

Rechnung

über den

Einzelplan 04:

Ministerium für Kultus, Jugend und Sport

für das Haushaltsjahr

2008

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	15.153,00 5.500,00	- -	15.153,00 5.500,00	9.653,00 -
119 49	011	Vermischte Einnahmen	45,00 4.500,00	- -	45,00 4.500,00	-4.455,00 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			15.198,00 10.000,00	- -	15.198,00 10.000,00	5.198,00 -
Titelgruppen						
69		Erstattungen Dritter für informationstechnische Unter- stützung				
281 69	011	Erstattungen Dritter	12.348,81 -	- -	12.348,81 -	12.348,81 -
Summe Titelgruppe 69			12.348,81 -	- -	12.348,81 -	12.348,81 -
Gesamteinnahmen			27.546,81 10.000,00	- -	27.546,81 10.000,00	17.546,81 -
Ausgaben						
Personalausgaben						
421 01	011	Bezüge des Ministers und des Staatssekretärs Amtsgehalt 2008	254.689,37 235.000,00	- -	254.689,37 235.000,00	19.689,37 -
		B 11 1 Minister 85 v.H. des Grund- gehalts der Bes.Gr. 1 Staats- B 11 sekretär 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. <i>Umsetzung 27.500,00 EUR nach 0442.68503</i>	10.079.486,34 10.063.300,00	- -	10.079.486,34 10.063.300,00	16.186,34 -
425 01	011	Vergütungen der Angestellten	- -	- -	- -	- -
426 01	011	Löhne der Arbeiter, soweit nicht Tit. 426 06	- -	- -	- -	- -
426 06	011	Löhne der nicht vollbeschäftigten Arbeiter und des Reinigungsdienstes	140.256,20 157.500,00	- -	140.256,20 157.500,00	-17.243,80 -
427 51	011	Sonstige Beschäftigungsentgelte	64.351,05 64.500,00	- -	64.351,05 64.500,00	-148,95 -
428 01	011	Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten)	3.968.364,67 4.220.400,00	- -	3.968.364,67 4.220.400,00	-252.035,33 -
428 06	011	Reinigungsentgelte der nicht Vollbeschäftigten des Reinigungsdienstes	- -	- -	- -	- -
453 01	011	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	65.277,86 80.000,00	- -	65.277,86 80.000,00	-14.722,14 -
Zw.S. Personalausgaben			14.572.425,49 14.820.700,00	- -	14.572.425,49 14.820.700,00	-248.274,51 -
Sächliche Verwaltungsausgaben						
511 01	011	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegen- stände	218.158,67 348.400,00	- -	218.158,67 348.400,00	-130.241,33 -
514 01	011	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	45.618,36 50.000,00	- -	45.618,36 50.000,00	-4.381,64 -
514 02	011	Dienst- und Schutzkleidung	376,00 1.400,00	- -	376,00 1.400,00	-1.024,00 -
517 01	011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	10.278,34 10.000,00	- -	10.278,34 10.000,00	278,34 -
518 02	011	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	14.189,06 15.000,00	- -	14.189,06 15.000,00	-810,94 -
527 01	011	Dienstreisen Ersätze Dritter fließen den Mitteln zu.	226.209,70 191.000,00	- -	226.209,70 191.000,00	35.209,70 -

Ministerium für Kultus, Jugend und Sport
0401 Ministerium

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
529 01	011	Zur Verfügung des Ministers für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	15.844,58 17.900,00	- -	15.844,58 17.900,00	-2.055,42 -
529 02	011	Zur Verfügung des Staatssekretärs für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	3.499,94 5.100,00	- -	3.499,94 5.100,00	-1.600,06 -
531 05	011	Ideen- und Beschwerdemanagement der Landesverwaltung	- 4.400,00	- -	- 4.400,00	-4.400,00 -
532 01	011	Umzugs- und Verlegungskosten	22.209,75 7.500,00	- -	22.209,75 7.500,00	14.709,75 -
534 01	011	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	- 1.500,00	- -	- 1.500,00	-1.500,00 -
546 49	011	Vermischte Verwaltungsausgaben	14.179,84 10.500,00	- -	14.179,84 10.500,00	3.679,84 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	570.564,24 662.700,00	- -	570.564,24 662.700,00	-92.135,76 -
		Ausgaben für Investitionen				
812 01	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	38.283,58 40.000,00	- -	38.283,58 40.000,00	-1.716,42 -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	38.283,58 40.000,00	- -	38.283,58 40.000,00	-1.716,42 -
		Titelgruppen				
69		Aufwand für Informationstechnik Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 281 69. <i>Umschichtung 53.600,00 EUR nach 0408</i>				
429 69	011	Personalaufwand	- -	- -	- -	- -
511 69A	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	141.070,18 379.200,00	- -	141.070,18 379.200,00	-238.129,82 -
511 69B	011	Fernmeldegebühren u. dgl.	53.682,58 90.300,00	- -	53.682,58 90.300,00	-36.617,42 -
518 69	011	Maschinen- und Gerätemieten	52.042,88 67.000,00	- -	52.042,88 67.000,00	-14.957,12 -
527 69	011	Dienstreisen	729,14 2.500,00	- -	729,14 2.500,00	-1.770,86 -
534 69	011	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	1.541.231,58 1.922.000,00	- -	1.541.231,58 1.922.000,00	-380.768,42 -
546 69	011	Sonstiger Sachaufwand	45.345,18 89.500,00	- -	45.345,18 89.500,00	-44.154,82 -
812 69	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	11.485,50 21.000,00	- -	11.485,50 21.000,00	-9.514,50 -
		Summe Titelgruppe 69	1.845.587,04 2.571.500,00	- -	1.845.587,04 2.571.500,00	-725.912,96 -
		Gesamtausgaben	17.026.860,35 18.094.900,00	- -	17.026.860,35 18.094.900,00	-1.068.039,65 -
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	15.198,00 10.000,00	- -	15.198,00 10.000,00	5.198,00 -
		Übrige Einnahmen	12.348,81 -	- -	12.348,81 -	12.348,81 -
		Gesamteinnahmen	27.546,81 10.000,00	- -	27.546,81 10.000,00	17.546,81 -
		Personalausgaben	14.572.425,49 14.820.700,00	- -	14.572.425,49 14.820.700,00	-248.274,51 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	2.404.665,78 3.213.200,00	- -	2.404.665,78 3.213.200,00	-808.534,22 -
		Ausgaben für Investitionen	49.769,08 61.000,00	- -	49.769,08 61.000,00	-11.230,92 -
		Gesamtausgaben	17.026.860,35 18.094.900,00	- -	17.026.860,35 18.094.900,00	-1.068.039,65 -
		Zuschuss	16.999.313,54 18.084.900,00	- -	16.999.313,54 18.084.900,00	-1.085.586,46 -

Ministerium für Kultur, Jugend und Sport
0402 Allgemeine Bewilligungen

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
111 46	011	Erstattung von Prozesskosten	1.600,84	-	1.600,84	-3.499,16
			5.100,00	-	5.100,00	-
119 49	011	Vermischte Einnahmen	-	-	-	-2.700,00
			2.700,00	-	2.700,00	-
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			1.600,84	-	1.600,84	-6.199,16
Übrige Einnahmen			7.800,00	-	7.800,00	-
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	8.043,99	-	8.043,99	8.043,99
			-	-	-	-
282 03	013	Zuwendungen Dritter	13.783,16	-	13.783,16	13.783,16
			-	-	-	-
Zw.S. Übrige Einnahmen			21.827,15	-	21.827,15	3.927,15
Titelgruppen			17.900,00	-	17.900,00	-
84		Zuwendungen Dritter	-	-	-	-
282 84	129	Zuwendungen Dritter	-	-	-	-
			-	-	-	-
Summe Titelgruppe 84			-	-	-	-
91		Einnahmen aus der Rückzahlung von Schulhausbaufördermitteln	-	-	-	-
119 91	129	Rückzahlungen von Schulbauförderungsmitteln	225.914,46	-	225.914,46	225.914,46
			-	-	-	-
Summe Titelgruppe 91			225.914,46	-	225.914,46	225.914,46
Gesamteinnahmen			249.342,45	-	249.342,45	223.642,45
Ausgaben			25.700,00	-	25.700,00	-
Personalausgaben						
422 03	111	Bezüge der Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst u. dgl.	19.240,08	-	19.240,08	3.040,08
			16.200,00	-	16.200,00	-
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>	17.727.108,73	-	17.727.108,73	2.227.108,73
			15.500.000,00	-	15.500.000,00	-
425 01	111	Vergütungen der Angestellten	-	-	-	-
			-	-	-	-
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.	8.043,99	-	8.043,99	8.043,99
			-	-	-	-
428 01	111	Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten)	27.499,67	-	27.499,67	-4.700,33
			32.200,00	-	32.200,00	-
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>	1.657.295.464,09	-	1.657.295.464,09	32.295.464,09
			1.625.000.000,00	-	1.625.000.000,00	-

Ministerium für Kultus, Jugend und Sport
0402 Allgemeine Bewilligungen

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder 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
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>	273.389.601,11 256.372.200,00	- -	273.389.601,11 256.372.200,00	17.017.401,11 -
443 01	940	Fürsorgemaßnahmen Ersätze fließen den Mitteln zu. <i>Weniger entsprechend dem tatsächlichen Bedarf</i>	2.442.082,83 2.664.900,00	- -	2.442.082,83 2.664.900,00	-222.817,17 -
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>	267.709.795,60 246.000.000,00	- -	267.709.795,60 246.000.000,00	21.709.795,60 -
446 21	118	Beihilfen zu den Kosten der Pflege auf Grund der Beihilfeverordnung u.dgl. (Versorgungsempfänger) Ersätze fließen den Mitteln zu.	29.705.140,06 31.940.000,00	- -	29.705.140,06 31.940.000,00	-2.234.859,94 -
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).	181.048,55 195.900,00	- -	181.048,55 195.900,00	-14.851,45 -
459 49	111	Vermischte Personalausgaben	- 1.500,00	- -	- 1.500,00	-1.500,00 -
462 01	989	Globale Minderausgaben für Personalausgaben <i>Über die Erwirtschaftung der globalen Minderausgabe wurde ein Nachweis erstellt.</i>	- -861.000,00	- -	- -861.000,00	861.000,00 -
		Zw.S. Personalausgaben	2.248.505.024,71 2.176.942.400,00	- -	2.248.505.024,71 2.176.942.400,00	71.562.624,71 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
525 22	111	Reisekostenrechtliche Abfindung u. dgl. während der Ausbildung von Regierungssekretärwärtern	- 100,00	- -	- 100,00	-100,00 -
526 21	011	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	172.900,48 89.400,00	- -	172.900,48 89.400,00	83.500,48 83.500,48
529 10	011	Für Aufwendungen bei Amtseinführungen und Verabschiedungen von Behördenleitern	4.192,86 5.200,00	- -	4.192,86 5.200,00	-1.007,14 -
531 03	013	Bildungsinformation und Öffentlichkeitsarbeit Die Mittel sind übertragbar. Mehrausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 282 03 zulässig.	550.951,63 635.000,00	19.000,00 -	569.951,63 635.000,00	-65.048,37 -
534 05	254	Durchführung des Arbeitssicherheitsgesetzes	371.258,95 1.386.000,00	- -	371.258,95 1.386.000,00	-1.014.741,05 -
537 01	011	Für Aufwendungen zur Durchführung über- regionaler Konferenzen und Veranstaltungen Die Mittel sind übertragbar.	102,43 9.000,00	- -	102,43 9.000,00	-8.897,57 -
546 02	111	Schadenersatzleistungen an Dritte	201.587,73 83.000,00	- -	201.587,73 83.000,00	118.587,73 118.587,73
546 49	129	Vermischte Verwaltungsausgaben	250.683,77 288.200,00	- -	250.683,77 288.200,00	-37.516,23 -
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	1.551.677,85 2.500.900,00	19.000,00 -	1.570.677,85 2.500.900,00	-930.222,15 202.088,21
		Besondere Finanzierungsausgaben				
972 01	989	Globale Minderausgabe	- -	- -	- -	- -
972 10	989	Globale Minderausgabe für den Einzelplan 04 <i>Über die Erwirtschaftung der globalen Minderausgabe wurde ein Nachweis erstellt.</i>	- -3.676.300,00	- -	- -3.676.300,00	3.676.300,00 -
981 01	990	Erstattung des Aufwands an Kap. 0607 Tit. 381 73 von neuen und wesentlich ausgebauten Statistiken, die der Ressortdeckung unterliegen	247.340,00 298.600,00	- -	247.340,00 298.600,00	-51.260,00 -
		Zw.S. Besondere Finanzierungsausgaben	247.340,00 -3.377.700,00	- -	247.340,00 -3.377.700,00	3.625.040,00 -
		Titelgruppen Mit Ausnahme der Titelgruppe 91 sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.				
61		Abfindungen und Übergangsgelder				

Ministerium für Kultur, Jugend und Sport
0402 Allgemeine Bewilligungen

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
425 61	940	Abfindungen und Übergangsgelder für Angestellte	-	-	-	-
426 61	940	Abfindungen und Übergangsgelder für Arbeiter	-	-	-	-
428 61	940	Abfindungen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)	12.473,42 20.000,00	-	12.473,42 20.000,00	-7.526,58
		Summe Titelgruppe 61	12.473,42 20.000,00	-	12.473,42 20.000,00	-7.526,58
62		Jubiläumswendungen und Jubiläumsgaben				
422 62	940	Jubiläumsgaben für Beamte <i>Geringere Anzahl an Jubiläumsgaben entspre- chend dem tatsächlichen Bedarf</i>	1.450.500,00 1.709.400,00	-	1.450.500,00 1.709.400,00	-258.900,00
425 62	940	Jubiläumswendungen für Angestellte	-	-	-	-
426 62	940	Jubiläumswendungen für Arbeiter	-	-	-	-
428 62	940	Jubiläumsgelder für Arbeitnehmerinnen und Arbeit- nehmer (Beschäftigte)	39.200,00 47.500,00	-	39.200,00 47.500,00	-8.300,00
		Summe Titelgruppe 62	1.489.700,00 1.756.900,00	-	1.489.700,00 1.756.900,00	-267.200,00
65		APL Angepasste sächliche Ausstattung von Lehrkräften, Lehrramtsanwärtern/-innen und Referendaren/-innen				
546 65	129	APL Sachaufwand	37.083,81 -	-	37.083,81 -	37.083,81 37.083,81
		Summe Titelgruppe 65	37.083,81	-	37.083,81	37.083,81
67		Kosten Hauptpersonalrat und Hauptschwerbehinder- tenvertretung				
429 67	111	Vergütungen und Löhne	106.188,66 115.000,00	-	106.188,66 115.000,00	-8.811,34
459 67	111	Sonstiger Personalaufwand	-	-	-	-
527 67	111	Reisekosten	87.513,99 100.000,00	-	87.513,99 100.000,00	-12.486,01
546 67	111	Sonstiger Sachaufwand	8.465,41 14.100,00	-	8.465,41 14.100,00	-5.634,59
812 67	111	Erwerb von Geräten u. sonstigen beweglichen Sachen	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 67	202.168,06 229.100,00	-	202.168,06 229.100,00	-26.931,94
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.	40.100,00 40.000,00	-	40.100,00 40.000,00	100,00
525 68	012	Allgemeiner Sachaufwand	21.781,43 18.000,00	-	21.781,43 18.000,00	3.781,43
527 68	012	Reisekosten	214.768,87 241.400,00	-	214.768,87 241.400,00	-26.631,13
812 68	012	Erwerb von Geräten u. sonstigen beweglichen Sachen	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 68	276.650,30 299.400,00	-	276.650,30 299.400,00	-22.749,70
69		Aufwand für Informationstechnik <i>Umschichtung 35.893,27 EUR von 0445</i>				
525 69	129	Aus- und Fortbildung der Landesbediensteten	15.719,00 83.000,00	-	15.719,00 83.000,00	-67.281,00
711 69	871	Bauliche Aufwendungen in bestehenden Gebäuden zur Einführung der Informations- und Kommunikations- technik Ersätze fließen den Mitteln zu.	153.174,27 50.000,00	-	153.174,27 50.000,00	103.174,27
		Summe Titelgruppe 69	168.893,27 133.000,00	-	168.893,27 133.000,00	35.893,27
84		Für besondere Zwecke aus Zuwendungen Dritter Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 282 84 zulässig.				
429 84	129	Personalaufwand	-	-	-	-

Ministerium für Kultur, Jugend und Sport
0402 Allgemeine Bewilligungen

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
1	2	3	Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
547 84	129	Sachaufwand	25.800,00	103.908,69	129.708,69	-
			-	129.708,69	129.708,69	-
812 84	129	Erwerb von Geräten u. sonstigen beweglichen Sachen	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 84	25.800,00	103.908,69	129.708,69	-
			-	129.708,69	129.708,69	-
91		Zuschüsse an Schulträger zur Schaffung des erforderlichen Schulraums Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die entsprechenden Einnahmen bei Tit. 119 91.				
883 91A	129	Zuweisungen an kommunale Träger zur Schulbauförderung Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit. 893 91 zulässig. Die Auszahlung der Mittel erfolgt über die Landeskreditbank.	71.300.783,86 71.073.000,00	7.639,78 9.509,18	71.308.423,64 71.082.509,18	225.914,46 -
883 91B	129	Zuweisungen an kommunale Träger zur Förderung von Baumaßnahmen an Ganztagschulen Die Auszahlung der Mittel erfolgt über die Landeskreditbank.	15.615.445,65 30.500.000,00	56.750.000,00 41.865.445,65	72.365.445,65 72.365.445,65	- -
893 91	129	Baukostenzuschüsse an Schulen in freier Trägerschaft Die Auszahlung der Mittel erfolgt über die Landeskreditbank.	8.774.282,47 8.800.000,00	- -	8.774.282,47 8.800.000,00	-25.717,53 -
		Summe Titelgruppe 91	95.690.511,98	56.757.639,78	152.448.151,76	200.196,93
			110.373.000,00	41.874.954,83	152.247.954,83	-
		Gesamtausgaben	2.348.207.323,40	56.880.548,47	2.405.087.871,87	74.206.208,35
			2.288.877.000,00	42.004.663,52	2.330.881.663,52	239.172,02
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	227.515,30 7.800,00	- -	227.515,30 7.800,00	219.715,30 -
		Übrige Einnahmen	21.827,15 17.900,00	- -	21.827,15 17.900,00	3.927,15 -
		Gesamteinnahmen	249.342,45	-	249.342,45	223.642,45
			25.700,00	-	25.700,00	-
		Personalausgaben	2.250.153.486,79 2.178.874.300,00	- -	2.250.153.486,79 2.178.874.300,00	71.279.186,79 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	1.962.810,36 2.957.400,00	122.908,69 129.708,69	2.085.719,05 3.087.108,69	-1.001.389,64 239.172,02
		Ausgaben für Investitionen	95.843.686,25 110.423.000,00	56.757.639,78 41.874.954,83	152.601.326,03 152.297.954,83	303.371,20 -
		Besondere Finanzierungsausgaben	247.340,00 -3.377.700,00	- -	247.340,00 -3.377.700,00	3.625.040,00 -
		Gesamtausgaben	2.348.207.323,40	56.880.548,47	2.405.087.871,87	74.206.208,35
			2.288.877.000,00	42.004.663,52	2.330.881.663,52	239.172,02
		Zuschuss	2.347.957.980,95	56.880.548,47	2.404.838.529,42	73.982.565,90
			2.288.851.300,00	42.004.663,52	2.330.855.963,52	239.172,02

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.	7.273.203,42 8.278.300,00	- -	7.273.203,42 8.278.300,00	-1.005.096,58 -
425 01	111	Vergütungen der Angestellten	-	-	-	-
428 01	111	Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten)	209.449,63	-	209.449,63	209.449,63
		Zw.S. Personalausgaben	7.482.653,05 8.278.300,00	- -	7.482.653,05 8.278.300,00	-795.646,95 -
		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	291.664,20	-	291.664,20	291.664,20
429 89	111	Vergütungen und Löhne	-	-	-	-
459 89	111	Sonstiger Personalaufwand	-	-	-	-
547 89	111	Sachaufwand	1.141.324,76	-	1.141.324,76	1.141.324,76
812 89	111	Investitionsausgaben	4.011,49	-	4.011,49	4.011,49
		Summe Titelgruppe 89	1.437.000,45	-	1.437.000,45	1.437.000,45
		Gesamtausgaben	8.919.653,50 8.278.300,00	- -	8.919.653,50 8.278.300,00	641.353,50 -
		Abschluss				
		Personalausgaben	7.774.317,25 8.278.300,00	- -	7.774.317,25 8.278.300,00	-503.982,75 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	1.141.324,76	-	1.141.324,76	1.141.324,76
		Ausgaben für Investitionen	4.011,49	-	4.011,49	4.011,49
		Gesamtausgaben	8.919.653,50 8.278.300,00	- -	8.919.653,50 8.278.300,00	641.353,50 -
		Zuschuss	8.919.653,50 8.278.300,00	- -	8.919.653,50 8.278.300,00	641.353,50 -

