

Rechnung

über den

Einzelplan 04:

Ministerium für Kultus, Jugend und Sport

für das Haushaltsjahr

2007

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)
			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	11.976,00 5.500,00	- -	11.976,00 5.500,00	6.476,00 -
119 49	011	Vermischte Einnahmen	65,00 4.500,00	- -	65,00 4.500,00	-4.435,00 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			12.041,00	-	12.041,00	2.041,00
Titelgruppen						
69		Erstattungen Dritter für informationstechnische Unter- stützung				
281 69	011	Erstattungen Dritter	12.042,50	-	12.042,50	12.042,50
Summe Titelgruppe 69			12.042,50	-	12.042,50	12.042,50
Gesamteinnahmen			24.083,50	-	24.083,50	14.083,50
Ausgaben						
Personalausgaben						
421 01	011	Bezüge des Ministers und des Staatssekretärs Amtsgehalt 2007	253.335,24 235.000,00	- -	253.335,24 235.000,00	18.335,24 -
		B 11 1 Minister 85 v.H. des Grundgehalts der Bes.Gr. B 11 1 Staatssekretär zus. 2				
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 15/15/15 Lehrkräften nicht über- schreitet. 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.	10.139.441,60 10.067.000,00	- -	10.139.441,60 10.067.000,00	72.441,60 -
425 01	011	Vergütungen der Angestellten	3.792.779,73 3.851.100,00	- -	3.792.779,73 3.851.100,00	-58.320,27 -
426 01	011	Löhne der Arbeiter, soweit nicht Tit. 426 06	354.506,73 369.300,00	- -	354.506,73 369.300,00	-14.793,27 -
426 06	011	Löhne der nicht vollbeschäftigten Arbeiter und des Reinigungsdienstes	145.498,77 157.500,00	- -	145.498,77 157.500,00	-12.001,23 -
427 51	011	Sonstige Beschäftigungsentgelte	33.348,28 64.500,00	- -	33.348,28 64.500,00	-31.151,72 -
428 01	011	Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten)	-	-	-	-
453 01	011	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	44.825,49 80.000,00	- -	44.825,49 80.000,00	-35.174,51 -
Zw.S. Personalausgaben			14.763.735,84	-	14.763.735,84	-60.664,16
Sächliche Verwaltungsausgaben						
511 01	011	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegen- stände	251.625,81 334.900,00	- -	251.625,81 334.900,00	-83.274,19 -
514 01	011	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	35.900,94 50.000,00	- -	35.900,94 50.000,00	-14.099,06 -
514 02	011	Dienst- und Schutzkleidung	551,00 1.400,00	- -	551,00 1.400,00	-849,00 -
517 01	011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	18.582,90 10.000,00	- -	18.582,90 10.000,00	8.582,90 -
518 02	011	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	15.356,77 15.000,00	- -	15.356,77 15.000,00	356,77 -
527 01	011	Dienstreisen Ersätze Dritter fließen den Mitteln zu.	209.951,81 191.000,00	- -	209.951,81 191.000,00	18.951,81 -
529 01	011	Zur Verfügung des Ministers für Aufwand aus dienstli- cher Veranlassung in besonderen Fällen	16.401,26 17.900,00	- -	16.401,26 17.900,00	-1.498,74 -
529 02	011	Zur Verfügung des Staatssekretärs für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	4.640,66 5.100,00	- -	4.640,66 5.100,00	-459,34 -

Ministerium für Kultus, Jugend und Sport
0401 Ministerium

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
531 05	011	Ideen- und Beschwerdemanagement der Landes- verwaltung	- 4.400,00	- -	- 4.400,00	-4.400,00 -
532 01	011	Umzugs- und Verlegungskosten	2.980,24 7.500,00	- -	2.980,24 7.500,00	-4.519,76 -
534 01	011	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	- 1.500,00	- -	- 1.500,00	-1.500,00 -
546 49	011	Vermischte Verwaltungsausgaben	8.187,15 10.500,00	- -	8.187,15 10.500,00	-2.312,85 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	564.178,54 649.200,00	- -	564.178,54 649.200,00	-85.021,46 -
		Ausgaben für Investitionen				
812 01	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	41.827,99 60.000,00	- -	41.827,99 60.000,00	-18.172,01 -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	41.827,99 60.000,00	- -	41.827,99 60.000,00	-18.172,01 -
		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 3.689,00 EUR von 0829</i>				
429 69	011	Personalaufwand	- -	- -	- -	- -
511 69A	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. <i>Umsetzung 2.000,00 EUR von 0420.51169.A</i>	451.983,36 396.200,00	- -	451.983,36 396.200,00	55.783,36 -
511 69B	011	Fernmeldegebühren u. dgl.	50.535,17 90.300,00	- -	50.535,17 90.300,00	-39.764,83 -
518 69	011	Maschinen- und Gerätemieten	52.538,92 67.000,00	- -	52.538,92 67.000,00	-14.461,08 -
527 69	011	Dienstreisen	1.074,38 2.500,00	- -	1.074,38 2.500,00	-1.425,62 -
534 69	011	Dienstleistungen Dritter u. dgl. <i>Umsetzung 4.000,00 EUR von 0420.53469</i>	1.206.823,19 1.919.000,00	- -	1.206.823,19 1.919.000,00	-712.176,81 -
546 69	011	Sonstiger Sachaufwand	48.981,93 89.500,00	- -	48.981,93 89.500,00	-40.518,07 -
812 69	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. <i>Umsetzung 8.000,00 EUR nach 0416.81269</i> <i>Umsetzung 45.000,00 EUR von 0445.81269</i>	190.820,27 20.000,00	- -	190.820,27 20.000,00	170.820,27 -
		Summe Titelgruppe 69	2.002.757,22 2.584.500,00	- -	2.002.757,22 2.584.500,00	-581.742,78 -
		Gesamtausgaben	17.372.499,59 18.118.100,00	- -	17.372.499,59 18.118.100,00	-745.600,41 -
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	12.041,00 10.000,00	- -	12.041,00 10.000,00	2.041,00 -
		Übrige Einnahmen	12.042,50 -	- -	12.042,50 -	12.042,50 -
		Gesamteinnahmen	24.083,50 10.000,00	- -	24.083,50 10.000,00	14.083,50 -
		Personalausgaben	14.763.735,84 14.824.400,00	- -	14.763.735,84 14.824.400,00	-60.664,16 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	2.376.115,49 3.213.700,00	- -	2.376.115,49 3.213.700,00	-837.584,51 -
		Ausgaben für Investitionen	232.648,26 80.000,00	- -	232.648,26 80.000,00	152.648,26 -
		Gesamtausgaben	17.372.499,59 18.118.100,00	- -	17.372.499,59 18.118.100,00	-745.600,41 -
		Zuschuss	17.348.416,09 18.108.100,00	- -	17.348.416,09 18.108.100,00	-759.683,91 -

Ministerium für Kultur, Jugend und Sport
0402 Allgemeine Bewilligungen

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						
111 46	011	Erstattung von Prozesskosten	60,75 5.100,00	- -	60,75 5.100,00	-5.039,25 -
119 49	011	Vermischte Einnahmen	2.187,60 2.700,00	- -	2.187,60 2.700,00	-512,40 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			2.248,35 7.800,00	- -	2.248,35 7.800,00	-5.551,65 -
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 ihnen gleichgestellten Menschen bei Landesbehörden	- -	- -	- -	- -
235 05	253	Zuweisungen aus Mitteln der Ausgleichsabgabe zur besonderen Förderung der Beschäftigung schwerbehinderter Menschen	21.658,89 -	- -	21.658,89 -	21.658,89 -
282 03	013	Zuwendungen Dritter	20.928,29 -	- -	20.928,29 -	20.928,29 -
Zw.S. Übrige Einnahmen			42.587,18 17.900,00	- -	42.587,18 17.900,00	24.687,18 -
Titelgruppen						
84		Zuwendungen Dritter				
282 84	129	Zuwendungen Dritter	2.500,00 -	- -	2.500,00 -	2.500,00 -
Summe Titelgruppe 84			2.500,00 -	- -	2.500,00 -	2.500,00 -
91		Einnahmen aus der Rückzahlung von Schulhausbau- fördermitteln				
119 91	129	Rückzahlungen von Schulbauförderungsmitteln <i>Rückzahlung von Schulbauförderungsmitteln durch die abwickelnde L-Bank wegen verzögertem Mittelabfluss</i>	7.543.306,88 -	- -	7.543.306,88 -	7.543.306,88 -
Summe Titelgruppe 91			7.543.306,88 -	- -	7.543.306,88 -	7.543.306,88 -
Gesamteinnahmen			7.590.642,41 25.700,00	- -	7.590.642,41 25.700,00	7.564.942,41 -
Ausgaben						
Personalausgaben						
422 03	111	Bezüge der Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst u. dgl.	13.227,13 16.200,00	- -	13.227,13 16.200,00	-2.972,87 -
422 16	940	Versicherungsbeiträge für ausscheidende Beamte <i>Gedeckt durch die globale Mehrausgabe bei 1212.46101 bzw. die gegenseitige Deckungsfähigkeit (vgl. § 6 Abs. 1 Nrn. 4.1 bis 4.4 StHG 2007/08).</i>	17.414.348,85 15.500.000,00	- -	17.414.348,85 15.500.000,00	1.914.348,85 -
425 01	111	Vergütungen der Angestellten	24.714,77 32.200,00	- -	24.714,77 32.200,00	-7.485,23 -
427 52	253	Leistungen zur Förderung der Arbeitsaufnahme und zur Durchführung von Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen nach dem SGB III Die Mittel sind übertragbar.	- 29.400,00	- -	- 29.400,00	-29.400,00 -
427 53	253	Beschäftigungsentgelte für entlastende Personalmaßnahmen 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 -7.875,96	15.751,92 -
428 01	111	Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten)	- -	- -	- -	- -
429 01	253	Beschäftigungsentgelte zur Erleichterung der Beschäftigung von schwerbehinderten und ihnen gleichgestellten Menschen bei Landesbehörden	- 51.100,00	- -	- 51.100,00	-51.100,00 -
432 01	118	Versorgungsbezüge der Beamten und ihrer Hinterbliebenen <i>Gedeckt durch die globale Mehrausgabe bei 1212.46101 bzw. die gegenseitige Deckungsfähigkeit (vgl. § 6 Abs. 1 Nrn. 4.1 bis 4.4 StHG 2007/08).</i>	1.563.841.598,16 1.523.000.000,00	- -	1.563.841.598,16 1.523.000.000,00	40.841.598,16 -

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
441 01	940	Beihilfen aufgrund der Beihilfeverordnung u. dgl. (ohne Versorgungsempfänger) Ersätze fließen den Mitteln zu. <i>Gedeckt durch die globale Mehrausgabe bei 1212.46101 bzw. die gegenseitige Deckungsfähigkeit (vgl. § 6 Abs. 1 Nrn. 4.1 bis 4.4 StHG 2007/08).</i>	258.520.347,90 256.307.900,00	- -	258.520.347,90 256.307.900,00	2.212.447,90 -
443 01	940	Fürsorgemaßnahmen Ersätze fließen den Mitteln zu.	2.745.632,03 2.664.900,00	- -	2.745.632,03 2.664.900,00	80.732,03 80.732,03
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 Deckungsfähigkeit (vgl. § 6 Abs. 1 Nrn. 4.1 bis 4.4 StHG 2007/08).</i>	239.644.402,43 235.000.000,00	- -	239.644.402,43 235.000.000,00	4.644.402,43 -
446 21	118	Beihilfen zu den Kosten der Pflege auf Grund der Beihilfeverordnung u.dgl. (Versorgungsempfänger) Ersätze fließen den Mitteln zu. <i>Gedeckt durch die globale Mehrausgabe bei 1212.46101 bzw. die gegenseitige Deckungsfähigkeit (vgl. § 6 Abs. 1 Nrn. 4.1 bis 4.4 StHG 2007/08).</i>	26.550.944,94 31.060.000,00	- -	26.550.944,94 31.060.000,00	-4.509.055,06 -
459 01	940	Ersatz von Sachschäden an Beamte und Richter, soweit die Leistungen nicht i. R. der Unfallfürsorge gewährt werden, sowie an Angestellte und Arbeiter Aus diesen Mitteln dürfen auch Billigkeitsleistungen gewährt werden (vgl. Erläuterungen).	220.411,02 195.900,00	- -	220.411,02 195.900,00	24.511,02 24.511,02
459 49	111	Vermischte Personalausgaben	250,00 1.500,00	- -	250,00 1.500,00	-1.250,00 -
462 01	989	Globale Minderausgaben für Personalausgaben <i>Vgl. Nr. 4.3 des Abschlussberichts. Die Erwirtschaftung der globalen Minderausgabe erfolgte durch die Stelleneinsparungen 2007 nach § 2 StHG 2007/08.</i>	- -533.000,00	- -	- -533.000,00	533.000,00 -
		Zw.S. Personalausgaben	2.108.983.753,19 2.063.326.100,00	- -7.875,96	2.108.983.753,19 2.063.318.224,04	45.665.529,15 105.243,05
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
525 22	111	Reisekostenrechtliche Abfindung u. dgl. während der Ausbildung von Regierungssekretäranwärtern	- 100,00	- -	- 100,00	-100,00 -
526 21	011	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	146.333,37 89.400,00	- -	146.333,37 89.400,00	56.933,37 56.933,37
529 10	011	Für Aufwendungen bei Amtseinführungen und Verabschiedungen von Behördenleitern	3.978,43 5.200,00	- -	3.978,43 5.200,00	-1.221,57 -
531 03	013	Bildungsinformation und Öffentlichkeitsarbeit Die Mittel sind übertragbar. Mehrausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 282 03 zulässig.	602.993,26 635.000,00	- -	602.993,26 635.000,00	-32.006,74 -
534 05	254	Durchführung des Arbeitssicherheitsgesetzes	224.410,81 1.378.300,00	- -	224.410,81 1.378.300,00	-1.153.889,19 -
537 01	011	Für Aufwendungen zur Durchführung über- regionaler Konferenzen und Veranstaltungen Die Mittel sind übertragbar.	2.655,44 9.000,00	- -	2.655,44 9.000,00	-6.344,56 -
546 02	111	Schadenersatzleistungen an Dritte	537.226,32 83.000,00	- -	537.226,32 83.000,00	454.226,32 454.226,32
546 49	129	Vermischte Verwaltungsausgaben	291.598,34 288.200,00	- -	291.598,34 288.200,00	3.398,34 3.398,34
547 01	014	Ausgaben für gebührenpflichtige Leistungen des Statistischen Landesamts	- 5.000,00	- -	- 5.000,00	-5.000,00 -
549 01	989	Globale Minderausgabe für sächliche Verwaltungsausgaben	- -	- -	- -	- -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	1.809.195,97 2.493.200,00	- -	1.809.195,97 2.493.200,00	-684.004,03 514.558,03
		Besondere Finanzierungsausgaben				
972 01	989	Globale Minderausgabe <i>Über die Erwirtschaftung der globalen Minderausgabe wurde ein Nachweis erstellt.</i>	- -287.000,00	- -	- -287.000,00	287.000,00 -
972 10	989	Globale Minderausgabe für den Einzelplan 04 <i>Über die Erwirtschaftung der globalen Minderausgabe wurde ein Nachweis erstellt.</i>	- -3.620.300,00	- -	- -3.620.300,00	3.620.300,00 -
981 01	990	Erstattung des Aufwands an Kap. 0607 Tit. 381 73 von neuen und wesentlich ausgebauten Statistiken, die der Ressortdeckung unterliegen	160.000,00 169.500,00	- -	160.000,00 169.500,00	-9.500,00 -
		Zw.S. Besondere Finanzierungsausgaben	160.000,00 -3.737.800,00	- -	160.000,00 -3.737.800,00	3.897.800,00 -

Ministerium für Kultur, Jugend und Sport
0402 Allgemeine Bewilligungen

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder 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
		Titelgruppen				
		Mit Ausnahme der Titelgruppe 91 sind die Grup- pentitel gegenseitig deckungsfähig.				
61		Abfindungen und Übergangsgelder				
425 61	940	Abfindungen und Übergangsgelder für Angestellte	2.922,00 15.000,00	-	2.922,00 15.000,00	-12.078,00
426 61	940	Abfindungen und Übergangsgelder für Arbeiter	- 5.000,00	-	- 5.000,00	-5.000,00
428 61	940	Abfindungen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)	- -	-	-	-
		Summe Titelgruppe 61	2.922,00 20.000,00	-	2.922,00 20.000,00	-17.078,00 -
62		Jubiläumswendungen und Jubiläumsgaben				
422 62	940	Jubiläumsgaben für Beamte <i>Geringere Anzahl an Jubiläumsgaben an Beam- te entsprechend dem tatsächlichen Bedarf.</i>	1.413.500,00 1.585.400,00	-	1.413.500,00 1.585.400,00	-171.900,00
425 62	940	Jubiläumswendungen für Angestellte	51.425,45 51.700,00	-	51.425,45 51.700,00	-274,55
426 62	940	Jubiläumswendungen für Arbeiter	850,00 1.600,00	-	850,00 1.600,00	-750,00
428 62	940	Jubiläumsgelder für Arbeitnehmerinnen und Arbeit- nehmer (Beschäftigte)	- -	-	-	-
		Summe Titelgruppe 62	1.465.775,45 1.638.700,00	-	1.465.775,45 1.638.700,00	-172.924,55 -
65		APL				
		Angepasste sächliche Ausstattung von Lehrkräften, Lehrramtsanwärtern/-innen und Referendaren/-innen				
883 65	129	APL Zuweisung zur behindertengerechten Ausstattung und Ausrüstung von öffentlichen Schulen	- -	-	-	86.000,00
		Summe Titelgruppe 65	- -	- -	- -	86.000,00 -
67		Kosten Hauptpersonalrat und Hauptschwerbehinder- tenvertretung				
429 67	111	Vergütungen und Löhne	105.831,24 115.000,00	-	105.831,24 115.000,00	-9.168,76
459 67	111	Sonstiger Personalaufwand	- -	-	-	-
527 67	111	Reisekosten	76.266,86 100.000,00	-	76.266,86 100.000,00	-23.733,14
546 67	111	Sonstiger Sachaufwand	14.807,99 14.100,00	-	14.807,99 14.100,00	707,99
812 67	111	Erwerb von Geräten u. sonstigen beweglichen Sachen	- -	-	-	-
		Summe Titelgruppe 67	196.906,09 229.100,00	- -	196.906,09 229.100,00	-32.193,91 -
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.	33.417,00 40.000,00	-	33.417,00 40.000,00	-6.583,00
525 68	012	Allgemeiner Sachaufwand	10.258,55 18.000,00	-	10.258,55 18.000,00	-7.741,45
527 68	012	Reisekosten	218.936,43 241.400,00	-	218.936,43 241.400,00	-22.463,57
812 68	012	Erwerb von Geräten u. sonstigen beweglichen Sachen	- -	-	-	-
		Summe Titelgruppe 68	262.611,98 299.400,00	- -	262.611,98 299.400,00	-36.788,02 -
69		Aufwand für Informationstechnik				
525 69	129	Aus- und Fortbildung der Landesbediensteten	17.632,13 53.000,00	-	17.632,13 53.000,00	-35.367,87
711 69	871	Bauliche Aufwendungen in bestehenden Gebäuden zur Einführung der Informations- und Kommunika- tionstechnik Ersätze fließen den Mitteln zu.	32.420,73 70.000,00	-	32.420,73 70.000,00	-37.579,27
		Summe Titelgruppe 69	50.052,86 123.000,00	- -	50.052,86 123.000,00	-72.947,14 -

Ministerium für Kultur, 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
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	68.172,05	129.708,69	197.880,74	2.495,07
			-	195.385,67	195.385,67	-
812 84	129	Erwerb von Geräten u. sonstigen beweglichen Sachen	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 84	68.172,05	129.708,69	197.880,74	2.495,07
			-	195.385,67	195.385,67	-
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. Die Auszahlung der Mittel erfolgt über die Landes- kreditbank.	79.232.043,99	9.509,18	79.241.553,17	327.861,23
			78.680.000,00	233.691,94	78.913.691,94	-
883 91B	129	Zuweisungen an kommunale Träger zur Förderung von Baumaßnahmen an Ganztagschulen Die Auszahlung der Mittel erfolgt über die Landes- kreditbank.	6.600.000,00	41.865.445,65	48.465.445,65	7.215.445,65
			16.750.000,00	24.500.000,00	41.250.000,00	-
893 91	129	Baukostenzuschüsse an Schulen in freier Trägerschaft Die Auszahlung der Mittel erfolgt über die Landes- kreditbank.	8.744.917,63	-	8.744.917,63	-55.082,37
			8.800.000,00	-	8.800.000,00	-
		Summe Titelgruppe 91	94.576.961,62	41.874.954,83	136.451.916,45	7.488.224,51
			104.230.000,00	24.733.691,94	128.963.691,94	-
		Gesamtausgaben	2.207.576.351,21	42.004.663,52	2.249.581.014,73	56.038.113,08
			2.168.621.700,00	24.921.201,65	2.193.542.901,65	705.801,08
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	7.545.555,23	-	7.545.555,23	7.537.755,23
			7.800,00	-	7.800,00	-
		Übrige Einnahmen	45.087,18	-	45.087,18	27.187,18
			17.900,00	-	17.900,00	-
		Gesamteinnahmen	7.590.642,41	-	7.590.642,41	7.564.942,41
			25.700,00	-	25.700,00	-
		Personalausgaben	2.110.591.698,88	-	2.110.591.698,88	45.459.774,84
			2.065.139.800,00	-7.875,96	2.065.131.924,04	105.243,05
		Sächliche Verwaltungsausgaben	2.215.269,98	129.708,69	2.344.978,67	-770.107,00
			2.919.700,00	195.385,67	3.115.085,67	514.558,03
		Ausgaben für Investitionen	94.609.382,35	41.874.954,83	136.484.337,18	7.450.645,24
			104.300.000,00	24.733.691,94	129.033.691,94	86.000,00
		Besondere Finanzierungsausgaben	160.000,00	-	160.000,00	3.897.800,00
			-3.737.800,00	-	-3.737.800,00	-
		Gesamtausgaben	2.207.576.351,21	42.004.663,52	2.249.581.014,73	56.038.113,08
			2.168.621.700,00	24.921.201,65	2.193.542.901,65	705.801,08
		Zuschuss	2.199.985.708,80	42.004.663,52	2.241.990.372,32	48.473.170,67
			2.168.596.000,00	24.921.201,65	2.193.517.201,65	705.801,08

Ministerium für Kultur, Jugend und Sport
0403 Obere 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 Lehrer von öffentlichen Schulen können ganz oder mit einem Teil ihrer Unterrichtsverpflichtung bei den Regierungspräsidien als obere Schulaufsichtsbe- hörden verwendet werden, ohne dass die anteiligen Bezüge erstattet werden, soweit der Umfang dieser Tätigkeit die Unterrichtsverpflichtung von insgesamt 9/9/9 Lehrern nicht überschreitet. <i>Vgl. Ü 1 A</i>	7.639.201,35 8.280.400,00	- -	7.639.201,35 8.280.400,00	-641.198,65 -
425 01	111	Vergütungen der Angestellten	130.683,06	-	130.683,06	130.683,06
428 01	111	Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten)	-	-	-	-
		Zw.S. Personalausgaben	7.769.884,41 8.280.400,00	- -	7.769.884,41 8.280.400,00	-510.515,59 -
		Titelgruppen				
		Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.				
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	291.277,02	-	291.277,02	291.277,02
429 89	111	Vergütungen und Löhne	-	-	-	-
459 89	111	Sonstiger Personalaufwand	-	-	-	-
547 89	111	Sachaufwand	953.833,95	-	953.833,95	954.187,59
812 89	111	Investitionsausgaben	184.032,91	-353,64	184.032,91	184.032,91
		Summe Titelgruppe 89	1.429.143,88	-	1.429.143,88	1.429.497,52
		Gesamtausgaben	9.199.028,29 8.280.400,00	- -353,64	9.199.028,29 8.280.046,36	918.981,93 -
		Abschluss				
		Personalausgaben	8.061.161,43	-	8.061.161,43	-219.238,57
		Sächliche Verwaltungsausgaben	8.280.400,00	-	8.280.400,00	-
		Ausgaben für Investitionen	953.833,95	-	953.833,95	954.187,59
			184.032,91	-353,64	184.032,91	184.032,91
		Gesamtausgaben	9.199.028,29 8.280.400,00	- -353,64	9.199.028,29 8.280.046,36	918.981,93 -
		Zuschuss	9.199.028,29 8.280.400,00	- -353,64	9.199.028,29 8.280.046,36	918.981,93 -

