

Ministerium für Kultus, Jugend und Sport
0416 Staatliche Aufbaugymnasien mit Heim

Titel Titel- gruppe	FKZ		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 02	117		261,80	-	261,80	61,80
			200,00	-	200,00	-
111 09	117		1.243.720,92	-	1.243.720,92	38.120,92
			1.205.600,00	-	1.205.600,00	-
119 49	117		93,89	-	93,89	-406,11
			500,00	-	500,00	-
124 01	117		1.056,00	-	1.056,00	-644,00
			1.700,00	-	1.700,00	-
124 11	117		14.123,40	-	14.123,40	-576,60
			14.700,00	-	14.700,00	-
125 31	117		43.925,11	-	43.925,11	5.525,11
			38.400,00	-	38.400,00	-
		Zw.S. Verwaltungseinnahmen	1.303.181,12	-	1.303.181,12	42.081,12
			1.261.100,00	-	1.261.100,00	-
		Übrige Einnahmen				
233 01	117	<i>Erläuterung: Die Höhe der Einnahmen ist im Voraus nicht abschätzbar (vgl. 633 01)</i>	123.230,31	-	123.230,31	123.230,31
			-	-	-	-
381 01	990		-	-	-	-
			-	-	-	-
		Zw.S. Übrige Einnahmen	123.230,31	-	123.230,31	123.230,31
			-	-	-	-
		Titelgruppen				
84						
282 84	117		-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 84	-	-	-	-
			-	-	-	-
93						
124 93	117		1.986,75	-	1.986,75	-313,25
			2.300,00	-	2.300,00	-
125 93	117		21.486,22	-	21.486,22	12.986,22
			8.500,00	-	8.500,00	-
		Summe Titelgruppe 93	23.472,97	-	23.472,97	12.672,97
			10.800,00	-	10.800,00	-
		Gesamteinnahmen	1.449.884,40	-	1.449.884,40	177.984,40
			1.271.900,00	-	1.271.900,00	-
		Ausgaben				
		Personalausgaben				
422 01	117	Mehrausgaben für Unterricht sind bei den Mitteln für Mehrarbeitsvergütungen bis zur Höhe von Einsparungen durch Nichtbesetzung von Lehrerstellen bei Tit. 422 01 und 425 01 zulässig. Lehrer von öffentlichen Schulen können mit vollem Deputat (bis zur Dauer von 10 Jahren) oder mit einem Teil ihrer Unterrichtsverpflichtung für Aufgaben der Planung, pädagogischen Leitung und Kursbetreuung am Landesschulzentrum für Umwelterziehung am staatlichen Aufbaugymnasium Adelsheim bis zu 118 Wochenstunden eingesetzt werden, ohne dass die anteiligen Bezüge erstattet werden.	7.298.392,62	-	7.298.392,62	543.892,62
			6.754.500,00	-	6.754.500,00	-
425 01	117		2.209.680,02	-	2.209.680,02	111.280,02

Ministerium für Kultus, Jugend und Sport
0416 Staatliche Aufbaugymnasien mit Heim

Titel Titel- gruppe	FKZ		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
		Mehrausgaben für Unterricht sind bei den Mitteln für Überstundenvergütungen bis zur Höhe von Einsparungen durch Nichtbesetzung von Lehrerstellen bei Tit. 425 01 und 422 01 zulässig.	2.098.400,00	-	2.098.400,00	-
426 01	117		1.383.642,03	-	1.383.642,03	74.342,03
			1.309.300,00	-	1.309.300,00	-
426 06	117		240.930,22	-	240.930,22	-45.469,78
			286.400,00	-	286.400,00	-
427 11	117		-	-	-	-1.000,00
			1.000,00	-	1.000,00	-
427 21	117	Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen durch Nichtbesetzung von Lehrerstellen bei Tit. 422 01 und 425 01 zulässig. Die Titel 427 21 sind innerhalb des Epl. 04 gegenseitig deckungsfähig. Die Höhe der Mehrausgaben ist für die Kap. 0405 bis 0416 und 0420 auf insgesamt 21,058 Mio. EUR begrenzt.	42.718,44	-	42.718,44	42.718,44
			-	-	-	-
427 51	117		-	-	-	-500,00
			500,00	-	500,00	-
453 01	117		-	-	-	-2.500,00
			2.500,00	-	2.500,00	-
		Zw.S. Personalausgaben	11.175.363,33	-	11.175.363,33	722.763,33
			10.452.600,00	-	10.452.600,00	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
511 01	117		24.299,62	-	24.299,62	-7.800,38
			32.100,00	-	32.100,00	-
514 01	117		518,84	-	518,84	-81,16
			600,00	-	600,00	-
514 02	117		2.659,23	-	2.659,23	-540,77
			3.200,00	-	3.200,00	-
517 01	117		44.281,05	-	44.281,05	2.981,05
			41.300,00	-	41.300,00	-
527 01	117		885,54	-	885,54	-914,46
			1.800,00	-	1.800,00	-
533 01	117		214,60	-	214,60	-185,40
			400,00	-	400,00	-
534 01	117		-	-	-	-1.500,00
			1.500,00	-	1.500,00	-
546 49	117		3.856,39	-	3.856,39	-1.443,61
			5.300,00	-	5.300,00	-
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	76.715,27	-	76.715,27	-9.484,73
			86.200,00	-	86.200,00	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				
633 01	117	Ausgaben sind bis zur Höhe der Einnahmen bei Tit. 233 01 zulässig.	123.230,31	-	123.230,31	123.230,31
			-	-	-	-
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	123.230,31	-	123.230,31	123.230,31
			-	-	-	-
		Ausgaben für Investitionen				
812 01	117	Die Ausgabeermächtigung bei Tit. 812 01 und Tit. 812 73 erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 381 01.	48.895,32	-	48.895,32	-26.104,68
			75.000,00	-	75.000,00	-
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	48.895,32	-	48.895,32	-26.104,68
			75.000,00	-	75.000,00	-
		Titelgruppen				
		Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.				

