

Ministerium für Kultus, Jugend und Sport
0402 Allgemeine Bewilligungen

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
111 46	011	Erstattung von Prozesskosten	5.346,54 5.100,00	- -	5.346,54 5.100,00	246,54 -
119 49	011	Vermischte Einnahmen	1.825,60 2.700,00	- -	1.825,60 2.700,00	-874,40 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			7.172,14 7.800,00	- -	7.172,14 7.800,00	-627,86 -
Übrige Einnahmen						
235 02	253	Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit nach dem SGB III zur Förderung der Arbeitsaufnahme und zur Durchführung von Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen	- 17.900,00	- -	- 17.900,00	-17.900,00 -
235 03	253	Zuweisungen und Zuschüsse für die Einstellung und Beschäftigung von Schwerbehinderten und gleichgestellten Menschen bei Landesbehörden	- -	- -	- -	- -
235 05	253	Zuweisungen aus Mitteln der Ausgleichsabgabe zur besonderen Förderung der Beschäftigung schwerbehinderter Menschen	- 5.000,00	- -	- 5.000,00	-5.000,00 -
282 03	013	Zuwendungen Dritter	11.228,19 -	- -	11.228,19 -	11.228,19 -
Zw.S. Übrige Einnahmen			11.228,19 22.900,00	- -	11.228,19 22.900,00	-11.671,81 -
Titelgruppen						
84		Zuwendungen Dritter				
282 84	129	Zuwendungen Dritter	4.600,00 -	- -	4.600,00 -	4.600,00 -
Summe Titelgruppe 84			4.600,00 -	- -	4.600,00 -	4.600,00 -
91		Einnahmen aus der Rückzahlung von Schulhausbau-fördermitteln				
119 91	129	Rückzahlungen von Schulbauförderungsmitteln <i>Unerwartete Rückzahlung von Schulhausbau-fördermitteln</i>	1.056.510,86 -	- -	1.056.510,86 -	1.056.510,86 -
Summe Titelgruppe 91			1.056.510,86 -	- -	1.056.510,86 -	1.056.510,86 -
Gesamteinnahmen			1.079.511,19 30.700,00	- -	1.079.511,19 30.700,00	1.048.811,19 -
Ausgaben						
Personalausgaben						
422 03	111	Bezüge der Beamten auf Widerruf im Vorbereitungs-dienst u. dgl.	- 16.200,00	- -	- 16.200,00	-16.200,00 -
422 16	940	Versicherungsbeiträge für ausscheidende Beamte	10.079.447,50 15.500.000,00	- -	10.079.447,50 15.500.000,00	-5.420.552,50 -
425 01	111	Vergütungen der Angestellten	27.036,12 32.200,00	- -	27.036,12 32.200,00	-5.163,88 -
427 52	253	Leistungen zur Förderung der Arbeitsaufnahme und zur Durchführung von Arbeitsbeschaffungsmaßnah-men nach dem SGB III Die Mittel sind übertragbar.	- 29.400,00	- -	- 29.400,00	-29.400,00 -
427 53	253	Beschäftigungsentgelte für entlastende Personal-maßnahmen aus Mitteln der Ausgleichsabgabe für schwerbehinderte Menschen Ausgaben sind bis zur Höhe der Einnahmen bei Tit. 235 05 zulässig.	7.875,96 -	-7.875,96 -	- -	- 7.875,96
429 01	253	Beschäftigungsentgelte zur Erleichterung der Beschäf-tigung von Schwerbehinderten und ihnen gleichgestell-te Menschen bei Landesbehörden	589,90 51.100,00	- -	589,90 51.100,00	-50.510,10 -
432 01	118	Versorgungsbezüge der Beamten und ihrer Hinterblie-benen <i>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>	1.499.333.226,11 1.439.200.000,00	- -	1.499.333.226,11 1.439.200.000,00	60.133.226,11 -
441 01	940	Beihilfen aufgrund der Beihilfeverordnung u. dgl. (ohne Versorgungsempfänger) Ersätze fließen den Mitteln zu.	256.082.209,69 263.761.500,00	- -	256.082.209,69 263.761.500,00	-7.679.290,31 -
443 01	940	Fürsorgemaßnahmen Ersätze fließen den Mitteln zu.	2.953.601,53 2.610.100,00	- -	2.953.601,53 2.610.100,00	343.501,53 343.501,53