Ministerium für Kultus, Jugend und Sport
0404 Untere Schulaufsichtsbehörden

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				
		Personalausgaben				
422 01	111	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten	12.436.831,39 15.093.700,00	- -	12.436.831,39 15.093.700,00	-2.656.868,61 -
425 01	111	Vergütungen der Angestellten	969.027,20 589.600,00	- -	969.027,20 589.600,00	379.427,20 -
426 06	111	Löhne der nicht vollbeschäftigten Arbeiter und des Reinigungsdienstes	19.038,52 18.000,00	- -	19.038,52 18.000,00	1.038,52 1.038,52
428 01	111	Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten)	- -	- -	- -	- -
453 01	111	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	13.151,22 20.000,00	- -	13.151,22 20.000,00	-6.848,78 -
		Zw.S. Personalausgaben	13.438.048,33 15.721.300,00	- -	13.438.048,33 15.721.300,00	-2.283.251,67 1.038,52
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
527 01	111	Dienstreisen	28.939,30 68.300,00	- -	28.939,30 68.300,00	-39.360,70 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	28.939,30 68.300,00	- -	28.939,30 68.300,00	-39.360,70 -
		Gesamtausgaben	13.466.987,63 15.789.600,00	- -	13.466.987,63 15.789.600,00	-2.322.612,37 1.038,52
		Abschluss				
		Personalausgaben	13.438.048,33 15.721.300,00	- -	13.438.048,33 15.721.300,00	-2.283.251,67 1.038,52
		Sächliche Verwaltungsausgaben	28.939,30 68.300,00	- -	28.939,30 68.300,00	-39.360,70 -
		Gesamtausgaben	13.466.987,63 15.789.600,00	- -	13.466.987,63 15.789.600,00	-2.322.612,37 1.038,52
		Zuschuss	13.466.987,63 15.789.600,00	- -	13.466.987,63 15.789.600,00	-2.322.612,37 1.038,52

Ministerium für Kultur, 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	4.815,52	-	4.815,52	-184,48
			5.000,00	-	5.000,00	-
119 49	114	Vermischte Einnahmen	6.000,00	-	6.000,00	1.000,00
			5.000,00	-	5.000,00	-
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			10.815,52	-	10.815,52	815,52
Titelgruppen			10.000,00	-	10.000,00	-
84		Zuwendungen Dritter				
282 84	114	Zuwendungen Dritter	-	-	-	-
Summe Titelgruppe 84			-	-	-	-
Gesamteinnahmen			10.815,52	-	10.815,52	815,52
Ausgaben			10.000,00	-	10.000,00	-
Personalausgaben						
422 01	114	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten	1.454.145.276,69	-	1.454.145.276,69	-27.036.623,31
		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 bzw. 428 01 zulässig.	1.481.181.900,00	-	1.481.181.900,00	-
425 01	114	Vergütungen der Angestellten	69.945.493,17	-	69.945.493,17	7.450.893,17
		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.	62.494.600,00	-	62.494.600,00	-
427 21	114	Vergütungen für Hilfsunterricht und Lehraufträge	6.367.773,58	-	6.367.773,58	6.367.773,58
		Ausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen durch Nichtbesetzung von Lehrerstellen bei Tit. 422 01 und 425 01 bzw. 428 01 der Kap. 0405 bis 0420 zulässig.	-	-	-	-
427 26	114	Persönliche Prüfungskosten	178.362,69	-	178.362,69	-8.637,31
			187.000,00	-	187.000,00	-
428 01	114	Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten)	-	-	-	-
		Mehrausgaben für Unterricht sind bei den Mitteln für Überstundenvergütungen bis zur Höhe von Einsparungen durch Nichtbesetzung von Lehrerstellen bei Tit. 428 01 und 422 01 zulässig.	-	-	-	-
453 01	114	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	120.405,02	-	120.405,02	-2.594,98
			123.000,00	-	123.000,00	-
Zw.S. Personalausgaben			1.530.757.311,15	-	1.530.757.311,15	-13.229.188,85
Sächliche Verwaltungsausgaben			1.543.986.500,00	-	1.543.986.500,00	-
525 01	114	Aus- und Fortbildung	-	12.000,00	12.000,00	-
		Die Mittel sind übertragbar.	12.000,00	-	12.000,00	-
527 01	114	Dienstreisen	237.078,67	-	237.078,67	-9.821,33
			246.900,00	-	246.900,00	-
533 01	114	Sächliche Prüfungskosten	145.137,16	-	145.137,16	35.137,16
			110.000,00	-	110.000,00	34.312,28
534 01	114	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	-	-	-	-
		Die Mittel sind übertragbar.	-	-	-	-
546 49	114	Vermischte Verwaltungsausgaben	475,12	-	475,12	-824,88
			1.300,00	-	1.300,00	-
Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben			382.690,95	12.000,00	394.690,95	24.490,95
Titelgruppen			370.200,00	-	370.200,00	34.312,28
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.	3.005,18	-	3.005,18	-18.194,82
			21.200,00	-	21.200,00	-
525 68	154	Allgemeiner Sachaufwand	23.052,85	-	23.052,85	6.852,85
			16.200,00	-	16.200,00	-

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
527 68	154	Dienstreisen	13.360,65	-	13.360,65	-6.339,35
			19.700,00	-	19.700,00	-
		Summe Titelgruppe 68	39.418,68	-	39.418,68	-17.681,32
			57.100,00	-	57.100,00	-
70		Pädagogische Assistenten an Hauptschulen Innerhalb der Titelgruppe sind die Gruppentitel ge- genseitig deckungsfähig. Die Mittel sind übertrag- bar.				
427 70	114	Beschäftigungsentgelte	-	-	-	-
547 70	114	Sachaufwand	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 70	-	-	-	-
84		Für besondere Zwecke aus Zuwendungen Dritter Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 282 84 zulässig.				
429 84	114	Personalaufwand	-	-	-	-
547 84	114	Sachaufwand	-	-	-	-
812 84	114	Erwerb von Geräten u. sonstigen beweglichen Sachen	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 84	-	-	-	-
		Gesamtausgaben	1.531.179.420,78	12.000,00	1.531.191.420,78	-13.222.379,22
		Abschluss	1.544.413.800,00	-	1.544.413.800,00	34.312,28
		Verwaltungseinnahmen	10.815,52	-	10.815,52	815,52
			10.000,00	-	10.000,00	-
		Gesamteinnahmen	10.815,52	-	10.815,52	815,52
			10.000,00	-	10.000,00	-
		Personalausgaben	1.530.760.316,33	-	1.530.760.316,33	-13.247.383,67
			1.544.007.700,00	-	1.544.007.700,00	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	419.104,45	12.000,00	431.104,45	25.004,45
			406.100,00	-	406.100,00	34.312,28
		Gesamtausgaben	1.531.179.420,78	12.000,00	1.531.191.420,78	-13.222.379,22
			1.544.413.800,00	-	1.544.413.800,00	34.312,28
		Zuschuss	1.531.168.605,26	12.000,00	1.531.180.605,26	-13.223.194,74
			1.544.403.800,00	-	1.544.403.800,00	34.312,28

Ministerium für Kultus, Jugend und Sport
0408 Sonderschulen, Staatliche Sonderschulen und
Staatliche Heimsonderschulen

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						
111 09	124	Benutzungsgebühren	431.483,68 500.000,00	- -	431.483,68 500.000,00	-68.516,32 -
112 01	124	Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten	- -	- -	- -	- -
119 49	124	Vermischte Einnahmen	4.520,46 17.800,00	- -	4.520,46 17.800,00	-13.279,54 -
124 11	124	Aus der Gewährung von Unterkunft an Staatsbe- dienstete	84.778,41 100.000,00	- -	84.778,41 100.000,00	-15.221,59 -
125 31	124	Aus der Verköstigung von Staatsbediensteten, Schü- lern, Lehrgangsteilnehmern, Gästen u. dgl.	218.712,93 200.000,00	- -	218.712,93 200.000,00	18.712,93 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			739.495,48 817.800,00	- -	739.495,48 817.800,00	-78.304,52 -
Übrige Einnahmen						
231 01	124	Erstattung vom Bundesamt für Zivildienst	43.626,35 125.000,00	- -	43.626,35 125.000,00	-81.373,65 -
233 01	145	Erstattungen von Schülerbeförderungskosten von Stadt- und Landkreisen <i>Die Höhe der Einnahmen kann im Voraus nicht genau berechnet werden.</i>	4.850.237,72 4.398.200,00	- -	4.850.237,72 4.398.200,00	452.037,72 -
233 02	124	Vergütungen für Unterkunft und Verpflegung <i>Die Vergütungszahlungen der Stadt- und Land- kreise sind im Voraus nicht genau zu berech- nen. Im Übrigen ist die Wenigereinnahme auch auf den Rückgang der internen Schüler zurück zu führen.</i>	12.838.219,86 15.810.600,00	- -	12.838.219,86 15.810.600,00	-2.972.380,14 -
Zw.S. Übrige Einnahmen			17.732.083,93 20.333.800,00	- -	17.732.083,93 20.333.800,00	-2.601.716,07 -
Titelgruppen						
74		Einnahmen für die Medienberatungszentren				
282 74	124	Einnahmen für die Medienberatungszentren	549,73 -	- -	549,73 -	549,73 -
Summe Titelgruppe 74			549,73 -	- -	549,73 -	549,73 -
84		Zuwendungen Dritter				
282 84	124	Zuwendungen Dritter	216.290,98 150.000,00	- -	216.290,98 150.000,00	66.290,98 -
Summe Titelgruppe 84			216.290,98 150.000,00	- -	216.290,98 150.000,00	66.290,98 -
93		Ferienveranstaltungen				
124 93	124	Ersätze für Unterkunft	2.344,00 -	- -	2.344,00 -	2.344,00 -
125 93	124	Ersätze für Verköstigung	5.630,95 -	- -	5.630,95 -	5.630,95 -
Summe Titelgruppe 93			7.974,95 -	- -	7.974,95 -	7.974,95 -
Gesamteinnahmen			18.696.395,07 21.301.600,00	- -	18.696.395,07 21.301.600,00	-2.605.204,93 -
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 bzw. 428 01 zulässig.	318.674.694,89 319.287.900,00	- -	318.674.694,89 319.287.900,00	-613.205,11 -
423 01	124	Sold und sonstige Aufwendungen für Zivildienst- leistende <i>Die Zivildienstleistenden erhalten freie Station (Kost, Wohnung, Heizung, Beleuchtung und Wä- schereinigung). Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit. 427 51 zulässig.</i>	110.709,15 250.000,00	- -	110.709,15 250.000,00	-139.290,85 -
425 01	124	Vergütungen der Angestellten	57.020.919,57 52.997.500,00	- -	57.020.919,57 52.997.500,00	4.023.419,57 -
426 01	124	Löhne der Arbeiter, soweit nicht Tit. 426 06	2.934.023,94 2.835.500,00	- -	2.934.023,94 2.835.500,00	98.523,94 -
426 06	124	Löhne der nicht vollbeschäftigten Arbeiter und des Reinigungsdienstes	3.011.769,79 3.035.400,00	- -	3.011.769,79 3.035.400,00	-23.630,21 -

Ministerium für Kultus, Jugend und Sport
0408 Sonderschulen, Staatliche Sonderschulen und
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)
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
427 21	124	Vergütungen für Hilfsunterricht und Lehraufträge Ausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen durch Nichtbesetzung von Lehrerstellen bei Tit. 422 01 und 425 01 bzw. 428 01 der Kap. 0405 bis 0420 zulässig.	2.673.917,83 -	- -	2.673.917,83 -	2.673.917,83 -
427 51	124	Sonstige Beschäftigungsentgelte Freie Station (Kost. Wohnung, Heizung, Beleuch- tung, Wäschereinigung und Fahrgeld) erhalten Hel- ferinnen des Freiwilligen Sozialen Jahres. Mehr- ausgaben sind bis zur Höhe von 50 v.H. der Ein- sparungen bei Tit. 423 01 zulässig.	493.919,14 362.300,00	- -	493.919,14 362.300,00	131.619,14 61.973,72
428 01	124	Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten) Mehrausgaben für Unterricht sind bei den Mitteln für Überstundenvergütungen bis zur Höhe von Ein- sparungen durch Nichtbesetzung von Lehrerstellen bei Tit. 428 01 und 422 01 zulässig.	- -	- -	- -	- -
453 01	124	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	37.572,27 43.900,00	- -	37.572,27 43.900,00	-6.327,73 -
		Zw.S. Personalausgaben	384.957.526,58 378.812.500,00	- -	384.957.526,58 378.812.500,00	6.145.026,58 61.973,72
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
511 01	124	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegen- stände	98.644,00 109.300,00	- -	98.644,00 109.300,00	-10.656,00 -
514 01	124	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	36.914,69 37.300,00	- -	36.914,69 37.300,00	-385,31 -
514 02	124	Dienst- und Schutzkleidung	6.477,02 7.300,00	- -	6.477,02 7.300,00	-822,98 -
517 01	124	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	120.256,27 123.300,00	- -	120.256,27 123.300,00	-3.043,73 -
525 01	124	Aus- und Fortbildung	27.700,00 29.800,00	- -	27.700,00 29.800,00	-2.100,00 -
527 01	124	Dienstreisen	448.249,38 445.900,00	- -	448.249,38 445.900,00	2.349,38 1.964,07
532 01	124	Umzugs- und Verlegungskosten	- 5.000,00	- -	- 5.000,00	-5.000,00 -
534 01	124	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	3.181,96 3.700,00	- -	3.181,96 3.700,00	-518,04 -
546 49	124	Vermischte Verwaltungsausgaben	10.486,19 7.900,00	- -	10.486,19 7.900,00	2.586,19 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	751.909,51 769.500,00	- -	751.909,51 769.500,00	-17.590,49 1.964,07
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				
671 01	145	Schülerbeförderungskosten Ausgaben sind bis zur Höhe der Einnahmen bei Tit. 233 01 zulässig. Darüber hinaus sind Mehrausga- ben bis zur Höhe von 15 v.H. der Einnahmen bei Tit. 233 01 zulässig und wie ein Vorgriff nachzu- weisen.	4.460.796,14 4.398.200,00	159.820,63 -229.620,95	4.620.616,77 4.168.579,05	452.037,72 -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)	4.460.796,14 4.398.200,00	159.820,63 -229.620,95	4.620.616,77 4.168.579,05	452.037,72 -
		Ausgaben für Investitionen				
811 21	124	Erwerb von Kraftfahrzeugen	29.989,66 30.000,00	- -	29.989,66 30.000,00	-10,34 -
812 02	124	Zur Beschaffung von Ausstattungsgegenständen sowie von Lehr- und Lernmitteln	465.300,07 720.000,00	- -	465.300,07 720.000,00	-254.699,93 -
812 04	124	BT Zur Ausstattung der sanierten Räume in Heidelberg der Schule in Neckargemünd	28.131,50 -	- 28.506,82	28.131,50 28.506,82	-375,32 -
812 05	124	Zur Beschaffung von Hör-Sprechanlagen	153.241,76 153.300,00	- -	153.241,76 153.300,00	-58,24 -
812 07	124	Zur Ausstattung der Pädoaudiologischen Beratungs- stellen	30.627,87 73.600,00	- -	30.627,87 73.600,00	-42.972,13 -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	707.290,86 976.900,00	- 28.506,82	707.290,86 1.005.406,82	-298.115,96 -
		Titelgruppen Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.				
69		Aufwand für Informationstechnik				
511 69A	124	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	26.689,53 24.600,00	- -	26.689,53 24.600,00	2.089,53 -

Ministerium für Kultus, Jugend und Sport
0408 Sonderschulen, Staatliche Sonderschulen und
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
511 69B	124	Fernmeldegebühren u. dgl.	40.554,83	-	40.554,83	-245,17
			40.800,00	-	40.800,00	-
812 69	124	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	153.949,56	-	153.949,56	-43.450,44
			197.400,00	-	197.400,00	-
		Summe Titelgruppe 69	221.193,92	-	221.193,92	-41.606,08
			262.800,00	-	262.800,00	-
73		Sachaufwand für den Schul- und Heimbetrieb				
511 73	124	Geschäftsbedarf	128.174,46	-	128.174,46	11.174,46
			117.000,00	-	117.000,00	-
525 73	124	Aus- und Fortbildung	95.888,14	-	95.888,14	-1.411,86
			97.300,00	-	97.300,00	-
546 73	124	Weiterer Sachaufwand	200.027,01	-	200.027,01	56.827,01
			143.200,00	-	143.200,00	-
812 73	124	Erwerb von Geräten u. sonstigen beweglichen Sachen	146.835,67	-	146.835,67	-103.164,33
			250.000,00	-	250.000,00	-
		Summe Titelgruppe 73	570.925,28	-	570.925,28	-36.574,72
			607.500,00	-	607.500,00	-
74		Aufwand für Medienberatungszentren Mehrausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 282 74 zulässig. Die Mittel sind übertragbar.				
547 74	124	Sachaufwand	61.496,05	-	61.496,05	-11.003,95
			72.500,00	-	72.500,00	-
812 74	124	Erwerb von Geräten u. sonstigen beweglichen Sachen	60.475,78	-	60.475,78	6.275,78
			54.200,00	-	54.200,00	-
		Summe Titelgruppe 74	121.971,83	-	121.971,83	-4.728,17
			126.700,00	-	126.700,00	-
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	198.464,96	-	198.464,96	118.464,96
			80.000,00	-	80.000,00	-
812 84	124	Erwerb von Geräten u. sonstigen beweglichen Sachen	59.770,90	144.546,39	204.317,29	-52.173,98
			70.000,00	186.491,27	256.491,27	-
		Summe Titelgruppe 84	258.235,86	144.546,39	402.782,25	66.290,98
			150.000,00	186.491,27	336.491,27	-
92		Verpflegung Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um 96 v.H. der Mehreinnahmen bei Tit. 111 09.				
511 92	124	Geschäftsbedarf	38.497,23	-	38.497,23	7.997,23
			30.500,00	-	30.500,00	-
517 92	124	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	28.347,54	-	28.347,54	-3.152,46
			31.500,00	-	31.500,00	-
546 92	124	Weiterer Sachaufwand	876.252,93	-	876.252,93	-26.447,07
			902.700,00	-	902.700,00	-
		Summe Titelgruppe 92	943.097,70	-	943.097,70	-21.602,30
			964.700,00	-	964.700,00	-
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	3.903,97	-	3.903,97	3.903,97
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 93	3.903,97	-	3.903,97	3.903,97
			-	-	-	-
94		Zentrale Beratungsstelle für Früherfassung und Früh- betreuung behinderter Kinder in Heidelberg				
429 94	124	Personalaufwand	8.349,60	-	8.349,60	-26.250,40
			34.600,00	-	34.600,00	-
547 94	124	Sachaufwand	12.452,38	-	12.452,38	852,38
			11.600,00	-	11.600,00	-
812 94	124	Erwerb von Geräten u. sonstigen beweglichen Sachen	17.008,49	-	17.008,49	9.708,49
			7.300,00	-	7.300,00	-
		Summe Titelgruppe 94	37.810,47	-	37.810,47	-15.689,53
			53.500,00	-	53.500,00	-
		Gesamtausgaben	393.034.662,12	304.367,02	393.339.029,14	6.231.352,00
			387.122.300,00	-14.622,86	387.107.677,14	63.937,79
		Abschluss				

Ministerium für Kultus, Jugend und Sport
0408 Sonderschulen, Staatliche Sonderschulen und
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
		Verwaltungseinnahmen	747.470,43 817.800,00	- -	747.470,43 817.800,00	-70.329,57 -
		Übrige Einnahmen	17.948.924,64 20.483.800,00	- -	17.948.924,64 20.483.800,00	-2.534.875,36 -
		Gesamteinnahmen	18.696.395,07 21.301.600,00	- -	18.696.395,07 21.301.600,00	-2.605.204,93 -
		Personalausgaben	384.965.876,18 378.847.100,00	- -	384.965.876,18 378.847.100,00	6.118.776,18 61.973,72
		Sächliche Verwaltungsausgaben	2.462.658,54 2.321.200,00	- -	2.462.658,54 2.321.200,00	141.458,54 1.964,07
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	4.460.796,14 4.398.200,00	159.820,63 -229.620,95	4.620.616,77 4.168.579,05	452.037,72 -
		Ausgaben für Investitionen	1.145.331,26 1.555.800,00	144.546,39 214.998,09	1.289.877,65 1.770.798,09	-480.920,44 -
		Gesamtausgaben	393.034.662,12 387.122.300,00	304.367,02 -14.622,86	393.339.029,14 387.107.677,14	6.231.352,00 63.937,79
		Zuschuss	374.338.267,05 365.820.700,00	304.367,02 -14.622,86	374.642.634,07 365.806.077,14	8.836.556,93 63.937,79

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	2.199,29	-	2.199,29	-300,71
			2.500,00	-	2.500,00	-
119 49	116	Vermischte Einnahmen	-	-	-	-2.500,00
			2.500,00	-	2.500,00	-
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			2.199,29	-	2.199,29	-2.800,71
Titelgruppen			5.000,00	-	5.000,00	-
84		Zuwendungen Dritter				
282 84	116	Zuwendungen Dritter	50.000,00	-	50.000,00	50.000,00
			-	-	-	-
Summe Titelgruppe 84			50.000,00	-	50.000,00	50.000,00
Gesamteinnahmen			52.199,29	-	52.199,29	47.199,29
Ausgaben			5.000,00	-	5.000,00	-
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 bzw. 428 01 zulässig.	567.562.877,67	-	567.562.877,67	1.680.777,67
			565.882.100,00	-	565.882.100,00	-
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.	21.903.174,31	-	21.903.174,31	1.801.074,31
			20.102.100,00	-	20.102.100,00	-
427 21	116	Vergütungen für Hilfsunterricht und Lehraufträge Ausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen durch Nichtbesetzung von Lehrerstellen bei Tit. 422 01 und 425 01 bzw. 428 01 der Kap. 0405 bis 0420 zulässig.	1.601.207,93	-	1.601.207,93	1.601.207,93
			-	-	-	-
427 26	116	Persönliche Prüfungskosten	26.972,16	-	26.972,16	72,16
			26.900,00	-	26.900,00	-
428 01	116	Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten) Mehrausgaben für Unterricht sind bei den Mitteln für Überstundenvergütungen bis zur Höhe von Ein- sparungen durch Nichtbesetzung von Lehrerstellen bei Tit. 428 01 und 422 01 zulässig.	-	-	-	-
			-	-	-	-
453 01	116	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	33.524,26	-	33.524,26	-2.975,74
			36.500,00	-	36.500,00	-
Zw.S. Personalausgaben			591.127.756,33	-	591.127.756,33	5.080.156,33
Sächliche Verwaltungsausgaben			586.047.600,00	-	586.047.600,00	-
527 01	116	Dienstreisen	98.405,14	-	98.405,14	-6.594,86
			105.000,00	-	105.000,00	-
533 01	116	Sächliche Prüfungskosten	87.625,55	-	87.625,55	-1.874,45
			89.500,00	-	89.500,00	-
546 49	116	Vermischte Verwaltungsausgaben	74,35	-	74,35	-325,65
			400,00	-	400,00	-
Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben			186.105,04	-	186.105,04	-8.794,96
Titelgruppen			194.900,00	-	194.900,00	-
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	1.400,00	48.600,00	50.000,00	50.000,00
			-	-	-	-
812 84	116	Erwerb von Geräten u. sonstigen beweglichen Sachen	-	-	-	-
			-	-	-	-
Summe Titelgruppe 84			1.400,00	48.600,00	50.000,00	50.000,00
Gesamtausgaben			591.315.261,37	48.600,00	591.363.861,37	5.121.361,37
Abschluss			586.242.500,00	-	586.242.500,00	-
Verwaltungseinnahmen			2.199,29	-	2.199,29	-2.800,71
Gesamteinnahmen			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
		Übrige Einnahmen	50.000,00	-	50.000,00	50.000,00
			-	-	-	-
		Gesamteinnahmen	52.199,29	-	52.199,29	47.199,29
			5.000,00	-	5.000,00	-
		Personalausgaben	591.127.756,33	-	591.127.756,33	5.080.156,33
			586.047.600,00	-	586.047.600,00	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	187.505,04	48.600,00	236.105,04	41.205,04
			194.900,00	-	194.900,00	-
		Gesamtausgaben	591.315.261,37	48.600,00	591.363.861,37	5.121.361,37
			586.242.500,00	-	586.242.500,00	-
		Zuschuss	591.263.062,08	48.600,00	591.311.662,08	5.074.162,08
			586.237.500,00	-	586.237.500,00	-