Ministerium für Kultus, Jugend und Sport
0416 Staatliche Aufbaugymnasien mit Heim

Titel Titel- gruppe	FKZ		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
69		<i>Umschichtung 12.300,00 EUR nach 0401</i>				
511 69A	117		10.229,58	-	10.229,58	3.129,58
			7.100,00	-	7.100,00	-
511 69B	117		22.907,49	-	22.907,49	-10.092,51
			33.000,00	-	33.000,00	-
518 69	117		4.666,17	-	4.666,17	1.466,17
			3.200,00	-	3.200,00	-
534 69	117		102,67	-	102,67	-297,33
			400,00	-	400,00	-
546 69	117		3.243,13	-	3.243,13	2.343,13
			900,00	-	900,00	-
812 69	117		11.852,44	-	11.852,44	-20.299,75
			19.800,00	12.352,19	32.152,19	-
		Summe Titelgruppe 69	53.001,48	-	53.001,48	-23.750,71
			64.400,00	12.352,19	76.752,19	-
73						
511 73	117		81.626,77	-	81.626,77	26.326,77
			55.300,00	-	55.300,00	-
525 73	117		91.231,78	-	91.231,78	-10.168,22
			101.400,00	-	101.400,00	-
531 73	117		454,84	-	454,84	-1.945,16
			2.400,00	-	2.400,00	-
546 73	117		36.106,13	-	36.106,13	2.606,13
			33.500,00	-	33.500,00	-
812 73	117	Die Ausgabeermächtigung bei Tit. 812 73 und Tit. 812 01 erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 381 01.	86.698,11	-	86.698,11	-66.901,89
			153.600,00	-	153.600,00	-
		Summe Titelgruppe 73	296.117,63	-	296.117,63	-50.082,37
			346.200,00	-	346.200,00	-
77						
429 77	117		8.473,61	-	8.473,61	-2.226,39
			10.700,00	-	10.700,00	-
514 77	117		1.733,17	-	1.733,17	-1.166,83
			2.900,00	-	2.900,00	-
547 77	117		24.496,60	-	24.496,60	496,60
			24.000,00	-	24.000,00	-
812 77	117		15.780,40	-	15.780,40	-619,60
			16.400,00	-	16.400,00	-
		Summe Titelgruppe 77	50.483,78	-	50.483,78	-3.516,22
			54.000,00	-	54.000,00	-
84		Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 282 84 zulässig.				
429 84	117		-	-	-	-
			-	-	-	-
547 84	117		-	-	-	-
			-	-	-	-
812 84	117		-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 84	-	-	-	-
			-	-	-	-
92						
511 92	117		29.109,46	-	29.109,46	609,46
			28.500,00	-	28.500,00	609,46

Ministerium für Kultus, Jugend und Sport
0416 Staatliche Aufbaugymnasien mit Heim

Titel Titel- gruppe	FKZ		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
517 92	117		29.689,80	-	29.689,80	8.089,80
			21.600,00	-	21.600,00	8.089,80
546 92	117		312.902,01	-	312.902,01	14.002,01
			298.900,00	-	298.900,00	14.002,01
		Summe Titelgruppe 92	371.701,27	-	371.701,27	22.701,27
			349.000,00	-	349.000,00	22.701,27
93		Ausgaben sind bis zur Höhe von 70 v.H. der Ein- nahmen bei Tit.Gr. 93 zulässig.				
429 93	117		-	-	-	-
			-	-	-	-
546 93	117		10.857,91	-	10.857,91	3.257,91
			7.600,00	-	7.600,00	-
		Summe Titelgruppe 93	10.857,91	-	10.857,91	3.257,91
			7.600,00	-	7.600,00	-
		Gesamtausgaben	12.206.366,30	-	12.206.366,30	759.014,11
			11.435.000,00	12.352,19	11.447.352,19	22.701,27
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	1.326.654,09	-	1.326.654,09	54.754,09
			1.271.900,00	-	1.271.900,00	-
		Übrige Einnahmen	123.230,31	-	123.230,31	123.230,31
			-	-	-	-
		Gesamteinnahmen	1.449.884,40	-	1.449.884,40	177.984,40
			1.271.900,00	-	1.271.900,00	-
		Personalausgaben	11.183.836,94	-	11.183.836,94	720.536,94
			10.463.300,00	-	10.463.300,00	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	736.072,78	-	736.072,78	29.172,78
			706.900,00	-	706.900,00	22.701,27
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	123.230,31	-	123.230,31	123.230,31
			-	-	-	-
		Ausgaben für Investitionen	163.226,27	-	163.226,27	-113.925,92
			264.800,00	12.352,19	277.152,19	-
		Gesamtausgaben	12.206.366,30	-	12.206.366,30	759.014,11
			11.435.000,00	12.352,19	11.447.352,19	22.701,27
		Zuschuss	10.756.481,90	-	10.756.481,90	581.029,71
			10.163.100,00	12.352,19	10.175.452,19	22.701,27