

Rechnung

über den

Einzelplan 04:

Ministerium für Kultus, Jugend und Sport

für das Haushaltsjahr

2010

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
1	2	3	4	5	6	7
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
111 02	011	Landesgebühren einschl. Kanzlei- und Verwaltungs- gebühren	11.960,00 15.000,00	- -	11.960,00 15.000,00	-3.040,00 -
119 49	011	Vermischte Einnahmen	421,70 1.000,00	- -	421,70 1.000,00	-578,30 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			12.381,70 16.000,00	- -	12.381,70 16.000,00	-3.618,30 -
Titelgruppen						
69		Erstattungen Dritter für informationstechnische Unter- stützung				
281 69	011	Erstattungen Dritter	10.770,31 -	- -	10.770,31 -	10.770,31 -
Summe Titelgruppe 69			10.770,31 -	- -	10.770,31 -	10.770,31 -
Gesamteinnahmen			23.152,01 16.000,00	- -	23.152,01 16.000,00	7.152,01 -
Ausgaben						
Personalausgaben						
421 01	011	Bezüge des Ministers und des Staatssekretärs Amtsgehalt 2010	291.476,43 254.700,00	- -	291.476,43 254.700,00	36.776,43 -
		B 11 1 Minister 85 v.H. des Grundge- halts der 1 Staatssekre- tar				
		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 13/0/0 Lehrkräften nicht überschrei- tet. Bedienstete können Verwaltungsaufgaben für die Stiftungen "Sport in der Schule", "Olympianach- wuchs Baden-Württemberg", "Kulturelle Jugendar- beit" wahrnehmen, ohne dass die Bezüge bzw. an- teilige Bezüge erstattet werden.	10.490.466,42 9.929.500,00	- -	10.490.466,42 9.929.500,00	560.966,42 -
422 02	011	Bezüge und Nebenleistungen für abgeordnete Beamte	1.428.799,46 1.460.000,00	- -	1.428.799,46 1.460.000,00	-31.200,54 -
427 51	011	Sonstige Beschäftigungsentgelte	46.708,71 50.000,00	- -	46.708,71 50.000,00	-3.291,29 -
428 01	011	Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten)	4.057.403,15 3.913.300,00	- -	4.057.403,15 3.913.300,00	144.103,15 -
428 06	011	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes	113.279,53 130.000,00	- -	113.279,53 130.000,00	-16.720,47 -
428 51	011	Beschäftigungsentgelte für nicht voll beschäftigte Arbeitnehmer mit weniger als 50 v.H. der durch- schnittlichen regelmäßigen wöchentl. Arbeitszeit	44.275,00 55.100,00	- -	44.275,00 55.100,00	-10.825,00 -
453 01	011	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	91.758,61 65.000,00	- -	91.758,61 65.000,00	26.758,61 26.758,61
Zw.S. Personalausgaben			16.564.167,31 15.857.600,00	- -	16.564.167,31 15.857.600,00	706.567,31 26.758,61
Sächliche Verwaltungsausgaben						
Von den Stiftungen "Sport in der Schule", "Olym- pianachwuchs Baden-Württemberg", "Kulturelle Jugendarbeit" wird für die Inanspruchnahme von landeseigenen Geräten und Materialien kein Nut- zungsentgelt erhoben.						
511 01	011	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegen- stände	184.136,42 260.200,00	- -	184.136,42 260.200,00	-76.063,58 -
514 01	011	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	60.339,36 51.000,00	- -	60.339,36 51.000,00	9.339,36 -
514 02	011	Dienst- und Schutzkleidung	233,45 1.300,00	- -	233,45 1.300,00	-1.066,55 -
517 01	011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	11.500,20 14.800,00	- -	11.500,20 14.800,00	-3.299,80 -
518 02	011	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	15.292,13 15.300,00	- -	15.292,13 15.300,00	-7,87 -

Ministerium für Kultus, Jugend und Sport
0401 Ministerium

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
1	2	3	4	5	6	7
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
527 01	011	Dienstreisen Ersätze Dritter fließen den Mitteln zu.	242.066,83 239.700,00	- -	242.066,83 239.700,00	2.366,83 -
529 01	011	Zur Verfügung des Ministers für Aufwand aus dienstli- cher Veranlassung in besonderen Fällen	22.031,30 24.000,00	- -	22.031,30 24.000,00	-1.968,70 -
529 02	011	Zur Verfügung des Staatssekretärs für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	6.014,82 6.700,00	- -	6.014,82 6.700,00	-685,18 -
531 05	011	Ideen- und Beschwerdemanagement der Landes- verwaltung	- -	- -	- -	- -
532 01	011	Umzugs- und Verlegungskosten	7.826,50 7.400,00	- -	7.826,50 7.400,00	426,50 -
534 01	011	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	893,02 1.400,00	- -	893,02 1.400,00	-506,98 -
546 49	011	Vermischte Verwaltungsausgaben	14.769,71 9.700,00	- -	14.769,71 9.700,00	5.069,71 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	565.103,74	-	565.103,74	-66.396,26
		Ausgaben für Investitionen	631.500,00	-	631.500,00	-
812 01	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	31.318,41 40.000,00	- -	31.318,41 40.000,00	-8.681,59 -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	31.318,41	-	31.318,41	-8.681,59
		Titelgruppen	40.000,00	-	40.000,00	-
69		Aufwand für Informationstechnik Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit. 281 69. <i>Umschichtung 6.700,00 EUR von 0404</i> <i>Umschichtung 27.660,99 EUR nach 0402</i> <i>Umschichtung 76.090,00 EUR nach 0404</i> <i>Umschichtung 12.200,00 EUR nach 0416</i> <i>Umschichtung 1.600,00 EUR nach 0428</i> <i>Umschichtung 28,45 EUR nach 0448</i>				
429 69	011	Personalaufwand	12.471,48 -	- -	12.471,48 -	12.471,48 -
511 69A	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	189.139,47 468.300,00	56.951,60 -	246.091,07 468.300,00	-222.208,93 -
511 69B	011	Fernmeldegebühren u. dgl.	268.067,00 409.100,00	42.559,53 -	310.626,53 409.100,00	-98.473,47 -
518 69	011	Maschinen- und Gerätemieten	55.234,38 61.700,00	1.951,13 -	57.185,51 61.700,00	-4.514,49 -
527 69	011	Dienstreisen	352,34 2.300,00	587,75 -	940,09 2.300,00	-1.359,91 -
534 69	011	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	3.718.029,34 3.853.300,00	33.689,98 -	3.751.719,32 3.853.300,00	-101.580,68 -
546 69	011	Sonstiger Sachaufwand	51.926,44 82.400,00	9.193,26 -	61.119,70 82.400,00	-21.280,30 -
812 69	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- 21.000,00	6.337,17 -	6.337,17 21.000,00	-14.662,83 -
		Summe Titelgruppe 69	4.295.220,45	151.270,42	4.446.490,87	-451.609,13
		Gesamtausgaben	4.898.100,00	-	4.898.100,00	-
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	12.381,70 16.000,00	- -	12.381,70 16.000,00	-3.618,30 -
		Übrige Einnahmen	10.770,31 -	- -	10.770,31 -	10.770,31 -
		Gesamteinnahmen	23.152,01	-	23.152,01	7.152,01
		Personalausgaben	16.576.638,79 15.857.600,00	- -	16.576.638,79 15.857.600,00	719.038,79 26.758,61
		Sächliche Verwaltungsausgaben	4.847.852,71 5.508.600,00	144.933,25 -	4.992.785,96 5.508.600,00	-515.814,04 -
		Ausgaben für Investitionen	31.318,41 61.000,00	6.337,17 -	37.655,58 61.000,00	-23.344,42 -
		Gesamtausgaben	21.455.809,91	151.270,42	21.607.080,33	179.880,33
		Zuschuss	21.427.200,00	-	21.427.200,00	26.758,61
			21.432.657,90	151.270,42	21.583.928,32	172.728,32
			21.411.200,00	-	21.411.200,00	26.758,61

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	189,40 3.500,00	- -	189,40 3.500,00	-3.310,60 -
119 49	011	Vermischte Einnahmen	125,27 2.700,00	- -	125,27 2.700,00	-2.574,73 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			314,67 6.200,00	- -	314,67 6.200,00	-5.885,33 -
Übrige Einnahmen						
235 02	253	Leistungen der Bundesagentur für Arbeit und kommunaler Träger nach dem SGB III und II	- 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	8.100,00 -	- -	8.100,00 -	8.100,00 -
282 03	013	Zuwendungen Dritter	17.875,00 -	- -	17.875,00 -	17.875,00 -
Zw.S. Übrige Einnahmen			25.975,00 17.900,00	- -	25.975,00 17.900,00	8.075,00 -
Titelgruppen						
65		Angepasste sächliche Ausstattung von Lehrkräften, Lehramtsanwärtern/-innen und Referendaren/-innen				
233 65	129	Erstattungen Dritter zur angepassten sächlichen Ausstattung	1.384,00 -	- -	1.384,00 -	1.384,00 -
Summe Titelgruppe 65			1.384,00 -	- -	1.384,00 -	1.384,00 -
84		Zuwendungen Dritter				
282 84	129	Zuwendungen Dritter	- -	- -	- -	- -
Summe Titelgruppe 84			- -	- -	- -	- -
91		Einnahmen aus der Rückzahlung von Schulhausbaufördermitteln				
119 91	129	Einnahmen aus der Rückforderung von Zuschüssen an Schulträger zur Schaffung des erforderlichen Schulraums <i>Die Höhe der zufließenden Mittel ist im Voraus nicht bekannt; Vgl. Ausgabe TG 91</i>	2.414.088,00 -	- -	2.414.088,00 -	2.414.088,00 -
Summe Titelgruppe 91			2.414.088,00 -	- -	2.414.088,00 -	2.414.088,00 -
Gesamteinnahmen			2.441.761,67 24.100,00	- -	2.441.761,67 24.100,00	2.417.661,67 -
Ausgaben						
Personalausgaben						
422 16	940	Versicherungsbeiträge für ausscheidende Beamte	14.005.788,25 17.727.100,00	- -	14.005.788,25 17.727.100,00	-3.721.311,75 -
427 52	253	Entgelte an Beschäftigte nach dem SGB III und II 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.	8.100,00 -	- -	8.100,00 -	8.100,00 -
428 01	111	Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten)	24.846,03 27.500,00	- -	24.846,03 27.500,00	-2.653,97 -
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	1.899.005.183,94 1.950.800.000,00	- -	1.899.005.183,94 1.950.800.000,00	-51.794.816,06 -
441 01	940	Beihilfen aufgrund der Beihilfeverordnung u. dgl. (ohne Versorgungsempfänger) Ersätze fließen den Mitteln zu. <i>Gedeckt durch die einzelplanübergreifende gegenseitige Deckungsfähigkeit (vgl. § 6 Abs. 1 Nrn. 1.1 bis 1.3 StHG 2010/11).</i>	280.864.629,31 278.144.200,00	- -	280.864.629,31 278.144.200,00	2.720.429,31 -
443 01	940	Fürsorgemaßnahmen Ersätze fließen den Mitteln zu.	3.172.111,28 2.442.100,00	- -	3.172.111,28 2.442.100,00	730.011,28 730.011,28

Ministerium für Kultus, Jugend und Sport
0402 Allgemeine Bewilligungen

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
446 01	118	Beihilfen auf Grund der Beihilfeverordnung u.dgl. (Versorgungsempfänger) Ersätze fließen den Mitteln zu. <i>Gedeckt durch die einzelplanübergreifende ge- genseitige Deckungsfähigkeit (vgl. § 6 Abs. 1 Nrn. 1.1 bis 1.3 StHG 2010/11).</i>	307.830.406,57 302.400.000,00	- -	307.830.406,57 302.400.000,00	5.430.406,57 -
446 21	118	Beihilfen zu den Kosten der Pflege auf Grund der Beihilfeverordnung u.dgl. (Versorgungsempfänger) Ersätze fließen den Mitteln zu. <i>Gedeckt durch die einzelplanübergreifende ge- genseitige Deckungsfähigkeit (vgl. § 6 Abs. 1 Nrn. 1.1 bis 1.3 StHG 2010/11).</i>	34.484.704,66 33.900.000,00	- -	34.484.704,66 33.900.000,00	584.704,66 -
459 01	940	Ersatz von Sachschäden an Beamte, soweit die Leistungen nicht i. R. der Unfallfürsorge gewährt werden, sowie an Arbeitnehmer Aus diesen Mitteln dürfen auch Billigkeitsleistungen gewährt werden (vgl. Erläuterungen).	173.373,19 210.000,00	- -	173.373,19 210.000,00	-36.626,81 -
459 49	111	Vermischte Personalausgaben	- 2.900,00	- -	- 2.900,00	-2.900,00 -
462 01	989	Globale Minderausgaben für Personalausgaben	- -	- -	- -	- -
462 02	989	Globale Minderausgaben für Personalausgaben <i>Über die Erwirtschaftung der globalen Minder- ausgabe wurde ein Nachweis erstellt.</i>	- -7.520.000,00	- -	- -7.520.000,00	7.520.000,00 -
		Zw.S. Personalausgaben	2.539.569.143,23 2.578.214.300,00	- -	2.539.569.143,23 2.578.214.300,00	-38.645.156,77 730.011,28
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
526 01	011	Gerichts- und ähnliche Kosten Ausgaben sind bis zur Höhe der Weniger Ausgaben bei Tit. 526 21 zulässig.	- -	- -	- -	- -
526 21	011	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	177.498,66 111.000,00	- -	177.498,66 111.000,00	66.498,66 66.498,66
529 10	011	Für Aufwendungen bei Amtseinführungen und Verab- schiedungen von Behördenleitern	5.074,56 6.300,00	- -	5.074,56 6.300,00	-1.225,44 -
531 03	013	Bildungsinformation und Öffentlichkeitsarbeit Die Mittel sind übertragbar. Mehrausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 282 03 zulässig.	1.141.660,36 1.498.500,00	- -	1.141.660,36 1.498.500,00	-356.839,64 -
534 05	254	Durchführung des Arbeitssicherheitsgesetzes	451.986,05 587.600,00	- -	451.986,05 587.600,00	-135.613,95 -
534 06	274	Sicherung von Belegplätzen für Kinder von Landesbe- diensteten Ausgaben sind zulässig in Höhe von Mehreinspar- ungen bei Titeln der Gruppe 972 innerhalb des Einzelplans 04.	- -	- -	- -	- -
537 01	011	Für Aufwendungen zur Durchführung über- regionaler Konferenzen und Veranstaltungen Die Mittel sind übertragbar.	3.916,47 4.200,00	- -	3.916,47 4.200,00	-283,53 -
537 09	314	Gesundheitsmanagement Die für das Gesundheitsmanagement bereitgestell- ten Mittel dürfen erst ab dem Zeitpunkt des Inkraft- tretens des Dienstrechtsreformgesetzes in An- spruch genommen werden. Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparun- gen bei Titel 534 05 bereits vor Inkrafttreten des Dienstrechtsreformgesetzes zulässig.	- -	- -	- -	- -
546 01	261	APL Zinszahlungen an die Baden-Württemberg Stiftung	11.992,25 -	- -	11.992,25 -	11.992,25 11.992,25
546 02	111	Schadenersatzleistungen an Dritte	74.024,56 76.400,00	- -	74.024,56 76.400,00	-2.375,44 -
546 49	129	Vermischte Verwaltungsausgaben	323.568,37 280.000,00	- -	323.568,37 280.000,00	43.568,37 43.568,37
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	2.189.721,28 2.564.000,00	- -	2.189.721,28 2.564.000,00	-374.278,72 122.059,28
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				
633 01	129	Zuschuss zu den Folgekosten der Stadt Winnenden Die Mittel sind übertragbar. Mehrausgaben bis zur Höhe von 500,0 Tsd. EUR sind gegen Einsparungen innerhalb des Epl. 04 zu- lässig.	1.000.000,00 1.000.000,00	- -	1.000.000,00 1.000.000,00	- -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)	1.000.000,00 1.000.000,00	- -	1.000.000,00 1.000.000,00	- -
		Besondere Finanzierungsausgaben				

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
972 10	989	Globale Minderausgabe für den Einzelplan 04 <i>Über die Erwirtschaftung der globalen Minder- ausgabe wurde ein Nachweis erstellt.</i>	- -8.439.300,00	- -	- -8.439.300,00	8.439.300,00 -
981 01	990	Erstattung des Aufwands an Kap. 0607 Tit. 381 73 von neuen und wesentlich ausgebauten Statistiken, die der Ressortdeckung unterliegen	212.940,00 298.600,00	- -	212.940,00 298.600,00	-85.660,00 -
		Zw.S. Besondere Finanzierungsausgaben	212.940,00	-	212.940,00	8.353.640,00
		Titelgruppen	-8.140.700,00	-	-8.140.700,00	-
		Mit Ausnahme der Titelgruppe 91 sind die Grup- pentitel gegenseitig deckungsfähig.				
61		Abfindungen				
428 61	940	Abfindungen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)	29.358,74 20.000,00	- -	29.358,74 20.000,00	9.358,74 9.358,74
		Summe Titelgruppe 61	29.358,74 20.000,00	- -	29.358,74 20.000,00	9.358,74 9.358,74
62		Jubiläumsgaben und Jubiläumsgelder				
422 62	940	Jubiläumsgaben für Beamte <i>Weniger entsprechend dem tatsächlichen Be- darf</i>	1.638.250,00 1.787.600,00	- -	1.638.250,00 1.787.600,00	-149.350,00 -
428 62	940	Jubiläumsgelder für Arbeitnehmer (Beschäftigte)	52.300,00 60.100,00	- -	52.300,00 60.100,00	-7.800,00 -
		Summe Titelgruppe 62	1.690.550,00 1.847.700,00	- -	1.690.550,00 1.847.700,00	-157.150,00 -
65		Angepasste sächliche Ausstattung von Lehrkräften, Lehramtsanwärtern/-innen und Referendaren/-innen Die Mittel sind übertragbar. Mehrausgaben sind bis zur Höhe der Einnahmen bei Tit. 233 65 zulässig.				
546 65	129	Sachaufwand	7.175,71 100.000,00	- -	7.175,71 100.000,00	-92.824,29 -
883 65	129	Zuweisungen zur behindertengerechten Ausstattung und Ausrüstung von öffentlichen Schulen Im Rahmen der verfügbaren Mittel sind grundsätz- lich Ausgaben bis zur Höhe von 1/3 der notwendi- gen Aufwendungen je Einzelmaßnahme zulässig. Soweit Erstattungsleistungen des KVJS aus der Ausgleichsabgabe im Einzelfall dieses Drittel nicht erreichen, können Ausgaben bis zu 50% der da- nach verbliebenen Restsumme geleistet werden.	7.746,15 200.000,00	- -	7.746,15 200.000,00	-192.253,85 -
		Summe Titelgruppe 65	14.921,86 300.000,00	- -	14.921,86 300.000,00	-285.078,14 -
67		Kosten Hauptpersonalrat und Hauptschwerbehinder- tenvertretung				
429 67	111	Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten)	114.902,24 115.000,00	- -	114.902,24 115.000,00	-97,76 -
459 67	111	Sonstiger Personalaufwand	-	-	-	-
527 67	111	Reisekosten	114.037,37 123.100,00	- -	114.037,37 123.100,00	-9.062,63 -
546 67	111	Sonstiger Sachaufwand	199.623,30 113.000,00	- -	199.623,30 113.000,00	86.623,30 86.623,30
812 67	111	Erwerb von Geräten u. sonstigen beweglichen Sachen	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 67	428.562,91 351.100,00	- -	428.562,91 351.100,00	77.462,91 86.623,30
68		Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten Die Mittel sind übertragbar. Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparun- gen bei Kap. 0436 Tit. Gr. 68 zulässig, höchstens jedoch bis zu 70,0 Tsd. EUR.				
427 68	012	Unterrichtsvergütungen u. dgl.	95.850,00 40.000,00	- -	95.850,00 40.000,00	55.850,00 -
525 68	012	Allgemeiner Sachaufwand	9.007,75 16.500,00	- -	9.007,75 16.500,00	-7.492,25 -
527 68	012	Reisekosten	159.524,85 222.700,00	- -	159.524,85 222.700,00	-63.175,15 -
812 68	012	Erwerb von Geräten u. sonstigen beweglichen Sachen	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 68	264.382,60 279.200,00	- -	264.382,60 279.200,00	-14.817,40 -

Ministerium für Kultus, Jugend und Sport
0402 Allgemeine Bewilligungen

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
69		Aufwand für Informationstechnik <i>Umschichtung 27.660,99 EUR von 0401</i>				
525 69	129	Aus- und Fortbildung der Landesbediensteten	48.360,99 31.500,00	- -	48.360,99 31.500,00	16.860,99 -
711 69	871	Bauliche Aufwendungen in bestehenden Gebäuden zur Einführung der Informations- und Kommunika- tionstechnik Ersätze fließen den Mitteln zu.	50.820,13 50.000,00	- -	50.820,13 50.000,00	820,13 -
		Summe Titelgruppe 69	99.181,12	-	99.181,12	17.681,12
84		Für besondere Zwecke aus Zuwendungen Dritter Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 282 84 zulässig.				
429 84	129	Personalaufwand	-	-	-	-
547 84	129	Sachaufwand	83.424,12	15.784,57 99.208,69	99.208,69 99.208,69	- -
812 84	129	Erwerb von Geräten u. sonstigen beweglichen Sachen	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 84	83.424,12	15.784,57	99.208,69	-
91		Zuschüsse an Schulträger zur Schaffung des erforder- lichen Schulraums Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die ent- sprechenden Einnahmen bei Tit. 119 91.				
883 91A	129	Zuweisungen an kommunale Träger zur Schulbauför- derung Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparun- gen bei Tit. 893 91 sowie für Maßnahmen zur Ver- besserung der passiven Sicherheit an Schulen bis zur Höhe von 15 Mio. EUR gegen Wenigerausga- ben bei Kap. 0402 Tit. 883 91 B zulässig. Die Auszahlung der Mittel erfolgt über die Landes- kreditbank.	63.981.230,33 63.594.000,00	2.562.157,67 535.300,00	66.543.388,00 64.129.300,00	2.414.088,00 -
883 91B	129	Zuweisungen an kommunale Träger zur Förderung von Baumaßnahmen an Ganztagschulen Die Auszahlung der Mittel erfolgt über die Landes- kreditbank.	10.000.000,00 25.000.000,00	88.750.000,00 73.750.000,00	98.750.000,00 98.750.000,00	- -
893 91	129	Baukostenzuschüsse an Schulen in freier Trägerschaft Aus diesem Titel dürfen Ausgaben auch neben an- deren zweckentsprechenden Bewilligungen des Staatshaushaltsplans (Kap. 1240 TG 72, Impuls- programm Baden-Württemberg) geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO). Die Auszahlung der Mittel erfolgt über die Landes- kreditbank.	10.001.598,43 9.200.000,00	-781.598,43 20.000,00	9.220.000,00 9.220.000,00	- 781.598,43
		Summe Titelgruppe 91	83.982.828,76	90.530.559,24	174.513.388,00	2.414.088,00
		Gesamtausgaben	2.629.565.014,62	90.546.343,81	2.720.111.358,43	-28.604.250,26
		Abschluss	2.674.311.100,00	74.404.508,69	2.748.715.608,69	1.729.651,03
		Verwaltungseinnahmen	2.414.402,67 6.200,00	- -	2.414.402,67 6.200,00	2.408.202,67 -
		Übrige Einnahmen	27.359,00 17.900,00	- -	27.359,00 17.900,00	9.459,00 -
		Gesamteinnahmen	2.441.761,67	-	2.441.761,67	2.417.661,67
		Personalausgaben	2.541.499.804,21 2.580.237.000,00	- -	2.541.499.804,21 2.580.237.000,00	-38.737.195,79 739.370,02
		Sächliche Verwaltungsausgaben	2.810.875,37 3.170.800,00	15.784,57 99.208,69	2.826.659,94 3.270.008,69	-443.348,75 208.682,58
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	1.000.000,00 1.000.000,00	- -	1.000.000,00 1.000.000,00	- -
		Ausgaben für Investitionen	84.041.395,04 98.044.000,00	90.530.559,24 74.305.300,00	174.571.954,28 172.349.300,00	2.222.654,28 781.598,43
		Besondere Finanzierungsausgaben	212.940,00 -8.140.700,00	- -	212.940,00 -8.140.700,00	8.353.640,00 -
		Gesamtausgaben	2.629.565.014,62	90.546.343,81	2.720.111.358,43	-28.604.250,26
		Zuschuss	2.627.123.252,95	90.546.343,81	2.717.669.596,76	-31.021.911,93
			2.674.287.000,00	74.404.508,69	2.748.691.508,69	1.729.651,03

Ministerium für Kultus, Jugend und Sport
0403 Obere Schulaufsichtsbehörden

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST) Haushalts- betrag EUR	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Ausgaben				
		Personalausgaben				
422 01	111	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten	6.508.101,95 6.571.700,00	- -	6.508.101,95 6.571.700,00	-63.598,05 -
422 02	111	Bezüge und Nebenleistungen für abgeordnete Beamte <i>Weniger aufgrund geringen Mittelabrufs durch die Regierungspräsidien.</i>	548.225,36 1.186.400,00	- -	548.225,36 1.186.400,00	-638.174,64 -
428 01	111	Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten)	170.954,74 -	- -	170.954,74 -	170.954,74 -
		Zw.S. Personalausgaben	7.227.282,05 7.758.100,00	- -	7.227.282,05 7.758.100,00	-530.817,95 -
		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 Ein- nahmen bei Kap. 1209 Tit. 356 02 mit Einwilligung des Finanzministeriums zulässig.				
422 89	111	Bezüge der Beamten	54.557,40 -	- -	54.557,40 -	54.557,40 -
429 89	111	Vergütungen und Löhne	- -	- -	- -	- -
459 89	111	Sonstiger Personalaufwand	- -	- -	- -	- -
547 89	111	Sachaufwand	1.209.765,21 -	- -	1.209.765,21 -	1.209.765,21 -
812 89	111	Investitionsausgaben	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 89	1.264.322,61 -	- -	1.264.322,61 -	1.264.322,61 -
		Gesamtausgaben	8.491.604,66 7.758.100,00	- -	8.491.604,66 7.758.100,00	733.504,66 -
		Abschluss				
		Personalausgaben	7.281.839,45 7.758.100,00	- -	7.281.839,45 7.758.100,00	-476.260,55 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	1.209.765,21 -	- -	1.209.765,21 -	1.209.765,21 -
		Gesamtausgaben	8.491.604,66 7.758.100,00	- -	8.491.604,66 7.758.100,00	733.504,66 -
		Zuschuss	8.491.604,66 7.758.100,00	- -	8.491.604,66 7.758.100,00	733.504,66 -