Ministerium für Kultus, Jugend und Sport
0416 Gymnasien und 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
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
111 02	117	Landesgebühren einschließlich Kanzlei- und Ver- waltungsgebühren	669,00 200,00	- -	669,00 200,00	469,00 -
111 09	117	Benutzungsgebühren <i>Die Mehreinnahme ist auf die gestiegene Zahl der externen Schüler und die verstärkte Teil- nahme an der Verpflegung zurückzuführen.</i>	1.377.890,51 1.241.800,00	- -	1.377.890,51 1.241.800,00	136.090,51 -
112 01	117	Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten	3.657,35 4.000,00	- -	3.657,35 4.000,00	-342,65 -
119 49	117	Vermischte Einnahmen	256,30 500,00	- -	256,30 500,00	-243,70 -
124 01	117	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nut- zung	560,00 1.700,00	- -	560,00 1.700,00	-1.140,00 -
124 11	117	Aus der Gewährung von Unterkunft an Staats- bedienstete	10.965,94 14.700,00	- -	10.965,94 14.700,00	-3.734,06 -
125 31	117	Aus der Verköstigung von Staatsbediensteten, Schü- lern, Lehrgangsteilnehmern, Gästen u. dgl.	44.724,96 43.900,00	- -	44.724,96 43.900,00	824,96 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			1.438.724,06 1.306.800,00	- -	1.438.724,06 1.306.800,00	131.924,06 -
Übrige Einnahmen						
233 01	117	Einnahmen zur Erstattung von Schülerbeförderungs- kosten (Eigenanteile) an den Landkreis <i>Die Höhe der Einnahmen ist im Voraus nicht genau abschätzbar; vgl. 63301.</i>	133.286,43 -	- -	133.286,43 -	133.286,43 -
381 01	990	Zuweisung der anteiligen Mittel aus dem Bundespro- gramm für Ganztageschulen aus Kap. 0436 Tit.Gr. 72	- -	- -	- -	- -
Zw.S. Übrige Einnahmen			133.286,43 -	- -	133.286,43 -	133.286,43 -
Titelgruppen						
72		Kompetenzzentrum für Hochbegabtenförderung Schwäbisch Gmünd				
111 72	129	Gebühren, sonstige Entgelte	3.990,00 -	- -	3.990,00 -	3.990,00 -
Summe Titelgruppe 72			3.990,00 -	- -	3.990,00 -	3.990,00 -
84		Zuwendungen Dritter				
282 84	117	Zuwendungen Dritter	2.000,00 -	- -	2.000,00 -	2.000,00 -
Summe Titelgruppe 84			2.000,00 -	- -	2.000,00 -	2.000,00 -
93		Ferienveranstaltungen				
124 93	117	Ersätze für Unterkunft	1.951,20 2.200,00	- -	1.951,20 2.200,00	-248,80 -
125 93	117	Ersätze für Verköstigung	26.751,89 8.500,00	- -	26.751,89 8.500,00	18.251,89 -
Summe Titelgruppe 93			28.703,09 10.700,00	- -	28.703,09 10.700,00	18.003,09 -
Gesamteinnahmen			1.606.703,58 1.317.500,00	- -	1.606.703,58 1.317.500,00	289.203,58 -
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 bzw. 428 01 zulässig. Lehrkräfte von öffentlichen Schulen können mit vol- lem Deputat (bis zur Dauer von 10 Jahren) oder mit einem Teil ihrer Unterrichtsverpflichtung für Aufga- ben der Planung, pädagogischen Leitung und Kursbetreuung am Landesschulzentrum für Umwelt- erziehung am staatlichen Aufbaugymnasium Adelsheim bis zu 118 Wochenstunden eingesetzt werden, ohne dass die anteiligen Bezüge erstattet werden.	938.811.304,90 936.258.100,00	- -	938.811.304,90 936.258.100,00	2.553.204,90 -
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. <i>Vgl. Ü 1 A</i>	50.853.939,33 38.633.500,00	- -	50.853.939,33 38.633.500,00	12.220.439,33 -

Ministerium für Kultus, Jugend und Sport
0416 Gymnasien und 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
426 01	117	Löhne der Arbeiter, soweit nicht Tit. 426 06	1.457.027,50 1.383.600,00	- -	1.457.027,50 1.383.600,00	73.427,50 -
426 06	117	Löhne der nicht vollbeschäftigten Arbeiter und des Reinigungsdienstes	268.097,78 260.000,00	- -	268.097,78 260.000,00	8.097,78 8.097,78
427 11	117	Nebenergütungen	243,00 1.000,00	- -	243,00 1.000,00	-757,00 -
427 21	117	Vergütungen für Hilfsunterricht und Lehraufträge Ausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen durch Nichtbesetzung von Lehrerstellen bei Tit. 422 01 und 425 01 bzw. 428 01 der Kap. 0405 bis 0420 zulässig.	5.610.350,47 -	- -	5.610.350,47 -	5.610.350,47 -
427 26	117	Persönliche Prüfungskosten	81.218,13 83.000,00	- -	81.218,13 83.000,00	-1.781,87 -
427 51	117	Sonstige Beschäftigungsentgelte	- 500,00	- -	- 500,00	-500,00 -
428 01	117	Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten) Mehrausgaben für Unterricht sind bei den Mitteln für Überstundenvergütungen bis zur Höhe von Ein- sparungen durch Nichtbesetzung von Lehrerstellen bei Tit. 428 01 und 422 01 zulässig.	- -	- -	- -	- -
453 01	117	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	130.148,55 175.100,00	- -	130.148,55 175.100,00	-44.951,45 -
		Zw.S. Personalausgaben	997.212.329,66 976.794.800,00	- -	997.212.329,66 976.794.800,00	20.417.529,66 8.097,78
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
511 01	117	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegen- stände	28.840,31 32.100,00	- -	28.840,31 32.100,00	-3.259,69 -
514 01	117	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	542,93 600,00	- -	542,93 600,00	-57,07 -
514 02	117	Dienst- und Schutzkleidung	1.008,10 2.900,00	- -	1.008,10 2.900,00	-1.891,90 -
517 01	117	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	33.149,36 40.900,00	- -	33.149,36 40.900,00	-7.750,64 -
527 01	117	Dienstreisen	236.704,96 277.600,00	- -	236.704,96 277.600,00	-40.895,04 -
533 01	117	Sächliche Prüfungskosten	305.719,40 327.200,00	- -	305.719,40 327.200,00	-21.480,60 -
534 01	117	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	- 1.600,00	- -	- 1.600,00	-1.600,00 -
546 49	117	Vermischte Verwaltungsausgaben	7.464,35 6.100,00	- -	7.464,35 6.100,00	1.364,35 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	613.429,41 689.000,00	- -	613.429,41 689.000,00	-75.570,59 -
		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.	135.701,93 -	- 2.415,50	135.701,93 2.415,50	133.286,43 -
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 Investi- tionen)	159.401,93 23.700,00	- 2.415,50	159.401,93 26.115,50	133.286,43 -
		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.	49.573,51 50.000,00	- -	49.573,51 50.000,00	-426,49 -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	49.573,51 50.000,00	- -	49.573,51 50.000,00	-426,49 -
		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.	11.046,61 7.700,00	- -	11.046,61 7.700,00	3.346,61 -
511 69B	117	Fernmeldegebühren u. dgl.	19.230,35 32.900,00	- -	19.230,35 32.900,00	-13.669,65 -
518 69	117	Maschinen- und Gerätemieten	6.861,56 3.100,00	- -	6.861,56 3.100,00	3.761,56 -

Ministerium für Kultus, Jugend und Sport
0416 Gymnasien und 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
534 69	117	Dienstleistungen Dritter	-	-	-	-400,00
			400,00	-	400,00	-
546 69	117	Sonstiger Sachaufwand	4.735,80	-	4.735,80	3.835,80
			900,00	-	900,00	-
812 69	117	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	10.671,00	-	10.671,00	-8.929,00
		<i>Umsetzung 8.000,00 EUR von 0401.81269</i>	19.600,00	-	19.600,00	-
		Summe Titelgruppe 69	52.545,32	-	52.545,32	-12.054,68
			64.600,00	-	64.600,00	-
70		Staatliches Kolleg Mannheim				
429 70	117	Personalaufwand	2.392,80	-	2.392,80	-14.307,20
			16.700,00	-	16.700,00	-
547 70	117	Sachaufwand	7.926,74	-	7.926,74	-1.273,26
			9.200,00	-	9.200,00	-
812 70	117	Erwerb von Geräten u. sonstigen beweglichen Sachen	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 70	10.319,54	-	10.319,54	-15.580,46
			25.900,00	-	25.900,00	-
72		Kompetenzzentrum für Hochbegabtenförderung Schwäbisch Gmünd Die Mittel sind übertragbar. Mehrausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 111 72 zulässig.				
429 72	129	Personalaufwand	-	-	-	-
			-	-	-	-
547 72	129	Sachaufwand	9.274,86	-	9.274,86	-725,14
			10.000,00	-	10.000,00	-
633 72	129	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	14.667,96	-	14.667,96	-5.332,04
			20.000,00	-	20.000,00	-
812 72	129	Erwerb von Geräten und sonstigen Sachen	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 72	23.942,82	-	23.942,82	-6.057,18
			30.000,00	-	30.000,00	-
73		Sachaufwand für den Schul- und Heimbetrieb				
511 73	117	Geschäftsbedarf	73.186,37	-	73.186,37	18.386,37
			54.800,00	-	54.800,00	-
525 73	117	Aus- und Fortbildung	117.611,47	-	117.611,47	17.111,47
			100.500,00	-	100.500,00	-
531 73	117	Kosten für Veröffentlichungen u. dgl.	100,00	-	100,00	-2.400,00
			2.500,00	-	2.500,00	-
546 73	117	Weiterer Sachaufwand	33.588,63	-	33.588,63	388,63
			33.200,00	-	33.200,00	-
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.	68.847,64	-	68.847,64	-83.252,36
			152.100,00	-	152.100,00	-
		Summe Titelgruppe 73	293.334,11	-	293.334,11	-49.765,89
			343.100,00	-	343.100,00	-
77		Aufwand für den Betrieb des Landesschulzentrums für Umwelterziehung am Staatlichen Aufbaugymnasium Adelsheim				
429 77	117	Personalaufwand	9.419,96	-	9.419,96	-1.280,04
			10.700,00	-	10.700,00	-
514 77	117	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	2.718,47	-	2.718,47	-81,53
			2.800,00	-	2.800,00	-
547 77	117	Weiterer Sachaufwand	23.112,07	-	23.112,07	-687,93
			23.800,00	-	23.800,00	-
812 77	117	Erwerb von Geräten u. sonstigen beweglichen Sachen	33.839,21	-	33.839,21	20.839,21
			13.000,00	-	13.000,00	18.789,21
		Summe Titelgruppe 77	69.089,71	-	69.089,71	18.789,71
			50.300,00	-	50.300,00	18.789,21
84		Für besondere Zwecke aus Zuwendungen Dritter Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 282 84 zulässig.				
429 84	117	Personalaufwand	1.792,16	-	1.792,16	1.792,16
			-	-	-	-
547 84	117	Sachaufwand	-	207,84	207,84	207,84
			-	-	-	-
812 84	117	Erwerb von Geräten u. sonstigen beweglichen Sachen	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 84	1.792,16	207,84	2.000,00	2.000,00
			-	-	-	-

Ministerium für Kultur, Jugend und Sport
0416 Gymnasien und 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
92		Verpflegung Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um 96 v.H. der Mehreinnahmen bei Tit. 111 09.				
511 92	117	Geschäftsbedarf	66.630,24 28.300,00	- -	66.630,24 28.300,00	38.330,24 -
517 92	117	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	31.879,19 21.500,00	- -	31.879,19 21.500,00	10.379,19 -
546 92	117	Weiterer Sachaufwand	370.215,72 342.900,00	- -	370.215,72 342.900,00	27.315,72 -
		Summe Titelgruppe 92	468.725,15 392.700,00	- -	468.725,15 392.700,00	76.025,15 -
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	14.726,71 7.500,00	- -	14.726,71 7.500,00	7.226,71 -
		Summe Titelgruppe 93	14.726,71 7.500,00	- -	14.726,71 7.500,00	7.226,71 -
		Gesamtausgaben	998.969.210,03 978.471.600,00	207,84 2.415,50	998.969.417,87 978.474.015,50	20.495.402,37 26.886,99
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	1.471.417,15 1.317.500,00	- -	1.471.417,15 1.317.500,00	153.917,15 -
		Übrige Einnahmen	135.286,43 -	- -	135.286,43 -	135.286,43 -
		Gesamteinnahmen	1.606.703,58 1.317.500,00	- -	1.606.703,58 1.317.500,00	289.203,58 -
		Personalausgaben	997.225.934,58 976.822.200,00	- -	997.225.934,58 976.822.200,00	20.403.734,58 8.097,78
		Sächliche Verwaltungsausgaben	1.406.274,20 1.371.000,00	207,84 -	1.406.482,04 1.371.000,00	35.482,04 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	174.069,89 43.700,00	- 2.415,50	174.069,89 46.115,50	127.954,39 -
		Ausgaben für Investitionen	162.931,36 234.700,00	- -	162.931,36 234.700,00	-71.768,64 18.789,21
		Gesamtausgaben	998.969.210,03 978.471.600,00	207,84 2.415,50	998.969.417,87 978.474.015,50	20.495.402,37 26.886,99
		Zuschuss	997.362.506,45 977.154.100,00	207,84 2.415,50	997.362.714,29 977.156.515,50	20.206.198,79 26.886,99

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) Haushalts- betrag EUR	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorriffe HHR oder Vorriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
112 01	127	Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten	7.742,53 2.500,00	- -	7.742,53 2.500,00	5.242,53 -
119 49	127	Vermischte Einnahmen	919,69 1.500,00	- -	919,69 1.500,00	-580,31 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			8.662,22 4.000,00	- -	8.662,22 4.000,00	4.662,22 -
Titelgruppen						
73		Einnahmen für die Staatliche Modeschule Stuttgart				
125 73	127	Sonstige Betriebseinnahmen	32.450,02 30.000,00	- -	32.450,02 30.000,00	2.450,02 -
Summe Titelgruppe 73			32.450,02 30.000,00	- -	32.450,02 30.000,00	2.450,02 -
84		Sonstige Zuwendungen Dritter				
282 84	127	Sonstige Zuwendungen Dritter	- -	- -	- -	- -
Summe Titelgruppe 84			- -	- -	- -	- -
Gesamteinnahmen			41.112,24 34.000,00	- -	41.112,24 34.000,00	7.112,24 -
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 bzw. 428 01 zulässig.	773.036.003,80 781.837.000,00	- -	773.036.003,80 781.837.000,00	-8.800.996,20 -
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.	127.733.880,41 118.547.600,00	- -	127.733.880,41 118.547.600,00	9.186.280,41 -
426 01	127	Löhne der Arbeiter	37.405,33 37.500,00	- -	37.405,33 37.500,00	-94,67 -
427 11	127	Nebenvergütungen	4.442,76 4.600,00	- -	4.442,76 4.600,00	-157,24 -
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 bzw. 428 01 der Kap. 0405 bis 0420 zulässig.	7.629.114,52 3.800.000,00	- -	7.629.114,52 3.800.000,00	3.829.114,52 -
427 26	127	Persönliche Prüfungskosten	57.923,24 51.200,00	- -	57.923,24 51.200,00	6.723,24 6.723,24
428 01	127	Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten) Mehrausgaben für Unterricht sind bei den Mitteln für Überstundenvergütungen bis zur Höhe von Ein- sparungen durch Nichtbesetzung von Lehrerstellen bei Tit. 428 01 und 422 01 zulässig.	- -	- -	- -	- -
453 01	127	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	26.354,90 51.100,00	- -	26.354,90 51.100,00	-24.745,10 -
Zw.S. Personalausgaben			908.525.124,96 904.329.000,00	- -	908.525.124,96 904.329.000,00	4.196.124,96 6.723,24
Sächliche Verwaltungsausgaben						
527 01	127	Dienstreisen	606.199,31 610.000,00	- -	606.199,31 610.000,00	-3.800,69 -
533 01	127	Sächliche Prüfungskosten	568.055,07 568.200,00	- -	568.055,07 568.200,00	-144,93 -
546 49	127	Vermischte Verwaltungsausgaben	2.429,00 3.400,00	- -	2.429,00 3.400,00	-971,00 -
Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben			1.176.683,38 1.181.600,00	- -	1.176.683,38 1.181.600,00	-4.916,62 -
Titelgruppen						
Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.						
69		Aufwand für Informationstechnik				
511 69A	127	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u.dgl. <i>Umsetzung 2.000,00 EUR nach 0401.51169.A1002</i>	4.736,38 4.900,00	- -	4.736,38 4.900,00	-163,62 -

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 Vorriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
1	2	3	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
511 69B	127	Fernmeldegebühren u. dgl.	1.421,69	-	1.421,69	-1.178,31
			2.600,00	-	2.600,00	-
534 69	127	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	830,36	-	830,36	-6.269,64
		<i>Umsetzung 4.000,00 EUR nach 0401.53469</i>	7.100,00	-	7.100,00	-
		Summe Titelgruppe 69	6.988,43	-	6.988,43	-7.611,57
			14.600,00	-	14.600,00	-
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 beschäftigte Hilfskräfte bei der Durchführung von Fachlehrgängen und anderen Veranstaltungen	2.087,50	-	2.087,50	-2.912,50
			5.000,00	-	5.000,00	-
511 73	127	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsge- genstände	39.315,24	-	39.315,24	26.415,24
			12.900,00	-	12.900,00	42.002,98
527 73	127	Dienstreisen	658,68	-	658,68	-3.241,32
			3.900,00	-	3.900,00	-
531 73	127	Kosten für Veröffentlichungen und Dokumentation	2.417,23	-	2.417,23	-4.382,77
			6.800,00	-	6.800,00	-
534 73	127	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	22.538,49	-	22.538,49	19.738,49
			2.800,00	-	2.800,00	-
547 73	127	Sonstiger Sachaufwand	64.385,84	-	64.385,84	6.385,84
			58.000,00	-	58.000,00	-
812 73	127	APL	6.301,05	-	6.301,05	6.301,05
		Erwerb von Geräten u. sonstigen beweglichen Sachen	-	-	-	6.301,05
		Summe Titelgruppe 73	137.704,03	-	137.704,03	48.304,03
			89.400,00	-	89.400,00	48.304,03
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	909.846.500,80	-	909.846.500,80	4.231.900,80
			905.614.600,00	-	905.614.600,00	55.027,27
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	41.112,24	-	41.112,24	7.112,24
			34.000,00	-	34.000,00	-
		Gesamteinnahmen	41.112,24	-	41.112,24	7.112,24
			34.000,00	-	34.000,00	-
		Personalausgaben	908.527.212,46	-	908.527.212,46	4.193.212,46
			904.334.000,00	-	904.334.000,00	6.723,24
		Sächliche Verwaltungsausgaben	1.312.987,29	-	1.312.987,29	32.387,29
			1.280.600,00	-	1.280.600,00	42.002,98
		Ausgaben für Investitionen	6.301,05	-	6.301,05	6.301,05
			-	-	-	6.301,05
		Gesamtausgaben	909.846.500,80	-	909.846.500,80	4.231.900,80
			905.614.600,00	-	905.614.600,00	55.027,27
		Zuschuss	909.805.388,56	-	909.805.388,56	4.224.788,56
			905.580.600,00	-	905.580.600,00	55.027,27

Ministerium für Kultus, Jugend und Sport
**0428 Staatliche Berufliche Schulen Villingen-
Schwenningen und 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)
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	10.565,00	-	10.565,00	8.365,00
			2.200,00	-	2.200,00	-
124 01	127	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	-	-	-	-500,00
			500,00	-	500,00	-
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			10.565,00	-	10.565,00	7.865,00
			2.700,00	-	2.700,00	-
Titelgruppen						
73		Einnahmen aus Schul- und Werkstattbetrieb				
125 73	127	Weitere Einnahmen aus Schul- und Werkstattbetrieb	30.488,69	-	30.488,69	20.388,69
			10.100,00	-	10.100,00	-
Summe Titelgruppe 73			30.488,69	-	30.488,69	20.388,69
			10.100,00	-	10.100,00	-
84		Sonstige Zuwendungen Dritter				
282 84	127	Sonstige Zuwendungen Dritter	350,00	-	350,00	350,00
Summe Titelgruppe 84			350,00	-	350,00	350,00
			-	-	-	-
Gesamteinnahmen			41.403,69	-	41.403,69	28.603,69
			12.800,00	-	12.800,00	-
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 bzw. 428 01 zulässig.	1.867.434,98	-	1.867.434,98	-24.265,02
			1.891.700,00	-	1.891.700,00	-
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.	463.809,19	-	463.809,19	-95.790,81
			559.600,00	-	559.600,00	-
426 01	127	Löhne der Arbeiter, soweit nicht Tit. 426 06	30.507,69	-	30.507,69	-3.792,31
			34.300,00	-	34.300,00	-
427 51	127	Sonstige Beschäftigungsentgelte	-	-	-	-400,00
			400,00	-	400,00	-
428 01	127	Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten) Mehrausgaben für Unterricht sind bei den Mitteln für Überstundenvergütungen bis zur Höhe von Einsparungen durch Nichtbesetzung von Lehrerstellen bei Tit. 428 01 und 422 01 zulässig.	-	-	-	-
			-	-	-	-
Zw.S. Personalausgaben			2.361.751,86	-	2.361.751,86	-124.248,14
			2.486.000,00	-	2.486.000,00	-
Sächliche Verwaltungsausgaben						
511 01	127	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	12.007,05	-	12.007,05	-2.792,95
			14.800,00	-	14.800,00	-
517 01	127	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	7.597,76	-	7.597,76	-1.302,24
			8.900,00	-	8.900,00	-
527 01	127	Dienstreisen	650,98	-	650,98	-49,02
			700,00	-	700,00	-
546 49	127	Vermischte Verwaltungsausgaben	6.522,44	-	6.522,44	1.722,44
			4.800,00	-	4.800,00	-
Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben			26.778,23	-	26.778,23	-2.421,77
			29.200,00	-	29.200,00	-
Ausgaben für Investitionen						
812 01	127	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	482.069,40	-	482.069,40	-121.830,60
			603.900,00	-	603.900,00	-
Zw.S. Ausgaben für Investitionen			482.069,40	-	482.069,40	-121.830,60
			603.900,00	-	603.900,00	-
Titelgruppen						
Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.						
69		Aufwand für Informationstechnik				
511 69A	127	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	8.487,47	-	8.487,47	787,47
			7.700,00	-	7.700,00	-
511 69B	127	Fernmeldegebühren u. dgl.	5.404,31	-	5.404,31	-1.895,69
			7.300,00	-	7.300,00	-
518 69	127	Maschinen- und Gerätemieten	-5.473,08	-	-5.473,08	-7.773,08
			2.300,00	-	2.300,00	-

