

Rechnung

über den

Einzelplan 04:

Ministerium für Kultus, Jugend und Sport

für das Haushaltsjahr

2015

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 Verwaltungsgebühren	13.710,00 15.000,00	- -	13.710,00 15.000,00	-1.290,00 -												
119 49	011	Vermischte Einnahmen	- 1.000,00	- -	- 1.000,00	-1.000,00 -												
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			13.710,00 16.000,00	- -	13.710,00 16.000,00	-2.290,00 -												
Titelgruppen																		
69		Erstattungen Dritter für informationstechnische Unterstützung																
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			23.581,46 16.000,00	- -	23.581,46 16.000,00	7.581,46 -												
Ausgaben																		
Personalausgaben																		
<p>Personalausgabenbudgetierung nach § 6a StHG 2015/16. Das Personalausgabenbudget gemäß § 6a Absatz 2 StHG 2015/16 umfasst die Titel 422 01, 422 02, 427 51, 428 01, 428 05, 428 06, 428 51 und 453 01 und hat ein Gesamtvolumen von</p> <ul style="list-style-type: none"> • 17.693,2 Tsd. EUR im Jahr 2015 und • 17.697,0 Tsd. EUR im Jahr 2016. <p>Das Ministerium für Finanzen und Wirtschaft kann in analoger Anwendung von § 50 Absatz 1 Satz 2 LHO Mittel zur Verstärkung der Tit. 422 01 und 428 01 zu Lasten von Kap. 1212 Tit. 461 01 umsetzen.</p>																		
421 01	011	Bezüge des Ministers und der Staatssekretärin <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Amtsgehalt</td> <td style="border-bottom: 1px solid black; text-align: center;">2015</td> <td></td> </tr> <tr> <td>B 11</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td>Minister</td> </tr> <tr> <td>85 v.H. des Grundgehalts der Bes.Gr. B 11</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td>Staatssekretärin</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="border-top: 1px solid black; text-align: center;">zus.</td> <td style="text-align: center;">2</td> </tr> </table>	Amtsgehalt	2015		B 11	1	Minister	85 v.H. des Grundgehalts der Bes.Gr. B 11	1	Staatssekretärin	zus.		2	296.956,20 300.900,00	- -	296.956,20 300.900,00	-3.943,80 -
Amtsgehalt	2015																	
B 11	1	Minister																
85 v.H. des Grundgehalts der Bes.Gr. B 11	1	Staatssekretärin																
zus.		2																
422 01	011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten Bedienstete können Verwaltungsaufgaben für die Stiftungen "Sport in der Schule", "Olympianachwuchs Baden-Württemberg", "Kulturelle Jugendarbeit" wahrnehmen, ohne dass die Bezüge bzw. anteilige Bezüge erstattet werden. <i>Umsetzung 47.081,00 EUR von 1212.46101</i>	11.622.081,48 11.469.100,00	- -	11.622.081,48 11.469.100,00	152.981,48 -												
422 02	011	Bezüge und Nebenleistungen für abgeordnete Beamtinnen und Beamte	1.491.398,94 1.497.000,00	- -	1.491.398,94 1.497.000,00	-5.601,06 -												
427 51	011	Sonstige Beschäftigungsentgelte	88.055,12 61.400,00	- -	88.055,12 61.400,00	26.655,12 -												
428 01	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten) <i>Umsetzung 72.530,00 EUR von 1212.46101</i>	4.262.443,64 4.372.500,00	157.530,96 -	4.419.974,60 4.372.500,00	47.474,60 -												
428 05	011	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	30.011,09 40.000,00	- -	30.011,09 40.000,00	-9.988,91 -												
428 06	011	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes	56.826,53 91.400,00	- 23.440,65	56.826,53 114.840,65	-58.014,12 -												
428 51	011	Beschäftigungsentgelte für nicht voll beschäftigte Arbeitnehmer/-innen mit weniger als 50 v.H. der durchschnittl. regelmäßigen wöchentl. Arbeitszeit	34.938,57 46.800,00	- -	34.938,57 46.800,00	-11.861,43 -												
453 01	011	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	92.965,32 115.000,00	- -	92.965,32 115.000,00	-22.034,68 -												
Zw.S. Personalausgaben			17.975.676,89 17.994.100,00	157.530,96 23.440,65	18.133.207,85 18.017.540,65	115.667,20 -												
Sächliche Verwaltungsausgaben																		
Von den Stiftungen "Sport in der Schule", "Olympianachwuchs Baden-Württemberg", "Kulturelle Jugendarbeit" wird für die Inanspruchnahme von landeseigenen Geräten und Materialien kein Nutzungsentgelt erhoben.																		
511 01	011	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	166.872,79 188.000,00	85.462,72 66.215,51	252.335,51 254.215,51	-1.880,00 -												

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
514 01	011	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	28.879,41 49.000,00	33.040,50 13.409,91	61.919,91 62.409,91	-490,00 -
514 02	011	Dienst- und Schutzkleidung	447,58 500,00	- -	447,58 500,00	-52,42 -
517 01	011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	10.382,45 12.900,00	- -	10.382,45 12.900,00	-2.517,55 -
518 02	011	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	13.985,52 16.400,00	2.239,93 -	16.225,45 16.400,00	-174,55 -
527 01	011	Dienststreifen Ersätze Dritter fließen den Mitteln zu.	251.589,50 260.000,00	5.810,50 -	257.400,00 260.000,00	-2.600,00 -
529 01	011	Zur Verfügung des Ministers für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	11.991,53 17.400,00	- -	11.991,53 17.400,00	-5.408,47 -
529 02	011	Zur Verfügung der Staatssekretärin für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	4.977,41 5.000,00	- -	4.977,41 5.000,00	-22,59 -
529 06	011	Aufwendungen für Konferenzen, Fachveranstaltungen, internationale Zusammenarbeit u. dgl.	2.277,44 2.900,00	- -	2.277,44 2.900,00	-622,56 -
531 05	011	Ideen- und Beschwerdemanagement der Landesverwaltung	- -	- -	- -	- -
532 01	011	Umzugs- und Verlegungskosten	- 6.700,00	124.804,09 118.171,09	124.804,09 124.871,09	-67,00 -
534 01	011	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	- 1.300,00	- -	- 1.300,00	-1.300,00 -
546 49	011	Vermischte Verwaltungsausgaben	19.969,52 16.400,00	- -	19.969,52 16.400,00	3.569,52 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	511.373,15 576.500,00	251.357,74 197.796,51	762.730,89 774.296,51	-11.565,62 -
		Ausgaben für Investitionen				
812 01	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	64.581,47 26.800,00	409.003,79 447.053,26	473.585,26 473.853,26	-268,00 -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	64.581,47 26.800,00	409.003,79 447.053,26	473.585,26 473.853,26	-268,00 -
		Titelgruppen				
69		Aufwand für Informationstechnik Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 281 69. <i>Umschichtung 21.018,27 EUR nach 0402</i> <i>Umschichtung 273,34 EUR nach 0448</i>				
429 69	011	Personalaufwand	- -	- -	- -	- -
511 69A	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	147.644,37 429.500,00	117.973,46 -	265.617,83 429.500,00	-163.882,17 -
511 69B	011	Fernmeldegebühren u. dgl. <i>Deckungsfähigkeit nach §6 StHG 2015/2016</i>	134.650,62 109.100,00	9.871,46 434.887,89	144.522,08 543.987,89	-399.465,81 -
518 69	011	Maschinen- und Gerätemieten	68.114,63 76.200,00	- -	68.114,63 76.200,00	-8.085,37 -
527 69	011	Dienststreifen	- 2.000,00	- -	- 2.000,00	-2.000,00 -
534 69	011	Dienstleistungen Dritter u. dgl. <i>Deckungsfähigkeit nach §6 StHG 2015/2016</i>	4.457.318,99 4.033.700,00	- -	4.457.318,99 4.033.700,00	423.618,99 -
546 69	011	Sonstiger Sachaufwand	14.576,21 35.000,00	- -	14.576,21 35.000,00	-20.423,79 -
812 69	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- 19.000,00	- -	- 19.000,00	-19.000,00 -
		Summe Titelgruppe 69	4.822.304,82 4.704.500,00	127.844,92 434.887,89	4.950.149,74 5.139.387,89	-189.238,15 -
		Gesamtausgaben	23.373.936,33 23.301.900,00	945.737,41 1.103.178,31	24.319.673,74 24.405.078,31	-85.404,57 -

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
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	13.710,00	-	13.710,00	-2.290,00
			16.000,00	-	16.000,00	-
		Übrige Einnahmen	9.871,46	-	9.871,46	9.871,46
			-	-	-	-
		Gesamteinnahmen	23.581,46	-	23.581,46	7.581,46
			16.000,00	-	16.000,00	-
		Personalausgaben	17.975.676,89	157.530,96	18.133.207,85	115.667,20
			17.994.100,00	23.440,65	18.017.540,65	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	5.333.677,97	379.202,66	5.712.880,63	-181.803,77
			5.262.000,00	632.684,40	5.894.684,40	-
		Ausgaben für Investitionen	64.581,47	409.003,79	473.585,26	-19.268,00
			45.800,00	447.053,26	492.853,26	-
		Gesamtausgaben	23.373.936,33	945.737,41	24.319.673,74	-85.404,57
			23.301.900,00	1.103.178,31	24.405.078,31	-
		Zuschuss	23.350.354,87	945.737,41	24.296.092,28	-92.986,03
			23.285.900,00	1.103.178,31	24.389.078,31	-

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						
112 46	011	Erstattung von Prozesskosten	2.654,61	-	2.654,61	-845,39
			3.500,00	-	3.500,00	-
119 49	011	Vermischte Einnahmen	100,00	-	100,00	-2.600,00
			2.700,00	-	2.700,00	-
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			2.754,61	-	2.754,61	-3.445,39
6.200,00			6.200,00	-	6.200,00	-
Übrige Einnahmen						
235 02	253	Leistungen der Bundesagentur für Arbeit und kommunaler Träger nach dem SGB III und II	-	-	-	-
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			-	-	-	-
Titelgruppen						
65		Angepasste sächliche Ausstattung von Lehrkräften, Lehramtsanwärtern/-innen und Referendaren/-innen				
233 65	129	Erstattungen Dritter zur angepassten sächlichen Ausstattung	1.507,10	-	1.507,10	1.507,10
Summe Titelgruppe 65			1.507,10	-	1.507,10	1.507,10
84		Zuwendungen Dritter				
282 84	129	Zuwendungen Dritter	-	-	-	-
Summe Titelgruppe 84			-	-	-	-
91		Einnahmen aus der Rückzahlung von Schulbaufördermitteln				
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 Baumaßnahmen an Ganztagschulen	-	-	-	-
119 91C	129	Einnahmen aus der Rückforderung von Zuschüssen an kommunale Schulträger zur Förderung von Baumaßnahmen an Ganztagschulen	-	-	-	-
119 91D	129	Einnahmen aus der Rückforderung von Baukostenzuschüssen an Schulen in freier Trägerschaft	185.200,00	-	185.200,00	185.200,00
119 91E	129	Einnahmen aus der Rückforderung von Zuschüssen an kommunale Träger zur Förderung von Umbauten an Schulen für inklusive Bildungsangebote	-	-	-	-
Summe Titelgruppe 91			185.200,00	-	185.200,00	185.200,00
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			189.461,71	-	189.461,71	183.261,71
6.200,00			6.200,00	-	6.200,00	-
Ausgaben						
Personalausgaben						
422 04	111	Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW Ausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Titeln innerhalb 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 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
422 16	840	Versicherungsbeiträge für ausscheidende Beamtinnen und Beamte	11.122.695,13 14.100.000,00	- -	11.122.695,13 14.100.000,00	-2.977.304,87 -
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. 534 05 und Tit. 537 09 zulässig.	- -	- -	- -	- -
427 52	253	Entgelte an Beschäftigte nach dem SGB III und II (u.a. Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen) Die Mittel sind übertragbar. Mehrausgaben sind in der Höhe der Einnahmen bei Tit. 235 02 zulässig.	- 9.400,00	- -	- 9.400,00	-9.400,00 -
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)	18.408,01 26.600,00	- -	18.408,01 26.600,00	-8.191,99 -
429 01	253	Beschäftigungsentgelte zur Erleichterung der Beschäftigung von schwerbehinderten und ihnen gleichgestellten Menschen bei Landesbehörden	200,00 25.000,00	- -	200,00 25.000,00	-24.800,00 -
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 2015/16 i.d. Fassung des 2. Nachtrages)</i>	2.677.894.114,48 2.662.899.300,00	- -	2.677.894.114,48 2.662.899.300,00	14.994.814,48 -
432 02	118	Alters- und Hinterbliebenengeld <i>Gedeckt durch die einzelplanübergreifende gegenseitige Deckungsfähigkeit (vgl. § 6 Abs. 1 Nr. 1.1 StHG 2015/16 i.d. Fassung des 2. Nachtrages)</i>	51.178,56 -	- -	51.178,56 -	51.178,56 -
441 01	840	Beihilfen aufgrund der Beihilfeverordnung u. dgl. (ohne Versorgungsempfänger/-innen) Ersätze fließen den Mitteln zu. <i>Gedeckt durch die einzelplanübergreifende gegenseitige Deckungsfähigkeit (vgl. § 6 Abs. 1 Nr. 1.1 StHG 2015/16 i.d. Fassung des 2. Nachtrages)</i>	258.991.432,44 255.091.000,00	- -	258.991.432,44 255.091.000,00	3.900.432,44 -
443 01	840	Fürsorgemaßnahmen Ersätze fließen den Mitteln zu.	2.810.964,64 3.300.000,00	- -	2.810.964,64 3.300.000,00	-489.035,36 -
446 01	118	Beihilfen auf Grund der Beihilfeverordnung u.dgl. (Versorgungsempfänger/-innen) Ersätze fließen den Mitteln zu.	408.894.628,42 409.514.500,00	- -	408.894.628,42 409.514.500,00	-619.871,58 -
446 21	118	Beihilfen zu den Kosten der Pflege auf Grund der Beihilfeverordnung u.dgl. (Versorgungsempfänger/-innen) Ersätze fließen den Mitteln zu.	45.300.537,69 46.436.700,00	- -	45.300.537,69 46.436.700,00	-1.136.162,31 -
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.	197.692,05 208.000,00	- -	197.692,05 208.000,00	-10.307,95 -
459 49	111	Vermischte Personalausgaben	2.600,00 2.600,00	- -	2.600,00 2.600,00	- -
462 01	880	Globale Minderausgaben für Personalausgaben <i>Vgl. Nr. 4.3 des Abschlussberichts. Die Erwirtschaftung der globalen Minderausgabe erfolgte durch die Stelleneinsparungen 2015 nach § 2 StHG 2015/16.</i>	- -520.300,00	- -	- -520.300,00	520.300,00 -
462 03	880	Globale Minderausgaben für Personalausgaben <i>Über die Erwirtschaftung der globalen Minderausgabe wurde ein Nachweis erstellt.</i>	- -496.700,00	- -	- -496.700,00	496.700,00 -
		Zw.S. Personalausgaben	3.405.284.451,42 3.390.596.100,00	- -	3.405.284.451,42 3.390.596.100,00	14.688.351,42 -
		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	146.746,61 146.700,00	- -	146.746,61 146.700,00	46,61 46,61
529 10	011	Für Aufwendungen bei Amtseinführungen und Verabschiedungen von Behördenleitern	6.182,66 6.200,00	- -	6.182,66 6.200,00	-17,34 -

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. Ausgaben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
531 03	013	Bildungsinformation und Öffentlichkeitsarbeit Die Mittel sind übertragbar. Mehrausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 282 03 zulässig.	473.222,39 511.000,00	72.642,17 34.864,56	545.864,56 545.864,56	- -
534 05	313	Durchführung des Arbeitssicherheitsgesetzes <i>Mittel für die bedarfsorientierte Beratung und Unterstützung der Schulen und Dienststellen im Arbeitsschutz sowie für anlassbezogene Untersuchungen von Beschäftigten (z. B. von schwangeren Lehrerinnen) nicht vorhersehbar.</i>	2.346.665,27 2.712.200,00	- -	2.346.665,27 2.712.200,00	-365.534,73 -
537 01	011	Für Aufwendungen zur Durchführung über- regionaler Konferenzen und Veranstaltungen Die Mittel sind übertragbar.	208,40 4.100,00	3.891,60 -	4.100,00 4.100,00	- -
537 09	314	Gesundheitsmanagement Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit. 534 05 zulässig. <i>Die Ausgaben für die Maßnahmen im Gesundheitsmanagement sind in hohem Maße abhängig von der Nachfrage sowie den Teilnehmezahlen.</i>	1.245.144,79 1.634.000,00	- -	1.245.144,79 1.634.000,00	-388.855,21 -
546 02	111	Schadenersatzleistungen an Dritte	59.469,12 104.700,00	- -	59.469,12 104.700,00	-45.230,88 -
546 49	129	Vermischte Verwaltungsausgaben Die Mittel sind übertragbar. Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	409.963,99 318.800,00 4.687.603,23 5.437.700,00	- - 76.533,77 34.864,56	409.963,99 318.800,00 4.764.137,00 5.472.564,56	91.163,99 91.163,99 -708.427,56 91.210,60
		Besondere Finanzierungsausgaben				
972 10	880	Globale Minderausgabe für den Einzelplan 04 <i>Über die Erwirtschaftung der globalen Minderausgabe wurde ein Nachweis erstellt.</i>	- -15.565.700,00	- -	- -15.565.700,00	15.565.700,00 -
981 01	890	Erstattung des Aufwands an Kap. 0607 Tit. 381 73 von neuen und wesentlich ausgebauten Statistiken, die der Ressortdeckung unterliegen Die Mittel sind übertragbar. Zw.S. Besondere Finanzierungsausgaben	287.070,00 331.600,00 287.070,00 -15.234.100,00	44.530,00 - 44.530,00 -	331.600,00 331.600,00 331.600,00 -15.234.100,00	- - 15.565.700,00 -
		Titelgruppen Mit Ausnahme der Titelgruppe 91 sind innerhalb der einzelnen Titelgruppen die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.				
61		Abfindungen				
428 61	840	Abfindungen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte) Summe Titelgruppe 61	38.557,61 20.000,00 38.557,61 20.000,00	- - - -	38.557,61 20.000,00 38.557,61 20.000,00	18.557,61 18.557,61 18.557,61 18.557,61
62		Jubiläumsgaben und Jubiläumsgelder				
422 62	840	Jubiläumsgaben für Beamtinnen und Beamte	1.237.800,00 1.394.000,00	- -	1.237.800,00 1.394.000,00	-156.200,00 -
428 62	840	Jubiläumsgelder für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte) Summe Titelgruppe 62	71.550,00 81.800,00 1.309.350,00 1.475.800,00	- - - -	71.550,00 81.800,00 1.309.350,00 1.475.800,00	-10.250,00 - -166.450,00 -
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	21.856,62 43.600,00	10.000,00 10.000,00	31.856,62 53.600,00	-21.743,38 -
883 65	129	Zuweisungen zur behindertengerechten Ausstattung und Ausrüstung von öffentlichen Schulen Im Rahmen der verfügbaren Mittel sind grundsätzlich Ausgaben bis zur Höhe von 1/3 der notwendigen Aufwendungen je Einzelmaßnahme zulässig. Soweit Erstattungsleistungen des KVJS aus der Ausgleichsabgabe im Einzelfall dieses Drittel nicht erreichen, können Ausgaben bis zu 50% der danach verbliebenen Restsumme geleistet werden. Summe Titelgruppe 65	4.126,66 106.100,00 25.983,28 149.700,00	117.264,28 122.040,46 127.264,28 132.040,46	121.390,94 228.140,46 153.247,56 281.740,46	-106.749,52 - -128.492,90 -
67		Kosten Hauptpersonalrat und Hauptschwerbehinder- tenvertretung Die Mittel sind übertragbar.				
429 67	111	Nicht aufteilbare Personalausgaben	121.757,38 124.300,00	- -	121.757,38 124.300,00	-2.542,62 -

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
459 67	111	Sonstiger Personalaufwand	-	-	-	-
527 67	111	Reisekosten	146.999,68	100.000,00	246.999,68	-33.600,32
			245.600,00	35.000,00	280.600,00	-
546 67	111	Sonstiger Sachaufwand	20.416,24	-	20.416,24	8.216,24
			12.200,00	-	12.200,00	-
812 67	111	Erwerb von Geräten u. sonstigen beweglichen Sachen	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 67	289.173,30	100.000,00	389.173,30	-27.926,70
			382.100,00	35.000,00	417.100,00	-
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.	80.285,57	-	80.285,57	41.285,57
			39.000,00	-	39.000,00	-
525 68	012	Allgemeiner Sachaufwand	74.394,35	50.020,08	124.414,43	-41.285,57
			165.700,00	-	165.700,00	-
527 68	012	Reisekosten	310.616,99	110.349,43	420.966,42	-5.669,00
			362.200,00	64.435,42	426.635,42	-
812 68	012	Erwerb von Geräten u. sonstigen beweglichen Sachen	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 68	465.296,91	160.369,51	625.666,42	-5.669,00
			566.900,00	64.435,42	631.335,42	-
69		Aufwand für Informationstechnik <i>Umschichtung 21.018,27 EUR von 0401</i>				
525 69	129	Aus- und Fortbildung der Landesbediensteten	37.290,27	-	37.290,27	7.290,27
			30.000,00	-	30.000,00	-
711 69	811	Bauliche Aufwendungen in bestehenden Gebäuden zur Einführung der Informations- und Kommunikationstechnik Ersätze fließen den Mitteln zu.	61.028,00	-	61.028,00	13.728,00
			47.300,00	-	47.300,00	-
		Summe Titelgruppe 69	98.318,27	-	98.318,27	21.018,27
			77.300,00	-	77.300,00	-
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. Ausgabe- n, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
91		Zuschüsse an Schulträger zur Schaffung des erforderlichen Schulraums				
883 91A	129	Zuweisungen an kommunale Träger zur Schulbauförderung Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 119 91A. Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit. 893 91A zulässig. Die Auszahlung der Mittel erfolgt über die Landeskreditbank.	64.130.000,00 64.130.000,00	268,30 268,30	64.130.268,30 64.130.268,30	- -
883 91B	129	Zuweisungen an kommunale Träger zur Förderung von Baumaßnahmen an Ganztagschulen Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 119 91B. Die Auszahlung der Mittel erfolgt über die Landeskreditbank.	11.000.000,00 8.500.000,00	110.230.293,11 112.730.293,11	121.230.293,11 121.230.293,11	- -
883 91C	129	Zuweisungen an kommunale Träger zur Förderung von Baumaßnahmen für Ganztagschulen Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 119 91C. Die Auszahlung der Mittel erfolgt über die Landeskreditbank. <i>Hier handelt es sich um Reste aus dem Ganztagsbauförderungsprogramm des Landes „Chancen durch Bildung – Investitionsoffensive Ganztagschule (CdB)“. Diese Fördermittel wurden infolge der bisherigen Antragstellung der kommunalen Schulträger für Förderung von Ganztagsbaumaßnahmen nicht ausgeschöpft bzw. infolge des Baufortschritts von Ganztagsbaumaßnahmen nicht für die Auszahlung bewilligter Landeszuschüsse benötigt.</i>	2.000.000,00 8.500.000,00	6.334.000,00 2.000.000,00	8.334.000,00 10.500.000,00	-2.166.000,00 -
883 91D	129	Zuweisungen an kommunale Träger zur Förderung von Umbauten an Schulen für inklusive Bildungsangebote Die Mittel sind gesperrt. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 119 91E. Die Auszahlung der Mittel kann über die L-Bank erfolgen.	- -	- -	- -	- -
893 91A	129	Baukostenzuschüsse an Schulen in freier Trägerschaft Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 119 91D. 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.	12.264.400,00 12.299.000,00	200.000,00 106.900,00	12.464.400,00 12.405.900,00	58.500,00 -
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 Ausgabereinst. 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).	800.000,00 -	2.073.700,00 2.890.700,00	2.873.700,00 2.890.700,00	-17.000,00 -
		Summe Titelgruppe 91	90.194.400,00 93.429.000,00	118.838.261,41 117.728.161,41	209.032.661,41 211.157.161,41	-2.124.500,00 -
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	- -	- -	- -	- -

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
893 92	129	Zuweisungen für Investitionen an sonstige Träger	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 92	-	-	-	-
		Gesamtausgaben	3.502.680.204,02	119.349.186,73	3.622.029.390,75	27.132.161,14
		Abschluss	3.476.900.500,00	117.996.729,61	3.594.897.229,61	109.768,21
		Verwaltungseinnahmen	187.954,61	-	187.954,61	181.754,61
			6.200,00	-	6.200,00	-
		Übrige Einnahmen	1.507,10	-	1.507,10	1.507,10
			-	-	-	-
		Gesamteinnahmen	189.461,71	-	189.461,71	183.261,71
			6.200,00	-	6.200,00	-
		Personalausgaben	3.406.834.401,98	-	3.406.834.401,98	14.579.201,98
			3.392.255.200,00	-	3.392.255.200,00	18.557,61
		Sächliche Verwaltungsausgaben	5.299.177,38	349.131,04	5.648.308,42	-795.219,32
			6.297.000,00	146.527,74	6.443.527,74	91.210,60
		Ausgaben für Investitionen	90.259.554,66	118.955.525,69	209.215.080,35	-2.217.521,52
			93.582.400,00	117.850.201,87	211.432.601,87	-
		Besondere Finanzierungsausgaben	287.070,00	44.530,00	331.600,00	15.565.700,00
			-15.234.100,00	-	-15.234.100,00	-
		Gesamtausgaben	3.502.680.204,02	119.349.186,73	3.622.029.390,75	27.132.161,14
			3.476.900.500,00	117.996.729,61	3.594.897.229,61	109.768,21
		Zuschuss	3.502.490.742,31	119.349.186,73	3.621.839.929,04	26.948.899,43
			3.476.894.300,00	117.996.729,61	3.594.891.029,61	109.768,21

