

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 | 477,40 | - | 477,40 | -3.022,60 |
| | | | 3.500,00 | - | 3.500,00 | - |
| 119 49 | 011 | Vermischte Einnahmen | 207,78 | - | 207,78 | -2.492,22 |
| | | | 2.700,00 | - | 2.700,00 | - |
| Zw.S. Verwaltungseinnahmen | | | 685,18 | - | 685,18 | -5.514,82 |
| | | | 6.200,00 | - | 6.200,00 | - |
| Übrige Einnahmen | | | | | | |
| 235 02 | 253 | Leistungen der Bundesagentur für Arbeit und kommunaler Träger nach dem SGB III und II | - | - | - | -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 | - | - | - | - |
| | | | - | - | - | - |
| 282 03 | 013 | Zuwendungen Dritter | 16.390,30 | - | 16.390,30 | 16.390,30 |
| | | | - | - | - | - |
| Zw.S. Übrige Einnahmen | | | 16.390,30 | - | 16.390,30 | -1.509,70 |
| | | | 17.900,00 | - | 17.900,00 | - |
| Titelgruppen | | | | | | |
| 65 | | Angepasste sächliche Ausstattung von Lehrkräften, Lehramtsanwärtern/-innen und Referendaren/-innen | | | | |
| 233 65 | 129 | Erstattungen Dritter zur angepassten sächlichen Ausstattung | 4.089,26 | - | 4.089,26 | 4.089,26 |
| | | | - | - | - | - |
| Summe Titelgruppe 65 | | | 4.089,26 | - | 4.089,26 | 4.089,26 |
| | | | - | - | - | - |
| 84 | | Zuwendungen Dritter | | | | |
| 282 84 | 129 | Zuwendungen Dritter | 30.000,00 | - | 30.000,00 | 30.000,00 |
| | | | - | - | - | - |
| Summe Titelgruppe 84 | | | 30.000,00 | - | 30.000,00 | 30.000,00 |
| | | | - | - | - | - |
| 91 | | Einnahmen aus der Rückzahlung von Schulhausbaufördermitteln | | | | |
| 119 91 | 129 | Einnahmen aus der Rückforderung von Zuschüssen an Schulträger zur Schaffung des erforderlichen Schulraums | 632.458,93 | - | 632.458,93 | 632.458,93 |
| | | <i>Zurückgeforderte Zuschüsse an Schulträger zur Schaffung des erforderlichen Schulraums.</i> | - | - | - | - |
| Summe Titelgruppe 91 | | | 632.458,93 | - | 632.458,93 | 632.458,93 |
| | | | - | - | - | - |
| Gesamteinnahmen | | | 683.623,67 | - | 683.623,67 | 659.523,67 |
| | | | 24.100,00 | - | 24.100,00 | - |
| Ausgaben | | | | | | |
| Personalausgaben | | | | | | |
| 422 04 | 111 | Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW | - | - | - | - |
| | | Ausgaben sind in Höhe von Einsparungen bei Titeln des Einzelplans, die gem. § 6 Abs. 1 Nr. 4 und 5 i.V.m. § 6 Abs. 2 StHG von der dezentralen Finanzverantwortung umfasst sind, zulässig. | - | - | - | - |
| 422 16 | 840 | Versicherungsbeiträge für ausscheidende Beamtinnen und Beamte | 14.021.358,42 | - | 14.021.358,42 | -1.478.641,58 |
| | | | 15.500.000,00 | - | 15.500.000,00 | - |
| 427 09 | 314 | Vergütung für Hilfsunterricht und Lehraufträge für ausgewählte Maßnahmen des Gesundheitsmanagements an Schulen der AG "Lehrergesundheit" | 15.100,00 | - | 15.100,00 | 15.100,00 |
| | | Ausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit. 537 09 und Tit. 534 05 zulässig. | - | - | - | - |
| 427 52 | 253 | Entgelte an Beschäftigte nach dem SGB III und II (u.a. Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen) | - | - | - | -29.400,00 |
| | | Die Mittel sind übertragbar. | 29.400,00 | - | 29.400,00 | - |
