

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	5.196,80	-	5.196,80	2.696,80
			2.500,00	-	2.500,00	-
119 49	127	Vermischte Einnahmen	-	-	-	-1.500,00
			1.500,00	-	1.500,00	-
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			5.196,80	-	5.196,80	1.196,80
			4.000,00	-	4.000,00	-
Titelgruppen						
73		Einnahmen für die Staatliche Modeschule Stuttgart				
125 73	127	Sonstige Betriebseinnahmen	31.525,00	-	31.525,00	-3.475,00
			35.000,00	-	35.000,00	-
Summe Titelgruppe 73			31.525,00	-	31.525,00	-3.475,00
			35.000,00	-	35.000,00	-
84		Sonstige Zuwendungen Dritter				
282 84	127	Sonstige Zuwendungen Dritter	19.500,00	-	19.500,00	19.500,00
			-	-	-	-
Summe Titelgruppe 84			19.500,00	-	19.500,00	19.500,00
			-	-	-	-
Gesamteinnahmen			56.221,80	-	56.221,80	17.221,80
			39.000,00	-	39.000,00	-
Ausgaben						
Personalausgaben						
422 01	127	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	874.914.109,36	-	874.914.109,36	7.416.809,36
			867.497.300,00	-	867.497.300,00	-
422 05	127	Mehrarbeitsvergütung und Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten für Beamtinnen und Beamte und dgl.	2.209.338,36	-	2.209.338,36	1.987.538,36
			221.800,00	-	221.800,00	-
		Mehrausgaben für Unterricht sind bei den Mitteln für Mehrarbeitsvergütungen bis zur Höhe von Wenigerausgaben bei Kap. 0436 Tit. 427 17 zulässig.				
427 11	127	Nebenvergütungen	-	-	-	-4.600,00
			4.600,00	-	4.600,00	-
427 21	127	Vergütungen für Hilfsunterricht und Lehraufträge	6.256.435,20	-	6.256.435,20	3.756.235,20
		Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Wenigerausgaben bei Kap. 0436 Tit. 427 17 zulässig.	2.500.200,00	-	2.500.200,00	-
427 26	127	Persönliche Prüfungskosten	64.921,56	-	64.921,56	6.421,56
		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)	138.872.957,23	-	138.872.957,23	-9.201.842,77
			148.074.800,00	-	148.074.800,00	-
428 05	127	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	220.016,86	-	220.016,86	90.716,86
			129.300,00	-	129.300,00	-
		Mehrausgaben für Unterricht sind bei den Mitteln für Überstundenvergütungen bis zur Höhe von Wenigerausgaben bei Kap. 0436 Tit. 427 17 zulässig.				
453 01	127	Trennungsgeld, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	61.849,04	-	61.849,04	31.849,04
		Innerhalb der Kapitel 0405 bis 0420 sind die Titel 453 01 gegenseitig deckungsfähig.	30.000,00	-	30.000,00	-
Zw.S. Personalausgaben			1.022.599.627,61	-	1.022.599.627,61	4.083.127,61
			1.018.516.500,00	-	1.018.516.500,00	-
Sächliche Verwaltungsausgaben						
527 01	127	Dienstreisen	703.785,14	-	703.785,14	36.585,14
			667.200,00	-	667.200,00	-
533 01	127	Sächliche Prüfungskosten	654.718,64	-	654.718,64	98.818,64
		Innerhalb der Kapitel 0405 bis 0420 sind die Titel 533 01 gegenseitig deckungsfähig.	555.900,00	-	555.900,00	-
546 49	127	Vermischte Verwaltungsausgaben	1.080,58	-	1.080,58	-1.819,42
			2.900,00	-	2.900,00	-
Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben			1.359.584,36	-	1.359.584,36	133.584,36
			1.226.000,00	-	1.226.000,00	-
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)						
684 01	127	Überbrückungszuschuss an die Zeitenspiegel- Reportageschule Reutlingen	150.000,00	-	150.000,00	-
		kw 1.1.2015 150,0 Tsd. EUR	150.000,00	-	150.000,00	-
Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)			150.000,00	-	150.000,00	-
			150.000,00	-	150.000,00	-
Titelgruppen						
69		Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.				
		Aufwand für Informationstechnik				