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	7.195.237,96 7.254.500,00	- -	7.195.237,96 7.254.500,00	-59.262,04 -
422 02	111	Bezüge und Nebenleistungen für abgeordnete Beamtinnen und Beamte	1.162.673,26 1.151.900,00	- -	1.162.673,26 1.151.900,00	10.773,26 10.773,26
428 01	111	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)	194.807,51 -	- -	194.807,51 -	194.807,51 -
		Zw.S. Personalausgaben	8.552.718,73 8.406.400,00	- -	8.552.718,73 8.406.400,00	146.318,73 10.773,26
		Titelgruppen				
		Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.				
89		Maßnahmen des IuK-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	- -	- -	- -	- -
429 89	111	Vergütungen und Löhne	- -	- -	- -	- -
459 89	111	Sonstiger Personalaufwand	- -	- -	- -	- -
547 89	111	Sachaufwand	1.691.431,53 -	- -	1.691.431,53 -	1.691.431,53 -
812 89	111	Investitionsausgaben	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 89	1.691.431,53 -	- -	1.691.431,53 -	1.691.431,53 -
		Gesamtausgaben	10.244.150,26 8.406.400,00	- -	10.244.150,26 8.406.400,00	1.837.750,26 10.773,26
		Abschluss				
		Personalausgaben	8.552.718,73 8.406.400,00	- -	8.552.718,73 8.406.400,00	146.318,73 10.773,26
		Sächliche Verwaltungsausgaben	1.691.431,53 -	- -	1.691.431,53 -	1.691.431,53 -
		Gesamtausgaben	10.244.150,26 8.406.400,00	- -	10.244.150,26 8.406.400,00	1.837.750,26 10.773,26
		Zuschuss	10.244.150,26 8.406.400,00	- -	10.244.150,26 8.406.400,00	1.837.750,26 10.773,26

Ministerium für Kultur, Jugend und Sport
0404 Staatliche Schulämter

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Einnahmen				
		Verwaltungseinnahmen				
119 49	111	Vermischte Einnahmen	-	-	-	-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	22.312.172,73	-	22.312.172,73	1.885.772,73
			20.426.400,00	-	20.426.400,00	-
422 02	111	Bezüge und Nebenleistungen für abgeordnete Beam- tinnen und Beamte	20.414,30	-	20.414,30	-51.785,70
			72.200,00	-	72.200,00	-
427 51	111	Sonstige Beschäftigungsentgelte	26.236,58	56.830,94	83.067,52	-492,00
			49.200,00	34.359,52	83.559,52	-
428 01	111	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)	8.103.170,71	-	8.103.170,71	-1.761.129,29
			9.864.300,00	-	9.864.300,00	-
428 05	111	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	3.479,91	-	3.479,91	-6.520,09
			10.000,00	-	10.000,00	-
428 06	111	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes	55.079,40	8.430,26	63.509,66	-584,00
			58.400,00	5.693,66	64.093,66	-
428 51	111	Beschäftigungsentgelte für nicht voll beschäftigte Arbeitnehmer/-innen mit weniger als 50 v.H. der durchschnittl. regelmäßigen wöchentl. Arbeitszeit	592,06	58.854,27	59.446,33	-183,00
			18.300,00	41.329,33	59.629,33	-
453 01	111	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	34.936,53	-	34.936,53	-15.263,47
			50.200,00	-	50.200,00	-
		Zw.S. Personalausgaben	30.556.082,22	124.115,47	30.680.197,69	49.815,18
			30.549.000,00	81.382,51	30.630.382,51	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
511 01	111	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegen- stände	411.975,90	27.544,76	439.520,66	-4.107,00
			410.700,00	32.927,66	443.627,66	-
517 01	111	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	21.193,29	-	21.193,29	3.193,29
			18.000,00	-	18.000,00	-
527 01	111	Dienstreisen	565.969,11	208.683,16	774.652,27	-30.376,29
			700.400,00	104.628,56	805.028,56	-
532 01	011	Umzugs- und Verwaltungskosten	-	-	-	-
			-	-	-	-
546 49	111	Vermischte Verwaltungsausgaben	22.570,21	51.834,52	74.404,73	-322,00
			32.200,00	42.526,73	74.726,73	-
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	1.021.708,51	288.062,44	1.309.770,95	-31.612,00
			1.161.300,00	180.082,95	1.341.382,95	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				
633 01	111	Erstattung von Personalausgaben an Stadt- und Landkreise	959.482,45	-	959.482,45	959.482,45
		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)	959.482,45	-	959.482,45	959.482,45
			-	-	-	-
		Ausgaben für Investitionen				
812 01	111	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	9.312,60	62.861,21	72.173,81	-347,00
			34.700,00	37.820,81	72.520,81	-
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	9.312,60	62.861,21	72.173,81	-347,00
			34.700,00	37.820,81	72.520,81	-

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- nahmen bei Tit. 281 69.				
511 69A	111	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	29.323,97 58.400,00	155.652,83 152.160,80	184.976,80 210.560,80	-25.584,00 -
511 69B	111	Fernmeldegebühren u. dgl.	77.560,90 128.700,00	49.852,10 -	127.413,00 128.700,00	-1.287,00 -
518 69	111	Maschinen- und Gerätemieten	119.974,30 141.600,00	20.209,70 -	140.184,00 141.600,00	-1.416,00 -
546 69	111	Sonstiger Sachaufwand	21.086,79 60.500,00	119.453,92 82.654,17	140.540,71 143.154,17	-2.613,46 -
812 69	111	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungs- gegenständen für Informationstechnik	2.008,46 -	- -	2.008,46 -	2.008,46 -
		Summe Titelgruppe 69	249.954,42 389.200,00	345.168,55 234.814,97	595.122,97 624.014,97	-28.892,00 -
		Gesamtausgaben	32.796.540,20 32.134.200,00	820.207,67 534.101,24	33.616.747,87 32.668.301,24	948.446,63 -
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	- 1.000,00	- -	- 1.000,00	-1.000,00 -
		Gesamteinnahmen	- 1.000,00	- -	- 1.000,00	-1.000,00 -
		Personalausgaben	30.556.082,22 30.549.000,00	124.115,47 81.382,51	30.680.197,69 30.630.382,51	49.815,18 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	1.269.654,47 1.550.500,00	633.230,99 414.897,92	1.902.885,46 1.965.397,92	-62.512,46 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	959.482,45 -	- -	959.482,45 -	959.482,45 -
		Ausgaben für Investitionen	11.321,06 34.700,00	62.861,21 37.820,81	74.182,27 72.520,81	1.661,46 -
		Gesamtausgaben	32.796.540,20 32.134.200,00	820.207,67 534.101,24	33.616.747,87 32.668.301,24	948.446,63 -
		Zuschuss	32.796.540,20 32.133.200,00	820.207,67 534.101,24	33.616.747,87 32.667.301,24	949.446,63 -

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	907,50 5.000,00	- -	907,50 5.000,00	-4.092,50 -
119 49	114	Vermischte Einnahmen	7.984,93 1.000,00	- -	7.984,93 1.000,00	6.984,93 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			8.892,43 6.000,00	- -	8.892,43 6.000,00	2.892,43 -
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>Mehreinnahme - Zuwendungen Dritter (Hector- Stiftung) durchlaufende Mittel. Die Hector- Stiftung finanziert die Errichtung von Hector- Kinderakademien.</i>	3.100.379,49 -	- -	3.100.379,49 -	3.100.379,49 -
Summe Titelgruppe 84			3.100.379,49 -	- -	3.100.379,49 -	3.100.379,49 -
Gesamteinnahmen			3.109.271,92 6.000,00	- -	3.109.271,92 6.000,00	3.103.271,92 -
Ausgaben						
Personalausgaben						
422 01	114	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten <i>Umsetzung 172.000,00 EUR von 1212.46101</i>	1.409.530.196,75 1.396.514.400,00	- -	1.409.530.196,75 1.396.514.400,00	13.015.796,75 -
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.	1.137.215,62 1.332.200,00	- -	1.137.215,62 1.332.200,00	-194.984,38 -
427 26	114	Persönliche Prüfungskosten Innerhalb der Kapitel 0405 bis 0420 sind die Titel 427 26 gegenseitig deckungsfähig.	173.110,68 191.700,00	- -	173.110,68 191.700,00	-18.589,32 -
428 01	114	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)	95.218.060,75 88.529.600,00	- -	95.218.060,75 88.529.600,00	6.688.460,75 -
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.	43.550,27 57.500,00	- -	43.550,27 57.500,00	-13.949,73 -
453 01	114	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl. Innerhalb der Kapitel 0405 bis 0420 sind die Titel 453 01 gegenseitig deckungsfähig.	83.347,87 136.000,00	- -	83.347,87 136.000,00	-52.652,13 -
Zw.S. Personalausgaben			1.506.185.481,94 1.486.761.400,00	- -	1.506.185.481,94 1.486.761.400,00	19.424.081,94 -
Sächliche Verwaltungsausgaben						
527 01	114	Dienstreisen	275.752,31 303.100,00	9.566,07 -	285.318,38 303.100,00	-17.781,62 -
533 01	114	Sächliche Prüfungskosten Innerhalb der Kapitel 0405 bis 0420 sind die Titel 533 01 gegenseitig deckungsfähig.	185.658,20 222.000,00	5.058,23 -	190.716,43 222.000,00	-31.283,57 -
546 49	114	Vermischte Verwaltungsausgaben	3.276,76 900,00	- -	3.276,76 900,00	2.376,76 -
Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben			464.687,27 526.000,00	14.624,30 -	479.311,57 526.000,00	-46.688,43 -
Titelgruppen						
Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.						
68		Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten Hieraus sind auch Bewilligungen für Lehrkräfte an- erkannter Schulen in freier Trägerschaft zulässig. Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparun- gen bei Kap. 0436 Tit.Gr. 68 zulässig.				
427 68	154	Beschäftigungsentgelte u. dgl.	240,00 14.500,00	14.260,00 -	14.500,00 14.500,00	- -

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
525 68	154	Allgemeiner Sachaufwand	6.305,39 5.800,00	-	6.305,39 5.800,00	505,39
527 68	154	Dienstreisen	4.223,78 8.100,00	3.370,83 -	7.594,61 8.100,00	-505,39
		Summe Titelgruppe 68	10.769,17 28.400,00	17.630,83 -	28.400,00 28.400,00	-
71		Zur Durchführung der Kompetenzanalyse aus Zuwen- dungen der Bundesagentur für Arbeit Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit.Gr. 71 zulässig.				
429 71	114	Sonstiger Personalaufwand	-	-	-	-
547 71	114	Sachaufwand	-	93.302,58	93.302,58	-
		Summe Titelgruppe 71	-	93.302,58 93.302,58	93.302,58 93.302,58	-
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 2016 i.H.v. 4.107,18 EUR b. 0418.42780</i> <i>HHR aus 2014 i.H.v. 7.835,30 EUR v. 0418.42780</i>	-	19.556,64 31.652,63	19.556,64 31.652,63	-12.095,99
429 80	114	Sonstiger Personalaufwand	10.167,86	-	10.167,86	10.167,86
547 80	114	Sonstiger Sachaufwand	86.328,13	-	86.328,13	86.328,13
		Summe Titelgruppe 80	96.495,99	19.556,64 31.652,63	116.052,63 31.652,63	84.400,00
82		Angebote außerschulischer Partner und Aufsicht in der Mittagspause im Rahmen des Ganztagschulkonzep- tes Die Mittel sind übertragbar. Ausgaben für Angebote außerschulischer Partner sind bis zur Höhe von Einsparungen durch die zu- sätzliche Nichtbesetzung von bis zu 50 % der für den Ganztagsbetrieb der Schule zugewiesenen Lehrerwochenstunden bei Tit. 422 01 und 428 01 zulässig. Ausgaben für die Aufsicht in der Mittagspause sind bis zur Höhe der vereinbarten pauschalen kommu- nalen Kostenbeteiligung, anteilig auch bereits vor Realisierung der Einsparungen, bei Kap. 1205 Tit. 613 72A zulässig und wie ein Vorgriff nachzuwei- sen. Bezogen auf das jeweilige Schuljahr sind die Ausgaben auf die entsprechenden Einsparungen bei Kap. 1205 Tit. 613 72A begrenzt.				
429 82	114	Nicht aufteilbare Personalausgaben	-	-	-	-
547 82	114	Sonstiger Sachaufwand	-	-	-	-
633 82	114	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-	-
684 82	114	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	2.032.283,05	348.931,90	2.381.214,95	2.649.451,15
		Summe Titelgruppe 82	2.032.283,05	348.931,90 -268.236,20	2.381.214,95 -268.236,20	2.649.451,15
84		Für besondere Zwecke aus Zuwendungen Dritter Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 282 84 zulässig.				
429 84	114	Personalaufwand	962.664,57	-	962.664,57	962.664,57
547 84	114	Sachaufwand	2.111.606,81	1.331.061,05	3.442.667,86	2.137.714,92
812 84	114	Erwerb von Geräten u. sonstigen beweglichen Sachen	-	1.304.952,94	1.304.952,94	-
		Summe Titelgruppe 84	3.074.271,38	1.331.061,05 1.304.952,94	4.405.332,43 1.304.952,94	3.100.379,49
		Gesamtausgaben	1.511.863.988,80 1.487.315.800,00	1.825.107,30 1.161.671,95	1.513.689.096,10 1.488.477.471,95	25.211.624,15

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
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	8.892,43	-	8.892,43	2.892,43
			6.000,00	-	6.000,00	-
		Übrige Einnahmen	3.100.379,49	-	3.100.379,49	3.100.379,49
			-	-	-	-
		Gesamteinnahmen	3.109.271,92	-	3.109.271,92	3.103.271,92
			6.000,00	-	6.000,00	-
		Personalausgaben	1.507.158.554,37	33.816,64	1.507.192.371,01	20.384.818,38
			1.486.775.900,00	31.652,63	1.486.807.552,63	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	2.673.151,38	1.442.358,76	4.115.510,14	2.177.354,62
			539.900,00	1.398.255,52	1.938.155,52	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	2.032.283,05	348.931,90	2.381.214,95	2.649.451,15
			-	-268.236,20	-268.236,20	-
		Gesamtausgaben	1.511.863.988,80	1.825.107,30	1.513.689.096,10	25.211.624,15
			1.487.315.800,00	1.161.671,95	1.488.477.471,95	-
		Zuschuss	1.508.754.716,88	1.825.107,30	1.510.579.824,18	22.108.352,23
			1.487.309.800,00	1.161.671,95	1.488.471.471,95	-

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

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST) Haushalts- betrag EUR	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
111 09	124	Benutzungsgebühren	551.238,70 525.300,00	- -	551.238,70 525.300,00	25.938,70 -
112 01	124	Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten	- -	- -	- -	- -
119 49	124	Vermischte Einnahmen	7.744,83 8.000,00	- -	7.744,83 8.000,00	-255,17 -
124 11	124	Aus der Gewährung von Unterkunft an Staatsbedienstete	126.098,60 90.000,00	- -	126.098,60 90.000,00	36.098,60 -
125 31	124	Aus der Verköstigung von Staatsbediensteten, Schülern, Lehrgangsteilnehmern, Gästen u. dgl.	247.809,24 265.900,00	- -	247.809,24 265.900,00	-18.090,76 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			932.891,37 889.200,00	- -	932.891,37 889.200,00	43.691,37 -
Übrige Einnahmen						
231 02	124	Erstattung vom Bundesamt für Familie und zivilgesellschaftliche Aufgaben	86.975,91 100.000,00	- -	86.975,91 100.000,00	-13.024,09 -
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 berechnet werden.</i>	6.086.024,87 5.500.000,00	- -	6.086.024,87 5.500.000,00	586.024,87 -
233 02	124	Vergütungen für Unterkunft und Verpflegung <i>Die Vergütungszahlungen der Stadt- und Landkreise sind im Voraus nicht genau zu berechnen. Die Wenigereinnahme ist auch auf den Rückgang der internen Schülerinnen und Schüler zurückzuführen.</i>	10.354.756,35 12.000.000,00	- -	10.354.756,35 12.000.000,00	-1.645.243,65 -
281 02	124	Erstattung der Kosten der medizinischen Behandlungspflege	- -	- -	- -	- -
Zw.S. Übrige Einnahmen			16.527.757,13 17.600.000,00	- -	16.527.757,13 17.600.000,00	-1.072.242,87 -
Titelgruppen						
74		Einnahmen für die Medienberatungszentren				
282 74	124	Einnahmen für die Medienberatungszentren	637,53	-	637,53	637,53
Summe Titelgruppe 74			637,53	-	637,53	637,53
84		Zuwendungen Dritter				
282 84	124	Zuwendungen Dritter	108.081,38	-	108.081,38	108.081,38
Summe Titelgruppe 84			108.081,38	-	108.081,38	108.081,38
93		Ferienveranstaltungen				
124 93	124	Ersätze für Unterkunft	951,00	-	951,00	951,00
125 93	124	Ersätze für Verköstigung	7.158,88	-	7.158,88	7.158,88
Summe Titelgruppe 93			8.109,88	-	8.109,88	8.109,88
Gesamteinnahmen			17.577.477,29 18.489.200,00	- -	17.577.477,29 18.489.200,00	-911.722,71 -
Ausgaben						
Personalausgaben						
422 01	124	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten <i>Umsetzung 288.800,00 EUR von 1212.46101</i>	380.665.721,15 363.016.000,00	- -	380.665.721,15 363.016.000,00	17.649.721,15 -
422 05	124	Mehrarbeitsvergütung und Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten für Beamtinnen und Beamte und dgl. <i>Mehrausgaben für Unterricht sind bei den Mitteln für Mehrarbeitsvergütungen bis zur Höhe von Wenigerausgaben bei Kap. 0436 Tit. 427 17 zulässig.</i>	107.036,93 82.600,00	- -	107.036,93 82.600,00	24.436,93 -

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)
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
427 02	124	Aufwendungen nach dem Bundesfreiwilligendienstgesetz Die Freiwilligen erhalten unentgeltliche Unterkunft, Verpflegung und Arbeitskleidung sowie ein angemessenes Taschengeld. Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit. 427 51 sowie bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Tit. 231 02 zulässig.	184.874,51 235.000,00	- -	184.874,51 235.000,00	-50.125,49 -
427 51	124	Sonstige Beschäftigungsentgelte Freie Station (Kost, Wohnung, Heizung, Beleuchtung, Wäschereinigung und Fahrgeld) erhalten Helferinnen des Freiwilligen Sozialen Jahres. Mehrausgaben sind bis zur Höhe von 50 v.H. der Einsparungen bei Tit. 427 02 zulässig.	601.617,62 571.800,00	- -	601.617,62 571.800,00	29.817,62 -
428 01	124	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)	67.351.746,10 64.526.300,00	- -	67.351.746,10 64.526.300,00	2.825.446,10 -
428 05	124	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.	146.138,15 189.500,00	- -	146.138,15 189.500,00	-43.361,85 -
428 06	124	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes	3.125.382,61 3.198.300,00	- 729,61	3.126.112,22 3.198.300,00	-72.187,78 -
428 51	124	Beschäftigungsentgelte für nicht voll beschäftigte Arbeitnehmer/-innen mit weniger als 50 v. H. der durchschnittl. regelmäßigen wöchentl. Arbeitszeit	326.814,57 260.000,00	- -	326.814,57 260.000,00	66.814,57 -
453 01	124	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl. Innerhalb der Kapitel 0405 bis 0420 sind die Titel 453 01 gegenseitig deckungsfähig.	43.595,67 40.000,00	- -	43.595,67 40.000,00	3.595,67 -
		Zw.S. Personalausgaben	452.552.927,31 432.119.500,00	729,61 -	452.553.656,92 432.119.500,00	20.434.156,92 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
511 01	124	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	79.252,03 89.700,00	- -	79.252,03 89.700,00	-10.447,97 -
514 01	124	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	52.322,24 32.100,00	- -	52.322,24 32.100,00	20.222,24 -
514 02	124	Dienst- und Schutzkleidung	14.533,74 11.200,00	- -	14.533,74 11.200,00	3.333,74 -
517 01	124	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	160.534,95 142.500,00	- -	160.534,95 142.500,00	18.034,95 -
525 01	124	Aus- und Fortbildung	25.600,00 25.600,00	- -	25.600,00 25.600,00	- -
527 01	124	Dienstreisen Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen durch die zusätzliche Nichtbesetzung von bis zu 5 Lehrerstellen im Schuljahr 2015/16 und bis zu 10 Lehrerstellen im Schuljahr 2016/17 bei Abschnitt 2 des Stellenplans zulässig.	633.427,85 555.000,00	- -	633.427,85 555.000,00	78.427,85 -
532 01	124	Umzugs- und Verlegungskosten	- -	- -	- -	- -
534 01	124	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	2.278,43 3.100,00	- -	2.278,43 3.100,00	-821,57 -
546 49	124	Vermischte Verwaltungsausgaben	8.789,63 6.600,00	- -	8.789,63 6.600,00	2.189,63 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	976.738,87 865.800,00	- -	976.738,87 865.800,00	110.938,87 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				
671 01	145	Schülerbeförderungskosten Ausgaben sind bis zur Höhe der Einnahmen bei Tit. 233 01 zulässig. Darüber hinaus sind Mehrausgaben bis zur Höhe von 15 v.H. der Einnahmen bei Tit. 233 01 zulässig und wie ein Vorgriff nachzuweisen.	6.165.339,86 5.500.000,00	161.782,71 241.097,70	6.327.122,57 5.741.097,70	586.024,87 -
684 21	124	Erstattungen an Schulen in freier Trägerschaft gem. § 18 Abs. 6 PSchG für inklusive Bildungsangebote an öffentlichen Schulen Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen durch die zusätzliche Nichtbesetzung von Lehrerstellen ab dem Schuljahr 2016/17 bei Abschnitt 2 des Stellenplans zulässig.	- -	- -	- -	- -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	6.165.339,86 5.500.000,00	161.782,71 241.097,70	6.327.122,57 5.741.097,70	586.024,87 -

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
Ausgaben für Investitionen						
811 21	124	Erwerb von Kraftfahrzeugen	69.609,50 70.000,00	- -	69.609,50 70.000,00	-390,50 -
812 02	124	Zur Beschaffung von Ausstattungsgegenständen sowie von Lehr- und Lernmitteln	639.468,49 698.200,00	138.059,57 113.328,69	777.528,06 811.528,69	-34.000,63 -
812 05	124	Zur Beschaffung von Kommunikationssystemen	130.638,69 160.700,00	10.201,25 -	140.839,94 160.700,00	-19.860,06 -
812 07	124	Zur Ausstattung der Pädagogischen Beratungs- stellen	22.009,24 23.100,00	- -	22.009,24 23.100,00	-1.090,76 -
Zw.S. Ausgaben für Investitionen			861.725,92	148.260,82	1.009.986,74	-55.341,95
Titelgruppen			952.000,00	113.328,69	1.065.328,69	-
Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.						
69		Aufwand für Informationstechnik				
511 69A	124	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	73.703,79 21.200,00	- -	73.703,79 21.200,00	52.503,79 -
511 69B	124	Fernmeldegebühren u. dgl.	36.555,81 44.800,00	- -	36.555,81 44.800,00	-8.244,19 -
812 69	124	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	144.365,01 336.100,00	147.475,39 -	291.840,40 336.100,00	-44.259,60 -
Summe Titelgruppe 69			254.624,61	147.475,39	402.100,00	-
			402.100,00	-	402.100,00	-
73		Sachaufwand für den Schul- und Heimbetrieb				
511 73	124	Geschäftsbedarf	121.785,64 105.100,00	- -	121.785,64 105.100,00	16.685,64 -
525 73	124	Aus- und Fortbildung	98.099,73 83.700,00	- -	98.099,73 83.700,00	14.399,73 -
546 73	124	Weiterer Sachaufwand	281.628,66 143.500,00	- -	281.628,66 143.500,00	138.128,66 -
812 73	124	Erwerb von Geräten u. sonstigen beweglichen Sachen	123.347,33 245.500,00	- -	123.347,33 245.500,00	-122.152,67 -
Summe Titelgruppe 73			624.861,36	-	624.861,36	47.061,36
			577.800,00	-	577.800,00	-
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	53.713,67 62.300,00	- -	53.713,67 62.300,00	-8.586,33 -
812 74	124	Erwerb von Geräten u. sonstigen beweglichen Sachen	34.653,62 21.400,00	- -	34.653,62 21.400,00	13.253,62 -
Summe Titelgruppe 74			88.367,29	-	88.367,29	4.667,29
			83.700,00	-	83.700,00	-
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	124	Vergütungen für Hilfsunterricht und Lehraufträge	- -	9.919,69 14.011,25	9.919,69 14.011,25	-4.091,56 -
429 80	124	Sonstiger Personalaufwand	- -	- -	- -	- -
547 80	124	Sonstiger Sachaufwand	35.291,56 -	- -	35.291,56 -	35.291,56 -
Summe Titelgruppe 80			35.291,56	9.919,69	45.211,25	31.200,00
			-	14.011,25	14.011,25	-

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
82		Angebote außerschulischer Partner und Aufsicht in der Mittagspause im Rahmen des Ganztagschulkonzeptes Die Mittel sind übertragbar. Ausgaben für Angebote außerschulischer Partner sind bis zur Höhe von Einsparungen durch die zu- sätzliche Nichtbesetzung von bis zu 50 % der für den Ganztagsbetrieb der Schule zugewiesenen Lehrerwochenstunden bei Tit. 422 01 und 428 01 zulässig. Ausgaben für die Aufsicht in der Mittagspause sind bis zur Höhe der vereinbarten pauschalen kommun- alen Kostenbeteiligung, anteilig auch bereits vor Realisierung der Einsparungen, bei Kap. 1205 Tit. 613 72A zulässig und wie ein Vorgriff nachzuwei- sen. Bezogen auf das jeweilige Schuljahr sind die Ausgaben auf die entsprechenden Einsparungen bei Kap. 1205 Tit. 613 72A begrenzt.				
429 82	124	Nicht aufteilbare Personalausgaben	-	-	-	-
547 82	124	Sonstiger Sachaufwand	-	-	-	-
633 82	124	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-	-
684 82	124	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	128.264,78	41.666,72	169.931,50	190.845,50
				-20.914,00	-20.914,00	-
		Summe Titelgruppe 82	128.264,78	41.666,72	169.931,50	190.845,50
			-	-20.914,00	-20.914,00	-
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	99.671,64	-	99.671,64	99.671,64
812 84	124	Erwerb von Geräten u. sonstigen beweglichen Sachen	8.910,48	232.897,05	241.807,53	8.409,74
			-	233.397,79	233.397,79	-
		Summe Titelgruppe 84	108.582,12	232.897,05	341.479,17	108.081,38
			-	233.397,79	233.397,79	-
92		Verpflegung Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Tit. 111 09 und Tit. 125 31.				
511 92	124	Geschäftsbedarf	56.375,89	-	56.375,89	-14.524,11
			70.900,00	-	70.900,00	-
517 92	124	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	56.082,48	-	56.082,48	6.482,48
			49.600,00	-	49.600,00	-
546 92	124	Weiterer Sachaufwand	926.430,49	25.938,70	952.369,19	21.769,19
			930.600,00	-	930.600,00	-
		Summe Titelgruppe 92	1.038.888,86	25.938,70	1.064.827,56	13.727,56
			1.051.100,00	-	1.051.100,00	-
93		Ferienveranstaltungen Ausgaben sind bis zur Höhe von 70 v.H. der Ein- nahmen bei Tit.Gr. 93 zulässig.				
429 93	124	Personalaufwand	-	-	-	-
547 93	124	Sachaufwand	5.001,31	-	5.001,31	5.001,31
		Summe Titelgruppe 93	5.001,31	-	5.001,31	5.001,31
			-	-	-	-
94		Zentrale Beratungsstelle für Früherfassung und Früh- betreuung behinderter Kinder in Heidelberg				
429 94	124	Personalaufwand	12.341,81	-	12.341,81	741,81
			11.600,00	-	11.600,00	-
547 94	124	Sachaufwand	7.714,07	-	7.714,07	-2.185,93
			9.900,00	-	9.900,00	-
812 94	124	Erwerb von Geräten u. sonstigen beweglichen Sachen	1.844,50	-	1.844,50	1.844,50
		Summe Titelgruppe 94	21.900,38	-	21.900,38	400,38
			21.500,00	-	21.500,00	-
		Gesamtausgaben	462.862.514,23	768.670,69	463.631.184,92	21.476.763,49
			441.573.500,00	580.921,43	442.154.421,43	-

