

Rechnung

über den

Einzelplan 04:

Ministerium für Kultus, Jugend und Sport

für das Haushaltsjahr

2017

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
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
111 02	011	Landesgebühren einschl. Kanzlei- und Verwaltungs- gebühren	15.049,60 15.000,00	- -	15.049,60 15.000,00	49,60 -
119 49	011	Vermischte Einnahmen	- 1.000,00	- -	- 1.000,00	-1.000,00 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			15.049,60 16.000,00	- -	15.049,60 16.000,00	-950,40 -
Titelgruppen						
69		Erstattungen Dritter für informationstechnische Unter- stützung				
281 69	011	Erstattungen Dritter	12.699,28 -	- -	12.699,28 -	12.699,28 -
Summe Titelgruppe 69			12.699,28 -	- -	12.699,28 -	12.699,28 -
Gesamteinnahmen			27.748,88 16.000,00	- -	27.748,88 16.000,00	11.748,88 -
Ausgaben						
Personalausgaben						
Personalausgabenbudgetierung nach § 6a StHG 2017. Das Personalausgabenbudget gemäß § 6a Absatz 2 StHG 2017 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 18.277,8 Tsd. EUR im Jahr 2017.						
421 01	011	Bezüge der Ministerin und des Staatssekretärs <u>Amtsgehalt 2017</u>	322.087,32 297.000,00	- -	322.087,32 297.000,00	25.087,32 -
		B 11 1 Ministerin 85 v.H. des Grundgehalts der 1 Staatssekretär Bes.Gr. B 11				
		zus. 2				
422 01	011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten Bedienstete können Verwaltungsaufgaben für die Stiftungen "Sport in der Schule", "Olympianach- wuchs Baden-Württemberg", "Kulturelle Jugendar- beit" wahrnehmen, ohne dass die Bezüge bzw. an- teilige Bezüge erstattet werden. <i>Umsetzung 127.105,00 EUR von 1212.46101</i>	11.901.050,12 12.100.700,00	473.779,98 147.025,10	12.374.830,10 12.247.725,10	127.105,00 -
422 02	011	Bezüge und Nebenleistungen für abgeordnete Beam- tinnen und Beamte	1.450.110,80 1.497.000,00	32.806,21 -	1.482.917,01 1.497.000,00	-14.082,99 -
427 51	011	Sonstige Beschäftigungsentgelte	70.836,40 59.400,00	- -	70.836,40 59.400,00	11.436,40 -
428 01	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten) <i>Umsetzung 98.336,00 EUR von 1212.46101</i>	4.624.217,54 4.349.100,00	53.120,36 229.901,90	4.677.337,90 4.579.001,90	98.336,00 -
428 05	011	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	36.694,59 42.000,00	- -	36.694,59 42.000,00	-5.305,41 -
428 06	011	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes <i>HHR in 2018 i.H.v. 119.167,40 EUR b. 0401.42751</i>	8.065,56 67.800,00	119.167,40 59.432,96	127.232,96 127.232,96	- -
428 51	011	Beschäftigungsentgelte für nicht voll beschäftigte Arbeitnehmer/-innen mit weniger als 50 v.H. der durchschnittl. regelmäßigen wöchentl. Arbeitszeit	54.752,00 46.800,00	- -	54.752,00 46.800,00	7.952,00 -
453 01	011	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	80.443,66 115.000,00	34.556,34 -	115.000,00 115.000,00	- -
Zw.S. Personalausgaben			18.548.257,99 18.574.800,00	713.430,29 436.359,96	19.261.688,28 19.011.159,96	250.528,32 -
Sächliche Verwaltungsausgaben						
Von den Stiftungen "Sport in der Schule", "Olym- pianachwuchs Baden-Württemberg", "Kulturelle Jugendarbeit" wird für die Inanspruchnahme von landeseigenen Geräten und Materialien kein Nut- zungsentgelt erhoben.						
511 01	011	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegen- stände	170.952,10 178.000,00	60.000,00 106.397,63	230.952,10 284.397,63	-53.445,53 -
514 01	011	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	28.982,69 49.000,00	- 55.836,13	28.982,69 104.836,13	-75.853,44 -
514 02	011	Dienst- und Schutzkleidung	347,92 500,00	- -	347,92 500,00	-152,08 -

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
517 01	011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	11.336,82 12.900,00	- -	11.336,82 12.900,00	-1.563,18 -
518 02	011	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	17.792,57 16.400,00	- -	17.792,57 16.400,00	1.392,57 -
526 11	011	Kosten für Sachverständige	5.241,36 10.000,00	- -	5.241,36 10.000,00	-4.758,64 -
527 01	011	Dienstreisen Ersätze Dritter fließen den Mitteln zu.	309.319,57 258.700,00	- 25.424,82	309.319,57 284.124,82	25.194,75 -
529 01	011	Zur Verfügung der Ministerin für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	8.736,57 17.400,00	- -	8.736,57 17.400,00	-8.663,43 -
529 02	011	Zur Verfügung des Staatssekretärs für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	3.278,74 5.000,00	- -	3.278,74 5.000,00	-1.721,26 -
529 06	011	Aufwendungen für Konferenzen, Fachveranstaltungen, internationale Zusammenarbeit u. dgl.	1.959,51 2.900,00	- -	1.959,51 2.900,00	-940,49 -
531 05	011	Ideen- und Beschwerdemanagement der Landesverwaltung	- -	- -	- -	- -
532 01	011	Umzugs- und Verlegungskosten	6.093,89 6.700,00	93.116,99 92.510,88	99.210,88 99.210,88	- -
534 01	011	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	1.340,00 1.300,00	- -	1.340,00 1.300,00	40,00 -
546 49	011	Vermischte Verwaltungsausgaben	23.734,80 16.400,00	- -	23.734,80 16.400,00	7.334,80 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	589.116,54	153.116,99	742.233,53	-113.135,93
		Ausgaben für Investitionen	575.200,00	280.169,46	855.369,46	-
812 01	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	73.713,31 26.800,00	130.000,00 280.713,78	203.713,31 307.513,78	-103.800,47 -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	73.713,31	130.000,00	203.713,31	-103.800,47
		Titelgruppen	26.800,00	280.713,78	307.513,78	-
69		Aufwand für Informationstechnik Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 281 69. <i>Umschichtung 350.000,00 EUR von 0404</i> <i>Umschichtung 25.000,00 EUR von 0408</i> <i>Umschichtung 32.000,00 EUR von 0416</i>				
429 69	011	Personalaufwand	- -	- -	- -	- -
511 69A	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	391.217,28 429.500,00	- 125.536,52	391.217,28 555.036,52	-163.819,24 -
511 69B	011	Fernmeldegebühren u. dgl.	747.415,14 109.100,00	- -	747.415,14 109.100,00	638.315,14 -
518 69	011	Maschinen- und Gerätemieten	76.767,12 76.200,00	- -	76.767,12 76.200,00	567,12 -
527 69	011	Dienstreisen	- 2.000,00	- -	- 2.000,00	-2.000,00 -
534 69	011	Dienstleistungen Dritter u. dgl. <i>Umsetzung 2.878.400,00 EUR von 0309.68201</i>	7.378.106,99 4.531.400,00	210.544,24 -	7.588.651,23 4.531.400,00	3.057.251,23 -
546 69	011	Sonstiger Sachaufwand	17.014,80 35.000,00	- -	17.014,80 35.000,00	-17.985,20 -
812 69	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	10.381,45 19.000,00	- -	10.381,45 19.000,00	-8.618,55 -
		Summe Titelgruppe 69	8.620.902,78	210.544,24	8.831.447,02	3.503.710,50
		Gesamtausgaben	5.202.200,00	125.536,52	5.327.736,52	-
			27.831.990,62	1.207.091,52	29.039.082,14	3.537.302,42
			24.379.000,00	1.122.779,72	25.501.779,72	-

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	15.049,60	-	15.049,60	-950,40
			16.000,00	-	16.000,00	-
		Übrige Einnahmen	12.699,28	-	12.699,28	12.699,28
			-	-	-	-
		Gesamteinnahmen	27.748,88	-	27.748,88	11.748,88
			16.000,00	-	16.000,00	-
		Personalausgaben	18.548.257,99	713.430,29	19.261.688,28	250.528,32
			18.574.800,00	436.359,96	19.011.159,96	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	9.199.637,87	363.661,23	9.563.299,10	3.399.193,12
			5.758.400,00	405.705,98	6.164.105,98	-
		Ausgaben für Investitionen	84.094,76	130.000,00	214.094,76	-112.419,02
			45.800,00	280.713,78	326.513,78	-
		Gesamtausgaben	27.831.990,62	1.207.091,52	29.039.082,14	3.537.302,42
			24.379.000,00	1.122.779,72	25.501.779,72	-
		Zuschuss	27.804.241,74	1.207.091,52	29.011.333,26	3.525.553,54
			24.363.000,00	1.122.779,72	25.485.779,72	-