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	111	Vermischte Einnahmen	- 7.000,00	- -	- 7.000,00	-7.000,00 -
		Zw.S. Verwaltungseinnahmen	- 7.000,00	- -	- 7.000,00	-7.000,00 -
		Gesamteinnahmen	- 7.000,00	- -	- 7.000,00	-7.000,00 -
		Ausgaben				
		Personalausgaben				
422 01	111	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten	17.447.360,19 19.805.700,00	- -	17.447.360,19 19.805.700,00	-2.358.339,81 -
422 02	111	Bezüge und Nebenleistungen für abgeordnete Beamte <i>Weniger aufgrund geringen Mittelabrufs durch die Regierungspräsidien.</i>	72.174,13 180.000,00	- -	72.174,13 180.000,00	-107.825,87 -
427 51	111	Sonstige Beschäftigungsentgelte	2.044,05 45.400,00	- -	2.044,05 45.400,00	-43.355,95 -
428 01	111	Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten)	7.092.957,32 6.536.800,00	- -	7.092.957,32 6.536.800,00	556.157,32 -
428 06	111	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes <i>Schrittweise Unterbringung der zum 01.01.2009 gebildeten SSÄ in neuen Räumlichkeiten.</i>	43.607,53 226.100,00	- -	43.607,53 226.100,00	-182.492,47 -
428 51	111	Beschäftigungsentgelte für nicht voll beschäftigte Arbeitnehmer mit weniger als 50 v.H. der durch- schnittlichen regelmäßigen wöchentl. Arbeitszeit	946,77 19.400,00	- -	946,77 19.400,00	-18.453,23 -
453 01	111	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	30.865,06 25.200,00	- -	30.865,06 25.200,00	5.665,06 5.665,06
		Zw.S. Personalausgaben	24.689.955,05 26.838.600,00	- -	24.689.955,05 26.838.600,00	-2.148.644,95 5.665,06
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
511 01	111	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegen- stände	508.950,35 577.800,00	- -	508.950,35 577.800,00	-68.849,65 -
517 01	111	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	16.938,84 19.800,00	- -	16.938,84 19.800,00	-2.861,16 -
527 01	111	Dienstreisen	575.996,13 634.800,00	- -	575.996,13 634.800,00	-58.803,87 -
546 49	111	Vermischte Verwaltungsausgaben	19.370,70 34.700,00	- -	19.370,70 34.700,00	-15.329,30 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	1.121.256,02 1.267.100,00	- -	1.121.256,02 1.267.100,00	-145.843,98 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				
633 01	111	Erstattung von Personalausgaben an Stadt- und Landkreise Ausgaben zur Erstattung der Kosten für die Per- sonalgestellung an die Stadt- und Landkreise kön- nen im Umfang der bei Tit. 428 01 gem. Art. 6 § 2 Abs. 2 Verwaltungsstrukturreform- Weiterentwicklungsgesetz (VRWG) nicht besetzten Stellen geleistet werden.	1.225.134,84 -	- -	1.225.134,84 -	1.225.134,84 -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)	1.225.134,84 -	- -	1.225.134,84 -	1.225.134,84 -
		Ausgaben für Investitionen				
812 01	111	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- 64.000,00	- -	- 64.000,00	-64.000,00 -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	- 64.000,00	- -	- 64.000,00	-64.000,00 -
		Titelgruppen				
69		Aufwand für Informationstechnik <i>Umschichtung 76.090,00 EUR von 0401 Umschichtung 6.700,00 EUR nach 0401</i>				
511 69A	111	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	19.490,51 92.600,00	- -	19.490,51 92.600,00	-73.109,49 -
511 69B	111	Fernmeldegebühren u. dgl.	88.232,21 75.400,00	- -	88.232,21 75.400,00	12.832,21 -
518 69	111	Maschinen- und Gerätemieten	132.745,99 111.600,00	- -	132.745,99 111.600,00	21.145,99 -
546 69	111	Sonstiger Sachaufwand	144.198,86 53.800,00	- -	144.198,86 53.800,00	90.398,86 -
812 69	111	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungs- gegenständen für Informationstechnik	11.477,55 15.400,00	- -	11.477,55 15.400,00	-3.922,45 -

Ministerium für Kultur, Jugend und Sport
0404 Staatliche Schulämter

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 69	396.145,12 348.800,00	- -	396.145,12 348.800,00	47.345,12 -
		Gesamtausgaben	27.432.491,03 28.518.500,00	- -	27.432.491,03 28.518.500,00	-1.086.008,97 5.665,06
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	- 7.000,00	- -	- 7.000,00	-7.000,00 -
		Gesamteinnahmen	- 7.000,00	- -	- 7.000,00	-7.000,00 -
		Personalausgaben	24.689.955,05 26.838.600,00	- -	24.689.955,05 26.838.600,00	-2.148.644,95 5.665,06
		Sächliche Verwaltungsausgaben	1.505.923,59 1.600.500,00	- -	1.505.923,59 1.600.500,00	-94.576,41 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	1.225.134,84 -	- -	1.225.134,84 -	1.225.134,84 -
		Ausgaben für Investitionen	11.477,55 79.400,00	- -	11.477,55 79.400,00	-67.922,45 -
		Gesamtausgaben	27.432.491,03 28.518.500,00	- -	27.432.491,03 28.518.500,00	-1.086.008,97 5.665,06
		Zuschuss	27.432.491,03 28.511.500,00	- -	27.432.491,03 28.511.500,00	-1.079.008,97 5.665,06

Ministerium für Kultus, Jugend und Sport
0405 Grund-, Haupt- und Werkrealschulen

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	7.030,80	-	7.030,80	2.030,80
			5.000,00	-	5.000,00	-
119 49	114	Vermischte Einnahmen	-	-	-	-5.000,00
			5.000,00	-	5.000,00	-
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			7.030,80	-	7.030,80	-2.969,20
Titelgruppen			10.000,00	-	10.000,00	-
71		Zur Durchführung der Kompetenzanalyse aus Zuwen- dungen der Bundesagentur für Arbeit				
235 71	114	Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit	1.752.330,00	-	1.752.330,00	366.230,00
		<i>Die Zuweisung der Bundesagentur für Arbeit für 2009 ist erst 2010 eingegangen.</i>	1.386.100,00	-	1.386.100,00	-
Summe Titelgruppe 71			1.752.330,00	-	1.752.330,00	366.230,00
Titelgruppe 71			1.386.100,00	-	1.386.100,00	-
84		Zuwendungen Dritter				
282 84	114	Zuwendungen Dritter	3.000.000,00	-	3.000.000,00	3.000.000,00
		<i>Zuwendung der Hector-Stiftung II zur Förderung und Einrichtung von Kinderakademien</i>	-	-	-	-
Summe Titelgruppe 84			3.000.000,00	-	3.000.000,00	3.000.000,00
Titelgruppe 84			-	-	-	-
Gesamteinnahmen			4.759.360,80	-	4.759.360,80	3.363.260,80
Titelgruppe			1.396.100,00	-	1.396.100,00	-
Ausgaben						
Personalausgaben						
422 01	114	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten	1.490.969.729,11	-	1.490.969.729,11	51.787.729,11
		Mehrausgaben für Unterricht sind bei den Mitteln für Mehrarbeitsvergütungen bis zur Höhe von We- nigerausgaben bei Kap. 0436 Tit. 427 20 zulässig. Die aufgrund der 101 Stellenhebungen in 2009 und 15 Stellenhebungen in 2010 im Bereich der Fach- lehrer entstehenden Ausgaben von 310,0 Tsd. EUR in 2010 werden über Kap. 1212 Tit. 359 03 der Rücklage für die Qualitätsoffensive Bildung entnommen. Im Haushaltsjahr 2011 werden die hieraus entstehenden Ausgaben in Höhe von 334,5 Tsd. EUR im Rahmen der strukturellen Verbesse- rungen der Dienstrechtsreform finanziert.	1.439.182.000,00	-	1.439.182.000,00	-
427 21	114	Vergütungen für Hilfsunterricht und Lehraufträge	10.151.925,09	-	10.151.925,09	10.151.925,09
		Ausgaben sind bis zur Höhe von Wenigerausgaben bei Kap. 0436 Tit. 427 20 zulässig.	-	-	-	-
427 26	114	Persönliche Prüfungskosten	204.622,88	-	204.622,88	-17.077,12
		Innerhalb der Kapitel 0405 bis 0420 sind die Titel 427 26 gegenseitig deckungsfähig.	221.700,00	-	221.700,00	-
428 01	114	Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten)	69.458.092,96	-	69.458.092,96	-307.407,04
		Mehrausgaben für Unterricht sind bei den Mitteln für Überstundenvergütungen bis zur Höhe von We- nigerausgaben bei Kap. 0436 Tit. 427 20 zulässig.	69.765.500,00	-	69.765.500,00	-
453 01	114	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	141.340,32	-	141.340,32	18.340,32
			123.000,00	-	123.000,00	18.340,32
Zw.S. Personalausgaben			1.570.925.710,36	-	1.570.925.710,36	61.633.510,36
Titelgruppe			1.509.292.200,00	-	1.509.292.200,00	18.340,32
Sächliche Verwaltungsausgaben						
527 01	114	Dienstreisen	297.874,35	-	297.874,35	-14.325,65
			312.200,00	-	312.200,00	-
533 01	114	Sächliche Prüfungskosten	151.192,93	-	151.192,93	-12.007,07
		Innerhalb der Kapitel 0405 bis 0420 sind die Titel 533 01 gegenseitig deckungsfähig.	163.200,00	-	163.200,00	-
546 49	114	Vermischte Verwaltungsausgaben	693,32	-	693,32	-506,68
			1.200,00	-	1.200,00	-
Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben			449.760,60	-	449.760,60	-26.839,40
Titelgruppe			476.600,00	-	476.600,00	-
68		Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten				
		Hieraus sind auch Bewilligungen für Lehrkräfte an- erkannter Schulen in freier Trägerschaft zulässig. Innerhalb der Titelgruppe sind die Gruppentitel ge- genseitig deckungsfähig. Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparun- gen bei Kap. 0436 Tit.Gr. 68 zulässig.				

Ministerium für Kultus, Jugend und Sport
0405 Grund-, Haupt- und Werkrealschulen

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 68	154	Beschäftigungsentgelte u. dgl.	4.318,10 15.900,00	- -	4.318,10 15.900,00	-11.581,90 -
525 68	154	Allgemeiner Sachaufwand	9.096,84 6.200,00	- -	9.096,84 6.200,00	2.896,84 -
527 68	154	Dienstreisen	4.356,11 8.700,00	- -	4.356,11 8.700,00	-4.343,89 -
		Summe Titelgruppe 68	17.771,05 30.800,00	- -	17.771,05 30.800,00	-13.028,95 -
70		Pädagogische Assistenten an Werkrealschulen und Hauptschulen Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Mit dem auf vier Jahre befristeten Modellversuch wird die Unterstützung von Lehrkräften in den Klas- senstufen 5 bis 7 der Werkrealschulen und der Hauptschulen durch Pädagogische Assistenten er- probt. Ziel ist dabei, durch den Einsatz der Pädä- gogischen Assistenten eine innere und äußere Dif- ferenzierung zu ermöglichen und so den Lernerfolg der Schülerinnen und Schüler zu verbessern. Rechtzeitig vor Ablauf des Versuchszeitraums zum 31.1.2012 wird der Modellversuch evaluiert und daraufhin von der Landesregierung entschieden, ob die Maßnahme in einen unbefristeten Dauerbetrieb überführt wird. Zulässig sind im Rahmen der verfügbaren Haus- haltsmittel befristete Arbeitsverträge nach § 14 Abs. 1 Nr. 7 bzw. Abs. 2 TzBfG i.V. m. § 30 TV-L bis längstens 31.1.2012.				
427 70	114	Beschäftigungsentgelte	9.122.245,22 10.000.000,00	858.428,67 -	9.980.673,89 10.000.000,00	-19.326,11 -
547 70	114	Sachaufwand	19.326,11 -	- -	19.326,11 -	19.326,11 -
		Summe Titelgruppe 70	9.141.571,33 10.000.000,00	858.428,67 -	10.000.000,00 10.000.000,00	- -
71		Zur Durchführung der Kompetenzanalyse aus Zuwen- dungen der Bundesagentur für Arbeit Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit.Gr. 71 zulässig.				
429 71	114	Sonstiger Personalaufwand	34.809,33 386.100,00	395.366,70 44.076,03	430.176,03 430.176,03	- -
547 71	114	Sachaufwand	1.118.379,92 1.000.000,00	371.205,21 123.355,13	1.489.585,13 1.123.355,13	366.230,00 -
		Summe Titelgruppe 71	1.153.189,25 1.386.100,00	766.571,91 167.431,16	1.919.761,16 1.553.531,16	366.230,00 -
72		Pädagogische Assistenten an Grundschulen Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Mit dem bis 31. 01.2013 befristeten Modellversuch wird die Unterstützung von Lehrkräften in den Grundschulen mit hohem Migrantenanteil und sozi- alen Brennpunktschulen durch Pädagogische As- sistenten erprobt. Ziel ist dabei, durch den Einsatz der Pädagogischen Assistenten eine innere und äußere Differenzierung zu ermöglichen und so den Lernerfolg der Schülerinnen und Schüler zu verbessern. Rechtzeitig vor Ablauf des Erpro- bungszeitraums wird der Modellversuch evaluiert und daraufhin von der Landesregierung entschie- den, ob die Maßnahme in einen unbefristeten Dau- erbetrieb überführt wird. Zulässig sind im Rahmen der verfügbaren Haus- haltsmittel befristete Arbeitsverträge nach § 14 Abs. 1 Nr. 7 bzw. Abs. 2 TzBfG i.V. m. § 30 TV-L bis längstens 31.1.2013.				
427 72	112	Beschäftigungsentgelte	1.212.115,02 3.214.000,00	2.001.884,98 -	3.214.000,00 3.214.000,00	- -
547 72	112	Sachaufwand	15.998,69 86.000,00	- -	15.998,69 86.000,00	-70.001,31 -
		Summe Titelgruppe 72	1.228.113,71 3.300.000,00	2.001.884,98 -	3.229.998,69 3.300.000,00	-70.001,31 -

Ministerium für Kultus, Jugend und Sport
0405 Grund-, Haupt- und Werkrealschulen

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
80		Personalausgabenbudgetierung an Schulen Die Mittel sind übertragbar. Ausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen durch die zusätzliche Nichtbesetzung von bis zu 5 % der Lehrerstellen bei Tit. 422 01 und 428 01 zulässig.				
427 80	114	Vergütungen für Hilfsunterricht und Lehraufträge	-	12.506,25	12.506,25	12.506,25
429 80	114	Sonstiger Personalaufwand	-	-	-	-
547 80	114	Sonstiger Sachaufwand	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 80	-	12.506,25	12.506,25	12.506,25
84		Für besondere Zwecke aus Zuwendungen Dritter Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 282 84 zulässig.				
429 84	114	Personalaufwand	21.663,09	-	21.663,09	21.663,09
547 84	114	Sachaufwand	935.620,11	2.042.716,80	2.978.336,91	2.978.336,91
812 84	114	Erwerb von Geräten u. sonstigen beweglichen Sachen	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 84	957.283,20	2.042.716,80	3.000.000,00	3.000.000,00
		Gesamtausgaben	1.583.873.399,50	5.682.108,61	1.589.555.508,11	64.902.376,95
		Abschluss	1.524.485.700,00	167.431,16	1.524.653.131,16	18.340,32
		Verwaltungseinnahmen	7.030,80	-	7.030,80	-2.969,20
			10.000,00	-	10.000,00	-
		Übrige Einnahmen	4.752.330,00	-	4.752.330,00	3.366.230,00
			1.386.100,00	-	1.386.100,00	-
		Gesamteinnahmen	4.759.360,80	-	4.759.360,80	3.363.260,80
			1.396.100,00	-	1.396.100,00	-
		Personalausgaben	1.581.320.861,12	3.268.186,60	1.584.589.047,72	61.636.771,69
			1.522.908.200,00	44.076,03	1.522.952.276,03	18.340,32
		Sächliche Verwaltungsausgaben	2.552.538,38	2.413.922,01	4.966.460,39	3.265.605,26
			1.577.500,00	123.355,13	1.700.855,13	-
		Gesamtausgaben	1.583.873.399,50	5.682.108,61	1.589.555.508,11	64.902.376,95
			1.524.485.700,00	167.431,16	1.524.653.131,16	18.340,32
		Zuschuss	1.579.114.038,70	5.682.108,61	1.584.796.147,31	61.539.116,15
			1.523.089.600,00	167.431,16	1.523.257.031,16	18.340,32

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

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST) Haushalts- betrag EUR	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
111 09	124	Benutzungsgebühren	486.657,88 450.000,00	- -	486.657,88 450.000,00	36.657,88 -
112 01	124	Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten	500,00 -	- -	500,00 -	500,00 -
119 49	124	Vermischte Einnahmen	5.764,68 8.000,00	- -	5.764,68 8.000,00	-2.235,32 -
124 11	124	Aus der Gewährung von Unterkunft an Staatsbe- dienstete	77.527,19 90.000,00	- -	77.527,19 90.000,00	-12.472,81 -
125 31	124	Aus der Verköstigung von Staatsbediensteten, Schü- lern, Lehrgangsteilnehmern, Gästen u. dgl.	240.161,70 230.000,00	- -	240.161,70 230.000,00	10.161,70 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			810.611,45 778.000,00	- -	810.611,45 778.000,00	32.611,45 -
Übrige Einnahmen						
231 02	124	Erstattung vom Bundesamt für Zivildienst	39.438,36 55.000,00	- -	39.438,36 55.000,00	-15.561,64 -
233 01	145	Erstattungen von Schülerbeförderungskosten von Stadt- und Landkreisen <i>Die Höhe der Erstattungen von Schülerbeförde- rungskosten von den Stadt- und Landkreisen kann im Voraus nicht genau berechnet werden.</i>	5.299.855,83 4.850.000,00	- -	5.299.855,83 4.850.000,00	449.855,83 -
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>	12.815.202,28 15.200.000,00	- -	12.815.202,28 15.200.000,00	-2.384.797,72 -
Zw.S. Übrige Einnahmen			18.154.496,47 20.105.000,00	- -	18.154.496,47 20.105.000,00	-1.950.503,53 -
Titelgruppen						
74		Einnahmen für die Medienberatungszentren				
282 74	124	Einnahmen für die Medienberatungszentren	1.002,45 -	- -	1.002,45 -	1.002,45 -
Summe Titelgruppe 74			1.002,45 -	- -	1.002,45 -	1.002,45 -
84		Zuwendungen Dritter				
282 84	124	Zuwendungen Dritter <i>Das Spendenaufkommen ist im Voraus nicht bekannt. Deshalb erfolgt auch keine Benennung eines Ansatzes.</i>	109.225,15 -	- -	109.225,15 -	109.225,15 -
Summe Titelgruppe 84			109.225,15 -	- -	109.225,15 -	109.225,15 -
93		Ferienveranstaltungen				
124 93	124	Ersätze für Unterkunft	1.050,00 -	- -	1.050,00 -	1.050,00 -
125 93	124	Ersätze für Verköstigung	5.332,40 -	- -	5.332,40 -	5.332,40 -
Summe Titelgruppe 93			6.382,40 -	- -	6.382,40 -	6.382,40 -
Gesamteinnahmen			19.081.717,92 20.883.000,00	- -	19.081.717,92 20.883.000,00	-1.801.282,08 -
Ausgaben						
Personalausgaben						
422 01	124	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten Mehrausgaben für Unterricht sind bei den Mitteln für Mehrarbeitsvergütungen bis zur Höhe von We- nigerausgaben bei Kap. 0436 Tit. 427 20 zulässig. Die aufgrund der 2 Stellenhebungen in 2009 und 72 Stellenhebungen in 2010 im Bereich der Tech- nischen Lehrer entstehenden Ausgaben von 115,0 Tsd. EUR in 2010 werden über Kap. 1212 Tit. 359 03 der Rücklage für die Qualitätsoffensive Bil- dung entnommen. Im Haushaltsjahr 2011 werden die hieraus entstehenden Ausgaben in Höhe von 226,8 Tsd. EUR im Rahmen der strukturellen Ver- besserungen der Dienstrechtsreform finanziert.	343.306.705,32 324.536.100,00	- -	343.306.705,32 324.536.100,00	18.770.605,32 -

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
427 01	124	Sold und sonstige Aufwendungen für Zivildienst- leistende Die Zivildienstleistenden erhalten freie Station (Kost, Wohnung, Heizung, Beleuchtung und Wä- schereinigung). Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit. 427 51 sowie bis zur Hö- he der Mehreinnahmen bei Tit. 231 02 zulässig.	96.682,88 110.000,00	- -	96.682,88 110.000,00	-13.317,12 -
427 21	124	Vergütungen für Hilfsunterricht und Lehraufträge Ausgaben sind bis zur Höhe von Wenigerausgaben bei Kap. 0436 Tit. 427 20 zulässig.	4.817.188,01 -	- -	4.817.188,01 -	4.817.188,01 -
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. 427 01 zulässig.	511.571,26 432.300,00	- -	511.571,26 432.300,00	79.271,26 -
428 01	124	Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten) Mehrausgaben für Unterricht sind bei den Mitteln für Überstundenvergütungen bis zur Höhe von We- nigerausgaben bei Kap. 0436 Tit. 427 20 zulässig.	60.825.083,03 60.355.200,00	- -	60.825.083,03 60.355.200,00	469.883,03 -
428 06	124	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes	2.686.231,87 2.700.400,00	- -	2.686.231,87 2.700.400,00	-14.168,13 -
428 51	124	Beschäftigungsentgelte für nicht voll beschäftigte Arbeitnehmer mit weniger als 50 v.H. der durch- schnittlichen regelmäßigen wöchentl. Arbeitszeit	228.421,05 394.400,00	- -	228.421,05 394.400,00	-165.978,95 -
453 01	124	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	33.894,70 40.000,00	- -	33.894,70 40.000,00	-6.105,30 -
		Zw.S. Personalausgaben	412.505.778,12 388.568.400,00	- -	412.505.778,12 388.568.400,00	23.937.378,12 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
511 01	124	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegen- stände	101.582,01 148.000,00	- -	101.582,01 148.000,00	-46.417,99 -
514 01	124	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	56.023,34 34.400,00	- -	56.023,34 34.400,00	21.623,34 -
514 02	124	Dienst- und Schutzkleidung	7.441,20 6.700,00	- -	7.441,20 6.700,00	741,20 -
517 01	124	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	143.076,34 120.300,00	- -	143.076,34 120.300,00	22.776,34 -
525 01	124	Aus- und Fortbildung	27.400,00 27.400,00	- -	27.400,00 27.400,00	- -
527 01	124	Dienstreisen	581.902,42 491.000,00	- -	581.902,42 491.000,00	90.902,42 -
532 01	124	Umzugs- und Verlegungskosten	- -	- -	- -	- -
534 01	124	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	3.131,70 3.400,00	- -	3.131,70 3.400,00	-268,30 -
546 49	124	Vermischte Verwaltungsausgaben	11.125,85 7.200,00	- -	11.125,85 7.200,00	3.925,85 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	931.682,86 838.400,00	- -	931.682,86 838.400,00	93.282,86 -
		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.	5.332.908,66 4.850.000,00	370.216,26 403.269,09	5.703.124,92 5.253.269,09	449.855,83 -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)	5.332.908,66 4.850.000,00	370.216,26 403.269,09	5.703.124,92 5.253.269,09	449.855,83 -
		Ausgaben für Investitionen				
811 21	124	Erwerb von Kraftfahrzeugen	112.514,57 -	- -	112.514,57 -	112.514,57 -
812 02	124	Zur Beschaffung von Ausstattungsgegenständen sowie von Lehr- und Lernmitteln	725.755,52 720.000,00	77.655,47 168.609,60	803.410,99 888.609,60	-85.198,61 -
812 05	124	Zur Beschaffung von Kommunikationssystemen	160.235,56 173.300,00	- -	160.235,56 173.300,00	-13.064,44 -
812 07	124	Zur Ausstattung der Pädagogischen Beratungs- stellen	- -	- -	- -	- -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	998.505,65 893.300,00	77.655,47 168.609,60	1.076.161,12 1.061.909,60	14.251,52 -

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
Titelgruppen						
Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.						
69		Aufwand für Informationstechnik				
511 69A	124	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	36.924,09	-	36.924,09	14.224,09
			22.700,00	-	22.700,00	-
511 69B	124	Fernmeldegebühren u. dgl.	36.700,07	-	36.700,07	-799,93
			37.500,00	-	37.500,00	-
812 69	124	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	148.250,58	35.725,26	183.975,84	-13.424,16
			197.400,00	-	197.400,00	-
		Summe Titelgruppe 69	221.874,74	35.725,26	257.600,00	-
			257.600,00	-	257.600,00	-
73		Sachaufwand für den Schul- und Heimbetrieb				
511 73	124	Geschäftsbedarf	155.715,89	-	155.715,89	43.315,89
			112.400,00	-	112.400,00	-
525 73	124	Aus- und Fortbildung	109.666,94	-	109.666,94	20.066,94
			89.600,00	-	89.600,00	-
546 73	124	Weiterer Sachaufwand	221.302,37	-	221.302,37	89.402,37
			131.900,00	-	131.900,00	-
812 73	124	Erwerb von Geräten u. sonstigen beweglichen Sachen	129.427,69	-	129.427,69	-154.533,64
			250.000,00	33.961,33	283.961,33	-
		Summe Titelgruppe 73	616.112,89	-	616.112,89	-1.748,44
			583.900,00	33.961,33	617.861,33	-
74		Aufwand für Medienberatungszentren Mehrausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 282 74 zulässig. Die Mittel sind übertragbar.				
429 74	124	Personalaufwand	-	-	-	-
			-	-	-	-
547 74	124	Sachaufwand	70.014,54	-	70.014,54	3.314,54
			66.700,00	-	66.700,00	-
812 74	124	Erwerb von Geräten u. sonstigen beweglichen Sachen	59.229,28	-	59.229,28	-3.570,72
			62.800,00	-	62.800,00	-
		Summe Titelgruppe 74	129.243,82	-	129.243,82	-256,18
			129.500,00	-	129.500,00	-
80		Personalausgabenbudgetierung an Schulen Die Mittel sind übertragbar. Ausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen durch die zusätzliche Nichtbesetzung von bis zu 5 % der Lehrerstellen bei Tit. 422 01 und 428 01 zulässig.				
427 80	124	Vergütungen für Hilfsunterricht und Lehraufträge	-	-	-	-
			-	-	-	-
429 80	124	Sonstiger Personalaufwand	-	-	-	-
			-	-	-	-
547 80	124	Sonstiger Sachaufwand	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 80	-	-	-	-
			-	-	-	-
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	52.096,10	-	52.096,10	52.096,10
			-	-	-	-
812 84	124	Erwerb von Geräten u. sonstigen beweglichen Sachen	12.365,98	206.023,47	218.389,45	57.129,05
			-	161.260,40	161.260,40	-
		Summe Titelgruppe 84	64.462,08	206.023,47	270.485,55	109.225,15
			-	161.260,40	161.260,40	-
92		Verpflegung Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Tit. 111 09 und Tit. 125 31.				
511 92	124	Geschäftsbedarf	32.709,58	-	32.709,58	4.609,58
			28.100,00	-	28.100,00	-
517 92	124	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	43.772,91	-	43.772,91	14.772,91
			29.000,00	-	29.000,00	-
546 92	124	Weiterer Sachaufwand	921.445,00	-	921.445,00	-28.455,00
			949.900,00	-	949.900,00	-
		Summe Titelgruppe 92	997.927,49	-	997.927,49	-9.072,51
			1.007.000,00	-	1.007.000,00	-

