

Rechnung

über den

Einzelplan 04:

Ministerium für Kultus, Jugend und Sport

für das Haushaltsjahr

2014

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	19.167,00 15.000,00	- -	19.167,00 15.000,00	4.167,00 -
119 49	011	Vermischte Einnahmen	- 1.000,00	- -	- 1.000,00	-1.000,00 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			19.167,00 16.000,00	- -	19.167,00 16.000,00	3.167,00 -
Titelgruppen						
69		Erstattungen Dritter für informationstechnische Unter- stützung				
281 69	011	Erstattungen Dritter	9.871,46 -	- -	9.871,46 -	9.871,46 -
Summe Titelgruppe 69			9.871,46 -	- -	9.871,46 -	9.871,46 -
Gesamteinnahmen			29.038,46 16.000,00	- -	29.038,46 16.000,00	13.038,46 -
Ausgaben						
Personalausgaben						
421 01	011	Bezüge der Ministerin und des Staatssekretärs Amtsgehalt 2014	290.528,72 310.400,00	- -	290.528,72 310.400,00	-19.871,28 -
		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	11.085.511,66 10.861.900,00	- -	11.085.511,66 10.861.900,00	223.611,66 -
		Bedienstete können Verwaltungsaufgaben für die Stiftungen "Sport in der Schule", "Olympianach- wuchs Baden-Württem-berg", "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	1.475.069,34 1.477.000,00	- -	1.475.069,34 1.477.000,00	-1.930,66 -
427 51	011	Sonstige Beschäftigungsentgelte	58.664,20 46.700,00	- -	58.664,20 46.700,00	11.964,20 -
428 01	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)	4.352.755,53 3.955.100,00	- -	4.352.755,53 3.955.100,00	397.655,53 -
428 05	011	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	23.846,67 55.900,00	- -	23.846,67 55.900,00	-32.053,33 -
428 06	011	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes	78.895,15 114.300,00	23.440,65 -	102.335,80 114.300,00	-11.964,20 -
428 51	011	Beschäftigungsentgelte für nicht voll beschäftigte Arbeitnehmer/-innen mit weniger als 50 v.H. der durchschnittl. regelmäßigen wöchentl. Arbeitszeit	36.952,62 48.000,00	- -	36.952,62 48.000,00	-11.047,38 -
453 01	011	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	100.010,38 135.000,00	- -	100.010,38 135.000,00	-34.989,62 -
Zw.S. Personalausgaben			17.502.234,27 17.004.300,00	23.440,65 -	17.525.674,92 17.004.300,00	521.374,92 -
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	150.656,48 192.900,00	66.215,51 23.971,99	216.871,99 216.871,99	- -
514 01	011	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	32.523,29 57.500,00	13.409,91 -	45.933,20 57.500,00	-11.566,80 -
514 02	011	Dienst- und Schutzkleidung	492,48 500,00	- -	492,48 500,00	-7,52 -
517 01	011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	12.875,75 13.300,00	- -	12.875,75 13.300,00	-424,25 -
518 02	011	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	16.620,01 16.800,00	- -	16.620,01 16.800,00	-179,99 -
527 01	011	Dienstreisen Ersätze Dritter fließen den Mitteln zu.	261.212,17 238.900,00	- -	261.212,17 238.900,00	22.312,17 -
529 01	011	Zur Verfügung der Ministerin für Aufwand aus dienstli- cher Veranlassung in besonderen Fällen	10.757,90 17.400,00	- -	10.757,90 17.400,00	-6.642,10 -

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 02	011	Zur Verfügung des Staatssekretärs für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	4.909,06 5.000,00	- -	4.909,06 5.000,00	-90,94 -
529 06	011	Aufwendungen für Konferenzen, Fachveranstaltungen, internationale Zusammenarbeit u. dgl.	2.522,44 2.900,00	- -	2.522,44 2.900,00	-377,56 -
531 05	011	Ideen- und Beschwerdemanagement der Landes- verwaltung	- -	- -	- -	- -
532 01	011	Umzugs- und Verlegungskosten	555,14 6.900,00	118.171,09 111.826,23	118.726,23 118.726,23	- -
534 01	011	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	1.631,05 1.300,00	- -	1.631,05 1.300,00	331,05 -
546 49	011	Vermischte Verwaltungsausgaben	17.382,72 16.800,00	- -	17.382,72 16.800,00	582,72 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	512.138,49 570.200,00	197.796,51 135.798,22	709.935,00 705.998,22	3.936,78 -
		Ausgaben für Investitionen				
812 01	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	28.448,12 27.500,00	447.053,26 448.001,38	475.501,38 475.501,38	- -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	28.448,12 27.500,00	447.053,26 448.001,38	475.501,38 475.501,38	- -
		Titelgruppen				
69		Aufwand für Informationstechnik Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit. 281 69.				
429 69	011	Personalaufwand	- -	- -	- -	- -
511 69A	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. <i>Deckungsfähigkeit nach § 6 StHG 2013/2014.</i>	341.046,51 440.600,00	- 210.293,19	341.046,51 650.893,19	-309.846,68 -
511 69B	011	Fernmeldegebühren u. dgl.	146.612,60 382.700,00	434.887,89 296.498,26	581.500,49 679.198,26	-97.697,77 -
518 69	011	Maschinen- und Gerätemieten	63.164,26 57.700,00	- -	63.164,26 57.700,00	5.464,26 -
527 69	011	Dienstreisen	- 2.100,00	- -	- 2.100,00	-2.100,00 -
534 69	011	Dienstleistungen Dritter u. dgl. <i>Deckungsfähigkeit nach § 6 StHG 2013/2014.</i>	3.872.518,72 3.394.200,00	- -	3.872.518,72 3.394.200,00	478.318,72 -
546 69	011	Sonstiger Sachaufwand	19.830,63 77.000,00	- -	19.830,63 77.000,00	-57.169,37 -
812 69	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	12.402,30 19.500,00	- -	12.402,30 19.500,00	-7.097,70 -
		Summe Titelgruppe 69	4.455.575,02 4.373.800,00	434.887,89 506.791,45	4.890.462,91 4.880.591,45	9.871,46 -
		Gesamtausgaben	22.498.395,90 21.975.800,00	1.103.178,31 1.090.591,05	23.601.574,21 23.066.391,05	535.183,16 -
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	19.167,00 16.000,00	- -	19.167,00 16.000,00	3.167,00 -
		Übrige Einnahmen	9.871,46 -	- -	9.871,46 -	9.871,46 -
		Gesamteinnahmen	29.038,46 16.000,00	- -	29.038,46 16.000,00	13.038,46 -
		Personalausgaben	17.502.234,27 17.004.300,00	23.440,65 -	17.525.674,92 17.004.300,00	521.374,92 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	4.955.311,21 4.924.500,00	632.684,40 642.589,67	5.587.995,61 5.567.089,67	20.905,94 -
		Ausgaben für Investitionen	40.850,42 47.000,00	447.053,26 448.001,38	487.903,68 495.001,38	-7.097,70 -
		Gesamtausgaben	22.498.395,90 21.975.800,00	1.103.178,31 1.090.591,05	23.601.574,21 23.066.391,05	535.183,16 -
		Zuschuss	22.469.357,44 21.959.800,00	1.103.178,31 1.090.591,05	23.572.535,75 23.050.391,05	522.144,70 -

Ministerium für Kultur, Jugend und Sport
0402 Allgemeine Bewilligungen

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
111 46	011	Erstattung von Prozesskosten	4.513,85	-	4.513,85	1.013,85
			3.500,00	-	3.500,00	-
112 46	011	Erstattung von Prozesskosten	-	-	-	-
			-	-	-	-
119 49	011	Vermischte Einnahmen	10.250,75	-	10.250,75	7.550,75
			2.700,00	-	2.700,00	-
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			14.764,60	-	14.764,60	8.564,60
Übrige Einnahmen			6.200,00	-	6.200,00	-
235 02	253	Leistungen der Bundesagentur für Arbeit und kommunaler Träger nach dem SGB III und II	-	-	-	-17.900,00
			17.900,00	-	17.900,00	-
235 03	253	Zuweisungen und Zuschüsse für die Einstellung und Beschäftigung von schwerbehinderten und ihnen gleichgestellten Menschen bei Landesbehörden	-	-	-	-
			-	-	-	-
235 05	253	Zuweisungen aus Mitteln der Ausgleichsabgabe zur besonderen Förderung der Beschäftigung schwerbehinderter Menschen	-	-	-	-
			-	-	-	-
282 03	013	Zuwendungen Dritter	-	-	-	-
			-	-	-	-
Zw.S. Übrige Einnahmen			-	-	-	-17.900,00
Titelgruppen			17.900,00	-	17.900,00	-
65		Angepasste sächliche Ausstattung von Lehrkräften, Lehramtsanwärtern/-innen und Referendaren/-innen				
233 65	129	Erstattungen Dritter zur angepassten sächlichen Ausstattung	1.440,31	-	1.440,31	1.440,31
			-	-	-	-
Summe Titelgruppe 65			1.440,31	-	1.440,31	1.440,31
84		Zuwendungen Dritter				
282 84	129	Zuwendungen Dritter	-	-	-	-
			-	-	-	-
Summe Titelgruppe 84			-	-	-	-
91		Einnahmen aus der Rückzahlung von Schulhausbaufördermitteln				
119 91	129	Einnahmen aus der Rückforderung von Zuschüssen an Schulträger zur Schaffung des erforderlichen Schulraums	153.300,00	-	153.300,00	153.300,00
			-	-	-	-
119 91A	129	Einnahmen aus der Rückforderung von Zuschüssen an kommunale Schulträger zur Schaffung des erforderlichen Schulraums	-	-	-	-
			-	-	-	-
119 91B	129	Einnahmen aus der Rückforderung von Zuschüssen an kommunale Schulträger zur Förderung von Maßnahmen an Ganztagschulen	-	-	-	-
			-	-	-	-
119 91C	129	Einnahmen aus der Rückforderung von Zuschüssen an kommunale Schulträger zur Förderung von Maßnahmen an Ganztagschulen	-	-	-	-
			-	-	-	-
119 91D	129	Einnahmen aus der Rückforderung von Baukostenzuschüssen an Schulen in freier Trägerschaft	-	-	-	-
			-	-	-	-
Summe Titelgruppe 91			153.300,00	-	153.300,00	153.300,00
92		Förderung von Maßnahmen der Aufbauhilfe Hochwasser aus Zuweisungen des Bundes				
234 92	129	Sonstige Zuweisungen von Sondervermögen	-	-	-	-
			-	-	-	-
334 92	129	Zuweisungen für Investitionen von Sondervermögen	-	-	-	-
			-	-	-	-
Summe Titelgruppe 92			-	-	-	-
Gesamteinnahmen			169.504,91	-	169.504,91	145.404,91
Ausgaben			24.100,00	-	24.100,00	-
Personalausgaben						
422 04	111	Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW	-	-	-	-
		Ausgaben sind in Höhe von Einsparungen bei Titeln des Einzelplans, die gem. § 6 Abs. 1 Nr. 4 und 5 i.V.m. § 6 Abs. 2 StHG von der dezentralen Finanzverantwortung umfasst sind, zulässig.	-	-	-	-

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
422 16	840	Versicherungsbeiträge für ausscheidende Beamtinnen und Beamte <i>Gedeckt durch die einzelplanübergreifende gegenseitige Deckungsfähigkeit (vgl. § 6 Abs. 1 Nr. 1.1 StHG 2013/14).</i>	13.087.561,77 15.500.000,00	- -	13.087.561,77 15.500.000,00	-2.412.438,23 -
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.	- -	- -	- -	- -
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)	24.184,58 29.000,00	- -	24.184,58 29.000,00	-4.815,42 -
429 01	253	Beschäftigungsentgelte zur Erleichterung der Beschäftigung von schwerbehinderten und ihnen gleichgestellten Menschen bei Landesbehörden	1.814,49 25.000,00	- -	1.814,49 25.000,00	-23.185,51 -
432 01	118	Versorgungsbezüge der Beamtinnen und Beamten und ihrer Hinterbliebenen <i>Gedeckt durch die einzelplanübergreifende gegenseitige Deckungsfähigkeit (vgl. § 6 Abs. 1 Nr. 1.1 StHG 2013/14).</i>	2.483.238.373,23 2.422.700.000,00	- -	2.483.238.373,23 2.422.700.000,00	60.538.373,23 -
432 02	118	Alters- und Hinterbliebenengeld <i>Gedeckt durch die einzelplanübergreifende gegenseitige Deckungsfähigkeit (vgl. § 6 Abs. 1 Nr. 1.1 StHG 2013/14).</i>	56.963,21 -	- -	56.963,21 -	56.963,21 -
441 01	840	Beihilfen aufgrund der Beihilfeverordnung u. dgl. (ohne Versorgungsempfänger/-innen) Ersätze fließen den Mitteln zu.	250.406.273,90 281.745.000,00	- -	250.406.273,90 281.745.000,00	-31.338.726,10 -
443 01	840	Fürsorgemaßnahmen Ersätze fließen den Mitteln zu.	2.833.598,38 2.827.900,00	- -	2.833.598,38 2.827.900,00	5.698,38 5.698,38
446 01	118	Beihilfen auf Grund der Beihilfeverordnung u.dgl. (Versorgungsempfänger/-innen) Ersätze fließen den Mitteln zu.	372.287.779,36 392.100.000,00	- -	372.287.779,36 392.100.000,00	-19.812.220,64 -
446 21	118	Beihilfen zu den Kosten der Pflege auf Grund der Beihilfeverordnung u.dgl. (Versorgungsempfänger/-innen) Ersätze fließen den Mitteln zu.	41.519.947,09 44.000.000,00	- -	41.519.947,09 44.000.000,00	-2.480.052,91 -
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.	156.868,65 208.000,00	- -	156.868,65 208.000,00	-51.131,35 -
459 49	111	Vermischte Personalausgaben	400,00 2.600,00	- -	400,00 2.600,00	-2.200,00 -
462 01	880	Globale Minderausgaben für Personalausgaben <i>Vgl. Nr. 4.3 des Abschlussberichts. Die Erwirtschaftung der globalen Minderausgabe erfolgte durch die Stelleneinsparungen 2014 nach § 2 StHG 2013/14.</i>	- -528.200,00	- -	- -528.200,00	528.200,00 -
462 03	880	Globale Minderausgaben für Personalausgaben <i>Über die Erwirtschaftung der globalen Minderausgabe wurde ein Nachweis erstellt.</i>	- -315.300,00	- -	- -315.300,00	315.300,00 -
		Zw.S. Personalausgaben	3.163.613.764,66 3.158.323.400,00	- -	3.163.613.764,66 3.158.323.400,00	5.290.364,66 5.698,38
		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	128.528,74 146.700,00	- -	128.528,74 146.700,00	-18.171,26 -
529 10	011	Für Aufwendungen bei Amtseinführungen und Verabschiedungen von Behördenleitern	6.358,34 6.200,00	- -	6.358,34 6.200,00	158,34 158,34
531 03	013	Bildungsinformation und Öffentlichkeitsarbeit Die Mittel sind übertragbar. Mehrausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 282 03 zulässig.	556.135,44 511.000,00	34.864,56 80.000,00	591.000,00 591.000,00	- -

Ministerium für Kultur, Jugend und Sport
0402 Allgemeine Bewilligungen

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
534 05	313	Durchführung des Arbeitssicherheitsgesetzes <i>Verzögerter Mittelabfluss infolge umfassender Vertragsabschlüsse und demzufolge verzöger- tem Beginn der sicherheitstechnischen Betreu- ung der Schulen.</i>	2.093.560,84 4.378.200,00	- -	2.093.560,84 4.378.200,00	-2.284.639,16 -
537 01	011	Für Aufwendungen zur Durchführung über- regionaler Konferenzen und Veranstaltungen Die Mittel sind übertragbar.	- 4.100,00	- -	- 4.100,00	-4.100,00 -
537 09	314	Gesundheitsmanagement Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparun- gen bei Tit. 534 05 zulässig. <i>Verzögerter Mittelabfluss infolge Erprobung und verspäteter Beginn der einzelnen Fortbildungs- maßnahmen zur Gesundheitsförderung.</i>	904.569,21 1.634.000,00	- -	904.569,21 1.634.000,00	-729.430,79 -
546 02	111	Schadenersatzleistungen an Dritte	101.489,15 74.700,00	- -	101.489,15 74.700,00	26.789,15 26.789,15
546 49	129	Vermischte Verwaltungsausgaben	402.579,80 273.800,00	- -	402.579,80 273.800,00	128.779,80 128.779,80
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	4.193.221,52 7.028.700,00	34.864,56 80.000,00	4.228.086,08 7.108.700,00	-2.880.613,92 155.727,29
		Besondere Finanzierungsausgaben				
972 10	880	Globale Minderausgabe für den Einzelplan 04 <i>Über die Erwirtschaftung der globalen Minder- ausgabe wurde ein Nachweis erstellt.</i>	- -2.527.000,00	- -	- -2.527.000,00	2.527.000,00 -
981 01	890	Erstattung des Aufwands an Kap. 0607 Tit. 381 73 von neuen und wesentlich ausgebauten Statistiken, die der Ressortdeckung unterliegen	288.802,00 361.600,00	- -	288.802,00 361.600,00	-72.798,00 -
		Zw.S. Besondere Finanzierungsausgaben	288.802,00 -2.165.400,00	- -	288.802,00 -2.165.400,00	2.454.202,00 -
		Titelgruppen Mit Ausnahme der Titelgruppe 91 sind die Grup- pentitel gegenseitig deckungsfähig.				
61		Abfindungen				
428 61	840	Abfindungen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)	8.005,17 20.000,00	- -	8.005,17 20.000,00	-11.994,83 -
		Summe Titelgruppe 61	8.005,17 20.000,00	- -	8.005,17 20.000,00	-11.994,83 -
62		Jubiläumsgaben und Jubiläumsgelder				
422 62	840	Jubiläumsgaben für Beamtinnen und Beamte	1.301.150,00 1.560.600,00	- -	1.301.150,00 1.560.600,00	-259.450,00 -
428 62	840	Jubiläumsgelder für Arbeitnehmerinnen und Arbeit- nehmer (Beschäftigte)	70.450,00 88.600,00	- -	70.450,00 88.600,00	-18.150,00 -
		Summe Titelgruppe 62	1.371.600,00 1.649.200,00	- -	1.371.600,00 1.649.200,00	-277.600,00 -
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	20.382,54 63.600,00	10.000,00 -	30.382,54 63.600,00	-33.217,46 -
883 65	129	Zuweisungen zur behindertengerechten Ausstattung und Ausrüstung von öffentlichen Schulen Im Rahmen der verfügbaren Mittel sind grundsätz- lich Ausgaben bis zur Höhe von 1/3 der notwendi- gen Aufwendungen je Einzelmaßnahme zulässig. Soweit Erstattungsleistungen des KVJS aus der Ausgleichsabgabe im Einzelfall dieses Drittel nicht erreichen, können Ausgaben bis zu 50% der da- nach verbliebenen Restsumme geleistet werden.	4.059,54 126.100,00	122.040,46 -	126.100,00 126.100,00	- -
		Summe Titelgruppe 65	24.442,08 189.700,00	132.040,46 -	156.482,54 189.700,00	-33.217,46 -
67		Kosten Hauptpersonalrat und Hauptschwerbehinder- tenvertretung				
429 67	111	Nicht aufteilbare Personalausgaben	125.495,07 124.300,00	- -	125.495,07 124.300,00	1.195,07 -
459 67	111	Sonstiger Personalaufwand	- -	- -	- -	- -
527 67	111	Reisekosten	172.644,49 240.600,00	35.000,00 -	207.644,49 240.600,00	-32.955,51 -
546 67	111	Sonstiger Sachaufwand	210.544,04 212.200,00	- -	210.544,04 212.200,00	-1.655,96 -

Ministerium für Kultur, Jugend und Sport
0402 Allgemeine Bewilligungen

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
812 67	111	Erwerb von Geräten u. sonstigen beweglichen Sachen	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 67	508.683,60	35.000,00	543.683,60	-33.416,40
			577.100,00	-	577.100,00	-
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.	2.600,00	-	2.600,00	-37.400,00
			40.000,00	-	40.000,00	-
525 68	012	Allgemeiner Sachaufwand	19.086,54	-	19.086,54	2.986,54
			16.100,00	-	16.100,00	-
527 68	012	Reisekosten	236.687,88	64.435,42	301.123,30	34.413,46
			217.800,00	48.909,84	266.709,84	-
812 68	012	Erwerb von Geräten u. sonstigen beweglichen Sachen	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 68	258.374,42	64.435,42	322.809,84	-
			273.900,00	48.909,84	322.809,84	-
69		Aufwand für Informationstechnik <i>Umschichtung 589,82 EUR von 0404</i>				
525 69	129	Aus- und Fortbildung der Landesbediensteten	38.703,78	-	38.703,78	7.903,78
			30.800,00	-	30.800,00	-
711 69	811	Bauliche Aufwendungen in bestehenden Gebäuden zur Einführung der Informations- und Kommunikationstechnik Ersätze fließen den Mitteln zu.	41.186,04	-	41.186,04	-7.313,96
			48.500,00	-	48.500,00	-
		Summe Titelgruppe 69	79.889,82	-	79.889,82	589,82
			79.300,00	-	79.300,00	-
70		Landesjubiläum Ersätze fließen den Mitteln zu.				
429 70	013	Nicht aufteilbare Personalausgaben	-	-	-	-
			-	-	-	-
547 70	013	Sachaufwand	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 70	-	-	-	-
			-	-	-	-
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	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 77	-	-	-	-
			-	-	-	-
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	-	2.227,76	2.227,76	-
			-	2.227,76	2.227,76	-
812 84	129	Erwerb von Geräten u. sonstigen beweglichen Sachen	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 84	-	2.227,76	2.227,76	-
			-	2.227,76	2.227,76	-

Ministerium für Kultur, Jugend und Sport
0402 Allgemeine Bewilligungen

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
91		Zuschüsse an Schulträger zur Schaffung des erforderlichen Schulraums Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 119 91.				
883 91A	129	Zuweisungen an kommunale Träger zur Schulbauförderung Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit. 893 91A zulässig. Die Auszahlung der Mittel erfolgt über die Landeskreditbank.	65.500.000,00 65.500.000,00	268,30 268,30	65.500.268,30 65.500.268,30	- -
883 91B	129	Zuweisungen an kommunale Träger zur Förderung von Baumaßnahmen an Ganztagschulen Die Auszahlung der Mittel erfolgt über die Landeskreditbank.	5.500.000,00 9.000.000,00	112.730.293,11 109.230.293,11	118.230.293,11 118.230.293,11	- -
883 91C	129	Zuweisungen an kommunale Träger zur Förderung von Baumaßnahmen für Ganztagschulen Die Auszahlung der Mittel erfolgt über die Landeskreditbank. <i>Die vom Land zur Verfügung gestellten Fördermittel wurden nicht ausgeschöpft.</i>	4.000.000,00 8.500.000,00	2.000.000,00 -	6.000.000,00 8.500.000,00	-2.500.000,00 -
893 91A	129	Baukostenzuschüsse an Schulen in freier Trägerschaft Zuschüsse dürfen auch neben Zuwendungen aus anderen zweckentsprechenden Bewilligungen des Staatshaushaltsplans geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO). Die Auszahlung der Mittel erfolgt über die Landeskreditbank.	12.215.400,00 12.299.000,00	106.900,00 23.300,00	12.322.300,00 12.322.300,00	- -
893 91B	129	Baukostenzuschüsse an Schulen in freier Trägerschaft aus dem Impulsprogramm BW Die Deckung der Ausgaben in den Jahren 2013 ff. erfolgt über den von Kap. 1240 Tit. 893 72 nach Kap. 0402 Tit. 893 91B übertragenen Ausgaberes. Die Auszahlung der Mittel erfolgt über die Landeskreditbank. Zuschüsse dürfen auch neben Zuwendungen aus anderen zweckentsprechenden Bewilligungen des Staatshaushaltsplans gewährt werden (§ 35 Abs. 2 LHO). <i>HHVorgriff aus 2013 i.H.v. -1.583.000,00 EUR v. 0402.89391</i>	800.000,00 -	2.890.700,00 3.690.700,00	3.690.700,00 3.690.700,00	- -
		Summe Titelgruppe 91	88.015.400,00 95.299.000,00	117.728.161,41 112.944.561,41	205.743.561,41 208.243.561,41	-2.500.000,00 -
92		Förderung von Maßnahmen der Aufbauhilfe Hochwasser aus Zuweisungen des Bundes Die Mittel sind übertragbar. Bei der Tit.Gr. 92 erhöht sich die Ausgabeermächtigung um die Einnahmen der Titelgruppe, soweit die Einnahmen nicht zur Deckung von Ausgaben aus anderen Haushaltsjahren dienen. Ausgaben sind auch vor dem Eingang der Einnahmen zulässig. Vgl. auch Tit. 234 92 und Tit. 334 92.				
633 92	129	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-	-
684 92	129	Zuweisungen an sonstige Träger	-	-	-	-
883 92	129	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-	-
893 92	129	Zuweisungen für Investitionen an sonstige Träger	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 92	-	-	-	-
		Gesamtausgaben	3.258.362.183,27 3.261.274.900,00	117.996.729,61 113.075.699,01	3.376.358.912,88 3.374.350.599,01	2.008.313,87 161.425,67

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
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	168.064,60 6.200,00	- -	168.064,60 6.200,00	161.864,60 -
		Übrige Einnahmen	1.440,31 17.900,00	- -	1.440,31 17.900,00	-16.459,69 -
		Gesamteinnahmen	169.504,91 24.100,00	- -	169.504,91 24.100,00	145.404,91 -
		Personalausgaben	3.165.121.464,90 3.160.156.900,00	- -	3.165.121.464,90 3.160.156.900,00	4.964.564,90 5.698,38
		Sächliche Verwaltungsausgaben	4.891.270,79 7.809.800,00	146.527,74 131.137,60	5.037.798,53 7.940.937,60	-2.903.139,07 155.727,29
		Ausgaben für Investitionen	88.060.645,58 95.473.600,00	117.850.201,87 112.944.561,41	205.910.847,45 208.418.161,41	-2.507.313,96 -
		Besondere Finanzierungsausgaben	288.802,00 -2.165.400,00	- -	288.802,00 -2.165.400,00	2.454.202,00 -
		Gesamtausgaben	3.258.362.183,27 3.261.274.900,00	117.996.729,61 113.075.699,01	3.376.358.912,88 3.374.350.599,01	2.008.313,87 161.425,67
		Zuschuss	3.258.192.678,36 3.261.250.800,00	117.996.729,61 113.075.699,01	3.376.189.407,97 3.374.326.499,01	1.862.908,96 161.425,67

