

**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)
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
<b>Einnahmen</b>						
<b>Verwaltungseinnahmen</b>						
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	-
<b>Zw.S. Verwaltungseinnahmen</b>			<b>200,00</b>	<b>-</b>	<b>200,00</b>	<b>-3.800,00</b>
			<b>4.000,00</b>	<b>-</b>	<b>4.000,00</b>	<b>-</b>
<b>Titelgruppen</b>						
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
			-	-	-	-
<b>Summe Titelgruppe 71</b>			<b>359.857,42</b>	<b>-</b>	<b>359.857,42</b>	<b>359.857,42</b>
			-	-	-	-
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	-
<b>Summe Titelgruppe 73</b>			<b>30.072,00</b>	<b>-</b>	<b>30.072,00</b>	<b>-4.928,00</b>
			<b>35.000,00</b>	<b>-</b>	<b>35.000,00</b>	<b>-</b>
84		Sonstige Zuwendungen Dritter				
282 84	127	Sonstige Zuwendungen Dritter	29.450,00	-	29.450,00	29.450,00
			-	-	-	-
<b>Summe Titelgruppe 84</b>			<b>29.450,00</b>	<b>-</b>	<b>29.450,00</b>	<b>29.450,00</b>
			-	-	-	-
<b>Gesamteinnahmen</b>			<b>419.579,42</b>	<b>-</b>	<b>419.579,42</b>	<b>380.579,42</b>
			<b>39.000,00</b>	<b>-</b>	<b>39.000,00</b>	<b>-</b>
<b>Ausgaben</b>						
<b>Personalausgaben</b>						
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	-
<b>Zw.S. Personalausgaben</b>			<b>1.046.621.897,43</b>	<b>-</b>	<b>1.046.621.897,43</b>	<b>18.103.397,43</b>
			<b>1.028.518.500,00</b>	<b>-</b>	<b>1.028.518.500,00</b>	<b>-</b>
<b>Sächliche Verwaltungsausgaben</b>						
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	-
<b>Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben</b>			<b>1.432.296,45</b>	<b>-</b>	<b>1.432.296,45</b>	<b>206.296,45</b>
			<b>1.226.000,00</b>	<b>-</b>	<b>1.226.000,00</b>	<b>-</b>

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)
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
<b>Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)</b>						
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 -
		<b>Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)</b>	<b>142.231,63 150.000,00</b>	<b>- -</b>	<b>142.231,63 150.000,00</b>	<b>-7.768,37 -</b>
<b>Titelgruppen</b>						
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	- -	- -	- -	- -
		<b>Summe Titelgruppe 69</b>	<b>8.982,71 11.600,00</b>	<b>- -</b>	<b>8.982,71 11.600,00</b>	<b>-2.617,29 -</b>
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	- -	- -	- -	- -
		<b>Summe Titelgruppe 71</b>	<b>4.723.764,92 5.367.400,00</b>	<b>3.258.296,33 2.501.683,28</b>	<b>7.982.061,25 7.869.083,28</b>	<b>112.977,97 2.308.415,52</b>
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	- -
		<b>Summe Titelgruppe 73</b>	<b>165.345,55 166.900,00</b>	<b>14.064,62 17.438,17</b>	<b>179.410,17 184.338,17</b>	<b>-4.928,00 -</b>
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
		<b>Summe Titelgruppe 80</b>	<b>60.387,37</b>	<b>172.674,11</b>	<b>233.061,48</b>	<b>112.320,00</b>
84		Für besondere Zwecke aus Zuwendungen Dritter Die Mittel sind übertragbar. Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 282 84 zulässig.	-	<b>120.741,48</b>	<b>120.741,48</b>	-
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	-	-	-	-
		<b>Summe Titelgruppe 84</b>	<b>43.334,51</b>	<b>2.709,60</b>	<b>46.044,11</b>	<b>29.450,00</b>
			-	<b>16.594,11</b>	<b>16.594,11</b>	-
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>1.053.198.240,57</b>	<b>3.447.744,66</b>	<b>1.056.645.985,23</b>	<b>18.549.128,19</b>
			<b>1.035.440.400,00</b>	<b>2.656.457,04</b>	<b>1.038.096.857,04</b>	<b>2.308.415,52</b>
		<b>Abschluss</b>				
		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
			-	-	-	-
		<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>419.579,42</b>	-	<b>419.579,42</b>	<b>380.579,42</b>
			<b>39.000,00</b>	-	<b>39.000,00</b>	-
		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	-
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>1.053.198.240,57</b>	<b>3.447.744,66</b>	<b>1.056.645.985,23</b>	<b>18.549.128,19</b>
			<b>1.035.440.400,00</b>	<b>2.656.457,04</b>	<b>1.038.096.857,04</b>	<b>2.308.415,52</b>
		<b>Zuschuss</b>	<b>1.052.778.661,15</b>	<b>3.447.744,66</b>	<b>1.056.226.405,81</b>	<b>18.168.548,77</b>
			<b>1.035.401.400,00</b>	<b>2.656.457,04</b>	<b>1.038.057.857,04</b>	<b>2.308.415,52</b>