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)
			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
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	3.435,54	-	3.435,54	3.435,54
		Summe Titelgruppe 93	3.435,54	-	3.435,54	3.435,54
94		Zentrale Beratungsstelle für Früherfassung und Früh- betreuung behinderter Kinder in Heidelberg				
429 94	124	Personalaufwand	4.244,85 22.600,00	- 8.011,08	4.244,85 30.611,08	-26.366,23 -
547 94	124	Sachaufwand	23.427,39 10.700,00	- -	23.427,39 10.700,00	12.727,39 -
812 94	124	Erwerb von Geräten u. sonstigen beweglichen Sachen	28.229,99 7.300,00	- 7.300,00	28.229,99 14.600,00	13.629,99 -
		Summe Titelgruppe 94	55.902,23	-	55.902,23	-8,85
		Gesamtausgaben	421.857.834,08	689.620,46	422.547.454,54	24.596.343,04
		Abschluss	397.168.700,00	782.411,50	397.951.111,50	-
		Verwaltungseinnahmen	816.993,85 778.000,00	- -	816.993,85 778.000,00	38.993,85 -
		Übrige Einnahmen	18.264.724,07 20.105.000,00	- -	18.264.724,07 20.105.000,00	-1.840.275,93 -
		Gesamteinnahmen	19.081.717,92	-	19.081.717,92	-1.801.282,08
		Personalausgaben	412.510.022,97 388.591.000,00	- 8.011,08	412.510.022,97 388.599.011,08	23.911.011,89 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	2.638.893,28 2.316.900,00	- -	2.638.893,28 2.316.900,00	321.993,28 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	5.332.908,66 4.850.000,00	370.216,26 403.269,09	5.703.124,92 5.253.269,09	449.855,83 -
		Ausgaben für Investitionen	1.376.009,17 1.410.800,00	319.404,20 371.131,33	1.695.413,37 1.781.931,33	-86.517,96 -
		Gesamtausgaben	421.857.834,08	689.620,46	422.547.454,54	24.596.343,04
		Zuschuss	402.776.116,16	689.620,46	403.465.736,62	26.397.625,12
			376.285.700,00	782.411,50	377.068.111,50	-

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	5.696,17	-	5.696,17	3.196,17
			2.500,00	-	2.500,00	-
119 49	116	Vermischte Einnahmen	-	-	-	-1.000,00
			1.000,00	-	1.000,00	-
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			5.696,17	-	5.696,17	2.196,17
			3.500,00	-	3.500,00	-
Titelgruppen						
84		Zuwendungen Dritter				
282 84	116	Zuwendungen Dritter	-	-	-	-
Summe Titelgruppe 84			-	-	-	-
Gesamteinnahmen			5.696,17	-	5.696,17	2.196,17
			3.500,00	-	3.500,00	-
Ausgaben						
Personalausgaben						
422 01	116	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten Mehrausgaben für Unterricht sind bei den Mitteln für Mehrarbeitsvergütungen bis zur Höhe von We- nigerausgaben bei Kap. 0436 Tit. 427 20 zulässig. Die aufgrund der 16 Stellenhebungen in 2010 im Bereich der Fachlehrer entstehenden Ausgaben von 20,8 Tsd. EUR in 2010 werden über Kap. 1212 Titel 359 03 der Rücklage für die Qualitätsoffensive Bildung entnommen. Im Haushaltsjahr 2011 wer- den die hieraus entstehenden Ausgaben in Höhe von 42,2 Tsd. EUR im Rahmen der strukturellen Verbesserungen der Dienstrechtsreform finanziert.	611.122.307,44 577.703.100,00	- -	611.122.307,44 577.703.100,00	33.419.207,44 -
427 21	116	Vergütungen für Hilfsunterricht und Lehraufträge Ausgaben sind bis zur Höhe von Wenigerausgaben bei Kap. 0436 Tit. 427 20 zulässig.	4.627.169,45	-	4.627.169,45	4.627.169,45
427 26	116	Persönliche Prüfungskosten Innerhalb der Kapitel 0405 bis 0420 sind die Titel 427 26 gegenseitig deckungsfähig.	20.384,51 35.000,00	- -	20.384,51 35.000,00	-14.615,49 -
428 01	116	Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten) Mehrausgaben für Unterricht sind bei den Mitteln für Überstundenvergütungen bis zur Höhe von We- nigerausgaben bei Kap. 0436 Tit. 427 20 zulässig.	22.472.280,86 21.620.500,00	- -	22.472.280,86 21.620.500,00	851.780,86 -
453 01	116	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	35.944,30 36.500,00	- -	35.944,30 36.500,00	-555,70 -
Zw.S. Personalausgaben			638.278.086,56	-	638.278.086,56	38.882.986,56
			599.395.100,00	-	599.395.100,00	-
Sächliche Verwaltungsausgaben						
527 01	116	Dienstreisen	120.593,62 120.900,00	- -	120.593,62 120.900,00	-306,38 -
533 01	116	Sächliche Prüfungskosten Innerhalb der Kapitel 0405 bis 0420 sind die Titel 533 01 gegenseitig deckungsfähig.	88.550,41 95.100,00	- -	88.550,41 95.100,00	-6.549,59 -
546 49	116	Vermischte Verwaltungsausgaben	102,50 400,00	- -	102,50 400,00	-297,50 -
Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben			209.246,53	-	209.246,53	-7.153,47
			216.400,00	-	216.400,00	-
Titelgruppen						
80		Personalausgabenbudgetierung an Schulen Die Mittel sind übertragbar. Ausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen durch die zusätzliche Nichtbesetzung von bis zu 5 % der Lehrerstellen bei Tit. 422 01 und 428 01 zulässig.				
427 80	116	Vergütungen für Hilfsunterricht und Lehraufträge	-	27.550,00	27.550,00	27.550,00
429 80	116	Sonstiger Personalaufwand	-	-	-	-
547 80	116	Sonstiger Sachaufwand	-	-	-	-
Summe Titelgruppe 80			-	27.550,00	27.550,00	27.550,00
			-	-	-	-

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
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	5.466,44	4.916,16	10.382,60	-
			-	10.382,60	10.382,60	-
812 84	116	Erwerb von Geräten u. sonstigen beweglichen Sachen	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 84	5.466,44	4.916,16	10.382,60	-
			-	10.382,60	10.382,60	-
		Gesamtausgaben	638.492.799,53	32.466,16	638.525.265,69	38.903.383,09
			599.611.500,00	10.382,60	599.621.882,60	-
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	5.696,17	-	5.696,17	2.196,17
			3.500,00	-	3.500,00	-
		Gesamteinnahmen	5.696,17	-	5.696,17	2.196,17
			3.500,00	-	3.500,00	-
		Personalausgaben	638.278.086,56	27.550,00	638.305.636,56	38.910.536,56
			599.395.100,00	-	599.395.100,00	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	214.712,97	4.916,16	219.629,13	-7.153,47
			216.400,00	10.382,60	226.782,60	-
		Gesamtausgaben	638.492.799,53	32.466,16	638.525.265,69	38.903.383,09
			599.611.500,00	10.382,60	599.621.882,60	-
		Zuschuss	638.487.103,36	32.466,16	638.519.569,52	38.901.186,92
			599.608.000,00	10.382,60	599.618.382,60	-

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	356,00 200,00	- -	356,00 200,00	156,00 -
111 09	117	Benutzungsgebühren	1.482.431,65 1.445.000,00	- -	1.482.431,65 1.445.000,00	37.431,65 -
112 01	117	Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten	4.250,00 4.000,00	- -	4.250,00 4.000,00	250,00 -
119 49	117	Vermischte Einnahmen	329,00 500,00	- -	329,00 500,00	-171,00 -
124 01	117	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nut- zung	600,00 1.700,00	- -	600,00 1.700,00	-1.100,00 -
124 11	117	Aus der Gewährung von Unterkunft an Staatsbediens- tete	10.940,18 14.700,00	- -	10.940,18 14.700,00	-3.759,82 -
125 31	117	Aus der Verköstigung von Staatsbediensteten, Schü- lern, Lehrgangsteilnehmern, Gästen u. dgl.	52.147,10 53.900,00	- -	52.147,10 53.900,00	-1.752,90 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			1.551.053,93 1.520.000,00	- -	1.551.053,93 1.520.000,00	31.053,93 -
Übrige Einnahmen						
233 01	117	Einnahmen zur Erstattung von Schülerbeförderungs- kosten (Eigenanteile) an den Landkreis	75.177,04 -	- -	75.177,04 -	75.177,04 -
Zw.S. Übrige Einnahmen			75.177,04 -	- -	75.177,04 -	75.177,04 -
Titelgruppen						
72		Kompetenzzentrum für Hochbegabtenförderung				
111 72	129	Gebühren, sonstige Entgelte	3.870,00 -	- -	3.870,00 -	3.870,00 -
Summe Titelgruppe 72			3.870,00 -	- -	3.870,00 -	3.870,00 -
84		Zuwendungen Dritter				
282 84	117	Zuwendungen Dritter	25.380,80 -	- -	25.380,80 -	25.380,80 -
Summe Titelgruppe 84			25.380,80 -	- -	25.380,80 -	25.380,80 -
93		Ferienveranstaltungen				
124 93	117	Ersätze für Unterkunft	2.298,00 -	- -	2.298,00 -	2.298,00 -
125 93	117	Ersätze für Verköstigung	35.034,58 -	- -	35.034,58 -	35.034,58 -
Summe Titelgruppe 93			37.332,58 -	- -	37.332,58 -	37.332,58 -
Gesamteinnahmen			1.692.814,35 1.520.000,00	- -	1.692.814,35 1.520.000,00	172.814,35 -
Ausgaben						
Personalausgaben						
422 01	117	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten Mehrausgaben für Unterricht sind bei den Mitteln für Mehrarbeitsvergütungen bis zur Höhe von Wen- igerausgaben bei Kap. 0436 Tit. 427 20 zulässig. <i>Umsetzung 5.323,00 EUR nach 1410.42201</i>	1.014.866.776,16 976.554.900,00	- -	1.014.866.776,16 976.554.900,00	38.311.876,16 -
427 11	117	Nebenvergütungen	- 1.000,00	- -	- 1.000,00	-1.000,00 -
427 21	117	Vergütungen für Hilfsunterricht und Lehraufträge Ausgaben sind bis zur Höhe von Wenigerausgaben bei Kap. 0436 Tit. 427 20 zulässig.	10.966.468,40 -	- -	10.966.468,40 -	10.966.468,40 -
427 26	117	Persönliche Prüfungskosten Innerhalb der Kapitel 0405 bis 0420 sind die Titel 427 26 gegenseitig deckungsfähig.	70.030,32 96.000,00	- -	70.030,32 96.000,00	-25.969,68 -
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 Überstundenentgelte bis zur Höhe von Wenige- erausgaben bei Kap. 0436 Tit. 427 20 zulässig.	63.367.740,18 55.306.500,00	- -	63.367.740,18 55.306.500,00	8.061.240,18 -
428 06	117	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes	255.850,13 308.200,00	- -	255.850,13 308.200,00	-52.349,87 -
453 01	117	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	102.377,10 148.900,00	- -	102.377,10 148.900,00	-46.522,90 -
Zw.S. Personalausgaben			1.089.629.242,29 1.032.416.000,00	- -	1.089.629.242,29 1.032.416.000,00	57.213.242,29 -

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
Sächliche Verwaltungsausgaben						
511 01	117	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	22.841,39 29.600,00	- -	22.841,39 29.600,00	-6.758,61 -
514 01	117	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	532,91 600,00	- -	532,91 600,00	-67,09 -
514 02	117	Dienst- und Schutzkleidung	1.681,96 2.700,00	- -	1.681,96 2.700,00	-1.018,04 -
517 01	117	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	38.210,98 37.600,00	- -	38.210,98 37.600,00	610,98 -
527 01	117	Dienstreisen	312.439,62 318.800,00	- -	312.439,62 318.800,00	-6.360,38 -
533 01	117	Sächliche Prüfungskosten Innerhalb der Kapitel 0405 bis 0420 sind die Titel 533 01 gegenseitig deckungsfähig.	341.200,09 333.900,00	- -	341.200,09 333.900,00	7.300,09 -
534 01	117	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	524,88 1.500,00	- -	524,88 1.500,00	-975,12 -
546 49	117	Vermischte Verwaltungsausgaben	5.768,17 7.400,00	- -	5.768,17 7.400,00	-1.631,83 -
Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben			723.200,00 732.100,00	- -	723.200,00 732.100,00	-8.900,00 -
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)						
633 01	117	Erstattungen von Schülerbeförderungskosten (Eigenanteile) an den Landkreis Ausgaben sind bis zur Höhe der Einnahmen bei Tit. 233 01 zulässig.	75.266,04 -	- -	75.266,04 -	75.266,04 89,00
685 01	117	Ständiger Beitrag an die Gymnasiumfonds	23.700,00 23.700,00	- -	23.700,00 23.700,00	- -
Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)			98.966,04 23.700,00	- -	98.966,04 23.700,00	75.266,04 89,00
Ausgaben für Investitionen						
812 01	117	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	36.993,61 18.500,00	8.470,91 26.964,52	45.464,52 45.464,52	- -
Zw.S. Ausgaben für Investitionen			36.993,61 18.500,00	8.470,91 26.964,52	45.464,52 45.464,52	- -
Titelgruppen						
Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.						
69		Aufwand für Informationstechnik <i>Umschichtung 12.200,00 EUR von 0401</i>				
511 69A	117	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	13.614,53 14.100,00	- -	13.614,53 14.100,00	-485,47 -
511 69B	117	Fernmeldegebühren u. dgl.	19.834,16 20.400,00	- -	19.834,16 20.400,00	-565,84 -
518 69	117	Maschinen- und Gerätemieten	2.314,39 5.800,00	- -	2.314,39 5.800,00	-3.485,61 -
534 69	117	Dienstleistungen Dritter	- 400,00	- -	- 400,00	-400,00 -
546 69	117	Sonstiger Sachaufwand	4.068,17 800,00	- -	4.068,17 800,00	3.268,17 -
812 69	117	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	46.268,33 35.000,00	- -	46.268,33 35.000,00	11.268,33 -
Summe Titelgruppe 69			86.099,58 76.500,00	- -	86.099,58 76.500,00	9.599,58 -
70		Staatliches Kolleg Mannheim				
429 70	117	Personalaufwand	2.392,80 3.400,00	- -	2.392,80 3.400,00	-1.007,20 -
547 70	117	Sachaufwand	7.981,24 9.500,00	- -	7.981,24 9.500,00	-1.518,76 -
Summe Titelgruppe 70			10.374,04 12.900,00	- -	10.374,04 12.900,00	-2.525,96 -
72		Kompetenzzentrum für Hochbegabtenförderung Die Mittel sind übertragbar. Mehrausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 111 72 zulässig.				
547 72	129	Sachaufwand	4.269,11 9.200,00	- -	4.269,11 9.200,00	-4.930,89 -
633 72	129	APL Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	- 923,14	- -	- 923,14	923,14 923,14
812 72	129	Erwerb von Geräten und sonstigen Sachen	- 5.000,00	- -	- 5.000,00	-5.000,00 -

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

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder 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
		Summe Titelgruppe 72	5.192,25	-	5.192,25	-9.007,75
			14.200,00	-	14.200,00	923,14
73		Sachaufwand für den Schul- und Heimbetrieb				
511 73	117	Geschäftsbedarf	98.091,94	-	98.091,94	47.591,94
			50.500,00	-	50.500,00	-
525 73	117	Aus- und Fortbildung	112.229,77	-	112.229,77	19.629,77
			92.600,00	-	92.600,00	-
531 73	117	Kosten für Veröffentlichungen u. dgl.	977,48	-	977,48	-1.322,52
			2.300,00	-	2.300,00	-
546 73	117	Weiterer Sachaufwand	41.528,49	-	41.528,49	10.928,49
			30.600,00	-	30.600,00	-
812 73	117	Erwerb von Geräten u. sonstigen beweglichen Sachen	375.241,11	399.287,64	774.528,75	-126.827,68
			186.500,00	714.856,43	901.356,43	-
		Summe Titelgruppe 73	628.068,79	399.287,64	1.027.356,43	-50.000,00
			362.500,00	714.856,43	1.077.356,43	-
75		Hausaufgabenbetreuung Die Mittel sind übertragbar.				
427 75	117	Aufwandsentschädigung <i>Nach der Einführung zum Schuljahresbeginn 2008/09 erfolgten Finanzierungsumstellung und flächendeckende Einführung der Hausaufga- benbetreuung sukzessive und führten somit zu Minderausgaben in 2010.</i>	1.099.594,12	100.000,00	1.199.594,12	-258.405,88
			1.458.000,00	-	1.458.000,00	-
684 75	117	Zuschüsse an sonstige Träger	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 75	1.099.594,12	100.000,00	1.199.594,12	-258.405,88
			1.458.000,00	-	1.458.000,00	-
77		Aufwand für den Betrieb des Landesschulzentrums für Umwelterziehung am Staatlichen Aufbaugymnasium Adelsheim				
429 77	117	Personalaufwand	8.992,48	-	8.992,48	-1.707,52
			10.700,00	-	10.700,00	-
514 77	117	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	3.956,28	-	3.956,28	1.356,28
			2.600,00	-	2.600,00	-
547 77	117	Weiterer Sachaufwand	26.216,53	-	26.216,53	4.316,53
			21.900,00	-	21.900,00	53,49
812 77	117	Erwerb von Geräten u. sonstigen beweglichen Sachen	11.488,20	-	11.488,20	-3.911,80
			15.400,00	-	15.400,00	-
		Summe Titelgruppe 77	50.653,49	-	50.653,49	53,49
			50.600,00	-	50.600,00	53,49
80		Personalausgabenbudgetierung an Schulen Die Mittel sind übertragbar. Ausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen durch die zusätzliche Nichtbesetzung von bis zu 5 % der Lehrerstellen bei Tit. 422 01 und 428 01 zulässig.				
427 80	117	Vergütungen für Hilfsunterricht und Lehraufträge	-	65.333,33	65.333,33	65.333,33
			-	-	-	-
429 80	117	Sonstiger Personalaufwand	-	-	-	-
			-	-	-	-
547 80	117	Sonstiger Sachaufwand	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 80	-	65.333,33	65.333,33	65.333,33
			-	-	-	-
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	2.650,20	23.019,55	25.669,75	25.380,80
			-	288,95	288,95	-
812 84	117	Erwerb von Geräten u. sonstigen beweglichen Sachen	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 84	2.650,20	23.019,55	25.669,75	25.380,80
			-	288,95	288,95	-
92		Verpflegung Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um 38 v.H. der Mehreinnahmen bei Tit. 111 09 und um die Mehreinnahmen bei Tit. 125 31.				
511 92	117	Geschäftsbedarf	62.553,89	-	62.553,89	19.653,89
			42.900,00	-	42.900,00	-

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

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
517 92	117	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	33.091,67 26.200,00	- -	33.091,67 26.200,00	6.891,67 -
546 92	117	Weiterer Sachaufwand	414.318,25 463.300,00	- -	414.318,25 463.300,00	-48.981,75 -
812 92	117	Erwerb von Geräten und sonstigen Sachen	88.511,88 66.300,00	- -	88.511,88 66.300,00	22.211,88 -
		Summe Titelgruppe 92	598.475,69 598.700,00	- -	598.475,69 598.700,00	-224,31 -
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	21.095,82	-	21.095,82	21.095,82
		Summe Titelgruppe 93	21.095,82	-	21.095,82	21.095,82
		Gesamtausgaben	1.092.990.605,92 1.035.763.700,00	596.111,43 742.109,90	1.093.586.717,35 1.036.505.809,90	57.080.907,45 1.065,63
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	1.592.256,51 1.520.000,00	- -	1.592.256,51 1.520.000,00	72.256,51 -
		Übrige Einnahmen	100.557,84	-	100.557,84	100.557,84
		Gesamteinnahmen	1.692.814,35 1.520.000,00	- -	1.692.814,35 1.520.000,00	172.814,35 -
		Personalausgaben	1.090.740.221,69 1.033.888.100,00	165.333,33 -	1.090.905.555,02 1.033.888.100,00	57.017.455,02 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	1.591.991,92 1.525.200,00	23.019,55 288,95	1.615.011,47 1.525.488,95	89.522,52 53,49
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	99.889,18 23.700,00	- -	99.889,18 23.700,00	76.189,18 1.012,14
		Ausgaben für Investitionen	558.503,13 326.700,00	407.758,55 741.820,95	966.261,68 1.068.520,95	-102.259,27 -
		Gesamtausgaben	1.092.990.605,92 1.035.763.700,00	596.111,43 742.109,90	1.093.586.717,35 1.036.505.809,90	57.080.907,45 1.065,63
		Zuschuss	1.091.297.791,57 1.034.243.700,00	596.111,43 742.109,90	1.091.893.903,00 1.034.985.809,90	56.908.093,10 1.065,63

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	1.500,00 2.500,00	- -	1.500,00 2.500,00	-1.000,00 -
119 49	127	Vermischte Einnahmen	- 1.500,00	- -	- 1.500,00	-1.500,00 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			1.500,00 4.000,00	- -	1.500,00 4.000,00	- -2.500,00
Titelgruppen						
73		Einnahmen für die Staatliche Modeschule Stuttgart				
125 73	127	Sonstige Betriebseinnahmen	35.298,00 30.000,00	- -	35.298,00 30.000,00	5.298,00 -
Summe Titelgruppe 73			35.298,00 30.000,00	- -	35.298,00 30.000,00	5.298,00 -
84		Sonstige Zuwendungen Dritter				
282 84	127	Sonstige Zuwendungen Dritter	- -	- -	- -	- -
Summe Titelgruppe 84			- -	- -	- -	- -
Gesamteinnahmen			36.798,00 34.000,00	- -	36.798,00 34.000,00	2.798,00 -
Ausgaben						
Personalausgaben						
422 01	127	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten Mehrausgaben für Unterricht sind bei den Mitteln für Mehrarbeitsvergütungen bis zur Höhe von Wenigerausgaben bei Kap. 0436 Tit. 427 20 zulässig. Die aufgrund der 47 Stellenhebungen in 2009 und in 2010 im Bereich der Technischen Lehrer entstehenden Ausgaben von 240,0 Tsd. EUR in 2010 werden über Kap. 1212 Titel 359 03 der Rücklage für die Qualitätsoffensive Bildung entnommen. Im Haushaltsjahr 2011 werden die hieraus entstehenden Ausgaben in Höhe von 324,5 Tsd. EUR im Rahmen der strukturellen Verbesserungen der Dienstrechtsreform finanziert.	824.626.685,92 791.973.600,00	- -	824.626.685,92 791.973.600,00	32.653.085,92 -
427 11	127	Nebenvergütungen	4.571,76 4.600,00	- -	4.571,76 4.600,00	-28,24 -
427 21	127	Vergütungen für Hilfsunterricht und Lehraufträge Ausgaben sind bis zur Höhe von Wenigerausgaben bei Kap. 0436 Tit. 427 20 zulässig.	11.104.847,82 3.156.600,00	- -	11.104.847,82 3.156.600,00	7.948.247,82 -
427 26	127	Persönliche Prüfungskosten Innerhalb der Kapitel 0405 bis 0420 sind die Titel 427 26 gegenseitig deckungsfähig.	58.531,96 56.200,00	- -	58.531,96 56.200,00	2.331,96 -
428 01	127	Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten) Mehrausgaben für Unterricht sind bei den Mitteln für Überstundenentgelte bis zur Höhe von Wenigerausgaben bei Kap. 0436 Tit. 427 20 zulässig.	136.330.945,52 123.323.200,00	- -	136.330.945,52 123.323.200,00	13.007.745,52 -
453 01	127	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	21.127,46 30.000,00	- -	21.127,46 30.000,00	-8.872,54 -
Zw.S. Personalausgaben			972.146.710,44 918.544.200,00	- -	972.146.710,44 918.544.200,00	53.602.510,44 -
Sächliche Verwaltungsausgaben						
527 01	127	Dienstreisen	696.950,08 709.600,00	- -	696.950,08 709.600,00	-12.649,92 -
533 01	127	Sächliche Prüfungskosten Innerhalb der Kapitel 0405 bis 0420 sind die Titel 533 01 gegenseitig deckungsfähig.	606.436,35 594.300,00	- -	606.436,35 594.300,00	12.136,35 -
546 49	127	Vermischte Verwaltungsausgaben	1.027,70 3.200,00	- -	1.027,70 3.200,00	-2.172,30 -
Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben			1.304.414,13 1.307.100,00	- -	1.304.414,13 1.307.100,00	-2.685,87 -
Titelgruppen						
Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.						
69		Aufwand für Informationstechnik				
511 69A	127	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u.dgl.	5.537,79 6.300,00	- -	5.537,79 6.300,00	-762,21 -
511 69B	127	Fernmeldegebühren u. dgl.	1.203,94 2.000,00	- -	1.203,94 2.000,00	-796,06 -
534 69	127	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	2.970,35 2.000,00	- -	2.970,35 2.000,00	970,35 -