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	7.212.466,57 6.758.500,00	- -	7.212.466,57 6.758.500,00	453.966,57 -
422 02	111	Bezüge und Nebenleistungen für abgeordnete Beamtinnen und Beamte	1.001.385,18 1.151.900,00	- -	1.001.385,18 1.151.900,00	-150.514,82 -
428 01	111	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)	225.194,43 -	- -	225.194,43 -	225.194,43 -
		Zw.S. Personalausgaben	8.439.046,18 7.910.400,00	- -	8.439.046,18 7.910.400,00	528.646,18 -
		Titelgruppen				
		Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.				
89		Maßnahmen des LuK-Strukturpools entsprechend der Vereinbarung zur Umsetzung des Projekts ASV 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	59.672,76 -	- -	59.672,76 -	59.672,76 -
429 89	111	Vergütungen und Löhne	12.739,65 -	- 12.739,65	12.739,65 12.739,65	- -
459 89	111	Sonstiger Personalaufwand	- -	- -	- -	- -
547 89	111	Sachaufwand	637.689,26 -	- -	637.689,26 -	637.689,26 -
812 89	111	Investitionsausgaben	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 89	710.101,67 -	- 12.739,65	710.101,67 12.739,65	697.362,02 -
		Gesamtausgaben	9.149.147,85 7.910.400,00	- 12.739,65	9.149.147,85 7.923.139,65	1.226.008,20 -
		Abschluss				
		Personalausgaben	8.511.458,59 7.910.400,00	- 12.739,65	8.511.458,59 7.923.139,65	588.318,94 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	637.689,26 -	- -	637.689,26 -	637.689,26 -
		Gesamtausgaben	9.149.147,85 7.910.400,00	- 12.739,65	9.149.147,85 7.923.139,65	1.226.008,20 -
		Zuschuss	9.149.147,85 7.910.400,00	- 12.739,65	9.149.147,85 7.923.139,65	1.226.008,20 -

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	111	Vermischte Einnahmen	-	-	-	-1.000,00
			1.000,00	-	1.000,00	-
		Zw.S. Verwaltungseinnahmen	-	-	-	-1.000,00
			1.000,00	-	1.000,00	-
Titelgruppen						
69		Erstattungen Dritter für informationstechnische Unter- stützung				
281 69	111	Erstattungen Dritter	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 69	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Gesamteinnahmen	-	-	-	-1.000,00
			1.000,00	-	1.000,00	-
Ausgaben						
Personalausgaben						
422 01	111	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	21.001.761,29	-	21.001.761,29	-2.786.938,71
			23.788.700,00	-	23.788.700,00	-
422 02	111	Bezüge und Nebenleistungen für abgeordnete Beam- tinnen und Beamte	28.270,55	-	28.270,55	-43.929,45
			72.200,00	-	72.200,00	-
427 51	111	Sonstige Beschäftigungsentgelte	16.454,78	34.359,52	50.814,30	-8.589,88
			10.000,00	49.404,18	59.404,18	-
428 01	111	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)	8.601.620,03	-	8.601.620,03	1.268.120,03
			7.333.500,00	-	7.333.500,00	-
428 05	111	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	-	-	-	-10.000,00
			10.000,00	-	10.000,00	-
428 06	111	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes	60.323,40	5.693,66	66.017,06	-1.423,41
			60.000,00	7.440,47	67.440,47	-
428 51	111	Beschäftigungsentgelte für nicht voll beschäftigte Arbeitnehmer/-innen mit weniger als 50 v.H. der durchschnittl. regelmäßigen wöchentl. Arbeitszeit	1.077,21	41.329,33	42.406,54	-14.747,05
			29.100,00	28.053,59	57.153,59	-
453 01	111	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	29.520,13	-	29.520,13	-30.679,87
			60.200,00	-	60.200,00	-
		Zw.S. Personalausgaben	29.739.027,39	81.382,51	29.820.409,90	-1.628.188,34
			31.363.700,00	84.898,24	31.448.598,24	-
Sächliche Verwaltungsausgaben						
511 01	111	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegen- stände	401.941,13	32.927,66	434.868,79	-13.520,17
			421.400,00	26.988,96	448.388,96	-
517 01	111	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	23.788,26	-	23.788,26	5.288,26
			18.500,00	-	18.500,00	-
527 01	111	Dienstreisen	574.034,36	104.628,56	678.662,92	-26.157,14
			646.700,00	58.120,06	704.820,06	-
532 01	011	Umzugs- und Verwaltungskosten	-	-	-	-
			-	-	-	-
546 49	111	Vermischte Verwaltungsausgaben	11.841,58	42.526,73	54.368,31	-10.631,68
			32.500,00	32.499,99	64.999,99	-
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	1.011.605,33	180.082,95	1.191.688,28	-45.020,73
			1.119.100,00	117.609,01	1.236.709,01	-
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)						
633 01	111	Erstattung von Personalausgaben an Stadt- und Landkreise	858.863,12	-	858.863,12	858.863,12
		Ausgaben zur Erstattung der Kosten für die Perso- nalgestellung an die Stadt- und Landkreise können im Umfang der bei Tit. 428 01 gem. Art. 6 § 2 Abs. 2 Verwaltungsstrukturreform- Weiterentwicklungsgesetz (VRWG) nicht besetzten Stellen geleistet werden.	-	-	-	-
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)	858.863,12	-	858.863,12	858.863,12
			-	-	-	-
Ausgaben für Investitionen						
812 01	111	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	16.910,47	37.820,81	54.731,28	-9.455,20
			35.600,00	28.586,48	64.186,48	-
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	16.910,47	37.820,81	54.731,28	-9.455,20
			35.600,00	28.586,48	64.186,48	-

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
Titelgruppen						
69		Aufwand für Informationstechnik Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahme bei Tit. 281 69. <i>Umschichtung 589,82 EUR nach 0402</i> <i>Umschichtung 41.191,48 EUR nach 0408</i>				
511 69A	111	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	23.289,08 101.000,00	152.160,80 116.231,18	175.449,88 217.231,18	-41.781,30 -
511 69B	111	Fernmeldegebühren u. dgl.	77.207,44 70.500,00	- -	77.207,44 70.500,00	6.707,44 -
518 69	111	Maschinen- und Gerätemieten	131.681,33 104.300,00	- -	131.681,33 104.300,00	27.381,33 -
546 69	111	Sonstiger Sachaufwand	31.554,04 123.700,00	82.654,17 24.689,97	114.208,21 148.389,97	-34.181,76 -
812 69	111	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungs- gegenständen für Informationstechnik	92,99 -	- -	92,99 -	92,99 -
Summe Titelgruppe 69			263.824,88 399.500,00	234.814,97 140.921,15	498.639,85 540.421,15	-41.781,30 -
Gesamtausgaben			31.890.231,19 32.917.900,00	534.101,24 372.014,88	32.424.332,43 33.289.914,88	-865.582,45 -
Abschluss						
Verwaltungseinnahmen			- 1.000,00	- -	- 1.000,00	-1.000,00 -
Gesamteinnahmen			- 1.000,00	- -	- 1.000,00	-1.000,00 -
Personalausgaben			29.739.027,39 31.363.700,00	81.382,51 84.898,24	29.820.409,90 31.448.598,24	-1.628.188,34 -
Sächliche Verwaltungsausgaben			1.275.337,22 1.518.600,00	414.897,92 258.530,16	1.690.235,14 1.777.130,16	-86.895,02 -
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)			858.863,12 -	- -	858.863,12 -	858.863,12 -
Ausgaben für Investitionen			17.003,46 35.600,00	37.820,81 28.586,48	54.824,27 64.186,48	-9.362,21 -
Gesamtausgaben			31.890.231,19 32.917.900,00	534.101,24 372.014,88	32.424.332,43 33.289.914,88	-865.582,45 -
Zuschuss			31.890.231,19 32.916.900,00	534.101,24 372.014,88	32.424.332,43 33.288.914,88	-864.582,45 -

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 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	5.021,74	-	5.021,74	21,74
			5.000,00	-	5.000,00	-
119 49	114	Vermischte Einnahmen	-	-	-	-5.000,00
			5.000,00	-	5.000,00	-
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			5.021,74	-	5.021,74	-4.978,26
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	-	-	-	-
Summe Titelgruppe 71			-	-	-	-
84		Zuwendungen Dritter				
282 84	114	Zuwendungen Dritter <i>Die Höhe der Zuwendung ist im Voraus nicht bekannt.</i>	3.602.771,16	-	3.602.771,16	3.602.771,16
Summe Titelgruppe 84			3.602.771,16	-	3.602.771,16	3.602.771,16
Gesamteinnahmen			3.607.792,90	-	3.607.792,90	3.597.792,90
10.000,00			10.000,00	-	10.000,00	-
Ausgaben						
Personalausgaben						
422 01	114	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	1.425.540.671,36	-	1.425.540.671,36	-41.047.028,64
			1.466.587.700,00	-	1.466.587.700,00	-
422 05	114	Mehrarbeitsvergütung und Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten für Beamtinnen und Beamte u. dgl. Mehrausgaben für Unterricht sind bei den Mitteln für Mehrarbeitsvergütungen bis zur Höhe von We- nigerausgaben bei Kap. 0436 Tit. 427 17 zulässig.	1.468.283,58	-	1.468.283,58	498.883,58
			969.400,00	-	969.400,00	-
427 26	114	Persönliche Prüfungskosten Innerhalb der Kapitel 0405 bis 0420 sind die Titel 427 26 gegenseitig deckungsfähig.	167.252,83	-	167.252,83	-34.447,17
			201.700,00	-	201.700,00	-
428 01	114	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)	90.477.630,11	-	90.477.630,11	19.303.430,11
			71.174.200,00	-	71.174.200,00	-
428 05	114	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte Mehrausgaben für Unterricht sind bei den Mitteln für Überstundenvergütungen bis zur Höhe von We- nigerausgaben bei Kap. 0436 Tit. 427 17 zulässig.	54.301,14	-	54.301,14	46.801,14
			7.500,00	-	7.500,00	-
453 01	114	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl. Innerhalb der Kapitel 0405 bis 0420 sind die Titel 453 01 gegenseitig deckungsfähig.	107.073,45	-	107.073,45	-40.926,55
			148.000,00	-	148.000,00	-
Zw.S. Personalausgaben			1.517.815.212,47	-	1.517.815.212,47	-21.273.287,53
1.539.088.500,00			1.539.088.500,00	-	1.539.088.500,00	-
Sächliche Verwaltungsausgaben						
527 01	114	Dienstreisen	284.682,63	-	284.682,63	-7.417,37
			292.100,00	-	292.100,00	-
533 01	114	Sächliche Prüfungskosten Innerhalb der Kapitel 0405 bis 0420 sind die Titel 533 01 gegenseitig deckungsfähig.	180.269,49	-	180.269,49	18.269,49
			162.000,00	-	162.000,00	-
546 49	114	Vermischte Verwaltungsausgaben	1.624,60	-	1.624,60	421,88
			1.000,00	202,72	1.202,72	421,88
Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben			466.576,72	-	466.576,72	11.274,00
455.100,00			455.100,00	202,72	455.302,72	421,88
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.	375,00	-	375,00	-14.825,00
			15.200,00	-	15.200,00	-
525 68	154	Allgemeiner Sachaufwand	8.113,83	-	8.113,83	2.313,83
			5.800,00	-	5.800,00	-

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 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
527 68	154	Dienstreisen	2.654,12	-	2.654,12	-5.445,88
			8.100,00	-	8.100,00	-
		Summe Titelgruppe 68	11.142,95	-	11.142,95	-17.957,05
			29.100,00	-	29.100,00	-
71		Zur Durchführung der Kompetenzanalyse aus Zuwen- dungen 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	-	-	-	-
547 71	114	Sachaufwand	507.475,45	93.302,58	600.778,03	-
			-	600.778,03	600.778,03	-
		Summe Titelgruppe 71	507.475,45	93.302,58	600.778,03	-
			-	600.778,03	600.778,03	-
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 sozi- alen Brennpunktschulen durch Pädagogische As- sistenten 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 ver- bessern. Rechtzeitig vor Ablauf des Erprobungs- zeitraums wird der Modellversuch evaluiert und da- raufhin von der Landesregierung entschieden, ob die Maßnahme in einen unbefristeten Dauerbetrieb überführt wird. Zulässig sind im Rahmen der ver- fügbaren 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	-0,08	-	-0,08	-0,08
547 72	112	Sachaufwand	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 72	-0,08	-	-0,08	-0,08
			-	-	-	-
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 zu- lässig.				
427 80	114	Vergütungen für Hilfsunterricht und Lehraufträge	9.454,66	23.817,33	33.271,99	6.849,41
			-	26.422,58	26.422,58	-
429 80	114	Sonstiger Personalaufwand	39.629,70	-	39.629,70	39.629,70
547 80	114	Sonstiger Sachaufwand	104.990,82	-	104.990,82	104.990,82
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 80	154.075,18	23.817,33	177.892,51	151.469,93
			-	26.422,58	26.422,58	-
82		APL Angebote außerschulischer Partner und Aufsicht in der Mittagspause im Rahmen des Ganztagssschulkonze- ptes				
684 82	114	APL Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	1.017.389,80	-268.236,20	749.153,60	749.153,60
			-	-	-	1.017.389,80
		Summe Titelgruppe 82	1.017.389,80	-268.236,20	749.153,60	749.153,60
			-	-	-	1.017.389,80
84		Für besondere Zwecke aus Zuwendungen Dritter Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 282 84 zulässig.				
429 84	114	Personalaufwand	961.875,66	-	961.875,66	961.875,66
547 84	114	Sachaufwand	2.012.844,50	1.304.952,94	3.317.797,44	2.640.895,50
			-	676.901,94	676.901,94	-
812 84	114	Erwerb von Geräten u. sonstigen beweglichen Sachen	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 84	2.974.720,16	1.304.952,94	4.279.673,10	3.602.771,16
			-	676.901,94	676.901,94	-

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

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
		Gesamtausgaben	1.522.946.592,65	1.153.836,65	1.524.100.429,30	-16.776.575,97
			1.539.572.700,00	1.304.305,27	1.540.877.005,27	1.017.811,68
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	5.021,74	-	5.021,74	-4.978,26
			10.000,00	-	10.000,00	-
		Übrige Einnahmen	3.602.771,16	-	3.602.771,16	3.602.771,16
			-	-	-	-
		Gesamteinnahmen	3.607.792,90	-	3.607.792,90	3.597.792,90
			10.000,00	-	10.000,00	-
		Personalausgaben	1.518.826.547,41	23.817,33	1.518.850.364,74	-20.279.757,84
			1.539.103.700,00	26.422,58	1.539.130.122,58	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	3.102.655,44	1.398.255,52	4.500.910,96	2.754.028,27
			469.000,00	1.277.882,69	1.746.882,69	421,88
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	1.017.389,80	-268.236,20	749.153,60	749.153,60
			-	-	-	1.017.389,80
		Gesamtausgaben	1.522.946.592,65	1.153.836,65	1.524.100.429,30	-16.776.575,97
			1.539.572.700,00	1.304.305,27	1.540.877.005,27	1.017.811,68
		Zuschuss	1.519.338.799,75	1.153.836,65	1.520.492.636,40	-20.374.368,87
			1.539.562.700,00	1.304.305,27	1.540.867.005,27	1.017.811,68

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
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
111 09	124	Benutzungsgebühren	529.406,57 506.300,00	- -	529.406,57 506.300,00	23.106,57 -
112 01	124	Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten	- -	- -	- -	- -
119 49	124	Vermischte Einnahmen	3.938,03 8.000,00	- -	3.938,03 8.000,00	-4.061,97 -
124 11	124	Aus der Gewährung von Unterkunft an Staatsbe- dienstete	113.268,58 80.000,00	- -	113.268,58 80.000,00	33.268,58 -
125 31	124	Aus der Verköstigung von Staatsbediensteten, Schü- lern, Lehrgangsteilnehmern, Gästen u. dgl.	254.935,36 249.900,00	- -	254.935,36 249.900,00	5.035,36 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			901.548,54 844.200,00	- -	901.548,54 844.200,00	57.348,54 -
Übrige Einnahmen						
231 02	124	Erstattung vom Bundesamt für Familie und zivilgesell- schaftliche Aufgaben	102.624,37 55.000,00	- -	102.624,37 55.000,00	47.624,37 -
233 01	145	Erstattungen von Schülerbeförderungskosten von Stadt- und Landkreisen <i>Die Höhe der Erstattungen durch die Stadt- und Landkreise kann im Voraus nicht genau berech- net werden.</i>	6.017.246,71 5.200.000,00	- -	6.017.246,71 5.200.000,00	817.246,71 -
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 Schülerinnen und Schü- ler zurückzuführen.</i>	10.568.239,06 14.000.000,00	- -	10.568.239,06 14.000.000,00	-3.431.760,94 -
281 02	124	Erstattung der Kosten der medizinischen Behand- lungspflege	- -	- -	- -	- -
Zw.S. Übrige Einnahmen			16.688.110,14 19.255.000,00	- -	16.688.110,14 19.255.000,00	-2.566.889,86 -
Titelgruppen						
74		Einnahmen für die Medienberatungszentren				
282 74	124	Einnahmen für die Medienberatungszentren	1.384,36	-	1.384,36	1.384,36
Summe Titelgruppe 74			1.384,36	-	1.384,36	1.384,36
84		Zuwendungen Dritter				
282 84	124	Zuwendungen Dritter	88.845,91	-	88.845,91	88.845,91
Summe Titelgruppe 84			88.845,91	-	88.845,91	88.845,91
93		Ferienveranstaltungen				
124 93	124	Ersätze für Unterkunft	1.817,00	-	1.817,00	1.817,00
125 93	124	Ersätze für Verköstigung	5.289,25	-	5.289,25	5.289,25
Summe Titelgruppe 93			7.106,25	-	7.106,25	7.106,25
Gesamteinnahmen			17.686.995,20 20.099.200,00	- -	17.686.995,20 20.099.200,00	-2.412.204,80 -
Ausgaben						
Personalausgaben						
422 01	124	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	367.551.160,29 344.230.700,00	- -	367.551.160,29 344.230.700,00	23.320.460,29 -
422 05	124	Mehrarbeitsvergütung und Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten für Beamtinnen und Beamte und dgl.	153.383,77 182.600,00	- -	153.383,77 182.600,00	-29.216,23 -
427 02	124	Mehrausgaben für Unterricht sind bei den Mitteln für Mehrarbeitsvergütungen bis zur Höhe von We- nigerausgaben bei Kap. 0436 Tit. 427 17 zulässig.				
427 02	124	Aufwendungen nach dem Bundesfreiwilligendienst- gesetz <i>Die Freiwilligen erhalten unentgeltliche Unterkunft, Verpflegung und Arbeitskleidung sowie ein ange- messenes Taschengeld. Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit. 427 51 sowie bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Tit. 231 02 zulässig.</i>	199.146,03 110.000,00	- -	199.146,03 110.000,00	89.146,03 41.521,66

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)
			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
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.	580.818,61 551.800,00	- -	580.818,61 551.800,00	29.018,61 -
428 01	124	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten) <i>Vgl. Ú 1 A</i>	66.145.618,54 57.120.500,00	- -	66.145.618,54 57.120.500,00	9.025.118,54 -
428 05	124	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte Mehrausgaben für Unterricht sind bei den Mitteln für Überstundenvergütungen bis zur Höhe von We- nigerausgaben bei Kap. 0436 Tit. 427 17 zulässig.	143.734,04 189.500,00	- -	143.734,04 189.500,00	-45.765,96 -
428 06	124	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes	3.134.021,86 3.059.900,00	- -	3.134.021,86 3.059.900,00	74.121,86 -
428 51	124	Beschäftigungsentgelte für nicht voll beschäftigte Arbeitnehmer/-innen mit weniger als 50 v. H. der durchschnittl. regelmäßigen wöchentl. Arbeitszeit	271.231,33 250.000,00	- -	271.231,33 250.000,00	21.231,33 -
453 01	124	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl. Innerhalb der Kapitel 0405 bis 0420 sind die Titel 453 01 gegenseitig deckungsfähig.	25.951,09 40.000,00	- -	25.951,09 40.000,00	-14.048,91 -
		Zw.S. Personalausgaben	438.205.065,56 405.735.000,00	- -	438.205.065,56 405.735.000,00	32.470.065,56 41.521,66
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
511 01	124	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegen- stände	87.146,80 124.700,00	- -	87.146,80 124.700,00	-37.553,20 -
514 01	124	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	47.847,17 32.100,00	- -	47.847,17 32.100,00	15.747,17 -
514 02	124	Dienst- und Schutzkleidung	10.067,91 6.200,00	- -	10.067,91 6.200,00	3.867,91 -
517 01	124	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	153.870,72 112.500,00	- -	153.870,72 112.500,00	41.370,72 -
525 01	124	Aus- und Fortbildung	25.600,00 25.600,00	- -	25.600,00 25.600,00	- -
527 01	124	Dienstreisen	624.315,79 459.900,00	- -	624.315,79 459.900,00	164.415,79 -
532 01	124	Umzugs- und Verlegungskosten	- -	- -	- -	- -
534 01	124	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	1.108,24 3.100,00	- -	1.108,24 3.100,00	-1.991,76 -
546 49	124	Vermischte Verwaltungsausgaben	16.881,53 6.600,00	- -	16.881,53 6.600,00	10.281,53 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	966.838,16 770.700,00	- -	966.838,16 770.700,00	196.138,16 -
		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.	5.862.540,25 5.200.000,00	241.097,70 86.391,24	6.103.637,95 5.286.391,24	817.246,71 -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)	5.862.540,25 5.200.000,00	241.097,70 86.391,24	6.103.637,95 5.286.391,24	817.246,71 -
		Ausgaben für Investitionen				
811 21	124	Erwerb von Kraftfahrzeugen	- -	- -	- -	- -
812 02	124	Zur Beschaffung von Ausstattungsgegenständen sowie von Lehr- und Lernmitteln	549.776,84 698.200,00	113.328,69 225.973,83	663.105,53 924.173,83	-261.068,30 -
812 05	124	Zur Beschaffung von Kommunikationssystemen	162.430,45 160.700,00	- -	162.430,45 160.700,00	1.730,45 -
812 07	124	Zur Ausstattung der Pädagogischen Beratungs- stellen	22.683,47 23.100,00	- -	22.683,47 23.100,00	-416,53 -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	734.890,76 882.000,00	113.328,69 225.973,83	848.219,45 1.107.973,83	-259.754,38 -

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
		Titelgruppen				
		Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.				
69		Aufwand für Informationstechnik <i>Umschichtung 41.191,48 EUR von 0404</i>				
511 69A	124	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	45.584,11 21.200,00	- -	45.584,11 21.200,00	24.384,11 -
511 69B	124	Fernmeldegebühren u. dgl.	37.320,41 44.800,00	- -	37.320,41 44.800,00	-7.479,59 -
812 69	124	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	390.386,96 366.100,00	- -	390.386,96 366.100,00	24.286,96 -
		Summe Titelgruppe 69	473.291,48 432.100,00	- -	473.291,48 432.100,00	41.191,48 -
73		Sachaufwand für den Schul- und Heimbetrieb				
511 73	124	Geschäftsbedarf	145.790,12 105.100,00	- -	145.790,12 105.100,00	40.690,12 -
525 73	124	Aus- und Fortbildung	81.303,16 83.700,00	- -	81.303,16 83.700,00	-2.396,84 -
546 73	124	Weiterer Sachaufwand	293.451,92 143.500,00	- -	293.451,92 143.500,00	149.951,92 -
812 73	124	Erwerb von Geräten u. sonstigen beweglichen Sachen	55.396,61 208.800,00	- -	55.396,61 208.800,00	-153.403,39 -
		Summe Titelgruppe 73	575.941,81 541.100,00	- -	575.941,81 541.100,00	34.841,81 -
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	55.558,00 62.300,00	- -	55.558,00 62.300,00	-6.742,00 -
812 74	124	Erwerb von Geräten u. sonstigen beweglichen Sachen	47.271,03 51.400,00	- -	47.271,03 51.400,00	-4.128,97 -
		Summe Titelgruppe 74	102.829,03 113.700,00	- -	102.829,03 113.700,00	-10.870,97 -
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	- -	14.011,25 14.521,25	14.011,25 14.521,25	-510,00 -
429 80	124	Sonstiger Personalaufwand	- -	- -	- -	- -
547 80	124	Sonstiger Sachaufwand	31.710,00 -	- -	31.710,00 -	31.710,00 -
		Summe Titelgruppe 80	31.710,00 -	14.011,25 14.521,25	45.721,25 14.521,25	31.200,00 -
82		APL Angebote außerschulischer Partner und Aufsicht in der Mittagspause im Rahmen des Ganztagschulkonzeptes				
684 82	124	APL Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	59.914,00 -	-20.914,00 -	39.000,00 -	39.000,00 59.914,00
		Summe Titelgruppe 82	59.914,00 -	-20.914,00 -	39.000,00 -	39.000,00 59.914,00
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	65.149,80 -	- -	65.149,80 -	65.149,80 -
812 84	124	Erwerb von Geräten u. sonstigen beweglichen Sachen	6.257,26 -	233.397,79 215.958,94	239.655,05 215.958,94	23.696,11 -
		Summe Titelgruppe 84	71.407,06 -	233.397,79 215.958,94	304.804,85 215.958,94	88.845,91 -

