

Rechnung

über den

Einzelplan 04:

Ministerium für Kultus, Jugend und Sport

für das Haushaltsjahr

2012

Ministerium für Kultus, Jugend und Sport
0401 Ministerium

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
111 02	011	Landesgebühren einschl. Kanzlei- und Verwaltungs- gebühren	13.750,94 15.000,00	- -	13.750,94 15.000,00	-1.249,06 -
119 49	011	Vermischte Einnahmen	6,86 1.000,00	- -	6,86 1.000,00	-993,14 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			13.757,80 16.000,00	- -	13.757,80 16.000,00	-2.242,20 -
Titelgruppen						
69		Erstattungen Dritter für informationstechnische Unter- stützung				
281 69	011	Erstattungen Dritter	10.679,35 -	- -	10.679,35 -	10.679,35 -
Summe Titelgruppe 69			10.679,35 -	- -	10.679,35 -	10.679,35 -
Gesamteinnahmen			24.437,15 16.000,00	- -	24.437,15 16.000,00	8.437,15 -
Ausgaben						
Personalausgaben						
421 01	011	Bezüge der Ministerin und des Staatssekretärs <u>Amtsgehalt 2012</u>	295.305,79 291.500,00	- -	295.305,79 291.500,00	3.805,79 -
		B 11 1 Ministerin 85 v.H. des Grundgehalts 1 Staatssekretär der Bes.Gr. B 11				
		zus. 2				
422 01	011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	10.542.525,28 10.466.500,00	- -	10.542.525,28 10.466.500,00	76.025,28 -
		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.				
422 02	011	Bezüge und Nebenleistungen für abgeordnete Beam- tinnen und Beamte	1.446.008,21 1.477.000,00	- -	1.446.008,21 1.477.000,00	-30.991,79 -
427 51	011	Sonstige Beschäftigungsentgelte	50.976,99 48.700,00	- -	50.976,99 48.700,00	2.276,99 -
428 01	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)	4.214.633,64 4.447.600,00	- -	4.214.633,64 4.447.600,00	-232.966,36 -
428 06	011	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes	108.998,97 124.300,00	- -	108.998,97 124.300,00	-15.301,03 -
428 51	011	Beschäftigungsentgelte für nicht voll beschäftigte Arbeitnehmer/-innen mit weniger als 50 v.H. der durchschnittl. regelmäßigen wöchentl. Arbeitszeit	55.137,92 51.800,00	- -	55.137,92 51.800,00	3.337,92 -
453 01	011	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	124.805,29 95.000,00	- -	124.805,29 95.000,00	29.805,29 29.805,29
Zw.S. Personalausgaben			16.838.392,09 17.002.400,00	- -	16.838.392,09 17.002.400,00	-164.007,91 29.805,29
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 <i>Umsetzung 1.300,00 EUR nach 0901.51101</i>	163.561,64 191.100,00	14.824,69 22.696,33	178.386,33 213.796,33	-35.410,00 -
514 01	011	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	45.588,13 58.800,00	- -	45.588,13 58.800,00	-13.211,87 -
514 02	011	Dienst- und Schutzkleidung	- 1.200,00	- -	- 1.200,00	-1.200,00 -
517 01	011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	13.101,45 14.200,00	- -	13.101,45 14.200,00	-1.098,55 -
518 02	011	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	16.981,60 16.600,00	- -	16.981,60 16.600,00	381,60 -
527 01	011	Dienstreisen Ersätze Dritter fließen den Mitteln zu.	289.562,09 244.300,00	- -	289.562,09 244.300,00	45.262,09 -
529 01	011	Zur Verfügung der Ministerin für Aufwand aus dienstli- cher Veranlassung in besonderen Fällen	16.538,09 24.000,00	- -	16.538,09 24.000,00	-7.461,91 -
529 02	011	Zur Verfügung des Staatssekretärs für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	4.120,83 6.700,00	- -	4.120,83 6.700,00	-2.579,17 -

Ministerium für Kultus, Jugend und Sport
0401 Ministerium

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
529 06	011	Aufwendungen für Konferenzen, Fachveranstaltungen, internationale Zusammenarbeit u. dgl.	1.931,18 3.000,00	- -	1.931,18 3.000,00	-1.068,82 -
531 05	011	Ideen- und Beschwerdemanagement der Landes- verwaltung	- -	- -	- -	- -
532 01	011	Umzugs- und Verlegungskosten	120.347,42 237.100,00	116.752,58 -	237.100,00 237.100,00	- -
534 01	011	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	- 1.300,00	- -	- 1.300,00	- -1.300,00
546 49	011	Vermischte Verwaltungsausgaben	5.971,32 14.300,00	- -	5.971,32 14.300,00	-8.328,68 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	677.703,75 812.600,00	131.577,27 22.696,33	809.281,02 835.296,33	-26.015,31 -
		Ausgaben für Investitionen				
812 01	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	949.872,57 1.606.300,00	693.731,10 37.303,67	1.643.603,67 1.643.603,67	- -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	949.872,57 1.606.300,00	693.731,10 37.303,67	1.643.603,67 1.643.603,67	- -
		Titelgruppen				
69		Aufwand für Informationstechnik Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit. 281 69. <i>Umschichtung 40.000,00 EUR von 0404</i> <i>Umschichtung 139.600,00 EUR nach 0402</i> <i>Umschichtung 20.000,00 EUR nach 0408</i> <i>Umschichtung 1.000,00 EUR nach 0428</i>				
429 69	011	Personalaufwand	- -	- -	- -	- -
511 69A	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	267.749,90 454.600,00	186.850,10 -	454.600,00 454.600,00	- -
511 69B	011	Fernmeldegebühren u. dgl.	107.937,75 391.300,00	283.362,25 -	391.300,00 391.300,00	- -
518 69	011	Maschinen- und Gerätemieten	25.004,30 59.000,00	33.995,70 -	59.000,00 59.000,00	- -
527 69	011	Dienstreisen	415,78 2.200,00	- -	415,78 2.200,00	-1.784,22 -
534 69	011	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	3.488.765,05 3.909.800,00	346.032,71 50.000,00	3.834.797,76 3.959.800,00	-125.002,24 -
546 69	011	Sonstiger Sachaufwand	22.821,92 78.800,00	43.685,06 -	66.506,98 78.800,00	-12.293,02 -
812 69	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	27.663,48 20.100,00	- -	27.663,48 20.100,00	7.563,48 -
		Summe Titelgruppe 69	3.940.358,18 4.915.800,00	893.925,82 50.000,00	4.834.284,00 4.965.800,00	-131.516,00 -
		Gesamtausgaben	22.406.326,59 24.337.100,00	1.719.234,19 110.000,00	24.125.560,78 24.447.100,00	-321.539,22 29.805,29
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	13.757,80 16.000,00	- -	13.757,80 16.000,00	-2.242,20 -
		Übrige Einnahmen	10.679,35 -	- -	10.679,35 -	10.679,35 -
		Gesamteinnahmen	24.437,15 16.000,00	- -	24.437,15 16.000,00	8.437,15 -
		Personalausgaben	16.838.392,09 17.002.400,00	- -	16.838.392,09 17.002.400,00	-164.007,91 29.805,29
		Sächliche Verwaltungsausgaben	4.590.398,45 5.708.300,00	1.025.503,09 72.696,33	5.615.901,54 5.780.996,33	-165.094,79 -
		Ausgaben für Investitionen	977.536,05 1.626.400,00	693.731,10 37.303,67	1.671.267,15 1.663.703,67	7.563,48 -
		Gesamtausgaben	22.406.326,59 24.337.100,00	1.719.234,19 110.000,00	24.125.560,78 24.447.100,00	-321.539,22 29.805,29
		Zuschuss	22.381.889,44 24.321.100,00	1.719.234,19 110.000,00	24.101.123,63 24.431.100,00	-329.976,37 29.805,29

Ministerium für Kultus, Jugend und Sport
0402 Allgemeine Bewilligungen

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST) Haushalts- betrag EUR	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
111 46	011	Erstattung von Prozesskosten	1.885,09 3.500,00	- -	1.885,09 3.500,00	-1.614,91 -
119 49	011	Vermischte Einnahmen	159,43 2.700,00	- -	159,43 2.700,00	-2.540,57 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			2.044,52 6.200,00	- -	2.044,52 6.200,00	-4.155,48 -
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	3.500,00 -	- -	3.500,00 -	3.500,00 -
235 05	253	Zuweisungen aus Mitteln der Ausgleichsabgabe zur besonderen Förderung der Beschäftigung schwerbehinderter Menschen	- -	- -	- -	- -
282 03	013	Zuwendungen Dritter	32.637,28 -	- -	32.637,28 -	32.637,28 -
Zw.S. Übrige Einnahmen			36.137,28 17.900,00	- -	36.137,28 17.900,00	18.237,28 -
Titelgruppen						
65		Angepasste sächliche Ausstattung von Lehrkräften, Lehramtsanwärtern/-innen und Referendaren/-innen				
233 65	129	Erstattungen Dritter zur angepassten sächlichen Ausstattung	639,10 -	- -	639,10 -	639,10 -
Summe Titelgruppe 65			639,10 -	- -	639,10 -	639,10 -
84		Zuwendungen Dritter				
282 84	129	Zuwendungen Dritter	52.000,00 -	- -	52.000,00 -	52.000,00 -
Summe Titelgruppe 84			52.000,00 -	- -	52.000,00 -	52.000,00 -
91		Einnahmen aus der Rückzahlung von Schulhausbaufördermitteln				
119 91	129	Einnahmen aus der Rückforderung von Zuschüssen an Schulträger zur Schaffung des erforderlichen Schulraums <i>Zurückgeforderte Zuschüsse an Schulträger zur Schaffung des erforderlichen Schulraums.</i>	345.470,77 -	- -	345.470,77 -	345.470,77 -
Summe Titelgruppe 91			345.470,77 -	- -	345.470,77 -	345.470,77 -
Gesamteinnahmen			436.291,67 24.100,00	- -	436.291,67 24.100,00	412.191,67 -
Ausgaben						
Personalausgaben						
422 16	840	Versicherungsbeiträge für ausscheidende Beamtinnen und Beamte <i>Gedeckt durch die einzelplanübergreifende gegenseitige Deckungsfähigkeit (vgl. § 6 Abs. 1 Nr. 1.1 StHG 2012).</i>	15.664.701,98 15.500.000,00	- -	15.664.701,98 15.500.000,00	164.701,98 -
427 09	314	Vergütung für Hilfsunterricht und Lehraufträge für ausgewählte Maßnahmen des Gesundheitsmanagements an Schulen der AG "Lehrergesundheit" Ausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit. 537 09 und Tit. 534 05 zulässig.	715.100,00 -	- -	715.100,00 -	715.100,00 -
427 52	253	Entgelte an Beschäftigte nach dem SGB III und II (u.a. Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen) Die Mittel sind übertragbar.	- 29.400,00	- -	- 29.400,00	-29.400,00 -
427 53	253	Beschäftigungsentgelte aus Mitteln der Ausgleichsabgabe nach dem SGB IX für entlastende Personalmaßnahmen Ausgaben sind bis zur Höhe der Einnahmen bei Tit. 235 05 zulässig.	- -	- -	- -	- -
428 01	111	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)	26.175,06 27.500,00	- -	26.175,06 27.500,00	-1.324,94 -
429 01	253	Beschäftigungsentgelte zur Erleichterung der Beschäftigung von schwerbehinderten und ihnen gleichgestellten Menschen bei Landesbehörden	138,00 51.100,00	- -	138,00 51.100,00	-50.962,00 -

Ministerium für Kultus, Jugend und Sport
0402 Allgemeine Bewilligungen

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			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
432 01	118	Versorgungsbezüge der Beamtinnen und Beamten und ihrer Hinterbliebenen <i>Gedeckt durch die globale Mehrausgabe bei 1212.46101 bzw. die gegenseitige Deckungsfähigkeit (vgl. § 6 Abs. 1 Nr. 1.1. StHG 2012).</i>	2.139.258.932,41 2.167.800.000,00	- -	2.139.258.932,41 2.167.800.000,00	-28.541.067,59 -
441 01	840	Beihilfen aufgrund der Beihilfeverordnung u. dgl. (ohne Versorgungsempfänger/-innen) Ersätze fließen den Mitteln zu.	258.643.239,58 286.952.000,00	- -	258.643.239,58 286.952.000,00	-28.308.760,42 -
443 01	840	Fürsorgemaßnahmen Ersätze fließen den Mitteln zu.	3.348.412,75 2.827.900,00	- -	3.348.412,75 2.827.900,00	520.512,75 520.512,75
446 01	118	Beihilfen auf Grund der Beihilfeverordnung u.dgl. (Versorgungsempfänger/-innen) Ersätze fließen den Mitteln zu.	326.208.008,51 350.700.000,00	- -	326.208.008,51 350.700.000,00	-24.491.991,49 -
446 21	118	Beihilfen zu den Kosten der Pflege auf Grund der Beihilfeverordnung u.dgl. (Versorgungsempfänger/-innen) Ersätze fließen den Mitteln zu. <i>Gedeckt durch die globale Mehrausgabe bei 1212.46101 bzw. die gegenseitige Deckungsfähigkeit (vgl. § 6 Abs. 1 Nr. 1.1. StHG 2012).</i>	42.074.950,70 38.800.000,00	- -	42.074.950,70 38.800.000,00	3.274.950,70 -
459 01	840	Ersatz von Sachschäden an Landesbedienstete, soweit die Leistungen nicht i. R. der Unfallfürsorge gewährt werden Aus diesen Mitteln dürfen auch Billigkeitsleistungen gewährt werden (vgl. Erläuterungen).	187.620,02 210.000,00	- -	187.620,02 210.000,00	-22.379,98 -
459 49	111	Vermischte Personalausgaben	- 600,00	- -	- 600,00	-600,00 -
462 01	880	Globale Minderausgaben für Personalausgaben <i>Vgl. Nr. 4.3 des Abschlussberichts. Die Erwirtschaftung der globalen Minderausgabe erfolgte durch die Stelleneinsparungen 2012 nach § 2 StHG 2012.</i>	- -1.053.300,00	- -	- -1.053.300,00	1.053.300,00 -
		Zw.S. Personalausgaben	2.786.127.279,01 2.861.845.200,00	- -	2.786.127.279,01 2.861.845.200,00	-75.717.920,99 520.512,75
		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	234.241,96 150.000,00	- -	234.241,96 150.000,00	84.241,96 84.241,96
529 10	011	Für Aufwendungen bei Amtseinführungen und Verabschiedungen von Behördenleitern	6.451,05 6.300,00	- -	6.451,05 6.300,00	151,05 151,05
531 03	013	Bildungsinformation und Öffentlichkeitsarbeit Die Mittel sind übertragbar. Mehrausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 282 03 zulässig.	574.950,38 522.500,00	80.000,00 142.500,00	654.950,38 665.000,00	-10.049,62 -
534 05	313	Durchführung des Arbeitssicherheitsgesetzes <i>Verzögerter Mittelabfluss infolge umfassender Vertragsabschlüsse und demzufolge verzögertem Beginn der sicherheitstechnischen Betreuung der Schulen.</i>	292.808,02 2.478.200,00	- -	292.808,02 2.478.200,00	-2.185.391,98 -
537 01	011	Für Aufwendungen zur Durchführung über- regionaler Konferenzen und Veranstaltungen Die Mittel sind übertragbar.	238,50 4.200,00	- -	238,50 4.200,00	-3.961,50 -
537 09	314	Gesundheitsmanagement Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit. 534 05 zulässig. <i>Verzögerter Mittelabfluss infolge Erprobung der einzelnen Fortbildungsmaßnahmen zur Gesundheitsförderung in Piloten mit kleineren Teilnehmerzahlen. Erhöhung der Ausgaben mit dem Auslaufen der Pilotphasen und dem Start des Regelbetriebs für diese Maßnahmen ab September 2012 infolge steigender Nachfrage bei den übrigen Gesundheitsmaßnahmen.</i>	553.025,03 3.000.000,00	- -	553.025,03 3.000.000,00	-2.446.974,97 -
546 02	111	Schadenersatzleistungen an Dritte	82.397,62 76.400,00	- -	82.397,62 76.400,00	5.997,62 5.997,62
546 49	129	Vermischte Verwaltungsausgaben	259.387,86 280.000,00	- -	259.387,86 280.000,00	-20.612,14 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	2.003.500,42 6.517.600,00	80.000,00 142.500,00	2.083.500,42 6.660.100,00	-4.576.599,58 90.390,63
		Besondere Finanzierungsausgaben				
972 10	880	Globale Minderausgabe für den Einzelplan 04 <i>Über die Erwirtschaftung der globalen Minderausgabe wurde ein Nachweis erstellt.</i>	- -7.859.100,00	- -	- -7.859.100,00	7.859.100,00 -

Ministerium für Kultus, Jugend und Sport
0402 Allgemeine Bewilligungen

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			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
981 01	890	Erstattung des Aufwands an Kap. 0607 Tit. 381 73 von neuen und wesentlich ausgebauten Statistiken, die der Ressortdeckung unterliegen	287.552,00 372.800,00	- -	287.552,00 372.800,00	-85.248,00 -
		Zw.S. Besondere Finanzierungsausgaben	287.552,00	-	287.552,00	7.773.852,00
		Titelgruppen	-7.486.300,00	-	-7.486.300,00	-
		Mit Ausnahme der Titelgruppe 91 sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.				
61		Abfindungen/Übergangsgelder für Beamtinnen und Beamte				
428 61	840	Abfindungen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)	10.645,76 20.000,00	- -	10.645,76 20.000,00	-9.354,24 -
		Summe Titelgruppe 61	10.645,76	-	10.645,76	-9.354,24
			20.000,00	-	20.000,00	-
62		Jubiläumsgaben und Jubiläumsgelder				
422 62	840	Jubiläumsgaben für Beamtinnen und Beamte	1.691.100,00 1.868.900,00	- -	1.691.100,00 1.868.900,00	-177.800,00 -
428 62	840	Jubiläumsgelder für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)	60.100,00 72.400,00	- -	60.100,00 72.400,00	-12.300,00 -
		Summe Titelgruppe 62	1.751.200,00	-	1.751.200,00	-190.100,00
			1.941.300,00	-	1.941.300,00	-
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	11.045,44 65.000,00	- -	11.045,44 65.000,00	-53.954,56 -
883 65	129	Zuweisungen zur behindertengerechten Ausstattung und Ausrüstung von öffentlichen Schulen Im Rahmen der verfügbaren Mittel sind grundsätzlich Ausgaben bis zur Höhe von 1/3 der notwendigen Aufwendungen je Einzelmaßnahme zulässig. Soweit Erstattungsleistungen des KVJS aus der Ausgleichsabgabe im Einzelfall dieses Drittel nicht erreichen, können Ausgaben bis zu 50% der danach verbliebenen Restsumme geleistet werden.	- 130.000,00	130.000,00 -	130.000,00 130.000,00	- -
		Summe Titelgruppe 65	11.045,44	130.000,00	141.045,44	-53.954,56
			195.000,00	-	195.000,00	-
67		Kosten Hauptpersonalrat und Hauptschwerbehindertenvertretung				
429 67	111	Nicht aufteilbare Personalausgaben	119.390,40 119.800,00	- -	119.390,40 119.800,00	-409,60 -
459 67	111	Sonstiger Personalaufwand	-	-	-	-
527 67	111	Reisekosten	90.565,41 143.800,00	- -	90.565,41 143.800,00	-53.234,59 -
546 67	111	Sonstiger Sachaufwand	17.510,70 12.500,00	- -	17.510,70 12.500,00	5.010,70 -
812 67	111	Erwerb von Geräten u. sonstigen beweglichen Sachen	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 67	227.466,51	-	227.466,51	-48.633,49
			276.100,00	-	276.100,00	-
68		Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten Die Mittel sind übertragbar. Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Kap. 0436 Tit. Gr. 68 zulässig, höchstens jedoch bis zu 70,0 Tsd. EUR.				
427 68	012	Unterrichtsvergütungen u. dgl.	133.658,50 40.000,00	- -	133.658,50 40.000,00	93.658,50 -
525 68	012	Allgemeiner Sachaufwand	23.093,27 16.500,00	- -	23.093,27 16.500,00	6.593,27 -
527 68	012	Reisekosten	76.022,10 222.700,00	46.426,13 -	122.448,23 222.700,00	-100.251,77 -
812 68	012	Erwerb von Geräten u. sonstigen beweglichen Sachen	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 68	232.773,87	46.426,13	279.200,00	-
			279.200,00	-	279.200,00	-
69		Aufwand für Informationstechnik <i>Umschichtung 139.600,00 EUR von 0401</i>				
525 69	129	Aus- und Fortbildung der Landesbediensteten	62.292,79 31.500,00	- -	62.292,79 31.500,00	30.792,79 -

Ministerium für Kultur, Jugend und Sport
0402 Allgemeine Bewilligungen

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST) Haushalts- betrag EUR	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
711 69	811	Bauliche Aufwendungen in bestehenden Gebäuden zur Einführung der Informations- und Kommunikationstechnik Ersätze fließen den Mitteln zu. Summe Titelgruppe 69	154.888,89 50.000,00 217.181,68 81.500,00	- - - -	154.888,89 50.000,00 217.181,68 81.500,00	104.888,89 - 135.681,68 -
70		Landesjubiläum Die Mittel sind übertragbar. Ersätze fließen den Mitteln zu.				
429 70	013	Nicht aufteilbare Personalausgaben	22.324,86 100.000,00	- -	22.324,86 100.000,00	-77.675,14 -
547 70	013	Sachaufwand	287.525,09 250.000,00	- -	287.525,09 250.000,00	37.525,09 -
		Summe Titelgruppe 70	309.849,95 350.000,00	- -	309.849,95 350.000,00	-40.150,05 -
77		Betreuungsförderung von Kindern von Landesbediensteten Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Ersätze fließen den Mitteln zu. Die Ausgaben dürfen auch neben anderen zweckentsprechenden Bewilligungen des Staatshaushaltsplans geleistet werden (§35 Abs. 2 LHO). Ausgaben sind zulässig in Höhe von Mehreinsparungen bei Titeln der Gruppe 972 innerhalb des Einzelplans 04.				
534 77	270	Sicherung von Belegplätzen für Kinder von Landesbediensteten	- -	- -	- -	- -
711 77	270	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten für die betrieblich unterstützte Betreuung von Kindern von Landesbediensteten	- -	- -	- -	- -
812 77	270	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die betrieblich unterstützte Betreuung v. Kindern v. Landesbediensteten	- -	- -	- -	- -
893 77	270	Investitionszuschüsse an Träger von Kindertageseinrichtungen für die betrieblich unterstützte Betreuung von Kindern von Landesbediensteten <i>HHR aus 2011 i.H.v. 80.000,00 EUR v. 0919.89303</i>	- -	- 80.000,00	- 80.000,00	-80.000,00 -
		Summe Titelgruppe 77	- -	- 80.000,00	- 80.000,00	-80.000,00 -
84		Für besondere Zwecke aus Zuwendungen Dritter Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 282 84 zulässig.				
429 84	129	Nicht aufteilbare Personalausgaben	- -	- -	- -	- -
547 84	129	Sachaufwand	50.000,00 -	2.227,76 227,76	52.227,76 227,76	52.000,00 -
812 84	129	Erwerb von Geräten u. sonstigen beweglichen Sachen	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 84	50.000,00 -	2.227,76 227,76	52.227,76 227,76	52.000,00 -
91		Zuschüsse an Schulträger zur Schaffung des erforderlichen Schulraums Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die entsprechenden Einnahmen bei Tit. 119 91.				
883 91A	129	Zuweisungen an kommunale Träger zur Schulbauförderung Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit. 893 91 zulässig. Die Auszahlung der Mittel erfolgt über die Landeskreditbank.	59.999.731,70 60.000.000,00	268,30 -	60.000.000,00 60.000.000,00	- -
883 91B	129	Zuweisungen an kommunale Träger zur Förderung von Baumaßnahmen an Ganztagschulen Die Auszahlung der Mittel erfolgt über die Landeskreditbank. <i>Ausgabereist aus dem Ganztagsbauförderungsprogramm des Landes "Chancen durch Bildung - Investitionsoffensive Ganztagschule". Die vom Land zur Verfügung gestellten Fördermittel wurden nicht ausgeschöpft. Grundlage: die zwischen der Landesregierung und den kommunalen Landesverbänden getroffene Vereinbarung vom November 2005.</i>	15.000.000,00 20.000.000,00	91.597.834,18 86.331.051,77	106.597.834,18 106.331.051,77	266.782,41 -

Ministerium für Kultur, Jugend und Sport
0402 Allgemeine Bewilligungen

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
1	2	3	Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
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.	14.681.688,36 13.000.000,00	-1.583.000,00 20.000,00	13.098.688,36 13.020.000,00	78.688,36 1.583.000,00
		Summe Titelgruppe 91	89.681.420,06	90.015.102,48	179.696.522,54	345.470,77
		Gesamtausgaben	93.000.000,00	86.351.051,77	179.351.051,77	1.583.000,00
		Gesamtausgaben	2.880.909.914,70	90.273.756,37	2.971.183.671,07	-72.409.708,46
		Gesamtausgaben	2.957.019.600,00	86.573.779,53	3.043.593.379,53	2.193.903,38
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	347.515,29	-	347.515,29	341.315,29
			6.200,00	-	6.200,00	-
		Übrige Einnahmen	88.776,38	-	88.776,38	70.876,38
			17.900,00	-	17.900,00	-
		Gesamteinnahmen	436.291,67	-	436.291,67	412.191,67
			24.100,00	-	24.100,00	-
		Personalausgaben	2.788.164.498,53	-	2.788.164.498,53	-75.901.801,47
			2.864.066.300,00	-	2.864.066.300,00	520.512,75
		Sächliche Verwaltungsausgaben	2.621.555,22	128.653,89	2.750.209,11	-4.652.118,65
			7.259.600,00	142.727,76	7.402.327,76	90.390,63
		Ausgaben für Investitionen	89.836.308,95	90.145.102,48	179.981.411,43	370.359,66
			93.180.000,00	86.431.051,77	179.611.051,77	1.583.000,00
		Besondere Finanzierungsausgaben	287.552,00	-	287.552,00	7.773.852,00
			-7.486.300,00	-	-7.486.300,00	-
		Gesamtausgaben	2.880.909.914,70	90.273.756,37	2.971.183.671,07	-72.409.708,46
		Gesamtausgaben	2.957.019.600,00	86.573.779,53	3.043.593.379,53	2.193.903,38
		Zuschuss	2.880.473.623,03	90.273.756,37	2.970.747.379,40	-72.821.900,13
			2.956.995.500,00	86.573.779,53	3.043.569.279,53	2.193.903,38

