

Rechnung

über den

Einzelplan 04:

Ministerium für Kultus, Jugend und Sport

für das Haushaltsjahr

2006

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	011	Landesgebühren einschl. Kanzlei- und Verwaltungs- gebühren	8.527,38 4.000,00	- -	8.527,38 4.000,00	4.527,38 -
119 49	011	Vermischte Einnahmen	197,34 4.000,00	- -	197,34 4.000,00	-3.802,66 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			8.724,72 8.000,00	- -	8.724,72 8.000,00	724,72 -
Titelgruppen						
69		Erstattungen Dritter für informationstechnische Unter- stützung				
281 69	011	Erstattungen Dritter	22.649,93 -	- -	22.649,93 -	22.649,93 -
Summe Titelgruppe 69			22.649,93 -	- -	22.649,93 -	22.649,93 -
Gesamteinnahmen			31.374,65 8.000,00	- -	31.374,65 8.000,00	23.374,65 -
Ausgaben						
Personalausgaben						
421 01	011	Bezüge des Ministers und der Staatssekretärin	253.391,67 250.700,00	- -	253.391,67 250.700,00	2.691,67 -
422 01	011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten Lehrer von öffentlichen Schulen können ganz oder mit einem Teil ihrer Unterrichtsverpflichtung beim Ministerium verwendet werden, ohne dass die an- teiligen Bezüge erstattet werden, soweit der Um- fang dieser Tätigkeit die Unterrichtsverpflichtung von insgesamt 12/15/15 Lehrern nicht überschreit- tet. Bedienstete können Verwaltungsaufgaben für die Stiftungen "Sport in der Schule", "Olympianach- wuchs Baden-Württemberg", "Kulturelle Jugendar- beit" wahrnehmen, ohne dass die Bezüge bzw. an- teilige Bezüge erstattet werden.	10.146.660,66 11.042.200,00	- -	10.146.660,66 11.042.200,00	-895.539,34 -
425 01	011	Vergütungen der Angestellten	3.728.689,58 4.028.300,00	- -	3.728.689,58 4.028.300,00	-299.610,42 -
426 01	011	Löhne der Arbeiter, soweit nicht Tit. 426 06	394.077,53 358.100,00	- -	394.077,53 358.100,00	35.977,53 -
426 06	011	Löhne der nicht vollbeschäftigten Arbeiter und des Reinigungsdienstes	151.257,22 157.500,00	- -	151.257,22 157.500,00	-6.242,78 -
427 51	011	Sonstige Beschäftigungsentgelte	37.596,74 64.500,00	- -	37.596,74 64.500,00	-26.903,26 -
453 01	011	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	50.381,33 80.000,00	- -	50.381,33 80.000,00	-29.618,67 -
Zw.S. Personalausgaben			14.762.054,73 15.981.300,00	- -	14.762.054,73 15.981.300,00	-1.219.245,27 -
Sächliche Verwaltungsausgaben						
511 01	011	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegen- stände	244.309,08 385.300,00	- -	244.309,08 385.300,00	-140.990,92 -
514 01	011	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	53.186,36 43.000,00	- -	53.186,36 43.000,00	10.186,36 -
514 02	011	Dienst- und Schutzkleidung	289,70 1.400,00	- -	289,70 1.400,00	-1.110,30 -
517 01	011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	13.380,71 8.800,00	- -	13.380,71 8.800,00	4.580,71 -
518 02	011	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	14.669,03 14.700,00	- -	14.669,03 14.700,00	-30,97 -
527 01	011	Dienstreisen Ersätze Dritter fließen den Mitteln zu.	197.993,82 214.800,00	- -	197.993,82 214.800,00	-16.806,18 -
529 01	011	Zur Verfügung des Ministers für Aufwand aus dienstli- cher Veranlassung in besonderen Fällen	16.229,40 17.900,00	- -	16.229,40 17.900,00	-1.670,60 -
529 02	011	Zur Verfügung der Staatssekretärin für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	4.348,12 5.100,00	- -	4.348,12 5.100,00	-751,88 -
531 05	011	Ideen- und Beschwerdemanagement der Landes- verwaltung	- 4.500,00	- -	- 4.500,00	-4.500,00 -
532 01	011	Umzugs- und Verlegungskosten	31.950,93 7.600,00	- -	31.950,93 7.600,00	24.350,93 -
534 01	011	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	- 1.500,00	- -	- 1.500,00	-1.500,00 -

Ministerium für Kultus, Jugend und Sport
0401 Ministerium

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
546 49	011	Vermischte Verwaltungsausgaben	10.531,61	-	10.531,61	-168,39
			10.700,00	-	10.700,00	-
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	586.888,76	-	586.888,76	-128.411,24
			715.300,00	-	715.300,00	-
		Ausgaben für Investitionen				
812 01	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	38.835,72	-	38.835,72	-18.364,28
			57.200,00	-	57.200,00	-
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	38.835,72	-	38.835,72	-18.364,28
			57.200,00	-	57.200,00	-
		Titelgruppen				
69		Aufwand für Informationstechnik Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächti- gung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 281 69. <i>Umschichtung 2.000,00 EUR von 0428</i> <i>Umschichtung 47.400,00 EUR von 0449</i> <i>Umschichtung 89.700,00 EUR nach 0302</i> <i>Umschichtung 15.104,93 EUR nach 0402</i> <i>Umschichtung 99.000,00 EUR nach 0408</i> <i>Umschichtung 2.000,00 EUR nach 0429</i> <i>Umschichtung 17.400,00 EUR nach 0445</i> <i>Umschichtung 10.000,00 EUR nach 0446</i> <i>Umschichtung 3.000,00 EUR nach 0448</i> <i>Umschichtung 4.350,00 EUR nach 0503</i>				
429 69	011	Personalaufwand	-	-	-	-
			-	-	-	-
511 69A	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	370.266,63	-	370.266,63	-2.333,37
			372.600,00	-	372.600,00	-
511 69B	011	Fernmeldegebühren u. dgl.	63.073,61	-	63.073,61	-72.226,39
			135.300,00	-	135.300,00	-
518 69	011	Maschinen- und Gerätemieten	51.544,87	-	51.544,87	-46.655,13
			98.200,00	-	98.200,00	-
527 69	011	Dienstreisen	2.579,54	-	2.579,54	79,54
			2.500,00	-	2.500,00	-
534 69	011	Dienstleistungen Dritter u. dgl. <i>HHR aus 2005 i.H.v. 220.000,00 EUR v.</i> <i>0403.53469</i>	1.851.869,82	-	1.851.869,82	-786.230,18
			2.418.100,00	220.000,00	2.638.100,00	-
546 69	011	Sonstiger Sachaufwand	55.390,75	-	55.390,75	-53.609,25
			109.000,00	-	109.000,00	-
812 69	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	746.306,44	-	746.306,44	490.906,44
			255.400,00	-	255.400,00	-
		Summe Titelgruppe 69	3.141.031,66	-	3.141.031,66	-470.068,34
			3.391.100,00	220.000,00	3.611.100,00	-
		Gesamtausgaben	18.528.810,87	-	18.528.810,87	-1.836.089,13
			20.144.900,00	220.000,00	20.364.900,00	-
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	8.724,72	-	8.724,72	724,72
			8.000,00	-	8.000,00	-
		Übrige Einnahmen	22.649,93	-	22.649,93	22.649,93
			-	-	-	-
		Gesamteinnahmen	31.374,65	-	31.374,65	23.374,65
			8.000,00	-	8.000,00	-
		Personalausgaben	14.762.054,73	-	14.762.054,73	-1.219.245,27
			15.981.300,00	-	15.981.300,00	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	2.981.613,98	-	2.981.613,98	-1.089.386,02
			3.851.000,00	220.000,00	4.071.000,00	-
		Ausgaben für Investitionen	785.142,16	-	785.142,16	472.542,16
			312.600,00	-	312.600,00	-
		Gesamtausgaben	18.528.810,87	-	18.528.810,87	-1.836.089,13
			20.144.900,00	220.000,00	20.364.900,00	-
		Zuschuss	18.497.436,22	-	18.497.436,22	-1.859.463,78
			20.136.900,00	220.000,00	20.356.900,00	-

Ministerium für Kultus, Jugend und Sport
0402 Allgemeine Bewilligungen

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
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
111 46	011	Erstattung von Prozesskosten	5.346,54 5.100,00	- -	5.346,54 5.100,00	246,54 -
119 49	011	Vermischte Einnahmen	1.825,60 2.700,00	- -	1.825,60 2.700,00	-874,40 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			7.172,14 7.800,00	- -	7.172,14 7.800,00	-627,86 -
Übrige Einnahmen						
235 02	253	Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit nach dem SGB III zur Förderung der Arbeitsaufnahme und zur Durchführung von Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen	- 17.900,00	- -	- 17.900,00	-17.900,00 -
235 03	253	Zuweisungen und Zuschüsse für die Einstellung und Beschäftigung von Schwerbehinderten und gleichgestellten Menschen bei Landesbehörden	- -	- -	- -	- -
235 05	253	Zuweisungen aus Mitteln der Ausgleichsabgabe zur besonderen Förderung der Beschäftigung schwerbehinderter Menschen	- 5.000,00	- -	- 5.000,00	-5.000,00 -
282 03	013	Zuwendungen Dritter	11.228,19 -	- -	11.228,19 -	11.228,19 -
Zw.S. Übrige Einnahmen			11.228,19 22.900,00	- -	11.228,19 22.900,00	-11.671,81 -
Titelgruppen						
84		Zuwendungen Dritter				
282 84	129	Zuwendungen Dritter	4.600,00 -	- -	4.600,00 -	4.600,00 -
Summe Titelgruppe 84			4.600,00 -	- -	4.600,00 -	4.600,00 -
91		Einnahmen aus der Rückzahlung von Schulhausbau-fördermitteln				
119 91	129	Rückzahlungen von Schulbauförderungsmitteln <i>Unerwartete Rückzahlung von Schulhausbau-fördermitteln</i>	1.056.510,86 -	- -	1.056.510,86 -	1.056.510,86 -
Summe Titelgruppe 91			1.056.510,86 -	- -	1.056.510,86 -	1.056.510,86 -
Gesamteinnahmen			1.079.511,19 30.700,00	- -	1.079.511,19 30.700,00	1.048.811,19 -
Ausgaben						
Personalausgaben						
422 03	111	Bezüge der Beamten auf Widerruf im Vorbereitungs-dienst u. dgl.	- 16.200,00	- -	- 16.200,00	-16.200,00 -
422 16	940	Versicherungsbeiträge für ausscheidende Beamte	10.079.447,50 15.500.000,00	- -	10.079.447,50 15.500.000,00	-5.420.552,50 -
425 01	111	Vergütungen der Angestellten	27.036,12 32.200,00	- -	27.036,12 32.200,00	-5.163,88 -
427 52	253	Leistungen zur Förderung der Arbeitsaufnahme und zur Durchführung von Arbeitsbeschaffungsmaßnah-men nach dem SGB III Die Mittel sind übertragbar.	- 29.400,00	- -	- 29.400,00	-29.400,00 -
427 53	253	Beschäftigungsentgelte für entlastende Personal-maßnahmen aus Mitteln der Ausgleichsabgabe für schwerbehinderte Menschen Ausgaben sind bis zur Höhe der Einnahmen bei Tit. 235 05 zulässig.	7.875,96 -	-7.875,96 -	- -	- 7.875,96
429 01	253	Beschäftigungsentgelte zur Erleichterung der Beschäf-tigung von Schwerbehinderten und ihnen gleichgestell-te Menschen bei Landesbehörden	589,90 51.100,00	- -	589,90 51.100,00	-50.510,10 -
432 01	118	Versorgungsbezüge der Beamten und ihrer Hinterblie-benen <i>Gedeckt durch die globale Mehrausgabe bei 1212.46101 bzw. die gegenseitige Deckungsfä-higkeit (vgl. § 6 Abs. 1 Nrn. 4.1 bis 4.3 StHG 2005/06)</i>	1.499.333.226,11 1.439.200.000,00	- -	1.499.333.226,11 1.439.200.000,00	60.133.226,11 -
441 01	940	Beihilfen aufgrund der Beihilfeverordnung u. dgl. (ohne Versorgungsempfänger) Ersätze fließen den Mitteln zu.	256.082.209,69 263.761.500,00	- -	256.082.209,69 263.761.500,00	-7.679.290,31 -
443 01	940	Fürsorgemaßnahmen Ersätze fließen den Mitteln zu.	2.953.601,53 2.610.100,00	- -	2.953.601,53 2.610.100,00	343.501,53 343.501,53

Ministerium für Kultus, 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)
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
446 01	118	Beihilfen auf Grund der Beihilfeverordnung u.dgl. (Versorgungsempfänger) Ersätze fließen den Mitteln zu. <i>Gedeckt durch die globale Mehrausgabe bei 1212.46101 bzw. die gegenseitige Deckungsfä- higkeit (vgl. § 6 Abs. 1 Nrn. 4.1 bis 4.3 StHG 2005/06)</i>	216.166.135,97 186.400.000,00	- -	216.166.135,97 186.400.000,00	29.766.135,97 -
446 21	118	Beihilfen zu den Kosten der Pflege auf Grund der Beihilfeverordnung u.dgl. (Versorgungsempfänger) Ersätze fließen den Mitteln zu.	26.084.728,66 29.950.000,00	- -	26.084.728,66 29.950.000,00	-3.865.271,34 -
459 01	940	Ersatz von Sachschäden an Beamte und Richter, so- weit die Leistungen nicht i.R. der Unfallfürsorge ge- währt werden, sowie an Angestellte und Arbeiter Aus diesen Mitteln dürfen auch Billigkeitsleistungen gewährt werden (vgl. Erläuterungen).	205.783,28 222.100,00	- -	205.783,28 222.100,00	-16.316,72 -
459 49	111	Vermischte Personalausgaben	950,00 1.500,00	- -	950,00 1.500,00	-550,00 -
462 01	989	Globale Minderausgaben für Personalausgaben <i>Vgl. Nr. 4.3 des Abschlussberichts. Die Erwirt- schaftung der globalen Minderausgabe erfolgte durch die Stelleneinsparungen 2006 nach § 2 StHG 2005/06</i>	- -1.000.000,00	- -	- -1.000.000,00	1.000.000,00 -
Zw.S. Personalausgaben			2.010.941.584,72 1.936.774.100,00	-7.875,96 -	2.010.933.708,76 1.936.774.100,00	74.159.608,76 351.377,49
Sächliche Verwaltungsausgaben						
525 22	111	Reisekostenrechtliche Abfindung u. dgl. während der Ausbildung von Regierungssekretärwärtern	- 100,00	- -	- 100,00	-100,00 -
525 31	011	Fremdsprachliche Aus- und Fortbildung der Landes- bediensteten	- 400,00	- -	- 400,00	-400,00 -
526 21	011	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	106.436,44 90.500,00	- -	106.436,44 90.500,00	15.936,44 15.936,44
529 10	011	Für Aufwendungen bei Amtseinführungen und Verab- schiedungen von Behördenleitern	4.643,64 5.300,00	- -	4.643,64 5.300,00	-656,36 -
531 03	013	Bildungsinformation und Öffentlichkeitsarbeit Die Mittel sind übertragbar. Mehrausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 282 03 zulässig.	584.121,34 646.600,00	- -	584.121,34 646.600,00	-62.478,66 -
534 05	254	Durchführung des Arbeitssicherheitsgesetzes	334.020,30 1.921.400,00	- -	334.020,30 1.921.400,00	-1.587.379,70 -
537 01	011	Für Aufwendungen zur Durchführung über- regionaler Konferenzen und Veranstaltungen Die Mittel sind übertragbar.	1.529,85 9.200,00	- -	1.529,85 9.200,00	-7.670,15 -
546 02	111	Schadenersatzleistungen an Dritte	64.713,95 84.500,00	- -	64.713,95 84.500,00	-19.786,05 -
546 49	129	Vermischte Verwaltungsausgaben	255.323,74 266.000,00	- -	255.323,74 266.000,00	-10.676,26 -
547 01	014	Ausgaben für gebührenpflichtige Leistungen des Statistischen Landesamts	- 6.500,00	- -	- 6.500,00	-6.500,00 -
549 01	989	Globale Minderausgabe für sächliche Verwaltungs- ausgaben <i>Über die Erwirtschaftung der globalen Minder- ausgabe wurde ein Nachweis erstellt</i>	- -565.200,00	- -	- -565.200,00	565.200,00 -
Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben			1.350.789,26 2.465.300,00	- -	1.350.789,26 2.465.300,00	-1.114.510,74 15.936,44
Besondere Finanzierungsausgaben						
972 10	989	Globale Minderausgabe für den Einzelplan 04 <i>Über die Erwirtschaftung der globalen Minder- ausgabe wurde ein Nachweis erstellt</i>	- -10.371.100,00	- -	- -10.371.100,00	10.371.100,00 -
Zw.S. Besondere Finanzierungsausgaben			- -10.371.100,00	- -	- -10.371.100,00	10.371.100,00 -
Titelgruppen						
Mit Ausnahme der Titelgruppe 91 sind die Grup- pentitel gegenseitig deckungsfähig.						
61		Abfindungen und Übergangsgelder				
425 61	940	Abfindungen und Übergangsgelder für Angestellte	886,60 15.000,00	- -	886,60 15.000,00	-14.113,40 -
426 61	940	Abfindungen und Übergangsgelder für Arbeiter	- 5.000,00	- -	- 5.000,00	-5.000,00 -
Summe Titelgruppe 61			886,60 20.000,00	- -	886,60 20.000,00	-19.113,40 -
62		Jubiläumswendungen und Jubiläumsgaben				
422 62	940	Jubiläumsgaben für Beamte	1.324.822,59 1.620.900,00	- -	1.324.822,59 1.620.900,00	-296.077,41 -

Ministerium für Kultus, 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
425 62	940	Jubiläumswendungen für Angestellte	60.293,17	-	60.293,17	-10.506,83
			70.800,00	-	70.800,00	-
426 62	940	Jubiläumswendungen für Arbeiter	613,56	-	613,56	-86,44
			700,00	-	700,00	-
		Summe Titelgruppe 62	1.385.729,32	-	1.385.729,32	-306.670,68
			1.692.400,00	-	1.692.400,00	-
67		Kosten Hauptpersonalrat (und Bezirkspersonalräte); Haupt- (und Bezirks-) Vertrauensleute der Schwer- behinderten				
429 67	111	Vergütungen und Löhne	100.745,77	-	100.745,77	37.645,77
			63.100,00	-	63.100,00	-
459 67	111	Sonstiger Personalaufwand	-	-	-	-
			-	-	-	-
527 67	111	Reisekosten	80.351,41	-	80.351,41	-47.348,59
			127.700,00	-	127.700,00	-
546 67	111	Sonstiger Sachaufwand	11.547,34	-	11.547,34	-2.852,66
			14.400,00	-	14.400,00	-
812 67	111	Erwerb von Geräten u. sonstigen beweglichen Sachen	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 67	192.644,52	-	192.644,52	-12.555,48
			205.200,00	-	205.200,00	-
68		Berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten Die Mittel sind übertragbar. Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Kap. 0436 Tit. Gr. 68 zulässig, höchstens jedoch bis zu 70,0 Tsd. EUR.				
427 68	012	Unterrichtsvergütungen u. dgl.	20.650,00	-	20.650,00	-19.350,00
			40.000,00	-	40.000,00	-
525 68	012	Allgemeiner Sachaufwand	10.389,00	-	10.389,00	-7.911,00
			18.300,00	-	18.300,00	-
527 68	012	Reisekosten	205.061,69	-	205.061,69	8.161,69
			196.900,00	-	196.900,00	-
812 68	012	Erwerb von Geräten u. sonstigen beweglichen Sachen	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 68	236.100,69	-	236.100,69	-19.099,31
			255.200,00	-	255.200,00	-
69		Aufwand für Informationstechnik <i>Umschichtung 15.104,93 EUR von 0401</i>				
525 69	129	Aus- und Fortbildung der Landesbediensteten	20.984,90	-	20.984,90	-51.615,10
			72.600,00	-	72.600,00	-
711 69	871	Bauliche Aufwendungen in bestehenden Gebäuden zur Einführung der Informations- und Kommunika- tionstechnik Ersätze fließen den Mitteln zu.	66.720,03	-	66.720,03	66.720,03
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 69	87.704,93	-	87.704,93	15.104,93
			72.600,00	-	72.600,00	-
84		Für besondere Zwecke aus Zuwendungen Dritter Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 282 84 zulässig.				
429 84	129	Personalaufwand	-	-	-	-
			-	-	-	-
547 84	129	Sachaufwand	15.817,63	195.385,67	211.203,30	4.500,00
			-	206.703,30	206.703,30	-
812 84	129	Erwerb von Geräten u. sonstigen beweglichen Sachen	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 84	15.817,63	195.385,67	211.203,30	4.500,00
			-	206.703,30	206.703,30	-
91		Zuschüsse an Schulträger zur Schaffung des erforder- lichen Schulraums Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die ent- sprechenden Einnahmen bei Tit. 119 91.				
883 91A	129	Zuweisungen an kommunale Träger zur Schulbauför- derung Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparun- gen bei Tit. 893 91 zulässig. <i>HHR aus 2005 i.H.v. 353.181,08 EUR v. 0402.88391</i>	51.851.000,00	233.691,94	52.084.691,94	1.056.510,86
			50.675.000,00	353.181,08	51.028.181,08	-
883 91B	129	Zuweisungen an kommunale Träger zur Förderung von Ganztagschulen	9.000.000,00	24.500.000,00	33.500.000,00	-
			33.500.000,00	-	33.500.000,00	-
893 91	129	Zuschüsse an Schulen in freier Trägerschaft	9.085.464,09	-	9.085.464,09	-41.535,91
			9.127.000,00	-	9.127.000,00	-

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
		Summe Titelgruppe 91	69.936.464,09	24.733.691,94	94.670.156,03	1.014.974,95
			93.302.000,00	353.181,08	93.655.181,08	-
		Gesamtausgaben	2.084.147.721,76	24.921.201,65	2.109.068.923,41	84.093.339,03
			2.024.415.700,00	559.884,38	2.024.975.584,38	367.313,93
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	1.063.683,00	-	1.063.683,00	1.055.883,00
			7.800,00	-	7.800,00	-
		Übrige Einnahmen	15.828,19	-	15.828,19	-7.071,81
			22.900,00	-	22.900,00	-
		Gesamteinnahmen	1.079.511,19	-	1.079.511,19	1.048.811,19
			30.700,00	-	30.700,00	-
		Personalausgaben	2.012.449.596,41	-7.875,96	2.012.441.720,45	73.852.120,45
			1.938.589.600,00	-	1.938.589.600,00	351.377,49
		Sächliche Verwaltungsausgaben	1.694.941,23	195.385,67	1.890.326,90	-1.211.576,40
			2.895.200,00	206.703,30	3.101.903,30	15.936,44
		Ausgaben für Investitionen	70.003.184,12	24.733.691,94	94.736.876,06	1.081.694,98
			93.302.000,00	353.181,08	93.655.181,08	-
		Besondere Finanzierungsausgaben	-	-	-	10.371.100,00
			-10.371.100,00	-	-10.371.100,00	-
		Gesamtausgaben	2.084.147.721,76	24.921.201,65	2.109.068.923,41	84.093.339,03
			2.024.415.700,00	559.884,38	2.024.975.584,38	367.313,93
		Zuschuss	2.083.068.210,57	24.921.201,65	2.107.989.412,22	83.044.527,84
			2.024.385.000,00	559.884,38	2.024.944.884,38	367.313,93

Ministerium für Kultus, Jugend und Sport
0403 Oberschulämter

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
Ausgaben						
Personalausgaben						
422 01	111	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten Lehrer von öffentlichen Schulen können ganz oder mit einem Teil ihrer Unterrichtsverpflichtung bei den Regierungspräsidien (bisher Oberschulämter) als obere Schulaufsichtsbehörden verwendet werden, ohne dass die anteiligen Bezüge erstattet werden, soweit der Umfang dieser Tätigkeit die Unterrichts- verpflichtung von insgesamt 7/9/9 Lehrern nicht überschreitet.	8.508.699,26 8.418.200,00	- -	8.508.699,26 8.418.200,00	90.499,26 -
425 01	111	Vergütungen der Angestellten	77.569,03 -	- -	77.569,03 -	77.569,03 -
Zw.S. Personalausgaben			8.586.268,29 8.418.200,00	- -	8.586.268,29 8.418.200,00	168.068,29 -
Titelgruppen						
Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.						
69		Aufwand für Informationstechnik Die Mittel sind übertragbar.				
429 69	111	Personalaufwand	-	-	-	-
Summe Titelgruppe 69			-	-	-	-
71		Schulpsychologische Beratungsstellen				
527 71	129	Dienstreisen	- 3.200,00	- -	- 3.200,00	-3.200,00 -
546 71	129	APL Sonstiger Sachaufwand	- -	- -	- -	- -
Summe Titelgruppe 71			- 3.200,00	- -	- 3.200,00	- -
89		Maßnahmen des luK-Strukturpools entsprechend Zielvereinbarung Die Mittel sind übertragbar. Ausgaben sind in Höhe der entsprechenden Einnahmen bei Kap. 1209 Tit. 356 02 mit Einwilligung des Finanzministeriums zu- lässig.				
422 89	111	Bezüge der Beamten	291.501,76 -	- -	291.501,76 -	291.501,76 -
429 89	111	Vergütungen und Löhne	-	-	-	-
459 89	111	Sonstiger Personalaufwand	-	-	-	-
547 89	111	Sachaufwand	1.095.186,31 -	-353,64 -	1.094.832,67 -	1.094.832,67 353,64
812 89	111	Investitionsausgaben	63.394,73 -	- -	63.394,73 -	63.394,73 -
Summe Titelgruppe 89			1.450.082,80 -	-353,64 -	1.449.729,16 -	1.449.729,16 353,64
Gesamtausgaben			10.036.351,09 8.421.400,00	-353,64 -	10.035.997,45 8.421.400,00	1.614.597,45 353,64
Abschluss						
		Personalausgaben	8.877.770,05 8.418.200,00	- -	8.877.770,05 8.418.200,00	459.570,05 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	1.095.186,31 3.200,00	-353,64 -	1.094.832,67 3.200,00	1.091.632,67 353,64
		Ausgaben für Investitionen	63.394,73 -	- -	63.394,73 -	63.394,73 -
Gesamtausgaben			10.036.351,09 8.421.400,00	-353,64 -	10.035.997,45 8.421.400,00	1.614.597,45 353,64
Zuschuss			10.036.351,09 8.421.400,00	-353,64 -	10.035.997,45 8.421.400,00	1.614.597,45 353,64