Ministerium für Kultus, Jugend und Sport
0402 Allgemeine Bewilligungen

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
446 01	118	Beihilfen auf Grund der Beihilfeverordnung u.dgl. (Versorgungsempfänger) Ersätze fließen den Mitteln zu. <i>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>	216.166.135,97 186.400.000,00	- -	216.166.135,97 186.400.000,00	29.766.135,97 -
446 21	118	Beihilfen zu den Kosten der Pflege auf Grund der Beihilfeverordnung u.dgl. (Versorgungsempfänger) Ersätze fließen den Mitteln zu.	26.084.728,66 29.950.000,00	- -	26.084.728,66 29.950.000,00	-3.865.271,34 -
459 01	940	Ersatz von Sachschäden an Beamte und Richter, so- weit die Leistungen nicht i.R. der Unfallfürsorge ge- währt werden, sowie an Angestellte und Arbeiter Aus diesen Mitteln dürfen auch Billigkeitsleistungen gewährt werden (vgl. Erläuterungen).	205.783,28 222.100,00	- -	205.783,28 222.100,00	-16.316,72 -
459 49	111	Vermischte Personalausgaben	950,00 1.500,00	- -	950,00 1.500,00	-550,00 -
462 01	989	Globale Minderausgaben für Personalausgaben <i>Vgl. Nr. 4.3 des Abschlussberichts. Die Erwirt- schaftung der globalen Minderausgabe erfolgte durch die Stelleneinsparungen 2006 nach § 2 StHG 2005/06</i>	- -1.000.000,00	- -	- -1.000.000,00	1.000.000,00 -
		Zw.S. Personalausgaben	2.010.941.584,72 1.936.774.100,00	-7.875,96 -	2.010.933.708,76 1.936.774.100,00	74.159.608,76 351.377,49
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
525 22	111	Reisekostenrechtliche Abfindung u. dgl. während der Ausbildung von Regierungssekretärwärtern	- 100,00	- -	- 100,00	-100,00 -
525 31	011	Fremdsprachliche Aus- und Fortbildung der Landes- bediensteten	- 400,00	- -	- 400,00	-400,00 -
526 21	011	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	106.436,44 90.500,00	- -	106.436,44 90.500,00	15.936,44 15.936,44
529 10	011	Für Aufwendungen bei Amtseinführungen und Verab- schiedungen von Behördenleitern	4.643,64 5.300,00	- -	4.643,64 5.300,00	-656,36 -
531 03	013	Bildungsinformation und Öffentlichkeitsarbeit Die Mittel sind übertragbar. Mehrausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 282 03 zulässig.	584.121,34 646.600,00	- -	584.121,34 646.600,00	-62.478,66 -
534 05	254	Durchführung des Arbeitssicherheitsgesetzes	334.020,30 1.921.400,00	- -	334.020,30 1.921.400,00	-1.587.379,70 -
537 01	011	Für Aufwendungen zur Durchführung über- regionaler Konferenzen und Veranstaltungen Die Mittel sind übertragbar.	1.529,85 9.200,00	- -	1.529,85 9.200,00	-7.670,15 -
546 02	111	Schadenersatzleistungen an Dritte	64.713,95 84.500,00	- -	64.713,95 84.500,00	-19.786,05 -
546 49	129	Vermischte Verwaltungsausgaben	255.323,74 266.000,00	- -	255.323,74 266.000,00	-10.676,26 -
547 01	014	Ausgaben für gebührenpflichtige Leistungen des Statistischen Landesamts	- 6.500,00	- -	- 6.500,00	-6.500,00 -
549 01	989	Globale Minderausgabe für sächliche Verwaltungs- ausgaben <i>Über die Erwirtschaftung der globalen Minder- ausgabe wurde ein Nachweis erstellt</i>	- -565.200,00	- -	- -565.200,00	565.200,00 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	1.350.789,26 2.465.300,00	- -	1.350.789,26 2.465.300,00	-1.114.510,74 15.936,44
		Besondere Finanzierungsausgaben				
972 10	989	Globale Minderausgabe für den Einzelplan 04 <i>Über die Erwirtschaftung der globalen Minder- ausgabe wurde ein Nachweis erstellt</i>	- -10.371.100,00	- -	- -10.371.100,00	10.371.100,00 -
		Zw.S. Besondere Finanzierungsausgaben	- -10.371.100,00	- -	- -10.371.100,00	10.371.100,00 -
		Titelgruppen Mit Ausnahme der Titelgruppe 91 sind die Grup- pentitel gegenseitig deckungsfähig.				
61		Abfindungen und Übergangsgelder				
425 61	940	Abfindungen und Übergangsgelder für Angestellte	886,60 15.000,00	- -	886,60 15.000,00	-14.113,40 -
426 61	940	Abfindungen und Übergangsgelder für Arbeiter	- 5.000,00	- -	- 5.000,00	-5.000,00 -
		Summe Titelgruppe 61	886,60 20.000,00	- -	886,60 20.000,00	-19.113,40 -
62		Jubiläumswendungen und Jubiläumsgaben				
422 62	940	Jubiläumsgaben für Beamte	1.324.822,59 1.620.900,00	- -	1.324.822,59 1.620.900,00	-296.077,41 -

