

Ministerium für Kultus, Jugend und Sport
0460 Sportförderung

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						
119 19	322	Rückflüsse von Landeszuschüssen	-	-	-	-
119 23	322	Rückflüsse von Bundeszuschüssen	-	-	-	-
119 49	322	Vermischte Einnahmen	285,68 5.100,00	-	285,68 5.100,00	-4.814,32
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			285,68 5.100,00	-	285,68 5.100,00	-4.814,32 -
Titelgruppen						
71		Einnahmen für Zwecke des Breiten- und Freizeitsports				
282 71	322	Zuschüsse und Zuweisungen Dritter	-	-	-	-
Summe Titelgruppe 71			-	-	-	-
72		Zuweisungen des Bundes für Trainingszentren				
331 72	322	Zuweisungen des Bundes für Trainingszentren <i>Durchlaufende Bundesmittel.</i>	1.832.328,20	-	1.832.328,20	1.832.328,20
Summe Titelgruppe 72			1.832.328,20	-	1.832.328,20	1.832.328,20
74		Förderung des sportlichen Gedankens				
119 74	322	Einnahmen aus Veröffentlichungen	-	-	-	-
282 74	322	Zuschüsse und Zuweisungen Dritter	-	-	-	-
Summe Titelgruppe 74			-	-	-	-
76		Einnahmen zur Förderung des Schulsports				
119 76	129	Einnahmen aus Veröffentlichungen	-	-	-	-
282 76	129	Zuschüsse und Zuweisungen Dritter	-	-	-	-
Summe Titelgruppe 76			-	-	-	-
77		Zuweisungen des Bundes für Jugendherbergen				
331 77	321	Zuweisungen des Bundes für Jugendherbergen	-	-	-	-
Summe Titelgruppe 77			-	-	-	-
Gesamteinnahmen			1.832.613,88 5.100,00	-	1.832.613,88 5.100,00	1.827.513,88 -
Ausgaben						
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)						
631 01	322	Rückzahlung nicht verbrauchter Bundesmittel Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 119 23 zulässig.	-	-	-	-
Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)			-	-	-	-
Ausgaben für Investitionen						
883 07	322	Förderung überregional bedeutsamer Sportstätten	-	-	-	-
Zw.S. Ausgaben für Investitionen			-	-	-	-
Titelgruppen						
71		Außer bei Titelgruppe 75 sind innerhalb der Titel- gruppen die Gruppentitel gegenseitig deckungsfä- hig. Förderung des Breiten- und Freizeitsports Die Mittel sind übertragbar. Tit. Gr. 71, 72 und 79 sind gegenseitig deckungsfä- hig. Tit. Gr. 71 und Tit. 893 75 sind gegenseitig de- ckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit. 282 71. Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparun- gen bei Tit. Gr. 73 zulässig.				
684 71	322	Zuschüsse für laufende Zwecke	32.685.273,05 29.190.200,00	-	32.685.273,05 29.190.200,00	3.495.073,05 -