Ministerium für Kultus, Jugend und Sport
0404 Untere Schulaufsichtsbehörden

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Ausgaben				
		Personalausgaben				
422 01	111	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten	12.903.028,56 15.147.400,00	- -	12.903.028,56 15.147.400,00	-2.244.371,44 -
425 01	111	Vergütungen der Angestellten	-	-	-	-
426 06	111	Löhne der nicht vollbeschäftigten Arbeiter und des Reinigungsdienstes	18.863,84 18.000,00	- -	18.863,84 18.000,00	863,84 863,84
428 01	111	Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten)	2.892.682,28 586.800,00	- -	2.892.682,28 586.800,00	2.305.882,28 -
428 06	111	Reinigungsentgelte der nicht Vollbeschäftigten des Reinigungsdienstes	-	-	-	-
453 01	111	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	11.342,84 20.000,00	- -	11.342,84 20.000,00	-8.657,16 -
		Zw.S. Personalausgaben	15.825.917,52 15.772.200,00	- -	15.825.917,52 15.772.200,00	53.717,52 863,84
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
527 01	111	Dienstreisen	33.935,15 68.300,00	- -	33.935,15 68.300,00	-34.364,85 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	33.935,15 68.300,00	- -	33.935,15 68.300,00	-34.364,85 -
		Gesamtausgaben	15.859.852,67 15.840.500,00	- -	15.859.852,67 15.840.500,00	19.352,67 863,84
		Abschluss				
		Personalausgaben	15.825.917,52 15.772.200,00	- -	15.825.917,52 15.772.200,00	53.717,52 863,84
		Sächliche Verwaltungsausgaben	33.935,15 68.300,00	- -	33.935,15 68.300,00	-34.364,85 -
		Gesamtausgaben	15.859.852,67 15.840.500,00	- -	15.859.852,67 15.840.500,00	19.352,67 863,84
		Zuschuss	15.859.852,67 15.840.500,00	- -	15.859.852,67 15.840.500,00	19.352,67 863,84

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

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
112 01	114	Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten	8.539,95	-	8.539,95	3.539,95
			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			14.539,95	-	14.539,95	4.539,95
10.000,00			-	-	10.000,00	-
Titelgruppen						
71		APL				
Einnahmen für Zwecke des Breiten- und Freizeitsports						
235 71	114	APL	562.875,00	-	562.875,00	562.875,00
		Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit	-	-	-	-
		<i>Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit zur</i>				
		<i>Durchführung der Kompetenzanalyse</i>				
Summe Titelgruppe 71			562.875,00	-	562.875,00	562.875,00
			-	-	-	-
84		Zuwendungen Dritter				
282 84	114	Zuwendungen Dritter	-	-	-	-
			-	-	-	-
Summe Titelgruppe 84			-	-	-	-
			-	-	-	-
Gesamteinnahmen			577.414,95	-	577.414,95	567.414,95
			10.000,00	-	10.000,00	-
Ausgaben						
Personalausgaben						
422 01	114	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten	1.427.883.308,83	-	1.427.883.308,83	-67.037.891,17
		Mehrausgaben für Unterricht sind bei den Mitteln	1.494.921.200,00	-	1.494.921.200,00	-
		für Mehrarbeitsvergütungen bis zur Höhe von Ein-				
		spargungen durch Nichtbesetzung von Lehrerstellen				
		bei Tit. 422 01 und 425 01 bzw. 428 01 zulässig.				
		<i>Vgl. Ú 1 A</i>				
425 01	114	Vergütungen der Angestellten	-	-	-	-
			-	-	-	-
427 21	114	Vergütungen für Hilfsunterricht und Lehraufträge	10.372.393,19	-	10.372.393,19	10.372.393,19
		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	210.653,15	-	210.653,15	35.653,15
			175.000,00	-	175.000,00	35.653,15
428 01	114	Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten)	68.558.049,42	-	68.558.049,42	6.106.249,42
		Mehrausgaben für Unterricht sind bei den Mitteln	62.451.800,00	-	62.451.800,00	-
		für Überstundenvergütungen bis zur Höhe von Ein-				
		spargungen durch Nichtbesetzung von Lehrerstellen				
		bei Tit. 428 01 und 422 01 zulässig.				
453 01	114	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	113.930,07	-	113.930,07	-9.069,93
			123.000,00	-	123.000,00	-
Zw.S. Personalausgaben			1.507.138.334,66	-	1.507.138.334,66	-50.532.665,34
			1.557.671.000,00	-	1.557.671.000,00	35.653,15
Sächliche Verwaltungsausgaben						
525 01	114	Aus- und Fortbildung	91.960,00	-	91.960,00	-40,00
		Die Mittel sind übertragbar.	80.000,00	12.000,00	92.000,00	-
527 01	114	Dienstreisen	247.032,93	-	247.032,93	132,93
			246.900,00	-	246.900,00	132,93
533 01	114	Sächliche Prüfungskosten	164.198,49	-	164.198,49	54.198,49
			110.000,00	-	110.000,00	54.198,49
534 01	114	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	89.000,00	11.000,00	100.000,00	-
		Die Mittel sind übertragbar.	100.000,00	-	100.000,00	-
546 49	114	Vermischte Verwaltungsausgaben	1.313,98	-	1.313,98	13,98
			1.300,00	-	1.300,00	13,98
Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben			593.505,40	11.000,00	604.505,40	54.305,40
			538.200,00	12.000,00	550.200,00	54.345,40
Titelgruppen						

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
68		Qualifizierung von Lehrkräften für Fremdsprachen- unterricht an Grundschulen, Sonderschulen mit Bil- dungsgang Grundschule sowie Förderschulen Hieraus sind auch Bewilligungen für Lehrkräfte an- erkannter Schulen in freier Trägerschaft zulässig. Innerhalb der Titelgruppe sind die Gruppentitel ge- genseitig deckungsfähig. Die Mittel sind übertrag- bar. Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einspa- rungen bei Kap. 0436 Tit.Gr. 68 zulässig.				
427 68	154	Beschäftigungsentgelte u. dgl.	580,20 15.900,00	- -	580,20 15.900,00	-15.319,80 -
525 68	154	Allgemeiner Sachaufwand	8.318,40 12.200,00	- -	8.318,40 12.200,00	-3.881,60 -
527 68	154	Dienstreisen	5.486,18 14.800,00	- -	5.486,18 14.800,00	-9.313,82 -
		Summe Titelgruppe 68	14.384,78 42.900,00	- -	14.384,78 42.900,00	-28.515,22 -
70		Pädagogische Assistenten an Hauptschulen Innerhalb der Titelgruppe sind die Gruppentitel ge- genseitig deckungsfähig. Die Mittel sind übertrag- bar.				
427 70	114	Beschäftigungsentgelte	6.356.946,84 10.000.000,00	3.585.181,15 -	9.942.127,99 10.000.000,00	-57.872,01 -
547 70	114	Sachaufwand	57.872,01 -	- -	57.872,01 -	57.872,01 -
		Summe Titelgruppe 70	6.414.818,85 10.000.000,00	3.585.181,15 -	10.000.000,00 10.000.000,00	- -
71		APL Zur Durchführung der Kompetenzanalyse aus Zuwen- dungen der Bundesagentur für Arbeit				
547 71	114	APL Sachaufwand	441.917,55 -	120.957,45 -	562.875,00 -	562.875,00 562.875,00
		Summe Titelgruppe 71	441.917,55 -	120.957,45 -	562.875,00 -	562.875,00 562.875,00
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	1.514.602.961,24 1.568.252.100,00	3.717.138,60 12.000,00	1.518.320.099,84 1.568.264.100,00	-49.944.000,16 652.873,55
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	14.539,95 10.000,00	- -	14.539,95 10.000,00	4.539,95 -
		Übrige Einnahmen	562.875,00 -	- -	562.875,00 -	562.875,00 -
		Gesamteinnahmen	577.414,95 10.000,00	- -	577.414,95 10.000,00	567.414,95 -
		Personalausgaben	1.513.495.861,70 1.567.686.900,00	3.585.181,15 -	1.517.081.042,85 1.567.686.900,00	-50.605.857,15 35.653,15
		Sächliche Verwaltungsausgaben	1.107.099,54 565.200,00	131.957,45 12.000,00	1.239.056,99 577.200,00	661.856,99 617.220,40
		Gesamtausgaben	1.514.602.961,24 1.568.252.100,00	3.717.138,60 12.000,00	1.518.320.099,84 1.568.264.100,00	-49.944.000,16 652.873,55
		Zuschuss	1.514.025.546,29 1.568.242.100,00	3.717.138,60 12.000,00	1.517.742.684,89 1.568.254.100,00	-50.511.415,11 652.873,55

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
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
111 09	124	Benutzungsgebühren	443.132,76	-	443.132,76	-56.867,24
			500.000,00	-	500.000,00	-
112 01	124	Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten	-	-	-	-
			-	-	-	-
119 49	124	Vermischte Einnahmen	36.904,51	-	36.904,51	19.104,51
			17.800,00	-	17.800,00	-
124 11	124	Aus der Gewährung von Unterkunft an Staatsbe- dienstete	77.558,82	-	77.558,82	-22.441,18
			100.000,00	-	100.000,00	-
125 31	124	Aus der Verköstigung von Staatsbediensteten, Schü- lern, Lehrgangsteilnehmern, Gästen u. dgl.	228.411,72	-	228.411,72	28.411,72
			200.000,00	-	200.000,00	-
		Zw.S. Verwaltungseinnahmen	786.007,81	-	786.007,81	-31.792,19
			817.800,00	-	817.800,00	-
Übrige Einnahmen						
231 01	124	Erstattung vom Bundesamt für Zivildienst	44.134,32	-	44.134,32	-80.865,68
			125.000,00	-	125.000,00	-
233 01	145	Erstattungen von Schülerbeförderungskosten von Stadt- und Landkreisen	4.611.251,75	-	4.611.251,75	213.051,75
		<i>Die Höhe der Einnahmen kann im Voraus nicht genau berechnet werden.</i>	4.398.200,00	-	4.398.200,00	-
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- zuführen.</i>	12.626.366,99	-	12.626.366,99	-3.184.233,01
			15.810.600,00	-	15.810.600,00	-
		Zw.S. Übrige Einnahmen	17.281.753,06	-	17.281.753,06	-3.052.046,94
			20.333.800,00	-	20.333.800,00	-
Titelgruppen						
74		Einnahmen für die Medienberatungszentren				
282 74	124	Einnahmen für die Medienberatungszentren	855,83	-	855,83	855,83
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 74	855,83	-	855,83	855,83
			-	-	-	-
84		Zuwendungen Dritter				
282 84	124	Zuwendungen Dritter	111.101,81	-	111.101,81	-38.898,19
			150.000,00	-	150.000,00	-
		Summe Titelgruppe 84	111.101,81	-	111.101,81	-38.898,19
			150.000,00	-	150.000,00	-
93		Ferienveranstaltungen				
124 93	124	Ersätze für Unterkunft	2.516,36	-	2.516,36	2.516,36
			-	-	-	-
125 93	124	Ersätze für Verköstigung	5.098,60	-	5.098,60	5.098,60
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 93	7.614,96	-	7.614,96	7.614,96
			-	-	-	-
		Gesamteinnahmen	18.187.333,47	-	18.187.333,47	-3.114.266,53
			21.301.600,00	-	21.301.600,00	-
Ausgaben						
Personalausgaben						
422 01	124	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten Mehrausgaben für Unterricht sind bei den Mitteln für Mehrarbeitsvergütungen bis zur Höhe von Ein- sparungen durch Nichtbesetzung von Lehrerstellen bei Tit. 422 01 und 425 01 bzw. 428 01 zulässig. <i>Vgl. Ü 1 A</i>	320.242.878,38	-	320.242.878,38	718.778,38
			319.524.100,00	-	319.524.100,00	-
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>	105.863,65	-	105.863,65	-144.136,35
			250.000,00	-	250.000,00	-
425 01	124	Vergütungen der Angestellten	-	-	-	-
			-	-	-	-
426 01	124	Löhne der Arbeiter, soweit nicht Tit. 426 06	-	-	-	-
			-	-	-	-
426 06	124	Löhne der nicht vollbeschäftigten Arbeiter und des Reinigungsdienstes	3.027.953,58	-	3.027.953,58	-7.446,42
			3.035.400,00	-	3.035.400,00	-

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.	4.032.038,52 -	- -	4.032.038,52 -	4.032.038,52 -
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.	540.529,68 362.300,00	- -	540.529,68 362.300,00	178.229,68 106.161,50
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. <i>Vgl. Ü 1 A</i>	60.355.240,40 55.793.000,00	- -	60.355.240,40 55.793.000,00	4.562.240,40 -
428 06	124	Reinigungsentgelte der nicht Vollbeschäftigten des Reinigungsdienstes	- -	- -	- -	- -
453 01	124	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	50.796,33 43.900,00	- -	50.796,33 43.900,00	6.896,33 6.896,33
		Zw.S. Personalausgaben	388.355.300,54 379.008.700,00	- -	388.355.300,54 379.008.700,00	9.346.600,54 113.057,83
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
511 01	124	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegen- stände	106.005,13 109.300,00	- -	106.005,13 109.300,00	-3.294,87 -
514 01	124	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	38.244,85 37.300,00	- -	38.244,85 37.300,00	944,85 944,85
514 02	124	Dienst- und Schutzkleidung	10.200,73 7.300,00	- -	10.200,73 7.300,00	2.900,73 -
517 01	124	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	123.649,00 130.600,00	- -	123.649,00 130.600,00	-6.951,00 -
525 01	124	Aus- und Fortbildung	29.799,31 29.800,00	- -	29.799,31 29.800,00	-0,69 -
527 01	124	Dienststreifen	474.122,37 445.900,00	- -	474.122,37 445.900,00	28.222,37 28.222,37
532 01	124	Umzugs- und Verlegungskosten	- -	- -	- -	- -
534 01	124	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	3.254,67 3.700,00	- -	3.254,67 3.700,00	-445,33 -
546 49	124	Vermischte Verwaltungsausgaben	12.447,58 7.900,00	- -	12.447,58 7.900,00	4.547,58 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	797.723,64 771.800,00	- -	797.723,64 771.800,00	25.923,64 29.167,22
		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.	4.795.374,96 4.398.200,00	-24.302,58 159.820,63	4.771.072,38 4.558.020,63	213.051,75 24.302,58
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)	4.795.374,96 4.398.200,00	-24.302,58 159.820,63	4.771.072,38 4.558.020,63	213.051,75 24.302,58
		Ausgaben für Investitionen				
811 21	124	Erwerb von Kraftfahrzeugen	- -	- -	- -	- -
812 02	124	Zur Beschaffung von Ausstattungsgegenständen sowie von Lehr- und Lernmitteln	544.704,55 720.000,00	142.295,45 -	687.000,00 720.000,00	-33.000,00 -
812 05	124	Zur Beschaffung von Hör-Sprechanlagen	152.929,45 153.300,00	- -	152.929,45 153.300,00	-370,55 -
812 07	124	Zur Ausstattung der Pädagogischen Beratungs- stellen	58.886,77 73.600,00	- -	58.886,77 73.600,00	-14.713,23 -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	756.520,77 946.900,00	142.295,45 -	898.816,22 946.900,00	-48.083,78 -
		Titelgruppen				
		Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.				
69		Aufwand für Informationstechnik <i>Umschichtung 53.600,00 EUR von 0401</i> <i>Umschichtung 11.023,90 EUR von 0445</i>				
511 69A	124	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	37.611,34 24.600,00	- -	37.611,34 24.600,00	13.011,34 -

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.	36.925,57 40.800,00	- -	36.925,57 40.800,00	-3.874,43 -
812 69	124	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	252.886,99 197.400,00	- -	252.886,99 197.400,00	55.486,99 -
		Summe Titelgruppe 69	327.423,90 262.800,00	- -	327.423,90 262.800,00	64.623,90 -
73		Sachaufwand für den Schul- und Heimbetrieb				
511 73	124	Geschäftsbedarf	133.839,03 122.000,00	- -	133.839,03 122.000,00	11.839,03 -
525 73	124	Aus- und Fortbildung	70.642,64 97.300,00	- -	70.642,64 97.300,00	-26.657,36 -
546 73	124	Weiterer Sachaufwand	233.338,33 143.200,00	- -	233.338,33 143.200,00	90.138,33 -
812 73	124	Erwerb von Geräten u. sonstigen beweglichen Sachen	173.507,71 250.000,00	- -	173.507,71 250.000,00	-76.492,29 -
		Summe Titelgruppe 73	611.327,71 612.500,00	- -	611.327,71 612.500,00	-1.172,29 -
74		Aufwand für Medienberatungszentren Mehrausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 282 74 zulässig. Die Mittel sind übertragbar.				
547 74	124	Sachaufwand	57.773,80 72.500,00	- -	57.773,80 72.500,00	-14.726,20 -
812 74	124	Erwerb von Geräten u. sonstigen beweglichen Sachen	64.369,98 54.200,00	- -	64.369,98 54.200,00	10.169,98 -
		Summe Titelgruppe 74	122.143,78 126.700,00	- -	122.143,78 126.700,00	-4.556,22 -
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	72.914,93 80.000,00	- -	72.914,93 80.000,00	-7.085,07 -
812 84	124	Erwerb von Geräten u. sonstigen beweglichen Sachen	32.492,07 70.000,00	150.241,20 144.546,39	182.733,27 214.546,39	-31.813,12 -
		Summe Titelgruppe 84	105.407,00 150.000,00	150.241,20 144.546,39	255.648,20 294.546,39	-38.898,19 -
92		Verpflegung Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um 96 v.H. der Mehreinnahmen bei Tit. 111 09.				
511 92	124	Geschäftsbedarf	16.896,00 30.500,00	- -	16.896,00 30.500,00	-13.604,00 -
517 92	124	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	30.321,54 31.500,00	- -	30.321,54 31.500,00	-1.178,46 -
546 92	124	Weiterer Sachaufwand	917.325,07 902.700,00	- -	917.325,07 902.700,00	14.625,07 -
		Summe Titelgruppe 92	964.542,61 964.700,00	- -	964.542,61 964.700,00	-157,39 -
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	3.498,01 -	- -	3.498,01 -	3.498,01 -
		Summe Titelgruppe 93	3.498,01 -	- -	3.498,01 -	3.498,01 -
94		Zentrale Beratungsstelle für Früherfassung und Früh- betreuung behinderter Kinder in Heidelberg				
429 94	124	Personalaufwand	5.099,06 34.600,00	- -	5.099,06 34.600,00	-29.500,94 -
547 94	124	Sachaufwand	19.258,96 11.600,00	- -	19.258,96 11.600,00	7.658,96 -
812 94	124	Erwerb von Geräten u. sonstigen beweglichen Sachen	3.433,29 7.300,00	- -	3.433,29 7.300,00	-3.866,71 -
		Summe Titelgruppe 94	27.791,31 53.500,00	- -	27.791,31 53.500,00	-25.708,69 -
		Gesamtausgaben	396.867.054,23 387.295.800,00	268.234,07 304.367,02	397.135.288,30 387.600.167,02	9.535.121,28 166.527,63
		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	793.622,77	-	793.622,77	-24.177,23
			817.800,00	-	817.800,00	-
		Übrige Einnahmen	17.393.710,70	-	17.393.710,70	-3.090.089,30
			20.483.800,00	-	20.483.800,00	-
		Gesamteinnahmen	18.187.333,47	-	18.187.333,47	-3.114.266,53
			21.301.600,00	-	21.301.600,00	-
		Personalausgaben	388.360.399,60	-	388.360.399,60	9.317.099,60
			379.043.300,00	-	379.043.300,00	113.057,83
		Sächliche Verwaltungsausgaben	2.428.068,86	-	2.428.068,86	99.568,86
			2.328.500,00	-	2.328.500,00	29.167,22
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	4.795.374,96	-24.302,58	4.771.072,38	213.051,75
			4.398.200,00	159.820,63	4.558.020,63	24.302,58
		Ausgaben für Investitionen	1.283.210,81	292.536,65	1.575.747,46	-94.598,93
			1.525.800,00	144.546,39	1.670.346,39	-
		Gesamtausgaben	396.867.054,23	268.234,07	397.135.288,30	9.535.121,28
			387.295.800,00	304.367,02	387.600.167,02	166.527,63
		Zuschuss	378.679.720,76	268.234,07	378.947.954,83	12.649.387,81
			365.994.200,00	304.367,02	366.298.567,02	166.527,63

