

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

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 02	117	Landesgebühren einschließlich Kanzlei- und Ver- waltungsgebühren	494,50 200,00	- -	494,50 200,00	294,50 -
111 09	117	Benutzungsgebühren	1.305.416,79 1.241.800,00	- -	1.305.416,79 1.241.800,00	63.616,79 -
119 49	117	Vermischte Einnahmen	202,26 500,00	- -	202,26 500,00	-297,74 -
124 01	117	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nut- zung	360,16 1.700,00	- -	360,16 1.700,00	-1.339,84 -
124 11	117	Aus der Gewährung von Unterkunft an Staatsbediens- tete	12.955,32 14.700,00	- -	12.955,32 14.700,00	-1.744,68 -
125 31	117	Aus der Verköstigung von Staatsbediensteten, Schü- lern, Lehrgangsteilnehmern, Gästen u. dgl.	41.515,94 38.400,00	- -	41.515,94 38.400,00	3.115,94 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			1.360.944,97 1.297.300,00	- -	1.360.944,97 1.297.300,00	63.644,97 -
Übrige Einnahmen						
233 01	117	Einnahmen zur Erstattung von Schülerbeförderungs- kosten (Eigenanteile) an den Landkreis <i>Die Höhe der Einnahmen ist im Voraus nicht abschätzbar; vgl. 63301</i>	128.635,51 -	- -	128.635,51 -	128.635,51 -
381 01	990	Zuweisung der anteiligen Mittel aus dem Bundespro- gramm für Ganztageschulen aus Kap. 0436 Tit.Gr. 72	- -	- -	- -	- -
Zw.S. Übrige Einnahmen			128.635,51 -	- -	128.635,51 -	128.635,51 -
Titelgruppen						
84		Zuwendungen Dritter				
282 84	117	Zuwendungen Dritter	- -	- -	- -	- -
Summe Titelgruppe 84			- -	- -	- -	- -
93		Ferienveranstaltungen				
124 93	117	Ersätze für Unterkunft	1.843,20 2.300,00	- -	1.843,20 2.300,00	-456,80 -
125 93	117	Ersätze für Verköstigung	24.704,70 8.500,00	- -	24.704,70 8.500,00	16.204,70 -
Summe Titelgruppe 93			26.547,90 10.800,00	- -	26.547,90 10.800,00	15.747,90 -
Gesamteinnahmen			1.516.128,38 1.308.100,00	- -	1.516.128,38 1.308.100,00	208.028,38 -
Ausgaben						
Personalausgaben						
422 01	117	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten Mehrausgaben für Unterricht sind bei den Mitteln für Mehrarbeitsvergütungen bis zur Höhe von Ein- sparungen durch Nichtbesetzung von Lehrerstellen bei Tit. 422 01 und 425 01 zulässig. Lehrer von öf- fentlichen Schulen können mit vollem Deputat (bis zur Dauer von 10 Jahren) oder mit einem Teil ihrer Unterrichtspflicht 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.	7.652.159,71 6.754.500,00	- -	7.652.159,71 6.754.500,00	897.659,71 -
425 01	117	Vergütungen der Angestellten Mehrausgaben für Unterricht sind bei den Mitteln für Überstundenvergütungen bis zur Höhe von Ein- sparungen durch Nichtbesetzung von Lehrerstellen bei Tit. 425 01 und 422 01 zulässig.	2.260.746,20 2.098.400,00	- -	2.260.746,20 2.098.400,00	162.346,20 -
426 01	117	Löhne der Arbeiter, soweit nicht Tit. 426 06	1.408.048,42 1.309.300,00	- -	1.408.048,42 1.309.300,00	98.748,42 -
426 06	117	Löhne der nicht vollbeschäftigten Arbeiter und des Reinigungsdienstes	261.614,81 290.800,00	- -	261.614,81 290.800,00	-29.185,19 -
427 11	117	Nebenvergütungen	- 1.000,00	- -	- 1.000,00	-1.000,00 -