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
92		Verpflegung Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Tit. 111 09 und Tit. 125 31.				
511 92	124	Geschäftsbedarf	48.287,36 35.900,00	- -	48.287,36 35.900,00	12.387,36 -
517 92	124	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	41.499,17 49.600,00	- -	41.499,17 49.600,00	-8.100,83 -
546 92	124	Weiterer Sachaufwand	871.721,80 930.600,00	- -	871.721,80 930.600,00	-58.878,20 -
		Summe Titelgruppe 92	961.508,33 1.016.100,00	- -	961.508,33 1.016.100,00	-54.591,67 -
93		Ferienveranstaltungen Ausgaben sind bis zur Höhe von 70 v.H. der Einnahmen bei Tit.Gr. 93 zulässig.				
429 93	124	Personalaufwand	- -	- -	- -	- -
547 93	124	Sachaufwand	1.813,89 -	- -	1.813,89 -	1.813,89 -
		Summe Titelgruppe 93	1.813,89 -	- -	1.813,89 -	1.813,89 -
94		Zentrale Beratungsstelle für Früherfassung und Frühbetreuung behinderter Kinder in Heidelberg				
429 94	124	Personalaufwand	2.865,00 21.600,00	- -	2.865,00 21.600,00	-18.735,00 -
547 94	124	Sachaufwand	6.395,09 9.900,00	- -	6.395,09 9.900,00	-3.504,91 -
812 94	124	Erwerb von Geräten u. sonstigen beweglichen Sachen	1.215,59 6.700,00	- -	1.215,59 6.700,00	-5.484,41 -
		Summe Titelgruppe 94	10.475,68 38.200,00	- -	10.475,68 38.200,00	-27.724,32 -
		Gesamtausgaben	448.058.226,01 414.728.900,00	580.921,43 542.845,26	448.639.147,44 415.271.745,26	33.367.402,18 101.435,66
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	908.654,79 844.200,00	- -	908.654,79 844.200,00	64.454,79 -
		Übrige Einnahmen	16.778.340,41 19.255.000,00	- -	16.778.340,41 19.255.000,00	-2.476.659,59 -
		Gesamteinnahmen	17.686.995,20 20.099.200,00	- -	17.686.995,20 20.099.200,00	-2.412.204,80 -
		Personalausgaben	438.207.930,56 405.756.600,00	14.011,25 14.521,25	438.221.941,81 405.771.121,25	32.450.820,56 41.521,66
		Sächliche Verwaltungsausgaben	2.692.422,99 2.257.300,00	- -	2.692.422,99 2.257.300,00	435.122,99 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	5.922.454,25 5.200.000,00	220.183,70 86.391,24	6.142.637,95 5.286.391,24	856.246,71 59.914,00
		Ausgaben für Investitionen	1.235.418,21 1.515.000,00	346.726,48 441.932,77	1.582.144,69 1.956.932,77	-374.788,08 -
		Gesamtausgaben	448.058.226,01 414.728.900,00	580.921,43 542.845,26	448.639.147,44 415.271.745,26	33.367.402,18 101.435,66
		Zuschuss	430.371.230,81 394.629.700,00	580.921,43 542.845,26	430.952.152,24 395.172.545,26	35.779.606,98 101.435,66

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	1.500,00	-	1.500,00	-3.500,00
			5.000,00	-	5.000,00	-
119 49	114	Vermischte Einnahmen	-	-	-	-1.000,00
			1.000,00	-	1.000,00	-
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			1.500,00	-	1.500,00	-4.500,00
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			6.000,00	-	6.000,00	-
Titelgruppen						
84		Zuwendungen Dritter				
282 84	114	Zuwendungen Dritter	-	-	-	-
			-	-	-	-
Summe Titelgruppe 84			-	-	-	-
Gesamteinnahmen			1.500,00	-	1.500,00	-4.500,00
Gesamteinnahmen			6.000,00	-	6.000,00	-
Ausgaben						
Personalausgaben						
422 01	114	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	655.318.473,62	-	655.318.473,62	30.062.173,62
			625.256.300,00	-	625.256.300,00	-
422 05	114	Mehrarbeitsvergütung und Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten für Beamtinnen und Beamte und dgl.	431.082,90	-	431.082,90	406.082,90
			25.000,00	-	25.000,00	-
		Mehrausgaben für Unterricht sind bei den Mitteln für Mehrarbeitsvergütungen bis zur Höhe von Wenigerausgaben bei Kap. 0436 Tit. 427 17 zulässig.				
427 26	114	Persönliche Prüfungskosten	24.782,10	-	24.782,10	-10.217,90
		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)	24.739.740,42	-	24.739.740,42	-8.391.959,58
		<i>Vgl. Ü 1 A</i>	33.131.700,00	-	33.131.700,00	-
428 05	114	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	21.711,06	-	21.711,06	17.711,06
			4.000,00	-	4.000,00	-
		Mehrausgaben für Unterricht sind bei den Mitteln für Überstundenvergütungen bis zur Höhe von Wenigerausgaben bei Kap. 0436 Tit. 427 17 zulässig.				
453 01	114	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	31.226,99	-	31.226,99	-5.273,01
		Innerhalb der Kapitel 0405 bis 0420 sind die Titel 453 01 gegenseitig deckungsfähig.	36.500,00	-	36.500,00	-
Zw.S. Personalausgaben			680.567.017,09	-	680.567.017,09	22.078.517,09
Zw.S. Personalausgaben			658.488.500,00	-	658.488.500,00	-
Sächliche Verwaltungsausgaben						
527 01	114	Dienstreisen	105.875,05	-	105.875,05	-7.224,95
			113.100,00	-	113.100,00	-
533 01	114	Sächliche Prüfungskosten	96.394,53	-	96.394,53	7.494,53
		Innerhalb der Kapitel 0405 bis 0420 sind die Titel 533 01 gegenseitig deckungsfähig.	88.900,00	-	88.900,00	269,58
546 49	114	Vermischte Verwaltungsausgaben	607,92	-	607,92	307,92
			300,00	-	300,00	307,92
Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben			202.877,50	-	202.877,50	577,50
Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben			202.300,00	-	202.300,00	577,50
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	-	44.205,93	44.205,93	12.457,00
			-	31.748,93	31.748,93	-
429 80	114	Sonstiger Personalaufwand	-32,08	-	-32,08	-32,08
			-	-	-	-
547 80	114	Sonstiger Sachaufwand	47.815,08	-	47.815,08	47.815,08
			-	-	-	-
Summe Titelgruppe 80			47.783,00	44.205,93	91.988,93	60.240,00
Summe Titelgruppe 80			-	31.748,93	31.748,93	-
84		Für besondere Zwecke aus Zuwendungen Dritter Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 282 84 zulässig.				
429 84	114	Personalaufwand	-	-	-	-
			-	-	-	-

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
547 84	114	Sachaufwand	-	3.123,88	3.123,88	-
			-	3.123,88	3.123,88	-
812 84	114	Erwerb von Geräten u. sonstigen beweglichen Sachen	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 84	-	3.123,88	3.123,88	-
			-	3.123,88	3.123,88	-
		Gesamtausgaben	680.817.677,59	47.329,81	680.865.007,40	22.139.334,59
			658.690.800,00	34.872,81	658.725.672,81	577,50
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	1.500,00	-	1.500,00	-4.500,00
			6.000,00	-	6.000,00	-
		Gesamteinnahmen	1.500,00	-	1.500,00	-4.500,00
			6.000,00	-	6.000,00	-
		Personalausgaben	680.566.985,01	44.205,93	680.611.190,94	22.090.942,01
			658.488.500,00	31.748,93	658.520.248,93	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	250.692,58	3.123,88	253.816,46	48.392,58
			202.300,00	3.123,88	205.423,88	577,50
		Gesamtausgaben	680.817.677,59	47.329,81	680.865.007,40	22.139.334,59
			658.690.800,00	34.872,81	658.725.672,81	577,50
		Zuschuss	680.816.177,59	47.329,81	680.863.507,40	22.143.834,59
			658.684.800,00	34.872,81	658.719.672,81	577,50

Ministerium für Kultus, Jugend und Sport

0416 Gymnasien und Staatliche Aufbaugymnasien mit Heim

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
111 02	114	Landesgebühren einschließlich Kanzlei- und Verwaltungsgebühren	530,30 400,00	- -	530,30 400,00	130,30 -
111 09	114	Benutzungsgebühren <i>Mindereinnahme aufgrund schwankender Teilnehmerzahlen bei der Verpflegung und auch bei der Unterkunft.</i>	1.389.570,28 1.700.000,00	- -	1.389.570,28 1.700.000,00	-310.429,72 -
112 01	114	Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten	8.470,65 4.000,00	- -	8.470,65 4.000,00	4.470,65 -
119 49	114	Vermischte Einnahmen	205,50 500,00	- -	205,50 500,00	-294,50 -
124 01	114	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	4.073,75 1.700,00	- -	4.073,75 1.700,00	2.373,75 -
124 11	114	Aus der Gewährung von Unterkunft an Staatsbedienstete	7.965,49 19.000,00	- -	7.965,49 19.000,00	-11.034,51 -
125 31	114	Aus der Verköstigung von Staatsbediensteten, Schülerinnen und Schülern, Lehrgangsteilnehmenden, Gästen u. dgl.	44.600,59 54.200,00	- -	44.600,59 54.200,00	-9.599,41 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			1.455.416,56 1.779.800,00	- -	1.455.416,56 1.779.800,00	-324.383,44 -
Übrige Einnahmen						
233 01	114	Einnahmen zur Erstattung von Schülerbeförderungskosten (Eigenanteile) an den Landkreis	42.031,89 -	- -	42.031,89 -	42.031,89 -
Zw.S. Übrige Einnahmen			42.031,89 -	- -	42.031,89 -	42.031,89 -
Titelgruppen						
72	Kompetenzzentrum für Hochbegabtenförderung					
111 72	129	Gebühren, sonstige Entgelte	2.370,00 -	- -	2.370,00 -	2.370,00 -
Summe Titelgruppe 72			2.370,00 -	- -	2.370,00 -	2.370,00 -
84	Zuwendungen Dritter					
282 84	114	Zuwendungen Dritter	76,00 -	- -	76,00 -	76,00 -
Summe Titelgruppe 84			76,00 -	- -	76,00 -	76,00 -
93	Veranstaltungen durch Dritte					
124 93	114	Ersätze für Unterkunft	4.605,75 -	- -	4.605,75 -	4.605,75 -
125 93	114	Ersätze für Verköstigung	34.901,60 -	- -	34.901,60 -	34.901,60 -
Summe Titelgruppe 93			39.507,35 -	- -	39.507,35 -	39.507,35 -
Gesamteinnahmen			1.539.401,80 1.779.800,00	- -	1.539.401,80 1.779.800,00	-240.398,20 -
Ausgaben						
Personalausgaben						
422 01	114	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	1.090.025.859,96 1.046.117.900,00	- -	1.090.025.859,96 1.046.117.900,00	43.907.959,96 -
422 05	114	Mehrarbeitsvergütung und Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten für Beamtinnen und Beamte u. dgl. <i>Mehrausgaben für Unterricht sind bei den Mitteln für Mehrarbeitsvergütungen bis zur Höhe von Wenigerausgaben bei Kap. 0436 Tit. 427 17 zulässig.</i>	1.449.179,26 89.500,00	- -	1.449.179,26 89.500,00	1.359.679,26 -
427 11	114	Nebenvergütungen	443,20 1.000,00	- -	443,20 1.000,00	-556,80 -
427 26	114	Persönliche Prüfungskosten <i>Innerhalb der Kapitel 0405 bis 0420 sind die Titel 427 26 gegenseitig deckungsfähig.</i>	68.298,05 70.000,00	- -	68.298,05 70.000,00	-1.701,95 -
427 51	114	Sonstige Beschäftigungsentgelte	18.759,19 500,00	- -	18.759,19 500,00	18.259,19 -
428 01	114	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten) <i>Vgl. Ü 1 A</i>	66.387.242,65 78.477.400,00	- -	66.387.242,65 78.477.400,00	-12.090.157,35 -
428 05	114	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte <i>Mehrausgaben für Unterricht sind bei den Mitteln für Überstundenentgelte bis zur Höhe von Wenigerausgaben bei Kap. 0436 Tit. 427 17 zulässig.</i>	136.123,58 24.400,00	- -	136.123,58 24.400,00	111.723,58 5.509,44

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

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
428 06	114	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes	291.965,33 303.300,00	- -	291.965,33 303.300,00	-11.334,67 -
453 01	114	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl. Innerhalb der Kapitel 0405 bis 0420 sind die Titel 453 01 gegenseitig deckungsfähig.	84.213,10 96.000,00	- -	84.213,10 96.000,00	-11.786,90 -
		Zw.S. Personalausgaben	1.158.462.084,32	-	1.158.462.084,32	33.282.084,32
		Sächliche Verwaltungsausgaben	1.125.180.000,00	-	1.125.180.000,00	5.509,44
511 01	114	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegen- stände	23.585,68 27.700,00	- -	23.585,68 27.700,00	-4.114,32 -
514 01	114	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	394,99 600,00	- -	394,99 600,00	-205,01 -
514 02	114	Dienst- und Schutzkleidung	1.817,18 2.500,00	- -	1.817,18 2.500,00	-682,82 -
517 01	114	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	33.456,94 35.200,00	- -	33.456,94 35.200,00	-1.743,06 -
527 01	114	Dienststreifen	370.976,06 297.500,00	- -	370.976,06 297.500,00	73.476,06 73.476,06
533 01	114	Sächliche Prüfungskosten Innerhalb der Kapitel 0405 bis 0420 sind die Titel 533 01 gegenseitig deckungsfähig.	344.217,24 312.300,00	- -	344.217,24 312.300,00	31.917,24 -
534 01	114	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	4.211,61 1.400,00	- -	4.211,61 1.400,00	2.811,61 -
546 49	114	Vermischte Verwaltungsausgaben	5.356,15 6.900,00	- -	5.356,15 6.900,00	-1.543,85 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	784.015,85	-	784.015,85	99.915,85
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	684.100,00	-	684.100,00	73.476,06
633 01	114	Erstattungen von Schülerbeförderungskosten (Eigen- anteile) an den Landkreis Ausgaben sind bis zur Höhe der Einnahmen bei Tit. 233 01 zulässig.	41.966,89 -	211,60 146,60	42.178,49 146,60	42.031,89 -
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 Investi- tionen)	65.666,89	211,60	65.878,49	42.031,89
		Ausgaben für Investitionen	23.700,00	146,60	23.846,60	-
811 01	114	Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl.	- -	- -	- -	- -
812 01	114	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	54.185,77 54.900,00	- -	54.185,77 54.900,00	-714,23 -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	54.185,77	-	54.185,77	-714,23
		Titelgruppen	54.900,00	-	54.900,00	-
		Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.				
69		Aufwand für Informationstechnik				
511 69A	114	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	12.240,90 13.100,00	2.763,56 2.983,57	15.004,46 16.083,57	-1.079,11 -
511 69B	114	Fernmeldegebühren u. dgl.	25.624,08 24.100,00	- 1.092,06	25.624,08 25.192,06	432,02 -
518 69	114	Maschinen- und Gerätemieten	3.348,44 5.400,00	2.051,56 -	5.400,00 5.400,00	- -
534 69	114	Dienstleistungen Dritter	657,65 1.000,00	342,35 -	1.000,00 1.000,00	- -
546 69	114	Sonstiger Sachaufwand	3.201,36 2.000,00	- 554,27	3.201,36 2.554,27	647,09 -
812 69	114	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	- -	32.920,55 32.920,55	32.920,55 32.920,55	- -
		Summe Titelgruppe 69	45.072,43	38.078,02	83.150,45	-
			45.600,00	37.550,45	83.150,45	-
70		Staatliches Kolleg Mannheim				
429 70	114	Personalaufwand	2.180,10 3.300,00	1.119,90 -	3.300,00 3.300,00	- -
547 70	114	Sachaufwand	8.098,46 8.900,00	801,54 -	8.900,00 8.900,00	- -

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

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
812 70	114	APL Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	24.329,28 -	- -	24.329,28 -	24.329,28 24.329,28
		Summe Titelgruppe 70	34.607,84 12.200,00	1.921,44 -	36.529,28 12.200,00	24.329,28 24.329,28
72		Kompetenzzentrum für Hochbegabtenförderung Die Mittel sind übertragbar. Mehrausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 111 72 zulässig.				
547 72	129	Sachaufwand	7.992,38 13.300,00	- -	7.992,38 13.300,00	-5.307,62 -
812 72	129	Erwerb von Geräten und sonstigen Sachen	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 72	7.992,38 13.300,00	- -	7.992,38 13.300,00	-5.307,62 -
73		Sachaufwand für den Schul- und Heimbetrieb				
511 73	114	Geschäftsbedarf	90.721,83 56.200,00	- -	90.721,83 56.200,00	34.521,83 -
525 73	114	Aus- und Fortbildung	79.787,48 100.700,00	- -	79.787,48 100.700,00	-20.912,52 -
531 73	114	Kosten für Veröffentlichungen u. dgl.	- 2.100,00	- -	- 2.100,00	-2.100,00 -
534 73	114	Dienstleistungen Dritter	4.244,76 5.000,00	- -	4.244,76 5.000,00	-755,24 -
546 73	114	Weiterer Sachaufwand	35.000,67 28.700,00	- -	35.000,67 28.700,00	6.300,67 -
812 73	114	Erwerb von Geräten u. sonstigen beweglichen Sachen	293.917,65 122.300,00	- 220.022,34	293.917,65 342.322,34	-48.404,69 -
		Summe Titelgruppe 73	503.672,39 315.000,00	- 220.022,34	503.672,39 535.022,34	-31.349,95 -
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 je- weils Tit. 422 01 und 428 01 zulässig.				
427 75	114	Aufwandsentschädigung	973.560,96 -	738.517,40 381.407,64	1.712.078,36 381.407,64	1.330.670,72 -
684 75	114	Zuschüsse an sonstige Träger	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 75	973.560,96 -	738.517,40 381.407,64	1.712.078,36 381.407,64	1.330.670,72 -
77		Aufwand für den Betrieb des Landesschulzentrums für Umwelterziehung am Staatlichen Aufbaugymnasium Adelsheim				
429 77	114	Personalaufwand	9.703,30 10.200,00	- -	9.703,30 10.200,00	-496,70 -
514 77	114	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	2.857,88 2.400,00	- -	2.857,88 2.400,00	457,88 -
547 77	114	Weiterer Sachaufwand	28.679,92 25.300,00	- -	28.679,92 25.300,00	3.379,92 -
811 77	114	Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl.	- -	- -	- -	- -
812 77	114	Erwerb von Geräten u. sonstigen beweglichen Sachen	4.660,00 9.400,00	- -	4.660,00 9.400,00	-4.740,00 -
		Summe Titelgruppe 77	45.901,10 47.300,00	- -	45.901,10 47.300,00	-1.398,90 -
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	12.470,85 -	58.781,58 98.420,88	71.252,43 98.420,88	-27.168,45 -
429 80	114	Sonstiger Personalaufwand	11.574,39 -	- -	11.574,39 -	11.574,39 -
547 80	114	Sonstiger Sachaufwand	100.527,39 -	- -	100.527,39 -	100.527,39 -
		Summe Titelgruppe 80	124.572,63 -	58.781,58 98.420,88	183.354,21 98.420,88	84.933,33 -

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

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
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	16.227,89	3.480,26	19.708,15	76,00
			-	19.632,15	19.632,15	-
812 84	114	Erwerb von Geräten u. sonstigen beweglichen Sachen	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 84	16.227,89	3.480,26	19.708,15	76,00
			-	19.632,15	19.632,15	-
92		Verpflegung				
511 92	114	Geschäftsbedarf	46.888,40	-	46.888,40	888,40
			46.000,00	-	46.000,00	-
517 92	114	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	23.342,66	-	23.342,66	-3.457,34
			26.800,00	-	26.800,00	-
546 92	114	Weiterer Sachaufwand	435.630,80	-	435.630,80	-24.189,20
			457.900,00	1.920,00	459.820,00	-
812 92	114	Erwerb von Geräten und sonstigen Sachen	27.000,80	-	27.000,80	-22.299,20
			49.300,00	-	49.300,00	-
		Summe Titelgruppe 92	532.862,66	-	532.862,66	-49.057,34
			580.000,00	1.920,00	581.920,00	-
93		Veranstaltungen durch Dritte Ausgaben sind bis zur Höhe von 50 v.H. der Ein- nahmen bei Tit.Gr. 93 zulässig.				
429 93	114	Personalaufwand	-	-	-	-
			-	-	-	-
546 93	114	Weiterer Sachaufwand	12.287,50	-	12.287,50	12.287,50
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 93	12.287,50	-	12.287,50	12.287,50
			-	-	-	-
		Gesamtausgaben	1.161.662.710,61	840.990,30	1.162.503.700,91	34.788.500,85
			1.126.956.100,00	759.100,06	1.127.715.200,06	103.314,78
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	1.497.293,91	-	1.497.293,91	-282.506,09
			1.779.800,00	-	1.779.800,00	-
		Übrige Einnahmen	42.107,89	-	42.107,89	42.107,89
			-	-	-	-
		Gesamteinnahmen	1.539.401,80	-	1.539.401,80	-240.398,20
			1.779.800,00	-	1.779.800,00	-
		Personalausgaben	1.159.471.573,92	798.418,88	1.160.269.992,80	34.596.664,28
			1.125.193.500,00	479.828,52	1.125.673.328,52	5.509,44
		Sächliche Verwaltungsausgaben	1.721.376,30	9.439,27	1.730.815,57	201.633,52
			1.503.000,00	26.182,05	1.529.182,05	73.476,06
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	65.666,89	211,60	65.878,49	42.031,89
			23.700,00	146,60	23.846,60	-
		Ausgaben für Investitionen	404.093,50	32.920,55	437.014,05	-51.828,84
			235.900,00	252.942,89	488.842,89	24.329,28
		Gesamtausgaben	1.161.662.710,61	840.990,30	1.162.503.700,91	34.788.500,85
			1.126.956.100,00	759.100,06	1.127.715.200,06	103.314,78
		Zuschuss	1.160.123.308,81	840.990,30	1.160.964.299,11	35.028.899,05
			1.125.176.300,00	759.100,06	1.125.935.400,06	103.314,78

Ministerium für Kultur, Jugend und Sport
0418 Gemeinschaftsschulen

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	-	-	-	-
119 49	114	Vermischte Einnahmen	-	-	-	-
		Zw.S. Verwaltungseinnahmen	-	-	-	-
		Titelgruppen				
84		Zuwendungen Dritter				
282 84	114	Zuwendungen Dritter	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 84	-	-	-	-
		Gesamteinnahmen	-	-	-	-
		Ausgaben				
		Bei den einzelnen Titeln, mit Ausnahme der Tit. 422 01 und 428 01 sowie Tit.Gr. 84, sind Ausgaben bis zur Höhe von Wenigerausgaben bei den ent- sprechenden Titeln der Kapitel 0405 bis 0416 zu- lässig.				
		Personalausgaben				
422 01	114	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	63.427.312,87 63.880.000,00	-	63.427.312,87 63.880.000,00	-452.687,13 -
422 05	114	Mehrarbeitsvergütung und Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten für Beamtinnen und Beamte u. dgl. Mehrausgaben für Unterricht sind bei den Mitteln für Mehrarbeitsvergütungen bis zur Höhe von We- nigerausgaben bei Kap. 0436 Tit. 427 17 zulässig.	49.977,86 -	-	49.977,86 -	49.977,86 -
428 01	114	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)	2.156.669,11 -	-	2.156.669,11 -	2.156.669,11 -
428 05	114	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte Mehrausgaben für Unterricht sind bei den Mitteln für Mehrarbeitsvergütungen bis zur Höhe von We- nigerausgaben bei Kap. 0436 Tit. 427 17 zulässig.	3.648,71 -	-	3.648,71 -	3.648,71 -
453 01	114	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl. Innerhalb der Kapitel 0405 bis 0420 sind die Titel 453 01 gegenseitig deckungsfähig.	6.373,71 -	-	6.373,71 -	6.373,71 -
		Zw.S. Personalausgaben	65.643.982,26 63.880.000,00	-	65.643.982,26 63.880.000,00	1.763.982,26 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
527 01	114	Dienstreisen	25.739,40 -	-	25.739,40 -	25.739,40 19.056,35
546 49	114	Vermischte Verwaltungsausgaben	183,50 -	-	183,50 -	183,50 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	25.922,90 -	-	25.922,90 -	25.922,90 19.056,35
		Titelgruppen				
		Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.				
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 <i>HHR in 2015 i.H.v. 7.835,30 EUR b. 0405.42780</i> <i>HHR aus 2013 i.H.v. 24.042,40 EUR v. 0405.42780</i>	12.624,77 -	32.121,89 24.042,40	44.746,66 24.042,40	20.704,26 -
429 80	114	Sonstiger Personalaufwand	13.460,45 -	-	13.460,45 -	13.460,45 -
547 80	114	Sonstiger Sachaufwand	74.155,29 -	-	74.155,29 -	74.155,29 -
		Summe Titelgruppe 80	100.240,51 -	32.121,89 24.042,40	132.362,40 24.042,40	108.320,00 -

Ministerium für Kultur, Jugend und Sport
0418 Gemeinschaftsschulen

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
82		APL Angebote außerschulischer Partner und Aufsicht in der Mittagspause im Rahmen des Ganztagschulkonzeptes				
684 82	114	APL Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	105.648,20 -	-35.801,80 -	69.846,40 -	69.846,40 105.648,20
		Summe Titelgruppe 82	105.648,20	-35.801,80	69.846,40	69.846,40
			-	-	-	105.648,20
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	-	-	-	-
812 84	114	Erwerb von Geräten u. sonstigen beweglichen Sachen	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 84	-	-	-	-
		Gesamtausgaben	65.875.793,87	-3.679,91	65.872.113,96	1.968.071,56
		Abschluss	63.880.000,00	24.042,40	63.904.042,40	124.704,55
		Verwaltungseinnahmen	-	-	-	-
		Gesamteinnahmen	-	-	-	-
		Personalausgaben	65.670.067,48	32.121,89	65.702.189,37	1.798.146,97
			63.880.000,00	24.042,40	63.904.042,40	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	100.078,19	-	100.078,19	100.078,19
			-	-	-	19.056,35
			105.648,20	-35.801,80	69.846,40	69.846,40
			-	-	-	105.648,20
		Gesamtausgaben	65.875.793,87	-3.679,91	65.872.113,96	1.968.071,56
		Zuschuss	65.875.793,87	-3.679,91	65.872.113,96	1.968.071,56
			63.880.000,00	24.042,40	63.904.042,40	124.704,55