| 427 53 | 253 | Beschäftigungsentgelte aus Mitteln der Ausgleichsabgabe nach dem SGB IX für entlastende Personalmaßnahmen | - | - | - | - |
| | | Ausgaben sind bis zur Höhe der Einnahmen bei Tit. 235 05 zulässig. | - | - | - | - |
| 428 01 | 111 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten) | 26.641,52 | - | 26.641,52 | -2.358,48 |
| | | | 29.000,00 | - | 29.000,00 | - |
| 429 01 | 253 | Beschäftigungsentgelte zur Erleichterung der Beschäftigung von schwerbehinderten und ihnen gleichgestellten Menschen bei Landesbehörden | 75,00 | - | 75,00 | -24.925,00 |
| | | | 25.000,00 | - | 25.000,00 | - |

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 |
| 432 01 | 118 | Versorgungsbezüge der Beamtinnen und Beamten und ihrer Hinterbliebenen | 2.283.927.023,16 2.286.900.000,00 | - - | 2.283.927.023,16 2.286.900.000,00 | -2.972.976,84 - |
| 432 02 | 118 | Alters- und Hinterbliebenengeld <i>Gedeckt durch die globale Mehrausgabe bei 1212.46101 bzw. die gegenseitige Deckungsfähigkeit (vgl. § 6 Abs. 1 Nr. 1.1. StHG 2013/14).</i> | 24.325,23 - | - - | 24.325,23 - | 24.325,23 - |
| 441 01 | 840 | Beihilfen aufgrund der Beihilfeverordnung u. dgl. (ohne Versorgungsempfänger/-innen) Ersätze fließen den Mitteln zu. | 258.928.967,48 281.570.200,00 | - - | 258.928.967,48 281.570.200,00 | -22.641.232,52 - |
| 443 01 | 840 | Fürsorgemaßnahmen Ersätze fließen den Mitteln zu. | 3.286.221,77 2.827.900,00 | - - | 3.286.221,77 2.827.900,00 | 458.321,77 - |
| 446 01 | 118 | Beihilfen auf Grund der Beihilfeverordnung u.dgl. (Versorgungsempfänger/-innen) Ersätze fließen den Mitteln zu. | 355.756.398,89 375.600.000,00 | - - | 355.756.398,89 375.600.000,00 | -19.843.601,11 - |
| 446 21 | 118 | Beihilfen zu den Kosten der Pflege auf Grund der Beihilfeverordnung u.dgl. (Versorgungsempfänger/-innen) Ersätze fließen den Mitteln zu. | 39.133.969,01 41.700.000,00 | - - | 39.133.969,01 41.700.000,00 | -2.566.030,99 - |
| 459 01 | 840 | Ersatz von Sachschäden an Landesbedienstete, soweit die Leistungen nicht i. R. der Unfallfürsorge gewährt werden Aus diesen Mitteln dürfen auch Billigkeitsleistungen gewährt werden. | 194.891,04 208.000,00 | - - | 194.891,04 208.000,00 | -13.108,96 - |
| 459 49 | 111 | Vermischte Personalausgaben | 2.600,00 2.600,00 | - - | 2.600,00 2.600,00 | - - |
| 462 01 | 880 | Globale Minderausgaben für Personalausgaben <i>Vgl. Nr. 4.3 des Abschlussberichts. Die Erwirtschaftung der globalen Minderausgabe erfolgte durch Stelleneinsparungen 2013 nach § 2 StHG 2013/14.</i> | - -520.300,00 | - - | - -520.300,00 | 520.300,00 - |
| 462 03 | 880 | Globale Minderausgaben für Personalausgaben <i>Über die Erwirtschaftung der globalen Minderausgabe wurde ein Nachweis erstellt.</i> | - -315.300,00 | - - | - -315.300,00 | 315.300,00 - |
| | | Zw.S. Personalausgaben | 2.955.317.571,52 3.003.556.500,00 | - - | 2.955.317.571,52 3.003.556.500,00 | -48.238.928,48 - |
| | | Sächliche Verwaltungsausgaben | | | | |
| 526 01 | 011 | Gerichts- und ähnliche Kosten Ausgaben sind bis zur Höhe der Wenigerausgaben bei Tit. 526 21 zulässig. | - - | - - | - - | - - |