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
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	941.001,25 889.200,00	- -	941.001,25 889.200,00	51.801,25 -
		Übrige Einnahmen	16.636.476,04 17.600.000,00	- -	16.636.476,04 17.600.000,00	-963.523,96 -
		Gesamteinnahmen	17.577.477,29 18.489.200,00	- -	17.577.477,29 18.489.200,00	-911.722,71 -
		Personalausgaben	452.565.269,12 432.131.100,00	10.649,30 14.011,25	452.575.918,42 432.145.111,25	20.430.807,17 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	2.828.793,61 2.387.400,00	25.938,70 -	2.854.732,31 2.387.400,00	467.332,31 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	6.293.604,64 5.500.000,00	203.449,43 220.183,70	6.497.054,07 5.720.183,70	776.870,37 -
		Ausgaben für Investitionen	1.174.846,86 1.555.000,00	528.633,26 346.726,48	1.703.480,12 1.901.726,48	-198.246,36 -
		Gesamtausgaben	462.862.514,23 441.573.500,00	768.670,69 580.921,43	463.631.184,92 442.154.421,43	21.476.763,49 -
		Zuschuss	445.285.036,94 423.084.300,00	768.670,69 580.921,43	446.053.707,63 423.665.221,43	22.388.486,20 -

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	-	-	-	-5.000,00
			5.000,00	-	5.000,00	-
119 49	114	Vermischte Einnahmen	-	-	-	-1.000,00
			1.000,00	-	1.000,00	-
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			-	-	-	-6.000,00
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			6.000,00	-	6.000,00	-
Titelgruppen						
84		Zuwendungen Dritter	-	-	-	-
282 84	114	Zuwendungen Dritter	-	-	-	-
Summe Titelgruppe 84			-	-	-	-
Gesamteinnahmen			-	-	-	-6.000,00
Gesamteinnahmen			6.000,00	-	6.000,00	-
Ausgaben						
Personalausgaben						
422 01	114	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	660.973.078,98	-	660.973.078,98	43.258.978,98
			617.714.100,00	-	617.714.100,00	-
422 05	114	Mehrarbeitsvergütung und Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten für Beamtinnen und Beamte und dgl.	155.992,09	-	155.992,09	30.992,09
			125.000,00	-	125.000,00	-
		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	19.966,84	-	19.966,84	-15.033,16
		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)	24.743.063,19	-	24.743.063,19	-403.036,81
			25.146.100,00	-	25.146.100,00	-
428 05	114	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	14.569,15	-	14.569,15	10.569,15
			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.	44.616,99	-	44.616,99	8.116,99
		Innerhalb der Kapitel 0405 bis 0420 sind die Titel 453 01 gegenseitig deckungsfähig.	36.500,00	-	36.500,00	-
Zw.S. Personalausgaben			685.951.287,24	-	685.951.287,24	42.890.587,24
Zw.S. Personalausgaben			643.060.700,00	-	643.060.700,00	-
Sächliche Verwaltungsausgaben						
527 01	114	Dienstreisen	112.314,10	9.613,70	121.927,80	-572,20
			122.500,00	-	122.500,00	-
533 01	114	Sächliche Prüfungskosten	107.850,43	-	107.850,43	11.450,43
		Innerhalb der Kapitel 0405 bis 0420 sind die Titel 533 01 gegenseitig deckungsfähig.	96.400,00	-	96.400,00	-
546 49	114	Vermischte Verwaltungsausgaben	872,20	-	872,20	572,20
			300,00	-	300,00	-
Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben			221.036,73	9.613,70	230.650,43	11.450,43
Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben			219.200,00	-	219.200,00	-
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	-	40.823,12	40.823,12	-3.382,81
			-	44.205,93	44.205,93	-
429 80	114	Sonstiger Personalaufwand	-	-	-	-
			-	-	-	-
547 80	114	Sonstiger Sachaufwand	59.982,81	-	59.982,81	59.982,81
			-	-	-	-
Summe Titelgruppe 80			59.982,81	40.823,12	100.805,93	56.600,00
Summe Titelgruppe 80			-	44.205,93	44.205,93	-

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
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	-	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	686.232.306,78	53.560,70	686.285.867,48	42.958.637,67
			643.279.900,00	47.329,81	643.327.229,81	-
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	-	-	-	-6.000,00
			6.000,00	-	6.000,00	-
		Gesamteinnahmen	-	-	-	-6.000,00
			6.000,00	-	6.000,00	-
		Personalausgaben	685.951.287,24	40.823,12	685.992.110,36	42.887.204,43
			643.060.700,00	44.205,93	643.104.905,93	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	281.019,54	12.737,58	293.757,12	71.433,24
			219.200,00	3.123,88	222.323,88	-
		Gesamtausgaben	686.232.306,78	53.560,70	686.285.867,48	42.958.637,67
			643.279.900,00	47.329,81	643.327.229,81	-
		Zuschuss	686.232.306,78	53.560,70	686.285.867,48	42.964.637,67
			643.273.900,00	47.329,81	643.321.229,81	-

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	352,00 400,00	- -	352,00 400,00	-48,00 -
111 09	114	Benutzungsgebühren <i>Mindereinnahme aufgrund schwankender Teilnehmerzahlen; bei der Verpflegung und auch bei der Unterkunft kann die Höhe der Einnahmen im Voraus nicht genau berechnet werden.</i>	1.429.794,46 1.700.000,00	- -	1.429.794,46 1.700.000,00	-270.205,54 -
112 01	114	Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten	3.100,00 4.000,00	- -	3.100,00 4.000,00	-900,00 -
119 49	114	Vermischte Einnahmen	265,00 500,00	- -	265,00 500,00	-235,00 -
124 01	114	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	2.118,50 3.000,00	- -	2.118,50 3.000,00	-881,50 -
124 11	114	Aus der Gewährung von Unterkunft an Staatsbedienstete	4.530,26 10.000,00	- -	4.530,26 10.000,00	-5.469,74 -
125 31	114	Aus der Verköstigung von Staatsbediensteten, Schülerinnen und Schülern, Lehrgangsteilnehmenden, Gästen u. dgl.	47.734,35 50.000,00	- -	47.734,35 50.000,00	-2.265,65 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			1.487.894,57 1.767.900,00	- -	1.487.894,57 1.767.900,00	-280.005,43 -
Übrige Einnahmen						
233 01	114	Einnahmen zur Erstattung von Schülerbeförderungskosten (Eigenanteile) an den Landkreis	40.772,53 -	- -	40.772,53 -	40.772,53 -
Zw.S. Übrige Einnahmen			40.772,53 -	- -	40.772,53 -	40.772,53 -
Titelgruppen						
72	Kompetenzzentrum für Hochbegabtenförderung					
111 72	129	Gebühren, sonstige Entgelte	2.160,00 -	- -	2.160,00 -	2.160,00 -
Summe Titelgruppe 72			2.160,00 -	- -	2.160,00 -	2.160,00 -
84	Zuwendungen Dritter					
282 84	114	Zuwendungen Dritter	7.656,08 -	- -	7.656,08 -	7.656,08 -
Summe Titelgruppe 84			7.656,08 -	- -	7.656,08 -	7.656,08 -
93	Veranstaltungen durch Dritte					
124 93	114	Ersätze für Unterkunft	10.512,00 -	- -	10.512,00 -	10.512,00 -
125 93	114	Ersätze für Verköstigung	50.462,80 -	- -	50.462,80 -	50.462,80 -
Summe Titelgruppe 93			60.974,80 -	- -	60.974,80 -	60.974,80 -
Gesamteinnahmen			1.599.457,98 1.767.900,00	- -	1.599.457,98 1.767.900,00	-168.442,02 -
Ausgaben						
Personalausgaben						
422 01	114	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	1.107.677.337,47 1.029.517.300,00	- -	1.107.677.337,47 1.029.517.300,00	78.160.037,47 -
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 Wenigerausgaben bei Kap. 0436 Tit. 427 17 zulässig.	638.202,67 89.500,00	- -	638.202,67 89.500,00	548.702,67 -
427 11	114	Nebenvergütungen	1.108,00 1.000,00	- -	1.108,00 1.000,00	108,00 108,00
427 26	114	Persönliche Prüfungskosten Innerhalb der Kapitel 0405 bis 0420 sind die Titel 427 26 gegenseitig deckungsfähig.	77.982,49 80.000,00	- -	77.982,49 80.000,00	-2.017,51 -
427 51	114	Sonstige Beschäftigungsentgelte	26.671,85 500,00	- -	26.671,85 500,00	26.171,85 -
428 01	114	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)	69.426.812,78 65.464.200,00	- -	69.426.812,78 65.464.200,00	3.962.612,78 -
428 05	114	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte Mehrausgaben für Unterricht sind bei den Mitteln für Überstundenentgelte bis zur Höhe von Wenigerausgaben bei Kap. 0436 Tit. 427 17 zulässig.	95.718,10 39.400,00	- -	95.718,10 39.400,00	56.318,10 -

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)
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
428 06	114	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes	314.823,44 330.300,00	- -	314.823,44 330.300,00	-15.476,56 -
453 01	114	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl. Innerhalb der Kapitel 0405 bis 0420 sind die Titel 453 01 gegenseitig deckungsfähig.	56.096,53 96.000,00	- -	56.096,53 96.000,00	-39.903,47 -
		Zw.S. Personalausgaben	1.178.314.753,33	-	1.178.314.753,33	82.696.553,33
		Sächliche Verwaltungsausgaben	1.095.618.200,00	-	1.095.618.200,00	108,00
511 01	114	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegen- stände	20.492,13 27.700,00	- -	20.492,13 27.700,00	-7.207,87 -
514 01	114	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	648,71 600,00	- -	648,71 600,00	48,71 -
514 02	114	Dienst- und Schutzkleidung	1.655,10 2.500,00	- -	1.655,10 2.500,00	-844,90 -
517 01	114	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	37.450,55 35.200,00	- -	37.450,55 35.200,00	2.250,55 -
527 01	114	Dienstreisen	351.544,49 297.500,00	- -	351.544,49 297.500,00	54.044,49 18.079,80
533 01	114	Sächliche Prüfungskosten Innerhalb der Kapitel 0405 bis 0420 sind die Titel 533 01 gegenseitig deckungsfähig.	379.197,11 372.300,00	- -	379.197,11 372.300,00	6.897,11 -
534 01	114	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	726,04 1.400,00	- -	726,04 1.400,00	-673,96 -
546 49	114	Vermischte Verwaltungsausgaben	4.594,57 6.900,00	- -	4.594,57 6.900,00	-2.305,43 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	796.308,70	-	796.308,70	52.208,70
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	744.100,00	-	744.100,00	18.079,80
633 01	114	Erstattungen von Schülerbeförderungskosten (Eigen- anteile) an den Landkreis Ausgaben sind bis zur Höhe der Einnahmen bei Tit. 233 01 zulässig.	40.981,53 -	2,60 211,60	40.984,13 211,60	40.772,53 -
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)	64.681,53	2,60	64.684,13	40.772,53
		Ausgaben für Investitionen	23.700,00	211,60	23.911,60	-
811 01	114	Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl.	- -	- -	- -	- -
812 01	114	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	14.177,66 14.300,00	- -	14.177,66 14.300,00	-122,34 -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	14.177,66	-	14.177,66	-122,34
		Titelgruppen Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.	14.300,00	-	14.300,00	-
69		Aufwand für Informationstechnik				
511 69A	114	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	39.131,57 13.100,00	- 2.763,56	39.131,57 15.863,56	23.268,01 -
511 69B	114	Fernmeldegebühren u. dgl.	24.688,25 28.100,00	- -	24.688,25 28.100,00	-3.411,75 -
518 69	114	Maschinen- und Gerätemieten	3.648,23 5.400,00	- 2.051,56	3.648,23 7.451,56	-3.803,33 -
534 69	114	Dienstleistungen Dritter	2.492,91 3.000,00	- 342,35	2.492,91 3.342,35	-849,44 -
546 69	114	Sonstiger Sachaufwand	2.733,33 2.000,00	- -	2.733,33 2.000,00	733,33 -
812 69	114	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	7.820,32 30.000,00	39.163,41 32.920,55	46.983,73 62.920,55	-15.936,82 -
		Summe Titelgruppe 69	80.514,61	39.163,41	119.678,02	-
			81.600,00	38.078,02	119.678,02	-
70		Staatliches Kolleg Mannheim				
429 70	114	Personalaufwand	2.392,80 3.300,00	- 1.119,90	2.392,80 4.419,90	-2.027,10 -
547 70	114	Sachaufwand	11.150,85 12.500,00	- 801,54	11.150,85 13.301,54	-2.150,69 -
		Summe Titelgruppe 70	13.543,65	-	13.543,65	-4.177,79
			15.800,00	1.921,44	17.721,44	-

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
72		Kompetenzzentrum für Hochbegabtenförderung Die Mittel sind übertragbar. Mehrausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 111 72 zulässig.				
547 72	129	Sachaufwand	10.674,51 9.300,00	- -	10.674,51 9.300,00	1.374,51 -
812 72	129	Erwerb von Geräten und sonstigen Sachen	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 72	10.674,51 9.300,00	- -	10.674,51 9.300,00	1.374,51 -
73		Sachaufwand für den Schul- und Heimbetrieb				
511 73	114	Geschäftsbedarf	96.758,31 56.200,00	- -	96.758,31 56.200,00	40.558,31 -
525 73	114	Aus- und Fortbildung	82.718,40 95.100,00	- -	82.718,40 95.100,00	-12.381,60 -
531 73	114	Kosten für Veröffentlichungen u. dgl.	719,95 2.100,00	- -	719,95 2.100,00	-1.380,05 -
534 73	114	Dienstleistungen Dritter	6.861,68 10.600,00	- -	6.861,68 10.600,00	-3.738,32 -
546 73	114	Weiterer Sachaufwand	33.946,52 28.700,00	- -	33.946,52 28.700,00	5.246,52 -
812 73	114	Erwerb von Geräten u. sonstigen beweglichen Sachen	79.836,14 129.300,00	- -	79.836,14 129.300,00	-49.463,86 -
		Summe Titelgruppe 73	300.841,00 322.000,00	- -	300.841,00 322.000,00	-21.159,00 -
75		Hausaufgabenbetreuung Die Mittel sind übertragbar. Ausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen durch die zusätzliche Nichtbesetzung von bis zu 25 Stellen bei den Kapiteln 0405 bis 0420 jeweils Tit. 422 01 und 428 01 zulässig.				
427 75	114	Aufwandsentschädigung	971.592,89 -	949.424,51 738.517,40	1.921.017,40 738.517,40	1.182.500,00 -
684 75	114	Zuschüsse an sonstige Träger	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 75	971.592,89 -	949.424,51 738.517,40	1.921.017,40 738.517,40	1.182.500,00 -
77		Aufwand für den Betrieb des Landesschulzentrums für Umwelterziehung am Staatlichen Aufbaugymnasium Adelsheim				
429 77	114	Personalaufwand	8.269,20 10.200,00	- -	8.269,20 10.200,00	-1.930,80 -
514 77	114	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	2.648,73 2.400,00	- -	2.648,73 2.400,00	248,73 -
547 77	114	Weiterer Sachaufwand	30.669,21 25.300,00	- -	30.669,21 25.300,00	5.369,21 -
811 77	114	Erwerb von Dienstfahrzeugen und dgl.	27.795,27 30.000,00	- -	27.795,27 30.000,00	-2.204,73 -
812 77	114	Erwerb von Geräten u. sonstigen beweglichen Sachen	14.801,98 16.400,00	- -	14.801,98 16.400,00	-1.598,02 -
		Summe Titelgruppe 77	84.184,39 84.300,00	- -	84.184,39 84.300,00	-115,61 -
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	7.889,59 -	67.926,22 58.781,58	75.815,81 58.781,58	17.034,23 -
429 80	114	Sonstiger Personalaufwand	13.898,52 -	- -	13.898,52 -	13.898,52 -
547 80	114	Sonstiger Sachaufwand	78.960,59 -	- -	78.960,59 -	78.960,59 -
		Summe Titelgruppe 80	100.748,70 -	67.926,22 58.781,58	168.674,92 58.781,58	109.893,34 -
84		Für besondere Zwecke aus Zuwendungen Dritter Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 282 84 zulässig.				
429 84	114	Personalaufwand	3.955,00 -	- -	3.955,00 -	3.955,00 -
547 84	114	Sachaufwand	938,57 -	6.242,77 3.480,26	7.181,34 3.480,26	3.701,08 -

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
812 84	114	Erwerb von Geräten u. sonstigen beweglichen Sachen	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 84	4.893,57	6.242,77	11.136,34	7.656,08
			-	3.480,26	3.480,26	-
92		Verpflegung				
511 92	114	Geschäftsbedarf	48.850,68	-	48.850,68	2.850,68
			46.000,00	-	46.000,00	-
517 92	114	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	25.560,94	-	25.560,94	-1.239,06
			26.800,00	-	26.800,00	-
546 92	114	Weiterer Sachaufwand	452.036,51	-	452.036,51	-5.863,49
			457.900,00	-	457.900,00	-
812 92	114	Erwerb von Geräten und sonstigen Sachen	41.648,82	-	41.648,82	-7.651,18
			49.300,00	-	49.300,00	-
		Summe Titelgruppe 92	568.096,95	-	568.096,95	-11.903,05
			580.000,00	-	580.000,00	-
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	30.487,40	-	30.487,40	30.487,40
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 93	30.487,40	-	30.487,40	30.487,40
			-	-	-	-
		Gesamtausgaben	1.181.355.498,89	1.062.759,51	1.182.418.258,40	84.083.968,10
			1.097.493.300,00	840.990,30	1.098.334.290,30	18.187,80
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	1.551.029,37	-	1.551.029,37	-216.870,63
			1.767.900,00	-	1.767.900,00	-
		Übrige Einnahmen	48.428,61	-	48.428,61	48.428,61
			-	-	-	-
		Gesamteinnahmen	1.599.457,98	-	1.599.457,98	-168.442,02
			1.767.900,00	-	1.767.900,00	-
		Personalausgaben	1.179.322.751,33	1.017.350,73	1.180.340.102,06	83.909.983,18
			1.095.631.700,00	798.418,88	1.096.430.118,88	108,00
		Sächliche Verwaltungsausgaben	1.781.985,84	6.242,77	1.788.228,61	210.189,34
			1.568.600,00	9.439,27	1.578.039,27	18.079,80
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	64.681,53	2,60	64.684,13	40.772,53
			23.700,00	211,60	23.911,60	-
		Ausgaben für Investitionen	186.080,19	39.163,41	225.243,60	-76.976,95
			269.300,00	32.920,55	302.220,55	-
		Gesamtausgaben	1.181.355.498,89	1.062.759,51	1.182.418.258,40	84.083.968,10
			1.097.493.300,00	840.990,30	1.098.334.290,30	18.187,80
		Zuschuss	1.179.756.040,91	1.062.759,51	1.180.818.800,42	84.252.410,12
			1.095.725.400,00	840.990,30	1.096.566.390,30	18.187,80

Ministerium für Kultus, 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 Mehrausgaben bis zur Höhe von Wenigerausgaben bei den entsprechenden Titeln der Kapitel 0405 bis 0416 zulässig.						
Personalausgaben						
422 01	114	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	106.092.703,65 131.291.700,00	-	106.092.703,65 131.291.700,00	-25.198.996,35 -
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 Wenigerausgaben bei Kap. 0436 Tit. 427 17 zulässig.	80.408,30 100.000,00	-	80.408,30 100.000,00	-19.591,70 -
428 01	114	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)	5.321.988,50 944.600,00	-	5.321.988,50 944.600,00	4.377.388,50 -
428 05	114	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte Mehrausgaben für Unterricht sind bei den Mitteln für Mehrarbeitsvergütungen bis zur Höhe von Wenigerausgaben bei Kap. 0436 Tit. 427 17 zulässig.	3.756,86 10.000,00	-	3.756,86 10.000,00	-6.243,14 -
453 01	114	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl. Innerhalb der Kapitel 0405 bis 0420 sind die Titel 453 01 gegenseitig deckungsfähig.	33.365,60 12.000,00	-	33.365,60 12.000,00	21.365,60 -
Zw.S. Personalausgaben			111.532.222,91 132.358.300,00	-	111.532.222,91 132.358.300,00	-20.826.077,09 -
Sächliche Verwaltungsausgaben						
527 01	114	Dienstreisen	41.781,62 24.000,00	-	41.781,62 24.000,00	17.781,62 17.781,62
546 49	114	Vermischte Verwaltungsausgaben	436,20 100,00	-	436,20 100,00	336,20 -
Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben			42.217,82 24.100,00	-	42.217,82 24.100,00	18.117,82 17.781,62
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	5.005,06 -	83.807,07 24.286,59	88.812,13 24.286,59	64.525,54 -
429 80	114	Sonstiger Personalaufwand	7.828,62 -	-	7.828,62 -	7.828,62 -
547 80	114	Sonstiger Sachaufwand	110.005,84 -	-	110.005,84 -	110.005,84 -
Summe Titelgruppe 80			122.839,52 -	83.807,07 24.286,59	206.646,59 24.286,59	182.360,00 -

Ministerium für Kultus, 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)
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
82		Angebote außerschulischer Partner und Aufsicht in der Mittagspause im Rahmen des Ganztagschulkonzeptes Die Mittel sind übertragbar. Ausgaben für Angebote außerschulischer Partner sind bis zur Höhe von Einsparungen durch die zu- sätzliche Nichtbesetzung von bis zu 50 % der für den Ganztagsbetrieb der Schule zugewiesenen Lehrerwochenstunden bei Tit. 422 01 und 428 01 zulässig. Ausgaben für die Aufsicht in der Mittagspause sind bis zur Höhe der vereinbarten pauschalen kommun- alen Kostenbeteiligung, anteilig auch bereits vor Realisierung der Einsparungen, bei Kap. 1205 Tit. 613 72A zulässig und wie ein Vorgriff nachzuwei- sen. Bezogen auf das jeweilige Schuljahr sind die Ausgaben auf die entsprechenden Einsparungen bei Kap. 1205 Tit. 613 72A begrenzt.				
429 82	114	Nicht aufteilbare Personalausgaben	-	-	-	-
547 82	114	Sonstiger Sachaufwand	-	-	-	-
633 82	114	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-	-
684 82	114	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke Die Verpflichtungsermächtigungen bei Kap. 0418 Tit. 684 82, Kap. 0405 Tit. 684 82 und Kap. 0408 Tit. 684 82 sind gegenseitig deckungsfähig.	386.631,91 -	45.561,45 -35.801,80	432.193,36 -35.801,80	467.995,16 -
		Summe Titelgruppe 82	386.631,91 -	45.561,45 -35.801,80	432.193,36 -35.801,80	467.995,16 -
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	112.083.912,16 132.382.400,00	129.368,52 -11.515,21	112.213.280,68 132.370.884,79	-20.157.604,11 17.781,62
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	-	-	-	-
		Gesamteinnahmen	-	-	-	-
		Personalausgaben	111.545.056,59 132.358.300,00	83.807,07 24.286,59	111.628.863,66 132.382.586,59	-20.753.722,93 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	152.223,66 24.100,00	- -	152.223,66 24.100,00	128.123,66 17.781,62
			386.631,91 -	45.561,45 -35.801,80	432.193,36 -35.801,80	467.995,16 -
		Gesamtausgaben	112.083.912,16 132.382.400,00	129.368,52 -11.515,21	112.213.280,68 132.370.884,79	-20.157.604,11 17.781,62
		Zuschuss	112.083.912,16 132.382.400,00	129.368,52 -11.515,21	112.213.280,68 132.370.884,79	-20.157.604,11 17.781,62