Ministerium für Kultur, Jugend und Sport
0404 Untere Schulaufsichtsbehörden

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
		Ausgaben				
		Personalausgaben				
422 01	111	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten	13.278.264,97 14.661.200,00	- -	13.278.264,97 14.661.200,00	-1.382.935,03 -
425 01	111	Vergütungen der Angestellten	1.072.593,95 143.200,00	- -	1.072.593,95 143.200,00	929.393,95 -
426 06	111	Löhne der nicht vollbeschäftigten Arbeiter und des Reinigungsdienstes	21.882,02 36.500,00	- -	21.882,02 36.500,00	-14.617,98 -
453 01	111	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	7.659,46 7.000,00	- -	7.659,46 7.000,00	659,46 659,46
		Zw.S. Personalausgaben	14.380.400,40 14.847.900,00	- -	14.380.400,40 14.847.900,00	-467.499,60 659,46
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
511 01	111	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegen- stände	- 1.500,00	- -	- 1.500,00	-1.500,00 -
517 01	111	APL Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	- -	- -	- -	- -
527 01	111	Dienstreisen	28.994,44 51.200,00	- -	28.994,44 51.200,00	-22.205,56 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	28.994,44 52.700,00	- -	28.994,44 52.700,00	-23.705,56 -
		Titelgruppen				
		Innerhalb der Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.				
69		Aufwand für Informationstechnik				
511 69A	111	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- 2.400,00	- -	- 2.400,00	-2.400,00 -
511 69B	111	APL	-	-	-	-
		Fernmeldegebühren u. dgl.	-	-	-	-
518 69	111	APL Maschinen- und Gerätemieten	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 69	- 2.400,00	- -	- 2.400,00	-2.400,00 -
		Gesamtausgaben	14.409.394,84 14.903.000,00	- -	14.409.394,84 14.903.000,00	-493.605,16 659,46
		Abschluss				
		Personalausgaben	14.380.400,40 14.847.900,00	- -	14.380.400,40 14.847.900,00	-467.499,60 659,46
		Sächliche Verwaltungsausgaben	28.994,44 55.100,00	- -	28.994,44 55.100,00	-26.105,56 -
		Gesamtausgaben	14.409.394,84 14.903.000,00	- -	14.409.394,84 14.903.000,00	-493.605,16 659,46
		Zuschuss	14.409.394,84 14.903.000,00	- -	14.409.394,84 14.903.000,00	-493.605,16 659,46

Ministerium für Kultus, Jugend und Sport
0405 Grund- und Hauptschulen

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						
112 01	114	Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten	8.198,81	-	8.198,81	3.198,81
			5.000,00	-	5.000,00	-
119 49	114	Vermischte Einnahmen	12.500,00	-	12.500,00	7.500,00
			5.000,00	-	5.000,00	-
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			20.698,81	-	20.698,81	10.698,81
10.000,00			10.000,00	-	10.000,00	-
Titelgruppen						
84		Zuwendungen Dritter				
282 84	114	Zuwendungen Dritter	-	-	-	-
Summe Titelgruppe 84			-	-	-	-
Gesamteinnahmen			20.698,81	-	20.698,81	10.698,81
10.000,00			10.000,00	-	10.000,00	-
Ausgaben						
Personalausgaben						
422 01	114	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten	1.477.766.596,06	-	1.477.766.596,06	27.918.296,06
		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.	1.449.848.300,00	-	1.449.848.300,00	-
425 01	114	Vergütungen der Angestellten	69.975.275,66	-	69.975.275,66	12.267.275,66
		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.	57.708.000,00	-	57.708.000,00	-
427 21	114	Vergütungen für Hilfsunterricht und Lehraufträge	5.885.450,01	-	5.885.450,01	5.885.450,01
		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	114	Persönliche Prüfungskosten	183.724,49	-	183.724,49	13.724,49
			170.000,00	-	170.000,00	13.724,49
453 01	114	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	114.947,37	-	114.947,37	-13.052,63
			128.000,00	-	128.000,00	-
Zw.S. Personalausgaben			1.553.925.993,59	-	1.553.925.993,59	46.071.693,59
1.507.854.300,00			1.507.854.300,00	-	1.507.854.300,00	13.724,49
Sächliche Verwaltungsausgaben						
527 01	114	Dienstreisen	246.507,98	-	246.507,98	-4.792,02
			251.300,00	-	251.300,00	-
533 01	114	Sächliche Prüfungskosten	133.817,85	-	133.817,85	28.817,85
			105.000,00	-	105.000,00	28.817,85
546 49	114	Vermischte Verwaltungsausgaben	453,47	-	453,47	-946,53
			1.400,00	-	1.400,00	-
Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben			380.779,30	-	380.779,30	23.079,30
357.700,00			357.700,00	-	357.700,00	28.817,85
Titelgruppen						
68		Qualifizierung von Lehrkräften für Fremdsprachenunterricht an Grundschulen, Sonderschulen mit Bildungsgang Grundschule sowie Förderschulen				
		Hieraus sind auch Bewilligungen für Lehrkräfte anerkannter Schulen in freier Trägerschaft zulässig. Innerhalb der Titelgruppe sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig. Die Mittel sind übertragbar. Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Kap. 0436 Tit.Gr. 68 zulässig.				
427 68	154	Beschäftigungsentgelte u. dgl.	25.805,80	-	25.805,80	-9.494,20
			35.300,00	-	35.300,00	-
525 68	154	Allgemeiner Sachaufwand	32.238,08	-	32.238,08	5.338,08
			26.900,00	-	26.900,00	-
527 68	154	Dienstreisen	36.959,49	-	36.959,49	4.159,49
			32.800,00	-	32.800,00	-
Summe Titelgruppe 68			95.003,37	-	95.003,37	3,37
95.000,00			95.000,00	-	95.000,00	-
84		Für besondere Zwecke aus Zuwendungen Dritter				
		Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 282 84 zulässig.				

Ministerium für Kultus, Jugend und Sport
0405 Grund- und Hauptschulen

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
429 84	114	Personalaufwand	-	-	-	-
547 84	114	Sachaufwand	100,00	-	100,00	100,00
812 84	114	Erwerb von Geräten u. sonstigen beweglichen Sachen	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 84	100,00	-	100,00	100,00
		Gesamtausgaben	1.554.401.876,26	-	1.554.401.876,26	46.094.876,26
		Abschluss	1.508.307.000,00	-	1.508.307.000,00	42.642,34
		Verwaltungseinnahmen	20.698,81	-	20.698,81	10.698,81
			10.000,00	-	10.000,00	-
		Gesamteinnahmen	20.698,81	-	20.698,81	10.698,81
			10.000,00	-	10.000,00	-
		Personalausgaben	1.553.951.799,39	-	1.553.951.799,39	46.062.199,39
			1.507.889.600,00	-	1.507.889.600,00	13.724,49
		Sächliche Verwaltungsausgaben	450.076,87	-	450.076,87	32.676,87
			417.400,00	-	417.400,00	28.917,85
		Gesamtausgaben	1.554.401.876,26	-	1.554.401.876,26	46.094.876,26
			1.508.307.000,00	-	1.508.307.000,00	42.642,34
		Zuschuss	1.554.381.177,45	-	1.554.381.177,45	46.084.177,45
			1.508.297.000,00	-	1.508.297.000,00	42.642,34

Ministerium für Kultus, Jugend und Sport
0406 Sonderschulen

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						
112 01	124	Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten	200,00	-	200,00	200,00
			-	-	-	-
119 49	124	Vermischte Einnahmen	5.000,00	-	5.000,00	-5.000,00
			-	-	-	-
		Zw.S. Verwaltungseinnahmen	200,00	-	200,00	-4.800,00
			5.000,00	-	5.000,00	-
Titelgruppen						
84		Zuwendungen Dritter				
282 84	124	Zuwendungen Dritter	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 84	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Gesamteinnahmen	200,00	-	200,00	-4.800,00
			5.000,00	-	5.000,00	-
Ausgaben						
Personalausgaben						
422 01	124	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. <i>Vgl. Ü 1 A</i>	293.572.328,18 291.912.900,00	- -	293.572.328,18 291.912.900,00	1.659.428,18 -
425 01	124	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.	37.373.610,82 35.552.200,00	- -	37.373.610,82 35.552.200,00	1.821.410,82 -
427 21	124	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.	2.042.288,96 -	- -	2.042.288,96 -	2.042.288,96 -
453 01	124	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	30.128,39 35.800,00	- -	30.128,39 35.800,00	-5.671,61 -
		Zw.S. Personalausgaben	333.018.356,35	-	333.018.356,35	5.517.456,35
			327.500.900,00	-	327.500.900,00	-
Sächliche Verwaltungsausgaben						
527 01	124	Dienstreisen	351.489,15 353.900,00	- -	351.489,15 353.900,00	-2.410,85 -
546 49	124	Vermischte Verwaltungsausgaben	110,50 200,00	- -	110,50 200,00	-89,50 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	351.599,65	-	351.599,65	-2.500,35
			354.100,00	-	354.100,00	-
Titelgruppen						
84		Für besondere Zwecke aus Zuwendungen Dritter Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 282 84 zulässig.				
429 84	124	Personalaufwand	-	-	-	-
			-	-	-	-
547 84	124	Sachaufwand	-	-	-	-
			-	-	-	-
812 84	124	Erwerb von Geräten u. sonstigen beweglichen Sachen	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 84	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Gesamtausgaben	333.369.956,00	-	333.369.956,00	5.514.956,00
			327.855.000,00	-	327.855.000,00	-
Abschluss						
		Verwaltungseinnahmen	200,00	-	200,00	-4.800,00
			5.000,00	-	5.000,00	-
		Gesamteinnahmen	200,00	-	200,00	-4.800,00
			5.000,00	-	5.000,00	-
		Personalausgaben	333.018.356,35	-	333.018.356,35	5.517.456,35
			327.500.900,00	-	327.500.900,00	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	351.599,65	-	351.599,65	-2.500,35
			354.100,00	-	354.100,00	-

Ministerium für Kultus, Jugend und Sport
 0406 Sonderschulen

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
		Gesamtausgaben	333.369.956,00 327.855.000,00	- -	333.369.956,00 327.855.000,00	5.514.956,00 -
		Zuschuss	333.369.756,00 327.850.000,00	- -	333.369.756,00 327.850.000,00	5.519.756,00 -

Ministerium für Kultus, Jugend und Sport
0407 Staatliche Sonderschulen

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 49	124	Vermischte Einnahmen	-	-	-	-
		Zw.S. Verwaltungseinnahmen	-	-	-	-
Titelgruppen						
84		Zuwendungen Dritter				
282 84	124	Zuwendungen Dritter	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 84	-	-	-	-
		Gesamteinnahmen	-	-	-	-
Ausgaben						
Personalausgaben						
422 01	124	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.	1.704.561,50 1.563.600,00	- -	1.704.561,50 1.563.600,00	140.961,50 -
425 01	124	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.	214.035,67 195.200,00	- -	214.035,67 195.200,00	18.835,67 -
427 21	124	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.	15.480,96 -	- -	15.480,96 -	15.480,96 -
453 01	124	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	- 500,00	- -	- 500,00	-500,00 -
		Zw.S. Personalausgaben	1.934.078,13 1.759.300,00	- -	1.934.078,13 1.759.300,00	174.778,13 -
Sächliche Verwaltungsausgaben						
525 01	124	Aus- und Fortbildung	27.921,21 30.300,00	- -	27.921,21 30.300,00	-2.378,79 -
527 01	124	Dienstreisen	156,94 500,00	- -	156,94 500,00	-343,06 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	28.078,15 30.800,00	- -	28.078,15 30.800,00	-2.721,85 -
Ausgaben für Investitionen						
812 02	124	Zur Ausstattung der Staatlichen Klinikschulen	53.579,11 60.000,00	- -	53.579,11 60.000,00	-6.420,89 -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	53.579,11 60.000,00	- -	53.579,11 60.000,00	-6.420,89 -
Titelgruppen						
84		Für besondere Zwecke aus Zuwendungen Dritter Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 282 84 zulässig.				
429 84	124	Personalaufwand	-	-	-	-
547 84	124	Sachaufwand	-	-	-	-
812 84	124	Erwerb von Geräten u. sonstigen beweglichen Sachen	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 84	-	-	-	-
		Gesamtausgaben	2.015.735,39 1.850.100,00	- -	2.015.735,39 1.850.100,00	165.635,39 -
Abschluss						
		Verwaltungseinnahmen	-	-	-	-
		Gesamteinnahmen	-	-	-	-
		Personalausgaben	1.934.078,13	-	1.934.078,13	174.778,13
			1.759.300,00	-	1.759.300,00	-

Ministerium für Kultus, Jugend und Sport
 0407 Staatliche Sonderschulen

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
			4	5	6	7
		Sächliche Verwaltungsausgaben	28.078,15	-	28.078,15	-2.721,85
			30.800,00	-	30.800,00	-
		Ausgaben für Investitionen	53.579,11	-	53.579,11	-6.420,89
			60.000,00	-	60.000,00	-
		Gesamtausgaben	2.015.735,39	-	2.015.735,39	165.635,39
			1.850.100,00	-	1.850.100,00	-
		Zuschuss	2.015.735,39	-	2.015.735,39	165.635,39
			1.850.100,00	-	1.850.100,00	-

Ministerium für Kultur, Jugend und Sport
0408 Staatliche Heimsonderschulen

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 09	124	Benutzungsgebühren <i>Die Mehreinnahme ist auf die gestiegene Zahl der externen Schüler und die verstärkte Teilnahme an der Verpflegung zurückzuführen</i>	442.998,55 250.000,00	- -	442.998,55 250.000,00	192.998,55 -
119 49	124	Vermischte Einnahmen	6.207,27 12.800,00	- -	6.207,27 12.800,00	-6.592,73 -
124 11	124	Aus der Gewährung von Unterkunft an Staatsbedienstete	79.220,20 105.000,00	- -	79.220,20 105.000,00	-25.779,80 -
125 31	124	Aus der Verköstigung von Staatsbediensteten, Schülern, Lehrgangsteilnehmern, Gästen u. dgl.	195.729,95 200.000,00	- -	195.729,95 200.000,00	-4.270,05 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			724.155,97 567.800,00	- -	724.155,97 567.800,00	156.355,97 -
Übrige Einnahmen						
231 01	124	Erstattung vom Bundesamt für Zivildienst	44.342,10 125.000,00	- -	44.342,10 125.000,00	-80.657,90 -
233 01	145	Erstattungen von Schülerbeförderungskosten von Stadt- und Landkreisen <i>Die Höhe der Einnahmen kann im Voraus nicht genau berechnet werden</i>	4.140.985,37 4.442.600,00	- -	4.140.985,37 4.442.600,00	-301.614,63 -
282 05	124	Vergütungen für Unterkunft und Verpflegung <i>Die Vergütungszahlungen der Stadt- und Landkreise sind im Voraus nicht genau zu berechnen. Im Übrigen ist die Wenigereinnahme auch auf den Rückgang der internen Schüler zurückzuführen</i>	13.361.270,64 15.810.600,00	- -	13.361.270,64 15.810.600,00	-2.449.329,36 -
Zw.S. Übrige Einnahmen			17.546.598,11 20.378.200,00	- -	17.546.598,11 20.378.200,00	-2.831.601,89 -
Titelgruppen						
74		Einnahmen für die Medienberatungszentren				
282 74	124	Einnahmen für die Medienberatungszentren	735,90	-	735,90	735,90
Summe Titelgruppe 74			735,90	-	735,90	735,90
84		Zuwendungen Dritter				
282 84	124	Zuwendungen Dritter	169.294,95 153.300,00	- -	169.294,95 153.300,00	15.994,95 -
Summe Titelgruppe 84			169.294,95 153.300,00	- -	169.294,95 153.300,00	15.994,95 -
93		Ferienveranstaltungen				
124 93	124	Ersätze für Unterkunft	1.043,75	-	1.043,75	1.043,75
125 93	124	Ersätze für Verköstigung	6.524,44	-	6.524,44	6.524,44
Summe Titelgruppe 93			7.568,19	-	7.568,19	7.568,19
Gesamteinnahmen			18.448.353,12 21.099.300,00	- -	18.448.353,12 21.099.300,00	-2.650.946,88 -
Ausgaben						
Personalausgaben						
422 01	124	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten 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.	21.295.773,77 20.047.800,00	- -	21.295.773,77 20.047.800,00	1.247.973,77 -
423 01	124	Sold und sonstige Aufwendungen für Zivildienstleistende Die Zivildienstleistenden erhalten freie Station (Kost, Wohnung, Heizung, Beleuchtung und Wäschereinigung). Die Tit. 423 01 und 427 51 sind gegenseitig deckungsfähig	107.963,21 250.000,00	- -	107.963,21 250.000,00	-142.036,79 -
425 01	124	Vergütungen der Angestellten 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.	19.713.482,59 19.371.700,00	- -	19.713.482,59 19.371.700,00	341.782,59 -
426 01	124	Löhne der Arbeiter, soweit nicht Tit. 426 06	2.843.738,70 2.654.400,00	- -	2.843.738,70 2.654.400,00	189.338,70 -

Ministerium für Kultus, Jugend und Sport
0408 Staatliche Heimsonderschulen

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
426 06	124	Löhne der nicht vollbeschäftigten Arbeiter und des Reinigungsdienstes <i>Die Löhne der nicht vollbeschäftigten Arbeiter und des Reinigungsdienstes können im Voraus nicht genau berechnet werden</i>	2.942.136,21 3.163.800,00	- -	2.942.136,21 3.163.800,00	-221.663,79 -
427 21	124	Vergütungen für Hilfsunterricht und Lehraufträge 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.	183.212,96 -	- -	183.212,96 -	183.212,96 -
427 51	124	Sonstige Beschäftigungsentgelte Freie Station (Kost, Wohnung, Heizung, Beleuchtung, Wäschereinigung und Fahrgeld) erhalten Helferinnen des Freiwilligen Sozialen Jahres. Die Tit. 427 51 und 423 01 sind gegenseitig deckungsfähig.	441.954,70 322.300,00	- -	441.954,70 322.300,00	119.654,70 -
453 01	124	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	- 7.600,00	- -	- 7.600,00	-7.600,00 -
		Zw.S. Personalausgaben	47.528.262,14	-	47.528.262,14	1.710.662,14
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
511 01	124	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	95.078,54 111.300,00	- -	95.078,54 111.300,00	-16.221,46 -
514 01	124	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	39.998,98 38.000,00	- -	39.998,98 38.000,00	1.998,98 -
514 02	124	Dienst- und Schutzkleidung	7.225,38 7.400,00	- -	7.225,38 7.400,00	-174,62 -
517 01	124	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	121.888,57 125.500,00	- -	121.888,57 125.500,00	-3.611,43 -
527 01	124	Dienstreisen	75.910,21 82.000,00	- -	75.910,21 82.000,00	-6.089,79 -
532 01	124	Umzugs- und Verlegungskosten	- -	- -	- -	- -
534 01	124	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	2.863,94 3.800,00	- -	2.863,94 3.800,00	-936,06 -
546 49	124	Vermischte Verwaltungsausgaben	11.725,51 18.000,00	- -	11.725,51 18.000,00	-6.274,49 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	354.691,13	-	354.691,13	-31.308,87
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				
671 01	145	Schülerbeförderungskosten Ausgaben sind bis zur Höhe der Einnahmen bei Tit. 233 01 zulässig.	4.070.031,05 4.442.600,00	-229.620,95 -300.575,27	3.840.410,10 4.142.024,73	-301.614,63 229.620,95
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	4.070.031,05	-229.620,95	3.840.410,10	-301.614,63
		Ausgaben für Investitionen	4.442.600,00	-300.575,27	4.142.024,73	229.620,95
811 21	124	Erwerb von Kraftfahrzeugen	132.321,58 180.000,00	- -	132.321,58 180.000,00	-47.678,42 -
812 02	124	Zur Beschaffung von Ausstattungsgegenständen sowie von Lehr- und Lernmitteln	486.144,94 660.000,00	- -	486.144,94 660.000,00	-173.855,06 -
812 04	124	Zur Ausstattung der sanierten Räume in Heidelberg der Schule in Neckargemünd	16.141,66 -	28.506,82 44.648,48	44.648,48 44.648,48	- -
812 05	124	Zur Beschaffung von Hör-Sprechanlagen	146.201,81 153.300,00	- -	146.201,81 153.300,00	-7.098,19 -
812 07	124	Zur Ausstattung der Pädoaudiologischen Beratungsstellen	70.259,16 74.400,00	- -	70.259,16 74.400,00	-4.140,84 -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	851.069,15	28.506,82	879.575,97	-232.772,51
		Titelgruppen	1.067.700,00	44.648,48	1.112.348,48	-
69		Aufwand für Informationstechnik <i>Umschichtung 99.000,00 EUR von 0401</i>				
511 69A	124	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	39.380,55 25.000,00	- -	39.380,55 25.000,00	14.380,55 -
511 69B	124	Fernmeldegebühren u. dgl.	37.569,34 41.600,00	- -	37.569,34 41.600,00	-4.030,66 -
812 69	124	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	281.413,90 199.400,00	- -	281.413,90 199.400,00	82.013,90 -

Ministerium für Kultus, Jugend und Sport
0408 Staatliche Heimsonderschulen

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
		Summe Titelgruppe 69	358.363,79	-	358.363,79	92.363,79
			266.000,00	-	266.000,00	-
73		Sachaufwand für den Schul- und Heimbetrieb				
511 73	124	Geschäftsbedarf	127.892,59	-	127.892,59	3.592,59
			124.300,00	-	124.300,00	-
525 73	124	Aus- und Fortbildung	93.106,41	-	93.106,41	-5.993,59
			99.100,00	-	99.100,00	-
546 73	124	Weiterer Sachaufwand	216.508,38	-	216.508,38	70.708,38
			145.800,00	-	145.800,00	-
812 73	124	Erwerb von Geräten u. sonstigen beweglichen Sachen	187.168,95	-	187.168,95	-85.331,05
			272.500,00	-	272.500,00	-
		Summe Titelgruppe 73	624.676,33	-	624.676,33	-17.023,67
			641.700,00	-	641.700,00	-
74		Aufwand für Medienberatungszentren Mehrausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 282 74 zulässig. Die Mittel sind übertragbar.				
547 74	124	Sachaufwand	50.357,11	-	50.357,11	-23.442,89
			73.800,00	-	73.800,00	-
812 74	124	Erwerb von Geräten u. sonstigen beweglichen Sachen	93.206,17	-	93.206,17	13.206,17
			80.000,00	-	80.000,00	-
		Summe Titelgruppe 74	143.563,28	-	143.563,28	-10.236,72
			153.800,00	-	153.800,00	-
84		Für besondere Zwecke aus Zuwendungen Dritter Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit.282 84 zulässig.				
429 84	124	Personalaufwand	-	-	-	-
			-	-	-	-
547 84	124	Sachaufwand	114.833,44	-	114.833,44	33.033,44
			81.800,00	-	81.800,00	-
812 84	124	Erwerb von Geräten u. sonstigen beweglichen Sachen	15.573,86	186.491,27	202.065,13	-17.038,49
			71.500,00	147.603,62	219.103,62	-
		Summe Titelgruppe 84	130.407,30	186.491,27	316.898,57	15.994,95
			153.300,00	147.603,62	300.903,62	-
92		Verpflegung				
511 92	124	Geschäftsbedarf	31.972,54	-	31.972,54	872,54
			31.100,00	-	31.100,00	-
517 92	124	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	26.002,45	-	26.002,45	-6.097,55
			32.100,00	-	32.100,00	-
546 92	124	Weiterer Sachaufwand	855.636,91	-	855.636,91	-63.463,09
			919.100,00	-	919.100,00	-
		Summe Titelgruppe 92	913.611,90	-	913.611,90	-68.688,10
			982.300,00	-	982.300,00	-
93		Ferienveranstaltungen Ausgaben sind bis zur Höhe von 70 v.H. der Ein- nahmen bei Tit.Gr. 93 zulässig.				
429 93	124	Personalaufwand	-	-	-	-
			-	-	-	-
547 93	124	Sachaufwand	4.068,15	-	4.068,15	4.068,15
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 93	4.068,15	-	4.068,15	4.068,15
			-	-	-	-
94		Zentrale Beratungsstelle für Früherfassung und Früh- betreuung behinderter Kinder in Heidelberg				
429 94	124	Personalaufwand	12.663,75	-	12.663,75	-21.936,25
			34.600,00	-	34.600,00	-
547 94	124	Sachaufwand	16.795,57	-	16.795,57	4.995,57
			11.800,00	-	11.800,00	-
812 94	124	Erwerb von Geräten u. sonstigen beweglichen Sachen	3.480,00	-	3.480,00	-3.920,00
			7.400,00	-	7.400,00	-
		Summe Titelgruppe 94	32.939,32	-	32.939,32	-20.860,68
			53.800,00	-	53.800,00	-
		Gesamtausgaben	55.011.683,54	-14.622,86	54.997.060,68	1.140.583,85
			53.964.800,00	-108.323,17	53.856.476,83	229.620,95
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	731.724,16	-	731.724,16	163.924,16
			567.800,00	-	567.800,00	-
		Übrige Einnahmen	17.716.628,96	-	17.716.628,96	-2.814.871,04
			20.531.500,00	-	20.531.500,00	-
		Gesamteinnahmen	18.448.353,12	-	18.448.353,12	-2.650.946,88
			21.099.300,00	-	21.099.300,00	-

Ministerium für Kultur, Jugend und Sport
0408 Staatliche Heimsonderschulen

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
		Personalausgaben	47.540.925,89 45.852.200,00	- -	47.540.925,89 45.852.200,00	1.688.725,89 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	1.968.814,57 1.971.500,00	- -	1.968.814,57 1.971.500,00	-2.685,43 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	4.070.031,05 4.442.600,00	-229.620,95 -300.575,27	3.840.410,10 4.142.024,73	-301.614,63 229.620,95
		Ausgaben für Investitionen	1.431.912,03 1.698.500,00	214.998,09 192.252,10	1.646.910,12 1.890.752,10	-243.841,98 -
		Gesamtausgaben	55.011.683,54 53.964.800,00	-14.622,86 -108.323,17	54.997.060,68 53.856.476,83	1.140.583,85 229.620,95
		Zuschuss	36.563.330,42 32.865.500,00	-14.622,86 -108.323,17	36.548.707,56 32.757.176,83	3.791.530,73 229.620,95

Ministerium für Kultus, Jugend und Sport
0410 Realschulen

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						
112 01	116	Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten	3.640,71	-	3.640,71	1.140,71
			2.500,00	-	2.500,00	-
119 49	116	Vermischte Einnahmen	-	-	-	-2.500,00
			2.500,00	-	2.500,00	-
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			3.640,71	-	3.640,71	-1.359,29
			5.000,00	-	5.000,00	-
Titelgruppen						
84		Zuwendungen Dritter				
282 84	116	Zuwendungen Dritter	-	-	-	-
			-	-	-	-
Summe Titelgruppe 84			-	-	-	-
Gesamteinnahmen			3.640,71	-	3.640,71	-1.359,29
			5.000,00	-	5.000,00	-
Ausgaben						
Personalausgaben						
422 01	116	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. <i>Vgl. Ü 1 A</i>	570.037.380,93	-	570.037.380,93	8.422.480,93
			561.614.900,00	-	561.614.900,00	-
425 01	116	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.	21.855.986,49	-	21.855.986,49	5.797.486,49
			16.058.500,00	-	16.058.500,00	-
427 21	116	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.	1.561.349,20	-	1.561.349,20	1.561.349,20
			-	-	-	-
427 26	116	Persönliche Prüfungskosten	28.273,34	-	28.273,34	9.773,34
			18.500,00	-	18.500,00	9.773,34
453 01	116	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	29.202,46	-	29.202,46	-10.797,54
			40.000,00	-	40.000,00	-
Zw.S. Personalausgaben			593.512.192,42	-	593.512.192,42	15.780.292,42
			577.731.900,00	-	577.731.900,00	9.773,34
Sächliche Verwaltungsausgaben						
527 01	116	Dienstreisen	101.657,20	-	101.657,20	-2.042,80
			103.700,00	-	103.700,00	-
533 01	116	Sächliche Prüfungskosten	84.897,85	-	84.897,85	-11.102,15
			96.000,00	-	96.000,00	-
546 49	116	Vermischte Verwaltungsausgaben	136,56	-	136,56	-263,44
			400,00	-	400,00	-
Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben			186.691,61	-	186.691,61	-13.408,39
			200.100,00	-	200.100,00	-
Titelgruppen						
84		Für besondere Zwecke aus Zuwendungen Dritter Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 282 84 zulässig.				
429 84	116	Personalaufwand	-	-	-	-
			-	-	-	-
547 84	116	Sachaufwand	-	-	-	-7,94
			-	7,94	7,94	-
812 84	116	Erwerb von Geräten u. sonstigen beweglichen Sachen	-	-	-	-
			-	-	-	-
Summe Titelgruppe 84			-	-	-	-7,94
			-	7,94	7,94	-
Gesamtausgaben			593.698.884,03	-	593.698.884,03	15.766.876,09
			577.932.000,00	7,94	577.932.007,94	9.773,34
Abschluss						
Verwaltungseinnahmen			3.640,71	-	3.640,71	-1.359,29
			5.000,00	-	5.000,00	-
Gesamteinnahmen			3.640,71	-	3.640,71	-1.359,29
			5.000,00	-	5.000,00	-

