

**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
<b>Einnahmen</b>						
<b>Verwaltungseinnahmen</b>						
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	-
<b>Zw.S. Verwaltungseinnahmen</b>			<b>4.350,00</b>	-	<b>4.350,00</b>	<b>-2.150,00</b>
			<b>6.500,00</b>	-	<b>6.500,00</b>	-
<b>Titelgruppen</b>						
71		Umsetzung der Empfehlungen der Enquête-Kommission "Fit für's Leben in der Wissensgesellschaft - Bereich Berufliche Schulen"				
235 71	127	Einnahmen aus Bildungsgutscheinen der Bundesagentur für Arbeit	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>	-	-	-	-
<b>Summe Titelgruppe 71</b>			<b>2.027.832,88</b>	-	<b>2.027.832,88</b>	<b>2.027.832,88</b>
84		Sonstige Zuwendungen Dritter				
282 84	127	Sonstige Zuwendungen Dritter	9.450,00	-	9.450,00	9.450,00
<b>Summe Titelgruppe 84</b>			<b>9.450,00</b>	-	<b>9.450,00</b>	<b>9.450,00</b>
			-	-	-	-
<b>Gesamteinnahmen</b>			<b>2.041.632,88</b>	-	<b>2.041.632,88</b>	<b>2.035.132,88</b>
			<b>6.500,00</b>	-	<b>6.500,00</b>	-
<b>Ausgaben</b>						
<b>Personalausgaben</b>						
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 Wenigerausgaben 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 Wenigerausgaben 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	-
<b>Zw.S. Personalausgaben</b>			<b>1.072.962.387,94</b>	-	<b>1.072.962.387,94</b>	<b>59.051.587,94</b>
			<b>1.013.910.800,00</b>	-	<b>1.013.910.800,00</b>	-
<b>Sächliche Verwaltungsausgaben</b>						
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	-
<b>Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben</b>			<b>1.397.192,95</b>	-	<b>1.397.192,95</b>	<b>29.392,95</b>
			<b>1.367.800,00</b>	-	<b>1.367.800,00</b>	-
<b>Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)</b>						
684 01	127	Überbrückungszuschuss an die Zeitspiegel- Reportageschule Reutlingen	150.000,00	-	150.000,00	-
			150.000,00	-	150.000,00	-
<b>Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)</b>			<b>150.000,00</b>	-	<b>150.000,00</b>	-
			<b>150.000,00</b>	-	<b>150.000,00</b>	-

**Ministerium für Kultur, Jugend und Sport**

**0420 Berufliche Schulen (Berufsschulen, Berufsfachschulen, Berufskollegs, Berufliche Gymnasien, Berufsoberschulen, Fachschulen)**

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		<b>Titelgruppen</b>				
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	- -	- -	- -	- -
		<b>Summe Titelgruppe 71</b>	<b>5.448.448,04</b> <b>5.031.800,00</b>	<b>4.850.647,49</b> <b>3.258.296,33</b>	<b>10.299.095,53</b> <b>8.290.096,33</b>	<b>2.008.999,20</b> <b>-</b>
80		Personalausgabenbudgetierung an Schulen Die Mittel sind übertragbar. Ausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen durch die zusätzliche Nichtbesetzung von bis zu 5 % der Lehrerstellen bei Tit. 422 01 und 428 01 zulässig.				
427 80	127	Vergütungen für Hilfsunterricht und Lehraufträge	- -	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 -
		<b>Summe Titelgruppe 80</b>	<b>114.508,65</b> <b>-</b>	<b>198.738,80</b> <b>172.674,11</b>	<b>313.247,45</b> <b>172.674,11</b>	<b>140.573,34</b> <b>-</b>
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	- -	- -	- -	- -
		<b>Summe Titelgruppe 84</b>	<b>8.983,79</b> <b>-</b>	<b>3.175,81</b> <b>2.709,60</b>	<b>12.159,60</b> <b>2.709,60</b>	<b>9.450,00</b> <b>-</b>
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>1.080.081.521,37</b> <b>1.020.460.400,00</b>	<b>5.052.562,10</b> <b>3.433.680,04</b>	<b>1.085.134.083,47</b> <b>1.023.894.080,04</b>	<b>61.240.003,43</b> <b>-</b>
		<b>Abschluss</b>				
		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 -
		<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>2.041.632,88</b> <b>6.500,00</b>	<b>-</b> <b>-</b>	<b>2.041.632,88</b> <b>6.500,00</b>	<b>2.035.132,88</b> <b>-</b>
		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	- -
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>1.080.081.521,37</b> <b>1.020.460.400,00</b>	<b>5.052.562,10</b> <b>3.433.680,04</b>	<b>1.085.134.083,47</b> <b>1.023.894.080,04</b>	<b>61.240.003,43</b> <b>-</b>
		<b>Zuschuss</b>	<b>1.078.039.888,49</b> <b>1.020.453.900,00</b>	<b>5.052.562,10</b> <b>3.433.680,04</b>	<b>1.083.092.450,59</b> <b>1.023.887.580,04</b>	<b>59.204.870,55</b> <b>-</b>