

Ministerium für Kultur, Jugend und Sport
0402 Allgemeine Bewilligungen

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	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	Erstattung von Prozesskosten	1.600,84	-	1.600,84	-3.499,16
			5.100,00	-	5.100,00	-
119 49	011	Vermischte Einnahmen	-	-	-	-2.700,00
			2.700,00	-	2.700,00	-
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			1.600,84	-	1.600,84	-6.199,16
Übrige Einnahmen			7.800,00	-	7.800,00	-
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 ihnen gleichgestellten Menschen bei Landesbehörden	-	-	-	-
			-	-	-	-
235 05	253	Zuweisungen aus Mitteln der Ausgleichsabgabe zur besonderen Förderung der Beschäftigung schwerbehinderter Menschen	8.043,99	-	8.043,99	8.043,99
			-	-	-	-
282 03	013	Zuwendungen Dritter	13.783,16	-	13.783,16	13.783,16
			-	-	-	-
Zw.S. Übrige Einnahmen			21.827,15	-	21.827,15	3.927,15
Titelgruppen			17.900,00	-	17.900,00	-
84		Zuwendungen Dritter	-	-	-	-
282 84	129	Zuwendungen Dritter	-	-	-	-
Summe Titelgruppe 84			-	-	-	-
91		Einnahmen aus der Rückzahlung von Schulhausbau- fördermitteln	-	-	-	-
119 91	129	Rückzahlungen von Schulbauförderungsmitteln	225.914,46	-	225.914,46	225.914,46
			-	-	-	-
Summe Titelgruppe 91			225.914,46	-	225.914,46	225.914,46
Gesamteinnahmen			249.342,45	-	249.342,45	223.642,45
Ausgaben			25.700,00	-	25.700,00	-
Personalausgaben						
422 03	111	Bezüge der Beamten auf Widerruf im Vorbereitungs- dienst u. dgl.	19.240,08	-	19.240,08	3.040,08
			16.200,00	-	16.200,00	-
422 16	940	Versicherungsbeiträge für ausscheidende Beamte <i>Gedeckt durch die globale Mehrausgabe bei 1212.46101 bzw. die gegenseitige Deckungsfähigkeit (vgl. § 6 Abs. 1 Nrn. 4.1 bis 4.4 StHG 2007/08).</i>	17.727.108,73	-	17.727.108,73	2.227.108,73
			15.500.000,00	-	15.500.000,00	-
425 01	111	Vergütungen der Angestellten	-	-	-	-
			-	-	-	-
427 52	253	Leistungen zur Förderung der Arbeitsaufnahme und zur Durchführung von Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen 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.	8.043,99	-	8.043,99	8.043,99
			-	-	-	-
428 01	111	Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten)	27.499,67	-	27.499,67	-4.700,33
			32.200,00	-	32.200,00	-
429 01	253	Beschäftigungsentgelte zur Erleichterung der Beschäf- tigung von schwerbehinderten und ihnen gleichgestell- ten Menschen bei Landesbehörden	-	-	-	-51.100,00
			51.100,00	-	51.100,00	-
432 01	118	Versorgungsbezüge der Beamten und ihrer Hinterblie- benen <i>Gedeckt durch die globale Mehrausgabe bei 1212.46101 bzw. die gegenseitige Deckungsfähigkeit (vgl. § 6 Abs. 1 Nrn. 4.1 bis 4.4 StHG 2007/08).</i>	1.657.295.464,09	-	1.657.295.464,09	32.295.464,09
			1.625.000.000,00	-	1.625.000.000,00	-