Ministerium für Kultur, Jugend und Sport
0428 Staatliche Berufliche Schulen Villingen-
Schwenningen und 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)
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 69	127	Sonstiger Sachaufwand	112,43	-	112,43	-687,57
			800,00	-	800,00	-
812 69	127	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 69	8.531,13	-	8.531,13	-9.568,87
			18.100,00	-	18.100,00	-
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	185.246,80	-	185.246,80	39.746,80
			145.500,00	-	145.500,00	-
525 73	127	Aus- und Fortbildung	27.589,91	-	27.589,91	-2.210,09
			29.800,00	-	29.800,00	-
534 73	127	Dienstleistungen Dritter	100.077,56	-	100.077,56	-45.822,44
			145.900,00	-	145.900,00	-
		Summe Titelgruppe 73	312.914,27	-	312.914,27	-8.285,73
			321.200,00	-	321.200,00	-
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	37,40	-	37,40	37,40
			-	-	-	-
547 84	127	Sachaufwand <i>HHR aus 2006 i.H.v. 181,85 EUR v. 0429.54784</i>	647,46	229,20	876,66	312,60
			-	564,06	564,06	-
812 84	127	Erwerb von Geräten u. sonstigen beweglichen Sachen <i>HHR aus 2006 i.H.v. 857,54 EUR v. 0429.81284</i>	-	857,54	857,54	-
			-	857,54	857,54	-
		Summe Titelgruppe 84	684,86	1.086,74	1.771,60	350,00
			-	1.421,60	1.421,60	-
		Gesamtausgaben	3.192.729,75	1.086,74	3.193.816,49	-266.005,11
			3.458.400,00	1.421,60	3.459.821,60	-
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	41.053,69	-	41.053,69	28.253,69
			12.800,00	-	12.800,00	-
		Übrige Einnahmen	350,00	-	350,00	350,00
			-	-	-	-
		Gesamteinnahmen	41.403,69	-	41.403,69	28.603,69
			12.800,00	-	12.800,00	-
		Personalausgaben	2.361.789,26	-	2.361.789,26	-124.210,74
			2.486.000,00	-	2.486.000,00	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	348.871,09	229,20	349.100,29	-19.963,77
			368.500,00	564,06	369.064,06	-
		Ausgaben für Investitionen	482.069,40	857,54	482.926,94	-121.830,60
			603.900,00	857,54	604.757,54	-
		Gesamtausgaben	3.192.729,75	1.086,74	3.193.816,49	-266.005,11
			3.458.400,00	1.421,60	3.459.821,60	-
		Zuschuss	3.151.326,06	1.086,74	3.152.412,80	-294.608,80
			3.445.600,00	1.421,60	3.447.021,60	-

Ministerium für Kultur, 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	44.995,80	-	44.995,80	14.995,80
			30.000,00	-	30.000,00	-
		Zw.S. Verwaltungseinnahmen	44.995,80	-	44.995,80	13.995,80
			31.000,00	-	31.000,00	-
Übrige Einnahmen						
281 01	129	Erstattungen anderer Bundesländer für Lehrkräfte an der Hochgebirgsklinik in Davos	213.928,30	-	213.928,30	-35.471,70
			249.400,00	-	249.400,00	-
		Zw.S. Übrige Einnahmen	213.928,30	-	213.928,30	-35.471,70
			249.400,00	-	249.400,00	-
		Gesamteinnahmen	258.924,10	-	258.924,10	-21.475,90
			280.400,00	-	280.400,00	-
Ausgaben						
Personalausgaben						
422 01	129	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten	6.596,64	-	6.596,64	6.596,64
			-	-	-	-
		Zw.S. Personalausgaben	6.596,64	-	6.596,64	6.596,64
			-	-	-	-
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)						
Die Tit. 684 01 bis 684 08, 684 12 und 684 13 sind übertragbar und gegenseitig deckungsfähig.						
684 01	117	Zuschüsse an Gymnasien, Aufbaugym., Realschulen, Einheitliche Volks- und höhere Schulen, Grund- und Hauptschulen in freier Trägerschaft	258.975.210,97	-	258.975.210,97	-7.204.234,70
			263.281.000,00	2.898.445,67	266.179.445,67	-
684 03	114	Ersatz der persönlichen und laufenden sächlichen Schulkosten von privaten Bekenntnisschulen	22.461.156,99	-	22.461.156,99	2.693.556,99
			19.767.600,00	-	19.767.600,00	-
684 04	124	Zuschüsse an Sonderschulen in freier Trägerschaft	63.166.849,86	-	63.166.849,86	1.936.049,86
			61.230.800,00	-	61.230.800,00	-
684 05	124	Zuschüsse an Heimsonderschulen in freier Trägerschaft	80.815.199,72	-	80.815.199,72	3.824.499,72
			76.990.700,00	-	76.990.700,00	-
684 06	127	Zuschüsse an berufliche Schulen in freier Trägerschaft	62.524.728,53	-	62.524.728,53	298.328,53
			62.226.400,00	-	62.226.400,00	-
684 07	117	Zuschüsse an gemeinnützige Abendgymnasien und Kollegs in freier Trägerschaft	12.444.099,61	-	12.444.099,61	-759.100,39
			13.203.200,00	-	13.203.200,00	-
		Bis zum Umfang von 30/30/30 Deputaten können Lehrer von öffentlichen Gymnasien (Kap. 0416 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	3.357.274,09	-	3.357.274,09	-207.725,91
			3.565.000,00	-	3.565.000,00	-
		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	528.906,69	-	528.906,69	-4.093,31
			533.000,00	-	533.000,00	-
684 11	113	Zuschüsse an Träger von Vorbereitungskursen für die Schulfremdenprüfung zum Erwerb des Hauptschulabschlusses	260.834,10	-	260.834,10	-34.165,90
			295.000,00	-	295.000,00	-
684 12	124	Zuschüsse an Schulkindergärten in freier Trägerschaft gem. § 17 Abs. 3 PSchG	26.659.837,70	-	26.659.837,70	-343.562,30
			27.003.400,00	-	27.003.400,00	-
684 13	127	Zuschüsse an berufliche Schulen in freier Trägerschaft gemäß § 17 Abs. 3 PSchG	673.575,10	-	673.575,10	-252.524,90
			926.100,00	-	926.100,00	-
684 15	129	Zuschuss an die Deutsche Hochgebirgsklinik Davos zur schulischen Förderung kranker Schüler	328.622,43	-	328.622,43	-17.677,57
			346.300,00	-	346.300,00	-
		Die Mittel sind übertragbar. Mehrausgaben sind in Höhe der Mehreinnahmen bei Tit. 281 01 zulässig.				
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	532.196.295,79	-	532.196.295,79	-70.649,88
			529.368.500,00	2.898.445,67	532.266.945,67	-
		Gesamtausgaben	532.202.892,43	-	532.202.892,43	-64.053,24
			529.368.500,00	2.898.445,67	532.266.945,67	-

Ministerium für Kultur, 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
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	44.995,80	-	44.995,80	13.995,80
			31.000,00	-	31.000,00	-
		Übrige Einnahmen	213.928,30	-	213.928,30	-35.471,70
			249.400,00	-	249.400,00	-
		Gesamteinnahmen	258.924,10	-	258.924,10	-21.475,90
			280.400,00	-	280.400,00	-
		Personalausgaben	6.596,64	-	6.596,64	6.596,64
			-	-	-	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	532.196.295,79	-	532.196.295,79	-70.649,88
			529.368.500,00	2.898.445,67	532.266.945,67	-
		Gesamtausgaben	532.202.892,43	-	532.202.892,43	-64.053,24
			529.368.500,00	2.898.445,67	532.266.945,67	-
		Zuschuss	531.943.968,33	-	531.943.968,33	-42.577,34
			529.088.100,00	2.898.445,67	531.986.545,67	-

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
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
111 02	129	Prüfungsgebühren	33.718,00 26.800,00	- -	33.718,00 26.800,00	6.918,00 -
119 49	129	Vermischte Einnahmen	1.317,02 2.500,00	- -	1.317,02 2.500,00	-1.182,98 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			35.035,02 29.300,00	- -	35.035,02 29.300,00	5.735,02 -
Übrige Einnahmen						
231 01	129	Erstattungen von Verwaltungsausgaben vom Bund <i>Höhe der Erstattungskosten im Voraus schwer einschätzbar</i>	776.601,91 1.200.000,00	- -	776.601,91 1.200.000,00	-423.398,09 -
281 01	129	Ersatzleistungen v. Schulen in freier Trägerschaft zur Abgeltung urheberrechtl. Ansprüche für die Vervielfäl- tigung von Unterrichtsmaterialien	46.681,92 40.100,00	- -	46.681,92 40.100,00	6.581,92 -
281 02	129	Ersatzleistungen v. Schulen in freier Trägerschaft zur Abgeltung urheberrechtl. Ansprüche für das öffentl. Zugänglichmachen v. Werken u. -teilen	6.644,00 6.000,00	- -	6.644,00 6.000,00	644,00 -
282 01	129	Erstattung von Bezügen durch Träger von Weiter- bildungseinrichtungen Lehrer/-innen von öffentlichen Schulen (Kap. 0405 bis Kap. 0429) können im Umfang von bis zu 105/100/95 Deputaten unter Fortzahlung der Bezü- ge zur Dienstleistung an Einrichtungen der Weiter- bildung beurlaubt bzw. zugewiesen werden. <i>Geringere Erstattung wegen niedrigerer Zahl beurlaubter Lehrkräfte in Weiterbildungseinrich- tungen</i>	1.636.078,04 2.455.000,00	- -	1.636.078,04 2.455.000,00	-818.921,96 -
Zw.S. Übrige Einnahmen			2.466.005,87 3.701.100,00	- -	2.466.005,87 3.701.100,00	-1.235.094,13 -
Titelgruppen						
68		Einnahmen aus Lehrerfortbildungsveranstaltungen				
119 68	155	Eigenanteile von Teilnehmern und Ersätze Dritter bei Lehrerfortbildungsveranstaltungen	22.713,50 -	- -	22.713,50 -	22.713,50 -
Summe Titelgruppe 68			22.713,50 -	- -	22.713,50 -	22.713,50 -
72		Durchführung des Programms des Bundes für Ganz- tagesschulen				
331 72	112	Zuweisungen für Investitionen <i>Durchlaufende Bundesmittel; Einnahmen kor- respondieren mit Ausgabentitel der TG 72</i>	122.467.058,71 -	- -	122.467.058,71 -	122.467.058,71 -
Summe Titelgruppe 72			122.467.058,71 -	- -	122.467.058,71 -	122.467.058,71 -
74		Erstattungen von Bezügen für Betreuungsleistungen an Ganztageschulen				
282 74	129	Erstattung von Bezügen für Betreuungsleistungen an Ganztageschulen	448.785,04 500.000,00	- -	448.785,04 500.000,00	-51.214,96 -
Summe Titelgruppe 74			448.785,04 500.000,00	- -	448.785,04 500.000,00	-51.214,96 -
77		Zuwendungen Dritter zur Förderung der musisch- kulturellen Erziehung an Schulen				
282 77	129	Zuwendungen Dritter	46.362,98 -	- -	46.362,98 -	46.362,98 -
Summe Titelgruppe 77			46.362,98 -	- -	46.362,98 -	46.362,98 -
78		Zuwendungen Dritter zur Förderung besonders begab- ter Schüler				
282 78	129	Zuwendungen Dritter <i>Zweckgebundene Einnahmen von Stiftungsgel- dern der Hector-Stiftung und der Science- Academy BW</i>	430.000,00 -	- -	430.000,00 -	430.000,00 -
Summe Titelgruppe 78			430.000,00 -	- -	430.000,00 -	430.000,00 -
82		Vorschulische Bildung				
111 82	129	Gebühren, sonstige Entgelte aus dem Bereich der vorschulischen Bildung	34.947,00 -	- -	34.947,00 -	34.947,00 -
Summe Titelgruppe 82			34.947,00 -	- -	34.947,00 -	34.947,00 -
84		Zuwendungen Dritter				
282 84	129	Zuwendungen Dritter	8.000,00 -	- -	8.000,00 -	8.000,00 -

Ministerium für Kultur, Jugend und Sport
0436 Allgemeine Schulangelegenheiten

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
		Summe Titelgruppe 84	8.000,00	-	8.000,00	8.000,00
85		Einnahmen für die Durchführung von europäischen Programmen <i>Höhe der Zuweisungen für europ. Programme im Voraus nicht bekannt.</i>	-	-	-	-
119 85	129	Nicht verwendete Zuschüsse aus EU-Mitteln	-	-	-	-
231 85	129	Zuweisungen des Bundes	-	-	-	-
272 85	129	Zuweisungen aus europäischen Programmen	195.414,19	-	195.414,19	195.414,19
381 85	129	Zuweisungen für europäische Programme aus anderen Einzelplänen	676.767,51	-	676.767,51	676.767,51
		Summe Titelgruppe 85	872.181,70	-	872.181,70	872.181,70
92		Einnahmen aus Zuwendungen Dritter für Maßnahmen zur Schul- und Bildungsplanreform usw.	-	-	-	-
282 92	129	Zuwendungen Dritter	470,00	-	470,00	470,00
		Summe Titelgruppe 92	470,00	-	470,00	470,00
93		Einnahmen im Rahmen der Mitwirkung von Eltern und Schülern	-	-	-	-
119 93	111	Einnahmen aus der Veröffentlichung von Informationsmaterial für die Schüler- mitverantwortung	60,00	-	60,00	60,00
		Summe Titelgruppe 93	60,00	-	60,00	60,00
97		Einnahmen im Zusammenhang mit der Durchführung des internationalen Schüleraustausches u. dgl.	-	-	-	-
382 97	990	Entgelte der Teilnehmer/-innen am internationalen Schüleraustausch	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 97	-	-	-	-
		Gesamteinnahmen	126.831.619,82	-	126.831.619,82	122.601.219,82
			4.230.400,00	-	4.230.400,00	-
		Ausgaben				
		Personalausgaben				
422 01	129	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten	2.327.565,80	-	2.327.565,80	-39.972.434,20
			42.300.000,00	-	42.300.000,00	-
422 03	129	Bezüge der Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst u. dgl.	121.315.509,27	-	121.315.509,27	-12.582.190,73
			133.897.700,00	-	133.897.700,00	-
425 01	129	Vergütungen der Angestellten	1.347.254,15	-	1.347.254,15	464.254,15
			883.000,00	-	883.000,00	-
427 17	129	Unterrichtsvergütungen für Krankheits- stellvertretungen	15.285.726,40	-	15.285.726,40	1.285.726,40
			14.000.000,00	-	14.000.000,00	-
		Mehrausgaben von bis zu 3 Mio. EUR sind bis zur Höhe von Einsparungen durch die Nichtbesetzung von Lehrerstellen bei Tit. 422 01 und 425 01 der Kapitel 0405 bis 0420 zulässig.				
427 21	114	Vergütungen für Hilfsunterricht und Lehraufträge <i>Minderausgaben durch eine geringere Zahl von Vergütungen für Hilfsunterricht und Lehraufträgen</i>	1.509.683,61	-	1.509.683,61	-390.316,39
			1.900.000,00	-	1.900.000,00	-
427 22	129	Vergütungen an die Kirchen für die Erteilung von Religionsunterricht <i>Normale Schwankung bei der Erteilung des Religionsunterrichts und dessen Abwicklung</i>	37.062.533,70	-	37.062.533,70	-137.466,30
			37.200.000,00	-	37.200.000,00	-
427 26	129	Persönliche Prüfungskosten Mehrausgaben sind bis zur Höhe von 80 v.H. der Einnahmen bei Tit. 111 02 zulässig.	629.360,30	-	629.360,30	26.860,30
			602.500,00	-	602.500,00	-
428 01	129	Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten)	-	-	-	-
			-	-	-	-
459 49	129	Vermischte Personalausgaben	1.426,12	-	1.426,12	-3.573,88
			5.000,00	-	5.000,00	-
		Zw.S. Personalausgaben	179.479.059,35	-	179.479.059,35	-51.309.140,65
			230.788.200,00	-	230.788.200,00	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben				

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
1	2	3	4	5	6	7
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 außerrichtlichen Veranstaltungen (Jahresausflügen, Studienfahrten, Lehrfahrten, Betriebsbesichtigungen, Schullandheimaufenthalten u. dgl.) gezahlt werden. Hieraus sind auch Bewilligungen an Lehrer/-innen 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>	2.782.185,23 3.082.500,00	102.356,00 -	2.884.541,23 3.082.500,00	-197.958,77 -
533 01	129	Sächliche Prüfungskosten	494.638,90 586.400,00	- -	494.638,90 586.400,00	-91.761,10 -
537 02	111	Für fachärztliche Untersuchungen von Lehrkräften	120.469,88 171.400,00	- -	120.469,88 171.400,00	-50.930,12 -
546 49	129	Vermischte Verwaltungsausgaben	108.303,28 177.500,00	- -	108.303,28 177.500,00	-69.196,72 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	3.505.597,29 4.017.800,00	102.356,00 -	3.607.953,29 4.017.800,00	-409.846,71 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				
632 01	111	Anteil an den Kosten der Staatlichen Zentralstelle für Fernunterricht in Köln	43.200,00 65.000,00	- -	43.200,00 65.000,00	-21.800,00 -
633 01	252	Projekt Jugendberufshelfer in Baden-Württemberg Die Mittel sind übertragbar.	733.821,00 968.000,00	214.556,71 -19.622,29	948.377,71 948.377,71	- -
633 02	129	Zuschüsse für die Erprobung einer Schulverwaltungsassistenz 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.	291.573,30 -	- -	291.573,30 -	291.573,30 -
633 03	162	Erstattung an den Landkreis für die wissenschaftliche Regionalbibliothek Lörrach	64.050,00 82.500,00	- -	64.050,00 82.500,00	-18.450,00 -
633 04	154	Qualifikation von Beamtinnen und Beamten des gehobenen Forstdienstes und vgl. Angestellter zur Übernahme in den Schuldienst Ausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen durch die Nichtbesetzung von bis zu 10 Stellen bei Kap. 0436 Tit. 422 03 zulässig.	- -	- -	- -	- -
671 01	154	Qualifikation von beamteten Dipl. Ing. (FH) der Deutschen Telekom AG für die Zulassung zum Schuldienst Ausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen durch die Nichtbesetzung von Stellen bei Kap. 0436 Tit. 422 03 zulässig.	- -	- -	- -	- -
681 02	141	Zuschüsse für Unterkunft und Verpflegung von Berufsschülern beim Besuch von Landes-, Landesbezirks- und Bezirksfachklassen	6.349.949,09 6.000.000,00	- -	6.349.949,09 6.000.000,00	349.949,09 349.949,69
681 03	141	Zuschuss zur Schulgeld- und Lernmittelfreiheit für Schüler/-innen der Europäischen Schule Karlsruhe	696.900,00 696.900,00	- -	696.900,00 696.900,00	- -
681 05	141	Zuschüsse für gemeinsame Schullandheimaufenthalte und sonstigen Begegnungen von behinderten und nicht behinderten Kindern Die Tit. 527 01 und 681 05 sind gegenseitig deckungsfähig.	151.011,43 160.000,00	- -	151.011,43 160.000,00	-8.988,57 -
684 02	129	Zuschuss für die Bildungsberatungsstelle des Landesverbands 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 untergebrachte Kinder von Binnenschiffern, Schaustellern und Zirkusangehörigen	7.220,43 12.000,00	- -	7.220,43 12.000,00	-4.779,57 -
685 02	129	Pauschale Abgeltung urheberrechtlicher Ansprüche für die Vervielfältigung von Unterrichtsmaterialien in Schulen Mehrausgaben sind zulässig in Höhe der Einsparungen bei Kap. 1205 Tit. 613 72. Die Ausgabenermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahmen bei Tit. 281 01.	606.088,00 44.300,00	- -	606.088,00 44.300,00	561.788,00 -

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)
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
685 03	129	Pauschale Abgeltung urheberrechtlicher Ansprüche für Vervielfältigungen von Unterrichtsmaterialien für Zwecke der Aus- und Fortbildung bei Seminaren	5.293,87 5.100,00	- -	5.293,87 5.100,00	193,87 193,87
685 04	129	Pauschale Abgeltung urheberrechtlicher Ansprüche für das öffentliche Zugänglichmachen von Werken oder Werkteilen für Zwecke des Unterrichts Mehrausgaben sind zulässig in Höhe der Einsparungen bei Kap. 1205 Tit. 613 72. Die Ausgabenermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahmen bei Tit. 281 02.	95.402,00 8.000,00	- -	95.402,00 8.000,00	87.402,00 -
685 31	187	Zuschuss an die Stiftung - Humanismus heute -	118.373,00 127.000,00	- -	118.373,00 127.000,00	-8.627,00 -
686 01	111	Zuschuss an die Elternstiftung	78.500,00 100.000,00	18.787,00 -	97.287,00 100.000,00	-2.713,00 -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	9.266.982,12 8.294.400,00	233.343,71 -19.622,29	9.500.325,83 8.274.777,71	1.225.548,12 350.143,56
		Titelgruppen				
		Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.				
64		Für die Neustrukturierung der Lehrerbildung im höheren Dienst unter Einbezug eines Praxissemesters Die Mittel sind übertragbar. Die Titelgruppen 64 und 68 sind gegenseitig deckungsfähig.				
427 64	154	Vergütungen für Hilfsunterricht und Lehraufträge	6.368.500,97 7.646.000,00	- -	6.368.500,97 7.646.000,00	-1.277.499,03 -
429 64	154	Personalaufwand	249.117,82 287.000,00	- -	249.117,82 287.000,00	-37.882,18 -
525 64	154	Aus- und Fortbildung	131.957,30 157.100,00	- -	131.957,30 157.100,00	-25.142,70 -
527 64	154	Dienstreisen	70.093,88 112.900,00	- -	70.093,88 112.900,00	-42.806,12 -
		Summe Titelgruppe 64	6.819.669,97 8.203.000,00	- -	6.819.669,97 8.203.000,00	-1.383.330,03 -
68		Berufliche Weiterqualifizierung von Lehrkräften Hieraus sind auch Bewilligungen für Lehrer/-innen anerkannter 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.	638.241,86 718.600,00	- -	638.241,86 718.600,00	-80.358,14 -
525 68	155	Allgemeiner Sachaufwand	596.025,26 523.400,00	- -	596.025,26 523.400,00	72.625,26 -
527 68	155	Dienstreisen	2.228.549,79 2.723.600,00	- -	2.228.549,79 2.723.600,00	-495.050,21 -
685 68	155	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	15.794,04 13.900,00	- -	15.794,04 13.900,00	1.894,04 -
812 68	155	Erwerb von Geräten u. sonstigen beweglichen Sachen	128.529,96 49.100,00	8.000,00 -	136.529,96 49.100,00	87.429,96 -
883 68	155	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	- 19.800,00	- -	- 19.800,00	-19.800,00 -
		Summe Titelgruppe 68	3.607.140,91 4.048.400,00	8.000,00 -	3.615.140,91 4.048.400,00	-433.259,09 -
71		Förderung von Betreuungsangeboten im Rahmen der Verlässlichen Grundschule, für flexible Nachmittagsbetreuung und für Hortgruppen Die Mittel sind übertragbar.				
633 71	112	Zuweisungen für Betreuungsangebote im Rahmen der Verlässlichen Grundschule, für flexible Nachmittagsbetreuung und Hortgruppen an Schulen	28.036.902,65 27.642.100,00	- -	28.036.902,65 27.642.100,00	394.802,65 -
684 71	112	Förderung von Horten nach § 45 Kinder- und Jugendhilfegesetz	6.020.730,58 6.434.100,00	- -	6.020.730,58 6.434.100,00	-413.369,42 -
		Summe Titelgruppe 71	34.057.633,23 34.076.200,00	- -	34.057.633,23 34.076.200,00	-18.566,77 -
72		Durchführung des Programms des Bundes für Ganztageschulen Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit.Gr. 72 zulässig.				
429 72	112	Personalaufwand	45.254,93 -	33.742,27 29.041,52	78.997,20 29.041,52	49.955,68 -