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	-	-	-	-2.500,00
			2.500,00	-	2.500,00	-
119 49	116	Vermischte Einnahmen	-	-	-	-2.500,00
			2.500,00	-	2.500,00	-
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			-	-	-	-5.000,00
Titelgruppen			5.000,00	-	5.000,00	-
84		Zuwendungen Dritter	-	-	-	-
282 84	116	Zuwendungen Dritter	-	-	-	-
Summe Titelgruppe 84			-	-	-	-
Gesamteinnahmen			-	-	-	-5.000,00
Ausgaben			5.000,00	-	5.000,00	-
Personalausgaben						
422 01	116	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten	565.301.813,50	-	565.301.813,50	-892.786,50
		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. <i>Vgl. Ü 1 A</i>	566.194.600,00	-	566.194.600,00	-
425 01	116	Vergütungen der Angestellten	-	-	-	-
427 21	116	Vergütungen für Hilfsunterricht und Lehraufträge	3.179.881,06	-	3.179.881,06	3.179.881,06
		Ausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen durch Nicht-besetzung von Lehrerstellen bei Tit. 422 01 und 425 01 bzw. 428 01 der Kap. 0405 bis 0420 zulässig.	-	-	-	-
427 26	116	Persönliche Prüfungskosten	23.904,93	-	23.904,93	-1.595,07
			25.500,00	-	25.500,00	-
428 01	116	Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten)	21.620.460,01	-	21.620.460,01	2.138.360,01
		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.	19.482.100,00	-	19.482.100,00	-
453 01	116	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	26.933,49	-	26.933,49	-9.566,51
			36.500,00	-	36.500,00	-
Zw.S. Personalausgaben			590.152.992,99	-	590.152.992,99	4.414.292,99
Sächliche Verwaltungsausgaben			585.738.700,00	-	585.738.700,00	-
527 01	116	Dienstreisen	98.252,07	-	98.252,07	-6.747,93
			105.000,00	-	105.000,00	-
533 01	116	Sächliche Prüfungskosten	75.936,54	-	75.936,54	-15.163,46
			91.100,00	-	91.100,00	-
546 49	116	Vermischte Verwaltungsausgaben	82,00	-	82,00	-318,00
			400,00	-	400,00	-
Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben			174.270,61	-	174.270,61	-22.229,39
Titelgruppen			196.500,00	-	196.500,00	-
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	23.729,21	24.870,79	48.600,00	-
			-	48.600,00	48.600,00	-
812 84	116	Erwerb von Geräten u. sonstigen beweglichen Sachen	-	-	-	-
Summe Titelgruppe 84			23.729,21	24.870,79	48.600,00	-
Gesamtausgaben			590.350.992,81	24.870,79	590.375.863,60	4.392.063,60
Abschluss			585.935.200,00	48.600,00	585.983.800,00	-
		Verwaltungseinnahmen	-	-	-	-5.000,00
			5.000,00	-	5.000,00	-
Gesamteinnahmen			-	-	-	-5.000,00
5.000,00			5.000,00	-	5.000,00	-

Ministerium für Kultus, Jugend und Sport
0410 Realschulen

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST) Haushalts- betrag EUR	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Personalausgaben	590.152.992,99 585.738.700,00	- -	590.152.992,99 585.738.700,00	4.414.292,99 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	197.999,82 196.500,00	24.870,79 48.600,00	222.870,61 245.100,00	-22.229,39 -
		Gesamtausgaben	590.350.992,81 585.935.200,00	24.870,79 48.600,00	590.375.863,60 585.983.800,00	4.392.063,60 -
		Zuschuss	590.350.992,81 585.930.200,00	24.870,79 48.600,00	590.375.863,60 585.978.800,00	4.397.063,60 -

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
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
111 02	117	Landesgebühren einschließlich Kanzlei- und Ver- waltungsgebühren	-212,50 200,00	- -	-212,50 200,00	-412,50 212,50
111 09	117	Benutzungsgebühren	1.416.658,60	-	1.416.658,60	174.858,60
			1.241.800,00	-	1.241.800,00	-
112 01	117	Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten	592,20	-	592,20	-3.407,80
			4.000,00	-	4.000,00	-
119 49	117	Vermischte Einnahmen	6,00	-	6,00	-494,00
			500,00	-	500,00	-
124 01	117	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nut- zung	974,08	-	974,08	-725,92
			1.700,00	-	1.700,00	-
124 11	117	Aus der Gewährung von Unterkunft an Staats- be- dienstete	10.666,40	-	10.666,40	-4.033,60
			14.700,00	-	14.700,00	-
125 31	117	Aus der Verköstigung von Staatsbediensteten, Schü- lern, Lehrgangsteilnehmern, Gästen u. dgl.	48.782,08	-	48.782,08	4.882,08
			43.900,00	-	43.900,00	-
		Zw.S. Verwaltungseinnahmen	1.477.466,86	-	1.477.466,86	170.666,86
			1.306.800,00	-	1.306.800,00	212,50
Übrige Einnahmen						
233 01	117	Einnahmen zur Erstattung von Schülerbeförderungs- kosten (Eigenanteile) an den Landkreis	141.527,83	-	141.527,83	141.527,83
			-	-	-	-
381 01	990	Zuweisung der anteiligen Mittel aus dem Bundespro- gramm für Ganztageschulen aus Kap. 0436 Tit.Gr. 72	14.595,27	-	14.595,27	14.595,27
			-	-	-	-
		Zw.S. Übrige Einnahmen	156.123,10	-	156.123,10	156.123,10
			-	-	-	-
Titelgruppen						
72		Kompetenzzentrum für Hochbegabtenförderung				
111 72	129	Gebühren, sonstige Entgelte	5.830,00	-	5.830,00	5.830,00
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 72	5.830,00	-	5.830,00	5.830,00
			-	-	-	-
84		Zuwendungen Dritter				
282 84	117	Zuwendungen Dritter	1.000,00	-	1.000,00	1.000,00
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 84	1.000,00	-	1.000,00	1.000,00
			-	-	-	-
93		Ferienveranstaltungen				
124 93	117	Ersätze für Unterkunft	2.144,00	-	2.144,00	-56,00
			2.200,00	-	2.200,00	-
125 93	117	Ersätze für Verköstigung	33.044,77	-	33.044,77	24.544,77
			8.500,00	-	8.500,00	-
		Summe Titelgruppe 93	35.188,77	-	35.188,77	24.488,77
			10.700,00	-	10.700,00	-
		Gesamteinnahmen	1.675.608,73	-	1.675.608,73	358.108,73
			1.317.500,00	-	1.317.500,00	212,50
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 Kurs- betreuung am Landesschulzentrum für Umwelter- ziehung am staatlichen Aufbaugymnasium Adels- heim bis zu 118 Wochenstunden eingesetzt wer- den, ohne dass die anteiligen Bezüge erstattet werden. <i>Vgl. Ü 1 A</i>	946.675.240,49 933.843.600,00	- -	946.675.240,49 933.843.600,00	12.831.640,49 -
425 01	117	Vergütungen der Angestellten	-	-	-	-
			-	-	-	-
426 01	117	Löhne der Arbeiter, soweit nicht Tit. 426 06	-	-	-	-
			-	-	-	-
426 06	117	Löhne der nicht vollbeschäftigten Arbeiter und des Reinigungsdienstes	238.199,04 260.000,00	- -	238.199,04 260.000,00	-21.800,96 -
427 11	117	Nebenvergütungen	-	-	-	-1.000,00
			1.000,00	-	1.000,00	-

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

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
427 21	117	Vergütungen für Hilfsunterricht und Lehraufträge 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.	10.331.239,84 -	- -	10.331.239,84 -	10.331.239,84 -
427 26	117	Persönliche Prüfungskosten	76.763,74 83.000,00	- -	76.763,74 83.000,00	-6.236,26 -
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. <i>Vgl. Ü 1 A</i>	55.871.356,46 40.011.100,00	- -	55.871.356,46 40.011.100,00	15.860.256,46 -
428 06	117	Reinigungsentgelte der nicht Vollbeschäftigten des Reinigungsdienstes	- -	- -	- -	- -
453 01	117	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	136.522,82 175.100,00	- -	136.522,82 175.100,00	-38.577,18 -
		Zw.S. Personalausgaben	1.013.329.322,39 974.374.300,00	- -	1.013.329.322,39 974.374.300,00	38.955.022,39 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
511 01	117	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegen- stände	27.019,38 32.100,00	- -	27.019,38 32.100,00	-5.080,62 -
514 01	117	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	547,97 600,00	- -	547,97 600,00	-52,03 -
514 02	117	Dienst- und Schutzkleidung	1.648,97 2.900,00	- -	1.648,97 2.900,00	-1.251,03 -
517 01	117	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	39.329,76 40.900,00	- -	39.329,76 40.900,00	-1.570,24 -
527 01	117	Dienstreisen	255.946,20 277.600,00	- -	255.946,20 277.600,00	-21.653,80 -
533 01	117	Sächliche Prüfungskosten	341.590,94 320.000,00	- -	341.590,94 320.000,00	21.590,94 11.983,36
534 01	117	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	300,00 1.600,00	- -	300,00 1.600,00	-1.300,00 -
546 49	117	Vermischte Verwaltungsausgaben	4.394,31 6.100,00	- -	4.394,31 6.100,00	-1.705,69 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	670.777,53 681.800,00	- -	670.777,53 681.800,00	-11.022,47 11.983,36
		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.	141.527,83 -	- -	141.527,83 -	141.527,83 -
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)	165.227,83 23.700,00	- -	165.227,83 23.700,00	141.527,83 -
		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.	74.863,80 50.000,00	- -	74.863,80 50.000,00	24.863,80 10.268,53
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	74.863,80 50.000,00	- -	74.863,80 50.000,00	24.863,80 10.268,53
		Titelgruppen				
		Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.				
69		Aufwand für Informationstechnik <i>Umschichtung 9.025,05 EUR von 0445</i>				
511 69A	117	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	14.714,71 7.700,00	- -	14.714,71 7.700,00	7.014,71 -
511 69B	117	Fernmeldegebühren u. dgl.	17.197,04 32.900,00	- -	17.197,04 32.900,00	-15.702,96 -
518 69	117	Maschinen- und Gerätemieten	5.985,08 3.100,00	- -	5.985,08 3.100,00	2.885,08 -
534 69	117	Dienstleistungen Dritter	774,29 400,00	- -	774,29 400,00	374,29 -

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
546 69	117	Sonstiger Sachaufwand	5.056,72 900,00	- -	5.056,72 900,00	4.156,72 -
812 69	117	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	29.897,21 19.600,00	- -	29.897,21 19.600,00	10.297,21 -
		Summe Titelgruppe 69	73.625,05 64.600,00	- -	73.625,05 64.600,00	9.025,05 -
70		Staatliches Kolleg Mannheim				
429 70	117	Personalaufwand	2.392,80 16.700,00	- -	2.392,80 16.700,00	-14.307,20 -
547 70	117	Sachaufwand	8.430,60 9.200,00	- -	8.430,60 9.200,00	-769,40 -
812 70	117	Erwerb von Geräten u. sonstigen beweglichen Sachen	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 70	10.823,40 25.900,00	- -	10.823,40 25.900,00	-15.076,60 -
72		Kompetenzzentrum für Hochbegabtenförderung Die Mittel sind übertragbar. Mehrausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 111 72 zulässig.				
429 72	129	Personalaufwand	- -	- -	- -	- -
547 72	129	Sachaufwand	8.765,26 10.000,00	7.064,74 -	15.830,00 10.000,00	5.830,00 -
633 72	129	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	14.667,96 20.000,00	- -	14.667,96 20.000,00	-5.332,04 -
812 72	129	Erwerb von Geräten und sonstigen Sachen	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 72	23.433,22 30.000,00	7.064,74 -	30.497,96 30.000,00	497,96 -
73		Sachaufwand für den Schul- und Heimbetrieb				
511 73	117	Geschäftsbedarf	60.092,80 54.800,00	- -	60.092,80 54.800,00	5.292,80 -
525 73	117	Aus- und Fortbildung	110.477,16 100.500,00	- -	110.477,16 100.500,00	9.977,16 -
531 73	117	Kosten für Veröffentlichungen u. dgl.	516,50 2.500,00	- -	516,50 2.500,00	-1.983,50 -
546 73	117	Weiterer Sachaufwand	42.123,37 33.200,00	- -	42.123,37 33.200,00	8.923,37 -
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.	72.199,35 152.100,00	- -	72.199,35 152.100,00	-79.900,65 -
		Summe Titelgruppe 73	285.409,18 343.100,00	- -	285.409,18 343.100,00	-57.690,82 -
75		APL Förderung des Baus von Sporthallen u. Sportplätzen				
427 75	117	APL Aufwandsentschädigung	123.240,60 -	- -	123.240,60 -	123.240,60 123.240,60
		Summe Titelgruppe 75	123.240,60 -	- -	123.240,60 -	123.240,60 123.240,60
77		Aufwand für den Betrieb des Landesschulzentrums für Umwelterziehung am Staatlichen Aufbaugymnasium Adelsheim				
429 77	117	Personalaufwand	15.645,52 10.700,00	- -	15.645,52 10.700,00	4.945,52 -
514 77	117	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	1.665,42 2.800,00	- -	1.665,42 2.800,00	-1.134,58 -
547 77	117	Weiterer Sachaufwand	16.495,05 23.800,00	- -	16.495,05 23.800,00	-7.304,95 -
812 77	117	Erwerb von Geräten u. sonstigen beweglichen Sachen	16.699,06 13.000,00	- -	16.699,06 13.000,00	3.699,06 205,05
		Summe Titelgruppe 77	50.505,05 50.300,00	- -	50.505,05 50.300,00	205,05 205,05
84		Für besondere Zwecke aus Zuwendungen Dritter Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 282 84 zulässig.				
429 84	117	Personalaufwand	- -	- -	- -	- -
547 84	117	Sachaufwand	918,89 -	288,95 207,84	1.207,84 207,84	1.000,00 -
812 84	117	Erwerb von Geräten u. sonstigen beweglichen Sachen	- -	- -	- -	- -

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
		Summe Titelgruppe 84	918,89	288,95	1.207,84	1.000,00
92		Verpflegung Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um 96 v.H. der Mehreinnahmen bei Tit. 111 09.	-	207,84	207,84	-
511 92	117	Geschäftsbedarf	40.910,95	-	40.910,95	12.610,95
			28.300,00	-	28.300,00	-
517 92	117	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	32.750,89	-	32.750,89	11.250,89
			21.500,00	-	21.500,00	-
546 92	117	Weiterer Sachaufwand	413.081,32	-	413.081,32	70.181,32
			342.900,00	-	342.900,00	-
812 92	117	APL Erwerb von Geräten und sonstigen Sachen	11.975,75	-	11.975,75	11.975,75
			-	-	-	11.975,75
		Summe Titelgruppe 92	498.718,91	-	498.718,91	106.018,91
			392.700,00	-	392.700,00	11.975,75
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	19.572,80	-	19.572,80	12.072,80
			7.500,00	-	7.500,00	-
		Summe Titelgruppe 93	19.572,80	-	19.572,80	12.072,80
			7.500,00	-	7.500,00	-
		Gesamtausgaben	1.015.326.438,65	7.353,69	1.015.333.792,34	39.289.684,50
			976.043.900,00	207,84	976.044.107,84	157.673,29
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	1.518.485,63	-	1.518.485,63	200.985,63
			1.317.500,00	-	1.317.500,00	212,50
		Übrige Einnahmen	157.123,10	-	157.123,10	157.123,10
			-	-	-	-
		Gesamteinnahmen	1.675.608,73	-	1.675.608,73	358.108,73
			1.317.500,00	-	1.317.500,00	212,50
		Personalausgaben	1.013.470.601,31	-	1.013.470.601,31	39.068.901,31
			974.401.700,00	-	974.401.700,00	123.240,60
		Sächliche Verwaltungsausgaben	1.470.306,38	7.353,69	1.477.660,07	113.652,23
			1.363.800,00	207,84	1.364.007,84	11.983,36
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	179.895,79	-	179.895,79	136.195,79
			43.700,00	-	43.700,00	-
		Ausgaben für Investitionen	205.635,17	-	205.635,17	-29.064,83
			234.700,00	-	234.700,00	22.449,33
		Gesamtausgaben	1.015.326.438,65	7.353,69	1.015.333.792,34	39.289.684,50
			976.043.900,00	207,84	976.044.107,84	157.673,29
		Zuschuss	1.013.650.829,92	7.353,69	1.013.658.183,61	38.931.575,77
			974.726.400,00	207,84	974.726.607,84	157.460,79

Ministerium für Kultus, Jugend und Sport

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

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
112 01	127	Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten	10.576,52	-	10.576,52	8.076,52
			2.500,00	-	2.500,00	-
119 49	127	Vermischte Einnahmen	150,00	-	150,00	-1.350,00
			1.500,00	-	1.500,00	-
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			10.726,52	-	10.726,52	6.726,52
			4.000,00	-	4.000,00	-
Titelgruppen						
73		Einnahmen für die Staatliche Modeschule Stuttgart				
125 73	127	Sonstige Betriebseinnahmen	33.983,70	-	33.983,70	3.983,70
			30.000,00	-	30.000,00	-
Summe Titelgruppe 73			33.983,70	-	33.983,70	3.983,70
			30.000,00	-	30.000,00	-
84		Sonstige Zuwendungen Dritter				
282 84	127	Sonstige Zuwendungen Dritter	-	-	-	-
			-	-	-	-
Summe Titelgruppe 84			-	-	-	-
			-	-	-	-
Gesamteinnahmen			44.710,22	-	44.710,22	10.710,22
			34.000,00	-	34.000,00	-
Ausgaben						
Personalausgaben						
422 01	127	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten Mehrausgaben für Unterricht sind bei den Mitteln für Mehrarbeitsvergütungen bis zur Höhe von Einsparungen durch Nichtbesetzung von Lehrerstellen bei Tit. 422 01 und 425 01 bzw. 428 01 zulässig. <i>Vgl. Ü 1 A</i>	777.640.352,99	-	777.640.352,99	-6.573.347,01
			784.213.700,00	-	784.213.700,00	-
425 01	127	Vergütungen der Angestellten	-	-	-	-
			-	-	-	-
426 01	127	Löhne der Arbeiter	-	-	-	-
			-	-	-	-
427 11	127	Nebenvergütungen	4.571,76	-	4.571,76	-28,24
			4.600,00	-	4.600,00	-
427 21	127	Vergütungen für Hilfsunterricht und Lehraufträge Mehrausgaben 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.	8.159.823,97	-	8.159.823,97	4.359.823,97
			3.800.000,00	-	3.800.000,00	-
427 26	127	Persönliche Prüfungskosten	51.133,72	-	51.133,72	-66,28
			51.200,00	-	51.200,00	-
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.	123.323.224,79	-	123.323.224,79	4.734.024,79
			118.589.200,00	-	118.589.200,00	-
453 01	127	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	31.155,59	-	31.155,59	-19.944,41
			51.100,00	-	51.100,00	-
Zw.S. Personalausgaben			909.210.262,82	-	909.210.262,82	2.500.462,82
			906.709.800,00	-	906.709.800,00	-
Sächliche Verwaltungsausgaben						
527 01	127	Dienstreisen	647.878,24	-	647.878,24	27.878,24
			620.000,00	-	620.000,00	27.878,24
533 01	127	Sächliche Prüfungskosten	635.930,60	-	635.930,60	55.630,60
			580.300,00	-	580.300,00	55.630,60
546 49	127	Vermischte Verwaltungsausgaben	4.331,98	-	4.331,98	931,98
			3.400,00	-	3.400,00	931,98
Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben			1.288.140,82	-	1.288.140,82	84.440,82
			1.203.700,00	-	1.203.700,00	84.440,82
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.	8.046,03	-	8.046,03	3.146,03
			4.900,00	-	4.900,00	-
511 69B	127	Fernmeldegebühren u. dgl.	1.100,12	-	1.100,12	-1.499,88
			2.600,00	-	2.600,00	-
534 69	127	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	461,67	-	461,67	-6.638,33
			7.100,00	-	7.100,00	-

Ministerium für Kultus, Jugend und Sport

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

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
1	2	3	Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Summe Titelgruppe 69	9.607,82 14.600,00	- -	9.607,82 14.600,00	-4.992,18 -
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 Fachlehr- gängen und anderen Veranstaltungen	2.539,80 5.000,00	- -	2.539,80 5.000,00	-2.460,20 -
511 73	127	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsge- genstände	28.979,34 12.900,00	- -	28.979,34 12.900,00	16.079,34 -
527 73	127	Dienstreisen	1.900,00 3.900,00	- -	1.900,00 3.900,00	-2.000,00 -
531 73	127	Kosten für Veröffentlichungen und Dokumentation	431,02 6.800,00	- -	431,02 6.800,00	-6.368,98 -
534 73	127	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	1.497,85 2.800,00	- -	1.497,85 2.800,00	-1.302,15 -
547 73	127	Sonstiger Sachaufwand	51.283,36 58.000,00	- -	51.283,36 58.000,00	-6.716,64 -
		Summe Titelgruppe 73	86.631,37 89.400,00	- -	86.631,37 89.400,00	-2.768,63 -
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	910.594.642,83 908.017.500,00	- -	910.594.642,83 908.017.500,00	2.577.142,83 84.440,82
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	44.710,22 34.000,00	- -	44.710,22 34.000,00	10.710,22 -
		Gesamteinnahmen	44.710,22 34.000,00	- -	44.710,22 34.000,00	10.710,22 -
		Personalausgaben	909.212.802,62 906.714.800,00	- -	909.212.802,62 906.714.800,00	2.498.002,62 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	1.381.840,21 1.302.700,00	- -	1.381.840,21 1.302.700,00	79.140,21 84.440,82
		Gesamtausgaben	910.594.642,83 908.017.500,00	- -	910.594.642,83 908.017.500,00	2.577.142,83 84.440,82
		Zuschuss	910.549.932,61 907.983.500,00	- -	910.549.932,61 907.983.500,00	2.566.432,61 84.440,82