Ministerium für Kultus, Jugend und Sport
0402 Allgemeine Bewilligungen

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
1	2	3	4	5	6	7
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
441 01	940	Beihilfen aufgrund der Beihilfeverordnung u. dgl. (ohne Versorgungsempfänger) Ersätze fließen den Mitteln zu. <i>Gedeckt durch die globale Mehrausgabe bei 1212.46101 bzw. die gegenseitige Deckungsfähigkeit (vgl. § 6 Abs. 1 Nrn. 4.1 bis 4.4 StHG 2007/08).</i>	273.389.601,11 256.372.200,00	- -	273.389.601,11 256.372.200,00	17.017.401,11 -
443 01	940	Fürsorgemaßnahmen Ersätze fließen den Mitteln zu. <i>Weniger entsprechend dem tatsächlichen Bedarf</i>	2.442.082,83 2.664.900,00	- -	2.442.082,83 2.664.900,00	-222.817,17 -
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 Deckungsfähigkeit (vgl. § 6 Abs. 1 Nrn. 4.1 bis 4.4 StHG 2007/08).</i>	267.709.795,60 246.000.000,00	- -	267.709.795,60 246.000.000,00	21.709.795,60 -
446 21	118	Beihilfen zu den Kosten der Pflege auf Grund der Beihilfeverordnung u.dgl. (Versorgungsempfänger) Ersätze fließen den Mitteln zu.	29.705.140,06 31.940.000,00	- -	29.705.140,06 31.940.000,00	-2.234.859,94 -
459 01	940	Ersatz von Sachschäden an Beamte und Richter, soweit die Leistungen nicht i. R. der Unfallfürsorge gewährt werden, sowie an Angestellte und Arbeiter Aus diesen Mitteln dürfen auch Billigkeitsleistungen gewährt werden (vgl. Erläuterungen).	181.048,55 195.900,00	- -	181.048,55 195.900,00	-14.851,45 -
459 49	111	Vermischte Personalausgaben	- 1.500,00	- -	- 1.500,00	-1.500,00 -
462 01	989	Globale Minderausgaben für Personalausgaben <i>Über die Erwirtschaftung der globalen Minderausgabe wurde ein Nachweis erstellt.</i>	- -861.000,00	- -	- -861.000,00	861.000,00 -
		Zw.S. Personalausgaben	2.248.505.024,71 2.176.942.400,00	- -	2.248.505.024,71 2.176.942.400,00	71.562.624,71 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
525 22	111	Reisekostenrechtliche Abfindung u. dgl. während der Ausbildung von Regierungssekretärwärtern	- 100,00	- -	- 100,00	-100,00 -
526 21	011	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	172.900,48 89.400,00	- -	172.900,48 89.400,00	83.500,48 83.500,48
529 10	011	Für Aufwendungen bei Amtseinführungen und Verabschiedungen von Behördenleitern	4.192,86 5.200,00	- -	4.192,86 5.200,00	-1.007,14 -
531 03	013	Bildungsinformation und Öffentlichkeitsarbeit Die Mittel sind übertragbar. Mehrausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 282 03 zulässig.	550.951,63 635.000,00	19.000,00 -	569.951,63 635.000,00	-65.048,37 -
534 05	254	Durchführung des Arbeitssicherheitsgesetzes	371.258,95 1.386.000,00	- -	371.258,95 1.386.000,00	-1.014.741,05 -
537 01	011	Für Aufwendungen zur Durchführung über- regionaler Konferenzen und Veranstaltungen Die Mittel sind übertragbar.	102,43 9.000,00	- -	102,43 9.000,00	-8.897,57 -
546 02	111	Schadenersatzleistungen an Dritte	201.587,73 83.000,00	- -	201.587,73 83.000,00	118.587,73 118.587,73
546 49	129	Vermischte Verwaltungsausgaben	250.683,77 288.200,00	- -	250.683,77 288.200,00	-37.516,23 -
547 01	014	Ausgaben für gebührenpflichtige Leistungen des Statistischen Landesamts	- 5.000,00	- -	- 5.000,00	-5.000,00 -
549 01	989	Globale Minderausgabe für sächliche Verwaltungsausgaben	- -	- -	- -	- -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	1.551.677,85 2.500.900,00	19.000,00 -	1.570.677,85 2.500.900,00	-930.222,15 202.088,21
		Besondere Finanzierungsausgaben				
972 01	989	Globale Minderausgabe	- -	- -	- -	- -
972 10	989	Globale Minderausgabe für den Einzelplan 04 <i>Über die Erwirtschaftung der globalen Minderausgabe wurde ein Nachweis erstellt.</i>	- -3.676.300,00	- -	- -3.676.300,00	3.676.300,00 -
981 01	990	Erstattung des Aufwands an Kap. 0607 Tit. 381 73 von neuen und wesentlich ausgebauten Statistiken, die der Ressortdeckung unterliegen	247.340,00 298.600,00	- -	247.340,00 298.600,00	-51.260,00 -
		Zw.S. Besondere Finanzierungsausgaben	247.340,00 -3.377.700,00	- -	247.340,00 -3.377.700,00	3.625.040,00 -
		Titelgruppen Mit Ausnahme der Titelgruppe 91 sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.				
61		Abfindungen und Übergangsgelder				