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

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
427 21	117	Vergütungen für Hilfsunterricht und Lehraufträge Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparun- gen 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.	27.398,98 -	- -	27.398,98 -	27.398,98 -
427 51	117	Sonstige Beschäftigungsentgelte	- 500,00	- -	- 500,00	-500,00 -
453 01	117	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	3.030,01 2.500,00	- -	3.030,01 2.500,00	530,01 530,01
		Zw.S. Personalausgaben	11.612.998,13 10.457.000,00	- -	11.612.998,13 10.457.000,00	1.155.998,13 530,01
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
511 01	117	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegen- stände	31.053,01 32.700,00	- -	31.053,01 32.700,00	-1.646,99 -
514 01	117	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	92,30 600,00	- -	92,30 600,00	-507,70 -
514 02	117	Dienst- und Schutzkleidung	1.416,83 3.200,00	- -	1.416,83 3.200,00	-1.783,17 -
517 01	117	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	35.167,99 41.600,00	- -	35.167,99 41.600,00	-6.432,01 -
527 01	117	Dienstreisen	214,24 1.800,00	- -	214,24 1.800,00	-1.585,76 -
533 01	117	Sächliche Prüfungskosten	131,85 400,00	- -	131,85 400,00	-268,15 -
534 01	117	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	352,87 1.600,00	- -	352,87 1.600,00	-1.247,13 -
546 49	117	Vermischte Verwaltungsausgaben	4.852,00 5.300,00	- -	4.852,00 5.300,00	-448,00 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	73.281,09 87.200,00	- -	73.281,09 87.200,00	-13.918,91 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				
633 01	117	Erstattungen von Schülerbeförderungskosten (Eigen- anteile) an den Landkreis Ausgaben sind bis zur Höhe der Einnahmen bei Tit. 233 01 zulässig.	126.220,01 -	2.415,50 -	128.635,51 -	128.635,51 -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)	126.220,01 -	2.415,50 -	128.635,51 -	128.635,51 -
		Ausgaben für Investitionen				
812 01	117	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. Die Ausgabeermächtigung bei Tit. 812 01 und Tit. 812 73 erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 381 01.	81.469,48 75.000,00	- -	81.469,48 75.000,00	6.469,48 6.469,48
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	81.469,48 75.000,00	- -	81.469,48 75.000,00	6.469,48 6.469,48
		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.	13.359,23 7.100,00	- -	13.359,23 7.100,00	6.259,23 -
511 69B	117	Fernmeldegebühren u. dgl.	19.480,29 33.300,00	- -	19.480,29 33.300,00	-13.819,71 -
518 69	117	Maschinen- und Gerätemieten	6.514,42 3.200,00	- -	6.514,42 3.200,00	3.314,42 -
534 69	117	Dienstleistungen Dritter	- 400,00	- -	- 400,00	-400,00 -
546 69	117	Sonstiger Sachaufwand	5.064,06 900,00	- -	5.064,06 900,00	4.164,06 -
812 69	117	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	14.799,43 19.800,00	- -	14.799,43 19.800,00	-5.000,57 -
		Summe Titelgruppe 69	59.217,43 64.700,00	- -	59.217,43 64.700,00	-5.482,57 -
73		Sachaufwand für den Schul- und Heimbetrieb				
511 73	117	Geschäftsbedarf	57.395,46 55.800,00	- -	57.395,46 55.800,00	1.595,46 -
525 73	117	Aus- und Fortbildung	110.267,92 102.300,00	- -	110.267,92 102.300,00	7.967,92 -

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

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)
1	2	3	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
531 73	117	Kosten für Veröffentlichungen u. dgl.	502,54 2.500,00	- -	502,54 2.500,00	-1.997,46 -
546 73	117	Weiterer Sachaufwand	32.228,31 33.800,00	- -	32.228,31 33.800,00	-1.571,69 -
812 73	117	Erwerb von Geräten u. sonstigen beweglichen Sachen Die Ausgabeermächtigung bei Tit. 812 73 und Tit. 812 01 erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 381 01.	119.119,05 153.600,00	- -	119.119,05 153.600,00	-34.480,95 -
		Summe Titelgruppe 73	319.513,28 348.000,00	- -	319.513,28 348.000,00	-28.486,72 -
77		Aufwand für den Betrieb des Landesschulzentrums für Umwelterziehung am Staatlichen Aufbaugymnasium Adelsheim				
429 77	117	Personalaufwand	10.598,04 10.700,00	- -	10.598,04 10.700,00	-101,96 -
514 77	117	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	1.554,02 2.900,00	- -	1.554,02 2.900,00	-1.345,98 -
547 77	117	Weiterer Sachaufwand	22.487,30 24.200,00	- -	22.487,30 24.200,00	-1.712,70 -
812 77	117	Erwerb von Geräten u. sonstigen beweglichen Sachen	16.835,95 16.400,00	- -	16.835,95 16.400,00	435,95 -
		Summe Titelgruppe 77	51.475,31 54.200,00	- -	51.475,31 54.200,00	-2.724,69 -
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	-	-	-	-
92		Verpflegung				
511 92	117	Geschäftsbedarf	37.943,94 28.800,00	- -	37.943,94 28.800,00	9.143,94 9.143,94
517 92	117	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	29.765,56 21.900,00	- -	29.765,56 21.900,00	7.865,56 7.865,56
546 92	117	Weiterer Sachaufwand	344.349,69 303.100,00	- -	344.349,69 303.100,00	41.249,69 41.249,69
		Summe Titelgruppe 92	412.059,19 353.800,00	- -	412.059,19 353.800,00	58.259,19 58.259,19
93		Ferienveranstaltungen Ausgaben sind bis zur Höhe von 70 v.H. der Ein- nahmen bei Tit.Gr. 93 zulässig.				
429 93	117	Personalaufwand	-	-	-	-
546 93	117	Weiterer Sachaufwand	13.478,26 7.600,00	- -	13.478,26 7.600,00	5.878,26 -
		Summe Titelgruppe 93	13.478,26 7.600,00	- -	13.478,26 7.600,00	5.878,26 -
		Gesamtausgaben	12.749.712,18 11.447.500,00	2.415,50 -	12.752.127,68 11.447.500,00	1.304.627,68 65.258,68
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	1.387.492,87 1.308.100,00	- -	1.387.492,87 1.308.100,00	79.392,87 -
		Übrige Einnahmen	128.635,51 -	- -	128.635,51 -	128.635,51 -
		Gesamteinnahmen	1.516.128,38 1.308.100,00	- -	1.516.128,38 1.308.100,00	208.028,38 -
		Personalausgaben	11.623.596,17 10.467.700,00	- -	11.623.596,17 10.467.700,00	1.155.896,17 530,01
		Sächliche Verwaltungsausgaben	767.672,09 715.000,00	- -	767.672,09 715.000,00	52.672,09 58.259,19
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	126.220,01 -	2.415,50 -	128.635,51 -	128.635,51 -
		Ausgaben für Investitionen	232.223,91 264.800,00	- -	232.223,91 264.800,00	-32.576,09 6.469,48
		Gesamtausgaben	12.749.712,18 11.447.500,00	2.415,50 -	12.752.127,68 11.447.500,00	1.304.627,68 65.258,68

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

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
		Zuschuss	11.233.583,80 10.139.400,00	2.415,50 -	11.235.999,30 10.139.400,00	1.096.599,30 65.258,68