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
812 69	127	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Einrichtungsgegenständen	- 7.200,00	- -	- 7.200,00	-7.200,00 -
		Summe Titelgruppe 69	9.712,08	-	9.712,08	-7.787,92
			17.500,00	-	17.500,00	-
73		Staatliche Modeschule Stuttgart Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. Gr. 73.				
427 73	127	Personalaufwand für stundenweise beschäftigte Hilfskräfte bei der Durchführung von Fachlehrgängen und anderen Veranstaltungen	3.445,01 4.000,00	- -	3.445,01 4.000,00	-554,99 -
511 73	127	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsge- genstände	47.202,08 39.000,00	- -	47.202,08 39.000,00	8.202,08 -
527 73	127	Dienstreisen	1.752,46 3.000,00	- -	1.752,46 3.000,00	-1.247,54 -
531 73	127	Kosten für Veröffentlichungen und Dokumentation	4.349,76 8.600,00	- -	4.349,76 8.600,00	-4.250,24 -
534 73	127	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	6.307,79 9.200,00	- -	6.307,79 9.200,00	-2.892,21 -
547 73	127	Sonstiger Sachaufwand	58.228,41 55.700,00	- -	58.228,41 55.700,00	2.528,41 -
812 73	127	Erwerb von Geräten u. sonstigen beweglichen Sachen	55.427,68 52.700,00	- -	55.427,68 52.700,00	2.727,68 -
		Summe Titelgruppe 73	176.713,19	-	176.713,19	4.513,19
			172.200,00	-	172.200,00	-
80		Personalausgabenbudgetierung an Schulen Die Mittel sind übertragbar. Ausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen durch die zusätzliche Nichtbesetzung von bis zu 5 % der Lehrerstellen bei Tit. 422 01 und 428 01 zulässig.				
427 80	127	Vergütungen für Hilfsunterricht und Lehraufträge	-	61.250,00	61.250,00	61.250,00
429 80	127	Sonstiger Personalaufwand	-	-	-	-
547 80	127	Sonstiger Sachaufwand	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 80	-	61.250,00	61.250,00	61.250,00
			-	-	-	-
84		Für besondere Zwecke aus Zuwendungen Dritter Die Mittel sind übertragbar. Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 282 84 zulässig.				
429 84	127	Personalaufwand	-	-	-	-
547 84	127	Sachaufwand	-	-	-	-
812 84	127	Erwerb von Geräten u. sonstigen beweglichen Sachen	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 84	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Gesamtausgaben	973.637.549,84	61.250,00	973.698.799,84	53.657.799,84
			920.041.000,00	-	920.041.000,00	-
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	36.798,00 34.000,00	- -	36.798,00 34.000,00	2.798,00 -
		Gesamteinnahmen	36.798,00	-	36.798,00	2.798,00
			34.000,00	-	34.000,00	-
		Personalausgaben	972.150.155,45 918.548.200,00	61.250,00 -	972.211.405,45 918.548.200,00	53.663.205,45 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	1.431.966,71 1.432.900,00	- -	1.431.966,71 1.432.900,00	-933,29 -
		Ausgaben für Investitionen	55.427,68 59.900,00	- -	55.427,68 59.900,00	-4.472,32 -
		Gesamtausgaben	973.637.549,84	61.250,00	973.698.799,84	53.657.799,84
			920.041.000,00	-	920.041.000,00	-
		Zuschuss	973.600.751,84	61.250,00	973.662.001,84	53.655.001,84
			920.007.000,00	-	920.007.000,00	-

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 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						
119 49	127	Vermischte Einnahmen	391,00 2.200,00	- -	391,00 2.200,00	-1.809,00 -
124 01	127	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	- 500,00	- -	- 500,00	- -500,00
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			391,00 2.700,00	- -	391,00 2.700,00	-2.309,00 -
Titelgruppen						
73		Einnahmen aus Schul- und Werkstattbetrieb				
125 73	127	Weitere Einnahmen aus Schul- und Werkstattbetrieb	27.057,73 10.100,00	- -	27.057,73 10.100,00	16.957,73 -
Summe Titelgruppe 73			27.057,73 10.100,00	- -	27.057,73 10.100,00	16.957,73 -
84		Sonstige Zuwendungen Dritter				
282 84	127	Sonstige Zuwendungen Dritter	- -	- -	- -	- -
Summe Titelgruppe 84			- -	- -	- -	- -
Gesamteinnahmen			27.448,73 12.800,00	- -	27.448,73 12.800,00	14.648,73 -
Ausgaben						
Personalausgaben						
422 01	127	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten Mehrausgaben für Unterricht sind bei den Mitteln für Mehrarbeitsvergütungen bis zur Höhe von Wenigerausgaben bei Kap. 0436 Tit. 427 20 zulässig.	2.145.367,95 1.963.800,00	- -	2.145.367,95 1.963.800,00	181.567,95 -
427 21	127	Vergütungen für Hilfsunterricht und Lehraufträge Ausgaben sind bis zur Höhe von Wenigerausgaben bei Kap. 0436 Tit. 427 20 zulässig.	- -	- -	- -	- -
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 Überstundenentgelte bis zur Höhe von Wenigerausgaben bei Kap. 0436 Tit. 427 20 zulässig.	626.337,07 634.400,00	- -	626.337,07 634.400,00	-8.062,93 -
428 51	127	Beschäftigungsentgelte für nicht voll beschäftigte Arbeitnehmer mit weniger als 50 v.H. der durchschnittlichen regelmäßigen wöchentl. Arbeitszeit	- 200,00	- -	- 200,00	- -200,00
Zw.S. Personalausgaben			2.771.705,02 2.598.800,00	- -	2.771.705,02 2.598.800,00	172.905,02 -
Sächliche Verwaltungsausgaben						
511 01	127	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	10.181,12 13.700,00	- -	10.181,12 13.700,00	-3.518,88 -
517 01	127	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	6.940,35 8.200,00	- -	6.940,35 8.200,00	-1.259,65 -
527 01	127	Dienstreisen	716,00 800,00	- -	716,00 800,00	-84,00 -
546 49	127	Vermischte Verwaltungsausgaben	6.457,56 4.500,00	- -	6.457,56 4.500,00	1.957,56 -
Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben			24.295,03 27.200,00	- -	24.295,03 27.200,00	-2.904,97 -
Ausgaben für Investitionen						
812 01	127	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	399.243,28 443.900,00	14.656,72 -	413.900,00 443.900,00	-30.000,00 -
Zw.S. Ausgaben für Investitionen			399.243,28 443.900,00	14.656,72 -	413.900,00 443.900,00	-30.000,00 -
Titelgruppen						
Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.						
69		Aufwand für Informationstechnik <i>Umschichtung 1.600,00 EUR von 0401</i>				
511 69A	127	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	8.919,21 7.100,00	- -	8.919,21 7.100,00	1.819,21 -
511 69B	127	Fernmeldegebühren u. dgl.	5.872,33 6.700,00	- -	5.872,33 6.700,00	-827,67 -
518 69	127	Maschinen- und Gerätemieten	893,54 2.100,00	- -	893,54 2.100,00	-1.206,46 -
546 69	127	Sonstiger Sachaufwand	642,07 700,00	- -	642,07 700,00	-57,93 -

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)
			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	16.327,15	-	16.327,15	-272,85
			16.600,00	-	16.600,00	-
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	164.196,95	-	164.196,95	30.196,95
			134.000,00	-	134.000,00	-
525 73	127	Aus- und Fortbildung	25.326,52	-	25.326,52	-2.073,48
			27.400,00	-	27.400,00	-
534 73	127	Dienstleistungen Dritter	116.958,02	-	116.958,02	-17.241,98
			134.200,00	-	134.200,00	-
		Summe Titelgruppe 73	306.481,49	-	306.481,49	10.881,49
			295.600,00	-	295.600,00	-
80		Personalausgabenbudgetierung an Schulen Die Mittel sind übertragbar. Ausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen durch die zusätzliche Nichtbesetzung von bis zu 5 % der Lehrerstellen bei Tit. 422 01 und 428 01 zulässig.				
427 80	127	Vergütungen für Hilfsunterricht und Lehraufträge	-	-	-	-
			-	-	-	-
429 80	127	Sonstiger Personalaufwand	-	-	-	-
			-	-	-	-
547 80	127	Sonstiger Sachaufwand	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 80	-	-	-	-
			-	-	-	-
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	-	-	-	-
			-	-	-	-
812 84	127	Erwerb von Geräten u. sonstigen beweglichen Sachen	-	837,13	837,13	-
			-	837,13	837,13	-
		Summe Titelgruppe 84	-	837,13	837,13	-
			-	837,13	837,13	-
		Gesamtausgaben	3.518.051,97	15.493,85	3.533.545,82	150.608,69
			3.382.100,00	837,13	3.382.937,13	-
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	27.448,73	-	27.448,73	14.648,73
			12.800,00	-	12.800,00	-
		Gesamteinnahmen	27.448,73	-	27.448,73	14.648,73
			12.800,00	-	12.800,00	-
		Personalausgaben	2.771.705,02	-	2.771.705,02	172.905,02
			2.598.800,00	-	2.598.800,00	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	347.103,67	-	347.103,67	7.703,67
			339.400,00	-	339.400,00	-
		Ausgaben für Investitionen	399.243,28	15.493,85	414.737,13	-30.000,00
			443.900,00	837,13	444.737,13	-
		Gesamtausgaben	3.518.051,97	15.493,85	3.533.545,82	150.608,69
			3.382.100,00	837,13	3.382.937,13	-
		Zuschuss	3.490.603,24	15.493,85	3.506.097,09	135.959,96
			3.369.300,00	837,13	3.370.137,13	-

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)
			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	12.645,16	-	12.645,16	-17.354,84
			30.000,00	-	30.000,00	-
		Zw.S. Verwaltungseinnahmen	12.645,16	-	12.645,16	-18.354,84
			31.000,00	-	31.000,00	-
Übrige Einnahmen						
281 01	129	Erstattungen anderer Bundesländer für Lehrkräfte an der Hochgebirgsklinik in Davos	295.613,35	-	295.613,35	56.713,35
			238.900,00	-	238.900,00	-
		Zw.S. Übrige Einnahmen	295.613,35	-	295.613,35	56.713,35
			238.900,00	-	238.900,00	-
		Gesamteinnahmen	308.258,51	-	308.258,51	38.358,51
			269.900,00	-	269.900,00	-
Ausgaben						
Personalausgaben						
422 01	129	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten	17.215,07	-	17.215,07	17.215,07
			-	-	-	-
		Zw.S. Personalausgaben	17.215,07	-	17.215,07	17.215,07
			-	-	-	-
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)						
Die Tit. 684 01A bis 684 08, 684 12 und 684 13 sind übertragbar und mit Ausnahme von Tit. 684 13 gegenseitig deckungsfähig.						
684 01A	112	Zuschüsse an Grundschulen in freier Trägerschaft	13.306.108,43	857.429,58	14.163.538,01	-545.961,99
			14.709.500,00	-	14.709.500,00	-
684 01B	113	Zuschüsse an Haupt- und Werkrealschulen in freier Trägerschaft	9.500.425,09	254.412,78	9.754.837,87	-90.062,13
			9.844.900,00	-	9.844.900,00	-
684 01C	116	Zuschüsse an Realschulen in freier Trägerschaft	42.010.669,52	116.196,81	42.126.866,33	-41.133,67
			42.168.000,00	-	42.168.000,00	-
684 01D	117	Zuschüsse an Gymnasien und Aufbaugymnasien in freier Trägerschaft	163.040.120,74	1.315.272,72	164.355.393,46	-465.606,54
			164.821.000,00	-	164.821.000,00	-
684 02	123	Zuschüsse an freie Waldorfschulen	83.942.033,53	2.236.272,77	86.178.306,30	-816.193,70
			86.994.500,00	-	86.994.500,00	-
684 03	114	Ersatz der persönlichen und laufenden sächlichen Schulkosten von privaten Bekenntnisschulen	21.802.092,39	220.415,34	22.022.507,73	-2.017.592,27
			24.040.100,00	-	24.040.100,00	-
684 04	124	Zuschüsse an Sonderschulen in freier Trägerschaft	76.444.451,01	-	76.444.451,01	2.528.251,01
			73.916.200,00	-	73.916.200,00	-
684 05	124	Zuschüsse an Heimsonderschulen in freier Trägerschaft	87.569.265,25	-	87.569.265,25	404.465,25
			87.164.800,00	-	87.164.800,00	-
684 06	127	Zuschüsse an berufliche Schulen in freier Trägerschaft	89.204.393,42	-	89.204.393,42	1.510.893,42
			87.693.500,00	-	87.693.500,00	-
684 07	117	Zuschüsse an gemeinnützige Abendgymnasien und Kollegs in freier Trägerschaft	12.884.234,41	-	12.884.234,41	-1.703.965,59
			14.588.200,00	-	14.588.200,00	-
		Bis zum Umfang von 30/20/20 Deputaten können Lehrer von öffentlichen Gymnasien (Kap. 0416 und 0420) jeweils bis zur Hälfte (höchstens 13 Wochenstunden) ihres Regelstundenmaßes zum Unterricht und zur Schulleitung an den nach § 17 Abs. 4 PSchG geförderten gemeinnützigen Abendgymnasien eingesetzt werden, ohne dass die anteiligen Personalkosten erstattet werden.				
684 08	116	Zuschüsse an gemeinnützige Abendrealschulen in freier Trägerschaft	3.762.527,92	-	3.762.527,92	-169.572,08
			3.932.100,00	-	3.932.100,00	-
		Bis zum Umfang von 30/20/20 Deputaten können Lehrer von öffentlichen Realschulen (Kap. 0410) jeweils bis zur Hälfte (höchstens 14 Wochenstunden) ihres Regelstundenmaßes zum Unterricht und zur Schulleitung an den nach § 17 Abs. 4 PSchG geförderten gemeinnützigen Abendrealschulen eingesetzt werden, ohne dass die anteiligen Personalkosten erstattet werden.				
684 09	127	Zuschuss an das Lederinstitut Gerberschule Reutlingen	565.299,04	-	565.299,04	-5.000,96
			570.300,00	-	570.300,00	-
684 11	113	Zuschüsse an Träger von Vorbereitungskursen für die Schulfremdenprüfung zum Erwerb des Hauptschulabschlusses	255.688,98	-	255.688,98	-9.311,02
			265.000,00	-	265.000,00	-
684 12	124	Zuschüsse an Schulkindergärten in freier Trägerschaft gem. § 17 Abs. 3 PSchG	28.011.515,15	-	28.011.515,15	-1.263.284,85
			29.274.800,00	-	29.274.800,00	-

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
684 13	127	Zuschüsse an berufliche Schulen in freier Trägerschaft gemäß § 17 Abs. 3 PSchG <i>Die Ausgaben erfolgten entsprechend der Vor- lage der Abrechnungsunterlagen für die Schlusszahlungen und nach dem tatsächlichen Bedarf.</i>	409.268,08 651.700,00	- -	409.268,08 651.700,00	-242.431,92 -
684 15	129	Zuschuss an die Deutsche Hochgebirgsklinik Davos zur schulischen Förderung kranker Schüler Die Mittel sind übertragbar. Mehrausgaben sind in Höhe der Mehreinnahmen bei Tit. 281 01 zulässig.	375.637,06 365.200,00	- -	375.637,06 365.200,00	10.437,06 -
684 16	124	APL Zuschüsse an Sonderschulen in freier Trägerschaft	875.210,00 -	- -	875.210,00 -	875.210,00 875.210,00
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)	633.958.940,02 640.999.800,00	5.000.000,00 -	638.958.940,02 640.999.800,00	-2.040.859,98 875.210,00
		Gesamtausgaben	633.976.155,09 640.999.800,00	5.000.000,00 -	638.976.155,09 640.999.800,00	-2.023.644,91 875.210,00
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	12.645,16 31.000,00	- -	12.645,16 31.000,00	-18.354,84 -
		Übrige Einnahmen	295.613,35 238.900,00	- -	295.613,35 238.900,00	56.713,35 -
		Gesamteinnahmen	308.258,51 269.900,00	- -	308.258,51 269.900,00	38.358,51 -
		Personalausgaben	17.215,07 -	- -	17.215,07 -	17.215,07 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	633.958.940,02 640.999.800,00	5.000.000,00 -	638.958.940,02 640.999.800,00	-2.040.859,98 875.210,00
		Gesamtausgaben	633.976.155,09 640.999.800,00	5.000.000,00 -	638.976.155,09 640.999.800,00	-2.023.644,91 875.210,00
		Zuschuss	633.667.896,58 640.729.900,00	5.000.000,00 -	638.667.896,58 640.729.900,00	-2.062.003,42 875.210,00

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
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
111 02	129	Prüfungsgebühren	36.010,00 33.000,00	- -	36.010,00 33.000,00	3.010,00 -
119 49	129	Vermischte Einnahmen	881,70 2.500,00	- -	881,70 2.500,00	-1.618,30 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			36.891,70 35.500,00	- -	36.891,70 35.500,00	1.391,70 -
Übrige Einnahmen						
231 01	129	Erstattungen von Verwaltungsausgaben vom Bund <i>Höhe der Erstattungskosten im Voraus schwer einschätzbar</i>	668.172,87 1.200.000,00	- -	668.172,87 1.200.000,00	-531.827,13 -
281 01	129	Ersatzleistungen von Schulen in freier Trägerschaft zur Abgeltung urheberrechtl. Ansprüche für die Vervielfäl- tigung von Unterrichtsmaterialien	84.337,35 60.000,00	- -	84.337,35 60.000,00	24.337,35 -
281 02	129	Ersatzleistungen von Schulen in freier Trägerschaft zur Abgeltung urheberrechtl. Ansprüche für das öffentl. Zugänglichmachen v. Werken u. -teilen	3.923,76 6.000,00	- -	3.923,76 6.000,00	-2.076,24 -
282 01	129	Erstattung von Bezügen durch Träger von Weiterbil- dungseinrichtungen Lehrer/-innen von öffentlichen Schulen (Kap. 0405 bis Kap. 0428) können im Umfang von bis zu 85/85/85 Deputaten unter Fortzahlung der Bezüge zur Dienstleistung an Einrichtungen der Weiterbil- dung beurlaubt bzw. zugewiesen werden. <i>Geringere Erstattung wegen niedrigerer Zahl beurlaubter Lehrkräfte in Weiterbildungseinrich- tungen</i>	1.445.838,92 2.000.000,00	- -	1.445.838,92 2.000.000,00	-554.161,08 -
381 01	129	Bezügeersatz der bei Turn- und Sportvereinen tätigen Lehrkräfte	357.387,00 400.000,00	- -	357.387,00 400.000,00	-42.613,00 -
Zw.S. Übrige Einnahmen			2.559.659,90 3.666.000,00	- -	2.559.659,90 3.666.000,00	-1.106.340,10 -
Titelgruppen						
68		Einnahmen aus Lehrerfortbildungsveranstaltungen				
119 68	155	Eigenanteile von Teilnehmern und Ersätze Dritter bei Lehrerfortbildungsveranstaltungen	19.968,79 -	- -	19.968,79 -	19.968,79 -
Summe Titelgruppe 68			19.968,79 -	- -	19.968,79 -	19.968,79 -
71		Förderung von Betreuungsangeboten im Rahmen der Verlässlichen Grundschule, für flexible Nachmittags- betreuung und für Hortgruppen				
281 71	129	Erstattung von Bezügen für Betreuungsleistungen an Ganztageschulen	437.676,67 400.000,00	- -	437.676,67 400.000,00	37.676,67 -
282 71	112	Zuwendungen der Deutschen Kinder- und Jugendstif- tung Berlin (DKJS)	- -	- -	- -	- -
Summe Titelgruppe 71			437.676,67 400.000,00	- -	437.676,67 400.000,00	37.676,67 -
72		Durchführung des Programms des Bundes für Ganz- tagesschulen				
331 72	112	Zuweisungen für Investitionen	-2.293.590,54 -	- -	-2.293.590,54 -	-2.293.590,54 2.293.590,54
Summe Titelgruppe 72			-2.293.590,54 -	- -	-2.293.590,54 -	-2.293.590,54 2.293.590,54
73		Förderung der Jugendbegleitung				
282 73	129	Erstattung von Zuweisungen und Zuschüssen	- -	- -	- -	- -
Summe Titelgruppe 73			- -	- -	- -	- -
77		Zuwendungen Dritter zur Förderung der musisch- kulturellen Erziehung an Schulen				
282 77	129	Zuwendungen Dritter	25.992,30 -	- -	25.992,30 -	25.992,30 -
Summe Titelgruppe 77			25.992,30 -	- -	25.992,30 -	25.992,30 -
78		Zuwendungen Dritter zur Förderung besonders begab- ter Schüler				
282 78	129	Zuwendungen Dritter <i>Zweckgebundene Einnahmen aus Stiftungsgel- dem der Hector-Stiftung</i>	450.000,00 -	- -	450.000,00 -	450.000,00 -
Summe Titelgruppe 78			450.000,00 -	- -	450.000,00 -	450.000,00 -

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
82		Schulreifes Kind				
111 82	112	Gebühren, sonstige Entgelte aus dem Konzept Schulreifes Kind	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 82	-	-	-	-
84		Sonstige Zuwendungen Dritter				
282 84	129	Zuwendungen Dritter	66.890,00	-	66.890,00	66.890,00
		Summe Titelgruppe 84	66.890,00	-	66.890,00	66.890,00
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 <i>Die Höhe der Zuweisung für Europ. Programme (insbesondere des Europ. Sozialfonds) ist im Voraus nicht bekannt.</i>	130.091,17	-	130.091,17	130.091,17
381 85	990	Zuweisungen für europäische Programme aus anderen Einzelplänen <i>Die Höhe der Zuweisung für Europ. Programme (insbesondere des Europ. Sozialfonds) ist im Voraus nicht bekannt.</i>	1.934.643,51	-	1.934.643,51	1.934.643,51
		Summe Titelgruppe 85	2.064.734,68	-	2.064.734,68	2.064.734,68
86		Implementierung des Orientierungsplans				
111 86	112	Gebühren, sonstige Entgelte aus dem Bereich der Implementierung des Orientierungsplans	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 86	-	-	-	-
88		Förderung der Integration durch Bildung				
282 88	129	Zuwendungen Dritter	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 88	-	-	-	-
92		Einnahmen aus Zuwendungen Dritter für Maßnahmen zur Schul- und Bildungsplanreform usw.				
282 92	129	Zuwendungen Dritter	27.532,24	-	27.532,24	27.532,24
		Summe Titelgruppe 92	27.532,24	-	27.532,24	27.532,24
93		Einnahmen im Rahmen der Mitwirkung von Eltern und Schülern				
119 93	111	Einnahmen aus der Veröffentlichung von Informationsmaterial für die Schülermitverantwortung	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 93	-	-	-	-
99		Einnahmen zur Förderung des Schulbauernhofs				
129 99	129	Einnahmen des Schulbauernhofs	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 99	-	-	-	-
		Gesamteinnahmen	3.395.755,74	-	3.395.755,74	-705.744,26
		Ausgaben	4.101.500,00	-	4.101.500,00	2.293.590,54
		Personalausgaben				
422 01	129	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten Die Personalausgaben der 868/1368/1868 Stellen für verbeamtete Lehrkräfte sind bei den Titeln 422 01 der Kapitel 0405 bis 0420 veranschlagt.	2.305.852,47 2.597.400,00	- -	2.305.852,47 2.597.400,00	-291.547,53 -
422 03	129	Bezüge der Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst u. dgl. Mehrausgaben für Unterricht sind bei den Mitteln für Mehrarbeitsvergütungen bis zur Höhe von Wenigerausgaben bei Kap. 0436 Tit. 427 20 zulässig.	135.326.923,67 144.579.200,00	- -	135.326.923,67 144.579.200,00	-9.252.276,33 -
427 17	129	Unterrichtsvergütungen für Krankheitsstellvertretungen Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Wenigerausgaben bei Kap. 0436 Tit. 427 20 zulässig.	27.151.544,31 13.450.000,00	- -	27.151.544,31 13.450.000,00	13.701.544,31 -

Ministerium für Kultus, Jugend und Sport
0436 Allgemeine Schulangelegenheiten

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			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 20	129	Aus freien besetzbaren Stellen finanzierte Ausgaben zur Sicherung der Unterrichtsversorgung Ausgaben sind - nach näherer Bestimmung von Kultus- und Finanzministerium - bis zur Höhe von zusätzlichen Einsparungen aufgrund von freien besetzbaren Lehrerstellen bei Tit. 422 01 und 428 01 der Kapitel 0405 bis 0428 zulässig.	115,20 -	- -	115,20 -	115,20 -
427 21	114	Vergütungen für Hilfsunterricht und Lehraufträge <i>Minderausgaben durch eine geringe Zahl von Vergütungen für Hilfsunterricht und Lehraufträge.</i>	1.454.155,89 1.570.000,00	- -	1.454.155,89 1.570.000,00	-115.844,11 -
427 22	129	Vergütungen an die Kirchen für die Erteilung von Religionsunterricht <i>Normale Schwankungen bei der Erteilung des Religionsunterrichts und dessen Abwicklung.</i>	38.899.636,70 39.000.000,00	- -	38.899.636,70 39.000.000,00	-100.363,30 -
427 23	129	Vergütungen für Lehrbeauftragte Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Wenigerausgaben bei Kap. 0436 Tit. 427 20 zulässig.	2.807.806,79 2.000.000,00	- -	2.807.806,79 2.000.000,00	807.806,79 -
427 26	129	Persönliche Prüfungskosten Mehrausgaben sind bis zur Höhe von 80 v.H. der Einnahmen bei Tit. 111 02 zulässig.	830.140,05 745.000,00	- -	830.140,05 745.000,00	85.140,05 56.332,05
428 01	129	Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten)	1.527.163,98 1.215.300,00	- -	1.527.163,98 1.215.300,00	311.863,98 -
459 49	129	Vermischte Personalausgaben	3.173,85 5.000,00	- -	3.173,85 5.000,00	-1.826,15 -
		Zw.S. Personalausgaben	210.306.512,91 205.161.900,00	- -	210.306.512,91 205.161.900,00	5.144.612,91 56.332,05
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
527 01	129	Dienstreisen Die Tit. 681 05 und 527 01 sind gegenseitig deckungsfähig. Hieraus können auch Aufwendungen für Begleitpersonen bei außerunterrichtlichen Veranstaltungen (Jahresausflügen, Studienfahrten, Lehrfahrten, Betriebsbesichtigungen, Schullandheimaufenthalten u. dgl.) gezahlt werden. Hieraus sind auch Bewilligungen an Lehrer/-innen oder Begleitpersonen anerkannter Schulen 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 Jahresausflügen, Studienfahrten und Lehrfahrten etc. entscheiden. Darüber hinaus ist dieser Haushaltstitel durch Haushaltsrestriktionen belastet.</i>	2.865.767,46 3.285.800,00	270.032,54 -	3.135.800,00 3.285.800,00	-150.000,00 -
533 01	129	Sächliche Prüfungskosten	469.170,62 504.800,00	35.629,38 -	504.800,00 504.800,00	- -
537 02	111	Für fachärztliche Untersuchungen von Lehrkräften	121.859,98 143.000,00	21.140,02 -	143.000,00 143.000,00	- -
546 49	129	Vermischte Verwaltungsausgaben	128.764,02 128.700,00	- -	128.764,02 128.700,00	64,02 -
547 01	129	Vermischte Sachaufwendungen für Bereichslehrkräfte	9.366,13 9.900,00	- -	9.366,13 9.900,00	-533,87 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	3.594.928,21 4.072.200,00	326.801,94 -	3.921.730,15 4.072.200,00	-150.469,85 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				
632 01	111	Anteil an den Kosten der Staatlichen Zentralstelle für Fernunterricht in Köln	- -	- -	- -	- -
633 01	252	Projekt Jugendberufshelfer in Baden-Württemberg Die Mittel sind übertragbar.	763.507,00 782.000,00	- -	763.507,00 782.000,00	-18.493,00 -
633 02	129	Zuschüsse für die Erprobung einer Schulverwaltungsassistenz Ausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen durch die zusätzliche Nichtbesetzung von bis zu 8 Lehrerstellen bei den Kap. 0405 bis 0420 jeweils Tit. 422 01 und 428 01, höchstens jedoch bis zu 360.000 EUR zulässig.	250.707,50 -	- -	250.707,50 -	250.707,50 -
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 12 Stellen bei Kap. 0436 Tit. 422 03 zulässig.	17.458,33 -	- -	17.458,33 -	17.458,33 -
681 02	141	Zuschüsse für Unterkunft und Verpflegung von Berufsschülern beim Besuch von Landes-, Landesbezirks- und Bezirksfachklassen	6.228.043,63 6.000.000,00	- -	6.228.043,63 6.000.000,00	228.043,63 228.043,63