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	4.350,00	-	4.350,00	-650,00
			5.000,00	-	5.000,00	-
119 49	127	Vermischte Einnahmen	-	-	-	-1.500,00
			1.500,00	-	1.500,00	-
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			4.350,00	-	4.350,00	-2.150,00
			6.500,00	-	6.500,00	-
Titelgruppen						
71		Umsetzung der Empfehlungen der Enquête- Kommission "Fit für's Leben in der Wissensgesell- schaft - Bereich Berufliche Schulen"				
235 71	127	Einnahmen aus Bildungsgutscheinen der Bunde- sagentur für Arbeit	2.027.832,88	-	2.027.832,88	2.027.832,88
		<i>Zweckgebunden Drittmittel zur Erprobung der Zertifizierung von Beruflichen Schulen gemäß der Akkreditierungs- und ZulassungsVO für die Gewinnung von Fachkräften.</i>	-	-	-	-
Summe Titelgruppe 71			2.027.832,88	-	2.027.832,88	2.027.832,88
84		Sonstige Zuwendungen Dritter				
282 84	127	Sonstige Zuwendungen Dritter	9.450,00	-	9.450,00	9.450,00
Summe Titelgruppe 84			9.450,00	-	9.450,00	9.450,00
Gesamteinnahmen			2.041.632,88	-	2.041.632,88	2.035.132,88
			6.500,00	-	6.500,00	-
Ausgaben						
Personalausgaben						
422 01	127	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	924.086.108,71	-	924.086.108,71	42.128.508,71
		<i>Umsetzung 200.500,00 EUR von 1212.46101</i>	881.957.600,00	-	881.957.600,00	-
422 05	127	Mehrarbeitsvergütung und Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten für Beamtinnen und Beamte und dgl.	1.197.307,45	-	1.197.307,45	978.407,45
		Mehrausgaben für Unterricht sind bei den Mitteln für Mehrarbeitsvergütungen bis zur Höhe von We- nigerausgaben bei Kap. 0436 Tit. 427 17 zulässig.	218.900,00	-	218.900,00	-
427 21	127	Vergütungen für Hilfsunterricht und Lehraufträge	6.047.441,87	-	6.047.441,87	6.047.441,87
		Ausgaben sind bis zur Höhe von Wenigerausgaben bei Kap. 0436 Tit. 427 17 zulässig.	-	-	-	-
427 26	127	Persönliche Prüfungskosten	83.053,21	-	83.053,21	14.053,21
		Innerhalb der Kapitel 0405 bis 0420 sind die Titel 427 26 gegenseitig deckungsfähig.	69.000,00	-	69.000,00	-
428 01	127	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)	141.394.750,49	-	141.394.750,49	9.903.350,49
			131.491.400,00	-	131.491.400,00	-
428 05	127	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	114.962,27	-	114.962,27	-13.937,73
		Mehrausgaben für Unterricht sind bei den Mitteln für Überstundenvergütungen bis zur Höhe von We- nigerausgaben bei Kap. 0436 Tit. 427 17 zulässig.	128.900,00	-	128.900,00	-
453 01	127	Trennungsgeld, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	38.763,94	-	38.763,94	-6.236,06
		Innerhalb der Kapitel 0405 bis 0420 sind die Titel 453 01 gegenseitig deckungsfähig.	45.000,00	-	45.000,00	-
Zw.S. Personalausgaben			1.072.962.387,94	-	1.072.962.387,94	59.051.587,94
			1.013.910.800,00	-	1.013.910.800,00	-
Sächliche Verwaltungsausgaben						
527 01	127	Dienstreisen	725.546,33	-	725.546,33	20.946,33
			704.600,00	-	704.600,00	-
533 01	127	Sächliche Prüfungskosten	670.859,27	-	670.859,27	10.559,27
		Innerhalb der Kapitel 0405 bis 0420 sind die Titel 533 01 gegenseitig deckungsfähig.	660.300,00	-	660.300,00	-
546 49	127	Vermischte Verwaltungsausgaben	787,35	-	787,35	-2.112,65
			2.900,00	-	2.900,00	-
Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben			1.397.192,95	-	1.397.192,95	29.392,95
			1.367.800,00	-	1.367.800,00	-
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)						
684 01	127	Überbrückungszuschuss an die Zeitspiegel- Repor- tageschule Reutlingen	150.000,00	-	150.000,00	-
			150.000,00	-	150.000,00	-
Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)			150.000,00	-	150.000,00	-
			150.000,00	-	150.000,00	-

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
Titelgruppen						
71		Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig. Umsetzung der Empfehlungen der Enquête-Kommission "Fit für's Leben in der Wissensgesellschaft - Bereich Berufliche Schulen" Die Mittel sind übertragbar. Mehrausgaben für das Verfahren nach der Akkreditierungs- und Zulassungsverordnung Arbeitsförderung sind bis zur Höhe der Einnahmen bei Tit. 235 71 zulässig.				
422 71	127	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	2.480.527,23 2.199.400,00	- -	2.480.527,23 2.199.400,00	281.127,23 -
429 71	127	Personalaufwand	860.378,19 956.000,00	1.063.831,40 1.249.336,82	1.924.209,59 2.205.336,82	-281.127,23 -
547 71	127	Sachaufwand	2.107.542,62 1.876.400,00	3.786.816,09 2.008.959,51	5.894.358,71 3.885.359,51	2.008.999,20 -
685 71	127	Zuweisungen für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	- -	- -	- -	- -
812 71	127	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	- -	- -	- -	- -
894 71	127	Zuweisungen für Investitionen an öffentliche Einrichtungen	- -	- -	- -	- -
Summe Titelgruppe 71			5.448.448,04 5.031.800,00	4.850.647,49 3.258.296,33	10.299.095,53 8.290.096,33	2.008.999,20 -
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	- -	198.738,80 172.674,11	198.738,80 172.674,11	26.064,69 -
429 80	127	Sonstiger Personalaufwand	1.965,51 -	- -	1.965,51 -	1.965,51 -
547 80	127	Sonstiger Sachaufwand	112.543,14 -	- -	112.543,14 -	112.543,14 -
Summe Titelgruppe 80			114.508,65 -	198.738,80 172.674,11	313.247,45 172.674,11	140.573,34 -
84		Für besondere Zwecke aus Zuwendungen Dritter Die Mittel sind übertragbar. Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 282 84 zulässig.				
429 84	127	Personalaufwand	- -	- -	- -	- -
547 84	127	Sachaufwand	8.983,79 -	3.175,81 2.709,60	12.159,60 2.709,60	9.450,00 -
812 84	127	Erwerb von Geräten u. sonstigen beweglichen Sachen	- -	- -	- -	- -
Summe Titelgruppe 84			8.983,79 -	3.175,81 2.709,60	12.159,60 2.709,60	9.450,00 -
Gesamtausgaben			1.080.081.521,37 1.020.460.400,00	5.052.562,10 3.433.680,04	1.085.134.083,47 1.023.894.080,04	61.240.003,43 -
Abschluss						
		Verwaltungseinnahmen	4.350,00 6.500,00	- -	4.350,00 6.500,00	-2.150,00 -
		Übrige Einnahmen	2.037.282,88 -	- -	2.037.282,88 -	2.037.282,88 -
Gesamteinnahmen			2.041.632,88 6.500,00	- -	2.041.632,88 6.500,00	2.035.132,88 -
		Personalausgaben	1.076.305.258,87 1.017.066.200,00	1.262.570,20 1.422.010,93	1.077.567.829,07 1.018.488.210,93	59.079.618,14 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	3.626.262,50 3.244.200,00	3.789.991,90 2.011.669,11	7.416.254,40 5.255.869,11	2.160.385,29 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	150.000,00 150.000,00	- -	150.000,00 150.000,00	- -
Gesamtausgaben			1.080.081.521,37 1.020.460.400,00	5.052.562,10 3.433.680,04	1.085.134.083,47 1.023.894.080,04	61.240.003,43 -
Zuschuss			1.078.039.888,49 1.020.453.900,00	5.052.562,10 3.433.680,04	1.083.092.450,59 1.023.887.580,04	59.204.870,55 -

Ministerium für Kultus, Jugend und Sport
0428 Staatliche Berufliche Schulen

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	127	Vermischte Einnahmen	348,28	-	348,28	-1.851,72
			2.200,00	-	2.200,00	-
124 01	127	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	-	-	-	-500,00
			500,00	-	500,00	-
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			348,28	-	348,28	-2.351,72
			2.700,00	-	2.700,00	-
Titelgruppen						
73		Einnahmen aus Schul- und Werkstattbetrieb				
125 73	127	Einnahmen aus Schul- und Werkstattbetrieb sowie sonstige Betriebseinnahmen	54.142,59	-	54.142,59	19.142,59
			35.000,00	-	35.000,00	-
Summe Titelgruppe 73			54.142,59	-	54.142,59	19.142,59
			35.000,00	-	35.000,00	-
84		Sonstige Zuwendungen Dritter				
282 84	127	Sonstige Zuwendungen Dritter	-	-	-	-
			-	-	-	-
Summe Titelgruppe 84			-	-	-	-
			-	-	-	-
Gesamteinnahmen			54.490,87	-	54.490,87	16.790,87
			37.700,00	-	37.700,00	-
Ausgaben						
Personalausgaben						
422 01	127	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	2.693.567,66	-	2.693.567,66	130.667,66
			2.562.900,00	-	2.562.900,00	-
422 05	127	Mehrarbeitsvergütung und Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten für Beamtinnen und Beamte und dgl.	-	-	-	-8.700,00
			8.700,00	-	8.700,00	-
		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)	989.801,37	-	989.801,37	51.701,37
			938.100,00	-	938.100,00	-
428 05	127	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	1.392,59	-	1.392,59	292,59
			1.100,00	-	1.100,00	-
		Mehrausgaben für Unterricht sind bei den Mitteln für Überstundenentgelte bis zur Höhe von Wenigerausgaben bei Kap. 0436 Tit. 427 17 zulässig.				
Zw.S. Personalausgaben			3.684.761,62	-	3.684.761,62	173.561,62
			3.511.200,00	-	3.511.200,00	-
Sächliche Verwaltungsausgaben						
511 01	127	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	21.988,22	2.349,14	24.337,36	-1.662,64
			26.000,00	-	26.000,00	-
514 01	127	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	2.396,17	-	2.396,17	996,17
			1.400,00	-	1.400,00	-
517 01	127	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	15.028,59	-	15.028,59	28,59
			15.000,00	-	15.000,00	-
527 01	127	Dienstreisen	3.021,57	396,09	3.417,66	-182,34
			3.600,00	-	3.600,00	-
546 49	127	Vermischte Verwaltungsausgaben	21.637,88	-	21.637,88	637,88
			21.000,00	-	21.000,00	-
Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben			64.072,43	2.745,23	66.817,66	-182,34
			67.000,00	-	67.000,00	-
Ausgaben für Investitionen						
812 01	127	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	-	-	-	-2.000,00
			2.000,00	-	2.000,00	-
Zw.S. Ausgaben für Investitionen			-	-	-	-2.000,00
			2.000,00	-	2.000,00	-
Titelgruppen						
Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.						
69		Aufwand für Informationstechnik				
511 69A	127	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	935,76	-	935,76	-13.923,84
			13.000,00	1.859,60	14.859,60	-
511 69B	127	Fernmeldegebühren u. dgl.	11.112,60	-	11.112,60	-111,36
			8.400,00	2.823,96	11.223,96	-
518 69	127	Maschinen- und Gerätemieten	5.856,85	-	5.856,85	3.856,85
			2.000,00	-	2.000,00	-

Ministerium für Kultur, Jugend und Sport
0428 Staatliche Berufliche Schulen

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	127	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	651,52 3.100,00	- -	651,52 3.100,00	-2.448,48 -
546 69	127	Sonstiger Sachaufwand	-1.529,42 700,00	- -	-1.529,42 700,00	-2.229,42 -
812 69	127	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 69	17.027,31 27.200,00	- 4.683,56	17.027,31 31.883,56	-14.856,25 -
73		Sachaufwand für den Schulbetrieb Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 125 73.				
427 73	127	Personalaufwand für stundenweise beschäftigte Hilfskräfte bei der Durchführung von Fachlehrgängen und anderen Veranstaltungen	4.808,37 3.800,00	- -	4.808,37 3.800,00	1.008,37 -
511 73	127	Geschäftsbedarf <i>HHR aus 2014 i.H.v. 1.493,45 EUR v. 0420.51173</i>	272.592,27 228.000,00	- 1.493,45	272.592,27 229.493,45	43.098,82 -
525 73	127	Aus- und Fortbildung	16.834,28 16.000,00	- -	16.834,28 16.000,00	834,28 -
531 73	127	Kosten für Veröffentlichungen und Dokumentation	12.465,18 8.000,00	- -	12.465,18 8.000,00	4.465,18 -
534 73	127	Dienstleistungen Dritter <i>HHR aus 2014 i.H.v. 4.237,45 EUR v. 0420.53473</i>	72.100,37 103.600,00	855,86 4.237,45	72.956,23 107.837,45	-34.881,22 -
547 73	127	Sonstiger Sachaufwand	81.321,88 55.000,00	- -	81.321,88 55.000,00	26.321,88 -
812 73	127	Erwerb von Geräten u. sonstigen beweglichen Sachen <i>HHR aus 2014 i.H.v. 8.333,72 EUR v. 0420.81273</i>	405.398,32 413.800,00	- 10.720,70	405.398,32 424.520,70	-19.122,38 -
		Summe Titelgruppe 73	865.520,67 828.200,00	855,86 16.451,60	866.376,53 844.651,60	21.724,93 -
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	4.631.382,03 4.435.600,00	4.438,22 21.972,29	4.635.820,25 4.457.572,29	178.247,96 -
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	54.490,87 37.700,00	- -	54.490,87 37.700,00	16.790,87 -
		Gesamteinnahmen	54.490,87 37.700,00	- -	54.490,87 37.700,00	16.790,87 -
		Personalausgaben	3.689.569,99 3.515.000,00	- -	3.689.569,99 3.515.000,00	174.569,99 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	536.413,72 504.800,00	3.601,09 10.414,46	540.014,81 515.214,46	24.800,35 -
		Ausgaben für Investitionen	405.398,32 415.800,00	837,13 11.557,83	406.235,45 427.357,83	-21.122,38 -
		Gesamtausgaben	4.631.382,03 4.435.600,00	4.438,22 21.972,29	4.635.820,25 4.457.572,29	178.247,96 -
		Zuschuss	4.576.891,16 4.397.900,00	4.438,22 21.972,29	4.581.329,38 4.419.872,29	161.457,09 -

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

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
119 49	129	Vermischte Einnahmen	-	-	-	-1.000,00
			1.000,00	-	1.000,00	-
124 01	129	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	31.928,97	-	31.928,97	-58.071,03
			90.000,00	-	90.000,00	-
		Zw.S. Verwaltungseinnahmen	31.928,97	-	31.928,97	-59.071,03
			91.000,00	-	91.000,00	-
Übrige Einnahmen						
281 01	129	Erstattungen anderer Bundesländer für Lehrkräfte an der Hochgebirgsklinik in Davos	99.366,48	-	99.366,48	-173.133,52
			272.500,00	-	272.500,00	-
		Zw.S. Übrige Einnahmen	99.366,48	-	99.366,48	-173.133,52
			272.500,00	-	272.500,00	-
		Gesamteinnahmen	131.295,45	-	131.295,45	-232.204,55
			363.500,00	-	363.500,00	-
Ausgaben						
Personalausgaben						
422 01	129	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	51.995,42	-	51.995,42	51.995,42
			-	-	-	-
422 05	129	Mehrarbeitsvergütung und Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten für Beamtinnen und Beamte u. dgl.	3.950,31	-	3.950,31	3.950,31
			-	-	-	3.950,31
		Zw.S. Personalausgaben	55.945,73	-	55.945,73	55.945,73
			-	-	-	3.950,31
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)						
<i>Die Tit. 684 01A bis 684 10 und 684 12 sind übertragbar, die Tit. 684 01A bis 684 10, 684 12 und 684 13 sind gegenseitig deckungsfähig.</i>						
684 01A	113	Zuschüsse an Grundschulen in freier Trägerschaft	23.991.806,30	-	23.991.806,30	-41.493,70
			24.033.300,00	-	24.033.300,00	-
684 01B	115	Zuschüsse an Haupt- und Werkrealschulen in freier Trägerschaft	11.956.177,98	-	11.956.177,98	-2.101.322,02
		<i>Verschobene Besoldungserhöhung bei den relevanten Besoldungsgruppen; darüber hinaus konnten im Jahr 2015 die Fördermittel wegen des hohen Abrechnungsanfalls nicht in vollem Umfang in Anspruch genommen werden.</i>	14.057.500,00	-	14.057.500,00	-
684 01C	115	Zuschüsse an Realschulen in freier Trägerschaft	57.530.999,96	577.577,30	58.108.577,26	-3.876.922,74
		<i>Verschobene Besoldungserhöhung bei den relevanten Besoldungsgruppen; darüber hinaus konnten im Jahr 2015 die Fördermittel wegen des hohen Abrechnungsanfalls nicht in vollem Umfang in Anspruch genommen werden.</i>	61.985.500,00	-	61.985.500,00	-
684 01D	115	Zuschüsse an Gymnasien und Aufbaugymnasien in freier Trägerschaft	182.883.482,34	-	182.883.482,34	-24.584.311,07
		<i>Verschobene Besoldungserhöhung bei den relevanten Besoldungsgruppen; darüber hinaus konnten im Jahr 2015 die Fördermittel wegen des hohen Abrechnungsanfalls nicht in vollem Umfang in Anspruch genommen werden.</i>	203.189.100,00	4.278.693,41	207.467.793,41	-
684 01E	115	Zuschüsse an Gemeinschaftsschulen in freier Trägerschaft	1.572.716,80	-	1.572.716,80	-6.927.283,20
		<i>Verschobene Besoldungserhöhung bei den relevanten Besoldungsgruppen; darüber hinaus konnten im Jahr 2015 die Fördermittel wegen des hohen Abrechnungsanfalls nicht in vollem Umfang in Anspruch genommen werden.</i>	8.500.000,00	-	8.500.000,00	-
684 02	115	Zuschüsse an freie Waldorfschulen	98.186.584,32	6.578.715,68	104.765.300,00	-
			104.765.300,00	-	104.765.300,00	-
684 03	115	Ersatz der persönlichen und laufenden sächlichen Schulkosten von privaten Bekenntnisschulen	27.466.497,60	-	27.466.497,60	-1.333.502,40
		<i>Verschobene Besoldungserhöhung bei den relevanten Besoldungsgruppen; darüber hinaus konnten im Jahr 2015 die Fördermittel wegen des hohen Abrechnungsanfalls nicht in vollem Umfang in Anspruch genommen werden.</i>	28.800.000,00	-	28.800.000,00	-
684 04	125	Zuschüsse an sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren (SBBZ) in freier Trägerschaft	94.436.669,67	-	94.436.669,67	3.936.469,67
			90.500.200,00	-	90.500.200,00	-
684 05	125	Zuschüsse an sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren (SBBZ) mit Internaten in freier Trägerschaft	106.395.973,31	-	106.395.973,31	4.052.173,31
			102.343.800,00	-	102.343.800,00	-

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

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausgaben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
684 06	128	Zuschüsse an berufliche Schulen in freier Trägerschaft Mehrausgaben für die Ausbildung von zusätzlichem Personal im Zusammenhang mit dem Rechtsanspruch auf einen Betreuungsplatz für ein- bis dreijährige 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.	121.881.665,78 124.377.600,00	2.495.934,22 -	124.377.600,00 124.377.600,00	- -
684 07	115	Zuschüsse an gemeinnützige Abendgymnasien und Kollegs in freier Trägerschaft Bis zum Umfang von 20/20/20 Deputaten können Lehrer von öffentlichen Gymnasien (Kap. 0416 und 0420) und Gymnasiallehrkräfte von Gemeinschaftsschulen (Kap. 0418) jeweils bis zur Hälfte (höchstens 13 Wochenstunden) ihres Regelstundenmaßes zum Unterricht und zur Schulleitung an den nach § 17 Abs. 4 PSchG geförderten gemeinnützigen Abendgymnasien eingesetzt werden, ohne dass die anteiligen Personalkosten erstattet werden.	14.634.579,28 14.693.000,00	- -	14.634.579,28 14.693.000,00	-58.420,72 -
684 08	115	Zuschüsse an gemeinnützige Abendrealschulen in freier Trägerschaft Bis zum Umfang von 20/20/20 Deputaten können Lehrer von öffentlichen Realschulen (Kap. 0410) und Realschullehrkräfte von Gemeinschaftsschulen (Kap. 0418) jeweils bis zur Hälfte (höchstens 14 Wochenstunden) ihres Regelstundenmaßes zum Unterricht und zur Schulleitung an den nach § 17 Abs. 4 PSchG geförderten gemeinnützigen Abendrealschulen eingesetzt werden, ohne dass die anteiligen Personalkosten erstattet werden. <i>Verschobene Besoldungserhöhung bei den relevanten Besoldungsgruppen; darüber hinaus konnten im Jahr 2015 die Fördermittel wegen des hohen Abrechnungsanfalls nicht in vollem Umfang in Anspruch genommen werden.</i>	4.055.159,10 4.352.500,00	- -	4.055.159,10 4.352.500,00	-297.340,90 -
684 10	129	Zuschüsse an Schulen in freier Trägerschaft für inklusive Bildungsangebote gem. § 18 Abs. 4 PSchG <i>Verschobene Besoldungserhöhung bei den relevanten Besoldungsgruppen; darüber hinaus konnten im Jahr 2015 die Fördermittel wegen des hohen Abrechnungsanfalls nicht in vollem Umfang in Anspruch genommen werden.</i>	233.473,93 581.000,00	- -	233.473,93 581.000,00	-347.526,07 -
684 11	115	Zuschüsse an Träger von Vorbereitungskursen für die Schulfremdenprüfung zum Erwerb des Hauptschulabschlusses	260.803,06 350.000,00	- -	260.803,06 350.000,00	-89.196,94 -
684 12	125	Zuschüsse an Schulkindergärten in freier Trägerschaft gem. § 17 Abs. 3 PSchG	30.923.379,84 30.343.900,00	- -	30.923.379,84 30.343.900,00	579.479,84 -
684 13	128	Zuschüsse an berufliche Schulen in freier Trägerschaft gemäß § 17 Abs. 3 PSchG	- -	- -	- -	- -
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.	139.299,54 326.900,00	70.000,00 50.000,00	209.299,54 376.900,00	-167.600,46 -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	776.549.268,81 813.199.600,00	9.722.227,20 4.328.693,41	786.271.496,01 817.528.293,41	-31.256.797,40 -
		Gesamtausgaben	776.605.214,54 813.199.600,00	9.722.227,20 4.328.693,41	786.327.441,74 817.528.293,41	-31.200.851,67 3.950,31
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	31.928,97 91.000,00	- -	31.928,97 91.000,00	-59.071,03 -
		Übrige Einnahmen	99.366,48 272.500,00	- -	99.366,48 272.500,00	-173.133,52 -
		Gesamteinnahmen	131.295,45 363.500,00	- -	131.295,45 363.500,00	-232.204,55 -
		Personalausgaben	55.945,73 -	- -	55.945,73 -	55.945,73 3.950,31
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	776.549.268,81 813.199.600,00	9.722.227,20 4.328.693,41	786.271.496,01 817.528.293,41	-31.256.797,40 -
		Gesamtausgaben	776.605.214,54 813.199.600,00	9.722.227,20 4.328.693,41	786.327.441,74 817.528.293,41	-31.200.851,67 3.950,31
		Zuschuss	776.473.919,09 812.836.100,00	9.722.227,20 4.328.693,41	786.196.146,29 817.164.793,41	-30.968.647,12 3.950,31

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	19.711,00	-	19.711,00	19.711,00
			-	-	-	-
119 49	129	Vermischte Einnahmen	-	-	-	-2.500,00
			2.500,00	-	2.500,00	-
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			19.711,00	-	19.711,00	17.211,00
Übrige Einnahmen			2.500,00	-	2.500,00	-
231 01	129	Erstattungen von Verwaltungsausgaben vom Bund <i>Höhe der Erstattungskosten im Voraus nicht be- kannt.</i>	2.608.525,74	-	2.608.525,74	1.878.525,74
			730.000,00	-	730.000,00	-
281 01	129	Ersatzleistungen von Schulen in freier Trägerschaft zur Abgeltung urheberrechtl. Ansprüche für die Vervielfäl- tigung von Unterrichtsmaterialien	160.432,71	-	160.432,71	80.432,71
			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	7.496,90	-	7.496,90	3.496,90
			4.000,00	-	4.000,00	-
282 01	129	Erstattung von Bezügen durch Träger von Weiterbil- dungseinrichtungen Lehrkräfte von öffentlichen Schulen (Kap. 0405 bis Kap. 0428) können im Umfang von bis zu 80/75/75 Deputaten unter Fortzahlung der Bezüge zur Dienstleistung an Einrichtungen der Weiterbildung beurlaubt bzw. zugewiesen werden. <i>Geringere Erstattung wegen kleinerer Zahl beur- laubter Lehrkräfte in Weiterbildungseinrichtun- gen.</i>	1.496.003,43	-	1.496.003,43	-203.996,57
			1.700.000,00	-	1.700.000,00	-
282 02	129	Erstattung von Bezügen durch das Deutsche Rote Kreuz	53.507,02	-	53.507,02	53.507,02
			-	-	-	-
381 01	890	Bezügeersatz der bei Turn- und Sportvereinen tätigen Lehrkräfte	517.992,39	-	517.992,39	17.992,39
			500.000,00	-	500.000,00	-
Zw.S. Übrige Einnahmen			4.843.958,19	-	4.843.958,19	1.829.958,19
Titelgruppen			3.014.000,00	-	3.014.000,00	-
68		Einnahmen aus Lehrerfortbildungsveranstaltungen				
119 68	155	Eigenanteile von Teilnehmern und Ersätze Dritter bei Lehrerfortbildungsveranstaltungen	2.824,10	-	2.824,10	2.824,10
			-	-	-	-
Summe Titelgruppe 68			2.824,10	-	2.824,10	2.824,10
			-	-	-	-
71		Förderung von Betreuungsangeboten im Rahmen der Verlässlichen Grundschule, für flexible Nachmittagsbe- treuung und für Hortgruppen				
281 71	129	Erstattung von Bezügen für Betreuungsleistungen an Ganztagesschulen <i>Die Höhe der Erstattungen von Bezügen für Be- treuungsleistungen an Ganztagesschulen ist im Voraus nicht bekannt.</i>	380.716,35	-	380.716,35	380.716,35
			-	-	-	-
282 71	112	Zuwendungen der Deutschen Kinder- und Jugendstif- tung Berlin (DKJS)	-	-	-	-
			-	-	-	-
Summe Titelgruppe 71			380.716,35	-	380.716,35	380.716,35
			-	-	-	-
73		Förderung der Jugendbegleitung				
282 73	129	Erstattung von Zuweisungen und Zuschüssen	-	-	-	-
			-	-	-	-
Summe Titelgruppe 73			-	-	-	-
			-	-	-	-
74		Maßnahmen für Flüchtlingskinder und jugendliche Flüchtlinge				
119 74	129	Einnahmen und Ersätze Dritter	-	-	-	-
			-	-	-	-
Summe Titelgruppe 74			-	-	-	-
			-	-	-	-
78		Zuwendungen Dritter zur Förderung besonders begab- ter Schüler				
282 78	129	Zuwendungen Dritter <i>Die Höhe der Zuwendungen Dritter zur Förde- rung besonders begabter Schüler ist im Voraus nicht bekannt.</i>	758.790,00	-	758.790,00	758.790,00
			-	-	-	-
Summe Titelgruppe 78			758.790,00	-	758.790,00	758.790,00
			-	-	-	-