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
547 72	112	Sachaufwand	44,32	-	44,32	44,32
			-	-	-	-
883 72	112	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	98.032.000,00	-	98.032.000,00	98.032.000,00
			-	-	-	-
892 72	112	Zuschüsse für Investitionen an private Einrichtungen	23.800.000,00	-	23.800.000,00	23.800.000,00
			-	-	-	-
981 72	990	Haushaltstechnische Verrechnungen	585.058,71	-	585.058,71	585.058,71
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 72	122.462.357,96	33.742,27	122.496.100,23	122.467.058,71
			-	29.041,52	29.041,52	-
73		Förderung der Jugendbegleitung Die Mittel sind übertragbar. Ausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen durch die zusätzliche Nichtbesetzung von bis zu 800 Lehrerstellen bei den Kapiteln 0405 bis 0420 jeweils Tit. 422 01 und 425 01 zulässig.				
547 73	129	Sachaufwand	19,20	-	19,20	19,20
			-	-	-	-
633 73	129	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-	-
			-	-	-	-
684 73	129	Zuschüsse an sonstige Träger	1.998.637,79	-	1.998.637,79	1.998.637,79
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 73	1.998.656,99	-	1.998.656,99	1.998.656,99
			-	-	-	-
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 <i>Minderausgaben durch eine geringere Zahl von Vergütungen für Hilfsunterricht und Lehraufträ- gen</i>	919.607,52 1.278.200,00	- -	919.607,52 1.278.200,00	-358.592,48 -
			-	-	-	-
633 74	129	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 74	919.607,52	-	919.607,52	-358.592,48
			1.278.200,00	-	1.278.200,00	-
76		Für die Ausbildung von Beratungslehrern				
429 76	129	Personalaufwand	610,00 2.800,00	- -	610,00 2.800,00	-2.190,00 -
			-	-	-	-
527 76	129	Dienstreisen	82.532,80 89.000,00	- -	82.532,80 89.000,00	-6.467,20 -
			-	-	-	-
547 76	129	Weiterer Sachaufwand	6.260,24 9.100,00	- -	6.260,24 9.100,00	-2.839,76 -
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 76	89.403,04	-	89.403,04	-11.496,96
			100.900,00	-	100.900,00	-
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	70.246,60 135.500,00	- -	70.246,60 135.500,00	-65.253,40 -
			-	-	-	-
527 77	129	Dienstreisen	30.886,22 168.700,00	- -	30.886,22 168.700,00	-137.813,78 -
			-	-	-	-
547 77	129	Weiterer Sachaufwand	278.444,59 191.500,00	29.600,00 -	308.044,59 191.500,00	116.544,59 -
			-	-	-	-
685 77	129	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	122.747,14 115.000,00	- -	122.747,14 115.000,00	7.747,14 -
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 77	502.324,55	29.600,00	531.924,55	-78.775,45
			610.700,00	-	610.700,00	-
78		Förderung besonders begabter Schüler Die Mittel sind übertragbar. Mehrausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 282 78 zulässig.				
429 78	129	Personalaufwand <i>Abwicklung von Stiftungsgeldern der Hector- Stiftung und der Science-Academy BW korrespondierende Einnahmen</i>	349.598,36 5.000,00	- -	349.598,36 5.000,00	344.598,36 -
			-	-	-	-
546 78	129	Sachaufwand	187.348,25 181.900,00	- -	187.348,25 181.900,00	5.448,25 -
			-	-	-	-
685 78	129	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	116.883,23 35.000,00	30.735,67 38.148,82	147.618,90 73.148,82	74.470,08 -
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 78	653.829,84	30.735,67	684.565,51	424.516,69
			221.900,00	38.148,82	260.048,82	-

Ministerium für Kultur, Jugend und Sport
0436 Allgemeine Schulangelegenheiten

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
80		Leseförderung Die Mittel sind übertragbar.				
429 80	129	Personalaufwand	8.043,00	-	8.043,00	-25.157,00
			33.200,00	-	33.200,00	-
546 80	129	Sachaufwand	39.115,95	-	39.115,95	17.915,95
			21.200,00	-	21.200,00	-
685 80	129	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	106.200,00	-	106.200,00	1.900,00
			104.300,00	-	104.300,00	-
		Summe Titelgruppe 80	153.358,95	-	153.358,95	-5.341,05
			158.700,00	-	158.700,00	-
81		Vorschulische Sprach- und Lernhilfen Die Mittel sind übertragbar. Die Titelgruppen 81 und 83 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Mittel werden von der Landeskreditbank verwaltet.				
534 81	112	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	17.500,00	-	17.500,00	-
			17.500,00	-	17.500,00	-
633 81	112	Zuweisungen an Gemeinden u. Gemeindeverbände <i>Minderbedarf bei der Mittelanforderung der mit der Durchführung der Maßnahme betrauten L- Bank (Aufbauphase)</i>	2.454.970,88	-	2.454.970,88	-331.229,12
			2.786.200,00	-	2.786.200,00	-
684 81	112	Zuschüsse an soziale und ähnliche Einrichtungen <i>Minderbedarf bei der Mittelanforderung der mit der Durchführung der Maßnahme betrauten L- Bank (Aufbauphase)</i>	21.572,54	-	21.572,54	-2.064.027,46
			2.085.600,00	-	2.085.600,00	-
		Summe Titelgruppe 81	2.494.043,42	-	2.494.043,42	-2.395.256,58
			4.889.300,00	-	4.889.300,00	-
82		Vorschulische Bildung Die Mittel sind übertragbar. Mehrausgaben für die Implementierung des Orientierungsplans sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 111 82 zulässig. Mehrausgaben für das Konzept "Schulreifes Kind" einschließlich der damit verbundenen Bildungshäu- ser sind bis zur Höhe von Einsparungen durch die zusätzliche Nichtbesetzung von bis zu 900 Lehrer- stellen bei den Kapiteln 0405 bis 0420 jeweils Tit.422 01 und 425 01 bzw. 428 01 zulässig.				
429 82	154	Personalaufwand	-	-	-	-
			-	-	-	-
527 82	112	Dienststreifen	3.671,16	-	3.671,16	3.671,16
			-	-	-	-
547 82	112	weiterer Sachaufwand	661.043,56	-	661.043,56	661.043,56
			-	-	-	-
633 82	112	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.390.119,98	611.909,34	2.002.029,32	355.430,85
			921.700,00	724.898,47	1.646.598,47	-
684 82	112	Zuschüsse an sonstige Träger	76.548,81	1.674.859,73	1.751.408,54	-71.496,56
			928.300,00	894.605,10	1.822.905,10	-
		Summe Titelgruppe 82	2.131.383,51	2.286.769,07	4.418.152,58	948.649,01
			1.850.000,00	1.619.503,57	3.469.503,57	-
83		Außerschulische Hausaufgaben-, Sprach- und Lernhil- fen Die Mittel sind übertragbar. Die Titelgruppen 83 und 81 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Mittel werden von der Landeskreditbank verwaltet.				
534 83	112	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	10.000,00	-	10.000,00	-
			10.000,00	-	10.000,00	-
633 83	112	Zuweisungen an Gemeinden u. Gemeindeverbände <i>Minderbedarf bei der Mittelanforderung der mit der Durchführung der Maßnahme betrauten L- Bank (Aufbauphase)</i>	1.044.914,09	-	1.044.914,09	-266.285,91
			1.311.200,00	-	1.311.200,00	-
684 83	112	Zuschüsse an soziale und ähnliche Einrichtungen	878.800,00	-	878.800,00	-
			878.800,00	-	878.800,00	-
		Summe Titelgruppe 83	1.933.714,09	-	1.933.714,09	-266.285,91
			2.200.000,00	-	2.200.000,00	-
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
			-	-	-	-

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
85		Förderung von Maßnahmen aufgrund von europä- schen Programmen Die Mittel sind übertragbar. Mehrausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit.Gr. 85 zulässig. <i>Höhe der Zuweisungen für europ. Programme im Voraus nicht bekannt.</i>				
429 85	129	Personalaufwand	64.334,99	-	64.334,99	64.334,99
			-	-	-	-
547 85	129	Sachaufwand	291.548,17	-	291.548,17	152.048,17
			139.500,00	-	139.500,00	-
631 85	129	Rückzahlung nicht verbrauchter EU-Mittel	-	-	-	-
			-	-	-	-
633 85	129	Zuschüsse an Gemeinden und Gemeindeverbände	181.320,86	4.328,33	185.649,19	185.649,19
			-	-	-	-
684 85	129	Zuschüsse an sonstige Institutionen	111.716,99	92.951,35	204.668,34	-216.383,16
			-	421.051,50	421.051,50	-
685 85	129	Sonstige Zuschüsse an öffentliche Einrichtungen	294.606,80	447.544,13	742.150,93	676.767,51
			40.500,00	24.883,42	65.383,42	-
686 85	129	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	60.864,80	159.748,45	220.613,25	-
			134.200,00	86.413,25	220.613,25	-
883 85	129	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 85	1.004.392,61	704.572,26	1.708.964,87	862.416,70
			314.200,00	532.348,17	846.548,17	-
90		Für die Unterstützung und Durchführung des Systems Selbstevaluation der Schulen Die Mittel sind übertragbar.				
527 90	129	Dienstreisen	82.883,16	42.116,84	125.000,00	-
			125.000,00	-	125.000,00	-
547 90	129	Sonstiger Sachaufwand	119.668,98	5.331,02	125.000,00	-
			125.000,00	-	125.000,00	-
		Summe Titelgruppe 90	202.552,14	47.447,86	250.000,00	-
			250.000,00	-	250.000,00	-
92		Für Maßnahmen zur Schul- und Bildungsplanreform, zur Fortentwicklung von Ausbild. u. Prüfo; für Zu- wendungen zum lfd.Schulbetrieb v. Ganztageschulen 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	121.979,32	-	121.979,32	-74.020,68
			196.000,00	-	196.000,00	-
526 92	111	Aufwendungen für Sachverständige und Gutachten	-	-	-	-
			-	-	-	-
543 92	111	Aufwendungen für Bildungsforschung	96.500,48	-	96.500,48	-3.499,52
			100.000,00	-	100.000,00	-
546 92	111	Kosten der von der Kultusministerkonferenz durchge- führten Maßnahmen	624.573,69	-	624.573,69	84.373,69
			540.200,00	-	540.200,00	-
547 92	111	Sonstiger Sachaufwand	485.658,97	-	485.658,97	-92.141,03
			577.800,00	-	577.800,00	-
633 92	111	Zuweisungen und Zuschüsse	168.200,00	-	168.200,00	20.000,00
			148.200,00	-	148.200,00	-
		Summe Titelgruppe 92	1.496.912,46	-	1.496.912,46	-65.287,54
			1.562.200,00	-	1.562.200,00	-
93		Für die Mitwirkung der Eltern und Schüler an Angele- genheiten der Schule und für den Landesschulbeirat 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.	356,78	-	356,78	-143,22
			500,00	-	500,00	-
526 93	111	Kosten des Landesschulbeirats und des Landesschü- lerbeirats	91.571,76	-	91.571,76	-5.828,24
			97.400,00	-	97.400,00	-
531 93	111	Kosten für Veröffentlichungen	-	-	-	-41.200,00
			41.200,00	-	41.200,00	-
547 93	111	Weiterer Sachaufwand Hieraus können auch Wegstreckenentschädigung- en gezahlt werden.	13.703,83	-	13.703,83	4.303,83
			9.400,00	-	9.400,00	-
686 93	111	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	104.625,13	-	104.625,13	-28.174,87
			132.800,00	-	132.800,00	-
		Summe Titelgruppe 93	210.257,50	-	210.257,50	-71.042,50
			281.300,00	-	281.300,00	-

Ministerium für Kultur, Jugend und Sport
0436 Allgemeine Schulangelegenheiten

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder 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
94		Zur Förderung des Lehrer- und Assistentenaustausches und der Schulpartnerschaften mit Auslandsschulen Hieraus sind auch Bewilligungen für Lehrer/-innen anerkannter Schulen in freier Trägerschaft zulässig.				
427 94	154	Beschäftigungsentgelte	493.582,70 570.000,00	- -	493.582,70 570.000,00	-76.417,30 -
527 94	154	Dienstreisen	4.049,19 12.700,00	- -	4.049,19 12.700,00	-8.650,81 -
547 94	154	Weiterer Sachaufwand	5.970,16 7.600,00	- -	5.970,16 7.600,00	-1.629,84 -
681 94	154	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	23.426,51 34.400,00	- -	23.426,51 34.400,00	-10.973,49 -
		Summe Titelgruppe 94	527.028,56 624.700,00	- -	527.028,56 624.700,00	-97.671,44 -
95		Zur Förderung der staatsbürgerlichen Erziehung in den Schulen				
429 95	129	Personalaufwand	-	-	-	-
547 95	129	Sachaufwand	4.000,00 8.000,00	- -	4.000,00 8.000,00	-4.000,00 -
685 95	129	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	7.766,03 8.800,00	- -	7.766,03 8.800,00	-1.033,97 -
		Summe Titelgruppe 95	11.766,03 16.800,00	- -	11.766,03 16.800,00	-5.033,97 -
97		Zur Durchführung des internationalen Schüleraustausches u. dgl. Die Ausgabermächtigung 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	107.448,45 117.000,00	- -	107.448,45 117.000,00	-9.551,55 -
547 97	129	Weiterer Sachaufwand	- 4.200,00	- -	- 4.200,00	-4.200,00 -
681 97	129	Beihilfen für Schüler	9.935,00 11.000,00	- -	9.935,00 11.000,00	-1.065,00 -
982 97	990	Abführung von Entgelten der Teilnehmer am internationalen Schüleraustausch	3.411,89 -	- 3.354,97	3.411,89 3.354,97	56,92 -
		Summe Titelgruppe 97	120.795,34 132.200,00	- 3.354,97	120.795,34 135.554,97	-14.759,63 -
99		Zur Förderung des Schulbauernhofs Die Mittel sind übertragbar.				
429 99	129	Personalaufwand	-	-	-	-
527 99	129	Dienstreisen	644,38 1.000,00	- -	644,38 1.000,00	-355,62 -
633 99	129	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	317.695,00 311.700,00	- -	317.695,00 311.700,00	5.995,00 5.639,38
		Summe Titelgruppe 99	318.339,38 312.700,00	- -	318.339,38 312.700,00	5.639,38 5.639,38
		Gesamtausgaben	373.974.806,76 304.231.800,00	3.476.566,84 2.202.774,76	377.451.373,60 306.434.574,76	71.016.798,84 355.782,94
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	92.755,52 29.300,00	- -	92.755,52 29.300,00	63.455,52 -
		Übrige Einnahmen	126.738.864,30 4.201.100,00	- -	126.738.864,30 4.201.100,00	122.537.764,30 -
		Gesamteinnahmen	126.831.619,82 4.230.400,00	- -	126.831.619,82 4.230.400,00	122.601.219,82 -
		Personalausgaben	188.808.534,20 241.661.000,00	33.742,27 29.041,52	188.842.276,47 241.690.041,52	-52.847.765,05 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	9.785.311,03 10.129.700,00	179.403,86 -	9.964.714,89 10.129.700,00	-164.985,11 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	52.831.960,97 52.372.200,00	3.255.420,71 2.170.378,27	56.087.381,68 54.542.578,27	1.544.803,41 355.782,94
		Ausgaben für Investitionen	121.960.529,96 68.900,00	8.000,00 -	121.968.529,96 68.900,00	121.899.629,96 -
		Besondere Finanzierungsausgaben	588.470,60 -	- 3.354,97	588.470,60 3.354,97	585.115,63 -

Ministerium für Kultus, Jugend und Sport
 0436 Allgemeine Schulangelegenheiten

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	373.974.806,76 304.231.800,00	3.476.566,84 2.202.774,76	377.451.373,60 306.434.574,76	71.016.798,84 355.782,94
		Zuschuss	247.143.186,94 300.001.400,00	3.476.566,84 2.202.774,76	250.619.753,78 302.204.174,76	-51.584.420,98 355.782,94

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
Einnahmen						
Titelgruppen						
81		Förderung von Maßnahmen der Bildungsplanung aus Zuweisungen des Bundes				
231 81	129	Zuweisungen des Bundes für Maßnahmen der Bildungsplanung <i>Kompensationsmittel des Bundesministeriums für Bildung und Forschung (BMBF) für die neu definierte Gemeinschaftsaufgabe "Bildungsplanung" im Jahr 2007. Die genaue Höhe ist im Voraus nicht bekannt.</i>	1.606.607,20 -	- -	1.606.607,20 -	1.606.607,20 -
Summe Titelgruppe 81			1.606.607,20 -	- -	1.606.607,20 -	1.606.607,20 -
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	145.657,11 200.000,00	- -	145.657,11 200.000,00	-54.342,89 -
Summe Titelgruppe 91			145.657,11 200.000,00	- -	145.657,11 200.000,00	-54.342,89 -
Gesamteinnahmen			1.752.264,31 200.000,00	- -	1.752.264,31 200.000,00	1.552.264,31 -
Ausgaben						
Personalausgaben						
429 01	129	Sonstige Beschäftigungsentgelte für Modellschulen	229.712,86 240.200,00	- -	229.712,86 240.200,00	-10.487,14 -
Zw.S. Personalausgaben			229.712,86 240.200,00	- -	229.712,86 240.200,00	-10.487,14 -
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)						
685 01	151	Zuschüsse und Förderungsbeiträge an die Rundfunkanstalten für Bildungsprogramme Die Mittel sind übertragbar.	498.500,00 498.500,00	- -	498.500,00 498.500,00	- -
685 03	111	Anteil an den Kosten des Deutschen Bildungsrates	13.503,59 18.900,00	- -	13.503,59 18.900,00	-5.396,41 -
Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)			512.003,59 517.400,00	- -	512.003,59 517.400,00	-5.396,41 -
Titelgruppen						
Die Mittel sind übertragbar. Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.						
81		Förderung von Maßnahmen der Bildungsplanung aus Zuweisungen des Bundes Ausgaben sind bis zur Höhe der Einnahmen bei Tit. 231 81 zulässig, soweit diese an Träger von Modellversuchen weiterzuleiten sind.				
685 81	129	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	1.584.037,92 -	22.569,28 -	1.606.607,20 -	1.606.607,20 -
883 81	129	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände für Investitionen	- -	- -	- -	- -
Summe Titelgruppe 81			1.584.037,92 -	22.569,28 -	1.606.607,20 -	1.606.607,20 -
91		Für Maßnahmen der Bildungsplanung und Bildungsdokumentation				
429 91	129	Vergütungen und Löhne	135.113,27 145.000,00	- -	135.113,27 145.000,00	-9.886,73 -
459 91	129	Sonstiger Personalaufwand	- -	- -	- -	- -
547 91	129	Sachaufwand	145.418,83 494.100,00	- -	145.418,83 494.100,00	-348.681,17 -
633 91	129	Zuschuss für Projekte	- 250.000,00	250.000,00 -	250.000,00 250.000,00	- -
685 91	129	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	- 4.800,00	- -	- 4.800,00	-4.800,00 -
812 91	129	Erwerb von Geräten u. sonstigen beweglichen Sachen	- -	- -	- -	- -
981 91	990	Haushaltstechnische Verrechnungen	- -	- -	- -	- -
Summe Titelgruppe 91			280.532,10 893.900,00	250.000,00 -	530.532,10 893.900,00	-363.367,90 -
Gesamtausgaben			2.606.286,47 1.651.500,00	272.569,28 -	2.878.855,75 1.651.500,00	1.227.355,75 -
Abschluss						

Ministerium für Kultus, 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
		Übrige Einnahmen	1.752.264,31	-	1.752.264,31	1.552.264,31
			200.000,00	-	200.000,00	-
		Gesamteinnahmen	1.752.264,31	-	1.752.264,31	1.552.264,31
			200.000,00	-	200.000,00	-
		Personalausgaben	364.826,13	-	364.826,13	-20.373,87
			385.200,00	-	385.200,00	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	145.418,83	-	145.418,83	-348.681,17
			494.100,00	-	494.100,00	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	2.096.041,51	272.569,28	2.368.610,79	1.596.410,79
			772.200,00	-	772.200,00	-
		Gesamtausgaben	2.606.286,47	272.569,28	2.878.855,75	1.227.355,75
			1.651.500,00	-	1.651.500,00	-
		Zuschuss	854.022,16	272.569,28	1.126.591,44	-324.908,56
			1.451.500,00	-	1.451.500,00	-

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. Ausgabe- n, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
119 49	023	Vermischte Einnahmen	1.600,00 5.000,00	- -	1.600,00 5.000,00	-3.400,00 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			1.600,00 5.000,00	- -	1.600,00 5.000,00	-3.400,00 -
Titelgruppen						
92		Einnahmen für das Internationale Institut für Berufsbil- dung in Mannheim				
231 92	029	Zuweisungen des Bundes für Sachausgaben des Internationalen Instituts für Berufsbildung in Mannheim	97.531,79 170.000,00	- -	97.531,79 170.000,00	-72.468,21 -
286 92	023	Sonstige Erstattungen	81.471,70 -	- -	81.471,70 -	81.471,70 -
Summe Titelgruppe 92			179.003,49 170.000,00	- -	179.003,49 170.000,00	9.003,49 -
Gesamteinnahmen			180.603,49 175.000,00	- -	180.603,49 175.000,00	5.603,49 -
Ausgaben						
Personalausgaben						
422 01	023	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten	1.049.954,05 1.019.300,00	- -	1.049.954,05 1.019.300,00	30.654,05 -
425 01	023	Vergütungen der Angestellten	76.007,66 128.500,00	- -	76.007,66 128.500,00	-52.492,34 -
426 01	023	Löhne der Arbeiter	37.934,55 35.000,00	- -	37.934,55 35.000,00	2.934,55 -
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
428 01	023	Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten)	- -	- -	- -	- -
453 01	023	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	- 500,00	- -	- 500,00	- -500,00
Zw.S. Personalausgaben			1.163.896,26 1.189.000,00	- -	1.163.896,26 1.189.000,00	-25.103,74 -
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)						
Sämtliche Titel der Hauptgruppe 6 sind gegenseitig deckungsfähig mit den Titeln der Tit.Gr. 91 und Tit.Gr. 92.						
633 05	117	Zuschuss an den Träger des Schülerwohnheims des Deutsch-Französischen Gymnasiums Freiburg	278.180,67 375.000,00	- -	278.180,67 375.000,00	-96.819,33 -
686 02	141	Zur schulischen Förderung der Kinder ausländischer Arbeitnehmer	1.299.890,40 1.300.000,00	- -	1.299.890,40 1.300.000,00	-109,60 -
686 06	141	Förderung des Austausches von Schülern des beruf- lichen Schulwesens aufgrund des Deutsch-Franz. Ab- kommens vom 05. Februar 1980 Die Mittel sind übertragbar.	49.980,45 50.000,00	- -	49.980,45 50.000,00	-19,55 -
Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)			1.628.051,52 1.725.000,00	- -	1.628.051,52 1.725.000,00	-96.948,48 -
Titelgruppen						
Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.						
81		Ausgaben des Internationalen Instituts für Berufsbil- dung in Mannheim aus Zuweisungen des Bundes				
547 81	029	BT Sachausgaben des Internationalen Instituts für Berufs- bildung in Mannheim <i>Vorgriff von -13.036,47 EUR bei 0441.54792 eingespart</i>	- -	- -13.036,47	- -13.036,47	13.036,47 -
Summe Titelgruppe 81			- -	- -13.036,47	- -13.036,47	13.036,47 -
91		Zur Pflege der internationalen Kulturbeziehungen Tit.Gr. 91 ist gegenseitig deckungsfähig mit sämt- lichen Titeln der Hauptgruppe 6 und den Titeln der Tit.Gr. 92.				
547 91	024	Sachaufwand	152.788,39 189.500,00	- -	152.788,39 189.500,00	-36.711,61 -
686 91	024	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	1.332.338,23 1.343.100,00	- -	1.332.338,23 1.343.100,00	-10.761,77 -
Summe Titelgruppe 91			1.485.126,62 1.532.600,00	- -	1.485.126,62 1.532.600,00	-47.473,38 -

