

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

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
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 We- nigerausgaben 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 Kultus, Jugend und Sport
0416 Gymnasien und Staatliche Aufbaugymnasien mit Heim

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Summe Titelgruppe 72	5.192,25 14.200,00	- -	5.192,25 14.200,00	-9.007,75 923,14
73		Sachaufwand für den Schul- und Heimbetrieb				
511 73	117	Geschäftsbedarf	98.091,94 50.500,00	- -	98.091,94 50.500,00	47.591,94 -
525 73	117	Aus- und Fortbildung	112.229,77 92.600,00	- -	112.229,77 92.600,00	19.629,77 -
531 73	117	Kosten für Veröffentlichungen u. dgl.	977,48 2.300,00	- -	977,48 2.300,00	-1.322,52 -
546 73	117	Weiterer Sachaufwand	41.528,49 30.600,00	- -	41.528,49 30.600,00	10.928,49 -
812 73	117	Erwerb von Geräten u. sonstigen beweglichen Sachen	375.241,11 186.500,00	399.287,64 714.856,43	774.528,75 901.356,43	-126.827,68 -
		Summe Titelgruppe 73	628.068,79 362.500,00	399.287,64 714.856,43	1.027.356,43 1.077.356,43	-50.000,00 -
75		Hausaufgabenbetreuung Die Mittel sind übertragbar.				
427 75	117	Aufwandsentschädigung <i>Nach der Einführung zum Schuljahresbeginn 2008/09 erfolgten Finanzierungsumstellung und flächendeckende Einführung der Hausaufgabenbetreuung sukzessive und führten somit zu Minderausgaben in 2010.</i>	1.099.594,12 1.458.000,00	100.000,00 -	1.199.594,12 1.458.000,00	-258.405,88 -
684 75	117	Zuschüsse an sonstige Träger	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 75	1.099.594,12 1.458.000,00	100.000,00 -	1.199.594,12 1.458.000,00	-258.405,88 -
77		Aufwand für den Betrieb des Landesschulzentrums für Umwelterziehung am Staatlichen Aufbaugymnasium Adelsheim				
429 77	117	Personalaufwand	8.992,48 10.700,00	- -	8.992,48 10.700,00	-1.707,52 -
514 77	117	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	3.956,28 2.600,00	- -	3.956,28 2.600,00	1.356,28 -
547 77	117	Weiterer Sachaufwand	26.216,53 21.900,00	- -	26.216,53 21.900,00	4.316,53 53,49
812 77	117	Erwerb von Geräten u. sonstigen beweglichen Sachen	11.488,20 15.400,00	- -	11.488,20 15.400,00	-3.911,80 -
		Summe Titelgruppe 77	50.653,49 50.600,00	- -	50.653,49 50.600,00	53,49 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 -	23.019,55 288,95	25.669,75 288,95	25.380,80 -
812 84	117	Erwerb von Geräten u. sonstigen beweglichen Sachen	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 84	2.650,20 -	23.019,55 288,95	25.669,75 288,95	25.380,80 -
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 42.900,00	- -	62.553,89 42.900,00	19.653,89 -

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