Ministerium für Kultus, Jugend und Sport
0403 Obere Schulaufsichtsbehörden

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Ausgaben				
		Personalausgaben				
422 01	111	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	6.531.845,83 6.613.900,00	- -	6.531.845,83 6.613.900,00	-82.054,17 -
422 02	111	Bezüge und Nebenleistungen für abgeordnete Beamtinnen und Beamte	994.173,67 1.163.700,00	- -	994.173,67 1.163.700,00	-169.526,33 -
428 01	111	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)	191.740,03 -	- -	191.740,03 -	191.740,03 -
		Zw.S. Personalausgaben	7.717.759,53 7.777.600,00	- -	7.717.759,53 7.777.600,00	-59.840,47 -
		Titelgruppen				
		Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.				
89		Maßnahmen des LuK-Strukturpools entsprechend Zielvereinbarung Die Mittel sind übertragbar. Ausgaben sind in Höhe der entsprechenden Einnahmen bei Kap. 1209 Tit. 356 02 mit Einwilligung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft zulässig.				
422 89	111	Bezüge der Beamtinnen und Beamten	56.120,44 -	- -	56.120,44 -	56.120,44 -
429 89	111	Vergütungen und Löhne	-	12.739,65 -4.335,28	12.739,65 -4.335,28	17.074,93 -
459 89	111	Sonstiger Personalaufwand	-	-	-	-
547 89	111	Sachaufwand	812.252,49 -	- -	812.252,49 -	812.252,49 -
812 89	111	Investitionsausgaben	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 89	868.372,93 -	12.739,65 -4.335,28	881.112,58 -4.335,28	885.447,86 -
		Gesamtausgaben	8.586.132,46 7.777.600,00	12.739,65 -4.335,28	8.598.872,11 7.773.264,72	825.607,39 -
		Abschluss				
		Personalausgaben	7.773.879,97 7.777.600,00	12.739,65 -4.335,28	7.786.619,62 7.773.264,72	13.354,90 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	812.252,49 -	- -	812.252,49 -	812.252,49 -
		Gesamtausgaben	8.586.132,46 7.777.600,00	12.739,65 -4.335,28	8.598.872,11 7.773.264,72	825.607,39 -
		Zuschuss	8.586.132,46 7.777.600,00	12.739,65 -4.335,28	8.598.872,11 7.773.264,72	825.607,39 -

Ministerium für Kultur, Jugend und Sport
0404 Staatliche Schulämter

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	111	Vermischte Einnahmen	-	-	-	-3.500,00
			3.500,00	-	3.500,00	-
		Zw.S. Verwaltungseinnahmen	-	-	-	-3.500,00
			3.500,00	-	3.500,00	-
		Titelgruppen				
69		Erstattungen Dritter für informationstechnische Unter- stützung				
281 69	111	Erstattungen Dritter	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 69	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Gesamteinnahmen	-	-	-	-3.500,00
			3.500,00	-	3.500,00	-
		Ausgaben				
		Personalausgaben				
422 01	111	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	19.885.207,37	-	19.885.207,37	3.176.807,37
			16.708.400,00	-	16.708.400,00	-
422 02	111	Bezüge und Nebenleistungen für abgeordnete Beam- tinnen und Beamte	64.411,49	-	64.411,49	-7.788,51
			72.200,00	-	72.200,00	-
427 51	111	Sonstige Beschäftigungsentgelte	4.841,74	35.000,00	39.841,74	-3.558,26
			43.400,00	-	43.400,00	-
428 01	111	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)	7.711.251,12	-	7.711.251,12	779.651,12
			6.931.600,00	-	6.931.600,00	-
428 06	111	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes	51.462,03	-	51.462,03	-89.737,97
			141.200,00	-	141.200,00	-
428 51	111	Beschäftigungsentgelte für nicht voll beschäftigte Arbeitnehmer/-innen mit weniger als 50 v.H. der durchschnittl. regelmäßigen wöchentl. Arbeitszeit	2.437,25	-	2.437,25	-26.662,75
			29.100,00	-	29.100,00	-
453 01	111	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	28.090,40	-	28.090,40	-32.109,60
			60.200,00	-	60.200,00	-
		Zw.S. Personalausgaben	27.747.701,40	35.000,00	27.782.701,40	3.796.601,40
			23.986.100,00	-	23.986.100,00	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
511 01	111	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegen- stände	409.638,04	16.829,22	426.467,26	-4.432,74
			430.900,00	-	430.900,00	-
517 01	111	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	20.782,61	-	20.782,61	1.882,61
			18.900,00	-	18.900,00	-
527 01	111	Dienstreisen	612.650,13	-	612.650,13	2.550,13
			610.100,00	-	610.100,00	-
532 01	011	Umzugs- und Verwaltungskosten	-	-	-	-
			-	-	-	-
546 49	111	Vermischte Verwaltungsausgaben	13.247,80	19.952,20	33.200,00	-
			33.200,00	-	33.200,00	-
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	1.056.318,58	36.781,42	1.093.100,00	-
			1.093.100,00	-	1.093.100,00	-
		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.	1.110.502,93	-	1.110.502,93	1.110.502,93
			-	-	-	-
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)	1.110.502,93	-	1.110.502,93	1.110.502,93
			-	-	-	-
		Ausgaben für Investitionen				
812 01	111	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	12.294,00	24.406,00	36.700,00	-
			36.700,00	-	36.700,00	-
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	12.294,00	24.406,00	36.700,00	-
			36.700,00	-	36.700,00	-
		Titelgruppen				
69		Aufwand für Informationstechnik Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahme bei Tit. 281 69. <i>Umschichtung 40.000,00 EUR nach 0401</i>				
511 69A	111	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	27.028,94	40.000,00	67.028,94	-36.271,06
			103.300,00	-	103.300,00	-

Ministerium für Kultur, Jugend und Sport
0404 Staatliche Schulämter

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
511 69B	111	Fernmeldegebühren u. dgl.	80.690,23 72.100,00	- -	80.690,23 72.100,00	8.590,23 -
518 69	111	Maschinen- und Gerätemieten	111.806,31 106.700,00	- -	111.806,31 106.700,00	5.106,31 -
546 69	111	Sonstiger Sachaufwand	46.502,35 126.500,00	- -	46.502,35 126.500,00	-79.997,65 -
812 69	111	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungs- gegenständen für Informationstechnik	8.208,97 -	- -	8.208,97 -	8.208,97 -
		Summe Titelgruppe 69	274.236,80	40.000,00	314.236,80	-94.363,20
		Gesamtausgaben	30.201.053,71	136.187,42	30.337.241,13	4.812.741,13
		Abschluss	25.524.500,00	-	25.524.500,00	-
		Verwaltungseinnahmen	- 3.500,00	- -	- 3.500,00	-3.500,00 -
		Gesamteinnahmen	-	-	-	-3.500,00
		Abschluss	3.500,00	-	3.500,00	-
		Personalausgaben	27.747.701,40 23.986.100,00	35.000,00 -	27.782.701,40 23.986.100,00	3.796.601,40 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	1.322.346,41 1.501.700,00	76.781,42 -	1.399.127,83 1.501.700,00	-102.572,17 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	1.110.502,93 -	- -	1.110.502,93 -	1.110.502,93 -
		Ausgaben für Investitionen	20.502,97 36.700,00	24.406,00 -	44.908,97 36.700,00	8.208,97 -
		Gesamtausgaben	30.201.053,71	136.187,42	30.337.241,13	4.812.741,13
		Zuschuss	25.524.500,00	-	25.524.500,00	-
		Zuschuss	30.201.053,71	136.187,42	30.337.241,13	4.816.241,13
			25.521.000,00	-	25.521.000,00	-

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 Vorrufe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorrufe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorrufe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
112 01	114	Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten	1.911,44	-	1.911,44	-3.088,56
			5.000,00	-	5.000,00	-
119 49	114	Vermischte Einnahmen	-	-	-	-5.000,00
			5.000,00	-	5.000,00	-
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			1.911,44	-	1.911,44	-8.088,56
10.000,00			10.000,00	-	10.000,00	-
Titelgruppen						
71		Zur Durchführung der Kompetenzanalyse aus Zuwen- dungen der Bundesagentur für Arbeit				
235 71	114	Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit <i>Durch Änderungsbescheid der Regionaldirektion Baden-Württemberg erhöhte sich deren Kofi- nanzierungsbeitrag.</i>	1.633.559,00	-	1.633.559,00	1.633.559,00
			-	-	-	-
Summe Titelgruppe 71			1.633.559,00	-	1.633.559,00	1.633.559,00
			-	-	-	-
84		Zuwendungen Dritter				
282 84	114	Zuwendungen Dritter <i>Zuwendung der Hector-Stiftung II zur Einrich- tung und Förderung von Kinderakademien.</i>	3.431.234,78	-	3.431.234,78	3.431.234,78
			-	-	-	-
Summe Titelgruppe 84			3.431.234,78	-	3.431.234,78	3.431.234,78
			-	-	-	-
Gesamteinnahmen			5.066.705,22	-	5.066.705,22	5.056.705,22
			10.000,00	-	10.000,00	-
Ausgaben						
Personalausgaben						
422 01	114	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten Mehrausgaben für Unterricht sind bei den Mitteln für Mehrarbeitsvergütungen bis zur Höhe von We- nigerausgaben bei Kap. 0436 Tit. 427 20 zulässig.	1.456.337.227,99	-	1.456.337.227,99	-54.211.672,01
			1.510.548.900,00	-	1.510.548.900,00	-
427 21	114	Vergütungen für Hilfsunterricht und Lehraufträge Ausgaben sind bis zur Höhe von Wenigerausgaben bei Kap. 0436 Tit. 427 20 zulässig.	9.196.412,05	-	9.196.412,05	9.196.412,05
			-	-	-	-
427 26	114	Persönliche Prüfungskosten Innerhalb der Kapitel 0405 bis 0420 sind die Titel 427 26 gegenseitig deckungsfähig.	168.853,62	-	168.853,62	-52.846,38
			221.700,00	-	221.700,00	-
428 01	114	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten) Mehrausgaben für Unterricht sind bei den Mitteln für Überstundenvergütungen bis zur Höhe von We- nigerausgaben bei Kap. 0436 Tit. 427 20 zulässig.	79.226.230,65	-	79.226.230,65	1.428.230,65
			77.798.000,00	-	77.798.000,00	-
453 01	114	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl. Innerhalb der Kapitel 0405 bis 0420 sind die Titel 453 01 gegenseitig deckungsfähig.	126.401,65	-	126.401,65	-21.598,35
			148.000,00	-	148.000,00	-
Zw.S. Personalausgaben			1.545.055.125,96	-	1.545.055.125,96	-43.661.474,04
			1.588.716.600,00	-	1.588.716.600,00	-
Sächliche Verwaltungsausgaben						
527 01	114	Dienstreisen	345.050,14	-	345.050,14	46.350,14
			298.700,00	-	298.700,00	-
533 01	114	Sächliche Prüfungskosten Innerhalb der Kapitel 0405 bis 0420 sind die Titel 533 01 gegenseitig deckungsfähig.	164.666,85	-	164.666,85	-11.153,53
			165.600,00	10.220,38	175.820,38	-
546 49	114	Vermischte Verwaltungsausgaben	689,30	410,70	1.100,00	-
			1.100,00	-	1.100,00	-
Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben			510.406,29	410,70	510.816,99	35.196,61
			465.400,00	10.220,38	475.620,38	-
Titelgruppen						
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 Einsparungen bei Kap. 0436 Tit.Gr. 68 zulässig.				
427 68	154	Beschäftigungsentgelte u. dgl.	1.819,70	-	1.819,70	-13.380,30
			15.200,00	-	15.200,00	-
525 68	154	Allgemeiner Sachaufwand	3.806,96	-	3.806,96	-2.093,04
			5.900,00	-	5.900,00	-

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

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
527 68	154	Dienstreisen	1.376,53 8.300,00	- -	1.376,53 8.300,00	-6.923,47 -
		Summe Titelgruppe 68	7.003,19 29.400,00	- -	7.003,19 29.400,00	-22.396,81 -
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 Klassenstufen 5 bis 7 der Werkrealschulen und der Hauptschulen durch Pädagogische Assistenten 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. Zulässig sind im Rahmen der verfügbaren Haushaltsmittel befristete Arbeitsverträge nach § 14 Abs. 1 Nr. 7 bzw. Abs. 2 TzBfG i.V. m. § 30 TV-L bis längstens 31.1.2012. Nach Ablauf des Modellversuchs werden die Pädagogischen Assistenten ab 1.2.2012 unbefristet beschäftigt und auf Stellen geführt.				
427 70	114	Beschäftigungsentgelte	810.602,82 -	- 768.617,00	810.602,82 768.617,00	41.985,82 -
547 70	114	Sachaufwand	5.754,01 -	- -	5.754,01 -	5.754,01 -
		Summe Titelgruppe 70	816.356,83 -	- 768.617,00	816.356,83 768.617,00	47.739,83 -
71		Zur Durchführung der Kompetenzanalyse aus Zuwendungen 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	474.549,15 -	- 363.315,27	474.549,15 363.315,27	111.233,88 -
547 71	114	Sachaufwand	1.454.537,61 -	438.982,73 371.195,22	1.893.520,34 371.195,22	1.522.325,12 -
		Summe Titelgruppe 71	1.929.086,76 -	438.982,73 734.510,49	2.368.069,49 734.510,49	1.633.559,00 -
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 sozialen Brennpunktschulen durch Pädagogische Assistenten 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 Erprobungszeitraums 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 Haushaltsmittel 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	7.898.273,99 9.515.800,00	- 1.560.000,00	7.898.273,99 11.075.800,00	-3.177.526,01 -
547 72	112	Sachaufwand	7.647,74 47.800,00	- 2.300,00	7.647,74 50.100,00	-42.452,26 -
		Summe Titelgruppe 72	7.905.921,73 9.563.600,00	- 1.562.300,00	7.905.921,73 11.125.900,00	-3.219.978,27 -
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	6.125,52 -	59.825,39 27.645,77	65.950,91 27.645,77	38.305,14 -
429 80	114	Sonstiger Personalaufwand	27.868,04 -	- -	27.868,04 -	27.868,04 -
547 80	114	Sonstiger Sachaufwand	135.902,79 -	- -	135.902,79 -	135.902,79 -

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

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 80	169.896,35	59.825,39	229.721,74	202.075,97
84		Für besondere Zwecke aus Zuwendungen Dritter Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 282 84 zulässig.	-	27.645,77	27.645,77	-
429 84	114	Personalaufwand	900.374,47	-	900.374,47	900.374,47
			-	-	-	-
547 84	114	Sachaufwand	1.915.570,90	774.207,33	2.689.778,23	2.530.860,31
			-	158.917,92	158.917,92	-
812 84	114	Erwerb von Geräten u. sonstigen beweglichen Sachen	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 84	2.815.945,37	774.207,33	3.590.152,70	3.431.234,78
			-	158.917,92	158.917,92	-
		Gesamtausgaben	1.559.209.742,48	1.273.426,15	1.560.483.168,63	-41.554.042,93
			1.598.775.000,00	3.262.211,56	1.602.037.211,56	-
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	1.911,44	-	1.911,44	-8.088,56
			10.000,00	-	10.000,00	-
		Übrige Einnahmen	5.064.793,78	-	5.064.793,78	5.064.793,78
			-	-	-	-
		Gesamteinnahmen	5.066.705,22	-	5.066.705,22	5.056.705,22
			10.000,00	-	10.000,00	-
		Personalausgaben	1.555.174.739,65	59.825,39	1.555.234.565,04	-45.732.613,00
			1.598.247.600,00	2.719.578,04	1.600.967.178,04	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	4.035.002,83	1.213.600,76	5.248.603,59	4.178.570,07
			527.400,00	542.633,52	1.070.033,52	-
		Gesamtausgaben	1.559.209.742,48	1.273.426,15	1.560.483.168,63	-41.554.042,93
			1.598.775.000,00	3.262.211,56	1.602.037.211,56	-
		Zuschuss	1.554.143.037,26	1.273.426,15	1.555.416.463,41	-46.610.748,15
			1.598.765.000,00	3.262.211,56	1.602.027.211,56	-

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	457.807,02 506.300,00	- -	457.807,02 506.300,00	-48.492,98 -
112 01	124	Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten	- -	- -	- -	- -
119 49	124	Vermischte Einnahmen	6.569,86 8.000,00	- -	6.569,86 8.000,00	-1.430,14 -
124 11	124	Aus der Gewährung von Unterkunft an Staatsbe- dienstete	80.598,64 90.000,00	- -	80.598,64 90.000,00	-9.401,36 -
125 31	124	Aus der Verköstigung von Staatsbediensteten, Schü- lern, Lehrgangsteilnehmern, Gästen u. dgl.	244.019,28 249.900,00	- -	244.019,28 249.900,00	-5.880,72 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			788.994,80 854.200,00	- -	788.994,80 854.200,00	-65.205,20 -
Übrige Einnahmen						
231 02	124	Erstattung vom Bundesamt für Zivildienst	94.253,13 55.000,00	- -	94.253,13 55.000,00	39.253,13 -
233 01	145	Erstattungen von Schülerbeförderungskosten von Stadt- und Landkreisen	5.347.436,55 5.200.000,00	- -	5.347.436,55 5.200.000,00	147.436,55 -
233 02	124	Vergütungen für Unterkunft und Verpflegung <i>Die Vergütungszahlungen der Stadt- und Land- kreise sind im Voraus nicht genau zu berech- nen. Die Wenigereinnahme ist auch auf den Rückgang der internen Schüler zurückzuführen.</i>	11.754.046,44 15.200.000,00	- -	11.754.046,44 15.200.000,00	-3.445.953,56 -
281 02	124	Erstattung der Kosten der medizinischen Behand- lungspflege	- -	- -	- -	- -
Zw.S. Übrige Einnahmen			17.195.736,12 20.455.000,00	- -	17.195.736,12 20.455.000,00	-3.259.263,88 -
Titelgruppen						
74	Einnahmen für die Medienberatungszentren					
282 74	124	Einnahmen für die Medienberatungszentren	1.152,57 -	- -	1.152,57 -	1.152,57 -
Summe Titelgruppe 74			1.152,57 -	- -	1.152,57 -	1.152,57 -
84	Zuwendungen Dritter					
282 84	124	Zuwendungen Dritter	156.544,51 -	- -	156.544,51 -	156.544,51 -
Summe Titelgruppe 84			156.544,51 -	- -	156.544,51 -	156.544,51 -
93	Ferienveranstaltungen					
124 93	124	Ersätze für Unterkunft	1.226,00 -	- -	1.226,00 -	1.226,00 -
125 93	124	Ersätze für Verköstigung	5.295,74 -	- -	5.295,74 -	5.295,74 -
Summe Titelgruppe 93			6.521,74 -	- -	6.521,74 -	6.521,74 -
Gesamteinnahmen			18.148.949,74 21.309.200,00	- -	18.148.949,74 21.309.200,00	-3.160.250,26 -
Ausgaben						
Personalausgaben						
422 01	124	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten Mehrausgaben für Unterricht sind bei den Mitteln für Mehrarbeitsvergütungen bis zur Höhe von We- nigerausgaben bei Kap. 0436 Tit. 427 20 zulässig.	354.189.139,95 350.436.400,00	- -	354.189.139,95 350.436.400,00	3.752.739,95 -
427 01	124	Sold und sonstige Aufwendungen für Zivildienst- leistende Die Zivildienstleistenden erhalten freie Station (Kost, Wohnung, Heizung, Beleuchtung und Wä- schereinigung). Ausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit. 427 02 und bei Tit. 427 51 sowie bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Tit. 231 02 zulässig.	156,60 -	- -	156,60 -	156,60 -
427 02	124	Aufwendungen nach dem Bundesfreiwilligendienst- gesetz Die Freiwilligen erhalten unentgeltliche Unterkunft, Verpflegung und Arbeitskleidung sowie ein ange- messenes Taschengeld. Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparun- gen bei Tit. 427 51 sowie bis zur Höhe der Mehr- einnahmen bei Tit. 231 02 zulässig.	151.338,14 110.000,00	- -	151.338,14 110.000,00	41.338,14 -

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 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
427 21	124	Vergütungen für Hilfsunterricht und Lehraufträge Ausgaben sind bis zur Höhe von Wenigerausgaben bei Kap. 0436 Tit. 427 20 zulässig.	2.554.382,44 -	- -	2.554.382,44 -	2.554.382,44 -
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 02 zulässig.	526.104,98 551.800,00	- -	526.104,98 551.800,00	-25.695,02 -
428 01	124	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten) Mehrausgaben für Unterricht sind bei den Mitteln für Überstundenvergütungen bis zur Höhe von We- nigerausgaben bei Kap. 0436 Tit. 427 20 zulässig.	63.540.909,69 60.812.100,00	- -	63.540.909,69 60.812.100,00	2.728.809,69 -
428 06	124	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes	3.000.046,50 2.682.500,00	- -	3.000.046,50 2.682.500,00	317.546,50 -
428 51	124	Beschäftigungsentgelte für nicht voll beschäftigte Arbeitnehmer/-innen mit weniger als 50 v. H. der durchschnittl. regelmäßigen wöchentl. Arbeitszeit	258.846,61 277.100,00	- -	258.846,61 277.100,00	-18.253,39 -
453 01	124	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl. Innerhalb der Kapitel 0405 bis 0420 sind die Titel 453 01 gegenseitig deckungsfähig.	25.724,48 40.000,00	- -	25.724,48 40.000,00	-14.275,52 -
		Zw.S. Personalausgaben	424.246.649,39 414.909.900,00	- -	424.246.649,39 414.909.900,00	9.336.749,39 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
511 01	124	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegen- stände	77.577,61 127.600,00	- -	77.577,61 127.600,00	-50.022,39 -
514 01	124	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	60.519,74 32.900,00	- -	60.519,74 32.900,00	27.619,74 -
514 02	124	Dienst- und Schutzkleidung	9.523,96 6.400,00	- -	9.523,96 6.400,00	3.123,96 -
517 01	124	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	145.527,93 115.000,00	- -	145.527,93 115.000,00	30.527,93 -
525 01	124	Aus- und Fortbildung	26.200,00 26.200,00	- -	26.200,00 26.200,00	- -
527 01	124	Dienstreisen	579.815,68 470.300,00	- -	579.815,68 470.300,00	109.515,68 -
532 01	124	Umzugs- und Verlegungskosten	- -	- -	- -	- -
534 01	124	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	721,11 3.200,00	- -	721,11 3.200,00	-2.478,89 -
546 49	124	Vermischte Verwaltungsausgaben	13.809,08 6.800,00	- -	13.809,08 6.800,00	7.009,08 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	913.695,11 788.400,00	- -	913.695,11 788.400,00	125.295,11 -
		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.	5.420.939,87 5.200.000,00	116.206,47 189.709,79	5.537.146,34 5.389.709,79	147.436,55 -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)	5.420.939,87 5.200.000,00	116.206,47 189.709,79	5.537.146,34 5.389.709,79	147.436,55 -
		Ausgaben für Investitionen				
811 21	124	Erwerb von Kraftfahrzeugen	363.463,35 -	- -	363.463,35 -	363.463,35 -
812 02	124	Zur Beschaffung von Ausstattungsgegenständen sowie von Lehr- und Lernmitteln	937.373,16 2.115.600,00	374.485,40 41.374,94	1.311.858,56 2.156.974,94	-845.116,38 -
812 05	124	Zur Beschaffung von Kommunikationssystemen	215.865,35 165.700,00	- 50.135,10	215.865,35 215.835,10	30,25 -
812 07	124	Zur Ausstattung der Pädagogischen Beratungs- stellen	152.983,95 23.900,00	- -	152.983,95 23.900,00	129.083,95 -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	1.669.685,81 2.305.200,00	374.485,40 91.510,04	2.044.171,21 2.396.710,04	-352.538,83 -
		Titelgruppen				
		Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.				
69		Aufwand für Informationstechnik <i>Umschichtung 20.000,00 EUR von 0401</i> <i>Umschichtung 15.000,00 EUR von 0416</i>				

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

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
511 69A	124	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	35.077,78 21.700,00	- -	35.077,78 21.700,00	13.377,78 -
511 69B	124	Fernmeldegebühren u. dgl.	36.566,09 45.800,00	- -	36.566,09 45.800,00	-9.233,91 -
812 69	124	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	217.493,99 188.700,00	66.832,61 99.770,47	284.326,60 288.470,47	-4.143,87 -
		Summe Titelgruppe 69	289.137,86 256.200,00	66.832,61 99.770,47	355.970,47 355.970,47	- -
73		Sachaufwand für den Schul- und Heimbetrieb				
511 73	124	Geschäftsbedarf	182.337,14 107.500,00	- -	182.337,14 107.500,00	74.837,14 -
525 73	124	Aus- und Fortbildung	92.506,71 85.600,00	- -	92.506,71 85.600,00	6.906,71 -
546 73	124	Weiterer Sachaufwand	268.058,06 146.100,00	- -	268.058,06 146.100,00	121.958,06 -
812 73	124	Erwerb von Geräten u. sonstigen beweglichen Sachen	84.224,25 246.000,00	52.078,45 94.004,61	136.302,70 340.004,61	-203.701,91 -
		Summe Titelgruppe 73	627.126,16 585.200,00	52.078,45 94.004,61	679.204,61 679.204,61	- -
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	61.154,94 63.700,00	- -	61.154,94 63.700,00	-2.545,06 -
812 74	124	Erwerb von Geräten u. sonstigen beweglichen Sachen	45.120,65 53.000,00	- -	45.120,65 53.000,00	-7.879,35 -
		Summe Titelgruppe 74	106.275,59 116.700,00	- -	106.275,59 116.700,00	-10.424,41 -
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	- -	15.481,25 7.197,92	15.481,25 7.197,92	8.283,33 -
429 80	124	Sonstiger Personalaufwand	- -	- -	- -	- -
547 80	124	Sonstiger Sachaufwand	22.916,67 -	- -	22.916,67 -	22.916,67 -
		Summe Titelgruppe 80	22.916,67 -	15.481,25 7.197,92	38.397,92 7.197,92	31.200,00 -
84		Für besondere Zwecke aus Zuwendungen Dritter Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit.282 84 zulässig.				
429 84	124	Personalaufwand	- -	- -	- -	- -
547 84	124	Sachaufwand	145.442,27 -	- -	145.442,27 -	145.442,27 -
812 84	124	Erwerb von Geräten u. sonstigen beweglichen Sachen	3.172,40 -	205.188,66 197.258,82	208.361,06 197.258,82	11.102,24 -
		Summe Titelgruppe 84	148.614,67 -	205.188,66 197.258,82	353.803,33 197.258,82	156.544,51 -
92		Verpflegung Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Tit. 111 09 und Tit. 125 31.				
511 92	124	Geschäftsbedarf	68.171,54 36.800,00	- -	68.171,54 36.800,00	31.371,54 -
517 92	124	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	36.492,79 50.700,00	- -	36.492,79 50.700,00	-14.207,21 -
546 92	124	Weiterer Sachaufwand	918.001,21 951.600,00	- -	918.001,21 951.600,00	-33.598,79 -
		Summe Titelgruppe 92	1.022.665,54 1.039.100,00	- -	1.022.665,54 1.039.100,00	-16.434,46 -
93		Ferienveranstaltungen Ausgaben sind bis zur Höhe von 70 v.H. der Einnahmen bei Tit.Gr. 93 zulässig.				
429 93	124	Personalaufwand	- -	- -	- -	- -