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	200,00	-	200,00	-2.300,00
			2.500,00	-	2.500,00	-
119 49	127	Vermischte Einnahmen	-	-	-	-1.500,00
			1.500,00	-	1.500,00	-
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			200,00	-	200,00	-3.800,00
			4.000,00	-	4.000,00	-
Titelgruppen						
71		Umsetzung der Empfehlungen der Enquête-Kommission "Fit für's Leben in der Wissensgesellschaft - Bereich Berufliche Schulen"				
235 71	127	Einnahmen aus Bildungsgutscheinen der Bundesagentur für Arbeit <i>Die Höhe der Einnahmen stand im Voraus nicht fest.</i>	359.857,42	-	359.857,42	359.857,42
			-	-	-	-
Summe Titelgruppe 71			359.857,42	-	359.857,42	359.857,42
			-	-	-	-
73		Einnahmen für die Staatliche Modeschule Stuttgart				
125 73	127	Sonstige Betriebseinnahmen	30.072,00	-	30.072,00	-4.928,00
			35.000,00	-	35.000,00	-
Summe Titelgruppe 73			30.072,00	-	30.072,00	-4.928,00
			35.000,00	-	35.000,00	-
84		Sonstige Zuwendungen Dritter				
282 84	127	Sonstige Zuwendungen Dritter	29.450,00	-	29.450,00	29.450,00
			-	-	-	-
Summe Titelgruppe 84			29.450,00	-	29.450,00	29.450,00
			-	-	-	-
Gesamteinnahmen			419.579,42	-	419.579,42	380.579,42
			39.000,00	-	39.000,00	-
Ausgaben						
Personalausgaben						
422 01	127	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	899.636.656,68	-	899.636.656,68	17.695.056,68
			881.941.600,00	-	881.941.600,00	-
422 05	127	Mehrarbeitsvergütung und Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten für Beamtinnen und Beamte und dgl. Mehrausgaben für Unterricht sind bei den Mitteln für Mehrarbeitsvergütungen bis zur Höhe von Wenigerausgaben bei Kap. 0436 Tit. 427 17 zulässig.	1.940.603,69	-	1.940.603,69	1.718.803,69
			221.800,00	-	221.800,00	-
427 11	127	Nebenvergütungen	-	-	-	-4.600,00
			4.600,00	-	4.600,00	-
427 21	127	Vergütungen für Hilfsunterricht und Lehraufträge Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Wenigerausgaben bei Kap. 0436 Tit. 427 17 zulässig.	6.122.221,15	-	6.122.221,15	3.415.021,15
			2.707.200,00	-	2.707.200,00	-
427 26	127	Persönliche Prüfungskosten Innerhalb der Kapitel 0405 bis 0420 sind die Titel 427 26 gegenseitig deckungsfähig.	92.723,27	-	92.723,27	34.223,27
			58.500,00	-	58.500,00	-
428 01	127	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)	138.625.960,81	-	138.625.960,81	-4.789.539,19
			143.415.500,00	-	143.415.500,00	-
428 05	127	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte Mehrausgaben für Unterricht sind bei den Mitteln für Überstundenvergütungen bis zur Höhe von Wenigerausgaben bei Kap. 0436 Tit. 427 17 zulässig.	165.264,55	-	165.264,55	35.964,55
			129.300,00	-	129.300,00	-
453 01	127	Trennungsgeld, Umzugskostenvergütungen u. dgl. Innerhalb der Kapitel 0405 bis 0420 sind die Titel 453 01 gegenseitig deckungsfähig.	38.467,28	-	38.467,28	-1.532,72
			40.000,00	-	40.000,00	-
Zw.S. Personalausgaben			1.046.621.897,43	-	1.046.621.897,43	18.103.397,43
			1.028.518.500,00	-	1.028.518.500,00	-
Sächliche Verwaltungsausgaben						
527 01	127	Dienstreisen	733.087,85	-	733.087,85	65.887,85
			667.200,00	-	667.200,00	-
533 01	127	Sächliche Prüfungskosten Innerhalb der Kapitel 0405 bis 0420 sind die Titel 533 01 gegenseitig deckungsfähig.	698.595,84	-	698.595,84	142.695,84
			555.900,00	-	555.900,00	-
546 49	127	Vermischte Verwaltungsausgaben	612,76	-	612,76	-2.287,24
			2.900,00	-	2.900,00	-
Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben			1.432.296,45	-	1.432.296,45	206.296,45
			1.226.000,00	-	1.226.000,00	-

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
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)						
684 01	127	Überbrückungszuschuss an die Zeitspiegel- Repor- tageschule Reutlingen kw 1.1.2015 150,0 Tsd. EUR	142.231,63 150.000,00	- -	142.231,63 150.000,00	-7.768,37 -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)	142.231,63 150.000,00	- -	142.231,63 150.000,00	-7.768,37 -
Titelgruppen						
Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.						
69		Aufwand für Informationstechnik				
511 69A	127	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u.dgl.	6.670,53 6.900,00	- -	6.670,53 6.900,00	-229,47 -
511 69B	127	Fernmeldegebühren u. dgl.	1.475,93 2.000,00	- -	1.475,93 2.000,00	-524,07 -
534 69	127	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	836,25 2.700,00	- -	836,25 2.700,00	-1.863,75 -
812 69	127	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Einrichtungsgegenständen	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 69	8.982,71 11.600,00	- -	8.982,71 11.600,00	-2.617,29 -
71		Umsetzung der Empfehlungen der Enquête- Kommission "Fit für's Leben in der Wissensgesell- schaft - Bereich Berufliche Schulen" Die Mittel sind übertragbar. Mehrausgaben für das Verfahren nach der Akkredi- tierungs- und Zulassungsverordnung Arbeitsförde- rung sind bis zur Höhe der Einnahmen bei Tit. 235 71 zulässig.				
422 71	127	APL Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	2.308.415,52 -	- -	2.308.415,52 -	2.308.415,52 2.308.415,52
429 71	127	Personalaufwand	853.280,63 3.452.400,00	1.249.336,82 639.358,55	2.102.617,45 4.091.758,55	-1.989.141,10 -
547 71	127	Sachaufwand	1.562.068,77 1.915.000,00	2.008.959,51 1.862.324,73	3.571.028,28 3.777.324,73	-206.296,45 -
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 Einrich- tungen	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 71	4.723.764,92 5.367.400,00	3.258.296,33 2.501.683,28	7.982.061,25 7.869.083,28	112.977,97 2.308.415,52
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	4.365,85 3.800,00	- -	4.365,85 3.800,00	565,85 -
511 73	127	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegen- stände <i>HHR in 2015 i.H.v. 1.493,45 EUR b. 0428.51173</i>	32.378,55 45.000,00	1.493,45 8.740,54	33.872,00 53.740,54	-19.868,54 -
527 73	127	Dienstreisen	4.482,64 2.800,00	- -	4.482,64 2.800,00	1.682,64 -
531 73	127	Kosten für Veröffentlichungen und Dokumentation	22.066,51 8.000,00	- -	22.066,51 8.000,00	14.066,51 -
534 73	127	Dienstleistungen Dritter u. dgl. <i>HHR in 2015 i.H.v. 4.237,45 EUR b. 0428.53473</i>	872,87 8.600,00	4.237,45 8.394,72	5.110,32 16.994,72	-11.884,40 -
547 73	127	Sonstiger Sachaufwand	65.509,94 55.000,00	- -	65.509,94 55.000,00	10.509,94 -
812 73	127	Erwerb von Geräten u. sonstigen beweglichen Sachen <i>HHR in 2015 i.H.v. 8.333,72 EUR b. 0428.81273</i>	35.669,19 43.700,00	8.333,72 302,91	44.002,91 44.002,91	- -
		Summe Titelgruppe 73	165.345,55 166.900,00	14.064,62 17.438,17	179.410,17 184.338,17	-4.928,00 -
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	- -	172.674,11 120.741,48	172.674,11 120.741,48	51.932,63 -

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
429 80	127	Sonstiger Personalaufwand	-	-	-	-
547 80	127	Sonstiger Sachaufwand	60.387,37	-	60.387,37	60.387,37
		Summe Titelgruppe 80	60.387,37	172.674,11	233.061,48	112.320,00
84		Für besondere Zwecke aus Zuwendungen Dritter Die Mittel sind übertragbar. Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 282 84 zulässig.	-	120.741,48	120.741,48	-
429 84	127	Personalaufwand	-	-	-	-
547 84	127	Sachaufwand	43.334,51	2.709,60	46.044,11	29.450,00
			-	16.594,11	16.594,11	-
812 84	127	Erwerb von Geräten u. sonstigen beweglichen Sachen	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 84	43.334,51	2.709,60	46.044,11	29.450,00
			-	16.594,11	16.594,11	-
		Gesamtausgaben	1.053.198.240,57	3.447.744,66	1.056.645.985,23	18.549.128,19
			1.035.440.400,00	2.656.457,04	1.038.096.857,04	2.308.415,52
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	30.272,00	-	30.272,00	-8.728,00
			39.000,00	-	39.000,00	-
		Übrige Einnahmen	389.307,42	-	389.307,42	389.307,42
			-	-	-	-
		Gesamteinnahmen	419.579,42	-	419.579,42	380.579,42
			39.000,00	-	39.000,00	-
		Personalausgaben	1.049.787.959,43	1.422.010,93	1.051.209.970,36	18.475.170,33
			1.031.974.700,00	760.100,03	1.032.734.800,03	2.308.415,52
		Sächliche Verwaltungsausgaben	3.232.380,32	2.017.400,01	5.249.780,33	81.726,23
			3.272.000,00	1.896.054,10	5.168.054,10	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	142.231,63	-	142.231,63	-7.768,37
			150.000,00	-	150.000,00	-
		Ausgaben für Investitionen	35.669,19	8.333,72	44.002,91	-
			43.700,00	302,91	44.002,91	-
		Gesamtausgaben	1.053.198.240,57	3.447.744,66	1.056.645.985,23	18.549.128,19
			1.035.440.400,00	2.656.457,04	1.038.096.857,04	2.308.415,52
		Zuschuss	1.052.778.661,15	3.447.744,66	1.056.226.405,81	18.168.548,77
			1.035.401.400,00	2.656.457,04	1.038.057.857,04	2.308.415,52

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) 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						
119 49	127	Vermischte Einnahmen	523,22 2.200,00	- -	523,22 2.200,00	-1.676,78 -
124 01	127	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nut- zung	- 500,00	- -	- 500,00	-500,00 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			523,22 2.700,00	- -	523,22 2.700,00	-2.176,78 -
Titelgruppen						
73		Einnahmen aus Schul- und Werkstattbetrieb				
125 73	127	Weitere Einnahmen aus Schul- und Werkstattbetrieb	21.138,07 -	- -	21.138,07 -	21.138,07 -
Summe Titelgruppe 73			21.138,07 -	- -	21.138,07 -	21.138,07 -
84		Sonstige Zuwendungen Dritter				
282 84	127	Sonstige Zuwendungen Dritter	- -	- -	- -	- -
Summe Titelgruppe 84			- -	- -	- -	- -
Gesamteinnahmen			21.661,29 2.700,00	- -	21.661,29 2.700,00	18.961,29 -
Ausgaben						
Personalausgaben						
422 01	127	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	2.235.881,09 2.348.000,00	- -	2.235.881,09 2.348.000,00	-112.118,91 -
422 05	127	Mehrarbeitsvergütung und Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten für Beamtinnen und Beamte und dgl.	1.144,70 5.800,00	- -	1.144,70 5.800,00	-4.655,30 -
Mehrausgaben für Unterricht sind bei den Mitteln für Mehrarbeitsvergütungen bis zur Höhe von Wenigerausgaben bei Kap. 0436 Tit. 427 17 zulässig.						
427 51	127	Sonstige Beschäftigungsentgelte	- 400,00	- -	- 400,00	-400,00 -
428 01	127	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)	643.117,54 578.500,00	- -	643.117,54 578.500,00	64.617,54 -
428 05	127	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	- 700,00	- -	- 700,00	-700,00 -
Mehrausgaben für Unterricht sind bei den Mitteln für Überstundenentgelte bis zur Höhe von Wenigerausgaben bei Kap. 0436 Tit. 427 17 zulässig.						
Zw.S. Personalausgaben			2.880.143,33 2.933.400,00	- -	2.880.143,33 2.933.400,00	-53.256,67 -
Sächliche Verwaltungsausgaben						
511 01	127	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegen- stände	17.845,84 12.300,00	- -	17.845,84 12.300,00	5.545,84 -
514 01	127	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	2.349,46 1.000,00	- -	2.349,46 1.000,00	1.349,46 -
517 01	127	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	15.557,07 7.600,00	- -	15.557,07 7.600,00	7.957,07 -
527 01	127	Dienstreisen	361,25 800,00	- -	361,25 800,00	-438,75 -
546 49	127	Vermischte Verwaltungsausgaben	21.774,24 4.200,00	- -	21.774,24 4.200,00	17.574,24 -
Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben			57.887,86 25.900,00	- -	57.887,86 25.900,00	31.987,86 -
Ausgaben für Investitionen						
812 01	127	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	5.050,87 3.000,00	- -	5.050,87 3.000,00	2.050,87 -
Zw.S. Ausgaben für Investitionen			5.050,87 3.000,00	- -	5.050,87 3.000,00	2.050,87 -

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) 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
Titelgruppen						
Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.						
69		Aufwand für Informationstechnik				
511 69A	127	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	74,73 6.600,00	1.859,60 -	1.934,33 6.600,00	-4.665,67 -
511 69B	127	Fernmeldegebühren u. dgl.	3.202,88 6.300,00	2.823,96 -	6.026,84 6.300,00	-273,16 -
518 69	127	Maschinen- und Gerätemieten	6.665,67 2.000,00	- -	6.665,67 2.000,00	4.665,67 -
534 69	127	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	- -	- -	- -	- -
546 69	127	Sonstiger Sachaufwand	973,16 700,00	- -	973,16 700,00	273,16 -
812 69	127	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	- -	- -	- -	- -
Summe Titelgruppe 69			10.916,44 15.600,00	4.683,56 -	15.600,00 15.600,00	- -
73		Sachaufwand für den Schulbetrieb Die Mittel sind übertragbar. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um 80 v.H. der Mehreinnahmen bei Tit. 125 73.				
427 73	127	Personalaufwand für stundenweise beschäftigte Hilfskräfte bei der Durchführung von Fachlehr gängen und anderen Veranstaltungen	- -	- -	- -	- -
511 73	127	Geschäftsbedarf	172.749,40 57.000,00	- -	172.749,40 57.000,00	115.749,40 -
525 73	127	Aus- und Fortbildung	18.712,65 25.600,00	- -	18.712,65 25.600,00	-6.887,35 -
531 73	127	Kosten für Veröffentlichungen und Dokumentation	- -	- -	- -	- -
534 73	127	Dienstleistungen Dritter	84.410,17 9.000,00	- -	84.410,17 9.000,00	75.410,17 -
547 73	127	Sonstiger Sachaufwand	- -	- -	- -	- -
812 73	127	Erwerb von Geräten u. sonstigen beweglichen Sachen	378.112,52 581.500,00	2.386,98 -	380.499,50 581.500,00	-201.000,50 -
Summe Titelgruppe 73			653.984,74 673.100,00	2.386,98 -	656.371,72 673.100,00	-16.728,28 -
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			3.607.983,24 3.651.000,00	7.907,67 837,13	3.615.890,91 3.651.837,13	-35.946,22 -

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) 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	21.661,29	-	21.661,29	18.961,29
			2.700,00	-	2.700,00	-
		Gesamteinnahmen	21.661,29	-	21.661,29	18.961,29
			2.700,00	-	2.700,00	-
		Personalausgaben	2.880.143,33	-	2.880.143,33	-53.256,67
			2.933.400,00	-	2.933.400,00	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	344.676,52	4.683,56	349.360,08	216.260,08
			133.100,00	-	133.100,00	-
		Ausgaben für Investitionen	383.163,39	3.224,11	386.387,50	-198.949,63
			584.500,00	837,13	585.337,13	-
		Gesamtausgaben	3.607.983,24	7.907,67	3.615.890,91	-35.946,22
			3.651.000,00	837,13	3.651.837,13	-
		Zuschuss	3.586.321,95	7.907,67	3.594.229,62	-54.907,51
			3.648.300,00	837,13	3.649.137,13	-

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

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						
119 49	129	Vermischte Einnahmen	- 1.000,00	- -	- 1.000,00	-1.000,00 -
124 01	129	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	83.240,74 90.000,00	- -	83.240,74 90.000,00	-6.759,26 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			83.240,74 91.000,00	- -	83.240,74 91.000,00	-7.759,26 -
Übrige Einnahmen						
281 01	129	Erstattungen anderer Bundesländer für Lehrkräfte an der Hochgebirgsklinik in Davos	175.133,35 254.700,00	- -	175.133,35 254.700,00	-79.566,65 -
Zw.S. Übrige Einnahmen			175.133,35 254.700,00	- -	175.133,35 254.700,00	-79.566,65 -
Gesamteinnahmen			258.374,09 345.700,00	- -	258.374,09 345.700,00	-87.325,91 -
Ausgaben						
Personalausgaben						
422 01	129	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	4.372,48 -	- -	4.372,48 -	4.372,48 -
422 05	129	Mehrarbeitsvergütung und Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten für Beamtinnen und Beamte u. dgl.	- -	- -	- -	- -
Zw.S. Personalausgaben			4.372,48 -	- -	4.372,48 -	4.372,48 -
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) Die Tit. 684 01A bis 684 08 sowie 684 12 und 684 16 sind übertragbar und gegenseitig deckungsfähig.						
684 01A	113	Zuschüsse an Grundschulen in freier Trägerschaft	22.428.054,87 18.676.200,00	- -	22.428.054,87 18.676.200,00	3.751.854,87 -
684 01B	115	Zuschüsse an Haupt- und Werkrealschulen in freier Trägerschaft	12.758.456,17 12.378.300,00	- -	12.758.456,17 12.378.300,00	380.156,17 -
684 01C	115	Zuschüsse an Realschulen in freier Trägerschaft	55.739.595,93 49.604.600,00	- -	55.739.595,93 49.604.600,00	6.134.995,93 -
684 01D	115	Zuschüsse an Gymnasien und Aufbaugymnasien in freier Trägerschaft <i>Verschobene Besoldungserhöhung bei den relevanten Besoldungsgruppen; Anteil des SM an der Erhöhung des Kostendeckungsgrades nicht abgerufen. Darüber hinaus konnten im Jahr 2014 die Fördermittel wegen des hohen Abrechnungsanfalls nicht in vollem Umfang in Anspruch genommen werden.</i>	175.251.813,47 195.792.600,00	4.278.693,41 2.935.958,43	179.530.506,88 198.728.558,43	-19.198.051,55 -
684 01E	115	Zuschüsse an Gemeinschaftsschulen in freier Trägerschaft <i>Verschobene Besoldungserhöhung bei den relevanten Besoldungsgruppen; Anteil des SM an der Erhöhung des Kostendeckungsgrades nicht abgerufen. Darüber hinaus konnten im Jahr 2014 die Fördermittel wegen des hohen Abrechnungsanfalls nicht in vollem Umfang in Anspruch genommen werden.</i>	745.933,79 8.300.000,00	- -	745.933,79 8.300.000,00	-7.554.066,21 -
684 02	115	Zuschüsse an freie Waldorfschulen <i>Verschobene Besoldungserhöhung bei den relevanten Besoldungsgruppen; Anteil des SM an der Erhöhung des Kostendeckungsgrades nicht abgerufen. Darüber hinaus konnten im Jahr 2014 die Fördermittel wegen des hohen Abrechnungsanfalls nicht in vollem Umfang in Anspruch genommen werden.</i>	96.288.643,29 100.619.900,00	- -	96.288.643,29 100.619.900,00	-4.331.256,71 -
684 03	115	Ersatz der persönlichen und laufenden sächlichen Schulkosten von privaten Bekenntnisschulen	30.473.497,31 26.601.200,00	- -	30.473.497,31 26.601.200,00	3.872.297,31 -
684 04	125	Zuschüsse an Sonderschulen in freier Trägerschaft	89.388.259,05 84.835.500,00	- -	89.388.259,05 84.835.500,00	4.552.759,05 -

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

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST) 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
684 05	125	Zuschüsse an Heimsonderschulen in freier Träger- schaft <i>Verschobene Besoldungserhöhung bei den re- levanten Besoldungsgruppen; Anteil des SM an der Erhöhung des Kostendeckungsgrades nicht abgerufen. Darüber hinaus konnten im Jahr 2014 die För- dermittel wegen des hohen Abrechnungsanfalls nicht in vollem Umfang in Anspruch genommen werden.</i>	96.361.751,27 97.944.300,00	- -	96.361.751,27 97.944.300,00	-1.582.548,73 -
684 06	128	Zuschüsse an berufliche Schulen in freier Trägerschaft Mehrausgaben für die Ausbildung von zusätzlichem Personal im Zusammenhang mit dem Rechtsan- spruch auf einen Betreuungsplatz für ein- bis drei- jährige Kinder sind bis zur Höhe von Einsparungen durch die zusätzliche Nichtbesetzung von bis zu 40 Lehrerstellen Bes.Gr. A 13 - Studienrat - bei Kap. 0420 Tit. 422 01 zulässig. <i>Verschobene Besoldungserhöhung bei den re- levanten Besoldungsgruppen; Anteil des SM an der Erhöhung des Kostendeckungsgrades nicht abgerufen. Darüber hinaus konnten im Jahr 2014 die För- dermittel wegen des hohen Abrechnungsanfalls nicht in vollem Umfang in Anspruch genommen werden.</i>	116.777.029,91 115.855.000,00	- 3.626.622,23	116.777.029,91 119.481.622,23	-2.704.592,32 -
684 07	115	Zuschüsse an gemeinnützige Abendgymnasien und Kollegs in freier Trägerschaft Bis zum Umfang von 20/20 Deputaten können Leh- rer von öffentlichen Gymnasien (Kap. 0416 und 0420) jeweils bis zur Hälfte (höchstens 13 Wo- chenstunden) ihres Regelstundenmaßes zum Un- terricht und zur Schulleitung an den nach § 17 Abs. 4 PSchG geförderten gemeinnützigen Abend- gymnasien eingesetzt werden, ohne dass die anteil- ligen Personalkosten erstattet werden. <i>Verschobene Besoldungserhöhung bei den re- levanten Besoldungsgruppen; Anteil des SM an der Erhöhung des Kostendeckungsgrades nicht abgerufen. Darüber hinaus konnten im Jahr 2014 die För- dermittel wegen des hohen Abrechnungsanfalls nicht in vollem Umfang in Anspruch genommen werden.</i>	14.504.822,74 14.837.400,00	- -	14.504.822,74 14.837.400,00	-332.577,26 -
684 08	115	Zuschüsse an gemeinnützige Abendrealschulen in freier Trägerschaft Bis zum Umfang von 20/20 Deputaten können Leh- rer von öffentlichen Realschulen (Kap. 0410) je- weils bis zur Hälfte (höchstens 14 Wochenstunden) ihres Regelstundenmaßes zum Unterricht und zur Schulleitung an den nach § 17 Abs. 4 PSchG ge- förderten gemeinnützigen Abendrealschulen einge- setzt werden, ohne dass die anteiligen Personal- kosten erstattet werden. <i>Verschobene Besoldungserhöhung bei den re- levanten Besoldungsgruppen; Anteil des SM an der Erhöhung des Kostendeckungsgrades nicht abgerufen. Darüber hinaus konnten im Jahr 2014 die För- dermittel wegen des hohen Abrechnungsanfalls nicht in vollem Umfang in Anspruch genommen werden.</i>	4.043.899,72 4.754.300,00	- -	4.043.899,72 4.754.300,00	-710.400,28 -
684 11	115	Zuschüsse an Träger von Vorbereitungskursen für die Schulfremdenprüfung zum Erwerb des Hauptschulab- schlusses	257.133,02 415.400,00	- -	257.133,02 415.400,00	-158.266,98 -
684 12	125	Zuschüsse an Schulkindergärten in freier Trägerschaft gem. § 17 Abs. 3 PSchG	30.359.629,73 28.438.200,00	- -	30.359.629,73 28.438.200,00	1.921.429,73 -
684 13	128	Zuschüsse an berufliche Schulen in freier Trägerschaft gemäß § 17 Abs. 3 PSchG <i>Wider Erwarten waren keine weiteren Auszah- lungen bei diesem Titel mehr zu leisten. Die Förderung der Ergänzungsschulen im Bereich des KM ist eingestellt.</i>	-1.608,15 -	- 222.697,30	-1.608,15 222.697,30	-224.305,45 -
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.	237.533,25 382.000,00	50.000,00 -	287.533,25 382.000,00	-94.466,75 -