Ministerium für Kultur, Jugend und Sport
0402 Allgemeine Bewilligungen

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	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
425 61	940	Abfindungen und Übergangsgelder für Angestellte	-	-	-	-
426 61	940	Abfindungen und Übergangsgelder für Arbeiter	-	-	-	-
428 61	940	Abfindungen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)	12.473,42 20.000,00	-	12.473,42 20.000,00	-7.526,58
		Summe Titelgruppe 61	12.473,42 20.000,00	-	12.473,42 20.000,00	-7.526,58
62		Jubiläumswendungen und Jubiläumsgaben				
422 62	940	Jubiläumsgaben für Beamte <i>Geringere Anzahl an Jubiläumsgaben entspre- chend dem tatsächlichen Bedarf</i>	1.450.500,00 1.709.400,00	-	1.450.500,00 1.709.400,00	-258.900,00
425 62	940	Jubiläumswendungen für Angestellte	-	-	-	-
426 62	940	Jubiläumswendungen für Arbeiter	-	-	-	-
428 62	940	Jubiläumsgelder für Arbeitnehmerinnen und Arbeit- nehmer (Beschäftigte)	39.200,00 47.500,00	-	39.200,00 47.500,00	-8.300,00
		Summe Titelgruppe 62	1.489.700,00 1.756.900,00	-	1.489.700,00 1.756.900,00	-267.200,00
65		APL Angepasste sächliche Ausstattung von Lehrkräften, Lehrramtsanwärtern/-innen und Referendaren/-innen				
546 65	129	APL Sachaufwand	37.083,81 -	-	37.083,81 -	37.083,81 37.083,81
		Summe Titelgruppe 65	37.083,81	-	37.083,81	37.083,81
67		Kosten Hauptpersonalrat und Hauptschwerbehinder- tenvertretung				
429 67	111	Vergütungen und Löhne	106.188,66 115.000,00	-	106.188,66 115.000,00	-8.811,34
459 67	111	Sonstiger Personalaufwand	-	-	-	-
527 67	111	Reisekosten	87.513,99 100.000,00	-	87.513,99 100.000,00	-12.486,01
546 67	111	Sonstiger Sachaufwand	8.465,41 14.100,00	-	8.465,41 14.100,00	-5.634,59
812 67	111	Erwerb von Geräten u. sonstigen beweglichen Sachen	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 67	202.168,06 229.100,00	-	202.168,06 229.100,00	-26.931,94
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.	40.100,00 40.000,00	-	40.100,00 40.000,00	100,00
525 68	012	Allgemeiner Sachaufwand	21.781,43 18.000,00	-	21.781,43 18.000,00	3.781,43
527 68	012	Reisekosten	214.768,87 241.400,00	-	214.768,87 241.400,00	-26.631,13
812 68	012	Erwerb von Geräten u. sonstigen beweglichen Sachen	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 68	276.650,30 299.400,00	-	276.650,30 299.400,00	-22.749,70
69		Aufwand für Informationstechnik <i>Umschichtung 35.893,27 EUR von 0445</i>				
525 69	129	Aus- und Fortbildung der Landesbediensteten	15.719,00 83.000,00	-	15.719,00 83.000,00	-67.281,00
711 69	871	Bauliche Aufwendungen in bestehenden Gebäuden zur Einführung der Informations- und Kommunika- tionstechnik Ersätze fließen den Mitteln zu.	153.174,27 50.000,00	-	153.174,27 50.000,00	103.174,27
		Summe Titelgruppe 69	168.893,27 133.000,00	-	168.893,27 133.000,00	35.893,27
84		Für besondere Zwecke aus Zuwendungen Dritter Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 282 84 zulässig.				
429 84	129	Personalaufwand	-	-	-	-