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
511 69A	127	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u.dgl.	4.191,24 6.900,00	- -	4.191,24 6.900,00	-2.708,76
511 69B	127	Fernmeldegebühren u. dgl.	1.672,22 2.000,00	- -	1.672,22 2.000,00	-327,78
534 69	127	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	1.262,94 2.700,00	- -	1.262,94 2.700,00	-1.437,06
812 69	127	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Einrichtungsgegenständen	- -	- -	- -	-
		Summe Titelgruppe 69	7.126,40 11.600,00	- -	7.126,40 11.600,00	-4.473,60 -
71		Umsetzung der Empfehlungen der Enquête-Kommission "Fit für's Leben in der Wissensgesellschaft - Bereich Berufliche Schulen" Die Mittel sind übertragbar.				
422 71	127	APL Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	539.932,88 -	- -	539.932,88 -	539.932,88 539.932,88
429 71	127	Personalaufwand	542.301,85 1.767.400,00	639.358,55 -	1.181.660,40 1.767.400,00	-585.739,60 -
547 71	127	Sachaufwand <i>HHR aus 2012 i.H.v. 602.432,17 EUR v. 1212.54771</i>	1.241.288,80 2.600.000,00	1.862.324,73 602.432,17	3.103.613,53 3.202.432,17	-98.818,64 -
685 71	127	Zuweisungen für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	- -	- -	- -	- -
812 71	127	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	- -	- -	- -	- -
894 71	127	Zuweisungen für Investitionen an öffentliche Einrichtungen	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 71	2.323.523,53 4.367.400,00	2.501.683,28 602.432,17	4.825.206,81 4.969.832,17	-144.625,36 539.932,88
73		Staatliche Modeschule Stuttgart Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. Gr. 73.				
427 73	127	Personalaufwand für stundenweise beschäftigte Hilfskräfte bei der Durchführung von Fachlehrgängen und anderen Veranstaltungen	3.936,94 3.800,00	- -	3.936,94 3.800,00	136,94 -
511 73	127	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	22.773,29 45.000,00	8.740,54 -	31.513,83 45.000,00	-13.486,17 -
527 73	127	Dienstreisen	2.794,31 2.800,00	- -	2.794,31 2.800,00	-5,69 -
531 73	127	Kosten für Veröffentlichungen und Dokumentation	18.011,17 8.000,00	- -	18.011,17 8.000,00	10.011,17 -
534 73	127	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	205,28 8.600,00	8.394,72 -	8.600,00 8.600,00	- -
547 73	127	Sonstiger Sachaufwand	69.543,32 55.000,00	- -	69.543,32 55.000,00	14.543,32 -
812 73	127	Erwerb von Geräten u. sonstigen beweglichen Sachen	28.722,52 43.700,00	302,91 -	29.025,43 43.700,00	-14.674,57 -
		Summe Titelgruppe 73	145.986,83 166.900,00	17.438,17 -	163.425,00 166.900,00	-3.475,00 -
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	- -	120.741,48 94.065,48	120.741,48 94.065,48	26.676,00 -
429 80	127	Sonstiger Personalaufwand	- -	- -	- -	- -
547 80	127	Sonstiger Sachaufwand	103.670,67 -	- -	103.670,67 -	103.670,67 -
		Summe Titelgruppe 80	103.670,67 -	120.741,48 94.065,48	224.412,15 94.065,48	130.346,67 -
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	- -	- -	- -	- -

Ministerium für Kultur, 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
547 84	127	Sachaufwand	8.202,90	16.594,11	24.797,01	19.500,00
			-	5.297,01	5.297,01	-
812 84	127	Erwerb von Geräten u. sonstigen beweglichen Sachen	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 84	8.202,90	16.594,11	24.797,01	19.500,00
			-	5.297,01	5.297,01	-
		Gesamtausgaben	1.026.697.722,30	2.656.457,04	1.029.354.179,34	4.213.984,68
			1.024.438.400,00	701.794,66	1.025.140.194,66	539.932,88
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	36.721,80	-	36.721,80	-2.278,20
			39.000,00	-	39.000,00	-
		Übrige Einnahmen	19.500,00	-	19.500,00	19.500,00
			-	-	-	-
		Gesamteinnahmen	56.221,80	-	56.221,80	17.221,80
			39.000,00	-	39.000,00	-
		Personalausgaben	1.023.685.799,28	760.100,03	1.024.445.899,31	4.064.133,83
			1.020.287.700,00	94.065,48	1.020.381.765,48	539.932,88
		Sächliche Verwaltungsausgaben	2.833.200,50	1.896.054,10	4.729.254,60	164.525,42
			3.957.000,00	607.729,18	4.564.729,18	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	150.000,00	-	150.000,00	-
			150.000,00	-	150.000,00	-
		Ausgaben für Investitionen	28.722,52	302,91	29.025,43	-14.674,57
			43.700,00	-	43.700,00	-
		Gesamtausgaben	1.026.697.722,30	2.656.457,04	1.029.354.179,34	4.213.984,68
			1.024.438.400,00	701.794,66	1.025.140.194,66	539.932,88
		Zuschuss	1.026.641.500,50	2.656.457,04	1.029.297.957,54	4.196.762,88
			1.024.399.400,00	701.794,66	1.025.101.194,66	539.932,88