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
681 03	141	Zuschuss für die 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.	144.315,49	-	144.315,49	-5.684,51
			150.000,00	-	150.000,00	-
684 01	129	Zuschuss an den Landesverband der Schulfördervereine Baden-Württemberg	50.000,00	-	50.000,00	-
			50.000,00	-	50.000,00	-
684 02	129	Zuschuss für die Bildungsberatungsstelle des Landes- verbands der Sinti und Roma in Heidelberg	28.600,00	-	28.600,00	-
			28.600,00	-	28.600,00	-
685 01	129	Zuschüsse für in Heimen und in Pflegefamilien unter- gebrachte Kinder von Binnenschiffen, Schaustellern und Zirkusangehörigen	1.159,97	-	1.159,97	-10.840,03
			12.000,00	-	12.000,00	-
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. Die Mittel sind übertragbar.	958.990,00	-	958.990,00	878.990,00
			80.000,00	-	80.000,00	-
685 03	129	Pauschale Abgeltung urheberrechtlicher Ansprüche für Vervielfältigungen von Unterrichtsmaterialien für Zwecke der Aus- und Fortbildung bei Seminaren <i>Geringfügig</i>	6.489,50	-	6.489,50	389,50
			6.100,00	-	6.100,00	-
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 Einspa- rungen bei Kap. 1205 Tit. 613 72. Die Ausgabenermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahmen bei Tit. 281 02. Die Mittel sind übertragbar.	56.336,00	-	56.336,00	46.336,00
			10.000,00	-	10.000,00	-
685 31	187	Zuschuss an die Stiftung - Humanismus heute -	119.233,14	-	119.233,14	-7.766,86
			127.000,00	-	127.000,00	-
686 01	111	Zuschuss an die Elternstiftung Die Mittel sind übertragbar.	180.000,00	-	180.000,00	-
			180.000,00	-	180.000,00	-
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)	9.537.040,56	-	9.537.040,56	1.379.140,56
			8.157.900,00	-	8.157.900,00	228.043,63
		Titelgruppen				
		Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.				
64		Für die Neustrukturierung der Lehrerbildung im höhe- ren Dienst unter Einbezug eines Praxissemesters Die Mittel sind übertragbar.				
427 64	154	Vergütungen für Hilfsunterricht und Lehraufträge	4.257.327,45	-	4.257.327,45	-187.572,55
			4.444.900,00	-	4.444.900,00	-
429 64	154	Personalaufwand	234.935,81	-	234.935,81	-2.064,19
			237.000,00	-	237.000,00	-
525 64	154	Aus- und Fortbildung	112.624,14	-	112.624,14	-1.975,86
			114.600,00	-	114.600,00	-
527 64	154	Dienstreisen	68.356,91	-	68.356,91	-5.543,09
			73.900,00	-	73.900,00	-
		Summe Titelgruppe 64	4.673.244,31	-	4.673.244,31	-197.155,69
			4.870.400,00	-	4.870.400,00	-
68		Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung von Lehrkräften Hieraus sind auch Bewilligungen für Lehrer/-innen anerkannter Schulen in freier Trägerschaft zulässig. Mehrausgaben sind bis zur Höhe der Einnahmen bei Tit. 119 68 zulässig.				
427 68	155	Beschäftigungsentgelte u. dgl.	479.130,08	-	479.130,08	-239.469,92
			718.600,00	-	718.600,00	-
525 68	155	Allgemeiner Sachaufwand	690.451,00	-	690.451,00	208.551,00
			481.900,00	-	481.900,00	-
527 68	155	Dienstreisen	2.202.130,74	-	2.202.130,74	-206.469,26
			2.408.600,00	-	2.408.600,00	-
685 68	155	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	22.781,22	-	22.781,22	8.881,22
			13.900,00	-	13.900,00	-
812 68	155	Erwerb von Geräten u. sonstigen beweglichen Sachen	885,00	48.215,00	49.100,00	-
			49.100,00	-	49.100,00	-

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
883 68	155	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	19.800,00	19.800,00	-
			19.800,00	-	19.800,00	-
		Summe Titelgruppe 68	3.395.378,04	68.015,00	3.463.393,04	-228.506,96
			3.691.900,00	-	3.691.900,00	-
71		Förderung von Betreuungsangeboten im Rahmen der Verlässlichen Grundschule, für flexible Nachmittags- betreuung und für Hortgruppen Die Mittel sind übertragbar. Mehrausgaben sind in Höhe der Mehreinnahmen bei Tit. 281 71 zulässig. Der Gruppentitel 547 71 ist von der gegenseitigen Deckungsfähigkeit ausgenommen.				
547 71	112	Vermischte Sachaufwendungen für die regionale Serviceagentur "Ganztagig lernen" Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 282 71 zulässig.	9.857,61	-59,30	9.798,31	-
			-	9.798,31	9.798,31	59,30
633 71	129	Zuweisungen für Betreuungsangebote im Rahmen der Verlässlichen Grundschule, für flexible Nachmittags- betreuung und Hortgruppen an Schulen	40.111.527,68	-	40.111.527,68	2.018.727,68
			38.092.800,00	-	38.092.800,00	274.608,25
684 71	112	Förderung von Horten nach § 45 Kinder- und Jugend- hilfegesetz	6.954.657,24	-	6.954.657,24	-1.706.442,76
			8.661.100,00	-	8.661.100,00	-
		Summe Titelgruppe 71	47.076.042,53	-59,30	47.075.983,23	312.284,92
			46.753.900,00	9.798,31	46.763.698,31	274.667,55
72		Durchführung des Programms des Bundes für Ganz- tagesschulen Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit.Gr. 72 zulässig. <i>Durchlaufende Bundesmittel; Programm 2010 abgeschlossen. Rückerstattung der durch Aus- gabereiste verbleibenden Mittel nach Abzug der dem Land zustehenden Personalkostenanteile in Absprache mit dem MFW als Rotabsetzung aus dem Einnahmetitel.</i>				
429 72	112	Personalaufwand	-	-	-	-6.360,95
			-	6.360,95	6.360,95	-
547 72	112	Sachaufwand	-	-	-	-
			-	-	-	-
883 72	112	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	170.000,00	-	170.000,00	-1.523.000,00
			-	1.693.000,00	1.693.000,00	-
892 72	112	Zuschüsse für Investitionen an private Einrichtungen	1.226.000,00	-	1.226.000,00	-810.000,00
			-	2.036.000,00	2.036.000,00	-
981 72	990	Haushaltstechnische Verrechnungen	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 72	1.396.000,00	-	1.396.000,00	-2.339.360,95
			-	3.735.360,95	3.735.360,95	-
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 428 01 zulässig. Mehrausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 282 73 zulässig.				
547 73	129	Sachaufwand	192,77	-	192,77	192,77
			-	-	-	-
633 73	129	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-	-
			-	-	-	-
684 73	129	Zuschüsse an sonstige Träger	4.514.033,50	-	4.514.033,50	4.514.033,50
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 73	4.514.226,27	-	4.514.226,27	4.514.226,27
			-	-	-	-
76		Für die Ausbildung von Beratungslehrern				
429 76	129	Personalaufwand	380,00	-	380,00	-2.420,00
			2.800,00	-	2.800,00	-
527 76	129	Dienstreisen	84.300,60	-	84.300,60	-7.699,40
			92.000,00	-	92.000,00	-
547 76	129	Weiterer Sachaufwand	18.896,58	-	18.896,58	4.696,58
			14.200,00	-	14.200,00	-
		Summe Titelgruppe 76	103.577,18	-	103.577,18	-5.422,82
			109.000,00	-	109.000,00	-
77		Förderung der musisch-kulturellen Erziehung an den Schulen Die Mittel sind übertragbar. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit. 282 77.				

Ministerium für Kultur, Jugend und Sport
0436 Allgemeine Schulangelegenheiten

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
429 77	129	Personalaufwand	48.278,06 135.500,00	- -	48.278,06 135.500,00	-87.221,94 -
527 77	129	Dienstreisen	61.028,65 90.300,00	16.195,93 -	77.224,58 90.300,00	-13.075,42 -
547 77	129	Weiterer Sachaufwand	250.160,47 116.000,00	- 23.648,41	250.160,47 139.648,41	110.512,06 -
685 77	129	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	130.777,60 115.000,00	- -	130.777,60 115.000,00	15.777,60 -
		Summe Titelgruppe 77	490.244,78 456.800,00	16.195,93 23.648,41	506.440,71 480.448,41	25.992,30 -
78		Förderung besonders begabter Schüler Die Mittel sind übertragbar. Mehrausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 282 78 zulässig.				
429 78	129	Personalaufwand	301.511,94 5.000,00	52.323,28 -	353.835,22 5.000,00	348.835,22 -
546 78	129	Sachaufwand	165.711,38 157.600,00	- 55.671,40	165.711,38 213.271,40	-47.560,02 -
685 78	129	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	143.494,53 35.000,00	- -	143.494,53 35.000,00	108.494,53 -
		Summe Titelgruppe 78	610.717,85 197.600,00	52.323,28 55.671,40	663.041,13 253.271,40	409.769,73 -
80		Leseförderung Die Mittel sind übertragbar.				
429 80	129	Personalaufwand	3.285,00 33.200,00	- -	3.285,00 33.200,00	-29.915,00 -
546 80	129	Sachaufwand	45.794,30 19.500,00	- -	45.794,30 19.500,00	26.294,30 -
685 80	129	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	126.503,04 128.300,00	- -	126.503,04 128.300,00	-1.796,96 -
		Summe Titelgruppe 80	175.582,34 181.000,00	- -	175.582,34 181.000,00	-5.417,66 -
81		Vorschulische Sprach- und Lernhilfen Ausgaben sind bis zur Höhe von Wenigerausgaben bei Titelgruppe 82 - höchstens jedoch bis zu 4.588 Tsd. EUR - zulässig. Die Titelgruppen 81 und 83 sind gegenseitig de- ckungsfähig. Die Mittel werden von der Landeskreditbank ver- waltet.				
534 81	112	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	13.180,79 -	- -	13.180,79 -	13.180,79 -
633 81	112	Zuweisungen an Gemeinden u. Gemeindeverbände	91.755,00 -	- -	91.755,00 -	91.755,00 -
684 81	112	Zuschüsse an soziale und ähnliche Einrichtungen	2.681.358,24 -	- -	2.681.358,24 -	2.681.358,24 -
		Summe Titelgruppe 81	2.786.294,03 -	- -	2.786.294,03 -	2.786.294,03 -
82		Schulreifes Kind Die Mittel sind übertragbar. Ausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen durch die zusätzliche Nichtbesetzung von bis zu 900 Lehrerstellen bei den Kapiteln 0405 bis 0420 jeweils Tit. 422 01 und 428 01 zulässig. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit. 111 82.				
429 82	154	Personalaufwand	- -	- -	- -	- -
527 82	112	Dienstreisen	42.897,13 -	- -	42.897,13 -	42.897,13 -
547 82	112	weiterer Sachaufwand	748.925,45 -	- -	748.925,45 -	748.925,45 -
633 82	112	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	515.273,67 -	- -	515.273,67 -	515.273,67 -
684 82	112	Zuschüsse an sonstige Träger	3.135.523,10 -	- 967.141,92	3.135.523,10 967.141,92	2.168.381,18 -
		Summe Titelgruppe 82	4.442.619,35 -	- 967.141,92	4.442.619,35 967.141,92	3.475.477,43 -

Ministerium für Kultur, Jugend und Sport
0436 Allgemeine Schulangelegenheiten

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
83		Außerschulische Hausaufgaben-, Sprach- und Lernhilfen Die Mittel sind übertragbar. Die Titelgruppen 83 und 81 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Mittel werden von der Landeskreditbank verwaltet. <i>Mehrbedarf bei der Mittelanforderung der mit der Durchführung der Maßnahme betrauten L-Bank (Aufbauphase). Abdeckung über die Tit.Gr. 81 entsprechend des bei Tit.Gr. 83 aus-gebrachten Haushaltsvermerkes.</i>				
534 83	112	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	11.496,57 9.200,00	- -	11.496,57 9.200,00	2.296,57 -
633 83	112	Zuweisungen an Gemeinden u. Gemeindeverbände	407.777,26 1.311.200,00	- -	407.777,26 1.311.200,00	-903.422,74 -
684 83	112	Zuschüsse an soziale und ähnliche Einrichtungen	2.113.552,70 678.800,00	- -	2.113.552,70 678.800,00	1.434.752,70 -
		Summe Titelgruppe 83	2.532.826,53 1.999.200,00	- -	2.532.826,53 1.999.200,00	533.626,53 -
84		Für besondere Zwecke aus sonstigen 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	65.165,02 -	11.683,19 9.958,21	76.848,21 9.958,21	66.890,00 -
812 84	129	Erwerb von Geräten u. sonstigen beweglichen Sachen	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 84	65.165,02 -	11.683,19 9.958,21	76.848,21 9.958,21	66.890,00 -
85		Förderung von Maßnahmen aufgrund von europäischen Programmen Die Mittel sind übertragbar. Mehrausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit.Gr. 85 zulässig.				
429 85	129	Personalaufwand	136.188,50 -	- -	136.188,50 -	136.188,50 -
547 85	129	Sachaufwand	1.783.157,48 108.600,00	813.988,70 1.060.000,00	2.597.146,18 1.168.600,00	1.428.546,18 -
631 85	129	Rückzahlung nicht verbrauchter EU-Mittel	-	-	-	-
633 85	129	Zuschüsse an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-	-
684 85	129	Zuschüsse an sonstige Institutionen	115.762,95 -	394.237,05 310.000,00	510.000,00 310.000,00	200.000,00 -
685 85	129	Sonstige Zuschüsse an öffentliche Einrichtungen	123.635,93 40.500,00	651.864,07 435.000,00	775.500,00 475.500,00	300.000,00 -
686 85	129	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	91.141,22 132.200,00	124.278,52 83.219,74	215.419,74 215.419,74	- -
883 85	129	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 85	2.249.886,08 281.300,00	1.984.368,34 1.888.219,74	4.234.254,42 2.169.519,74	2.064.734,68 -
86		Implementierung des Orientierungsplans Die Mittel sind übertragbar. Mehrausgaben für die Implementierung des Orientierungsplans sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 111 86 sowie bis zur Höhe von Wenigerausgaben bei Titelgruppe 82 zulässig.				
429 86	154	Personalaufwand	-	-	-	-
527 86	112	Dienstreisen	-	-	-	-
547 86	112	weiterer Sachaufwand	-3.022,97 -	- -	-3.022,97 -	-3.022,97 -
633 86	112	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.145.857,50 -	- -	1.145.857,50 -	1.145.857,50 -
684 86	112	Zuschüsse an sonstige Träger	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 86	1.142.834,53 -	- -	1.142.834,53 -	1.142.834,53 -

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
87		Förderprogramm "Singen-Bewegen-Sprechen" Die Mittel sind übertragbar.				
547 87	112	Sachaufwand	9.001,55	-	9.001,55	-40.998,45
			50.000,00	-	50.000,00	-
684 87	112	Zuweisungen an sonstige Träger	690.998,45	-	690.998,45	40.998,45
			650.000,00	-	650.000,00	-
		Summe Titelgruppe 87	700.000,00	-	700.000,00	-
			700.000,00	-	700.000,00	-
88		Förderung der Integration durch Bildung Die Mittel sind übertragbar. Mehrausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 282 88 sowie bis zur Höhe von Wenigerausgaben - höchstens jedoch bis zu 1.000 Tsd. EUR - bei Ti- telgruppe 73 zulässig. <i>Minderausgaben da Programmbeginn erst im November 2011.</i>				
429 88	129	Personalaufwand	-	-	-	-
			-	-	-	-
527 88	129	Dienstreisen	-	-	-	-
			-	-	-	-
547 88	129	Sonstiger Sachaufwand	43.098,84	706.901,16	750.000,00	-
			750.000,00	-	750.000,00	-
684 88	129	Zuschüsse an sonstige Träger	-	-	-	-
			-	-	-	-
686 88	129	Zuschüsse für laufende Zwecke	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 88	43.098,84	706.901,16	750.000,00	-
			750.000,00	-	750.000,00	-
90		Für die Unterstützung und Durchführung des Systems Selbstevaluation der Schulen Die Mittel sind übertragbar.				
427 90	129	Vergütungen für Hilfsunterricht und Lehraufträge	7.400,00	-	7.400,00	-12.600,00
			20.000,00	-	20.000,00	-
527 90	129	Dienstreisen	388.499,00	-	388.499,00	207.799,00
			180.700,00	-	180.700,00	-
547 90	129	Sonstiger Sachaufwand	44.024,80	-	44.024,80	-136.675,20
			180.700,00	-	180.700,00	-
685 90	129	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	-	-	-	-35.000,00
			35.000,00	-	35.000,00	-
812 90	129	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sache	55.000,00	-	55.000,00	-25.000,00
			80.000,00	-	80.000,00	-
		Summe Titelgruppe 90	494.923,80	-	494.923,80	-1.476,20
			496.400,00	-	496.400,00	-
92		Für Maßnahmen zur Schul- und Bildungsplanreform, sowie zur Fortentwicklung von Ausbildungs- und Prüfungsordnung Die Mittel sind übertragbar. Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparun- gen bei Kap. 0440 Tit.Gr. 91 zulässig. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit. 282 92.				
429 92	111	Personalaufwand	32.712,23	30.000,00	62.712,23	-133.287,77
			196.000,00	-	196.000,00	-
526 92	111	Aufwendungen für Sachverständige und Gutachten	-	-	-	-
			-	-	-	-
543 92	111	Aufwendungen für Bildungsforschung	-	-	-	-184.100,00
			184.100,00	-	184.100,00	-
546 92	111	Kosten der von der Kultusministerkonferenz beschlos- senen Maßnahmen	881.048,01	-	881.048,01	383.648,01
			497.400,00	-	497.400,00	-
547 92	111	Sonstiger Sachaufwand	544.093,65	27.778,35	571.872,00	-38.728,00
			594.100,00	16.500,00	610.600,00	-
684 92	111	APL Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale und ähnl- iche Einrichtungen	30.000,00	-	30.000,00	30.000,00
			-	-	-	30.000,00
		Summe Titelgruppe 92	1.487.853,89	57.778,35	1.545.632,24	57.532,24
			1.471.600,00	16.500,00	1.488.100,00	30.000,00
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.				

Ministerium für Kultur, Jugend und Sport
0436 Allgemeine Schulangelegenheiten

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
429 93	111	Personalaufwand Dieser Titel ist von der gegenseitigen Deckungsfähigkeit ausgenommen.	306,78 500,00	- -	306,78 500,00	-193,22 -
526 93	111	Kosten des Landesschulbeirats und des Landesschülerbeirats	116.967,24 106.400,00	- -	116.967,24 106.400,00	10.567,24 -
531 93	111	Kosten für Veröffentlichungen	26.726,72 40.800,00	- -	26.726,72 40.800,00	-14.073,28 -
547 93	111	Weiterer Sachaufwand Hieraus können auch Wegstreckenentschädigungen gezahlt werden.	18.959,26 17.400,00	- -	18.959,26 17.400,00	1.559,26 -
686 93	111	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	118.343,37 132.800,00	2.150,00 -	120.493,37 132.800,00	-12.306,63 -
		Summe Titelgruppe 93	281.303,37 297.900,00	2.150,00 -	283.453,37 297.900,00	-14.446,63 -
94		Zur Förderung des Lehrer- und Assistentenaustausches und der Schulpartnerschaften mit Auslandsschulen Hieraus sind auch Bewilligungen für Lehrer/-innen anerkannter Schulen in freier Trägerschaft zulässig.				
427 94	154	Beschäftigungsentgelte	423.913,44 433.500,00	- -	423.913,44 433.500,00	-9.586,56 -
527 94	154	Dienstreisen	3.043,60 11.700,00	- -	3.043,60 11.700,00	-8.656,40 -
547 94	154	Weiterer Sachaufwand	6.495,63 11.500,00	- -	6.495,63 11.500,00	-5.004,37 -
681 94	154	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	10.892,91 34.400,00	- -	10.892,91 34.400,00	-23.507,09 -
		Summe Titelgruppe 94	444.345,58 491.100,00	- -	444.345,58 491.100,00	-46.754,42 -
95		Zur Förderung der staatsbürgerlichen Erziehung in den Schulen				
429 95	129	Personalaufwand	- -	- -	- -	- -
527 95	129	Dienstreisen	- 6.500,00	- -	- 6.500,00	-6.500,00 -
547 95	129	Sachaufwand	- 7.300,00	- -	- 7.300,00	-7.300,00 -
685 95	129	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	8.000,00 8.800,00	- -	8.000,00 8.800,00	-800,00 -
		Summe Titelgruppe 95	8.000,00 22.600,00	- -	8.000,00 22.600,00	-14.600,00 -
97		Zur Durchführung des internationalen Schüleraustausches u. dgl. Die Mittel sind übertragbar. Hieraus sind auch Bewilligungen an Lehrer und Schüler von anerkannten Schulen in freier Trägerschaft zulässig.				
527 97	129	Dienstreisen	106.429,33 105.000,00	- -	106.429,33 105.000,00	1.429,33 -
547 97	129	Weiterer Sachaufwand	- -	- -	- -	- -
681 97	129	Beihilfen für Schüler	7.120,00 11.000,00	2.450,00 -	9.570,00 11.000,00	-1.430,00 -
		Summe Titelgruppe 97	113.549,33 116.000,00	2.450,00 -	115.999,33 116.000,00	-0,67 -
99		Zur Förderung des Schulbauernhofs Die Mittel sind übertragbar. Mehrausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 129 99 zulässig.				
429 99	129	Personalaufwand	- -	- -	- -	- -
527 99	129	Dienstreisen	- 900,00	- -	- 900,00	-900,00 -
633 99	129	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	349.700,00 349.700,00	- -	349.700,00 349.700,00	- -
		Summe Titelgruppe 99	349.700,00 350.600,00	- -	349.700,00 350.600,00	-900,00 -
		Gesamtausgaben	303.015.895,33 280.629.300,00	3.228.607,89 6.706.298,94	306.244.503,22 287.335.598,94	18.908.904,28 589.043,23

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

Abschluss					
	Verwaltungseinnahmen	56.860,49	-	56.860,49	21.360,49
		35.500,00	-	35.500,00	-
	Übrige Einnahmen	3.338.895,25	-	3.338.895,25	-727.104,75
		4.066.000,00	-	4.066.000,00	2.293.590,54
	Gesamteinnahmen	3.395.755,74	-	3.395.755,74	-705.744,26
		4.101.500,00	-	4.101.500,00	2.293.590,54
	Personalausgaben	216.231.882,20	82.323,28	216.314.205,48	4.918.944,53
		211.388.900,00	6.360,95	211.395.260,95	56.332,05
	Sächliche Verwaltungsausgaben	12.154.620,46	1.903.289,97	14.057.910,43	2.379.234,10
		10.503.100,00	1.175.576,33	11.678.676,33	59,30
	Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	73.177.507,67	1.174.979,64	74.352.487,31	13.968.725,65
		58.588.400,00	1.795.361,66	60.383.761,66	532.651,88
	Ausgaben für Investitionen	1.451.885,00	68.015,00	1.519.900,00	-2.358.000,00
		148.900,00	3.729.000,00	3.877.900,00	-
	Gesamtausgaben	303.015.895,33	3.228.607,89	306.244.503,22	18.908.904,28
		280.629.300,00	6.706.298,94	287.335.598,94	589.043,23
	Zuschuss	299.620.139,59	3.228.607,89	302.848.747,48	19.614.648,54
		276.527.800,00	6.706.298,94	283.234.098,94	-1.704.547,31

Ministerium für Kultur, 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 Ausgaben im Kapitel 0437 sind bis zur Höhe der Einnahmen bei Kap. 1212 Tit. 359 03 zulässig, soweit diese die für die Kap. 0405 bis 0420 jeweils bei Tit. 422 01 reservierten Deckungsbeiträge von insgesamt 22.376,8 Tsd. EUR für 2010 und 22.619,1 Tsd. EUR für 2011 übersteigen. Ausgaben sind innerhalb des Haushaltsjahres auch vor dem Eingang der entsprechenden Einnahmen zulässig. Aus diesem Kapitel dürfen Ausgaben auch neben anderen zweckentsprechenden Bewilligungen des Staatshaushaltsplans geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO). <i>Aus Kap. 1212 Tit. 359 03 standen 110.607.467,05 Euro zur Verfügung.</i>				
		Titelgruppen Die Mittel sind übertragbar. Die Titelgruppen 70 bis 80 und die jeweiligen Gruppentitel - ausgenommen Tit. 981 75 - sind gegenseitig deckungsfähig.				
70		Absenkung des Klassenteilers				
422 70	129	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten	49.587.375,00 50.700.000,00	- -	49.587.375,00 50.700.000,00	-1.112.625,00 -
428 70	129	Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten)	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 70	49.587.375,00 50.700.000,00	- -	49.587.375,00 50.700.000,00	-1.112.625,00 -
71		Erhöhung der Leitungszeit für die Schulleitungen				
422 71	129	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten	22.500.000,00 22.500.000,00	- -	22.500.000,00 22.500.000,00	- -
428 71	129	Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten)	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 71	22.500.000,00 22.500.000,00	- -	22.500.000,00 22.500.000,00	- -
72		Auswahl- und Vorbereitungsseminare im Rahmen des Personalentwicklungskonzepts für geeignetes Führungspersonal				
429 72	129	Personalaufwand	65.479,50 1.000.000,00	- -	65.479,50 1.000.000,00	-934.520,50 -
527 72	129	Dienstreisen	21.371,24 -	- -	21.371,24 -	21.371,24 -
547 72	129	Weiterer Sachaufwand	997.368,96 1.250.000,00	- -	997.368,96 1.250.000,00	-252.631,04 -
		Summe Titelgruppe 72	1.084.219,70 2.250.000,00	- -	1.084.219,70 2.250.000,00	-1.165.780,30 -
73		Zulagen zur Lehrgewinnung für berufliche Schulen				
422 73	127	Bezüge der Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst u. dgl.	414.542,42 645.000,00	- -	414.542,42 645.000,00	-230.457,58 -
428 73	127	Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten)	1.020.445,46 3.645.000,00	- -	1.020.445,46 3.645.000,00	-2.624.554,54 -
527 73	127	Dienstreisen	- -	- -	- -	- -
547 73	127	Weiterer Sachaufwand	- 210.000,00	571,09 -17.011,31	571,09 192.988,69	-192.417,60 -
		Summe Titelgruppe 73	1.434.987,88 4.500.000,00	571,09 -17.011,31	1.435.558,97 4.482.988,69	-3.047.429,72 -
74		Zulagen für Lehrkräfte im Bereich der Qualitätssicherung				
422 74	129	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten Im Rahmen der veranschlagten Mittel können Zulagen an hauptamtliche Fachberater Schulentwicklung im Rahmen der Selbstevaluation und an hauptamtliche Fremdevaluatoren geleistet werden. Außerdem können bis zu 0/90/90 Fachberater(innen) Schulentwicklung, die diese Aufgabe nicht hauptamtlich wahrnehmen, eine Stellenzulage von 38,81 EUR nach der Lehrkräftezulagenverordnung vom 24. April 1995 in der jeweils gültigen Fassung erhalten.	428.914,15 1.285.500,00	- -	428.914,15 1.285.500,00	-856.585,85 -
		Summe Titelgruppe 74	428.914,15 1.285.500,00	- -	428.914,15 1.285.500,00	-856.585,85 -