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	1.380,00	-	1.380,00	-2.120,00
			3.500,00	-	3.500,00	-
119 49	011	Vermischte Einnahmen	300,00	-	300,00	-2.400,00
			2.700,00	-	2.700,00	-
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			1.680,00	-	1.680,00	-4.520,00
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			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 für entlastende Personalmaßnahmen	-	-	-	-
282 03	013	Zuwendungen Dritter	-	-	-	-
Zw.S. Übrige Einnahmen			-	-	-	-
Titelgruppen						
65		Angepasste behindertengerechte Ausstattung von Lehrkräften, Lehramtsanwärtern/-innen und Referendaren/-innen				
233 65	129	Erstattungen Dritter zur behindertengerechten Ausstattung	119.511,61	-	119.511,61	119.511,61
Summe Titelgruppe 65			119.511,61	-	119.511,61	119.511,61
84		Zuwendungen Dritter für besondere Zwecke				
282 84	129	Zuwendungen Dritter für besondere Zwecke	-	-	-	-
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	4.939,00	-	4.939,00	4.939,00
119 91B	129	Einnahmen aus der Rückforderung von Zuschüssen an kommunale Schulträger zur Förderung von Baumaßnahmen an Ganztagschulen (KIF-Anteil)	-	-	-	-
119 91C	129	Einnahmen aus der Rückforderung von Zuschüssen an kommunale Schulträger zur Förderung von Baumaßnahmen an Ganztagschulen (Landesanteil)	-	-	-	-
119 91D	129	Einnahmen aus der Rückforderung von Baukostenzuschüssen an Schulen in freier Trägerschaft	480.464,02	-	480.464,02	480.464,02
119 91E	129	Einnahmen aus der Rückforderung des Aufwendungsersatzes an kommunale Träger für inklusionsbedingte Umbauten an Schulen	-	-	-	-
Summe Titelgruppe 91			485.403,02	-	485.403,02	485.403,02
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			606.594,63	-	606.594,63	600.394,63
Gesamteinnahmen			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 Kultus, Jugend und Sport
0402 Allgemeine Bewilligungen

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
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
422 16	840	Versicherungsbeiträge für ausscheidende Beamtinnen und Beamte	10.349.682,18 12.800.000,00	- -	10.349.682,18 12.800.000,00	-2.450.317,82 -
427 51	111	Sonstige Beschäftigungsentgelte	20.702,96 26.600,00	- -	20.702,96 26.600,00	-5.897,04 -
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 für entlastende Personal-Personalmaßnahmen im Sinne der Ausgleichsabgabe des SGB IX Mehrausgaben sind bis zur Höhe der Einnahmen bei Tit. 235 05 zulässig.	- 6.000,00	- -	- 6.000,00	-6.000,00 -
429 01	253	Beschäftigungsentgelte zur Erleichterung der Beschäftigung von schwerbehinderten und ihnen gleichgestellten Menschen bei Landesbehörden	- 10.000,00	- -	- 10.000,00	-10.000,00 -
432 01	118	Versorgungsbezüge der Beamtinnen und Beamten und ihrer Hinterbliebenen	3.045.507.527,32 3.052.093.800,00	- -	3.045.507.527,32 3.052.093.800,00	-6.586.272,68 -
432 02	118	Alters- und Hinterbliebenengeld <i>Gedeckt durch die einzelplanübergreifende gegenseitige Deckungsfähigkeit (vgl. § 6 Abs. 1 Nr. 1.1 StHG 2017).</i>	29.508,42 -	- -	29.508,42 -	29.508,42 -
441 01	840	Beihilfen aufgrund der Beihilfeverordnung u. dgl. (ohne Versorgungsempfänger/innen) Ersätze fließen den Mitteln zu.	259.267.824,86 259.439.200,00	- -	259.267.824,86 259.439.200,00	-171.375,14 -
443 01	840	Fürsorgemaßnahmen Ersätze fließen den Mitteln zu.	2.888.329,79 3.000.000,00	- -	2.888.329,79 3.000.000,00	-111.670,21 -
446 01	118	Beihilfen auf Grund der Beihilfeverordnung u.dgl. (Versorgungsempfänger/innen) Ersätze fließen den Mitteln zu.	454.634.792,89 466.948.200,00	- -	454.634.792,89 466.948.200,00	-12.313.407,11 -
446 21	118	Beihilfen zu den Kosten der Pflege auf Grund der Beihilfeverordnung u.dgl. (Versorgungsempfänger/innen) Ersätze fließen den Mitteln zu. <i>Gedeckt durch die einzelplanübergreifende gegenseitige Deckungsfähigkeit (vgl. § 6 Abs. 1 Nr. 1.1 StHG 2017).</i>	58.809.478,19 53.042.400,00	- -	58.809.478,19 53.042.400,00	5.767.078,19 -
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.	148.834,91 208.000,00	- -	148.834,91 208.000,00	-59.165,09 -
459 49	111	Vermischte Personalausgaben	400,00 2.600,00	- -	400,00 2.600,00	-2.200,00 -
462 01	880	Globale Minderausgaben für Personalausgaben aufgrund des aktuellen Staatshaushaltsgesetzes	-	-	-	-
462 03	880	Globale Minderausgabe für Personalausgaben aufgrund vorangegangener Staatshaushaltsgesetze 3,0 Stellen aufgrund § 2 Abs. 3 StHG 2015/16 fallen spätestens ab 1. September 2017 weg. 12,0 Stellen aufgrund § 2 Abs. 2 StHG 2015/16 fallen spätestens ab 1. Januar 2019 weg. Für jede Stelle sind bis zum Vollzugszeitpunkt monatlich Sachmittel in Höhe von einem Zwölftel des Jahresbetrags von 47.300 Euro im Einzelplan einzusparen.	- -662.200,00	- -	- -662.200,00	662.200,00 -
Zw.S. Personalausgaben			3.831.657.081,52 3.846.924.000,00	- -	3.831.657.081,52 3.846.924.000,00	-15.266.918,48 -
Sächliche Verwaltungsausgaben						
526 21	011	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	208.030,49 146.700,00	- -	208.030,49 146.700,00	61.330,49 61.330,49
529 10	011	Für Aufwendungen bei Amtseinführungen und Verabschiedungen von Behördenleitern	8.045,12 9.000,00	- -	8.045,12 9.000,00	-954,88 -
531 03	013	Bildungsinformation und Öffentlichkeitsarbeit Die Mittel sind übertragbar. Mehrausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 282 03 zulässig.	366.636,88 491.000,00	100.000,00 72.817,07	466.636,88 563.817,07	-97.180,19 -
534 05	313	Durchführung des Arbeitssicherheitsgesetzes Tit. 534 05 und Tit. 537 09 sind gegenseitig deckungsfähig. <i>Geringerer individueller Beratungs- und Unterstützungsbedarf seitens der Schulen und Dienststellen.</i>	2.262.672,52 4.210.900,00	- -	2.262.672,52 4.210.900,00	-1.948.227,48 -

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
537 01	011	Für Aufwendungen zur Durchführung überregionaler Konferenzen und Veranstaltungen Die Mittel sind übertragbar.	74.843,74 74.100,00	3.536,64 4.280,38	78.380,38 78.380,38	- -
537 09	314	Gesundheitsmanagement Tit. 534 05 und Tit. 537 09 sind gegenseitig deckungsfähig. <i>Die Ausgaben für die Maßnahmen im Gesundheitsmanagement sind weitestgehend von der Nachfrage sowie den Teilnahmezahlen abhängig.</i>	952.647,15 1.400.000,00	- -	952.647,15 1.400.000,00	-447.352,85 -
546 02	111	Schadenersatzleistungen an Dritte	77.350,62 104.700,00	- -	77.350,62 104.700,00	-27.349,38 -
546 49	129	Vermischte Verwaltungsausgaben Die Mittel sind übertragbar.	458.035,14 418.800,00	- -	458.035,14 418.800,00	39.235,14 39.235,14
Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben			4.408.261,66	103.536,64	4.511.798,30	-2.420.499,15
Besondere Finanzierungsausgaben			6.855.200,00	77.097,45	6.932.297,45	100.565,63
972 10	880	Globale Minderausgabe für den Einzelplan 04 Die globale Minderausgabe ist innerhalb der Ausgaben der Gruppen 427, 429 bzw. der Hauptgruppen 5 bis 8 des Einzelplans zu erwirtschaften. Für den Anteil der Globalen Minderausgabe aus der Einsparauflage gemäß Orientierungsplan aus dem StHPl. 2015/2016 (Nr. 2 der Erläuterung) und dem restlichen Anteil aus der Allgemeinen Globalen Minderausgabe (Nr. 3 der Erläuterung) können, soweit die Einsparungen gemäß Satz 1 nicht zur vollständigen Erwirtschaftung ausreichen, auch Ressourcengewinne durch freie, nicht besetzte Lehrkräftestellen bzw. entsprechende Stellenanteile bei den Kapiteln 0405 bis 0428 Titel 422 01 und 428 01 zur Erwirtschaftung herangezogen werden. <i>Über die Erwirtschaftung der globalen Minderausgabe wurde ein Nachweis erstellt.</i>	- -87.418.500,00	- -	- -87.418.500,00	87.418.500,00 -
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.	287.070,00 331.600,00	133.590,00 89.060,00	420.660,00 420.660,00	- -
Zw.S. Besondere Finanzierungsausgaben			287.070,00	133.590,00	420.660,00	87.418.500,00
Titelgruppen			-87.086.900,00	89.060,00	-86.997.840,00	-
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)	4.600,00 20.000,00	- -	4.600,00 20.000,00	-15.400,00 -
Summe Titelgruppe 61			4.600,00	-	4.600,00	-15.400,00
Titelgruppe 61			20.000,00	-	20.000,00	-
62		Jubiläumsgaben und Jubiläumsgelder				
422 62	840	Jubiläumsgaben für Beamtinnen und Beamte	778.450,00 920.600,00	- -	778.450,00 920.600,00	-142.150,00 -
428 62	840	Jubiläumsgelder für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)	61.000,00 75.500,00	- -	61.000,00 75.500,00	-14.500,00 -
Summe Titelgruppe 62			839.450,00	-	839.450,00	-156.650,00
Titelgruppe 62			996.100,00	-	996.100,00	-
65		Angepasste behindertengerechte 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	79.350,62 43.600,00	- 18.874,82	79.350,62 62.474,82	16.875,80 -
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.	167.020,13 71.100,00	122.229,99 115.514,31	289.250,12 186.614,31	102.635,81 -
Summe Titelgruppe 65			246.370,75	122.229,99	368.600,74	119.511,61
Titelgruppe 65			114.700,00	134.389,13	249.089,13	-

