

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	4	5	6	7
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
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	14.300,00	-	14.300,00	-
69		Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.				
		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