

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	323	Rückflüsse von Landeszuschüssen	-	-	-	-
119 23	323	Rückflüsse von Bundeszuschüssen	-	-	-	-
119 49	323	Vermischte Einnahmen	3.278,57	-	3.278,57	-1.821,43
			5.100,00	-	5.100,00	-
		Zw.S. Verwaltungseinnahmen	3.278,57	-	3.278,57	-1.821,43
			5.100,00	-	5.100,00	-
Titelgruppen						
71		Einnahmen für Zwecke des Breiten- und Freizeitsports				
282 71	324	Zuschüsse und Zuweisungen Dritter	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 71	-	-	-	-
72		Zuweisungen des Bundes für Trainingszentren				
331 72	323	Zuweisungen des Bundes für Trainingszentren <i>Durchlaufende Bundesmittel (vgl. Tit. 893 72)</i>	994.067,84	-	994.067,84	994.067,84
		Summe Titelgruppe 72	994.067,84	-	994.067,84	994.067,84
74		Förderung des sportlichen Gedankens				
119 74	324	Einnahmen aus Veröffentlichungen	-	-	-	-
282 74	324	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	329	Zuweisungen des Bundes für Jugendherbergen	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 77	-	-	-	-
97		Einnahmen zur Förderung des Ehrenamts				
282 97	324	Zuschüsse und Zuweisungen Dritter	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 97	-	-	-	-
		Gesamteinnahmen	997.346,41	-	997.346,41	992.246,41
			5.100,00	-	5.100,00	-
Ausgaben						
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)						
631 01	323	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	323	Förderung überregional bedeutsamer Sportstätten <i>Der vom Ministerrat 2007 beschlossene Lan- deszuschuss zum Umbau des Wildparkstadions konnte mangels eines bewilligungsreifen An- trags der Stadt Karlsruhe bisher nicht bewilligt werden.</i>	200.000,00	-	200.000,00	-5.050.000,00
			5.050.000,00	200.000,00	5.250.000,00	-
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	200.000,00	-	200.000,00	-5.050.000,00
			5.050.000,00	200.000,00	5.250.000,00	-
Titelgruppen						
Außer bei Titelgruppe 75 sind innerhalb der Titel- gruppen die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.						