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)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
119 49	127	Vermischte Einnahmen	281,00 2.200,00	- -	281,00 2.200,00	-1.919,00 -
124 01	127	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	- 500,00	- -	- 500,00	- -500,00
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			281,00 2.700,00	- -	281,00 2.700,00	-2.419,00 -
Titelgruppen						
73		Einnahmen aus Schul- und Werkstattbetrieb				
125 73	127	Weitere Einnahmen aus Schul- und Werkstattbetrieb	23.273,62 10.100,00	- -	23.273,62 10.100,00	13.173,62 -
Summe Titelgruppe 73			23.273,62 10.100,00	- -	23.273,62 10.100,00	13.173,62 -
84		Sonstige Zuwendungen Dritter				
282 84	127	Sonstige Zuwendungen Dritter	- -	- -	- -	- -
Summe Titelgruppe 84			- -	- -	- -	- -
Gesamteinnahmen			23.554,62 12.800,00	- -	23.554,62 12.800,00	10.754,62 -
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.	1.970.359,88 1.891.700,00	- -	1.970.359,88 1.891.700,00	78.659,88 -
425 01	127	Vergütungen der Angestellten	- -	- -	- -	- -
426 01	127	Löhne der Arbeiter, soweit nicht Tit. 426 06	- -	- -	- -	- -
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.	600.978,32 593.900,00	- -	600.978,32 593.900,00	7.078,32 -
Zw.S. Personalausgaben			2.571.338,20 2.486.000,00	- -	2.571.338,20 2.486.000,00	85.338,20 -
Sächliche Verwaltungsausgaben						
511 01	127	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	9.332,61 14.800,00	- -	9.332,61 14.800,00	-5.467,39 -
517 01	127	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	8.940,92 8.900,00	- -	8.940,92 8.900,00	40,92 -
527 01	127	Dienstreisen	583,72 700,00	- -	583,72 700,00	-116,28 -
546 49	127	Vermischte Verwaltungsausgaben	7.776,65 4.800,00	- -	7.776,65 4.800,00	2.976,65 -
Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben			26.633,90 29.200,00	- -	26.633,90 29.200,00	-2.566,10 -
Ausgaben für Investitionen						
812 01	127	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	543.096,67 603.900,00	- -	543.096,67 603.900,00	-60.803,33 -
Zw.S. Ausgaben für Investitionen			543.096,67 603.900,00	- -	543.096,67 603.900,00	-60.803,33 -
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.	12.335,48 7.700,00	- -	12.335,48 7.700,00	4.635,48 -
511 69B	127	Fernmeldegebühren u. dgl.	6.466,14 7.300,00	- -	6.466,14 7.300,00	-833,86 -
518 69	127	Maschinen- und Gerätemieten	-6.957,22 2.300,00	- -	-6.957,22 2.300,00	-9.257,22 -
546 69	127	Sonstiger Sachaufwand	3.759,66 800,00	- -	3.759,66 800,00	2.959,66 -

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
812 69	127	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 69	15.604,06	-	15.604,06	-2.495,94
			18.100,00	-	18.100,00	-
73		Sachaufwand für den Schulbetrieb Die Mittel sind übertragbar. Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um 80 v.H. der Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 125 73.				
511 73	127	Geschäftsbedarf	192.492,35	-	192.492,35	46.992,35
			145.500,00	-	145.500,00	-
525 73	127	Aus- und Fortbildung	23.906,58	-	23.906,58	-5.893,42
			29.800,00	-	29.800,00	-
534 73	127	Dienstleistungen Dritter	91.138,79	-	91.138,79	-54.761,21
			145.900,00	-	145.900,00	-
		Summe Titelgruppe 73	307.537,72	-	307.537,72	-13.662,28
			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	-	-	-	-
			-	-	-	-
547 84	127	Sachaufwand	249,61	-	249,61	20,41
			-	229,20	229,20	-
812 84	127	Erwerb von Geräten u. sonstigen beweglichen Sachen	-	837,13	837,13	-20,41
			-	857,54	857,54	-
		Summe Titelgruppe 84	249,61	837,13	1.086,74	-
			-	1.086,74	1.086,74	-
		Gesamtausgaben	3.464.460,16	837,13	3.465.297,29	5.810,55
			3.458.400,00	1.086,74	3.459.486,74	-
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	23.554,62	-	23.554,62	10.754,62
			12.800,00	-	12.800,00	-
		Gesamteinnahmen	23.554,62	-	23.554,62	10.754,62
			12.800,00	-	12.800,00	-
		Personalausgaben	2.571.338,20	-	2.571.338,20	85.338,20
			2.486.000,00	-	2.486.000,00	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	350.025,29	-	350.025,29	-18.703,91
			368.500,00	229,20	368.729,20	-
		Ausgaben für Investitionen	543.096,67	837,13	543.933,80	-60.823,74
			603.900,00	857,54	604.757,54	-
		Gesamtausgaben	3.464.460,16	837,13	3.465.297,29	5.810,55
			3.458.400,00	1.086,74	3.459.486,74	-
		Zuschuss	3.440.905,54	837,13	3.441.742,67	-4.944,07
			3.445.600,00	1.086,74	3.446.686,74	-

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	18.676,28	-	18.676,28	-11.323,72
			30.000,00	-	30.000,00	-
		Zw.S. Verwaltungseinnahmen	18.676,28	-	18.676,28	-12.323,72
			31.000,00	-	31.000,00	-
		Übrige Einnahmen				
281 01	129	Erstattungen anderer Bundesländer für Lehrkräfte an der Hochgebirgsklinik in Davos	228.031,47	-	228.031,47	-25.168,53
			253.200,00	-	253.200,00	-
		Zw.S. Übrige Einnahmen	228.031,47	-	228.031,47	-25.168,53
			253.200,00	-	253.200,00	-
		Gesamteinnahmen	246.707,75	-	246.707,75	-37.492,25
			284.200,00	-	284.200,00	-
		Ausgaben				
		Personalausgaben				
422 01	129	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten	10.409,04	-	10.409,04	10.409,04
			-	-	-	-
		Zw.S. Personalausgaben	10.409,04	-	10.409,04	10.409,04
			-	-	-	-
		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	272.916.130,75	-	272.916.130,75	-4.268.369,25
			277.184.500,00	-	277.184.500,00	-
684 03	114	Ersatz der persönlichen und laufenden sächlichen Schulkosten von privaten Bekenntnisschulen	21.642.974,19	-	21.642.974,19	1.381.274,19
			20.261.700,00	-	20.261.700,00	-
684 04	124	Zuschüsse an Sonderschulen in freier Trägerschaft	66.360.259,42	-	66.360.259,42	825.959,42
			65.534.300,00	-	65.534.300,00	-
684 05	124	Zuschüsse an Heimsonderschulen in freier Trägerschaft	82.417.519,51	-	82.417.519,51	2.207.219,51
			80.210.300,00	-	80.210.300,00	-
684 06	127	Zuschüsse an berufliche Schulen in freier Trägerschaft	71.954.505,91	-	71.954.505,91	3.563.305,91
			68.391.200,00	-	68.391.200,00	-
684 07	117	Zuschüsse an gemeinnützige Abendgymnasien und Kollegs in freier Trägerschaft	12.729.813,64	-	12.729.813,64	-1.199.586,36
		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.	13.929.400,00	-	13.929.400,00	-
684 08	116	Zuschüsse an gemeinnützige Abendrealschulen in freier Trägerschaft	3.251.449,00	-	3.251.449,00	-509.551,00
		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.	3.761.000,00	-	3.761.000,00	-
684 09	127	Zuschuss an das Lederinstitut Gerberschule Reutlingen	543.995,13	-	543.995,13	2.995,13
			541.000,00	-	541.000,00	2.995,13
684 11	113	Zuschüsse an Träger von Vorbereitungskursen für die Schulfremdenprüfung zum Erwerb des Hauptschulabschlusses	229.717,21	-	229.717,21	-65.282,79
			295.000,00	-	295.000,00	-
684 12	124	Zuschüsse an Schulkindergärten in freier Trägerschaft gem. § 17 Abs. 3 PSchG	26.482.627,76	-	26.482.627,76	-1.641.972,24
			28.124.600,00	-	28.124.600,00	-
684 13	127	Zuschüsse an berufliche Schulen in freier Trägerschaft gemäß § 17 Abs. 3 PSchG	621.354,34	-	621.354,34	-388.745,66
			1.010.100,00	-	1.010.100,00	-
684 15	129	Zuschuss an die Deutsche Hochgebirgsklinik Davos zur schulischen Förderung kranker Schüler	348.538,38	-	348.538,38	-2.961,62
		Die Mittel sind übertragbar. Mehrausgaben sind in Höhe der Mehreinnahmen bei Tit. 281 01 zulässig.	351.500,00	-	351.500,00	-
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	559.498.885,24	-	559.498.885,24	-95.714,76
			559.594.600,00	-	559.594.600,00	2.995,13
		Gesamtausgaben	559.509.294,28	-	559.509.294,28	-85.305,72
			559.594.600,00	-	559.594.600,00	2.995,13

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)
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
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	18.676,28	-	18.676,28	-12.323,72
			31.000,00	-	31.000,00	-
		Übrige Einnahmen	228.031,47	-	228.031,47	-25.168,53
			253.200,00	-	253.200,00	-
		Gesamteinnahmen	246.707,75	-	246.707,75	-37.492,25
			284.200,00	-	284.200,00	-
		Personalausgaben	10.409,04	-	10.409,04	10.409,04
			-	-	-	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	559.498.885,24	-	559.498.885,24	-95.714,76
			559.594.600,00	-	559.594.600,00	2.995,13
		Gesamtausgaben	559.509.294,28	-	559.509.294,28	-85.305,72
			559.594.600,00	-	559.594.600,00	2.995,13
		Zuschuss	559.262.586,53	-	559.262.586,53	-47.813,47
			559.310.400,00	-	559.310.400,00	2.995,13

Ministerium für Kultur, Jugend und Sport
0436 Allgemeine Schulangelegenheiten

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
111 02	129	Prüfungsgebühren	33.198,00	-	33.198,00	6.398,00
			26.800,00	-	26.800,00	-
119 49	129	Vermischte Einnahmen	18.909,84	-	18.909,84	16.409,84
			2.500,00	-	2.500,00	-
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			52.107,84	-	52.107,84	22.807,84
Übrige Einnahmen			29.300,00	-	29.300,00	-
231 01	129	Erstattungen von Verwaltungsausgaben vom Bund <i>Höhe der Erstattungskosten im Voraus schwer einschätzbar</i>	634.616,76	-	634.616,76	-565.383,24
			1.200.000,00	-	1.200.000,00	-
281 01	129	Ersatzleistungen v. Schulen in freier Trägerschaft zur Abgeltung urheberrechtl. Ansprüche für die Vervielfäl- tigung von Unterrichtsmaterialien	50.968,69	-	50.968,69	10.868,69
			40.100,00	-	40.100,00	-
281 02	129	Ersatzleistungen v. Schulen in freier Trägerschaft zur Abgeltung urheberrechtl. Ansprüche für das öffentl. Zugänglichmachen v. Werken u. -teilen	6.670,00	-	6.670,00	670,00
			6.000,00	-	6.000,00	-
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>	1.389.805,54	-	1.389.805,54	-965.194,46
			2.355.000,00	-	2.355.000,00	-
Zw.S. Übrige Einnahmen			2.082.060,99	-	2.082.060,99	-1.519.039,01
Titelgruppen			3.601.100,00	-	3.601.100,00	-
68		Einnahmen aus Lehrerfortbildungsveranstaltungen				
119 68	155	Eigenanteile von Teilnehmern und Ersätze Dritter bei Lehrerfortbildungsveranstaltungen	7.647,34	-	7.647,34	7.647,34
			-	-	-	-
Summe Titelgruppe 68			7.647,34	-	7.647,34	7.647,34
			-	-	-	-
72		Durchführung des Programms des Bundes für Ganz- tagesschulen				
331 72	112	Zuweisungen für Investitionen <i>Durchlaufende Bundesmittel; Einnahmen kor- respondieren mit Ausgabe-TG 72</i>	53.270.595,27	-	53.270.595,27	53.270.595,27
			-	-	-	-
Summe Titelgruppe 72			53.270.595,27	-	53.270.595,27	53.270.595,27
			-	-	-	-
74		Erstattungen von Bezügen für Betreuungsleistungen an Ganztageschulen				
282 74	129	Erstattung von Bezügen für Betreuungsleistungen an Ganztageschulen <i>Die Höhe der Erstattungen der Schulträger ist im Voraus nicht bekannt.</i>	412.349,22	-	412.349,22	-187.650,78
			600.000,00	-	600.000,00	-
Summe Titelgruppe 74			412.349,22	-	412.349,22	-187.650,78
			600.000,00	-	600.000,00	-
77		Zuwendungen Dritter zur Förderung der musisch- kulturellen Erziehung an Schulen				
282 77	129	Zuwendungen Dritter	4.035,00	-	4.035,00	4.035,00
			-	-	-	-
Summe Titelgruppe 77			4.035,00	-	4.035,00	4.035,00
			-	-	-	-
78		Zuwendungen Dritter zur Förderung besonders begab- ter Schüler				
282 78	129	Zuwendungen Dritter <i>Zweckgebundene Einnahmen von Stiftungsgel- dem der Hector-Stiftung</i>	550.000,00	-	550.000,00	550.000,00
			-	-	-	-
Summe Titelgruppe 78			550.000,00	-	550.000,00	550.000,00
			-	-	-	-
82		Vorschulische Bildung				
111 82	129	Gebühren, sonstige Entgelte aus dem Bereich der vorschulischen Bildung	1.812,00	-	1.812,00	1.812,00
			-	-	-	-
Summe Titelgruppe 82			1.812,00	-	1.812,00	1.812,00
			-	-	-	-
84		Zuwendungen Dritter				
282 84	129	Zuwendungen Dritter	25.430,00	-	25.430,00	25.430,00
			-	-	-	-

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
		Summe Titelgruppe 84	25.430,00	-	25.430,00	25.430,00
85		Einnahmen für die Durchführung von europäischen Programmen	-	-	-	-
119 85	129	Nicht verwendete Zuschüsse aus EU-Mitteln	-	-	-	-
231 85	129	Zuweisungen des Bundes	-	-	-	-
272 85	129	Zuweisungen aus europäischen Programmen	-	-	-	-
381 85	129	Zuweisungen für europäische Programme aus anderen Einzelplänen <i>Die Höhe der Zuweisung für Europ. Programme ist im Voraus nicht bekannt.</i>	1.455.687,57	-	1.455.687,57	1.455.687,57
		Summe Titelgruppe 85	1.455.687,57	-	1.455.687,57	1.455.687,57
92		Einnahmen aus Zuwendungen Dritter für Maßnahmen zur Schul- und Bildungsplanreform usw.	-	-	-	-
282 92	129	Zuwendungen Dritter	25.000,00	-	25.000,00	25.000,00
		Summe Titelgruppe 92	25.000,00	-	25.000,00	25.000,00
93		Einnahmen im Rahmen der Mitwirkung von Eltern und Schülern	-	-	-	-
119 93	111	Einnahmen aus der Veröffentlichung von Informationsmaterial für die Schüler- mitverantwortung	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 93	-	-	-	-
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	57.886.725,23	-	57.886.725,23	53.656.325,23
		Ausgaben	4.230.400,00	-	4.230.400,00	-
		Personalausgaben				
422 01	129	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten	2.597.397,64	-	2.597.397,64	-39.702.602,36
			42.300.000,00	-	42.300.000,00	-
422 03	129	Bezüge der Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst u. dgl.	121.209.272,60	-	121.209.272,60	-29.390.527,40
			150.599.800,00	-	150.599.800,00	-
425 01	129	Vergütungen der Angestellten	-	-	-	-
			-	-	-	-
427 17	129	Unterrichtsvergütungen für Krankheitsstellvertretungen 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.	21.170.087,36	-	21.170.087,36	7.170.087,36
			14.000.000,00	-	14.000.000,00	4.170.087,36
427 21	114	Vergütungen für Hilfsunterricht und Lehraufträge <i>Mindererausgaben durch eine geringere Zahl von Vergütungen für Hilfsunterricht und Lehraufträgen</i>	1.569.627,60	-	1.569.627,60	-330.372,40
			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>	37.406.376,60	-	37.406.376,60	-193.623,40
			37.600.000,00	-	37.600.000,00	-
427 26	129	Persönliche Prüfungskosten Mehrausgaben sind bis zur Höhe von 80 v.H. der Einnahmen bei Tit. 111 02 zulässig.	740.030,83	-	740.030,83	55.030,83
			685.000,00	-	685.000,00	28.472,43
428 01	129	Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten)	1.215.315,77	-	1.215.315,77	332.315,77
			883.000,00	-	883.000,00	-
459 49	129	Vermischte Personalausgaben	-	-	-	-5.000,00
			5.000,00	-	5.000,00	-
		Zw.S. Personalausgaben	185.908.108,40	-	185.908.108,40	-62.064.691,60
		Sächliche Verwaltungsausgaben	247.972.800,00	-	247.972.800,00	4.198.559,79

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
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 außerrun-terrichtlichen Veranstaltungen (Jahresausflügen, Studienfahrten, Lehrfahrten, Betriebsbesichtigun- gen, Schullandheimaufenthalten u. dgl.) gezahlt werden. Hieraus sind auch Bewilligungen an Lehr-er/-innen oder Begleitpersonen anerkannter Schu- len in Freier Trägerschaft bei der Durchführung von Schullandheimaufenthalten zulässig. <i>Eine genaue Kalkulation des Bedarfs ist nicht möglich, da die Schulleitungen individuell über das Angebot und die Erstattung von Jahresaus- flügen, Studienfahrten und Lehrfahrten etc. ent- scheiden.</i>	2.818.828,34 3.192.500,00	150.190,00 102.356,00	2.969.018,34 3.294.856,00	-325.837,66 -
533 01	129	Sächliche Prüfungskosten <i>Niedrigerer Aufwand, da die prognostizierten Anwärter- bzw. Referendarszahlen nicht erreicht wurden</i>	477.754,71 666.600,00	- -	477.754,71 666.600,00	-188.845,29 -
537 02	111	Für fachärztliche Untersuchungen von Lehrkräften	134.288,68 171.400,00	- -	134.288,68 171.400,00	-37.111,32 -
546 49	129	Vermischte Verwaltungsausgaben	127.456,82 177.500,00	- -	127.456,82 177.500,00	-50.043,18 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	3.558.328,55	150.190,00	3.708.518,55	-601.837,45
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	4.208.000,00	102.356,00	4.310.356,00	-
632 01	111	Anteil an den Kosten der Staatlichen Zentralstelle für Fernunterricht in Köln	55.628,00 66.000,00	- -	55.628,00 66.000,00	-10.372,00 -
633 01	252	Projekt Jugendberufshelfer in Baden-Württemberg Die Mittel sind übertragbar.	960.593,00 782.000,00	- 214.556,71	960.593,00 996.556,71	-35.963,71 -
633 02	129	Zuschüsse für die Erprobung einer Schulverwaltungs- assistenz 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.	263.093,14 -	- -	263.093,14 -	263.093,14 -
633 03	162	Erstattung an den Landkreis für die wissenschaftliche Regionalbibliothek Lörrach	- -	- -	- -	- -
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.	108.900,00 -	- -	108.900,00 -	108.900,00 -
671 01	154	Qualifikation von beamteten Dipl. Ing. (FH) der Deut- schen 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 Berufs- schülern beim Besuch von Landes-, Landesbezirks- und Bezirksfachklassen	6.679.918,92 6.000.000,00	- -	6.679.918,92 6.000.000,00	679.918,92 679.918,92
681 03	141	Zuschuss zur Schulgeld- und Lernmittelfreiheit für Schüler/-innen der Europäischen Schule Karlsruhe	732.200,00 732.200,00	- -	732.200,00 732.200,00	- -
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 de- ckungsfähig.	145.833,18 160.000,00	- -	145.833,18 160.000,00	-14.166,82 -
684 02	129	Zuschuss für die Bildungsberatungsstelle des Landes- verbands der Sinti und Roma in Heidelberg	25.600,00 25.600,00	- -	25.600,00 25.600,00	- -
685 01	129	Zuschüsse für in Heimen und in Pflegefamilien unter- gebrachte Kinder von Binnenschiffen, Schaustellern und Zirkusangehörigen	5.610,78 12.000,00	- -	5.610,78 12.000,00	-6.389,22 -
685 02	129	Pauschale Abgeltung urheberrechtlicher Ansprüche für die Vervielfältigung von Unterrichtsmaterialien in Schulen Mehrausgaben sind zulässig in Höhe der Einspa- rungen bei Kap. 1205 Tit. 613 72. Die Ausgabenermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahmen bei Tit. 281 01.	600.096,00 44.300,00	- -	600.096,00 44.300,00	555.796,00 -