| 526 21 | 011 | Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten | 200.845,60 146.700,00 | - - | 200.845,60 146.700,00 | 54.145,60 54.145,60 |
| 529 10 | 011 | Für Aufwendungen bei Amtseinführungen und Verabschiedungen von Behördenleitern | 6.901,98 6.200,00 | - - | 6.901,98 6.200,00 | 701,98 709,89 |
| 531 03 | 013 | Bildungsinformation und Öffentlichkeitsarbeit Die Mittel sind übertragbar. Mehrausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 282 03 zulässig. | 466.242,23 511.000,00 | 80.000,00 80.000,00 | 546.242,23 591.000,00 | -44.757,77 - |
| 534 05 | 313 | Durchführung des Arbeitssicherheitsgesetzes <i>Verzögerter Mittelabfluss infolge umfassender Vertragsabschlüsse und demzufolge verzögertem Beginn der sicherheitstechnischen Betreuung der Schulen.</i> | 1.391.207,24 3.428.200,00 | - - | 1.391.207,24 3.428.200,00 | -2.036.992,76 - |
| 537 01 | 011 | Für Aufwendungen zur Durchführung über- regionaler Konferenzen und Veranstaltungen Die Mittel sind übertragbar. | 749,95 4.100,00 | - - | 749,95 4.100,00 | -3.350,05 - |
| 537 09 | 314 | Gesundheitsmanagement Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit. 534 05 zulässig. <i>Verzögerter Mittelabfluss infolge Erprobung / verspäteter Beginn der einzelnen Fortbildungsmaßnahmen zur Gesundheitsförderung.</i> | 717.333,61 1.634.000,00 | - - | 717.333,61 1.634.000,00 | -916.666,39 - |
| 546 02 | 111 | Schadenersatzleistungen an Dritte | 107.232,78 74.700,00 | - - | 107.232,78 74.700,00 | 32.532,78 32.532,78 |
| 546 49 | 129 | Vermischte Verwaltungsausgaben | 283.845,30 273.800,00 | - - | 283.845,30 273.800,00 | 10.045,30 10.045,30 |
| | | Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben | 3.174.358,69 6.078.700,00 | 80.000,00 80.000,00 | 3.254.358,69 6.158.700,00 | -2.904.341,31 97.433,57 |
| | | Besondere Finanzierungsausgaben | | | | |
| 972 10 | 880 | Globale Minderausgabe für den Einzelplan 04 <i>Über die Erwirtschaftung der globalen Minderausgabe wurde ein Nachweis erstellt.</i> | - -1.908.100,00 | - - | - -1.908.100,00 | 1.908.100,00 - |
| 981 01 | 890 | Erstattung des Aufwands an Kap. 0607 Tit. 381 73 von neuen und wesentlich ausgebauten Statistiken, die der Ressortdeckung unterliegen | 287.070,00 361.600,00 | - - | 287.070,00 361.600,00 | -74.530,00 - |

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 |
| | | Zw.S. Besondere Finanzierungsausgaben | 287.070,00 | - | 287.070,00 | 1.833.570,00 |
| | | | -1.546.500,00 | - | -1.546.500,00 | - |
| | | Titelgruppen | | | | |
| | | Mit Ausnahme der Titelgruppe 91 sind die Grup- pentitel gegenseitig deckungsfähig. | | | | |
| 61 | | Abfindungen | | | | |
| 428 61 | 840 | Abfindungen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte) | 24.124,98 | - | 24.124,98 | 4.124,98 |
| | | | 20.000,00 | - | 20.000,00 | 4.124,98 |
| | | Summe Titelgruppe 61 | 24.124,98 | - | 24.124,98 | 4.124,98 |
| | | | 20.000,00 | - | 20.000,00 | 4.124,98 |
| 62 | | Jubiläumsgaben und Jubiläumsgelder | | | | |
| 422 62 | 840 | Jubiläumsgaben für Beamtinnen und Beamte | 1.586.950,00 | - | 1.586.950,00 | -173.150,00 |