Ministerium für Kultus, Jugend und Sport
0410 Realschulen

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
		Personalausgaben	593.512.192,42 577.731.900,00	- -	593.512.192,42 577.731.900,00	15.780.292,42 9.773,34
		Sächliche Verwaltungsausgaben	186.691,61 200.100,00	- 7,94	186.691,61 200.107,94	-13.416,33 -
		Gesamtausgaben	593.698.884,03 577.932.000,00	- 7,94	593.698.884,03 577.932.007,94	15.766.876,09 9.773,34
		Zuschuss	593.695.243,32 577.927.000,00	- 7,94	593.695.243,32 577.927.007,94	15.768.235,38 9.773,34

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
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)
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
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

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 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
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 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
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

Ministerium für Kultus, Jugend und Sport

 0420 Berufliche Schulen Berufsschulen,
 Berufsfachschulen, Berufskollegs, Berufliche
 Gymnasien, Berufsoberschulen, Fachschulen

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						
112 01	127	Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten	750,00	-	750,00	-1.750,00
			2.500,00	-	2.500,00	-
119 49	127	Vermischte Einnahmen	-	-	-	-1.500,00
			1.500,00	-	1.500,00	-
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			750,00	-	750,00	-3.250,00
			4.000,00	-	4.000,00	-
Titelgruppen						
73		Einnahmen für die Staatliche Modeschule Stuttgart				
125 73	127	Sonstige Betriebseinnahmen	34.000,10	-	34.000,10	4.000,10
			30.000,00	-	30.000,00	-
Summe Titelgruppe 73			34.000,10	-	34.000,10	4.000,10
			30.000,00	-	30.000,00	-
84		Sonstige Zuwendungen Dritter				
282 84	127	Sonstige Zuwendungen Dritter	-	-	-	-
			-	-	-	-
Summe Titelgruppe 84			-	-	-	-
			-	-	-	-
Gesamteinnahmen			34.750,10	-	34.750,10	750,10
			34.000,00	-	34.000,00	-
Ausgaben						
Personalausgaben						
422 01	127	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.	769.547.455,20	-	769.547.455,20	-1.175.644,80
			770.723.100,00	-	770.723.100,00	-
425 01	127	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.	124.894.188,31	-	124.894.188,31	25.506.888,31
			99.387.300,00	-	99.387.300,00	-
426 01	127	Löhne der Arbeiter	65.049,03	-	65.049,03	28.149,03
			36.900,00	-	36.900,00	-
427 11	127	Nebenvergütungen	4.442,76	-	4.442,76	-157,24
			4.600,00	-	4.600,00	-
427 21	127	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.	7.357.140,47	-	7.357.140,47	2.224.040,47
			5.133.100,00	-	5.133.100,00	-
427 26	127	Persönliche Prüfungskosten	48.252,16	-	48.252,16	7.752,16
			40.500,00	-	40.500,00	7.752,16
453 01	127	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	14.393,39	-	14.393,39	-36.706,61
			51.100,00	-	51.100,00	-
Zw.S. Personalausgaben			901.930.921,32	-	901.930.921,32	26.554.321,32
			875.376.600,00	-	875.376.600,00	7.752,16
Sächliche Verwaltungsausgaben						
527 01	127	Dienstreisen	591.859,76	-	591.859,76	21.859,76
			570.000,00	-	570.000,00	21.859,76
533 01	127	Sächliche Prüfungskosten	554.554,59	-	554.554,59	70.754,59
			483.800,00	-	483.800,00	70.754,59
546 49	127	Vermischte Verwaltungsausgaben	8.372,16	-	8.372,16	4.972,16
			3.400,00	-	3.400,00	4.972,16
Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben			1.154.786,51	-	1.154.786,51	97.586,51
			1.057.200,00	-	1.057.200,00	97.586,51
Titelgruppen						
Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.						
69		Aufwand für Informationstechnik				
511 69A	127	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände u.dgl.	10.652,75	-	10.652,75	5.652,75
			5.000,00	-	5.000,00	-
511 69B	127	Fernmeldegebühren u. dgl.	1.806,98	-	1.806,98	6,98
			1.800,00	-	1.800,00	-
534 69	127	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	187,52	-	187,52	-7.812,48
			8.000,00	-	8.000,00	-

Ministerium für Kultus, Jugend und Sport

 0420 Berufliche Schulen Berufsschulen,
 Berufsfachschulen, Berufskollegs, Berufliche
 Gymnasien, Berufsoberschulen, Fachschulen

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
		Summe Titelgruppe 69	12.647,25 14.800,00	- -	12.647,25 14.800,00	-2.152,75 -
71		Mittel zur Steigerung der Ausbildung von IT- Fachkräften Die Mittel sind übertragbar.				
429 71	127	Vergütungen und Löhne (für Spezialisten) <i>Titelverwechslung; vgl. Ü 1</i>	72.542,08 -	- -	72.542,08 -	72.542,08 62.553,11
459 71	127	Sonstiger Personalaufwand (für nebenberufliche Dozenten)	-9.988,97 -	- -	-9.988,97 -	-9.988,97 -
546 71	127	Sonstiger Sachaufwand (für Informations- und Wer- bemaßnahmen)	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 71	62.553,11 -	- -	62.553,11 -	62.553,11 62.553,11
73		Staatliche Modeschule Stuttgart Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. Gr. 73.				
427 73	127	Personalaufwand für stundenweise Hilfskräfte bei der Durchführung von Fachlehr- gängen und anderen Veranstaltungen	4.718,39 4.000,00	- -	4.718,39 4.000,00	718,39 -
511 73	127	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Gebrauchsgegenstände	12.780,35 3.000,00	- -	12.780,35 3.000,00	9.780,35 -
527 73	127	Dienstreisen	1.264,46 4.000,00	- -	1.264,46 4.000,00	-2.735,54 -
531 73	127	Kosten für Veröffentlichungen und Dokumentation	5.760,15 11.000,00	- -	5.760,15 11.000,00	-5.239,85 -
534 73	127	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	282,40 10.000,00	- -	282,40 10.000,00	-9.717,60 -
547 73	127	Sonstiger Sachaufwand	63.368,00 66.000,00	- -	63.368,00 66.000,00	-2.632,00 -
		Summe Titelgruppe 73	88.173,75 98.000,00	- -	88.173,75 98.000,00	-9.826,25 -
84		Für besondere Zwecke aus Zuwendungen Dritter Die Mittel sind übertragbar. Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 282 84 zulässig.				
429 84	127	Personalaufwand	- -	- -	- -	- -
547 84	127	Sachaufwand	- -	- -	- -	- -
812 84	127	Erwerb von Geräten u. sonstigen beweglichen Sachen	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 84	- -	- -	- -	- -
		Gesamtausgaben	903.249.081,94 876.546.600,00	- -	903.249.081,94 876.546.600,00	26.702.481,94 167.891,78
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	34.750,10 34.000,00	- -	34.750,10 34.000,00	750,10 -
		Gesamteinnahmen	34.750,10 34.000,00	- -	34.750,10 34.000,00	750,10 -
		Personalausgaben	901.998.192,82 875.380.600,00	- -	901.998.192,82 875.380.600,00	26.617.592,82 70.305,27
		Sächliche Verwaltungsausgaben	1.250.889,12 1.166.000,00	- -	1.250.889,12 1.166.000,00	84.889,12 97.586,51
		Gesamtausgaben	903.249.081,94 876.546.600,00	- -	903.249.081,94 876.546.600,00	26.702.481,94 167.891,78
		Zuschuss	903.214.331,84 876.512.600,00	- -	903.214.331,84 876.512.600,00	26.701.731,84 167.891,78

Ministerium für Kultus, Jugend und Sport

0428 Staatliche Feintechnikschule Villingen-Schwenningen

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	4	5	6	7
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
119 49	127	Vermischte Einnahmen	20,00	-	20,00	-1.180,00
			1.200,00	-	1.200,00	-
124 01	127	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	-	-	-	-400,00
			400,00	-	400,00	-
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			20,00	-	20,00	-1.580,00
			1.600,00	-	1.600,00	-
Titelgruppen						
73		Einnahmen aus Schul- und Werkstattbetrieb				
125 73	127	Weitere Einnahmen aus Schul- und Werkstattbetrieb	15.751,46	-	15.751,46	8.151,46
			7.600,00	-	7.600,00	-
Summe Titelgruppe 73			15.751,46	-	15.751,46	8.151,46
			7.600,00	-	7.600,00	-
84		Sonstige Zuwendungen Dritter				
282 84	127	Sonstige Zuwendungen Dritter	-	-	-	-500,00
			500,00	-	500,00	-
Summe Titelgruppe 84			-	-	-	-500,00
			500,00	-	500,00	-
Gesamteinnahmen			15.771,46	-	15.771,46	6.071,46
			9.700,00	-	9.700,00	-
Ausgaben						
Personalausgaben						
422 01	127	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten 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.	964.359,57	-	964.359,57	-118.040,43
			1.082.400,00	-	1.082.400,00	-
425 01	127	Vergütungen der Angestellten 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.	474.433,90	-	474.433,90	119.433,90
			355.000,00	-	355.000,00	-
426 01	127	Löhne der Arbeiter, soweit nicht Tit. 426 06	35.013,23	-	35.013,23	-586,77
			35.600,00	-	35.600,00	-
427 51	127	Sonstige Beschäftigungsentgelte	-	-	-	-200,00
			200,00	-	200,00	-
Zw.S. Personalausgaben			1.473.806,70	-	1.473.806,70	606,70
			1.473.200,00	-	1.473.200,00	-
Sächliche Verwaltungsausgaben						
511 01	127	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	7.009,80	-	7.009,80	-1.190,20
			8.200,00	-	8.200,00	-
517 01	127	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	3.944,25	-	3.944,25	-1.755,75
			5.700,00	-	5.700,00	-
527 01	127	Dienstreisen	462,39	-	462,39	-37,61
			500,00	-	500,00	-
546 49	127	Vermischte Verwaltungsausgaben	4.520,41	-	4.520,41	1.220,41
			3.300,00	-	3.300,00	-
Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben			15.936,85	-	15.936,85	-1.763,15
			17.700,00	-	17.700,00	-
Ausgaben für Investitionen						
812 01	127	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	299.860,74	-	299.860,74	-250.139,26
			550.000,00	-	550.000,00	-
Zw.S. Ausgaben für Investitionen			299.860,74	-	299.860,74	-250.139,26
			550.000,00	-	550.000,00	-
Titelgruppen						
Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.						
69		Aufwand für Informationstechnik <i>Umschichtung 2.000,00 EUR nach 0401</i>				
511 69A	127	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	7.725,19	-	7.725,19	4.525,19
			3.200,00	-	3.200,00	-
511 69B	127	Fernmeldegebühren u. dgl.	3.607,90	-	3.607,90	-1.992,10
			5.600,00	-	5.600,00	-
518 69	127	Maschinen- und Gerätemieten	-6.446,86	-	-6.446,86	-8.046,86
			1.600,00	-	1.600,00	-
546 69	127	Sonstiger Sachaufwand	45,03	-	45,03	-754,97
			800,00	-	800,00	-

Ministerium für Kultus, Jugend und Sport

0428 Staatliche Feintechnikschule Villingen-Schwenningen

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
812 69	127	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 69	4.931,26	-	4.931,26	-6.268,74
			11.200,00	-	11.200,00	-
73		Sachaufwand für den Schulbetrieb Die Mittel sind übertragbar. Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um 80 v.H. der Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 125 73.				
511 73	127	Geschäftsbedarf	98.967,81	-	98.967,81	27.967,81
			71.000,00	-	71.000,00	-
525 73	127	Aus- und Fortbildung	6.626,78	-	6.626,78	-4.373,22
			11.000,00	-	11.000,00	-
534 73	127	Dienstleistungen Dritter	61.486,98	-	61.486,98	-29.213,02
			90.700,00	-	90.700,00	-
		Summe Titelgruppe 73	167.081,57	-	167.081,57	-5.618,43
			172.700,00	-	172.700,00	-
84		Für besondere Zwecke aus Zuwendungen Dritter Die Mittel sind übertragbar. Ausgaben sind bis zur Höhe der Einnahmen bei Tit. 282 84 zulässig.				
429 84	127	Personalaufwand	-	-	-	-
			-	-	-	-
547 84	127	Sachaufwand	80,00	382,21	462,21	-500,00
			500,00	462,21	962,21	-
812 84	127	Erwerb von Geräten u. sonstigen beweglichen Sachen	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 84	80,00	382,21	462,21	-500,00
			500,00	462,21	962,21	-
		Gesamtausgaben	1.961.697,12	382,21	1.962.079,33	-263.682,88
			2.225.300,00	462,21	2.225.762,21	-
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	15.771,46	-	15.771,46	6.571,46
			9.200,00	-	9.200,00	-
		Übrige Einnahmen	-	-	-	-500,00
			500,00	-	500,00	-
		Gesamteinnahmen	15.771,46	-	15.771,46	6.071,46
			9.700,00	-	9.700,00	-
		Personalausgaben	1.473.806,70	-	1.473.806,70	606,70
			1.473.200,00	-	1.473.200,00	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	188.029,68	382,21	188.411,89	-14.150,32
			202.100,00	462,21	202.562,21	-
		Ausgaben für Investitionen	299.860,74	-	299.860,74	-250.139,26
			550.000,00	-	550.000,00	-
		Gesamtausgaben	1.961.697,12	382,21	1.962.079,33	-263.682,88
			2.225.300,00	462,21	2.225.762,21	-
		Zuschuss	1.945.925,66	382,21	1.946.307,87	-269.754,34
			2.215.600,00	462,21	2.216.062,21	-

Ministerium für Kultus, Jugend und Sport

 0429 Staatliche Berufsfachschule mit Berufsaufbauschule
 Furtwangen

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 49	127	Vermischte Einnahmen	177,00	-	177,00	-823,00
			1.000,00	-	1.000,00	-
124 01	127	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	-	-	-	-100,00
			100,00	-	100,00	-
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			177,00	-	177,00	-923,00
			1.100,00	-	1.100,00	-
Titelgruppen						
73		Einnahmen aus Schul- und Werkstattbetrieb				
125 73	127	Weitere Einnahmen aus dem Schul- und Werkstattbetrieb	10.183,00	-	10.183,00	7.683,00
			2.500,00	-	2.500,00	-
Summe Titelgruppe 73			10.183,00	-	10.183,00	7.683,00
			2.500,00	-	2.500,00	-
84		Sonstige Zuwendungen Dritter				
282 84	127	Sonstige Zuwendungen Dritter	-	-	-	-500,00
			500,00	-	500,00	-
Summe Titelgruppe 84			-	-	-	-500,00
			500,00	-	500,00	-
Gesamteinnahmen			10.360,00	-	10.360,00	6.260,00
			4.100,00	-	4.100,00	-
Ausgaben						
Personalausgaben						
422 01	127	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten 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.	883.138,75	-	883.138,75	177.138,75
			706.000,00	-	706.000,00	-
425 01	127	Vergütungen der Angestellten 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.	229.716,80	-	229.716,80	85.016,80
			144.700,00	-	144.700,00	-
427 51	127	Sonstige Beschäftigungsentgelte	-	-	-	-200,00
			200,00	-	200,00	-
Zw.S. Personalausgaben			1.112.855,55	-	1.112.855,55	261.955,55
			850.900,00	-	850.900,00	-
Sächliche Verwaltungsausgaben						
511 01	127	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	4.147,21	-	4.147,21	-2.752,79
			6.900,00	-	6.900,00	-
517 01	127	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	4.184,11	-	4.184,11	784,11
			3.400,00	-	3.400,00	-
527 01	127	Dienstreisen	186,02	-	186,02	-13,98
			200,00	-	200,00	-
546 49	127	Vermischte Verwaltungsausgaben	2.675,94	-	2.675,94	1.075,94
			1.600,00	-	1.600,00	-
Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben			11.193,28	-	11.193,28	-906,72
			12.100,00	-	12.100,00	-
Ausgaben für Investitionen						
812 01	127	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	307.284,93	-	307.284,93	-52.715,07
			360.000,00	-	360.000,00	-
Zw.S. Ausgaben für Investitionen			307.284,93	-	307.284,93	-52.715,07
			360.000,00	-	360.000,00	-
Titelgruppen						
Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.						
69		Aufwand für Informationstechnik <i>Umschichtung 2.000,00 EUR von 0401</i>				
511 69A	127	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	3.133,28	-	3.133,28	1.533,28
			1.600,00	-	1.600,00	-
511 69B	127	Fernmeldegebühren u. dgl.	2.515,66	-	2.515,66	-284,34
			2.800,00	-	2.800,00	-
518 69	127	Maschinen- und Gerätemieten	1.160,42	-	1.160,42	-1.639,58
			2.800,00	-	2.800,00	-
812 69	127	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	-	-	-	-
			-	-	-	-
Summe Titelgruppe 69			6.809,36	-	6.809,36	-390,64
			7.200,00	-	7.200,00	-

Ministerium für Kultur, Jugend und Sport

 0429 Staatliche Berufsfachschule mit Berufsaufbauschule
 Furtwangen

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
73		Sachaufwand für den Schulbetrieb Die Mittel sind übertragbar. Die Ausgabeermächti- gung erhöht oder vermindert sich um 80 V. H. der Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 125 73.				
511 73	127	Geschäftsbedarf	75.235,01 67.000,00	- -	75.235,01 67.000,00	8.235,01 -
525 73	127	Aus- und Fortbildung	15.509,18 19.300,00	- -	15.509,18 19.300,00	-3.790,82 -
534 73	127	Dienstleistungen Dritter	35.367,70 68.000,00	- -	35.367,70 68.000,00	-32.632,30 -
		Summe Titelgruppe 73	126.111,89 154.300,00	- -	126.111,89 154.300,00	-28.188,11 -
84		Für besondere Zwecke aus Zuwendungen Dritter Die Mittel sind übertragbar. Ausgaben sind bis zur Höhe der Einnahmen bei Tit. 282 84 zulässig.				
429 84	127	Personalaufwand	- -	- -	- -	- -
547 84	127	Sachaufwand <i>HHR in 2007 i.H.v. 181,85 EUR b. 0428.54784</i>	1.218,00 500,00	181,85 1.399,85	1.399,85 1.899,85	-500,00 -
812 84	127	Erwerb von Geräten u. sonstigen beweglichen Sachen <i>HHR in 2007 i.H.v. 857,54 EUR b. 0428.81284</i>	- -	857,54 857,54	857,54 857,54	- -
		Summe Titelgruppe 84	1.218,00 500,00	1.039,39 2.257,39	2.257,39 2.757,39	-500,00 -
		Gesamtausgaben	1.565.473,01 1.385.000,00	1.039,39 2.257,39	1.566.512,40 1.387.257,39	179.255,01 -
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	10.360,00 3.600,00	- -	10.360,00 3.600,00	6.760,00 -
		Übrige Einnahmen	- 500,00	- -	- 500,00	-500,00 -
		Gesamteinnahmen	10.360,00 4.100,00	- -	10.360,00 4.100,00	6.260,00 -
		Personalausgaben	1.112.855,55 850.900,00	- -	1.112.855,55 850.900,00	261.955,55 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	145.332,53 174.100,00	181,85 1.399,85	145.514,38 175.499,85	-29.985,47 -
		Ausgaben für Investitionen	307.284,93 360.000,00	857,54 857,54	308.142,47 360.857,54	-52.715,07 -
		Gesamtausgaben	1.565.473,01 1.385.000,00	1.039,39 2.257,39	1.566.512,40 1.387.257,39	179.255,01 -
		Zuschuss	1.555.113,01 1.380.900,00	1.039,39 2.257,39	1.556.152,40 1.383.157,39	172.995,01 -

Ministerium für Kultus, Jugend und Sport
0435 Förderung von Schulen in freier Trägerschaft

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 49	129	Vermischte Einnahmen	-	-	-	-1.000,00
			1.000,00	-	1.000,00	-
124 01	129	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	9.937,41	-	9.937,41	-20.062,59
			30.000,00	-	30.000,00	-
		Zw.S. Verwaltungseinnahmen	9.937,41	-	9.937,41	-21.062,59
			31.000,00	-	31.000,00	-
Übrige Einnahmen						
281 01	129	Erstattungen anderer Bundesländer für Lehrkräfte an der Hochgebirgsklinik in Davos	280.015,91	-	280.015,91	15.015,91
			265.000,00	-	265.000,00	-
		Zw.S. Übrige Einnahmen	280.015,91	-	280.015,91	15.015,91
			265.000,00	-	265.000,00	-
		Gesamteinnahmen	289.953,32	-	289.953,32	-6.046,68
			296.000,00	-	296.000,00	-
Ausgaben						
Personalausgaben						
422 01	129	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten	92.895,38	-	92.895,38	92.895,38
			-	-	-	-
		Zw.S. Personalausgaben	92.895,38	-	92.895,38	92.895,38
			-	-	-	-
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)						
Die Tit. 684 01 bis 684 08 sind übertragbar und gegenseitig deckungsfähig.						
684 01	117	Zuschüsse an Gymnasien, Aufbaugym., Realschulen, Einheitliche Volks- und höhere Schulen, Grund- und Hauptschulen in freier Trägerschaft	251.231.778,09	2.898.445,67	254.130.223,76	-13.778.776,24
			263.909.000,00	4.000.000,00	267.909.000,00	-
684 03	114	Ersatz der persönlichen und laufenden sächlichen Schulkosten von privaten Bekenntnisschulen	22.741.239,50	-	22.741.239,50	52.339,50
			22.688.900,00	-	22.688.900,00	-
684 04	124	Zuschüsse an Sonderschulen und Schulkindergärten in freier Trägerschaft	92.016.345,83	-	92.016.345,83	7.798.545,83
			84.217.800,00	-	84.217.800,00	-
684 05	124	Zuschüsse an Heimsonderschulen in freier Trägerschaft	79.665.782,42	-	79.665.782,42	1.991.782,42
			77.674.000,00	-	77.674.000,00	-
684 06	127	Zuschüsse an berufliche Schulen in freier Trägerschaft	58.307.048,03	-	58.307.048,03	2.115.148,03
			56.191.900,00	-	56.191.900,00	-
684 07	117	Zuschüsse an gemeinnützige Abendgymnasien und Kollegs in freier Trägerschaft	12.775.952,50	-	12.775.952,50	-258.447,50
			13.034.400,00	-	13.034.400,00	-
		Bis zum Umfang von 30/30/30 Deputaten können Lehrer von öffentlichen Gymnasien (Kap. 0415 und 0420) jeweils bis zur Hälfte (höchstens 13 Wochenstunden) ihres Regelstundenmaßes zum Unterricht und zur Schulleitung an den nach § 17 Abs. 4 PSchG geförderten gemeinnützigen Abendgymnasien eingesetzt werden, ohne dass die anteiligen Personalkosten erstattet werden.				
684 08	116	Zuschüsse an gemeinnützige Abendrealschulen in freier Trägerschaft	3.572.050,15	-	3.572.050,15	-346.849,85
			3.918.900,00	-	3.918.900,00	-
		Bis zum Umfang von 30/30/30 Deputaten können Lehrer von öffentlichen Realschulen (Kap. 0410) jeweils bis zur Hälfte (höchstens 14 Wochenstunden) ihres Regelstundenmaßes zum Unterricht und zur Schulleitung an den nach § 17 Abs. 4 PSchG geförderten gemeinnützigen Abendrealschulen eingesetzt werden, ohne dass die anteiligen Personalkosten erstattet werden.				
684 09	127	Zuschuss an das Lederinstitut Gerberschule Reutlingen	529.766,69	-	529.766,69	-20.233,31
			550.000,00	-	550.000,00	-
684 11	113	Zuschüsse an Träger von Vorbereitungskursen für die Schulfremdenprüfung zum Erwerb des Hauptschulabschlusses	278.050,70	-	278.050,70	-6.949,30
			285.000,00	-	285.000,00	-
684 14	129	Zuschüsse an fremdsprachige Schulen in Baden-Württemberg	193.184,13	-	193.184,13	9.784,13
			183.400,00	-	183.400,00	9.784,13
		Die Mittel sind übertragbar.				
684 15	129	Zuschuss an die Deutsche Hochgebirgsklinik Davos zur schulischen Förderung kranker Schüler	346.943,76	-	346.943,76	-16.856,24
			363.800,00	-	363.800,00	-
		Die Mittel sind übertragbar.				
		Mehrausgaben sind in Höhe der Mehreinnahmen bei Tit. 281 01 zulässig.				
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	521.658.141,80	2.898.445,67	524.556.587,47	-2.460.512,53
			523.017.100,00	4.000.000,00	527.017.100,00	9.784,13
		Gesamtausgaben	521.751.037,18	2.898.445,67	524.649.482,85	-2.367.617,15
			523.017.100,00	4.000.000,00	527.017.100,00	9.784,13
Abschluss						

Ministerium für Kultus, Jugend und Sport
0435 Förderung von Schulen in freier Trägerschaft

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
		Verwaltungseinnahmen	9.937,41	-	9.937,41	-21.062,59
			31.000,00	-	31.000,00	-
		Übrige Einnahmen	280.015,91	-	280.015,91	15.015,91
			265.000,00	-	265.000,00	-
		Gesamteinnahmen	289.953,32	-	289.953,32	-6.046,68
			296.000,00	-	296.000,00	-
		Personalausgaben	92.895,38	-	92.895,38	92.895,38
			-	-	-	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	521.658.141,80	2.898.445,67	524.556.587,47	-2.460.512,53
			523.017.100,00	4.000.000,00	527.017.100,00	9.784,13
		Gesamtausgaben	521.751.037,18	2.898.445,67	524.649.482,85	-2.367.617,15
			523.017.100,00	4.000.000,00	527.017.100,00	9.784,13
		Zuschuss	521.461.083,86	2.898.445,67	524.359.529,53	-2.361.570,47
			522.721.100,00	4.000.000,00	526.721.100,00	9.784,13