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

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
1	2	3	Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
547 93	124	Sachaufwand	3.708,29	-	3.708,29	3.708,29
		Summe Titelgruppe 93	3.708,29	-	3.708,29	3.708,29
94		Zentrale Beratungsstelle für Früherfassung und Früh- betreuung behinderter Kinder in Heidelberg	-	-	-	-
429 94	124	Personalaufwand	10.171,34	-	10.171,34	-20.584,54
			21.600,00	9.155,88	30.755,88	-
547 94	124	Sachaufwand	12.819,29	-	12.819,29	2.619,29
			10.200,00	-	10.200,00	-
812 94	124	Erwerb von Geräten u. sonstigen beweglichen Sachen	3.941,61	-	3.941,61	-2.958,39
			6.900,00	-	6.900,00	-
		Summe Titelgruppe 94	26.932,24	-	26.932,24	-20.923,64
		Gesamtausgaben	434.498.347,20	830.272,84	435.328.620,04	9.400.612,51
		Abschluss	425.239.400,00	688.607,53	425.928.007,53	-
		Verwaltungseinnahmen	795.516,54	-	795.516,54	-58.683,46
			854.200,00	-	854.200,00	-
		Übrige Einnahmen	17.353.433,20	-	17.353.433,20	-3.101.566,80
			20.455.000,00	-	20.455.000,00	-
		Gesamteinnahmen	18.148.949,74	-	18.148.949,74	-3.160.250,26
			21.309.200,00	-	21.309.200,00	-
		Personalausgaben	424.256.820,73	15.481,25	424.272.301,98	9.324.448,18
			414.931.500,00	16.353,80	414.947.853,80	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	2.796.947,89	-	2.796.947,89	488.847,89
			2.308.100,00	-	2.308.100,00	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	5.420.939,87	116.206,47	5.537.146,34	147.436,55
			5.200.000,00	189.709,79	5.389.709,79	-
		Ausgaben für Investitionen	2.023.638,71	698.585,12	2.722.223,83	-560.120,11
			2.799.800,00	482.543,94	3.282.343,94	-
		Gesamtausgaben	434.498.347,20	830.272,84	435.328.620,04	9.400.612,51
			425.239.400,00	688.607,53	425.928.007,53	-
		Zuschuss	416.349.397,46	830.272,84	417.179.670,30	12.560.862,77
			403.930.200,00	688.607,53	404.618.807,53	-

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	114	Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten	6.390,00	-	6.390,00	1.390,00
			5.000,00	-	5.000,00	-
119 49	114	Vermischte Einnahmen	-	-	-	-1.000,00
			1.000,00	-	1.000,00	-
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			6.390,00	-	6.390,00	390,00
6.000,00			6.000,00	-	6.000,00	-
Titelgruppen						
84		Zuwendungen Dritter				
282 84	114	Zuwendungen Dritter	-	-	-	-
Summe Titelgruppe 84			-	-	-	-
Gesamteinnahmen			6.390,00	-	6.390,00	390,00
6.000,00			6.000,00	-	6.000,00	-
Ausgaben						
Personalausgaben						
422 01	114	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	629.031.972,18	-	629.031.972,18	11.140.872,18
		Mehrausgaben für Unterricht sind bei den Mitteln für Mehrarbeitsvergütungen bis zur Höhe von Wenigerausgaben bei Kap. 0436 Tit. 427 20 zulässig.	617.891.100,00	-	617.891.100,00	-
427 21	114	Vergütungen für Hilfsunterricht und Lehraufträge	4.203.807,60	-	4.203.807,60	4.203.807,60
		Ausgaben sind bis zur Höhe von Wenigerausgaben bei Kap. 0436 Tit. 427 20 zulässig.	-	-	-	-
427 26	114	Persönliche Prüfungskosten	22.862,62	-	22.862,62	-12.137,38
		Innerhalb der Kapitel 0405 bis 0420 sind die Titel 427 26 gegenseitig deckungsfähig.	35.000,00	-	35.000,00	-
428 01	114	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)	24.564.397,55	-	24.564.397,55	2.092.097,55
		Mehrausgaben für Unterricht sind bei den Mitteln für Überstundenvergütungen bis zur Höhe von Wenigerausgaben bei Kap. 0436 Tit. 427 20 zulässig.	22.472.300,00	-	22.472.300,00	-
453 01	114	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	61.259,33	-	61.259,33	24.759,33
		Innerhalb der Kapitel 0405 bis 0420 sind die Titel 453 01 gegenseitig deckungsfähig.	36.500,00	-	36.500,00	4.710,85
Zw.S. Personalausgaben			657.884.299,28	-	657.884.299,28	17.449.399,28
640.434.900,00			640.434.900,00	-	640.434.900,00	4.710,85
Sächliche Verwaltungsausgaben						
527 01	114	Dienstreisen	122.978,80	-	122.978,80	7.278,80
			115.700,00	-	115.700,00	7.192,30
533 01	114	Sächliche Prüfungskosten	89.778,35	-	89.778,35	-1.121,65
		Innerhalb der Kapitel 0405 bis 0420 sind die Titel 533 01 gegenseitig deckungsfähig.	90.900,00	-	90.900,00	-
546 49	114	Vermischte Verwaltungsausgaben	213,50	-	213,50	-86,50
			300,00	-	300,00	-
Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben			212.970,65	-	212.970,65	6.070,65
206.900,00			206.900,00	-	206.900,00	7.192,30
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	114	Vergütungen für Hilfsunterricht und Lehraufträge	-	36.506,58	36.506,58	-5.611,46
			-	42.118,04	42.118,04	-
429 80	114	Sonstiger Personalaufwand	4.006,78	-	4.006,78	4.006,78
			-	-	-	-
547 80	114	Sonstiger Sachaufwand	58.445,26	-	58.445,26	58.445,26
			-	-	-	-
Summe Titelgruppe 80			62.452,04	36.506,58	98.958,62	56.840,58
-			-	42.118,04	42.118,04	-
84		Für besondere Zwecke aus Zuwendungen Dritter				
		Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 282 84 zulässig.				
429 84	114	Personalaufwand	-	-	-	-
			-	-	-	-
547 84	114	Sachaufwand	1.523,26	3.123,88	4.647,14	-
			-	4.647,14	4.647,14	-

Ministerium für Kultur, 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
812 84	114	Erwerb von Geräten u. sonstigen beweglichen Sachen	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 84	1.523,26	3.123,88	4.647,14	-
			-	4.647,14	4.647,14	-
		Gesamtausgaben	658.161.245,23	39.630,46	658.200.875,69	17.512.310,51
			640.641.800,00	46.765,18	640.688.565,18	11.903,15
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	6.390,00	-	6.390,00	390,00
			6.000,00	-	6.000,00	-
		Gesamteinnahmen	6.390,00	-	6.390,00	390,00
			6.000,00	-	6.000,00	-
		Personalausgaben	657.888.306,06	36.506,58	657.924.812,64	17.447.794,60
			640.434.900,00	42.118,04	640.477.018,04	4.710,85
		Sächliche Verwaltungsausgaben	272.939,17	3.123,88	276.063,05	64.515,91
			206.900,00	4.647,14	211.547,14	7.192,30
		Gesamtausgaben	658.161.245,23	39.630,46	658.200.875,69	17.512.310,51
			640.641.800,00	46.765,18	640.688.565,18	11.903,15
		Zuschuss	658.154.855,23	39.630,46	658.194.485,69	17.511.920,51
			640.635.800,00	46.765,18	640.682.565,18	11.903,15

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

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST) Haushalts- betrag EUR	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
111 02	114	Landesgebühren einschließlich Kanzlei- und Ver- waltungsgebühren	838,00 400,00	- -	838,00 400,00	438,00 -
111 09	114	Benutzungsgebühren	1.401.863,90 1.542.300,00	- -	1.401.863,90 1.542.300,00	-140.436,10 -
112 01	114	Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten	5.100,00 4.000,00	- -	5.100,00 4.000,00	1.100,00 -
119 49	114	Vermischte Einnahmen	334,00 500,00	- -	334,00 500,00	-166,00 -
124 01	114	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nut- zung	2.763,50 1.700,00	- -	2.763,50 1.700,00	1.063,50 -
124 11	114	Aus der Gewährung von Unterkunft an Staats- be- dienstete	6.200,00 12.000,00	- -	6.200,00 12.000,00	-5.800,00 -
125 31	114	Aus der Verköstigung von Staatsbediensteten, Schüle- rinnen und Schülern, Lehrgangsteilnehmenden, Gästen u. dgl.	39.567,19 54.200,00	- -	39.567,19 54.200,00	-14.632,81 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			1.456.666,59 1.615.100,00	- -	1.456.666,59 1.615.100,00	-158.433,41 -
Übrige Einnahmen						
233 01	114	Einnahmen zur Erstattung von Schülerbeförderungs- kosten (Eigenanteile) an den Landkreis	50.004,94 -	- -	50.004,94 -	50.004,94 -
Zw.S. Übrige Einnahmen			50.004,94 -	- -	50.004,94 -	50.004,94 -
Titelgruppen						
72		Kompetenzzentrum für Hochbegabtenförderung				
111 72	129	Gebühren, sonstige Entgelte	2.640,00 -	- -	2.640,00 -	2.640,00 -
Summe Titelgruppe 72			2.640,00 -	- -	2.640,00 -	2.640,00 -
84		Zuwendungen Dritter				
282 84	114	Zuwendungen Dritter	12.755,86 -	- -	12.755,86 -	12.755,86 -
Summe Titelgruppe 84			12.755,86 -	- -	12.755,86 -	12.755,86 -
93		Veranstaltungen durch Dritte				
124 93	114	Ersätze für Unterkunft	2.626,80 -	- -	2.626,80 -	2.626,80 -
125 93	114	Ersätze für Verköstigung	29.922,99 -	- -	29.922,99 -	29.922,99 -
Summe Titelgruppe 93			32.549,79 -	- -	32.549,79 -	32.549,79 -
Gesamteinnahmen			1.554.617,18 1.615.100,00	- -	1.554.617,18 1.615.100,00	-60.482,82 -
Ausgaben						
Personalausgaben						
422 01	114	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten Mehrausgaben für Unterricht sind bei den Mitteln für Mehrarbeitsvergütungen bis zur Höhe von Wen- nigerausgaben bei Kap. 0436 Tit. 427 20 zulässig.	1.055.693.822,54 1.022.864.900,00	- -	1.055.693.822,54 1.022.864.900,00	32.828.922,54 -
427 11	114	Nebenvergütungen	- 1.000,00	- -	- 1.000,00	-1.000,00 -
427 21	114	Vergütungen für Hilfsunterricht und Lehraufträge Ausgaben sind bis zur Höhe von Wenigerausgaben bei Kap. 0436 Tit. 427 20 zulässig.	6.829.462,27 -	- -	6.829.462,27 -	6.829.462,27 -
427 26	114	Persönliche Prüfungskosten Innerhalb der Kapitel 0405 bis 0420 sind die Titel 427 26 gegenseitig deckungsfähig.	70.632,92 80.000,00	- -	70.632,92 80.000,00	-9.367,08 -
427 51	114	Sonstige Beschäftigungsentgelte	6.881,49 500,00	- -	6.881,49 500,00	6.381,49 -
428 01	114	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten) Mehrausgaben für Unterricht sind bei den Mitteln für Überstundenentgelte bis zur Höhe von Wenige- rausgaben bei Kap. 0436 Tit. 427 20 zulässig.	66.621.559,03 66.519.600,00	- -	66.621.559,03 66.519.600,00	101.959,03 -
428 06	114	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes	265.960,89 303.300,00	- -	265.960,89 303.300,00	-37.339,11 -
453 01	114	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl. Innerhalb der Kapitel 0405 bis 0420 sind die Titel 453 01 gegenseitig deckungsfähig.	136.004,36 123.900,00	- -	136.004,36 123.900,00	12.104,36 11.000,00

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 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
		Zw.S. Personalausgaben	1.129.624.323,50	-	1.129.624.323,50	39.731.123,50
		Sächliche Verwaltungsausgaben	1.089.893.200,00	-	1.089.893.200,00	11.000,00
511 01	114	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	21.768,97 28.300,00	-	21.768,97 28.300,00	-6.531,03 -
514 01	114	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	537,67 600,00	-	537,67 600,00	-62,33 -
514 02	114	Dienst- und Schutzkleidung	2.301,18 2.600,00	-	2.301,18 2.600,00	-298,82 -
517 01	114	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	35.301,64 36.000,00	-	35.301,64 36.000,00	-698,36 -
527 01	114	Dienstreisen	388.314,00 304.900,00	-	388.314,00 304.900,00	83.414,00 -
533 01	114	Sächliche Prüfungskosten Innerhalb der Kapitel 0405 bis 0420 sind die Titel 533 01 gegenseitig deckungsfähig.	331.998,19 319.300,00	-	331.998,19 319.300,00	12.698,19 -
534 01	114	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	4.595,50 1.400,00	-	4.595,50 1.400,00	3.195,50 -
546 49	114	Vermischte Verwaltungsausgaben	5.996,24 7.100,00	-	5.996,24 7.100,00	-1.103,76 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	790.813,39	-	790.813,39	90.613,39
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				
633 01	114	Erstattungen von Schülerbeförderungskosten (Eigenanteile) an den Landkreis Ausgaben sind bis zur Höhe der Einnahmen bei Tit. 233 01 zulässig.	49.970,34 -	249,00 214,40	50.219,34 214,40	50.004,94 -
685 01	114	Ständiger Beitrag an die Gymnasiumfonds	23.700,00 23.700,00	-	23.700,00 23.700,00	- -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	73.670,34	249,00	73.919,34	50.004,94
		Ausgaben für Investitionen	23.700,00	214,40	23.914,40	-
812 01	114	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	52.158,20 58.100,00	8.000,00 8.000,00	60.158,20 66.100,00	-5.941,80 -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	52.158,20	8.000,00	60.158,20	-5.941,80
		Titelgruppen				
		Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.				
69		Aufwand für Informationstechnik <i>Umschichtung 15.000,00 EUR nach 0408</i>				
511 69A	114	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	5.373,01 13.400,00	-	5.373,01 17.422,54	-12.049,53 -
511 69B	114	Fernmeldegebühren u. dgl.	22.434,17 19.500,00	-	22.434,17 19.500,00	2.934,17 -
518 69	114	Maschinen- und Gerätemieten	3.285,44 5.500,00	-	3.285,44 7.078,99	-3.793,55 -
534 69	114	Dienstleistungen Dritter	-	-	-	-800,00
546 69	114	Sonstiger Sachaufwand	400,00 430,41 800,00	400,00	800,00 430,41 800,00	- -369,59 -
812 69	114	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	82.679,32 195.800,00	125.900,00 27.200,00	208.579,32 223.000,00	-14.420,68 -
		Summe Titelgruppe 69	114.202,35	125.900,00	240.102,35	-28.499,18
			235.400,00	33.201,53	268.601,53	-
70		Staatliches Kolleg Mannheim				
429 70	114	Personalaufwand	2.392,80 3.300,00	-	2.392,80 3.300,00	-907,20 -
547 70	114	Sachaufwand	7.359,47 9.100,00	-	7.359,47 9.100,00	-1.740,53 -
		Summe Titelgruppe 70	9.752,27	-	9.752,27	-2.647,73
			12.400,00	-	12.400,00	-
72		Kompetenzzentrum für Hochbegabtenförderung Die Mittel sind übertragbar. Mehrausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 111 72 zulässig.				
547 72	129	Sachaufwand	4.669,85 13.600,00	-	4.669,85 13.600,00	-8.930,15 -
812 72	129	Erwerb von Geräten und sonstigen Sachen	-	-	-	-

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	4.669,85 13.600,00	- -	4.669,85 13.600,00	-8.930,15 -
73		Sachaufwand für den Schul- und Heimbetrieb				
511 73	114	Geschäftsbedarf	97.075,16 62.600,00	- -	97.075,16 62.600,00	34.475,16 -
525 73	114	Aus- und Fortbildung	88.754,28 103.000,00	- -	88.754,28 103.000,00	-14.245,72 -
531 73	114	Kosten für Veröffentlichungen u. dgl.	587,50 2.200,00	- -	587,50 2.200,00	-1.612,50 -
546 73	114	Weiterer Sachaufwand	28.204,21 29.300,00	- -	28.204,21 29.300,00	-1.095,79 -
812 73	114	Erwerb von Geräten u. sonstigen beweglichen Sachen	535.777,38 740.700,00	599.528,47 412.127,00	1.135.305,85 1.152.827,00	-17.521,15 -
		Summe Titelgruppe 73	750.398,53 937.800,00	599.528,47 412.127,00	1.349.927,00 1.349.927,00	- -
75		Hausaufgabenbetreuung Die Mittel sind übertragbar. Ausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen durch die zusätzliche Nichtbesetzung von bis zu 25 Stellen bei den Kapiteln 0405 bis 0420 jeweils Tit. 422 01 und 428 01 zulässig.				
427 75	114	Aufwandsentschädigung	998.035,72	81.372,54	1.079.408,26	1.079.408,26
684 75	114	Zuschüsse an sonstige Träger	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 75	998.035,72	81.372,54	1.079.408,26	1.079.408,26
77		Aufwand für den Betrieb des Landesschulzentrums für Umwelterziehung am Staatlichen Aufbaugymnasium Adelsheim				
429 77	114	Personalaufwand	8.390,00 10.200,00	- -	8.390,00 10.200,00	-1.810,00 -
514 77	114	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	6.096,66 2.500,00	- -	6.096,66 2.500,00	3.596,66 -
547 77	114	Weiterer Sachaufwand	28.995,29 25.900,00	- -	28.995,29 25.900,00	3.095,29 -
812 77	114	Erwerb von Geräten u. sonstigen beweglichen Sachen	- 9.700,00	- -	- 9.700,00	-9.700,00 -
		Summe Titelgruppe 77	43.481,95 48.300,00	- -	43.481,95 48.300,00	-4.818,05 -
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	21.608,19	186.650,51	208.258,70	61.729,87
			-	146.528,83	146.528,83	-
429 80	114	Sonstiger Personalaufwand	29.419,44	-	29.419,44	29.419,44
			-	-	-	-
547 80	114	Sonstiger Sachaufwand	113.557,36	-	113.557,36	113.557,36
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 80	164.584,99	186.650,51	351.235,50	204.706,67
			-	146.528,83	146.528,83	-
84		Für besondere Zwecke aus Zuwendungen Dritter Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 282 84 zulässig.				
429 84	114	Personalaufwand	-	-	-	-
			-	-	-	-
547 84	114	Sachaufwand	11.819,91	20.551,07	32.370,98	12.755,86
			-	19.615,12	19.615,12	-
812 84	114	Erwerb von Geräten u. sonstigen beweglichen Sachen	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 84	11.819,91	20.551,07	32.370,98	12.755,86
			-	19.615,12	19.615,12	-
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	114	Geschäftsbedarf	60.307,57	-	60.307,57	13.307,57
			47.000,00	-	47.000,00	-

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
517 92	114	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	22.606,41 27.400,00	- -	22.606,41 27.400,00	-4.793,59 -
546 92	114	Weiterer Sachaufwand	405.276,64 468.200,00	30.000,00 -	435.276,64 468.200,00	-32.923,36 -
812 92	114	Erwerb von Geräten und sonstigen Sachen	42.892,52 49.300,00	- -	42.892,52 49.300,00	-6.407,48 -
		Summe Titelgruppe 92	531.083,14 591.900,00	30.000,00 -	561.083,14 591.900,00	-30.816,86 -
93		Veranstaltungen durch Dritte Ausgaben sind bis zur Höhe von 70 v.H. der Ein- nahmen bei Tit.Gr. 93 zulässig.				
429 93	114	Personalaufwand	- -	- -	- -	- -
546 93	114	Weiterer Sachaufwand	17.207,46 -	- -	17.207,46 -	17.207,46 -
		Summe Titelgruppe 93	17.207,46 -	- -	17.207,46 -	17.207,46 -
		Gesamtausgaben	1.133.186.201,60 1.092.514.600,00	1.052.251,59 619.686,88	1.134.238.453,19 1.093.134.286,88	41.104.166,31 11.000,00
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	1.491.856,38 1.615.100,00	- -	1.491.856,38 1.615.100,00	-123.243,62 -
		Übrige Einnahmen	62.760,80 -	- -	62.760,80 -	62.760,80 -
		Gesamteinnahmen	1.554.617,18 1.615.100,00	- -	1.554.617,18 1.615.100,00	-60.482,82 -
		Personalausgaben	1.130.684.169,65 1.089.906.700,00	268.023,05 146.528,83	1.130.952.192,70 1.090.053.228,83	40.898.963,87 11.000,00
		Sächliche Verwaltungsausgaben	1.714.854,19 1.530.600,00	50.551,07 25.616,65	1.765.405,26 1.556.216,65	209.188,61 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	73.670,34 23.700,00	249,00 214,40	73.919,34 23.914,40	50.004,94 -
		Ausgaben für Investitionen	713.507,42 1.053.600,00	733.428,47 447.327,00	1.446.935,89 1.500.927,00	-53.991,11 -
		Gesamtausgaben	1.133.186.201,60 1.092.514.600,00	1.052.251,59 619.686,88	1.134.238.453,19 1.093.134.286,88	41.104.166,31 11.000,00
		Zuschuss	1.131.631.584,42 1.090.899.500,00	1.052.251,59 619.686,88	1.132.683.836,01 1.091.519.186,88	41.164.649,13 11.000,00

Ministerium für Kultus, Jugend und Sport

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

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			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	5.897,00	-	5.897,00	3.397,00
			2.500,00	-	2.500,00	-
119 49	127	Vermischte Einnahmen	102,00	-	102,00	-1.398,00
			1.500,00	-	1.500,00	-
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			5.999,00	-	5.999,00	1.999,00
			4.000,00	-	4.000,00	-
Titelgruppen						
73		Einnahmen für die Staatliche Modeschule Stuttgart				
125 73	127	Sonstige Betriebseinnahmen	30.315,00	-	30.315,00	-4.685,00
			35.000,00	-	35.000,00	-
Summe Titelgruppe 73			30.315,00	-	30.315,00	-4.685,00
			35.000,00	-	35.000,00	-
84		Sonstige Zuwendungen Dritter				
282 84	127	Sonstige Zuwendungen Dritter	14.010,00	-	14.010,00	14.010,00
			-	-	-	-
Summe Titelgruppe 84			14.010,00	-	14.010,00	14.010,00
			-	-	-	-
Gesamteinnahmen			50.324,00	-	50.324,00	11.324,00
			39.000,00	-	39.000,00	-
Ausgaben						
Personalausgaben						
422 01	127	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	832.990.428,78	-	832.990.428,78	-887.871,22
		Mehrausgaben für Unterricht sind bei den Mitteln für Mehrarbeitsvergütungen bis zur Höhe von Wenigerausgaben bei Kap. 0436 Tit. 427 20 zulässig.	833.878.300,00	-	833.878.300,00	-
427 11	127	Nebenvergütungen	-	-	-	-4.600,00
			4.600,00	-	4.600,00	-
427 21	127	Vergütungen für Hilfsunterricht und Lehraufträge	8.712.890,26	-	8.712.890,26	5.886.290,26
		Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Wenigerausgaben bei Kap. 0436 Tit. 427 20 zulässig.	2.826.600,00	-	2.826.600,00	-
427 26	127	Persönliche Prüfungskosten	71.582,19	-	71.582,19	13.082,19
		Innerhalb der Kapitel 0405 bis 0420 sind die Titel 427 26 gegenseitig deckungsfähig.	58.500,00	-	58.500,00	-
428 01	127	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)	142.770.621,90	-	142.770.621,90	7.116.221,90
		Mehrausgaben für Unterricht sind bei den Mitteln für Überstundenentgelte bis zur Höhe von Wenigerausgaben bei Kap. 0436 Tit. 427 20 zulässig.	135.654.400,00	-	135.654.400,00	-
453 01	127	Trennungsgeld, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	44.721,03	-	44.721,03	14.721,03
		Innerhalb der Kapitel 0405 bis 0420 sind die Titel 453 01 gegenseitig deckungsfähig.	30.000,00	-	30.000,00	-
Zw.S. Personalausgaben			984.590.244,16	-	984.590.244,16	12.137.844,16
			972.452.400,00	-	972.452.400,00	-
Sächliche Verwaltungsausgaben						
527 01	127	Dienstreisen	752.152,41	-	752.152,41	69.952,41
			682.200,00	-	682.200,00	69.952,41
533 01	127	Sächliche Prüfungskosten	682.476,72	-	682.476,72	114.076,72
		Innerhalb der Kapitel 0405 bis 0420 sind die Titel 533 01 gegenseitig deckungsfähig.	568.400,00	-	568.400,00	80.972,98
546 49	127	Vermischte Verwaltungsausgaben	60,00	-	60,00	-2.940,00
			3.000,00	-	3.000,00	-
Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben			1.434.689,13	-	1.434.689,13	181.089,13
			1.253.600,00	-	1.253.600,00	150.925,39
Titelgruppen						
Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.						
69		Aufwand für Informationstechnik				
511 69A	127	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u.dgl.	3.659,91	-	3.659,91	-4.440,09
			8.100,00	-	8.100,00	-
511 69B	127	Fernmeldegebühren u. dgl.	1.377,88	-	1.377,88	-522,12
			1.900,00	-	1.900,00	-
534 69	127	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	2.577,10	-	2.577,10	677,10
			1.900,00	-	1.900,00	-
812 69	127	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Einrichtungsgegenständen	-	-	-	-
			-	-	-	-
Summe Titelgruppe 69			7.614,89	-	7.614,89	-4.285,11
			11.900,00	-	11.900,00	-