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
67		Kosten Hauptpersonalrat und Hauptschwerbehinder- tenvertretung Die Mittel sind übertragbar.				
429 67	111	Nicht aufteilbare Personalausgaben	133.966,91	-	133.966,91	9.666,91
			124.300,00	-	124.300,00	-
459 67	111	Sonstiger Personalaufwand	-	-	-	-
			-	-	-	-
527 67	111	Reisekosten	161.333,50	192.740,43	354.073,93	-10.750,83
			242.800,00	122.024,76	364.824,76	-
546 67	111	Sonstiger Sachaufwand	13.283,92	-	13.283,92	1.083,92
			12.200,00	-	12.200,00	-
812 67	111	Erwerb von Geräten u. sonstigen beweglichen Sachen	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 67	308.584,33	192.740,43	501.324,76	-
			379.300,00	122.024,76	501.324,76	-
68		Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten Die Mittel sind übertragbar. Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparun- gen bei Kap. 0436 Tit. Gr. 68 zulässig, höchstens jedoch bis zu 70,0 Tsd. EUR.				
427 68	012	Unterrichtsvergütungen u. dgl.	69.584,00	-	69.584,00	30.584,00
			39.000,00	-	39.000,00	-
525 68	012	Allgemeiner Sachaufwand	199.273,65	78.992,94	278.266,59	-30.584,00
			265.700,00	43.150,59	308.850,59	-
527 68	012	Reisekosten	398.001,16	158.264,05	556.265,21	-
			462.200,00	94.065,21	556.265,21	-
812 68	012	Erwerb von Geräten u. sonstigen beweglichen Sachen	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 68	666.858,81	237.256,99	904.115,80	-
			766.900,00	137.215,80	904.115,80	-
69		Aufwand für Informationstechnik				
525 69	129	Aus- und Fortbildung der Landesbediensteten	46.633,94	-	46.633,94	16.633,94
			30.000,00	-	30.000,00	-
711 69	811	Bauliche Aufwendungen in bestehenden Gebäuden zur Einführung der Informations- und Kommunika- tionstechnik Ersätze fließen den Mitteln zu.	27.369,34	3.296,72	30.666,06	-16.633,94
			47.300,00	-	47.300,00	-
		Summe Titelgruppe 69	74.003,28	3.296,72	77.300,00	-
			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. Ausgaben sind zulässig in Höhe von Mehreinsparungen bei Titeln der Gruppe 972 innerhalb des Einzelplans 04. Die Ausgaben dürfen auch neben anderen zweck- entsprechenden Bewilligungen des Staatshaushaltsplans geleistet werden (§35 Abs. 2 LHO).				
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	-	-	-	-
			-	-	-	-

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
84		Für besondere Zwecke aus Zuwendungen Dritter Die Mittel sind übertragbar. 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	-
91		Zuschüsse an Schulträger zur Schaffung des erforder- lichen Schulraums				
547 91A	129	Auszahlung und Verwaltung von Schulbauszuschüssen durch die Landeskreditbank	126.000,00	-	126.000,00	-
			126.000,00	-	126.000,00	-
547 91B	129	Prüfung der Aufwendungen der kommunalen Schul- träger für inklusionsbedingte Umbauten an Schulen durch den KVJS	40.575,50	-	40.575,50	-29.424,50
			70.000,00	-	70.000,00	-
883 91A	129	Zuweisungen an kommunale Träger zur Schulbauför- derung Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit. 119 91A. Die Auszahlung der Mittel erfolgt über die Landes- kreditbank.	49.315.000,00	10.956,73	49.325.956,73	4.939,00
			49.315.000,00	6.017,73	49.321.017,73	-
883 91B	129	Zuweisungen an kommunale Träger zur Förderung von Baumaßnahmen an Ganztagschulen (KIF-Anteil) Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit. 119 91B. Die Auszahlung der Mittel erfolgt über die Landes- kreditbank.	5.000.000,00	90.230.293,11	95.230.293,11	-
			-	95.230.293,11	95.230.293,11	-
883 91C	129	Zuweisungen an kommunale Träger zur Förderung von Baumaßnahmen für Ganztagschulen (Landesan- teil) Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit. 119 91C. Die Auszahlung der Mittel erfolgt über die Landes- kreditbank. <i>Die von den Kommunen gestellten Förderanträ- ge zu Ganztagsbaumaßnahmen an Schulen in öffentlicher Trägerschaft haben den dafür prog- nostizierten Fördermittelbedarf unterschritten.</i>	-	10.091.000,00	10.091.000,00	-3.755.000,00
			8.500.000,00	5.346.000,00	13.846.000,00	-
883 91D	129	Aufwendersersatz für kommunale Träger für inklusi- onsbedingte Umbauten an Schulen Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit. 119 91E.	57.694,17	3.842.305,83	3.900.000,00	-
			2.400.000,00	1.500.000,00	3.900.000,00	-
893 91A	129	Baukostenzuschüsse an Schulen in freier Trägerschaft Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen 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 Landes- kreditbank.	12.290.700,00	783.864,02	13.074.564,02	480.464,02
			12.299.000,00	295.100,00	12.594.100,00	-
893 91B	129	Baukostenzuschüsse an Schulen in freier Trägerschaft aus dem Impulsprogramm BW Die Deckung der Ausgaben in den Jahren 2013 ff. erfolgt über den von Kap. 1240 Tit. 893 72 nach Kap. 0402 Tit. 893 91B übertragenen Ausgaberes. Die Auszahlung der Mittel erfolgt über die Landes- kreditbank. Zuschüsse dürfen auch neben Zuwendungen aus anderen zweckentsprechenden Bewilligungen des Staatshaushaltsplans gewährt werden (§ 35 Abs. 2 LHO).	800.000,00	473.700,00	1.273.700,00	-
			-	1.273.700,00	1.273.700,00	-
		Summe Titelgruppe 91	67.629.969,67	105.432.119,69	173.062.089,36	-3.299.021,48
			72.710.000,00	103.651.110,84	176.361.110,84	-

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
92		Förderung von Maßnahmen der Aufbauhilfe Hochwasser aus Zuweisungen des Bundes Die Mittel sind übertragbar. Bei der Tit.Gr. 92 erhöht sich die Ausgabeermächtigung um die Einnahmen der Titelgruppe, soweit die Einnahmen nicht zur Deckung von Ausgaben aus anderen Haushaltsjahren dienen. Ausgaben sind auch vor dem Eingang der Einnahmen zulässig. Vgl. auch Tit. 234 92 und Tit. 334 92.				
633 92	129	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-	-
684 92	129	Zuweisungen an sonstige Träger	-	-	-	-
883 92	129	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-	-
893 92	129	Zuweisungen für Investitionen an sonstige Träger	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 92	-	-	-	-
		Gesamtausgaben	3.906.122.250,02	106.226.998,22	4.012.349.248,24	66.379.522,50
			3.841.756.600,00	104.213.125,74	3.945.969.725,74	100.565,63
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	487.083,02	-	487.083,02	480.883,02
			6.200,00	-	6.200,00	-
		Übrige Einnahmen	119.511,61	-	119.511,61	119.511,61
			-	-	-	-
		Gesamteinnahmen	606.594,63	-	606.594,63	600.394,63
			6.200,00	-	6.200,00	-
		Personalausgaben	3.832.704.682,43	-	3.832.704.682,43	-15.398.717,57
			3.848.103.400,00	-	3.848.103.400,00	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	5.472.713,95	535.761,82	6.008.475,77	-2.456.664,82
			8.107.700,00	357.440,59	8.465.140,59	100.565,63
		Ausgaben für Investitionen	67.657.783,64	105.557.646,40	173.215.430,04	-3.183.595,11
			72.632.400,00	103.766.625,15	176.399.025,15	-
		Besondere Finanzierungsausgaben	287.070,00	133.590,00	420.660,00	87.418.500,00
			-87.086.900,00	89.060,00	-86.997.840,00	-
		Gesamtausgaben	3.906.122.250,02	106.226.998,22	4.012.349.248,24	66.379.522,50
			3.841.756.600,00	104.213.125,74	3.945.969.725,74	100.565,63
		Zuschuss	3.905.515.655,39	106.226.998,22	4.011.742.653,61	65.779.127,87
			3.841.750.400,00	104.213.125,74	3.945.963.525,74	100.565,63

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	7.177.550,41 7.390.000,00	- -	7.177.550,41 7.390.000,00	-212.449,59 -
422 02	111	Bezüge und Nebenleistungen für abgeordnete Beamtinnen und Beamte	717.775,01 1.151.900,00	- -	717.775,01 1.151.900,00	-434.124,99 -
428 01	111	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)	71.707,57 -	- -	71.707,57 -	71.707,57 -
		Zw.S. Personalausgaben	7.967.032,99 8.541.900,00	- -	7.967.032,99 8.541.900,00	-574.867,01 -
		Gesamtausgaben	7.967.032,99 8.541.900,00	- -	7.967.032,99 8.541.900,00	-574.867,01 -
		Abschluss				
		Personalausgaben	7.967.032,99 8.541.900,00	- -	7.967.032,99 8.541.900,00	-574.867,01 -
		Gesamtausgaben	7.967.032,99 8.541.900,00	- -	7.967.032,99 8.541.900,00	-574.867,01 -
		Zuschuss	7.967.032,99 8.541.900,00	- -	7.967.032,99 8.541.900,00	-574.867,01 -