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
685 03	129	Pauschale Abgeltung urheberrechtlicher Ansprüche für Vervielfältigungen von Unterrichtsmaterialien für Zwecke der Aus- und Fortbildung bei Seminaren	5.635,98 5.100,00	- -	5.635,98 5.100,00	535,98 535,98
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.	95.759,00 8.000,00	- -	95.759,00 8.000,00	87.759,00 -
685 31	187	Zuschuss an die Stiftung - Humanismus heute -	115.900,00 127.000,00	- -	115.900,00 127.000,00	-11.100,00 -
686 01	111	Zuschuss an die Elternstiftung	118.787,00 100.000,00	- 18.787,00	118.787,00 118.787,00	- -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	9.913.555,00 8.062.200,00	- 233.343,71	9.913.555,00 8.295.543,71	1.618.011,29 680.454,90
		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	5.465.022,44 7.646.000,00	- -	5.465.022,44 7.646.000,00	-2.180.977,56 -
429 64	154	Personalaufwand	230.198,58 287.000,00	- -	230.198,58 287.000,00	-56.801,42 -
525 64	154	Aus- und Fortbildung	110.420,40 157.100,00	- -	110.420,40 157.100,00	-46.679,60 -
527 64	154	Dienstreisen	68.099,85 112.900,00	- -	68.099,85 112.900,00	-44.800,15 -
		Summe Titelgruppe 64	5.873.741,27 8.203.000,00	- -	5.873.741,27 8.203.000,00	-2.329.258,73 -
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.	506.482,84 718.600,00	- -	506.482,84 718.600,00	-212.117,16 -
525 68	155	Allgemeiner Sachaufwand	804.538,98 523.400,00	- -	804.538,98 523.400,00	281.138,98 -
527 68	155	Dienstreisen	2.225.939,80 2.723.600,00	- -	2.225.939,80 2.723.600,00	-497.660,20 -
685 68	155	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	17.905,50 13.900,00	- -	17.905,50 13.900,00	4.005,50 -
812 68	155	Erwerb von Geräten u. sonstigen beweglichen Sachen	60.690,28 49.100,00	- 8.000,00	60.690,28 57.100,00	3.590,28 -
883 68	155	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	- 19.800,00	- -	- 19.800,00	-19.800,00 -
		Summe Titelgruppe 68	3.615.557,40 4.048.400,00	- 8.000,00	3.615.557,40 4.056.400,00	-440.842,60 -
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	31.462.892,13 30.472.300,00	- -	31.462.892,13 30.472.300,00	990.592,13 990.592,13
684 71	112	Förderung von Horten nach § 45 Kinder- und Jugendhilfegesetz	7.166.618,52 6.681.600,00	- -	7.166.618,52 6.681.600,00	485.018,52 485.018,52
		Summe Titelgruppe 71	38.629.510,65 37.153.900,00	- -	38.629.510,65 37.153.900,00	1.475.610,65 1.475.610,65
72		Durchführung des Programms des Bundes für Ganztageschulen Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit.Gr. 72 zulässig.				
429 72	112	Personalaufwand	36.484,91 -	47.257,36 33.742,27	83.742,27 33.742,27	50.000,00 -

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
547 72	112	Sachaufwand	-	-	-	-
883 72	112	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	37.255.000,00	-	37.255.000,00	37.255.000,00
892 72	112	Zuschüsse für Investitionen an private Einrichtungen	15.910.000,00	41.000,00	15.951.000,00	15.951.000,00
981 72	990	Haushaltstechnische Verrechnungen	14.595,27	-	14.595,27	14.595,27
		Summe Titelgruppe 72	53.216.080,18	88.257,36	53.304.337,54	53.270.595,27
			-	33.742,27	33.742,27	-
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	216,66	199.000,00	199.216,66	199.216,66
633 73	129	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	532.200,00	532.200,00	532.200,00
684 73	129	Zuschüsse an sonstige Träger	3.218.024,17	-	3.218.024,17	3.218.024,17
		Summe Titelgruppe 73	3.218.240,83	731.200,00	3.949.440,83	3.949.440,83
			-	-	-	-
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	1.006.928,68	-	1.006.928,68	-271.271,32
633 74	129	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.278.200,00	-	1.278.200,00	-
		Summe Titelgruppe 74	1.006.928,68	-	1.006.928,68	-271.271,32
			1.278.200,00	-	1.278.200,00	-
76		Für die Ausbildung von Beratungslehrern				
429 76	129	Personalaufwand	210,00	-	210,00	-2.590,00
			2.800,00	-	2.800,00	-
527 76	129	Dienstreisen	90.065,36	-	90.065,36	1.065,36
			89.000,00	-	89.000,00	-
547 76	129	Weiterer Sachaufwand	8.697,41	-	8.697,41	-402,59
			9.100,00	-	9.100,00	-
		Summe Titelgruppe 76	98.972,77	-	98.972,77	-1.927,23
			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	78.505,21	-	78.505,21	-56.994,79
			135.500,00	-	135.500,00	-
527 77	129	Dienstreisen	78.838,76	-	78.838,76	-89.861,24
			168.700,00	-	168.700,00	-
547 77	129	Weiterer Sachaufwand	280.397,36	-	280.397,36	59.297,36
			191.500,00	29.600,00	221.100,00	-
685 77	129	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	156.170,58	-	156.170,58	11.170,58
			145.000,00	-	145.000,00	-
		Summe Titelgruppe 77	593.911,91	-	593.911,91	-76.388,09
			640.700,00	29.600,00	670.300,00	-
78		Förderung besonders begabter Schüler Die Mittel sind übertragbar. Mehrausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 282 78 zulässig.				
429 78	129	Personalaufwand	289.158,63	-	289.158,63	284.158,63
			5.000,00	-	5.000,00	-
546 78	129	Sachaufwand	176.172,17	-	176.172,17	-5.727,83
			181.900,00	-	181.900,00	-
685 78	129	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	215.339,71	88.228,06	303.567,77	237.832,10
			35.000,00	30.735,67	65.735,67	-
		Summe Titelgruppe 78	680.670,51	88.228,06	768.898,57	516.262,90
			221.900,00	30.735,67	252.635,67	-
80		Leseförderung Die Mittel sind übertragbar.				

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
429 80	129	Personalaufwand	6.260,80 33.200,00	- -	6.260,80 33.200,00	-26.939,20 -
546 80	129	Sachaufwand	38.437,86 21.200,00	- -	38.437,86 21.200,00	17.237,86 -
685 80	129	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	105.200,00 104.300,00	- -	105.200,00 104.300,00	900,00 -
		Summe Titelgruppe 80	149.898,66 158.700,00	- -	149.898,66 158.700,00	-8.801,34 -
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>	1.207.443,35 2.786.200,00	- -	1.207.443,35 2.786.200,00	-1.578.756,65 -
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>	575.540,28 2.085.600,00	- -	575.540,28 2.085.600,00	-1.510.059,72 -
		Summe Titelgruppe 81	1.800.483,63 4.889.300,00	- -	1.800.483,63 4.889.300,00	-3.088.816,37 -
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	Dienstreisen	146.169,00	-	146.169,00	146.169,00
547 82	112	weiterer Sachaufwand	1.065.169,12	-	1.065.169,12	1.065.169,12
633 82	112	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.438.025,22 921.700,00	154.868,00 611.909,34	2.592.893,22 1.533.609,34	1.059.283,88 -
684 82	112	Zuschüsse an sonstige Träger	332.936,03 928.300,00	2.270.223,70 1.674.859,73	2.603.159,73 2.603.159,73	- -
		Summe Titelgruppe 82	3.982.299,37 1.850.000,00	2.425.091,70 2.286.769,07	6.407.391,07 4.136.769,07	2.270.622,00 -
83		Außerschulische Hausaufgaben-, und Medienerzie- hung 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	1.311.200,00 1.311.200,00	- -	1.311.200,00 1.311.200,00	- -
684 83	112	Zuschüsse an soziale und ähnliche Einrichtungen <i>Minderbedarf bei der Mittelanforderung der mit der Durchführung der Maßnahme betrauten L- Bank (Aufbauphase)</i>	688.800,00 878.800,00	- -	688.800,00 878.800,00	-190.000,00 -
		Summe Titelgruppe 83	2.010.000,00 2.200.000,00	- -	2.010.000,00 2.200.000,00	-190.000,00 -
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	25.281,76	148,24	25.430,00	25.430,00
812 84	129	Erwerb von Geräten u. sonstigen beweglichen Sachen	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 84	25.281,76	148,24	25.430,00	25.430,00

Ministerium für Kultus, Jugend und Sport
0436 Allgemeine Schulangelegenheiten

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
85		Förderung von Maßnahmen aufgrund von europä- schen Programmen Die Mittel sind übertragbar. Mehrausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit.Gr. 85 zulässig.				
429 85	129	Personalaufwand	80.302,13	-	80.302,13	80.302,13
			-	-	-	-
547 85	129	Sachaufwand	1.499.876,66	47.617,82	1.547.494,48	1.407.994,48
			139.500,00	-	139.500,00	-
631 85	129	Rückzahlung nicht verbrauchter EU-Mittel	-	-	-	-
			-	-	-	-
633 85	129	Zuschüsse an Gemeinden und Gemeindeverbände	42.256,42	-	42.256,42	37.928,09
			-	4.328,33	4.328,33	-
684 85	129	Zuschüsse an sonstige Institutionen	80.328,79	12.622,56	92.951,35	-
			-	92.951,35	92.951,35	-
685 85	129	Sonstige Zuschüsse an öffentliche Einrichtungen	60.761,76	346.980,24	407.742,00	-80.302,13
			40.500,00	447.544,13	488.044,13	-
686 85	129	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	44.057,04	249.891,41	293.948,45	-
			134.200,00	159.748,45	293.948,45	-
883 85	129	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 85	1.807.582,80	657.112,03	2.464.694,83	1.445.922,57
			314.200,00	704.572,26	1.018.772,26	-
90		Für die Unterstützung und Durchführung des Systems Selbstevaluation der Schulen Die Mittel sind übertragbar.				
527 90	129	Dienstreisen	270.420,21	-	270.420,21	-21.696,63
			250.000,00	42.116,84	292.116,84	-
547 90	129	Sonstiger Sachaufwand	71.416,79	-	71.416,79	-183.914,23
			250.000,00	5.331,02	255.331,02	-
812 90	129	APL	109.406,10	-	109.406,10	109.406,10
		Erwerb von Geräten u. sonstigen beweglichen Sachen	-	-	-	109.406,10
		Summe Titelgruppe 90	451.243,10	-	451.243,10	-96.204,76
			500.000,00	47.447,86	547.447,86	109.406,10
92		Für Maßnahmen zur Schul- und Bildungsplanreform, zur Fortentwicklung von Ausbild. u. PrüfO; für Zu- wendungen zum lfd.Schulbetrieb v. Ganztagessschulen Die Mittel sind übertragbar. Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Kap. 0440 Tit.Gr. 91 zulässig. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 282 92. <i>Geringere Ausgaben wegen zeitlicher Verzöge- rung bei der Abrechnung von zwei Schulreform- projekten.</i>				
429 92	111	Personalaufwand	18.484,34	-	18.484,34	-177.515,66
			196.000,00	-	196.000,00	-
526 92	111	Aufwendungen für Sachverständige und Gutachten	-	-	-	-
			-	-	-	-
543 92	111	Aufwendungen für Bildungsforschung	-	25.000,00	25.000,00	-175.000,00
			200.000,00	-	200.000,00	-
546 92	111	Kosten der von der Kultusministerkonferenz durchge- führten Maßnahmen	697.301,17	-	697.301,17	157.101,17
			540.200,00	-	540.200,00	-
547 92	111	Sonstiger Sachaufwand	648.165,88	-	648.165,88	80.365,88
			567.800,00	-	567.800,00	-
		Summe Titelgruppe 92	1.363.951,39	25.000,00	1.388.951,39	-115.048,61
			1.504.000,00	-	1.504.000,00	-
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	559,04	-	559,04	59,04
		Dieser Titel ist von der gegenseitigen Deckungsfä- higkeit ausgenommen.	500,00	-	500,00	-
526 93	111	Kosten des Landesschulbeirats und des Landesschü- lerbeirats	118.750,01	-	118.750,01	1.350,01
			117.400,00	-	117.400,00	-
531 93	111	Kosten für Veröffentlichungen	33.859,68	-	33.859,68	-7.340,32
			41.200,00	-	41.200,00	-
547 93	111	Weiterer Sachaufwand	13.499,04	-	13.499,04	4.099,04
		Hieraus können auch Wegstreckenentschädigun- gen gezahlt werden.	9.400,00	-	9.400,00	-
686 93	111	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	121.191,65	-	121.191,65	-21.608,35
			142.800,00	-	142.800,00	-
		Summe Titelgruppe 93	287.859,42	-	287.859,42	-23.440,58
			311.300,00	-	311.300,00	-

Ministerium für Kultur, Jugend und Sport
0436 Allgemeine Schulangelegenheiten

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder 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
94		Zur Förderung des Lehrer- und Assistentenaus- tausches und der Schulpartnerschaften mit Auslands- schulen Hieraus sind auch Bewilligungen für Lehrer/-innen anerkannter Schulen in freier Trägerschaft zulässig.				
427 94	154	Beschäftigungsentgelte	456.447,29 570.000,00	- -	456.447,29 570.000,00	-113.552,71 -
527 94	154	Dienstreisen	4.852,05 12.700,00	- -	4.852,05 12.700,00	-7.847,95 -
547 94	154	Weiterer Sachaufwand	6.203,07 7.600,00	- -	6.203,07 7.600,00	-1.396,93 -
681 94	154	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke <i>Minderausgaben wegen geringerer Anzahl an Assistenten als erwartet.</i>	18.554,44 34.400,00	- -	18.554,44 34.400,00	-15.845,56 -
		Summe Titelgruppe 94	486.056,85 624.700,00	- -	486.056,85 624.700,00	-138.643,15 -
95		Zur Förderung der staatsbürgerlichen Erziehung in den Schulen				
429 95	129	Personalaufwand	- -	- -	- -	- -
547 95	129	Sachaufwand	5.322,09 8.000,00	- -	5.322,09 8.000,00	-2.677,91 -
685 95	129	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	6.825,03 8.800,00	- -	6.825,03 8.800,00	-1.974,97 -
		Summe Titelgruppe 95	12.147,12 16.800,00	- -	12.147,12 16.800,00	-4.652,88 -
97		Zur Durchführung des internationalen Schüleraus- tausches u. dgl. Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 382 97. Die Mittel sind übertragbar. Hieraus sind auch Bewilligungen an Lehrer und Schüler von an- erkannten Schulen in freier Trägerschaft zulässig.				
527 97	129	Dienstreisen	109.752,95 117.000,00	- -	109.752,95 117.000,00	-7.247,05 -
547 97	129	Weiterer Sachaufwand	- 4.200,00	- -	- 4.200,00	-4.200,00 -
681 97	129	Beihilfen für Schüler	8.630,00 11.000,00	- -	8.630,00 11.000,00	-2.370,00 -
982 97	990	Abführung von Entgelten der Teilnehmer am internati- onalen Schüleraustausch	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 97	118.382,95 132.200,00	- -	118.382,95 132.200,00	-13.817,05 -
99		Zur Förderung des Schulbauernhofs Die Mittel sind übertragbar.				
429 99	129	Personalaufwand	- -	- -	- -	- -
527 99	129	Dienstreisen	68,20 1.000,00	- -	68,20 1.000,00	-931,80 -
633 99	129	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	353.559,97 319.700,00	- -	353.559,97 319.700,00	33.859,97 32.928,17
		Summe Titelgruppe 99	353.628,17 320.700,00	- -	353.628,17 320.700,00	32.928,17 32.928,17
		Gesamtausgaben	319.162.421,37 324.711.900,00	4.165.227,39 3.476.566,84	323.327.648,76 328.188.466,84	-4.860.818,08 6.496.959,61
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	61.567,18 29.300,00	- -	61.567,18 29.300,00	32.267,18 -
		Übrige Einnahmen	57.825.158,05 4.201.100,00	- -	57.825.158,05 4.201.100,00	53.624.058,05 -
		Gesamteinnahmen	57.886.725,23 4.230.400,00	- -	57.886.725,23 4.230.400,00	53.656.325,23 -
		Personalausgaben	194.083.153,29 258.845.600,00	47.257,36 33.742,27	194.130.410,65 258.879.342,27	-64.748.931,62 4.198.559,79
		Sächliche Verwaltungsausgaben	12.183.760,84 10.679.900,00	421.956,06 179.403,86	12.605.716,90 10.859.303,86	1.746.413,04 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	59.545.815,59 55.117.500,00	3.655.013,97 3.255.420,71	63.200.829,56 58.372.920,71	4.827.908,85 2.188.993,72
		Ausgaben für Investitionen	53.335.096,38 68.900,00	41.000,00 8.000,00	53.376.096,38 76.900,00	53.299.196,38 109.406,10
		Besondere Finanzierungsausgaben	14.595,27 -	- -	14.595,27 -	14.595,27 -

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	319.162.421,37 324.711.900,00	4.165.227,39 3.476.566,84	323.327.648,76 328.188.466,84	-4.860.818,08 6.496.959,61
		Zuschuss	261.275.696,14 320.481.500,00	4.165.227,39 3.476.566,84	265.440.923,53 323.958.066,84	-58.517.143,31 6.496.959,61

Ministerium für Kultus, Jugend und Sport
 0437 Qualitätsoffensive Bildung

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				
		Titelgruppen				
73		APL Zulagen zur Lehrgewinnung für berufliche Schulen				
547 73	127	APL Weiterer Sachaufwand	38.461,60	-38.461,60	-	-
			-	-	-	38.461,60
		Summe Titelgruppe 73	38.461,60	-38.461,60	-	-
			-	-	-	38.461,60
		Gesamtausgaben	38.461,60	-38.461,60	-	-
			-	-	-	38.461,60
		Abschluss				
			38.461,60	-38.461,60	-	-
			-	-	-	38.461,60
		Gesamtausgaben	38.461,60	-38.461,60	-	-
			-	-	-	38.461,60
		Zuschuss	38.461,60	-38.461,60	-	-
			-	-	-	38.461,60

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 für die neu definierte Gemeinschaftsaufgabe „Bildungsplanung“. Die genaue Höhe ist im Voraus nicht bekannt.</i>	1.776.479,21 -	- -	1.776.479,21 -	1.776.479,21 -
Summe Titelgruppe 81			1.776.479,21 -	- -	1.776.479,21 -	1.776.479,21 -
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	96.819,29 80.000,00	- -	96.819,29 80.000,00	16.819,29 -
Summe Titelgruppe 91			96.819,29 80.000,00	- -	96.819,29 80.000,00	16.819,29 -
Gesamteinnahmen			1.873.298,50 80.000,00	- -	1.873.298,50 80.000,00	1.793.298,50 -
Ausgaben						
Personalausgaben						
429 01	129	Sonstige Beschäftigungsentgelte für Modellschulen	206.472,52 218.100,00	- -	206.472,52 218.100,00	-11.627,48 -
Zw.S. Personalausgaben			206.472,52 218.100,00	- -	206.472,52 218.100,00	-11.627,48 -
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	11.772,92 19.500,00	- -	11.772,92 19.500,00	-7.727,08 -
Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)			510.272,92 518.000,00	- -	510.272,92 518.000,00	-7.727,08 -
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.				
547 81	129	APL Sachaufwand	22,00 -	- -	22,00 -	22,00 22,00
685 81	129	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	236.706,01 -	900.813,52 22.569,28	1.137.519,53 22.569,28	1.114.950,25 -
883 81	129	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände für Investitionen	- -	- -	- -	- -
981 81	129	APL Haushaltstechnische Verrechnungen	599.216,29 -	- -	599.216,29 -	599.216,29 599.216,29
Summe Titelgruppe 81			835.944,30 -	900.813,52 22.569,28	1.736.757,82 22.569,28	1.714.188,54 599.238,29
91		Für Maßnahmen der Bildungsplanung und Bildungsdokumentation				
429 91	129	Vergütungen und Löhne	101.923,88 145.000,00	- -	101.923,88 145.000,00	-43.076,12 -
459 91	129	Sonstiger Personalaufwand	- -	- -	- -	- -
547 91	129	Sachaufwand	125.203,98 394.100,00	- -	125.203,98 394.100,00	-268.896,02 -
633 91	129	Zuschuss für Projekte	500.000,00 250.000,00	- 250.000,00	500.000,00 500.000,00	- -
685 91	129	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	- 4.300,00	- -	- 4.300,00	-4.300,00 -
812 91	129	Erwerb von Geräten u. sonstigen beweglichen Sachen	- -	- -	- -	- -
981 91	990	Haushaltstechnische Verrechnungen	- -	- -	- -	- -
Summe Titelgruppe 91			727.127,86 793.400,00	- 250.000,00	727.127,86 1.043.400,00	-316.272,14 -