| | | | 1.760.100,00 | - | 1.760.100,00 | - |
| 428 62 | 840 | Jubiläumsgelder für Arbeitnehmerinnen und Arbeit- nehmer (Beschäftigte) | 58.300,00 | - | 58.300,00 | -6.800,00 |
| | | | 65.100,00 | - | 65.100,00 | - |
| | | Summe Titelgruppe 62 | 1.645.250,00 | - | 1.645.250,00 | -179.950,00 |
| | | | 1.825.200,00 | - | 1.825.200,00 | - |
| 65 | | Angepasste sächliche Ausstattung von Lehrkräften, Lehramtsanwärtinnen/-innen und Referendaren/-innen Die Mittel sind übertragbar. Mehrausgaben sind bis zur Höhe der Einnahmen bei Tit. 233 65 zulässig. | | | | |
| 546 65 | 129 | Sachaufwand | 18.620,17 | - | 18.620,17 | -44.979,83 |
| | | | 63.600,00 | - | 63.600,00 | - |
| 883 65 | 129 | Zuweisungen zur behindertengerechten Ausstattung und Ausrüstung von öffentlichen Schulen Im Rahmen der verfügbaren Mittel sind grundsätz- lich Ausgaben bis zur Höhe von 1/3 der notwendi- gen Aufwendungen je Einzelmaßnahme zulässig. Soweit Erstattungsleistungen des KVJS aus der Ausgleichsabgabe im Einzelfall dieses Drittel nicht erreichen, können Ausgaben bis zu 50% der da- nach verbliebenen Restsumme geleistet werden. <i>Weniger entsprechend dem tatsächlichen Be- darf.</i> | 36.489,87 | - | 36.489,87 | -219.610,13 |
| | | | 126.100,00 | 130.000,00 | 256.100,00 | - |
| | | Summe Titelgruppe 65 | 55.110,04 | - | 55.110,04 | -264.589,96 |
| | | | 189.700,00 | 130.000,00 | 319.700,00 | - |
| 67 | | Kosten Hauptpersonalrat und Hauptschwerbehinder- tenvertretung | | | | |
| 429 67 | 111 | Nicht aufteilbare Personalausgaben | 110.757,65 | - | 110.757,65 | -11.742,35 |
| | | | 122.500,00 | - | 122.500,00 | - |
| 459 67 | 111 | Sonstiger Personalaufwand | - | - | - | - |
| | | | - | - | - | - |
| 527 67 | 111 | Reisekosten | 93.941,66 | - | 93.941,66 | -6.658,34 |
| | | | 100.600,00 | - | 100.600,00 | - |
| 546 67 | 111 | Sonstiger Sachaufwand | 6.451,08 | - | 6.451,08 | -5.748,92 |
| | | | 12.200,00 | - | 12.200,00 | - |
| 812 67 | 111 | Erwerb von Geräten u. sonstigen beweglichen Sachen | - | - | - | - |
| | | | - | - | - | - |
| | | Summe Titelgruppe 67 | 211.150,39 | - | 211.150,39 | -24.149,61 |
| | | | 235.300,00 | - | 235.300,00 | - |
| 68 | | Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten Die Mittel sind übertragbar. Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparun- gen bei Kap. 0436 Tit. Gr. 68 zulässig, höchstens jedoch bis zu 70,0 Tsd. EUR. | | | | |
| 427 68 | 012 | Unterrichtsvergütungen u. dgl. | 46.530,71 | - | 46.530,71 | 6.530,71 |
| | | | 40.000,00 | - | 40.000,00 | - |
| 525 68 | 012 | Allgemeiner Sachaufwand | 16.688,94 | - | 16.688,94 | 588,94 |
| | | | 16.100,00 | - | 16.100,00 | - |
| 527 68 | 012 | Reisekosten | 208.196,64 | 48.909,84 | 257.106,48 | -7.119,65 |
| | | | 217.800,00 | 46.426,13 | 264.226,13 | - |
| 812 68 | 012 | Erwerb von Geräten u. sonstigen beweglichen Sachen | - | - | - | - |
| | | | - | - | - | - |
| | | Summe Titelgruppe 68 | 271.416,29 | 48.909,84 | 320.326,13 | - |
| | | | 273.900,00 | 46.426,13 | 320.326,13 | - |
