

Ministerium für Kultus, Jugend und Sport
0415 Gymnasien

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
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
112 01	117	Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten	3.000,00	-	3.000,00	-1.000,00
			4.000,00	-	4.000,00	-
119 49	117	Vermischte Einnahmen	-	-	-	-
			-	-	-	-
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			3.000,00	-	3.000,00	-1.000,00
			4.000,00	-	4.000,00	-
Titelgruppen						
84		Zuwendungen Dritter				
282 84	117	Zuwendungen Dritter	-	-	-	-
			-	-	-	-
Summe Titelgruppe 84			-	-	-	-
			-	-	-	-
Gesamteinnahmen			3.000,00	-	3.000,00	-1.000,00
			4.000,00	-	4.000,00	-
Ausgaben						
Personalausgaben						
422 01	117	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten	921.409.677,86	-	921.409.677,86	14.746.477,86
		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.	906.663.200,00	-	906.663.200,00	-
425 01	117	Vergütungen der Angestellten	44.575.082,20	-	44.575.082,20	20.848.282,20
		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.	23.726.800,00	-	23.726.800,00	-
427 21	117	Vergütungen für Hilfsunterricht und Lehraufträge	4.415.747,63	-	4.415.747,63	4.415.747,63
		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.	-	-	-	-
427 26	117	Persönliche Prüfungskosten	68.015,57	-	68.015,57	15.715,57
			52.300,00	-	52.300,00	15.715,57
453 01	117	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	127.548,12	-	127.548,12	-45.051,88
			172.600,00	-	172.600,00	-
Zw.S. Personalausgaben			970.596.071,38	-	970.596.071,38	39.981.171,38
			930.614.900,00	-	930.614.900,00	15.715,57
Sächliche Verwaltungsausgaben						
527 01	117	Dienstreisen	226.540,19	-	226.540,19	-29.559,81
			256.100,00	-	256.100,00	-
533 01	117	Sächliche Prüfungskosten	329.371,15	-	329.371,15	47.471,15
			281.900,00	-	281.900,00	47.471,15
546 49	117	Vermischte Verwaltungsausgaben	66,00	-	66,00	-834,00
			900,00	-	900,00	-
Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben			555.977,34	-	555.977,34	17.077,34
			538.900,00	-	538.900,00	47.471,15
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)						
685 01	117	Ständiger Beitrag an die Gymnasiumfonds	23.700,00	-	23.700,00	-
			23.700,00	-	23.700,00	-
Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)			23.700,00	-	23.700,00	-
			23.700,00	-	23.700,00	-
Titelgruppen						
Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.						
69		Aufwand für Informationstechnik				
511 69A	117	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u.dgl.	534,00	-	534,00	-166,00
			700,00	-	700,00	-
511 69B	117	Fernmeldegebühren u. dgl.	244,62	-	244,62	44,62
			200,00	-	200,00	-
546 69	117	Sonstiger Sachaufwand	-	-	-	-
			-	-	-	-
Summe Titelgruppe 69			778,62	-	778,62	-121,38
			900,00	-	900,00	-
70		Staatliches Kolleg Mannheim				
429 70	117	Personalaufwand	2.392,80	-	2.392,80	-14.307,20
			16.700,00	-	16.700,00	-

Ministerium für Kultus, Jugend und Sport
0415 Gymnasien

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 70	117	Sachaufwand	8.415,88 9.400,00	- -	8.415,88 9.400,00	-984,12 -
812 70	117	Erwerb von Geräten u. sonstigen beweglichen Sachen	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 70	10.808,68 26.100,00	- -	10.808,68 26.100,00	-15.291,32 -
84		Für besondere Zwecke aus Zuwendungen Dritter Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 282 84 zulässig.				
429 84	117	Personalaufwand	- -	- -	- -	- -
547 84	117	Sachaufwand	- -	- -	- -	- -
812 84	117	Erwerb von Geräten u. sonstigen beweglichen Sachen	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 84	- -	- -	- -	- -
		Gesamtausgaben	971.187.336,02 931.204.500,00	- -	971.187.336,02 931.204.500,00	39.982.836,02 63.186,72
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	3.000,00 4.000,00	- -	3.000,00 4.000,00	-1.000,00 -
		Gesamteinnahmen	3.000,00 4.000,00	- -	3.000,00 4.000,00	-1.000,00 -
		Personalausgaben	970.598.464,18 930.631.600,00	- -	970.598.464,18 930.631.600,00	39.966.864,18 15.715,57
		Sächliche Verwaltungsausgaben	565.171,84 549.200,00	- -	565.171,84 549.200,00	15.971,84 47.471,15
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	23.700,00 23.700,00	- -	23.700,00 23.700,00	- -
		Gesamtausgaben	971.187.336,02 931.204.500,00	- -	971.187.336,02 931.204.500,00	39.982.836,02 63.186,72
		Zuschuss	971.184.336,02 931.200.500,00	- -	971.184.336,02 931.200.500,00	39.983.836,02 63.186,72