Ministerium für Kultur, Jugend und Sport
0436 Allgemeine Schulangelegenheiten

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder 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		Sonstige Zuwendungen Dritter				
282 84	129	Zuwendungen Dritter	114.032,68	-	114.032,68	114.032,68
		Summe Titelgruppe 84	114.032,68	-	114.032,68	114.032,68
			-	-	-	-
85		Einnahmen für die Durchführung von europäischen Programmen				
119 85	129	Nicht verwendete Zuschüsse aus EU-Mitteln	-	-	-	-
231 85	129	Zuweisungen des Bundes	-	-	-	-
272 85	129	Zuweisungen aus europäischen Programmen	44.924,78	-	44.924,78	44.924,78
381 85	890	Zuweisungen für europäische Programme aus ande- ren Einzelplänen	170.263,98	-	170.263,98	170.263,98
		Summe Titelgruppe 85	215.188,76	-	215.188,76	215.188,76
			-	-	-	-
86		Maßnahmen zur Umsetzung des Europäischen Sozial- fonds (ESF) in der Förderperiode 2014 bis 2020				
231 86	129	Zuweisungen des Bundes <i>Die Höhe der Zuweisungen des Bundes ist im Voraus nicht bekannt.</i>	711.525,00	-	711.525,00	711.525,00
235 86	129	Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit	86.762,50	-	86.762,50	86.762,50
381 86	890	Zuweisungen für europäische Programme aus ande- ren Einzelplänen <i>Die Höhe der Zuweisungen für europäische Programme ist im Voraus nicht bekannt.</i>	333.008,49	-	333.008,49	333.008,49
		Summe Titelgruppe 86	1.131.295,99	-	1.131.295,99	1.131.295,99
			-	-	-	-
88		Förderung der Integration durch Bildung				
282 88	129	Zuwendungen Dritter	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 88	-	-	-	-
			-	-	-	-
91		Nachhaltigkeit				
282 91	129	Zuwendungen Dritter	140.571,32	-	140.571,32	140.571,32
		Summe Titelgruppe 91	140.571,32	-	140.571,32	140.571,32
			-	-	-	-
92		Einnahmen aus Zuwendungen Dritter für Maßnahmen zur Schul- und Bildungsplanreform usw.				
282 92	129	Zuwendungen Dritter	163.429,16	-	163.429,16	163.429,16
		Summe Titelgruppe 92	163.429,16	-	163.429,16	163.429,16
			-	-	-	-
93		Einnahmen im Rahmen der Mitwirkung von Eltern und Schülern				
119 93	111	Einnahmen und Ersätze Dritter	207,00	-	207,00	207,00
		Summe Titelgruppe 93	207,00	-	207,00	207,00
			-	-	-	-
		Gesamteinnahmen	7.770.724,55	-	7.770.724,55	4.754.224,55
			3.016.500,00	-	3.016.500,00	-
		Ausgaben				
		Personalausgaben				
422 01	129	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten <i>Die Personalausgaben der 2331/2331/2331 Stellen für verbeamtete Lehrkräfte sind bei Titel 422 01 der Kapitel 0405 bis 0420 veranschlagt.</i>	4.075.127,08 2.900.000,00	- -	4.075.127,08 2.900.000,00	1.175.127,08 -
422 03	129	Bezüge der Beamtinnen und Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst und dgl.	136.075.332,17 145.798.000,00	- -	136.075.332,17 145.798.000,00	-9.722.667,83 -
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 zuläs- sig.</i>	243.040,14 7.000,00	- -	243.040,14 7.000,00	236.040,14 -

Ministerium für Kultus, Jugend und Sport
0436 Allgemeine Schulangelegenheiten

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorrufe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorrufe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorrufe EUR
1	2	3	4	5	6	7
427 17	129	Mittel für Vertretungslehrkräfte zur Sicherung der Unterrichtsversorgung Die Mittel sind übertragbar. Mittel in Höhe von 10.000,0 Tsd. EUR in 2015 und 5.000,0 Tsd. EUR 2016 sind gesperrt. Die Tit. 427 23 und 427 17 sind gegenseitig deckungsfähig. <i>Minderausgabe wird zur Deckung bei MAU, Spezialisten und Lehrbeauftragten verwendet.</i>	57.464.735,03 73.434.200,00	269.955,79 -	57.734.690,82 73.434.200,00	-15.699.509,18 -
427 18	129	Mittel zur Umsetzung von Maßnahmen des Bildungsaufbruchs Die Mittel sind übertragbar. Die Mittel sind bis zur Freigabe durch die Landesregierung gesperrt.	6.004.172,16 -	- 7.000.000,00	6.004.172,16 7.000.000,00	-995.827,84 -
427 22	129	Vergütungen an die Kirchen für die Erteilung von Religionsunterricht Hiervon sind in 2015 1.252,8 Tsd. EUR gesperrt.	46.426.781,00 44.322.800,00	- 2.103.981,00	46.426.781,00 46.426.781,00	- -
427 23	129	Vergütungen für Lehrbeauftragte Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Wenigerausgaben bei Kap. 0436 Tit. 427 17 zulässig. Die Tit. 427 17 und 427 23 sind gegenseitig deckungsfähig.	1.878.991,30 2.000.000,00	- -	1.878.991,30 2.000.000,00	-121.008,70 -
427 26	129	Persönliche Prüfungskosten Mehrausgaben sind bis zur Höhe von 80 v.H. der Einnahmen bei Tit. 111 02 zulässig. Die Tit. 533 01 und 427 26 sind gegenseitig deckungsfähig.	837.517,39 900.000,00	- -	837.517,39 900.000,00	-62.482,61 -
428 01	129	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)	1.500.831,28 1.465.600,00	- -	1.500.831,28 1.465.600,00	35.231,28 -
428 05	129	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.	2.538,09 3.000,00	- -	2.538,09 3.000,00	-461,91 -
459 49	129	Vermischte Personalausgaben	- 5.000,00	- -	- 5.000,00	-5.000,00 -
		Zw.S. Personalausgaben	254.509.065,64 270.835.600,00	269.955,79 9.103.981,00	254.779.021,43 279.939.581,00	-25.160.559,57 -
		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 Lehrkräfte oder Begleitpersonen anerkannter Schulen in freier Trägerschaft bei der Durchführung von Schullandheimaufenthalten zulässig.	2.473.162,82 2.998.500,00	2.029.801,72 1.562.234,72	4.502.964,54 4.560.734,72	-57.770,18 -
533 01	129	Sächliche Prüfungskosten Die Tit. 427 26 und 533 01 sind gegenseitig deckungsfähig.	429.258,02 489.300,00	102.996,94 42.954,96	532.254,96 532.254,96	- -
537 02	111	Für fachärztliche Untersuchungen von Lehrkräften	125.165,10 150.400,00	32.476,20 7.241,30	157.641,30 157.641,30	- -
546 49	129	Vermischte Verwaltungsausgaben	71.964,02 117.300,00	45.335,98 -	117.300,00 117.300,00	- -
547 01	129	Vermischte Sachaufwendungen für Bereichslehrkräfte	16.335,18 28.800,00	55.168,87 42.704,05	71.504,05 71.504,05	- -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	3.115.885,14 3.784.300,00	2.265.779,71 1.655.135,03	5.381.664,85 5.439.435,03	-57.770,18 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				
632 01	111	Anteil an den Kosten der Staatlichen Zentralstelle für Fernunterricht in Köln Die Mittel sind übertragbar.	12.993,00 13.000,00	- -	12.993,00 13.000,00	-7,00 -
633 01	253	Projekt Jugendberufshelfer in Baden-Württemberg Die Mittel sind übertragbar.	639.048,33 758.500,00	19.451,67 -	658.500,00 758.500,00	-100.000,00 -
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.	241.804,56 -	- -	241.804,56 -	241.804,56 -

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
633 03	129	Ausgleich kommunaler Aufwendungen für die schuli- sche Inklusion Die Mittel sind übertragbar. Die Mittel sind gesperrt.	- -	- -	- -	- -
681 02	141	Zuschüsse für Unterkunft und Verpflegung von Berufs- schülern beim Besuch von Landes-, Landesbezirks- und Bezirksfachklassen Die Mittel sind übertragbar.	5.398.087,57 6.380.000,00	981.912,43 -	6.380.000,00 6.380.000,00	- -
681 03	141	Zuschuss für die Europäische 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 de- ckungsfähig.	128.655,41 135.000,00	- -	128.655,41 135.000,00	-6.344,59 -
684 01	129	Zuschuss an den Landesverband der Schulfördervere- ine Baden-Württemberg e.V. Die Mittel sind übertragbar.	98.500,00 98.500,00	- -	98.500,00 98.500,00	- -
685 01	129	Zuschüsse für in Heimen und in Pflegefamilien unter- gebrachte Kinder von Binnenschiffern, Schaustellern und Zirkusangehörigen	- 1.000,00	- -	- 1.000,00	-1.000,00 -
685 02	129	Pauschale Abgeltung urheberrechtlicher Ansprüche für die Vervielfältigung von Unterrichtsmaterialien in Schulen Mehrausgaben sind zulässig in Höhe der Einspa- rungen bei Kap. 1205 Tit. 613 72A. Die Ausgabenermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahmen bei Tit. 281 01. Die Mittel sind übertragbar.	1.321.448,00 107.200,00	- -	1.321.448,00 107.200,00	1.214.248,00 -
685 03	129	Pauschale Abgeltung urheberrechtlicher Ansprüche für Vervielfältigungen von Unterrichtsmaterialien für Zwecke der Aus- und Fortbildung bei Seminaren Die Mittel sind übertragbar.	14.800,24 10.800,00	3.318,56 7.318,80	18.118,80 18.118,80	- -
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 Einspa- rungen bei Kap. 1205 Tit. 613 72A. Die Ausgabenermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahmen bei Tit. 281 02. Die Mittel sind übertragbar.	72.042,00 12.000,00	- -	72.042,00 12.000,00	60.042,00 -
685 31	187	Zuschuss an die Stiftung - Humanismus heute -	121.304,12 123.200,00	- -	121.304,12 123.200,00	-1.895,88 -
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 Investi- tionen)	8.987.483,23 8.578.000,00	1.004.682,66 7.318,80	9.992.165,89 8.585.318,80	1.406.847,09 -
		Titelgruppen Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.				
64		Begleitung des Praxissemesters Die Mittel sind übertragbar.				
429 64	154	Nicht aufteilbare Personalausgaben	298.646,69 272.900,00	268,59 86.015,28	298.915,28 358.915,28	-60.000,00 -
525 64	154	Aus- und Fortbildung	124.147,54 209.000,00	140.046,64 55.194,18	264.194,18 264.194,18	- -
527 64	154	Dienstreisen	36.375,81 68.200,00	108.994,83 77.170,64	145.370,64 145.370,64	- -
		Summe Titelgruppe 64	459.170,04 550.100,00	249.310,06 218.380,10	708.480,10 768.480,10	-60.000,00 -
68		Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung von Lehrkräften Hieraus sind auch Bewilligungen für Lehrkräfte an- erkannter Schulen in freier Trägerschaft zulässig. Mehrausgaben sind bis zur Höhe der Einnahmen bei Tit. 119 68 zulässig.				
427 68	155	Beschäftigungsentgelte, Aufwendungen für nebenamt- lich und nebenberuflich Tätige	418.830,50 669.800,00	382.068,88 337.924,63	800.899,38 1.007.724,63	-206.825,25 -
525 68	155	Allgemeiner Sachaufwand	1.151.841,38 686.900,00	- -	1.151.841,38 686.900,00	464.941,38 -
527 68	155	Dienstreisen	2.235.718,02 2.492.200,00	93.760,77 299.396,07	2.329.478,79 2.791.596,07	-462.117,28 -

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
685 68	155	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	36.694,32 12.500,00	- -	36.694,32 12.500,00	24.194,32 -
812 68	155	Erwerb von Geräten u. sonstigen beweglichen Sachen	177.030,93 44.400,00	- -	177.030,93 44.400,00	132.630,93 -
883 68	155	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	- 18.700,00	76.900,00 58.200,00	76.900,00 76.900,00	- -
		Summe Titelgruppe 68	4.020.115,15 3.924.500,00	552.729,65 695.520,70	4.572.844,80 4.620.020,70	-47.175,90 -
69		Aufwand für Informationstechnik Die Mittel sind übertragbar. Mehrausgaben sind zulässig in Höhe der Einspa- rungen bei Kap. 1205 Tit. 613 72A.				
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 -
534 69	129	Dienstleistungen Dritter und dgl. für den Betrieb von Pagern	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 69	279.888,02 5.000,00	- -	279.888,02 5.000,00	274.888,02 -
70		Präventionsmaßnahmen an Schulen Die Mittel sind übertragbar. Tit. Gr. 76 und 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). <i>Minderausgaben u. a. durch Schwierigkeiten im personellen Ausbau der Präventionsmaßnah- men zur Umsetzung der Beschlüsse des Son- derausschusses des Landtags "Konsequenzen aus dem Amoklauf in Winnenden und Wendlin- gen".</i>				
429 70	290	Personalaufwand	4.068.772,93 8.133.900,00	8.670.754,06 5.909.401,76	12.739.526,99 14.043.301,76	-1.303.774,77 -
547 70	290	Sachaufwand	2.814.053,13 2.000.000,00	651.850,94 1.589.461,01	3.465.904,07 3.589.461,01	-123.556,94 -
633 70	290	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	184.205,00 210.000,00	25.795,00 -	210.000,00 210.000,00	- -
684 70	290	Zuschüsse an sonstige Träger	648.400,00 1.300.000,00	651.600,00 -	1.300.000,00 1.300.000,00	- -
812 70	290	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	45.707,67 20.000,00	- 6.512,97	45.707,67 26.512,97	19.194,70 -
		Summe Titelgruppe 70	7.761.138,73 11.663.900,00	10.000.000,00 7.505.375,74	17.761.138,73 19.169.275,74	-1.408.137,01 -
71		Förderung von Betreuungsangeboten im Rahmen der Verlässlichen Grundschule, für flexible Nachmittagsbe- treuung und für Hortgruppen Die Mittel sind übertragbar. Mehrausgaben bei den Tit. 633 71 und 684 71 sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 281 71 und bis zur Höhe von Wenigerausgaben bei Tit. 427 17 zuläs- sig. Der Gruppentitel 547 71 ist von der gegenseitigen Deckungsfähigkeit ausgenommen.				
547 71	112	Vermischte Sachaufwendungen für die regionale Serviceagentur "Ganztägig lernen" Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 282 71 zulässig.	- -	- -	- -	- -
633 71	129	Zuweisungen für Betreuungsangebote im Rahmen der Verlässlichen Grundschule, für flexible Nach- mittags- betreuung und Hortgruppen an Schulen	54.182.039,27 52.223.500,00	380.716,35 -	54.562.755,62 52.223.500,00	2.339.255,62 -
684 71	112	Förderung von Horten nach § 45 Kinder- und Jugend- hilfegesetz	9.322.024,50 11.303.300,00	- -	9.322.024,50 11.303.300,00	-1.981.275,50 -
		Summe Titelgruppe 71	63.504.063,77 63.526.800,00	380.716,35 -	63.884.780,12 63.526.800,00	357.980,12 -

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
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	-	800.000,00	800.000,00	800.000,00
633 73	129	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-	-
684 73	129	Zuschüsse an sonstige Träger	8.575.540,85	-	8.575.540,85	8.487.132,08
		Summe Titelgruppe 73	8.575.540,85	800.000,00	9.375.540,85	9.287.132,08
			-	88.408,77	88.408,77	-
74		Maßnahmen für Flüchtlingskinder und jugendliche Flüchtlinge Die Mittel sind übertragbar. Ausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen durch die Nichtbesetzung der im Stellenplan bei Kap. 0436 Tit. 422 01 Abschnitt 4 veranschlagten Lehrkräftestellen zulässig. Mehrausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Kap. 0436 Tit. 119 74 zulässig.				
427 74	129	Beschäftigungsentgelte, Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	-	-	-	-
525 74	129	Aus- und Fortbildung	-	-	-	-
527 74	129	Dienstreisen	-	-	-	-
547 74	129	Sachaufwand	-	-	-	-
633 74	129	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-	-
684 74	129	Zuschüsse an sonstige Institutionen	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 74	-	-	-	-
76		Für die Ausbildung von Beratungslehrern Tit. Gr. 70 und 76 sind gegenseitig deckungsfähig.				
429 76	129	Nicht aufteilbare Personalausgaben	-	-	-	-
527 76	129	Dienstreisen	135.280,53	-	135.280,53	48.880,53
547 76	129	Weiterer Sachaufwand	86.400,00	-	86.400,00	-
		Summe Titelgruppe 76	161.078,47	-	161.078,47	61.778,47
			99.300,00	-	99.300,00	-
78		Förderung besonders begabter Schüler und Wettbewerbe Die Mittel sind übertragbar. Mehrausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 282 78 zulässig.				
429 78	129	Nicht aufteilbare Personalausgaben	562.611,07	105.794,19	668.405,26	501.803,77
			4.700,00	161.901,49	166.601,49	-
546 78	129	Sachaufwand	200.675,14	-	200.675,14	57.075,14
			143.600,00	-	143.600,00	-
685 78	129	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	181.511,09	-	181.511,09	149.911,09
			31.600,00	-	31.600,00	-
		Summe Titelgruppe 78	944.797,30	105.794,19	1.050.591,49	708.790,00
			179.900,00	161.901,49	341.801,49	-
80		Leseförderung Die Mittel sind übertragbar.				
429 80	129	Nicht aufteilbare Personalausgaben	140,00	29.668,04	29.808,04	-41.817,57
			30.900,00	40.725,61	71.625,61	-
546 80	129	Sachaufwand	23.458,00	-	23.458,00	5.758,00
			17.700,00	-	17.700,00	-

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 80	129	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	127.059,57	-	127.059,57	11.059,57
			116.000,00	-	116.000,00	-
		Summe Titelgruppe 80	150.657,57	29.668,04	180.325,61	-25.000,00
			164.600,00	40.725,61	205.325,61	-
83		Außerschulische und außerunterrichtliche (schul- begleitende) Hausaufgaben-, Sprach- und Lernhilfen Die Mittel sind übertragbar. Ausgaben sind bis zur Höhe von Wenigerausgaben bei Tit.Gr. 73 - höchstens jedoch bis zu 2.800 Tsd. EUR - zulässig. Die Mittel werden von der Landeskreditbank ver- waltet.				
534 83	112	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	140.640,00	-	140.640,00	140.640,00
			-	-	-	-
633 83	112	Zuweisungen an Gemeinden u. Gemeindeverbände	1.104.437,38	-	1.104.437,38	1.104.437,38
			-	-	-	-
684 83	112	Zuschüsse an soziale und ähnliche Einrichtungen	1.126.502,99	-	1.126.502,99	1.126.502,99
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 83	2.371.580,37	-	2.371.580,37	2.371.580,37
			-	-	-	-
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	26.240,00	83.865,25	110.105,25	110.105,25
			-	-	-	-
547 84	129	Sachaufwand	39.974,99	-	39.974,99	3.927,43
			-	36.047,56	36.047,56	-
812 84	129	Erwerb von Geräten u. sonstigen beweglichen Sachen	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 84	66.214,99	83.865,25	150.080,24	114.032,68
			-	36.047,56	36.047,56	-
85		Förderung von Maßnahmen aufgrund von europäi- schen Programmen Die Mittel sind übertragbar. Mehrausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit.Gr. 85 zulässig. Darüber hinaus sind Mehrausgaben bis zur Höhe der von der EU für europäische Programme im Bil- dungsbereich erfolgten Bewilligungen zulässig und wie ein Vorgriff nachzuweisen.				
429 85	129	Nicht aufteilbare Personalausgaben	22.146,67	193.042,09	215.188,76	215.188,76
			-	-	-	-
547 85	129	Sachaufwand	356.460,11	1.555.112,65	1.911.572,76	-
			99.500,00	1.812.072,76	1.911.572,76	-
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	600,00	61.438,85	62.038,85	-
			-	62.038,85	62.038,85	-
685 85	129	Sonstige Zuschüsse an öffentliche Einrichtungen	2.150,00	499.446,86	501.596,86	-
			36.600,00	464.996,86	501.596,86	-
686 85	129	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	137.162,83	80.130,75	217.293,58	-
			118.600,00	98.693,58	217.293,58	-
883 85	129	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 85	518.519,61	2.394.628,20	2.913.147,81	215.188,76
			254.700,00	2.443.259,05	2.697.959,05	-
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.Gr. 86 zulässig. Darüber hinaus sind Mehrausgaben bis zur Höhe der zwischen Sozialministerium, Ministerium für Finanzen und Wirtschaft und Ministerium für Kultus, Jugend und Sport vereinbarten jährlichen Anteile des Ministeriums für Kultus, Jugend und Sport an den zwischen EU-Kommission und Land vereinbar- ten jährlichen Mittelkontingenten zulässig und wie ein Vorgriff nachzuweisen (vgl. Tit. 381 86).				
429 86	129	Nicht aufteilbare Personalausgaben	148.004,98	-	148.004,98	148.004,98
			-	-	-	-

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
547 86	129	Sachaufwand	1.057.278,90	-73.987,89	983.291,01	983.291,01
			-	-	-	73.987,89
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	1.205.283,88	-73.987,89	1.131.295,99	1.131.295,99
			-	-	-	73.987,89
88		Förderung der Integration durch Bildung Die Mittel sind übertragbar. Mehrausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 282 88 sowie bis zur Höhe von Wenigerausgaben - höchstens jedoch bis zu 1.000 Tsd. EUR - bei Tit.Gr. 73 zulässig.				
429 88	129	Nicht aufteilbare Personalausgaben	10.519,00	-	10.519,00	10.519,00
			-	-	-	-
527 88	129	Dienstreisen	7.140,34	-	7.140,34	7.140,34
			-	-	-	-
547 88	129	Sonstiger Sachaufwand	380.095,11	-	380.095,11	380.095,11
			-	-	-	-
684 88	129	Zuschüsse an sonstige Träger	-	-	-	-
			-	-	-	-
686 88	129	Zuschüsse für laufende Zwecke	100.000,00	-	100.000,00	-
			100.000,00	-	100.000,00	-
		Summe Titelgruppe 88	497.754,45	-	497.754,45	397.754,45
			100.000,00	-	100.000,00	-
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 Bil- dungsregionen veranschlagten 44 Lehrerstellen zulässig. Die Höhe dieser Mittelschöpfung ist auf die bei Tit. 422 89 veranschlagten Mittel begrenzt. <i>Minderausgaben durch nicht vollständige Inan- spruchnahme der für das Programm veran- schlagten Stellen.</i>				
422 89	129	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	488.340,11	-	488.340,11	-1.944.859,89
			2.433.200,00	-	2.433.200,00	-
428 89	129	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)	-	-	-	-
			-	-	-	-
429 89	129	Sonstiger Personalaufwand	-	-	-	-
			-	-	-	-
633 89	129	Erstattung von Personalausgaben an Stadt- und Landkreise	846.168,35	-	846.168,35	846.168,35
			-	-	-	-
685 89	129	Zuschuss an das Landesinstitut für Schulentwicklung	126.371,37	-	126.371,37	126.371,37
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 89	1.460.879,83	-	1.460.879,83	-972.320,17
			2.433.200,00	-	2.433.200,00	-
90		Für die Unterstützung und Durchführung des Systems Selbstevaluation der Schulen Die Mittel sind übertragbar.				
427 90	129	Vergütungen für Hilfsunterricht und Lehraufträge	9.475,00	19.716,00	29.191,00	-
			18.600,00	10.591,00	29.191,00	-
527 90	129	Dienstreisen	313.071,92	-	313.071,92	148.371,92
			164.700,00	-	164.700,00	-
547 90	129	Sonstiger Sachaufwand	92.954,38	-	92.954,38	-112.962,60
			164.700,00	41.216,98	205.916,98	-
685 90	129	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	-	2.600,00	2.600,00	-25.000,00
			9.000,00	18.600,00	27.600,00	-
812 90	129	Erwerb von Geräten u. sonstigen beweglichen Sachen	-	36.890,68	36.890,68	-35.409,32
			72.300,00	-	72.300,00	-
		Summe Titelgruppe 90	415.501,30	59.206,68	474.707,98	-25.000,00
			429.300,00	70.407,98	499.707,98	-

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
91		Nachhaltigkeit Die Mittel sind übertragbar. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit. 282 91.				
429 91	129	Nicht aufteilbare Personalausgaben	-	5.000,00	5.000,00	-
			5.000,00	-	5.000,00	-
547 91	129	Sachaufwand	127.321,62	68.249,70	195.571,32	140.571,32
			55.000,00	-	55.000,00	-
685 91	129	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	40.000,00	20.000,00	60.000,00	-
			60.000,00	-	60.000,00	-
		Summe Titelgruppe 91	167.321,62	93.249,70	260.571,32	140.571,32
			120.000,00	-	120.000,00	-
92		Für Maßnahmen zur Schul- und Bildungsplanreform, sowie zur Fortentwicklung von Ausbildungs- und Prüfungsordnungen Die Mittel sind übertragbar. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit. 282 92. <i>Minderausgaben aufgrund geringerer Abrech- nungen durch KMK als Gesamtanmeldung und wegen Verzögerungen bei Abrechnungsverfah- ren einzelner Schulreformprojekte.</i>				
429 92	111	Nicht aufteilbare Personalausgaben	-	182.700,00	182.700,00	-
			182.700,00	-	182.700,00	-
526 92	111	Aufwendungen für Sachverständige und Gutachten	-	-	-	-
			-	-	-	-
543 92	111	Aufwendungen für Bildungsforschung	-	104.856,50	104.856,50	-300.000,00
			158.300,00	246.556,50	404.856,50	-
546 92	111	Kosten der von der Kultusministerkonferenz beschlos- senen Maßnahmen	935.735,83	-	935.735,83	482.235,83
			453.500,00	-	453.500,00	-
547 92	111	Sonstiger Sachaufwand	331.757,67	51.692,74	383.450,41	-318.806,67
			559.600,00	142.657,08	702.257,08	-
684 92	111	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale und ähnl- iche Einrichtungen	-	906.010,15	906.010,15	-500.000,00
			552.900,00	853.110,15	1.406.010,15	-
		Summe Titelgruppe 92	1.267.493,50	1.245.259,39	2.512.752,89	-636.570,84
			1.907.000,00	1.242.323,73	3.149.323,73	-
93		Für die Mitwirkung der Eltern und Schüler an Ange- legenheiten 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	26.645,26	28.231,45	54.876,71	-
			30.500,00	24.376,71	54.876,71	-
526 93	111	Kosten des Landesschulbeirats und des Landesschü- lerbeirats	112.272,66	3.392,01	115.664,67	-
			107.000,00	8.664,67	115.664,67	-
531 93	111	Kosten für Veröffentlichungen	28.784,51	80.989,83	109.774,34	-
			39.000,00	70.774,34	109.774,34	-
547 93	111	Weiterer Sachaufwand	16.517,62	15.964,02	32.481,64	207,00
			31.800,00	474,64	32.274,64	-
686 93	111	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	101.607,97	11.892,03	113.500,00	-
			113.500,00	-	113.500,00	-
		Summe Titelgruppe 93	285.828,02	140.469,34	426.297,36	207,00
			321.800,00	104.290,36	426.090,36	-
94		Zur Förderung des Lehrer- und Assistentenaustau- sches und der Schulpartnerschaften mit Auslands- schulen Hieraus sind auch Bewilligungen für Lehrkräfte an- erkannter Schulen in freier Trägerschaft zulässig.				
427 94	154	Beschäftigungsentgelte, Aufwendungen für nebenamt- lich und nebenberuflich Tätige	302.632,55	91.110,93	393.743,48	-50.000,00
			380.100,00	63.643,48	443.743,48	-
527 94	154	Dienstreisen	3.273,57	22.684,87	25.958,44	-
			10.600,00	15.358,44	25.958,44	-
547 94	154	Weiterer Sachaufwand	6.047,63	15.029,96	21.077,59	-
			10.500,00	10.577,59	21.077,59	-
681 94	154	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	9.089,34	-	9.089,34	-24.310,66
			33.400,00	-	33.400,00	-
		Summe Titelgruppe 94	321.043,09	128.825,76	449.868,85	-74.310,66
			434.600,00	89.579,51	524.179,51	-
95		Zur Förderung der staatsbürgerlichen Erziehung in den Schulen				
429 95	129	Nicht aufteilbare Personalausgaben	-	-	-	-
			-	-	-	-