Ministerium für Kultus, Jugend und Sport
0460 Sportförderung

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
893 71	322	Zuschüsse zum Bau von Vereinssportanlagen und zur Beschaffung von Sportgeräten	10.500.000,00 14.192.400,00	1.790.147,17 1.592.820,22	12.290.147,17 15.785.220,22	-3.495.073,05 -
		Summe Titelgruppe 71	43.185.273,05	1.790.147,17	44.975.420,22	-
			43.382.600,00	1.592.820,22	44.975.420,22	-
72		Förderung des Leistungssports Die Mittel sind übertragbar. Tit. Gr. 72, 71 und 79 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 331 72. Aus den Mitteln der Tit. 883 72 und 893 72 sind Bewilligungen auch für Zwecke der Tit. 893 71 und Tit. 893 79 zulässig. Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit. Gr. 73 zulässig.				
547 72	322	Sachaufwand	1.387,50 -	16.072,66 17.460,16	17.460,16 17.460,16	- -
633 72	322	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände für laufende Zwecke des Leistungssports	-	-	-	-
684 72	322	Zuschüsse für laufende Zwecke des Leistungssports	11.792.869,08 11.693.100,00	-	11.792.869,08 11.693.100,00	99.769,08 -
883 72	322	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände für die Schaffung von Trainingszentren u. dgl.	2.896.194,92 700.000,00	55.255,68 2.251.450,60	2.951.450,60 2.951.450,60	- -
893 72	322	Zuschüsse an sonstige Träger für die Schaffung von Trainingszentren u. dgl.	954.819,09 600.000,00	2.913.386,49 1.535.646,46	3.868.205,58 2.135.646,46	1.732.559,12 -
981 72	890	Bezügeersatz der für Belange des Sports freigestellten Lehrkräfte <i>HHR aus 2011 i.H.v. 52.810,83 EUR v. 0460.98171</i>	387.756,12 500.000,00	165.054,71 52.810,83	552.810,83 552.810,83	- -
		Summe Titelgruppe 72	16.033.026,71	3.149.769,54	19.182.796,25	1.832.328,20
			13.493.100,00	3.857.368,05	17.350.468,05	-
73		Förderung von Fanprojekten Die Mittel sind übertragbar. Einsparungen können für Mehrausgaben bei Tit. Gr. 71, 72, 76, 77 und 79 verwendet werden.				
633 73	321	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-	-
684 73	321	Zuschüsse an sonstige Träger	140.661,27 300.000,00	234.835,73 75.497,00	375.497,00 375.497,00	- -
		Summe Titelgruppe 73	140.661,27	234.835,73	375.497,00	-
			300.000,00	75.497,00	375.497,00	-
74		Förderung des sportlichen Gedankens durch die Landesregierung Die Mittel sind übertragbar. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit.Gr. 74. Tit. Gr. 74 und 76 sind gegenseitig deckungsfähig.				
429 74	129	Personalaufwand	-	-	-	-
547 74	322	Sachaufwand	56.679,95 100.000,00	123.248,11 179.928,06	179.928,06 179.928,06	- -
633 74	322	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	413.242,08	413.242,08	-
			100.000,00	313.242,08	413.242,08	-
684 74	322	Sonstige Zuschüsse	762.437,95 700.000,00	150.950,60 213.388,55	913.388,55 913.388,55	- -
		Summe Titelgruppe 74	819.117,90	687.440,79	1.506.558,69	-
			900.000,00	606.558,69	1.506.558,69	-
75		Förderung des Baus von Sporthallen u. Sportplätzen Die Mittel sind übertragbar.				
883 75	322	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	21.369.542,00 30.000.000,00	15.757.263,19 7.126.805,19	37.126.805,19 37.126.805,19	- -
893 75	322	Zuschüsse an sonstige Träger Tit. 893 75 und Tit.Gr. 71 sind gegenseitig deckungsfähig.	235.000,00 900.000,00	1.125.400,00 460.400,00	1.360.400,00 1.360.400,00	- -
		Summe Titelgruppe 75	21.604.542,00	16.882.663,19	38.487.205,19	-
			30.900.000,00	7.587.205,19	38.487.205,19	-
76		Förderung des Schulsports Die Mittel sind übertragbar. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. Gr. 76. Tit. Gr. 76 und 74 sind gegenseitig deckungsfähig. Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit. Gr. 73 zulässig.				
429 76	129	Personalaufwand für das Wettkampfprogramm der Schulen	110.629,30 125.900,00	29.907,73 14.637,03	140.537,03 140.537,03	- -