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)
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
684 16	129	Zuschüsse Kopfsatzschulen zur Erhöhung der jeweili- gen Kostendeckungsgrade Der Mittelansatz 2014 ist i.H.v. 6,7 Mio. EUR ge- sperrt. <i>Verschobene Besoldungserhöhung bei den re- levanten Besoldungsgruppen; Anteil des SM an der Erhöhung des Kostendeckungsgrades nicht abgerufen. Darüber hinaus konnten im Jahr 2014 die För- dermittel wegen des hohen Abrechnungsanfalls nicht in vollem Umfang in Anspruch genommen werden.</i>	- 22.700.000,00	- -	- 22.700.000,00	-22.700.000,00 -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)	745.614.445,37 782.134.900,00	4.328.693,41 6.785.277,96	749.943.138,78 788.920.177,96	-38.977.039,18 -
		Gesamtausgaben	745.618.817,85 782.134.900,00	4.328.693,41 6.785.277,96	749.947.511,26 788.920.177,96	-38.972.666,70 -
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	83.240,74 91.000,00	- -	83.240,74 91.000,00	-7.759,26 -
		Übrige Einnahmen	175.133,35 254.700,00	- -	175.133,35 254.700,00	-79.566,65 -
		Gesamteinnahmen	258.374,09 345.700,00	- -	258.374,09 345.700,00	-87.325,91 -
		Personalausgaben	4.372,48 -	- -	4.372,48 -	4.372,48 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	745.614.445,37 782.134.900,00	4.328.693,41 6.785.277,96	749.943.138,78 788.920.177,96	-38.977.039,18 -
		Gesamtausgaben	745.618.817,85 782.134.900,00	4.328.693,41 6.785.277,96	749.947.511,26 788.920.177,96	-38.972.666,70 -
		Zuschuss	745.360.443,76 781.789.200,00	4.328.693,41 6.785.277,96	749.689.137,17 788.574.477,96	-38.885.340,79 -

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
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
111 02	129	Prüfungsgebühren	20.300,00	-	20.300,00	20.300,00
			-	-	-	-
119 49	129	Vermischte Einnahmen	311,21	-	311,21	-2.188,79
			2.500,00	-	2.500,00	-
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			20.611,21	-	20.611,21	18.111,21
Übrige Einnahmen			2.500,00	-	2.500,00	-
231 01	129	Erstattungen von Verwaltungsausgaben vom Bund	627.369,65	-	627.369,65	-102.630,35
			730.000,00	-	730.000,00	-
281 01	129	Ersatzleistungen von Schulen in freier Trägerschaft zur Abgeltung urheberrechtl. Ansprüche für die Vervielfältigung von Unterrichtsmaterialien	143.392,87	-	143.392,87	63.392,87
			80.000,00	-	80.000,00	-
281 02	129	Ersatzleistungen von Schulen in freier Trägerschaft zur Abgeltung urheberrechtl. Ansprüche für das öffentl. Zugänglichmachen v. Werken u. -teilen	7.459,88	-	7.459,88	3.459,88
			4.000,00	-	4.000,00	-
282 01	129	Erstattung von Bezügen durch Träger von Weiterbildungseinrichtungen Lehrer/-innen von öffentlichen Schulen (Kap. 0405 bis Kap. 0428) können im Umfang von bis zu 85/80/80 Deputaten unter Fortzahlung der Bezüge zur Dienstleistung an Einrichtungen der Weiterbildung beurlaubt bzw. zugewiesen werden.	1.655.461,32	-	1.655.461,32	-44.538,68
			1.700.000,00	-	1.700.000,00	-
282 02	129	Erstattung von Bezügen durch das Deutsche Rote Kreuz	-	-	-	-
			-	-	-	-
381 01	890	Bezügeersatz der bei Turn- und Sportvereinen tätigen Lehrkräfte	494.173,00	-	494.173,00	-5.827,00
			500.000,00	-	500.000,00	-
Zw.S. Übrige Einnahmen			2.927.856,72	-	2.927.856,72	-86.143,28
Titelgruppen			3.014.000,00	-	3.014.000,00	-
68		Einnahmen aus Lehrerfortbildungsveranstaltungen				
119 68	155	Eigenanteile von Teilnehmern und Ersätze Dritter bei Lehrerfortbildungsveranstaltungen	15,00	-	15,00	15,00
			-	-	-	-
Summe Titelgruppe 68			15,00	-	15,00	15,00
			-	-	-	-
71		Förderung von Betreuungsangeboten im Rahmen der Verlässlichen Grundschule, für flexible Nachmittagsbetreuung und für Hortgruppen <i>Höhe der Erstattungskosten im Voraus nicht bekannt.</i>				
281 71	129	Erstattung von Bezügen für Betreuungsleistungen an Ganztageschulen	439.614,68	-	439.614,68	439.614,68
			-	-	-	-
282 71	112	Zuwendungen der Deutschen Kinder- und Jugendstiftung Berlin (DKJS)	-	-	-	-
			-	-	-	-
Summe Titelgruppe 71			439.614,68	-	439.614,68	439.614,68
			-	-	-	-
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	26.506,18	-	26.506,18	26.506,18
			-	-	-	-
Summe Titelgruppe 77			26.506,18	-	26.506,18	26.506,18
			-	-	-	-
78		Zuwendungen Dritter zur Förderung besonders begabter Schüler <i>Zweckgebundene Einnahmen aus Stiftungsgeldern.</i>				
282 78	129	Zuwendungen Dritter	599.805,00	-	599.805,00	599.805,00
			-	-	-	-
Summe Titelgruppe 78			599.805,00	-	599.805,00	599.805,00
			-	-	-	-
84		Sonstige Zuwendungen Dritter				
282 84	129	Zuwendungen Dritter	79.517,40	-	79.517,40	79.517,40
			-	-	-	-
Summe Titelgruppe 84			79.517,40	-	79.517,40	79.517,40
			-	-	-	-

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
85		Einnahmen für die Durchführung von europäischen Programmen <i>Die Höhe der Zuweisungen für europäische Programme (insb. des Europäischen Sozialfonds) ist im Voraus nicht bekannt.</i>				
119 85	129	Nicht verwendete Zuschüsse aus EU-Mitteln	-	-	-	-
231 85	129	Zuweisungen des Bundes	-	-	-	-
272 85	129	Zuweisungen aus europäischen Programmen	99.554,09	-	99.554,09	99.554,09
381 85	890	Zuweisungen für europäische Programme aus anderen Einzelplänen	2.547.074,49	-	2.547.074,49	2.547.074,49
		Summe Titelgruppe 85	2.646.628,58	-	2.646.628,58	2.646.628,58
86		Maßnahmen zur Umsetzung des Europäischen Sozialfonds (ESF) in der Förderperiode 2014 bis 2020				
235 86	129	Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit	-	-	-	-
381 86	890	Zuweisung für Europäische Programme aus anderen Einzelplänen	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 86	-	-	-	-
88		Förderung der Integration durch Bildung				
282 88	129	Zuwendungen Dritter	4.500,00	-	4.500,00	4.500,00
		Summe Titelgruppe 88	4.500,00	-	4.500,00	4.500,00
91						
282 91	129	Zuwendungen Dritter	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 91	-	-	-	-
92		Einnahmen aus Zuwendungen Dritter für Maßnahmen zur Schul- und Bildungsplanreform usw.				
282 92	129	Zuwendungen Dritter	26.345,69	-	26.345,69	26.345,69
		Summe Titelgruppe 92	26.345,69	-	26.345,69	26.345,69
93		Einnahmen im Rahmen der Mitwirkung von Eltern und Schülern				
119 93	111	Einnahmen und Ersätze Dritter	520,55	-	520,55	520,55
		Summe Titelgruppe 93	520,55	-	520,55	520,55
		Gesamteinnahmen	6.771.921,01	-	6.771.921,01	3.755.421,01
		Ausgaben	3.016.500,00	-	3.016.500,00	-
		Personalausgaben				
422 01	129	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten <i>Die Personalausgaben der 1868/2331 Stellen für verbeamtete Lehrkräfte sind bei den Titeln 422 01 der Kapitel 0405 bis 0420 veranschlagt.</i>	4.656.761,34 2.170.900,00	- -	4.656.761,34 2.170.900,00	2.485.861,34 -
422 03	129	Bezüge der Beamtinnen und Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst und dgl.	131.771.728,99 149.094.600,00	- -	131.771.728,99 149.094.600,00	-17.322.871,01 -
422 05	129	Mehrarbeitsvergütung und Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten für Beamtinnen und Beamte <i>Mehrausgaben für Unterricht sind bis zur Höhe von Wenigerausgaben bei Kap. 0436 Tit. 427 17 zulässig.</i>	12.041,49 10.000,00	- -	12.041,49 10.000,00	2.041,49 -
427 17	129	Mittel für Vertretungslehrkräfte zur Sicherung der Unterrichtsversorgung <i>Mehrausgaben sind bis zur Höhe der Wenigerausgaben bei Tit. 427 18 zulässig.</i>	55.830.014,73 65.000.000,00	- -	55.830.014,73 65.000.000,00	-9.169.985,27 -
427 18	129	Mittel zur Sicherung der Unterrichtsversorgung <i>Die Mittel sind gesperrt. Die Mittel sind übertragbar. Minderausgabe aufgrund geringerer und zeitlich verzögerter Stellenbesetzung.</i>	8.668.244,79 20.000.000,00	7.000.000,00 -	15.668.244,79 20.000.000,00	-4.331.755,21 -
427 22	129	Vergütungen an die Kirchen für die Erteilung von Religionsunterricht	40.016.585,90 41.990.000,00	2.103.981,00 250.000,00	42.120.566,90 42.240.000,00	-119.433,10 -

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
427 23	129	Vergütungen für Lehrbeauftragte Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Wenigerausgaben bei Kap. 0436 Tit. 427 17 zulässig.	1.903.705,49 2.000.000,00	- -	1.903.705,49 2.000.000,00	-96.294,51 -
427 26	129	Persönliche Prüfungskosten Mehrausgaben sind bis zur Höhe von 80 v.H. der Einnahmen bei Tit. 111 02 zulässig.	849.030,05 900.000,00	- -	849.030,05 900.000,00	-50.969,95 -
428 01	129	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)	1.308.219,13 1.865.800,00	- -	1.308.219,13 1.865.800,00	-557.580,87 -
428 05	129	APL Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	8.333,82 -	- -	8.333,82 -	8.333,82 8.333,82
459 49	129	Vermischte Personalausgaben	- 5.000,00	- -	- 5.000,00	-5.000,00 -
		Zw.S. Personalausgaben	245.024.665,73 283.036.300,00	9.103.981,00 250.000,00	254.128.646,73 283.286.300,00	-29.157.653,27 8.333,82
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
527 01	129	Dienststreifen Die Tit. 681 05 und 527 01 sind gegenseitig deckungsfähig. Hieraus können auch Aufwendungen für Begleitpersonen bei außerunterrichtlichen Veranstaltungen (Jahresausflügen, Studienfahrten, Lehrfahrten, Betriebsbesichtigungen, Schullandheimaufenthalten u. dgl.) gezahlt werden. Hieraus sind auch Bewilligungen an Lehrer/-innen oder Begleitpersonen anerkannter Schulen in freier Trägerschaft bei der Durchführung von Schullandheimaufenthalten zulässig.	2.645.726,10 3.073.300,00	1.562.234,72 1.134.660,82	4.207.960,82 4.207.960,82	- -
533 01	129	Sächliche Prüfungskosten	428.010,21 502.000,00	42.954,96 18.088,73	470.965,17 520.088,73	-49.123,56 -
537 02	111	Für fachärztliche Untersuchungen von Lehrkräften	124.748,38 133.800,00	7.241,30 -	131.989,68 133.800,00	-1.810,32 -
546 49	129	Vermischte Verwaltungsausgaben	184.422,02 120.400,00	- 25.838,45	184.422,02 146.238,45	38.183,57 -
547 01	129	Vermischte Sachaufwendungen für Bereichslehrkräfte	19.266,72 29.600,00	42.704,05 32.370,77	61.970,77 61.970,77	- -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	3.402.173,43 3.859.100,00	1.655.135,03 1.210.958,77	5.057.308,46 5.070.058,77	-12.750,31 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				
632 01	111	Anteil an den Kosten der Staatlichen Zentralstelle für Fernunterricht in Köln	21.162,00 45.000,00	- -	21.162,00 45.000,00	-23.838,00 -
633 01	253	Projekt Jugendberufshelfer in Baden-Württemberg Die Mittel sind übertragbar.	734.443,08 758.500,00	- -	734.443,08 758.500,00	-24.056,92 -
633 02	129	Zuschüsse für die Erprobung einer Schulverwaltungsassistenz 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.	268.548,39 -	- -	268.548,39 -	268.548,39 -
681 02	141	Zuschüsse für Unterkunft und Verpflegung von Berufsschülern beim Besuch von Landes-, Landesbezirks- und Bezirksfachklassen Die Mittel sind übertragbar. <i>Minderausgaben aufgrund jährlich schwankender Anzahl an in Jugendwohnheimen untergebrachten Schülern. Des Weiteren ist die Inanspruchnahme der Plätze in Jugendwohnheimen durch die Schüler im Voraus nicht bekannt.</i>	5.128.651,87 6.130.000,00	- -	5.128.651,87 6.130.000,00	-1.001.348,13 -
681 03	141	Zuschuss für die Europäischen Schule Karlsruhe	710.200,00 710.200,00	- -	710.200,00 710.200,00	- -
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 deckungsfähig.	132.506,42 135.000,00	- -	132.506,42 135.000,00	-2.493,58 -
684 01	129	Zuschuss an den Landesverband der Schulfördervereine Baden-Württemberg Die Mittel sind übertragbar.	98.500,00 98.500,00	- -	98.500,00 98.500,00	- -
684 02	129	Zuschuss für die Bildungsberatungsstelle des Landesverbands der Sinti und Roma in Mannheim	- -	- -	- -	- -
685 01	129	Zuschüsse für in Heimen und in Pflegefamilien untergebrachte Kinder von Binnenschiffern, Schaustellern und Zirkusangehörigen	- 1.000,00	- -	- 1.000,00	-1.000,00 -

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.	1.397.445,00 107.200,00	- -	1.397.445,00 107.200,00	1.290.245,00 -
685 03	129	Pauschale Abgeltung urheberrechtlicher Ansprüche für Vervielfältigungen von Unterrichtsmaterialien für Zwecke der Aus- und Fortbildung bei Seminaren	- 8.800,00	7.318,80 -	7.318,80 8.800,00	-1.481,20 -
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.	72.660,00 12.000,00	- -	72.660,00 12.000,00	60.660,00 -
685 31	187	Zuschuss an die Stiftung - Humanismus heute -	118.441,33 123.200,00	- -	118.441,33 123.200,00	-4.758,67 -
686 01	111	Zuschuss an die Elternstiftung Die Mittel sind übertragbar.	228.600,00 228.600,00	- -	228.600,00 228.600,00	- -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	8.911.158,09 8.358.000,00	7.318,80 -	8.918.476,89 8.358.000,00	560.476,89 -
		Titelgruppen				
		Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.				
64		Begleitung des Praxissemesters Die Mittel sind übertragbar. <i>Minderausgaben zur Erbringung von Einsparauflagen.</i>				
429 64	154	Nicht aufteilbare Personalausgaben	286.958,12 300.000,00	86.015,28 72.973,40	372.973,40 372.973,40	- -
525 64	154	Aus- und Fortbildung	118.514,83 301.700,00	55.194,18 372.009,01	173.709,01 673.709,01	-500.000,00 -
527 64	154	Dienstreisen	43.097,29 70.000,00	77.170,64 50.267,93	120.267,93 120.267,93	- -
		Summe Titelgruppe 64	448.570,24 671.700,00	218.380,10 495.250,34	666.950,34 1.166.950,34	-500.000,00 -
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 sind für das Haushaltsjahr 2013 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	389.078,24 687.200,00	337.924,63 617.712,77	727.002,87 1.304.912,77	-577.909,90 -
525 68	155	Allgemeiner Sachaufwand	1.074.129,64 750.800,00	- -	1.074.129,64 750.800,00	323.329,64 -
527 68	155	Dienstreisen	2.152.986,39 2.702.800,00	299.396,07 72.912,10	2.452.382,46 2.775.712,10	-323.329,64 -
685 68	155	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	40.460,53 12.900,00	- -	40.460,53 12.900,00	27.560,53 -
812 68	155	Erwerb von Geräten u. sonstigen beweglichen Sachen	638.407,34 45.600,00	- 42.442,97	638.407,34 88.042,97	550.364,37 -
883 68	155	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	- 19.200,00	58.200,00 39.000,00	58.200,00 58.200,00	- -
		Summe Titelgruppe 68	4.295.062,14 4.218.500,00	695.520,70 772.067,84	4.990.582,84 4.990.567,84	15,00 -
69		Aufwand für Informationstechnik Mehrausgaben sind zulässig in Höhe der Einsparungen bei Kap. 1205 Tit. 613 72. Die Mittel sind übertragbar.				
511 69B	129	Fernmeldegebühren und dgl. für den Betrieb von Pagern	279.888,02 5.000,00	- -	279.888,02 5.000,00	274.888,02 -

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
534 69	129	Dienstleistungen Dritter und dgl. für den Betrieb von Pagern	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 69	279.888,02	-	279.888,02	274.888,02
			5.000,00	-	5.000,00	-
70		Präventionsmaßnahmen an Schulen Die Mittel sind übertragbar. Tit. Gr. 70 und 76 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Verpflichtungsermächtigungen bei Tit. 633 70 und Tit. 684 70 sind gegenseitig deckungsfähig. Beiträge Dritter fließen den Mitteln zu. Ausgaben dürfen auch neben anderen zweckent- sprechenden Bewilligungen des Staatshaushalts- plans geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO).				
429 70	290	Personalaufwand	3.784.397,35	5.909.401,76	9.693.799,11	-
			7.609.000,00	2.084.799,11	9.693.799,11	-
547 70	290	Sachaufwand	1.382.674,51	1.589.461,01	2.972.135,52	-372.698,08
			1.131.400,00	2.213.433,60	3.344.833,60	-
633 70	290	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	183.277,67	-	183.277,67	-16.722,33
			200.000,00	-	200.000,00	-
684 70	290	Zuschüsse an sonstige Träger	570.000,00	-	570.000,00	261.000,00
			309.000,00	-	309.000,00	-
812 70	290	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	23.487,03	6.512,97	30.000,00	-
			30.000,00	-	30.000,00	-
		Summe Titelgruppe 70	5.943.836,56	7.505.375,74	13.449.212,30	-128.420,41
			9.279.400,00	4.298.232,71	13.577.632,71	-
71		Förderung von Betreuungsangeboten im Rahmen der Verlässlichen Grundschule, für flexible Nachmittagsbe- treuung 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 "Ganztagig lernen" Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 282 71 zulässig.	161,00	-	161,00	161,00
			-	-	-	161,00
633 71	129	Zuweisungen für Betreuungsangebote im Rahmen der Verlässlichen Grundschule, für flexible Nach- mittags- betreuung und Hortgruppen an Schulen	50.665.866,85	-	50.665.866,85	4.485.066,85
			46.180.800,00	-	46.180.800,00	3.858.238,44
684 71	112	Förderung von Horten nach § 45 Kinder- und Jugend- hilfegesetz	9.485.966,66	-	9.485.966,66	-187.213,73
			9.346.000,00	327.180,39	9.673.180,39	-
		Summe Titelgruppe 71	60.151.994,51	-	60.151.994,51	4.298.014,12
			55.526.800,00	327.180,39	55.853.980,39	3.858.399,44
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. Ausgaben können innerhalb des Haushaltsjahres auch vor der kassenmäßigen Einsparung geleistet werden. Mehrausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 282 73 zulässig.				
547 73	129	Sachaufwand	-	-	-	-
			-	-	-	-
633 73	129	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-	-
			-	-	-	-
684 73	129	Zuschüsse an sonstige Träger	9.701.912,31	88.408,77	9.790.321,08	9.790.321,08
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 73	9.701.912,31	88.408,77	9.790.321,08	9.790.321,08
			-	-	-	-
76		Für die Ausbildung von Beratungslehrern Tit. Gr. 76 und 70 sind gegenseitig deckungsfähig.				
429 76	129	Nicht aufteilbare Personalausgaben	-	-	-	-2.700,00
			2.700,00	-	2.700,00	-
527 76	129	Dienstreisen	149.224,57	-	149.224,57	63.224,57
			86.000,00	-	86.000,00	-
547 76	129	Weiterer Sachaufwand	81.195,74	-	81.195,74	67.895,74
			13.300,00	-	13.300,00	-
		Summe Titelgruppe 76	230.420,31	-	230.420,31	128.420,31
			102.000,00	-	102.000,00	-

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. Ausgabe- n, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
77		Förderung der musisch-kulturellen Erziehung an den Schulen Die Mittel sind übertragbar. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 282 77.				
429 77	129	Nicht aufteilbare Personalausgaben <i>HHR in 2015 i.H.v. 63.603,90 EUR b. 0465.42986</i>	37.001,14 129.600,00	63.603,90 118.501,65	100.605,04 248.101,65	-147.496,61 -
527 77	129	Dienstreisen <i>HHR in 2015 i.H.v. 55.380,00 EUR b. 0465.52786</i>	29.773,14 84.500,00	55.380,00 653,14	85.153,14 85.153,14	- -
547 77	129	Weiterer Sachaufwand	282.502,79 108.500,00	- -	282.502,79 108.500,00	174.002,79 -
685 77	129	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke <i>HHR in 2015 i.H.v. 2.535,78 EUR b. 0465.68586</i>	94.764,22 97.300,00	2.535,78 -	97.300,00 97.300,00	- -
		Summe Titelgruppe 77	444.041,29 419.900,00	121.519,68 119.154,79	565.560,97 539.054,79	26.506,18 -
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	434.666,23 4.900,00	161.901,49 182.893,52	596.567,72 187.793,52	408.774,20 -
546 78	129	Sachaufwand	198.242,78 147.400,00	- -	198.242,78 147.400,00	50.842,78 -
685 78	129	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	172.688,02 32.500,00	- -	172.688,02 32.500,00	140.188,02 -
		Summe Titelgruppe 78	805.597,03 184.800,00	161.901,49 182.893,52	967.498,52 367.693,52	599.805,00 -
80		Leseförderung Die Mittel sind übertragbar.				
429 80	129	Nicht aufteilbare Personalausgaben	1.196,00 31.800,00	40.725,61 22.368,37	41.921,61 54.168,37	-12.246,76 -
546 80	129	Sachaufwand	22.387,19 18.200,00	- -	22.387,19 18.200,00	4.187,19 -
685 80	129	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	127.059,57 119.000,00	- -	127.059,57 119.000,00	8.059,57 -
		Summe Titelgruppe 80	150.642,76 169.000,00	40.725,61 22.368,37	191.368,37 191.368,37	- -
83		Außerschulische bzw. außerunterrichtliche Hausaufgaben-, Sprach- und Lernhilfen Die Mittel sind übertragbar. Ausgaben sind bis zur Höhe von Wenigerausgaben bei Titelgruppe 73 - höchstens jedoch im Haushaltsjahr 2013 bis zu 2.500 Tsd. EUR und im Haushaltsjahr 2014 bis zu 2.800 Tsd. EUR - zulässig. Die Mittel werden von der Landeskreditbank verwaltet.				
534 83	112	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	121.830,00 -	- -	121.830,00 -	121.830,00 -
633 83	112	Zuweisungen an Gemeinden u. Gemeindeverbände	1.305.813,61 -	- -	1.305.813,61 -	1.305.813,61 -
684 83	112	Zuschüsse an soziale und ähnliche Einrichtungen	1.029.161,62 -	- -	1.029.161,62 -	1.029.161,62 -
		Summe Titelgruppe 83	2.456.805,23 -	- -	2.456.805,23 -	2.456.805,23 -
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	14.070,00 -	- -	14.070,00 -	14.070,00 -
547 84	129	Sachaufwand	97.769,59 -	36.047,56 68.369,75	133.817,15 68.369,75	65.447,40 -
812 84	129	Erwerb von Geräten u. sonstigen beweglichen Sachen	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 84	111.839,59 -	36.047,56 68.369,75	147.887,15 68.369,75	79.517,40 -
85		Förderung von Maßnahmen aufgrund von europäischen Programmen Die Mittel sind übertragbar. Mehrausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit.Gr. 85 zulässig.				