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
92		Weiterer Aufwand für Maßnahmen der Bildungshilfe für Entwicklungsländer Die Mittel sind übertragbar. Tit.Gr. 92 ist gegenseitig deckungsfähig mit sämtlichen Titeln der Hauptgruppe 6 und den Titeln der Tit.Gr. 91. 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. Mehrausgaben bei Tit. 517 92, 546 92 und 812 92 sind in Höhe von 50 v.H. der Nettoeinnahmen bei Tit. 286 92 zulässig.				
517 92	023	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume des Internationalen Instituts für Berufsbildung in Mannheim	2.800,00 2.800,00	- -	2.800,00 2.800,00	- -
546 92	023	Weiterer Sachaufwand für das Internationale Institut für Berufsbildung in Mannheim	39.962,18 54.000,00	- -	39.962,18 54.000,00	-14.037,82 -
547 92	029	Sachausgaben des Internationalen Instituts für Berufsbildung in Mannheim aus Bundesmitteln Die Mittel sind übertragbar. Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 231 92 zulässig. <i>13.036,47 EUR eingespart zugunsten des Vorgriffs bei 0441.54781</i>	90.495,32 170.000,00	-6.000,00 -	84.495,32 170.000,00	-85.504,68 6.000,00
681 92	023	Stipendien an Angehörige der Entwicklungsländer	39.290,00 90.000,00	50.710,00 -	90.000,00 90.000,00	- -
686 92	023	Zuschüsse für laufende Zwecke	77.750,82 80.000,00	- -	77.750,82 80.000,00	-2.249,18 -
812 92	023	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen für das Internationale Institut für Berufsbildung Mannheim	56.494,54 56.500,00	- -	56.494,54 56.500,00	-5,46 -
		Summe Titelgruppe 92	306.792,86	44.710,00	351.502,86	-101.797,14
		Gesamtausgaben	4.583.867,26	44.710,00	4.628.577,26	-258.286,27
		Abschluss	4.899.900,00	-13.036,47	4.886.863,53	6.000,00
		Verwaltungseinnahmen	1.600,00 5.000,00	- -	1.600,00 5.000,00	-3.400,00 -
		Übrige Einnahmen	179.003,49 170.000,00	- -	179.003,49 170.000,00	9.003,49 -
		Gesamteinnahmen	180.603,49	-	180.603,49	5.603,49
		Personalausgaben	1.163.896,26 1.189.000,00	- -	1.163.896,26 1.189.000,00	-25.103,74 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	286.045,89 416.300,00	-6.000,00 -13.036,47	280.045,89 403.263,53	-123.217,64 6.000,00
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	3.077.430,57 3.238.100,00	50.710,00 -	3.128.140,57 3.238.100,00	-109.959,43 -
		Ausgaben für Investitionen	56.494,54 56.500,00	- -	56.494,54 56.500,00	-5,46 -
		Gesamtausgaben	4.583.867,26	44.710,00	4.628.577,26	-258.286,27
		Zuschuss	4.403.263,77	44.710,00	4.447.973,77	-263.889,76
			4.724.900,00	-13.036,47	4.711.863,53	6.000,00

Ministerium für Kultur, Jugend und Sport
0442 Landesinstitut für Schulentwicklung,
Landesmedienzentrum und Medienförderung

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				
		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 36/63/104 Lehrern nicht überschreitet. Davon entfallen insbe- sondere auf Evaluation 0/28/69.	1.442.599,85 1.457.400,00	- -	1.442.599,85 1.457.400,00	-14.800,15 -
		Zw.S. Personalausgaben	1.442.599,85 1.457.400,00	- -	1.442.599,85 1.457.400,00	-14.800,15 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				
685 01	129	Zuweisung an das Landesinstitut für Schulentwicklung Die Mittel sind übertragbar.	2.593.349,80 2.719.500,00	- -	2.593.349,80 2.719.500,00	-126.150,20 -
685 03	129	Zuschuss an das Landesmedienzentrum Die Mittel sind übertragbar. Lehrer von öffentlichen Schulen können ganz oder mit einem Teil ihrer Unterrichtsverpflichtung beim Landesmedienzentrum Baden-Württemberg ver- wendet werden, ohne dass die anteiligen Bezüge erstattet werden, soweit der Umfang dieser Tätig- keit die Unterrichtsverpflichtung von insgesamt 8/8/8 Lehrern nicht übersteigt.	2.627.089,55 2.627.100,00	- -	2.627.089,55 2.627.100,00	-10,45 -
685 04	129	Zuschuss an das Institut für Film und Bild in Wissen- schaft und Unterricht Die Mittel sind übertragbar.	113.214,00 113.300,00	- -	113.214,00 113.300,00	-86,00 -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)	5.333.653,35 5.459.900,00	- -	5.333.653,35 5.459.900,00	-126.246,65 -
		Gesamtausgaben	6.776.253,20 6.917.300,00	- -	6.776.253,20 6.917.300,00	-141.046,80 -
		Abschluss				
		Personalausgaben	1.442.599,85 1.457.400,00	- -	1.442.599,85 1.457.400,00	-14.800,15 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	5.333.653,35 5.459.900,00	- -	5.333.653,35 5.459.900,00	-126.246,65 -
		Gesamtausgaben	6.776.253,20 6.917.300,00	- -	6.776.253,20 6.917.300,00	-141.046,80 -
		Zuschuss	6.776.253,20 6.917.300,00	- -	6.776.253,20 6.917.300,00	-141.046,80 -

Ministerium für Kultus, Jugend und Sport
0445 Staatliche Seminare für Didaktik und Lehrerbildung
sowie 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
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
119 49	154	Vermischte Einnahmen	1.167,59 2.000,00	- -	1.167,59 2.000,00	-832,41 -
124 01	154	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	- -	- -	- -	- -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			1.167,59 2.000,00	- -	1.167,59 2.000,00	-832,41 -
Titelgruppen						
73		Einnahmen aus Benutzungsgebühren, Erstattungen u. dgl.				
119 73	154	Verkaufserlöse	1.600,00 4.500,00	- -	1.600,00 4.500,00	-2.900,00 -
124 73	154	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	15.946,00 3.400,00	- -	15.946,00 3.400,00	12.546,00 -
233 73	154	Erstattungen anderer Schulträger zu den laufenden Kosten von Sprachlehranlagen	- 500,00	- -	- 500,00	-500,00 -
Summe Titelgruppe 73			17.546,00 8.400,00	- -	17.546,00 8.400,00	9.146,00 -
84		Zuwendungen Dritter				
282 84	154	Zuwendungen Dritter	77.131,66 -	- -	77.131,66 -	77.131,66 -
Summe Titelgruppe 84			77.131,66 -	- -	77.131,66 -	77.131,66 -
85		Einnahmen für besondere Zwecke aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans				
119 85	154	Zuweisungen für besondere Zwecke aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans	- -	- -	- -	- -
Summe Titelgruppe 85			- -	- -	- -	- -
Gesamteinnahmen			95.845,25 10.400,00	- -	95.845,25 10.400,00	85.445,25 -
Ausgaben						
Personalausgaben						
422 01	154	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten Auf nichtbesetzten Bereichsleiterstellen und auf den auf die Unterrichtsversorgung entfallenden Anteilen von Bereichsleiterstellen 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 geführt werden. Die ständigen Vertreter der Direktoren sowie die Bereichsleiter werden mit einem Teil ihrer Unterrichtsverpflichtung an Sonderschulen (Kap. 0408), Gymnasien (Kap. 0416) und beruflichen Schulen (Kap. 0420 und 0428) verwendet, ohne dass die anteiligen Bezüge erstattet werden.	19.973.006,09 20.496.700,00	- -	19.973.006,09 20.496.700,00	-523.693,91 -
425 01	154	Vergütungen der Angestellten	2.661.937,37 2.675.400,00	- -	2.661.937,37 2.675.400,00	-13.462,63 -
426 01	154	Löhne der Arbeiter, soweit nicht Tit. 426 06	48.421,76 46.300,00	- -	48.421,76 46.300,00	2.121,76 -
426 06	154	Löhne der nicht vollbeschäftigten Arbeiter und des Reinigungsdienstes	456.548,59 567.000,00	- -	456.548,59 567.000,00	-110.451,41 -
427 11	154	Nebenvergütungen	262,00 3.400,00	- -	262,00 3.400,00	-3.138,00 -
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.	176.225,74 149.100,00	- -	176.225,74 149.100,00	27.125,74 -
427 26	154	Persönliche Prüfungskosten	14.452,17 16.000,00	- -	14.452,17 16.000,00	-1.547,83 -
427 51	154	Sonstige Beschäftigungsentgelte <i>Vorübergehend geringere Zahl von sonst. Beschäftigungsverhältnissen (Krankheitsstellvertretungen, Aushilfen etc).</i>	127.534,84 243.700,00	- -	127.534,84 243.700,00	-116.165,16 -
428 01	154	Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten)	- -	- -	- -	- -

Ministerium für Kultus, Jugend und Sport
0445 Staatliche Seminare für Didaktik und Lehrerbildung
sowie Pädagogische Fachseminare

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)
1	2	3	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
453 01	154	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	248.902,85 347.400,00	- -	248.902,85 347.400,00	-98.497,15 -
		Zw.S. Personalausgaben	23.707.291,41	-	23.707.291,41	-837.708,59
		Sächliche Verwaltungsausgaben	24.545.000,00	-	24.545.000,00	-
511 01	154	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	440.580,87 481.100,00	- -	440.580,87 481.100,00	-40.519,13 -
514 02	154	Dienst- und Schutzkleidung	238,80 600,00	- -	238,80 600,00	-361,20 -
517 01	154	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	51.717,24 81.300,00	- -	51.717,24 81.300,00	-29.582,76 -
527 01	154	Dienstreisen Die Tit. 527 01 und 527 03 sind gegenseitig deckungsfähig. <i>Weniger entsprechend dem tatsächlichen Bedarf.</i>	1.638.902,83 2.292.500,00	- -	1.638.902,83 2.292.500,00	-653.597,17 -
527 03	154	Ausbildungsreisen der Referendare und Lehramtsanwärter Die Tit. 527 01 und 527 03 sind gegenseitig deckungsfähig. <i>Im Jahr 2007 sind die dem Mittelansatz zugrunde liegenden Anwärter- / Referendanzahlen nicht erreicht worden, da die durchschnittliche Studiendauer und die Quote der nicht bestandenen Prüfungen an den Päd. Hochschulen und Universitäten über den prognostizierten Werten lagen und die erwartete Übergangsquote in den Vorbereitungsdienst somit nicht erreicht wurde. In der Folge reduzierte sich dadurch der Mittelbedarf im Bereich der Reisekosten.</i>	2.443.515,48 3.126.300,00	- -	2.443.515,48 3.126.300,00	-682.784,52 -
532 01	154	Umzugs- und Verlegungskosten Die Mittel sind übertragbar.	19.378,08 58.200,00	- -	19.378,08 58.200,00	-38.821,92 -
533 01	154	Sächliche Prüfungskosten	3.445,07 6.500,00	- -	3.445,07 6.500,00	-3.054,93 -
546 49	154	Vermischte Verwaltungsausgaben	11.253,38 16.400,00	- -	11.253,38 16.400,00	-5.146,62 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	4.609.031,75	-	4.609.031,75	-1.453.868,25
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	6.062.900,00	-	6.062.900,00	-
681 02	154	Zuschüsse für Fahrten zu den Übungsstätten und Lehrfahrten	141,48 9.700,00	- -	141,48 9.700,00	-9.558,52 -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	141,48	-	141,48	-9.558,52
		Ausgaben für Investitionen	9.700,00	-	9.700,00	-
812 01	154	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. <i>Diverse größere Investitionsmaßnahmen konnten bei den betroffenen Seminaren 2007 nicht mehr realisiert werden.</i>	137.607,25 755.200,00	- -	137.607,25 755.200,00	-617.592,75 -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	137.607,25	-	137.607,25	-617.592,75
		Titelgruppen	755.200,00	-	755.200,00	-
69		Aufwand für Informationstechnik				
511 69A	154	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	75.656,04 75.200,00	- -	75.656,04 75.200,00	456,04 -
511 69B	154	Fernmeldegebühren u. dgl.	92.768,63 138.200,00	- -	92.768,63 138.200,00	-45.431,37 -
546 69	154	Sonstiger Sachaufwand	16.419,96 13.500,00	- -	16.419,96 13.500,00	2.919,96 -
812 69	154	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen für Informationstechnik <i>Umsetzung 45.000,00 EUR nach 0401.81269.0002</i>	72.798,90 127.900,00	- -	72.798,90 127.900,00	-55.101,10 -
		Summe Titelgruppe 69	257.643,53	-	257.643,53	-97.156,47
			354.800,00	-	354.800,00	-
72		Pädagogische Zentralbibliothek Mannheim Die Mittel sind übertragbar.				
523 72	154	Literatur und Einbindekosten	6.112,63 4.900,00	- -	6.112,63 4.900,00	1.212,63 -

Ministerium für Kultus, Jugend und Sport
0445 Staatliche Seminare für Didaktik und Lehrerbildung
sowie 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
525 72	154	Aus- und Fortbildung	-	-	-	-
546 72	154	Weiterer Sachaufwand	1.062,79	-	1.062,79	-1.737,21
			2.800,00	-	2.800,00	-
812 72	154	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 72	7.175,42	-	7.175,42	-524,58
			7.700,00	-	7.700,00	-
73		Sachaufwand für den Lehrbetrieb Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit.Gr. 73 - Einnahmen -.				
511 73	154	Geschäftsbedarf	291.167,54	-	291.167,54	-14.032,46
			305.200,00	-	305.200,00	-
518 73	154	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	166.745,68	-	166.745,68	5.645,68
			161.100,00	-	161.100,00	-
525 73	154	Aus- und Fortbildung	277.764,56	-	277.764,56	-48.035,44
			325.800,00	-	325.800,00	-
546 73	154	Sonstiger Sachaufwand	134.248,20	-	134.248,20	-53.251,80
			187.500,00	-	187.500,00	-
812 73	154	Erwerb von Geräten u. sonstigen beweglichen Sachen <i>Bei den Gymnasialseminaren Karlsruhe, Tübingen und Freiburg sowie beim Pädagogischen Fachseminar Kirchheim/Teck konnten im Zuge der projektierten räumlichen Veränderungen Ausstattungsbeschaffungen nicht vollzogen werden, da entsprechende Räumlichkeiten nicht wie vereinbart zur Verfügung gestellt werden konnten.</i>	682.281,13	1.105.421,34	1.787.702,47	-597.997,53
			2.385.700,00	-	2.385.700,00	-
		Summe Titelgruppe 73	1.552.207,11	1.105.421,34	2.657.628,45	-707.671,55
			3.365.300,00	-	3.365.300,00	-
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 <i>HHR aus 2006 i.H.v. 1.127,86 EUR v. 0449.54784</i>	23.755,71	54.503,81	78.259,52	77.131,66
			-	1.127,86	1.127,86	-
812 84	154	Erwerb von Geräten u. sonstigen beweglichen Sachen <i>HHR aus 2006 i.H.v. 66.663,11 EUR v. 0446.81284</i>	10.080,35	73.808,08	83.888,43	-
			-	83.888,43	83.888,43	-
		Summe Titelgruppe 84	33.836,06	128.311,89	162.147,95	77.131,66
			-	85.016,29	85.016,29	-
85		Für besondere Zwecke aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 119 85 zulässig.				
429 85	154	Personalaufwand	-	-	-	-
			-	-	-	-
547 85	154	Sachaufwand	-	-	-	-
			-	-	-	-
812 85	154	Erwerb von Geräten u. sonstigen beweglichen Sachen	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 85	-	-	-	-
			-	-	-	-
87		Lehrgänge zur Ausbildung Technischer Lehrer				
429 87	154	Personalaufwand Lehrkräfte von beruflichen Schulen (Kap. 0420 und 0428) können mit einem Teil ihrer Unterrichtsverpflichtung für diese Lehrgänge verwendet werden, ohne dass die anteiligen Bezüge erstattet werden.	2.871,00	-	2.871,00	-4.829,00
			7.700,00	-	7.700,00	-
511 87	154	Geschäftsbedarf	420,58	-	420,58	120,58
			300,00	-	300,00	-
527 87	154	Reisekostenrechtliche Abfindung der Lehrkräfte und der Lehramtsanwärter	162.880,50	-	162.880,50	13.580,50
			149.300,00	-	149.300,00	-
546 87	154	Sonstiger Sachaufwand	1.712,55	-	1.712,55	-3.587,45
			5.300,00	-	5.300,00	-
812 87	154	Erwerb von Geräten u. sonstigen beweglichen Sachen	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 87	167.884,63	-	167.884,63	5.284,63
			162.600,00	-	162.600,00	-
		Gesamtausgaben	30.472.818,64	1.233.733,23	31.706.551,87	-3.641.664,42
			35.263.200,00	85.016,29	35.348.216,29	-

Ministerium für Kultur, Jugend und Sport

0445 Staatliche Seminare für Didaktik und Lehrerbildung
sowie 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
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	18.713,59	-	18.713,59	8.813,59
			9.900,00	-	9.900,00	-
		Übrige Einnahmen	77.131,66	-	77.131,66	76.631,66
			500,00	-	500,00	-
		Gesamteinnahmen	95.845,25	-	95.845,25	85.445,25
			10.400,00	-	10.400,00	-
		Personalausgaben	23.710.162,41	-	23.710.162,41	-842.537,59
			24.552.700,00	-	24.552.700,00	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	5.859.747,12	54.503,81	5.914.250,93	-1.518.876,93
			7.432.000,00	1.127,86	7.433.127,86	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	141,48	-	141,48	-9.558,52
			9.700,00	-	9.700,00	-
		Ausgaben für Investitionen	902.767,63	1.179.229,42	2.081.997,05	-1.270.691,38
			3.268.800,00	83.888,43	3.352.688,43	-
		Gesamtausgaben	30.472.818,64	1.233.733,23	31.706.551,87	-3.641.664,42
			35.263.200,00	85.016,29	35.348.216,29	-
		Zuschuss	30.376.973,39	1.233.733,23	31.610.706,62	-3.727.109,67
			35.252.800,00	85.016,29	35.337.816,29	-

Ministerium für Kultus, Jugend und Sport
0448 Zentrale Lehrerfortbildung und Akademie
Schloss Rotenfels

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 Kapiteln des Staatshaushaltsplans	-	-	-	-
119 85	155	Zuweisungen für besondere Zwecke aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans	2.500,00	-	2.500,00	2.500,00
Summe Titelgruppe 85			2.500,00	-	2.500,00	2.500,00
87		Veranstaltungen außerhalb der Lehrerfortbildung	-	-	-	-
111 87	151	Gebühren und Entgelte	-	-	-	-
124 87	151	Ersätze für Unterkunft	10.758,00	-	10.758,00	10.758,00
125 87	151	Ersätze für Verköstigung	-	-	-	-
Summe Titelgruppe 87			10.758,00	-	10.758,00	10.758,00
93		Einnahmen von Dritten für Zwecke der Landes- aka- demie Schloss Rotenfels	-	-	-	-
282 93	155	Zuschüsse Dritter	-	-	-	-
Summe Titelgruppe 93			-	-	-	-
Gesamteinnahmen			13.258,00	-	13.258,00	12.758,00
			500,00	-	500,00	-
Ausgaben						
Personalausgaben						
422 01	155	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten Lehrkräfte an öffentlichen Schulen können ganz oder mit einem Teil ihrer Unterrichtsverpflichtung beim Landesinstitut für Schulsport Baden- Württemberg verwendet werden, ohne dass die an- teiligen Bezüge erstattet werden, soweit der Um- fang dieser Tätigkeit die Unterrichtsverpflichtung von insgesamt 0/3/3 Lehrkräften nicht überschreit- et.	362.690,73 245.300,00	- -	362.690,73 245.300,00	117.390,73 -
425 01	155	Vergütungen der Angestellten	206.474,77 217.400,00	- -	206.474,77 217.400,00	-10.925,23 -
426 06	155	Löhne der nicht vollbeschäftigten Arbeiter und des Reinigungsdienstes	54.533,32 55.000,00	- -	54.533,32 55.000,00	-466,68 -
427 51	155	Sonstige Beschäftigungsentgelte	795,00 2.800,00	- -	795,00 2.800,00	-2.005,00 -
428 01	155	Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten)	-	-	-	-
453 01	155	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	492,02 2.100,00	- -	492,02 2.100,00	-1.607,98 -
Zw.S. Personalausgaben			624.985,84	-	624.985,84	102.385,84
			522.600,00	-	522.600,00	-
Sächliche Verwaltungsausgaben						
Sämtliche Titel der Hauptgruppe 5 sind gegenseitig deckungsfähig.						
511 01	155	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsge- genstände	20.446,17 21.500,00	- -	20.446,17 21.500,00	-1.053,83 -
517 01	155	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	2.765,42 5.100,00	- -	2.765,42 5.100,00	-2.334,58 -

Ministerium für Kultus, Jugend und Sport
0448 Zentrale Lehrerfortbildung und Akademie
Schloss Rotenfels