Ministerium für Kultus, Jugend und Sport

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

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			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
73		Staatliche Modeschule Stuttgart Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. Gr. 73.				
427 73	127	Personalaufwand für stundenweise beschäftigte Hilfskräfte bei der Durchführung von Fachlehr- gängen und anderen Veranstaltungen	3.583,77 3.800,00	- -	3.583,77 3.800,00	-216,23 -
511 73	127	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsge- genstände	38.780,39 46.000,00	- -	38.780,39 46.000,00	-7.219,61 -
527 73	127	Dienstreisen	232,20 2.900,00	- -	232,20 2.900,00	-2.667,80 -
531 73	127	Kosten für Veröffentlichungen und Dokumentation	9.817,50 8.200,00	- -	9.817,50 8.200,00	1.617,50 -
534 73	127	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	3.669,60 8.800,00	- -	3.669,60 8.800,00	-5.130,40 -
547 73	127	Sonstiger Sachaufwand	62.628,74 56.200,00	- -	62.628,74 56.200,00	6.428,74 -
812 73	127	Erwerb von Geräten u. sonstigen beweglichen Sachen	29.614,24 45.000,00	- -	29.614,24 45.000,00	-15.385,76 -
		Summe Titelgruppe 73	148.326,44 170.900,00	- -	148.326,44 170.900,00	-22.573,56 -
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	- -	94.065,48 50.512,93	94.065,48 50.512,93	43.552,55 -
429 80	127	Sonstiger Personalaufwand	- -	- -	- -	- -
547 80	127	Sonstiger Sachaufwand	61.494,78 -	- -	61.494,78 -	61.494,78 -
		Summe Titelgruppe 80	61.494,78 -	94.065,48 50.512,93	155.560,26 50.512,93	105.047,33 -
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	13.085,00 -	5.297,01 4.372,01	18.382,01 4.372,01	14.010,00 -
812 84	127	Erwerb von Geräten u. sonstigen beweglichen Sachen	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 84	13.085,00 -	5.297,01 4.372,01	18.382,01 4.372,01	14.010,00 -
		Gesamtausgaben	986.255.454,40 973.888.800,00	99.362,49 54.884,94	986.354.816,89 973.943.684,94	12.411.131,95 150.925,39
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	36.314,00 39.000,00	- -	36.314,00 39.000,00	-2.686,00 -
		Übrige Einnahmen	14.010,00 -	- -	14.010,00 -	14.010,00 -
		Gesamteinnahmen	50.324,00 39.000,00	- -	50.324,00 39.000,00	11.324,00 -
		Personalausgaben	984.593.827,93 972.456.200,00	94.065,48 50.512,93	984.687.893,41 972.506.712,93	12.181.180,48 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	1.632.012,23 1.387.600,00	5.297,01 4.372,01	1.637.309,24 1.391.972,01	245.337,23 150.925,39
		Ausgaben für Investitionen	29.614,24 45.000,00	- -	29.614,24 45.000,00	-15.385,76 -
		Gesamtausgaben	986.255.454,40 973.888.800,00	99.362,49 54.884,94	986.354.816,89 973.943.684,94	12.411.131,95 150.925,39
		Zuschuss	986.205.130,40 973.849.800,00	99.362,49 54.884,94	986.304.492,89 973.904.684,94	12.399.807,95 150.925,39

Ministerium für Kultus, Jugend und Sport
0428 Staatliche Berufliche Schulen Villingen-
Schwenningen und Furtwangen

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
1	2	3	4	5	6	7
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
119 49	127	Vermischte Einnahmen	252,50 2.200,00	- -	252,50 2.200,00	-1.947,50 -
124 01	127	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	- 500,00	- -	- 500,00	- -500,00
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			252,50 2.700,00	- -	252,50 2.700,00	-2.447,50 -
Titelgruppen						
73		Einnahmen aus Schul- und Werkstattbetrieb				
125 73	127	Weitere Einnahmen aus Schul- und Werkstattbetrieb	18.162,50 10.100,00	- -	18.162,50 10.100,00	8.062,50 -
Summe Titelgruppe 73			18.162,50 10.100,00	- -	18.162,50 10.100,00	8.062,50 -
84		Sonstige Zuwendungen Dritter				
282 84	127	Sonstige Zuwendungen Dritter	- -	- -	- -	- -
Summe Titelgruppe 84			- -	- -	- -	- -
Gesamteinnahmen			18.415,00 12.800,00	- -	18.415,00 12.800,00	5.615,00 -
Ausgaben						
Personalausgaben						
422 01	127	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	2.411.222,49 2.145.400,00	- -	2.411.222,49 2.145.400,00	265.822,49 -
Mehrausgaben für Unterricht sind bei den Mitteln für Mehrarbeitsvergütungen bis zur Höhe von Wenigerausgaben bei Kap. 0436 Tit. 427 20 zulässig.						
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 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)	586.385,51 626.300,00	- -	586.385,51 626.300,00	-39.914,49 -
Mehrausgaben für Unterricht sind bei den Mitteln für Überstundenentgelte bis zur Höhe von Wenigerausgaben bei Kap. 0436 Tit. 427 20 zulässig.						
Zw.S. Personalausgaben			2.997.608,00 2.772.100,00	- -	2.997.608,00 2.772.100,00	225.508,00 -
Sächliche Verwaltungsausgaben						
511 01	127	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	16.384,90 12.600,00	- -	16.384,90 12.600,00	3.784,90 -
514 01	127	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	4.434,62 1.000,00	- -	4.434,62 1.000,00	3.434,62 -
517 01	127	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	11.573,92 7.800,00	- -	11.573,92 7.800,00	3.773,92 -
527 01	127	Dienstreisen	677,76 800,00	- -	677,76 800,00	-122,24 -
546 49	127	Vermischte Verwaltungsausgaben	22.938,98 4.300,00	- -	22.938,98 4.300,00	18.638,98 11.604,41
Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben			56.010,18 26.500,00	- -	56.010,18 26.500,00	29.510,18 11.604,41
Ausgaben für Investitionen						
812 01	127	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	53.257,89 6.600,00	- -	53.257,89 6.600,00	46.657,89 -
Zw.S. Ausgaben für Investitionen			53.257,89 6.600,00	- -	53.257,89 6.600,00	46.657,89 -
Titelgruppen						
Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.						
69		Aufwand für Informationstechnik <i>Umschichtung 1.000,00 EUR von 0401</i>				
511 69A	127	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	-1.324,00 6.800,00	- -	-1.324,00 6.800,00	-8.124,00 -
511 69B	127	Fernmeldegebühren u. dgl.	5.082,76 6.400,00	- -	5.082,76 6.400,00	-1.317,24 -
518 69	127	Maschinen- und Gerätemieten	6.398,10 2.000,00	- -	6.398,10 2.000,00	4.398,10 -

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
546 69	127	Sonstiger Sachaufwand	1.658,25	-	1.658,25	958,25
			700,00	-	700,00	-
812 69	127	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 69	11.815,11	-	11.815,11	-4.084,89
			15.900,00	-	15.900,00	-
73		Sachaufwand für den Schulbetrieb Die Mittel sind übertragbar. Die Ausgabeermächti- gung erhöht oder vermindert sich um 80 v.H. der Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 125 73.				
511 73	127	Geschäftsbedarf	181.546,47	-	181.546,47	123.246,47
			58.300,00	-	58.300,00	-
525 73	127	Aus- und Fortbildung	18.358,01	-	18.358,01	-7.841,99
			26.200,00	-	26.200,00	-
534 73	127	Dienstleistungen Dritter	88.317,48	-	88.317,48	79.317,48
			9.000,00	-	9.000,00	-
812 73	127	Erwerb von Geräten u. sonstigen beweglichen Sachen	354.164,38	-	354.164,38	-252.435,62
			606.600,00	-	606.600,00	-
		Summe Titelgruppe 73	642.386,34	-	642.386,34	-57.713,66
			700.100,00	-	700.100,00	-
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	3.761.077,52	837,13	3.761.914,65	239.877,52
			3.521.200,00	837,13	3.522.037,13	11.604,41
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	18.415,00	-	18.415,00	5.615,00
			12.800,00	-	12.800,00	-
		Gesamteinnahmen	18.415,00	-	18.415,00	5.615,00
			12.800,00	-	12.800,00	-
		Personalausgaben	2.997.608,00	-	2.997.608,00	225.508,00
			2.772.100,00	-	2.772.100,00	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	356.047,25	-	356.047,25	220.147,25
			135.900,00	-	135.900,00	11.604,41
		Ausgaben für Investitionen	407.422,27	837,13	408.259,40	-205.777,73
			613.200,00	837,13	614.037,13	-
		Gesamtausgaben	3.761.077,52	837,13	3.761.914,65	239.877,52
			3.521.200,00	837,13	3.522.037,13	11.604,41
		Zuschuss	3.742.662,52	837,13	3.743.499,65	234.262,52
			3.508.400,00	837,13	3.509.237,13	11.604,41

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	10.708,58	-	10.708,58	-19.291,42
			30.000,00	-	30.000,00	-
		Zw.S. Verwaltungseinnahmen	10.708,58	-	10.708,58	-20.291,42
			31.000,00	-	31.000,00	-
Übrige Einnahmen						
281 01	129	Erstattungen anderer Bundesländer für Lehrkräfte an der Hochgebirgsklinik in Davos	229.267,51	-	229.267,51	-78.732,49
			308.000,00	-	308.000,00	-
		Zw.S. Übrige Einnahmen	229.267,51	-	229.267,51	-78.732,49
			308.000,00	-	308.000,00	-
		Gesamteinnahmen	239.976,09	-	239.976,09	-99.023,91
			339.000,00	-	339.000,00	-
Ausgaben						
Personalausgaben						
422 01	129	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	14.279,28	-	14.279,28	14.279,28
			-	-	-	-
		Zw.S. Personalausgaben	14.279,28	-	14.279,28	14.279,28
			-	-	-	-
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)						
<i>Die Tit. 684 01A bis 684 08, 684 12 und 684 13 sind übertragbar und mit Ausnahme von Tit. 684 13 gegenseitig deckungsfähig.</i>						
684 01A	113	Zuschüsse an Grundschulen in freier Trägerschaft <i>Verschobene Besoldungserhöhung im Jahr 2012. Darüber hinaus konnten im Jahr 2012 wegen des hohen Abrechnungsanfalls und dadurch bedingter Verzögerungen die Fördermittel nicht in vollem Umfang in Anspruch genommen werden.</i>	18.216.497,84	-	18.216.497,84	-1.280.507,73
			19.297.600,00	199.405,57	19.497.005,57	-
684 01B	115	Zuschüsse an Haupt- und Werkrealschulen in freier Trägerschaft Mehrausgaben aufgrund der Änderung der Regelungen zur Werkrealschule ab dem Schuljahr 2012/13 sind bis zur Höhe von Einsparungen durch die zusätzliche Sperrung von freien und besetzbaren Lehrstellen zum Schuljahres- bzw. Schulhalbjahresbeginn bei Tit. 422 01 und 428 01 der Kapitel 0405 bis 0428 zulässig. <i>Verschobene Besoldungserhöhung im Jahr 2012. Darüber hinaus konnten im Jahr 2012 wegen des hohen Abrechnungsanfalls und dadurch bedingter Verzögerungen die Fördermittel nicht in vollem Umfang in Anspruch genommen werden.</i>	13.001.725,45	-	13.001.725,45	-674.913,93
			13.192.200,00	484.439,38	13.676.639,38	-
684 01C	115	Zuschüsse an Realschulen in freier Trägerschaft <i>Verschobene Besoldungserhöhung im Jahr 2012. Darüber hinaus konnten im Jahr 2012 wegen des hohen Abrechnungsanfalls und dadurch bedingter Verzögerungen die Fördermittel nicht in vollem Umfang in Anspruch genommen werden.</i>	47.064.301,63	-	47.064.301,63	-2.070.998,37
			49.135.300,00	-	49.135.300,00	-
684 01D	115	Zuschüsse an Gymnasien und Aufbaugymnasien in freier Trägerschaft <i>Verschobene Besoldungserhöhung im Jahr 2012. Darüber hinaus konnten im Jahr 2012 wegen des hohen Abrechnungsanfalls und dadurch bedingter Verzögerungen die Fördermittel nicht in vollem Umfang in Anspruch genommen werden.</i>	169.896.172,70	2.808.845,20	172.705.017,90	-14.952.201,71
			187.599.800,00	57.419,61	187.657.219,61	-
684 02	115	Zuschüsse an freie Waldorfschulen <i>Verschobene Besoldungserhöhung im Jahr 2012. Darüber hinaus konnten im Jahr 2012 wegen des hohen Abrechnungsanfalls und dadurch bedingter Verzögerungen die Fördermittel nicht in vollem Umfang in Anspruch genommen werden.</i>	91.535.160,06	1.426.116,44	92.961.276,50	-4.965.311,13
			94.719.400,00	3.207.187,63	97.926.587,63	-

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
684 03	115	Ersatz der persönlichen und laufenden sächlichen Schulkosten von privaten Bekenntnisschulen <i>Verschobene Besoldungserhöhung im Jahr 2012. Darüber hinaus konnten im Jahr 2012 wegen des hohen Abrechnungsanfalls und dadurch bedingter Verzögerungen die Fördermittel nicht in vollem Umfang in Anspruch genommen werden.</i>	24.623.488,28 25.170.000,00	- 108.714,57	24.623.488,28 25.278.714,57	-655.226,29 -
684 04	125	Zuschüsse an Sonderschulen in freier Trägerschaft	85.261.432,67 77.568.800,00	- -	85.261.432,67 77.568.800,00	7.692.632,67 -
684 05	125	Zuschüsse an Heimsonderschulen in freier Trägerschaft	95.723.867,20 89.790.700,00	- -	95.723.867,20 89.790.700,00	5.933.167,20 -
684 06	128	Zuschüsse an berufliche Schulen in freier Trägerschaft	103.546.687,58 102.670.600,00	- -	103.546.687,58 102.670.600,00	876.087,58 -
684 07	115	Zuschüsse an gemeinnützige Abendgymnasien und Kollegs in freier Trägerschaft Bis zum Umfang von 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. <i>Verschobene Besoldungserhöhung im Jahr 2012. Darüber hinaus konnten im Jahr 2012 wegen des hohen Abrechnungsanfalls und dadurch bedingter Verzögerungen die Fördermittel nicht in vollem Umfang in Anspruch genommen werden.</i>	13.569.653,61 14.663.900,00	- -	13.569.653,61 14.663.900,00	-1.094.246,39 -
684 08	115	Zuschüsse an gemeinnützige Abendrealschulen in freier Trägerschaft Bis zum Umfang von 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.	4.404.293,32 4.167.100,00	- -	4.404.293,32 4.167.100,00	237.193,32 -
684 11	115	Zuschüsse an Träger von Vorbereitungskursen für die Schulfremdenprüfung zum Erwerb des Hauptschulabschlusses	277.025,87 335.000,00	- -	277.025,87 335.000,00	-57.974,13 -
684 12	125	Zuschüsse an Schulkindergärten in freier Trägerschaft gem. § 17 Abs. 3 PSchG <i>Verschobene Besoldungserhöhung im Jahr 2012. Darüber hinaus konnten im Jahr 2012 wegen des hohen Abrechnungsanfalls und dadurch bedingter Verzögerungen die Fördermittel nicht in vollem Umfang in Anspruch genommen werden.</i>	28.703.964,07 31.191.000,00	- 58.639,29	28.703.964,07 31.249.639,29	-2.545.675,22 -
684 13	128	Zuschüsse an berufliche Schulen in freier Trägerschaft gemäß § 17 Abs. 3 PSchG <i>Die Bezuschussung der Ergänzungsschulen im Bereich des Kultusministeriums wurde zum 31.07.2012 eingestellt. Bis 31.07.2013 gilt jedoch für Schulen mit 2-jährigem Bildungsgang noch Vertrauensschutz.</i>	114.667,69 510.600,00	230.932,31 335.000,00	345.600,00 845.600,00	-500.000,00 -
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.	332.497,64 391.400,00	- -	332.497,64 391.400,00	-58.902,36 -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	696.271.435,61	4.465.893,95	700.737.329,56	-14.116.876,49
			710.403.400,00	4.450.806,05	714.854.206,05	-
		Gesamtausgaben	696.285.714,89	4.465.893,95	700.751.608,84	-14.102.597,21
			710.403.400,00	4.450.806,05	714.854.206,05	-

Ministerium für Kultur, Jugend und Sport
 0435 Förderung von Schulen in freier Trägerschaft

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	10.708,58	-	10.708,58	-20.291,42
			31.000,00	-	31.000,00	-
		Übrige Einnahmen	229.267,51	-	229.267,51	-78.732,49
			308.000,00	-	308.000,00	-
		Gesamteinnahmen	239.976,09	-	239.976,09	-99.023,91
			339.000,00	-	339.000,00	-
		Personalausgaben	14.279,28	-	14.279,28	14.279,28
			-	-	-	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	696.271.435,61	4.465.893,95	700.737.329,56	-14.116.876,49
			710.403.400,00	4.450.806,05	714.854.206,05	-
		Gesamtausgaben	696.285.714,89	4.465.893,95	700.751.608,84	-14.102.597,21
			710.403.400,00	4.450.806,05	714.854.206,05	-
		Zuschuss	696.045.738,80	4.465.893,95	700.511.632,75	-14.003.573,30
			710.064.400,00	4.450.806,05	714.515.206,05	-

Ministerium für Kultur, Jugend und Sport
0436 Allgemeine Schulangelegenheiten

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST) Haushalts- betrag EUR	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
111 02	129	Prüfungsgebühren	26.500,50	-	26.500,50	26.500,50
			-	-	-	-
119 49	129	Vermischte Einnahmen	350,00	-	350,00	-2.150,00
			2.500,00	-	2.500,00	-
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			26.850,50	-	26.850,50	24.350,50
Übrige Einnahmen			2.500,00	-	2.500,00	-
231 01	129	Erstattungen von Verwaltungsausgaben vom Bund	519.889,69	-	519.889,69	-180.110,31
			700.000,00	-	700.000,00	-
281 01	129	Ersatzleistungen von Schulen in freier Träger- schaft zur Abgeltung urheberrechtl. Ansprüche für die Ver- vielfältigung von Unterrichtsmaterialien	117.376,47	-	117.376,47	37.376,47
			80.000,00	-	80.000,00	-
281 02	129	Ersatzleistungen von Schulen in freier Träger- schaft zur Abgeltung urheberrechtl. Ansprüche für das öffentl. Zugänglichmachen v. Werken u. -teilen	5.960,54	-	5.960,54	1.960,54
			4.000,00	-	4.000,00	-
282 01	129	Erstattung von Bezügen durch Träger von Weiter- bildungseinrichtungen Lehrer/-innen von öffentlichen Schulen (Kap. 0405 bis Kap. 0428) können im Umfang von bis zu 85/85 Deputaten unter Fortzahlung der Bezüge zur Dienstleistung an Einrichtungen der Weiterbildung beurlaubt bzw. zugewiesen werden. <i>Geringere Erstattung wegen niedrigerer Zahl beurlaubter Lehrkräfte in Weiterbildungseinrich- tungen.</i>	826.750,39	-	826.750,39	-1.073.249,61
			1.900.000,00	-	1.900.000,00	-
282 02	129	Erstattung von Bezügen durch das Deutsche Rote Kreuz	-	-	-	-
			-	-	-	-
381 01	890	Bezügeersatz der bei Turn- und Sportvereinen tätigen Lehrkräfte	381.013,00	-	381.013,00	-118.987,00
			500.000,00	-	500.000,00	-
Zw.S. Übrige Einnahmen			1.850.990,09	-	1.850.990,09	-1.333.009,91
Titelgruppen			3.184.000,00	-	3.184.000,00	-
68		Einnahmen aus Lehrerfortbildungsveranstaltungen				
119 68	155	Eigenanteile von Teilnehmern und Ersätze Dritter bei Lehrerfortbildungsveranstaltungen	1.697,50	-	1.697,50	1.697,50
			-	-	-	-
Summe Titelgruppe 68			1.697,50	-	1.697,50	1.697,50
			-	-	-	-
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 <i>Höhe der Erstattungskosten im Voraus nicht be- kannt.</i>	595.113,28	-	595.113,28	595.113,28
			-	-	-	-
282 71	112	Zuwendungen der Deutschen Kinder- und Jugendstif- tung Berlin (DKJS)	-	-	-	-
			-	-	-	-
Summe Titelgruppe 71			595.113,28	-	595.113,28	595.113,28
			-	-	-	-
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	38.903,23	-	38.903,23	38.903,23
			-	-	-	-
Summe Titelgruppe 77			38.903,23	-	38.903,23	38.903,23
			-	-	-	-
78		Zuwendungen Dritter zur Förderung besonders begab- ter Schüler				
282 78	129	Zuwendungen Dritter <i>Zweckgebundene Einnahmen aus Stiftungsgel- dern.</i>	702.170,00	-	702.170,00	702.170,00
			-	-	-	-
Summe Titelgruppe 78			702.170,00	-	702.170,00	702.170,00
			-	-	-	-
84		Sonstige Zuwendungen Dritter				
282 84	129	Zuwendungen Dritter	24.587,81	-	24.587,81	24.587,81
			-	-	-	-

Ministerium für Kultus, Jugend und Sport
0436 Allgemeine Schulangelegenheiten

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST) Haushalts- betrag EUR	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Summe Titelgruppe 84	24.587,81	-	24.587,81	24.587,81
85		Einnahmen für die Durchführung von europäischen Programmen <i>Die Höhe der Zuweisung für europäische Programme (insbesondere des europäischen Sozialfonds) ist im Voraus nicht bekannt.</i>	-	-	-	-
119 85	129	Nicht verwendete Zuschüsse aus EU-Mitteln	5.457,00	-	5.457,00	5.457,00
231 85	129	Zuweisungen des Bundes	-	-	-	-
272 85	129	Zuweisungen aus europäischen Programmen	120.725,79	-	120.725,79	120.725,79
381 85	890	Zuweisungen für europäische Programme aus anderen Einzelplänen	678.206,33	-	678.206,33	678.206,33
		Summe Titelgruppe 85	804.389,12	-	804.389,12	804.389,12
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	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 92	-	-	-	-
93		Einnahmen im Rahmen der Mitwirkung von Eltern und Schülern	-	-	-	-
119 93	111	Einnahmen aus der Veröffentlichung von Informationsmaterial für die Schülermitverantwortung	8.677,69	-	8.677,69	8.677,69
		Summe Titelgruppe 93	8.677,69	-	8.677,69	8.677,69
99		Einnahmen zur Förderung des Schulbauernhofs	-	-	-	-
129 99	129	Einnahmen des Schulbauernhofs	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 99	-	-	-	-
		Gesamteinnahmen	4.053.379,22	-	4.053.379,22	866.879,22
		Ausgaben	3.186.500,00	-	3.186.500,00	-
		Personalausgaben				
422 01	129	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten <i>Die Personalausgaben der 1868/1868 Stellen für verbeamtete Lehrkräfte sind bei den Titeln 422 01 der Kapitel 0405 bis 0420 veranschlagt.</i>	2.568.553,50 2.097.400,00	- -	2.568.553,50 2.097.400,00	471.153,50 -
422 03	129	Bezüge der Beamtinnen und Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst und dgl. <i>Mehrausgaben für Unterricht sind bei den Mitteln für Mehrarbeitsvergütungen bis zur Höhe von Wenigerausgaben bei Kap. 0436 Tit. 427 20 zulässig.</i>	137.755.626,60 149.312.800,00	- -	137.755.626,60 149.312.800,00	-11.557.173,40 -
427 17	129	Unterrichtsvergütungen für Krankheitsstellvertretungen <i>Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Wenigerausgaben bei Kap. 0436 Tit. 427 20 zulässig.</i>	26.493.379,45 14.833.300,00	- -	26.493.379,45 14.833.300,00	11.660.079,45 -
427 20	129	Aus freien besetzbaren Stellen finanzierte Ausgaben zur Sicherung der Unterrichtsversorgung <i>Ausgaben sind - nach näherer Bestimmung von Kultusministerium und Ministerium für Finanzen und Wirtschaft - bis zur Höhe von zusätzlichen Einsparungen aufgrund von freien besetzbaren Lehrstellen bei Tit. 422 01 und 428 01 der Kapitel 0405 bis 0428 zulässig.</i>	- -	- -	- -	- -
427 22	129	Vergütungen an die Kirchen für die Erteilung von Religionsunterricht	40.200.000,00 40.200.000,00	- -	40.200.000,00 40.200.000,00	- -
427 23	129	Vergütungen für Lehrbeauftragte <i>Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Wenigerausgaben bei Kap. 0436 Tit. 427 20 zulässig.</i>	1.827.972,91 2.000.000,00	- -	1.827.972,91 2.000.000,00	-172.027,09 -
427 26	129	Persönliche Prüfungskosten <i>Mehrausgaben sind bis zur Höhe von 80 v.H. der Einnahmen bei Tit. 111 02 zulässig.</i>	888.208,26 745.000,00	- -	888.208,26 745.000,00	143.208,26 122.007,86