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
429 85	129	Nicht aufteilbare Personalausgaben	72.089,38	-	72.089,38	72.089,38
			-	-	-	-
547 85	129	Sachaufwand	1.589.760,39	1.812.072,76	3.401.833,15	2.574.539,20
			101.600,00	725.693,95	827.293,95	-
631 85	129	Rückzahlung nicht verbrauchter EU-Mittel	-	5.457,00	5.457,00	-
			-	5.457,00	5.457,00	-
633 85	129	Zuschüsse an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-	-
			-	-	-	-
684 85	129	Zuschüsse an sonstige Institutionen	-	62.038,85	62.038,85	-
			-	62.038,85	62.038,85	-
685 85	129	Sonstige Zuschüsse an öffentliche Einrichtungen	37.742,82	464.996,86	502.739,68	-
			37.600,00	465.139,68	502.739,68	-
686 85	129	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	121.003,98	98.693,58	219.697,56	-
			118.600,00	101.097,56	219.697,56	-
883 85	129	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 85	1.820.596,57	2.443.259,05	4.263.855,62	2.646.628,58
			257.800,00	1.359.427,04	1.617.227,04	-
86		Maßnahmen zur Umsetzung des Europäischen Sozial- fonds (ESF) in der Förderperiode 2014 bis 2020 Die Mittel sind übertragbar. Ausgaben sind bis zur Höhe der Einnahmen bei Tit. 381 86 zulässig. Darüber hinaus sind Mehrausgaben bis zur Höhe der zwischen Sozialministerium, Ministerium für Finanzen und Wirtschaft und Kultusministerium vereinbarten jährlichen Anteile des Kultusministeri- ums an den zwischen EU-Kommission und Land vereinbarten jährlichen Mittelkontingenten zulässig und wie ein Vorgriff nachzuweisen (vgl. Tit. 381 86).				
429 86	129	Nicht aufteilbare Personalausgaben	-	-	-	-
			-	-	-	-
547 86	129	Sachaufwand	-	-	-	-
			-	-	-	-
631 86	129	Rückzahlung nicht verbrauchter EU-Mittel	-	-	-	-
			-	-	-	-
633 86	129	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-	-
			-	-	-	-
684 86	129	Zuschüsse an sonstige Institutionen	-	-	-	-
			-	-	-	-
685 86	129	Sonstige Zuschüsse an öffentliche Einrichtungen	-	-	-	-
			-	-	-	-
686 86	129	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 86	-	-	-	-
			-	-	-	-
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	10.834,00	-	10.834,00	10.834,00
			-	-	-	-
527 88	129	Dienstreisen	6.991,09	-	6.991,09	6.991,09
			-	-	-	-
547 88	129	Sonstiger Sachaufwand	289.548,60	-	289.548,60	289.548,60
			-	-	-	-
684 88	129	Zuschüsse an sonstige Träger	-	-	-	-
			-	-	-	-
686 88	129	Zuschüsse für laufende Zwecke	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 88	307.373,69	-	307.373,69	307.373,69
			-	-	-	-

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. Ausgabe- n, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
89		Zur Einrichtung von Bildungsregionen bei den Stadt- und Landkreisen Die Mittel sind übertragbar. Ausgaben der Hauptgruppe 6 sind bis zur Höhe von Einsparungen durch die Nichtbesetzung der im Stellenplan bei Tit. 422 01, Abschnitt 3 für die Bildungsregionen veranschlagten 44 Lehrerstellen zulässig. Die Höhe dieser Mittelschöpfung ist auf die bei Tit. 422 89 und 428 89 veranschlagten Mittel begrenzt. <i>Minderausgaben durch nicht vollständige Inanspruchnahme der für das Programm veranschlagten Stellen.</i>				
422 89	129	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	427.416,34 2.384.800,00	- -	427.416,34 2.384.800,00	-1.957.383,66 -
428 89	129	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)	- -	- -	- -	- -
429 89	129	Sonstiger Personalaufwand	- -	- -	- -	- -
633 89	129	Erstattung von Personalausgaben an Stadt- und Landkreise	822.140,86 -	- -	822.140,86 -	822.140,86 -
685 89	129	Zuschuss an das Landesinstitut für Schulentwicklung	76.081,20 -	- -	76.081,20 -	76.081,20 -
		Summe Titelgruppe 89	1.325.638,40 2.384.800,00	- -	1.325.638,40 2.384.800,00	-1.059.161,60 -
90		Für die Unterstützung und Durchführung des Systems Selbstevaluation der Schulen Die Mittel sind übertragbar.				
427 90	129	Vergütungen für Hilfsunterricht und Lehraufträge	8.509,00 19.100,00	10.591,00 -	19.100,00 19.100,00	- -
527 90	129	Dienstreisen	330.288,30 169.000,00	- -	330.288,30 169.000,00	161.288,30 -
547 90	129	Sonstiger Sachaufwand	90.174,18 169.000,00	41.216,98 -	131.391,16 169.000,00	-37.608,84 -
685 90	129	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	- 9.300,00	18.600,00 9.300,00	18.600,00 18.600,00	- -
812 90	129	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sache	- 74.200,00	- 49.479,46	- 123.679,46	-123.679,46 -
		Summe Titelgruppe 90	428.971,48 440.600,00	70.407,98 58.779,46	499.379,46 499.379,46	- -
91						
429 91	129	Nicht aufteilbare Personalausgaben	- -	- -	- -	- -
547 91	129	Sachaufwand	- -	- -	- -	- -
685 91	129	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 91	- -	- -	- -	- -
92		Für Maßnahmen zur Schul- und Bildungsplanreform, sowie zur Fortentwicklung von Ausbildungs- und Prüfungsordnungen Die Mittel sind übertragbar. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 282 92. <i>Minderausgaben insbesondere im Bereich der KMK durch noch nicht abgerufene Zahlungen bedingt durch organisatorische Umstrukturierung des IQB.</i>				
429 92	111	Nicht aufteilbare Personalausgaben	- 187.500,00	- 187.500,00	- 375.000,00	-375.000,00 -
526 92	111	Aufwendungen für Sachverständige und Gutachten	- -	- -	- -	- -
543 92	111	Aufwendungen für Bildungsforschung <i>HHR aus 2013 i.H.v. 65.021,73 EUR v. 0440.54781</i>	- 162.400,00	246.556,50 145.795,62	246.556,50 308.195,62	-61.639,12 -
546 92	111	Kosten der von der Kultusministerkonferenz beschlossenen Maßnahmen	986.535,92 465.300,00	- -	986.535,92 465.300,00	521.235,92 -
547 92	111	Sonstiger Sachaufwand	675.232,67 555.700,00	142.657,08 271.508,33	817.889,75 827.208,33	-9.318,58 -
684 92	111	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale und ähnliche Einrichtungen	- 552.900,00	853.110,15 696.446,07	853.110,15 1.249.346,07	-396.235,92 -
		Summe Titelgruppe 92	1.661.768,59 1.923.800,00	1.242.323,73 1.301.250,02	2.904.092,32 3.225.050,02	-320.957,70 -

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
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	14.964,28 22.500,00	24.376,71 16.840,99	39.340,99 39.340,99	- -
526 93	111	Kosten des Landesschulbeirats und des Landesschülerbeirats	111.335,33 120.000,00	8.664,67 -	120.000,00 120.000,00	- -
531 93	111	Kosten für Veröffentlichungen	35.142,46 39.000,00	70.774,34 66.916,80	105.916,80 105.916,80	- -
547 93	111	Weiterer Sachaufwand	17.045,91 17.000,00	474,64 -	17.520,55 17.000,00	520,55 -
686 93	111	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	95.108,70 123.500,00	- -	95.108,70 123.500,00	-28.391,30 -
		Summe Titelgruppe 93	273.596,68 322.000,00	104.290,36 83.757,79	377.887,04 405.757,79	-27.870,75 -
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	338.323,28 390.000,00	63.643,48 27.877,62	401.966,76 417.877,62	-15.910,86 -
527 94	154	Dienstreisen	2.784,09 10.900,00	15.358,44 11.341,80	18.142,53 22.241,80	-4.099,27 -
547 94	154	Weiterer Sachaufwand	5.716,71 10.800,00	10.577,59 8.138,69	16.294,30 18.938,69	-2.644,39 -
681 94	154	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	14.002,82 33.400,00	- -	14.002,82 33.400,00	-19.397,18 -
		Summe Titelgruppe 94	360.826,90 445.100,00	89.579,51 47.358,11	450.406,41 492.458,11	-42.051,70 -
95		Zur Förderung der staatsbürgerlichen Erziehung in den Schulen				
429 95	129	Nicht aufteilbare Personalausgaben	-	-	-	-
527 95	129	Dienstreisen	837,00 6.100,00	14.050,40 12.300,00	14.887,40 18.400,00	-3.512,60 -
547 95	129	Sachaufwand	4.000,00 6.800,00	9.667,14 9.954,98	13.667,14 16.754,98	-3.087,84 -
685 95	129	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	137.748,42 88.100,00	- 48.977,36	137.748,42 137.077,36	671,06 -
		Summe Titelgruppe 95	142.585,42 101.000,00	23.717,54 71.232,34	166.302,96 172.232,34	-5.929,38 -
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	101.374,67 98.000,00	- -	101.374,67 98.000,00	3.374,67 259,67
547 97	129	Weiterer Sachaufwand	-	-	-	-
681 97	129	Beihilfen für Schüler	7.585,00 10.700,00	- -	7.585,00 10.700,00	-3.115,00 -
		Summe Titelgruppe 97	108.959,67 108.700,00	- -	108.959,67 108.700,00	259,67 259,67
99		Zur Förderung des Schulbauernhofs Die Mittel sind übertragbar.				
429 99	129	Nicht aufteilbare Personalausgaben	-	-	-	-
527 99	129	Dienstreisen	170,28 900,00	- -	170,28 900,00	-729,72 -
633 99	129	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	310.100,00 310.100,00	- -	310.100,00 310.100,00	- -
		Summe Titelgruppe 99	310.270,28 311.000,00	- -	310.270,28 311.000,00	-729,72 -
		Gesamtausgaben	349.099.194,92 372.125.300,00	23.607.892,65 10.668.281,24	372.707.087,57 382.793.581,24	-10.086.493,67 3.866.992,93

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
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	21.146,76	-	21.146,76	18.646,76
			2.500,00	-	2.500,00	-
		Übrige Einnahmen	6.750.774,25	-	6.750.774,25	3.736.774,25
			3.014.000,00	-	3.014.000,00	-
		Gesamteinnahmen	6.771.921,01	-	6.771.921,01	3.755.421,01
			3.016.500,00	-	3.016.500,00	-
		Personalausgaben	250.844.169,09	15.802.164,86	266.646.333,95	-31.740.533,48
			294.805.400,00	3.581.467,43	298.386.867,43	8.333,82
		Sächliche Verwaltungsausgaben	13.683.488,51	6.139.855,03	19.823.343,54	3.371.889,07
			11.211.200,00	5.240.254,47	16.451.454,47	420,67
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	83.909.642,95	1.601.159,79	85.510.802,74	17.855.465,83
			65.939.700,00	1.715.636,91	67.655.336,91	3.858.238,44
		Ausgaben für Investitionen	661.894,37	64.712,97	726.607,34	426.684,91
			169.000,00	130.922,43	299.922,43	-
		Gesamtausgaben	349.099.194,92	23.607.892,65	372.707.087,57	-10.086.493,67
			372.125.300,00	10.668.281,24	382.793.581,24	3.866.992,93
		Zuschuss	342.327.273,91	23.607.892,65	365.935.166,56	-13.841.914,68
			369.108.800,00	10.668.281,24	379.777.081,24	3.866.992,93

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 Zuweisung des Bundes ist im Vo- raus nicht bekannt, vgl. Ausgabentitelgruppe 73.</i>				
119 73	270	Zinseinnahmen aus nicht zweckentsprechend ver- wendeten Zuweisungen/Zuschüssen	-	-	-	-
334 73	270	Zuweisungen für Investitionen	47.544.332,87	-	47.544.332,87	47.544.332,87
Summe Titelgruppe 73			47.544.332,87	-	47.544.332,87	47.544.332,87
74		Durchführung des Investitionsprogramms des Bundes "Kinderbetreuungsfinanzierung" 2013-14 <i>Die Höhe der Zuweisung des Bundes ist im Vo- raus nicht bekannt, vgl. Ausgabentitelgruppe 74.</i>				
119 74	270	Zinseinnahmen aus nicht zweckentsprechend verwen- deten Zuweisungen/Zuschüssen	-	-	-	-
334 74	270	Zuweisungen für Investitionen	39.335.209,03	-	39.335.209,03	39.335.209,03
Summe Titelgruppe 74			39.335.209,03	-	39.335.209,03	39.335.209,03
82		Frühkindliche Fördermaßnahmen im vorschulischen Bereich				
111 82	112	Gebühren, sonstige Entgelte aus dem Konzept Schul- reifes Kind	-	-	-	-
Summe Titelgruppe 82			-	-	-	-
Gesamteinnahmen			86.879.541,90	-	86.879.541,90	86.879.541,90
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>	215.100,00 215.100,00	-	215.100,00 215.100,00	-
685 01	129	Pauschale Abgeltung urheberrechtlicher Ansprüche für das Kopieren von Noten und Liedtexten in Kindertag- eseinrichtungen <i>Ausgaben sind zulässig in Höhe der Einsparungen bei Kap. 1205 Tit. 613 72. Die Mittel sind übertragbar.</i>	303.345,00 -	-	303.345,00 -	303.345,00 -
Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)			518.445,00 215.100,00	-	518.445,00 215.100,00	303.345,00 -
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>	2.336.357,85 3.654.600,00	-	2.336.357,85 3.654.600,00	-1.318.242,15 -
Summe Titelgruppe 70			2.336.357,85 3.654.600,00	-	2.336.357,85 3.654.600,00	-1.318.242,15 -
73		Durchführung des Investitionsprogramms des Bundes "Kinderbetreuungsfinanzierung" 2008 - 2013 <i>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.</i>				
429 73	270	Personalaufwand	-	-	-	-
534 73	270	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	-	-	-	-

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
547 73	270	Sonstige sächliche Ausgaben	-	-	-	-
631 73	270	Rückzahlung nicht verbrauchter Bundesmittel	-	-	-	-
883 73	270	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	33.655.551,23	-	33.655.551,23	33.655.551,23
893 73	270	Zuschüsse für Investitionen an sonstige Träger	14.051.339,26	19.351,36	14.070.690,62	14.068.781,64
		Summe Titelgruppe 73	47.706.890,49	19.351,36	47.726.241,85	47.724.332,87
			-	1.908,98	1.908,98	180.000,00
74		Durchführung des Investitionsprogramms des Bundes "Kinderbetreuungsfinanzierung" 2013-14 Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. Gr. 74 zulässig. Darüber hinaus sind Mehrausgaben bis zur Höhe des vom Bund normierten Verfü- gungsrahmens zulässig und wie ein Vorgriff nach- zuweisen. In diesem Rahmen können auch Ver- pflichtungen zu Lasten künftiger Haushaltsjahre eingegangen werden.				
429 74	270	Personalaufwand	-	-	-	-
534 74	270	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	-	-	-	-
547 74	270	Sonstige sächliche Ausgaben	-	-	-	-
631 74	270	Rückzahlung nicht verbrauchter Bundesmittel	-	-	-	-
883 74	270	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	24.169.985,67	-	24.169.985,67	24.169.985,67
893 74	270	Zuschüsse für Investitionen an sonstige Träger	15.055.223,36	-70.000,00	14.985.223,36	14.985.223,36
		Summe Titelgruppe 74	39.225.209,03	-70.000,00	39.155.209,03	39.155.209,03
			-	-	-	70.000,00
82		Frühkindliche Fördermaßnahmen im vorschulischen Bereich Die Mittel sind übertragbar. Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparun- gen durch die zusätzliche Nichtbesetzung von bis zu 900 Lehrerstellen bei den Kapiteln 0405 bis 0420 jeweils Tit. 422 01 und 428 01 zulässig. Ausgaben können innerhalb des Haushaltsjahres auch vor der kassenmäßigen Einsparung geleistet werden. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit. 111 82.				
427 82	114	Vergütungen für Hilfsunterricht und Lehraufträge	-	1.353,03	1.353,03	-
			-	1.353,03	1.353,03	-
429 82	154	Nicht aufteilbare Personalausgaben	-	361.669,16	361.669,16	-71.664,17
			-	433.333,33	433.333,33	-
527 82	112	Dienstreisen	60.806,22	930.475,56	991.281,78	30.925,34
			-	960.356,44	960.356,44	-
547 82	112	Weiterer Sachaufwand	972.341,56	-	972.341,56	836.276,41
			-	136.065,15	136.065,15	-
633 82	112	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	7.385.223,40	-	7.385.223,40	7.385.223,40
			-	-	-	-
684 82	112	Zuschüsse an sonstige Träger	10.729.903,69	2.381.502,25	13.111.405,94	944.687,93
			10.670.000,00	1.496.718,01	12.166.718,01	-
981 82	890	Haushaltstechnische Verrechnung der Mehrausgaben aufgrund der Sprachstandsdiagnose	655.753,33	-	655.753,33	655.753,33
		Summe Titelgruppe 82	19.804.028,20	3.675.000,00	23.479.028,20	9.781.202,24
			10.670.000,00	3.027.825,96	13.697.825,96	-
		Gesamtausgaben	109.590.930,57	3.624.351,36	113.215.281,93	95.645.846,99
			14.539.700,00	3.029.734,94	17.569.434,94	250.000,00

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)
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
		Abschluss				
		Übrige Einnahmen	86.879.541,90	-	86.879.541,90	86.879.541,90
			-	-	-	-
		Gesamteinnahmen	86.879.541,90	-	86.879.541,90	86.879.541,90
			-	-	-	-
		Personalausgaben	-	363.022,19	363.022,19	-71.664,17
			-	434.686,36	434.686,36	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	1.033.147,78	930.475,56	1.963.623,34	867.201,75
			-	1.096.421,59	1.096.421,59	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	20.969.929,94	2.381.502,25	23.351.432,19	7.315.014,18
			14.539.700,00	1.496.718,01	16.036.418,01	-
		Ausgaben für Investitionen	86.932.099,52	-50.648,64	86.881.450,88	86.879.541,90
			-	1.908,98	1.908,98	250.000,00
		Besondere Finanzierungsausgaben	655.753,33	-	655.753,33	655.753,33
			-	-	-	-
		Gesamtausgaben	109.590.930,57	3.624.351,36	113.215.281,93	95.645.846,99
			14.539.700,00	3.029.734,94	17.569.434,94	250.000,00
		Zuschuss	22.711.388,67	3.624.351,36	26.335.740,03	8.766.305,09
			14.539.700,00	3.029.734,94	17.569.434,94	250.000,00

Ministerium für Kultur, Jugend und Sport
0440 Bildungsplanung und überregionale Angelegenheiten

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				
81		Förderung von Maßnahmen der Bildungsplanung aus Zuweisungen des Bundes und Zuwendungen Dritter				
231 81	129	Zuweisungen des Bundes für Maßnahmen der Bil- dungsplanung	1.607.000,00 1.606.600,00	- -	1.607.000,00 1.606.600,00	400,00 -
282 81	129	Zuwendungen Dritter	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 81	1.607.000,00 1.606.600,00	- -	1.607.000,00 1.606.600,00	400,00 -
		Gesamteinnahmen	1.607.000,00 1.606.600,00	- -	1.607.000,00 1.606.600,00	400,00 -
		Ausgaben				
		Personalausgaben				
429 01	129	Nicht aufteilbare Personalausgaben für Modellschulen	148.402,96 187.100,00	- -	148.402,96 187.100,00	-38.697,04 -
		Zw.S. Personalausgaben	148.402,96 187.100,00	- -	148.402,96 187.100,00	-38.697,04 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				
685 01	153	Zuschüsse und Förderungsbeiträge an die Rundfunk- anstalten 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	7.038,78 17.000,00	- -	7.038,78 17.000,00	-9.961,22 -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)	505.538,78 515.500,00	- -	505.538,78 515.500,00	-9.961,22 -
		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 in Höhe der Einnahmen bei Tit.Gr. 81 zulässig. Unterjährig sind Ausgaben im Rahmen der mit dem Bund vereinbarten Mittelkontingente auch vor Vereinnahmung der Bundeszuweisungen zulässig.				
429 81	129	Nicht aufteilbare Personalausgaben	- 200.000,00	915.565,08 715.565,08	915.565,08 915.565,08	- -
459 81	129	Sonstiges	-	-	-	-
547 81	129	Sachaufwand	143.202,47 406.600,00	1.349.640,50 1.085.842,97	1.492.842,97 1.492.442,97	400,00 -
685 81	129	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	153.792,14 300.000,00	318.290,73 172.082,87	472.082,87 472.082,87	- -
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	996.994,61 1.606.600,00	2.583.496,31 1.973.490,92	3.580.490,92 3.580.090,92	400,00 -
		Gesamtausgaben	1.650.936,35 2.309.200,00	2.583.496,31 1.973.490,92	4.234.432,66 4.282.690,92	-48.258,26 -
		Abschluss				
		Übrige Einnahmen	1.607.000,00 1.606.600,00	- -	1.607.000,00 1.606.600,00	400,00 -
		Gesamteinnahmen	1.607.000,00 1.606.600,00	- -	1.607.000,00 1.606.600,00	400,00 -
		Personalausgaben	148.402,96 387.100,00	915.565,08 715.565,08	1.063.968,04 1.102.665,08	-38.697,04 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	143.202,47 406.600,00	1.349.640,50 1.085.842,97	1.492.842,97 1.492.442,97	400,00 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	659.330,92 815.500,00	318.290,73 172.082,87	977.621,65 987.582,87	-9.961,22 -
		Besondere Finanzierungsausgaben	700.000,00 700.000,00	- -	700.000,00 700.000,00	- -
		Gesamtausgaben	1.650.936,35 2.309.200,00	2.583.496,31 1.973.490,92	4.234.432,66 4.282.690,92	-48.258,26 -
		Zuschuss	43.936,35 702.600,00	2.583.496,31 1.973.490,92	2.627.432,66 2.676.090,92	-48.658,26 -

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)
			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
			3.000,00	-	3.000,00	-
		Gesamteinnahmen	-	-	-	-3.000,00
			3.000,00	-	3.000,00	-
		Ausgaben				
		Personalausgaben				
422 01	023	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten	275.567,30	-	275.567,30	105.867,30
			169.700,00	-	169.700,00	-
		Zw.S. Personalausgaben	275.567,30	-	275.567,30	105.867,30
			169.700,00	-	169.700,00	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				
		Sämtliche Titel der Hauptgruppe 6 sind gegenseitig deckungsfähig mit den Titeln der Tit.Gr. 91 und Tit.Gr. 92.				
633 05	114	Zuschuss an den Träger des Schülerwohnheims des Deutsch-Französischen Gymnasiums Freiburg	314.340,25	-	314.340,25	-62.759,75
			377.100,00	-	377.100,00	-
686 02	141	Zur schulischen Förderung der Kinder ausländischer Arbeitnehmer	1.146.469,80	-	1.146.469,80	70.669,80
			1.075.800,00	-	1.075.800,00	-
686 06	141	Förderung des Austausch von Schülern des beruflichen Schulwesens aufgrund des Deutsch-Franz. Abkommens vom 05. Februar 1980 Die Mittel sind übertragbar.	48.685,30	-	48.685,30	-1.314,70
			50.000,00	-	50.000,00	-
687 01	024	Zuschuss Deutsche Schule in Budapest	179.075,00	-	179.075,00	-78.525,00
			257.600,00	-	257.600,00	-
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	1.688.570,35	-	1.688.570,35	-71.929,65
			1.760.500,00	-	1.760.500,00	-
		Titelgruppen				
		Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.				
91		Zur Pflege der internationalen Kulturbeziehungen Tit.Gr. 91 ist gegenseitig deckungsfähig mit sämtlichen Titeln der Hauptgruppe 6 und den Titeln der Tit.Gr. 92.				
547 91	024	Sachaufwand	119.894,61	-	119.894,61	-15.405,39
			135.300,00	-	135.300,00	-
686 91	024	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	1.412.708,51	-	1.412.708,51	-17.691,49
			1.430.400,00	-	1.430.400,00	-
		Summe Titelgruppe 91	1.532.603,12	-	1.532.603,12	-33.096,88
			1.565.700,00	-	1.565.700,00	-
92		Weiterer Aufwand für Maßnahmen der Bildungshilfe für Entwicklungsländer Die Mittel sind übertragbar. Tit.Gr. 92 ist gegenseitig deckungsfähig mit sämtlichen Titeln der Hauptgruppe 6 und den Titeln der Tit.Gr. 91. Rückennahmen 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.				
681 92	023	Stipendien an Angehörige der Entwicklungsländer	26.505,00	-	26.505,00	-29.195,00
			48.200,00	7.500,00	55.700,00	-
686 92	023	Zuschüsse für laufende Zwecke	5.790,03	-	5.790,03	-44.209,97
			50.000,00	-	50.000,00	-
		Summe Titelgruppe 92	32.295,03	-	32.295,03	-73.404,97
			98.200,00	7.500,00	105.700,00	-
		Gesamtausgaben	3.529.035,80	-	3.529.035,80	-72.564,20
			3.594.100,00	7.500,00	3.601.600,00	-

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)
			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	-	-	-	-3.000,00
			3.000,00	-	3.000,00	-
		Gesamteinnahmen	-	-	-	-3.000,00
			3.000,00	-	3.000,00	-
		Personalausgaben	275.567,30	-	275.567,30	105.867,30
			169.700,00	-	169.700,00	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	119.894,61	-	119.894,61	-15.405,39
			135.300,00	-	135.300,00	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	3.133.573,89	-	3.133.573,89	-163.026,11
			3.289.100,00	7.500,00	3.296.600,00	-
		Gesamtausgaben	3.529.035,80	-	3.529.035,80	-72.564,20
			3.594.100,00	7.500,00	3.601.600,00	-
		Zuschuss	3.529.035,80	-	3.529.035,80	-69.564,20
			3.591.100,00	7.500,00	3.598.600,00	-

Ministerium für Kultur, 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	1.758.860,92 1.545.900,00	- -	1.758.860,92 1.545.900,00	212.960,92 -
		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 180/180/180 Lehrkräften nicht übersteigt. Davon entfallen insbesondere auf Evaluation 145/145/145.				
422 02	129	Bezüge und Nebenleistungen für abgeordnete Beamtinnen und Beamte	99.756,81 114.800,00	- -	99.756,81 114.800,00	-15.043,19 -
428 01	129	APL Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)	34.400,32 -	- -	34.400,32 -	34.400,32 34.400,32
Zw.S. Personalausgaben			1.893.018,05 1.660.700,00	- -	1.893.018,05 1.660.700,00	232.318,05 34.400,32
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 sind für die Weiterentwicklung der Bildungspläne der allgemein bildenden Schulen in Baden-Württemberg in den Jahren 2013 bis 2015 in Höhe von Einsparungen durch die zusätzliche Nichtbesetzung von bis zu elf Lehrerstellen bei den Kapiteln 0405 bis 0420 jeweils Tit. 422 01 und 428 01 zulässig.	2.954.400,00 2.587.200,00	- -	2.954.400,00 2.587.200,00	367.200,00 -
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 8/8/8 Lehrkräften nicht übersteigt.	4.612.600,00 4.612.600,00	- -	4.612.600,00 4.612.600,00	- -
685 04	129	Zuschuss an das Institut für Film und Bild in Wissenschaft und Unterricht Die Mittel sind übertragbar.	93.502,00 98.000,00	- -	93.502,00 98.000,00	-4.498,00 -
Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)			7.660.502,00 7.297.800,00	- -	7.660.502,00 7.297.800,00	362.702,00 -
Ausgaben für Investitionen						
893 03	129	Zuschuss an das Landesmedienzentrum für Sanierungsmaßnahmen	97.000,00 97.000,00	- -	97.000,00 97.000,00	- -
Zw.S. Ausgaben für Investitionen			97.000,00 97.000,00	- -	97.000,00 97.000,00	- -
Gesamtausgaben			9.650.520,05 9.055.500,00	- -	9.650.520,05 9.055.500,00	595.020,05 34.400,32
Abschluss						
		Personalausgaben	1.893.018,05 1.660.700,00	- -	1.893.018,05 1.660.700,00	232.318,05 34.400,32
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	7.660.502,00 7.297.800,00	- -	7.660.502,00 7.297.800,00	362.702,00 -
		Ausgaben für Investitionen	97.000,00 97.000,00	- -	97.000,00 97.000,00	- -
Gesamtausgaben			9.650.520,05 9.055.500,00	- -	9.650.520,05 9.055.500,00	595.020,05 34.400,32
Zuschuss			9.650.520,05 9.055.500,00	- -	9.650.520,05 9.055.500,00	595.020,05 34.400,32

