083,37 22.900,00	- -	15.083,37 22.900,00	-7.816,63 -
		Gesamteinnahmen	565.160,38 30.700,00	- -	565.160,38 30.700,00	534.460,38 -
		Personalausgaben	1.922.376.556,11 1.863.171.800,00	- -220,93	1.922.376.556,11 1.863.171.579,07	59.204.977,04 60.704,53
		Sächliche Verwaltungsausgaben	2.099.228,31 3.115.200,00	206.703,30 213.139,09	2.305.931,61 3.328.339,09	-1.022.407,48 516,86
		Ausgaben für Investitionen	57.508.556,89 57.378.700,00	353.181,08 193.090,87	57.861.737,97 57.571.790,87	289.947,10 -
		Besondere Finanzierungsausgaben	- -7.251.600,00	- -	- -7.251.600,00	7.251.600,00 -
		Gesamtausgaben	1.981.984.341,31 1.916.414.100,00	559.884,38 406.009,03	1.982.544.225,69 1.916.820.109,03	65.724.116,66 61.221,39
		Zuschuss	1.981.419.180,93 1.916.383.400,00	559.884,38 406.009,03	1.981.979.065,31 1.916.789.409,03	65.189.656,28 61.221,39