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)
1	2	3	Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
119 49	111	Vermischte Einnahmen	-	-	-	-1.000,00
			1.000,00	-	1.000,00	-
		Zw.S. Verwaltungseinnahmen	-	-	-	-1.000,00
			1.000,00	-	1.000,00	-
Titelgruppen						
69		Erstattungen Dritter für informationstechnische Unter- stützung				
281 69	111	Erstattungen Dritter	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 69	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Gesamteinnahmen	-	-	-	-1.000,00
			1.000,00	-	1.000,00	-
Ausgaben						
Personalausgaben						
422 01	111	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	23.789.107,94	-	23.789.107,94	1.481.607,94
			22.307.500,00	-	22.307.500,00	-
422 02	111	Bezüge und Nebenleistungen für abgeordnete Beam- tinnen und Beamte	17.501,40	-	17.501,40	-54.698,60
			72.200,00	-	72.200,00	-
427 51	111	Sonstige Beschäftigungsentgelte	94.592,89	13.481,46	108.074,35	-
			43.200,00	64.874,35	108.074,35	-
428 01	111	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)	7.740.482,49	-	7.740.482,49	-855.217,51
			8.595.700,00	-	8.595.700,00	-
428 05	111	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	7.704,24	-	7.704,24	-2.295,76
			10.000,00	-	10.000,00	-
428 06	111	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes	33.829,06	23.404,29	57.233,35	-
			48.400,00	8.833,35	57.233,35	-
428 51	111	Beschäftigungsentgelte für nicht voll beschäftigte Arbeitnehmer/-innen mit weniger als 50 v.H. der durchschnittl. regelmäßigen wöchentl. Arbeitszeit	-	95.454,27	95.454,27	-
			18.300,00	77.154,27	95.454,27	-
453 01	111	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	30.167,16	-	30.167,16	-17.332,84
			47.500,00	-	47.500,00	-
		Zw.S. Personalausgaben	31.713.385,18	132.340,02	31.845.725,20	552.063,23
			31.142.800,00	150.861,97	31.293.661,97	-
Sächliche Verwaltungsausgaben						
511 01	111	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegen- stände	401.834,57	100.801,17	502.635,74	-
			465.700,00	36.935,74	502.635,74	-
517 01	111	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	19.046,13	3.653,87	22.700,00	-
			22.700,00	-	22.700,00	-
527 01	111	Dienstreisen	539.949,62	380.317,08	920.266,70	-4.486,09
			575.400,00	349.352,79	924.752,79	-
532 01	011	Umzugs- und Verwaltungskosten	4.486,09	-	4.486,09	4.486,09
			-	-	-	-
546 49	111	Vermischte Verwaltungsausgaben	14.964,14	83.556,06	98.520,20	-
			30.700,00	67.820,20	98.520,20	-
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	980.280,55	568.328,18	1.548.608,73	-
			1.094.500,00	454.108,73	1.548.608,73	-
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)						
633 01	111	Erstattung von Personalausgaben an Stadt- und Landkreise	693.427,00	-	693.427,00	693.427,00
		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)	693.427,00	-	693.427,00	693.427,00
			-	-	-	-
Ausgaben für Investitionen						
812 01	111	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	4.338,56	100.659,08	104.997,64	-
			20.000,00	84.997,64	104.997,64	-
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	4.338,56	100.659,08	104.997,64	-
			20.000,00	84.997,64	104.997,64	-

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)
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
Titelgruppen						
69		Aufwand für Informationstechnik Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit. 281 69. <i>Umschichtung 350.000,00 EUR nach 0401</i>				
511 69A	111	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	23.093,14 43.400,00	20.314,88 185.608,02	43.408,02 229.008,02	-185.600,00 -
511 69B	111	Fernmeldegebühren u. dgl.	76.633,64 83.700,00	91.738,04 95.571,68	168.371,68 179.271,68	-10.900,00 -
518 69	111	Maschinen- und Gerätemieten	74.828,07 131.600,00	138.938,08 82.166,15	213.766,15 213.766,15	- -
546 69	111	Sonstiger Sachaufwand	15.549,55 30.500,00	14.999,22 153.548,77	30.548,77 184.048,77	-153.500,00 -
812 69	111	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungs- gegenständen für Informationstechnik	- -	- -	- -	- -
Summe Titelgruppe 69			190.104,40 289.200,00	265.990,22 516.894,62	456.094,62 806.094,62	-350.000,00 -
Gesamtausgaben			33.581.535,69 32.546.500,00	1.067.317,50 1.206.862,96	34.648.853,19 33.753.362,96	895.490,23 -
Abschluss						
		Verwaltungseinnahmen	- 1.000,00	- -	- 1.000,00	-1.000,00 -
Gesamteinnahmen			- 1.000,00	- -	- 1.000,00	-1.000,00 -
		Personalausgaben	31.713.385,18 31.142.800,00	132.340,02 150.861,97	31.845.725,20 31.293.661,97	552.063,23 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	1.170.384,95 1.383.700,00	834.318,40 971.003,35	2.004.703,35 2.354.703,35	-350.000,00 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	693.427,00 -	- -	693.427,00 -	693.427,00 -
		Ausgaben für Investitionen	4.338,56 20.000,00	100.659,08 84.997,64	104.997,64 104.997,64	- -
Gesamtausgaben			33.581.535,69 32.546.500,00	1.067.317,50 1.206.862,96	34.648.853,19 33.753.362,96	895.490,23 -
Zuschuss			33.581.535,69 32.545.500,00	1.067.317,50 1.206.862,96	34.648.853,19 33.752.362,96	896.490,23 -

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	6.843,89	-	6.843,89	1.843,89
			5.000,00	-	5.000,00	-
119 49	114	Vermischte Einnahmen	-	-	-	-1.000,00
			1.000,00	-	1.000,00	-
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			6.843,89	-	6.843,89	843,89
			6.000,00	-	6.000,00	-
Titelgruppen						
84		Zuwendungen Dritter				
282 84	114	Zuwendungen Dritter	3.057.789,03	-	3.057.789,03	3.057.789,03
		<i>Mehreinnahme - Zuwendungen Dritter (Hector-Stiftung) durchlaufende Mittel. Die Hector-Stiftung finanziert die Errichtung von Hector-Kinderakademien.</i>	-	-	-	-
Summe Titelgruppe 84			3.057.789,03	-	3.057.789,03	3.057.789,03
			-	-	-	-
Gesamteinnahmen			3.064.632,92	-	3.064.632,92	3.058.632,92
			6.000,00	-	6.000,00	-
Ausgaben						
Personalausgaben						
422 01	114	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	1.372.222.051,73	-	1.372.222.051,73	37.465.851,73
			1.334.756.200,00	-	1.334.756.200,00	-
422 05	114	Mehrarbeitsvergütung und Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten für Beamtinnen und Beamte u. dgl.	1.571.279,18	-	1.571.279,18	721.579,18
		Mehrausgaben für Unterricht sind bei den Mitteln für Mehrarbeitsvergütungen bis zur Höhe von Wenigerausgaben bei Kap. 0436 Tit. 427 17 zulässig.	849.700,00	-	849.700,00	-
427 26	114	Persönliche Prüfungskosten	166.643,48	-	166.643,48	-15.056,52
		Innerhalb der Kapitel 0405 bis 0420 sind die Titel 427 26 gegenseitig deckungsfähig.	181.700,00	-	181.700,00	-
428 01	114	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)	93.558.214,20	-	93.558.214,20	4.721.314,20
		<i>Vgl. Ü 1 A</i>	88.836.900,00	-	88.836.900,00	-
428 05	114	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	63.278,04	-	63.278,04	22.778,04
		Mehrausgaben für Unterricht sind bei den Mitteln für Überstundenvergütungen bis zur Höhe von Wenigerausgaben bei Kap. 0436 Tit. 427 17 zulässig.	40.500,00	-	40.500,00	-
453 01	114	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	104.749,49	-	104.749,49	-7.250,51
		Innerhalb der Kapitel 0405 bis 0420 sind die Titel 453 01 gegenseitig deckungsfähig.	112.000,00	-	112.000,00	-
Zw.S. Personalausgaben			1.467.686.216,12	-	1.467.686.216,12	42.909.216,12
			1.424.777.000,00	-	1.424.777.000,00	-
Sächliche Verwaltungsausgaben						
527 01	114	Dienstreisen	246.560,17	48.553,68	295.113,85	-
			275.100,00	20.013,85	295.113,85	-
533 01	114	Sächliche Prüfungskosten	182.991,38	-	182.991,38	-16.008,62
		Innerhalb der Kapitel 0405 bis 0420 sind die Tit. 533 01 gegenseitig deckungsfähig.	199.000,00	-	199.000,00	-
546 49	114	Vermischte Verwaltungsausgaben	3.304,10	1.241,38	4.545,48	-254,52
			4.800,00	-	4.800,00	-
Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben			432.855,65	49.795,06	482.650,71	-16.263,14
			478.900,00	20.013,85	498.913,85	-
Titelgruppen						
Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.						
68		Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten				
		Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Kap. 0436 Tit.Gr. 68 zulässig.				
427 68	154	Beschäftigungsentgelte u. dgl.	4.299,39	29.510,01	33.809,40	-
			6.100,00	27.709,40	33.809,40	-
525 68	154	Allgemeiner Sachaufwand	13.223,39	-	13.223,39	6.785,58
			5.800,00	637,81	6.437,81	-
527 68	154	Dienstreisen	5.979,84	3.376,55	9.356,39	-6.785,58
			8.100,00	8.041,97	16.141,97	-
Summe Titelgruppe 68			23.502,62	32.886,56	56.389,18	-
			20.000,00	36.389,18	56.389,18	-