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
527 01	155	Dienstreisen	7.360,05 6.900,00	- -	7.360,05 6.900,00	460,05 -
546 49	155	Vermischte Verwaltungsausgaben	960,40 100,00	- -	960,40 100,00	860,40 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	31.532,04	-	31.532,04	-2.067,96
		Ausgaben für Investitionen				
812 01	155	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	4.872,26 4.900,00	- -	4.872,26 4.900,00	-27,74 -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	4.872,26	-	4.872,26	-27,74
		Titelgruppen				
		Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.				
69		Aufwand für Informationstechnik				
511 69A	155	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	541,66 1.300,00	- -	541,66 1.300,00	-758,34 -
511 69B	155	Fernmeldegebühren u. dgl.	2.040,28 900,00	- -	2.040,28 900,00	1.140,28 -
		Summe Titelgruppe 69	2.581,94	-	2.581,94	381,94
73		Aufwand für die Sportlehrerfortbildung Mehrausgaben sind in Höhe der Ermächtigung bei Tit.Gr. 87 zulässig.				
427 73	155	Vergütungen und Auslagenersatz für Lehraufträge und Gastvorträge	20.540,00 10.200,00	- -	20.540,00 10.200,00	10.340,00 -
511 73	155	Geschäftsbedarf	6.215,45 3.800,00	- -	6.215,45 3.800,00	2.415,45 -
518 73	155	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	5.902,40 3.300,00	- -	5.902,40 3.300,00	2.602,40 -
525 73	155	Verpflegung und reisekostenrechtliche Abfindung der Lehrgangsteilnehmer, Lehrbeauftragten und Gastdo- zenten	86.172,73 109.000,00	- -	86.172,73 109.000,00	-22.827,27 -
546 73	155	Weiterer Sachaufwand (einschl. Lehrfahrten)	10.042,98 3.300,00	- -	10.042,98 3.300,00	6.742,98 -
812 73	155	Erwerb von Geräten u. sonstigen beweglichen Sachen	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 73	128.873,56	-	128.873,56	-726,44
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	-
85		Für besondere Zwecke aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 119 85 zulässig.				
429 85	155	Personalaufwand	37.297,31 -	- -	37.297,31 -	37.297,31 -
547 85	155	Sachaufwand	67.950,62 -	- 130.229,95	67.950,62 130.229,95	-62.279,33 -
812 85	155	Erwerb von Geräten u. sonstigen beweglichen Sachen	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 85	105.247,93	-	105.247,93	-24.982,02
87		Veranstaltungen außerhalb der Lehrerfortbildung Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit.Gr. 87 zulässig. Einnahmen bei Tit.Gr. 87, die nicht zur Deckung dieser Ausgaben benötigt werden, kön- nen bei Tit.Gr. 73 zusätzlich ausgegeben werden.				
429 87	151	Personalaufwand	- -	- -	- -	- -
547 87	151	Sachaufwand	1.874,31 -	- -	1.874,31 -	1.874,31 -

Ministerium für Kultus, Jugend und Sport
0448 Zentrale Lehrerfortbildung und Akademie
Schloss Rotenfels

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 87	151	Erwerb von Geräten u. sonstigen beweglichen Sachen	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 87	1.874,31	-	1.874,31	1.874,31
93		Landesakademie für Schulkunst, Schul- und Amateur- theater Schloss Rotenfels, Gaggenau-Bad-Rotenfels (Kurzbezeichnung Akademie Schloss Rotenfels) Die Mittel sind übertragbar. (Landesbetrieb - § 26 LHO). Die im Finanzplan für die Vermehrung des Anlage- vermögens (Investitionen) veranschlagten Beträge sind bindend. Für im Finanzplan nicht veranschlag- te Investitionen und für Mehrausgaben bei veran- schlagten Investitionen bei Beträgen über 25,6 Tsd. EUR im Einzelfall mit Einwilligung des Finanzminis- teriums - dürfen selbst erwirtschaftete Einsparun- gen oder Mehreinnahmen innerhalb des Wirt- schaftsplans verwendet werden. Die Bildung von Rücklagen bedarf der Einwilligung des Finanzministeriums. Das Betriebsgrundstück kann dem Landesbetrieb unentgeltlich überlassen werden. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit. 282 93.	-	-	-	-
682 93	155	Zuführung	915.000,00	-	915.000,00	-110.000,00
		Summe Titelgruppe 93	1.025.000,00	-	1.025.000,00	-
96		Landesakademie für Fortbildung und Personalentwick- lung an Schulen				
422 96	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.	348.475,50	-	348.475,50	-46.924,50
			395.400,00	-	395.400,00	-
685 96	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.	6.940.500,00	-	6.940.500,00	-24.200,00
			6.964.700,00	-	6.964.700,00	-
		Summe Titelgruppe 96	7.288.975,50	-	7.288.975,50	-71.124,50
		Gesamtausgaben	9.103.943,38	558,00	9.104.501,38	-104.286,57
		Abschluss	9.078.000,00	130.787,95	9.208.787,95	-
		Verwaltungseinnahmen	13.258,00	-	13.258,00	12.758,00
			500,00	-	500,00	-
		Gesamteinnahmen	13.258,00	-	13.258,00	12.758,00
			500,00	-	500,00	-
		Personalausgaben	1.031.298,65	558,00	1.031.856,65	103.098,65
			928.200,00	558,00	928.758,00	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	212.272,47	-	212.272,47	-73.157,48
			155.200,00	130.229,95	285.429,95	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	7.855.500,00	-	7.855.500,00	-134.200,00
			7.989.700,00	-	7.989.700,00	-
		Ausgaben für Investitionen	4.872,26	-	4.872,26	-27,74
			4.900,00	-	4.900,00	-
		Gesamtausgaben	9.103.943,38	558,00	9.104.501,38	-104.286,57
			9.078.000,00	130.787,95	9.208.787,95	-
		Zuschuss	9.090.685,38	558,00	9.091.243,38	-117.044,57
			9.077.500,00	130.787,95	9.208.287,95	-

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
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	42.600,00	-	42.600,00	-
			42.600,00	-	42.600,00	-
		Summe Titelgruppe 74	42.600,00	-	42.600,00	-
			42.600,00	-	42.600,00	-
		Gesamteinnahmen	42.600,00	-	42.600,00	-
			42.600,00	-	42.600,00	-
Ausgaben						
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)						
684 01	151	Zuschuss an den Landesfilmdienst Baden- Württemberg e.V.	83.100,00	-	83.100,00	-
			83.100,00	-	83.100,00	-
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)	83.100,00	-	83.100,00	-
			83.100,00	-	83.100,00	-
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	-	-	-	-200,00
			200,00	-	200,00	-
633 71	152	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.213.853,00	-	2.213.853,00	-763.347,00
			2.977.200,00	-	2.977.200,00	-
684 71	152	Zuschüsse an sonstige Träger	8.363.389,67	-	8.363.389,67	763.389,67
			7.600.000,00	-	7.600.000,00	-
		Summe Titelgruppe 71	10.577.242,67	-	10.577.242,67	-157,33
			10.577.400,00	-	10.577.400,00	-
72		Für das Landeskuratorium für Weiterbildung und die Kreiskuratorien				
546 72	151	Sachaufwand	-	-	-	-200,00
			200,00	-	200,00	-
684 72	151	Zuschüsse für laufende Maßnahmen	14.560,00	-	14.560,00	-3.140,00
			17.700,00	-	17.700,00	-
		Summe Titelgruppe 72	14.560,00	-	14.560,00	-3.340,00
			17.900,00	-	17.900,00	-
73		Sondermaßnahmen der Weiterbildung				
547 73	151	Sachaufwand	8.015,00	-	8.015,00	7.515,00
			500,00	-	500,00	-
633 73	152	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-	-11.400,00
			11.400,00	-	11.400,00	-
681 73	151	Geldpreise	-	-	-	-
			-	-	-	-
684 73	152	Zuschüsse an sonstige Träger	12.000,00	-	12.000,00	2.000,00
			10.000,00	-	10.000,00	-
		Summe Titelgruppe 73	20.015,00	-	20.015,00	-1.885,00
			21.900,00	-	21.900,00	-
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	29.900,74	-	29.900,74	1.900,74
			28.000,00	-	28.000,00	-
547 74	151	Sachaufwand	50.808,58	11.502,63	62.311,21	-1.900,74
			14.600,00	49.611,95	64.211,95	-
		Summe Titelgruppe 74	80.709,32	11.502,63	92.211,95	-
			42.600,00	49.611,95	92.211,95	-
		Gesamtausgaben	10.775.626,99	11.502,63	10.787.129,62	-5.382,33
			10.742.900,00	49.611,95	10.792.511,95	-
Abschluss						
		Verwaltungseinnahmen	-	-	-	-
			-	-	-	-

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
		Übrige Einnahmen	42.600,00	-	42.600,00	-
			42.600,00	-	42.600,00	-
		Gesamteinnahmen	42.600,00	-	42.600,00	-
			42.600,00	-	42.600,00	-
		Personalausgaben	29.900,74	-	29.900,74	1.900,74
			28.000,00	-	28.000,00	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	58.823,58	11.502,63	70.326,21	5.214,26
			15.500,00	49.611,95	65.111,95	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	10.686.902,67	-	10.686.902,67	-12.497,33
			10.699.400,00	-	10.699.400,00	-
		Gesamtausgaben	10.775.626,99	11.502,63	10.787.129,62	-5.382,33
			10.742.900,00	49.611,95	10.792.511,95	-
		Zuschuss	10.733.026,99	11.502,63	10.744.529,62	-5.382,33
			10.700.300,00	49.611,95	10.749.911,95	-

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
		Einnahmen				
		Verwaltungseinnahmen				
111 01	117	Gebühren und tarifliche Entgelte	-	-	-	-
		Zw.S. Verwaltungseinnahmen	-	-	-	-
		Gesamteinnahmen	-	-	-	-
		Ausgaben				
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				
		Die bei Tit. 684 01 bis 684 05 veranschlagten Mittel sind 2007 und 2008 Festbeträge. 2007 werden Leistungen in Höhe des Ist-Ergebnisses 2005 gewährt. Von dieser Basis ausgehend sind die Beträge 2008 um die durchschnittlich erwartete Besoldungsanpassung erhöht. Da es sich um Festbeträge handelt, werden diese unabhängig von der tatsächlichen Entwicklung der Besoldung der Eckperson im Landesdienst vollständig ausbezahlt.				
684 01	199	Pauschalleistung für die Evangelische Landeskirche in Baden	13.089.200,00 13.089.200,00	-	13.089.200,00 13.089.200,00	-
684 02	199	Pauschalleistung für die Evangelische Landeskirche in Württemberg	35.774.000,00 35.774.000,00	-	35.774.000,00 35.774.000,00	-
684 03	199	Pauschalleistung für die Erzdiözese Freiburg	24.241.900,00 24.241.900,00	-	24.241.900,00 24.241.900,00	-
684 04	199	Pauschalleistung für die Diözese Rottenburg-Stuttgart	24.338.100,00 24.338.100,00	-	24.338.100,00 24.338.100,00	-
684 05	199	Beiträge an kleinere Religionsgemeinschaften	499.245,53 499.300,00	-	499.245,53 499.300,00	-54,47 -
684 07	199	Beitrag für die Israelitische Religionsgemeinschaft Baden	1.823.687,60 2.048.200,00	113.154,00 160.000,00	1.936.841,60 2.208.200,00	-271.358,40 -
		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.				
684 08	199	Beitrag für die Israelitische Religionsgemeinschaft Württemberg	1.060.555,32 1.182.900,00	-	1.060.555,32 1.182.900,00	-122.344,68 -
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 14	117	Pauschleistungen für die Evangelischen Seminare und das Evangelische Stift in Tübingen	1.675.572,89 1.655.000,00	-	1.675.572,89 1.655.000,00	20.572,89 20.572,89
684 15	117	Pauschleistungen für die Katholischen Konvikte und das Katholische Wilhelmsstift Tübingen	1.062.389,00 1.077.700,00	-	1.062.389,00 1.077.700,00	-15.311,00 -
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)	103.835.550,34 104.177.200,00	113.154,00 160.000,00	103.948.704,34 104.337.200,00	-388.495,66 20.572,89
		Gesamtausgaben	103.835.550,34 104.177.200,00	113.154,00 160.000,00	103.948.704,34 104.337.200,00	-388.495,66 20.572,89
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	-	-	-	-
		Gesamteinnahmen	-	-	-	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	103.835.550,34 104.177.200,00	113.154,00 160.000,00	103.948.704,34 104.337.200,00	-388.495,66 20.572,89
		Gesamtausgaben	103.835.550,34 104.177.200,00	113.154,00 160.000,00	103.948.704,34 104.337.200,00	-388.495,66 20.572,89
		Zuschuss	103.835.550,34 104.177.200,00	113.154,00 160.000,00	103.948.704,34 104.337.200,00	-388.495,66 20.572,89

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 <i>Rückzahlung nicht benötigter Zuschüsse im Zu- sammenhang mit der Fußball-WM 2006.</i>	134.114,30 -	- -	134.114,30 -	134.114,30 -
119 23	323	Rückflüsse von Bundeszuschüssen	-	-	-	-
119 49	323	Vermischte Einnahmen	316,20 5.100,00	- -	316,20 5.100,00	-4.783,80 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			134.430,50 5.100,00	- -	134.430,50 5.100,00	129.330,50 -
Titelgruppen						
71		Einnahmen für Zwecke des Breiten- und Freizeitsports				
282 71	324	Zuschüsse und Zuweisungen Dritter <i>Erläuterung</i>	- -	- -	- -	- -
Summe Titelgruppe 71			-	-	-	-
72		Zuweisungen des Bundes für Trainingszentren				
331 72	323	Zuweisungen des Bundes für Trainingszentren <i>Durchlaufende Bundesmittel; vgl. Ausgaben bei 0460.88372 und 0460.89872.</i>	288.195,11 -	- -	288.195,11 -	288.195,11 -
Summe Titelgruppe 72			288.195,11 -	- -	288.195,11 -	288.195,11 -
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	821,25 -	- -	821,25 -	821,25 -
Summe Titelgruppe 76			821,25 -	- -	821,25 -	821,25 -
77		Zuweisungen des Bundes für Jugendherbergen				
331 77	329	Zuweisungen des Bundes für Jugendherbergen	- -	- -	- -	- -
Summe Titelgruppe 77			- -	- -	- -	- -
97		Einnahmen zur Förderung des Ehrenamts				
282 97	324	Zuschüsse und Zuweisungen Dritter	- -	- -	- -	- -
Summe Titelgruppe 97			- -	- -	- -	- -
Gesamteinnahmen			423.446,86 5.100,00	- -	423.446,86 5.100,00	418.346,86 -
Ausgaben						
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)						
631 01	323	Rückzahlung nicht verbrauchter Bundesmittel Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 119 23 zulässig.	- -	- -	- -	- -
Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)			- -	- -	- -	- -
Ausgaben für Investitionen						
883 05	323	Zuweisung an die Landeshauptstadt Stuttgart zum Ausbau des Gottlieb-Daimler-Stadions in Stuttgart	- 1.500.000,00	2.111.400,00 611.400,00	2.111.400,00 2.111.400,00	- -
883 07	323	Förderung überregional bedeutsamer Sportstätten	240.000,00 300.000,00	- -	240.000,00 300.000,00	-60.000,00 -
Zw.S. Ausgaben für Investitionen			240.000,00 1.800.000,00	2.111.400,00 611.400,00	2.351.400,00 2.411.400,00	-60.000,00 -
Besondere Finanzierungsausgaben						
972 12	989	Globale Minderausgabe im Kap. 0460 <i>Über die Erwirtschaftung der globalen Minder- ausgabe wurde ein Nachweis erstellt.</i>	- -362.500,00	- -	- -362.500,00	362.500,00 -
Zw.S. Besondere Finanzierungsausgaben			- -362.500,00	- -	- -362.500,00	362.500,00 -

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 Titel- gruppen die Gruppentitel gegenseitig deckungsfä- hig.				
71		Förderung des Breiten- und Freizeitsports Die Mittel sind übertragbar. Tit.Gr. 71, Tit.Gr. 72 und Tit.Gr. 79 sind gegenseitig deckungsfähig. Tit. Gr. 71 und Tit. 893 75 sind ge- genseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächti- gung 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 de- ckungsfähig.	30.798.682,78 29.187.400,00	- -	30.798.682,78 29.187.400,00	1.611.282,78 -
893 71	323	Zuschüsse zum Bau von Vereinssportanlagen und zur Beschaffung von Sportgeräten Tit. 893 71 und 893 79 sind gegenseitig deckungs- fähig.	10.419.763,22 12.752.400,00	522.664,36 103.810,36	10.942.427,58 12.856.210,36	-1.913.782,78 -
		Summe Titelgruppe 71	41.218.446,00 41.939.800,00	522.664,36 103.810,36	41.741.110,36 42.043.610,36	-302.500,00 -
72		Förderung des Leistungssports Die Mittel sind übertragbar. Tit. Gr. 72, 71 und 79 sind gegenseitig deckungsfä- hig. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit. 331 72. Aus den Mitteln der Tit. 883 72 und 893 72 sind Bewilligungen auch für Zwecke der Tit. 893 71, Tit. 893 75 und Tit. 893 79 zulässig.				
547 72	324	Sachaufwand	- 10.300,00	20.600,00 10.300,00	20.600,00 20.600,00	- -
633 72	324	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände für laufende Zwecke des Leistungssports	- -	- -	- -	- -
684 72	324	Zuschüsse für laufende Zwecke des Leistungssports	11.352.223,56 11.114.700,00	- 210.804,18	11.352.223,56 11.325.504,18	26.719,38 -
883 72	323	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände für die Schaffung von Trainingszentren u. dgl.	450.220,93 400.000,00	329.241,06 127.986,26	779.461,99 527.986,26	251.475,73 -
893 72	323	Zuschüsse an sonstige Träger für die Schaffung von Trainingszentren u. dgl.	77.093,75 545.600,00	2.098.892,13 1.620.385,88	2.175.985,88 2.165.985,88	10.000,00 -
		Summe Titelgruppe 72	11.879.538,24 12.070.600,00	2.448.733,19 1.969.476,32	14.328.271,43 14.040.076,32	288.195,11 -
74		Förderung des sportlichen Gedankens durch die Landesregierung Die Mittel sind übertragbar. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit.Gr. 74.				
547 74	324	Sachaufwand	57.710,61 67.600,00	27.763,48 17.874,09	85.474,09 85.474,09	- -
633 74	324	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	- -	104.829,87 104.829,87	104.829,87 104.829,87	- -
684 74	324	Sonstige Zuschüsse	493.672,95 605.600,00	649.656,46 537.729,41	1.143.329,41 1.143.329,41	- -
		Summe Titelgruppe 74	551.383,56 673.200,00	782.249,81 660.433,37	1.333.633,37 1.333.633,37	- -
75		Förderung des Baus von Sporthallen u. Sportplätzen Die Mittel sind übertragbar.				
883 75	323	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	7.385.513,39 8.000.000,00	12.308.180,33 11.693.693,72	19.693.693,72 19.693.693,72	- -
893 75	323	Zuschüsse an sonstige Träger Tit. 893 75 und Tit.Gr. 71 sind gegenseitig de- ckungsfähig.	51.100,00 102.300,00	51.200,00 -	102.300,00 102.300,00	- -
		Summe Titelgruppe 75	7.436.613,39 8.102.300,00	12.359.380,33 11.693.693,72	19.795.993,72 19.795.993,72	- -
76		Förderung des Schulsports Die Mittel sind übertragbar. Tit.Gr. 76 und Tit. 684 71 sind gegenseitig de- ckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit.Gr. 76.				
429 76	129	Personalaufwand für das Wettkampfprogramm der Schulen	123.894,40 95.900,00	22.396,13 50.390,53	146.290,53 146.290,53	- -
547 76	129	Sachaufwand für das Wettkampfprogramm der Schu- len und sonstige Belange des Schulsports	765.967,19 806.100,00	40.132,81 -	806.100,00 806.100,00	- -
633 76	129	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	- -	36.054,01 36.054,01	36.054,01 36.054,01	- -

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)
1	2	3	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
684 76	129	Sonstige Zuschüsse	6.000,00	46.325,81	52.325,81	821,25
			12.700,00	38.804,56	51.504,56	-
		Summe Titelgruppe 76	895.861,59	144.908,76	1.040.770,35	821,25
			914.700,00	125.249,10	1.039.949,10	-
77		Förderung der Wander- und Rettungsdienstorganisati- onen Die Mittel sind übertragbar. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Tit. 331 77.				
547 77	329	Sachaufwand	-	-	-	-1.000,00
			1.000,00	-	1.000,00	-
684 77	329	Zuschüsse für laufende Zwecke	520.628,00	-	520.628,00	33.528,00
			487.100,00	-	487.100,00	-
893 77	329	Zuschüsse an sonstige Träger	1.675.055,70	2.671.907,90	4.346.963,60	-32.528,00
			2.311.200,00	2.068.291,60	4.379.491,60	-
		Summe Titelgruppe 77	2.195.683,70	2.671.907,90	4.867.591,60	-
			2.799.300,00	2.068.291,60	4.867.591,60	-
78		Verwaltung der Mittel aus Reinerträgen der staatlichen Wetten und Lotterien Die Mittel sind übertragbar.				
422 78	324	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten	74.482,97	18.217,03	92.700,00	-
			92.700,00	-	92.700,00	-
425 78	324	Vergütungen und Löhne	84.654,27	115.509,92	200.164,19	-
			96.800,00	103.364,19	200.164,19	-
427 78	324	Sonstige Beschäftigungsentgelte	9.480,04	71.019,96	80.500,00	-
			80.500,00	-	80.500,00	-
428 78	324	Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten)	-	-	-	-
			-	-	-	-
459 78	324	Sonstiger Personalaufwand	-	-	-	-
			-	-	-	-
547 78	324	Sachaufwand	241,80	9.958,20	10.200,00	-
			10.200,00	-	10.200,00	-
		Summe Titelgruppe 78	168.859,08	214.705,11	383.564,19	-
			280.200,00	103.364,19	383.564,19	-
79		Förderung der Sport- und Sportleiterschulen Die Mittel sind übertragbar. Tit.Gr. 79, Tit.Gr. 71 und Tit.Gr. 72 sind gegenseitig deckungsfähig.				
684 79	324	Zuschüsse für laufende Zwecke	3.175.000,00	-	3.175.000,00	50.818,00
			3.016.600,00	107.582,00	3.124.182,00	-
893 79	323	Zuschüsse an sonstige Träger Tit. 893 79 und 893 71 sind gegenseitig deckungs- fähig.	1.189.200,00	644.658,05	1.833.858,05	-50.818,00
			900.000,00	984.676,05	1.884.676,05	-
		Summe Titelgruppe 79	4.364.200,00	644.658,05	5.008.858,05	-
			3.916.600,00	1.092.258,05	5.008.858,05	-
97		Maßnahmen zur Förderung des Ehrenamts Die Mittel sind übertragbar. Tit.Gr. 97 und Kap. 0465 Tit.Gr. 97 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit. 282 97.				
547 97	324	Sachaufwand	711,56	31.512,85	32.224,41	-
			15.100,00	17.124,41	32.224,41	-
684 97	324	Zuschüsse an sonstige Träger	24.000,00	12.704,75	36.704,75	-
			20.500,00	16.204,75	36.704,75	-
		Summe Titelgruppe 97	24.711,56	44.217,60	68.929,16	-
			35.600,00	33.329,16	68.929,16	-
		Gesamtausgaben	68.975.297,12	21.944.825,11	90.920.122,23	289.016,36
			72.169.800,00	18.461.305,87	90.631.105,87	-
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	134.430,50	-	134.430,50	129.330,50
			5.100,00	-	5.100,00	-
		Übrige Einnahmen	289.016,36	-	289.016,36	289.016,36
			-	-	-	-
		Gesamteinnahmen	423.446,86	-	423.446,86	418.346,86
			5.100,00	-	5.100,00	-
		Personalausgaben	292.511,68	227.143,04	519.654,72	-
			365.900,00	153.754,72	519.654,72	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	824.631,16	129.967,34	954.598,50	-1.000,00
			910.300,00	45.298,50	955.598,50	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	46.370.207,29	849.570,90	47.219.778,19	1.723.169,41
			44.444.600,00	1.052.008,78	45.496.608,78	-

Ministerium für Kultus, Jugend und Sport
0460 Sportförderung

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 für Investitionen	21.487.946,99 26.811.500,00	20.738.143,83 17.210.243,87	42.226.090,82 44.021.743,87	-1.795.653,05 -
		Besondere Finanzierungsausgaben	- -362.500,00	- -	- -362.500,00	362.500,00 -
		Gesamtausgaben	68.975.297,12 72.169.800,00	21.944.825,11 18.461.305,87	90.920.122,23 90.631.105,87	289.016,36 -
		Zuschuss	68.551.850,26 72.164.700,00	21.944.825,11 18.461.305,87	90.496.675,37 90.626.005,87	-129.330,50 -