Ministerium für Kultur, Jugend und Sport
0437 Qualitätsoffensive Bildung

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
75		Zur Durchführung der bedarfsorientierten Sprach- standsdiagnose im Anschluss an die vorgezogene Einschulungsuntersuchung				
429 75	112	Personalaufwand	-	-	-	-
527 75	112	Dienstreisen	1.263,12	-	1.263,12	1.263,12
547 75	112	Weiterer Sachaufwand	2.000,00	-	2.000,00	2.000,00
633 75	112	Erstattung der im Rahmen der Sprachstandsdiagnose entstehenden Mehrausgaben an Gemeinden und Stadt- und Landkreise Die Mittel sind vorläufig gesperrt.	- 2.600.000,00	307.192,56 -	307.192,56 2.600.000,00	-2.292.807,44 -
684 75	112	Erstattung der im Rahmen der Sprachstandsdiagnose entstehenden Ausgaben für die Fortbildung der Erzie- herinnen an freie Träger Die Mittel sind vorläufig gesperrt.	- -	- -	- -	- -
981 75	112	Haushaltstechnische Verrechnung der Mehrausgaben aufgrund der Sprachstandsdiagnose	1.017.568,84 1.000.000,00	-152.796,89 -135.228,05	864.771,95 864.771,95	- 152.796,89
		Summe Titelgruppe 75	1.020.831,96 3.600.000,00	154.395,67 -135.228,05	1.175.227,63 3.464.771,95	-2.289.544,32 152.796,89
76		Zur Einrichtung von Bildungsregionen bei den Stadt- und Landkreisen Ausgaben der Hauptgruppe 5 und 6 sind bis zur Höhe von Einsparungen durch die Nichtbesetzung der im Stellenplan bei Tit. 422 01, Abschnitt 3 für die Bildungsregionen veranschlagten 44 Lehrerstel- len zulässig. Die Höhe dieser Mittelschöpfung ist auf die bei Tit. 422 76 veranschlagten Mittel be- grenzt und beträgt je Planstelle jährlich 45,0 Tsd. EUR.				
422 76	129	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten	540.024,38 1.980.000,00	466,58 -	540.490,96 1.980.000,00	-1.439.509,04 -
428 76	129	Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten)	- -	- -	- -	- -
527 76	129	Dienstreisen	- -	- -	- -	- -
547 76	129	Weiterer Sachaufwand	97.295,00 -	- -	97.295,00 -	97.295,00 -
633 76	129	Erstattung von Personalausgaben an Stadt- und Landkreise	52.205,00 -	- -	52.205,00 -	52.205,00 -
		Summe Titelgruppe 76	689.524,38 1.980.000,00	466,58 -	689.990,96 1.980.000,00	-1.290.009,04 -
77		Erhöhung der Ausbildungskapazität für Fachkräfte im Bereich der Kinderbetreuung Ausgaben der Hauptgruppen 5 und 6 sind bis zur Höhe von Einsparungen durch die Nichtbesetzung der im Stellenplan bei Tit. 422 01, Abschnitt 4 für die Erhöhung der Ausbildungskapazität für Fach- kräfte im Bereich der Kinderbetreuung veranschlag- ten 140 Lehrerstellen zulässig. Die Höhe dieser Mittelschöpfung ist auf die bei Tit. 422 77 veran- schlagten Mittel begrenzt und beträgt je Planstelle jährlich 45,0 Tsd. EUR.				
422 77	127	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten	3.508.843,15 6.300.000,00	- -	3.508.843,15 6.300.000,00	-2.791.156,85 -
428 77	127	Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten)	- -	- -	- -	- -
429 77	127	Personalaufwand	- -	- -	- -	- -
527 77	127	Dienstreisen	- -	- -	- -	- -
547 77	127	Weiterer Sachaufwand	- -	- -	- -	- -

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
684 77	127	Zuschüsse an berufliche Schulen in freier Trägerschaft Die Mittel können ausschließlich für Zuschüsse nach § 17 Abs. 1 i. V. mit §§ 18 und 19 des Privat- schulgesetzes und dabei nur für Schülerzahlsteige- rungen gegenüber dem Schuljahr 2008/09 an ge- meinnützigen Berufskollegs für Praktikanten, an gemeinnützigen Fachschulen für Sozialpädagogik und an gemeinnützigen Berufsfachschulen für Kin- derpflege verwendet werden. Summe Titelgruppe 77	1.784.152,00 - 5.292.995,15 6.300.000,00	- - - -	1.784.152,00 - 5.292.995,15 6.300.000,00	1.784.152,00 - -1.007.004,85 -
78		Förderung von zusätzlichen Betreuungsangeboten an Ganztagsschulen				
633 78	129	Zuweisungen an Gemeinden für Betreuungsangebote an allgemein bildende Ganztageschulen Summe Titelgruppe 78	3.938.752,25 4.070.000,00 3.938.752,25 4.070.000,00	109.619,50 -48.371,75 109.619,50 -48.371,75	4.048.371,75 4.021.628,25 4.048.371,75 4.021.628,25	26.743,50 - 26.743,50 -
79		Einführung der Werkrealschule Ausgaben bis zu 430,0 Tsd. EUR sind in Höhe von Einsparungen bei den Titelgruppen 70 bis 78 und 80 zulässig.				
429 79	129	Personalaufwand	720,00 -	- -	720,00 -	720,00 -
547 79	129	Sachaufwand	198.590,73 -	- -	198.590,73 -	198.590,73 -
685 79	129	Zuschüsse an das Landesinstitut für Schulentwick- lung und die Landesakademie für Fortbildung und Personalentwicklung an Schulen Summe Titelgruppe 79	5.545,70 - 204.856,43 -	- - - -	5.545,70 - 204.856,43 -	5.545,70 - 204.856,43 -
80		Personalausgabenbudgetierung an Schulen				
422 80	111	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten	67.067,11 193.000,00	- -	67.067,11 193.000,00	-125.932,89 -
525 80	111	Aus- und Fortbildung	13.750,00 27.500,00	- -	13.750,00 27.500,00	-13.750,00 -
527 80	111	Dienstreisen	25.000,00 50.000,00	- -	25.000,00 50.000,00	-25.000,00 -
547 80	111	Weiterer Sachaufwand	10.635,20 24.000,00	- -	10.635,20 24.000,00	-13.364,80 -
812 80	111	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen Summe Titelgruppe 80	- - 116.452,31 294.500,00	- - - -	- - 116.452,31 294.500,00	- - -178.047,69 -
		Gesamtausgaben	86.298.909,21 97.480.000,00	265.052,84 -200.611,11	86.563.962,05 97.279.388,89	-10.715.426,84 152.796,89
		Abschluss				
		Personalausgaben	78.133.411,17 88.248.500,00	466,58 -	78.133.877,75 88.248.500,00	-10.114.622,25 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	1.367.274,25 1.561.500,00	571,09 -17.011,31	1.367.845,34 1.544.488,69	-176.643,35 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	5.780.654,95 6.670.000,00	416.812,06 -48.371,75	6.197.467,01 6.621.628,25	-424.161,24 -
		Besondere Finanzierungsausgaben	1.017.568,84 1.000.000,00	-152.796,89 -135.228,05	864.771,95 864.771,95	- 152.796,89
		Gesamtausgaben	86.298.909,21 97.480.000,00	265.052,84 -200.611,11	86.563.962,05 97.279.388,89	-10.715.426,84 152.796,89
		Zuschuss	86.298.909,21 97.480.000,00	265.052,84 -200.611,11	86.563.962,05 97.279.388,89	-10.715.426,84 152.796,89

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

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Titelgruppen						
81		Förderung von Maßnahmen der Bildungsplanung aus Zuweisungen des Bundes				
231 81	129	Zuweisungen des Bundes für Maßnahmen der Bildungsplanung <i>Zusätzliche Stiftungs- und Bundesmittel für die Projekte.</i>	1.737.273,33 1.606.600,00	- -	1.737.273,33 1.606.600,00	130.673,33 -
Summe Titelgruppe 81			1.737.273,33	-	1.737.273,33	130.673,33
Gesamteinnahmen			1.737.273,33	-	1.737.273,33	130.673,33
1.606.600,00			1.606.600,00	-	1.606.600,00	-
Ausgaben						
Personalausgaben						
429 01	129	Sonstige Beschäftigungsentgelte für Modellschulen	222.558,02 221.900,00	- -	222.558,02 221.900,00	658,02 658,02
Zw.S. Personalausgaben			222.558,02	-	222.558,02	658,02
221.900,00			221.900,00	-	221.900,00	658,02
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	12.285,74 17.000,00	- -	12.285,74 17.000,00	-4.714,26 -
Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)			510.785,74	-	510.785,74	-4.714,26
515.500,00			515.500,00	-	515.500,00	-
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. <i>Bundesmittel aus der Föderalismusreform für Maßnahmen der Bildungsplanung, deren Beginn bzw. Abwicklung sich verzögert hat.</i>				
429 81	129	Vergütungen und Löhne	-337,35 200.000,00	342.293,24 197.300,99	341.955,89 397.300,99	-55.345,10 -
459 81	129	Sonstiger Personalaufwand	254,00	-	254,00	254,00
547 81	129	Sachaufwand	393.353,64 406.600,00	598.897,08 485.904,72	992.250,72 892.504,72	99.746,00 -
685 81	129	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	886.589,68 300.000,00	- 400.571,25	886.589,68 700.571,25	186.018,43 -
883 81	129	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände für Investitionen	- -	- -	- -	- -
981 81	990	Haushaltstechnische Verrechnungen	600.000,00 700.000,00	- -	600.000,00 700.000,00	-100.000,00 -
Summe Titelgruppe 81			1.879.859,97	941.190,32	2.821.050,29	130.673,33
1.606.600,00			1.606.600,00	1.083.776,96	2.690.376,96	-
91		Für Maßnahmen der Bildungsplanung und Bildungsdokumentation				
429 91	129	Vergütungen und Löhne	18.146,98 74.400,00	56.253,02 -	74.400,00 74.400,00	- -
459 91	129	Sonstiger Personalaufwand	- -	- -	- -	- -
547 91	129	Sachaufwand	46.063,71 50.300,00	- -	46.063,71 50.300,00	-4.236,29 -
633 91	129	Zuschuss für Projekte <i>Projekt "School on Air" Verzögerung bei der Projektfortführung</i>	- 250.000,00	- -	- 250.000,00	-250.000,00 -
685 91	129	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	- -	- -	- -	- -
812 91	129	Erwerb von Geräten u. sonstigen beweglichen Sachen	- -	- -	- -	- -
Summe Titelgruppe 91			64.210,69	56.253,02	120.463,71	-254.236,29
374.700,00			374.700,00	-	374.700,00	-
Gesamtausgaben			2.677.414,42	997.443,34	3.674.857,76	-127.619,20
2.718.700,00			2.718.700,00	1.083.776,96	3.802.476,96	658,02

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

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7

Abschluss						
		Übrige Einnahmen	1.737.273,33	-	1.737.273,33	130.673,33
			1.606.600,00	-	1.606.600,00	-
		Gesamteinnahmen	1.737.273,33	-	1.737.273,33	130.673,33
			1.606.600,00	-	1.606.600,00	-
		Personalausgaben	240.621,65	398.546,26	639.167,91	-54.433,08
			496.300,00	197.300,99	693.600,99	658,02
		Sächliche Verwaltungsausgaben	439.417,35	598.897,08	1.038.314,43	95.509,71
			456.900,00	485.904,72	942.804,72	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	1.397.375,42	-	1.397.375,42	-68.695,83
			1.065.500,00	400.571,25	1.466.071,25	-
		Besondere Finanzierungsausgaben	600.000,00	-	600.000,00	-100.000,00
			700.000,00	-	700.000,00	-
		Gesamtausgaben	2.677.414,42	997.443,34	3.674.857,76	-127.619,20
			2.718.700,00	1.083.776,96	3.802.476,96	658,02
		Zuschuss	940.141,09	997.443,34	1.937.584,43	-258.292,53
			1.112.100,00	1.083.776,96	2.195.876,96	658,02

Ministerium für Kultus, Jugend und Sport

0441 Überregionale und internationale Kulturpflege und
Bildungshilfe für Entwicklungsländer

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
119 49	023	Vermischte Einnahmen	-	-	-	-3.000,00
			3.000,00	-	3.000,00	-
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			-	-	-	-3.000,00
Titelgruppen			3.000,00	-	3.000,00	-
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	77.910,06	-	77.910,06	-22.089,94
			100.000,00	-	100.000,00	-
Summe Titelgruppe 92			77.910,06	-	77.910,06	-22.089,94
			100.000,00	-	100.000,00	-
93		Betriebseinnahmen des Internationalen Instituts für Berufsbildung in Mannheim i.R. eines Betriebs ge- werblicher Art				
286 93	023	Betriebseinnahmen	65.054,29	-	65.054,29	65.054,29
			-	-	-	-
Summe Titelgruppe 93			65.054,29	-	65.054,29	65.054,29
			-	-	-	-
Gesamteinnahmen			142.964,35	-	142.964,35	39.964,35
			103.000,00	-	103.000,00	-
Ausgaben						
Personalausgaben						
422 01	023	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten	764.254,60	-	764.254,60	-219.645,40
			983.900,00	-	983.900,00	-
427 21	023	Vergütungen für Hilfsunterricht und Lehraufträge	-	-	-	-1.800,00
			1.800,00	-	1.800,00	-
427 51	023	Sonstige Beschäftigungsentgelte	-	-	-	-3.900,00
			3.900,00	-	3.900,00	-
428 01	023	Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten)	108.334,75	-	108.334,75	17.934,75
			90.400,00	-	90.400,00	-
453 01	023	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	-	-	-	-500,00
			500,00	-	500,00	-
Zw.S. Personalausgaben			872.589,35	-	872.589,35	-207.910,65
			1.080.500,00	-	1.080.500,00	-
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)						
Sämtliche Titel der Hauptgruppe 6 sind gegenseitig deckungsfähig mit den Titeln der Tit.Gr. 91 und Tit.Gr. 92 - mit Ausnahme von Tit. 547 92.						
633 05	117	Zuschuss an den Träger des Schülerwohnheims des Deutsch-Französischen Gymnasiums Freiburg	308.180,67	-	308.180,67	-41.819,33
			350.000,00	-	350.000,00	-
686 02	141	Zur schulischen Förderung der Kinder ausländischer Arbeitnehmer	1.099.276,88	-	1.099.276,88	-723,12
			1.100.000,00	-	1.100.000,00	-
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.	50.294,45	-	50.294,45	294,45
			50.000,00	-	50.000,00	-
Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)			1.457.752,00	-	1.457.752,00	-42.248,00
			1.500.000,00	-	1.500.000,00	-
Titelgruppen						
Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig - mit Aus- nahme von Tit. 547 92 in Titelgruppe 92.						
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 - mit Ausnahme von Tit. 547 92.				
547 91	024	Sachaufwand	143.804,14	-	143.804,14	-795,86
			144.600,00	-	144.600,00	-
686 91	024	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	1.322.669,24	-	1.322.669,24	-10.330,76
			1.333.000,00	-	1.333.000,00	-
Summe Titelgruppe 91			1.466.473,38	-	1.466.473,38	-11.126,62
			1.477.600,00	-	1.477.600,00	-

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)	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
92		Weiterer Aufwand für Maßnahmen der Bildungshilfe für Entwicklungsländer Die Mittel sind übertragbar. Tit.Gr. 92 ist -mit Ausnahme von Tit. 547 92 - gegenseitig deckungsfähig mit sämtlichen Titeln der Hauptgruppe 6 und den Titeln der Tit.Gr. 91. Rückentnahmen 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.				
517 92	023	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume des Internationalen Instituts für Berufsbildung in Mannheim	900,00 900,00	- -	900,00 900,00	- -
546 92	023	Weiterer Sachaufwand für das Internationale Institut für Berufsbildung in Mannheim	56.427,93 69.500,00	- -	56.427,93 69.500,00	-13.072,07 -
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.	76.269,26 100.000,00	13.279,23 11.638,43	89.548,49 111.638,43	-22.089,94 -
681 92	023	Stipendien an Angehörige der Entwicklungsländer	50.191,22 60.000,00	- 17.469,41	50.191,22 77.469,41	-27.278,19 -
686 92	023	Zuschüsse für laufende Zwecke	84.600,00 80.000,00	- -	84.600,00 80.000,00	4.600,00 -
812 92	023	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen für das Internationale Institut für Berufsbildung Mannheim Die Erläuterung ist verbindlich.	56.500,00 56.500,00	- -	56.500,00 56.500,00	- -
		Summe Titelgruppe 92	324.888,41 366.900,00	13.279,23 29.107,84	338.167,64 396.007,84	-57.840,20 -
93		Betriebsausgaben des Internationalen Instituts für Berufsbildung in Mannheim i.R. eines Betriebs gewerblicher Art Die Mittel sind übertragbar. Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 286 93 zulässig. Mehrausgaben bei Tit. Gr. 93 sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit. Gr. 92 - mit Ausnahme von Tit. 547 92 - zulässig.				
429 93	023	Personalaufwand	- -	- -	- -	- -
547 93	023	Sachaufwand	77.422,28 -	- -	77.422,28 -	77.422,28 -
		Summe Titelgruppe 93	77.422,28 -	- -	77.422,28 -	77.422,28 -
		Gesamtausgaben	4.199.125,42 4.425.000,00	13.279,23 29.107,84	4.212.404,65 4.454.107,84	-241.703,19 -
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	- 3.000,00	- -	- 3.000,00	-3.000,00 -
		Übrige Einnahmen	142.964,35 100.000,00	- -	142.964,35 100.000,00	42.964,35 -
		Gesamteinnahmen	142.964,35 103.000,00	- -	142.964,35 103.000,00	39.964,35 -
		Personalausgaben	872.589,35 1.080.500,00	- -	872.589,35 1.080.500,00	-207.910,65 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	354.823,61 315.000,00	13.279,23 11.638,43	368.102,84 326.638,43	41.464,41 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	2.915.212,46 2.973.000,00	- 17.469,41	2.915.212,46 2.990.469,41	-75.256,95 -
		Ausgaben für Investitionen	56.500,00 56.500,00	- -	56.500,00 56.500,00	- -
		Gesamtausgaben	4.199.125,42 4.425.000,00	13.279,23 29.107,84	4.212.404,65 4.454.107,84	-241.703,19 -
		Zuschuss	4.056.161,07 4.322.000,00	13.279,23 29.107,84	4.069.440,30 4.351.107,84	-281.667,54 -

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

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	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 133/147/180 Lehrkräften nicht überschreitet. Davon entfallen insbesondere auf Evaluation 98/112/145.	1.400.242,97 1.324.100,00	- -	1.400.242,97 1.324.100,00	76.142,97 -
422 02	129	Bezüge und Nebenleistungen für abgeordnete Beamte <i>Weniger entsprechend dem tatsächlichen Bedarf.</i>	114.765,70 234.900,00	- -	114.765,70 234.900,00	-120.134,30 -
		Zw.S. Personalausgaben	1.515.008,67 1.559.000,00	- -	1.515.008,67 1.559.000,00	-43.991,33 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				
685 01	129	Zuschuss an das Landesinstitut für Schulentwicklung Die Mittel sind übertragbar.	2.338.437,22 2.385.000,00	- -	2.338.437,22 2.385.000,00	-46.562,78 -
685 03	129	Zuschuss an das Landesmedienzentrum Die Mittel sind übertragbar. Die Erläuterungen sind hinsichtlich Ziff. 2 (Zuschuss zur Fortführung der Projekte SESAM und Support-Netz) verbindlich. 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. Die zusätzlich bereitgestellten Mittel in Höhe von 35,6 Tsd. EUR und die damit zusammenhängenden Stellenumwandlungen im Haushaltsplan des Landesmedienzentrums dürfen erst ab dem Zeitpunkt des Inkrafttretens des Dienstrechtsreformgesetzes und mit Zustimmung des Kultus- und Finanzministeriums zur vorgesehenen Neustrukturierung der Leitungs- und Organisationsstruktur des LMZ in Anspruch genommen werden.	4.402.500,00 4.302.500,00	- -	4.402.500,00 4.302.500,00	100.000,00 100.000,00
685 04	129	Zuschuss an das Institut für Film und Bild in Wissenschaft und Unterricht Die Mittel sind übertragbar.	96.447,00 95.700,00	- -	96.447,00 95.700,00	747,00 747,00
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	6.837.384,22 6.783.200,00	- -	6.837.384,22 6.783.200,00	54.184,22 100.747,00
		Ausgaben für Investitionen				
893 03	129	Zuschuss an das Landesmedienzentrum für Sanierungsmaßnahmen	- 215.000,00	215.000,00 -	215.000,00 215.000,00	- -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	- 215.000,00	215.000,00 -	215.000,00 215.000,00	- -
		Gesamtausgaben	8.352.392,89 8.557.200,00	215.000,00 -	8.567.392,89 8.557.200,00	10.192,89 100.747,00
		Abschluss				
		Personalausgaben	1.515.008,67 1.559.000,00	- -	1.515.008,67 1.559.000,00	-43.991,33 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	6.837.384,22 6.783.200,00	- -	6.837.384,22 6.783.200,00	54.184,22 100.747,00
		Ausgaben für Investitionen	- 215.000,00	215.000,00 -	215.000,00 215.000,00	- -
		Gesamtausgaben	8.352.392,89 8.557.200,00	215.000,00 -	8.567.392,89 8.557.200,00	10.192,89 100.747,00
		Zuschuss	8.352.392,89 8.557.200,00	215.000,00 -	8.567.392,89 8.557.200,00	10.192,89 100.747,00

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)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
119 49	154	Vermischte Einnahmen	0,15 2.000,00	- -	0,15 2.000,00	-1.999,85 -
124 01	154	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	- -	- -	- -	- -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			0,15 2.000,00	- -	0,15 2.000,00	-1.999,85 -
Übrige Einnahmen						
381 01	154	Verrechnungen zwischen Kapiteln	- -	- -	- -	- -
Zw.S. Übrige Einnahmen			- -	- -	- -	- -
Titelgruppen						
73		Einnahmen aus Benutzungsgebühren, Erstattungen u. dgl.				
119 73	154	Verkaufserlöse	4.338,00 -	- -	4.338,00 -	4.338,00 -
124 73	154	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	15.572,98 -	- -	15.572,98 -	15.572,98 -
Summe Titelgruppe 73			19.910,98 -	- -	19.910,98 -	19.910,98 -
84		Zuwendungen Dritter				
282 84	154	Zuwendungen Dritter	45.552,77 -	- -	45.552,77 -	45.552,77 -
Summe Titelgruppe 84			45.552,77 -	- -	45.552,77 -	45.552,77 -
Gesamteinnahmen			65.463,90 2.000,00	- -	65.463,90 2.000,00	63.463,90 -
Ausgaben						
Personalausgaben						
422 01	154	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten	20.964.218,42 19.277.700,00	- -	20.964.218,42 19.277.700,00	1.686.518,42 -
427 11	154	Nebenvergütungen	2.160,00 8.100,00	- -	2.160,00 8.100,00	-5.940,00 -
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.	208.208,10 206.200,00	- -	208.208,10 206.200,00	2.008,10 -
427 26	154	Persönliche Prüfungskosten	17.580,86 30.000,00	- -	17.580,86 30.000,00	-12.419,14 -
427 51	154	Sonstige Beschäftigungsentgelte	92.184,18 187.600,00	- -	92.184,18 187.600,00	-95.415,82 -
428 01	154	Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten)	3.052.210,67 2.775.000,00	- -	3.052.210,67 2.775.000,00	277.210,67 -
428 06	154	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes	304.714,95 313.000,00	- -	304.714,95 313.000,00	-8.285,05 -
428 51	154	Beschäftigungsentgelte für nicht voll beschäftigte Arbeitnehmer mit weniger als 50 v.H. der durchschnittlichen regelmäßigen wöchentl. Arbeitszeit	206.643,81 191.000,00	- -	206.643,81 191.000,00	15.643,81 -
453 01	154	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	260.953,39 282.400,00	- -	260.953,39 282.400,00	-21.446,61 -
Zw.S. Personalausgaben			25.108.874,38 23.271.000,00	- -	25.108.874,38 23.271.000,00	1.837.874,38 -
Sächliche Verwaltungsausgaben						
511 01	154	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	339.081,71 464.500,00	- -	339.081,71 464.500,00	-125.418,29 -
514 02	154	Dienst- und Schutzkleidung	- 500,00	- -	- 500,00	-500,00 -
517 01	154	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	73.508,19 72.700,00	- -	73.508,19 72.700,00	808,19 -
527 01	154	Dienstreisen	1.912.396,59 1.660.000,00	- -	1.912.396,59 1.788.145,00	124.251,59 265,32
527 03	154	Ausbildungsreisen der Referendare und Lehramtsanwärter	2.858.836,42 2.724.200,00	- -	2.858.836,42 2.724.200,00	134.636,42 -
532 01	154	Umzugs- und Verlegungskosten	9.846,06 40.000,00	- -	9.846,06 40.000,00	-30.153,94 -