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
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 aus 2016 i.H.v. 4.538,50 EUR v. 0418.42780</i>	-	20.931,24	20.931,24	-3.402,14
429 80	114	Sonstiger Personalaufwand	-	-	-	-
547 80	114	Sonstiger Sachaufwand	79.962,14	-	79.962,14	79.962,14
		Summe Titelgruppe 80	79.962,14	20.931,24	100.893,38	76.560,00
			-	24.333,38	24.333,38	-
82		Angebote außerschulischer Partner und Aufsicht in der Mittagspause im Rahmen des Ganztagssschulkonzeptes Die Mittel sind übertragbar. Ausgaben für Angebote außerschulischer Partner sind bis zur Höhe von Einsparungen durch die zusätzliche 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 kommunalen Kostenbeteiligung, anteilig auch bereits vor Realisierung der Einsparungen, bei Kap. 1205 Tit. 613 72A zulässig und wie ein Vorgriff nachzuweisen. 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	4.613.789,59	834.753,05	5.448.542,64	4.972.258,67
		Summe Titelgruppe 82	4.613.789,59	834.753,05	5.448.542,64	4.972.258,67
			-	476.283,97	476.283,97	-
84		Für besondere Zwecke aus Zuwendungen Dritter Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 282 84 zulässig.				
429 84	114	Personalaufwand	860.265,32	-	860.265,32	860.265,32
547 84	114	Sachaufwand	2.397.874,30	1.095.900,85	3.493.775,15	2.197.523,71
812 84	114	Erwerb von Geräten u. sonstigen beweglichen Sachen	-	1.296.251,44	1.296.251,44	-
		Summe Titelgruppe 84	3.258.139,62	1.095.900,85	4.354.040,47	3.057.789,03
			-	1.296.251,44	1.296.251,44	-
		Gesamtausgaben	1.476.094.465,74	2.034.266,76	1.478.128.732,50	50.999.560,68
			1.425.275.900,00	1.853.271,82	1.427.129.171,82	-
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	6.843,89	-	6.843,89	843,89
			6.000,00	-	6.000,00	-
		Übrige Einnahmen	3.057.789,03	-	3.057.789,03	3.057.789,03
			-	-	-	-
		Gesamteinnahmen	3.064.632,92	-	3.064.632,92	3.058.632,92
			6.000,00	-	6.000,00	-
		Personalausgaben	1.468.550.780,83	50.441,25	1.468.601.222,08	43.766.079,30
			1.424.783.100,00	52.042,78	1.424.835.142,78	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	2.929.895,32	1.149.072,46	4.078.967,78	2.261.222,71
			492.800,00	1.324.945,07	1.817.745,07	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	4.613.789,59	834.753,05	5.448.542,64	4.972.258,67
			-	476.283,97	476.283,97	-
		Gesamtausgaben	1.476.094.465,74	2.034.266,76	1.478.128.732,50	50.999.560,68
			1.425.275.900,00	1.853.271,82	1.427.129.171,82	-
		Zuschuss	1.473.029.832,82	2.034.266,76	1.475.064.099,58	47.940.927,76
			1.425.269.900,00	1.853.271,82	1.427.123.171,82	-

Ministerium für Kultus, Jugend und Sport

0408 Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren
(SBBZ), Staatliche SBBZ und Staatliche SBBZ mit
Internat

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
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
111 09	124	Benutzungsgebühren	600.501,72 570.300,00	- -	600.501,72 570.300,00	30.201,72 -
112 01	124	Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten	- -	- -	- -	- -
119 49	124	Vermischte Einnahmen	2.834,75 8.000,00	- -	2.834,75 8.000,00	-5.165,25 -
124 11	124	Aus der Gewährung von Unterkunft an Staatsbedienstete	98.219,55 120.000,00	- -	98.219,55 120.000,00	-21.780,45 -
125 31	124	Aus der Verköstigung von Staatsbediensteten, Schülern, Lehrgangsteilnehmern, Gästen u. dgl.	246.751,95 262.900,00	- -	246.751,95 262.900,00	-16.148,05 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			948.307,97 961.200,00	- -	948.307,97 961.200,00	-12.892,03 -
Übrige Einnahmen						
231 02	124	Erstattung vom Bundesamt für Familie und zivilgesellschaftliche Aufgaben	68.057,78 100.000,00	- -	68.057,78 100.000,00	-31.942,22 -
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>	6.530.645,20 5.800.000,00	- -	6.530.645,20 5.800.000,00	730.645,20 -
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>	9.672.097,67 12.000.000,00	- -	9.672.097,67 12.000.000,00	-2.327.902,33 -
281 02	124	Erstattung der Kosten der medizinischen Behandlungspflege	- -	- -	- -	- -
Zw.S. Übrige Einnahmen			16.270.800,65 17.900.000,00	- -	16.270.800,65 17.900.000,00	-1.629.199,35 -
Titelgruppen						
74		Einnahmen für die Medienberatungszentren der sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentren				
282 74	124	Einnahmen für die Medienberatungszentren der sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentren	535,73 -	- -	535,73 -	535,73 -
Summe Titelgruppe 74			535,73	-	535,73	535,73
84		Zuwendungen Dritter				
282 84	124	Zuwendungen Dritter	161.528,95 -	- -	161.528,95 -	161.528,95 -
Summe Titelgruppe 84			161.528,95	-	161.528,95	161.528,95
93		Ferienveranstaltungen				
124 93	124	Ersätze für Unterkunft	3.263,98 -	- -	3.263,98 -	3.263,98 -
125 93	124	Ersätze für Verköstigung	8.035,43 -	- -	8.035,43 -	8.035,43 -
Summe Titelgruppe 93			11.299,41	-	11.299,41	11.299,41
Gesamteinnahmen			17.392.472,71 18.861.200,00	- -	17.392.472,71 18.861.200,00	-1.468.727,29 -
Ausgaben						
Personalausgaben						
422 01	124	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	399.626.856,06 390.263.400,00	- -	399.626.856,06 390.263.400,00	9.363.456,06 -
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>	154.163,06 82.600,00	- -	154.163,06 82.600,00	71.563,06 -

Ministerium für Kultus, Jugend und Sport

0408 Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren
(SBBZ), Staatliche SBBZ und Staatliche SBBZ mit
Internat

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.	154.836,18 195.000,00	- -	154.836,18 195.000,00	-40.163,82 -
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.	645.593,45 611.800,00	- -	645.593,45 611.800,00	33.793,45 -
428 01	124	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten) <i>Vgl. Ü 1 A</i>	68.054.439,62 66.763.100,00	- -	68.054.439,62 66.763.100,00	1.291.339,62 -
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.	173.806,59 165.500,00	- -	173.806,59 165.500,00	8.306,59 5.866,43
428 06	124	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes	3.357.678,30 3.174.900,00	- -	3.357.678,30 3.174.900,00	182.778,30 -
428 51	124	Beschäftigungsentgelte für nicht voll beschäftigte Arbeitnehmer/-innen mit weniger als 50 v. H. der durchschnittl. regelmäßigen wöchentl. Arbeitszeit	314.142,34 300.000,00	- -	314.142,34 300.000,00	14.142,34 -
453 01	124	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl. Innerhalb der Kapitel 0405 bis 0420 sind die Tit. 453 01 gegenseitig deckungsfähig.	37.068,55 40.000,00	- -	37.068,55 40.000,00	-2.931,45 -
		Zw.S. Personalausgaben	472.518.584,15 461.596.300,00	- -	472.518.584,15 461.596.300,00	10.922.284,15 5.866,43
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
511 01	124	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	81.458,00 79.700,00	- -	81.458,00 79.700,00	1.758,00 -
514 01	124	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	58.967,36 42.100,00	- -	58.967,36 42.100,00	16.867,36 -
514 02	124	Dienst- und Schutzkleidung	8.315,24 11.200,00	- -	8.315,24 11.200,00	-2.884,76 -
517 01	124	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	179.761,24 142.500,00	- -	179.761,24 142.500,00	37.261,24 -
525 01	124	Aus- und Fortbildung	22.987,92 25.600,00	- -	22.987,92 25.600,00	-2.612,08 -
527 01	124	Dienstreisen Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen durch die zusätzliche Nichtbesetzung von bis zu 10 Lehrerstellen im Schuljahr 2016/17 und bis zu 15 Lehrerstellen im Schuljahr 2017/18 bei Abschnitt 2 des Stellenplans zulässig.	647.709,89 555.700,00	325.531,28 117.404,42	973.241,17 673.104,42	300.136,75 -
532 01	124	Umzugs- und Verlegungskosten	- -	- -	- -	- -
534 01	124	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	16.392,37 3.100,00	- -	16.392,37 3.100,00	13.292,37 -
546 49	124	Vermischte Verwaltungsausgaben	13.148,94 9.600,00	- -	13.148,94 9.600,00	3.548,94 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	1.028.740,96 869.500,00	325.531,28 117.404,42	1.354.272,24 986.904,42	367.367,82 -
		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.	6.435.379,32 5.800.000,00	162.204,41 66.938,53	6.597.583,73 5.866.938,53	730.645,20 -
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. <i>HHR in 2018 i.H.v. 831.086,40 EUR b. 0435.68404</i>	1.938.413,88 -	831.086,40 287.953,61	2.769.500,28 287.953,61	2.481.546,67 -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	8.373.793,20 5.800.000,00	993.290,81 354.892,14	9.367.084,01 6.154.892,14	3.212.191,87 -