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
428 01	129	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.696.876,69	-	1.696.876,69	169.676,69
			1.527.200,00	-	1.527.200,00	-
459 49	129	Vermischte Personalausgaben	-	-	-	-5.000,00
			5.000,00	-	5.000,00	-
		Zw.S. Personalausgaben	211.430.617,41	-	211.430.617,41	709.917,41
		Sächliche Verwaltungsausgaben	210.720.700,00	-	210.720.700,00	122.007,86
527 01	129	Dienstreisen	2.704.750,34	731.145,93	3.435.896,27	-
		Die Tit. 681 05 und 527 01 sind gegenseitig de- ckungsfähig. Hieraus können auch Aufwendungen für Begleit- personen bei außerunterrichtlichen Veranstaltun- gen (Jahresausflügen, Studienfahrten, Lehrfahrten, Betriebsbesichtigungen, Schullandheimaufenthal- ten u. dgl.) gezahlt werden. Hieraus sind auch Be- willigungen an Lehrer/-innen oder Begleitpersonen anerkannter Schulen in freier Trägerschaft bei der Durchführung von Schullandheimaufenthalten zu- lässig. <i>Verzögerungen zum Jahresende bei der Ab- rechnung der Anträge auf Reisekostenvergü- tung bedingt durch das Abrechnungsverfahren Drive-BW.</i>	3.142.400,00	293.496,27	3.435.896,27	-
533 01	129	Sächliche Prüfungskosten	504.378,14	-	504.378,14	21.578,14
			482.800,00	-	482.800,00	-
537 02	111	Für fachärztliche Untersuchungen von Lehrkräften	153.054,23	-	153.054,23	16.254,23
			136.800,00	-	136.800,00	-
546 49	129	Vermischte Verwaltungsausgaben	103.573,59	-	103.573,59	-19.526,41
			123.100,00	-	123.100,00	-
547 01	129	Vermischte Sachaufwendungen für Bereichslehrkräfte	17.859,99	21.640,01	39.500,00	-
			39.500,00	-	39.500,00	-
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	3.483.616,29	752.785,94	4.236.402,23	18.305,96
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	3.924.600,00	293.496,27	4.218.096,27	-
632 01	111	Anteil an den Kosten der Staatlichen Zentralstelle für Fernunterricht in Köln	-	-	-	-
			-	-	-	-
633 01	253	Projekt Jugendberufshelfer in Baden-Württemberg Die Mittel sind übertragbar.	755.350,33	-	755.350,33	-26.649,67
			782.000,00	-	782.000,00	-
633 02	129	Zuschüsse für die Erprobung einer Schulverwaltungs- assistenz Ausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen durch die zusätzliche Nichtbesetzung von bis zu 8 Lehrerstellen bei den Kap. 0405 bis 0420 jeweils Tit. 422 01 und 428 01, höchstens jedoch bis zu 360.000 EUR zulässig.	262.982,36	-	262.982,36	262.982,36
			-	-	-	-
681 02	141	Zuschüsse für Unterkunft und Verpflegung von Berufs- schülern beim Besuch von Landes-, Landesbezirks- und Bezirksfachklassen <i>Minderausgaben aufgrund jährlich schwanken- der Anzahl an in Jugendwohnheimen unterge- brachten Schülern. Des Weiteren ist die Inan- spruchnahme der Plätze in Jugendwohnheimen durch die Schüler im Voraus nicht bekannt. Dar- über hinaus wurden in 2012 zusätzliche Mittel in Höhe von 250,0 Tsd. EUR zur Abmilderung der Kürzung bei den Leertagezuschüssen etatisiert, deren Abrechnung und Auszahlung erst in 2013 erfolgt.</i>	5.317.004,95	-	5.317.004,95	-932.995,05
			6.250.000,00	-	6.250.000,00	-
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.	131.092,77	-	131.092,77	-17.907,23
			149.000,00	-	149.000,00	-
684 01	129	Zuschuss an den Landesverband der Schulfördervere- ine 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 Binnenschiffern, Schaustellern und Zirkusangehörigen	-	-	-	-12.000,00
			12.000,00	-	12.000,00	-

Ministerium für Kultus, Jugend und Sport
0436 Allgemeine Schulangelegenheiten

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
685 02	129	Pauschale Abgeltung urheberrechtlicher Ansprüche für die Vervielfältigung von Unterrichtsmaterialien in Schulen Mehrausgaben sind zulässig in Höhe der Einsparungen bei Kap. 1205 Tit. 613 72. Die Ausgabenermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahmen bei Tit. 281 01. Die Mittel sind übertragbar.	1.120.393,00 95.000,00	10.697,48 -	1.131.090,48 95.000,00	1.036.090,48 -
685 03	129	Pauschale Abgeltung urheberrechtlicher Ansprüche für Vervielfältigungen von Unterrichtsmaterialien für Zwecke der Aus- und Fortbildung bei Seminaren	6.539,33 9.100,00	- -	6.539,33 9.100,00	-2.560,67 -
685 04	129	Pauschale Abgeltung urheberrechtlicher Ansprüche für das öffentliche Zugänglichmachen von Werken oder Werkteilen für Zwecke des Unterrichts Mehrausgaben sind zulässig in Höhe der Einsparungen bei Kap. 1205 Tit. 613 72. Die Ausgabenermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahmen bei Tit. 281 02. Die Mittel sind übertragbar.	56.898,00 10.000,00	5.781,20 -	62.679,20 10.000,00	52.679,20 -
685 31	187	Zuschuss an die Stiftung - Humanismus heute -	119.732,26 127.000,00	- -	119.732,26 127.000,00	-7.267,74 -
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 Investitionen)	8.760.793,00 8.424.900,00	16.478,68 -	8.777.271,68 8.424.900,00	352.371,68 -
		Titelgruppen				
		Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.				
64		Begleitung des Praxissemesters Die Mittel sind übertragbar. <i>Minderausgaben durch Verzögerungen bei Projektabläufen in 2012.</i>				
427 64	154	Vergütungen für Hilfsunterricht und Lehraufträge	2.488,22 -	- -	2.488,22 -	2.488,22 -
429 64	154	Nicht aufteilbare Personalausgaben	259.037,31 320.000,00	58.474,47 -	317.511,78 320.000,00	-2.488,22 -
525 64	154	Aus- und Fortbildung	115.701,92 310.000,00	194.298,08 -	310.000,00 310.000,00	- -
527 64	154	Dienstreisen	37.119,24 70.000,00	32.880,76 -	70.000,00 70.000,00	- -
		Summe Titelgruppe 64	414.346,69 700.000,00	285.653,31 -	700.000,00 700.000,00	- -
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. Mehrausgaben aufgrund der Änderung der Regelungen zur Werkrealschule ab dem Schuljahr 2012/13 sind bis zur Höhe von Einsparungen - höchstens jedoch bis zu 207,0 Tsd. EUR - durch die zusätzliche Sperrung von freien und besetzbaren Lehrerstellen bei Tit. 422 01 und 428 01 der Kapitel 0405 bis 0428 zulässig .				
427 68	155	Beschäftigungsentgelte, Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	408.188,22 687.200,00	279.011,78 -	687.200,00 687.200,00	- -
525 68	155	Allgemeiner Sachaufwand	1.220.190,59 560.900,00	- -	1.220.190,59 560.900,00	659.290,59 -
527 68	155	Dienstreisen	1.812.127,35 2.486.500,00	10.500,56 11.895,29	1.822.627,91 2.498.395,29	-675.767,38 -
685 68	155	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	31.474,29 13.300,00	- -	31.474,29 13.300,00	18.174,29 -
812 68	155	Erwerb von Geräten u. sonstigen beweglichen Sachen	17.664,23 47.000,00	29.335,77 -	47.000,00 47.000,00	- -
883 68	155	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	- 19.800,00	19.800,00 -	19.800,00 19.800,00	- -
		Summe Titelgruppe 68	3.489.644,68 3.814.700,00	338.648,11 11.895,29	3.828.292,79 3.826.595,29	1.697,50 -
69		Aufwand für Informationstechnik Mehrausgaben sind zulässig in Höhe der Einsparungen bei Kap. 1205 Tit. 613 72. Die Mittel sind übertragbar.				

Ministerium für Kultus, 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
511 69B	129	Fernmeldegebühren und dgl. für den Betrieb von Pagern	277.380,68	-	277.380,68	277.380,68
			-	-	-	-
534 69	129	Dienstleistungen Dritter und dgl. für den Betrieb von Pagern	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 69	277.380,68	-	277.380,68	277.380,68
			-	-	-	-
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 Einnahmen bei Tit. 281 71 zulässig. Der Gruppentitel 547 71 ist von der gegenseitigen Deckungsfähigkeit ausgenommen.				
547 71	112	Vermischte Sachaufwendungen für die regionale Serviceagentur "Ganztägig lernen" Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 282 71 zulässig.	-	-59,30	-59,30	-
			-	-59,30	-59,30	59,30
633 71	129	Zuweisungen für Betreuungsangebote im Rahmen der Verlässlichen Grundschule, für flexible Nach- mittags- betreuung und Hortgruppen an Schulen	43.210.361,13 41.118.700,00	-	43.210.361,13 41.118.700,00	2.091.661,13 -
684 71	112	Förderung von Horten nach § 45 Kinder- und Jugend- hilfegesetz <i>Minderausgaben durch Verzögerungen bei der Abrechnung durch fehlende bzw. unvollständige Antragsunterlagen. Außerdem waren in 2012 Mittel in Höhe von 1 Mio. EUR zur teilweisen Er- füllung der vorgegebenen Einsparauflagen ge- sperrt.</i>	6.722.676,77 9.898.400,00	1.679.175,38 -	8.401.852,15 9.898.400,00	-1.496.547,85 -
		Summe Titelgruppe 71	49.933.037,90 51.017.100,00	1.679.116,08 -59,30	51.612.153,98 51.017.040,70	595.113,28 59,30
72		Durchführung des Programms des Bundes für Ganz- tagsschulen				
429 72	112	BT Personalaufwand	-	-	-	28,00
			-	-28,00	-28,00	-
		Summe Titelgruppe 72	-	-	-	28,00
			-	-28,00	-28,00	-
73		Förderung der Jugendbegleitung an öffentlichen Schulen 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	-	-	-	-633.320,23
			-	633.320,23	633.320,23	-
633 73	129	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	815.000,00	815.000,00	646.958,99
			-	168.041,01	168.041,01	-
684 73	129	Zuschüsse an sonstige Träger	8.955.904,55	-	8.955.904,55	8.955.904,55
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 73	8.955.904,55	815.000,00	9.770.904,55	8.969.543,31
			-	801.361,24	801.361,24	-
76		Für die Ausbildung von Beratungslehrern				
429 76	129	Nicht aufteilbare Personalausgaben	82,00	-	82,00	-2.618,00
			2.700,00	-	2.700,00	-
527 76	129	Dienstreisen	97.328,30	-	97.328,30	9.328,30
			88.000,00	-	88.000,00	-
547 76	129	Weiterer Sachaufwand	2.670,09	-	2.670,09	-10.929,91
			13.600,00	-	13.600,00	-
		Summe Titelgruppe 76	100.080,39	-	100.080,39	-4.219,61
			104.300,00	-	104.300,00	-
77		Förderung der musisch-kulturellen Erziehung an den Schulen Die Mittel sind übertragbar. Die Ausgabeermächti- gung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 282 77.				
429 77	129	Nicht aufteilbare Personalausgaben	34.125,39	28.436,35	62.561,74	-67.038,26
			129.600,00	-	129.600,00	-
527 77	129	Dienstreisen	44.423,04	54.964,25	99.387,29	-
			86.400,00	12.987,29	99.387,29	-
547 77	129	Weiterer Sachaufwand	216.841,49	-	216.841,49	105.941,49
			110.900,00	-	110.900,00	-
685 77	129	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	96.600,22	3.799,78	100.400,00	-
			100.400,00	-	100.400,00	-

Ministerium für Kultur, Jugend und Sport
0436 Allgemeine Schulangelegenheiten

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Summe Titelgruppe 77	391.990,14 427.300,00	87.200,38 12.987,29	479.190,52 440.287,29	38.903,23 -
78		Förderung besonders begabter Schüler Die Mittel sind übertragbar. Mehrausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 282 78 zulässig.				
429 78	129	Nicht aufteilbare Personalausgaben	452.897,82 4.900,00	63.408,71 80.480,17	516.306,53 85.380,17	430.926,36 -
546 78	129	Sachaufwand	218.163,10 150.700,00	-	218.163,10 150.700,00	67.463,10 -
685 78	129	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	199.615,83 33.500,00	-	199.615,83 33.500,00	166.115,83 -
		Summe Titelgruppe 78	870.676,75 189.100,00	63.408,71 80.480,17	934.085,46 269.580,17	664.505,29 -
80		Leseförderung Die Mittel sind übertragbar.				
429 80	129	Nicht aufteilbare Personalausgaben	950,00 31.800,00	4.346,55	5.296,55 31.800,00	-26.503,45 -
546 80	129	Sachaufwand	24.131,93 18.600,00	-	24.131,93 18.600,00	5.531,93 -
685 80	129	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	143.671,52 122.700,00	-	143.671,52 122.700,00	20.971,52 -
		Summe Titelgruppe 80	168.753,45 173.100,00	4.346,55 -	173.100,00 173.100,00	- -
83		Außerschulische bzw. außerunterrichtliche Hausauf- gaben-, Sprach- und Lernhilfen Die Mittel sind übertragbar. Ausgaben sind bis zur Höhe von Wenigerausgaben bei Titelgruppe 73 - höchstens jedoch bis zu 2.500 Tsd. EUR - zulässig. Die Mittel werden von der Landeskreditbank ver- waltet.				
534 83	112	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	21.255,00	-	21.255,00	21.255,00
633 83	112	Zuweisungen an Gemeinden u. Gemeindeverbände	508.538,40	-	508.538,40	508.538,40
684 83	112	Zuschüsse an soziale und ähnliche Einrichtungen	969.170,52	-	969.170,52	969.170,52
		Summe Titelgruppe 83	1.498.963,92 -	- -	1.498.963,92 -	1.498.963,92 -
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	Nicht aufteilbare Personalausgaben	-	-	-	-
547 84	129	Sachaufwand	19.811,16	9.599,74 4.823,09	29.410,90 4.823,09	24.587,81 -
812 84	129	Erwerb von Geräten u. sonstigen beweglichen Sachen	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 84	19.811,16 -	9.599,74 4.823,09	29.410,90 4.823,09	24.587,81 -
85		Förderung von Maßnahmen aufgrund von europäi- schen Programmen Die Mittel sind übertragbar. Mehrausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit.Gr. 85 zulässig. <i>Minderausgaben im Bereich der durchlaufenden Mittel aufgrund europäischer Programme.</i>				
429 85	129	Nicht aufteilbare Personalausgaben	22.007,74	24.745,22 46.752,96	46.752,96 46.752,96	- -
547 85	129	Sachaufwand	867.486,86 103.900,00	755.137,19 719.791,93	1.622.624,05 823.691,93	798.932,12 -
631 85	129	Rückzahlung nicht verbrauchter EU-Mittel	-	5.457,00	5.457,00	5.457,00
633 85	129	Zuschüsse an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-	-
684 85	129	Zuschüsse an sonstige Institutionen	10.500,00	64.348,85 74.848,85	74.848,85 74.848,85	- -
685 85	129	Sonstige Zuschüsse an öffentliche Einrichtungen	25.863,00 38.700,00	421.339,01 408.502,01	447.202,01 447.202,01	- -
686 85	129	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	127.048,47 122.200,00	143.242,64 148.091,11	270.291,11 270.291,11	- -
883 85	129	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-	-

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
		Summe Titelgruppe 85	1.052.906,07 264.800,00	1.414.269,91 1.397.986,86	2.467.175,98 1.662.786,86	804.389,12 -
87		Förderprogramm "Singen-Bewegen-Sprechen" Die Mittel sind übertragbar. <i>Minderausgaben durch Verzögerungen bei Ab- läufen am Projektende zum Kindergartenjahr 2011/12.</i>				
429 87	112	Nicht aufteilbare Personalausgaben	-	-	-	-
547 87	112	Sachaufwand	63,45	-	63,45	63,45
684 87	112	Zuweisungen an sonstige Träger	3.338.926,15	561.010,40	3.899.936,55	-63,45
		Summe Titelgruppe 87	3.338.989,60 3.900.000,00	561.010,40 -	3.900.000,00 3.900.000,00	-
88		Förderung der Integration durch Bildung Die Mittel sind übertragbar. Ausgaben 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.				
429 88	129	Nicht aufteilbare Personalausgaben	4.838,66	-	4.838,66	4.838,66
527 88	129	Dienstreisen	8.292,17	-	8.292,17	8.292,17
547 88	129	Sonstiger Sachaufwand	384.576,75	-	384.576,75	284.576,75
684 88	129	Zuschüsse an sonstige Träger	-	100.000,00	100.000,00	-
686 88	129	Zuschüsse für laufende Zwecke	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 88	397.707,58 -	- 100.000,00	397.707,58 100.000,00	297.707,58 -
90		Für die Unterstützung und Durchführung des Systems Selbstevaluation der Schulen Die Mittel sind übertragbar.				
427 90	129	Vergütungen für Hilfsunterricht und Lehraufträge	4.416,47	-	4.416,47	-14.683,53
527 90	129	Dienstreisen	19.100,00	-	19.100,00	-
547 90	129	Sonstiger Sachaufwand	348.532,47	-	348.532,47	175.732,47
685 90	129	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	172.800,00	-	172.800,00	-
812 90	129	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sache	24.285,33	-	24.285,33	-148.514,67
		Summe Titelgruppe 90	440.434,27 450.800,00	10.365,73 -	450.800,00 450.800,00	-
92		Für Maßnahmen zur Schul- und Bildungsplanreform, sowie zur Fortentwicklung von Ausbildungs- und Prüfungsordnungen Die Mittel sind übertragbar. Die Ausgabeermächti- gung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 282 92. <i>Minderausgaben aufgrund geringerer Abrech- nung durch KMK als Gesamtanmeldung sowie wegen Verzögerungen bei Abrechnungsverfah- ren einzelner Schulreformprojekte.</i>				
429 92	111	Nicht aufteilbare Personalausgaben	-	-	-	-187.500,00
526 92	111	Aufwendungen für Sachverständige und Gutachten	187.500,00	-	187.500,00	-
543 92	111	Aufwendungen für Bildungsforschung	-	-	-	-266.100,00
546 92	111	Kosten der von der Kultusministerkonferenz beschlos- senen Maßnahmen	266.100,00	-	266.100,00	-
547 92	111	Sonstiger Sachaufwand	806.894,71	-	806.894,71	331.194,71
684 92	111	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale und ähnli- che Einrichtungen	475.700,00	-	475.700,00	-
		Summe Titelgruppe 92	487.101,28 568.200,00	- 105.546,07	487.101,28 568.200,00	-81.098,72 -547.560,62
		Summe Titelgruppe 92	1.277.889,30 2.134.500,00	105.546,07 -	1.383.435,37 2.134.500,00	-751.064,63 -

Ministerium für Kultur, Jugend und Sport
0436 Allgemeine Schulangelegenheiten

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder 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
93		Für die Mitwirkung der Eltern und Schüler an Angelegenheiten der Schule und für den Landesschulbeirat Die Mittel sind übertragbar. Mehrausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 119 93 zulässig.				
429 93	111	Nicht aufteilbare Personalausgaben Dieser Titel ist von der gegenseitigen Deckungsfähigkeit ausgenommen.	- 500,00	500,00 -	500,00 500,00	- -
526 93	111	Kosten des Landesschulbeirats und des Landesschülerbeirats	126.250,65 106.800,00	- 16.458,37	126.250,65 123.258,37	2.992,28 -
531 93	111	Kosten für Veröffentlichungen	32.262,28 39.000,00	29.408,57 21.084,63	61.670,85 60.084,63	1.586,22 -
547 93	111	Weiterer Sachaufwand Hieraus können auch Wegstreckenentschädigungen gezahlt werden.	20.699,19 16.600,00	- -	20.699,19 16.600,00	4.099,19 -
686 93	111	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	126.422,26 132.800,00	30.768,93 24.391,19	157.191,19 157.191,19	- -
		Summe Titelgruppe 93	305.634,38 295.700,00	60.677,50 61.934,19	366.311,88 357.634,19	8.677,69 -
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, Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	327.858,25 414.600,00	- -	327.858,25 414.600,00	-86.741,75 -
527 94	154	Dienstreisen	4.672,92 11.200,00	6.527,08 -	11.200,00 11.200,00	- -
547 94	154	Weiterer Sachaufwand	4.801,41 11.000,00	6.198,59 -	11.000,00 11.000,00	- -
681 94	154	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	9.174,40 34.400,00	- -	9.174,40 34.400,00	-25.225,60 -
		Summe Titelgruppe 94	346.506,98 471.200,00	12.725,67 -	359.232,65 471.200,00	-111.967,35 -
95		Zur Förderung der staatsbürgerlichen Erziehung in den Schulen				
429 95	129	Nicht aufteilbare Personalausgaben	- -	- -	- -	- -
527 95	129	Dienstreisen	- 6.200,00	6.200,00 -	6.200,00 6.200,00	- -
547 95	129	Sachaufwand	- 7.000,00	7.000,00 -	7.000,00 7.000,00	- -
685 95	129	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	58.383,52 58.400,00	16,48 -	58.400,00 58.400,00	- -
		Summe Titelgruppe 95	58.383,52 71.600,00	13.216,48 -	71.600,00 71.600,00	- -
97		Zur Durchführung des internationalen Schüleraustausches u. dgl. Die Mittel sind übertragbar. Hieraus sind auch Bewilligungen an Lehrer/-innen und Schüler/-innen von anerkannten Schulen in freier Trägerschaft zulässig.				
527 97	129	Dienstreisen	107.117,86 100.200,00	- 6.424,52	107.117,86 106.624,52	493,34 -
547 97	129	Weiterer Sachaufwand	- -	- -	- -	- -
681 97	129	Beihilfen für Schüler	9.560,00 11.000,00	- -	9.560,00 11.000,00	-1.440,00 -
		Summe Titelgruppe 97	116.677,86 111.200,00	- 6.424,52	116.677,86 117.624,52	-946,66 -
99		Zur Förderung des Schulbauernhofs Die Mittel sind übertragbar. Mehrausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 129 99 zulässig.				
429 99	129	Nicht aufteilbare Personalausgaben	- -	- -	- -	- -
527 99	129	Dienstreisen	- 900,00	- -	- 900,00	- -900,00
633 99	129	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	319.700,00 319.700,00	- -	319.700,00 319.700,00	- -
		Summe Titelgruppe 99	319.700,00 320.600,00	- -	319.700,00 320.600,00	-900,00 -
		Gesamtausgaben	297.450.446,57 287.516.200,00	6.230.049,26 2.771.301,62	303.680.495,83 290.287.501,62	13.392.994,21 122.067,16

Ministerium für Kultur, Jugend und Sport
0436 Allgemeine Schulangelegenheiten

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST) Haushalts- betrag EUR	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	42.682,69 2.500,00	- -	42.682,69 2.500,00	40.182,69 -
		Übrige Einnahmen	4.010.696,53 3.184.000,00	- -	4.010.696,53 3.184.000,00	826.696,53 -
		Gesamteinnahmen	4.053.379,22 3.186.500,00	- -	4.053.379,22 3.186.500,00	866.879,22 -
		Personalausgaben	212.947.507,49 212.518.600,00	458.923,08 127.205,13	213.406.430,57 212.645.805,13	760.625,44 122.007,86
		Sächliche Verwaltungsausgaben	10.813.797,51 9.878.600,00	1.865.441,46 1.820.222,32	12.679.238,97 11.698.822,32	980.416,65 59,30
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	73.608.277,34 64.975.700,00	3.846.183,22 823.874,17	77.454.460,56 65.799.574,17	11.654.886,39 -
		Ausgaben für Investitionen	80.864,23 143.300,00	59.501,50 -	140.365,73 143.300,00	-2.934,27 -
		Gesamtausgaben	297.450.446,57 287.516.200,00	6.230.049,26 2.771.301,62	303.680.495,83 290.287.501,62	13.392.994,21 122.067,16
		Zuschuss	293.397.067,35 284.329.700,00	6.230.049,26 2.771.301,62	299.627.116,61 287.101.001,62	12.526.114,99 122.067,16

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 den für Kap. 0405 bei Tit. 422 01 reservierten Deckungsbeitrag von insgesamt 20.382 Tsd. EUR für 2012 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).				
		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 Beamtinnen und Beamten	128.834.255,97 114.400.000,00	- -	128.834.255,97 114.400.000,00	14.434.255,97 -
428 70	129	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 70	128.834.255,97 114.400.000,00	- -	128.834.255,97 114.400.000,00	14.434.255,97 -
71		Erhöhung der Leitungszeit für die Schulleitungen				
422 71	129	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	22.500.000,00 22.500.000,00	- -	22.500.000,00 22.500.000,00	- -
428 71	129	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und 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	65.870,83 1.000.000,00	- -	65.870,83 1.000.000,00	-934.129,17 -
527 72	129	Dienstreisen	143.807,64 -	- -	143.807,64 -	143.807,64 -
547 72	129	Weiterer Sachaufwand	1.292.081,99 1.250.000,00	- -	1.292.081,99 1.250.000,00	42.081,99 -
		Summe Titelgruppe 72	1.501.760,46 2.250.000,00	- -	1.501.760,46 2.250.000,00	-748.239,54 -
73		Zulagen zur Lehrgewinnung für berufliche Schulen				
422 73	127	Bezüge der Beamtinnen und Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst u. dgl.	396.031,19 645.000,00	- -	396.031,19 645.000,00	-248.968,81 -
428 73	127	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)	654.606,82 3.645.000,00	- -	654.606,82 3.645.000,00	-2.990.393,18 -
527 73	127	Dienstreisen	- -	- -	- -	- -
547 73	127	Weiterer Sachaufwand	- 210.000,00	- -	- 210.000,00	-210.000,00 -
		Summe Titelgruppe 73	1.050.638,01 4.500.000,00	- -	1.050.638,01 4.500.000,00	-3.449.361,99 -
74		Zulagen für Lehrkräfte im Bereich der Qualitätssicherung				
422 74	129	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und 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 90/90 Fachberaterinnen und -berater in der Lehreraus- und -fortbildung, die nicht hauptamtlich Aufgaben im Bereich der Schulentwicklung wahrnehmen, eine Stellenzulage von 38,81 EUR nach Nummer 2 der Anlage zur Lehrkräftezulagenverordnung vom 24. April 1995 in der jeweils gültigen Fassung erhalten.	544.310,47 1.160.400,00	- -	544.310,47 1.160.400,00	-616.089,53 -
		Summe Titelgruppe 74	544.310,47 1.160.400,00	- -	544.310,47 1.160.400,00	-616.089,53 -
75		Zur Durchführung der bedarfsorientierten Sprachstandsdiagnose im Anschluss an die vorgezogene Einschulungsuntersuchung				