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
527 95	129	Dienstreisen	- 5.900,00	12.217,54 14.050,40	12.217,54 19.950,40	-7.732,86 -
547 95	129	Sachaufwand	124.000,00 106.600,00	- 9.667,14	124.000,00 116.267,14	7.732,86 -
685 95	129	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	57.781,35 57.800,00	18,65 -	57.800,00 57.800,00	- -
		Summe Titelgruppe 95	181.781,35 170.300,00	12.236,19 23.717,54	194.017,54 194.017,54	- -
97		Zur Durchführung des internationalen Schüleraustausches u. dgl. Die Mittel sind übertragbar. Hieraus sind auch Bewilligungen an Lehrkräfte und Schüler/-innen von anerkannten Schulen in freier Trägerschaft zulässig.				
527 97	129	Dienstreisen	116.150,09 95.500,00	- -	116.150,09 95.500,00	20.650,09 -
547 97	129	Weiterer Sachaufwand	- -	- -	- -	- -
681 97	129	Beihilfen für Schüler	6.435,00 10.700,00	- -	6.435,00 10.700,00	-4.265,00 -
		Summe Titelgruppe 97	122.585,09 106.200,00	- -	122.585,09 106.200,00	16.385,09 -
99		Zur Förderung des Schulbauernhofs Die Mittel sind übertragbar.				
429 99	129	Nicht aufteilbare Personalausgaben	- -	- -	- -	- -
527 99	129	Dienstreisen	- 800,00	- -	- 800,00	- -800,00
633 99	129	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	310.100,00 310.100,00	- -	310.100,00 310.100,00	- -
		Summe Titelgruppe 99	310.100,00 310.900,00	- -	310.100,00 310.900,00	-800,00 -
		Gesamtausgaben	361.660.771,01 369.900.000,00	19.742.389,07 23.486.372,97	381.403.160,08 393.386.372,97	-11.983.212,89 73.987,89
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	22.742,10 2.500,00	- -	22.742,10 2.500,00	20.242,10 -
		Übrige Einnahmen	7.747.982,45 3.014.000,00	- -	7.747.982,45 3.014.000,00	4.733.982,45 -
		Gesamteinnahmen	7.770.724,55 3.016.500,00	- -	7.770.724,55 3.016.500,00	4.754.224,55 -
		Personalausgaben	260.892.070,40 282.997.900,00	10.062.175,27 15.738.560,96	270.954.245,67 298.736.460,96	-27.782.215,29 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	14.332.597,60 11.569.200,00	5.916.634,82 6.084.475,03	20.249.232,42 17.653.675,03	2.595.557,39 73.987,89
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	86.213.364,41 75.177.500,00	3.649.788,30 1.598.624,01	89.863.152,71 76.776.124,01	13.087.028,70 -
		Ausgaben für Investitionen	222.738,60 155.400,00	113.790,68 64.712,97	336.529,28 220.112,97	116.416,31 -
		Gesamtausgaben	361.660.771,01 369.900.000,00	19.742.389,07 23.486.372,97	381.403.160,08 393.386.372,97	-11.983.212,89 73.987,89
		Zuschuss	353.890.046,46 366.883.500,00	19.742.389,07 23.486.372,97	373.632.435,53 390.369.872,97	-16.737.437,44 73.987,89

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
		Einnahmen				
		Titelgruppen				
73		Durchführung des Investitionsprogramms des Bundes "Kinderbetreuungsfinanzierung" 2008-2013 <i>Die Höhe der Zuweisung des Bundes ist im Vo- raus nicht bekannt.</i>				
119 73	270	Zinseinnahmen aus nicht zweckentsprechend verwen- deten Zuweisungen/Zuschüssen	-	-	-	-
334 73	270	Zuweisungen für Investitionen	938.661,16	-	938.661,16	938.661,16
		Summe Titelgruppe 73	938.661,16	-	938.661,16	938.661,16
74		Durchführung des Investitionsprogramms des Bundes "Kinderbetreuungsfinanzierung" 2013-2014 <i>Die Höhe der Zuweisung des Bundes ist im Vo- raus nicht bekannt.</i>				
119 74	270	Zinseinnahmen aus nicht zweckentsprechend verwen- deten Zuweisungen/Zuschüssen	-	-	-	-
334 74	270	Zuweisungen für Investitionen	18.747.799,59	-	18.747.799,59	18.747.799,59
		Summe Titelgruppe 74	18.747.799,59	-	18.747.799,59	18.747.799,59
75		Durchführung des Investitionsprogramms des Bundes "Kinderbetreuungsfinanzierung" 2015-2018				
119 75	270	Zinseinnahmen aus nicht zweckentsprechend verwen- deten Zuweisungen/Zuschüssen	-	-	-	-
334 75	270	Zuweisungen für Investitionen	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 75	-	-	-	-
79		Investive Maßnahmen in der Kleinkindbetreuung				
119 79	270	Rückflüsse von Landeszuschüssen	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 79	-	-	-	-
82		Frühkindliche Fördermaßnahmen im vorschulischen Bereich				
111 82	112	Gebühren, sonstige Entgelte aus dem Konzept Schul- reifes Kind	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 82	-	-	-	-
		Gesamteinnahmen	19.686.460,75	-	19.686.460,75	19.686.460,75
		Ausgaben				
		Personalausgaben				
427 10	129	Vergütungen für Lehrkräfte zur Abdeckung des Be- darfs von bestehenden Bildungshäusern Im Haushaltsjahr 2016 sind Mittel in Höhe von 718,5 Tsd. EUR (Teilbetrag für Schuljahr 2016/17) bis zur Freigabe der Landesregierung gesperrt.	- 708.300,00	-	- 708.300,00	-708.300,00 -
		Zw.S. Personalausgaben	- 708.300,00	-	- 708.300,00	-708.300,00 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				
684 01	270	Zuschuss an den Landesverband der Tagesmütter- Vereine Baden-Württemberg e.V. Die Mittel sind übertragbar.	220.100,00 220.100,00	-	220.100,00 220.100,00	- -
685 01	129	Pauschale Abgeltung urheberrechtlicher Ansprüche für das Kopieren von Noten und Liedtexten in Kinderta- geseinrichtungen Ausgaben sind zulässig in Höhe der Einsparungen bei Kap. 1205 Tit. 613 72A. Die Mittel sind übertragbar.	303.345,00 -	-	303.345,00 -	303.345,00 -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)	523.445,00 220.100,00	-	523.445,00 220.100,00	303.345,00 -
		Titelgruppen				
70		Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.				
70		Förderung der Kindertagespflege Die Mittel sind übertragbar.				
547 70	270	Zertifizierung und Vergabe des Gütesiegels an Anbie- ter von Qualifizierungsmaßnahmen für Tagespflege- personen	50.330,00 54.600,00	3.724,00 -	54.054,00 54.600,00	-546,00 -

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)
			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
681 70	270	Zuschüsse zur Förderung der Kindertagespflege	2.286.803,00 2.300.000,00	13.197,00	2.300.000,00 2.300.000,00	- -
		Summe Titelgruppe 70	2.337.133,00 2.354.600,00	16.921,00 -	2.354.054,00 2.354.600,00	-546,00 -
73		Durchführung des Investitionsprogramms des Bundes "Kinderbetreuungsfinanzierung" 2008-2013 Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit.Gr. 73 zulässig. Die Haushaltsermächtigungen können nach Maßgabe der vom Bund im Rahmen von Arti- kel 2 der Bund-Länder-Verwaltungsvereinbarung Investitionsprogramm "Kinderbetreuungsfinanzie- rung" 2008-2013 zugesagten Mittel in Anspruch genommen werden.				
429 73	270	Personalaufwand	-	-	-	-
534 73	270	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	-	-	-	-
547 73	270	Sonstige sächliche Ausgaben	-	-	-	-
631 73	270	Rückzahlung nicht verbrauchter Bundesmittel	-	-	-	-
883 73	270	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	470.802,63 -	-	470.802,63 -	470.802,63 -
893 73	270	Zuschüsse für Investitionen an sonstige Träger	484.795,91 -	505,00 19.351,36	485.300,91 19.351,36	465.949,55 -
		Summe Titelgruppe 73	955.598,54 -	505,00 19.351,36	956.103,54 19.351,36	936.752,18 -
74		Durchführung des Investitionsprogramms des Bundes "Kinderbetreuungsfinanzierung" 2013-2014 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	13.015.520,99 -	-	13.015.520,99 -	13.015.520,99 -
893 74	270	Zuschüsse für Investitionen an sonstige Träger	5.662.278,60 -	- -70.000,00	5.662.278,60 -70.000,00	5.732.278,60 -
		Summe Titelgruppe 74	18.677.799,59 -	- -70.000,00	18.677.799,59 -70.000,00	18.747.799,59 -
75		Durchführung des Investitionsprogramms des Bundes "Kinderbetreuungsfinanzierung" 2015-2018 Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. Gr. 75 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 75	270	Personalaufwand	-	-	-	-
534 75	270	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	-	-	-	-
547 75	270	Sonstige sächliche Ausgaben	-	-	-	-
631 75	270	Rückzahlung nicht verbrauchter Bundesmittel	-	-	-	-
883 75	270	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.974.693,20 -	-1.974.693,20 -	- -	- 1.974.693,20
893 75	270	Zuschüsse für Investitionen an sonstige Träger	1.579.893,67 -	-1.579.893,67 -	- -	- 1.579.893,67
		Summe Titelgruppe 75	3.554.586,87 -	-3.554.586,87 -	- -	- 3.554.586,87

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. Ausgabe- n, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
79		Investive Maßnahmen in der Kleinkindbetreuung Die Mittel sind übertragbar. Mehrausgaben sind in der Höhe der Einnahmen bei Tit. 119 79 zulässig.				
883 79	270	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	277.474,05 25.000.000,00	24.722.525,95 -	25.000.000,00 25.000.000,00	- -
893 79	270	Zuschüsse für Investitionen an sonstige Träger	1.329.346,05 25.000.000,00	23.670.653,95 -	25.000.000,00 25.000.000,00	- -
		Summe Titelgruppe 79	1.606.820,10 50.000.000,00	48.393.179,90 -	50.000.000,00 50.000.000,00	- -
82		Frühkindliche Fördermaßnahmen im vorschulischen Bereich Die Mittel sind übertragbar. Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen durch die zusätzliche Nichtbesetzung von bis zu 900 Lehrerstellen bei den Kapiteln 0405 bis 0420 jeweils Tit. 422 01 und 428 01 zulässig. Ausgaben können innerhalb des Haushaltsjahres auch vor der kassenmäßigen Einsparung geleistet werden. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 111 82.				
427 82	114	Vergütungen für Hilfsunterricht und Lehraufträge	-	- 1.353,03	- 1.353,03	-1.353,03 -
429 82	154	Nicht aufteilbare Personalausgaben	-	- 361.669,16	- 361.669,16	-361.669,16 -
527 82	112	Dienstreisen	16.274,80	- 930.475,56	16.274,80 930.475,56	-914.200,76 -
547 82	112	Weiterer Sachaufwand	1.317.600,72	300.933,43	1.618.534,15	1.618.534,15
633 82	112	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	17.176.405,85	-	17.176.405,85	17.176.405,85
684 82	112	Zuschüsse an sonstige Träger Das Eingehen von Verpflichtungen entsprechend der Verpflichtungsermächtigung setzt voraus, dass die Nichtbesetzung von Lehrerstellen im Umfang der nicht durch Haushaltsmittel abgedeckten Vorbelastung sichergestellt ist.	15.067.253,21 28.370.000,00	- 2.381.502,25	15.067.253,21 30.751.502,25	-15.684.249,04 -
981 82	890	Haushaltstechnische Verrechnung der Mehrausgaben aufgrund der Sprachstandsdiagnose	584.348,33	-	584.348,33	584.348,33
		Summe Titelgruppe 82	34.161.882,91 28.370.000,00	300.933,43 3.675.000,00	34.462.816,34 32.045.000,00	2.417.816,34 -
		Gesamtausgaben	61.817.266,01 81.653.000,00	45.156.952,46 3.624.351,36	106.974.218,47 85.277.351,36	21.696.867,11 3.554.586,87
		Abschluss				
		Übrige Einnahmen	19.686.460,75	-	19.686.460,75	19.686.460,75
		Gesamteinnahmen	19.686.460,75	-	19.686.460,75	19.686.460,75
		Personalausgaben	-	-	-	-1.071.322,19
		Sächliche Verwaltungsausgaben	708.300,00	363.022,19	1.071.322,19	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	1.384.205,52 54.600,00	304.657,43 930.475,56	1.688.862,95 985.075,56	703.787,39 -
		Ausgaben für Investitionen	35.053.907,06 30.890.100,00	13.197,00 2.381.502,25	35.067.104,06 33.271.602,25	1.795.501,81 -
			24.794.805,10 50.000.000,00	44.839.098,03 -50.648,64	69.633.903,13 49.949.351,36	19.684.551,77 3.554.586,87
			584.348,33	-	584.348,33	584.348,33
		Gesamtausgaben	61.817.266,01 81.653.000,00	45.156.952,46 3.624.351,36	106.974.218,47 85.277.351,36	21.696.867,11 3.554.586,87
		Zuschuss	42.130.805,26 81.653.000,00	45.156.952,46 3.624.351,36	87.287.757,72 85.277.351,36	2.010.406,36 3.554.586,87

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

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Einnahmen				
		Titelgruppen				
81		Förderung von Maßnahmen der Bildungsplanung aus Zuweisungen des Bundes				
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 -
		Summe Titelgruppe 81	1.607.000,00	-	1.607.000,00	400,00
		Gesamteinnahmen	1.607.000,00	-	1.607.000,00	400,00
		1.606.600,00	1.606.600,00	-	1.606.600,00	-
		Ausgaben				
		Personalausgaben				
429 01	129	Nicht aufteilbare Personalausgaben für Modellschulen	61.831,09 77.400,00	- -	61.831,09 77.400,00	-15.568,91 -
		Zw.S. Personalausgaben	61.831,09	-	61.831,09	-15.568,91
		77.400,00	77.400,00	-	77.400,00	-
		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	- -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)	498.500,00	-	498.500,00	-
		498.500,00	498.500,00	-	498.500,00	-
		Titelgruppen				
		Die Mittel sind übertragbar. Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig dek- kungsfähig.				
81		Förderung von Maßnahmen der Bildungsplanung aus Zuweisungen des Bundes Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit.231 81 zulässig. Unterjährig sind Ausgaben im Rahmen der mit dem Bund vereinbarten Mittelkon- tingente auch vor Vereinnahmung der Bundeszu- weisungen zulässig.				
429 81	129	Nicht aufteilbare Personalausgaben	- 200.000,00	1.115.565,08 915.565,08	1.115.565,08 1.115.565,08	- -
459 81	129	Sonstiges	-	-	-	-
547 81	129	Sachaufwand	687.422,31 406.600,00	1.069.218,19 1.349.640,50	1.756.640,50 1.756.240,50	400,00 -
685 81	129	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	- 300.000,00	618.290,73 318.290,73	618.290,73 618.290,73	- -
883 81	129	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände für Investitionen	-	-	-	-
981 81	890	Haushaltstechnische Verrechnungen	700.000,00 700.000,00	- -	700.000,00 700.000,00	- -
		Summe Titelgruppe 81	1.387.422,31	2.803.074,00	4.190.496,31	400,00
		1.606.600,00	1.606.600,00	2.583.496,31	4.190.096,31	-
		Gesamtausgaben	1.947.753,40	2.803.074,00	4.750.827,40	-15.168,91
		2.182.500,00	2.182.500,00	2.583.496,31	4.765.996,31	-
		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	-	1.607.000,00	400,00
		1.606.600,00	1.606.600,00	-	1.606.600,00	-
		Personalausgaben	61.831,09 277.400,00	1.115.565,08 915.565,08	1.177.396,17 1.192.965,08	-15.568,91 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	687.422,31 406.600,00	1.069.218,19 1.349.640,50	1.756.640,50 1.756.240,50	400,00 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	498.500,00 798.500,00	618.290,73 318.290,73	1.116.790,73 1.116.790,73	- -
		Besondere Finanzierungsausgaben	700.000,00 700.000,00	- -	700.000,00 700.000,00	- -
		Gesamtausgaben	1.947.753,40	2.803.074,00	4.750.827,40	-15.168,91
		2.182.500,00	2.182.500,00	2.583.496,31	4.765.996,31	-
		Zuschuss	340.753,40	2.803.074,00	3.143.827,40	-15.568,91
		575.900,00	575.900,00	2.583.496,31	3.159.396,31	-

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	354.335,54	-	354.335,54	68.335,54
			286.000,00	-	286.000,00	-
		Zw.S. Personalausgaben	354.335,54	-	354.335,54	68.335,54
			286.000,00	-	286.000,00	-
		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	339.483,76	-	339.483,76	-3.316,24
			342.800,00	-	342.800,00	-
686 02	141	Zur schulischen Förderung der Kinder ausländischer Arbeitnehmer	1.121.880,00	-	1.121.880,00	29.980,00
			1.091.900,00	-	1.091.900,00	-
686 06	141	Förderung des Austausches von Schülern des beruflichen Schulwesens aufgrund des Deutsch-Franz. Abkommens vom 05. Februar 1980 Die Mittel sind übertragbar.	49.794,41	-	49.794,41	-205,59
			50.000,00	-	50.000,00	-
687 01	024	Zuschuss Deutsche Schule in Budapest	177.908,00	-	177.908,00	-83.592,00
			261.500,00	-	261.500,00	-
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	1.689.066,17	-	1.689.066,17	-57.133,83
			1.746.200,00	-	1.746.200,00	-
		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	133.512,61	-	133.512,61	1.712,61
			131.800,00	-	131.800,00	-
686 91	024	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	1.525.296,98	-	1.525.296,98	-10.103,02
			1.535.400,00	-	1.535.400,00	-
		Summe Titelgruppe 91	1.658.809,59	-	1.658.809,59	-8.390,41
			1.667.200,00	-	1.667.200,00	-
92		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	30.450,00	-	30.450,00	-17.750,00
			48.200,00	-	48.200,00	-
686 92	023	Zuschüsse für laufende Zwecke	11.424,33	-	11.424,33	-38.575,67
			50.000,00	-	50.000,00	-
		Summe Titelgruppe 92	41.874,33	-	41.874,33	-56.325,67
			98.200,00	-	98.200,00	-
		Gesamtausgaben	3.744.085,63	-	3.744.085,63	-53.514,37
			3.797.600,00	-	3.797.600,00	-

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)
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				
		Verwaltungseinnahmen	-	-	-	-3.000,00
			3.000,00	-	3.000,00	-
		Gesamteinnahmen	-	-	-	-3.000,00
			3.000,00	-	3.000,00	-
		Personalausgaben	354.335,54	-	354.335,54	68.335,54
			286.000,00	-	286.000,00	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	133.512,61	-	133.512,61	1.712,61
			131.800,00	-	131.800,00	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	3.256.237,48	-	3.256.237,48	-123.562,52
			3.379.800,00	-	3.379.800,00	-
		Gesamtausgaben	3.744.085,63	-	3.744.085,63	-53.514,37
			3.797.600,00	-	3.797.600,00	-
		Zuschuss	3.744.085,63	-	3.744.085,63	-50.514,37
			3.794.600,00	-	3.794.600,00	-

Ministerium für Kultus, Jugend und Sport
0442 Landesinstitut für Schulentwicklung,
Landesmedienzentrum und Medienförderung

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Einnahmen				
		Titelgruppen				
89		Digitalisierungsoffensive im Bildungsbereich				
282 89	129	Erstattungen und Zuschüsse Dritter	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 89	-	-	-	-
		Gesamteinnahmen	-	-	-	-
		Ausgaben				
		Personalausgaben				
422 01	129	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	1.785.780,99	-	1.785.780,99	114.580,99
		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/ab 01.09.2015 140/140 Lehrkräften nicht übersteigt. Davon entfallen insbesondere auf Evaluation 145/145/ab 01.09.2015 105/105.	1.671.200,00	-	1.671.200,00	-
422 02	129	Bezüge und Nebenleistungen für abgeordnete Beamtinnen und Beamte	-	-	-	-114.800,00
			114.800,00	-	114.800,00	-
428 01	129	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)	30.220,02	-	30.220,02	30.220,02
			-	-	-	-
		Zw.S. Personalausgaben	1.816.001,01	-	1.816.001,01	30.001,01
			1.786.000,00	-	1.786.000,00	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				
685 01	129	Zuschuss an das Landesinstitut für Schulentwicklung	2.726.300,00	-	2.726.300,00	485.000,00
		Die Mittel sind übertragbar.	2.241.300,00	-	2.241.300,00	-
		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 fünf 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 2016 in Höhe von Einsparungen durch die zusätzliche Nichtbesetzung von bis zu 13 Lehrerstellen bei den Kapiteln 0405 bis 0420 jeweils Tit. 422 01 und 428 01 zulässig.				
685 03	129	Zuschuss an das Landesmedienzentrum	4.947.900,00	-	4.947.900,00	-
		Die Mittel sind übertragbar.	4.947.900,00	-	4.947.900,00	-
		Die Erläuterungen sind hinsichtlich Ziff. 2 (Zuschuss zur Fortführung der Projekte SESAM und Support-Netz) sowie Ziff.3 (Paed ML) verbindlich. Der Haushaltsansatz ist in Höhe von 260,0/520,0 Tsd. EUR gesperrt.				
		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.				
		Zusätzlich können Lehrkräfte von Grund-, Haupt- und Werkrealschulen (Kap. 0405) ganz oder mit einem Teil ihrer Unterrichtsverpflichtung zum Aufbau und Betrieb eines Unterstützungssystems für eine verpflichtende Umsetzung der Medienbildung an Grundschulen beim Landesmedienzentrum Baden-Württemberg verwendet werden, ohne dass die anteiligen Bezüge erstattet werden, soweit der Umfang dieser Tätigkeit die Unterrichtsverpflichtung von insgesamt 7/13 Lehrkräften ab 01.09.2015/01.09.2016 nicht übersteigt. Davon sind 5/5 Deputate ab 01.09.2015/01.09.2016 für den Einsatz an den Stadt- und Kreismedienzentren reserviert.				