Ministerium für Kultus, Jugend und Sport
0460 Sportförderung

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
71		Förderung des Breiten- und Freizeitsports Die Mittel sind übertragbar. Tit.Gr. 71, 72 und 79 sind gegenseitig deckungsfähig. Tit. Gr. 71 und Tit. 893 75 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 282 71.				
684 71	324	Zuschüsse für laufende Zwecke	28.806.520,82 28.790.200,00	- -	28.806.520,82 28.790.200,00	16.320,82 -
893 71	323	Zuschüsse zum Bau von Vereinsportanlagen und zur Beschaffung von Sportgeräten	11.143.258,96 12.752.400,00	1.592.820,22 -	12.736.079,18 12.752.400,00	-16.320,82 -
981 71	323	Bezüegersatz der für Belange des Sports freigestellten Lehrkräfte <i>HHR in 2012 i.H.v. 52.810,83 EUR b. 0460.98172</i>	375.958,84 400.000,00	52.810,83 28.769,67	428.769,67 428.769,67	- -
		Summe Titelgruppe 71	40.325.738,62	1.645.631,05	41.971.369,67	-
			41.942.600,00	28.769,67	41.971.369,67	-
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.				
547 72	324	Sachaufwand	12,30 -	17.460,16 17.472,46	17.472,46 17.472,46	- -
633 72	324	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände für laufende Zwecke des Leistungssports	-	-	-	-
684 72	324	Zuschüsse für laufende Zwecke des Leistungssports	11.515.936,32 11.245.800,00	- -	11.515.936,32 11.245.800,00	270.136,32 -
883 72	323	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände für die Schaffung von Trainingszentren u. dgl.	1.028.813,08 1.500.000,00	2.251.450,60 2.050.400,00	3.280.263,68 3.550.400,00	-270.136,32 -
893 72	323	Zuschüsse an sonstige Träger für die Schaffung von Trainingszentren u. dgl.	1.280.488,16 400.000,00	1.535.646,46 1.422.066,78	2.816.134,62 1.822.066,78	994.067,84 -
		Summe Titelgruppe 72	13.825.249,86	3.804.557,22	17.629.807,08	994.067,84
			13.145.800,00	3.489.939,24	16.635.739,24	-
73		Förderung von Fanprojekten Die Mittel sind übertragbar.				
633 73	329	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-	-
684 73	329	Zuschüsse an sonstige Träger	148.046,67 60.000,00	75.497,00 163.543,67	223.543,67 223.543,67	- -
		Summe Titelgruppe 73	148.046,67	75.497,00	223.543,67	-
			60.000,00	163.543,67	223.543,67	-
74		Förderung des sportlichen Gedankens durch die Landesregierung Die Mittel sind übertragbar. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit.Gr. 74.				
547 74	324	Sachaufwand	68.932,26 100.000,00	79.928,06 48.860,32	148.860,32 148.860,32	- -
633 74	324	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.000,00 100.000,00	313.242,08 214.242,08	314.242,08 314.242,08	- -
684 74	324	Sonstige Zuschüsse	669.829,10 400.000,00	213.388,55 483.217,65	883.217,65 883.217,65	- -
		Summe Titelgruppe 74	739.761,36	606.558,69	1.346.320,05	-
			600.000,00	746.320,05	1.346.320,05	-
75		Förderung des Baus von Sporthallen u. Sportplätzen Die Mittel sind übertragbar.				
883 75	323	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	13.177.820,50 12.000.000,00	7.126.805,19 8.304.625,69	20.304.625,69 20.304.625,69	- -
893 75	323	Zuschüsse an sonstige Träger Tit. 893 75 und Tit.Gr. 71 sind gegenseitig deckungsfähig.	- 102.300,00	460.400,00 358.100,00	460.400,00 460.400,00	- -
		Summe Titelgruppe 75	13.177.820,50	7.587.205,19	20.765.025,69	-
			12.102.300,00	8.662.725,69	20.765.025,69	-
76		Förderung des Schulsports Die Mittel sind übertragbar. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit.Gr. 76.				
429 76	129	Personalaufwand für das Wettkampfprogramm der Schulen	114.744,52 125.900,00	14.637,03 3.481,55	129.381,55 129.381,55	- -