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
429 75	112	Nicht aufteilbare Personalausgaben	-	-	-	-
527 75	112	Dienstreisen	-	-	-	-
547 75	112	Weiterer Sachaufwand	-	-	-	-
633 75	112	Erstattung der im Rahmen der Sprachstandsdiagnose entstehenden Mehrausgaben an Gemeinden und Stadt- und Landkreise Die Mittel sind vorläufig gesperrt.	1.000.000,00	-	1.000.000,00	-1.000.000,00
684 75	112	Erstattung der im Rahmen der Sprachstandsdiagnose entstehenden Ausgaben für die Fortbildung der Erzie- her/innen an freie Träger Die Mittel sind vorläufig gesperrt.	-	-	-	-
981 75	890	Haushaltstechnische Verrechnung der Mehrausgaben aufgrund der Sprachstandsdiagnose	803.826,64 1.000.000,00	- -91,26	803.826,64 999.908,74	-196.082,10 -
		Summe Titelgruppe 75	803.826,64 2.000.000,00	- -91,26	803.826,64 1.999.908,74	-1.196.082,10 -
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 Beamtinnen und Beamten	563.921,31 1.980.000,00	- -	563.921,31 1.980.000,00	-1.416.078,69 -
428 76	129	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)	14.983,48	-	14.983,48	14.983,48
527 76	129	Dienstreisen	-	-	-	-
547 76	129	Weiterer Sachaufwand	135.000,00	-	135.000,00	135.000,00
633 76	129	Erstattung von Personalausgaben an Stadt- und Landkreise	631.387,88 -	- -211.002,77	631.387,88 -211.002,77	842.390,65 -
		Summe Titelgruppe 76	1.345.292,67 1.980.000,00	- -211.002,77	1.345.292,67 1.768.997,23	-423.704,56 -
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 Beamtinnen und Beamten	4.500.000,00 6.300.000,00	- -	4.500.000,00 6.300.000,00	-1.800.000,00 -
428 77	127	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)	-	-	-	-
429 77	127	Personalaufwand	-	-	-	-
527 77	127	Dienstreisen	-	-	-	-
547 77	127	Weiterer Sachaufwand	-	-	-	-
684 77	128	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 Praktikantinnen und Praktikanten, an gemeinnützigen Fachschulen für Sozialpädagogik und an gemeinnützigen Berufs- fachschulen für Kinderpflege verwendet werden.	1.800.000,00 -	- -	1.800.000,00 -	1.800.000,00 -
		Summe Titelgruppe 77	6.300.000,00 6.300.000,00	- -	6.300.000,00 6.300.000,00	- -
78		Förderung von zusätzlichen Betreuungsangeboten an Ganztagsschulen				

Ministerium für Kultus, Jugend und Sport
0437 Qualitätsoffensive Bildung

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
1	2	3	Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
633 78	129	Zuweisungen an Gemeinden für Betreuungsangebote an allgemein bildende Ganztageschulen	6.605.067,04 6.780.000,00	- -	6.605.067,04 6.780.000,00	-174.932,96 -
		Summe Titelgruppe 78	6.605.067,04 6.780.000,00	- -	6.605.067,04 6.780.000,00	-174.932,96 -
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.				
547 79	129	BT Sachaufwand	- -	- -6.434,74	- -6.434,74	6.434,74 -
		Summe Titelgruppe 79	- -	- -6.434,74	- -6.434,74	6.434,74 -
80		Personalausgabenbudgetierung an Schulen				
422 80	111	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	277.820,40 334.100,00	- -	277.820,40 334.100,00	-56.279,60 -
525 80	111	Aus- und Fortbildung	-12.890,00 27.500,00	- -	-12.890,00 27.500,00	-40.390,00 -
527 80	111	Dienstreisen	-8.756,85 50.000,00	- -	-8.756,85 50.000,00	-58.756,85 -
547 80	111	Weiterer Sachaufwand	-11.590,74 8.000,00	- -	-11.590,74 8.000,00	-19.590,74 -
812 80	111	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 80	244.582,81 419.600,00	- -	244.582,81 419.600,00	-175.017,19 -
		Gesamtausgaben	169.729.734,07 162.290.000,00	- -217.528,77	169.729.734,07 162.072.471,23	7.657.262,84 -
		Abschluss				
		Personalausgaben	158.351.800,47 151.964.500,00	- -	158.351.800,47 151.964.500,00	6.387.300,47 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	1.537.652,04 1.545.500,00	- -6.434,74	1.537.652,04 1.539.065,26	-1.413,22 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	9.036.454,92 7.780.000,00	- -211.002,77	9.036.454,92 7.568.997,23	1.467.457,69 -
		Besondere Finanzierungsausgaben	803.826,64 1.000.000,00	- -91,26	803.826,64 999.908,74	-196.082,10 -
		Gesamtausgaben	169.729.734,07 162.290.000,00	- -217.528,77	169.729.734,07 162.072.471,23	7.657.262,84 -
		Zuschuss	169.729.734,07 162.290.000,00	- -217.528,77	169.729.734,07 162.072.471,23	7.657.262,84 -

Ministerium für Kultur, Jugend und Sport
0439 Vorschulische Bildung und Betreuung

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST) Haushalts- betrag EUR	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Einnahmen				
		Titelgruppen				
73		Durchführung des Investitionsprogramms des Bundes "Kinderbetreuungsfinanzierung" 2008 - 2013 <i>Die Höhe der Zuweisungen des Bundes ist im Voraus nicht bekannt; vgl. Ausgabeteilgruppe 73.</i>				
119 73	270	Zinseinnahmen aus nicht zweckentsprechend ver- wendeten Zuweisungen/Zuschüssen	-	-	-	-
334 73	270	Zuweisungen für Investitionen	56.894.824,76	-	56.894.824,76	56.894.824,76
		Summe Titelgruppe 73	56.894.824,76	-	56.894.824,76	56.894.824,76
82		Schulreifes Kind				
111 82	112	Gebühren, sonstige Entgelte aus dem Konzept Schul- reifes Kind	36.480,00	-	36.480,00	36.480,00
		Summe Titelgruppe 82	36.480,00	-	36.480,00	36.480,00
		Gesamteinnahmen	56.931.304,76	-	56.931.304,76	56.931.304,76
		Ausgaben				
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				
684 01	270	Zuschuss an den Landesverband der Tagesmütter- Vereine Baden-Württemberg e.V. <i>Die Mittel sind übertragbar.</i>	212.400,00 212.400,00	- -	212.400,00 212.400,00	- -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)	212.400,00 212.400,00	- -	212.400,00 212.400,00	- -
		Titelgruppen				
		Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.				
70		Förderung der Kleinkindbetreuung <i>Die Mittel sind übertragbar.</i>				
681 70	270	Zuschüsse zur Förderung der Kindertagespflege <i>Die Höhe der Zuschüsse richtet sich in erster Linie nach der Zahl der qualifizierten Tagespfle- gepersonen. Die Entwicklung der Zahl der quali- fizierten Tagesmütter und -väter lässt sich je- doch nicht genau vorhersagen.</i>	2.266.712,75 3.700.000,00	- -	2.266.712,75 3.700.000,00	-1.433.287,25 -
		Summe Titelgruppe 70	2.266.712,75 3.700.000,00	- -	2.266.712,75 3.700.000,00	-1.433.287,25 -
73		Durchführung des Investitionsprogramms des Bundes "Kinderbetreuungsfinanzierung" 2008 - 2013 Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit.Gr. 73 zulässig. Die Haushaltsermächtigungen können nach Maß- gabe der vom Bund im Rahmen von Artikel 2 in Verbindung mit Artikel 3 der Bund-Länder- Verwaltungsvereinbarung "Investitionsprogramm Kinderbetreuungsfinanzierung" 2008-2013 zuge- sagten Mittel in Anspruch genommen werden. In diesem Rahmen können auch Verpflichtungen zu Lasten künftiger Haushaltsjahre eingegangen wer- den.				
429 73	270	Personalaufwand	-	-	-	-
534 73	270	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	-	-	-	-
547 73	270	Sonstige sächliche Ausgaben	-	-	-	-
631 73	270	Rückzahlung nicht verbrauchter Bundesmittel	-	-	-	-
883 73	270	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände <i>HHR aus 2011 i.H.v. 95,50 EUR v. 0919.88373</i>	29.940.620,03 -	95,50 95,50	29.940.715,53 95,50	29.940.620,03 -
893 73	270	Zuschüsse für Investitionen an sonstige Träger	26.952.295,75 -	1.908,98 -	26.954.204,73 -	26.954.204,73 -
		Summe Titelgruppe 73	56.892.915,78	2.004,48 95,50	56.894.920,26 95,50	56.894.824,76 -

Ministerium für Kultur, Jugend und Sport
0439 Vorschulische Bildung und Betreuung

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
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 Mittel werden von der Landeskreditbank verwaltet.				
534 81	112	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	21.365,96	-	21.365,96	21.365,96
633 81	112	Zuweisungen an Gemeinden u. Gemeindeverbände	1.006.610,00	-	1.006.610,00	1.006.610,00
684 81	112	Zuschüsse an soziale und ähnliche Einrichtungen	877.738,11	-	877.738,11	877.738,11
		Summe Titelgruppe 81	1.905.714,07	-	1.905.714,07	1.905.714,07
82		Schulreifes Kind Die Mittel sind übertragbar. Mehrausgaben 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 Einnahmen bei Tit. 111 82.				
427 82	114	Vergütungen für Hilfsunterricht und Lehraufträge	1.505.597,36	-	1.505.597,36	1.505.597,36
429 82	154	Nicht aufteilbare Personalausgaben <i>HHR aus 2011 i.H.v. 812.554,55 EUR v. 0436.42982</i>	18.658,72	812.554,55	18.658,72	-793.895,83
527 82	112	Dienststreifen <i>HHR aus 2011 i.H.v. 412.227,78 EUR v. 0436.52782</i>	42.988,03	412.227,78	42.988,03	-369.239,75
547 82	112	Weiterer Sachaufwand <i>HHR aus 2011 i.H.v. 903.359,06 EUR v. 0436.54782</i>	1.526.819,37	903.359,06	1.526.819,37	623.460,31
633 82	112	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände <i>HHR aus 2011 i.H.v. 362.404,49 EUR v. 0436.63382</i>	474.721,45	362.404,49	474.721,45	112.316,96
684 82	112	Zuschüsse an sonstige Träger Die etatisierten Mittel sowie Verpflichtungsermächtigungen i.H.v. 11.700,0 Tsd. EUR sind vorläufig gesperrt. <i>HHR aus 2011 i.H.v. 112.853,97 EUR v. 0436.68482</i>	509.048,31	1.780.000,00	2.289.048,31	-8.823.805,66
		Summe Titelgruppe 82	4.077.833,24	1.780.000,00	5.857.833,24	-7.745.566,61
		Gesamtausgaben	65.355.575,84	1.782.004,48	67.137.580,32	49.621.684,97
		Abschluss	14.912.400,00	2.603.495,35	17.515.895,35	-
			36.480,00	-	36.480,00	36.480,00
			-	-	-	-
			56.894.824,76	-	56.894.824,76	56.894.824,76
			-	-	-	-
		Gesamteinnahmen	56.931.304,76	-	56.931.304,76	56.931.304,76
			-	-	-	-
			1.524.256,08	-	1.524.256,08	711.701,53
			-	812.554,55	812.554,55	-
			1.591.173,36	-	1.591.173,36	275.586,52
			-	1.315.586,84	1.315.586,84	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	5.347.230,62	1.780.000,00	7.127.230,62	-8.260.427,84
			14.912.400,00	475.258,46	15.387.658,46	-
			56.892.915,78	2.004,48	56.894.920,26	56.894.824,76
			-	95,50	95,50	-
		Gesamtausgaben	65.355.575,84	1.782.004,48	67.137.580,32	49.621.684,97
			14.912.400,00	2.603.495,35	17.515.895,35	-
		Zuschuss	8.424.271,08	1.782.004,48	10.206.275,56	-7.309.619,79
			14.912.400,00	2.603.495,35	17.515.895,35	-

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 und Zuwendungen Dritter				
231 81	129	Zuweisungen des Bundes für Maßnahmen der Bildungsplanung	1.706.749,54	-	1.706.749,54	100.149,54
282 81	129	Zuwendungen Dritter	1.606.600,00	-	1.606.600,00	-
			-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 81	1.706.749,54	-	1.706.749,54	100.149,54
			1.606.600,00	-	1.606.600,00	-
		Gesamteinnahmen	1.706.749,54	-	1.706.749,54	100.149,54
			1.606.600,00	-	1.606.600,00	-
Ausgaben						
Personalausgaben						
429 01	129	Nicht aufteilbare Personalausgaben für Modellschulen	228.425,47	-	228.425,47	-3.174,53
			231.600,00	-	231.600,00	-
		Zw.S. Personalausgaben	228.425,47	-	228.425,47	-3.174,53
			231.600,00	-	231.600,00	-
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)						
685 01	153	Zuschüsse und Förderungsbeiträge an die Rundfunkanstalten für Bildungsprogramme Die Mittel sind übertragbar.	498.500,00	-	498.500,00	-
			498.500,00	-	498.500,00	-
685 03	111	Anteil an den Kosten des Deutschen Bildungsrates	13.671,29	-	13.671,29	-3.328,71
			17.000,00	-	17.000,00	-
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	512.171,29	-	512.171,29	-3.328,71
			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 und Zuwendungen Dritter Ausgaben sind bis zur Höhe der Einnahmen bei Tit. 231 81 und Tit. 282 81 zulässig.				
429 81	129	Nicht aufteilbare Personalausgaben	28.850,00	615.266,06	644.116,06	-
			200.000,00	444.116,06	644.116,06	-
459 81	129	Sonstiges	-	-	-	-
			-	-	-	-
547 81	129	Sachaufwand	324.994,62	804.570,66	1.129.565,28	19.252,66
			406.600,00	703.712,62	1.110.312,62	-
685 81	129	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	380.896,88	-	380.896,88	80.896,88
			300.000,00	-	300.000,00	-
883 81	129	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände für Investitionen	-	-	-	-
			-	-	-	-
981 81	890	Haushaltstechnische Verrechnungen	700.000,00	-	700.000,00	-
			700.000,00	-	700.000,00	-
		Summe Titelgruppe 81	1.434.741,50	1.419.836,72	2.854.578,22	100.149,54
			1.606.600,00	1.147.828,68	2.754.428,68	-
91		Für Maßnahmen der Bildungsplanung und Bildungsdokumentation				
429 91	129	BT Nicht aufteilbare Personalausgaben	-	-	-	-30.361,64
			-	30.361,64	30.361,64	-
547 91	129	Sachaufwand	23.652,13	-	23.652,13	-24.447,87
			48.100,00	-	48.100,00	-
633 91	129	Zuschuss für Projekte	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 91	23.652,13	-	23.652,13	-54.809,51
			48.100,00	30.361,64	78.461,64	-
		Gesamtausgaben	2.198.990,39	1.419.836,72	3.618.827,11	38.836,79
			2.401.800,00	1.178.190,32	3.579.990,32	-

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
		Abschluss				
		Übrige Einnahmen	1.706.749,54	-	1.706.749,54	100.149,54
			1.606.600,00	-	1.606.600,00	-
		Gesamteinnahmen	1.706.749,54	-	1.706.749,54	100.149,54
			1.606.600,00	-	1.606.600,00	-
		Personalausgaben	257.275,47	615.266,06	872.541,53	-33.536,17
			431.600,00	474.477,70	906.077,70	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	348.646,75	804.570,66	1.153.217,41	-5.195,21
			454.700,00	703.712,62	1.158.412,62	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	893.068,17	-	893.068,17	77.568,17
			815.500,00	-	815.500,00	-
		Besondere Finanzierungsausgaben	700.000,00	-	700.000,00	-
			700.000,00	-	700.000,00	-
		Gesamtausgaben	2.198.990,39	1.419.836,72	3.618.827,11	38.836,79
			2.401.800,00	1.178.190,32	3.579.990,32	-
		Zuschuss	492.240,85	1.419.836,72	1.912.077,57	-61.312,75
			795.200,00	1.178.190,32	1.973.390,32	-

Ministerium für Kultus, Jugend und Sport
**0441 Überregionale und internationale Kulturpflege und
Bildungshilfe für Entwicklungsländer**

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
1	2	3	Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
119 49	023	Vermischte Einnahmen	-	-	-	-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	50.551,32	-	50.551,32	-29.448,68
			80.000,00	-	80.000,00	-
Summe Titelgruppe 92			50.551,32	-	50.551,32	-29.448,68
			80.000,00	-	80.000,00	-
93		Betriebseinnahmen des Internationalen Instituts für Berufsbildung in Mannheim i.R. eines Betriebs ge- werblicher Art				
286 93	023	Betriebseinnahmen	24.133,44	-	24.133,44	24.133,44
			-	-	-	-
Summe Titelgruppe 93			24.133,44	-	24.133,44	24.133,44
			-	-	-	-
Gesamteinnahmen			74.684,76	-	74.684,76	-8.315,24
			83.000,00	-	83.000,00	-
Ausgaben						
Personalausgaben						
422 01	023	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten	738.541,32	-	738.541,32	37.141,32
			701.400,00	-	701.400,00	-
427 21	023	Vergütungen für Hilfsunterricht und Lehraufträge	-	-	-	-1.800,00
			1.800,00	-	1.800,00	-
427 51	023	Sonstige Beschäftigungsentgelte	-	-	-	-3.700,00
			3.700,00	-	3.700,00	-
428 01	023	Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten)	89.225,39	-	89.225,39	-19.074,61
			108.300,00	-	108.300,00	-
453 01	023	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	-	-	-	-500,00
			500,00	-	500,00	-
Zw.S. Personalausgaben			827.766,71	-	827.766,71	12.066,71
			815.700,00	-	815.700,00	-
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	114	Zuschuss an den Träger des Schülerwohnheims des Deutsch-Französischen Gymnasiums Freiburg	329.600,00	-	329.600,00	-25.700,00
			355.300,00	-	355.300,00	-
686 02	141	Zur schulischen Förderung der Kinder ausländischer Arbeitnehmer	1.115.235,10	-	1.115.235,10	-1.164,90
			1.116.400,00	-	1.116.400,00	-
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.	31.178,95	18.821,05	50.000,00	-
			50.000,00	-	50.000,00	-
Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)			1.476.014,05	18.821,05	1.494.835,10	-26.864,90
			1.521.700,00	-	1.521.700,00	-
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	141.763,80	-	141.763,80	3.463,80
			138.300,00	-	138.300,00	-
686 91	024	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	1.351.278,81	-	1.351.278,81	-1.721,19
			1.353.000,00	-	1.353.000,00	-
Summe Titelgruppe 91			1.493.042,61	-	1.493.042,61	1.742,61
			1.491.300,00	-	1.491.300,00	-

Ministerium für Kultur, 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 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
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 <i>HHR in 2013 i.H.v. 900,00 EUR b. 0441.54692</i>	- 900,00	900,00 -	900,00 900,00	- -
546 92	023	Weiterer Sachaufwand für das Internationale Institut für Berufsbildung in Mannheim	62.075,73 66.500,00	4.424,27 -	66.500,00 66.500,00	- -
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.	32.710,84 80.000,00	31.119,71 13.279,23	63.830,55 93.279,23	-29.448,68 -
681 92	023	Stipendien an Angehörige der Entwicklungsländer	60.000,00 60.000,00	- -	60.000,00 60.000,00	- -
686 92	023	Zuschüsse für laufende Zwecke <i>HHR in 2013 i.H.v. 28.507,20 EUR b. 0441.54692</i>	51.492,80 80.000,00	28.507,20 -	80.000,00 80.000,00	- -
812 92	023	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen für das Internationale Institut für Berufsbildung Mannheim Die Erläuterung ist verbindlich. <i>HHR in 2013 i.H.v. 54.000,00 EUR b. 0441.54692</i>	- 54.000,00	54.000,00 -	54.000,00 54.000,00	- -
		Summe Titelgruppe 92	206.279,37 341.400,00	118.951,18 13.279,23	325.230,55 354.679,23	-29.448,68 -
93		Betriebsausgaben des Internationalen Instituts für Berufsbildung in Mannheim i.R. eines Betriebsgewerblicher 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	22.660,90 -	- -	22.660,90 -	22.660,90 -
		Summe Titelgruppe 93	22.660,90 -	- -	22.660,90 -	22.660,90 -
		Gesamtausgaben	4.025.763,64 4.170.100,00	137.772,23 13.279,23	4.163.535,87 4.183.379,23	-19.843,36 -
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	- 3.000,00	- -	- 3.000,00	-3.000,00 -
		Übrige Einnahmen	74.684,76 80.000,00	- -	74.684,76 80.000,00	-5.315,24 -
		Gesamteinnahmen	74.684,76 83.000,00	- -	74.684,76 83.000,00	-8.315,24 -
		Personalausgaben	827.766,71 815.700,00	- -	827.766,71 815.700,00	12.066,71 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	259.211,27 285.700,00	36.443,98 13.279,23	295.655,25 298.979,23	-3.323,98 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	2.938.785,66 3.014.700,00	47.328,25 -	2.986.113,91 3.014.700,00	-28.586,09 -
		Ausgaben für Investitionen	- 54.000,00	54.000,00 -	54.000,00 54.000,00	- -
		Gesamtausgaben	4.025.763,64 4.170.100,00	137.772,23 13.279,23	4.163.535,87 4.183.379,23	-19.843,36 -
		Zuschuss	3.951.078,88 4.087.100,00	137.772,23 13.279,23	4.088.851,11 4.100.379,23	-11.528,12 -

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 Beamtinnen und Beamten Lehrkräfte 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 180/180 Lehrkräften nicht übersteigt. Davon entfallen insbesondere auf Evaluation 145/145.	1.662.448,16 1.399.900,00	- -	1.662.448,16 1.399.900,00	262.548,16 -
422 02	129	Bezüge und Nebenleistungen für abgeordnete Beamtinnen und Beamte	111.444,69 114.800,00	- -	111.444,69 114.800,00	-3.355,31 -
		Zw.S. Personalausgaben	1.773.892,85 1.514.700,00	- -	1.773.892,85 1.514.700,00	259.192,85 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				
685 01	129	Zuschuss an das Landesinstitut für Schulentwicklung Die Mittel sind übertragbar. Mehrausgaben sind - nach näherer Bestimmung von Kultusministerium und Ministerium für Finanzen und Wirtschaft - bis zur Höhe von Einsparungen durch die zusätzliche Nichtbesetzung von bis zu sieben Lehrerstellen bei den Kapiteln 0405 bis 0420 jeweils Tit. 422 01, die dem Landesinstitut für Schulentwicklung gemäß haushaltsrechtlicher Ermächtigung zur Verfügung stehen, zulässig. Mehrausgaben aufgrund der Änderung der Regelungen zur Werkrealschule ab dem Schuljahr 2012/13 sind bis zur Höhe von Einsparungen - höchstens jedoch bis zu 98,0 Tsd. EUR - durch die zusätzliche Sperrung von freien und besetzbaren Lehrerstellen bei Tit. 422 01 und 428 01 der Kapitel 0405 bis 0428 zulässig.	2.646.100,00 2.598.100,00	- -	2.646.100,00 2.598.100,00	48.000,00 -
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. Lehrkräfte 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 Lehrkräften nicht übersteigt. Die zusätzlich bereitgestellten Mittel in Höhe von 35,6 Tsd. EUR und die damit zusammenhängenden Stellenumwandlungen im Haushaltsplan des Landesmedienzentrums dürfen nur nach Zustimmung des Kultusministeriums und des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft zur vorgesehenen Neustrukturierung der Leitungs- und Organisationsstruktur des LMZ in Anspruch genommen werden.	4.403.600,00 4.403.600,00	- -	4.403.600,00 4.403.600,00	- -
685 04	129	Zuschuss an das Institut für Film und Bild in Wissenschaft und Unterricht Die Mittel sind übertragbar.	90.039,00 98.000,00	- -	90.039,00 98.000,00	-7.961,00 -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	7.139.739,00 7.099.700,00	- -	7.139.739,00 7.099.700,00	40.039,00 -
		Ausgaben für Investitionen				
893 03	129	Zuschuss an das Landesmedienzentrum für Sanierungsmaßnahmen	260.210,00 150.000,00	- 110.210,00	260.210,00 260.210,00	- -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	260.210,00 150.000,00	- 110.210,00	260.210,00 260.210,00	- -
		Gesamtausgaben	9.173.841,85 8.764.400,00	- 110.210,00	9.173.841,85 8.874.610,00	299.231,85 -

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
		Abschluss				
		Personalausgaben	1.773.892,85	-	1.773.892,85	259.192,85
			1.514.700,00	-	1.514.700,00	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	7.139.739,00	-	7.139.739,00	40.039,00
			7.099.700,00	-	7.099.700,00	-
		Ausgaben für Investitionen	260.210,00	-	260.210,00	-
			150.000,00	110.210,00	260.210,00	-
		Gesamtausgaben	9.173.841,85	-	9.173.841,85	299.231,85
			8.764.400,00	110.210,00	8.874.610,00	-
		Zuschuss	9.173.841,85	-	9.173.841,85	299.231,85
			8.764.400,00	110.210,00	8.874.610,00	-

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	55,34 2.000,00	- -	55,34 2.000,00	-1.944,66 -
124 01	154	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	- -	- -	- -	- -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			55,34 2.000,00	- -	55,34 2.000,00	-1.944,66 -
Übrige Einnahmen						
381 01	890	Verrechnungen zwischen Kapiteln	- -	- -	- -	- -
Zw.S. Übrige Einnahmen			- -	- -	- -	- -
Titelgruppen						
73		Einnahmen aus Benutzungsgebühren, Erstattungen u. dgl.				
119 73	154	Verkaufserlöse	19.787,40 -	- -	19.787,40 -	19.787,40 -
124 73	154	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	21.135,31 -	- -	21.135,31 -	21.135,31 -
Summe Titelgruppe 73			40.922,71 -	- -	40.922,71 -	40.922,71 -
84		Zuwendungen Dritter				
282 84	154	Zuwendungen Dritter	49.747,08 -	- -	49.747,08 -	49.747,08 -
Summe Titelgruppe 84			49.747,08 -	- -	49.747,08 -	49.747,08 -
Gesamteinnahmen			90.725,13 2.000,00	- -	90.725,13 2.000,00	88.725,13 -
Ausgaben						
Personalausgaben						
422 01	154	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	21.114.272,43 20.730.700,00	- -	21.114.272,43 20.730.700,00	383.572,43 -
427 11	154	Nebenvergütungen	- 8.100,00	- -	- 8.100,00	-8.100,00 -
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.	206.470,76 206.200,00	- -	206.470,76 206.200,00	270,76 -
427 26	154	Persönliche Prüfungskosten	14.644,32 35.000,00	- -	14.644,32 35.000,00	-20.355,68 -
427 51	154	Sonstige Beschäftigungsentgelte	87.354,09 115.200,00	- -	87.354,09 115.200,00	-27.845,91 -
428 01	154	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.099.363,05 3.040.300,00	- -	3.099.363,05 3.040.300,00	59.063,05 -
428 06	154	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes	257.405,89 272.300,00	- -	257.405,89 272.300,00	-14.894,11 -
428 51	154	Beschäftigungsentgelte für nicht voll beschäftigte Arbeitnehmer/-innen mit weniger als 50 v.H. der durchschnittl. regelmäßigen wöchentl. Arbeitszeit	240.372,32 210.000,00	- -	240.372,32 210.000,00	30.372,32 -
453 01	154	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	345.502,76 262.400,00	- -	345.502,76 262.400,00	83.102,76 83.102,76
Zw.S. Personalausgaben			25.365.385,62 24.880.200,00	- -	25.365.385,62 24.880.200,00	485.185,62 83.102,76
Sächliche Verwaltungsausgaben						
511 01	154	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	304.195,52 444.200,00	- -	304.195,52 444.200,00	-140.004,48 -
514 02	154	Dienst- und Schutzkleidung	239,38 400,00	- -	239,38 400,00	-160,62 -
517 01	154	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	80.364,82 93.400,00	- -	80.364,82 93.400,00	-13.035,18 -
527 01	154	Dienstreisen	2.056.111,84 1.683.200,00	- -	2.056.111,84 1.683.200,00	372.911,84 -
527 03	154	Ausbildungsreisen der Referendare/-innen und Lehramtsanwärter/-innen	2.750.464,04 2.752.500,00	- -	2.750.464,04 2.752.500,00	-2.035,96 -
532 01	154	Umzugs- und Verlegungskosten	4.796,18 38.200,00	- -	4.796,18 38.200,00	-33.403,82 -