| 69 | | Aufwand für Informationstechnik <i>Deckungsfähigkeit § 6 StHG 2013/14</i> <i>Umschichtung 21.923,84 EUR von 0401</i> | | | | |
| 525 69 | 129 | Aus- und Fortbildung der Landesbediensteten | 48.268,35 | - | 48.268,35 | 17.468,35 |
| | | | 30.800,00 | - | 30.800,00 | - |

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 |
| 711 69 | 811 | Bauliche Aufwendungen in bestehenden Gebäuden zur Einführung der Informations- und Kommunikationstechnik Ersätze fließen den Mitteln zu. | 49.317,73 48.500,00 | - - | 49.317,73 48.500,00 | 817,73 - |
| | | Summe Titelgruppe 69 | 97.586,08 79.300,00 | - - | 97.586,08 79.300,00 | 18.286,08 - |
| 70 | | Landesjubiläum Ersätze fließen den Mitteln zu. | | | | |
| 429 70 | 013 | Nicht aufteilbare Personalausgaben | - | - | - | - |
| 547 70 | 013 | Sachaufwand | 61,26 | - | 61,26 | 61,26 |
| | | Summe Titelgruppe 70 | 61,26 | - | 61,26 | 61,26 61,26 |
| 77 | | Betreuungsförderung von Kindern von Landesbediensteten Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Ersätze fließen den Mitteln zu. Die Ausgaben dürfen auch neben anderen zweckentsprechenden Bewilligungen des Staatshaushaltsplans geleistet werden (§35 Abs. 2 LHO). Ausgaben sind zulässig in Höhe von Mehreinsparungen bei Titeln der Gruppe 972 innerhalb des Einzelplans 04. | | | | |
| 534 77 | 270 | Sicherung von Belegplätzen für Kinder von Landesbediensteten | - | - | - | - |
| 711 77 | 270 | Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten für die betrieblich unterstützte Betreuung von Kindern von Landesbediensteten | - | - | - | - |
| 812 77 | 270 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die betrieblich unterstützte Betreuung v. Kindern v. Landesbediensteten | - | - | - | - |
| 893 77 | 270 | Investitionszuschüsse an Träger von Kindertageseinrichtungen für die betrieblich unterstützte Betreuung von Kindern von Landesbediensteten | - | - | - | - |
| | | Summe Titelgruppe 77 | - | - | - | - |
| 84 | | Für besondere Zwecke aus Zuwendungen Dritter Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 282 84 zulässig. | | | | |
| 429 84 | 129 | Nicht aufteilbare Personalausgaben | - | - | - | - |
| 547 84 | 129 | Sachaufwand | 30.000,00 | 2.227,76 | 32.227,76 | 30.000,00 |
| 812 84 | 129 | Erwerb von Geräten u. sonstigen beweglichen Sachen | - | 2.227,76 | 2.227,76 | - |
| | | Summe Titelgruppe 84 | 30.000,00 | 2.227,76 | 32.227,76 | 30.000,00 |
| 91 | | Zuschüsse an Schulträger zur Schaffung des erforderlichen Schulraums Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 119 91. | | | | |
| 883 91A | 129 | Zuweisungen an kommunale Träger zur Schulbauförderung Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit. 893 91A zulässig. Die Auszahlung der Mittel erfolgt über die Landeskreditbank. | 52.500.000,00 52.500.000,00 | 268,30 268,30 | 52.500.268,30 52.500.268,30 | - - |
| 883 91B | 129 | Zuweisungen an kommunale Träger zur Förderung von Baumaßnahmen an Ganztagschulen Die Auszahlung der Mittel erfolgt über die Landeskreditbank. | 5.000.000,00 22.000.000,00 | 109.230.293,11 91.597.834,18 | 114.230.293,11 113.597.834,18 | 632.458,93 - |