Ministerium für Kultus, Jugend und Sport
0402 Allgemeine Bewilligungen

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
425 62	940	Jubiläumswendungen für Angestellte	60.293,17	-	60.293,17	-10.506,83
			70.800,00	-	70.800,00	-
426 62	940	Jubiläumswendungen für Arbeiter	613,56	-	613,56	-86,44
			700,00	-	700,00	-
		Summe Titelgruppe 62	1.385.729,32	-	1.385.729,32	-306.670,68
			1.692.400,00	-	1.692.400,00	-
67		Kosten Hauptpersonalrat (und Bezirkspersonalräte); Haupt- (und Bezirks-) Vertrauensleute der Schwer- behinderten				
429 67	111	Vergütungen und Löhne	100.745,77	-	100.745,77	37.645,77
			63.100,00	-	63.100,00	-
459 67	111	Sonstiger Personalaufwand	-	-	-	-
			-	-	-	-
527 67	111	Reisekosten	80.351,41	-	80.351,41	-47.348,59
			127.700,00	-	127.700,00	-
546 67	111	Sonstiger Sachaufwand	11.547,34	-	11.547,34	-2.852,66
			14.400,00	-	14.400,00	-
812 67	111	Erwerb von Geräten u. sonstigen beweglichen Sachen	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 67	192.644,52	-	192.644,52	-12.555,48
			205.200,00	-	205.200,00	-
68		Berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten 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	Unterrichtsvergütungen u. dgl.	20.650,00	-	20.650,00	-19.350,00
			40.000,00	-	40.000,00	-
525 68	012	Allgemeiner Sachaufwand	10.389,00	-	10.389,00	-7.911,00
			18.300,00	-	18.300,00	-
527 68	012	Reisekosten	205.061,69	-	205.061,69	8.161,69
			196.900,00	-	196.900,00	-
812 68	012	Erwerb von Geräten u. sonstigen beweglichen Sachen	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 68	236.100,69	-	236.100,69	-19.099,31
			255.200,00	-	255.200,00	-
69		Aufwand für Informationstechnik <i>Umschichtung 15.104,93 EUR von 0401</i>				
525 69	129	Aus- und Fortbildung der Landesbediensteten	20.984,90	-	20.984,90	-51.615,10
			72.600,00	-	72.600,00	-
711 69	871	Bauliche Aufwendungen in bestehenden Gebäuden zur Einführung der Informations- und Kommunika- tionstechnik Ersätze fließen den Mitteln zu.	66.720,03	-	66.720,03	66.720,03
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 69	87.704,93	-	87.704,93	15.104,93
			72.600,00	-	72.600,00	-
84		Für besondere Zwecke aus Zuwendungen Dritter Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 282 84 zulässig.				
429 84	129	Personalaufwand	-	-	-	-
			-	-	-	-
547 84	129	Sachaufwand	15.817,63	195.385,67	211.203,30	4.500,00
			-	206.703,30	206.703,30	-
812 84	129	Erwerb von Geräten u. sonstigen beweglichen Sachen	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 84	15.817,63	195.385,67	211.203,30	4.500,00
			-	206.703,30	206.703,30	-
91		Zuschüsse an Schulträger zur Schaffung des erforder- lichen Schulraums Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die ent- sprechenden Einnahmen bei Tit. 119 91.				
883 91A	129	Zuweisungen an kommunale Träger zur Schulbauför- derung Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparun- gen bei Tit. 893 91 zulässig. <i>HHR aus 2005 i.H.v. 353.181,08 EUR v. 0402.88391</i>	51.851.000,00	233.691,94	52.084.691,94	1.056.510,86
			50.675.000,00	353.181,08	51.028.181,08	-
883 91B	129	Zuweisungen an kommunale Träger zur Förderung von Ganztagschulen	9.000.000,00	24.500.000,00	33.500.000,00	-
			33.500.000,00	-	33.500.000,00	-
893 91	129	Zuschüsse an Schulen in freier Trägerschaft	9.085.464,09	-	9.085.464,09	-41.535,91
			9.127.000,00	-	9.127.000,00	-