Ministerium für Kultus, Jugend und Sport

 0408 Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren
 (SBBZ), Staatliche SBBZ und Staatliche SBBZ mit
 Internat

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	52.509,31 96.000,00	43.490,69 -	96.000,00 96.000,00	- -
812 02	124	Zur Beschaffung von Ausstattungsgegenständen sowie von Lehr- und Lernmitteln	472.776,48 582.200,00	326.432,03 221.506,96	799.208,51 803.706,96	-4.498,45 -
812 05	124	Zur Beschaffung von Kommunikationssystemen	106.497,73 140.700,00	- -	106.497,73 140.700,00	-34.202,27 -
812 07	124	Zur Ausstattung der Pädagogischen Beratungs- stellen	19.392,96 23.100,00	- -	19.392,96 23.100,00	-3.707,04 -
Zw.S. Ausgaben für Investitionen			651.176,48 842.000,00	369.922,72 221.506,96	1.021.099,20 1.063.506,96	-42.407,76 -
Titelgruppen						
Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.						
69		Aufwand für Informationstechnik <i>Umschichtung 25.000,00 EUR nach 0401</i> <i>Umschichtung 45.000,00 EUR nach 0445</i>				
511 69A	124	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	43.518,41 88.200,00	44.681,59 -	88.200,00 88.200,00	- -
511 69B	124	Fernmeldegebühren u. dgl.	36.877,00 50.000,00	13.123,00 -	50.000,00 50.000,00	- -
812 69	124	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	91.320,90 264.900,00	256.242,11 152.663,01	347.563,01 417.563,01	-70.000,00 -
Summe Titelgruppe 69			171.716,31 403.100,00	314.046,70 152.663,01	485.763,01 555.763,01	-70.000,00 -
73		Sachaufwand für den Schul- und Internatsbetrieb				
511 73	124	Geschäftsbedarf	106.114,27 105.100,00	- -	106.114,27 105.100,00	1.014,27 -
525 73	124	Aus- und Fortbildung	105.875,79 83.700,00	- -	105.875,79 83.700,00	22.175,79 -
546 73	124	Weiterer Sachaufwand	289.199,13 143.500,00	- -	289.199,13 143.500,00	145.699,13 -
812 73	124	Erwerb von Geräten u. sonstigen beweglichen Sachen	118.472,65 245.500,00	- -	118.472,65 245.500,00	-127.027,35 -
Summe Titelgruppe 73			619.661,84 577.800,00	- -	619.661,84 577.800,00	41.861,84 -
74		Aufwand für Medienberatungszentren der sonderpä- dagogischen Bildungs- und Beratungszentren Mehrausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 282 74 zulässig. Die Mittel sind übertragbar.				
429 74	124	Personalaufwand	- -	- -	- -	- -
547 74	124	Sachaufwand	40.856,15 62.300,00	3.113,82 -	43.969,97 62.300,00	-18.330,03 -
812 74	124	Erwerb von Geräten u. sonstigen beweglichen Sachen	40.265,76 21.400,00	- -	40.265,76 21.400,00	18.865,76 -
Summe Titelgruppe 74			81.121,91 83.700,00	3.113,82 -	84.235,73 83.700,00	535,73 -
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	- -	7.411,68 17.053,56	7.411,68 17.053,56	-9.641,88 -
429 80	124	Sonstiger Personalaufwand	- -	- -	- -	- -
547 80	124	Sonstiger Sachaufwand	56.774,38 -	- -	56.774,38 -	56.774,38 -
Summe Titelgruppe 80			56.774,38 -	7.411,68 17.053,56	64.186,06 17.053,56	47.132,50 -

Ministerium für Kultus, Jugend und Sport

0408 Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren
(SBBZ), Staatliche SBBZ und Staatliche SBBZ mit
Internat

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 Ganztagschulkonzept- es 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	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	343.490,77	76.157,03	419.647,80	364.445,08
			-	55.202,72	55.202,72	-
		Summe Titelgruppe 82	343.490,77	76.157,03	419.647,80	364.445,08
			-	55.202,72	55.202,72	-
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	66.397,97	-	66.397,97	66.397,97
812 84	124	Erwerb von Geräten u. sonstigen beweglichen Sachen	29.265,06	310.977,99	340.243,05	95.130,98
			-	245.112,07	245.112,07	-
		Summe Titelgruppe 84	95.663,03	310.977,99	406.641,02	161.528,95
			-	245.112,07	245.112,07	-
92		Verpflegung Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Tit. 111 09 und Tit. 125 31.				
511 92	124	Geschäftsbedarf	83.278,03	-	83.278,03	-9.621,97
			92.900,00	-	92.900,00	-
517 92	124	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	61.814,36	-	61.814,36	12.214,36
			49.600,00	-	49.600,00	-
546 92	124	Weiterer Sachaufwand	941.192,96	96.795,49	1.037.988,45	27.609,33
			950.600,00	59.779,12	1.010.379,12	-
		Summe Titelgruppe 92	1.086.285,35	96.795,49	1.183.080,84	30.201,72
			1.093.100,00	59.779,12	1.152.879,12	-
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	5.666,59	-	5.666,59	5.666,59
		Summe Titelgruppe 93	5.666,59	-	5.666,59	5.666,59
			-	-	-	-
94		Zentrale Beratungsstelle für Früherfassung und Früh- betreuung behinderter Kinder in Heidelberg				
429 94	124	Personalaufwand	16.326,32	-	16.326,32	4.726,32
			11.600,00	-	11.600,00	-
547 94	124	Sachaufwand	7.272,61	-	7.272,61	-2.627,39
			9.900,00	-	9.900,00	-
812 94	124	Erwerb von Geräten u. sonstigen beweglichen Sachen	689,99	-	689,99	689,99
		Summe Titelgruppe 94	24.288,92	-	24.288,92	2.788,92
			21.500,00	-	21.500,00	-
		Gesamtausgaben	485.056.963,89	2.497.247,52	487.554.211,41	15.043.597,41
			471.287.000,00	1.223.614,00	472.510.614,00	5.866,43

Ministerium für Kultus, Jugend und Sport

0408 Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren
(SBBZ), Staatliche SBBZ und Staatliche SBBZ mit
Internat

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	959.607,38	-	959.607,38	-1.592,62
			961.200,00	-	961.200,00	-
		Übrige Einnahmen	16.432.865,33	-	16.432.865,33	-1.467.134,67
			17.900.000,00	-	17.900.000,00	-
		Gesamteinnahmen	17.392.472,71	-	17.392.472,71	-1.468.727,29
			18.861.200,00	-	18.861.200,00	-
		Personalausgaben	472.534.910,47	7.411,68	472.542.322,15	10.917.368,59
			461.607.900,00	17.053,56	461.624.953,56	5.866,43
		Sächliche Verwaltungsausgaben	2.873.578,61	483.245,18	3.356.823,79	674.340,25
			2.505.300,00	177.183,54	2.682.483,54	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	8.717.283,97	1.069.447,84	9.786.731,81	3.576.636,95
			5.800.000,00	410.094,86	6.210.094,86	-
		Ausgaben für Investitionen	931.190,84	937.142,82	1.868.333,66	-124.748,38
			1.373.800,00	619.282,04	1.993.082,04	-
		Gesamtausgaben	485.056.963,89	2.497.247,52	487.554.211,41	15.043.597,41
			471.287.000,00	1.223.614,00	472.510.614,00	5.866,43
		Zuschuss	467.664.491,18	2.497.247,52	470.161.738,70	16.512.324,70
			452.425.800,00	1.223.614,00	453.649.414,00	5.866,43