Ministerium für Kultur, Jugend und Sport
0436 Allgemeine Schulangelegenheiten

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	129	Prüfungsgebühren	25.308,08 26.800,00	- -	25.308,08 26.800,00	-1.491,92 -
119 49	129	Vermischte Einnahmen	2.103,83 2.500,00	- -	2.103,83 2.500,00	-396,17 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			27.411,91 29.300,00	- -	27.411,91 29.300,00	-1.888,09 -
Übrige Einnahmen						
231 01	129	Erstattungen von Verwaltungsausgaben vom Bund <i>Höhe der Erstattungskosten im Voraus schwer einschätzbar</i>	947.215,84 1.400.000,00	- -	947.215,84 1.400.000,00	-452.784,16 -
281 01	129	Ersatzleistungen von Schulen in freier Träger- schaft zur Abgeltung urheberrechtl. Ansprüche für die Ver- vielfältigung von Unterrichtsmaterialien	52.186,00 38.700,00	- -	52.186,00 38.700,00	13.486,00 -
282 01	129	Erstattung von Bezügen durch Träger von Weiter- bildungseinrichtungen Lehrer von öffentlichen Schulen (Kap. 0405 bis Kap. 0429) können im Umfang von bis zu 200/105/105 Deputaten unter Fortzahlung der Be- züge zur Dienstleistung an Einrichtungen der Wei- terbildung beurlaubt werden. <i>Geringe Erstattung wegen niedrigerer Zahl beur- laubter Lehrer in Weiterbildungseinrichtungen</i>	1.706.126,51 2.555.000,00	- -	1.706.126,51 2.555.000,00	-848.873,49 -
Zw.S. Übrige Einnahmen			2.705.528,35 3.993.700,00	- -	2.705.528,35 3.993.700,00	-1.288.171,65 -
Titelgruppen						
68		Einnahmen aus Lehrerfortbildungsveranstaltungen				
119 68	155	Eigenanteile von Teilnehmern und Ersätze Dritter bei Lehrerfortbildungsveranstaltungen	6.174,66 -	- -	6.174,66 -	6.174,66 -
Summe Titelgruppe 68			6.174,66 -	- -	6.174,66 -	6.174,66 -
72		Durchführung des Programms des Bundes für Ganz- tagesschulen				
331 72	112	Zuweisungen für Investitionen <i>Durchlaufende Bundesmittel</i>	153.534.831,44 -	- -	153.534.831,44 -	153.534.831,44 -
Summe Titelgruppe 72			153.534.831,44 -	- -	153.534.831,44 -	153.534.831,44 -
74		Erstattungen von Bezügen für Betreuungsleistungen an Ganztageschulen				
282 74	129	Erstattung von Bezügen für Betreuungsleistungen an Ganztageschulen	498.755,30 400.000,00	- -	498.755,30 400.000,00	98.755,30 -
Summe Titelgruppe 74			498.755,30 400.000,00	- -	498.755,30 400.000,00	98.755,30 -
77		Zuwendungen Dritter zur Förderung der musisch- kulturellen Erziehung an Schulen				
282 77	129	Zuwendungen Dritter	4.702,94 -	- -	4.702,94 -	4.702,94 -
Summe Titelgruppe 77			4.702,94 -	- -	4.702,94 -	4.702,94 -
78		Zuwendungen Dritter zur Förderung besonders begab- ter Schüler				
282 78	129	Zuwendungen Dritter <i>Spendeneingänge im Voraus nicht quantifizier- bar</i>	465.200,00 -	- -	465.200,00 -	465.200,00 -
Summe Titelgruppe 78			465.200,00 -	- -	465.200,00 -	465.200,00 -
84		Zuwendungen Dritter				
282 84	129	Zuwendungen Dritter	8.000,00 -	- -	8.000,00 -	8.000,00 -
Summe Titelgruppe 84			8.000,00 -	- -	8.000,00 -	8.000,00 -
85		Einnahmen für die Durchführung von europäischen Programmen				
119 85	129	Nicht verwendete Zuschüsse aus EU-Mitteln	10.226,86 -	- -	10.226,86 -	10.226,86 -
231 85	129	Zuweisungen des Bundes	- -	- -	- -	- -
272 85	129	Zuweisungen aus europäischen Programmen	- -	- -	- -	- -

Ministerium für Kultur, Jugend und Sport
0436 Allgemeine Schulangelegenheiten

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
381 85	129	Zuweisungen für europäische Programme aus anderen Einzelplänen <i>Höhe der Zuweisungen im Voraus nicht bekannt</i>	580.053,95 -	- -	580.053,95 -	580.053,95 -
		Summe Titelgruppe 85	590.280,81	-	590.280,81	590.280,81
92		Einnahmen aus Zuwendungen Dritter für Maßnahmen zur Schul- und Bildungsplanreform usw.				
282 92	129	Zuwendungen Dritter	22.916,00 -	- -	22.916,00 -	22.916,00 -
		Summe Titelgruppe 92	22.916,00	-	22.916,00	22.916,00
93		Einnahmen im Rahmen der Mitwirkung von Eltern und Schülern				
119 93	111	Einnahmen aus der Veröffentlichung von Informationsmaterial für die Schülermitverantwortung	1.200,00 -	- -	1.200,00 -	1.200,00 -
		Summe Titelgruppe 93	1.200,00	-	1.200,00	1.200,00
97		Einnahmen im Zusammenhang mit der Durchführung des internationalen Schüleraustausches u. dgl.				
382 97	990	Entgelte der Teilnehmer am internationalen Schüleraustausch <i>Ende des Programms im Herbst 2007. Deshalb geringere Einnahmen und Ausfinanzierung der bis dahin noch laufenden Maßnahmen</i>	456.223,25 570.000,00	- -	456.223,25 570.000,00	-113.776,75 -
		Summe Titelgruppe 97	456.223,25	-	456.223,25	-113.776,75
		Gesamteinnahmen	158.321.224,66	-	158.321.224,66	153.328.224,66
		Ausgaben	4.993.000,00	-	4.993.000,00	-
		Personalausgaben				
422 01	129	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten	4.856.485,16 42.500.000,00	- -	4.856.485,16 42.500.000,00	-37.643.514,84 -
422 03	129	Bezüge der Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst u. dgl. <i>Vgl. Ü 1 A</i>	114.399.781,56 115.392.900,00	- -	114.399.781,56 115.392.900,00	-993.118,44 -
425 01	129	Vergütungen der Angestellten	1.379.949,18 740.400,00	- -	1.379.949,18 740.400,00	639.549,18 -
427 17	129	Unterrichtsvergütungen für Krankheits- stellvertretungen Mehrausgaben von bis zu 5 Mio. EUR sind bis zur Höhe von Einsparungen durch die Nichtbesetzung von Lehrerstellen bei Tit. 422 01 und 425 01 der Kapitel 0405 bis 0416 und 0420 zulässig.	13.974.584,39 14.000.000,00	- -	13.974.584,39 14.000.000,00	-25.415,61 -
427 21	114	Vergütungen für Hilfsunterricht und Lehraufträge	1.385.404,81 2.045.200,00	- -	1.385.404,81 2.045.200,00	-659.795,19 -
427 22	129	Vergütungen an die Kirchen für die Erteilung von Religionsunterricht	36.983.323,00 37.869.500,00	- -	36.983.323,00 37.869.500,00	-886.177,00 -
427 26	129	Persönliche Prüfungskosten Mehrausgaben sind bis zur Höhe von 80 v.H. der Einnahmen bei Tit. 111 02 zulässig.	494.213,83 615.000,00	- -	494.213,83 615.000,00	-120.786,17 -
459 49	129	Vermischte Personalausgaben	15.009,49 20.000,00	- -	15.009,49 20.000,00	-4.990,51 -
		Zw.S. Personalausgaben	173.488.751,42	-	173.488.751,42	-39.694.248,58
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
527 01	129	Dienstreisen Die Mittel sind übertragbar. Die Tit. 681 05 und 527 01 sind gegenseitig deckungsfähig. Hieraus können auch Aufwendungen für Begleitpersonen bei außerunterrichtlichen Veranstaltungen (Jahresausflügen, Studienfahrten, Lehrfahrten, Betriebsbesichtigungen, Schullandheimaufenthalten u. dgl.) gezahlt werden. Hieraus sind auch Bewilligungen an Lehrer oder Begleitpersonen anerkannter Schulen in Freier Trägerschaft bei der Durchführung von Schullandheimaufenthalten zulässig. <i>Die den Schulen zur Verfügung stehenden Budgets für Jahresausflüge, Studienfahrten, Lehrfahrten, Schullandheimmaßnahmen u.ä. wurden nicht in voller Höhe in Anspruch genommen. Eine genaue Kalkulation ist nicht möglich, da die Schulleitungen individuell über das Angebot und die Erstattung der oben genannten Maßnahmen entscheiden</i>	2.773.235,27 3.250.700,00	- -	2.773.235,27 3.250.700,00	-477.464,73 -

Ministerium für Kultus, Jugend und Sport
0436 Allgemeine Schulangelegenheiten

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
533 01	129	Sächliche Prüfungskosten	471.164,36	-	471.164,36	-22.135,64
			493.300,00	-	493.300,00	-
537 02	111	Für fachärztliche Untersuchungen von Lehrkräften	130.361,54	-	130.361,54	-36.038,46
			166.400,00	-	166.400,00	-
546 49	129	Vermischte Verwaltungsausgaben	82.143,02	-	82.143,02	-98.556,98
			180.700,00	-	180.700,00	-
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	3.456.904,19	-	3.456.904,19	-634.195,81
			4.091.100,00	-	4.091.100,00	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				
632 01	111	Anteil an den Kosten der Staatlichen Zentralstelle für Fernunterricht in Köln	48.724,00	-	48.724,00	-68.276,00
			117.000,00	-	117.000,00	-
633 01	252	Projekt Jugendberufshelfer in Baden-Württemberg Die Mittel sind übertragbar.	629.881,00	-19.622,29	610.258,71	-
			582.000,00	28.258,71	610.258,71	19.622,29
633 02	129	Zuschüsse für die Erprobung einer Schulverwaltungs- assistenz	102.126,24	-	102.126,24	102.126,24
		Ausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen durch die zusätzliche Nichtbesetzung von bis zu 8 Lehrerstellen bei den Kap. 0405 bis 0420 jeweils Tit. 422 01 und 425 01, höchstens jedoch bis zu 360.000 EUR zulässig.	-	-	-	-
633 03	162	APL Erstattung an den Landkreis für die wissenschaftliche Regionalbibliothek Lörrach	128.100,00	-	128.100,00	128.100,00
			-	-	-	128.100,00
681 02	141	Zuschüsse für Unterkunft und Verpflegung von Berufs- schülern beim Besuch von Landes-, Landesbezirks- und Bezirksfachklassen	6.139.980,93	-	6.139.980,93	139.980,93
			6.000.000,00	-	6.000.000,00	139.980,93
681 03	141	Zuschuss zur Schulgeld- und Lernmittelfreiheit für Schüler der Europäischen Schule Karlsruhe	741.400,00	-	741.400,00	-
			741.400,00	-	741.400,00	-
681 05	141	Zuschüsse für gemeinsame Schullandheimaufenthalte und sonstigen Begegnungen von behinderten und nichtbehinderten Kindern	136.795,38	-	136.795,38	-36.804,62
		Die Tit. 527 01 und 681 05 sind gegenseitig de- ckungsfähig.	173.600,00	-	173.600,00	-
684 02	129	Zuschuss für die Bildungsberatungsstelle des Landes- verbands der Sinti und Roma in Heidelberg	25.600,00	-	25.600,00	-
			25.600,00	-	25.600,00	-
685 01	129	Zuschüsse für in Heimen und in Pflegefamilien unter- gebrachte Kinder von Binnenschiffern, Schaustellern und Zirkusangehörigen	12.483,73	-	12.483,73	983,73
			11.500,00	-	11.500,00	983,73
685 02	129	Pauschale Abgeltung urheberrechtlicher Ansprüche für die Vervielfältigung von Unterrichtsmaterialien in Schulen	634.874,00	-	634.874,00	593.974,00
		Mehrausgaben sind zulässig in Höhe der Einspa- rungen bei Kap. 1205 Tit. 613 72. Die Ausgabenermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahmen bei Tit. 281 01.	40.900,00	-	40.900,00	453,93
685 03	129	Pauschale Abgeltung urheberrechtlicher Ansprüche für Vervielfältigungen von Unterrichtsmaterialien für Zwecke der Aus- und Fortbildung bei Seminaren	5.275,68	-	5.275,68	-124,32
			5.400,00	-	5.400,00	-
685 31	187	Zuschuss an die Stiftung - Humanismus heute -	124.185,00	-	124.185,00	-2.815,00
			127.000,00	-	127.000,00	-
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)	8.729.425,96	-19.622,29	8.709.803,67	857.144,96
			7.824.400,00	28.258,71	7.852.658,71	289.140,88
		Titelgruppen				
		Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.				
64		Für die Neustrukturierung der Lehrerbildung im höhe- ren Dienst unter Einbezug eines Praxissemesters Die Mittel sind übertragbar. Die Titelgruppen 64 und 68 sind gegenseitig de- ckungsfähig.				
427 64	154	Vergütungen für Hilfsunterricht und Lehraufträge	6.540.508,57	-	6.540.508,57	-505.491,43
			7.046.000,00	-	7.046.000,00	-
429 64	154	Personalaufwand	269.976,08	-	269.976,08	-17.023,92
			287.000,00	-	287.000,00	-
525 64	154	Aus- und Fortbildung	112.869,32	-	112.869,32	-47.130,68
			160.000,00	-	160.000,00	-
527 64	154	Dienstreisen	61.662,38	-	61.662,38	-53.337,62
			115.000,00	-	115.000,00	-
		Summe Titelgruppe 64	6.985.016,35	-	6.985.016,35	-622.983,65
			7.608.000,00	-	7.608.000,00	-

Ministerium für Kultus, Jugend und Sport
0436 Allgemeine Schulangelegenheiten

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
68		Berufliche Weiterqualifizierung von Lehrkräften Hieraus sind auch Bewilligungen für Lehrer aner- kannter Schulen in freier Trägerschaft zulässig. Die Mittel sind übertragbar. Die Titelgruppen 68 und 64 sind gegenseitig deckungsfähig. Mehrausgaben sind bis zur Höhe der Einnahmen bei Tit. 119 68 zulässig.				
427 68	155	Beschäftigungsentgelte u. dgl.	505.309,59 718.600,00	- -	505.309,59 718.600,00	-213.290,41 -
525 68	155	Allgemeiner Sachaufwand	668.361,10 532.900,00	- -	668.361,10 532.900,00	135.461,10 -
527 68	155	Dienstreisen	2.357.113,12 3.389.300,00	- -	2.357.113,12 3.389.300,00	-1.032.186,88 -
685 68	155	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	26.544,92 14.800,00	- -	26.544,92 14.800,00	11.744,92 -
812 68	155	Erwerb von Geräten u. sonstigen beweglichen Sachen	55.854,00 49.600,00	- -	55.854,00 49.600,00	6.254,00 -
883 68	155	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	- 20.000,00	- -	- 20.000,00	-20.000,00 -
		Summe Titelgruppe 68	3.613.182,73 4.725.200,00	- -	3.613.182,73 4.725.200,00	-1.112.017,27 -
69		Aufwand für Informationstechnik				
538 69	129	Kosten des Programms zur Stundenplanerstellung mit Computern	- 46.100,00	- -	- 46.100,00	-46.100,00 -
		Summe Titelgruppe 69	- 46.100,00	- -	- 46.100,00	-46.100,00 -
71		Förderung von Betreuungsangeboten im Rahmen der Verlässlichen Grundschule, für flexible Nachmittags- betreuung und für Hortgruppen				
633 71	112	Zuweisungen für Betreuungsangebote im Rahmen der Verlässlichen Grundschule, für flexible Nachmittags- betreuung und Hortgruppen an Schulen	26.103.172,11 28.599.300,00	- -	26.103.172,11 28.599.300,00	-2.496.127,89 -
684 71	112	Förderung von Horten nach § 45 Kinder- und Jugend- hilfegesetz	6.367.653,35 6.434.000,00	- -	6.367.653,35 6.434.000,00	-66.346,65 -
		Summe Titelgruppe 71	32.470.825,46 35.033.300,00	- -	32.470.825,46 35.033.300,00	-2.562.474,54 -
72		Durchführung des Programms des Bundes für Ganz- tagesschulen Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit.Gr. 72 zulässig.				
429 72	112	Personalaufwand	36.426,39 -	29.041,52 -	65.467,91 -	65.467,91 -
547 72	112	Sachaufwand	2.615,06 -	- -	2.615,06 -	2.615,06 -
883 72	112	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	119.139.500,00 -	- 18.082,97	119.139.500,00 18.082,97	119.121.417,03 -
892 72	112	Zuschüsse für Investitionen an private Ein- richtungen	34.276.000,00 -	- -	34.276.000,00 -	34.276.000,00 -
981 72	990	Haushaltstechnische Verrechnungen	69.331,44 -	- -	69.331,44 -	69.331,44 -
		Summe Titelgruppe 72	153.523.872,89 -	29.041,52 18.082,97	153.552.914,41 18.082,97	153.534.831,44 -
73		Förderung der Jugendbegleitung Die Mittel sind übertragbar.				
547 73	129	Sachaufwand	278,50 50.000,00	- -	278,50 50.000,00	-49.721,50 -
633 73	129	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	- 700.000,00	- -	- 700.000,00	-700.000,00 -
684 73	129	Zuschüsse an sonstige Träger	999.000,00 250.000,00	- -	999.000,00 250.000,00	749.000,00 -
		Summe Titelgruppe 73	999.278,50 1.000.000,00	- -	999.278,50 1.000.000,00	-721,50 -
74		Für Maßnahmen zur Ganztagesbetreuung von Schü- lern an öffentlichen Schulen Mehrausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 282 74 zulässig.				
427 74	129	Vergütungen für Hilfsunterricht und Lehraufträge	888.373,23 1.278.200,00	- -	888.373,23 1.278.200,00	-389.826,77 -
633 74	129	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 74	888.373,23 1.278.200,00	- -	888.373,23 1.278.200,00	-389.826,77 -

Ministerium für Kultur, Jugend und Sport
0436 Allgemeine Schulangelegenheiten

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
76		Für die Ausbildung von Beratungslehrern				
429 76	129	Personalaufwand	1.555,00	-	1.555,00	-1.245,00
			2.800,00	-	2.800,00	-
527 76	129	Dienstreisen	67.731,01	-	67.731,01	-7.768,99
			75.500,00	-	75.500,00	-
547 76	129	Weiterer Sachaufwand	7.176,06	-	7.176,06	3.076,06
			4.100,00	-	4.100,00	-
		Summe Titelgruppe 76	76.462,07	-	76.462,07	-5.937,93
			82.400,00	-	82.400,00	-
77		Förderung der musisch-kulturellen Erziehung an den Schulen Die Mittel sind übertragbar. Die Ausgabeermächti- gung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 282 77.				
429 77	129	Personalaufwand	99.392,00	-	99.392,00	-36.108,00
			135.500,00	-	135.500,00	-
527 77	129	Dienstreisen	45.782,36	-	45.782,36	-126.017,64
			171.800,00	-	171.800,00	-
547 77	129	Weiterer Sachaufwand	314.362,25	-	314.362,25	99.362,25
			195.000,00	20.000,00	215.000,00	-
685 77	129	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	115.224,02	-	115.224,02	-17.775,98
			133.000,00	-	133.000,00	-
		Summe Titelgruppe 77	574.760,63	-	574.760,63	-80.539,37
			635.300,00	20.000,00	655.300,00	-
78		Förderung besonders begabter Schüler Die Mittel sind übertragbar. Mehrausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 282 78 zulässig.				
429 78	129	Personalaufwand	316.070,11	-	316.070,11	311.070,11
			5.000,00	-	5.000,00	-
546 78	129	Sachaufwand	209.702,12	-	209.702,12	24.502,12
			185.200,00	-	185.200,00	-
685 78	129	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	142.794,33	38.148,82	180.943,15	106.221,00
			37.200,00	37.522,15	74.722,15	-
		Summe Titelgruppe 78	668.566,56	38.148,82	706.715,38	441.793,23
			227.400,00	37.522,15	264.922,15	-
80		Leseförderung Die Mittel sind übertragbar.				
429 80	129	Personalaufwand	8.016,70	-	8.016,70	-25.183,30
			33.200,00	-	33.200,00	-
546 80	129	Sachaufwand	38.140,75	-	38.140,75	16.540,75
			21.600,00	-	21.600,00	-
685 80	129	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	109.800,00	-	109.800,00	-1.200,00
			111.000,00	-	111.000,00	-
		Summe Titelgruppe 80	155.957,45	-	155.957,45	-9.842,55
			165.800,00	-	165.800,00	-
81		Vor- und außerschulische Hausaufgaben-, Sprach- und Lernhilfen Die Mittel sind übertragbar. <i>Das Programm der Schulen und außerschuli- schen HSL-Maßnahmen wurde im Jahr 2005 vom Sozialministerium auf das Kultusministeri- um übertragen und befindet sich noch in der Aufbau- bzw. Ausbauphase</i>				
534 81	112	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	31,27	-	31,27	-27.968,73
			28.000,00	-	28.000,00	-
633 81	112	Zuweisungen an Gemeinden u. Gemeindeverbände	5.035.569,48	-	5.035.569,48	885.169,48
			4.150.400,00	-	4.150.400,00	-
684 81	112	Zuschüsse an soziale und ähnliche Einrichtungen	-	-	-	-2.745.400,00
			2.745.400,00	-	2.745.400,00	-
		Summe Titelgruppe 81	5.035.600,75	-	5.035.600,75	-1.888.199,25
			6.923.800,00	-	6.923.800,00	-
82		Vorschulische Bildung Die Mittel sind übertragbar.				
527 82	112	APL	1.921,81	-	1.921,81	1.921,81
		Dienstreisen	-	-	-	1.921,81
547 82	112	APL	56.465,25	-	56.465,25	56.465,25
		weiterer Sachaufwand	-	-	-	56.465,25
633 82	112	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	241.714,47	724.898,47	966.612,94	-58.387,06
			1.025.000,00	-	1.025.000,00	-
684 82	112	Zuschüsse an sonstige Träger	29.837,67	894.605,10	924.442,77	-100.557,23
			1.025.000,00	-	1.025.000,00	-
		Summe Titelgruppe 82	329.939,20	1.619.503,57	1.949.442,77	-100.557,23
			2.050.000,00	-	2.050.000,00	58.387,06

Ministerium für Kultur, Jugend und Sport
0436 Allgemeine Schulangelegenheiten

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
84		Für besondere Zwecke aus Zuwendungen Dritter Die Mittel sind übertragbar. Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 282 84 zulässig.				
429 84	129	Personalaufwand	-	-	-	-
547 84	129	Sachaufwand	8.000,00	-	8.000,00	8.000,00
812 84	129	Erwerb von Geräten u. sonstigen beweglichen Sachen	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 84	8.000,00	-	8.000,00	8.000,00
85		Förderung von Maßnahmen aufgrund von europäi- schen Programmen Die Mittel sind übertragbar. Mehrausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit.Gr. 85 zulässig.				
429 85	129	Personalaufwand	35.804,24	-	35.804,24	35.804,24
547 85	129	Sachaufwand	285.553,95	-	285.553,95	143.553,95
631 85	129	Rückzahlung nicht verbrauchter EU-Mittel	142.000,00	-	142.000,00	-
633 85	129	Zuschüsse an Gemeinden und Gemeindeverbände	10.226,86	-	10.226,86	10.226,86
684 85	129	Zuschüsse an sonstige Institutionen	-	-	-	-
685 85	129	Sonstige Zuschüsse an öffentliche Einrichtungen	71.929,21	-	71.929,21	71.929,21
686 85	129	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	159.002,45	421.051,50	580.053,95	580.053,95
883 85	129	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-26.386,87	24.883,42	-1.503,45	-107.733,45
			-	106.230,00	106.230,00	-
			55.932,80	86.413,25	142.346,05	-143.553,95
			185.900,00	100.000,00	285.900,00	-
		Summe Titelgruppe 85	592.062,64	532.348,17	1.124.410,81	590.280,81
			327.900,00	206.230,00	534.130,00	-
92		Für Maßnahmen zur Schul- und Bildungsplanreform, zur Fortentwicklung von Ausbild. u. PrüfO; für Zu- wendungen zum lfd.Schulbetrieb v. Ganztagessschulen Die Mittel sind übertragbar. Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Kap. 0440 Tit.Gr. 91 zulässig. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 282 92.				
429 92	111	Personalaufwand	126.052,03	-	126.052,03	-69.947,97
546 92	111	Kosten der von der Kultusministerkonferenz durchge- führten Maßnahmen	196.000,00	-	196.000,00	-
547 92	111	Sonstiger Sachaufwand	959.516,70	-	959.516,70	409.516,70
633 92	111	Zuweisungen und Zuschüsse	550.000,00	-	550.000,00	-
			514.026,94	-	514.026,94	-79.951,31
			588.300,00	5.678,25	593.978,25	-
			298.200,00	-	298.200,00	-
			298.200,00	-	298.200,00	-
		Summe Titelgruppe 92	1.897.795,67	-	1.897.795,67	259.617,42
			1.632.500,00	5.678,25	1.638.178,25	-
93		Für die Mitwirkung der Eltern und Schüler an Angele- genheiten der Schule und für den Landessschulbeirat Die Mittel sind übertragbar. Mehrausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 119 93 zulässig.				
429 93	111	Personalaufwand Dieser Titel ist von der gegenseitigen Deckungsfä- higkeit ausgenommen.	409,04	-	409,04	-90,96
526 93	111	Kosten des Landessschulbeirats und des Landesschü- lerbeirats	500,00	-	500,00	-
531 93	111	Kosten für Veröffentlichungen	113.616,91	-	113.616,91	4.216,91
547 93	111	Weiterer Sachaufwand Hieraus können auch Wegstreckenentschädigun- gen gezahlt werden.	109.400,00	-	109.400,00	-
686 93	111	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	24.233,38	-	24.233,38	-17.766,62
			42.000,00	-	42.000,00	-
			10.199,56	-	10.199,56	599,56
			9.600,00	-	9.600,00	-
			122.447,63	-	122.447,63	-18.852,37
			141.300,00	-	141.300,00	-
		Summe Titelgruppe 93	270.906,52	-	270.906,52	-31.893,48
			302.800,00	-	302.800,00	-