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
685 04	129	Zuschuss an das Institut für Film und Bild in Wissen- schaft und Unterricht Die Mittel sind übertragbar.	81.351,00 98.000,00	- -	81.351,00 98.000,00	-16.649,00 -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)	7.755.551,00 7.287.200,00	- -	7.755.551,00 7.287.200,00	468.351,00 -
		Ausgaben für Investitionen				
893 03	129	Zuschuss an das Landesmedienzentrum für Sanie- rungsmaßnahmen	449.400,00 449.400,00	- -	449.400,00 449.400,00	- -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	449.400,00 449.400,00	- -	449.400,00 449.400,00	- -
		Titelgruppen				
		Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.				
89		Digitalisierungsoffensive im Bildungsbereich Die Mittel sind übertragbar. Mehrausgaben sind bis zur Höhe der Einnahmen bei Tit. 282 89 zulässig. Die Mittel sind bis zur Freigabe durch die Landes- regierung gesperrt.				
429 89	129	Personalaufwand	- 1.000.000,00	1.000.000,00 -	1.000.000,00 1.000.000,00	- -
547 89	129	Sachaufwand	- 3.000.000,00	3.000.000,00 -	3.000.000,00 3.000.000,00	- -
633 89	129	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	- -	- -	- -	- -
684 89	129	Zuschüsse an sonstige Träger	- -	- -	- -	- -
812 89	129	Investitionsausgaben	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 89	- 4.000.000,00	4.000.000,00 -	4.000.000,00 4.000.000,00	- -
		Gesamtausgaben	10.020.952,01 13.522.600,00	4.000.000,00 -	14.020.952,01 13.522.600,00	498.352,01 -
		Abschluss				
		Gesamteinnahmen	- -	- -	- -	- -
		Personalausgaben	1.816.001,01 2.786.000,00	1.000.000,00 -	2.816.001,01 2.786.000,00	30.001,01 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	- 3.000.000,00	3.000.000,00 -	3.000.000,00 3.000.000,00	- -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	7.755.551,00 7.287.200,00	- -	7.755.551,00 7.287.200,00	468.351,00 -
		Ausgaben für Investitionen	449.400,00 449.400,00	- -	449.400,00 449.400,00	- -
		Gesamtausgaben	10.020.952,01 13.522.600,00	4.000.000,00 -	14.020.952,01 13.522.600,00	498.352,01 -
		Zuschuss	10.020.952,01 13.522.600,00	4.000.000,00 -	14.020.952,01 13.522.600,00	498.352,01 -

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	1.414,56	-	1.414,56	-585,44
			2.000,00	-	2.000,00	-
124 01	154	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	-	-	-	-
			-	-	-	-
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			1.414,56	-	1.414,56	-585,44
			2.000,00	-	2.000,00	-
Titelgruppen						
73		Einnahmen aus Benutzungsgebühren, Erstattungen u. dgl.				
119 73	154	Verkaufserlöse	7.659,69	-	7.659,69	7.659,69
			-	-	-	-
124 73	154	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	15.940,83	-	15.940,83	15.940,83
			-	-	-	-
Summe Titelgruppe 73			23.600,52	-	23.600,52	23.600,52
			-	-	-	-
84		Zuwendungen Dritter				
282 84	154	Zuwendungen Dritter	153.415,15	-	153.415,15	153.415,15
			-	-	-	-
Summe Titelgruppe 84			153.415,15	-	153.415,15	153.415,15
			-	-	-	-
Gesamteinnahmen			178.430,23	-	178.430,23	176.430,23
			2.000,00	-	2.000,00	-
Ausgaben						
Personalausgaben						
422 01	154	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	21.953.913,20	-	21.953.913,20	1.223.413,20
			20.730.500,00	-	20.730.500,00	-
422 05	154	Mehrarbeitsvergütung und Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten für Beamtinnen und Beamte u. dgl.	-	-	-	-3.000,00
			3.000,00	-	3.000,00	-
427 11	154	Nebenvergütungen	2.830,28	-	2.830,28	-269,72
			3.100,00	-	3.100,00	-
427 22	154	Vergütungen und Auslagenersatz für Hilfsunterricht und Lehraufträge	170.741,74	-	170.741,74	-35.458,26
		Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen durch Nichtbesetzung von Lehrerstellen bei Tit. 422 01 zulässig.	206.200,00	-	206.200,00	-
427 26	154	Persönliche Prüfungskosten	14.946,94	-	14.946,94	-3.053,06
			18.000,00	-	18.000,00	-
427 51	154	Sonstige Beschäftigungsentgelte	47.174,59	111.345,44	158.520,03	-
			99.300,00	59.220,03	158.520,03	-
428 01	154	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.330.278,76	-	3.330.278,76	216.278,76
			3.114.000,00	-	3.114.000,00	-
428 05	154	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	19.755,90	-	19.755,90	-29.844,10
			49.600,00	-	49.600,00	-
428 06	154	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes	212.531,48	7.276,40	219.807,88	-72.164,47
			281.000,00	10.972,35	291.972,35	-
428 51	154	Beschäftigungsentgelte für nicht voll beschäftigte Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer mit weniger als 50 v.H. der durchschnittl. wöchentl. Arbeitszeit	280.864,47	-	280.864,47	47.664,47
			233.200,00	-	233.200,00	-
453 01	154	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	305.593,15	-	305.593,15	-46.806,85
			352.400,00	-	352.400,00	-
Zw.S. Personalausgaben			26.338.630,51	118.621,84	26.457.252,35	1.296.759,97
			25.090.300,00	70.192,38	25.160.492,38	-
Sächliche Verwaltungsausgaben						
511 01	154	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	296.498,53	183.123,07	479.621,60	-
			329.000,00	150.621,60	479.621,60	-
514 02	154	Dienst- und Schutzkleidung	613,98	228,11	842,09	-
			400,00	442,09	842,09	-
517 01	154	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	79.510,73	39.088,83	118.599,56	-
			89.000,00	29.599,56	118.599,56	-
527 01	154	Dienstreisen	1.920.625,64	-	1.920.625,64	228.225,64
			1.692.400,00	-	1.692.400,00	-
527 03	154	Ausbildungsreisen der Referendare/-innen und Lehramtsanwärter/-innen	2.481.902,89	12.262,90	2.494.165,79	-228.225,64
			2.672.900,00	49.491,43	2.722.391,43	-
532 01	154	Umzugs- und Verlegungskosten	10.664,62	62.055,61	72.720,23	-
			29.300,00	43.420,23	72.720,23	-
533 01	154	Sächliche Prüfungskosten	-1,10	7.174,04	7.172,94	-
			2.900,00	4.272,94	7.172,94	-

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
546 49	154	Vermischte Verwaltungsausgaben	12.291,53 15.500,00	7.772,28 4.563,81	20.063,81 20.063,81	- -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	4.802.106,82	311.704,84	5.113.811,66	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				
681 02	154	Zuschüsse für Fahrten zu den Übungsstätten und Lehrfahrten	80,34 2.600,00	- -	80,34 2.600,00	-2.519,66 -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)	80,34 2.600,00	- -	80,34 2.600,00	-2.519,66 -
		Ausgaben für Investitionen				
812 01	154	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	838,81 62.900,00	- 128.667,15	838,81 191.567,15	-190.728,34 -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	838,81 62.900,00	- 128.667,15	838,81 191.567,15	-190.728,34 -
		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.	147.713,77 61.600,00	- 36.431,06	147.713,77 98.031,06	49.682,71 -
511 69B	154	Fernmeldegebühren u. dgl.	98.580,33 140.700,00	34.071,06 41.634,10	132.651,39 182.334,10	-49.682,71 -
546 69	154	Sonstiger Sachaufwand	10.809,20 14.700,00	7.803,77 3.912,97	18.612,97 18.612,97	- -
812 69	154	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	98.966,24 108.800,00	44.744,35 34.910,59	143.710,59 143.710,59	- -
		Summe Titelgruppe 69	356.069,54 325.800,00	86.619,18 116.888,72	442.688,72 442.688,72	- -
72		Pädagogische Zentralbibliothek Mannheim				
523 72	154	Literatur und Einbindekosten	5.619,25 4.300,00	- -	5.619,25 4.300,00	1.319,25 -
525 72	154	Aus- und Fortbildung	- -	- -	- -	- -
546 72	154	Weiterer Sachaufwand	1.297,52 3.400,00	783,23 -	2.080,75 3.400,00	-1.319,25 -
812 72	154	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 72	6.916,77 7.700,00	783,23 -	7.700,00 7.700,00	- -
73		Sachaufwand für den Lehrbetrieb Mehrausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit.Gr. 73 - Einnahmen - zulässig.				
511 73	154	Geschäftsbedarf	247.505,32 289.700,00	- 156.918,58	247.505,32 446.618,58	-199.113,26 -
518 73	154	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	127.595,54 148.900,00	77.603,05 56.298,59	205.198,59 205.198,59	- -
525 73	154	Aus- und Fortbildung	274.307,27 279.300,00	62.207,02 77.808,09	336.514,29 357.108,09	-20.593,80 -
546 73	154	Sonstiger Sachaufwand	130.847,94 155.000,00	- 63.720,11	130.847,94 218.720,11	-87.872,17 -
812 73	154	Erwerb von Geräten u. sonstigen beweglichen Sachen	1.578.592,27 722.300,00	- 334.384,23	1.578.592,27 1.056.684,23	521.908,04 -
		Summe Titelgruppe 73	2.358.848,34 1.595.200,00	139.810,07 689.129,60	2.498.658,41 2.284.329,60	214.328,81 -
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	99.908,69 -	122.196,02 68.689,56	222.104,71 68.689,56	153.415,15 -
812 84	154	Erwerb von Geräten u. sonstigen beweglichen Sachen	25.739,48 -	78.130,00 103.869,48	103.869,48 103.869,48	- -
		Summe Titelgruppe 84	125.648,17 -	200.326,02 172.559,04	325.974,19 172.559,04	153.415,15 -

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
87		Lehrgänge zur Ausbildung Technischer Lehrerinnen und Lehrer				
429 87	154	Nicht aufteilbare Personalausgaben 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.	642,40 2.200,00	4.994,20 3.436,60	5.636,60 5.636,60	- -
511 87	154	Geschäftsbedarf	- 200,00	200,00 -	200,00 200,00	- -
527 87	154	Reisekosten der Lehrkräfte sowie der Lehramtsanwär- ter/-innen, Referendarinnen und Referendare	51.307,48 30.000,00	152.490,20 248.516,68	203.797,68 278.516,68	-74.719,00 -
546 87	154	Sonstiger Sachaufwand	- 3.000,00	16.145,19 13.145,19	16.145,19 16.145,19	- -
812 87	154	Erwerb von Geräten u. sonstigen beweglichen Sachen	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 87	51.949,88 35.400,00	173.829,59 265.098,47	225.779,47 300.498,47	-74.719,00 -
		Gesamtausgaben	34.041.089,18 31.951.300,00	1.031.694,77 1.724.947,02	35.072.783,95 33.676.247,02	1.396.536,93 -
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	25.015,08 2.000,00	- -	25.015,08 2.000,00	23.015,08 -
		Übrige Einnahmen	153.415,15 -	- -	153.415,15 -	153.415,15 -
		Gesamteinnahmen	178.430,23 2.000,00	- -	178.430,23 2.000,00	176.430,23 -
		Personalausgaben	26.339.272,91 25.092.500,00	123.616,04 73.628,98	26.462.888,95 25.166.128,98	1.296.759,97 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	5.997.599,13 5.962.200,00	785.204,38 1.049.486,59	6.782.803,51 7.011.686,59	-228.883,08 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	80,34 2.600,00	- -	80,34 2.600,00	-2.519,66 -
		Ausgaben für Investitionen	1.704.136,80 894.000,00	122.874,35 601.831,45	1.827.011,15 1.495.831,45	331.179,70 -
		Gesamtausgaben	34.041.089,18 31.951.300,00	1.031.694,77 1.724.947,02	35.072.783,95 33.676.247,02	1.396.536,93 -
		Zuschuss	33.862.658,95 31.949.300,00	1.031.694,77 1.724.947,02	34.894.353,72 33.674.247,02	1.220.106,70 -

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

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
119 49	155	Vermischte Einnahmen	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Zw.S. Verwaltungseinnahmen	-	-	-	-
			-	-	-	-
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	20.539,29	-	20.539,29	20.539,29
			-	-	-	-
125 87	153	Ersätze für Verköstigung	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 87	20.539,29	-	20.539,29	20.539,29
			-	-	-	-
93		Einnahmen von Dritten für Zwecke der Landesakade- mie Schloss Rotenfels				
282 93	155	Zuschüsse Dritter	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 93	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Gesamteinnahmen	20.539,29	-	20.539,29	20.539,29
			-	-	-	-
Ausgaben						
Personalausgaben						
422 01	155	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	301.868,92	-	301.868,92	13.768,92
		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 Bezüge erstattet werden, so- weit der Umfang dieser Tätigkeit die Unterrichts- verpflichtung von insgesamt 3/3/3 Lehrkräften nicht überschreitet.	288.100,00	-	288.100,00	-
422 02	155	Bezüge und Nebenleistungen für abgeordnete Beam- tinnen und Beamte	133.868,32	-	133.868,32	-17.331,68
			151.200,00	-	151.200,00	-
427 51	155	Sonstige Beschäftigungsentgelte	9.907,50	-	9.907,50	5.607,33
			4.200,00	100,17	4.300,17	-
428 01	155	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)	167.561,55	-	167.561,55	-24.338,45
			191.900,00	-	191.900,00	-
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	54.111,73	-	54.111,73	-10.795,79
			59.000,00	5.907,52	64.907,52	-
453 01	155	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	-	-	-	-2.400,00
			2.400,00	-	2.400,00	-
		Zw.S. Personalausgaben	667.318,02	-	667.318,02	-41.389,67
			702.700,00	6.007,69	708.707,69	-
Sächliche Verwaltungsausgaben						
511 01	155	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegen- stände	21.942,08	-	21.942,08	8.342,08
			13.600,00	-	13.600,00	-
517 01	155	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	-	-	-	-4.300,00
			4.300,00	-	4.300,00	-

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
518 01	155	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	3.442,53 5.600,00	241,47 -	3.684,00 5.600,00	-1.916,00 -
527 01	155	Dienstreisen	13.761,89 5.600,00	- -	13.761,89 5.600,00	8.161,89 -
546 49	155	Vermischte Verwaltungsausgaben	939,00 800,00	- -	939,00 800,00	139,00 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	40.085,50 29.900,00	241,47 -	40.326,97 29.900,00	10.426,97 -
		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 <i>Umschichtung 273,34 EUR von 0401</i>				
511 69A	155	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	410,15 800,00	- 501,60	410,15 1.301,60	-891,45 -
511 69B	155	Fernmeldegebühren u. dgl.	2.764,79 1.600,00	- -	2.764,79 1.600,00	1.164,79 -
		Summe Titelgruppe 69	3.174,94 2.400,00	- 501,60	3.174,94 2.901,60	273,34 -
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	18.745,26 10.600,00	- -	18.745,26 10.600,00	8.145,26 -
511 73	155	Geschäftsbedarf	10.180,18 5.800,00	- -	10.180,18 5.800,00	4.380,18 -
518 73	155	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	2.544,53 2.800,00	255,47 -	2.800,00 2.800,00	- -
525 73	155	Lehrgangskosten für Teilnehmer/-innen, Lehrbeauftragte und Gastdozent/-innen	-2.557,69 30.900,00	2.501,34 -	-56,35 30.900,00	-30.956,35 -
527 73	155	Reisekosten der Lehrgangsteilnehmer, Lehrbeauftragten und Gastdozenten	46.283,60 41.000,00	- -	46.283,60 41.000,00	5.283,60 -
546 73	155	Weiterer Sachaufwand (einschl. Lehrfahrten)	10.992,80 5.000,00	- -	10.992,80 5.000,00	5.992,80 -
812 73	155	Erwerb von Geräten u. sonstigen beweglichen Sachen	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 73	86.188,68 96.100,00	2.756,81 -	88.945,49 96.100,00	-7.154,51 -
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	-	-	-	-
547 84	155	Sachaufwand	-	-	-	-
812 84	155	Erwerb von Geräten u. sonstigen beweglichen Sachen	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 84	-	-	-	-
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	-	-	-	-
812 87	153	Erwerb von Geräten u. sonstigen beweglichen Sachen	15.286,72 -	5.252,57 -	20.539,29 -	20.539,29 -
		Summe Titelgruppe 87	15.286,72	5.252,57	20.539,29	20.539,29

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
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	832.200,00 832.200,00	- -	832.200,00 832.200,00	- -
		Summe Titelgruppe 93	832.200,00 832.200,00	- -	832.200,00 832.200,00	- -
96		Landesakademie für Fortbildung und Personalentwick- lung an Schulen				
422 96	155	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten Lehrerinnen und Lehrer von öffentlichen Schulen können mit vollem Deputat (in der Regel bis zur Dauer von zehn Jahren) oder mit einem Teil ihrer Unterrichtsverpflichtung zur pädagogischen Be- treuung der Lehrgänge bis zu insgesamt 17 Depu- taten an der Landesakademie eingesetzt werden, ohne dass die anteiligen Bezüge erstattet werden.	283.497,62 351.900,00	- -	283.497,62 351.900,00	-68.402,38 -
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.	6.563.557,00 6.654.300,00	- -	6.563.557,00 6.654.300,00	-90.743,00 -
		Summe Titelgruppe 96	6.847.054,62 7.006.200,00	- -	6.847.054,62 7.006.200,00	-159.145,38 -
		Gesamtausgaben	8.491.308,48 8.669.500,00	8.250,85 6.509,29	8.499.559,33 8.676.009,29	-176.449,96 -
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	20.539,29 -	- -	20.539,29 -	20.539,29 -
		Gesamteinnahmen	20.539,29 -	- -	20.539,29 -	20.539,29 -
		Personalausgaben	969.560,90 1.065.200,00	- 6.007,69	969.560,90 1.071.207,69	-101.646,79 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	110.703,86 117.800,00	2.998,28 501,60	113.702,14 118.301,60	-4.599,46 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	7.395.757,00 7.486.500,00	- -	7.395.757,00 7.486.500,00	-90.743,00 -
		Ausgaben für Investitionen	15.286,72 -	5.252,57 -	20.539,29 -	20.539,29 -
		Gesamtausgaben	8.491.308,48 8.669.500,00	8.250,85 6.509,29	8.499.559,33 8.676.009,29	-176.449,96 -
		Zuschuss	8.470.769,19 8.669.500,00	8.250,85 6.509,29	8.479.020,04 8.676.009,29	-196.989,25 -

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				
		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	-	-	-	-
633 71	152	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	3.060.399,59	-	3.060.399,59	-1.873.600,41
			4.934.000,00	-	4.934.000,00	-
684 71	152	Zuschüsse an sonstige Träger	16.593.162,41	-	16.593.162,41	1.850.962,41
			14.742.200,00	-	14.742.200,00	-
		Summe Titelgruppe 71	19.653.562,00	-	19.653.562,00	-22.638,00
			19.676.200,00	-	19.676.200,00	-
72		Förderung der Kuratorien für Weiterbildung				
546 72	153	Sachaufwand	-	-	-	-100,00
			100,00	-	100,00	-
684 72	153	Zuschüsse für laufende Maßnahmen	12.580,00	-	12.580,00	-3.020,00
			15.600,00	-	15.600,00	-
		Summe Titelgruppe 72	12.580,00	-	12.580,00	-3.120,00
			15.700,00	-	15.700,00	-
73		Sondermaßnahmen der Weiterbildung				
547 73	153	Sachaufwand	10.631,63	-	10.631,63	10.131,63
			500,00	-	500,00	-
633 73	152	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-	-6.200,00
			6.200,00	-	6.200,00	-
684 73	152	Zuschüsse an sonstige Träger	8.814,78	-	8.814,78	-14.385,22
			23.200,00	-	23.200,00	-
		Summe Titelgruppe 73	19.446,41	-	19.446,41	-10.453,59
			29.900,00	-	29.900,00	-
74		Landesprogramm Weiterbildung Die Mittel sind übertragbar. Beiträge Dritter fließen den Mitteln zu.				
422 74	153	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten Die aus diesem Titel finanzierte Stelle unterliegt nicht der Sonderregelung des § 3 Abs. 7 StHG.	-	-	-	-124.965,53
			63.800,00	61.165,53	124.965,53	-
429 74	153	Personalaufwand	71.285,03	-	71.285,03	44.285,03
			27.000,00	-	27.000,00	-
547 74	153	Sachaufwand	464.079,99	721.141,04	1.185.221,03	-
			261.600,00	923.621,03	1.185.221,03	-
633 74	153	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	80.000,00	10.000,00	90.000,00	-10.000,00
			100.000,00	-	100.000,00	-
684 74	153	Zuschüsse an sonstige Träger	1.036.677,91	-	1.036.677,91	36.677,91
			1.000.000,00	-	1.000.000,00	-
812 74	153	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 74	1.652.042,93	731.141,04	2.383.183,97	-54.002,59
			1.452.400,00	984.786,56	2.437.186,56	-
		Gesamtausgaben	21.337.631,34	731.141,04	22.068.772,38	-90.214,18
			21.174.200,00	984.786,56	22.158.986,56	-

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	71.285,03	-	71.285,03	-80.680,50
			90.800,00	61.165,53	151.965,53	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	474.711,62	721.141,04	1.195.852,66	10.031,63
			262.200,00	923.621,03	1.185.821,03	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	20.791.634,69	10.000,00	20.801.634,69	-19.565,31
			20.821.200,00	-	20.821.200,00	-
		Gesamtausgaben	21.337.631,34	731.141,04	22.068.772,38	-90.214,18
			21.174.200,00	984.786,56	22.158.986,56	-
		Zuschuss	21.337.631,34	731.141,04	22.068.772,38	-90.214,18
			21.174.200,00	984.786,56	22.158.986,56	-

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)
1	2	3	Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausgaben, 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 Evangelischen Kirchentag 2015 in Stuttgart <i>Die Höhe der Zuweisungen für den Evangelischen Kirchentag war im Voraus nicht bekannt.</i>	400.000,00	-	400.000,00	400.000,00
			-	-	-	-
		Zw.S. Übrige Einnahmen	400.000,00	-	400.000,00	400.000,00
			-	-	-	-
		Gesamteinnahmen	400.000,00	-	400.000,00	400.000,00
			-	-	-	-
Ausgaben						
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)						
684 01	199	Pauschalleistung für die Evangelische Landeskirche in Baden <i>Die Mittel sind übertragbar. Umsetzung 52.935,00 EUR von 1212.46101</i>	15.177.145,00 15.124.200,00	- -	15.177.145,00 15.124.200,00	52.945,00 10,00
684 02	199	Pauschalleistung für die Evangelische Landeskirche in Württemberg <i>Die Mittel sind übertragbar. Umsetzung 144.676,00 EUR von 1212.46101</i>	41.480.573,00 41.335.900,00	- -	41.480.573,00 41.335.900,00	144.673,00 -
684 03	199	Pauschalleistung für die Erzdiözese Freiburg <i>Die Mittel sind übertragbar. Umsetzung 98.013,00 EUR von 1212.46101</i>	28.101.756,00 28.003.700,00	- -	28.101.756,00 28.003.700,00	98.056,00 43,00
684 04	199	Pauschalleistung für die Diözese Rottenburg-Stuttgart <i>Die Mittel sind übertragbar. Umsetzung 98.403,00 EUR von 1212.46101</i>	28.213.448,00 28.115.000,00	- -	28.213.448,00 28.115.000,00	98.448,00 45,00
684 05	199	Beiträge an kleinere Religions- und Weltanschauungsgemeinschaften <i>Die Mittel sind übertragbar. Umsetzung 2.019,00 EUR von 1212.46101</i>	578.930,00 576.900,00	- -	578.930,00 576.900,00	2.030,00 11,00
684 07	199	Beitrag für die Israelitische Religionsgemeinschaft Baden <i>Die Mittel sind übertragbar. Umsetzung 14.595,00 EUR von 1212.46101</i>	5.229.103,00 5.214.200,00	- -	5.229.103,00 5.214.200,00	14.903,00 308,00
684 08	199	Beitrag für die Israelitische Religionsgemeinschaft Württembergs <i>Die Mittel sind übertragbar. Umsetzung 8.900,00 EUR von 1212.46101</i>	3.579.004,00 3.570.100,00	- -	3.579.004,00 3.570.100,00	8.904,00 4,00
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	- -	- -	- -	- -
684 13	199	Zuschuss für den Deutschen Evangelischen Kirchentag 2015 in Stuttgart <i>Die Mittel sind übertragbar. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 231 01.</i>	3.800.000,00 3.000.000,00	- 400.000,00	3.800.000,00 3.400.000,00	400.000,00 -
684 14	114	Pauschleistungen für die Evangelischen Seminare und das Evangelische Stift in Tübingen <i>Die Mittel sind übertragbar. Umsetzung 7.669,00 EUR von 1212.46101</i>	2.198.914,00 2.191.200,00	- -	2.198.914,00 2.191.200,00	7.714,00 45,00
684 15	114	Pauschleistungen für die Katholischen Konvikte und das Katholische Wilhelmsstift Tübingen <i>Die Mittel sind übertragbar. Umsetzung 4.338,00 EUR von 1212.46101</i>	1.243.702,00 1.239.400,00	- -	1.243.702,00 1.239.400,00	4.302,00 -
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 Investitionen)	129.884.675,00	-	129.884.675,00	831.975,00
			128.652.700,00	400.000,00	129.052.700,00	466,00
		Gesamtausgaben	129.884.675,00	-	129.884.675,00	831.975,00
			128.652.700,00	400.000,00	129.052.700,00	466,00

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) 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	-	-	-	-
		Übrige Einnahmen	400.000,00	-	400.000,00	400.000,00
		Gesamteinnahmen	400.000,00	-	400.000,00	400.000,00
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	129.884.675,00	-	129.884.675,00	831.975,00
			128.652.700,00	400.000,00	129.052.700,00	466,00
		Gesamtausgaben	129.884.675,00	-	129.884.675,00	831.975,00
			128.652.700,00	400.000,00	129.052.700,00	466,00
		Zuschuss	129.484.675,00	-	129.484.675,00	431.975,00
			128.652.700,00	400.000,00	129.052.700,00	466,00

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
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
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 <i>Durchlaufende Bundesmittel</i>	431.217,87	-	431.217,87	431.217,87
			-	-	-	-
Summe Titelgruppe 72			431.217,87	-	431.217,87	431.217,87
			-	-	-	-
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			431.217,87	-	431.217,87	426.117,87
			5.100,00	-	5.100,00	-
Ausgaben						
Ausgaben für Investitionen						
883 07	322	Förderung überregional bedeutsamer Sportstätten	-	5.500.000,00	5.500.000,00	-
			5.500.000,00	-	5.500.000,00	-
Zw.S. Ausgaben für Investitionen			-	5.500.000,00	5.500.000,00	-
			5.500.000,00	-	5.500.000,00	-
Titelgruppen						
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. <i>Die bei Tit. 893 71 (Zuschüsse zum Bau von Vereinssportstätten und Sportgeräten) eingesparten Mittel wurden zugunsten des Tit. 893 79 (Investitionszuschuss für die Landessportschule Ruit) eingespart.</i>				
684 71	322	Zuschüsse für laufende Zwecke	30.648.600,00	-	30.648.600,00	-100.000,00
			30.748.600,00	-	30.748.600,00	-
893 71	322	Zuschüsse zum Bau von Vereinssportanlagen und zur Beschaffung von Sportgeräten	13.870.000,00	-	13.870.000,00	-489.779,21
			14.070.000,00	289.779,21	14.359.779,21	-
Summe Titelgruppe 71			44.518.600,00	-	44.518.600,00	-589.779,21
			44.818.600,00	289.779,21	45.108.379,21	-

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
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	182,70 -	15.889,96 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	12.067.798,58 12.158.400,00	90.601,42 -	12.158.400,00 12.158.400,00	- -
883 72	322	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände für die Schaffung von Trainingszentren u. dgl.	1.057.104,51 525.000,00	72.293,13 173.179,77	1.129.397,64 698.179,77	431.217,87 -
893 72	322	Zuschüsse an sonstige Träger für die Schaffung von Trainingszentren u. dgl.	261.957,00 400.000,00	2.034.624,65 2.146.881,65	2.296.581,65 2.546.881,65	-250.300,00 -
981 72	890	Bezügeersatz der für Belange des Sports freigestellten Lehrkräfte	517.992,39 500.000,00	210.381,33 228.373,72	728.373,72 728.373,72	- -
		Summe Titelgruppe 72	13.905.035,18 13.583.400,00	2.423.790,49 2.564.507,80	16.328.825,67 16.147.907,80	180.917,87 -
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	206.034,54 300.000,00	491.826,17 438.024,68	697.860,71 738.024,68	-40.163,97 -
		Summe Titelgruppe 73	206.034,54 300.000,00	491.826,17 438.024,68	697.860,71 738.024,68	-40.163,97 -
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	64.960,87 100.000,00	233.876,40 198.837,27	298.837,27 298.837,27	- -
633 74	322	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	713.242,08	713.242,08	-
684 74	322	Sonstige Zuschüsse	471.152,65 360.000,00	314.076,78 425.229,43	785.229,43 785.229,43	- -
		Summe Titelgruppe 74	536.113,52 560.000,00	1.261.195,26 1.237.308,78	1.797.308,78 1.797.308,78	- -
75		Förderung des Baus von Sporthallen u. Sportplätzen Die Mittel sind übertragbar.				
883 75	322	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	13.516.859,13 12.000.000,00	10.560.313,65 12.077.172,78	24.077.172,78 24.077.172,78	- -
893 75	322	Zuschüsse an sonstige Träger Tit. 893 75 und Tit.Gr. 71 sind gegenseitig deckungsfähig.	1.022.984,00 900.000,00	75.325,00 198.309,00	1.098.309,00 1.098.309,00	- -
		Summe Titelgruppe 75	14.539.843,13 12.900.000,00	10.635.638,65 12.275.481,78	25.175.481,78 25.175.481,78	- -
76		Förderung des Schulsports Die Mittel sind übertragbar. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. Gr. 76. Tit. Gr. 76 und 74 sind gegenseitig deckungsfähig. Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit. Gr. 73 zulässig.				
429 76	129	Personalaufwand für das Wettkampfprogramm der Schulen und sonstige Belange des Schulsports	162.708,82 115.000,00	267.859,85 315.568,67	430.568,67 430.568,67	- -
547 76	129	Sachaufwand für das Wettkampfprogramm der Schulen und sonstige Belange des Schulsports	849.795,87 1.200.000,00	881.438,35 531.234,22	1.731.234,22 1.731.234,22	- -
633 76	129	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	6.987,18	6.987,18	-
684 76	129	Sonstige Zuschüsse	296.840,59 224.300,00	231.669,62 304.210,21	528.510,21 528.510,21	- -