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
533 01	154	Sächliche Prüfungskosten	2.019,53 6.500,00	- -	2.019,53 6.500,00	-4.480,47
546 49	154	Vermischte Verwaltungsausgaben	18.366,67 17.100,00	- -	18.366,67 17.100,00	1.266,67
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	5.214.055,17	-	5.214.055,17	100.410,17
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	4.985.500,00	128.145,00	5.113.645,00	265,32
681 02	154	Zuschüsse für Fahrten zu den Übungsstätten und Lehrfahrten	1.164,49 2.700,00	- -	1.164,49 2.700,00	-1.535,51
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)	1.164,49	-	1.164,49	-1.535,51
		Ausgaben für Investitionen	2.700,00	-	2.700,00	-
812 01	154	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	45.412,21 130.000,00	132.500,00 60.000,00	177.912,21 190.000,00	-12.087,79
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	45.412,21	132.500,00	177.912,21	-12.087,79
		Titelgruppen				
		Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.				
69		Aufwand für Informationstechnik				
511 69A	154	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	46.143,00 78.700,00	- -	46.143,00 78.700,00	-32.557,00
511 69B	154	Fernmeldegebühren u. dgl. <i>Umsetzung 6.000,00 EUR von 0701.51169.B</i>	98.105,75 100.300,00	- -	98.105,75 100.300,00	-2.194,25
546 69	154	Sonstiger Sachaufwand	12.043,16 14.100,00	- -	12.043,16 14.100,00	-2.056,84
812 69	154	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen für Informationstechnik	75.173,72 133.400,00	- -	75.173,72 133.400,00	-58.226,28
		Summe Titelgruppe 69	231.465,63	-	231.465,63	-95.034,37
			326.500,00	-	326.500,00	-
72		Pädagogische Zentralbibliothek Mannheim Die Mittel sind übertragbar.				
523 72	154	Literatur und Einbindekosten	7.620,34 4.900,00	- -	7.620,34 4.900,00	2.720,34
525 72	154	Aus- und Fortbildung	-	-	-	-
546 72	154	Weiterer Sachaufwand	1.073,16 3.800,00	- -	1.073,16 3.800,00	-2.726,84
812 72	154	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 72	8.693,50	-	8.693,50	-6,50
			8.700,00	-	8.700,00	-
73		Sachaufwand für den Lehrbetrieb Mehrausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit.Gr. 73 - Einnahmen - zulässig.				
511 73	154	Geschäftsbedarf	726.517,79 293.100,00	- -	726.517,79 293.100,00	433.417,79
518 73	154	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	119.810,58 163.400,00	- -	119.810,58 163.400,00	-43.589,42
525 73	154	Aus- und Fortbildung	301.713,09 306.300,00	- -	301.713,09 306.300,00	-4.586,91
546 73	154	Sonstiger Sachaufwand	348.831,49 170.100,00	- -	348.831,49 170.100,00	178.731,49
812 73	154	Erwerb von Geräten u. sonstigen beweglichen Sachen <i>Multimediaausstattung wurde in mehreren Aus- stattungsrounden beschafft. Rechnungen sind verzögert eingegangen.</i>	2.214.539,72 2.895.300,00	1.404.752,88 1.416.230,90	3.619.292,60 4.311.530,90	-692.238,30
		Summe Titelgruppe 73	3.711.412,67	1.404.752,88	5.116.165,55	-128.265,35
			3.828.200,00	1.416.230,90	5.244.430,90	-
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	56.888,26 -	23.988,55 35.324,04	80.876,81 35.324,04	45.552,77
812 84	154	Erwerb von Geräten u. sonstigen beweglichen Sachen	10.815,85 -	123.560,38 134.376,23	134.376,23 134.376,23	-
		Summe Titelgruppe 84	67.704,11	147.548,93	215.253,04	45.552,77
			-	169.700,27	169.700,27	-

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
87		Lehrgänge zur Ausbildung Technischer Lehrer				
429 87	154	Personalaufwand	1.244,60	-	1.244,60	-6.455,40
		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	1.060,04	-	1.060,04	760,04
			300,00	-	300,00	-
527 87	154	Reisekosten der Lehrkräfte sowie der Lehramtsanwärter und Referendare	102.709,87	-	102.709,87	-65.090,13
		Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei den Tit. 527 01 und 527 03 zulässig.	167.800,00	-	167.800,00	-
546 87	154	Sonstiger Sachaufwand	3.332,03	-	3.332,03	-1.567,97
			4.900,00	-	4.900,00	-
812 87	154	Erwerb von Geräten u. sonstigen beweglichen Sachen	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 87	108.346,54	-	108.346,54	-72.353,46
			180.700,00	-	180.700,00	-
		Gesamtausgaben	34.497.128,70	1.684.801,81	36.181.930,51	1.674.554,34
			32.733.300,00	1.774.076,17	34.507.376,17	265,32
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	19.911,13	-	19.911,13	17.911,13
			2.000,00	-	2.000,00	-
		Übrige Einnahmen	45.552,77	-	45.552,77	45.552,77
			-	-	-	-
		Gesamteinnahmen	65.463,90	-	65.463,90	63.463,90
			2.000,00	-	2.000,00	-
		Personalausgaben	25.110.118,98	-	25.110.118,98	1.831.418,98
			23.278.700,00	-	23.278.700,00	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	7.039.903,73	23.988,55	7.063.892,28	607.223,24
			6.293.200,00	163.469,04	6.456.669,04	265,32
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	1.164,49	-	1.164,49	-1.535,51
			2.700,00	-	2.700,00	-
		Ausgaben für Investitionen	2.345.941,50	1.660.813,26	4.006.754,76	-762.552,37
			3.158.700,00	1.610.607,13	4.769.307,13	-
		Gesamtausgaben	34.497.128,70	1.684.801,81	36.181.930,51	1.674.554,34
			32.733.300,00	1.774.076,17	34.507.376,17	265,32
		Zuschuss	34.431.664,80	1.684.801,81	36.116.466,61	1.611.090,44
			32.731.300,00	1.774.076,17	34.505.376,17	265,32

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 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	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Zw.S. Verwaltungseinnahmen	-	-	-	-
			-	-	-	-
Übrige Einnahmen						
381 02	155	Zuweisungen aus anderen Kapiteln des Einzelplans	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Zw.S. Übrige Einnahmen	-	-	-	-
			-	-	-	-
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	-	-	-	-
			-	-	-	-
87		Veranstaltungen außerhalb der Lehrerfortbildung				
111 87	151	Gebühren und Entgelte	-	-	-	-
			-	-	-	-
124 87	151	Ersätze für Unterkunft	13.223,40	-	13.223,40	13.223,40
			-	-	-	-
125 87	151	Ersätze für Verköstigung	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 87	13.223,40	-	13.223,40	13.223,40
			-	-	-	-
93		Einnahmen von Dritten für Zwecke der Landes- aka- demie Schloss Rotenfels				
282 93	155	Zuschüsse Dritter	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 93	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Gesamteinnahmen	13.223,40	-	13.223,40	13.223,40
			-	-	-	-
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, Schulkunst und Schulmusik Baden-Württemberg verwendet wer- den, ohne dass die anteiligen Bezüge erstattet werden, soweit der Umfang dieser Tätigkeit die Un- terrichtsverpflichtung von insgesamt 3/3/3 Lehrkräf- ten nicht überschreitet.	417.057,96 235.500,00	- -	417.057,96 235.500,00	181.557,96 144.459,94
422 02	155	Bezüge und Nebenleistungen für abgeordnete Beamte <i>Fehlbuchung. Abordnungen wurden versehent- lich weiterhin bei Tit. 422 01 gebucht.</i>	- 149.500,00	- -	- 149.500,00	-149.500,00 -
427 51	155	Sonstige Beschäftigungsentgelte	3.442,60 4.500,00	- -	3.442,60 4.500,00	-1.057,40 -
428 01	155	Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten)	192.283,33 202.600,00	- -	192.283,33 202.600,00	-10.316,67 -
428 06	155	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes	57.252,71 55.000,00	- -	57.252,71 55.000,00	2.252,71 2.252,71
453 01	155	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	2.082,57 2.100,00	- -	2.082,57 2.100,00	-17,43 -
		Zw.S. Personalausgaben	672.119,17 649.200,00	- -	672.119,17 649.200,00	22.919,17 146.712,65
Sächliche Verwaltungsausgaben						
511 01	155	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsge- genstände	11.519,28 18.000,00	- -	11.519,28 18.000,00	-6.480,72 -
517 01	155	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	404,00 4.700,00	- -	404,00 4.700,00	-4.296,00 -

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 Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
527 01	155	Dienstreisen	13.689,42	-	13.689,42	8.289,42
			5.400,00	-	5.400,00	-
546 49	155	Vermischte Verwaltungsausgaben	480,20	-	480,20	-419,80
			900,00	-	900,00	-
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	26.092,90	-	26.092,90	-2.907,10
			29.000,00	-	29.000,00	-
		Ausgaben für Investitionen				
812 01	155	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	-	-	-	-
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Titelgruppen				
		Außer bei Titelgruppe 96 sind innerhalb der Titel- gruppen die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.				
69		Aufwand für Informationstechnik <i>Umschichtung 28,45 EUR von 0401</i>				
511 69A	155	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	52,98	-	52,98	-947,02
			1.000,00	-	1.000,00	-
511 69B	155	Fernmeldegebühren u. dgl.	2.198,41	-	2.198,41	398,41
			1.800,00	-	1.800,00	-
		Summe Titelgruppe 69	2.251,39	-	2.251,39	-548,61
			2.800,00	-	2.800,00	-
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	18.940,00	-	18.940,00	12.740,00
			6.200,00	-	6.200,00	-
511 73	155	Geschäftsbedarf	661,88	-	661,88	-1.838,12
			2.500,00	-	2.500,00	-
518 73	155	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	3.929,38	-	3.929,38	829,38
			3.100,00	-	3.100,00	-
525 73	155	Lehrgangskosten für Teilnehmer, Lehrbeauftragte und Gastdozenten	27.797,14	-	27.797,14	-27.802,86
			55.600,00	-	55.600,00	-
527 73	155	Reisekosten der Lehrgangsteilnehmer, Lehrbeauftrag- ten und Gastdozenten	60.442,62	-	60.442,62	19.442,62
			41.000,00	-	41.000,00	-
546 73	155	Weiterer Sachaufwand (einschl. Lehrfahrten)	8.853,33	-	8.853,33	6.853,33
			2.000,00	-	2.000,00	-
812 73	155	Erwerb von Geräten u. sonstigen beweglichen Sachen	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 73	120.624,35	-	120.624,35	10.224,35
			110.400,00	-	110.400,00	-
84		Für besondere Zwecke aus Zuweisungen und Zu- schüssen Dritter Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 282 84 zulässig.				
429 84	155	Personalaufwand	-	11,42	11,42	-
			-	11,42	11,42	-
547 84	155	Sachaufwand	-	-	-	-
			-	-	-	-
812 84	155	Erwerb von Geräten u. sonstigen beweglichen Sachen	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 84	-	11,42	11,42	-
			-	11,42	11,42	-
87		Veranstaltungen außerhalb der Lehrerfortbildung Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit.Gr. 87 zulässig. Einnahmen bei Tit.Gr. 87, die nicht zur Deckung dieser Ausgaben benötigt werden, kön- nen bei Tit.Gr. 73 zusätzlich ausgegeben werden.				
429 87	151	Personalaufwand	-	-	-	-
			-	-	-	-
547 87	151	Sachaufwand	2.979,55	-	2.979,55	2.979,55
			-	-	-	-
812 87	151	Erwerb von Geräten u. sonstigen beweglichen Sachen	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 87	2.979,55	-	2.979,55	2.979,55
			-	-	-	-

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
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 veranschlagte Investitionen und für Mehrausgaben bei veranschlagten Investi- tionen bei Beträgen über 25,6 Tsd. EUR im Einzel- fall mit Einwilligung des Finanzministeriums - dür- fen selbst erwirtschaftete Einsparungen oder Mehr- einnahmen innerhalb des Wirtschaftsplans verwen- det 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	754.700,00 909.400,00	- -	754.700,00 909.400,00	-154.700,00 -
		Summe Titelgruppe 93	754.700,00 909.400,00	- -	754.700,00 909.400,00	-154.700,00 -
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.	339.662,53 327.400,00	- -	339.662,53 327.400,00	12.262,53 -
685 96	155	Zuweisung an die Landesakademie für Fortbildung und Personalentwicklung an Schulen Die Mittel sind übertragbar. Rücklagen können mit Einwilligung von Kultusmi- nisterium und Finanzministerium gebildet werden. Von den veranschlagten Mitteln sind 24,2 Tsd. EUR für die Gewährung von Zulagen gesperrt.	6.168.600,00 6.192.800,00	- -	6.168.600,00 6.192.800,00	-24.200,00 -
		Summe Titelgruppe 96	6.508.262,53 6.520.200,00	- -	6.508.262,53 6.520.200,00	-11.937,47 -
		Gesamtausgaben	8.087.029,89 8.221.000,00	11,42 11,42	8.087.041,31 8.221.011,42	-133.970,11 146.712,65
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	13.223,40	-	13.223,40	13.223,40
		Übrige Einnahmen	-	-	-	-
		Gesamteinnahmen	13.223,40	-	13.223,40	13.223,40
		Personalausgaben	1.030.721,70 982.800,00	11,42 11,42	1.030.733,12 982.811,42	47.921,70 146.712,65
		Sächliche Verwaltungsausgaben	133.008,19 136.000,00	- -	133.008,19 136.000,00	-2.991,81 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	6.923.300,00 7.102.200,00	- -	6.923.300,00 7.102.200,00	-178.900,00 -
		Ausgaben für Investitionen	-	-	-	-
		Gesamtausgaben	8.087.029,89 8.221.000,00	11,42 11,42	8.087.041,31 8.221.011,42	-133.970,11 146.712,65
		Zuschuss	8.073.806,49 8.221.000,00	11,42 11,42	8.073.817,91 8.221.011,42	-147.193,51 146.712,65

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	-	-	-	-
		Gesamteinnahmen	-	-	-	-
		Ausgaben				
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				
684 01	151	Zuschuss an den Landesfilmdienst Baden- Württemberg e.V.	87.400,00 87.400,00	- -	87.400,00 87.400,00	- -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)	87.400,00 87.400,00	- -	87.400,00 87.400,00	- -
		Titelgruppen				
		Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig. Die Titelgruppen 71, 72 und 73 sind gegenseitig deckungsfähig.				
71		Förderung von Einrichtungen der Weiterbildung Die Mittel sind übertragbar.				
547 71	151	Sachaufwand	-	-	-	-200,00
			200,00	-	200,00	-
633 71	152	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.498.220,37 3.093.300,00	- -	2.498.220,37 3.093.300,00	-595.079,63 -
684 71	152	Zuschüsse an sonstige Träger	8.710.572,72 8.125.100,00	- -	8.710.572,72 8.125.100,00	585.472,72 -
		Summe Titelgruppe 71	11.208.793,09 11.218.600,00	- -	11.208.793,09 11.218.600,00	-9.806,91 -
72		Für das Landeskuratorium für Weiterbildung und die Kreiskuratorien				
546 72	151	Sachaufwand	-	-	-	-100,00
			100,00	-	100,00	-
684 72	151	Zuschüsse für laufende Maßnahmen	13.981,50 15.800,00	- -	13.981,50 15.800,00	-1.818,50 -
		Summe Titelgruppe 72	13.981,50 15.900,00	- -	13.981,50 15.900,00	-1.918,50 -
73		Sondermaßnahmen der Weiterbildung				
547 73	151	Sachaufwand	20.697,66 500,00	- -	20.697,66 500,00	20.197,66 -
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	21.413,70 18.500,00	- -	21.413,70 18.500,00	2.913,70 -
		Summe Titelgruppe 73	42.111,36 30.400,00	- -	42.111,36 30.400,00	11.711,36 -
		Gesamtausgaben	11.352.285,95 11.352.300,00	- -	11.352.285,95 11.352.300,00	-14,05 -
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	-	-	-	-
		Gesamteinnahmen	-	-	-	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	20.697,66 800,00	- -	20.697,66 800,00	19.897,66 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	11.331.588,29 11.351.500,00	- -	11.331.588,29 11.351.500,00	-19.911,71 -
		Gesamtausgaben	11.352.285,95 11.352.300,00	- -	11.352.285,95 11.352.300,00	-14,05 -
		Zuschuss	11.352.285,95 11.352.300,00	- -	11.352.285,95 11.352.300,00	-14,05 -

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. Ausgabe- n, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Einnahmen				
		Verwaltungseinnahmen				
111 01	117	Gebühren und tarifliche Entgelte	-	-	-	-
		Zw.S. Verwaltungseinnahmen	-	-	-	-
		Übrige Einnahmen				
231 01	199	Zuweisungen des Bundes für den 98. Deutschen Katholikentag in Mannheim	-	-	-	-
		Zw.S. Übrige Einnahmen	-	-	-	-
		Gesamteinnahmen	-	-	-	-
		Ausgaben				
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				
684 01	199	Pauschalleistung für die Evangelische Landeskirche in Baden	13.786.900,00 13.786.900,00	-	13.786.900,00 13.786.900,00	-
684 02	199	Pauschalleistung für die Evangelische Landeskirche in Württemberg	37.680.900,00 37.680.900,00	-	37.680.900,00 37.680.900,00	-
684 03	199	Pauschalleistung für die Erzdiözese Freiburg	25.527.600,00 25.527.600,00	-	25.527.600,00 25.527.600,00	-
684 04	199	Pauschalleistung für die Diözese Rottenburg-Stuttgart	25.629.000,00 25.629.000,00	-	25.629.000,00 25.629.000,00	-
684 05	199	Beiträge an kleinere Religionsgemeinschaften	525.900,00 525.900,00	-	525.900,00 525.900,00	-
684 07	199	Beitrag für die Israelitische Religionsgemeinschaft Baden	4.317.500,00 4.317.500,00	-	4.317.500,00 4.317.500,00	-
684 08	199	Beitrag für die Israelitische Religionsgemeinschaft Württemberg	2.828.000,00 2.828.000,00	-	2.828.000,00 2.828.000,00	-
684 11	153	Zuschüsse an die Evangelischen Landeskirchen und die Römisch-Katholischen Diözesen für die Arbeit der kirchlichen Akademien	271.200,00 271.200,00	-	271.200,00 271.200,00	-
684 12	199	Zuschuss für den 98. Deutschen Katholikentag 2012 in Mannheim Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Titel 231 01.	- 800.000,00	800.000,00 -	800.000,00 800.000,00	-
684 14	117	Pauschleistungen für die Evangelischen Seminare und das Evangelische Stift in Tübingen	1.883.116,00 1.883.100,00	-	1.883.116,00 1.883.100,00	16,00 16,00
684 15	117	Pauschleistungen für die Katholischen Konvikte und das Katholische Wilhelmsstift Tübingen	1.127.500,00 1.127.500,00	-	1.127.500,00 1.127.500,00	-
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 Investi- tionen)	113.592.916,00 114.392.900,00	800.000,00 -	114.392.916,00 114.392.900,00	16,00 16,00
		Gesamtausgaben	113.592.916,00 114.392.900,00	800.000,00 -	114.392.916,00 114.392.900,00	16,00 16,00
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	-	-	-	-
		Übrige Einnahmen	-	-	-	-
		Gesamteinnahmen	-	-	-	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	113.592.916,00 114.392.900,00	800.000,00 -	114.392.916,00 114.392.900,00	16,00 16,00
		Gesamtausgaben	113.592.916,00 114.392.900,00	800.000,00 -	114.392.916,00 114.392.900,00	16,00 16,00
		Zuschuss	113.592.916,00 114.392.900,00	800.000,00 -	114.392.916,00 114.392.900,00	16,00 16,00

Ministerium für Kultus, Jugend und Sport
0460 Sportförderung

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
119 19	323	Rückflüsse von Landeszuschüssen	-	-	-	-
119 23	323	Rückflüsse von Bundeszuschüssen	-	-	-	-
119 49	323	Vermischte Einnahmen	4.889,76	-	4.889,76	-210,24
			5.100,00	-	5.100,00	
		Zw.S. Verwaltungseinnahmen	4.889,76	-	4.889,76	-210,24
			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 <i>Durchlaufende Bundesmittel (vgl. Tit. 893 72); Die Höhe der Einnahmen ist im Voraus nicht bekannt; vgl. Ausgabe-TG 72</i>	605.647,11	-	605.647,11	605.647,11
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 72	605.647,11	-	605.647,11	605.647,11
74		Förderung des sportlichen Gedankens				
119 74	324	Einnahmen aus Veröffentlichungen	-	-	-	-
282 74	324	Zuschüsse und Zuweisungen Dritter	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 74	-	-	-	-
76		Einnahmen zur Förderung des Schulsports				
119 76	129	Einnahmen aus Veröffentlichungen	-	-	-	-
282 76	129	Zuschüsse und Zuweisungen Dritter	-	-	-	-
		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	4.800,00	-	4.800,00	4.800,00
		Summe Titelgruppe 97	4.800,00	-	4.800,00	4.800,00
		Gesamteinnahmen	615.336,87	-	615.336,87	610.236,87
			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 07	323	Förderung überregional bedeutsamer Sportstätten <i>Der Umbau des Wildparkstadions in Karlsruhe wurde noch nicht begonnen. Die notwendigen Mittel werden nicht übertragen, sondern im Be- darfsfall neu veranschlagt.</i>	255.000,00	200.000,00	455.000,00	-5.950.000,00
			5.000.000,00	1.405.000,00	6.405.000,00	-
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	255.000,00	200.000,00	455.000,00	-5.950.000,00
			5.000.000,00	1.405.000,00	6.405.000,00	-

Ministerium für Kultus, Jugend und Sport
0460 Sportförderung

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7

Titelgruppen						
		Außer bei Titelgruppe 75 sind innerhalb der Titelgruppen die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.				
71		Förderung des Breiten- und Freizeitsports Die Mittel sind übertragbar. Tit.Gr. 71, 72 und 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	28.796.119,94 28.390.200,00	- -	28.796.119,94 28.390.200,00	405.919,94 -
893 71	323	Zuschüsse zum Bau von Vereinssportanlagen und zur Beschaffung von Sportgeräten	12.752.400,00 12.752.400,00	- 392.076,61	12.752.400,00 13.144.476,61	-392.076,61 -
981 71	323	Bezügeersatz der für Belange des Sports freigestellten Lehrkräfte	357.387,00 400.000,00	28.769,67 -	386.156,67 400.000,00	-13.843,33 -
		Summe Titelgruppe 71	41.905.906,94 41.542.600,00	28.769,67 392.076,61	41.934.676,61 41.934.676,61	- -
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 und Tit. 893 79 zulässig.				
547 72	324	Sachaufwand	3.127,38 -	17.472,46 20.599,84	20.599,84 20.599,84	- -
633 72	324	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände für laufende Zwecke des Leistungssports	-	-	-	-
684 72	324	Zuschüsse für laufende Zwecke des Leistungssports	11.312.734,48 11.245.800,00	- -	11.312.734,48 11.245.800,00	66.934,48 -
883 72	323	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände für die Schaffung von Trainingszentren u. dgl.	2.044.180,65 1.600.000,00	2.050.400,00 2.561.515,13	4.094.580,65 4.161.515,13	-66.934,48 -
893 72	323	Zuschüsse an sonstige Träger für die Schaffung von Trainingszentren u. dgl.	529.920,90 400.000,00	1.422.066,78 946.340,57	1.951.987,68 1.346.340,57	605.647,11 -
		Summe Titelgruppe 72	13.889.963,41 13.245.800,00	3.489.939,24 3.528.455,54	17.379.902,65 16.774.255,54	605.647,11 -
73		Förderung von Fanprojekten Die Mittel sind übertragbar.				
633 73	329	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-	-
684 73	329	Zuschüsse an sonstige Träger	94.340,00 180.000,00	163.543,67 77.883,67	257.883,67 257.883,67	- -
		Summe Titelgruppe 73	94.340,00 180.000,00	163.543,67 77.883,67	257.883,67 257.883,67	- -
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	69.098,01 100.000,00	48.860,32 17.958,33	117.958,33 117.958,33	- -
633 74	324	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	60.000,00 100.000,00	214.242,08 174.242,08	274.242,08 274.242,08	- -
684 74	324	Sonstige Zuschüsse	590.229,37 650.000,00	483.217,65 423.447,02	1.073.447,02 1.073.447,02	- -
		Summe Titelgruppe 74	719.327,38 850.000,00	746.320,05 615.647,43	1.465.647,43 1.465.647,43	- -
75		Förderung des Baus von Sporthallen u. Sportplätzen Die Mittel sind übertragbar.				
883 75	323	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	16.652.050,21 12.000.000,00	8.304.625,69 12.956.675,90	24.956.675,90 24.956.675,90	- -
893 75	323	Zuschüsse an sonstige Träger Tit. 893 75 und Tit.Gr. 71 sind gegenseitig deckungsfähig.	- 102.300,00	358.100,00 255.800,00	358.100,00 358.100,00	- -
		Summe Titelgruppe 75	16.652.050,21 12.102.300,00	8.662.725,69 13.212.475,90	25.314.775,90 25.314.775,90	- -

