

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 Wenigerausgaben 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 Minderausgabe 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