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	-	-	-	-
119 22	261	Rückflüsse von Zuschüssen des Deutsch- Französi- schen Jugendwerks	-	-	-	-
119 23	261	Rückflüsse von Bundeszuschüssen	-	-	-	-
119 49	261	Vermischte Einnahmen	18,60	-	18,60	-2.981,40
			3.000,00	-	3.000,00	-
		Zw.S. Verwaltungseinnahmen	18,60	-	18,60	-2.981,40
			3.000,00	-	3.000,00	-
Titelgruppen						
72		Einnahmen für Zwecke der Jugendbildung				
231 72	261	Zuweisungen des Bundes für jugendpflegerische Bildungsmaßnahmen	168.100,00	-	168.100,00	81.200,00
			86.900,00	-	86.900,00	-
282 72	261	Zuschüsse Dritter	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 72	168.100,00	-	168.100,00	81.200,00
			86.900,00	-	86.900,00	-
76		Einnahmen für Zwecke des Deutsch-Französischen Jugendwerks				
282 76	261	Zuschüsse des Deutsch-Französischen Jugendwerks zur Förderung von Schüler- und Jugendbegegnungen <i>Weniger durchgeführte Maßnahmen als veran- schlagt</i>	169.766,00	-	169.766,00	-116.734,00
			286.500,00	-	286.500,00	-
		Summe Titelgruppe 76	169.766,00	-	169.766,00	-116.734,00
			286.500,00	-	286.500,00	-
77		Einnahmen zur Förderung von Jugendkunstschulen				
282 77	261	Zuschüsse Dritter	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 77	-	-	-	-
			-	-	-	-
79		Einnahmen zur Förderung von Musikschulen				
282 79	185	Zuschüsse Dritter	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 79	-	-	-	-
			-	-	-	-
81		Einnahmen zur Förderung der Jugendmusik				
282 81	261	Zuschüsse Dritter	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 81	-	-	-	-
			-	-	-	-
86		Einnahmen zur Förderung des Amateur- und Volks- theaterwesens				
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 zur Förderung der Laienmusik				
282 87	182	Zuschüsse Dritter	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 87	-	-	-	-
			-	-	-	-
88		Einnahmen zur Förderung der sonstigen Kulturpflege				
282 88	193	Zuschüsse Dritter	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 88	-	-	-	-
			-	-	-	-
97		Einnahmen zur Förderung des Ehrenamts				
282 97	261	Zuschüsse Dritter	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 97	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Gesamteinnahmen	347.384,60	-	347.384,60	-29.015,40
			376.400,00	-	376.400,00	-
Ausgaben						
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)						

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 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. Ausgaben, Vorriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
631 01	261	Rückzahlung nichtverbraucher Bundesmittel Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 119 23 zulässig.	4.640,00 -	- -	4.640,00 -	4.640,00 4.640,00
631 02	261	Rückzahlung nicht verbrauchter Zuschüsse des Deutsch-Französischen Jugendwerks Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 119 22 zulässig.	- -	- -	- -	- -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)	4.640,00	-	4.640,00	4.640,00
		Besondere Finanzierungsausgaben	-	-	-	4.640,00
972 12	989	Spezielle globale Minderausgabe im Bereich Jugend und kulturelle Angelegenheiten	- -	- -	- -	- -
		Zw.S. Besondere Finanzierungsausgaben	-	-	-	-
		Titelgruppen				
		Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.				
72		Förderung der Jugendbildung Die Mittel sind übertragbar. 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	68.170,99 41.800,00	- -	68.170,99 41.800,00	26.370,99 -
547 72	261	Sachaufwand	38.034,24 8.400,00	- -	38.034,24 8.400,00	29.634,24 -
633 72	261	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	- -	- -	- -	- -
684 72	261	Zuschüsse an sonstige Träger	7.138.411,31 7.488.600,00	370.743,46 -	7.509.154,77 7.488.600,00	20.554,77 -
893 72	261	Zuschüsse zur Sanierung von überverbandlichen Jugendbildungsakademien	100.000,00 102.300,00	2.300,00 -	102.300,00 102.300,00	- -
		Summe Titelgruppe 72	7.344.616,54 7.641.100,00	373.043,46 -	7.717.660,00 7.641.100,00	76.560,00 -
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.				
633 76	261	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	25.882,40 16.100,00	- -	25.882,40 16.100,00	9.782,40 6.342,31
684 76	261	Zuschüsse an sonstige Träger	152.078,60 271.200,00	- -	152.078,60 271.200,00	-119.121,40 -
686 76	261	Förderung von französischen Austauschlehrkräften in Ausführung des Deutsch-Französischen Vertrages vom 22. Januar 1963.	164.047,31 165.100,00	- -	164.047,31 165.100,00	-1.052,69 -
		Summe Titelgruppe 76	342.008,31 452.400,00	- -	342.008,31 452.400,00	-110.391,69 6.342,31
77		Förderung von Jugendkunstschulen Die Mittel sind übertragbar. Die Ausgabeermächtigung 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	160.681,72 239.000,00	- -	160.681,72 239.000,00	-78.318,28 -
684 77	261	Zuschüsse an sonstige Träger	221.455,17 173.300,00	- -	221.455,17 173.300,00	48.155,17 -
		Summe Titelgruppe 77	382.136,89 421.900,00	- -	382.136,89 421.900,00	-39.763,11 -
79		Förderung der Musikschulen Die Mittel sind übertragbar. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 282 79.				
633 79	185	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	10.017.306,05 10.713.200,00	- -	10.017.306,05 10.713.200,00	-695.893,95 -

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
671 79	117	Erstattungen für die Teilnahme von Schülern am Instrumentalunterricht der Musikschulen Erstattet wird die Teilnahme am Instrumentalunterricht der Musikschulen durch Schüler der Staatlichen Aufbaugymnasien, des Helene-Lange-Gymnasiums Markgröningen und des Gymnasiums Ochsenhausen. Ausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Kap. 0416 Tit. 427 21 zulässig.	48.942,43 -	- -	48.942,43 -	48.942,43 -
684 79	185	Zuschüsse an sonstige Träger	5.824.906,30 5.546.500,00	- -	5.824.906,30 5.546.500,00	278.406,30 -
		Summe Titelgruppe 79	15.891.154,78 16.259.700,00	- -	15.891.154,78 16.259.700,00	-368.545,22 -
81		Förderung der Jugendmusik Die Mittel sind übertragbar. Die Ausgabenermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 282 81.				
547 81	261	Sachaufwand	10.695,23 9.600,00	- -	10.695,23 9.600,00	1.095,23 -
633 81	261	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	40.000,00 51.700,00	- -	40.000,00 51.700,00	-11.700,00 -
684 81	261	Zuschüsse an sonstige Träger	1.867.706,28 1.897.400,00	1.500,00 -	1.869.206,28 1.897.400,00	-28.193,72 -
		Summe Titelgruppe 81	1.918.401,51 1.958.700,00	1.500,00 -	1.919.901,51 1.958.700,00	-38.798,49 -
86		Förderung des Amateur- und Volkstheaterwesens Die Mittel sind übertragbar. Tit.Gr. 86, 87 und 88 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabenermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 282 86.				
547 86	191	Sachaufwand	4.366,85 9.600,00	- -	4.366,85 9.600,00	-5.233,15 -
681 86	191	Geldpreise	17.000,00 17.000,00	- -	17.000,00 17.000,00	- -
684 86	191	Zuschüsse an sonstige Träger	439.433,15 424.700,00	- -	439.433,15 424.700,00	14.733,15 -
893 86	191	Zuschüsse an Amateurtheater für Investitions- vorhaben	147.100,00 147.100,00	- -	147.100,00 147.100,00	- -
		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 deckungsfähig. Die Ausgabenermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 282 87.				
547 87	182	Sachaufwand	13.727,44 -	- -	13.727,44 -	13.727,44 -
633 87	182	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	- -	- -	- -	- -
684 87	182	Zuweisungen an sonstige Träger	5.016.009,23 5.038.300,00	24.480,00 16.691,00	5.040.489,23 5.054.991,00	-14.501,77 -
		Summe Titelgruppe 87	5.029.736,67 5.038.300,00	24.480,00 16.691,00	5.054.216,67 5.054.991,00	-774,33 -
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	10.870,14 10.100,00	- -	10.870,14 10.100,00	770,14 -
547 88	193	Sachaufwand	16.764,85 -	- -	16.764,85 -	16.764,85 -
681 88	193	Geldpreise	10.200,00 10.200,00	- -	10.200,00 10.200,00	- -
684 88	193	Zuschüsse an sonstige Träger	457.206,47 488.600,00	- -	457.206,47 488.600,00	-31.393,53 -
		Summe Titelgruppe 88	495.041,46 508.900,00	- -	495.041,46 508.900,00	-13.858,54 -
94		Fragen sogenannter Sekten und Psychogruppen				
547 94	261	Sachaufwand	261,47 2.100,00	- -	261,47 2.100,00	-1.838,53 -

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
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	122.961,47	-	122.961,47	-1.838,53
			124.800,00	-	124.800,00	-
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 Ein- nahmen bei Tit. 282 97.				
547 97	261	Sachaufwand	12.573,52	-	12.573,52	7.473,52
			5.100,00	-	5.100,00	-
684 97	261	Zuschüsse an sonstige Träger	2.000,00	28.431,01	30.431,01	-7.473,52
			19.200,00	18.704,53	37.904,53	-
		Summe Titelgruppe 97	14.573,52	28.431,01	43.004,53	-
			24.300,00	18.704,53	43.004,53	-
		Gesamtausgaben	32.153.171,15	427.454,47	32.580.625,62	-483.269,91
			33.028.500,00	35.395,53	33.063.895,53	10.982,31
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	18,60	-	18,60	-2.981,40
			3.000,00	-	3.000,00	-
		Übrige Einnahmen	347.366,00	-	347.366,00	-26.034,00
			373.400,00	-	373.400,00	-
		Gesamteinnahmen	347.384,60	-	347.384,60	-29.015,40
			376.400,00	-	376.400,00	-
		Personalausgaben	10.870,14	-	10.870,14	770,14
			10.100,00	-	10.100,00	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	164.594,59	-	164.594,59	78.394,59
			86.200,00	-	86.200,00	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	31.730.606,42	425.154,47	32.155.760,89	-562.434,64
			32.682.800,00	35.395,53	32.718.195,53	10.982,31
		Ausgaben für Investitionen	247.100,00	2.300,00	249.400,00	-
			249.400,00	-	249.400,00	-
		Besondere Finanzierungsausgaben	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Gesamtausgaben	32.153.171,15	427.454,47	32.580.625,62	-483.269,91
			33.028.500,00	35.395,53	33.063.895,53	10.982,31
		Zuschuss	31.805.786,55	427.454,47	32.233.241,02	-454.254,51
			32.652.100,00	35.395,53	32.687.495,53	10.982,31

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	24.083,50	-	24.083,50	17.372.499,59	-	17.372.499,59	- 17.348.416,09
0402	7.590.642,41	-	7.590.642,41	2.207.576.351,21	42.004.663,52	2.249.581.014,73	- 2.241.990.372,32
0403	-	-	-	9.199.028,29	-	9.199.028,29	- 9.199.028,29
0404	-	-	-	13.466.987,63	-	13.466.987,63	- 13.466.987,63
0405	10.815,52	-	10.815,52	1.531.179.420,78	12.000,00	1.531.191.420,78	- 1.531.180.605,26
0406	-	-	-	-	-	-	-
0407	-	-	-	-	-	-	-
0408	18.696.395,07	-	18.696.395,07	393.034.662,12	304.367,02	393.339.029,14	- 374.642.634,07
0410	52.199,29	-	52.199,29	591.315.261,37	48.600,00	591.363.861,37	- 591.311.662,08
0415	-	-	-	-	-	-	-
0416	1.606.703,58	-	1.606.703,58	998.969.210,03	207,84	998.969.417,87	- 997.362.714,29
0417	-	-	-	-	-	-	-
0420	41.112,24	-	41.112,24	909.846.500,80	-	909.846.500,80	- 909.805.388,56
0428	41.403,69	-	41.403,69	3.192.729,75	1.086,74	3.193.816,49	- 3.152.412,80
0429	-	-	-	-	-	-	-
0435	258.924,10	-	258.924,10	532.202.892,43	-	532.202.892,43	- 531.943.968,33
0436	126.831.619,82	-	126.831.619,82	373.974.806,76	3.476.566,84	377.451.373,60	- 250.619.753,78
0440	1.752.264,31	-	1.752.264,31	2.606.286,47	272.569,28	2.878.855,75	- 1.126.591,44
0441	180.603,49	-	180.603,49	4.583.867,26	44.710,00	4.628.577,26	- 4.447.973,77
0442	-	-	-	6.776.253,20	-	6.776.253,20	- 6.776.253,20
0443	-	-	-	-	-	-	-
0445	95.845,25	-	95.845,25	30.472.818,64	1.233.733,23	31.706.551,87	- 31.610.706,62
0446	-	-	-	-	-	-	-
0447	-	-	-	-	-	-	-
0448	13.258,00	-	13.258,00	9.103.943,38	558,00	9.104.501,38	- 9.091.243,38
0449	-	-	-	-	-	-	-
0450	-	-	-	-	-	-	-
0451	-	-	-	-	-	-	-
0453	42.600,00	-	42.600,00	10.775.626,99	11.502,63	10.787.129,62	- 10.744.529,62
0455	-	-	-	103.835.550,34	113.154,00	103.948.704,34	- 103.948.704,34
0456	-	-	-	-	-	-	-
0460	423.446,86	-	423.446,86	68.975.297,12	21.944.825,11	90.920.122,23	- 90.496.675,37
0465	347.384,60	-	347.384,60	32.153.171,15	427.454,47	32.580.625,62	- 32.233.241,02

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
10.000	-	10.000,00	18.118.100	-	18.118.100,00	- 18.108.100,00	+ 759.683,91	-
25.700	-	25.700,00	2.168.621.700	24.921.201,65	2.193.542.901,65	- 2.193.517.201,65	- 48.473.170,67	705.801,08
-	-	-	8.280.400	353,64	8.280.046,36	- 8.280.046,36	- 918.981,93	-
-	-	-	15.789.600	-	15.789.600,00	- 15.789.600,00	+ 2.322.612,37	1.038,52
10.000	-	10.000,00	1.544.413.800	-	1.544.413.800,00	- 1.544.403.800,00	+ 13.223.194,74	34.312,28
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
21.301.600	-	21.301.600,00	387.122.300	14.622,86	387.107.677,14	- 365.806.077,14	- 8.836.556,93	63.937,79
5.000	-	5.000,00	586.242.500	-	586.242.500,00	- 586.237.500,00	- 5.074.162,08	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.317.500	-	1.317.500,00	978.471.600	2.415,50	978.474.015,50	- 977.156.515,50	- 20.206.198,79	26.886,99
-	-	-	-	-	-	-	-	-
34.000	-	34.000,00	905.614.600	-	905.614.600,00	- 905.580.600,00	- 4.224.788,56	55.027,27
12.800	-	12.800,00	3.458.400	1.421,60	3.459.821,60	- 3.447.021,60	+ 294.608,80	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
280.400	-	280.400,00	529.368.500	2.898.445,67	532.266.945,67	- 531.986.545,67	+ 42.577,34	-
4.230.400	-	4.230.400,00	304.231.800	2.202.774,76	306.434.574,76	- 302.204.174,76	+ 51.584.420,98	355.782,94
200.000	-	200.000,00	1.651.500	-	1.651.500,00	- 1.451.500,00	+ 324.908,56	-
175.000	-	175.000,00	4.899.900	13.036,47	4.886.863,53	- 4.711.863,53	+ 263.889,76	6.000,00
-	-	-	6.917.300	-	6.917.300,00	- 6.917.300,00	+ 141.046,80	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
10.400	-	10.400,00	35.263.200	85.016,29	35.348.216,29	- 35.337.816,29	+ 3.727.109,67	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
500	-	500,00	9.078.000	130.787,95	9.208.787,95	- 9.208.287,95	+ 117.044,57	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
42.600	-	42.600,00	10.742.900	49.611,95	10.792.511,95	- 10.749.911,95	+ 5.382,33	-
-	-	-	104.177.200	160.000,00	104.337.200,00	- 104.337.200,00	+ 388.495,66	20.572,89
-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.100	-	5.100,00	72.169.800	18.461.305,87	90.631.105,87	- 90.626.005,87	+ 129.330,50	-
376.400	-	376.400,00	33.028.500	35.395,53	33.063.895,53	- 32.687.495,53	+ 454.254,51	10.982,31

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	158.009.301,73	-	158.009.301,73	7.850.613.165,31	69.895.998,68	7.920.509.163,99	- 7.762.499.862,26

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
28.037.400	-	28.037.400,00	7.727.661.600	48.920.363,80	7.776.581.963,80	- 7.748.544.563,80	- 13.955.298,46	1.280.342,07

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	- -	12.041,00 -	12.042,50 -	24.083,50 -	14.763.735,84 -	2.376.115,49 -
0402	- -	7.545.555,23 -	45.087,18 -	7.590.642,41 -	2.110.591.698,88 -	2.215.269,98 129.708,69
0403	- -	- -	- -	- -	8.061.161,43 -	953.833,95 -
0404	- -	- -	- -	- -	13.438.048,33 -	28.939,30 -
0405	- -	10.815,52 -	- -	10.815,52 -	1.530.760.316,33 -	419.104,45 12.000,00
0406	- -	- -	- -	- -	- -	- -
0407	- -	- -	- -	- -	- -	- -
0408	- -	747.470,43 -	17.948.924,64 -	18.696.395,07 -	384.965.876,18 -	2.462.658,54 -
0410	- -	2.199,29 -	50.000,00 -	52.199,29 -	591.127.756,33 -	187.505,04 48.600,00
0415	- -	- -	- -	- -	- -	- -
0416	- -	1.471.417,15 -	135.286,43 -	1.606.703,58 -	997.225.934,58 -	1.406.274,20 207,84
0417	- -	- -	- -	- -	- -	- -
0420	- -	41.112,24 -	- -	41.112,24 -	908.527.212,46 -	1.312.987,29 -
0428	- -	41.053,69 -	350,00 -	41.403,69 -	2.361.789,26 -	348.871,09 229,20
0429	- -	- -	- -	- -	- -	- -

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
-	-	232.648,26	-	17.372.499,59	- 17.348.416,09	- 17.348.416,09
-	-	-	-	-		
-	-	94.609.382,35	160.000,00	2.207.576.351,21	- 2.199.985.708,80	- 2.241.990.372,32
-	-	41.874.954,83	-	42.004.663,52		
-	-	184.032,91	-	9.199.028,29	- 9.199.028,29	- 9.199.028,29
-	-	-	-	-		
-	-	-	-	13.466.987,63	- 13.466.987,63	- 13.466.987,63
-	-	-	-	-		
-	-	-	-	1.531.179.420,78	- 1.531.168.605,26	- 1.531.180.605,26
-	-	-	-	12.000,00		
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	4.460.796,14	1.145.331,26	-	393.034.662,12	- 374.338.267,05	- 374.642.634,07
-	159.820,63	144.546,39	-	304.367,02		
-	-	-	-	591.315.261,37	- 591.263.062,08	- 591.311.662,08
-	-	-	-	48.600,00		
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	174.069,89	162.931,36	-	998.969.210,03	- 997.362.506,45	- 997.362.714,29
-	-	-	-	207,84		
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	6.301,05	-	909.846.500,80	- 909.805.388,56	- 909.805.388,56
-	-	-	-	-		
-	-	482.069,40	-	3.192.729,75	- 3.151.326,06	- 3.152.412,80
-	-	857,54	-	1.086,74		
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-

Einzelplan 04

Aufgliederung nach Einnahme- und Ausgabearten

Kapitel	Steuern und steuerähnliche Abgaben	Verwaltungseinnahmen	Übrige Einnahmen	Summe Einnahmen	Personalausgaben	Sächliche Verwaltungsausgaben
1	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2	3	4	5	6	7	
0435	-	44.995,80	213.928,30	258.924,10	6.596,64	-
	-	-	-	-	-	-
0436	-	92.755,52	126.738.864,30	126.831.619,82	188.808.534,20	9.785.311,03
	-	-	-	-	33.742,27	179.403,86
0440	-	-	1.752.264,31	1.752.264,31	364.826,13	145.418,83
	-	-	-	-	-	-
0441	-	1.600,00	179.003,49	180.603,49	1.163.896,26	286.045,89
	-	-	-	-	-	6.000,00
0442	-	-	-	-	1.442.599,85	-
	-	-	-	-	-	-
0443	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
0445	-	18.713,59	77.131,66	95.845,25	23.710.162,41	5.859.747,12
	-	-	-	-	-	54.503,81
0446	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
0447	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
0448	-	13.258,00	-	13.258,00	1.031.298,65	212.272,47
	-	-	-	-	558,00	-
0449	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
0450	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
0451	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
0453	-	-	42.600,00	42.600,00	29.900,74	58.823,58
	-	-	-	-	-	11.502,63
0455	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
0456	-	-	-	-	-	-

Schuldendienst	Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	Ausgaben für Investitionen	Besondere Finanzierungs- ausgaben	Summe Ausgaben	Überschuss (+) oder Zuschuss (-)	
					ohne Haushaltsreste	mit Haushaltsresten
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
8	9	10	11	12	13	14
-	532.196.295,79	-	-	532.202.892,43	531.943.968,33	531.943.968,33
-	-	-	-	-	-	-
-	52.831.960,97	121.960.529,96	588.470,60	373.974.806,76	247.143.186,94	250.619.753,78
-	3.255.420,71	8.000,00	-	3.476.566,84	-	-
-	2.096.041,51	-	-	2.606.286,47	854.022,16	1.126.591,44
-	272.569,28	-	-	272.569,28	-	-
-	3.077.430,57	56.494,54	-	4.583.867,26	4.403.263,77	4.447.973,77
-	50.710,00	-	-	44.710,00	-	-
-	5.333.653,35	-	-	6.776.253,20	6.776.253,20	6.776.253,20
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	141,48	902.767,63	-	30.472.818,64	30.376.973,39	31.610.706,62
-	-	1.179.229,42	-	1.233.733,23	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	7.855.500,00	4.872,26	-	9.103.943,38	9.090.685,38	9.091.243,38
-	-	-	-	558,00	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	10.686.902,67	-	-	10.775.626,99	10.733.026,99	10.744.529,62
-	-	-	-	11.502,63	-	-
-	103.835.550,34	-	-	103.835.550,34	103.835.550,34	103.948.704,34
-	113.154,00	-	-	113.154,00	-	-
-	-	-	-	-	-	-

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	-	134.430,50	289.016,36	423.446,86	292.511,68	824.631,16
	-	-	-	-	<i>227.143,04</i>	<i>129.967,34</i>
0465	-	18,60	347.366,00	347.384,60	10.870,14	164.594,59
	-	-	-	-	-	-
Epl. 04	-	10.177.436,56	147.831.865,17	158.009.301,73	6.778.684.726,32	29.048.404,00
	-	-	-	-	<i>261.443,31</i>	<i>560.123,37</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
-	-	-	-	-		
-	46.370.207,29	21.487.946,99	-	68.975.297,12	68.551.850,26	90.496.675,37
-	849.570,90	20.738.143,83	-	21.944.825,11		
-	31.730.606,42	247.100,00	-	32.153.171,15	31.805.786,55	32.233.241,02
-	425.154,47	2.300,00	-	427.454,47		
-	800.649.156,42	241.482.407,97	748.470,60	7.850.613.165,31	7.692.603.863,58	7.762.499.862,26
-	5.126.399,99	63.948.032,01	-	69.895.998,68		