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
76		Förderung des Schulsports Die Mittel sind übertragbar. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit.Gr. 76.				
429 76	129	Personalaufwand für das Wettkampfprogramm der Schulen	122.418,45 125.900,00	3.481,55 -	125.900,00 125.900,00	- -
547 76	129	Sachaufwand für das Wettkampfprogramm der Schu- len und sonstige Belange des Schulsports	829.815,30 843.300,00	119.136,78 105.652,08	948.952,08 948.952,08	- -
633 76	129	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	6.987,18	6.987,18	-
684 76	129	Sonstige Zuschüsse	6.000,00 12.700,00	63.019,81 56.319,81	69.019,81 69.019,81	- -
893 76	129	Zuschüsse für die Beschaffung von Sportgeräten	-	14.000,00	14.000,00	-
			14.000,00	-	14.000,00	-
		Summe Titelgruppe 76	958.233,75 995.900,00	206.625,32 168.959,07	1.164.859,07 1.164.859,07	- -
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	1.955,65 955,65	1.955,65 1.955,65	- -
684 77	329	Zuschüsse für laufende Zwecke	532.100,00 487.100,00	- -	532.100,00 487.100,00	45.000,00 -
893 77	329	Zuschüsse an sonstige Träger	1.641.548,59 2.311.200,00	4.026.420,84 3.401.769,43	5.667.969,43 5.712.969,43	-45.000,00 -
		Summe Titelgruppe 77	2.173.648,59 2.799.300,00	4.028.376,49 3.402.725,08	6.202.025,08 6.202.025,08	- -
78		Verwaltung der Mittel aus Reinerträgen der staatlichen Wetten und Lotterien Die Mittel sind übertragbar.				
422 78	324	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten	32.633,17 45.000,00	104.322,67 91.955,84	136.955,84 136.955,84	- -
427 78	324	Sonstige Beschäftigungsentgelte	-	151.519,96	151.519,96	-
428 78	324	Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten)	-	151.519,96	151.519,96	-
428 78	324	Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten)	142.777,31 130.000,00	60.253,54 73.030,85	203.030,85 203.030,85	- -
459 78	324	Sonstiger Personalaufwand	-	-	-	-
547 78	324	Sachaufwand	297,80 10.000,00	38.951,39 29.249,19	39.249,19 39.249,19	- -
		Summe Titelgruppe 78	175.708,28 185.000,00	355.047,56 345.755,84	530.755,84 530.755,84	- -
79		Förderung der Sportschulen Die Mittel sind übertragbar. Tit.Gr. 79, 71 und 72 sind gegenseitig deckungsfä- hig.				
684 79	324	Zuschüsse für laufende Zwecke	3.175.000,00 3.100.000,00	- -	3.175.000,00 3.100.000,00	75.000,00 -
893 79	323	Zuschüsse an sonstige Träger	422.698,39 900.000,00	1.285.905,55 883.603,94	1.708.603,94 1.783.603,94	-75.000,00 -
		Summe Titelgruppe 79	3.597.698,39 4.000.000,00	1.285.905,55 883.603,94	4.883.603,94 4.883.603,94	- -
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.				
429 97	324	Personalaufwand	-	-	-	-
547 97	324	Sachaufwand	25.207,02 15.100,00	47.773,29 57.880,31	72.980,31 72.980,31	- -
684 97	324	Zuschüsse an sonstige Träger	3.817,32 20.500,00	68.187,43 46.704,75	72.004,75 67.204,75	4.800,00 -
		Summe Titelgruppe 97	29.024,34 35.600,00	115.960,72 104.585,06	144.985,06 140.185,06	4.800,00 -
		Gesamtausgaben	80.450.901,29 80.936.500,00	19.283.213,96 24.137.168,14	99.734.115,25 105.073.668,14	-5.339.552,89 -

Ministerium für Kultus, Jugend und Sport
0460 Sportförderung

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7

Abschluss					
	Verwaltungseinnahmen	4.889,76	-	4.889,76	-210,24
		5.100,00	-	5.100,00	-
	Übrige Einnahmen	610.447,11	-	610.447,11	610.447,11
		-	-	-	-
	Gesamteinnahmen	615.336,87	-	615.336,87	610.236,87
		5.100,00	-	5.100,00	-
	Personalausgaben	297.828,93	319.577,72	617.406,65	-
		300.900,00	316.506,65	617.406,65	-
	Sächliche Verwaltungsausgaben	927.545,51	274.149,89	1.201.695,40	-
		969.400,00	232.295,40	1.201.695,40	-
	Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	44.570.341,11	999.197,82	45.569.538,93	597.654,42
		44.186.300,00	785.584,51	44.971.884,51	-
	Ausgaben für Investitionen	34.297.798,74	17.661.518,86	51.959.317,60	-5.923.363,98
		35.079.900,00	22.802.781,58	57.882.681,58	-
	Besondere Finanzierungsausgaben	357.387,00	28.769,67	386.156,67	-13.843,33
		400.000,00	-	400.000,00	-
	Gesamtausgaben	80.450.901,29	19.283.213,96	99.734.115,25	-5.339.552,89
		80.936.500,00	24.137.168,14	105.073.668,14	-
	Zuschuss	79.835.564,42	19.283.213,96	99.118.778,38	-5.949.789,76
		80.931.400,00	24.137.168,14	105.068.568,14	-

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	561,60	-	561,60	561,60
119 23	261	Rückflüsse von Bundeszuschüssen	-	-	-	-
119 49	261	Vermischte Einnahmen	-	-	-	-1.200,00
			1.200,00	-	1.200,00	-
		Zw.S. Verwaltungseinnahmen	561,60	-	561,60	-638,40
			1.200,00	-	1.200,00	-
Titelgruppen						
72		Einnahmen für Zwecke der Jugendbildung				
231 72	261	Zuweisungen des Bundes für jugendpflegerische Bildungsmaßnahmen	413.380,20	-	413.380,20	326.480,20
		<i>Durchlaufende Bundesmittel (vgl. TG 72); ge- naue Höhe im Voraus nicht bekannt.</i>	86.900,00	-	86.900,00	-
282 72	261	Zuschüsse Dritter	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 72	413.380,20	-	413.380,20	326.480,20
			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	179.135,60	-	179.135,60	-107.364,40
		<i>Durchlaufende Bundesmittel (vgl. TG 76); ge- naue Höhe im Voraus nicht bekannt.</i>	286.500,00	-	286.500,00	-
		Summe Titelgruppe 76	179.135,60	-	179.135,60	-107.364,40
			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	292,96	-	292,96	292,96
		Summe Titelgruppe 81	292,96	-	292,96	292,96
86		Einnahmen zur Förderung des Amateur- und Volks- theaterwesens				
282 86	191	Zuschüsse Dritter	12.500,00	-	12.500,00	12.500,00
		Summe Titelgruppe 86	12.500,00	-	12.500,00	12.500,00
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	109.224,94	-	109.224,94	109.224,94
		<i>Sponsoreneinnahmen zur Durchführung des Eh- renamtswettbewerbs "Echt gut!" (vgl. TG 97)</i>	-	-	-	-
381 97	990	Verrechnungen zwischen Einzelplänen	80.000,00	-	80.000,00	80.000,00
		Summe Titelgruppe 97	189.224,94	-	189.224,94	189.224,94

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
		Gesamteinnahmen	795.095,30	-	795.095,30	420.495,30
		Ausgaben	374.600,00	-	374.600,00	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				
631 01	261	Rückzahlung nichtverbraucher Bundesmittel Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 119 23 zulässig.	-	-	-	-
631 02	261	Rückzahlung nicht verbrauchter Zuschüsse des Deutsch-Französischen Jugendwerks Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 119 22 zulässig.	561,60	-	561,60	561,60
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)	561,60	-	561,60	561,60
		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. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit. 282 72.				
429 72	261	Personalaufwand für das Gesamtbildungskonzept im "Bündnis für die Jugend"	98.220,34	114.408,34	212.628,68	-
			110.000,00	102.628,68	212.628,68	-
527 72	261	Reisekosten	64.999,18	-	64.999,18	21.199,18
			43.800,00	-	43.800,00	-
547 72	261	Sachaufwand	29.377,81	138.582,27	167.960,08	-
			110.500,00	57.460,08	167.960,08	-
633 72	261	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-	-
684 72	261	Zuschüsse an sonstige Träger	8.078.872,52	794.628,88	8.873.501,40	305.281,02
			7.302.400,00	1.265.820,38	8.568.220,38	-
893 72	261	Zuschüsse zur Sanierung von überverbandlichen Jugendbildungsakademien	87.500,00	17.851,95	105.351,95	-
			102.300,00	3.051,95	105.351,95	-
		Summe Titelgruppe 72	8.358.969,85	1.065.471,44	9.424.441,29	326.480,20
			7.669.000,00	1.428.961,09	9.097.961,09	-
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	47.011,60	-	47.011,60	8.911,60
			38.100,00	-	38.100,00	-
684 76	261	Zuschüsse an sonstige Träger <i>Mehr wegen durchlaufender Bundesmittel</i>	157.339,20	5.518,80	162.858,00	-116.276,00
			271.200,00	7.934,00	279.134,00	-
686 76	261	Förderung von Austauschlehrkräften in Ausführung des Deutsch-Französischen Vertrages vom 22. Januar 1963.	147.867,43	23.450,82	171.318,25	-
			165.100,00	6.218,25	171.318,25	-
		Summe Titelgruppe 76	352.218,23	28.969,62	381.187,85	-107.364,40
			474.400,00	14.152,25	488.552,25	-
77		Förderung von Jugendkunstschulen Die Mittel sind übertragbar. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit. 282 77.				
547 77	261	Sachaufwand	17,00	-	17,00	-7.025,76
			8.100,00	-1.057,24	7.042,76	-
633 77	261	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	203.210,34	-	203.210,34	7.510,34
			195.700,00	-	195.700,00	-
684 77	261	Zuschüsse an sonstige Träger	245.397,81	13.225,00	258.622,81	-977,19
			259.600,00	-	259.600,00	-
		Summe Titelgruppe 77	448.625,15	13.225,00	461.850,15	-492,61
			463.400,00	-1.057,24	462.342,76	-
79		Förderung der Musikschulen Die Mittel sind übertragbar. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit. 282 79.				
633 79	185	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	10.872.400,00	-	10.872.400,00	-
			10.872.400,00	-	10.872.400,00	-

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
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.	113.397,43 -	- -	113.397,43 -	113.397,43 -
684 79	185	Zuschüsse an sonstige Träger	5.749.200,00 5.749.200,00	- -	5.749.200,00 5.749.200,00	- -
		Summe Titelgruppe 79	16.734.997,43 16.621.600,00	- -	16.734.997,43 16.621.600,00	113.397,43 -
81		Förderung der Jugendmusik Die Mittel sind übertragbar. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 282 81.				
547 81	261	Sachaufwand	22.589,56 6.500,00	- -	22.589,56 6.500,00	16.089,56 -
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	1.825.909,15 1.897.400,00	9.550,00 5.000,00	1.835.459,15 1.902.400,00	-66.940,85 -
893 81	261	Zuschüsse an musikalische Einrichtungen für Investitionsvorhaben	50.000,00 -	- -	50.000,00 -	50.000,00 -
		Summe Titelgruppe 81	1.948.498,71 1.955.600,00	9.550,00 5.000,00	1.958.048,71 1.960.600,00	-2.551,29 -
86		Förderung des Amateur- und Volkstheaterwesens Die Mittel sind übertragbar. Tit.Gr. 86, 87 und 88 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 282 86.				
547 86	191	Sachaufwand	- 9.600,00	- -	- 9.600,00	-9.600,00 -
633 86	191	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	28.000,00 42.000,00	- -	28.000,00 42.000,00	-14.000,00 -
681 86	191	Geldpreise	26.098,44 17.000,00	- -	26.098,44 17.000,00	9.098,44 -
684 86	191	Zuschüsse an sonstige Träger	211.001,56 382.700,00	- -	211.001,56 382.700,00	-171.698,44 -
893 86	191	Zuschüsse an Amateurtheater für Investitionsvorhaben	345.800,00 147.100,00	- -	345.800,00 147.100,00	198.700,00 -
		Summe Titelgruppe 86	610.900,00 598.400,00	- -	610.900,00 598.400,00	12.500,00 -
87		Förderung der Laienmusik Die Mittel sind übertragbar. Tit.Gr. 87, 86 und 88 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 282 87.				
547 87	182	Sachaufwand	2.708,47 -	- -	2.708,47 -	2.708,47 -
633 87	182	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	- -	- -	- -	- -
684 87	182	Zuweisungen an sonstige Träger	5.053.128,48 5.063.300,00	9.100,00 8.470,00	5.062.228,48 5.071.770,00	-9.541,52 -
		Summe Titelgruppe 87	5.055.836,95 5.063.300,00	9.100,00 8.470,00	5.064.936,95 5.071.770,00	-6.833,05 -
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	3.507,00 10.200,00	- -	3.507,00 10.200,00	-6.693,00 -
547 88	193	Sachaufwand	26.795,83 -	- -	26.795,83 -	26.795,83 -
681 88	193	Geldpreise	10.200,00 10.200,00	- -	10.200,00 10.200,00	- -
684 88	193	Zuschüsse an sonstige Träger	400.511,51 488.500,00	- -	400.511,51 488.500,00	-87.988,49 -

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

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
1	2	3	Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
			4	5	6	7
		Summe Titelgruppe 88	441.014,34	-	441.014,34	-67.885,66
			508.900,00	-	508.900,00	-
94		Fragen sogenannter Sekten und Psychogruppen Die Mittel sind übertragbar.				
547 94	261	Sachaufwand	630,65	-	630,65	-1.369,35
			2.000,00	-	2.000,00	-
685 94	261	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	200.643,20	-	200.643,20	-56,80
			200.700,00	-	200.700,00	-
		Summe Titelgruppe 94	201.273,85	-	201.273,85	-1.426,15
			202.700,00	-	202.700,00	-
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 und Tit. 381 97.				
429 97	261	Personalaufwand	25.451,62	-	25.451,62	25.451,62
			-	-	-	-
547 97	261	Sachaufwand	60.951,22	-	60.951,22	55.851,22
			5.100,00	-	5.100,00	-
684 97	261	Zuschüsse an sonstige Träger	750,00	166.814,13	167.564,13	107.922,10
			19.200,00	40.442,03	59.642,03	-
		Summe Titelgruppe 97	87.152,84	166.814,13	253.966,97	189.224,94
			24.300,00	40.442,03	64.742,03	-
		Gesamtausgaben	34.240.048,95	1.293.130,19	35.533.179,14	455.611,01
			33.581.600,00	1.495.968,13	35.077.568,13	-
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	561,60	-	561,60	-638,40
			1.200,00	-	1.200,00	-
		Übrige Einnahmen	794.533,70	-	794.533,70	421.133,70
			373.400,00	-	373.400,00	-
		Gesamteinnahmen	795.095,30	-	795.095,30	420.495,30
			374.600,00	-	374.600,00	-
		Personalausgaben	127.178,96	114.408,34	241.587,30	18.758,62
			120.200,00	102.628,68	222.828,68	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	208.069,72	138.582,27	346.651,99	104.649,15
			185.600,00	56.402,84	242.002,84	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	33.421.500,27	1.022.287,63	34.443.787,90	83.503,24
			33.026.400,00	1.333.884,66	34.360.284,66	-
		Ausgaben für Investitionen	483.300,00	17.851,95	501.151,95	248.700,00
			249.400,00	3.051,95	252.451,95	-
		Gesamtausgaben	34.240.048,95	1.293.130,19	35.533.179,14	455.611,01
			33.581.600,00	1.495.968,13	35.077.568,13	-
		Zuschuss	33.444.953,65	1.293.130,19	34.738.083,84	35.115,71
			33.207.000,00	1.495.968,13	34.702.968,13	-

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	23.152,01	-	23.152,01	21.455.809,91	151.270,42	21.607.080,33	- 21.583.928,32
0402	2.441.761,67	-	2.441.761,67	2.629.565.014,62	90.546.343,81	2.720.111.358,43	- 2.717.669.596,76
0403	-	-	-	8.491.604,66	-	8.491.604,66	- 8.491.604,66
0404	-	-	-	27.432.491,03	-	27.432.491,03	- 27.432.491,03
0405	4.759.360,80	-	4.759.360,80	1.583.873.399,50	5.682.108,61	1.589.555.508,11	- 1.584.796.147,31
0408	19.081.717,92	-	19.081.717,92	421.857.834,08	689.620,46	422.547.454,54	- 403.465.736,62
0410	5.696,17	-	5.696,17	638.492.799,53	32.466,16	638.525.265,69	- 638.519.569,52
0416	1.692.814,35	-	1.692.814,35	1.092.990.605,92	596.111,43	1.093.586.717,35	- 1.091.893.903,00
0420	36.798,00	-	36.798,00	973.637.549,84	61.250,00	973.698.799,84	- 973.662.001,84
0428	27.448,73	-	27.448,73	3.518.051,97	15.493,85	3.533.545,82	- 3.506.097,09
0435	308.258,51	-	308.258,51	633.976.155,09	5.000.000,00	638.976.155,09	- 638.667.896,58
0436	3.395.755,74	-	3.395.755,74	303.015.895,33	3.228.607,89	306.244.503,22	- 302.848.747,48
0437	-	-	-	86.298.909,21	265.052,84	86.563.962,05	- 86.563.962,05
0440	1.737.273,33	-	1.737.273,33	2.677.414,42	997.443,34	3.674.857,76	- 1.937.584,43
0441	142.964,35	-	142.964,35	4.199.125,42	13.279,23	4.212.404,65	- 4.069.440,30
0442	-	-	-	8.352.392,89	215.000,00	8.567.392,89	- 8.567.392,89
0445	65.463,90	-	65.463,90	34.497.128,70	1.684.801,81	36.181.930,51	- 36.116.466,61
0448	13.223,40	-	13.223,40	8.087.029,89	11,42	8.087.041,31	- 8.073.817,91
0453	-	-	-	11.352.285,95	-	11.352.285,95	- 11.352.285,95
0455	-	-	-	113.592.916,00	800.000,00	114.392.916,00	- 114.392.916,00
0460	615.336,87	-	615.336,87	80.450.901,29	19.283.213,96	99.734.115,25	- 99.118.778,38
0465	795.095,30	-	795.095,30	34.240.048,95	1.293.130,19	35.533.179,14	- 34.738.083,84
Epl. 04	35.142.121,05	-	35.142.121,05	8.722.055.364,20	130.555.205,42	8.852.610.569,62	- 8.817.468.448,57

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
16.000	-	16.000,00	21.427.200	-	21.427.200,00	- 21.411.200,00	- 172.728,32	26.758,61
24.100	-	24.100,00	2.674.311.100	74.404.508,69	2.748.715.608,69	- 2.748.691.508,69	+ 31.021.911,93	1.729.651,03
-	-	-	7.758.100	-	7.758.100,00	- 7.758.100,00	- 733.504,66	-
7.000	-	7.000,00	28.518.500	-	28.518.500,00	- 28.511.500,00	+ 1.079.008,97	5.665,06
1.396.100	-	1.396.100,00	1.524.485.700	167.431,16	1.524.653.131,16	- 1.523.257.031,16	- 61.539.116,15	18.340,32
20.883.000	-	20.883.000,00	397.168.700	782.411,50	397.951.111,50	- 377.068.111,50	- 26.397.625,12	-
3.500	-	3.500,00	599.611.500	10.382,60	599.621.882,60	- 599.618.382,60	- 38.901.186,92	-
1.520.000	-	1.520.000,00	1.035.763.700	742.109,90	1.036.505.809,90	- 1.034.985.809,90	- 56.908.093,10	1.065,63
34.000	-	34.000,00	920.041.000	-	920.041.000,00	- 920.007.000,00	- 53.655.001,84	-
12.800	-	12.800,00	3.382.100	837,13	3.382.937,13	- 3.370.137,13	- 135.959,96	-
269.900	-	269.900,00	640.999.800	-	640.999.800,00	- 640.729.900,00	+ 2.062.003,42	875.210,00
4.101.500	-	4.101.500,00	280.629.300	6.706.298,94	287.335.598,94	- 283.234.098,94	- 19.614.648,54	2.882.633,77
-	-	-	97.480.000	200.611,11	97.279.388,89	- 97.279.388,89	+ 10.715.426,84	152.796,89
1.606.600	-	1.606.600,00	2.718.700	1.083.776,96	3.802.476,96	- 2.195.876,96	+ 258.292,53	658,02
103.000	-	103.000,00	4.425.000	29.107,84	4.454.107,84	- 4.351.107,84	+ 281.667,54	-
-	-	-	8.557.200	-	8.557.200,00	- 8.557.200,00	- 10.192,89	100.747,00
2.000	-	2.000,00	32.733.300	1.774.076,17	34.507.376,17	- 34.505.376,17	- 1.611.090,44	265,32
-	-	-	8.221.000	11,42	8.221.011,42	- 8.221.011,42	+ 147.193,51	146.712,65
-	-	-	11.352.300	-	11.352.300,00	- 11.352.300,00	+ 14,05	-
-	-	-	114.392.900	-	114.392.900,00	- 114.392.900,00	- 16,00	16,00
5.100	-	5.100,00	80.936.500	24.137.168,14	105.073.668,14	- 105.068.568,14	+ 5.949.789,76	-
374.600	-	374.600,00	33.581.600	1.495.968,13	35.077.568,13	- 34.702.968,13	- 35.115,71	-
30.359.200	-	30.359.200,00	8.528.495.200	111.133.477,47	8.639.628.677,47	- 8.609.269.477,47	- 208.198.971,10	5.940.520,30

Ministerium für Kultus, Jugend und Sport

Einzelplan 04

Aufgliederung nach Einnahme- und Ausgabearten

Kapitel	Steuern und steuerähnliche Abgaben	Verwaltungseinnahmen	Übrige Einnahmen	Summe Einnahmen	Personalausgaben	Sächliche Verwaltungsausgaben
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
0401	- -	12.381,70 -	10.770,31 -	23.152,01 -	16.576.638,79 -	4.847.852,71 144.933,25
0402	- -	2.414.402,67 -	27.359,00 -	2.441.761,67 -	2.541.499.804,21 -	2.810.875,37 15.784,57
0403	- -	- -	- -	- -	7.281.839,45 -	1.209.765,21 -
0404	- -	- -	- -	- -	24.689.955,05 -	1.505.923,59 -
0405	- -	7.030,80 -	4.752.330,00 -	4.759.360,80 -	1.581.320.861,12 3.268.186,60	2.552.538,38 2.413.922,01
0408	- -	816.993,85 -	18.264.724,07 -	19.081.717,92 -	412.510.022,97 -	2.638.893,28 -
0410	- -	5.696,17 -	- -	5.696,17 -	638.278.086,56 27.550,00	214.712,97 4.916,16
0416	- -	1.592.256,51 -	100.557,84 -	1.692.814,35 -	1.090.740.221,69 165.333,33	1.591.991,92 23.019,55
0420	- -	36.798,00 -	- -	36.798,00 -	972.150.155,45 61.250,00	1.431.966,71 -
0428	- -	27.448,73 -	- -	27.448,73 -	2.771.705,02 -	347.103,67 -
0435	- -	12.645,16 -	295.613,35 -	308.258,51 -	17.215,07 -	- -
0436	- -	56.860,49 -	3.338.895,25 -	3.395.755,74 -	216.231.882,20 82.323,28	12.154.620,46 1.903.289,97
0437	- -	- -	- -	- -	78.133.411,17 466,58	1.367.274,25 571,09
0440	- -	- -	1.737.273,33 -	1.737.273,33 -	240.621,65 398.546,26	439.417,35 598.897,08
0441	- -	- -	142.964,35 -	142.964,35 -	872.589,35 -	354.823,61 13.279,23

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
-	-	31.318,41	-	21.455.809,91	- 21.432.657,90	- 21.583.928,32
-	-	6.337,17	-	151.270,42		
-	1.000.000,00	84.041.395,04	212.940,00	2.629.565.014,62	- 2.627.123.252,95	- 2.717.669.596,76
-	-	90.530.559,24	-	90.546.343,81		
-	-	-	-	8.491.604,66	- 8.491.604,66	- 8.491.604,66
-	-	-	-	-		
-	1.225.134,84	11.477,55	-	27.432.491,03	- 27.432.491,03	- 27.432.491,03
-	-	-	-	-		
-	-	-	-	1.583.873.399,50	- 1.579.114.038,70	- 1.584.796.147,31
-	-	-	-	5.682.108,61		
-	5.332.908,66	1.376.009,17	-	421.857.834,08	- 402.776.116,16	- 403.465.736,62
-	370.216,26	319.404,20	-	689.620,46		
-	-	-	-	638.492.799,53	- 638.487.103,36	- 638.519.569,52
-	-	-	-	32.466,16		
-	99.889,18	558.503,13	-	1.092.990.605,92	- 1.091.297.791,57	- 1.091.893.903,00
-	-	407.758,55	-	596.111,43		
-	-	55.427,68	-	973.637.549,84	- 973.600.751,84	- 973.662.001,84
-	-	-	-	61.250,00		
-	-	399.243,28	-	3.518.051,97	- 3.490.603,24	- 3.506.097,09
-	-	15.493,85	-	15.493,85		
-	633.958.940,02	-	-	633.976.155,09	- 633.667.896,58	- 638.667.896,58
-	5.000.000,00	-	-	5.000.000,00		
-	73.177.507,67	1.451.885,00	-	303.015.895,33	- 299.620.139,59	- 302.848.747,48
-	1.174.979,64	68.015,00	-	3.228.607,89		
-	5.780.654,95	-	1.017.568,84	86.298.909,21	- 86.298.909,21	- 86.563.962,05
-	416.812,06	-	152.796,89	265.052,84		
-	1.397.375,42	-	600.000,00	2.677.414,42	- 940.141,09	- 1.937.584,43
-	-	-	-	997.443,34		
-	2.915.212,46	56.500,00	-	4.199.125,42	- 4.056.161,07	- 4.069.440,30
-	-	-	-	13.279,23		

Einzelplan 04

Aufgliederung nach Einnahme- und Ausgabearten

Kapitel	Steuern und steuerähnliche Abgaben	Verwaltungseinnahmen	Übrige Einnahmen	Summe Einnahmen	Personalausgaben	Sächliche Verwaltungsausgaben
1	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2	3	4	5	6	7	
0442	-	-	-	-	1.515.008,67	-
	-	-	-	-	-	-
0445	-	19.911,13	45.552,77	65.463,90	25.110.118,98	7.039.903,73
	-	-	-	-	-	23.988,55
0448	-	13.223,40	-	13.223,40	1.030.721,70	133.008,19
	-	-	-	-	11,42	-
0453	-	-	-	-	-	20.697,66
	-	-	-	-	-	-
0455	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
0460	-	4.889,76	610.447,11	615.336,87	297.828,93	927.545,51
	-	-	-	-	319.577,72	274.149,89
0465	-	561,60	794.533,70	795.095,30	127.178,96	208.069,72
	-	-	-	-	114.408,34	138.582,27
Epl. 04	-	5.021.099,97	30.121.021,08	35.142.121,05	7.611.395.866,99	41.796.984,29
	-	-	-	-	4.437.653,53	5.555.333,62

Anmerkung:

Die Haushaltsreste sind unter den Beträgen kursiv gedruckt.

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
-	6.837.384,22	-	-	8.352.392,89	8.352.392,89	8.567.392,89
-	-	215.000,00	-	215.000,00	-	-
-	1.164,49	2.345.941,50	-	34.497.128,70	34.431.664,80	36.116.466,61
-	-	1.660.813,26	-	1.684.801,81	-	-
-	6.923.300,00	-	-	8.087.029,89	8.073.806,49	8.073.817,91
-	-	-	-	11,42	-	-
-	11.331.588,29	-	-	11.352.285,95	11.352.285,95	11.352.285,95
-	-	-	-	-	-	-
-	113.592.916,00	-	-	113.592.916,00	113.592.916,00	114.392.916,00
-	800.000,00	-	-	800.000,00	-	-
-	44.570.341,11	34.297.798,74	357.387,00	80.450.901,29	79.835.564,42	99.118.778,38
-	999.197,82	17.661.518,86	28.769,67	19.283.213,96	-	-
-	33.421.500,27	483.300,00	-	34.240.048,95	33.444.953,65	34.738.083,84
-	1.022.287,63	17.851,95	-	1.293.130,19	-	-
-	941.565.817,58	125.108.799,50	2.187.895,84	8.722.055.364,20	8.686.913.243,15	8.817.468.448,57
-	9.783.493,41	110.902.752,08	124.027,22	130.555.205,42	-	-