Ministerium für Kultur, Jugend und Sport
0402 Allgemeine Bewilligungen

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	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
547 84	129	Sachaufwand	25.800,00	103.908,69	129.708,69	-
			-	129.708,69	129.708,69	-
812 84	129	Erwerb von Geräten u. sonstigen beweglichen Sachen	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 84	25.800,00	103.908,69	129.708,69	-
			-	129.708,69	129.708,69	-
91		Zuschüsse an Schulträger zur Schaffung des erforderlichen Schulraums Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die entsprechenden Einnahmen bei Tit. 119 91.				
883 91A	129	Zuweisungen an kommunale Träger zur Schulbauförderung Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit. 893 91 zulässig. Die Auszahlung der Mittel erfolgt über die Landeskreditbank.	71.300.783,86 71.073.000,00	7.639,78 9.509,18	71.308.423,64 71.082.509,18	225.914,46 -
883 91B	129	Zuweisungen an kommunale Träger zur Förderung von Baumaßnahmen an Ganztagschulen Die Auszahlung der Mittel erfolgt über die Landeskreditbank.	15.615.445,65 30.500.000,00	56.750.000,00 41.865.445,65	72.365.445,65 72.365.445,65	- -
893 91	129	Baukostenzuschüsse an Schulen in freier Trägerschaft Die Auszahlung der Mittel erfolgt über die Landeskreditbank.	8.774.282,47 8.800.000,00	- -	8.774.282,47 8.800.000,00	-25.717,53 -
		Summe Titelgruppe 91	95.690.511,98	56.757.639,78	152.448.151,76	200.196,93
			110.373.000,00	41.874.954,83	152.247.954,83	-
		Gesamtausgaben	2.348.207.323,40	56.880.548,47	2.405.087.871,87	74.206.208,35
			2.288.877.000,00	42.004.663,52	2.330.881.663,52	239.172,02
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	227.515,30 7.800,00	- -	227.515,30 7.800,00	219.715,30 -
		Übrige Einnahmen	21.827,15 17.900,00	- -	21.827,15 17.900,00	3.927,15 -
		Gesamteinnahmen	249.342,45	-	249.342,45	223.642,45
			25.700,00	-	25.700,00	-
		Personalausgaben	2.250.153.486,79 2.178.874.300,00	- -	2.250.153.486,79 2.178.874.300,00	71.279.186,79 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	1.962.810,36 2.957.400,00	122.908,69 129.708,69	2.085.719,05 3.087.108,69	-1.001.389,64 239.172,02
		Ausgaben für Investitionen	95.843.686,25 110.423.000,00	56.757.639,78 41.874.954,83	152.601.326,03 152.297.954,83	303.371,20 -
		Besondere Finanzierungsausgaben	247.340,00 -3.377.700,00	- -	247.340,00 -3.377.700,00	3.625.040,00 -
		Gesamtausgaben	2.348.207.323,40	56.880.548,47	2.405.087.871,87	74.206.208,35
			2.288.877.000,00	42.004.663,52	2.330.881.663,52	239.172,02
		Zuschuss	2.347.957.980,95	56.880.548,47	2.404.838.529,42	73.982.565,90
			2.288.851.300,00	42.004.663,52	2.330.855.963,52	239.172,02