Ministerium für Kultus, Jugend und Sport
0410 Realschulen

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
112 01	114	Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten	1.000,00	-	1.000,00	-4.000,00
			5.000,00	-	5.000,00	-
119 49	114	Vermischte Einnahmen	-	-	-	-1.000,00
			1.000,00	-	1.000,00	-
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			1.000,00	-	1.000,00	-5.000,00
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			6.000,00	-	6.000,00	-
Titelgruppen						
84		Zuwendungen Dritter				
282 84	114	Zuwendungen Dritter	-	-	-	-
			-	-	-	-
Summe Titelgruppe 84			-	-	-	-
Gesamteinnahmen			1.000,00	-	1.000,00	-5.000,00
Gesamteinnahmen			6.000,00	-	6.000,00	-
Ausgaben						
Personalausgaben						
422 01	114	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	671.529.374,69	-	671.529.374,69	51.966.874,69
			619.562.500,00	-	619.562.500,00	-
422 05	114	Mehrarbeitsvergütung und Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten für Beamtinnen und Beamte und dgl.	245.250,96	-	245.250,96	120.250,96
			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	21.283,65	-	21.283,65	-8.716,35
		Innerhalb der Kapitel 0405 bis 0420 sind die Titel 427 26 gegenseitig deckungsfähig.	30.000,00	-	30.000,00	-
428 01	114	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)	25.356.357,56	-	25.356.357,56	897.457,56
			24.458.900,00	-	24.458.900,00	-
428 05	114	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	21.010,13	-	21.010,13	17.010,13
			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.	45.554,29	-	45.554,29	9.054,29
		Innerhalb der Kapitel 0405 bis 0420 sind die Tit. 453 01 gegenseitig deckungsfähig.	36.500,00	-	36.500,00	-
Zw.S. Personalausgaben			697.218.831,28	-	697.218.831,28	53.001.931,28
Zw.S. Personalausgaben			644.216.900,00	-	644.216.900,00	-
Sächliche Verwaltungsausgaben						
527 01	114	Dienstreisen	111.804,76	16.270,45	128.075,21	-1.061,16
			122.500,00	6.636,37	129.136,37	-
533 01	114	Sächliche Prüfungskosten	108.500,81	-	108.500,81	-3.799,19
		Innerhalb der Kapitel 0405 bis 0420 sind die Titel 533 01 gegenseitig deckungsfähig.	112.300,00	-	112.300,00	-
546 49	114	Vermischte Verwaltungsausgaben	1.129,66	-	1.129,66	-170,34
			1.300,00	-	1.300,00	-
Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben			221.435,23	16.270,45	237.705,68	-5.030,69
Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben			236.100,00	6.636,37	242.736,37	-
Titelgruppen						
80		Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.				
		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	-	45.493,90	45.493,90	-8.111,96
			-	53.605,86	53.605,86	-
429 80	114	Sonstiger Personalaufwand	-60,39	-	-60,39	-60,39
			-	-	-	-
547 80	114	Sonstiger Sachaufwand	41.979,63	-	41.979,63	41.979,63
			-	-	-	-
Summe Titelgruppe 80			41.919,24	45.493,90	87.413,14	33.807,28
Summe Titelgruppe 80			-	53.605,86	53.605,86	-

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	697.482.185,75	64.888,23	697.547.073,98	53.030.707,87
			644.453.000,00	63.366,11	644.516.366,11	-
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	1.000,00	-	1.000,00	-5.000,00
			6.000,00	-	6.000,00	-
		Gesamteinnahmen	1.000,00	-	1.000,00	-5.000,00
			6.000,00	-	6.000,00	-
		Personalausgaben	697.218.770,89	45.493,90	697.264.264,79	52.993.758,93
			644.216.900,00	53.605,86	644.270.505,86	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	263.414,86	19.394,33	282.809,19	36.948,94
			236.100,00	9.760,25	245.860,25	-
		Gesamtausgaben	697.482.185,75	64.888,23	697.547.073,98	53.030.707,87
			644.453.000,00	63.366,11	644.516.366,11	-
		Zuschuss	697.481.185,75	64.888,23	697.546.073,98	53.035.707,87
			644.447.000,00	63.366,11	644.510.366,11	-

Ministerium für Kultus, Jugend und Sport

0416 Gymnasien und Staatliche Gymnasien in Aufbauform mit Internat

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	665,50 400,00	- -	665,50 400,00	265,50 -
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>	1.384.451,25 1.700.000,00	- -	1.384.451,25 1.700.000,00	-315.548,75 -
112 01	114	Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten	2.144,25 4.000,00	- -	2.144,25 4.000,00	-1.855,75 -
119 49	114	Vermischte Einnahmen	254,50 500,00	- -	254,50 500,00	-245,50 -
124 01	114	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	1.426,50 3.000,00	- -	1.426,50 3.000,00	-1.573,50 -
124 11	114	Aus der Gewährung von Unterkunft an Staatsbedienstete	7.733,30 10.000,00	- -	7.733,30 10.000,00	-2.266,70 -
125 31	114	Aus der Verköstigung von Staatsbediensteten, Schülerinnen und Schülern, Lehrgangsteilnehmenden, Gästen u. dgl.	44.565,78 50.000,00	- -	44.565,78 50.000,00	-5.434,22 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			1.441.241,08 1.767.900,00	- -	1.441.241,08 1.767.900,00	-326.658,92 -
Übrige Einnahmen						
233 01	114	Einnahmen zur Erstattung von Schülerbeförderungskosten (Eigenanteile) an den Landkreis	23.298,40 -	- -	23.298,40 -	23.298,40 -
Zw.S. Übrige Einnahmen			23.298,40	-	23.298,40	23.298,40
Titelgruppen						
72	Kompetenzzentrum für Hochbegabtenförderung					
111 72	129	Gebühren, sonstige Entgelte	3.240,00	-	3.240,00	3.240,00
Summe Titelgruppe 72			3.240,00	-	3.240,00	3.240,00
84	Zuwendungen Dritter					
282 84	114	Zuwendungen Dritter	1.510,04	-	1.510,04	1.510,04
Summe Titelgruppe 84			1.510,04	-	1.510,04	1.510,04
93	Veranstaltungen durch Dritte					
124 93	114	Ersätze für Unterkunft	6.354,75	-	6.354,75	6.354,75
125 93	114	Ersätze für Verköstigung	54.587,20	-	54.587,20	54.587,20
Summe Titelgruppe 93			60.941,95	-	60.941,95	60.941,95
Gesamteinnahmen			1.530.231,47 1.767.900,00	- -	1.530.231,47 1.767.900,00	-237.668,53 -
Ausgaben						
Personalausgaben						
422 01	114	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	1.142.617.873,78 1.067.532.100,00	- -	1.142.617.873,78 1.067.532.100,00	75.085.773,78 -
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.	572.342,10 185.500,00	- -	572.342,10 185.500,00	386.842,10 -
427 11	114	Nebenvergütungen	- 1.000,00	- -	- 1.000,00	-1.000,00 -
427 26	114	Persönliche Prüfungskosten Innerhalb der Kapitel 0405 bis 0420 sind die Tit. 427 26 gegenseitig deckungsfähig.	76.185,55 80.000,00	- -	76.185,55 80.000,00	-3.814,45 -
427 51	114	Sonstige Beschäftigungsentgelte	- 500,00	- 341,79	- 841,79	-841,79 -
428 01	114	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten) <i>Vgl. Ü 1 A</i>	64.323.337,64 67.441.200,00	- -	64.323.337,64 67.441.200,00	-3.117.862,36 -
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.	104.695,58 39.400,00	- -	104.695,58 39.400,00	65.295,58 -

Ministerium für Kultus, Jugend und Sport
0416 Gymnasien und Staatliche Gymnasien in Aufbauform mit Internat

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
428 06	114	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes	311.742,71 340.300,00	- -	311.742,71 340.300,00	-28.557,29 -
453 01	114	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl. Innerhalb der Kapitel 0405 bis 0420 sind die Tit. 453 01 gegenseitig deckungsfähig.	79.773,00 96.000,00	- -	79.773,00 96.000,00	-16.227,00 -
		Zw.S. Personalausgaben	1.208.085.950,36	-	1.208.085.950,36	72.369.608,57
		Sächliche Verwaltungsausgaben	1.135.716.000,00	341,79	1.135.716.341,79	-
511 01	114	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegen- stände	23.691,51 27.700,00	- -	23.691,51 27.700,00	-4.008,49 -
514 01	114	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	830,22 600,00	- -	830,22 600,00	230,22 -
514 02	114	Dienst- und Schutzkleidung	1.584,68 2.500,00	- -	1.584,68 2.500,00	-915,32 -
517 01	114	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	35.196,08 35.200,00	- -	35.196,08 35.200,00	-3,92 -
527 01	114	Dienstreisen	337.914,78 297.500,00	- -	337.914,78 297.500,00	40.414,78 -
533 01	114	Sächliche Prüfungskosten Innerhalb der Kapitel 0405 bis 0420 sind die Tit. 533 01 gegenseitig deckungsfähig.	474.353,75 405.300,00	- -	474.353,75 405.300,00	69.053,75 1.882,22
534 01	114	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	286,30 1.400,00	- -	286,30 1.400,00	-1.113,70 -
546 49	114	Vermischte Verwaltungsausgaben	7.705,47 6.900,00	- -	7.705,47 6.900,00	805,47 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	881.562,79	-	881.562,79	104.462,79
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	777.100,00	-	777.100,00	1.882,22
633 01	114	Erstattungen von Schülerbeförderungskosten (Eigen- anteile) an den Landkreis Ausgaben sind bis zur Höhe der Einnahmen bei Tit. 233 01 zulässig.	23.298,40 -	113,61 113,61	23.412,01 113,61	23.298,40 -
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)	46.998,40	113,61	47.112,01	23.298,40
		Ausgaben für Investitionen	23.700,00	113,61	23.813,61	-
811 01	114	Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl.	13.355,92 19.000,00	- -	13.355,92 19.000,00	-5.644,08 -
812 01	114	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	12.110,91 13.500,00	- -	12.110,91 13.500,00	-1.389,09 -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	25.466,83	-	25.466,83	-7.033,17
		Titelgruppen	32.500,00	-	32.500,00	-
		Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.				
69		Aufwand für Informationstechnik <i>Umschichtung 32.000,00 EUR nach 0401</i>				
511 69A	114	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	14.032,63 13.100,00	- -	14.032,63 13.100,00	932,63 -
511 69B	114	Fernmeldegebühren u. dgl.	30.748,32 28.100,00	- -	30.748,32 28.100,00	2.648,32 -
518 69	114	Maschinen- und Gerätemieten	2.796,81 5.400,00	- -	2.796,81 5.400,00	-2.603,19 -
534 69	114	Dienstleistungen Dritter	2.927,19 3.000,00	27,68 -	2.954,87 3.000,00	-45,13 -
546 69	114	Sonstiger Sachaufwand	2.660,63 2.000,00	- -	2.660,63 2.000,00	660,63 -
812 69	114	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	33.893,79 32.200,00	6.861,03 42.148,08	40.754,82 74.348,08	-33.593,26 -
		Summe Titelgruppe 69	87.059,37	6.888,71	93.948,08	-32.000,00
			83.800,00	42.148,08	125.948,08	-
70		Staatliches Kolleg Mannheim				
429 70	114	Personalaufwand	2.392,80 3.300,00	- 907,21	2.392,80 4.207,21	-1.814,41 -
547 70	114	Sachaufwand	8.222,42 8.900,00	- 206,22	8.222,42 9.106,22	-883,80 -
		Summe Titelgruppe 70	10.615,22	-	10.615,22	-2.698,21
			12.200,00	1.113,43	13.313,43	-