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	12,43 2.000,00	- -	12,43 2.000,00	-1.987,57 -
124 01	154	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	- -	- -	- -	- -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			12,43 2.000,00	- -	12,43 2.000,00	-1.987,57 -
Übrige Einnahmen						
381 01	890	Verrechnungen zwischen Kapiteln	- -	- -	- -	- -
Zw.S. Übrige Einnahmen			- -	- -	- -	- -
Titelgruppen						
73		Einnahmen aus Benutzungsgebühren, Erstattungen u. dgl.				
119 73	154	Verkaufserlöse	10.016,41 -	- -	10.016,41 -	10.016,41 -
124 73	154	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	26.223,93 -	- -	26.223,93 -	26.223,93 -
Summe Titelgruppe 73			36.240,34 -	- -	36.240,34 -	36.240,34 -
84		Zuwendungen Dritter				
282 84	154	Zuwendungen Dritter	51.593,06 -	- -	51.593,06 -	51.593,06 -
Summe Titelgruppe 84			51.593,06 -	- -	51.593,06 -	51.593,06 -
Gesamteinnahmen			87.845,83 2.000,00	- -	87.845,83 2.000,00	85.845,83 -
Ausgaben						
Personalausgaben						
422 01	154	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	21.289.446,08 21.551.500,00	- -	21.289.446,08 21.551.500,00	-262.053,92 -
422 05	154	Mehrarbeitsvergütung und Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten für Beamtinnen und Beamte u. dgl.	3.610,38 13.000,00	- -	3.610,38 13.000,00	-9.389,62 -
427 11	154	Nebenvergütungen	- 3.100,00	- -	- 3.100,00	-3.100,00 -
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.	175.144,86 206.200,00	- -	175.144,86 206.200,00	-31.055,14 -
427 26	154	Persönliche Prüfungskosten	14.170,23 18.000,00	- -	14.170,23 18.000,00	-3.829,77 -
427 51	154	Sonstige Beschäftigungsentgelte	56.867,18 107.200,00	59.220,03 49.756,02	116.087,21 156.956,02	-40.868,81 -
428 01	154	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.233.635,95 3.085.000,00	- -	3.233.635,95 3.085.000,00	148.635,95 -
428 05	154	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte f	15.928,60 49.600,00	- -	15.928,60 49.600,00	-33.671,40 -
428 06	154	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes	258.095,78 288.300,00	10.972,35 5.268,13	269.068,13 293.568,13	-24.500,00 -
428 51	154	Beschäftigungsentgelte für nicht voll beschäftigte Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer mit weniger als 50 v.H. der durchschnittl. wöchentl. Arbeitszeit	269.868,81 229.000,00	- -	269.868,81 229.000,00	40.868,81 -
453 01	154	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	334.064,17 262.400,00	- -	334.064,17 262.400,00	71.664,17 71.664,17
Zw.S. Personalausgaben			25.650.832,04 25.813.300,00	70.192,38 55.024,15	25.721.024,42 25.868.324,15	-147.299,73 71.664,17
Sächliche Verwaltungsausgaben						
511 01	154	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	324.847,59 434.500,00	150.621,60 40.969,19	475.469,19 475.469,19	- -
514 02	154	Dienst- und Schutzkleidung	357,91 400,00	442,09 400,00	800,00 800,00	- -
517 01	154	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	73.875,04 91.300,00	29.599,56 12.174,60	103.474,60 103.474,60	- -
527 01	154	Dienstreisen	1.911.653,24 1.736.200,00	- -	1.911.653,24 1.736.200,00	175.453,24 -

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)
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
527 03	154	Ausbildungsreisen der Referendare/-innen und Lehr- amtsanwärter/-innen	2.517.055,33 2.742.000,00	49.491,43 -	2.566.546,76 2.742.000,00	-175.453,24 -
532 01	154	Umzugs- und Verlegungskosten	27.514,59 40.300,00	43.420,23 30.634,82	70.934,82 70.934,82	- -
533 01	154	Sächliche Prüfungskosten	910,50 3.000,00	4.272,94 2.183,44	5.183,44 5.183,44	- -
546 49	154	Vermischte Verwaltungsausgaben	13.381,79 15.900,00	4.563,81 2.033,17	17.945,60 17.933,17	12,43 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	4.869.595,99 5.063.600,00	282.411,66 88.395,22	5.152.007,65 5.151.995,22	12,43 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				
681 02	154	Zuschüsse für Fahrten zu den Übungsstätten und Lehrfahrten	- 2.600,00	- -	- 2.600,00	-2.600,00 -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)	- 2.600,00	- -	- 2.600,00	-2.600,00 -
		Ausgaben für Investitionen				
812 01	154	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	48.932,59 115.800,00	128.667,15 61.799,74	177.599,74 177.599,74	- -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	48.932,59 115.800,00	128.667,15 61.799,74	177.599,74 177.599,74	- -
		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.	67.505,81 73.500,00	36.431,06 30.436,87	103.936,87 103.936,87	- -
511 69B	154	Fernmeldegebühren u. dgl.	102.765,90 144.400,00	41.634,10 -	144.400,00 144.400,00	- -
546 69	154	Sonstiger Sachaufwand	11.187,03 15.100,00	3.912,97 -	15.100,00 15.100,00	- -
812 69	154	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	93.324,36 111.600,00	34.910,59 16.634,95	128.234,95 128.234,95	- -
		Summe Titelgruppe 69	274.783,10 344.600,00	116.888,72 47.071,82	391.671,82 391.671,82	- -
72		Pädagogische Zentralbibliothek Mannheim				
523 72	154	Literatur und Einbindekosten	6.748,68 4.500,00	- -	6.748,68 4.500,00	2.248,68 -
525 72	154	Aus- und Fortbildung	- -	- -	- -	- -
546 72	154	Weiterer Sachaufwand	2.446,21 3.500,00	- 804,50	2.446,21 4.304,50	-1.858,29 -
812 72	154	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 72	9.194,89 8.000,00	- 804,50	9.194,89 8.804,50	390,39 -
73		Sachaufwand für den Lehrbetrieb Mehrausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit.Gr. 73 - Einnahmen - zulässig.				
511 73	154	Geschäftsbedarf	256.126,92 297.200,00	156.918,58 79.995,55	413.045,50 377.195,55	35.849,95 -
518 73	154	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	139.183,92 152.800,00	56.298,59 42.682,51	195.482,51 195.482,51	- -
525 73	154	Aus- und Fortbildung	265.798,39 286.500,00	77.808,09 57.106,48	343.606,48 343.606,48	- -
546 73	154	Sonstiger Sachaufwand	140.054,64 159.000,00	63.720,11 44.774,75	203.774,75 203.774,75	- -
812 73	154	Erwerb von Geräten u. sonstigen beweglichen Sachen	899.171,21 740.500,00	334.384,23 493.055,44	1.233.555,44 1.233.555,44	- -
		Summe Titelgruppe 73	1.700.335,08 1.636.000,00	689.129,60 717.614,73	2.389.464,68 2.353.614,73	35.849,95 -
84		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	43.977,16 -	68.689,56 61.073,66	112.666,72 61.073,66	51.593,06 -

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)
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
812 84	154	Erwerb von Geräten u. sonstigen beweglichen Sachen	2.367,24	103.869,48	106.236,72	-
			-	106.236,72	106.236,72	-
		Summe Titelgruppe 84	46.344,40	172.559,04	218.903,44	51.593,06
			-	167.310,38	167.310,38	-
87		Lehrgänge zur Ausbildung Technischer Lehrerinnen und Lehrer				
429 87	154	Nicht aufteilbare Personalausgaben	609,40	3.436,60	4.046,00	-
		Lehrkräfte von beruflichen Schulen (Kap. 0420 und 0428) können mit einem Teil ihrer Unterrichtsver- pflichtung für diese Lehrgänge verwendet werden, ohne dass die anteiligen Bezüge erstattet werden.	2.300,00	1.746,00	4.046,00	-
511 87	154	Geschäftsbedarf	879,67	-	879,67	679,67
			200,00	-	200,00	-
527 87	154	Reisekosten der Lehrkräfte sowie der Lehramts- anwärter/-innen, Referendarinnen und Referendare	21.122,94	248.516,68	269.639,62	-679,67
			104.400,00	165.919,29	270.319,29	-
546 87	154	Sonstiger Sachaufwand	508,71	13.145,19	13.653,90	-
			7.000,00	6.653,90	13.653,90	-
812 87	154	Erwerb von Geräten u. sonstigen beweglichen Sachen	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 87	23.120,72	265.098,47	288.219,19	-
			113.900,00	174.319,19	288.219,19	-
		Gesamtausgaben	32.623.138,81	1.724.947,02	34.348.085,83	-62.053,90
			33.097.800,00	1.312.339,73	34.410.139,73	71.664,17
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	36.252,77	-	36.252,77	34.252,77
			2.000,00	-	2.000,00	-
		Übrige Einnahmen	51.593,06	-	51.593,06	51.593,06
			-	-	-	-
		Gesamteinnahmen	87.845,83	-	87.845,83	85.845,83
			2.000,00	-	2.000,00	-
		Personalausgaben	25.651.441,44	73.628,98	25.725.070,42	-147.299,73
			25.815.600,00	56.770,15	25.872.370,15	71.664,17
		Sächliche Verwaltungsausgaben	5.927.901,97	1.049.486,59	6.977.388,56	87.845,83
			6.311.700,00	577.842,73	6.889.542,73	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	-	-	-	-2.600,00
			2.600,00	-	2.600,00	-
		Ausgaben für Investitionen	1.043.795,40	601.831,45	1.645.626,85	-
			967.900,00	677.726,85	1.645.626,85	-
		Gesamtausgaben	32.623.138,81	1.724.947,02	34.348.085,83	-62.053,90
			33.097.800,00	1.312.339,73	34.410.139,73	71.664,17
		Zuschuss	32.535.292,98	1.724.947,02	34.260.240,00	-147.899,73
			33.095.800,00	1.312.339,73	34.408.139,73	71.664,17

Ministerium für Kultur, 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	11.688,00	-	11.688,00	11.688,00
			-	-	-	-
125 87	153	Ersätze für Verköstigung	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 87	11.688,00	-	11.688,00	11.688,00
			-	-	-	-
93		Einnahmen von Dritten für Zwecke der Landesakade- mie Schloss Rotenfels				
282 93	155	Zuschüsse Dritter	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 93	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Gesamteinnahmen	11.688,00	-	11.688,00	11.688,00
			-	-	-	-
Ausgaben						
Personalausgaben						
422 01	155	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	292.887,00	-	292.887,00	27.387,00
			265.500,00	-	265.500,00	-
		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 3/3/3 Lehrkräf- ten nicht überschreitet.				
422 02	155	Bezüge und Nebenleistungen für abgeordnete Beam- tinnen und Beamte	122.680,47	-	122.680,47	-28.519,53
			151.200,00	-	151.200,00	-
427 51	155	Sonstige Beschäftigungsentgelte	4.078,05	100,17	4.178,22	-121,78
			4.300,00	-	4.300,00	-
428 01	155	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)	201.951,02	-	201.951,02	47.151,02
			154.800,00	-	154.800,00	-
428 02	155	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer für abgeordnete Beschäftigte	-	-	-	-
		Ausgaben sind in Höhe der Wenigerausgaben bei Tit. 422 02 zulässig.	-	-	-	-
428 05	155	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	-	-	-	-5.900,00
			5.900,00	-	5.900,00	-
428 06	155	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes	54.692,48	5.907,52	60.600,00	-
			60.600,00	-	60.600,00	-
453 01	155	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	3.761,84	-	3.761,84	1.361,84
			2.400,00	-	2.400,00	1.361,84
		Zw.S. Personalausgaben	680.050,86	6.007,69	686.058,55	41.358,55
			644.700,00	-	644.700,00	1.361,84

Ministerium für Kultur, 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
Sächliche Verwaltungsausgaben						
511 01	155	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	32.501,11 14.000,00	- 158,26	32.501,11 14.158,26	18.342,85 -
517 01	155	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	1.616,76 4.400,00	- 2.126,86	1.616,76 6.526,86	-4.910,10 -
518 01	155	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	8.999,60 5.800,00	- 2.483,94	8.999,60 8.283,94	715,66 -
527 01	155	Dienstreisen	12.649,11 5.800,00	- -	12.649,11 5.800,00	6.849,11 -
546 49	155	Vermischte Verwaltungsausgaben	232,50 900,00	- 530,40	232,50 1.430,40	-1.197,90 -
Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben			55.999,08 30.900,00	- 5.299,46	55.999,08 36.199,46	19.799,62 -
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.	119,24 900,00	501,60 -	620,84 900,00	-279,16 -
511 69B	155	Fernmeldegebühren u. dgl.	1.979,16 1.700,00	- -	1.979,16 1.700,00	279,16 -
Summe Titelgruppe 69			2.098,40 2.600,00	501,60 -	2.600,00 2.600,00	- -
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	20.318,75 10.900,00	- -	20.318,75 10.900,00	9.418,75 -
511 73	155	Geschäftsbedarf	20.384,83 5.300,00	- -	20.384,83 5.300,00	15.084,83 -
518 73	155	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	2.356,20 2.900,00	- -	2.356,20 2.900,00	-543,80 -
525 73	155	Lehrgangskosten für Teilnehmer/-innen, Lehrbeauftragte und Gastdozent/-innen	12.380,50 31.700,00	- -	12.380,50 31.700,00	-19.319,50 -
527 73	155	Reisekosten der Lehrgangsteilnehmer, Lehrbeauftragten und Gastdozenten	26.294,80 42.100,00	- -	26.294,80 42.100,00	-15.805,20 -
546 73	155	Weiterer Sachaufwand (einschl. Lehrfahrten)	8.375,08 5.200,00	- -	8.375,08 5.200,00	3.175,08 -
812 73	155	Erwerb von Geräten u. sonstigen beweglichen Sachen	- -	- -	- -	- -
Summe Titelgruppe 73			90.110,16 98.100,00	- -	90.110,16 98.100,00	-7.989,84 -
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 -
547 84	155	Sachaufwand	- -	- -	- -	- -
812 84	155	Erwerb von Geräten u. sonstigen beweglichen Sachen	- -	- -	- -	- -
Summe Titelgruppe 84			- -	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	- -	- -	- -	- -

Ministerium für Kultur, 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
812 87	153	Erwerb von Geräten u. sonstigen beweglichen Sachen	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 87	-	-	-	-
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	918.800,00	-	918.800,00	-
		Summe Titelgruppe 93	918.800,00	-	918.800,00	-
96		Landesakademie für Fortbildung und Personalentwick- lung an Schulen	918.800,00	-	918.800,00	-
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 Be- treuung der Lehrgänge bis zu insgesamt 17 Depu- taten an der Landesakademie eingesetzt werden, ohne dass die anteiligen Bezüge erstattet werden.	289.086,60	-	289.086,60	-60.613,40
			349.700,00	-	349.700,00	-
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.	6.772.400,00	-	6.772.400,00	-24.200,00
			6.796.600,00	-	6.796.600,00	-
		Summe Titelgruppe 96	7.061.486,60	-	7.061.486,60	-84.813,40
			7.146.300,00	-	7.146.300,00	-
		Gesamtausgaben	8.808.545,10	6.509,29	8.815.054,39	-31.656,49
			8.841.400,00	5.310,88	8.846.710,88	1.361,84
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	11.688,00	-	11.688,00	11.688,00
			-	-	-	-
		Übrige Einnahmen	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Gesamteinnahmen	11.688,00	-	11.688,00	11.688,00
			-	-	-	-
		Personalausgaben	989.456,21	6.007,69	995.463,90	-9.847,52
			1.005.300,00	11,42	1.005.311,42	1.361,84
		Sächliche Verwaltungsausgaben	127.888,89	501,60	128.390,49	2.391,03
			120.700,00	5.299,46	125.999,46	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	7.691.200,00	-	7.691.200,00	-24.200,00
			7.715.400,00	-	7.715.400,00	-
		Ausgaben für Investitionen	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Gesamtausgaben	8.808.545,10	6.509,29	8.815.054,39	-31.656,49
			8.841.400,00	5.310,88	8.846.710,88	1.361,84
		Zuschuss	8.796.857,10	6.509,29	8.803.366,39	-43.344,49
			8.841.400,00	5.310,88	8.846.710,88	1.361,84

Ministerium für Kultur, Jugend und Sport
0453 Weiterbildung

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	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.	121.900,00	-	121.900,00	-
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)	121.900,00	-	121.900,00	-
		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.				
547 71	153	Sachaufwand	-	-	-	-100,00
			100,00	-	100,00	-
633 71	152	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.452.537,29	-	2.452.537,29	-1.503.462,71
			3.956.000,00	-	3.956.000,00	-
684 71	152	Zuschüsse an sonstige Träger	13.199.640,02	-	13.199.640,02	1.501.440,02
			11.698.200,00	-	11.698.200,00	-
		Summe Titelgruppe 71	15.652.177,31	-	15.652.177,31	-2.122,69
			15.654.300,00	-	15.654.300,00	-
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	12.640,00	-	12.640,00	-2.960,00
			15.600,00	-	15.600,00	-
		Summe Titelgruppe 72	12.640,00	-	12.640,00	-3.060,00
			15.700,00	-	15.700,00	-
73		Sondermaßnahmen der Weiterbildung				
547 73	153	Sachaufwand	21.460,79	-	21.460,79	20.960,79
			500,00	-	500,00	-
633 73	152	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-	-6.200,00
			6.200,00	-	6.200,00	-
681 73	153	Geldpreise	428,40	-	428,40	-4.471,60
			4.900,00	-	4.900,00	-
684 73	152	Zuschüsse an sonstige Träger	28.647,88	-	28.647,88	-9.652,12
			38.300,00	-	38.300,00	-
		Summe Titelgruppe 73	50.537,07	-	50.537,07	637,07
			49.900,00	-	49.900,00	-
74		Landesprogramm Weiterbildung Die Mittel sind übertragbar. Die Mittel sind vorläufig gesperrt. Beiträge Dritter fließen den Mitteln zu.				
422 74	153	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	-	61.165,53	61.165,53	-35.027,44
			63.800,00	32.392,97	96.192,97	-
429 74	153	Personalaufwand	62.727,44	-	62.727,44	35.027,44
			27.700,00	-	27.700,00	-
547 74	153	Sachaufwand	232.594,32	923.621,03	1.156.215,35	-592.496,40
			267.000,00	1.481.711,75	1.748.711,75	-
633 74	153	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	141.100,00	-	141.100,00	41.100,00
			100.000,00	-	100.000,00	-
684 74	153	Zuschüsse an sonstige Träger	1.550.759,33	-	1.550.759,33	550.759,33
			1.000.000,00	-	1.000.000,00	-
812 74	153	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 74	1.987.181,09	984.786,56	2.971.967,65	-637,07
			1.458.500,00	1.514.104,72	2.972.604,72	-
		Gesamtausgaben	17.824.435,47	984.786,56	18.809.222,03	-5.182,69
			17.300.300,00	1.514.104,72	18.814.404,72	-

Ministerium für Kultus, Jugend und Sport
0453 Weiterbildung

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	-	-	-	-
		Gesamteinnahmen	-	-	-	-
		Personalausgaben	62.727,44	61.165,53	123.892,97	-
			91.500,00	32.392,97	123.892,97	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	254.055,11	923.621,03	1.177.676,14	-571.735,61
			267.700,00	1.481.711,75	1.749.411,75	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	17.507.652,92	-	17.507.652,92	566.552,92
			16.941.100,00	-	16.941.100,00	-
		Gesamtausgaben	17.824.435,47	984.786,56	18.809.222,03	-5.182,69
			17.300.300,00	1.514.104,72	18.814.404,72	-
		Zuschuss	17.824.435,47	984.786,56	18.809.222,03	-5.182,69
			17.300.300,00	1.514.104,72	18.814.404,72	-

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	-	-	-	-
		Zw.S. Übrige Einnahmen	-	-	-	-
		Gesamteinnahmen	-	-	-	-
		Ausgaben				
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				
684 01	199	Pauschalleistung für die Evangelische Landeskirche in Baden Die Mittel sind übertragbar.	14.692.258,00 14.705.000,00	-	14.692.258,00 14.705.000,00	-12.742,00 -
684 02	199	Pauschalleistung für die Evangelische Landeskirche in Württemberg Die Mittel sind übertragbar.	40.155.330,00 40.190.100,00	-	40.155.330,00 40.190.100,00	-34.770,00 -
684 03	199	Pauschalleistung für die Erzdiözese Freiburg Die Mittel sind übertragbar.	27.203.947,00 27.227.500,00	-	27.203.947,00 27.227.500,00	-23.553,00 -
684 04	199	Pauschalleistung für die Diözese Rottenburg-Stuttgart Die Mittel sind übertragbar.	27.312.070,00 27.335.700,00	-	27.312.070,00 27.335.700,00	-23.630,00 -
684 05	199	Beiträge an kleinere Religionsgemeinschaften Die Mittel sind übertragbar.	560.434,00 561.000,00	-	560.434,00 561.000,00	-566,00 -
684 07	199	Beitrag für die Israelitische Religionsgemeinschaft Baden	5.051.742,00 5.051.700,00	-	5.051.742,00 5.051.700,00	42,00 42,00
684 08	199	Beitrag für die Israelitische Religionsgemeinschaft Württembergs	3.470.846,00 3.470.800,00	-	3.470.846,00 3.470.800,00	46,00 46,00
684 11	153	Zuschüsse an die Evangelischen Landeskirchen und die Römisch-Katholischen Diözesen für die Arbeit der kirchlichen Akademien	266.800,00 266.800,00	-	266.800,00 266.800,00	- -
684 12	199	Zuschuss für den 98. Deutschen Katholikentag 2012 in Mannheim Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Titel 231 01.	- -	- -	- -	- -
684 13	199	Zuschuss für den Deutschen Evangelischen Kirchen- tag 2015 in Stuttgart Die Mittel sind übertragbar. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit. 231 01.	1.600.000,00 2.000.000,00	400.000,00 -	2.000.000,00 2.000.000,00	- -
684 14	114	Pauschleistungen für die Evangelischen Seminare und das Evangelische Stift in Tübingen Die Mittel sind übertragbar.	2.128.662,00 2.154.900,00	-	2.128.662,00 2.154.900,00	-26.238,00 -
684 15	114	Pauschleistungen für die Katholischen Konvikte und das Katholische Wilhelmsstift Tübingen Die Mittel sind übertragbar.	1.203.967,00 1.218.800,00	-	1.203.967,00 1.218.800,00	-14.833,00 -
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)	123.661.356,00 124.197.600,00	400.000,00 -	124.061.356,00 124.197.600,00	-136.244,00 88,00
		Gesamtausgaben	123.661.356,00 124.197.600,00	400.000,00 -	124.061.356,00 124.197.600,00	-136.244,00 88,00
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	-	-	-	-
		Übrige Einnahmen	-	-	-	-
		Gesamteinnahmen	-	-	-	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	123.661.356,00 124.197.600,00	400.000,00 -	124.061.356,00 124.197.600,00	-136.244,00 88,00
		Gesamtausgaben	123.661.356,00 124.197.600,00	400.000,00 -	124.061.356,00 124.197.600,00	-136.244,00 88,00
		Zuschuss	123.661.356,00 124.197.600,00	400.000,00 -	124.061.356,00 124.197.600,00	-136.244,00 88,00

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
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
119 19	322	Rückflüsse von Landeszuschüssen	-	-	-	-
119 23	322	Rückflüsse von Bundeszuschüssen	-	-	-	-
119 49	322	Vermischte Einnahmen	-	-	-	-5.100,00
			5.100,00	-	5.100,00	-
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			-	-	-	-5.100,00
			5.100,00	-	5.100,00	-
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	184.493,78	-	184.493,78	184.493,78
Summe Titelgruppe 72			184.493,78	-	184.493,78	184.493,78
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			184.493,78	-	184.493,78	179.393,78
			5.100,00	-	5.100,00	-
Ausgaben						
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)						
631 01	322	Rückzahlung nicht verbrauchter Bundesmittel Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 119 23 zulässig.	-	-	-	-
671 01	322	APL Rückforderung Zuschuss ZO III Verwaltungsrechtssa- che Stadt Fellbach gegen Land Dacherhöhung Fell- bach Schmiden	311.226,96	-	311.226,96	311.226,96
Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)			311.226,96	-	311.226,96	311.226,96
Ausgaben für Investitionen						
883 07	322	Förderung überregional bedeutsamer Sportstätten	-	-	-	-
Zw.S. Ausgaben für Investitionen			-	-	-	-