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

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
1	2	3	Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
			4	5	6	7
		Gesamtausgaben	2.279.817,60	900.813,52	3.180.631,12	1.378.561,84
			1.529.500,00	272.569,28	1.802.069,28	599.238,29
		Abschluss				
		Übrige Einnahmen	1.873.298,50	-	1.873.298,50	1.793.298,50
			80.000,00	-	80.000,00	-
		Gesamteinnahmen	1.873.298,50	-	1.873.298,50	1.793.298,50
			80.000,00	-	80.000,00	-
		Personalausgaben	308.396,40	-	308.396,40	-54.703,60
			363.100,00	-	363.100,00	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	125.225,98	-	125.225,98	-268.874,02
			394.100,00	-	394.100,00	22,00
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	1.246.978,93	900.813,52	2.147.792,45	1.102.923,17
			772.300,00	272.569,28	1.044.869,28	-
		Besondere Finanzierungsausgaben	599.216,29	-	599.216,29	599.216,29
			-	-	-	599.216,29
		Gesamtausgaben	2.279.817,60	900.813,52	3.180.631,12	1.378.561,84
			1.529.500,00	272.569,28	1.802.069,28	599.238,29
		Zuschuss	406.519,10	900.813,52	1.307.332,62	-414.736,66
			1.449.500,00	272.569,28	1.722.069,28	599.238,29

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
		Einnahmen				
		Verwaltungseinnahmen				
119 49	023	Vermischte Einnahmen	-	-	-	-5.000,00
			5.000,00	-	5.000,00	-
		Zw.S. Verwaltungseinnahmen	-	-	-	-5.000,00
			5.000,00	-	5.000,00	-
		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	92.330,41	-	92.330,41	-77.669,59
			170.000,00	-	170.000,00	-
286 92	023	Sonstige Erstattungen	2.263,37	-	2.263,37	2.263,37
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 92	94.593,78	-	94.593,78	-75.406,22
			170.000,00	-	170.000,00	-
		Gesamteinnahmen	94.593,78	-	94.593,78	-80.406,22
			175.000,00	-	175.000,00	-
		Ausgaben				
		Personalausgaben				
422 01	023	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten	983.905,03	-	983.905,03	-35.394,97
			1.019.300,00	-	1.019.300,00	-
425 01	023	Vergütungen der Angestellten	-	-	-	-
			-	-	-	-
426 01	023	Löhne der Arbeiter	-	-	-	-
			-	-	-	-
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)	90.424,91	-	90.424,91	-73.075,09
			163.500,00	-	163.500,00	-
453 01	023	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	-	-	-	-500,00
			500,00	-	500,00	-
		Zw.S. Personalausgaben	1.074.329,94	-	1.074.329,94	-114.670,06
			1.189.000,00	-	1.189.000,00	-
		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	323.180,67	-	323.180,67	-71.819,33
			395.000,00	-	395.000,00	-
686 02	141	Zur schulischen Förderung der Kinder ausländischer Arbeitnehmer	1.299.956,50	-	1.299.956,50	-43,50
			1.300.000,00	-	1.300.000,00	-
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.	49.480,27	-	49.480,27	-519,73
			50.000,00	-	50.000,00	-
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)	1.672.617,44	-	1.672.617,44	-72.382,56
			1.745.000,00	-	1.745.000,00	-
		Titelgruppen				
		Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.				
91		Zur Pflege der internationalen Kulturbeziehungen Tit.Gr. 91 ist gegenseitig deckungsfähig mit sämtli- chen Titeln der Hauptgruppe 6 und den Titeln der Tit.Gr. 92.				
547 91	024	Sachaufwand	168.124,84	-	168.124,84	-21.475,16
			189.600,00	-	189.600,00	-
686 91	024	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	1.337.635,21	-	1.337.635,21	-5.364,79
			1.343.000,00	-	1.343.000,00	-
		Summe Titelgruppe 91	1.505.760,05	-	1.505.760,05	-26.839,95
			1.532.600,00	-	1.532.600,00	-

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) 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
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. Rückerstattungen 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	1.941,40 2.800,00	- -	1.941,40 2.800,00	-858,60 -
546 92	023	Weiterer Sachaufwand für das Internationale Institut für Berufsbildung in Mannheim	69.197,21 19.000,00	- -	69.197,21 19.000,00	50.197,21 -
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.	102.637,43 170.000,00	-16.307,02 -6.000,00	86.330,41 164.000,00	-77.669,59 16.307,02
681 92	023	Stipendien an Angehörige der Entwicklungsländer	36.803,50 90.000,00	50.197,21 50.710,00	87.000,71 140.710,00	-53.709,29 -
686 92	023	Zuschüsse für laufende Zwecke	82.369,92 80.000,00	- -	82.369,92 80.000,00	2.369,92 -
812 92	023	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen für das Internationale Institut für Berufsbildung Mannheim	21.436,08 21.500,00	- -	21.436,08 21.500,00	-63,92 -
		Summe Titelgruppe 92	314.385,54 383.300,00	33.890,19 44.710,00	348.275,73 428.010,00	-79.734,27 16.307,02
		Gesamtausgaben	4.567.092,97 4.849.900,00	33.890,19 44.710,00	4.600.983,16 4.894.610,00	-293.626,84 16.307,02
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	- 5.000,00	- -	- 5.000,00	-5.000,00 -
		Übrige Einnahmen	94.593,78 170.000,00	- -	94.593,78 170.000,00	-75.406,22 -
		Gesamteinnahmen	94.593,78 175.000,00	- -	94.593,78 175.000,00	-80.406,22 -
		Personalausgaben	1.074.329,94 1.189.000,00	- -	1.074.329,94 1.189.000,00	-114.670,06 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	341.900,88 381.400,00	-16.307,02 -6.000,00	325.593,86 375.400,00	-49.806,14 16.307,02
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	3.129.426,07 3.258.000,00	50.197,21 50.710,00	3.179.623,28 3.308.710,00	-129.086,72 -
		Ausgaben für Investitionen	21.436,08 21.500,00	- -	21.436,08 21.500,00	-63,92 -
		Gesamtausgaben	4.567.092,97 4.849.900,00	33.890,19 44.710,00	4.600.983,16 4.894.610,00	-293.626,84 16.307,02
		Zuschuss	4.472.499,19 4.674.900,00	33.890,19 44.710,00	4.506.389,38 4.719.610,00	-213.220,62 16.307,02

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 Unterrichtsverpflichtung von insgesamt 36/63/104 Lehrern nicht überschreitet. Davon entfallen insbesondere auf Evaluation 0/28/69.	1.558.996,16 1.500.500,00	- -	1.558.996,16 1.500.500,00	58.496,16 -
		Zw.S. Personalausgaben	1.558.996,16 1.500.500,00	- -	1.558.996,16 1.500.500,00	58.496,16 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				
685 01	129	Zuweisung an das Landesinstitut für Schulentwicklung Die Mittel sind übertragbar. <i>Geringerer Bedarf wg. fehlender Evaluatoren und durch Übergang der PZB zu PH Ludwigsburg am 15.11.2007.</i> <i>Umsetzung 51.000,00 EUR nach 1430.42801</i> <i>Umsetzung 38.000,00 EUR nach 1430.54771</i>	2.557.048,81 3.209.100,00	- -	2.557.048,81 3.209.100,00	-652.051,19 -
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 verwendet werden, ohne dass die anteiligen Bezüge erstattet werden, soweit der Umfang dieser Tätigkeit die Unterrichtsverpflichtung von insgesamt 8/8/8 Lehrern nicht übersteigt. <i>Umsetzung 27.500,00 EUR von 0401.42201</i>	3.479.325,00 2.677.800,00	- -	3.479.325,00 2.677.800,00	801.525,00 774.025,00
685 04	129	Zuschuss an das Institut für Film und Bild in Wissenschaft und Unterricht Die Mittel sind übertragbar.	108.698,00 108.500,00	-198,00 -	108.500,00 108.500,00	- 198,00
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	6.145.071,81 5.995.400,00	-198,00 -	6.144.873,81 5.995.400,00	149.473,81 774.223,00
		Gesamtausgaben	7.704.067,97 7.495.900,00	-198,00 -	7.703.869,97 7.495.900,00	207.969,97 774.223,00
		Abschluss				
		Personalausgaben	1.558.996,16 1.500.500,00	- -	1.558.996,16 1.500.500,00	58.496,16 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	6.145.071,81 5.995.400,00	-198,00 -	6.144.873,81 5.995.400,00	149.473,81 774.223,00
		Gesamtausgaben	7.704.067,97 7.495.900,00	-198,00 -	7.703.869,97 7.495.900,00	207.969,97 774.223,00
		Zuschuss	7.704.067,97 7.495.900,00	-198,00 -	7.703.869,97 7.495.900,00	207.969,97 774.223,00

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	29,13 2.000,00	- -	29,13 2.000,00	-1.970,87 -
124 01	154	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	- -	- -	- -	- -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			29,13 2.000,00	- -	29,13 2.000,00	-1.970,87 -
Titelgruppen						
73		Einnahmen aus Benutzungsgebühren, Erstattungen u. dgl.				
119 73	154	Verkaufserlöse	746,13 4.500,00	- -	746,13 4.500,00	-3.753,87 -
124 73	154	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	8.033,20 3.400,00	- -	8.033,20 3.400,00	4.633,20 -
233 73	154	Erstattungen anderer Schulträger zu den laufenden Kosten von Sprachlehranlagen	- 500,00	- -	- 500,00	-500,00 -
Summe Titelgruppe 73			8.779,33 8.400,00	- -	8.779,33 8.400,00	379,33 -
84		Zuwendungen Dritter				
282 84	154	Zuwendungen Dritter	89.468,98	-	89.468,98	89.468,98
Summe Titelgruppe 84			89.468,98	-	89.468,98	89.468,98
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			98.277,44 10.400,00	- -	98.277,44 10.400,00	87.877,44 -
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.	19.376.866,57 20.493.800,00	- -	19.376.866,57 20.493.800,00	-1.116.933,43 -
425 01	154	Vergütungen der Angestellten	-	-	-	-
426 01	154	Löhne der Arbeiter, soweit nicht Tit. 426 06	-	-	-	-
426 06	154	Löhne der nicht vollbeschäftigten Arbeiter und des Reinigungsdienstes <i>Weniger wegen krankheitsbedingter Ausfälle und Verzicht auf Vertretungen</i>	444.730,42 567.000,00	- -	444.730,42 567.000,00	-122.269,58 -
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.	182.713,96 149.100,00	- -	182.713,96 149.100,00	33.613,96 -
427 26	154	Persönliche Prüfungskosten	18.059,61 16.000,00	- -	18.059,61 16.000,00	2.059,61 2.059,61
427 51	154	Sonstige Beschäftigungsentgelte <i>Vorübergehend geringere Zahl von sonstigen Beschäftigungsverhältnissen (Krankheitsvertretungen, Aushilfen etc.)</i>	99.398,12 243.700,00	- -	99.398,12 243.700,00	-144.301,88 -
428 01	154	Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten)	2.995.974,29 2.721.000,00	- -	2.995.974,29 2.721.000,00	274.974,29 -

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)
			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
428 06	154	Reinigungsentgelte der nicht Vollbeschäftigten des Reinigungsdienstes	-	-	-	-
453 01	154	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl. <i>Die Höhe des Bedarfs kann im Voraus nicht genau berechnet werden.</i>	217.909,49 347.400,00	-	217.909,49 347.400,00	-129.490,51 -
		Zw.S. Personalausgaben	23.335.914,46	-	23.335.914,46	-1.205.485,54
		Sächliche Verwaltungsausgaben	24.541.400,00	-	24.541.400,00	2.059,61
511 01	154	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	458.532,68 504.500,00	-	458.532,68 504.500,00	-45.967,32 -
514 02	154	Dienst- und Schutzkleidung	315,38 600,00	-	315,38 600,00	-284,62 -
517 01	154	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	64.940,67 106.200,00	-	64.940,67 106.200,00	-41.259,33 -
527 01	154	Dienstreisen <i>Die Tit. 527 01 und 527 03 sind gegenseitig deckungsfähig. Weniger entsprechend dem tatsächlichen Bedarf</i>	1.689.000,15 2.378.100,00	300.000,00 -	1.989.000,15 2.378.100,00	-389.099,85 -
527 03	154	Ausbildungsreisen der Referendare und Lehramtsanwärter <i>Die Tit. 527 01 und 527 03 sind gegenseitig deckungsfähig. Die prognostizierte Zahl der Anwärter und Referendare wurde nicht erreicht und reduzierte entsprechend den Mittelbedarf für die Reisekosten.</i>	2.566.956,84 3.212.000,00	300.000,00 -	2.866.956,84 3.212.000,00	-345.043,16 -
532 01	154	Umzugs- und Verlegungskosten <i>Die Mittel sind übertragbar.</i>	8.020,00 43.500,00	-	8.020,00 43.500,00	-35.480,00 -
533 01	154	Sächliche Prüfungskosten	2.319,26 7.100,00	-	2.319,26 7.100,00	-4.780,74 -
546 49	154	Vermischte Verwaltungsausgaben	18.057,91 18.600,00	-	18.057,91 18.600,00	-542,09 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	4.808.142,89	600.000,00	5.408.142,89	-862.457,11
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	6.270.600,00	-	6.270.600,00	-
681 02	154	Zuschüsse für Fahrten zu den Übungsstätten und Lehrfahrten	2.251,24 9.700,00	-	2.251,24 9.700,00	-7.448,76 -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	2.251,24	-	2.251,24	-7.448,76
		Ausgaben für Investitionen	9.700,00	-	9.700,00	-
812 01	154	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. <i>Verschiedene Investitionsmaßnahmen konnten im Jahr 2008 nicht mehr realisiert werden.</i>	126.516,62 858.300,00	20.000,00 -	146.516,62 858.300,00	-711.783,38 -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	126.516,62	20.000,00	146.516,62	-711.783,38
		Titelgruppen	858.300,00	-	858.300,00	-
69		Aufwand für Informationstechnik <i>Umschichtung 35.893,27 EUR nach 0402 Umschichtung 11.023,90 EUR nach 0408 Umschichtung 9.025,05 EUR nach 0416</i>				
511 69A	154	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	70.890,95 85.500,00	-	70.890,95 85.500,00	-14.609,05 -
511 69B	154	Fernmeldegebühren u. dgl.	98.915,08 163.300,00	-	98.915,08 163.300,00	-64.384,92 -
546 69	154	Sonstiger Sachaufwand	16.327,71 15.300,00	-	16.327,71 15.300,00	1.027,71 -
812 69	154	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen für Informationstechnik	67.710,36 145.400,00	-	67.710,36 145.400,00	-77.689,64 -
		Summe Titelgruppe 69	253.844,10	-	253.844,10	-155.655,90
		Titelgruppe 69	409.500,00	-	409.500,00	-
72		Päd. Zentralbibliothek Mannheim <i>Die Mittel sind übertragbar.</i>				
523 72	154	Literatur und Einbindekosten	6.157,84 4.900,00	-	6.157,84 4.900,00	1.257,84 -
525 72	154	Aus- und Fortbildung	-	-	-	-
546 72	154	Weiterer Sachaufwand	2.086,86 3.800,00	-	2.086,86 3.800,00	-1.713,14 -

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
812 72	154	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 72	8.244,70	-	8.244,70	-455,30
			8.700,00	-	8.700,00	-
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	330.272,10	-	330.272,10	11.872,10
			318.400,00	-	318.400,00	-
518 73	154	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	121.139,33	-	121.139,33	-56.360,67
			177.500,00	-	177.500,00	-
525 73	154	Aus- und Fortbildung	302.738,32	379,33	303.117,65	-38.682,35
			341.800,00	-	341.800,00	-
546 73	154	Sonstiger Sachaufwand	132.600,57	-	132.600,57	-52.099,43
			184.700,00	-	184.700,00	-
812 73	154	Erwerb von Geräten u. sonstigen beweglichen Sachen <i>Weniger aufgrund verzögerter Baumaßnahmen.</i>	1.596.586,72	75.000,00	1.671.586,72	-100.834,62
			667.000,00	1.105.421,34	1.772.421,34	-
		Summe Titelgruppe 73	2.483.337,04	75.379,33	2.558.716,37	-236.104,97
			1.689.400,00	1.105.421,34	2.794.821,34	-
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	50.098,26	4.405,55	54.503,81	-
			-	54.503,81	54.503,81	-
812 84	154	Erwerb von Geräten u. sonstigen beweglichen Sachen	11.045,99	152.231,07	163.277,06	89.468,98
			-	73.808,08	73.808,08	-
		Summe Titelgruppe 84	61.144,25	156.636,62	217.780,87	89.468,98
			-	128.311,89	128.311,89	-
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	1.920,00	-	1.920,00	-5.780,00
		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.	7.700,00	-	7.700,00	-
511 87	154	Geschäftsbedarf	1.057,16	-	1.057,16	757,16
			300,00	-	300,00	-
527 87	154	Reisekostenrechtliche Abfindung der Lehrkräfte und der Lehramtsanwärter	116.321,29	-	116.321,29	-32.978,71
			149.300,00	-	149.300,00	-
546 87	154	Sonstiger Sachaufwand	3.135,42	-	3.135,42	-2.164,58
			5.300,00	-	5.300,00	-
812 87	154	Erwerb von Geräten u. sonstigen beweglichen Sachen	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 87	122.433,87	-	122.433,87	-40.166,13
			162.600,00	-	162.600,00	-
		Gesamtausgaben	31.201.829,17	852.015,95	32.053.845,12	-3.130.088,11
			33.950.200,00	1.233.733,23	35.183.933,23	2.059,61
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	8.808,46	-	8.808,46	-1.091,54
			9.900,00	-	9.900,00	-
		Übrige Einnahmen	89.468,98	-	89.468,98	88.968,98
			500,00	-	500,00	-
		Gesamteinnahmen	98.277,44	-	98.277,44	87.877,44
			10.400,00	-	10.400,00	-
		Personalausgaben	23.337.834,46	-	23.337.834,46	-1.211.265,54
			24.549.100,00	-	24.549.100,00	2.059,61

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)
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
		Sächliche Verwaltungsausgaben	6.059.883,78	604.784,88	6.664.668,66	-1.110.535,15
			7.720.700,00	54.503,81	7.775.203,81	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	2.251,24	-	2.251,24	-7.448,76
			9.700,00	-	9.700,00	-
		Ausgaben für Investitionen	1.801.859,69	247.231,07	2.049.090,76	-800.838,66
			1.670.700,00	1.179.229,42	2.849.929,42	-
		Gesamtausgaben	31.201.829,17	852.015,95	32.053.845,12	-3.130.088,11
			33.950.200,00	1.233.733,23	35.183.933,23	2.059,61
		Zuschuss	31.103.551,73	852.015,95	31.955.567,68	-3.217.965,55
			33.939.800,00	1.233.733,23	35.173.533,23	2.059,61

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	-	-	-	-
Summe Titelgruppe 85			-	-	-	-
87		Veranstaltungen außerhalb der Lehrerfortbildung	-	-	-	-
111 87	151	Gebühren und Entgelte	3.000,00	-	3.000,00	3.000,00
124 87	151	Ersätze für Unterkunft	5.796,00	-	5.796,00	5.796,00
125 87	151	Ersätze für Verköstigung	-	-	-	-
Summe Titelgruppe 87			8.796,00	-	8.796,00	8.796,00
93		Einnahmen von Dritten für Zwecke der Landes- aka- demie Schloss Rotenfels	-	-	-	-
282 93	155	Zuschüsse Dritter	-	-	-	-
Summe Titelgruppe 93			-	-	-	-
Gesamteinnahmen			8.796,00	-	8.796,00	8.296,00
			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 überschrei- tet.	385.003,73 245.300,00	-	385.003,73 245.300,00	139.703,73 -
425 01	155	Vergütungen der Angestellten	-	-	-	-
426 06	155	Löhne der nicht vollbeschäftigten Arbeiter und des Reinigungsdienstes	52.549,84 55.000,00	-	52.549,84 55.000,00	-2.450,16 -
427 51	155	Sonstige Beschäftigungsentgelte	2.470,00 2.800,00	-	2.470,00 2.800,00	-330,00 -
428 01	155	Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten)	202.593,23 217.400,00	-	202.593,23 217.400,00	-14.806,77 -
428 06	155	Reinigungsentgelte der nicht Vollbeschäftigten des Reinigungsdienstes	-	-	-	-
453 01	155	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	1.621,35 2.100,00	-	1.621,35 2.100,00	-478,65 -
Zw.S. Personalausgaben			644.238,15	-	644.238,15	121.638,15
			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	17.633,71 21.500,00	-	17.633,71 21.500,00	-3.866,29 -