Ministerium für Kultus, Jugend und Sport
0460 Sportförderung

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 76	129	Sachaufwand für das Wettkampfprogramm der Schu- len und sonstige Belange des Schulsports	803.662,49 943.300,00	290.801,29 151.163,78	1.094.463,78 1.094.463,78	- -
633 76	129	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	- -	6.987,18 6.987,18	6.987,18 6.987,18	- -
684 76	129	Sonstige Zuschüsse	27.000,00 185.000,00	227.719,81 69.719,81	254.719,81 254.719,81	- -
893 76	129	Zuschüsse für die Beschaffung von Sportgeräten	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 76	941.291,79 1.254.200,00	555.416,01 242.507,80	1.496.707,80 1.496.707,80	- -
77		Förderung der Wander- und Rettungsdienst- organisa- tionen Die Mittel sind übertragbar. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Tit. 331 77. Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparun- gen bei Tit. Gr. 73 zulässig.				
547 77	321	Sachaufwand	- 1.000,00	3.955,65 2.955,65	3.955,65 3.955,65	- -
684 77	321	Zuschüsse für laufende Zwecke	567.000,00 512.000,00	- -	567.000,00 512.000,00	55.000,00 -
893 77	321	Zuschüsse an sonstige Träger	2.140.787,30 2.426.300,00	3.001.434,12 2.770.921,42	5.142.221,42 5.197.221,42	-55.000,00 -
		Summe Titelgruppe 77	2.707.787,30 2.939.300,00	3.005.389,77 2.773.877,07	5.713.177,07 5.713.177,07	- -
78		Verwaltung der Mittel aus Reinerträgen der staatlichen Wetten und Lotterien Die Mittel sind übertragbar.				
422 78	322	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten	43.394,56 45.000,00	108.981,39 107.375,95	152.375,95 152.375,95	- -
427 78	322	Sonstige Beschäftigungsentgelte	- -	- -	- -	- -
428 78	322	Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten) <i>HHR aus 2011 i.H.v. 151.519,96 EUR v. 0460.42778</i>	153.248,70 30.000,00	105.731,29 228.979,99	258.979,99 258.979,99	- -
459 78	322	Sonstiger Personalaufwand	- -	- -	- -	- -
547 78	322	Sachaufwand	- 10.000,00	58.951,39 48.951,39	58.951,39 58.951,39	- -
		Summe Titelgruppe 78	196.643,26 85.000,00	273.664,07 385.307,33	470.307,33 470.307,33	- -
79		Förderung der Sportschulen Die Mittel sind übertragbar. Tit. Gr. 79, 71 und 72 sind gegenseitig deckungsfä- hig. Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparun- gen bei Tit. Gr. 73 zulässig.				
684 79	322	Zuschüsse für laufende Zwecke	3.175.000,00 3.100.000,00	- -	3.175.000,00 3.100.000,00	75.000,00 -
893 79	322	Zuschüsse an sonstige Träger	653.155,67 1.183.300,00	1.725.112,98 1.269.968,65	2.378.268,65 2.453.268,65	-75.000,00 -
		Summe Titelgruppe 79	3.828.155,67 4.283.300,00	1.725.112,98 1.269.968,65	5.553.268,65 5.553.268,65	- -
		Gesamtausgaben	89.456.498,95 97.537.500,00	28.304.439,25 18.391.110,00	117.760.938,20 115.928.610,00	1.832.328,20 -

Ministerium für Kultus, Jugend und Sport
0460 Sportförderung

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
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	285,68 5.100,00	- -	285,68 5.100,00	-4.814,32 -
		Übrige Einnahmen	1.832.328,20 -	- -	1.832.328,20 -	1.832.328,20 -
		Gesamteinnahmen	1.832.613,88 5.100,00	- -	1.832.613,88 5.100,00	1.827.513,88 -
		Personalausgaben	307.272,56 200.900,00	244.620,41 350.992,97	551.892,97 551.892,97	- -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	861.729,94 1.054.300,00	493.029,10 300.459,04	1.354.759,04 1.354.759,04	- -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	49.150.241,35 45.780.300,00	1.033.735,40 678.834,62	50.183.976,75 46.459.134,62	3.724.842,13 -
		Ausgaben für Investitionen	38.749.498,98 50.002.000,00	26.367.999,63 17.008.012,54	65.117.498,61 67.010.012,54	-1.892.513,93 -
		Besondere Finanzierungsausgaben	387.756,12 500.000,00	165.054,71 52.810,83	552.810,83 552.810,83	- -
		Gesamtausgaben	89.456.498,95 97.537.500,00	28.304.439,25 18.391.110,00	117.760.938,20 115.928.610,00	1.832.328,20 -
		Zuschuss	87.623.885,07 97.532.400,00	28.304.439,25 18.391.110,00	115.928.324,32 115.923.510,00	4.814,32 -