Ministerium für Kultus, Jugend und Sport
0460 Sportförderung

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
		Titelgruppen				
		Außer bei Titelgruppe 75 sind innerhalb der Titelgruppen die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.				
71		Förderung des Breiten- und Freizeitsports Die Mittel sind übertragbar. Tit. Gr. 71, 72 und 79 sind gegenseitig deckungsfähig. Tit. Gr. 71 und Tit. 893 75 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 282 71. Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit. Gr. 73 zulässig.				
684 71	322	Zuschüsse für laufende Zwecke	30.440.877,92 30.087.700,00	- -	30.440.877,92 30.087.700,00	353.177,92 -
893 71	322	Zuschüsse zum Bau von Vereinssportanlagen und zur Beschaffung von Sportgeräten	15.517.190,04 14.070.000,00	289.779,21 2.090.147,17	15.806.969,25 16.160.147,17	-353.177,92 -
		Summe Titelgruppe 71	45.958.067,96 44.157.700,00	289.779,21 2.090.147,17	46.247.847,17 46.247.847,17	- -
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	- -	16.072,66 16.072,66	16.072,66 16.072,66	- -
633 72	322	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände für laufende Zwecke des Leistungssports	- -	- -	- -	- -
684 72	322	Zuschüsse für laufende Zwecke des Leistungssports	12.285.068,07 12.065.400,00	- -	12.285.068,07 12.065.400,00	219.668,07 -
883 72	322	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände für die Schaffung von Trainingszentren u. dgl.	132.152,16 525.000,00	173.179,77 -	305.331,93 525.000,00	-219.668,07 -
893 72	322	Zuschüsse an sonstige Träger für die Schaffung von Trainingszentren u. dgl.	641.364,00 400.000,00	2.146.881,65 2.514.978,83	2.788.245,65 2.914.978,83	-126.733,18 -
981 72	890	Bezügeersatz der für Belange des Sports freigestellten Lehrkräfte	494.173,00 500.000,00	228.373,72 222.546,72	722.546,72 722.546,72	- -
		Summe Titelgruppe 72	13.552.757,23 13.490.400,00	2.564.507,80 2.753.598,21	16.117.265,03 16.243.998,21	-126.733,18 -
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	233.668,22 300.000,00	438.024,68 371.692,90	671.692,90 671.692,90	- -
		Summe Titelgruppe 73	233.668,22 300.000,00	438.024,68 371.692,90	671.692,90 671.692,90	- -
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	62.984,71 100.000,00	198.837,27 161.821,98	261.821,98 261.821,98	- -
633 74	322	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	- 100.000,00	613.242,08 513.242,08	613.242,08 613.242,08	- -
684 74	322	Sonstige Zuschüsse	340.835,79 500.000,00	425.229,43 266.065,22	766.065,22 766.065,22	- -
		Summe Titelgruppe 74	403.820,50 700.000,00	1.237.308,78 941.129,28	1.641.129,28 1.641.129,28	- -

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
75		Förderung des Baus von Sporthallen u. Sportplätzen Die Mittel sind übertragbar.				
883 75	322	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	11.550.187,28 12.000.000,00	12.077.172,78 11.627.360,06	23.627.360,06 23.627.360,06	- -
893 75	322	Zuschüsse an sonstige Träger Tit. 893 75 und Tit.Gr. 71 sind gegenseitig de- ckungsfähig.	784.500,00 900.000,00	198.309,00 82.809,00	982.809,00 982.809,00	- -
		Summe Titelgruppe 75	12.334.687,28 12.900.000,00	12.275.481,78 11.710.169,06	24.610.169,06 24.610.169,06	- -
76		Förderung des Schulsports Die Mittel sind übertragbar. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit. Gr. 76. Tit. Gr. 76 und 74 sind gegenseitig deckungsfähig. Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparun- gen bei Tit. Gr. 73 zulässig.				
429 76	129	Personalaufwand für das Wettkampfprogramm der Schulen und sonstige Belange des Schulsports	150.678,86 385.900,00	315.568,67 80.347,53	466.247,53 466.247,53	- -
547 76	129	Sachaufwand für das Wettkampfprogramm der Schu- len und sonstige Belange des Schulsports	823.768,28 943.300,00	531.234,22 411.702,50	1.355.002,50 1.355.002,50	- -
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	202.759,60 185.000,00	304.210,21 321.969,81	506.969,81 506.969,81	- -
893 76	129	Zuschüsse für die Beschaffung von Sportgeräten	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 76	1.177.206,74 1.514.200,00	1.158.000,28 821.007,02	2.335.207,02 2.335.207,02	- -
77		Förderung der Wander- und Rettungsdienstorganisati- onen 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	14,30 1.000,00	5.941,35 4.955,65	5.955,65 5.955,65	- -
684 77	321	Zuschüsse für laufende Zwecke	380.041,39 516.000,00	135.958,61 -	516.000,00 516.000,00	- -
893 77	321	Zuschüsse an sonstige Träger	2.804.235,96 2.452.300,00	2.152.998,53 2.504.934,49	4.957.234,49 4.957.234,49	- -
		Summe Titelgruppe 77	3.184.291,65 2.969.300,00	2.294.898,49 2.509.890,14	5.479.190,14 5.479.190,14	- -
78		Verwaltung der Mittel aus Reinerträgen der staatlichen Wetten und Lotterien Die Mittel sind übertragbar.				
422 78	322	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten	47.855,28 45.000,00	55.406,27 92.903,01	103.261,55 137.903,01	-34.641,46 -
427 78	322	Sonstige Beschäftigungsentgelte	- -	- -	- -	- -
428 78	322	Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten)	143.563,55 30.000,00	- -	143.563,55 30.000,00	113.563,55 -
459 78	322	Sonstiger Personalaufwand	- -	- -	- -	- -
547 78	322	Sachaufwand	29,30 10.000,00	- 68.951,39	29,30 78.951,39	-78.922,09 -
		Summe Titelgruppe 78	191.448,13 85.000,00	55.406,27 161.854,40	246.854,40 246.854,40	- -
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	2.065.650,01 1.191.000,00	1.147.215,39 2.096.865,40	3.212.865,40 3.287.865,40	-75.000,00 -
		Summe Titelgruppe 79	5.240.650,01 4.291.000,00	1.147.215,39 2.096.865,40	6.387.865,40 6.387.865,40	- -
		Gesamtausgaben	82.587.824,68 80.407.600,00	21.460.622,68 23.456.353,58	104.048.447,36 103.863.953,58	184.493,78 311.226,96

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
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	-	-	-	-5.100,00
			5.100,00	-	5.100,00	-
		Übrige Einnahmen	184.493,78	-	184.493,78	184.493,78
			-	-	-	-
		Gesamteinnahmen	184.493,78	-	184.493,78	179.393,78
			5.100,00	-	5.100,00	-
		Personalausgaben	342.097,69	370.974,94	713.072,63	78.922,09
			460.900,00	173.250,54	634.150,54	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	886.796,59	752.085,50	1.638.882,09	-78.922,09
			1.054.300,00	663.504,18	1.717.804,18	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	47.369.477,95	1.923.652,19	49.293.130,14	959.072,95
			46.854.100,00	1.479.957,19	48.334.057,19	311.226,96
		Ausgaben für Investitionen	33.495.279,45	18.185.536,33	51.680.815,78	-774.579,17
			31.538.300,00	20.917.094,95	52.455.394,95	-
		Besondere Finanzierungsausgaben	494.173,00	228.373,72	722.546,72	-
			500.000,00	222.546,72	722.546,72	-
		Gesamtausgaben	82.587.824,68	21.460.622,68	104.048.447,36	184.493,78
			80.407.600,00	23.456.353,58	103.863.953,58	311.226,96
		Zuschuss	82.403.330,90	21.460.622,68	103.863.953,58	5.100,00
			80.402.500,00	23.456.353,58	103.858.853,58	311.226,96

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	1.677,60	-	1.677,60	1.677,60
119 23	261	Rückflüsse von Bundeszuschüssen	-	-	-	-
119 49	261	Vermischte Einnahmen	-	-	-	-1.200,00
			1.200,00	-	1.200,00	-
		Zw.S. Verwaltungseinnahmen	1.677,60	-	1.677,60	477,60
			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	127.367,40	-	127.367,40	40.467,40
282 72	261	Zuschüsse Dritter	86.900,00	-	86.900,00	-
			-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 72	127.367,40	-	127.367,40	40.467,40
			86.900,00	-	86.900,00	-
76		Einnahmen für Zwecke des Deutsch-Französischen Jugendwerks				
119 76	261	Rückflüsse von Zuschüssen des Deutsch- Französi- schen Jugendwerks	-	-	-	-
282 76	261	Zuschüsse des Deutsch-Französischen Jugendwerks zur Förderung von Schüler- und Jugendbegegnungen	132.735,80	-	132.735,80	-153.764,20
			286.500,00	-	286.500,00	-
		Summe Titelgruppe 76	132.735,80	-	132.735,80	-153.764,20
			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	261.780,80	-	261.780,80	-112.819,20
			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.	1.677,60	-	1.677,60	1.677,60
			-	-	-	-
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)	1.677,60	-	1.677,60	1.677,60
			-	-	-	-
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	68.402,81	-	68.402,81	25.502,81
			42.900,00	-	42.900,00	-

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
547 72	261	Sachaufwand	15.053,31	-	15.053,31	10.253,31
			4.800,00	-	4.800,00	-
633 72	261	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-	-
			-	-	-	-
684 72	261	Zuschüsse an sonstige Träger	2.535.684,42	505.201,76	3.040.886,18	-128.395,47
			2.570.800,00	598.481,65	3.169.281,65	-
893 72	261	Zuschüsse zur Sanierung von überverbandlichen Jugendbildungsakademien	207.229,00	-	207.229,00	133.106,75
			73.800,00	322,25	74.122,25	-
		Summe Titelgruppe 72	2.826.369,54	505.201,76	3.331.571,30	40.467,40
			2.692.300,00	598.803,90	3.291.103,90	-
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.				
631 76	261	Rückzahlung nicht verbrauchter Zuschüsse des Deutsch-Französischen Jugendwerks	-	-	-	-
			-	-	-	-
633 76	261	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	34.384,20	-	34.384,20	-3.015,80
			37.400,00	-	37.400,00	-
684 76	261	Zuschüsse an sonstige Träger	133.756,80	-	133.756,80	-141.897,18
			271.200,00	4.453,98	275.653,98	-
686 76	261	Förderung von Austauschlehrkräften in Ausführung des Deutsch-Französischen Vertrages vom 22. Januar 1963.	141.951,96	-	141.951,96	-18.148,04
			160.100,00	-	160.100,00	-
		Summe Titelgruppe 76	310.092,96	-	310.092,96	-163.061,02
			468.700,00	4.453,98	473.153,98	-
77		Förderung von Jugendkunstschulen Die Mittel sind übertragbar. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit. 282 77.				
547 77	261	Sachaufwand	-	-	-	-7.700,00
			7.700,00	-	7.700,00	-
633 77	261	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	213.770,07	-	213.770,07	23.970,07
			189.800,00	-	189.800,00	-
684 77	261	Zuschüsse an sonstige Träger	332.337,20	4.560,00	336.897,20	-16.402,80
			353.300,00	-	353.300,00	-
		Summe Titelgruppe 77	546.107,27	4.560,00	550.667,27	-132,73
			550.800,00	-	550.800,00	-
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	9.988.711,12	-	9.988.711,12	-1.548.388,88
			11.537.100,00	-	11.537.100,00	-
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.	135.093,35	-	135.093,35	135.093,35
			-	-	-	135.093,35
684 79	185	Zuschüsse an sonstige Träger	7.722.988,88	-	7.722.988,88	1.548.388,88
			6.174.600,00	-	6.174.600,00	-
		Summe Titelgruppe 79	17.846.793,35	-	17.846.793,35	135.093,35
			17.711.700,00	-	17.711.700,00	135.093,35
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.				
429 86	181	Nicht aufteilbare Personalausgaben	-	-	-	-
			-	-	-	-
527 86	181	Dienstreisen	-	-	-	-
			-	-	-	-
547 86	181	Sachaufwand	4.830,59	-	4.830,59	4.830,59
			-	-	-	-
633 86	181	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-1.417,61	-	-1.417,61	-1.417,61
			-	-	-	-

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
684 86	181	Zuschüsse an sonstige Träger	1.242.477,62	20.000,00	1.262.477,62	-54.872,38
			1.302.700,00	14.650,00	1.317.350,00	-
685 86	181	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	-	-	-	-
			-	-	-	-
893 86	181	Zuschüsse an Amateurtheater für Investitionsvorhaben	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 86	1.245.890,60	20.000,00	1.265.890,60	-51.459,40
			1.302.700,00	14.650,00	1.317.350,00	-
94		Fragen sogenannter Sekten und Psychogruppen Die Mittel sind übertragbar.				
547 94	261	Sachaufwand	41,20	-	41,20	-1.758,80
			1.800,00	-	1.800,00	-
685 94	261	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	186.100,00	-	186.100,00	-
			186.100,00	-	186.100,00	-
		Summe Titelgruppe 94	186.141,20	-	186.141,20	-1.758,80
			187.900,00	-	187.900,00	-
		Gesamtausgaben	22.963.072,52	529.761,76	23.492.834,28	-39.173,60
			22.914.100,00	617.907,88	23.532.007,88	135.093,35
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	1.677,60	-	1.677,60	477,60
			1.200,00	-	1.200,00	-
		Übrige Einnahmen	260.103,20	-	260.103,20	-113.296,80
			373.400,00	-	373.400,00	-
		Gesamteinnahmen	261.780,80	-	261.780,80	-112.819,20
			374.600,00	-	374.600,00	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	88.327,91	-	88.327,91	31.127,91
			57.200,00	-	57.200,00	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	22.667.515,61	529.761,76	23.197.277,37	-203.408,26
			22.783.100,00	617.585,63	23.400.685,63	135.093,35
		Ausgaben für Investitionen	207.229,00	-	207.229,00	133.106,75
			73.800,00	322,25	74.122,25	-
		Gesamtausgaben	22.963.072,52	529.761,76	23.492.834,28	-39.173,60
			22.914.100,00	617.907,88	23.532.007,88	135.093,35
		Zuschuss	22.701.291,72	529.761,76	23.231.053,48	73.645,60
			22.539.500,00	617.907,88	23.157.407,88	135.093,35

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	29.038,46	-	29.038,46	22.498.395,90	1.103.178,31	23.601.574,21	- 23.572.535,75
0402	169.504,91	-	169.504,91	3.258.362.183,27	117.996.729,61	3.376.358.912,88	- 3.376.189.407,97
0403	-	-	-	9.149.147,85	-	9.149.147,85	- 9.149.147,85
0404	-	-	-	31.890.231,19	534.101,24	32.424.332,43	- 32.424.332,43
0405	3.607.792,90	-	3.607.792,90	1.522.946.592,65	1.153.836,65	1.524.100.429,30	- 1.520.492.636,40
0408	17.686.995,20	-	17.686.995,20	448.058.226,01	580.921,43	448.639.147,44	- 430.952.152,24
0410	1.500,00	-	1.500,00	680.817.677,59	47.329,81	680.865.007,40	- 680.863.507,40
0416	1.539.401,80	-	1.539.401,80	1.161.662.710,61	840.990,30	1.162.503.700,91	- 1.160.964.299,11
0418	-	-	-	65.875.793,87	3.679,91	65.872.113,96	- 65.872.113,96
0420	419.579,42	-	419.579,42	1.053.198.240,57	3.447.744,66	1.056.645.985,23	- 1.056.226.405,81
0428	21.661,29	-	21.661,29	3.607.983,24	7.907,67	3.615.890,91	- 3.594.229,62
0435	258.374,09	-	258.374,09	745.618.817,85	4.328.693,41	749.947.511,26	- 749.689.137,17
0436	6.771.921,01	-	6.771.921,01	349.099.194,92	23.607.892,65	372.707.087,57	- 365.935.166,56
0439	86.879.541,90	-	86.879.541,90	109.590.930,57	3.624.351,36	113.215.281,93	- 26.335.740,03
0440	1.607.000,00	-	1.607.000,00	1.650.936,35	2.583.496,31	4.234.432,66	- 2.627.432,66
0441	-	-	-	3.529.035,80	-	3.529.035,80	- 3.529.035,80
0442	-	-	-	9.650.520,05	-	9.650.520,05	- 9.650.520,05
0445	87.845,83	-	87.845,83	32.623.138,81	1.724.947,02	34.348.085,83	- 34.260.240,00
0448	11.688,00	-	11.688,00	8.808.545,10	6.509,29	8.815.054,39	- 8.803.366,39
0453	-	-	-	17.824.435,47	984.786,56	18.809.222,03	- 18.809.222,03
0455	-	-	-	123.661.356,00	400.000,00	124.061.356,00	- 124.061.356,00
0460	184.493,78	-	184.493,78	82.587.824,68	21.460.622,68	104.048.447,36	- 103.863.953,58
0465	261.780,80	-	261.780,80	22.963.072,52	529.761,76	23.492.834,28	- 23.231.053,48
Epl. 04	119.538.119,39	-	119.538.119,39	9.765.674.990,87	184.960.120,81	9.950.635.111,68	- 9.831.096.992,29

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	Ausgaberrreste 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	21.975.800	1.090.591,05	23.066.391,05	- 23.050.391,05	- 522.144,70	-
24.100	-	24.100,00	3.261.274.900	113.075.699,01	3.374.350.599,01	- 3.374.326.499,01	- 1.862.908,96	161.425,67
-	-	-	7.910.400	12.739,65	7.923.139,65	- 7.923.139,65	- 1.226.008,20	-
1.000	-	1.000,00	32.917.900	372.014,88	33.289.914,88	- 33.288.914,88	+ 864.582,45	-
10.000	-	10.000,00	1.539.572.700	1.304.305,27	1.540.877.005,27	- 1.540.867.005,27	+ 20.374.368,87	1.017.811,68
20.099.200	-	20.099.200,00	414.728.900	542.845,26	415.271.745,26	- 395.172.545,26	- 35.779.606,98	101.435,66
6.000	-	6.000,00	658.690.800	34.872,81	658.725.672,81	- 658.719.672,81	- 22.143.834,59	577,50
1.779.800	-	1.779.800,00	1.126.956.100	759.100,06	1.127.715.200,06	- 1.125.935.400,06	- 35.028.899,05	103.314,78
-	-	-	63.880.000	24.042,40	63.904.042,40	- 63.904.042,40	- 1.968.071,56	124.704,55
39.000	-	39.000,00	1.035.440.400	2.656.457,04	1.038.096.857,04	- 1.038.057.857,04	- 18.168.548,77	2.308.415,52
2.700	-	2.700,00	3.651.000	837,13	3.651.837,13	- 3.649.137,13	+ 54.907,51	-
345.700	-	345.700,00	782.134.900	6.785.277,96	788.920.177,96	- 788.574.477,96	+ 38.885.340,79	-
3.016.500	-	3.016.500,00	372.125.300	10.668.281,24	382.793.581,24	- 379.777.081,24	+ 13.841.914,68	3.866.992,93
-	-	-	14.539.700	3.029.734,94	17.569.434,94	- 17.569.434,94	- 8.766.305,09	250.000,00
1.606.600	-	1.606.600,00	2.309.200	1.973.490,92	4.282.690,92	- 2.676.090,92	+ 48.658,26	-
3.000	-	3.000,00	3.594.100	7.500,00	3.601.600,00	- 3.598.600,00	+ 69.564,20	-
-	-	-	9.055.500	-	9.055.500,00	- 9.055.500,00	- 595.020,05	34.400,32
2.000	-	2.000,00	33.097.800	1.312.339,73	34.410.139,73	- 34.408.139,73	+ 147.899,73	71.664,17
-	-	-	8.841.400	5.310,88	8.846.710,88	- 8.846.710,88	+ 43.344,49	1.361,84
-	-	-	17.300.300	1.514.104,72	18.814.404,72	- 18.814.404,72	+ 5.182,69	-
-	-	-	124.197.600	-	124.197.600,00	- 124.197.600,00	+ 136.244,00	88,00
5.100	-	5.100,00	80.407.600	23.456.353,58	103.863.953,58	- 103.858.853,58	- 5.100,00	311.226,96
374.600	-	374.600,00	22.914.100	617.907,88	23.532.007,88	- 23.157.407,88	- 73.645,60	135.093,35
27.331.300	-	27.331.300,00	9.637.516.400	169.243.806,41	9.806.760.206,41	- 9.779.428.906,41	- 51.668.085,88	8.488.512,93

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	- -	19.167,00 -	9.871,46 -	29.038,46 -	17.502.234,27 23.440,65	4.955.311,21 632.684,40
0402	- -	168.064,60 -	1.440,31 -	169.504,91 -	3.165.121.464,90 -	4.891.270,79 146.527,74
0403	- -	- -	- -	- -	8.511.458,59 -	637.689,26 -
0404	- -	- -	- -	- -	29.739.027,39 81.382,51	1.275.337,22 414.897,92
0405	- -	5.021,74 -	3.602.771,16 -	3.607.792,90 -	1.518.826.547,41 23.817,33	3.102.655,44 1.398.255,52
0408	- -	908.654,79 -	16.778.340,41 -	17.686.995,20 -	438.207.930,56 14.011,25	2.692.422,99 -
0410	- -	1.500,00 -	- -	1.500,00 -	680.566.985,01 44.205,93	250.692,58 3.123,88
0416	- -	1.497.293,91 -	42.107,89 -	1.539.401,80 -	1.159.471.573,92 798.418,88	1.721.376,30 9.439,27
0418	- -	- -	- -	- -	65.670.067,48 32.121,89	100.078,19 -
0420	- -	30.272,00 -	389.307,42 -	419.579,42 -	1.049.787.959,43 1.422.010,93	3.232.380,32 2.017.400,01
0428	- -	21.661,29 -	- -	21.661,29 -	2.880.143,33 -	344.676,52 4.683,56
0435	- -	83.240,74 -	175.133,35 -	258.374,09 -	4.372,48 -	- -
0436	- -	21.146,76 -	6.750.774,25 -	6.771.921,01 -	250.844.169,09 15.802.164,86	13.683.488,51 6.139.855,03
0439	- -	- -	86.879.541,90 -	86.879.541,90 -	- 363.022,19	1.033.147,78 930.475,56
0440	- -	- -	1.607.000,00 -	1.607.000,00 -	148.402,96 915.565,08	143.202,47 1.349.640,50

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
-	-	40.850,42	-	22.498.395,90	-	22.469.357,44
-	-	447.053,26	-	1.103.178,31	-	23.572.535,75
-	-	88.060.645,58	288.802,00	3.258.362.183,27	-	3.258.192.678,36
-	-	117.850.201,87	-	117.996.729,61	-	3.376.189.407,97
-	-	-	-	9.149.147,85	-	9.149.147,85
-	-	-	-	-	-	9.149.147,85
-	858.863,12	17.003,46	-	31.890.231,19	-	31.890.231,19
-	-	37.820,81	-	534.101,24	-	32.424.332,43
-	1.017.389,80	-	-	1.522.946.592,65	-	1.519.338.799,75
-	268.236,20	-	-	1.153.836,65	-	1.520.492.636,40
-	5.922.454,25	1.235.418,21	-	448.058.226,01	-	430.371.230,81
-	220.183,70	346.726,48	-	580.921,43	-	430.952.152,24
-	-	-	-	680.817.677,59	-	680.816.177,59
-	-	-	-	47.329,81	-	680.863.507,40
-	65.666,89	404.093,50	-	1.161.662.710,61	-	1.160.123.308,81
-	211,60	32.920,55	-	840.990,30	-	1.160.964.299,11
-	105.648,20	-	-	65.875.793,87	-	65.875.793,87
-	35.801,80	-	-	3.679,91	-	65.872.113,96
-	142.231,63	35.669,19	-	1.053.198.240,57	-	1.052.778.661,15
-	-	8.333,72	-	3.447.744,66	-	1.056.226.405,81
-	-	383.163,39	-	3.607.983,24	-	3.586.321,95
-	-	3.224,11	-	7.907,67	-	3.594.229,62
-	745.614.445,37	-	-	745.618.817,85	-	745.360.443,76
-	4.328.693,41	-	-	4.328.693,41	-	749.689.137,17
-	83.909.642,95	661.894,37	-	349.099.194,92	-	342.327.273,91
-	1.601.159,79	64.712,97	-	23.607.892,65	-	365.935.166,56
-	20.969.929,94	86.932.099,52	655.753,33	109.590.930,57	-	22.711.388,67
-	2.381.502,25	50.648,64	-	3.624.351,36	-	26.335.740,03
-	659.330,92	-	700.000,00	1.650.936,35	-	43.936,35
-	318.290,73	-	-	2.583.496,31	-	2.627.432,66

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	- -	- -	- -	- -	275.567,30 -	119.894,61 -
0442	- -	- -	- -	- -	1.893.018,05 -	- -
0445	- -	36.252,77 -	51.593,06 -	87.845,83 -	25.651.441,44 73.628,98	5.927.901,97 1.049.486,59
0448	- -	11.688,00 -	- -	11.688,00 -	989.456,21 6.007,69	127.888,89 501,60
0453	- -	- -	- -	- -	62.727,44 61.165,53	254.055,11 923.621,03
0455	- -	- -	- -	- -	- -	- -
0460	- -	- -	184.493,78 -	184.493,78 -	342.097,69 370.974,94	886.796,59 752.085,50
0465	- -	1.677,60 -	260.103,20 -	261.780,80 -	- -	88.327,91 -
Epl. 04	- -	2.805.641,20 -	116.732.478,19 -	119.538.119,39 -	8.416.496.644,95 20.031.938,64	45.468.594,66 15.772.678,11

Anmerkung: Die Haushaltsreste sind unter den Beträgen kursiv gedruckt.

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
-	3.133.573,89	-	-	3.529.035,80	-	3.529.035,80
-	-	-	-	-	-	-
-	7.660.502,00	97.000,00	-	9.650.520,05	-	9.650.520,05
-	-	-	-	-	-	-
-	-	1.043.795,40	-	32.623.138,81	-	32.535.292,98
-	-	601.831,45	-	1.724.947,02	-	-
-	7.691.200,00	-	-	8.808.545,10	-	8.796.857,10
-	-	-	-	6.509,29	-	-
-	17.507.652,92	-	-	17.824.435,47	-	17.824.435,47
-	-	-	-	984.786,56	-	-
-	123.661.356,00	-	-	123.661.356,00	-	123.661.356,00
-	400.000,00	-	-	400.000,00	-	-
-	47.369.477,95	33.495.279,45	494.173,00	82.587.824,68	-	82.403.330,90
-	1.923.652,19	18.185.536,33	228.373,72	21.460.622,68	-	-
-	22.667.515,61	207.229,00	-	22.963.072,52	-	22.701.291,72
-	529.761,76	-	-	529.761,76	-	-
-	1.088.956.881,44	212.614.141,49	2.138.728,33	9.765.674.990,87	-	9.646.136.871,48
-	11.399.417,43	137.527.712,91	228.373,72	184.960.120,81	-	9.831.096.992,29