Ministerium für Kultur, 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 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
517 01	155	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	4.136,04 5.100,00	- -	4.136,04 5.100,00	-963,96 -
527 01	155	Dienstreisen	7.886,12 6.900,00	- -	7.886,12 6.900,00	986,12 -
546 49	155	Vermischte Verwaltungsausgaben	849,80 100,00	- -	849,80 100,00	749,80 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	30.505,67 33.600,00	- -	30.505,67 33.600,00	-3.094,33 -
		Ausgaben für Investitionen				
812 01	155	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	4.748,00 4.900,00	- -	4.748,00 4.900,00	-152,00 -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	4.748,00 4.900,00	- -	4.748,00 4.900,00	-152,00 -
		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.	403,26 1.300,00	- -	403,26 1.300,00	-896,74 -
511 69B	155	Fernmeldegebühren u. dgl.	2.035,20 900,00	- -	2.035,20 900,00	1.135,20 -
		Summe Titelgruppe 69	2.438,46 2.200,00	- -	2.438,46 2.200,00	238,46 -
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	20.361,00 10.200,00	- -	20.361,00 10.200,00	10.161,00 -
511 73	155	Geschäftsbedarf	2.636,22 3.800,00	- -	2.636,22 3.800,00	-1.163,78 -
518 73	155	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	4.721,92 3.300,00	- -	4.721,92 3.300,00	1.421,92 -
525 73	155	Verpflegung und reisekostenrechtliche Abfindung der Lehrgangsteilnehmer, Lehrbeauftragten und Gastdozenten	89.640,26 109.000,00	- -	89.640,26 109.000,00	-19.359,74 -
546 73	155	Weiterer Sachaufwand (einschl. Lehrfahrten)	10.329,25 3.300,00	- -	10.329,25 3.300,00	7.029,25 -
812 73	155	Erwerb von Geräten u. sonstigen beweglichen Sachen	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 73	127.688,65 129.600,00	- -	127.688,65 129.600,00	-1.911,35 -
84		Für besondere Zwecke aus Zuweisungen und Zuschüssen Dritter Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 282 84 zulässig.				
429 84	155	Personalaufwand	546,58	11,42	558,00	-
			-	558,00	558,00	-
547 84	155	Sachaufwand	-	-	-	-
			-	-	-	-
812 84	155	Erwerb von Geräten u. sonstigen beweglichen Sachen	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 84	546,58	11,42 558,00	558,00 558,00	- -
85		Für besondere Zwecke aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 119 85 zulässig.				
429 85	155	Personalaufwand	2.601,29	-	2.601,29	2.601,29
			-	-	-	2.601,29
547 85	155	Sachaufwand	-	-	-	-
			-	-	-	-
812 85	155	Erwerb von Geräten u. sonstigen beweglichen Sachen	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 85	2.601,29	-	2.601,29	2.601,29 2.601,29
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, können bei Tit.Gr. 73 zusätzlich ausgegeben werden.				
429 87	151	Personalaufwand	-	-	-	-

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

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
547 87	151	Sachaufwand	2.614,11	-	2.614,11	2.614,11
812 87	151	Erwerb von Geräten u. sonstigen beweglichen Sachen	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 87	2.614,11	-	2.614,11	2.614,11
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	925.000,00	-	925.000,00	-100.000,00
			1.025.000,00	-	1.025.000,00	-
		Summe Titelgruppe 93	925.000,00	-	925.000,00	-100.000,00
			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.	327.437,10	-	327.437,10	-67.962,90
			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. <i>Weniger wegen Refinanzierung der Sondermit- tel für die Verlagerung der Akademie-Standorte Calw und Donaueschingen nach Bad Wildbad</i>	6.141.040,00	-	6.141.040,00	-823.660,00
			6.964.700,00	-	6.964.700,00	-
		Summe Titelgruppe 96	6.468.477,10	-	6.468.477,10	-891.622,90
			7.360.100,00	-	7.360.100,00	-
		Gesamtausgaben	8.208.858,01	11,42	8.208.869,43	-869.688,57
			9.078.000,00	558,00	9.078.558,00	2.601,29
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	8.796,00	-	8.796,00	8.296,00
			500,00	-	500,00	-
		Gesamteinnahmen	8.796,00	-	8.796,00	8.296,00
			500,00	-	500,00	-
		Personalausgaben	995.184,12	11,42	995.195,54	66.437,54
			928.200,00	558,00	928.758,00	2.601,29
		Sächliche Verwaltungsausgaben	142.885,89	-	142.885,89	-12.314,11
			155.200,00	-	155.200,00	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	7.066.040,00	-	7.066.040,00	-923.660,00
			7.989.700,00	-	7.989.700,00	-
		Ausgaben für Investitionen	4.748,00	-	4.748,00	-152,00
			4.900,00	-	4.900,00	-
		Gesamtausgaben	8.208.858,01	11,42	8.208.869,43	-869.688,57
			9.078.000,00	558,00	9.078.558,00	2.601,29
		Zuschuss	8.200.062,01	11,42	8.200.073,43	-877.984,57
			9.077.500,00	558,00	9.078.058,00	2.601,29

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	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 74	-	-	-	-
Gesamteinnahmen						
			-	-	-	-
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	1.837.541,07	-	1.837.541,07	-1.139.658,93
			2.977.200,00	-	2.977.200,00	-
684 71	152	Zuschüsse an sonstige Träger	8.739.286,99	-	8.739.286,99	1.139.286,99
			7.600.000,00	-	7.600.000,00	-
		Summe Titelgruppe 71	10.576.828,06	-	10.576.828,06	-571,94
			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	16.550,00	-	16.550,00	-1.150,00
			17.700,00	-	17.700,00	-
		Summe Titelgruppe 72	16.550,00	-	16.550,00	-1.350,00
			17.900,00	-	17.900,00	-
73		Sondermaßnahmen der Weiterbildung				
547 73	151	Sachaufwand	11.368,19	-	11.368,19	10.868,19
			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	23.368,19	-	23.368,19	1.468,19
			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	-	-	-	-
			-	-	-	-
547 74	151	Sachaufwand	11.502,63	-	11.502,63	-
			-	11.502,63	11.502,63	-
		Summe Titelgruppe 74	11.502,63	-	11.502,63	-
			-	11.502,63	11.502,63	-
Gesamtausgaben						
			10.711.348,88	-	10.711.348,88	-453,75
			10.700.300,00	11.502,63	10.711.802,63	-
Abschluss						
		Verwaltungseinnahmen	-	-	-	-
			-	-	-	-

Ministerium für Kultus, Jugend und Sport
0453 Weiterbildung

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST) Haushalts- betrag EUR	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Gesamteinnahmen	-	-	-	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	22.870,82	-	22.870,82	10.468,19
			900,00	11.502,63	12.402,63	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	10.688.478,06	-	10.688.478,06	-10.921,94
			10.699.400,00	-	10.699.400,00	-
		Gesamtausgaben	10.711.348,88	-	10.711.348,88	-453,75
			10.700.300,00	11.502,63	10.711.802,63	-
		Zuschuss	10.711.348,88	-	10.711.348,88	-453,75
			10.700.300,00	11.502,63	10.711.802,63	-

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	13.294.200,00 13.294.200,00	-	13.294.200,00 13.294.200,00	-
684 02	199	Pauschalleistung für die Evangelische Landeskirche in Württemberg	36.334.400,00 36.334.400,00	-	36.334.400,00 36.334.400,00	-
684 03	199	Pauschalleistung für die Erzdiözese Freiburg	24.621.500,00 24.621.500,00	-	24.621.500,00 24.621.500,00	-
684 04	199	Pauschalleistung für die Diözese Rottenburg-Stuttgart	24.719.200,00 24.719.200,00	-	24.719.200,00 24.719.200,00	-
684 05	199	Beiträge an kleinere Religionsgemeinschaften	507.100,00 507.100,00	-	507.100,00 507.100,00	-
684 07	199	Beitrag für die Israelitische Religionsgemeinschaft Baden	1.919.483,00 2.130.600,00	-	1.919.483,00 2.243.754,00	-324.271,00 -
		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.		113.154,00		
684 08	199	Beitrag für die Israelitische Religionsgemeinschaft Württemberg	1.085.736,00 1.226.100,00	-	1.085.736,00 1.226.100,00	-140.364,00 -
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	1.713.488,00 1.687.600,00	-	1.713.488,00 1.687.600,00	25.888,00 25.888,00
684 15	117	Pauschleistungen für die Katholischen Konvikte und das Katholische Wilhelmsstift Tübingen	1.083.700,00 1.102.700,00	-	1.083.700,00 1.102.700,00	-19.000,00 -
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)	105.549.707,00	-	105.549.707,00	-457.747,00
		Gesamtausgaben	105.894.300,00	113.154,00	106.007.454,00	25.888,00
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	-	-	-	-
		Gesamteinnahmen	-	-	-	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	105.549.707,00 105.894.300,00	- 113.154,00	105.549.707,00 106.007.454,00	-457.747,00 25.888,00
		Gesamtausgaben	105.549.707,00	113.154,00	105.549.707,00	-457.747,00
		Zuschuss	105.549.707,00	113.154,00	105.549.707,00	-457.747,00
			105.894.300,00	113.154,00	106.007.454,00	25.888,00

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
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
119 19	323	Rückflüsse von Landeszuschüssen	-	-	-	-
119 23	323	Rückflüsse von Bundeszuschüssen	-	-	-	-
119 49	323	Vermischte Einnahmen	-	-	-	-5.100,00
			5.100,00	-	5.100,00	-
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			-	-	-	-5.100,00
			5.100,00	-	5.100,00	-
Titelgruppen						
71		Einnahmen für Zwecke des Breiten- und Freizeitsports				
282 71	324	Zuschüsse und Zuweisungen Dritter	-	-	-	-
			-	-	-	-
Summe Titelgruppe 71			-	-	-	-
			-	-	-	-
72		Zuweisungen des Bundes für Trainingszentren				
331 72	323	Zuweisungen des Bundes für Trainingszentren	781.020,59	-	781.020,59	781.020,59
			-	-	-	-
Summe Titelgruppe 72			781.020,59	-	781.020,59	781.020,59
			-	-	-	-
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	-	-	-	-
			-	-	-	-
Summe Titelgruppe 76			-	-	-	-
			-	-	-	-
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			781.020,59	-	781.020,59	775.920,59
			5.100,00	-	5.100,00	-
Ausgaben						
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)						
631 01	323	Rückzahlung nicht verbrauchter Bundesmittel Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 119 23 zulässig.	-	-	-	-
			-	-	-	-
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 <i>Weniger wegen geringerer zuwendungsfähiger Ausgaben nach Verwendungsnachweisprüfung</i>	682.975,00 -	- 2.111.400,00	682.975,00 2.111.400,00	-1.428.425,00 -
883 07	323	Förderung überregional bedeutsamer Sportstätten	- 2.500.000,00	2.500.000,00 -	2.500.000,00 2.500.000,00	- -
Zw.S. Ausgaben für Investitionen			682.975,00	2.500.000,00	3.182.975,00	-1.428.425,00
			2.500.000,00	2.111.400,00	4.611.400,00	-
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 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				
		Außer bei Titelgruppe 75 sind innerhalb der Titelgruppen die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.				
71		Förderung des Breiten- und Freizeitsports Die Mittel sind übertragbar. Tit.Gr. 71, Tit.Gr. 72 und Tit.Gr. 79 sind gegenseitig deckungsfähig. Tit. Gr. 71 und Tit. 893 75 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 282 71.				
684 71	324	Zuschüsse für laufende Zwecke Tit. 684 71 und Tit.Gr. 76 sind gegenseitig deckungsfähig.	29.307.516,56 29.187.400,00	- -	29.307.516,56 29.187.400,00	120.116,56 -
893 71	323	Zuschüsse zum Bau von Vereinssportanlagen und zur Beschaffung von Sportgeräten Tit. 893 71 und 893 79 sind gegenseitig deckungsfähig.	12.752.400,00 12.752.400,00	402.547,80 522.664,36	13.154.947,80 13.275.064,36	-120.116,56 -
		Summe Titelgruppe 71	42.059.916,56 41.939.800,00	402.547,80 522.664,36	42.462.464,36 42.462.464,36	- -
72		Förderung des Leistungssports Die Mittel sind übertragbar. Tit. Gr. 72, 71 und 79 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 331 72. Aus den Mitteln der Tit. 883 72 und 893 72 sind Bewilligungen auch für Zwecke der Tit. 893 71, Tit. 893 75 und Tit. 893 79 zulässig.				
547 72	324	Sachaufwand	5.236,00 10.300,00	25.664,00 20.600,00	30.900,00 30.900,00	- -
633 72	324	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände für laufende Zwecke des Leistungssports	- -	- -	- -	- -
684 72	324	Zuschüsse für laufende Zwecke des Leistungssports <i>Umsetzung 17.000,00 EUR von 1412.68201</i>	11.415.217,14 11.114.700,00	- -	11.415.217,14 11.114.700,00	300.517,14 -
883 72	323	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände für die Schaffung von Trainingszentren u. dgl.	676.246,38 400.000,00	350.944,27 329.241,06	1.027.190,65 729.241,06	297.949,59 -
893 72	323	Zuschüsse an sonstige Träger für die Schaffung von Trainingszentren u. dgl.	1.266.661,84 545.600,00	1.577.384,15 2.098.892,13	2.844.045,99 2.644.492,13	199.553,86 -
		Summe Titelgruppe 72	13.363.361,36 12.070.600,00	1.953.992,42 2.448.733,19	15.317.353,78 14.519.333,19	798.020,59 -
74		Förderung des sportlichen Gedankens durch die Landesregierung Die Mittel sind übertragbar. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit.Gr. 74.				
547 74	324	Sachaufwand	98.951,27 67.600,00	- 27.763,48	98.951,27 95.363,48	3.587,79 -
633 74	324	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.000,00 -	100.242,08 104.829,87	101.242,08 104.829,87	-3.587,79 -
684 74	324	Sonstige Zuschüsse	742.683,99 605.600,00	512.572,47 649.656,46	1.255.256,46 1.255.256,46	- -
		Summe Titelgruppe 74	842.635,26 673.200,00	612.814,55 782.249,81	1.455.449,81 1.455.449,81	- -
75		Förderung des Baus von Sporthallen u. Sportplätzen Die Mittel sind übertragbar.				
883 75	323	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	9.524.842,15 10.000.000,00	12.783.338,18 12.308.180,33	22.308.180,33 22.308.180,33	- -
893 75	323	Zuschüsse an sonstige Träger Tit. 893 75 und Tit.Gr. 71 sind gegenseitig deckungsfähig.	- 102.300,00	153.500,00 51.200,00	153.500,00 153.500,00	- -
		Summe Titelgruppe 75	9.524.842,15 10.102.300,00	12.936.838,18 12.359.380,33	22.461.680,33 22.461.680,33	- -
76		Förderung des Schulsports Die Mittel sind übertragbar. Tit.Gr. 76 und Tit. 684 71 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit.Gr. 76.				
429 76	129	Personalaufwand für das Wettkampfprogramm der Schulen	123.097,35 95.900,00	- 22.396,13	123.097,35 118.296,13	4.801,22 -
547 76	129	Sachaufwand für das Wettkampfprogramm der Schulen und sonstige Belange des Schulsports	794.372,61 806.100,00	51.860,20 40.132,81	846.232,81 846.232,81	- -
633 76	129	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	- -	31.252,79 36.054,01	31.252,79 36.054,01	-4.801,22 -

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
684 76	129	Sonstige Zuschüsse	7.000,00	52.025,81	59.025,81	-
			12.700,00	46.325,81	59.025,81	-
		Summe Titelgruppe 76	924.469,96	135.138,80	1.059.608,76	-
			914.700,00	144.908,76	1.059.608,76	-
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	532.100,00	-	532.100,00	45.000,00
			487.100,00	-	487.100,00	-
893 77	329	Zuschüsse an sonstige Träger	2.268.746,44	2.670.361,46	4.939.107,90	-44.000,00
			2.311.200,00	2.671.907,90	4.983.107,90	-
		Summe Titelgruppe 77	2.800.846,44	2.670.361,46	5.471.207,90	-
			2.799.300,00	2.671.907,90	5.471.207,90	-
78		Verwaltung der Mittel aus Reinerträgen der staatlichen Wetten und Lotterien Die Mittel sind übertragbar.				
422 78	324	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten	29.678,24	81.238,79	110.917,03	-
			92.700,00	18.217,03	110.917,03	-
425 78	324	Vergütungen und Löhne	-	-	-	-115.509,92
			-	115.509,92	115.509,92	-
427 78	324	Sonstige Beschäftigungsentgelte	-	151.519,96	151.519,96	-
			80.500,00	71.019,96	151.519,96	-
428 78	324	Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten)	131.156,52	81.153,40	212.309,92	115.509,92
			96.800,00	-	96.800,00	-
459 78	324	Sonstiger Personalaufwand	-	-	-	-
			-	-	-	-
547 78	324	Sachaufwand	53,40	20.104,80	20.158,20	-
			10.200,00	9.958,20	20.158,20	-
		Summe Titelgruppe 78	160.888,16	334.016,95	494.905,11	-
			280.200,00	214.705,11	494.905,11	-
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	158.400,00
			3.016.600,00	-	3.016.600,00	-
893 79	323	Zuschüsse an sonstige Träger Tit. 893 79 und 893 71 sind gegenseitig deckungs- fähig.	789.641,76	596.616,29	1.386.258,05	-158.400,00
			900.000,00	644.658,05	1.544.658,05	-
		Summe Titelgruppe 79	3.964.641,76	596.616,29	4.561.258,05	-
			3.916.600,00	644.658,05	4.561.258,05	-
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	560,94	46.051,91	46.612,85	-
			15.100,00	31.512,85	46.612,85	-
684 97	324	Zuschüsse an sonstige Träger	3.000,00	30.204,75	33.204,75	-
			20.500,00	12.704,75	33.204,75	-
		Summe Titelgruppe 97	3.560,94	76.256,66	79.817,60	-
			35.600,00	44.217,60	79.817,60	-
		Gesamtausgaben	74.328.137,59	22.218.583,11	96.546.720,70	-267.904,41
			74.869.800,00	21.944.825,11	96.814.625,11	-
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	-	-	-	-5.100,00
			5.100,00	-	5.100,00	-
		Übrige Einnahmen	781.020,59	-	781.020,59	781.020,59
			-	-	-	-
		Gesamteinnahmen	781.020,59	-	781.020,59	775.920,59
			5.100,00	-	5.100,00	-
		Personalausgaben	283.932,11	313.912,15	597.844,26	4.801,22
			365.900,00	227.143,04	593.043,04	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	899.174,22	143.680,91	1.042.855,13	2.587,79
			910.300,00	129.967,34	1.040.267,34	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	45.183.517,69	726.297,90	45.909.815,59	615.644,69
			44.444.600,00	849.570,90	45.294.170,90	-

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	27.961.513,57 29.511.500,00	21.034.692,15 20.738.143,83	48.996.205,72 50.249.643,83	-1.253.438,11 -
		Besondere Finanzierungsausgaben	- -362.500,00	- -	- -362.500,00	362.500,00 -
		Gesamtausgaben	74.328.137,59 74.869.800,00	22.218.583,11 21.944.825,11	96.546.720,70 96.814.625,11	-267.904,41 -
		Zuschuss	73.547.117,00 74.864.700,00	22.218.583,11 21.944.825,11	95.765.700,11 96.809.525,11	-1.043.825,00 -

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

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
119 19	261	Rückflüsse von Landeszuschüssen	-	-	-	-
119 22	261	Rückflüsse von Zuschüssen des Deutsch- Französi- schen Jugendwerks	-	-	-	-
119 23	261	Rückflüsse von Bundeszuschüssen	-	-	-	-
119 49	261	Vermischte Einnahmen	944,36	-	944,36	-2.055,64
			3.000,00	-	3.000,00	-
		Zw.S. Verwaltungseinnahmen	944,36	-	944,36	-2.055,64
			3.000,00	-	3.000,00	-
Titelgruppen						
72		Einnahmen für Zwecke der Jugendbildung				
231 72	261	Zuweisungen des Bundes für jugendpflegerische Bildungsmaßnahmen	211.436,00	-	211.436,00	124.536,00
		<i>Durchlaufende Bundesmittel; die genaue Höhe ist im Voraus nicht bekannt.</i>	86.900,00	-	86.900,00	-
282 72	261	Zuschüsse Dritter	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 72	211.436,00	-	211.436,00	124.536,00
			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	174.303,44	-	174.303,44	-112.196,56
		<i>Durchlaufende Bundesmittel; die Höhe ist im Voraus nicht genau bekannt.</i>	286.500,00	-	286.500,00	-
		Summe Titelgruppe 76	174.303,44	-	174.303,44	-112.196,56
			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	150.000,00	-	150.000,00	150.000,00
		<i>Sponsorengelder für den Ehrenamtswettbewerb „Echt gut“.</i>	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 97	150.000,00	-	150.000,00	150.000,00
			-	-	-	-
		Gesamteinnahmen	546.183,80	-	546.183,80	169.783,80
			376.400,00	-	376.400,00	-
Ausgaben						