Ministerium für Kultur, Jugend und Sport
0436 Allgemeine Schulangelegenheiten

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. Ausgaben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
94		Zur Förderung des Lehrer- und Assistentenaustausches und der Schulpartnerschaften mit Auslandsschulen Hieraus sind auch Bewilligungen für Lehrer anerkannter Schulen in freier Trägerschaft zulässig.				
427 94	154	Beschäftigungsentgelte	471.060,50 669.800,00	- -	471.060,50 669.800,00	-198.739,50 -
527 94	154	Dienstreisen	6.181,00 2.800,00	- -	6.181,00 2.800,00	3.381,00 -
547 94	154	Weiterer Sachaufwand	4.490,21 7.700,00	- -	4.490,21 7.700,00	-3.209,79 -
681 94	154	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	18.590,96 36.600,00	- -	18.590,96 36.600,00	-18.009,04 -
		Summe Titelgruppe 94	500.322,67 716.900,00	- -	500.322,67 716.900,00	-216.577,33 -
95		Zur Förderung der staatsbürgerlichen Erziehung in den Schulen				
429 95	129	Personalaufwand	- -	- -	- -	- -
547 95	129	Sachaufwand	4.007,50 8.100,00	- -	4.007,50 8.100,00	-4.092,50 -
685 95	129	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	8.141,57 7.700,00	- -	8.141,57 7.700,00	441,57 -
		Summe Titelgruppe 95	12.149,07 15.800,00	- -	12.149,07 15.800,00	-3.650,93 -
97		Zur Durchführung des internationalen Schüleraustausches u. dgl. Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 382 97. Die Mittel sind übertragbar. Hieraus sind auch Bewilligungen an Lehrer und Schüler von anerkannten Schulen in freier Trägerschaft zulässig.				
527 97	129	Dienstreisen	100.222,74 130.200,00	- -	100.222,74 130.200,00	-29.977,26 -
547 97	129	Weiterer Sachaufwand	195,00 4.300,00	- -	195,00 4.300,00	-4.105,00 -
681 97	129	Beihilfen für Schüler	7.860,00 11.700,00	- -	7.860,00 11.700,00	-3.840,00 -
982 97	990	Abführung von Entgelten der Teilnehmer am internationalen Schüleraustausch	529.484,59 570.000,00	3.354,97 76.616,31	532.839,56 646.616,31	-113.776,75 -
		Summe Titelgruppe 97	637.762,33 716.200,00	3.354,97 76.616,31	641.117,30 792.816,31	-151.699,01 -
99		Zur Förderung des Schulbauernhofs Die Mittel sind übertragbar.				
429 99	129	Personalaufwand	- -	- -	- -	- -
527 99	129	Dienstreisen	329,40 1.000,00	- -	329,40 1.000,00	-670,60 -
633 99	129	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	299.700,00 299.700,00	- -	299.700,00 299.700,00	- -
		Summe Titelgruppe 99	300.029,40 300.700,00	- -	300.029,40 300.700,00	-670,60 -
		Gesamtausgaben	395.215.945,69 288.886.800,00	2.202.774,76 392.388,39	397.418.720,45 289.279.188,39	108.139.532,06 347.527,94
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	45.013,43 29.300,00	- -	45.013,43 29.300,00	15.713,43 -
		Übrige Einnahmen	158.276.211,23 4.963.700,00	- -	158.276.211,23 4.963.700,00	153.312.511,23 -
		Gesamteinnahmen	158.321.224,66 4.993.000,00	- -	158.321.224,66 4.993.000,00	153.328.224,66 -
		Personalausgaben	182.787.704,90 223.555.600,00	29.041,52 -	182.816.746,42 223.555.600,00	-40.738.853,58 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	9.431.689,84 10.661.000,00	- 25.678,25	9.431.689,84 10.686.678,25	-1.254.988,41 58.387,06
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	48.926.380,92 54.030.600,00	2.170.378,27 272.010,86	51.096.759,19 54.302.610,86	-3.205.851,67 289.140,88
		Ausgaben für Investitionen	153.471.354,00 69.600,00	- 18.082,97	153.471.354,00 87.682,97	153.383.671,03 -
		Besondere Finanzierungsausgaben	598.816,03 570.000,00	3.354,97 76.616,31	602.171,00 646.616,31	-44.445,31 -

Ministerium für Kultus, Jugend und Sport
 0436 Allgemeine Schulangelegenheiten

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
			4	5	6	7
		Gesamtausgaben	395.215.945,69 288.886.800,00	2.202.774,76 392.388,39	397.418.720,45 289.279.188,39	108.139.532,06 347.527,94
		Zuschuss	236.894.721,03 283.893.800,00	2.202.774,76 392.388,39	239.097.495,79 284.286.188,39	-45.188.692,60 347.527,94

Ministerium für Kultur, Jugend und Sport
0440 Bildungsplanung und überregionale Angelegenheiten

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						
Titelgruppen						
81		Zuweisungen des Bundes zur Förderung von Maß- nahmen der Bildungsplanung aus Zuweisungen des Bundes				
231 81	129	Zuweisungen des Bundes für Maßnahmen der Bil- dungsplanung	-	-	-	-
Summe Titelgruppe 81			-	-	-	-
91		Einnahmen aus der Beteiligung des Bundes an den Maßnahmen der Bildungsplanung bei Tit. Gr. 91				
231 91	129	Beteiligung des Bundes an den Maßnahmen der Bildungsplanung bei Tit. Gr. 91 <i>Die Höhe kann im Voraus nur geschätzt werden</i>	181.526,30 460.000,00	- -	181.526,30 460.000,00	-278.473,70 -
Summe Titelgruppe 91			181.526,30	-	181.526,30	-278.473,70
Gesamteinnahmen			460.000,00	-	460.000,00	-
181.526,30			460.000,00	-	460.000,00	-278.473,70
Ausgaben						
Personalausgaben						
429 01	129	Sonstige Beschäftigungsentgelte für Modellschulen	245.821,58 281.100,00	- -	245.821,58 281.100,00	-35.278,42 -
Zw.S. Personalausgaben			245.821,58	-	245.821,58	-35.278,42
281.100,00			281.100,00	-	281.100,00	-
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)						
<i>Die Titel 632 01 und 685 03 sind gegenseitig de- ckungsfähig.</i>						
632 01	011	Anteil an den Kosten der von den Ländern gemeinsam finanzierten kulturellen Einrichtungen	- 9.300,00	- -	- 9.300,00	-9.300,00 -
685 01	151	Zuschüsse und Förderungsbeiträge an die Rundfunk- anstalten für Bildungsprogramme <i>Die Mittel sind übertragbar.</i>	498.500,00 498.500,00	- -	498.500,00 498.500,00	- -
685 03	111	Anteil an den Kosten des Deutschen Bildungsrates	17.022,94 14.000,00	- -	17.022,94 14.000,00	3.022,94 -
Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)			515.522,94	-	515.522,94	-6.277,06
521.800,00			521.800,00	-	521.800,00	-
Titelgruppen						
<i>Die Mittel sind übertragbar. Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig de- ckungsfähig.</i>						
81		Förderung von Maßnahmen der Bildungsplanung aus Zuweisungen des Bundes <i>Ausgaben sind bis zur Höhe der Einnahmen bei Tit. 231 81 zulässig, soweit diese an Träger von Mo- dellversuchen weiterzuleiten sind.</i>				
685 81	129	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	-	-	-	-
883 81	129	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände für Investitionen	-	-	-	-
Summe Titelgruppe 81			-	-	-	-
91		Für Maßnahmen der Bildungsplanung und Bildungs- dokumentation				
429 91	129	Vergütungen und Löhne	114.196,22 115.000,00	- -	114.196,22 115.000,00	-803,78 -
459 91	129	Sonstiger Personalaufwand	- 30.000,00	- -	- 30.000,00	-30.000,00 -
547 91	129	Sachaufwand <i>HHR aus 2005 i.H.v. 358,80 EUR v. 0405.54784</i>	93.852,78 503.100,00	- 8.154,80	93.852,78 511.254,80	-417.402,02 -
633 91	129	Zuschuss für Projekte	750.000,00 250.000,00	- 500.000,00	750.000,00 750.000,00	- -
685 91	129	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	- 106.700,00	- -	- 106.700,00	-106.700,00 -
812 91	129	Erwerb von Geräten u. sonstigen beweglichen Sachen	-	-	-	-
981 91	990	Haushaltstechnische Verrechnungen	-	-	-	-
Summe Titelgruppe 91			958.049,00	-	958.049,00	-554.905,80
1.004.800,00			1.004.800,00	508.154,80	1.512.954,80	-
Gesamtausgaben			1.719.393,52	-	1.719.393,52	-596.461,28
1.807.700,00			1.807.700,00	508.154,80	2.315.854,80	-

Ministerium für Kultur, Jugend und Sport
 0440 Bildungsplanung und überregionale Angelegenheiten

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
		Abschluss				
		Übrige Einnahmen	181.526,30	-	181.526,30	-278.473,70
			460.000,00	-	460.000,00	-
		Gesamteinnahmen	181.526,30	-	181.526,30	-278.473,70
			460.000,00	-	460.000,00	-
		Personalausgaben	360.017,80	-	360.017,80	-66.082,20
			426.100,00	-	426.100,00	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	93.852,78	-	93.852,78	-417.402,02
			503.100,00	8.154,80	511.254,80	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	1.265.522,94	-	1.265.522,94	-112.977,06
			878.500,00	500.000,00	1.378.500,00	-
		Gesamtausgaben	1.719.393,52	-	1.719.393,52	-596.461,28
			1.807.700,00	508.154,80	2.315.854,80	-
		Zuschuss	1.537.867,22	-	1.537.867,22	-317.987,58
			1.347.700,00	508.154,80	1.855.854,80	-

Ministerium für Kultus, Jugend und Sport
0441 Überregionale und internationale Kulturpflege und
Bildungshilfe für Entwicklungsländer

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 49	023	Vermischte Einnahmen	13.695,00	-	13.695,00	8.695,00
			5.000,00	-	5.000,00	-
		Zw.S. Verwaltungseinnahmen	13.695,00	-	13.695,00	8.695,00
			5.000,00	-	5.000,00	-
Titelgruppen						
81		Zuweisungen des Bundes für Sachausgaben des Internationalen Instituts für Berufsbildung in Mannheim				
231 81	019	Zuweisungen des Bundes für Sachausgaben des Internationalen Instituts für Berufsbildung in Mannheim	173.034,62	-	173.034,62	3.034,62
			170.000,00	-	170.000,00	-
		Summe Titelgruppe 81	173.034,62	-	173.034,62	3.034,62
			170.000,00	-	170.000,00	-
		Gesamteinnahmen	186.729,62	-	186.729,62	11.729,62
			175.000,00	-	175.000,00	-
Ausgaben						
Personalausgaben						
422 01	023	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten	1.044.048,62	-	1.044.048,62	99.448,62
			944.600,00	-	944.600,00	-
425 01	023	Vergütungen der Angestellten	130.475,41	-	130.475,41	48.575,41
			81.900,00	-	81.900,00	-
426 01	023	Löhne der Arbeiter, soweit nicht Tit. 426 06	37.783,32	-	37.783,32	5.483,32
			32.300,00	-	32.300,00	-
427 21	023	Vergütungen für Hilfsunterricht und Lehraufträge	-	-	-	-1.800,00
			1.800,00	-	1.800,00	-
427 51	023	Sonstige Beschäftigungsentgelte	-	-	-	-3.900,00
			3.900,00	-	3.900,00	-
453 01	023	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	-	-	-	-500,00
			500,00	-	500,00	-
		Zw.S. Personalausgaben	1.212.307,35	-	1.212.307,35	147.307,35
			1.065.000,00	-	1.065.000,00	-
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)						
633 05	117	Zuschuss an den Träger des Schülerwohnheims des Deutschen-Französischen Gymnasiums Freiburg	318.180,67	-	318.180,67	-21.819,33
			340.000,00	-	340.000,00	-
686 02	141	Zur schulischen Förderung der Kinder ausländischer Arbeitnehmer	1.438.454,37	-	1.438.454,37	-100.445,63
			1.538.900,00	-	1.538.900,00	-
686 04	141	Förderung von französischen Austauschlehrkräften in Ausführung des Deutsch-Französischen Vertrages vom 22. Januar 1963	1.456,00	-	1.456,00	-4.644,00
			6.100,00	-	6.100,00	-
		Die Mittel sind übertragbar.				
686 06	141	Förderung des Austausches von Schülern des beruflichen Schulwesens aufgrund des Deutsch-Franz. Abkommens vom 05. Februar 1980	42.298,32	-	42.298,32	-7.701,68
			50.000,00	-	50.000,00	-
		Die Mittel sind übertragbar.				
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	1.800.389,36	-	1.800.389,36	-134.610,64
			1.935.000,00	-	1.935.000,00	-
Titelgruppen						
Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.						
81		Ausgaben des Internationalen Instituts für Berufsbildung in Mannheim aus Zuweisungen des Bundes				
547 81	029	Sachausgaben des Internationalen Instituts für Berufsbildung in Mannheim	186.071,09	-13.036,47	173.034,62	3.034,62
			170.000,00	-	170.000,00	13.036,47
		Die Mittel sind übertragbar. Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 231 81 zulässig.				
		Summe Titelgruppe 81	186.071,09	-13.036,47	173.034,62	3.034,62
			170.000,00	-	170.000,00	13.036,47
91		Zur Pflege der internationalen Kulturbeziehungen				
547 91	024	Sachaufwand	242.096,67	-	242.096,67	-5.603,33
			247.700,00	-	247.700,00	-
686 91	024	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	1.417.163,14	-	1.417.163,14	-10.336,86
			1.427.500,00	-	1.427.500,00	-
		Summe Titelgruppe 91	1.659.259,81	-	1.659.259,81	-15.940,19
			1.675.200,00	-	1.675.200,00	-
92		Weiterer Aufwand für Maßnahmen der Bildungshilfe für Entwicklungsländer				
		Die Mittel sind übertragbar.				
		Rückennahmen bei Gruppentitel 681 92 fließen den Mitteln zu. Aus den Mitteln können in besonderen Fällen auch Maßnahmen der Zusammenarbeit mit anderen fremden Ländern gefördert werden.				

Ministerium für Kultus, Jugend und Sport
0441 Überregionale und internationale Kulturpflege und
Bildungshilfe für Entwicklungsländer

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
517 92	023	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume des Internationalen Instituts für Berufsbildung in Mannheim	1.452,89 1.600,00	- -	1.452,89 1.600,00	-147,11 -
546 92	023	Weiterer Sachaufwand für das Internationale Institut für Berufsbildung in Mannheim	74.207,20 80.200,00	- -	74.207,20 80.200,00	-5.992,80 -
681 92	023	Stipendien an Angehörige der Entwicklungsländer	124.003,92 130.500,00	- -	124.003,92 130.500,00	-6.496,08 -
686 92	023	Zuschüsse für laufende Zwecke	71.585,31 89.400,00	- -	71.585,31 89.400,00	-17.814,69 -
812 92	023	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen für das Internationale Institut für Berufsbildung Mannheim	71.500,00 71.500,00	- -	71.500,00 71.500,00	- -
		Summe Titelgruppe 92	342.749,32 373.200,00	- -	342.749,32 373.200,00	-30.450,68 -
		Gesamtausgaben	5.200.776,93 5.218.400,00	-13.036,47 -	5.187.740,46 5.218.400,00	-30.659,54 13.036,47
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	13.695,00 5.000,00	- -	13.695,00 5.000,00	8.695,00 -
		Übrige Einnahmen	173.034,62 170.000,00	- -	173.034,62 170.000,00	3.034,62 -
		Gesamteinnahmen	186.729,62 175.000,00	- -	186.729,62 175.000,00	11.729,62 -
		Personalausgaben	1.212.307,35 1.065.000,00	- -	1.212.307,35 1.065.000,00	147.307,35 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	503.827,85 499.500,00	-13.036,47 -	490.791,38 499.500,00	-8.708,62 13.036,47
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	3.413.141,73 3.582.400,00	- -	3.413.141,73 3.582.400,00	-169.258,27 -
		Ausgaben für Investitionen	71.500,00 71.500,00	- -	71.500,00 71.500,00	- -
		Gesamtausgaben	5.200.776,93 5.218.400,00	-13.036,47 -	5.187.740,46 5.218.400,00	-30.659,54 13.036,47
		Zuschuss	5.014.047,31 5.043.400,00	-13.036,47 -	5.001.010,84 5.043.400,00	-42.389,16 13.036,47

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
		Ausgaben				
		Personalausgaben				
422 01	129	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten Lehrer von öffentlichen Schulen können ganz oder mit einem Teil ihrer Unterrichtsverpflichtung beim Landesinstitut für Schulentwicklung verwendet werden, ohne dass die anteiligen Bezüge erstattet werden, soweit der Umfang dieser Tätigkeit die Un- terrichtsverpflichtung von insgesamt 38/36/36 Leh- rern nicht überschreitet.	1.454.249,02 1.392.300,00	- -	1.454.249,02 1.392.300,00	61.949,02 -
		Zw.S. Personalausgaben	1.454.249,02 1.392.300,00	- -	1.454.249,02 1.392.300,00	61.949,02 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				
685 01	129	Zuweisung an das Landesinstitut für Schulentwicklung Die Mittel sind übertragbar.	2.305.168,87 2.534.100,00	- -	2.305.168,87 2.534.100,00	-228.931,13 -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)	2.305.168,87 2.534.100,00	- -	2.305.168,87 2.534.100,00	-228.931,13 -
		Gesamtausgaben	3.759.417,89 3.926.400,00	- -	3.759.417,89 3.926.400,00	-166.982,11 -
		Abschluss				
		Personalausgaben	1.454.249,02 1.392.300,00	- -	1.454.249,02 1.392.300,00	61.949,02 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	2.305.168,87 2.534.100,00	- -	2.305.168,87 2.534.100,00	-228.931,13 -
		Gesamtausgaben	3.759.417,89 3.926.400,00	- -	3.759.417,89 3.926.400,00	-166.982,11 -
		Zuschuss	3.759.417,89 3.926.400,00	- -	3.759.417,89 3.926.400,00	-166.982,11 -

Ministerium für Kultur, Jugend und Sport
 0443 Film und Bild in Wissenschaft und Unterricht

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
		Ausgaben				
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				
685 01	129	Zuschuss an das Landesmedienzentrum Die Mittel sind übertragbar.	2.708.880,25 2.812.700,00	- -	2.708.880,25 2.812.700,00	-103.819,75 -
		Lehrer von öffentlichen Schulen können ganz oder mit einem Teil ihrer Unterrichtsverpflichtung beim Landesmedienzentrum Baden-Württemberg verwendet werden, ohne dass die anteiligen Bezüge erstattet werden, soweit der Umfang dieser Tätigkeit die Unterrichtsverpflichtung von insgesamt 0/8/8 Lehrern nicht übersteigt.				
685 04	129	Zuschuss an das Institut für Film und Bild in Wissenschaft und Unterricht in Grünwald Die Mittel sind übertragbar.	117.607,00 122.900,00	- -	117.607,00 122.900,00	-5.293,00 -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	2.826.487,25 2.935.600,00	- -	2.826.487,25 2.935.600,00	-109.112,75 -
		Gesamtausgaben	2.826.487,25 2.935.600,00	- -	2.826.487,25 2.935.600,00	-109.112,75 -
		Abschluss				
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	2.826.487,25 2.935.600,00	- -	2.826.487,25 2.935.600,00	-109.112,75 -
		Gesamtausgaben	2.826.487,25 2.935.600,00	- -	2.826.487,25 2.935.600,00	-109.112,75 -
		Zuschuss	2.826.487,25 2.935.600,00	- -	2.826.487,25 2.935.600,00	-109.112,75 -

Ministerium für Kultur, Jugend und Sport
0445 Staatliche Seminare für Didaktik und Lehrerbildung
(Gymnasien und Berufliche Schulen)

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						
119 49	154	Vermischte Einnahmen	1,32 4.100,00	- -	1,32 4.100,00	-4.098,68 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			1,32	-	1,32	-4.098,68
Titelgruppen			4.100,00	-	4.100,00	-
73		Einnahmen aus Benutzungsgebühren, Erstattungen u. dgl.				
124 73	154	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	3.786,68 3.400,00	- -	3.786,68 3.400,00	386,68 -
132 73	154	Erlöse aus der Veräußerung beweglicher Sachen	3.420,00 900,00	- -	3.420,00 900,00	2.520,00 -
233 73	154	Erstattungen anderer Schulträger zu den laufenden Kosten von Sprachlehranlagen	- 500,00	- -	- 500,00	-500,00 -
Summe Titelgruppe 73			7.206,68	-	7.206,68	2.406,68
84		Zuwendungen Dritter				
282 84	154	Zuwendungen Dritter	4.088,85 -	- -	4.088,85 -	4.088,85 -
Summe Titelgruppe 84			4.088,85	-	4.088,85	4.088,85
85		Einnahmen für besondere Zwecke aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans				
119 85	019	Zuweisungen für besondere Zwecke aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans	- -	- -	- -	- -
Summe Titelgruppe 85			-	-	-	-
Gesamteinnahmen			11.296,85	-	11.296,85	2.396,85
Ausgaben			8.900,00	-	8.900,00	-
Personalausgaben						
422 01	154	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten Auf nichtbesetzten Fachberater- und Fachleiterstellen und auf den nach Abschnitt 2 auf die Unterrichtsversorgung entfallenden Anteilen von Fachberater- und Fachleiterstellen können Lehrer von öffentlichen Schulen mit einem Teil ihrer Unterrichtsverpflichtung an den Seminaren geführt werden, ohne dass die anteiligen Bezüge erstattet werden. Auf einer Stelle können dabei mehrere Lehrer bis zur Höhe der Lehrverpflichtung eines Fachberaters oder Fachleiters geführt werden. Die ständigen Vertreter der Direktoren sowie die Fachberater und Fachleiter werden mit einem Teil ihrer Unterrichtsverpflichtung an Sonderschulen (Kap. 0406-0408), Gymnasien (Kap. 0415 und 0416) und beruflichen Schulen (Kap. 0420, 0428 und 0429) verwendet, ohne dass die anteiligen Bezüge erstattet werden.	9.325.108,90 10.552.500,00	- -	9.325.108,90 10.552.500,00	-1.227.391,10 -
425 01	154	Vergütungen der Angestellten	1.299.530,79 1.182.800,00	- -	1.299.530,79 1.182.800,00	116.730,79 -
426 06	154	Löhne der nicht vollbeschäftigten Arbeiter und des Reinigungsdienstes	212.987,04 185.900,00	- -	212.987,04 185.900,00	27.087,04 27.087,04
427 11	154	Nebenvergütungen	763,80 1.000,00	- -	763,80 1.000,00	-236,20 -
427 22	154	Vergütungen und Auslagenersatz für Hilfsunterricht und Lehraufträge Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen durch Nichtbesetzung von Lehrerstellen bei Tit. 422 01 zulässig.	114.184,12 80.000,00	- -	114.184,12 80.000,00	34.184,12 -
427 51	154	Sonstige Beschäftigungsentgelte	18.519,34 11.000,00	- -	18.519,34 11.000,00	7.519,34 7.519,34
453 01	154	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	73.787,15 84.500,00	- -	73.787,15 84.500,00	-10.712,85 -
Zw.S. Personalausgaben			11.044.881,14	-	11.044.881,14	-1.052.818,86
Sächliche Verwaltungsausgaben			12.097.700,00	-	12.097.700,00	34.606,38
511 01	154	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	44.404,02 54.200,00	- -	44.404,02 54.200,00	-9.795,98 -
517 01	154	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	10.020,07 13.000,00	- -	10.020,07 13.000,00	-2.979,93 -

Ministerium für Kultus, Jugend und Sport
0445 Staatliche Seminare für Didaktik und Lehrerbildung
(Gymnasien und Berufliche Schulen)

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
527 01	154	Dienstreisen Die Tit. 527 01 und 527 03 sind gegenseitig deckungsfähig.	612.664,04 610.000,00	- -	612.664,04 610.000,00	2.664,04 2.664,04
527 03	154	Ausbildungsreisen der Referendare und Lehramtsanwärter Die Tit. 527 01 und 527 03 sind gegenseitig deckungsfähig.	915.702,36 810.000,00	- -	915.702,36 810.000,00	105.702,36 105.702,36
532 01	154	Umzugs- und Verlegungskosten Die Mittel sind übertragbar.	4.424,82 5.000,00	- -	4.424,82 5.000,00	-575,18 -
546 49	154	Vermischte Verwaltungsausgaben	5.199,25 7.500,00	- -	5.199,25 7.500,00	-2.300,75 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	1.592.414,56	-	1.592.414,56	92.714,56
		Ausgaben für Investitionen	1.499.700,00	-	1.499.700,00	108.366,40
812 02	154	Neuanschaffung von Lehrmitteln, Büchern und Ausstattungsgegenständen	148.934,98 350.000,00	- -	148.934,98 350.000,00	-201.065,02 -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	148.934,98	-	148.934,98	-201.065,02
		Titelgruppen	350.000,00	-	350.000,00	-
		Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.				
69		Aufwand für Informationstechnik <i>Umschichtung 17.400,00 EUR von 0401</i> <i>Umschichtung 10.000,00 EUR von 0449</i>				
511 69A	154	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	6.516,94 12.100,00	- -	6.516,94 12.100,00	-5.583,06 -
511 69B	154	Fernmeldegebühren u. dgl.	23.482,85 29.700,00	- -	23.482,85 29.700,00	-6.217,15 -
546 69	154	Sonstiger Sachaufwand	8.670,46 8.400,00	- -	8.670,46 8.400,00	270,46 -
812 69	154	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen für Informationstechnik	21.332,49 300,00	- -	21.332,49 300,00	21.032,49 -
		Summe Titelgruppe 69	60.002,74	-	60.002,74	9.502,74
			50.500,00	-	50.500,00	-
73		Sachaufwand für den Lehrbetrieb Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit.Gr. 73.				
511 73	154	Geschäftsbedarf	94.464,40 105.600,00	- -	94.464,40 105.600,00	-11.135,60 -
518 73	154	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	30.984,65 38.000,00	- -	30.984,65 38.000,00	-7.015,35 -
525 73	154	Aus- und Fortbildung	105.810,70 117.700,00	- -	105.810,70 117.700,00	-11.889,30 -
546 73	154	Sonstiger Sachaufwand	38.074,30 48.400,00	- -	38.074,30 48.400,00	-10.325,70 -
812 73	154	Erwerb von Geräten u. sonstigen beweglichen Sachen	57.757,65 94.300,00	- -	57.757,65 94.300,00	-36.542,35 -
		Summe Titelgruppe 73	327.091,70	-	327.091,70	-76.908,30
			404.000,00	-	404.000,00	-
84		Für besondere Zwecke aus Zuwendungen Dritter Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 282 84 zulässig.				
429 84	154	Personalaufwand	-	-	-	-
547 84	154	Sachaufwand	2.025,72	-	2.025,72	2.025,72
812 84	154	Erwerb von Geräten u. sonstigen beweglichen Sachen	5,95	17.225,32	17.231,27	2.063,13
		Summe Titelgruppe 84	2.031,67	17.225,32	19.256,99	4.088,85
			-	15.168,14	15.168,14	-
85		Für besondere Zwecke aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 119 85 zulässig.				
429 85	019	Personalaufwand	-	-	-	-
547 85	019	Sachaufwand	-	-	-	-
812 85	019	Erwerb von Geräten u. sonstigen beweglichen Sachen	-	-	-	-

Ministerium für Kultus, Jugend und Sport
0445 Staatliche Seminare für Didaktik und Lehrerbildung
(Gymnasien und Berufliche Schulen)

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
		Summe Titelgruppe 85	-	-	-	-
87		Lehrgänge zur Ausbildung Technischer Lehrer	-	-	-	-
429 87	154	Personalaufwand	4.120,00	-	4.120,00	-3.580,00
		Lehrkräfte von beruflichen Schulen (Kap. 0420, 0428 und 0429) können mit einem Teil ihrer Unter- richtsverpflichtung für diese Lehrgänge verwendet werden, ohne dass die anteiligen Bezüge erstattet werden.	7.700,00	-	7.700,00	-
511 87	154	Geschäftsbedarf	1.696,25	-	1.696,25	1.396,25
			300,00	-	300,00	-
527 87	154	Reisekostenrechtliche Abfindung der Lehrkräfte und der Lehramtsanwärter	152.274,08	-	152.274,08	274,08
			152.000,00	-	152.000,00	-
546 87	154	Sonstiger Sachaufwand	1.806,79	-	1.806,79	-3.593,21
			5.400,00	-	5.400,00	-
812 87	154	Erwerb von Geräten u. sonstigen beweglichen Sachen	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 87	159.897,12	-	159.897,12	-5.502,88
			165.400,00	-	165.400,00	-
		Gesamtausgaben	13.335.253,91	17.225,32	13.352.479,23	-1.229.988,91
			14.567.300,00	15.168,14	14.582.468,14	142.972,78
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	7.208,00	-	7.208,00	-1.192,00
			8.400,00	-	8.400,00	-
		Übrige Einnahmen	4.088,85	-	4.088,85	3.588,85
			500,00	-	500,00	-
		Gesamteinnahmen	11.296,85	-	11.296,85	2.396,85
			8.900,00	-	8.900,00	-
		Personalausgaben	11.049.001,14	-	11.049.001,14	-1.056.398,86
			12.105.400,00	-	12.105.400,00	34.606,38
		Sächliche Verwaltungsausgaben	2.058.221,70	-	2.058.221,70	40.921,70
			2.017.300,00	-	2.017.300,00	108.366,40
		Ausgaben für Investitionen	228.031,07	17.225,32	245.256,39	-214.511,75
			444.600,00	15.168,14	459.768,14	-
		Gesamtausgaben	13.335.253,91	17.225,32	13.352.479,23	-1.229.988,91
			14.567.300,00	15.168,14	14.582.468,14	142.972,78
		Zuschuss	13.323.957,06	17.225,32	13.341.182,38	-1.232.385,76
			14.558.400,00	15.168,14	14.573.568,14	142.972,78