Ministerium für Kultur, Jugend und Sport
0402 Allgemeine Bewilligungen

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST) Haushalts- betrag EUR	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Summe Titelgruppe 91	69.936.464,09 93.302.000,00	24.733.691,94 353.181,08	94.670.156,03 93.655.181,08	1.014.974,95 -
		Gesamtausgaben	2.084.147.721,76 2.024.415.700,00	24.921.201,65 559.884,38	2.109.068.923,41 2.024.975.584,38	84.093.339,03 367.313,93
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	1.063.683,00 7.800,00	- -	1.063.683,00 7.800,00	1.055.883,00 -
		Übrige Einnahmen	15.828,19 22.900,00	- -	15.828,19 22.900,00	-7.071,81 -
		Gesamteinnahmen	1.079.511,19 30.700,00	- -	1.079.511,19 30.700,00	1.048.811,19 -
		Personalausgaben	2.012.449.596,41 1.938.589.600,00	-7.875,96 -	2.012.441.720,45 1.938.589.600,00	73.852.120,45 351.377,49
		Sächliche Verwaltungsausgaben	1.694.941,23 2.895.200,00	195.385,67 206.703,30	1.890.326,90 3.101.903,30	-1.211.576,40 15.936,44
		Ausgaben für Investitionen	70.003.184,12 93.302.000,00	24.733.691,94 353.181,08	94.736.876,06 93.655.181,08	1.081.694,98 -
		Besondere Finanzierungsausgaben	- -10.371.100,00	- -	- -10.371.100,00	10.371.100,00 -
		Gesamtausgaben	2.084.147.721,76 2.024.415.700,00	24.921.201,65 559.884,38	2.109.068.923,41 2.024.975.584,38	84.093.339,03 367.313,93
		Zuschuss	2.083.068.210,57 2.024.385.000,00	24.921.201,65 559.884,38	2.107.989.412,22 2.024.944.884,38	83.044.527,84 367.313,93