

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
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 Hauptschwerbehinder- tenvertretung				
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 Einsparun- gen 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
		2.957.019.600,00	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
			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