Ministerium für Kultus, Jugend und Sport
0446 Pädagogische Fachseminare

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 49	154	Vermischte Einnahmen	26,86	-	26,86	-1.473,14
			1.500,00	-	1.500,00	-
124 01	154	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	-	-	-	-
			-	-	-	-
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			26,86	-	26,86	-1.473,14
			1.500,00	-	1.500,00	-
Titelgruppen						
73		Verkaufserlöse zugunsten des Lehrbetriebs				
132 73	154	Erlöse aus der Veräußerung beweglicher Sachen	1.880,00	-	1.880,00	-720,00
			2.600,00	-	2.600,00	-
Summe Titelgruppe 73			1.880,00	-	1.880,00	-720,00
			2.600,00	-	2.600,00	-
84		Zuwendungen Dritter				
282 84	154	Zuwendungen Dritter	48.385,45	-	48.385,45	48.385,45
			-	-	-	-
Summe Titelgruppe 84			48.385,45	-	48.385,45	48.385,45
			-	-	-	-
Gesamteinnahmen			50.292,31	-	50.292,31	46.192,31
			4.100,00	-	4.100,00	-
Ausgaben						
Personalausgaben						
422 01	154	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten	1.941.291,07	-	1.941.291,07	-176.608,93
			2.117.900,00	-	2.117.900,00	-
425 01	154	Vergütungen der Angestellten	376.074,29	-	376.074,29	32.474,29
			343.600,00	-	343.600,00	-
426 01	154	Löhne der Arbeiter, soweit nicht Tit. 426 06	47.316,96	-	47.316,96	2.216,96
			45.100,00	-	45.100,00	-
426 06	154	Löhne der nicht vollbeschäftigten Arbeiter und des Reinigungsdienstes	156.547,56	-	156.547,56	-23.852,44
			180.400,00	-	180.400,00	-
427 11	154	Nebenvergütungen	1.913,92	-	1.913,92	-486,08
			2.400,00	-	2.400,00	-
427 22	154	Vergütungen und Auslagenersatz für Hilfsunterricht und für Gastvorträge	31.231,87	-	31.231,87	4.031,87
		Mehrausgaben für Hilfsunterricht sind bis zur Höhe von Einsparungen durch Nichtbesetzung von Lehrstellen bei Tit. 422 01 zulässig.	27.200,00	-	27.200,00	-
427 26	154	Persönliche Prüfungskosten	13.121,13	-	13.121,13	-2.878,87
			16.000,00	-	16.000,00	-
427 51	154	Sonstige Beschäftigungsentgelte	4.424,69	-	4.424,69	224,69
			4.200,00	-	4.200,00	224,69
453 01	154	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	33.937,22	-	33.937,22	1.637,22
			32.300,00	-	32.300,00	1.637,22
Zw.S. Personalausgaben			2.605.858,71	-	2.605.858,71	-163.241,29
			2.769.100,00	-	2.769.100,00	1.861,91
Sächliche Verwaltungsausgaben						
511 01	154	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	16.690,14	-	16.690,14	-2.809,86
			19.500,00	-	19.500,00	-
514 02	154	Dienst- und Schutzkleidung	160,29	-	160,29	-439,71
			600,00	-	600,00	-
517 01	154	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	11.573,75	-	11.573,75	-1.426,25
			13.000,00	-	13.000,00	-
527 01	154	Dienstreisen	76.193,85	-	76.193,85	-18.006,15
		Die Tit. 527 01 und 527 03 sind gegenseitig deckungsfähig.	94.200,00	-	94.200,00	-
527 03	154	Ausbildungsreisen der Fachlehreranwärter/innen	194.862,91	-	194.862,91	4.862,91
		Die Tit. 527 01 und 527 03 sind gegenseitig deckungsfähig.	190.000,00	-	190.000,00	-
532 01	154	Umzugs- und Verlegungskosten	-	-	-	-12.400,00
			12.400,00	-	12.400,00	-
533 01	154	Sächliche Prüfungskosten	2.962,62	-	2.962,62	-837,38
			3.800,00	-	3.800,00	-
546 49	154	Vermischte Verwaltungsausgaben	1.069,06	-	1.069,06	-930,94
			2.000,00	-	2.000,00	-
Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben			303.512,62	-	303.512,62	-31.987,38
			335.500,00	-	335.500,00	-
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)						

Ministerium für Kultus, Jugend und Sport
0446 Pädagogische Fachseminare

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
681 02	154	Zuschüsse für Fahrten zu den Übungsstätten und Lehrfahrten	5.546,96 9.800,00	- -	5.546,96 9.800,00	-4.253,04 -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)	5.546,96 9.800,00	- -	5.546,96 9.800,00	-4.253,04 -
		Ausgaben für Investitionen				
812 02	154	Neuanschaffung von Lehrmitteln, Büchern und Aus- stattungsgegenständen	33.034,19 37.500,00	- -	33.034,19 37.500,00	-4.465,81 -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	33.034,19 37.500,00	- -	33.034,19 37.500,00	-4.465,81 -
		Titelgruppen				
		Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.				
69		Aufwand für Informationstechnik <i>Umschichtung 10.000,00 EUR von 0401</i>				
511 69A	154	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	3.483,14 6.900,00	- -	3.483,14 6.900,00	-3.416,86 -
511 69B	154	Fernmeldegebühren u. dgl.	26.830,26 22.900,00	- -	26.830,26 22.900,00	3.930,26 -
546 69	154	Sonstiger Sachaufwand	4.751,39 2.700,00	- -	4.751,39 2.700,00	2.051,39 -
812 69	154	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen für Informationstechnik	1.169,84 -	- -	1.169,84 -	1.169,84 -
		Summe Titelgruppe 69	36.234,63 32.500,00	- -	36.234,63 32.500,00	3.734,63 -
73		Sachaufwand für den Lehrbetrieb Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 132 73.				
511 73	154	Geschäftsbedarf	22.079,14 35.400,00	- -	22.079,14 35.400,00	-13.320,86 -
518 73	154	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	10.299,96 10.500,00	- -	10.299,96 10.500,00	-200,04 -
525 73	154	Aus- und Fortbildung	19.235,28 21.900,00	- -	19.235,28 21.900,00	-2.664,72 -
546 73	154	Sonstiger Sachaufwand	44.354,58 44.200,00	- -	44.354,58 44.200,00	154,58 -
812 73	154	Erwerb von Geräten u. sonstigen beweglichen Sachen	52.937,66 66.000,00	- -	52.937,66 66.000,00	-13.062,34 -
		Summe Titelgruppe 73	148.906,62 178.000,00	- -	148.906,62 178.000,00	-29.093,38 -
84		Für besondere Zwecke aus Zuwendungen Dritter Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 282 84 zulässig.				
429 84	154	Personalaufwand	-	-	-	-
547 84	154	Sachaufwand	23.926,86	-	23.926,86	23.926,86
812 84	154	Erwerb von Geräten u. sonstigen beweglichen Sachen <i>HHR in 2007 i.H.v. 66.663,11 EUR b. 0445.81284</i>	2.466,72 -	66.663,11 44.671,24	69.129,83 44.671,24	24.458,59 -
		Summe Titelgruppe 84	26.393,58	66.663,11 44.671,24	93.056,69 44.671,24	48.385,45
		Gesamtausgaben	3.159.487,31 3.362.400,00	66.663,11 44.671,24	3.226.150,42 3.407.071,24	-180.920,82 1.861,91
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	1.906,86 4.100,00	- -	1.906,86 4.100,00	-2.193,14 -
		Übrige Einnahmen	48.385,45 -	- -	48.385,45 -	48.385,45 -
		Gesamteinnahmen	50.292,31 4.100,00	- -	50.292,31 4.100,00	46.192,31
		Personalausgaben	2.605.858,71 2.769.100,00	- -	2.605.858,71 2.769.100,00	-163.241,29 1.861,91
		Sächliche Verwaltungsausgaben	458.473,23 480.000,00	- -	458.473,23 480.000,00	-21.526,77 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	5.546,96 9.800,00	- -	5.546,96 9.800,00	-4.253,04 -
		Ausgaben für Investitionen	89.608,41 103.500,00	66.663,11 44.671,24	156.271,52 148.171,24	8.100,28 -
		Gesamtausgaben	3.159.487,31 3.362.400,00	66.663,11 44.671,24	3.226.150,42 3.407.071,24	-180.920,82 1.861,91

Ministerium für Kultus, Jugend und Sport

0446 Pädagogische Fachseminare

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	3.109.195,00 3.358.300,00	66.663,11 44.671,24	3.175.858,11 3.402.971,24	-227.113,13 1.861,91

Ministerium für Kultus, Jugend und Sport
0447 Landesakademie für Fortbildung und
Personalentwicklung an Schulen

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. Ausgabe- n, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Ausgaben				
		Personalausgaben				
422 01	155	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten Lehrer von öffentlichen Schulen können mit vollem Deputat (in der Regel bis zur Dauer von zehn Jah- ren) oder mit einem Teil ihrer Unterrichtsverpflich- tung zur pädagogischen Betreuung der Lehrgänge bis zu insgesamt 17 Deputaten an der Landesaka- demie eingesetzt werden, ohne dass die anteiligen Bezüge erstattet werden.	408.537,24 406.700,00	- -	408.537,24 406.700,00	1.837,24 -
		Zw.S. Personalausgaben	408.537,24 406.700,00	- -	408.537,24 406.700,00	1.837,24 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				
685 01	155	Zuweisung an die Landesakademie für Fortbildung und Personalentwicklung an Schulen Die Mittel sind übertragbar. Von den veranschlagten Mitteln sind 24,2 Tsd. EUR für die Gewährung von Zulagen gesperrt.	6.500.000,00 6.875.700,00	- -	6.500.000,00 6.875.700,00	-375.700,00 -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)	6.500.000,00 6.875.700,00	- -	6.500.000,00 6.875.700,00	-375.700,00 -
		Gesamtausgaben	6.908.537,24 7.282.400,00	- -	6.908.537,24 7.282.400,00	-373.862,76 -
		Abschluss				
		Personalausgaben	408.537,24 406.700,00	- -	408.537,24 406.700,00	1.837,24 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	6.500.000,00 6.875.700,00	- -	6.500.000,00 6.875.700,00	-375.700,00 -
		Gesamtausgaben	6.908.537,24 7.282.400,00	- -	6.908.537,24 7.282.400,00	-373.862,76 -
		Zuschuss	6.908.537,24 7.282.400,00	- -	6.908.537,24 7.282.400,00	-373.862,76 -

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 49	155	Vermischte Einnahmen	-	-	-	-500,00
			500,00	-	500,00	-
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			-	-	-	-500,00
			500,00	-	500,00	-
Titelgruppen						
73		Verkaufserlöse	-	-	-	-
119 73	155	Erlöse aus der Veräußerung beweglicher Sachen	-	-	-	-
Summe Titelgruppe 73			-	-	-	-
			-	-	-	-
84		Zuwendungen Dritter	-	-	-	-
282 84	155	Zuweisungen und Zuschüsse Dritter	-	-	-	-
Summe Titelgruppe 84			-	-	-	-
			-	-	-	-
85		Einnahmen für besondere Zwecke aus anderen anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans	-	-	-	-
119 85	155	Zuweisungen für besondere Zwecke aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans <i>Höhere Zuweisungen von Projektmitteln im Be- reich Schulkunst und Schulmusik</i>	108.000,00	-	108.000,00	108.000,00
Summe Titelgruppe 85			108.000,00	-	108.000,00	108.000,00
			-	-	-	-
95		Veranstaltungen außerhalb der Lehrerfortbildung	-	-	-	-
111 95	151	Gebühren und Entgelte	600,00	-	600,00	600,00
124 95	151	Ersätze für Unterkunft	5.035,25	-	5.035,25	5.035,25
125 95	151	Ersätze für Verköstigung	-	-	-	-
Summe Titelgruppe 95			5.635,25	-	5.635,25	5.635,25
			-	-	-	-
Gesamteinnahmen			113.635,25	-	113.635,25	113.135,25
			500,00	-	500,00	-
Ausgaben						
Personalausgaben						
422 01	155	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten	204.382,46	-	204.382,46	-49.217,54
			253.600,00	-	253.600,00	-
425 01	155	Vergütungen der Angestellten	216.266,99	-	216.266,99	-1.733,01
			218.000,00	-	218.000,00	-
426 06	155	Löhne der nicht vollbeschäftigten Arbeiter und des Reinigungsdienstes	57.432,39	-	57.432,39	2.432,39
			55.000,00	-	55.000,00	2.432,39
427 51	155	Sonstige Beschäftigungsentgelte	2.579,07	-	2.579,07	-220,93
			2.800,00	-	2.800,00	-
453 01	155	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	693,35	-	693,35	-1.406,65
			2.100,00	-	2.100,00	-
Zw.S. Personalausgaben			481.354,26	-	481.354,26	-50.145,74
			531.500,00	-	531.500,00	2.432,39
Sächliche Verwaltungsausgaben						
Sämtliche Titel der Hauptgruppe 5 sind gegenseitig deckungsfähig.						
511 01	155	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsge- genstände	20.973,87	-	20.973,87	-926,13
			21.900,00	-	21.900,00	-
517 01	155	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	520,89	-	520,89	-4.679,11
			5.200,00	-	5.200,00	-
527 01	155	Dienstreisen	11.404,43	-	11.404,43	4.304,43
			7.100,00	-	7.100,00	-
546 49	155	Vermischte Verwaltungsausgaben	1.093,20	-	1.093,20	993,20
			100,00	-	100,00	-
Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben			33.992,39	-	33.992,39	-307,61
			34.300,00	-	34.300,00	-
Ausgaben für Investitionen						
812 01	155	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	4.673,41	-	4.673,41	-226,59
			4.900,00	-	4.900,00	-
Zw.S. Ausgaben für Investitionen			4.673,41	-	4.673,41	-226,59
			4.900,00	-	4.900,00	-

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
		Titelgruppen				
		Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.				
69		Aufwand für Informationstechnik <i>Umschichtung 3.000,00 EUR von 0401</i>				
511 69A	155	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- 1.400,00	-	- 1.400,00	-1.400,00 -
511 69B	155	Fernmeldegebühren u. dgl.	1.468,15 900,00	-	1.468,15 900,00	568,15 -
		Summe Titelgruppe 69	1.468,15 2.300,00	-	1.468,15 2.300,00	-831,85 -
73		Aufwand für die Sportlehrerfortbildung Mehrausgaben sind in Höhe der Ermächtigung bei Tit.Gr. 95 zulässig.				
427 73	155	Vergütungen und Auslagenersatz für Lehraufträge und Gastvorträge	20.467,00 10.200,00	-	20.467,00 10.200,00	10.267,00 -
511 73	155	Geschäftsbedarf	11.004,15 3.900,00	-	11.004,15 3.900,00	7.104,15 -
518 73	155	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	6.729,38 3.400,00	-	6.729,38 3.400,00	3.329,38 -
525 73	155	Verpflegung und reisekostenrechtliche Abfindung der Lehrgangsteilnehmer, Lehrbeauftragten und Gastdo- zenten	88.316,81 120.900,00	-	88.316,81 120.900,00	-32.583,19 -
546 73	155	Weiterer Sachaufwand (einschl. Lehrfahrten)	12.005,69 3.400,00	-	12.005,69 3.400,00	8.605,69 -
812 73	155	Erwerb von Geräten u. sonstigen beweglichen Sachen	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 73	138.523,03 141.800,00	-	138.523,03 141.800,00	-3.276,97 -
84		Für besondere Zwecke aus Zuweisungen und Zu- schüssen Dritter Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 282 84 zulässig.				
429 84	155	Personalaufwand	-	558,00	558,00	-
			-	558,00	558,00	-
547 84	155	Sachaufwand	-	-	-	-
			-	-	-	-
812 84	155	Erwerb von Geräten u. sonstigen beweglichen Sachen	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 84	-	558,00 558,00	558,00 558,00	-
85		Für besondere Zwecke aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 119 85 zulässig.				
429 85	155	Personalaufwand	9.168,69	-	9.168,69	9.168,69
			-	-	-	-
547 85	155	Sachaufwand	20.558,80	130.229,95	150.788,75	98.831,31
			-	51.957,44	51.957,44	-
812 85	155	Erwerb von Geräten u. sonstigen beweglichen Sachen	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 85	29.727,49 -	130.229,95 51.957,44	159.957,44 51.957,44	108.000,00 -
95		Veranstaltungen außerhalb der Lehrerfortbildung Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit.Gr. 95 zulässig. Einnahmen bei Tit.Gr. 95, die nicht zur Deckung dieser Ausgaben benötigt werden, kön- nen bei Tit.Gr. 73 zusätzlich ausgegeben werden.				
429 95	151	Personalaufwand	-	-	-	-
			-	-	-	-
547 95	151	Sachaufwand	865,71	-	865,71	865,71
			-	-	-	-
812 95	151	Erwerb von Geräten u. sonstigen beweglichen Sachen	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 95	865,71 -	-	865,71 -	865,71 -
		Gesamtausgaben	690.604,44 714.800,00	130.787,95 52.515,44	821.392,39 767.315,44	54.076,95 2.432,39
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	113.635,25 500,00	-	113.635,25 500,00	113.135,25 -

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
		Gesamteinnahmen	113.635,25 500,00	- -	113.635,25 500,00	113.135,25 -
		Personalausgaben	510.989,95 541.700,00	558,00 558,00	511.547,95 542.258,00	-30.710,05 2.432,39
		Sächliche Verwaltungsausgaben	174.941,08 168.200,00	130.229,95 51.957,44	305.171,03 220.157,44	85.013,59 -
		Ausgaben für Investitionen	4.673,41 4.900,00	- -	4.673,41 4.900,00	-226,59 -
		Gesamtausgaben	690.604,44 714.800,00	130.787,95 52.515,44	821.392,39 767.315,44	54.076,95 2.432,39
		Zuschuss	576.969,19 714.300,00	130.787,95 52.515,44	707.757,14 766.815,44	-59.058,30 2.432,39

Ministerium für Kultus, Jugend und Sport
**0449 Staatliche Seminare für Didaktik und Lehrerbildung
(Grund- und Hauptschulen sowie Realschulen)**

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 49	154	Vermischte Einnahmen	0,03 1.000,00	- -	0,03 1.000,00	-999,97 -
		Zw.S. Verwaltungseinnahmen	0,03 1.000,00	- -	0,03 1.000,00	-999,97 -
		Titelgruppen				
73		Verkaufserlöse für den Lehrbetrieb				
119 73	154	Verkaufserlöse	- 1.000,00	- -	- 1.000,00	-1.000,00 -
		Summe Titelgruppe 73	- 1.000,00	- -	- 1.000,00	-1.000,00 -
84		Zuwendungen Dritter				
282 84	154	Zuwendungen Dritter	130,00 -	- -	130,00 -	130,00 -
		Summe Titelgruppe 84	130,00 -	- -	130,00 -	130,00 -
		Gesamteinnahmen	130,03 2.000,00	- -	130,03 2.000,00	-1.869,97 -
		Ausgaben				
		Personalausgaben				
422 01	154	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten	9.009.524,69 9.510.800,00	- -	9.009.524,69 9.510.800,00	-501.275,31 -
425 01	154	Vergütungen der Angestellten	1.263.517,31 1.117.200,00	- -	1.263.517,31 1.117.200,00	146.317,31 -
426 06	154	Löhne der nicht vollbeschäftigten Arbeiter und des Reinigungsdienstes	110.555,64 140.700,00	- -	110.555,64 140.700,00	-30.144,36 -
427 22	154	Vergütungen und Auslagenersatz für Hilfsunterricht und Lehraufträge	21.471,91 21.900,00	- -	21.471,91 21.900,00	-428,09 -
		Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen durch Nichtbesetzung von Lehrerstellen bei Tit. 422 01 zulässig.				
427 51	154	Sonstige Beschäftigungsentgelte	97.967,31 130.000,00	- -	97.967,31 130.000,00	-32.032,69 -
453 01	154	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	77.421,08 29.100,00	- -	77.421,08 29.100,00	48.321,08 48.321,08
		Zw.S. Personalausgaben	10.580.457,94 10.949.700,00	- -	10.580.457,94 10.949.700,00	-369.242,06 48.321,08
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
511 01	154	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	240.985,98 303.700,00	- -	240.985,98 303.700,00	-62.714,02 -
517 01	154	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	16.081,45 33.600,00	- -	16.081,45 33.600,00	-17.518,55 -
527 01	154	Dienstreisen Die Tit. 527 01 und 527 03 sind gegenseitig deckungsfähig.	770.935,34 1.063.300,00	- -	770.935,34 1.063.300,00	-292.364,66 -
527 03	154	Ausbildungsreisen der Lehramtsanwärter Die Tit. 527 01 und 527 03 sind gegenseitig deckungsfähig.	1.129.318,24 1.387.300,00	- -	1.129.318,24 1.387.300,00	-257.981,76 -
532 01	154	Umzugs- und Verlegungskosten	28.768,52 -	- -	28.768,52 -	28.768,52 28.768,52
546 49	154	Vermischte Verwaltungsausgaben	5.384,34 4.400,00	- -	5.384,34 4.400,00	984,34 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	2.191.473,87 2.792.300,00	- -	2.191.473,87 2.792.300,00	-600.826,13 28.768,52
		Ausgaben für Investitionen				
812 01	154	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	72.059,76 245.300,00	- -	72.059,76 245.300,00	-173.240,24 -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	72.059,76 245.300,00	- -	72.059,76 245.300,00	-173.240,24 -
		Titelgruppen				
		Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.				
69		Aufwand für Informationstechnik <i>Umschichtung 47.400,00 EUR nach 0401</i> <i>Umschichtung 10.000,00 EUR nach 0445</i>				
511 69A	154	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	27.980,36 44.600,00	- -	27.980,36 44.600,00	-16.619,64 -

Ministerium für Kultus, Jugend und Sport
0449 Staatliche Seminare für Didaktik und Lehrerbildung
(Grund- und Hauptschulen sowie Realschulen)

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
511 69B	154	Fernmeldegebühren u. dgl.	48.131,43 57.100,00	- -	48.131,43 57.100,00	-8.968,57 -
546 69	154	Sonstiger Sachaufwand	1.513,46 300,00	- -	1.513,46 300,00	1.213,46 -
812 69	154	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen für Informationstechnik	32.394,64 106.800,00	- -	32.394,64 106.800,00	-74.405,36 -
		Summe Titelgruppe 69	110.019,89 208.800,00	- -	110.019,89 208.800,00	-98.780,11 -
72		Für die Pädagogische Zentralbibliothek Mannheim Die Mittel sind übertragbar.				
523 72	154	Literatur und Einbindekosten	4.862,33 5.000,00	- -	4.862,33 5.000,00	-137,67 -
525 72	154	Aus- und Fortbildung	-	-	-	-
546 72	154	Weiterer Sachaufwand	909,65 1.500,00	- -	909,65 1.500,00	-590,35 -
812 72	154	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 72	5.771,98 6.500,00	- -	5.771,98 6.500,00	-728,02 -
73		Sachaufwand für den Lehrbetrieb Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 119 73.				
511 73	154	Geschäftsbedarf	100.848,40 91.400,00	- -	100.848,40 91.400,00	9.448,40 -
518 73	154	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	54.565,70 83.400,00	- -	54.565,70 83.400,00	-28.834,30 -
525 73	154	Aus- und Fortbildung	89.089,32 114.500,00	- -	89.089,32 114.500,00	-25.410,68 -
546 73	154	Sonstiger Sachaufwand	39.064,12 44.700,00	- -	39.064,12 44.700,00	-5.635,88 -
812 73	154	Erwerb von Geräten u. sonstigen beweglichen Sachen	269.046,74 283.600,00	- -	269.046,74 283.600,00	-14.553,26 -
		Summe Titelgruppe 73	552.614,28 617.600,00	- -	552.614,28 617.600,00	-64.985,72 -
84		Für besondere Zwecke aus Zuwendungen Dritter Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 282 84 zulässig.				
429 84	154	Personalaufwand	-	-	-	-
547 84	154	Sachaufwand <i>HHR in 2007 i.H.v. 1.127,86 EUR b. 0445.54784</i>	247,75	1.127,86	1.375,61	130,00
812 84	154	Erwerb von Geräten u. sonstigen beweglichen Sachen	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 84	247,75	1.127,86 1.245,61	1.375,61 1.245,61	130,00 -
		Gesamtausgaben	13.512.645,47 14.820.200,00	1.127,86 1.245,61	13.513.773,33 14.821.445,61	-1.307.672,28 77.089,60
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	0,03 2.000,00	- -	0,03 2.000,00	-1.999,97 -
		Übrige Einnahmen	130,00	-	130,00	130,00
		Gesamteinnahmen	130,03 2.000,00	- -	130,03 2.000,00	-1.869,97 -
		Personalausgaben	10.580.457,94 10.949.700,00	- -	10.580.457,94 10.949.700,00	-369.242,06 48.321,08
		Sächliche Verwaltungsausgaben	2.558.686,39 3.234.800,00	1.127,86 1.245,61	2.559.814,25 3.236.045,61	-676.231,36 28.768,52
		Ausgaben für Investitionen	373.501,14 635.700,00	- -	373.501,14 635.700,00	-262.198,86 -
		Gesamtausgaben	13.512.645,47 14.820.200,00	1.127,86 1.245,61	13.513.773,33 14.821.445,61	-1.307.672,28 77.089,60
		Zuschuss	13.512.515,44 14.818.200,00	1.127,86 1.245,61	13.513.643,30 14.819.445,61	-1.305.802,31 77.089,60