| 883 91C | 129 | Zuweisungen an kommunale Träger zur Förderung von Baumaßnahmen für Ganztagschulen Die Auszahlung der Mittel erfolgt über die Landeskreditbank. <i>Die vom Land zur Verfügung gestellten Fördermittel wurden nicht ausgeschöpft.</i> | 500.000,00 5.500.000,00 | - - | 500.000,00 5.500.000,00 | -5.000.000,00 - |
| 893 91 | 129 | BT Baukostenzuschüsse an Schulen in freier Trägerschaft <i>HHVorgriff in 2014 i.H.v.-1.583.000,00 EUR b. 0402.89391B</i> | - - | -1.583.000,00 -1.583.000,00 | -1.583.000,00 -1.583.000,00 | - 1.583.000,00 |

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 |
| 893 91A | 129 | Baukostenzuschüsse an Schulen in freier Trägerschaft Zuschüsse dürfen auch neben Zuwendungen aus anderen zweckentsprechenden Bewilligungen des Staatshaushaltsplans geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO). Die Auszahlung der Mittel erfolgt über die Landes- kreditbank. | 12.736.300,00 12.759.600,00 | 23.300,00 - | 12.759.600,00 12.759.600,00 | - - |
| 893 91B | 129 | Baukostenzuschüsse an Schulen in freier Trägerschaft aus dem Impulsprogramm BW Die Deckung der Ausgaben in den Jahren 2013 ff. erfolgt über den von Kap. 1240 Tit. 893 72 nach Kap. 0402 Tit. 893 91B übertragenen Ausgabereist. Die Auszahlung der Mittel erfolgt über die Landes- kreditbank. Zuschüsse dürfen auch neben Zuwendungen aus anderen zweckentsprechenden Bewilligungen des Staatshaushaltsplans gewährt werden (§ 35 Abs. 2 LHO). <i>HHR aus 2012 i.H.v. 6.073.700,00 EUR v. 1240.89372</i> | 800.000,00 - | 5.273.700,00 6.073.700,00 | 6.073.700,00 6.073.700,00 | - - |
| Summe Titelgruppe 91 | | | 71.536.300,00 92.759.600,00 | 112.944.561,41 96.088.802,48 | 184.480.861,41 188.848.402,48 | -4.367.541,07 1.583.000,00 |
| Gesamtausgaben | | | 3.032.649.999,25 3.103.471.700,00 | 113.075.699,01 96.347.456,37 | 3.145.725.698,26 3.199.819.156,37 | -54.093.458,11 1.684.619,81 |
| Abschluss | | | | | | |
| | | Verwaltungseinnahmen | 633.144,11 6.200,00 | - - | 633.144,11 6.200,00 | 626.944,11 - |
| | | Übrige Einnahmen | 50.479,56 17.900,00 | - - | 50.479,56 17.900,00 | 32.579,56 - |
| | | Gesamteinnahmen | 683.623,67 24.100,00 | - - | 683.623,67 24.100,00 | 659.523,67 - |
| | | Personalausgaben | 2.957.144.234,86 3.005.564.200,00 | - - | 2.957.144.234,86 3.005.564.200,00 | -48.419.965,14 4.124,98 |
| | | Sächliche Verwaltungsausgaben | 3.596.586,79 6.519.800,00 | 131.137,60 128.653,89 | 3.727.724,39 6.648.453,89 | -2.920.729,50 97.494,83 |
| | | Ausgaben für Investitionen | 71.622.107,60 92.934.200,00 | 112.944.561,41 96.218.802,48 | 184.566.669,01 189.153.002,48 | -4.586.333,47 1.583.000,00 |
| | | Besondere Finanzierungsausgaben | 287.070,00 -1.546.500,00 | - - | 287.070,00 -1.546.500,00 | 1.833.570,00 - |
| | | Gesamtausgaben | 3.032.649.999,25 3.103.471.700,00 | 113.075.699,01 96.347.456,37 | 3.145.725.698,26 3.199.819.156,37 | -54.093.458,11 1.684.619,81 |
| | | Zuschuss | 3.031.966.375,58 3.103.447.600,00 | 113.075.699,01 96.347.456,37 | 3.145.042.074,59 3.199.795.056,37 | -54.752.981,78 1.684.619,81 |