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
533 01	154	Sächliche Prüfungskosten	620,77 6.200,00	- -	620,77 6.200,00	-5.579,23 -
546 49	154	Vermischte Verwaltungsausgaben	19.383,00 16.300,00	- -	19.383,00 16.300,00	3.083,00 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	5.216.175,55	-	5.216.175,55	181.775,55
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				
681 02	154	Zuschüsse für Fahrten zu den Übungsstätten und Lehrfahrten	90,00 2.700,00	- -	90,00 2.700,00	-2.610,00 -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)	90,00	-	90,00	-2.610,00
		Ausgaben für Investitionen	2.700,00	-	2.700,00	-
812 01	154	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	94.441,34 119.400,00	- -	94.441,34 119.400,00	-24.958,66 -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	94.441,34	-	94.441,34	-24.958,66
		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.	51.801,31 75.200,00	10.000,00 -	61.801,31 75.200,00	-13.398,69 -
511 69B	154	Fernmeldegebühren u. dgl.	93.765,34 149.700,00	- -	93.765,34 149.700,00	-55.934,66 -
546 69	154	Sonstiger Sachaufwand	49.793,70 13.400,00	- -	49.793,70 13.400,00	36.393,70 -
812 69	154	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	78.466,25 115.000,00	15.000,00 -	93.466,25 115.000,00	-21.533,75 -
		Summe Titelgruppe 69	273.826,60	25.000,00	298.826,60	-54.473,40
		72	353.300,00	-	353.300,00	-
		Pädagogische Zentralbibliothek Mannheim				
523 72	154	Literatur und Einbindekosten	6.057,46 4.600,00	- -	6.057,46 4.600,00	1.457,46 -
525 72	154	Aus- und Fortbildung	- -	- -	- -	- -
546 72	154	Weiterer Sachaufwand	1.656,65 3.600,00	- -	1.656,65 3.600,00	-1.943,35 -
812 72	154	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 72	7.714,11	-	7.714,11	-485,89
		73	8.200,00	-	8.200,00	-
		Sachaufwand für den Lehrbetrieb Mehrausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit.Gr. 73 - Einnahmen - zulässig. <i>677.732,19 EUR Ausgaberesult 2012 wegen ver- zögerter Baumaßnahmen, Umzug, Sanierung und Ausstattung von Seminaren, sowie einer Rechtsverpflichtung bezüglich der Multimedia- Ausstattung der Seminare.</i>				
511 73	154	Geschäftsbedarf	229.107,51 303.900,00	- -	229.107,51 303.900,00	-74.792,49 -
518 73	154	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	103.877,55 156.200,00	52.322,45 -	156.200,00 156.200,00	- -
525 73	154	Aus- und Fortbildung	272.540,43 292.900,00	20.359,57 -	292.900,00 292.900,00	- -
546 73	154	Sonstiger Sachaufwand	137.547,30 162.600,00	- -	137.547,30 162.600,00	-25.052,70 -
812 73	154	Erwerb von Geräten u. sonstigen beweglichen Sachen	723.995,02 856.200,00	330.000,00 373.000,00	1.053.995,02 1.229.200,00	-175.204,98 -
		Summe Titelgruppe 73	1.467.067,81	402.682,02	1.869.749,83	-275.050,17
		84	1.771.800,00	373.000,00	2.144.800,00	-
		Für besondere Zwecke aus Zuwendungen Dritter Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 282 84 zulässig.				
429 84	154	Nicht aufteilbare Personalausgaben	- -	- -	- -	- -
547 84	154	Sachaufwand	38.039,26 -	53.767,51 42.059,69	91.806,77 42.059,69	49.747,08 -
812 84	154	Erwerb von Geräten u. sonstigen beweglichen Sachen	2.488,80 -	108.304,50 110.793,30	110.793,30 110.793,30	- -

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

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST) Haushalts- betrag EUR	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Summe Titelgruppe 84	40.528,06	162.072,01	202.600,07	49.747,08
87		Lehrgänge zur Ausbildung Technischer Lehrerinnen und Lehrer	-	152.852,99	152.852,99	-
429 87	154	Nicht aufteilbare Personalausgaben 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.	704,00 7.300,00	-	704,00 7.300,00	-6.596,00 -
511 87	154	Geschäftsbedarf	266,80 200,00	-	266,80 200,00	66,80 -
527 87	154	Reisekosten der Lehrkräfte sowie der Lehramtsanwärter/-innen, Referendarinnen und Referendare	68.137,66 160.400,00	92.262,34	160.400,00 160.400,00	-
546 87	154	Sonstiger Sachaufwand	2.277,96 4.600,00	-	2.277,96 4.600,00	-2.322,04 -
812 87	154	Erwerb von Geräten u. sonstigen beweglichen Sachen	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 87	71.386,42	92.262,34	163.648,76	-8.851,24
		Gesamtausgaben	32.536.615,51	682.016,37	33.218.631,88	350.278,89
		Abschluss	32.342.500,00	525.852,99	32.868.352,99	83.102,76
		Verwaltungseinnahmen	40.978,05 2.000,00	-	40.978,05 2.000,00	38.978,05 -
		Übrige Einnahmen	49.747,08	-	49.747,08	49.747,08
		Gesamteinnahmen	90.725,13	-	90.725,13	88.725,13
		Personalausgaben	25.366.089,62 24.887.500,00	-	25.366.089,62 24.887.500,00	478.589,62 83.102,76
		Sächliche Verwaltungsausgaben	6.271.044,48 6.361.700,00	228.711,87 42.059,69	6.499.756,35 6.403.759,69	95.996,66 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	90,00 2.700,00	-	90,00 2.700,00	-2.610,00 -
		Ausgaben für Investitionen	899.391,41 1.090.600,00	453.304,50 483.793,30	1.352.695,91 1.574.393,30	-221.697,39 -
		Gesamtausgaben	32.536.615,51	682.016,37	33.218.631,88	350.278,89
		Zuschuss	32.342.500,00	525.852,99	32.868.352,99	83.102,76
			32.445.890,38	682.016,37	33.127.906,75	261.553,76
			32.340.500,00	525.852,99	32.866.352,99	83.102,76

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

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
119 49	155	Vermischte Einnahmen	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Zw.S. Verwaltungseinnahmen	-	-	-	-
			-	-	-	-
Übrige Einnahmen						
381 02	890	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	153	Gebühren und Entgelte	-	-	-	-
			-	-	-	-
124 87	153	Ersätze für Unterkunft	15.329,10	-	15.329,10	15.329,10
			-	-	-	-
125 87	153	Ersätze für Verköstigung	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 87	15.329,10	-	15.329,10	15.329,10
			-	-	-	-
93		Einnahmen von Dritten für Zwecke der Landes- aka- demie Schloss Rotenfels				
282 93	155	Zuschüsse Dritter	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 93	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Gesamteinnahmen	15.329,10	-	15.329,10	15.329,10
			-	-	-	-
Ausgaben						
Personalausgaben						
422 01	155	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	299.014,74	-	299.014,74	63.514,74
			235.500,00	-	235.500,00	-
		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 Lehrkräf- ten nicht überschreitet.				
422 02	155	Bezüge und Nebenleistungen für abgeordnete Beam- tinnen und Beamte	57.033,99	-	57.033,99	-92.466,01
			149.500,00	-	149.500,00	-
427 51	155	Sonstige Beschäftigungsentgelte	4.152,41	-	4.152,41	-147,59
			4.300,00	-	4.300,00	-
428 01	155	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)	187.069,16	-	187.069,16	-5.230,84
			192.300,00	-	192.300,00	-
428 06	155	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes	60.586,93	-	60.586,93	7.986,93
			52.600,00	-	52.600,00	-
453 01	155	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	2.090,12	-	2.090,12	-9,88
			2.100,00	-	2.100,00	-
		Zw.S. Personalausgaben	609.947,35	-	609.947,35	-26.352,65
			636.300,00	-	636.300,00	-
Sächliche Verwaltungsausgaben						
511 01	155	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsge- genstände	13.988,97	-	13.988,97	-311,03
			14.300,00	-	14.300,00	-
517 01	155	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	3.000,00	-	3.000,00	-1.500,00
			4.500,00	-	4.500,00	-

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

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder 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
518 01	155	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	- 6.000,00	- -	- 6.000,00	-6.000,00 -
527 01	155	Dienstreisen	4.407,06 6.000,00	- -	4.407,06 6.000,00	-1.592,94 -
546 49	155	Vermischte Verwaltungsausgaben	267,20 900,00	- -	267,20 900,00	-632,80 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	21.663,23 31.700,00	- -	21.663,23 31.700,00	-10.036,77 -
		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 Titelgruppen die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.				
69		Aufwand für Informationstechnik				
511 69A	155	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	184,98 1.000,00	- -	184,98 1.000,00	-815,02 -
511 69B	155	Fernmeldegebühren u. dgl.	2.549,65 1.700,00	- -	2.549,65 1.700,00	849,65 -
		Summe Titelgruppe 69	2.734,63 2.700,00	- -	2.734,63 2.700,00	34,63 -
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	19.702,12 5.900,00	- -	19.702,12 5.900,00	13.802,12 -
511 73	155	Geschäftsbedarf	16.765,23 2.300,00	- -	16.765,23 2.300,00	14.465,23 -
518 73	155	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	376,36 3.000,00	- -	376,36 3.000,00	-2.623,64 -
525 73	155	Lehrgangskosten für Teilnehmer/-innen, Lehrbeauftragte und Gastdozent/-innen	40.134,77 37.600,00	- -	40.134,77 37.600,00	2.534,77 -
527 73	155	Reisekosten der Lehrgangsteilnehmer, Lehrbeauftragten und Gastdozenten	24.173,31 49.200,00	- -	24.173,31 49.200,00	-25.026,69 -
546 73	155	Weiterer Sachaufwand (einschl. Lehrfahrten)	9.447,59 2.000,00	- -	9.447,59 2.000,00	7.447,59 -
812 73	155	Erwerb von Geräten u. sonstigen beweglichen Sachen	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 73	110.599,38 100.000,00	- -	110.599,38 100.000,00	10.599,38 -
84		Für besondere Zwecke aus Zuweisungen und Zuschüssen Dritter Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 282 84 zulässig.				
429 84	155	Nicht aufteilbare Personalausgaben	- -	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, können bei Tit.Gr. 73 zusätzlich ausgegeben werden.				
429 87	153	Nicht aufteilbare Personalausgaben	- -	- -	- -	- -
547 87	153	Sachaufwand	1.554,25	5.249,40	6.803,65	6.803,65
812 87	153	Erwerb von Geräten u. sonstigen beweglichen Sachen	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 87	1.554,25	5.249,40	6.803,65	6.803,65

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 veranschlag- te Investitionen und für Mehrausgaben bei veran- schlagten Investitionen bei Beträgen über 25,6 Tsd. EUR - im Einzelfall mit Einwilligung des Ministeri- ums für Finanzen und Wirtschaft - dürfen selbst er- wirtschaftete Einsparungen oder Mehreinnahmen innerhalb des Wirtschaftsplans verwendet werden. Die Bildung von Rücklagen bedarf der Einwilligung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft. Das Betriebsgrundstück kann dem Landesbetrieb un- entgeltlich überlassen werden. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit. 282 93.				
682 93	155	Zuführung	923.800,00 923.800,00	- -	923.800,00 923.800,00	- -
		Summe Titelgruppe 93	923.800,00 923.800,00	- -	923.800,00 923.800,00	- -
96		Landesakademie für Fortbildung und Personalentwick- lung an Schulen				
422 96	155	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten Lehrerinnen und Lehrer von öffentlichen Schulen können mit vollem Deputat (in der Regel bis zur Dauer von zehn Jahren) oder mit einem Teil ihrer Unterrichtsverpflichtung zur pädagogischen Betreuung der Lehrgänge bis zu insgesamt 17 De- putaten an der Landesakademie eingesetzt wer- den, ohne dass die anteiligen Bezüge erstattet werden.	373.093,55 318.900,00	- -	373.093,55 318.900,00	54.193,55 -
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 Ministerium für Finanzen und Wirt- schaft gebildet werden. Von den veranschlagten Mitteln sind 24,2 Tsd. EUR für die Gewährung von Zulagen gesperrt.	6.759.600,00 6.783.800,00	- -	6.759.600,00 6.783.800,00	-24.200,00 -
		Summe Titelgruppe 96	7.132.693,55 7.102.700,00	- -	7.132.693,55 7.102.700,00	29.993,55 -
		Gesamtausgaben	8.802.992,39 8.797.200,00	5.260,82 11,42	8.808.253,21 8.797.211,42	11.041,79 -
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	15.329,10 -	- -	15.329,10 -	15.329,10 -
		Übrige Einnahmen	- -	- -	- -	- -
		Gesamteinnahmen	15.329,10 -	- -	15.329,10 -	15.329,10 -
		Personalausgaben	1.002.743,02 961.100,00	11,42 11,42	1.002.754,44 961.111,42	41.643,02 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	116.849,37 128.500,00	5.249,40 -	122.098,77 128.500,00	-6.401,23 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	7.683.400,00 7.707.600,00	- -	7.683.400,00 7.707.600,00	-24.200,00 -
		Ausgaben für Investitionen	- -	- -	- -	- -
		Gesamtausgaben	8.802.992,39 8.797.200,00	5.260,82 11,42	8.808.253,21 8.797.211,42	11.041,79 -
		Zuschuss	8.787.663,29 8.797.200,00	5.260,82 11,42	8.792.924,11 8.797.211,42	-4.287,31 -

Ministerium für Kultus, Jugend und Sport
0453 Weiterbildung

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausgaben, Vorriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Einnahmen				
		Verwaltungseinnahmen				
119 19	153	Rückflüsse aus Landeszuschüssen	-	-	-	-
		Zw.S. Verwaltungseinnahmen	-	-	-	-
		Gesamteinnahmen	-	-	-	-
		Ausgaben				
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				
684 01	153	Zuschuss an den Landesfilmdienst Baden- Württemberg e.V.	105.800,00 105.800,00	-	105.800,00 105.800,00	-
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)	105.800,00 105.800,00	-	105.800,00 105.800,00	-
		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. <i>Bei Titel 633 71 ergeben sich Minderausgaben i. H. v. 2.329.975,04 EUR, weil weniger Volks- hochschulen kommunal sind als angenommen. Dafür gibt es mehr sonstige Träger, die Zu- schüsse aus 684 71 erhalten, wo Mehrausga- ben i. H. v. 2.329.718,12 EUR entstanden sind.</i>				
547 71	153	Sachaufwand	-	-	-	-100,00
			100,00	-	100,00	-
633 71	152	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.414.724,96 3.744.700,00	-	1.414.724,96 3.744.700,00	-2.329.975,04 -
684 71	152	Zuschüsse an sonstige Träger	12.165.918,12 9.836.200,00	-	12.165.918,12 9.836.200,00	2.329.718,12 -
		Summe Titelgruppe 71	13.580.643,08 13.581.000,00	-	13.580.643,08 13.581.000,00	-356,92 -
72		Für das Landeskuratorium für Weiterbildung und die Kreiskuratorien				
546 72	153	Sachaufwand	-	-	-	-100,00
			100,00	-	100,00	-
684 72	153	Zuschüsse für laufende Maßnahmen	13.960,00 16.100,00	-	13.960,00 16.100,00	-2.140,00 -
		Summe Titelgruppe 72	13.960,00 16.200,00	-	13.960,00 16.200,00	-2.240,00 -
73		Sondermaßnahmen der Weiterbildung				
547 73	153	Sachaufwand	14.205,02 500,00	-	14.205,02 500,00	13.705,02 -
633 73	152	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-	-6.400,00
			6.400,00	-	6.400,00	-
681 73	153	Geldpreise	1.142,40 5.000,00	-	1.142,40 5.000,00	-3.857,60 -
684 73	152	Zuschüsse an sonstige Träger	12.000,00 18.900,00	-	12.000,00 18.900,00	-6.900,00 -
		Summe Titelgruppe 73	27.347,42 30.800,00	-	27.347,42 30.800,00	-3.452,58 -
		Gesamtausgaben	13.727.750,50 13.733.800,00	-	13.727.750,50 13.733.800,00	-6.049,50 -
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	-	-	-	-
		Gesamteinnahmen	-	-	-	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	14.205,02 700,00	-	14.205,02 700,00	13.505,02 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	13.713.545,48 13.733.100,00	-	13.713.545,48 13.733.100,00	-19.554,52 -
		Gesamtausgaben	13.727.750,50 13.733.800,00	-	13.727.750,50 13.733.800,00	-6.049,50 -
		Zuschuss	13.727.750,50 13.733.800,00	-	13.727.750,50 13.733.800,00	-6.049,50 -

Ministerium für Kultus, Jugend und Sport
0455 Pauschalleistungen an die Kirchen und Aufwendungen
für andere Religionsgemeinschaften und sonstige kirchliche Zwecke

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Einnahmen				
		Verwaltungseinnahmen				
111 01	114	Gebühren und tarifliche Entgelte	-	-	-	-
		Zw.S. Verwaltungseinnahmen	-	-	-	-
		Übrige Einnahmen				
231 01	199	Zuweisungen des Bundes für den 98. Deutschen Katholikentag in Mannheim und den Evang. Kirchen- tag 2015 in Stuttgart <i>Die Höhe der Zuweisungen war im Voraus nicht bekannt.</i>	400.000,00 -	- -	400.000,00 -	400.000,00 -
		Zw.S. Übrige Einnahmen	400.000,00	-	400.000,00	400.000,00
		Gesamteinnahmen	400.000,00	-	400.000,00	400.000,00
		Ausgaben				
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				
684 01	199	Pauschalleistung für die Evangelische Landes- kirche in Baden	14.168.108,00 14.273.600,00	- -	14.168.108,00 14.273.600,00	-105.492,00 -
684 02	199	Pauschalleistung für die Evangelische Landes- kirche in Württemberg <i>Die Besoldungserhöhung, die in den Pauschal- leistungen zu berücksichtigen ist, wurde erst zum 01.08.2013 und nicht, wie ursprünglich an- genommen, schon zum 01.01.2013 wirksam.</i>	38.722.777,00 39.011.000,00	- -	38.722.777,00 39.011.000,00	-288.223,00 -
684 03	199	Pauschalleistung für die Erzdiözese Freiburg	26.233.438,00 26.428.700,00	- -	26.233.438,00 26.428.700,00	-195.262,00 -
684 04	199	Pauschalleistung für die Diözese Rottenburg-Stuttgart	26.337.642,00 26.533.700,00	- -	26.337.642,00 26.533.700,00	-196.058,00 -
684 05	199	Beiträge an kleinere Religionsgemeinschaften	540.423,00 544.500,00	- -	540.423,00 544.500,00	-4.077,00 -
684 07	199	Beitrag für die Israelitische Religionsgemeinschaft Baden	4.682.890,00 4.682.900,00	- -	4.682.890,00 4.682.900,00	-10,00 -
684 08	199	Beitrag für die Israelitische Religionsgemeinschaft Württembergs	3.623.368,00 3.623.400,00	- -	3.623.368,00 3.623.400,00	-32,00 -
684 11	153	Zuschüsse an die Evangelischen Landeskirchen und die Römisch-Katholischen Diözesen für die Arbeit der kirchlichen Akademien	275.500,00 275.500,00	- -	275.500,00 275.500,00	- -
684 12	199	Zuschuss für den 98. Deutschen Katholikentag 2012 in Mannheim <i>Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Titel 231 01.</i>	950.000,00 -	- 550.000,00	950.000,00 550.000,00	400.000,00 -
684 13	199	Zuschuss für den Deutschen Evangelischen Kirchen- tag 2015 in Stuttgart <i>Die Mittel sind übertragbar. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit. 231 01.</i>	- -	- -	- -	- -
684 14	114	Pauschleistungen für die Evangelischen Seminare und das Evangelische Stift in Tübingen	2.074.456,00 2.074.400,00	- -	2.074.456,00 2.074.400,00	56,00 56,00
684 15	114	Pauschleistungen für die Katholischen Konvikte und das Katholische Wilhelmsstift Tübingen	1.173.000,00 1.173.000,00	- -	1.173.000,00 1.173.000,00	- -
686 01	187	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)	118.796.902,00	-	118.796.902,00	-389.098,00
		Gesamtausgaben	118.636.000,00	550.000,00	119.186.000,00	56,00
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	-	-	-	-
		Übrige Einnahmen	400.000,00	-	400.000,00	400.000,00
		Gesamteinnahmen	400.000,00	-	400.000,00	400.000,00
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	118.796.902,00 118.636.000,00	- 550.000,00	118.796.902,00 119.186.000,00	-389.098,00 56,00
		Gesamtausgaben	118.796.902,00	550.000,00	119.186.000,00	-389.098,00
		Zuschuss	118.396.902,00	-	118.396.902,00	-789.098,00
			118.636.000,00	550.000,00	119.186.000,00	56,00

Ministerium für Kultur, 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	322	Rückflüsse von Landeszuschüssen	-	-	-	-
119 23	322	Rückflüsse von Bundeszuschüssen	-	-	-	-
119 49	322	Vermischte Einnahmen	285,68 5.100,00	-	285,68 5.100,00	-4.814,32
		Zw.S. Verwaltungseinnahmen	285,68 5.100,00	-	285,68 5.100,00	-4.814,32
		Titelgruppen				
71		Einnahmen für Zwecke des Breiten- und Freizeitsports				
282 71	322	Zuschüsse und Zuweisungen Dritter	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 71	-	-	-	-
72		Zuweisungen des Bundes für Trainingszentren				
331 72	322	Zuweisungen des Bundes für Trainingszentren <i>Durchlaufende Bundesmittel.</i>	1.832.328,20	-	1.832.328,20	1.832.328,20
		Summe Titelgruppe 72	1.832.328,20	-	1.832.328,20	1.832.328,20
74		Förderung des sportlichen Gedankens				
119 74	322	Einnahmen aus Veröffentlichungen	-	-	-	-
282 74	322	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	321	Zuweisungen des Bundes für Jugendherbergen	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 77	-	-	-	-
		Gesamteinnahmen	1.832.613,88 5.100,00	-	1.832.613,88 5.100,00	1.827.513,88
		Ausgaben				
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				
631 01	322	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	322	Förderung überregional bedeutsamer Sportstätten	-	-	-	-
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	-	-	-	-
		Titelgruppen				
		Außer bei Titelgruppe 75 sind innerhalb der Titel- gruppen die Gruppentitel gegenseitig deckungsfä- hig.				
71		Förderung des Breiten- und Freizeitsports Die Mittel sind übertragbar. Tit. Gr. 71, 72 und 79 sind gegenseitig deckungsfä- hig. Tit. Gr. 71 und Tit. 893 75 sind gegenseitig de- ckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit. 282 71. Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparun- gen bei Tit. Gr. 73 zulässig.				
684 71	322	Zuschüsse für laufende Zwecke	32.685.273,05 29.190.200,00	-	32.685.273,05 29.190.200,00	3.495.073,05 -

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
893 71	322	Zuschüsse zum Bau von Vereinssportanlagen und zur Beschaffung von Sportgeräten	10.500.000,00 14.192.400,00	1.790.147,17 1.592.820,22	12.290.147,17 15.785.220,22	-3.495.073,05 -
		Summe Titelgruppe 71	43.185.273,05	1.790.147,17	44.975.420,22	-
			43.382.600,00	1.592.820,22	44.975.420,22	-
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. Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit. Gr. 73 zulässig.				
547 72	322	Sachaufwand	1.387,50 -	16.072,66 17.460,16	17.460,16 17.460,16	- -
633 72	322	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände für laufende Zwecke des Leistungssports	-	-	-	-
684 72	322	Zuschüsse für laufende Zwecke des Leistungssports	11.792.869,08 11.693.100,00	-	11.792.869,08 11.693.100,00	99.769,08 -
883 72	322	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände für die Schaffung von Trainingszentren u. dgl.	2.896.194,92 700.000,00	55.255,68 2.251.450,60	2.951.450,60 2.951.450,60	- -
893 72	322	Zuschüsse an sonstige Träger für die Schaffung von Trainingszentren u. dgl.	954.819,09 600.000,00	2.913.386,49 1.535.646,46	3.868.205,58 2.135.646,46	1.732.559,12 -
981 72	890	Bezügeersatz der für Belange des Sports freigestellten Lehrkräfte <i>HHR aus 2011 i.H.v. 52.810,83 EUR v. 0460.98171</i>	387.756,12 500.000,00	165.054,71 52.810,83	552.810,83 552.810,83	- -
		Summe Titelgruppe 72	16.033.026,71	3.149.769,54	19.182.796,25	1.832.328,20
			13.493.100,00	3.857.368,05	17.350.468,05	-
73		Förderung von Fanprojekten Die Mittel sind übertragbar. Einsparungen können für Mehrausgaben bei Tit. Gr. 71, 72, 76, 77 und 79 verwendet werden.				
633 73	321	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-	-
684 73	321	Zuschüsse an sonstige Träger	140.661,27 300.000,00	234.835,73 75.497,00	375.497,00 375.497,00	- -
		Summe Titelgruppe 73	140.661,27	234.835,73	375.497,00	-
			300.000,00	75.497,00	375.497,00	-
74		Förderung des sportlichen Gedankens durch die Landesregierung Die Mittel sind übertragbar. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit.Gr. 74. Tit. Gr. 74 und 76 sind gegenseitig deckungsfähig.				
429 74	129	Personalaufwand	-	-	-	-
547 74	322	Sachaufwand	56.679,95 100.000,00	123.248,11 179.928,06	179.928,06 179.928,06	- -
633 74	322	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	413.242,08	413.242,08	-
			100.000,00	313.242,08	413.242,08	-
684 74	322	Sonstige Zuschüsse	762.437,95 700.000,00	150.950,60 213.388,55	913.388,55 913.388,55	- -
		Summe Titelgruppe 74	819.117,90	687.440,79	1.506.558,69	-
			900.000,00	606.558,69	1.506.558,69	-
75		Förderung des Baus von Sporthallen u. Sportplätzen Die Mittel sind übertragbar.				
883 75	322	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	21.369.542,00 30.000.000,00	15.757.263,19 7.126.805,19	37.126.805,19 37.126.805,19	- -
893 75	322	Zuschüsse an sonstige Träger Tit. 893 75 und Tit.Gr. 71 sind gegenseitig deckungsfähig.	235.000,00 900.000,00	1.125.400,00 460.400,00	1.360.400,00 1.360.400,00	- -
		Summe Titelgruppe 75	21.604.542,00	16.882.663,19	38.487.205,19	-
			30.900.000,00	7.587.205,19	38.487.205,19	-
76		Förderung des Schulsports Die Mittel sind übertragbar. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. Gr. 76. Tit. Gr. 76 und 74 sind gegenseitig deckungsfähig. Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit. Gr. 73 zulässig.				
429 76	129	Personalaufwand für das Wettkampfprogramm der Schulen	110.629,30 125.900,00	29.907,73 14.637,03	140.537,03 140.537,03	- -