Ministerium für Kultus, Jugend und Sport
0453 Weiterbildung

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	151	Rückflüsse aus Landeszuschüssen	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Zw.S. Verwaltungseinnahmen	-	-	-	-
			-	-	-	-
Titelgruppen						
74		Innovative Projekte in der Weiterbildung				
282 74	151	Zuwendung durch die Landesstiftung gGmbH	35.525,00	-	35.525,00	25.325,00
			10.200,00	-	10.200,00	-
		Summe Titelgruppe 74	35.525,00	-	35.525,00	25.325,00
			10.200,00	-	10.200,00	-
		Gesamteinnahmen	35.525,00	-	35.525,00	25.325,00
			10.200,00	-	10.200,00	-
Ausgaben						
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)						
684 01	151	Zuschuss an den Landesfilmdienst Baden- Württemberg e.V.	83.100,00	-	83.100,00	-9.000,00
			92.100,00	-	92.100,00	-
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)	83.100,00	-	83.100,00	-9.000,00
			92.100,00	-	92.100,00	-
Titelgruppen						
		Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig. Die Titelgruppen 71, 72 und 73 sind gegenseitig deckungsfähig.				
71		Förderung von Einrichtungen der Weiterbildung Die Mittel sind übertragbar.				
547 71	151	Sachaufwand	-	-	-	-2.200,00
			2.200,00	-	2.200,00	-
633 71	152	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.734.969,00	-	2.734.969,00	-558.831,00
			3.293.800,00	-	3.293.800,00	-
684 71	152	Zuschüsse an sonstige Träger	7.842.272,43	-	7.842.272,43	-547.827,57
			8.390.100,00	-	8.390.100,00	-
		Summe Titelgruppe 71	10.577.241,43	-	10.577.241,43	-1.108.858,57
			11.686.100,00	-	11.686.100,00	-
72		Für das Landeskuratorium für Weiterbildung und die Kreiskuratoren				
546 72	151	Sachaufwand	12,16	-	12,16	-5.987,84
			6.000,00	-	6.000,00	-
684 72	151	Zuschüsse für laufende Maßnahmen	16.400,00	-	16.400,00	-11.700,00
			28.100,00	-	28.100,00	-
		Summe Titelgruppe 72	16.412,16	-	16.412,16	-17.687,84
			34.100,00	-	34.100,00	-
73		Sondermaßnahmen der Weiterbildung				
547 73	151	Sachaufwand	8.038,37	-	8.038,37	3.438,37
			4.600,00	-	4.600,00	-
633 73	152	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-	-20.500,00
			20.500,00	-	20.500,00	-
681 73	151	Geldpreise	-	-	-	-
			-	-	-	-
684 73	152	Zuschüsse an sonstige Träger	24.000,00	-	24.000,00	-6.700,00
			30.700,00	-	30.700,00	-
		Summe Titelgruppe 73	32.038,37	-	32.038,37	-23.761,63
			55.800,00	-	55.800,00	-
74		Innovative Projekte in der Weiterbildung Die Mittel sind übertragbar. Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 282 74 zulässig.				
429 74	151	Personalaufwand	31.607,68	-	31.607,68	9.598,86
			7.000,00	15.008,82	22.008,82	-
547 74	151	Sachaufwand	19.207,34	49.611,95	68.819,29	15.726,14
			3.200,00	49.893,15	53.093,15	-
		Summe Titelgruppe 74	50.815,02	49.611,95	100.426,97	25.325,00
			10.200,00	64.901,97	75.101,97	-
		Gesamtausgaben	10.759.606,98	49.611,95	10.809.218,93	-1.133.983,04
			11.878.300,00	64.901,97	11.943.201,97	-
Abschluss						
		Verwaltungseinnahmen	-	-	-	-
			-	-	-	-

Ministerium für Kultur, Jugend und Sport
0453 Weiterbildung

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
		Übrige Einnahmen	35.525,00	-	35.525,00	25.325,00
			10.200,00	-	10.200,00	-
		Gesamteinnahmen	35.525,00	-	35.525,00	25.325,00
			10.200,00	-	10.200,00	-
		Personalausgaben	31.607,68	-	31.607,68	9.598,86
			7.000,00	15.008,82	22.008,82	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	27.257,87	49.611,95	76.869,82	10.976,67
			16.000,00	49.893,15	65.893,15	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	10.700.741,43	-	10.700.741,43	-1.154.558,57
			11.855.300,00	-	11.855.300,00	-
		Gesamtausgaben	10.759.606,98	49.611,95	10.809.218,93	-1.133.983,04
			11.878.300,00	64.901,97	11.943.201,97	-
		Zuschuss	10.724.081,98	49.611,95	10.773.693,93	-1.159.308,04
			11.868.100,00	64.901,97	11.933.001,97	-

Ministerium für Kultus, Jugend und Sport
0455 Pauschalleistungen an die Kirchen und Aufwendungen für andere Religionsgemeinschaften und sonstige kirchliche Zwecke

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
		Ausgaben				
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				
684 01	199	Pauschalleistung für die Evangelische Landeskirche in Baden	13.175.740,15 13.412.100,00	- -	13.175.740,15 13.412.100,00	-236.359,85 -
684 02	199	Pauschalleistung für die Evangelische Landeskirche in Württemberg	36.010.629,73 36.659.700,00	- -	36.010.629,73 36.659.700,00	-649.070,27 -
684 03	199	Pauschalleistung für die Erzdiözese Freiburg	24.406.106,52 24.842.000,00	- -	24.406.106,52 24.842.000,00	-435.893,48 -
684 04	199	Pauschalleistung für die Diözese Rottenburg-Stuttgart	24.503.003,96 24.941.300,00	- -	24.503.003,96 24.941.300,00	-438.296,04 -
684 05	199	Beiträge an kleinere Religionsgemeinschaften	502.547,13 515.000,00	- -	502.547,13 515.000,00	-12.452,87 -
684 07	199	Beitrag für die Israelitische Religionsgemeinschaft Baden Davon 160,0 Tsd. EUR als Zuschuss für neue Gemeinderäume. Dabei wird vorausgesetzt, dass der Eigenanteil der Israelitischen Religionsgemeinschaft Baden mind. 50 v.H. der Kosten deckt und der Zuschuss von Kommune und Land jeweils gleichwertig max. 25 v.H. beträgt.	1.570.125,48 2.205.000,00	160.000,00 -	1.730.125,48 2.205.000,00	-474.874,52 -
684 08	199	Beitrag für die Israelitische Religionsgemeinschaft Württemberg	1.026.429,36 1.177.000,00	- -	1.026.429,36 1.177.000,00	-150.570,64 -
684 11	153	Zuschüsse an die Evangelischen Landeskirchen und die Römisch-Katholischen Diözesen für die Arbeit der kirchlichen Akademien	255.600,00 255.600,00	- -	255.600,00 255.600,00	- -
684 12	199	APL Zuschuss für den 95. Deutschen Katholikentag in Ulm <i>Nicht vor auszusehende Rückzahlung nicht verwendeter Landesmittel</i>	-16.025,21 -	- -	-16.025,21 -	-16.025,21 -
686 01	193	Beiträge an die Gesellschaften für christlich-jüdische Zusammenarbeit in Baden-Württemberg	15.300,00 15.300,00	- -	15.300,00 15.300,00	- -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	101.449.457,12 104.023.000,00	160.000,00 -	101.609.457,12 104.023.000,00	-2.413.542,88 -
		Gesamtausgaben	101.449.457,12 104.023.000,00	160.000,00 -	101.609.457,12 104.023.000,00	-2.413.542,88 -
		Abschluss				
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	101.449.457,12 104.023.000,00	160.000,00 -	101.609.457,12 104.023.000,00	-2.413.542,88 -
		Gesamtausgaben	101.449.457,12 104.023.000,00	160.000,00 -	101.609.457,12 104.023.000,00	-2.413.542,88 -
		Zuschuss	101.449.457,12 104.023.000,00	160.000,00 -	101.609.457,12 104.023.000,00	-2.413.542,88 -

Ministerium für Kultus, Jugend und Sport

 0456 Evangelische Seminare und Katholische Konvikte in
 Württemberg

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 01	117	Gebühren und tarifliche Entgelte	-	-	-	-
		Zw.S. Verwaltungseinnahmen	-	-	-	-
		Gesamteinnahmen	-	-	-	-
		Ausgaben				
		Personalausgaben				
422 01	117	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten	640.996,53	-	640.996,53	44.996,53
			596.000,00	-	596.000,00	-
427 21	117	Vergütungen für Hilfsunterricht und Lehraufträge Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparun- gen durch Nichtbesetzung von Lehrerstellen zuläs- sig.	-	-	-	-200,00
			200,00	-	200,00	-
		Zw.S. Personalausgaben	640.996,53	-	640.996,53	44.796,53
			596.200,00	-	596.200,00	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investition- tionen)				
684 01	117	Pauschleistungen für die Evangelischen Seminare	1.612.200,00	-	1.612.200,00	-
			1.612.200,00	-	1.612.200,00	-
684 02	117	Pauschleistungen für die Katholischen Konvikte	1.046.800,00	-	1.046.800,00	-
			1.046.800,00	-	1.046.800,00	-
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)	2.659.000,00	-	2.659.000,00	-
			2.659.000,00	-	2.659.000,00	-
		Gesamtausgaben	3.299.996,53	-	3.299.996,53	44.796,53
			3.255.200,00	-	3.255.200,00	-
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Gesamteinnahmen	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Personalausgaben	640.996,53	-	640.996,53	44.796,53
			596.200,00	-	596.200,00	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	2.659.000,00	-	2.659.000,00	-
			2.659.000,00	-	2.659.000,00	-
		Gesamtausgaben	3.299.996,53	-	3.299.996,53	44.796,53
			3.255.200,00	-	3.255.200,00	-
		Zuschuss	3.299.996,53	-	3.299.996,53	44.796,53
			3.255.200,00	-	3.255.200,00	-

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	-	-	-	-25.600,00
			25.600,00	-	25.600,00	-
119 23	323	Rückflüsse von Bundeszuschüssen	-	-	-	-
			-	-	-	-
119 49	323	Vermischte Einnahmen	-	-	-	-5.100,00
			5.100,00	-	5.100,00	-
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			-	-	-	-30.700,00
			30.700,00	-	30.700,00	-
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</i>	595.780,80	-	595.780,80	595.780,80
			-	-	-	-
Summe Titelgruppe 72			595.780,80	-	595.780,80	595.780,80
			-	-	-	-
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	254,01	-	254,01	254,01
			-	-	-	-
Summe Titelgruppe 76			254,01	-	254,01	254,01
			-	-	-	-
77		Zuweisungen des Bundes für Jugendherbergen				
331 77	329	Zuweisungen des Bundes für Jugendherbergen <i>Durchlaufende Bundesmittel</i>	180.000,00	-	180.000,00	180.000,00
			-	-	-	-
Summe Titelgruppe 77			180.000,00	-	180.000,00	180.000,00
			-	-	-	-
97		Einnahmen Dritter zur Förderung des Ehrenamts				
282 97	324	Zuschüsse und Zuweisungen Dritter	-	-	-	-
			-	-	-	-
Summe Titelgruppe 97			-	-	-	-
			-	-	-	-
Gesamteinnahmen			776.034,81	-	776.034,81	745.334,81
			30.700,00	-	30.700,00	-
Ausgaben						
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)						
631 01	323	Rückzahlung nicht verbrauchter Bundesmittel Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 119 23 zulässig.	-	-	-	-
			-	-	-	-
684 05	324	Zuschüsse an den Deutschen Fußballbund aus Mehr- erträgen der Oddset-Wette Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Kap. 1202 Tit. 123 04 zulässig.	-	-	-	-
			-	-	-	-
Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)			-	-	-	-
			-	-	-	-
Ausgaben für Investitionen						
883 05	323	Zuweisung an die Landeshauptstadt Stuttgart zum Ausbau des Gottlieb-Daimler-Stadions in Stuttgart	5.538.600,00	611.400,00	6.150.000,00	-
			5.100.000,00	1.050.000,00	6.150.000,00	-
Zw.S. Ausgaben für Investitionen			5.538.600,00	611.400,00	6.150.000,00	-
			5.100.000,00	1.050.000,00	6.150.000,00	-
Besondere Finanzierungsausgaben						
972 12	989	Globale Minderausgabe im Kap. 0460 <i>Über die Erwirtschaftung der globalen Minder- ausgabe wurde ein Nachweis erstellt</i>	-	-	-	3.079.000,00
			-3.079.000,00	-	-3.079.000,00	-
Zw.S. Besondere Finanzierungsausgaben			-	-	-	3.079.000,00
			-3.079.000,00	-	-3.079.000,00	-

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
Titelgruppen						
Außer bei Titelgruppe 75 sind innerhalb der Titelgruppen die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.						
71		Förderung des Breiten- und Freizeitsports Die Mittel sind übertragbar. 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 Tit. 684 71 und Tit.Gr. 76 sind gegenseitig deckungsfähig.	30.782.638,90 29.640.500,00	- -	30.782.638,90 29.640.500,00	1.142.138,90 -
893 71	323	Zuschüsse zum Bau von Vereinskiosportanlagen und zur Beschaffung von Sportgeräten Tit. 893 71 und 893 79 sind gegenseitig deckungsfähig.	10.553.359,24 13.807.400,00	103.810,36 165.008,50	10.657.169,60 13.972.408,50	-3.315.238,90 -
Summe Titelgruppe 71			41.335.998,14 43.447.900,00	103.810,36 165.008,50	41.439.808,50 43.612.908,50	-2.173.100,00 -
72		Förderung des Leistungssports Die Mittel sind übertragbar. 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, Tit.Gr. 75 und Tit. 893 79 zulässig.				
547 72	324	Sachaufwand	- 10.300,00	10.300,00 -	10.300,00 10.300,00	- -
633 72	324	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände für laufende Zwecke des Leistungssports	- -	- -	- -	- -
684 72	324	Zuschüsse für laufende Zwecke des Leistungssports	11.254.115,35 11.174.700,00	210.804,18 290.219,53	11.464.919,53 11.464.919,53	- -
883 72	323	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände für die Schaffung von Trainingszentren u. dgl.	690.113,74 818.100,00	127.986,26 -	818.100,00 818.100,00	- -
893 72	323	Zuschüsse an sonstige Träger für die Schaffung von Trainingszentren u. dgl.	763.720,00 989.500,00	1.620.385,88 1.660.825,08	2.384.105,88 2.650.325,08	-266.219,20 -
Summe Titelgruppe 72			12.707.949,09 12.992.600,00	1.969.476,32 1.951.044,61	14.677.425,41 14.943.644,61	-266.219,20 -
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	74.760,72 67.600,00	17.874,09 25.034,81	92.634,81 92.634,81	- -
633 74	324	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	500,00 51.100,00	104.829,87 54.229,87	105.329,87 105.329,87	- -
684 74	324	Sonstige Zuschüsse	374.712,12 583.500,00	537.729,41 357.941,53	912.441,53 941.441,53	-29.000,00 -
Summe Titelgruppe 74			449.972,84 702.200,00	660.433,37 437.206,21	1.110.406,21 1.139.406,21	-29.000,00 -
75		Förderung des Baus von Sporthallen u. Sportplätzen Die Mittel sind übertragbar.				
883 75	323	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.305.506,28 12.000.000,00	11.693.693,72 999.200,00	12.999.200,00 12.999.200,00	- -
893 75	323	Zuschüsse an sonstige Träger Titel 893 75 und Titelgruppe 71 sind gegenseitig deckungsfähig.	153.500,00 102.300,00	- 51.200,00	153.500,00 153.500,00	- -
Summe Titelgruppe 75			1.459.006,28 12.102.300,00	11.693.693,72 1.050.400,00	13.152.700,00 13.152.700,00	- -
76		Förderung des Schulsports Die Mittel sind übertragbar. Tit.Gr. 76 und Tit. 684 71 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit.Gr. 76. Hieraus sind auch Bewilligungen an Privatschulen zulässig.				
429 76	129	Personalaufwand für das Wettkampfprogramm der Schulen	128.590,48 155.900,00	50.390,53 23.081,01	178.981,01 178.981,01	- -
547 76	129	Sachaufwand für das Wettkampfprogramm der Schulen und sonstige Belange des Schulsports	795.259,64 640.300,00	- -	795.259,64 640.300,00	154.959,64 -
633 76	129	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	- 35.800,00	36.054,01 -	36.054,01 35.800,00	254,01 -
684 76	129	Sonstige Zuschüsse	7.000,00 122.700,00	38.804,56 118.064,20	45.804,56 240.764,20	-194.959,64 -
Summe Titelgruppe 76			930.850,12 954.700,00	125.249,10 141.145,21	1.056.099,22 1.095.845,21	-39.745,99 -

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
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	- 5.200,00	-	- 5.200,00	-5.200,00
684 77	329	Zuschüsse für laufende Zwecke	534.757,00 492.900,00	-	534.757,00 492.900,00	41.857,00
893 77	329	Zuschüsse an sonstige Träger	2.113.216,14 2.353.200,00	2.068.291,60 1.736.964,74	4.181.507,74 4.090.164,74	91.343,00
		Summe Titelgruppe 77	2.647.973,14 2.851.300,00	2.068.291,60 1.736.964,74	4.716.264,74 4.588.264,74	128.000,00 -
78		Verwaltung der Mittel aus Reinerträgen der staatlichen Wetten und Lotterien Die Mittel sind übertragbar.				
422 78	324	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten	95.734,80 122.700,00	-	95.734,80 122.700,00	-26.965,20
425 78	324	Vergütungen und Löhne	169.428,98 161.800,00	103.364,19 277.543,84	272.793,17 439.343,84	-166.550,67
427 78	324	Sonstige Beschäftigungsentgelte	69.198,47 20.500,00	-	69.198,47 20.500,00	48.698,47
459 78	324	Sonstiger Personalaufwand	-	-	-	-
547 78	324	Sachaufwand	17,40 10.200,00	-	17,40 10.200,00	-10.182,60
		Summe Titelgruppe 78	334.379,65 315.200,00	103.364,19 277.543,84	437.743,84 592.743,84	-155.000,00 -
79		Förderung der Sport- und Sportleiterschulen Die Mittel sind übertragbar.				
684 79	324	Zuschüsse für laufende Zwecke	3.016.809,00 3.016.600,00	107.582,00 107.791,00	3.124.391,00 3.124.391,00	-
893 79	323	Zuschüsse an sonstige Träger Tit. 893 79 und 893 71 sind gegenseitig deckungs- fähig.	809.223,45 1.392.900,00	984.676,05 893.899,50	1.793.899,50 2.286.799,50	-492.900,00
		Summe Titelgruppe 79	3.826.032,45 4.409.500,00	1.092.258,05 1.001.690,50	4.918.290,50 5.411.190,50	-492.900,00 -
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 Einnahmen bei Tit. 282 97.				
547 97	324	Sachaufwand	8.799,74 15.100,00	17.124,41 10.824,15	25.924,15 25.924,15	-
684 97	324	Zuschüsse an sonstige Träger	24.644,25 20.500,00	16.204,75 20.349,00	40.849,00 40.849,00	-
		Summe Titelgruppe 97	33.443,99 35.600,00	33.329,16 31.173,15	66.773,15 66.773,15	-
		Gesamtausgaben	69.264.205,70 79.832.300,00	18.461.305,87 7.842.176,76	87.725.511,57 87.674.476,76	51.034,81 -
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	- 30.700,00	-	- 30.700,00	-30.700,00
		Übrige Einnahmen	776.034,81 -	-	776.034,81 -	776.034,81
		Gesamteinnahmen	776.034,81 30.700,00	-	776.034,81 30.700,00	745.334,81 -
		Personalausgaben	462.952,73 460.900,00	153.754,72 300.624,85	616.707,45 761.524,85	-144.817,40
		Sächliche Verwaltungsausgaben	878.837,50 748.700,00	45.298,50 35.858,96	924.136,00 784.558,96	139.577,04
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	45.995.176,62 45.138.300,00	1.052.008,78 948.595,13	47.047.185,40 46.086.895,13	960.290,27
		Ausgaben für Investitionen	21.927.238,85 36.563.400,00	17.210.243,87 6.557.097,82	39.137.482,72 43.120.497,82	-3.983.015,10
		Besondere Finanzierungsausgaben	- -3.079.000,00	-	- -3.079.000,00	3.079.000,00
		Gesamtausgaben	69.264.205,70 79.832.300,00	18.461.305,87 7.842.176,76	87.725.511,57 87.674.476,76	51.034,81 -
		Zuschuss	68.488.170,89 79.801.600,00	18.461.305,87 7.842.176,76	86.949.476,76 87.643.776,76	-694.300,00 -

Ministerium für Kultur, Jugend und Sport
0465 Jugend und kulturelle Angelegenheiten

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	261	Rückflüsse von Landeszuschüssen	-	-	-	-51.100,00
			51.100,00	-	51.100,00	-
119 22	261	Rückflüsse von Zuschüssen des Deutsch- Französi- schen Jugendwerks	260,00	-	260,00	260,00
			-	-	-	-
119 23	261	Rückflüsse von Bundeszuschüssen	-	-	-	-
			-	-	-	-
119 49	261	Vermischte Einnahmen	235,78	-	235,78	-7.464,22
			7.700,00	-	7.700,00	-
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			495,78	-	495,78	-58.304,22
			58.800,00	-	58.800,00	-
Titelgruppen						
72		Einnahmen Dritter für Zwecke der Jugendbildung				
231 72	261	Zuweisungen des Bundes für jugendpflegerische Bildungsmaßnahmen	162.444,00	-	162.444,00	75.544,00
			86.900,00	-	86.900,00	-
282 72	261	Zuschüsse Dritter	-	-	-	-
			-	-	-	-
Summe Titelgruppe 72			162.444,00	-	162.444,00	75.544,00
			86.900,00	-	86.900,00	-
75		Einnahmen Dritter für sonstige bedeutsame Aufgaben und Maßnahmen der Jugendarbeit				
282 75	261	Zuschüsse Dritter	-	-	-	-
			-	-	-	-
Summe Titelgruppe 75			-	-	-	-
			-	-	-	-
76		Einnahmen für Zwecke des Deutsch-Französischen Jugendwerks				
282 76	261	Zuschüsse des Deutsch-Französischen Jugendwerks zur Förderung von Schüler- und Jugendbegegnungen	187.800,15	-	187.800,15	-99.699,85
			287.500,00	-	287.500,00	-
Summe Titelgruppe 76			187.800,15	-	187.800,15	-99.699,85
			287.500,00	-	287.500,00	-
77		Einnahmen Dritter zur Förderung von Jugendkunst- schulen				
282 77	261	Zuschüsse Dritter	-	-	-	-
			-	-	-	-
Summe Titelgruppe 77			-	-	-	-
			-	-	-	-
79		Einnahmen Dritter zur Förderung von Musikschulen				
282 79	185	Zuschüsse Dritter	-	-	-	-
			-	-	-	-
Summe Titelgruppe 79			-	-	-	-
			-	-	-	-
81		Einnahmen Dritter zur Förderung der Jugendmusik				
282 81	261	Zuschüsse Dritter	-	-	-	-
			-	-	-	-
Summe Titelgruppe 81			-	-	-	-
			-	-	-	-
86		Einnahmen Dritter zur Förderung des Amateur- und Volkstheaterwesens				
282 86	191	Zuschüsse Dritter	9.500,00	-	9.500,00	9.500,00
			-	-	-	-
Summe Titelgruppe 86			9.500,00	-	9.500,00	9.500,00
			-	-	-	-
87		Einnahmen Dritter zur Förderung der Laienmusik				
282 87	182	Zuschüsse Dritter	-	-	-	-
			-	-	-	-
Summe Titelgruppe 87			-	-	-	-
			-	-	-	-
88		Einnahmen Dritter zur Förderung der sonstigen Kultur- pflege				
282 88	193	Zuschüsse Dritter	-	-	-	-
			-	-	-	-
Summe Titelgruppe 88			-	-	-	-
			-	-	-	-
96		Einnahmen Dritter für Zwecke der Landesakademie Schloss Rotenfels				
282 96	261	Zuschüsse Dritter	-	-	-	-
			-	-	-	-

Ministerium für Kultur, Jugend und Sport
0465 Jugend und kulturelle Angelegenheiten

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
		Summe Titelgruppe 96	-	-	-	-
97		Einnahmen zur Förderung des Ehrenamts	-	-	-	-
282 97	261	Zuschüsse Dritter	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 97	-	-	-	-
		Gesamteinnahmen	360.239,93	-	360.239,93	-72.960,07
		Ausgaben	433.200,00	-	433.200,00	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				
631 01	261	Rückzahlung nichtverbraucher Bundesmittel Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 119 23 zulässig.	-	-	-	-
631 02	261	Rückzahlung nicht verbrauchter Zuschüsse des Deutsch-Französischen Jugendwerks Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 119 22 zulässig.	260,00	-	260,00	260,00
684 02	261	Zuschüsse für Jugendverbände zu den Beschäfti- gungskosten von Bildungsreferenten Die Mittel sind übertragbar.	1.453.319,00 1.474.900,00	-	1.453.319,00 1.474.900,00	-21.581,00 -
684 03	271	Zuschüsse für zentrale Aufgaben der Sportjugend Die Mittel sind übertragbar.	166.273,00 166.300,00	-	166.273,00 166.300,00	-27,00 -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)	1.619.852,00	-	1.619.852,00	-21.348,00
		Besondere Finanzierungsausgaben	1.641.200,00	-	1.641.200,00	-
972 12	989	Spezielle globale Minderausgabe im Bereich Jugend und kulturelle Angelegenheiten <i>Über die Erwirtschaftung der globalen Minder- ausgabe wurde ein Nachweis erstellt</i>	-	-	-	700.000,00
		Zw.S. Besondere Finanzierungsausgaben	-700.000,00	-	-700.000,00	700.000,00
		Titelgruppen				
		Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.				
72		Förderung der Jugendbildung Die Mittel sind übertragbar. Tit.Gr. 72 und 75 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 231 72 sowie um die Einnahmen bei Tit. 282 72.				
527 72	261	Reisekosten der Lehrer und sonst. Begleitpersonen bei Schülerbegegnungen (MOE-Länder) und Studien- fahrten zu Gedenkstätten des NS-Unrechts	73.699,75 41.800,00	-	73.699,75 41.800,00	31.899,75 -
547 72	261	Sachaufwand	22.866,62 8.400,00	-	22.866,62 8.400,00	14.466,62 -
633 72	261	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-	-
684 72	261	Zuschüsse an sonstige Träger	5.401.113,31 5.638.500,00	-	5.401.113,31 5.639.662,00	-238.548,69 -
893 72	261	Zuschüsse zur Sanierung von Jugendbildungsstätten	100.000,00 102.300,00	-	100.000,00 102.300,00	-2.300,00 -
		Summe Titelgruppe 72	5.597.679,68	-	5.597.679,68	-194.482,32
		Summe Titelgruppe 72	5.791.000,00	1.162,00	5.792.162,00	-
75		Sonstige bedeutsame Aufgaben und Maßnahmen der Jugendarbeit Die Mittel sind übertragbar. Tit.Gr. 75 und 72 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 282 75.				
547 75	261	Sachaufwand	7.627,27	-	7.627,27	7.627,27
684 75	261	Zuschüsse an sonstige Träger	196.420,07 208.900,00	-	196.420,07 208.900,00	-12.479,93 -
		Summe Titelgruppe 75	204.047,34	-	204.047,34	-4.852,66
		Summe Titelgruppe 75	208.900,00	-	208.900,00	-
76		Förderung von Schüler- und Jugendbegegnungen in Ausführung des Deutsch-Französischen Abkommens vom 05. Juli 1963 Die Mittel sind übertragbar. Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 282 76.				