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	811.273,00 843.300,00	151.163,78 119.136,78	962.436,78 962.436,78	- -
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	6.000,00 12.700,00	69.719,81 63.019,81	75.719,81 75.719,81	- -
893 76	129	Zuschüsse für die Beschaffung von Sportgeräten	14.000,00 -	- 14.000,00	14.000,00 14.000,00	- -
		Summe Titelgruppe 76	946.017,52 981.900,00	242.507,80 206.625,32	1.188.525,32 1.188.525,32	- -
77		Förderung der Wander- und Rettungsdienstorganisati- onen Die Mittel sind übertragbar. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Tit. 331 77.				
547 77	329	Sachaufwand	- 1.000,00	2.955,65 1.955,65	2.955,65 2.955,65	- -
684 77	329	Zuschüsse für laufende Zwecke	541.100,00 487.100,00	- -	541.100,00 487.100,00	54.000,00 -
893 77	329	Zuschüsse an sonstige Träger	3.512.699,42 2.311.200,00	2.770.921,42 4.026.420,84	6.283.620,84 6.337.620,84	-54.000,00 -
		Summe Titelgruppe 77	4.053.799,42 2.799.300,00	2.773.877,07 4.028.376,49	6.827.676,49 6.827.676,49	- -
78		Verwaltung der Mittel aus Reinerträgen der staatlichen Wetten und Lotterien Die Mittel sind übertragbar.				
422 78	324	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten	41.946,72 45.000,00	107.375,95 104.322,67	149.322,67 149.322,67	- -
427 78	324	Sonstige Beschäftigungsentgelte <i>HHR in 2012 i.H.v. 151.519,96 EUR b. 0460.42878</i>	- -	151.519,96 151.519,96	151.519,96 151.519,96	- -
428 78	324	Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten)	112.793,51 130.000,00	77.460,03 60.253,54	190.253,54 190.253,54	- -
459 78	324	Sonstiger Personalaufwand	- -	- -	- -	- -
547 78	324	Sachaufwand	- 10.000,00	48.951,39 38.951,39	48.951,39 48.951,39	- -
		Summe Titelgruppe 78	154.740,23 185.000,00	385.307,33 355.047,56	540.047,56 540.047,56	- -
79		Förderung der Sportschulen Die Mittel sind übertragbar. Tit.Gr. 79, 71 und 72 sind gegenseitig deckungsfä- hig.				
684 79	324	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	323	Zuschüsse an sonstige Träger	840.936,90 900.000,00	1.269.968,65 1.285.905,55	2.110.905,55 2.185.905,55	-75.000,00 -
		Summe Titelgruppe 79	4.015.936,90 4.000.000,00	1.269.968,65 1.285.905,55	5.285.905,55 5.285.905,55	- -
97		Maßnahmen zur Förderung des Ehrenamts Die Mittel sind übertragbar. Tit.Gr. 97 und Kap. 0465 Tit.Gr. 97 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit. 282 97.				
429 97	324	Personalaufwand	- -	- -	- -	- -
547 97	324	Sachaufwand <i>HHR in 2012 i.H.v. 62.503,36 EUR b. 0917.54772</i>	369,93 15.100,00	62.503,36 47.773,29	62.873,29 62.873,29	- -
684 97	324	Zuschüsse an sonstige Träger <i>HHR in 2012 i.H.v. 74.658,83 EUR b. 0917.68472</i>	3.000,00 20.500,00	74.658,83 68.187,43	77.658,83 88.687,43	-11.028,60 -
		Summe Titelgruppe 97	3.369,93 35.600,00	137.162,19 115.960,72	140.532,12 151.560,72	-11.028,60 -
		Gesamtausgaben	77.590.481,01 80.902.500,00	18.528.272,19 19.283.213,96	96.118.753,20 100.185.713,96	-4.066.960,66 -

Ministerium für Kultur, 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
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	3.278,57 5.100,00	- -	3.278,57 5.100,00	-1.821,43 -
		Übrige Einnahmen	994.067,84 -	- -	994.067,84 -	994.067,84 -
		Gesamteinnahmen	997.346,41 5.100,00	- -	997.346,41 5.100,00	992.246,41 -
		Personalausgaben	269.484,75 300.900,00	350.992,97 319.577,72	620.477,72 620.477,72	- -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	880.587,49 969.400,00	362.962,40 274.149,89	1.243.549,89 1.243.549,89	- -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	44.866.432,91 44.216.300,00	753.493,45 999.197,82	45.619.926,36 45.215.497,82	404.428,54 -
		Ausgaben für Investitionen	31.198.017,02 35.015.900,00	17.008.012,54 17.661.518,86	48.206.029,56 52.677.418,86	-4.471.389,30 -
		Besondere Finanzierungsausgaben	375.958,84 400.000,00	52.810,83 28.769,67	428.769,67 428.769,67	- -
		Gesamtausgaben	77.590.481,01 80.902.500,00	18.528.272,19 19.283.213,96	96.118.753,20 100.185.713,96	-4.066.960,76 -
		Zuschuss	76.593.134,60 80.897.400,00	18.528.272,19 19.283.213,96	95.121.406,79 100.180.613,96	-5.059.207,17 -