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
547 76	129	Sachaufwand für das Wettkampfprogramm der Schu- len und sonstige Belange des Schulsports	803.662,49 943.300,00	290.801,29 151.163,78	1.094.463,78 1.094.463,78	- -
633 76	129	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	- -	6.987,18 6.987,18	6.987,18 6.987,18	- -
684 76	129	Sonstige Zuschüsse	27.000,00 185.000,00	227.719,81 69.719,81	254.719,81 254.719,81	- -
893 76	129	Zuschüsse für die Beschaffung von Sportgeräten	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 76	941.291,79 1.254.200,00	555.416,01 242.507,80	1.496.707,80 1.496.707,80	- -
77		Förderung der Wander- und Rettungsdienst- organisa- tionen Die Mittel sind übertragbar. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Tit. 331 77. Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparun- gen bei Tit. Gr. 73 zulässig.				
547 77	321	Sachaufwand	- 1.000,00	3.955,65 2.955,65	3.955,65 3.955,65	- -
684 77	321	Zuschüsse für laufende Zwecke	567.000,00 512.000,00	- -	567.000,00 512.000,00	55.000,00 -
893 77	321	Zuschüsse an sonstige Träger	2.140.787,30 2.426.300,00	3.001.434,12 2.770.921,42	5.142.221,42 5.197.221,42	-55.000,00 -
		Summe Titelgruppe 77	2.707.787,30 2.939.300,00	3.005.389,77 2.773.877,07	5.713.177,07 5.713.177,07	- -
78		Verwaltung der Mittel aus Reinerträgen der staatlichen Wetten und Lotterien Die Mittel sind übertragbar.				
422 78	322	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten	43.394,56 45.000,00	108.981,39 107.375,95	152.375,95 152.375,95	- -
427 78	322	Sonstige Beschäftigungsentgelte	- -	- -	- -	- -
428 78	322	Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten) <i>HHR aus 2011 i.H.v. 151.519,96 EUR v. 0460.42778</i>	153.248,70 30.000,00	105.731,29 228.979,99	258.979,99 258.979,99	- -
459 78	322	Sonstiger Personalaufwand	- -	- -	- -	- -
547 78	322	Sachaufwand	- 10.000,00	58.951,39 48.951,39	58.951,39 58.951,39	- -
		Summe Titelgruppe 78	196.643,26 85.000,00	273.664,07 385.307,33	470.307,33 470.307,33	- -
79		Förderung der Sportschulen Die Mittel sind übertragbar. Tit. Gr. 79, 71 und 72 sind gegenseitig deckungsfä- hig. Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparun- gen bei Tit. Gr. 73 zulässig.				
684 79	322	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	322	Zuschüsse an sonstige Träger	653.155,67 1.183.300,00	1.725.112,98 1.269.968,65	2.378.268,65 2.453.268,65	-75.000,00 -
		Summe Titelgruppe 79	3.828.155,67 4.283.300,00	1.725.112,98 1.269.968,65	5.553.268,65 5.553.268,65	- -
		Gesamtausgaben	89.456.498,95 97.537.500,00	28.304.439,25 18.391.110,00	117.760.938,20 115.928.610,00	1.832.328,20 -

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	285,68	-	285,68	-4.814,32
			5.100,00	-	5.100,00	-
		Übrige Einnahmen	1.832.328,20	-	1.832.328,20	1.832.328,20
			-	-	-	-
		Gesamteinnahmen	1.832.613,88	-	1.832.613,88	1.827.513,88
			5.100,00	-	5.100,00	-
		Personalausgaben	307.272,56	244.620,41	551.892,97	-
			200.900,00	350.992,97	551.892,97	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	861.729,94	493.029,10	1.354.759,04	-
			1.054.300,00	300.459,04	1.354.759,04	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	49.150.241,35	1.033.735,40	50.183.976,75	3.724.842,13
			45.780.300,00	678.834,62	46.459.134,62	-
		Ausgaben für Investitionen	38.749.498,98	26.367.999,63	65.117.498,61	-1.892.513,93
			50.002.000,00	17.008.012,54	67.010.012,54	-
		Besondere Finanzierungsausgaben	387.756,12	165.054,71	552.810,83	-
			500.000,00	52.810,83	552.810,83	-
		Gesamtausgaben	89.456.498,95	28.304.439,25	117.760.938,20	1.832.328,20
			97.537.500,00	18.391.110,00	115.928.610,00	-
		Zuschuss	87.623.885,07	28.304.439,25	115.928.324,32	4.814,32
			97.532.400,00	18.391.110,00	115.923.510,00	-

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

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
119 19	261	Rückflüsse von Landeszuschüssen	-	-	-	-
119 22	261	Rückflüsse von Zuschüssen des Deutsch- Französi- schen Jugendwerks	338,52	-	338,52	338,52
119 23	261	Rückflüsse von Bundeszuschüssen	-	-	-	-
119 49	261	Vermischte Einnahmen	398,46	-	398,46	-801,54
			1.200,00	-	1.200,00	-
		Zw.S. Verwaltungseinnahmen	736,98	-	736,98	-463,02
			1.200,00	-	1.200,00	-
Titelgruppen						
72		Einnahmen für Zwecke der Jugend				
231 72	261	Zuweisungen des Bundes für jugendpflegerische Bildungsmaßnahmen im schulischen Umfeld	161.768,63	-	161.768,63	74.868,63
282 72	261	Zuschüsse Dritter	86.900,00	-	86.900,00	-
		Summe Titelgruppe 72	161.768,63	-	161.768,63	74.868,63
			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	129.327,20	-	129.327,20	-157.172,80
			286.500,00	-	286.500,00	-
		Summe Titelgruppe 76	129.327,20	-	129.327,20	-157.172,80
			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	-	-	-	-
			-	-	-	-
86		Einnahmen zur Förderung schulbezogener Maßnah- men im Bereich Theater und Musik, der Landesaka- demie Ochsenhausen und der Stiftung "Singen mit Kindern"				
282 86	181	Zuschüsse Dritter	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 86	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Gesamteinnahmen	291.832,81	-	291.832,81	-82.767,19
			374.600,00	-	374.600,00	-
Ausgaben						
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.	338,52	-	338,52	338,52
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)	338,52	-	338,52	338,52
			-	-	-	-
Titelgruppen						
72		Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.				
		Förderung der Jugend 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 Einnahmen bei Tit. 282 72.				
527 72	261	Reisekosten	70.619,65	-	70.619,65	26.819,65
			43.800,00	-	43.800,00	-
547 72	261	Sachaufwand	10.047,12	-	10.047,12	-39.546,24
			5.000,00	44.593,36	49.593,36	-

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
633 72	261	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-	-
684 72	261	Zuschüsse an sonstige Träger	2.322.447,83	424.797,69	2.747.245,52	-186.652,83
			2.646.200,00	287.698,35	2.933.898,35	-
893 72	261	Zuschüsse zur Sanierung von überverbandlichen Jugendbildungsakademien	370.500,00	-	370.500,00	274.248,05
			76.100,00	20.151,95	96.251,95	-
		Summe Titelgruppe 72	2.773.614,60	424.797,69	3.198.412,29	74.868,63
			2.771.100,00	352.443,66	3.123.543,66	-
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	35.186,20	2.913,80	38.100,00	-
			38.100,00	-	38.100,00	-
684 76	261	Zuschüsse an sonstige Träger	117.385,77	3.465,43	120.851,20	-157.172,80
			271.200,00	6.824,00	278.024,00	-
686 76	261	Förderung von Austauschlehrkräften in Ausführung des Deutsch-Französischen Vertrages vom 22. Januar 1963.	141.197,38	40.000,00	181.197,38	-24.591,67
			165.100,00	40.689,05	205.789,05	-
		Summe Titelgruppe 76	293.769,35	46.379,23	340.148,58	-181.764,47
			474.400,00	47.513,05	521.913,05	-
77		Förderung von Jugendkunstschulen Die Mittel sind übertragbar. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit. 282 77.				
547 77	261	Sachaufwand	-	-	-	-7.800,00
			7.800,00	-	7.800,00	-
633 77	261	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	236.360,33	-	236.360,33	40.660,33
			195.700,00	-	195.700,00	-
684 77	261	Zuschüsse an sonstige Träger	316.932,43	-	316.932,43	-42.667,57
			359.600,00	-	359.600,00	-
		Summe Titelgruppe 77	553.292,76	-	553.292,76	-9.807,24
			563.100,00	-	563.100,00	-
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	10.601.399,68	14.004,47	10.615.404,15	-583.195,85
			11.198.600,00	-	11.198.600,00	-
671 79	114	Erstattungen für die Teilnahme von Schülern am Instrumentalunterricht der Musikschulen Erstattet wird die Teilnahme am Instrumentalunter- richt der Musikschulen durch Schüler der Staatli- chen Aufbaugymnasien, des Helene-Lange- Gymnasiums Markgröningen und des Gymnasiums Ochsenhausen. Ausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Kap. 0416 Tit. 427 21 zulässig.	125.525,36	-	125.525,36	125.525,36
			-	-	-	-
684 79	185	Zuschüsse an sonstige Träger	7.836.395,85	-	7.836.395,85	583.195,85
			7.253.200,00	-	7.253.200,00	-
		Summe Titelgruppe 79	18.563.320,89	14.004,47	18.577.325,36	125.525,36
			18.451.800,00	-	18.451.800,00	-
86		Förderung schulbezogener Maßnahmen im Bereich Theater und Musik, der Landesakademie Ochsenhau- sen und der Stiftung "Singen mit Kindern" Die Mittel sind übertragbar. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit. 282 86.				
547 86	181	Sachaufwand	4.989,73	-	4.989,73	4.989,73
			-	-	-	-
633 86	181	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	60.000,00	-	60.000,00	60.000,00
			-	-	-	-
681 86	181	Geldpreise	-	-	-	-
			-	-	-	-
684 86	181	Zuschüsse an sonstige Träger	1.277.707,11	-	1.277.707,11	-68.892,89
			1.346.600,00	-	1.346.600,00	-
893 86	181	Zuschüsse an Amateurtheater für Investitions- vorha- ben	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 86	1.342.696,84	-	1.342.696,84	-3.903,16
			1.346.600,00	-	1.346.600,00	-

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
94		Fragen sogenannter Sekten und Psychogruppen Die Mittel sind übertragbar.				
547 94	261	Sachaufwand	-	-	-	-1.900,00
			1.900,00	-	1.900,00	-
685 94	261	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	172.710,00	-	172.710,00	-19.190,00
			191.900,00	-	191.900,00	-
		Summe Titelgruppe 94	172.710,00	-	172.710,00	-21.090,00
			193.800,00	-	193.800,00	-
		Gesamtausgaben	23.699.742,96	485.181,39	24.184.924,35	-15.832,36
			23.800.800,00	399.956,71	24.200.756,71	-
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	736,98	-	736,98	-463,02
			1.200,00	-	1.200,00	-
		Übrige Einnahmen	291.095,83	-	291.095,83	-82.304,17
			373.400,00	-	373.400,00	-
		Gesamteinnahmen	291.832,81	-	291.832,81	-82.767,19
			374.600,00	-	374.600,00	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	85.656,50	-	85.656,50	-17.436,86
			58.500,00	44.593,36	103.093,36	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	23.243.586,46	485.181,39	23.728.767,85	-272.643,55
			23.666.200,00	335.211,40	24.001.411,40	-
		Ausgaben für Investitionen	370.500,00	-	370.500,00	274.248,05
			76.100,00	20.151,95	96.251,95	-
		Gesamtausgaben	23.699.742,96	485.181,39	24.184.924,35	-15.832,36
			23.800.800,00	399.956,71	24.200.756,71	-
		Zuschuss	23.407.910,15	485.181,39	23.893.091,54	66.934,83
			23.426.200,00	399.956,71	23.826.156,71	-

Ministerium für Kultus, Jugend und Sport
Einzelplan 04 Zusammenstellung (Rechnungsergebnis und Haushaltssoll)

Kapitel	Rechnungsergebnis						
	Einnahmen			Ausgaben			Überschuss (+) oder Zuschuss (-) (Sp. 4 abzgl. Sp. 7)
	Ist- Einnahmen	Verbliebene Einnahmereste	Summe	Ist- Ausgaben	Verbliebene Ausgabereste oder Vorgriffe	Summe	
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8
0401	24.437,15	-	24.437,15	22.406.326,59	1.719.234,19	24.125.560,78	- 24.101.123,63
0402	436.291,67	-	436.291,67	2.880.909.914,70	90.273.756,37	2.971.183.671,07	- 2.970.747.379,40
0403	-	-	-	8.586.132,46	12.739,65	8.598.872,11	- 8.598.872,11
0404	-	-	-	30.201.053,71	136.187,42	30.337.241,13	- 30.337.241,13
0405	5.066.705,22	-	5.066.705,22	1.559.209.742,48	1.273.426,15	1.560.483.168,63	- 1.555.416.463,41
0408	18.148.949,74	-	18.148.949,74	434.498.347,20	830.272,84	435.328.620,04	- 417.179.670,30
0410	6.390,00	-	6.390,00	658.161.245,23	39.630,46	658.200.875,69	- 658.194.485,69
0416	1.554.617,18	-	1.554.617,18	1.133.186.201,60	1.052.251,59	1.134.238.453,19	- 1.132.683.836,01
0420	50.324,00	-	50.324,00	986.255.454,40	99.362,49	986.354.816,89	- 986.304.492,89
0428	18.415,00	-	18.415,00	3.761.077,52	837,13	3.761.914,65	- 3.743.499,65
0435	239.976,09	-	239.976,09	696.285.714,89	4.465.893,95	700.751.608,84	- 700.511.632,75
0436	4.053.379,22	-	4.053.379,22	297.450.446,57	6.230.049,26	303.680.495,83	- 299.627.116,61
0437	-	-	-	169.729.734,07	-	169.729.734,07	- 169.729.734,07
0439	56.931.304,76	-	56.931.304,76	65.355.575,84	1.782.004,48	67.137.580,32	- 10.206.275,56
0440	1.706.749,54	-	1.706.749,54	2.198.990,39	1.419.836,72	3.618.827,11	- 1.912.077,57
0441	74.684,76	-	74.684,76	4.025.763,64	137.772,23	4.163.535,87	- 4.088.851,11
0442	-	-	-	9.173.841,85	-	9.173.841,85	- 9.173.841,85
0445	90.725,13	-	90.725,13	32.536.615,51	682.016,37	33.218.631,88	- 33.127.906,75
0448	15.329,10	-	15.329,10	8.802.992,39	5.260,82	8.808.253,21	- 8.792.924,11
0453	-	-	-	13.727.750,50	-	13.727.750,50	- 13.727.750,50
0455	400.000,00	-	400.000,00	118.796.902,00	-	118.796.902,00	- 118.396.902,00
0460	1.832.613,88	-	1.832.613,88	89.456.498,95	28.304.439,25	117.760.938,20	- 115.928.324,32
0465	291.832,81	-	291.832,81	23.699.742,96	485.181,39	24.184.924,35	- 23.893.091,54
Epl. 04	90.942.725,25	-	90.942.725,25	9.248.416.065,45	138.950.152,76	9.387.366.218,21	- 9.296.423.492,96

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	24.337.100	110.000,00	24.447.100,00	- 24.431.100,00	+ 329.976,37	29.805,29
24.100	-	24.100,00	2.957.019.600	86.573.779,53	3.043.593.379,53	- 3.043.569.279,53	+ 72.821.900,13	2.193.903,38
-	-	-	7.777.600	4.335,28	7.773.264,72	- 7.773.264,72	- 825.607,39	-
3.500	-	3.500,00	25.524.500	-	25.524.500,00	- 25.521.000,00	- 4.816.241,13	-
10.000	-	10.000,00	1.598.775.000	3.262.211,56	1.602.037.211,56	- 1.602.027.211,56	+ 46.610.748,15	-
21.309.200	-	21.309.200,00	425.239.400	688.607,53	425.928.007,53	- 404.618.807,53	- 12.560.862,77	-
6.000	-	6.000,00	640.641.800	46.765,18	640.688.565,18	- 640.682.565,18	- 17.511.920,51	11.903,15
1.615.100	-	1.615.100,00	1.092.514.600	619.686,88	1.093.134.286,88	- 1.091.519.186,88	- 41.164.649,13	11.000,00
39.000	-	39.000,00	973.888.800	54.884,94	973.943.684,94	- 973.904.684,94	- 12.399.807,95	150.925,39
12.800	-	12.800,00	3.521.200	837,13	3.522.037,13	- 3.509.237,13	- 234.262,52	11.604,41
339.000	-	339.000,00	710.403.400	4.450.806,05	714.854.206,05	- 714.515.206,05	+ 14.003.573,30	-
3.186.500	-	3.186.500,00	287.516.200	2.771.301,62	290.287.501,62	- 287.101.001,62	- 12.526.114,99	122.067,16
-	-	-	162.290.000	217.528,77	162.072.471,23	- 162.072.471,23	- 7.657.262,84	-
-	-	-	14.912.400	2.603.495,35	17.515.895,35	- 17.515.895,35	+ 7.309.619,79	-
1.606.600	-	1.606.600,00	2.401.800	1.178.190,32	3.579.990,32	- 1.973.390,32	+ 61.312,75	-
83.000	-	83.000,00	4.170.100	13.279,23	4.183.379,23	- 4.100.379,23	+ 11.528,12	-
-	-	-	8.764.400	110.210,00	8.874.610,00	- 8.874.610,00	- 299.231,85	-
2.000	-	2.000,00	32.342.500	525.852,99	32.868.352,99	- 32.866.352,99	- 261.553,76	83.102,76
-	-	-	8.797.200	11,42	8.797.211,42	- 8.797.211,42	+ 4.287,31	-
-	-	-	13.733.800	-	13.733.800,00	- 13.733.800,00	+ 6.049,50	-
-	-	-	118.636.000	550.000,00	119.186.000,00	- 119.186.000,00	+ 789.098,00	56,00
5.100	-	5.100,00	97.537.500	18.391.110,00	115.928.610,00	- 115.923.510,00	- 4.814,32	-
374.600	-	374.600,00	23.800.800	399.956,71	24.200.756,71	- 23.826.156,71	- 66.934,83	-
28.632.500	-	28.632.500,00	9.234.545.700	122.129.122,39	9.356.674.822,39	- 9.328.042.322,39	+ 31.618.829,43	2.614.367,54

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	- -	13.757,80 -	10.679,35 -	24.437,15 -	16.838.392,09 -	4.590.398,45 1.025.503,09
0402	- -	347.515,29 -	88.776,38 -	436.291,67 -	2.788.164.498,53 -	2.621.555,22 128.653,89
0403	- -	- -	- -	- -	7.773.879,97 12.739,65	812.252,49 -
0404	- -	- -	- -	- -	27.747.701,40 35.000,00	1.322.346,41 76.781,42
0405	- -	1.911,44 -	5.064.793,78 -	5.066.705,22 -	1.555.174.739,65 59.825,39	4.035.002,83 1.213.600,76
0408	- -	795.516,54 -	17.353.433,20 -	18.148.949,74 -	424.256.820,73 15.481,25	2.796.947,89 -
0410	- -	6.390,00 -	- -	6.390,00 -	657.888.306,06 36.506,58	272.939,17 3.123,88
0416	- -	1.491.856,38 -	62.760,80 -	1.554.617,18 -	1.130.684.169,65 268.023,05	1.714.854,19 50.551,07
0420	- -	36.314,00 -	14.010,00 -	50.324,00 -	984.593.827,93 94.065,48	1.632.012,23 5.297,01
0428	- -	18.415,00 -	- -	18.415,00 -	2.997.608,00 -	356.047,25 -
0435	- -	10.708,58 -	229.267,51 -	239.976,09 -	14.279,28 -	- -
0436	- -	42.682,69 -	4.010.696,53 -	4.053.379,22 -	212.947.507,49 458.923,08	10.813.797,51 1.865.441,46
0437	- -	- -	- -	- -	158.351.800,47 -	1.537.652,04 -
0439	- -	36.480,00 -	56.894.824,76 -	56.931.304,76 -	1.524.256,08 -	1.591.173,36 -
0440	- -	- -	1.706.749,54 -	1.706.749,54 -	257.275,47 615.266,06	348.646,75 804.570,66

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
-	-	977.536,05	-	22.406.326,59	- 22.381.889,44	- 24.101.123,63
-	-	693.731,10	-	1.719.234,19		
-	-	89.836.308,95	287.552,00	2.880.909.914,70	- 2.880.473.623,03	- 2.970.747.379,40
-	-	90.145.102,48	-	90.273.756,37		
-	-	-	-	8.586.132,46	- 8.586.132,46	- 8.598.872,11
-	-	-	-	12.739,65		
-	1.110.502,93	20.502,97	-	30.201.053,71	- 30.201.053,71	- 30.337.241,13
-	-	24.406,00	-	136.187,42		
-	-	-	-	1.559.209.742,48	- 1.554.143.037,26	- 1.555.416.463,41
-	-	-	-	1.273.426,15		
-	5.420.939,87	2.023.638,71	-	434.498.347,20	- 416.349.397,46	- 417.179.670,30
-	116.206,47	698.585,12	-	830.272,84		
-	-	-	-	658.161.245,23	- 658.154.855,23	- 658.194.485,69
-	-	-	-	39.630,46		
-	73.670,34	713.507,42	-	1.133.186.201,60	- 1.131.631.584,42	- 1.132.683.836,01
-	249,00	733.428,47	-	1.052.251,59		
-	-	29.614,24	-	986.255.454,40	- 986.205.130,40	- 986.304.492,89
-	-	-	-	99.362,49		
-	-	407.422,27	-	3.761.077,52	- 3.742.662,52	- 3.743.499,65
-	-	837,13	-	837,13		
-	696.271.435,61	-	-	696.285.714,89	- 696.045.738,80	- 700.511.632,75
-	4.465.893,95	-	-	4.465.893,95		
-	73.608.277,34	80.864,23	-	297.450.446,57	- 293.397.067,35	- 299.627.116,61
-	3.846.183,22	59.501,50	-	6.230.049,26		
-	9.036.454,92	-	803.826,64	169.729.734,07	- 169.729.734,07	- 169.729.734,07
-	-	-	-	-		
-	5.347.230,62	56.892.915,78	-	65.355.575,84	- 8.424.271,08	- 10.206.275,56
-	1.780.000,00	2.004,48	-	1.782.004,48		
-	893.068,17	-	700.000,00	2.198.990,39	- 492.240,85	- 1.912.077,57
-	-	-	-	1.419.836,72		

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
0441	- -	- -	74.684,76 -	74.684,76 -	827.766,71 -	259.211,27 36.443,98
0442	- -	- -	- -	- -	1.773.892,85 -	- -
0445	- -	40.978,05 -	49.747,08 -	90.725,13 -	25.366.089,62 -	6.271.044,48 228.711,87
0448	- -	15.329,10 -	- -	15.329,10 -	1.002.743,02 11,42	116.849,37 5.249,40
0453	- -	- -	- -	- -	- -	14.205,02 -
0455	- -	- -	400.000,00 -	400.000,00 -	- -	- -
0460	- -	285,68 -	1.832.328,20 -	1.832.613,88 -	307.272,56 244.620,41	861.729,94 493.029,10
0465	- -	736,98 -	291.095,83 -	291.832,81 -	- -	85.656,50 -
Epl. 04	- -	2.858.877,53 -	88.083.847,72 -	90.942.725,25 -	7.998.492.827,56 1.840.462,37	42.054.322,37 5.936.957,59

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
-	2.938.785,66	-	-	4.025.763,64	- 3.951.078,88	- 4.088.851,11
-	47.328,25	54.000,00	-	137.772,23		
-	7.139.739,00	260.210,00	-	9.173.841,85	- 9.173.841,85	- 9.173.841,85
-	-	-	-	-		
-	90,00	899.391,41	-	32.536.615,51	- 32.445.890,38	- 33.127.906,75
-	-	453.304,50	-	682.016,37		
-	7.683.400,00	-	-	8.802.992,39	- 8.787.663,29	- 8.792.924,11
-	-	-	-	5.260,82		
-	13.713.545,48	-	-	13.727.750,50	- 13.727.750,50	- 13.727.750,50
-	-	-	-	-		
-	118.796.902,00	-	-	118.796.902,00	- 118.396.902,00	- 118.396.902,00
-	-	-	-	-		
-	49.150.241,35	38.749.498,98	387.756,12	89.456.498,95	- 87.623.885,07	- 115.928.324,32
-	1.033.735,40	26.367.999,63	165.054,71	28.304.439,25		
-	23.243.586,46	370.500,00	-	23.699.742,96	- 23.407.910,15	- 23.893.091,54
-	485.181,39	-	-	485.181,39		
-	1.014.427.869,75	191.261.911,01	2.179.134,76	9.248.416.065,45	- 9.157.473.340,20	- 9.296.423.492,96
-	11.774.777,68	119.232.900,41	165.054,71	138.950.152,76		