Ministerium für Kultur, Jugend und Sport
0465 Jugend und kulturelle Angelegenheiten

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
633 76	261	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	21.094,80 15.300,00	- -	21.094,80 15.300,00	5.794,80 -
684 76	261	Zuschüsse an sonstige Träger	183.276,85 271.200,00	- -	183.276,85 271.200,00	-87.923,15 10.470,58
686 76	261	Förderung von französischen Austauschlehrkräften in Ausführung des Deutsch-Französischen Vertrages vom 22. Januar 1963.	157.999,08 165.100,00	- -	157.999,08 165.100,00	-7.100,92 -
		Summe Titelgruppe 76	362.370,73 451.600,00	- -	362.370,73 451.600,00	-89.229,27 10.470,58
77		Förderung von Jugendkunstschulen Die Mittel sind übertragbar. Die Ausgabenermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 282 77.				
547 77	261	Sachaufwand	- 9.600,00	- -	- 9.600,00	-9.600,00 -
633 77	261	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	151.599,62 129.300,00	- -	151.599,62 129.300,00	22.299,62 -
684 77	261	Zuschüsse an sonstige Träger	194.561,87 218.000,00	- -	194.561,87 218.000,00	-23.438,13 -
		Summe Titelgruppe 77	346.161,49 356.900,00	- -	346.161,49 356.900,00	-10.738,51 -
79		Förderung der Musikschulen Die Mittel sind übertragbar. Die Ausgabenermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 282 79.				
633 79	185	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	8.772.292,04 11.213.200,00	- -	8.772.292,04 11.213.200,00	-2.440.907,96 -
671 79	117	Erstattungen für die Teilnahme von Schülern am Instrumentalunterricht der Musikschulen Erstattet wird die Teilnahme am Instrumentalunter- richt der Musikschulen durch Schüler der Staatli- chen Aufbaugymnasien, des Helene-Lange- Gymnasiums Markgröningen und des Gymnasiums Ochsenhausen. Ausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Kap. 0415 Tit. 427 21 und Kap. 0416 Tit. 427 21 zulässig.	47.314,94 -	- -	47.314,94 -	47.314,94 -
684 79	185	Zuschüsse an sonstige Träger	7.154.172,97 5.746.500,00	- -	7.154.172,97 5.746.500,00	1.407.672,97 -
		Summe Titelgruppe 79	15.973.779,95 16.959.700,00	- -	15.973.779,95 16.959.700,00	-985.920,05 -
81		Förderung der Jugendmusik Die Mittel sind übertragbar. Die Ausgabenermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 282 81.				
547 81	261	Sachaufwand	8.571,55 9.600,00	- -	8.571,55 9.600,00	-1.028,45 -
633 81	261	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	50.000,00 33.200,00	- -	50.000,00 33.200,00	16.800,00 -
684 81	261	Zuschüsse an sonstige Träger	1.849.700,25 1.915.900,00	- -	1.849.700,25 1.915.900,00	-66.199,75 -
		Summe Titelgruppe 81	1.908.271,80 1.958.700,00	- -	1.908.271,80 1.958.700,00	-50.428,20 -
86		Förderung des Amateur- und Volkstheaterwesens Die Mittel sind übertragbar. Tit.Gr. 86, 87 und 88 sind gegenseitig deckungsfä- hig. Die Ausgabenermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 282 86.				
547 86	191	Sachaufwand	4.986,90 9.600,00	- -	4.986,90 9.600,00	-4.613,10 -
681 86	191	Geldpreise	17.000,00 17.000,00	- -	17.000,00 17.000,00	- -
684 86	191	Zuschüsse an sonstige Träger	468.780,00 424.700,00	- -	468.780,00 424.700,00	44.080,00 -
893 86	191	Zuschüsse an Amateurtheater für Investitions- vorha- ben	117.133,10 147.100,00	- -	117.133,10 147.100,00	-29.966,90 -
		Summe Titelgruppe 86	607.900,00 598.400,00	- -	607.900,00 598.400,00	9.500,00 -
87		Förderung der Laienmusik Die Mittel sind übertragbar. Tit.Gr. 87, 86 und 88 sind gegenseitig deckungsfä- hig. Die Ausgabenermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 282 87.				

Ministerium für Kultur, Jugend und Sport
0465 Jugend und kulturelle Angelegenheiten

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
547 87	182	Sachaufwand	16.462,92	-	16.462,92	16.462,92
633 87	182	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-	-
684 87	182	Zuweisungen an sonstige Träger	4.912.137,06 5.038.300,00	16.691,00	4.928.828,06 5.038.300,00	-109.471,94
		Summe Titelgruppe 87	4.928.599,98 5.038.300,00	16.691,00 -	4.945.290,98 5.038.300,00	-93.009,02 -
88		Förderung der sonstigen Kulturpflege Die Mittel sind übertragbar. Tit.Gr. 88, 86 und 87 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 282 88.				
429 88	193	Personalaufwand	15.813,93 10.000,00	-	15.813,93 10.000,00	5.813,93
547 88	193	Sachaufwand	15.633,05	-	15.633,05	15.633,05
681 88	193	Geldpreise	10.200,00 10.200,00	-	10.200,00 10.200,00	-
684 88	193	Zuschüsse an sonstige Träger	398.679,98 488.700,00	-	398.679,98 488.700,00	-90.020,02
		Summe Titelgruppe 88	440.326,96 508.900,00	-	440.326,96 508.900,00	-68.573,04 -
94		Fragen sogenannter Sekten und Psychogruppen				
547 94	261	Sachaufwand	40,00 2.100,00	-	40,00 2.100,00	-2.060,00
685 94	261	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	122.700,00 122.700,00	-	122.700,00 122.700,00	-
		Summe Titelgruppe 94	122.740,00 124.800,00	-	122.740,00 124.800,00	-2.060,00 -
96		Landesakademie für Schulkunst, Schul- und Amateurtheater Schloss Rotenfels, Gaggenau-Bad Rotenfels (Kurzbezeichnung Akademie Schloss Rotenfels) Die Mittel sind übertragbar. (Landesbetriebe -§ 26 LHO-). Die im Finanzplan für die Vermehrung des Anlagevermögens (Investitionen) veranschlagten Beträge sind bindend. Für im Finanzplan nicht veranschlagte Investitionen und für Mehrausgaben bei veranschlagten Investitionen dürfen - bei Beträgen über 25,6 Tsd. EUR im Einzelfall mit Einwilligung des Finanzministeriums- verwendet werden A) Einsparungen bei anderen Investitionen gegenüber den im Finanzplan veranschlagten Beträgen; B) eine Minderung des Fehlbetrags, die der Betrieb gegenüber dem im Haushaltsplan veranschlagten Betrag erzielen würde, wenn und soweit die Minderung des Fehlbetrags nicht durch buchungstechnische Vorgänge herbeigeführt wird. Die Bildung von Rücklagen bedarf der Einwilligung des Finanzministeriums. Das Betriebsgrundstück kann dem Landesbetrieb unentgeltlich überlassen werden. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 282 96.				
682 96	261	Zuführung	925.000,00 1.025.000,00	-	925.000,00 1.025.000,00	-100.000,00
		Summe Titelgruppe 96	925.000,00 1.025.000,00	-	925.000,00 1.025.000,00	-100.000,00 -
97		Maßnahmen zur Förderung des Ehrenamts Die Mittel sind übertragbar. Tit.Gr. 97 und Kap. 0460 Tit.Gr. 97 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 282 97.				
547 97	261	Sachaufwand	11.400,00 5.100,00	-	11.400,00 5.100,00	6.300,00
684 97	261	Zuschüsse an sonstige Träger	2.500,00 19.200,00	18.704,53 8.304,53	21.204,53 27.504,53	-6.300,00
		Summe Titelgruppe 97	13.900,00 24.300,00	18.704,53 8.304,53	32.604,53 32.604,53	-
		Gesamtausgaben	33.050.629,93 33.987.700,00	35.395,53 9.466,53	33.086.025,46 33.997.166,53	-911.141,07 10.470,58
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	495,78 58.800,00	-	495,78 58.800,00	-58.304,22

Ministerium für Kultus, Jugend und Sport
0465 Jugend und kulturelle Angelegenheiten

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
		Übrige Einnahmen	359.744,15	-	359.744,15	-14.655,85
			374.400,00	-	374.400,00	-
		Gesamteinnahmen	360.239,93	-	360.239,93	-72.960,07
			433.200,00	-	433.200,00	-
		Personalausgaben	15.813,93	-	15.813,93	5.813,93
			10.000,00	-	10.000,00	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	161.288,06	-	161.288,06	75.088,06
			86.200,00	-	86.200,00	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	32.656.394,84	35.395,53	32.691.790,37	-1.659.776,16
			34.342.100,00	9.466,53	34.351.566,53	10.470,58
		Ausgaben für Investitionen	217.133,10	-	217.133,10	-32.266,90
			249.400,00	-	249.400,00	-
		Besondere Finanzierungsausgaben	-	-	-	700.000,00
			-700.000,00	-	-700.000,00	-
		Gesamtausgaben	33.050.629,93	35.395,53	33.086.025,46	-911.141,07
			33.987.700,00	9.466,53	33.997.166,53	10.470,58
		Zuschuss	32.690.390,00	35.395,53	32.725.785,53	-838.181,00
			33.554.500,00	9.466,53	33.563.966,53	10.470,58

Ministerium für Kultus, Jugend und Sport

Einzelplan 04

Zusammenstellung (Rechnungsergebnis und Haushaltssoll)

Kapitel	Rechnungsergebnis						
	Einnahmen			Ausgaben			Überschuss (+) oder Zuschuss (-) (Sp. 4 abzgl. Sp. 7)
	Ist- Einnahmen	Verbliebene Einnahmereste	Summe	Ist- Ausgaben	Verbliebene Ausgabereste oder Vorgriffe	Summe	
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8
0401	31.374,65	-	31.374,65	18.528.810,87	-	18.528.810,87	- 18.497.436,22
0402	1.079.511,19	-	1.079.511,19	2.084.147.721,76	24.921.201,65	2.109.068.923,41	- 2.107.989.412,22
0403	-	-	-	10.036.351,09	353,64	10.035.997,45	- 10.035.997,45
0404	-	-	-	14.409.394,84	-	14.409.394,84	- 14.409.394,84
0405	20.698,81	-	20.698,81	1.554.401.876,26	-	1.554.401.876,26	- 1.554.381.177,45
0406	200,00	-	200,00	333.369.956,00	-	333.369.956,00	- 333.369.756,00
0407	-	-	-	2.015.735,39	-	2.015.735,39	- 2.015.735,39
0408	18.448.353,12	-	18.448.353,12	55.011.683,54	14.622,86	54.997.060,68	- 36.548.707,56
0410	3.640,71	-	3.640,71	593.698.884,03	-	593.698.884,03	- 593.695.243,32
0415	3.000,00	-	3.000,00	971.187.336,02	-	971.187.336,02	- 971.184.336,02
0416	1.516.128,38	-	1.516.128,38	12.749.712,18	2.415,50	12.752.127,68	- 11.235.999,30
0417	-	-	-	-	-	-	-
0420	34.750,10	-	34.750,10	903.249.081,94	-	903.249.081,94	- 903.214.331,84
0428	15.771,46	-	15.771,46	1.961.697,12	382,21	1.962.079,33	- 1.946.307,87
0429	10.360,00	-	10.360,00	1.565.473,01	1.039,39	1.566.512,40	- 1.556.152,40
0435	289.953,32	-	289.953,32	521.751.037,18	2.898.445,67	524.649.482,85	- 524.359.529,53
0436	158.321.224,66	-	158.321.224,66	395.215.945,69	2.202.774,76	397.418.720,45	- 239.097.495,79
0440	181.526,30	-	181.526,30	1.719.393,52	-	1.719.393,52	- 1.537.867,22
0441	186.729,62	-	186.729,62	5.200.776,93	13.036,47	5.187.740,46	- 5.001.010,84
0442	-	-	-	3.759.417,89	-	3.759.417,89	- 3.759.417,89
0443	-	-	-	2.826.487,25	-	2.826.487,25	- 2.826.487,25
0445	11.296,85	-	11.296,85	13.335.253,91	17.225,32	13.352.479,23	- 13.341.182,38
0446	50.292,31	-	50.292,31	3.159.487,31	66.663,11	3.226.150,42	- 3.175.858,11
0447	-	-	-	6.908.537,24	-	6.908.537,24	- 6.908.537,24
0448	113.635,25	-	113.635,25	690.604,44	130.787,95	821.392,39	- 707.757,14
0449	130,03	-	130,03	13.512.645,47	1.127,86	13.513.773,33	- 13.513.643,30
0450	-	-	-	-	-	-	-
0451	-	-	-	-	-	-	-
0453	35.525,00	-	35.525,00	10.759.606,98	49.611,95	10.809.218,93	- 10.773.693,93
0455	-	-	-	101.449.457,12	160.000,00	101.609.457,12	- 101.609.457,12
0456	-	-	-	3.299.996,53	-	3.299.996,53	- 3.299.996,53
0460	776.034,81	-	776.034,81	69.264.205,70	18.461.305,87	87.725.511,57	- 86.949.476,76
0465	360.239,93	-	360.239,93	33.050.629,93	35.395,53	33.086.025,46	- 32.725.785,53

Haushaltssoll								
Einnahmen			Ausgaben			Überschuss (+) oder Zuschuss (-) (Sp. 11 abzgl. Sp. 14)	Rechnungs- ergebnis gegenüber Haushaltssoll Verbesserung (+) Verschl. (-) (Sp. 8 abzgl. Sp. 15)	Über- und außerplan- mäßige Ausgaben und Vorgriffe
Haushalts- betrag	Einnahmereste aus dem Vorjahr	Summe	Haushalts- betrag	Ausgabereste oder Vorgriffe aus dem Vorjahr	Summe			
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
9	10	11	12	13	14	15	16	17
8.000	-	8.000,00	20.144.900	220.000,00	20.364.900,00	- 20.356.900,00	+ 1.859.463,78	-
30.700	-	30.700,00	2.024.415.700	559.884,38	2.024.975.584,38	- 2.024.944.884,38	- 83.044.527,84	367.313,93
-	-	-	8.421.400	-	8.421.400,00	- 8.421.400,00	- 1.614.597,45	353,64
-	-	-	14.903.000	-	14.903.000,00	- 14.903.000,00	+ 493.605,16	659,46
10.000	-	10.000,00	1.508.307.000	-	1.508.307.000,00	- 1.508.297.000,00	- 46.084.177,45	42.642,34
5.000	-	5.000,00	327.855.000	-	327.855.000,00	- 327.850.000,00	- 5.519.756,00	-
-	-	-	1.850.100	-	1.850.100,00	- 1.850.100,00	- 165.635,39	-
21.099.300	-	21.099.300,00	53.964.800	108.323,17	53.856.476,83	- 32.757.176,83	- 3.791.530,73	229.620,95
5.000	-	5.000,00	577.932.000	7,94	577.932.007,94	- 577.927.007,94	- 15.768.235,38	9.773,34
4.000	-	4.000,00	931.204.500	-	931.204.500,00	- 931.200.500,00	- 39.983.836,02	63.186,72
1.308.100	-	1.308.100,00	11.447.500	-	11.447.500,00	- 10.139.400,00	- 1.096.599,30	65.258,68
-	-	-	-	-	-	-	-	-
34.000	-	34.000,00	876.546.600	-	876.546.600,00	- 876.512.600,00	- 26.701.731,84	167.891,78
9.700	-	9.700,00	2.225.300	462,21	2.225.762,21	- 2.216.062,21	+ 269.754,34	-
4.100	-	4.100,00	1.385.000	2.257,39	1.387.257,39	- 1.383.157,39	- 172.995,01	-
296.000	-	296.000,00	523.017.100	4.000.000,00	527.017.100,00	- 526.721.100,00	+ 2.361.570,47	9.784,13
4.993.000	-	4.993.000,00	288.886.800	392.388,39	289.279.188,39	- 284.286.188,39	+ 45.188.692,60	347.527,94
460.000	-	460.000,00	1.807.700	508.154,80	2.315.854,80	- 1.855.854,80	+ 317.987,58	-
175.000	-	175.000,00	5.218.400	-	5.218.400,00	- 5.043.400,00	+ 42.389,16	13.036,47
-	-	-	3.926.400	-	3.926.400,00	- 3.926.400,00	+ 166.982,11	-
-	-	-	2.935.600	-	2.935.600,00	- 2.935.600,00	+ 109.112,75	-
8.900	-	8.900,00	14.567.300	15.168,14	14.582.468,14	- 14.573.568,14	+ 1.232.385,76	142.972,78
4.100	-	4.100,00	3.362.400	44.671,24	3.407.071,24	- 3.402.971,24	+ 227.113,13	1.861,91
-	-	-	7.282.400	-	7.282.400,00	- 7.282.400,00	+ 373.862,76	-
500	-	500,00	714.800	52.515,44	767.315,44	- 766.815,44	+ 59.058,30	2.432,39
2.000	-	2.000,00	14.820.200	1.245,61	14.821.445,61	- 14.819.445,61	+ 1.305.802,31	77.089,60
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
10.200	-	10.200,00	11.878.300	64.901,97	11.943.201,97	- 11.933.001,97	+ 1.159.308,04	-
-	-	-	104.023.000	-	104.023.000,00	- 104.023.000,00	+ 2.413.542,88	-
-	-	-	3.255.200	-	3.255.200,00	- 3.255.200,00	- 44.796,53	-
30.700	-	30.700,00	79.832.300	7.842.176,76	87.674.476,76	- 87.643.776,76	+ 694.300,00	-
433.200	-	433.200,00	33.987.700	9.466,53	33.997.166,53	- 33.563.966,53	+ 838.181,00	10.470,58

Einzelplan 04

Zusammenstellung (Rechnungsergebnis und Haushaltssoll)

Kapitel	Rechnungsergebnis						
	Einnahmen			Ausgaben			Überschuss (+) oder Zuschuss (-) (Sp. 4 abzgl. Sp. 7)
	Ist- Einnahmen	Verbliebene Einnahmereste	Summe	Ist- Ausgaben	Verbliebene Ausgabereste oder Vorgriffe	Summe	
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8
Epl. 04	181.490.376,50	-	181.490.376,50	7.742.237.197,14	48.920.363,80	7.791.157.560,94	- 7.609.667.184,44

Haushaltssoll								
Einnahmen			Ausgaben			Überschuss (+) oder Zuschuss (-) (Sp. 11 abzgl. Sp. 14)	Rechnungs- ergebnis gegenüber Haushaltssoll Verbesserung (+) Verschl. (-) (Sp. 8 abzgl. Sp. 15)	Über- und außerplan- mäßige Ausgaben und Vorgriffe
Haushalts- betrag	Einnahmereste aus dem Vorjahr	Summe	Haushalts- betrag	Ausgabereste oder Vorgriffe aus dem Vorjahr	Summe			
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
9	10	11	12	13	14	15	16	17
28.931.500	-	28.931.500,00	7.460.118.400	13.604.977,63	7.473.723.377,63	- 7.444.791.877,63	-164.875.306,81	1.551.876,64

Ministerium für Kultus, Jugend und Sport

Einzelplan 04

Aufgliederung nach Einnahme- und Ausgabearten

Kapitel	Steuern und steuerähnliche Abgaben	Verwaltungseinnahmen	Übrige Einnahmen	Summe Einnahmen	Personalausgaben	Sächliche Verwaltungsausgaben
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
0401	- -	8.724,72 -	22.649,93 -	31.374,65 -	14.762.054,73 -	2.981.613,98 -
0402	- -	1.063.683,00 -	15.828,19 -	1.079.511,19 -	2.012.449.596,41 7.875,96	1.694.941,23 195.385,67
0403	- -	- -	- -	- -	8.877.770,05 -	1.095.186,31 353,64
0404	- -	- -	- -	- -	14.380.400,40 -	28.994,44 -
0405	- -	20.698,81 -	- -	20.698,81 -	1.553.951.799,39 -	450.076,87 -
0406	- -	200,00 -	- -	200,00 -	333.018.356,35 -	351.599,65 -
0407	- -	- -	- -	- -	1.934.078,13 -	28.078,15 -
0408	- -	731.724,16 -	17.716.628,96 -	18.448.353,12 -	47.540.925,89 -	1.968.814,57 -
0410	- -	3.640,71 -	- -	3.640,71 -	593.512.192,42 -	186.691,61 -
0415	- -	3.000,00 -	- -	3.000,00 -	970.598.464,18 -	565.171,84 -
0416	- -	1.387.492,87 -	128.635,51 -	1.516.128,38 -	11.623.596,17 -	767.672,09 -
0417	- -	- -	- -	- -	- -	- -
0420	- -	34.750,10 -	- -	34.750,10 -	901.998.192,82 -	1.250.889,12 -
0428	- -	15.771,46 -	- -	15.771,46 -	1.473.806,70 -	188.029,68 382,21
0429	- -	10.360,00 -	- -	10.360,00 -	1.112.855,55 -	145.332,53 181,85

Schuldendienst	Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	Ausgaben für Investitionen	Besondere Finanzierungsausgaben	Summe Ausgaben	Überschuss (+) oder Zuschuss (-)	
					ohne Haushaltsreste	mit Haushaltsresten
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
8	9	10	11	12	13	14
-	-	785.142,16	-	18.528.810,87	18.497.436,22	18.497.436,22
-	-	-	-	-	-	-
-	-	70.003.184,12	-	2.084.147.721,76	2.083.068.210,57	2.107.989.412,22
-	-	24.733.691,94	-	24.921.201,65	-	-
-	-	63.394,73	-	10.036.351,09	10.036.351,09	10.035.997,45
-	-	-	-	353,64	-	-
-	-	-	-	14.409.394,84	14.409.394,84	14.409.394,84
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	1.554.401.876,26	1.554.381.177,45	1.554.381.177,45
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	333.369.956,00	333.369.756,00	333.369.756,00
-	-	-	-	-	-	-
-	-	53.579,11	-	2.015.735,39	2.015.735,39	2.015.735,39
-	-	-	-	-	-	-
-	4.070.031,05	1.431.912,03	-	55.011.683,54	36.563.330,42	36.548.707,56
-	229.620,95	214.998,09	-	14.622,86	-	-
-	-	-	-	593.698.884,03	593.695.243,32	593.695.243,32
-	-	-	-	-	-	-
-	23.700,00	-	-	971.187.336,02	971.184.336,02	971.184.336,02
-	-	-	-	-	-	-
-	126.220,01	232.223,91	-	12.749.712,18	11.233.583,80	11.235.999,30
-	2.415,50	-	-	2.415,50	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	903.249.081,94	903.214.331,84	903.214.331,84
-	-	-	-	-	-	-
-	-	299.860,74	-	1.961.697,12	1.945.925,66	1.946.307,87
-	-	-	-	382,21	-	-
-	-	307.284,93	-	1.565.473,01	1.555.113,01	1.556.152,40
-	-	857,54	-	1.039,39	-	-

Einzelplan 04

Aufgliederung nach Einnahme- und Ausgabearten

Kapitel	Steuern und steuerähnliche Abgaben	Verwaltungseinnahmen	Übrige Einnahmen	Summe Einnahmen	Personalausgaben	Sächliche Verwaltungsausgaben
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
0435	- -	9.937,41 -	280.015,91 -	289.953,32 -	92.895,38 -	- -
0436	- -	45.013,43 -	158.276.211,23 -	158.321.224,66 -	182.787.704,90 29.041,52	9.431.689,84 -
0440	- -	- -	181.526,30 -	181.526,30 -	360.017,80 -	93.852,78 -
0441	- -	13.695,00 -	173.034,62 -	186.729,62 -	1.212.307,35 -	503.827,85 13.036,47
0442	- -	- -	- -	- -	1.454.249,02 -	- -
0443	- -	- -	- -	- -	- -	- -
0445	- -	7.208,00 -	4.088,85 -	11.296,85 -	11.049.001,14 -	2.058.221,70 -
0446	- -	1.906,86 -	48.385,45 -	50.292,31 -	2.605.858,71 -	458.473,23 -
0447	- -	- -	- -	- -	408.537,24 -	- -
0448	- -	113.635,25 -	- -	113.635,25 -	510.989,95 558,00	174.941,08 130.229,95
0449	- -	0,03 -	130,00 -	130,03 -	10.580.457,94 -	2.558.686,39 1.127,86
0450	- -	- -	- -	- -	- -	- -
0451	- -	- -	- -	- -	- -	- -
0453	- -	- -	35.525,00 -	35.525,00 -	31.607,68 -	27.257,87 49.611,95
0455	- -	- -	- -	- -	- -	- -
0456	-	-	-	-	640.996,53	-

Schuldendienst	Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	Ausgaben für Investitionen	Besondere Finanzierungsausgaben	Summe Ausgaben	Überschuss (+) oder Zuschuss (-)	
					ohne Haushaltsreste	mit Haushaltsresten
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
8	9	10	11	12	13	14
-	521.658.141,80	-	-	521.751.037,18	- 521.461.083,86	- 524.359.529,53
-	2.898.445,67	-	-	2.898.445,67		
-	48.926.380,92	153.471.354,00	598.816,03	395.215.945,69	- 236.894.721,03	- 239.097.495,79
-	2.170.378,27	-	3.354,97	2.202.774,76		
-	1.265.522,94	-	-	1.719.393,52	- 1.537.867,22	- 1.537.867,22
-	-	-	-	-		
-	3.413.141,73	71.500,00	-	5.200.776,93	- 5.014.047,31	- 5.001.010,84
-	-	-	-	13.036,47		
-	2.305.168,87	-	-	3.759.417,89	- 3.759.417,89	- 3.759.417,89
-	-	-	-	-		
-	2.826.487,25	-	-	2.826.487,25	- 2.826.487,25	- 2.826.487,25
-	-	-	-	-		
-	-	228.031,07	-	13.335.253,91	- 13.323.957,06	- 13.341.182,38
-	-	17.225,32	-	17.225,32		
-	5.546,96	89.608,41	-	3.159.487,31	- 3.109.195,00	- 3.175.858,11
-	-	66.663,11	-	66.663,11		
-	6.500.000,00	-	-	6.908.537,24	- 6.908.537,24	- 6.908.537,24
-	-	-	-	-		
-	-	4.673,41	-	690.604,44	- 576.969,19	- 707.757,14
-	-	-	-	130.787,95		
-	-	373.501,14	-	13.512.645,47	- 13.512.515,44	- 13.513.643,30
-	-	-	-	1.127,86		
-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-		
-	10.700.741,43	-	-	10.759.606,98	- 10.724.081,98	- 10.773.693,93
-	-	-	-	49.611,95		
-	101.449.457,12	-	-	101.449.457,12	- 101.449.457,12	- 101.609.457,12
-	160.000,00	-	-	160.000,00		
-	2.659.000,00	-	-	3.299.996,53	- 3.299.996,53	- 3.299.996,53

Einzelplan 04

Aufgliederung nach Einnahme- und Ausgabearten

Kapitel	Steuern und steuerähnliche Abgaben	Verwaltungseinnahmen	Übrige Einnahmen	Summe Einnahmen	Personalausgaben	Sächliche Verwaltungsausgaben
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
	-	-	-	-	-	-
0460	-	-	776.034,81	776.034,81	462.952,73	878.837,50
	-	-	-	-	153.754,72	45.298,50
0465	-	495,78	359.744,15	360.239,93	15.813,93	161.288,06
	-	-	-	-	-	-
Epl. 04	-	3.471.937,59	178.018.438,91	181.490.376,50	6.679.447.479,49	28.050.168,37
	-	-	-	-	<i>175.478,28</i>	<i>408.827,88</i>

Anmerkung:

Die Haushaltsreste sind unter den Beträgen kursiv gedruckt.

Schuldendienst	Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	Ausgaben für Investitionen	Besondere Finanzierungsausgaben	Summe Ausgaben	Überschuss (+) oder Zuschuss (-)	
					ohne Haushaltsreste	mit Haushaltsresten
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
8	9	10	11	12	13	14
-	-	-	-	-		
-	45.995.176,62	21.927.238,85	-	69.264.205,70	68.488.170,89	86.949.476,76
-	1.052.008,78	17.210.243,87	-	18.461.305,87		
-	32.656.394,84	217.133,10	-	33.050.629,93	32.690.390,00	32.725.785,53
-	35.395,53	-	-	35.395,53		
-	784.581.111,54	249.559.621,71	598.816,03	7.742.237.197,14	7.560.746.820,64	7.609.667.184,44
-	6.089.022,80	42.243.679,87	3.354,97	48.920.363,80		