Ministerium für Kultus, Jugend und Sport
0460 Sportförderung

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
893 76	129	Zuschüsse für die Beschaffung von Sportgeräten	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 76	1.309.345,28	1.387.955,00	2.697.300,28	-
			1.539.300,00	1.158.000,28	2.697.300,28	-
77		Förderung der Wander- und Rettungsdienstorganisa- tionen Die Mittel sind übertragbar. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Tit. 331 77. Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparun- gen bei Tit. Gr. 73 zulässig.				
547 77	321	Sachaufwand	6,30 1.000,00	6.935,05 5.941,35	6.941,35 6.941,35	-
684 77	321	Zuschüsse für laufende Zwecke	630.178,48 518.000,00	23.780,13 135.958,61	653.958,61 653.958,61	-
893 77	321	Zuschüsse an sonstige Träger	1.405.037,86 2.470.300,00	3.218.260,67 2.152.998,53	4.623.298,53 4.623.298,53	-
		Summe Titelgruppe 77	2.035.222,64	3.248.975,85	5.284.198,49	-
			2.989.300,00	2.294.898,49	5.284.198,49	-
78		Verwaltung der Mittel aus Reinerträgen der staatlichen Wetten und Lotterien Die Mittel sind übertragbar.				
422 78	322	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten	49.489,47 60.700,00	48.284,53 55.406,27	97.774,00 116.106,27	-18.332,27 -
427 78	322	Sonstige Beschäftigungsentgelte	-	-	-	-
428 78	322	Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten)	147.175,27 128.900,00	-	147.175,27 128.900,00	18.275,27 -
459 78	322	Sonstiger Personalaufwand	-	-	-	-
547 78	322	Sachaufwand	57,00	-	57,00	57,00
		Summe Titelgruppe 78	196.721,74	48.284,53	245.006,27	-
			189.600,00	55.406,27	245.006,27	-
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	3.100.000,00 3.100.000,00	-	3.100.000,00 3.100.000,00	-
893 79	322	Zuschüsse an sonstige Träger	3.271.458,57 1.244.000,00	- 1.147.215,39	3.271.458,57 2.391.215,39	880.243,18 -
		Summe Titelgruppe 79	6.371.458,57	-	6.371.458,57	880.243,18
			4.344.000,00	1.147.215,39	5.491.215,39	-
		Gesamtausgaben	83.618.374,60	24.997.665,95	108.616.040,55	431.217,87
			86.724.200,00	21.460.622,68	108.184.822,68	-
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	- 5.100,00	-	- 5.100,00	-5.100,00 -
		Übrige Einnahmen	431.217,87	-	431.217,87	431.217,87
			-	-	-	-
		Gesamteinnahmen	431.217,87	-	431.217,87	426.117,87
			5.100,00	-	5.100,00	-
		Personalausgaben	359.373,56 304.600,00	316.144,38 370.974,94	675.517,94 675.574,94	-57,00 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	915.002,74 1.301.000,00	1.138.139,76 752.085,50	2.053.142,50 2.053.085,50	57,00 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	47.420.604,84 47.509.300,00	1.872.183,38 1.923.652,19	49.292.788,22 49.432.952,19	-140.163,97 -
		Ausgaben für Investitionen	34.405.401,07 37.109.300,00	21.460.817,10 18.185.536,33	55.866.218,17 55.294.836,33	571.381,84 -
		Besondere Finanzierungsausgaben	517.992,39 500.000,00	210.381,33 228.373,72	728.373,72 728.373,72	- -
		Gesamtausgaben	83.618.374,60	24.997.665,95	108.616.040,55	431.217,87
			86.724.200,00	21.460.622,68	108.184.822,68	-
		Zuschuss	83.187.156,73	24.997.665,95	108.184.822,68	5.100,00
			86.719.100,00	21.460.622,68	108.179.722,68	-

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 49	261	Vermischte Einnahmen	-	-	-	-1.200,00
			1.200,00	-	1.200,00	-
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			-	-	-	-1.200,00
			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	279.925,60	-	279.925,60	193.025,60
			86.900,00	-	86.900,00	-
282 72	261	Zuschüsse Dritter	-	-	-	-
			-	-	-	-
Summe Titelgruppe 72			279.925,60	-	279.925,60	193.025,60
			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	149.979,40	-	149.979,40	-36.520,60
			186.500,00	-	186.500,00	-
Summe Titelgruppe 76			149.979,40	-	149.979,40	-36.520,60
			186.500,00	-	186.500,00	-
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		Förderung schulbezogener Maßnahmen im Bereich Theater, Kunst und Musik, der Landesakademie Ochsenhausen und der Stiftung "Singen mit Kindern"				
282 86	181	Zuschüsse Dritter <i>Durchlaufende Mittel der Mercator Stiftung (Pro- gramm Kulturagenten) und der Karl-Schlecht- Stiftung (Programm Kulturschulen).</i>	233.716,58	-	233.716,58	233.716,58
			-	-	-	-
Summe Titelgruppe 86			233.716,58	-	233.716,58	233.716,58
			-	-	-	-
Gesamteinnahmen			663.621,58	-	663.621,58	389.021,58
			274.600,00	-	274.600,00	-
Ausgaben						
Titelgruppen						
Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.						
72		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	68.203,78	-	68.203,78	25.303,78
			42.900,00	-	42.900,00	-
547 72	261	Sachaufwand	11.945,10	-	11.945,10	7.145,10
			4.800,00	-	4.800,00	-
633 72	261	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-	-
			-	-	-	-
684 72	261	Zuschüsse an sonstige Träger	2.733.011,42	467.792,53	3.200.803,95	124.802,19
			2.570.800,00	505.201,76	3.076.001,76	-
893 72	261	Zuschüsse zur Sanierung von überverbandlichen Jugendbildungsakademien	109.574,53	-	109.574,53	35.774,53
			73.800,00	-	73.800,00	-
Summe Titelgruppe 72			2.922.734,83	467.792,53	3.390.527,36	193.025,60
			2.692.300,00	505.201,76	3.197.501,76	-

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
76		Förderung von Schüler- und Jugendbegegnungen in Ausführung des Deutsch-Französischen Abkommens vom 05. Juli 1963 Die Mittel sind übertragbar. Die Ausgabeermächtigung bei Tit. 633 76 und Tit. 684 76 erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 282 76.				
631 76	261	Rückzahlung nicht verbrauchter Zuschüsse des Deutsch-Französischen Jugendwerks Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 119 76 zulässig.	1.569,60 -	- -	1.569,60 -	1.569,60 -
633 76	261	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	45.139,40 37.400,00	- -	45.139,40 37.400,00	7.739,40 -
684 76	261	Zuschüsse an sonstige Träger	124.084,34 171.200,00	- -	124.084,34 171.200,00	-47.115,66 -
686 76	261	Förderung von Austauschlehrkräften in Ausführung des Deutsch-Französischen Vertrages vom 22. Januar 1963.	125.405,19 160.100,00	- -	125.405,19 160.100,00	-34.694,81 -
		Summe Titelgruppe 76	296.198,53 368.700,00	- -	296.198,53 368.700,00	-72.501,47 -
77		Förderung von Jugendkunstschulen Die Mittel sind übertragbar. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit. 282 77.				
547 77	261	Sachaufwand	- 7.500,00	- -	- 7.500,00	-7.500,00 -
633 77	261	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	222.156,18 192.600,00	- -	222.156,18 192.600,00	29.556,18 -
684 77	261	Zuschüsse an sonstige Träger	388.555,65 406.300,00	- 4.560,00	388.555,65 410.860,00	-22.304,35 -
		Summe Titelgruppe 77	610.711,83 606.400,00	- 4.560,00	610.711,83 610.960,00	-248,17 -
79		Förderung der Musikschulen Die Mittel sind übertragbar. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit. 282 79. Mehrausgaben sind zulässig im Einvernehmen mit dem MFW in Höhe von Mehreinsparungen bei Ti- teln der Gruppe 972 innerhalb des Einzelplans 04.				
633 79	185	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	10.155.802,18 11.710.100,00	- -	10.155.802,18 11.710.100,00	-1.554.297,82 -
684 79	185	Zuschüsse an sonstige Träger	8.760.297,82 6.206.000,00	- -	8.760.297,82 6.206.000,00	2.554.297,82 -
		Summe Titelgruppe 79	18.916.100,00 17.916.100,00	- -	18.916.100,00 17.916.100,00	1.000.000,00 -
86		Förderung schulbezogener Maßnahmen im Bereich Theater, Kunst und Musik, der Landesakademie Ochsenhausen 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 <i>HHR aus 2014 i.H.v. 63.603,90 EUR v. 0436.42977</i>	40.419,00 126.300,00	9.884,77 63.603,90	50.303,77 189.903,90	-139.600,13 -
527 86	181	Dienstreisen <i>HHR aus 2014 i.H.v. 55.380,00 EUR v. 0436.52777</i>	37.697,07 82.300,00	99.159,93 55.380,00	136.857,00 137.680,00	-823,00 -
547 86	181	Sachaufwand	404.037,13 265.700,00	- -	404.037,13 265.700,00	138.337,13 -
633 86	181	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	17.877,24 -	- -	17.877,24 -	17.877,24 -
684 86	181	Zuschüsse an sonstige Träger	1.500.948,00 1.332.700,00	30.000,00 20.000,00	1.530.948,00 1.352.700,00	178.248,00 -
685 86	181	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke <i>HHR aus 2014 i.H.v. 2.535,78 EUR v. 0436.68577</i>	46.136,42 94.800,00	32.374,12 2.535,78	78.510,54 97.335,78	-18.825,24 -
893 86	181	Zuschüsse an Amateurtheater für Investitions- vorha- ben	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 86	2.047.114,86 1.901.800,00	171.418,82 141.519,68	2.218.533,68 2.043.319,68	175.214,00 -

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

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
94		Fragen sogenannter Sekten und Psychogruppen Die Mittel sind übertragbar.				
547 94	261	Sachaufwand	139,00	-	139,00	-1.561,00
			1.700,00	-	1.700,00	-
685 94	261	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	179.586,00	-	179.586,00	-1.814,00
			181.400,00	-	181.400,00	-
		Summe Titelgruppe 94	179.725,00	-	179.725,00	-3.375,00
			183.100,00	-	183.100,00	-
		Gesamtausgaben	24.972.585,05	639.211,35	25.611.796,40	1.292.114,96
			23.668.400,00	651.281,44	24.319.681,44	-
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	-	-	-	-1.200,00
			1.200,00	-	1.200,00	-
		Übrige Einnahmen	663.621,58	-	663.621,58	390.221,58
			273.400,00	-	273.400,00	-
		Gesamteinnahmen	663.621,58	-	663.621,58	389.021,58
			274.600,00	-	274.600,00	-
		Personalausgaben	40.419,00	9.884,77	50.303,77	-139.600,13
			126.300,00	63.603,90	189.903,90	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	522.022,08	99.159,93	621.182,01	160.902,01
			404.900,00	55.380,00	460.280,00	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	24.300.569,44	530.166,65	24.830.736,09	1.235.038,55
			23.063.400,00	532.297,54	23.595.697,54	-
		Ausgaben für Investitionen	109.574,53	-	109.574,53	35.774,53
			73.800,00	-	73.800,00	-
		Gesamtausgaben	24.972.585,05	639.211,35	25.611.796,40	1.292.114,96
			23.668.400,00	651.281,44	24.319.681,44	-
		Zuschuss	24.308.963,47	639.211,35	24.948.174,82	903.093,38
			23.393.800,00	651.281,44	24.045.081,44	-

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	23.581,46	-	23.581,46	23.373.936,33	945.737,41	24.319.673,74	- 24.296.092,28
0402	189.461,71	-	189.461,71	3.502.680.204,02	119.349.186,73	3.622.029.390,75	- 3.621.839.929,04
0403	-	-	-	10.244.150,26	-	10.244.150,26	- 10.244.150,26
0404	-	-	-	32.796.540,20	820.207,67	33.616.747,87	- 33.616.747,87
0405	3.109.271,92	-	3.109.271,92	1.511.863.988,80	1.825.107,30	1.513.689.096,10	- 1.510.579.824,18
0408	17.577.477,29	-	17.577.477,29	462.862.514,23	768.670,69	463.631.184,92	- 446.053.707,63
0410	-	-	-	686.232.306,78	53.560,70	686.285.867,48	- 686.285.867,48
0416	1.599.457,98	-	1.599.457,98	1.181.355.498,89	1.062.759,51	1.182.418.258,40	- 1.180.818.800,42
0418	-	-	-	112.083.912,16	129.368,52	112.213.280,68	- 112.213.280,68
0420	2.041.632,88	-	2.041.632,88	1.080.081.521,37	5.052.562,10	1.085.134.083,47	- 1.083.092.450,59
0428	54.490,87	-	54.490,87	4.631.382,03	4.438,22	4.635.820,25	- 4.581.329,38
0435	131.295,45	-	131.295,45	776.605.214,54	9.722.227,20	786.327.441,74	- 786.196.146,29
0436	7.770.724,55	-	7.770.724,55	361.660.771,01	19.742.389,07	381.403.160,08	- 373.632.435,53
0437	-	-	-	-	-	-	-
0439	19.686.460,75	-	19.686.460,75	61.817.266,01	45.156.952,46	106.974.218,47	- 87.287.757,72
0440	1.607.000,00	-	1.607.000,00	1.947.753,40	2.803.074,00	4.750.827,40	- 3.143.827,40
0441	-	-	-	3.744.085,63	-	3.744.085,63	- 3.744.085,63
0442	-	-	-	10.020.952,01	4.000.000,00	14.020.952,01	- 14.020.952,01
0445	178.430,23	-	178.430,23	34.041.089,18	1.031.694,77	35.072.783,95	- 34.894.353,72
0448	20.539,29	-	20.539,29	8.491.308,48	8.250,85	8.499.559,33	- 8.479.020,04
0453	-	-	-	21.337.631,34	731.141,04	22.068.772,38	- 22.068.772,38
0455	400.000,00	-	400.000,00	129.884.675,00	-	129.884.675,00	- 129.484.675,00
0460	431.217,87	-	431.217,87	83.618.374,60	24.997.665,95	108.616.040,55	- 108.184.822,68
0465	663.621,58	-	663.621,58	24.972.585,05	639.211,35	25.611.796,40	- 24.948.174,82
Epl. 04	55.484.663,83	-	55.484.663,83	10.126.347.661,32	238.844.205,54	10.365.191.866,86	- 10.309.707.203,03

Haushaltssoll								
Einnahmen			Ausgaben			Überschuss (+) oder Zuschuss (-) (Sp. 11 abzgl. Sp. 14)	Rechnungs- ergebnis gegenüber Haushaltssoll Verbesserung (+) Verschl. (-) (Sp. 8 abzgl. Sp. 15)	Über- und außerplan- mäßige Ausgaben und Vorgriffe
Haushalts- betrag	Einnahmereste aus dem Vorjahr	Summe	Haushalts- betrag	Ausgabereste oder Vorgriffe aus dem Vorjahr	Summe			
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
9	10	11	12	13	14	15	16	17
16.000	-	16.000,00	23.301.900	1.103.178,31	24.405.078,31	- 24.389.078,31	+ 92.986,03	-
6.200	-	6.200,00	3.476.900.500	117.996.729,61	3.594.897.229,61	- 3.594.891.029,61	- 26.948.899,43	109.768,21
-	-	-	8.406.400	-	8.406.400,00	- 8.406.400,00	- 1.837.750,26	10.773,26
1.000	-	1.000,00	32.134.200	534.101,24	32.668.301,24	- 32.667.301,24	- 949.446,63	-
6.000	-	6.000,00	1.487.315.800	1.161.671,95	1.488.477.471,95	- 1.488.471.471,95	- 22.108.352,23	-
18.489.200	-	18.489.200,00	441.573.500	580.921,43	442.154.421,43	- 423.665.221,43	- 22.388.486,20	-
6.000	-	6.000,00	643.279.900	47.329,81	643.327.229,81	- 643.321.229,81	- 42.964.637,67	-
1.767.900	-	1.767.900,00	1.097.493.300	840.990,30	1.098.334.290,30	- 1.096.566.390,30	- 84.252.410,12	18.187,80
-	-	-	132.382.400	11.515,21	132.370.884,79	- 132.370.884,79	+ 20.157.604,11	17.781,62
6.500	-	6.500,00	1.020.460.400	3.433.680,04	1.023.894.080,04	- 1.023.887.580,04	- 59.204.870,55	-
37.700	-	37.700,00	4.435.600	21.972,29	4.457.572,29	- 4.419.872,29	- 161.457,09	-
363.500	-	363.500,00	813.199.600	4.328.693,41	817.528.293,41	- 817.164.793,41	+ 30.968.647,12	3.950,31
3.016.500	-	3.016.500,00	369.900.000	23.486.372,97	393.386.372,97	- 390.369.872,97	+ 16.737.437,44	73.987,89
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	81.653.000	3.624.351,36	85.277.351,36	- 85.277.351,36	- 2.010.406,36	3.554.586,87
1.606.600	-	1.606.600,00	2.182.500	2.583.496,31	4.765.996,31	- 3.159.396,31	+ 15.568,91	-
3.000	-	3.000,00	3.797.600	-	3.797.600,00	- 3.794.600,00	+ 50.514,37	-
-	-	-	13.522.600	-	13.522.600,00	- 13.522.600,00	- 498.352,01	-
2.000	-	2.000,00	31.951.300	1.724.947,02	33.676.247,02	- 33.674.247,02	- 1.220.106,70	-
-	-	-	8.669.500	6.509,29	8.676.009,29	- 8.676.009,29	+ 196.989,25	-
-	-	-	21.174.200	984.786,56	22.158.986,56	- 22.158.986,56	+ 90.214,18	-
-	-	-	128.652.700	400.000,00	129.052.700,00	- 129.052.700,00	- 431.975,00	466,00
5.100	-	5.100,00	86.724.200	21.460.622,68	108.184.822,68	- 108.179.722,68	- 5.100,00	-
274.600	-	274.600,00	23.668.400	651.281,44	24.319.681,44	- 24.045.081,44	- 903.093,38	-
25.607.800	-	25.607.800,00	9.952.779.500	184.960.120,81	10.137.739.620,81	- 10.112.131.820,81	- 197.575.382,22	3.789.501,96

Ministerium für Kultus, Jugend und Sport

Einzelplan 04

Aufgliederung nach Einnahme- und Ausgabearten

Kapitel	Steuern und steuerähnliche Abgaben	Verwaltungseinnahmen	Übrige Einnahmen	Summe Einnahmen	Personalausgaben	Sächliche Verwaltungsausgaben
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
0401	- -	13.710,00 -	9.871,46 -	23.581,46 -	17.975.676,89 157.530,96	5.333.677,97 379.202,66
0402	- -	187.954,61 -	1.507,10 -	189.461,71 -	3.406.834.401,98 -	5.299.177,38 349.131,04
0403	- -	- -	- -	- -	8.552.718,73 -	1.691.431,53 -
0404	- -	- -	- -	- -	30.556.082,22 124.115,47	1.269.654,47 633.230,99
0405	- -	8.892,43 -	3.100.379,49 -	3.109.271,92 -	1.507.158.554,37 33.816,64	2.673.151,38 1.442.358,76
0408	- -	941.001,25 -	16.636.476,04 -	17.577.477,29 -	452.565.269,12 10.649,30	2.828.793,61 25.938,70
0410	- -	- -	- -	- -	685.951.287,24 40.823,12	281.019,54 12.737,58
0416	- -	1.551.029,37 -	48.428,61 -	1.599.457,98 -	1.179.322.751,33 1.017.350,73	1.781.985,84 6.242,77
0418	- -	- -	- -	- -	111.545.056,59 83.807,07	152.223,66 -
0420	- -	4.350,00 -	2.037.282,88 -	2.041.632,88 -	1.076.305.258,87 1.262.570,20	3.626.262,50 3.789.991,90
0428	- -	54.490,87 -	- -	54.490,87 -	3.689.569,99 -	536.413,72 3.601,09
0435	- -	31.928,97 -	99.366,48 -	131.295,45 -	55.945,73 -	- -
0436	- -	22.742,10 -	7.747.982,45 -	7.770.724,55 -	260.892.070,40 10.062.175,27	14.332.597,60 5.916.634,82
0439	- -	- -	19.686.460,75 -	19.686.460,75 -	- -	1.384.205,52 304.657,43
0440	- -	- -	1.607.000,00 -	1.607.000,00 -	61.831,09 1.115.565,08	687.422,31 1.069.218,19

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
-	-	64.581,47	-	23.373.936,33	-	23.350.354,87
-	-	409.003,79	-	945.737,41	-	24.296.092,28
-	-	90.259.554,66	287.070,00	3.502.680.204,02	-	3.502.490.742,31
-	-	118.955.525,69	44.530,00	119.349.186,73	-	3.621.839.929,04
-	-	-	-	10.244.150,26	-	10.244.150,26
-	-	-	-	-	-	10.244.150,26
-	959.482,45	11.321,06	-	32.796.540,20	-	32.796.540,20
-	-	62.861,21	-	820.207,67	-	33.616.747,87
-	2.032.283,05	-	-	1.511.863.988,80	-	1.508.754.716,88
-	348.931,90	-	-	1.825.107,30	-	1.510.579.824,18
-	6.293.604,64	1.174.846,86	-	462.862.514,23	-	445.285.036,94
-	203.449,43	528.633,26	-	768.670,69	-	446.053.707,63
-	-	-	-	686.232.306,78	-	686.232.306,78
-	-	-	-	53.560,70	-	686.285.867,48
-	64.681,53	186.080,19	-	1.181.355.498,89	-	1.179.756.040,91
-	2,60	39.163,41	-	1.062.759,51	-	1.180.818.800,42
-	386.631,91	-	-	112.083.912,16	-	112.083.912,16
-	45.561,45	-	-	129.368,52	-	112.213.280,68
-	150.000,00	-	-	1.080.081.521,37	-	1.078.039.888,49
-	-	-	-	5.052.562,10	-	1.083.092.450,59
-	-	405.398,32	-	4.631.382,03	-	4.576.891,16
-	-	837,13	-	4.438,22	-	4.581.329,38
-	776.549.268,81	-	-	776.605.214,54	-	776.473.919,09
-	9.722.227,20	-	-	9.722.227,20	-	786.196.146,29
-	86.213.364,41	222.738,60	-	361.660.771,01	-	353.890.046,46
-	3.649.788,30	113.790,68	-	19.742.389,07	-	373.632.435,53
-	35.053.907,06	24.794.805,10	584.348,33	61.817.266,01	-	42.130.805,26
-	13.197,00	44.839.098,03	-	45.156.952,46	-	87.287.757,72
-	498.500,00	-	700.000,00	1.947.753,40	-	340.753,40
-	618.290,73	-	-	2.803.074,00	-	3.143.827,40

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	- -	- -	- -	- -	354.335,54 -	133.512,61 -
0442	- -	- -	- -	- -	1.816.001,01 1.000.000,00	- 3.000.000,00
0445	- -	25.015,08 -	153.415,15 -	178.430,23 -	26.339.272,91 123.616,04	5.997.599,13 785.204,38
0448	- -	20.539,29 -	- -	20.539,29 -	969.560,90 -	110.703,86 2.998,28
0453	- -	- -	- -	- -	71.285,03 -	474.711,62 721.141,04
0455	- -	- -	400.000,00 -	400.000,00 -	- -	- -
0460	- -	- -	431.217,87 -	431.217,87 -	359.373,56 316.144,38	915.002,74 1.138.139,76
0465	- -	- -	663.621,58 -	663.621,58 -	40.419,00 9.884,77	522.022,08 99.159,93
Epl. 04	- -	2.861.653,97 -	52.623.009,86 -	55.484.663,83 -	8.771.416.722,50 <i>15.358.049,03</i>	50.031.569,07 <i>19.679.589,32</i>

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
-	3.256.237,48	-	-	3.744.085,63	-	3.744.085,63
-	-	-	-	-	-	-
-	7.755.551,00	449.400,00	-	10.020.952,01	-	10.020.952,01
-	-	-	-	4.000.000,00	-	-
-	80,34	1.704.136,80	-	34.041.089,18	-	33.862.658,95
-	-	122.874,35	-	1.031.694,77	-	-
-	7.395.757,00	15.286,72	-	8.491.308,48	-	8.470.769,19
-	-	5.252,57	-	8.250,85	-	-
-	20.791.634,69	-	-	21.337.631,34	-	21.337.631,34
-	10.000,00	-	-	731.141,04	-	-
-	129.884.675,00	-	-	129.884.675,00	-	129.484.675,00
-	-	-	-	-	-	-
-	47.420.604,84	34.405.401,07	517.992,39	83.618.374,60	-	83.187.156,73
-	1.872.183,38	21.460.817,10	210.381,33	24.997.665,95	-	-
-	24.300.569,44	109.574,53	-	24.972.585,05	-	24.308.963,47
-	530.166,65	-	-	639.211,35	-	-
-	1.149.006.833,65	153.803.125,38	2.089.410,72	10.126.347.661,32	-	10.070.862.997,49
-	17.013.798,64	186.537.857,22	254.911,33	238.844.205,54	-	10.309.707.203,03