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. Ausga- ben, Vorriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				
631 01	261	Rückzahlung nichtverbraucher Bundesmittel Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 119 23 zulässig.	- -	- -	- -	- -
631 02	261	Rückzahlung nicht verbrauchter Zuschüsse des Deutsch-Französischen Jugendwerks Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 119 22 zulässig.	- -	- -	- -	- -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)	- -	- -	- -	- -
		Besondere Finanzierungsausgaben				
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.				
429 72	549	APL Apl. Ausgaben für Abordnung einer Beamtin - Personalaufwand-	15.534,62 -	- -	15.534,62 -	15.534,62 15.534,62
527 72	261	Reisekosten der Lehrer und sonst. Begleitpersonen bei Schülerbegegnungen (MOE-Länder) und Studien- fahrten zu Gedenkstätten des NS-Unrechts	60.412,78 41.800,00	- -	60.412,78 41.800,00	18.612,78 -
547 72	261	Sachaufwand	25.944,52 8.400,00	- -	25.944,52 8.400,00	17.544,52 -
633 72	261	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	- -	- -	- -	- -
684 72	261	Zuschüsse an sonstige Träger	7.268.427,80 7.488.600,00	663.759,74 370.743,46	7.932.187,54 7.859.343,46	72.844,08 -
893 72	261	Zuschüsse zur Sanierung von überverbandlichen Jugendbildungsakademien	89.348,05 102.300,00	15.251,95 2.300,00	104.600,00 104.600,00	- -
		Summe Titelgruppe 72	7.459.667,77 7.641.100,00	679.011,69 373.043,46	8.138.679,46 8.014.143,46	124.536,00 15.534,62
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	43.864,24 16.100,00	- -	43.864,24 16.100,00	27.764,24 19.988,20
684 76	261	Zuschüsse an sonstige Träger	151.981,20 271.200,00	- -	151.981,20 271.200,00	-119.218,80 -
686 76	261	Förderung von französischen Austauschlehrkräften in Ausführung des Deutsch-Französischen Vertrages vom 22. Januar 1963.	164.346,20 165.100,00	- -	164.346,20 165.100,00	-753,80 -
		Summe Titelgruppe 76	360.191,64 452.400,00	- -	360.191,64 452.400,00	-92.208,36 19.988,20
77		Förderung von Jugendkunstschulen Die Mittel sind übertragbar. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 282 77.				
547 77	261	Sachaufwand	3.360,85 9.600,00	- -	3.360,85 9.600,00	-6.239,15 -
633 77	261	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	189.936,70 247.700,00	- -	189.936,70 247.700,00	-57.763,30 -
684 77	261	Zuschüsse an sonstige Träger	209.322,41 179.600,00	- -	209.322,41 179.600,00	29.722,41 -
		Summe Titelgruppe 77	402.619,96 436.900,00	- -	402.619,96 436.900,00	-34.280,04 -
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	10.215.712,85 10.713.200,00	- -	10.215.712,85 10.713.200,00	-497.487,15 -

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.	72.121,07 -	- -	72.121,07 -	72.121,07 -
684 79	185	Zuschüsse an sonstige Träger	5.976.788,05 5.546.500,00	- -	5.976.788,05 5.546.500,00	430.288,05 -
		Summe Titelgruppe 79	16.264.621,97 16.259.700,00	- -	16.264.621,97 16.259.700,00	4.921,97 -
81		Förderung der Jugendmusik Die Mittel sind übertragbar. Die Ausgabenermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 282 81.				
547 81	261	Sachaufwand	-19.442,98 9.600,00	- -	-19.442,98 9.600,00	-29.042,98 -
633 81	261	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	50.000,00 51.700,00	- -	50.000,00 51.700,00	-1.700,00 -
684 81	261	Zuschüsse an sonstige Träger	1.875.226,39 1.897.400,00	- 1.500,00	1.875.226,39 1.898.900,00	-23.673,61 -
		Summe Titelgruppe 81	1.905.783,41 1.958.700,00	- 1.500,00	1.905.783,41 1.960.200,00	-54.416,59 -
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	4.366,59 9.600,00	- -	4.366,59 9.600,00	-5.233,41 -
633 86	191	APL Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	42.000,00 -	- -	42.000,00 -	42.000,00 42.000,00
681 86	191	Geldpreise	29.500,00 29.500,00	- -	29.500,00 29.500,00	- -
684 86	191	Zuschüsse an sonstige Träger	377.933,41 412.200,00	- -	377.933,41 412.200,00	-34.266,59 -
883 86	191	APL Zuschüsse an Amateurtheater für Investitionsvorhaben im kommunalen Bereich	23.000,00 -	- -	23.000,00 -	23.000,00 23.000,00
893 86	191	Zuschüsse an Amateurtheater für Investitionsvorhaben	131.100,00 147.100,00	- -	131.100,00 147.100,00	-16.000,00 -
		Summe Titelgruppe 86	607.900,00 598.400,00	- -	607.900,00 598.400,00	9.500,00 65.000,00
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	30.460,53 -	- -	30.460,53 -	30.460,53 -
633 87	182	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	- -	- -	- -	- -
684 87	182	Zuweisungen an sonstige Träger	4.992.013,47 5.038.300,00	35.830,00 24.480,00	5.027.843,47 5.062.780,00	-34.936,53 -
		Summe Titelgruppe 87	5.022.474,00 5.038.300,00	35.830,00 24.480,00	5.058.304,00 5.062.780,00	-4.476,00 -
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	11.054,00 10.200,00	- -	11.054,00 10.200,00	854,00 -
547 88	193	Sachaufwand	24.571,77 -	- -	24.571,77 -	24.571,77 -
681 88	193	Geldpreise	10.200,00 10.200,00	- -	10.200,00 10.200,00	- -

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

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder 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
684 88	193	Zuschüsse an sonstige Träger	434.185,50	-	434.185,50	-54.314,50
			488.500,00	-	488.500,00	-
		Summe Titelgruppe 88	480.011,27	-	480.011,27	-28.888,73
			508.900,00	-	508.900,00	-
94		Fragen sogenannter Sekten und Psychogruppen				
547 94	261	Sachaufwand	-	-	-	-2.100,00
			2.100,00	-	2.100,00	-
685 94	261	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	122.700,00	-	122.700,00	-
			122.700,00	-	122.700,00	-
		Summe Titelgruppe 94	122.700,00	-	122.700,00	-2.100,00
			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	14.292,56	-	14.292,56	9.192,56
			5.100,00	-	5.100,00	-
684 97	261	Zuschüsse an sonstige Träger	88.487,10	99.951,35	188.438,45	140.807,44
			19.200,00	28.431,01	47.631,01	-
		Summe Titelgruppe 97	102.779,66	99.951,35	202.731,01	150.000,00
			24.300,00	28.431,01	52.731,01	-
		Gesamtausgaben	32.728.749,68	814.793,04	33.543.542,72	72.588,25
			33.043.500,00	427.454,47	33.470.954,47	100.522,82
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	944,36	-	944,36	-2.055,64
			3.000,00	-	3.000,00	-
		Übrige Einnahmen	545.239,44	-	545.239,44	171.839,44
			373.400,00	-	373.400,00	-
		Gesamteinnahmen	546.183,80	-	546.183,80	169.783,80
			376.400,00	-	376.400,00	-
		Personalausgaben	26.588,62	-	26.588,62	16.388,62
			10.200,00	-	10.200,00	15.534,62
		Sächliche Verwaltungsausgaben	143.966,62	-	143.966,62	57.766,62
			86.200,00	-	86.200,00	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	32.314.746,39	799.541,09	33.114.287,48	-8.566,99
			32.697.700,00	425.154,47	33.122.854,47	61.988,20
		Ausgaben für Investitionen	243.448,05	15.251,95	258.700,00	7.000,00
			249.400,00	2.300,00	251.700,00	23.000,00
		Besondere Finanzierungsausgaben	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Gesamtausgaben	32.728.749,68	814.793,04	33.543.542,72	72.588,25
			33.043.500,00	427.454,47	33.470.954,47	100.522,82
		Zuschuss	32.182.565,88	814.793,04	32.997.358,92	-97.195,55
			32.667.100,00	427.454,47	33.094.554,47	100.522,82

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	27.546,81	-	27.546,81	17.026.860,35	-	17.026.860,35	- 16.999.313,54
0402	249.342,45	-	249.342,45	2.348.207.323,40	56.880.548,47	2.405.087.871,87	- 2.404.838.529,42
0403	-	-	-	8.919.653,50	-	8.919.653,50	- 8.919.653,50
0404	-	-	-	15.859.852,67	-	15.859.852,67	- 15.859.852,67
0405	577.414,95	-	577.414,95	1.514.602.961,24	3.717.138,60	1.518.320.099,84	- 1.517.742.684,89
0406	-	-	-	-	-	-	-
0407	-	-	-	-	-	-	-
0408	18.187.333,47	-	18.187.333,47	396.867.054,23	268.234,07	397.135.288,30	- 378.947.954,83
0410	-	-	-	590.350.992,81	24.870,79	590.375.863,60	- 590.375.863,60
0415	-	-	-	-	-	-	-
0416	1.675.608,73	-	1.675.608,73	1.015.326.438,65	7.353,69	1.015.333.792,34	- 1.013.658.183,61
0417	-	-	-	-	-	-	-
0420	44.710,22	-	44.710,22	910.594.642,83	-	910.594.642,83	- 910.549.932,61
0428	23.554,62	-	23.554,62	3.464.460,16	837,13	3.465.297,29	- 3.441.742,67
0429	-	-	-	-	-	-	-
0435	246.707,75	-	246.707,75	559.509.294,28	-	559.509.294,28	- 559.262.586,53
0436	57.886.725,23	-	57.886.725,23	319.162.421,37	4.165.227,39	323.327.648,76	- 265.440.923,53
0437	-	-	-	38.461,60	- 38.461,60	-	-
0440	1.873.298,50	-	1.873.298,50	2.279.817,60	900.813,52	3.180.631,12	- 1.307.332,62
0441	94.593,78	-	94.593,78	4.567.092,97	33.890,19	4.600.983,16	- 4.506.389,38
0442	-	-	-	7.704.067,97	- 198,00	7.703.869,97	- 7.703.869,97
0443	-	-	-	-	-	-	-
0445	98.277,44	-	98.277,44	31.201.829,17	852.015,95	32.053.845,12	- 31.955.567,68
0446	-	-	-	-	-	-	-
0447	-	-	-	-	-	-	-
0448	8.796,00	-	8.796,00	8.208.858,01	11,42	8.208.869,43	- 8.200.073,43
0449	-	-	-	-	-	-	-
0450	-	-	-	-	-	-	-
0453	-	-	-	10.711.348,88	-	10.711.348,88	- 10.711.348,88
0455	-	-	-	105.549.707,00	-	105.549.707,00	- 105.549.707,00
0456	-	-	-	-	-	-	-
0460	781.020,59	-	781.020,59	74.328.137,59	22.218.583,11	96.546.720,70	- 95.765.700,11
0465	546.183,80	-	546.183,80	32.728.749,68	814.793,04	33.543.542,72	- 32.997.358,92

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	18.094.900	-	18.094.900,00	- 18.084.900,00	+ 1.085.586,46	-
25.700	-	25.700,00	2.288.877.000	42.004.663,52	2.330.881.663,52	- 2.330.855.963,52	- 73.982.565,90	239.172,02
-	-	-	8.278.300	-	8.278.300,00	- 8.278.300,00	- 641.353,50	-
-	-	-	15.840.500	-	15.840.500,00	- 15.840.500,00	- 19.352,67	863,84
10.000	-	10.000,00	1.568.252.100	12.000,00	1.568.264.100,00	- 1.568.254.100,00	+ 50.511.415,11	652.873,55
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
21.301.600	-	21.301.600,00	387.295.800	304.367,02	387.600.167,02	- 366.298.567,02	- 12.649.387,81	166.527,63
5.000	-	5.000,00	585.935.200	48.600,00	585.983.800,00	- 585.978.800,00	- 4.397.063,60	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.317.500	-	1.317.500,00	976.043.900	207,84	976.044.107,84	- 974.726.607,84	- 38.931.575,77	157.885,79
-	-	-	-	-	-	-	-	-
34.000	-	34.000,00	908.017.500	-	908.017.500,00	- 907.983.500,00	- 2.566.432,61	84.440,82
12.800	-	12.800,00	3.458.400	1.086,74	3.459.486,74	- 3.446.686,74	+ 4.944,07	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
284.200	-	284.200,00	559.594.600	-	559.594.600,00	- 559.310.400,00	+ 47.813,47	2.995,13
4.230.400	-	4.230.400,00	324.711.900	3.476.566,84	328.188.466,84	- 323.958.066,84	+ 58.517.143,31	6.496.959,61
-	-	-	-	-	-	-	-	38.461,60
80.000	-	80.000,00	1.529.500	272.569,28	1.802.069,28	- 1.722.069,28	+ 414.736,66	599.238,29
175.000	-	175.000,00	4.849.900	44.710,00	4.894.610,00	- 4.719.610,00	+ 213.220,62	16.307,02
-	-	-	7.495.900	-	7.495.900,00	- 7.495.900,00	- 207.969,97	774.223,00
-	-	-	-	-	-	-	-	-
10.400	-	10.400,00	33.950.200	1.233.733,23	35.183.933,23	- 35.173.533,23	+ 3.217.965,55	2.059,61
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
500	-	500,00	9.078.000	558,00	9.078.558,00	- 9.078.058,00	+ 877.984,57	2.601,29
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	10.700.300	11.502,63	10.711.802,63	- 10.711.802,63	+ 453,75	-
-	-	-	105.894.300	113.154,00	106.007.454,00	- 106.007.454,00	+ 457.747,00	25.888,00
-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.100	-	5.100,00	74.869.800	21.944.825,11	96.814.625,11	- 96.809.525,11	+ 1.043.825,00	-
376.400	-	376.400,00	33.043.500	427.454,47	33.470.954,47	- 33.094.554,47	+ 97.195,55	100.522,82

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	82.321.114,34	-	82.321.114,34	7.977.210.025,96	89.845.657,77	8.067.055.683,73	- 7.984.734.569,39

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
27.878.600	-	27.878.600,00	7.925.811.500	69.895.998,68	7.995.707.498,68	- 7.967.828.898,68	- 16.905.670,71	9.361.020,02

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	- -	15.198,00 -	12.348,81 -	27.546,81 -	14.572.425,49 -	2.404.665,78 -
0402	- -	227.515,30 -	21.827,15 -	249.342,45 -	2.250.153.486,79 -	1.962.810,36 122.908,69
0403	- -	- -	- -	- -	7.774.317,25 -	1.141.324,76 -
0404	- -	- -	- -	- -	15.825.917,52 -	33.935,15 -
0405	- -	14.539,95 -	562.875,00 -	577.414,95 -	1.513.495.861,70 3.585.181,15	1.107.099,54 131.957,45
0406	- -	- -	- -	- -	- -	- -
0407	- -	- -	- -	- -	- -	- -
0408	- -	793.622,77 -	17.393.710,70 -	18.187.333,47 -	388.360.399,60 -	2.428.068,86 -
0410	- -	- -	- -	- -	590.152.992,99 -	197.999,82 24.870,79
0415	- -	- -	- -	- -	- -	- -
0416	- -	1.518.485,63 -	157.123,10 -	1.675.608,73 -	1.013.470.601,31 -	1.470.306,38 7.353,69
0417	- -	- -	- -	- -	- -	- -
0420	- -	44.710,22 -	- -	44.710,22 -	909.212.802,62 -	1.381.840,21 -
0428	- -	23.554,62 -	- -	23.554,62 -	2.571.338,20 -	350.025,29 -
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
-	-	49.769,08	-	17.026.860,35	- 16.999.313,54	- 16.999.313,54
-	-	-	-	-		
-	-	95.843.686,25	247.340,00	2.348.207.323,40	- 2.347.957.980,95	- 2.404.838.529,42
-	-	56.757.639,78	-	56.880.548,47		
-	-	4.011,49	-	8.919.653,50	- 8.919.653,50	- 8.919.653,50
-	-	-	-	-		
-	-	-	-	15.859.852,67	- 15.859.852,67	- 15.859.852,67
-	-	-	-	-		
-	-	-	-	1.514.602.961,24	- 1.514.025.546,29	- 1.517.742.684,89
-	-	-	-	3.717.138,60		
-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-		
-	4.795.374,96	1.283.210,81	-	396.867.054,23	- 378.679.720,76	- 378.947.954,83
-	24.302,58	292.536,65	-	268.234,07		
-	-	-	-	590.350.992,81	- 590.350.992,81	- 590.375.863,60
-	-	-	-	24.870,79		
-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-		
-	179.895,79	205.635,17	-	1.015.326.438,65	- 1.013.650.829,92	- 1.013.658.183,61
-	-	-	-	7.353,69		
-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-		
-	-	-	-	910.594.642,83	- 910.549.932,61	- 910.549.932,61
-	-	-	-	-		
-	-	543.096,67	-	3.464.460,16	- 3.440.905,54	- 3.441.742,67
-	-	837,13	-	837,13		
-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-		

Einzelplan 04

Aufgliederung nach Einnahme- und Ausgabearten

Kapitel	Steuern und steuerähnliche Abgaben	Verwaltungseinnahmen	Übrige Einnahmen	Summe Einnahmen	Personalausgaben	Sächliche Verwaltungsausgaben
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
0435	-	18.676,28	228.031,47	246.707,75	10.409,04	-
	-	-	-	-	-	-
0436	-	61.567,18	57.825.158,05	57.886.725,23	194.083.153,29	12.183.760,84
	-	-	-	-	47.257,36	421.956,06
0437	-	-	-	-	-	38.461,60
	-	-	-	-	-	38.461,60
0440	-	-	1.873.298,50	1.873.298,50	308.396,40	125.225,98
	-	-	-	-	-	-
0441	-	-	94.593,78	94.593,78	1.074.329,94	341.900,88
	-	-	-	-	-	16.307,02
0442	-	-	-	-	1.558.996,16	-
	-	-	-	-	-	-
0443	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
0445	-	8.808,46	89.468,98	98.277,44	23.337.834,46	6.059.883,78
	-	-	-	-	-	604.784,88
0446	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
0447	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
0448	-	8.796,00	-	8.796,00	995.184,12	142.885,89
	-	-	-	-	11,42	-
0449	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
0450	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
0453	-	-	-	-	-	22.870,82
	-	-	-	-	-	-
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
-	559.498.885,24	-	-	559.509.294,28	559.262.586,53	559.262.586,53
-	-	-	-	-	-	-
-	59.545.815,59	53.335.096,38	14.595,27	319.162.421,37	261.275.696,14	265.440.923,53
-	3.655.013,97	41.000,00	-	4.165.227,39	-	-
-	-	-	-	38.461,60	38.461,60	-
-	-	-	-	38.461,60	-	-
-	1.246.978,93	-	599.216,29	2.279.817,60	406.519,10	1.307.332,62
-	900.813,52	-	-	900.813,52	-	-
-	3.129.426,07	21.436,08	-	4.567.092,97	4.472.499,19	4.506.389,38
-	50.197,21	-	-	33.890,19	-	-
-	6.145.071,81	-	-	7.704.067,97	7.704.067,97	7.703.869,97
-	198,00	-	-	198,00	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	2.251,24	1.801.859,69	-	31.201.829,17	31.103.551,73	31.955.567,68
-	-	247.231,07	-	852.015,95	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	7.066.040,00	4.748,00	-	8.208.858,01	8.200.062,01	8.200.073,43
-	-	-	-	11,42	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	10.688.478,06	-	-	10.711.348,88	10.711.348,88	10.711.348,88
-	-	-	-	-	-	-
-	105.549.707,00	-	-	105.549.707,00	105.549.707,00	105.549.707,00
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-

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	-	-	781.020,59	781.020,59	283.932,11	899.174,22
	-	-	-	-	313.912,15	143.680,91
0465	-	944,36	545.239,44	546.183,80	26.588,62	143.966,62
	-	-	-	-	-	-
Epl. 04	-	2.736.418,77	79.584.695,57	82.321.114,34	6.927.268.967,61	32.436.206,78
	-	-	-	-	<i>3.946.362,08</i>	<i>1.402.743,85</i>

Anmerkung:

Die Haushaltsreste sind unter den Beträgen kursiv gedruckt.

Schuldendienst	Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	Ausgaben für Investitionen	Besondere Finanzierungsausgaben	Summe Ausgaben	Überschuss (+) oder Zuschuss (-)	
					ohne Haushaltsreste	mit Haushaltsresten
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
8	9	10	11	12	13	14
-	-	-	-	-		
-	45.183.517,69	27.961.513,57	-	74.328.137,59	73.547.117,00	95.765.700,11
-	726.297,90	21.034.692,15	-	22.218.583,11		
-	32.314.746,39	243.448,05	-	32.728.749,68	32.182.565,88	32.997.358,92
-	799.541,09	15.251,95	-	814.793,04		
-	835.346.188,77	181.297.511,24	861.151,56	7.977.210.025,96	7.894.888.911,62	7.984.734.569,39
-	6.107.363,11	78.389.188,73	-	89.845.657,77		