Ministerium für Kultus, Jugend und Sport
0416 Gymnasien und Staatliche Gymnasien in Aufbauform mit Internat

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.				
427 72	129	Beschäftigungsentgelte, Aufwendungen für nebenamt- lich und nebenberuflich Tätige	-	-	-	-
547 72	129	Sachaufwand	10.092,12	-	10.092,12	760,49
			9.300,00	31,63	9.331,63	-
812 72	129	Erwerb von Geräten und sonstigen Sachen	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 72	10.092,12	-	10.092,12	760,49
			9.300,00	31,63	9.331,63	-
73		Sachaufwand für den Schul- und Heimbetrieb				
511 73	114	Geschäftsbedarf	90.231,07	-	90.231,07	34.031,07
			56.200,00	-	56.200,00	-
525 73	114	Aus- und Fortbildung	116.074,87	-	116.074,87	19.474,87
			96.600,00	-	96.600,00	-
531 73	114	Kosten für Veröffentlichungen u. dgl.	1.226,07	-	1.226,07	-873,93
			2.100,00	-	2.100,00	-
534 73	114	Dienstleistungen Dritter	6.148,89	-	6.148,89	-2.951,11
			9.100,00	-	9.100,00	-
546 73	114	Weiterer Sachaufwand	32.761,81	-	32.761,81	4.061,81
			28.700,00	-	28.700,00	-
812 73	114	Erwerb von Geräten u. sonstigen beweglichen Sachen	84.913,24	-	84.913,24	-49.403,09
			115.800,00	18.516,33	134.316,33	-
		Summe Titelgruppe 73	331.355,95	-	331.355,95	4.339,62
			308.500,00	18.516,33	327.016,33	-
75		Hausaufgabenbetreuung Die Mittel sind übertragbar. Ausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen durch die zusätzliche Nichtbesetzung von bis zu 21 Stellen bei den Kapiteln 0405 bis 0420 jeweils Tit. 422 01 und 428 01 zulässig.				
427 75	114	Aufwandsentschädigung	936.343,11	1.630.996,36	2.567.339,47	1.173.900,00
			-	1.393.439,47	1.393.439,47	-
684 75	114	Zuschüsse an sonstige Träger	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 75	936.343,11	1.630.996,36	2.567.339,47	1.173.900,00
			-	1.393.439,47	1.393.439,47	-
77		Aufwand für den Betrieb des Landesschulzentrums für Umwelterziehung am Staatlichen Gymnasium in Aufbauform Adelsheim				
429 77	114	Personalaufwand	9.925,11	-	9.925,11	-505,27
			10.200,00	230,38	10.430,38	-
514 77	114	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	4.293,18	-	4.293,18	1.893,18
			2.400,00	-	2.400,00	-
547 77	114	Weiterer Sachaufwand	23.432,54	-	23.432,54	-1.867,46
			25.300,00	-	25.300,00	-
811 77	114	Erwerb von Dienstfahrzeugen und dgl.	-	-	-	-
			-	-	-	-
812 77	114	Erwerb von Geräten u. sonstigen beweglichen Sachen	9.743,48	-	9.743,48	343,48
			9.400,00	-	9.400,00	-
		Summe Titelgruppe 77	47.394,31	-	47.394,31	-136,07
			47.300,00	230,38	47.530,38	-
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	48.983,56	102.635,36	151.618,92	79.390,05
			-	72.228,87	72.228,87	-
429 80	114	Sonstiger Personalaufwand	16.105,89	-	16.105,89	16.105,89
			-	-	-	-
547 80	114	Sonstiger Sachaufwand	108.864,06	-	108.864,06	108.864,06
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 80	173.953,51	102.635,36	276.588,87	204.360,00
			-	72.228,87	72.228,87	-

Ministerium für Kultus, Jugend und Sport
0416 Gymnasien und Staatliche Gymnasien in Aufbauform mit Internat

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	2.758,00	-	2.758,00	2.758,00
			-	-	-	-
547 84	114	Sachaufwand	1.796,28	2.416,21	4.212,49	-1.247,96
			-	5.460,45	5.460,45	-
812 84	114	Erwerb von Geräten u. sonstigen beweglichen Sachen	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 84	4.554,28	2.416,21	6.970,49	1.510,04
			-	5.460,45	5.460,45	-
92		Verpflegung				
511 92	114	Geschäftsbedarf	65.073,36	-	65.073,36	19.073,36
			46.000,00	-	46.000,00	-
517 92	114	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	27.690,15	-	27.690,15	890,15
			26.800,00	-	26.800,00	-
546 92	114	Weiterer Sachaufwand	452.529,44	-	452.529,44	-6.529,85
			457.900,00	1.159,29	459.059,29	-
812 92	114	Erwerb von Geräten und sonstigen Sachen	47.499,20	9.418,58	56.917,78	-60.682,22
			117.600,00	-	117.600,00	-
		Summe Titelgruppe 92	592.792,15	9.418,58	602.210,73	-47.248,56
			648.300,00	1.159,29	649.459,29	-
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	30.470,97	-	30.470,97	30.470,97
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 93	30.470,97	-	30.470,97	30.470,97
			-	-	-	-
		Gesamtausgaben	1.211.264.609,37	1.752.468,83	1.213.017.078,20	73.823.594,87
			1.137.658.700,00	1.534.783,33	1.139.193.483,33	1.882,22
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	1.505.423,03	-	1.505.423,03	-262.476,97
			1.767.900,00	-	1.767.900,00	-
		Übrige Einnahmen	24.808,44	-	24.808,44	24.808,44
			-	-	-	-
		Gesamteinnahmen	1.530.231,47	-	1.530.231,47	-237.668,53
			1.767.900,00	-	1.767.900,00	-
		Personalausgaben	1.209.102.458,83	1.733.631,72	1.210.836.090,55	73.639.442,83
			1.135.729.500,00	1.467.147,72	1.137.196.647,72	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	1.913.635,60	2.443,89	1.916.079,49	311.221,90
			1.598.000,00	6.857,59	1.604.857,59	1.882,22
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	46.998,40	113,61	47.112,01	23.298,40
			23.700,00	113,61	23.813,61	-
		Ausgaben für Investitionen	201.516,54	16.279,61	217.796,15	-150.368,26
			307.500,00	60.664,41	368.164,41	-
		Gesamtausgaben	1.211.264.609,37	1.752.468,83	1.213.017.078,20	73.823.594,87
			1.137.658.700,00	1.534.783,33	1.139.193.483,33	1.882,22
		Zuschuss	1.209.734.377,90	1.752.468,83	1.211.486.846,73	74.061.263,40
			1.135.890.800,00	1.534.783,33	1.137.425.583,33	1.882,22

Ministerium für Kultur, Jugend und Sport
0418 Gemeinschaftsschulen

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Einnahmen				
		Verwaltungseinnahmen				
112 01	114	Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten	-	-	-	-
119 49	114	Vermischte Einnahmen	-	-	-	-
		Zw.S. Verwaltungseinnahmen	-	-	-	-
		Titelgruppen				
84		Zuwendungen Dritter				
282 84	114	Zuwendungen Dritter	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 84	-	-	-	-
		Gesamteinnahmen	-	-	-	-
		Ausgaben				
		Bei den einzelnen Titeln, mit Ausnahme der Tit. 422 01 und 428 01 sowie Tit.Gr. 84, sind Mehraus- gaben 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	221.916.201,81 262.219.800,00	-	221.916.201,81 262.219.800,00	-40.303.598,19 -
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.	251.476,53 80.000,00	-	251.476,53 80.000,00	171.476,53 -
428 01	114	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)	12.442.102,85 13.140.800,00	-	12.442.102,85 13.140.800,00	-698.697,15 -
428 05	114	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte Mehrausgaben für Unterricht sind bei den Mitteln für Mehrarbeitsvergütungen bis zur Höhe von We- nigerausgaben bei Kap. 0436 Tit. 427 17 zulässig.	12.558,93 3.000,00	-	12.558,93 3.000,00	9.558,93 -
453 01	114	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl. Innerhalb der Kapitel 0405 bis 0420 sind die Tit. 453 01 gegenseitig deckungsfähig.	50.383,85 36.000,00	-	50.383,85 36.000,00	14.383,85 -
		Zw.S. Personalausgaben	234.672.723,97 275.479.600,00	-	234.672.723,97 275.479.600,00	-40.806.876,03 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
527 01	114	Dienstreisen	53.061,16 52.000,00	-	53.061,16 52.000,00	1.061,16 -
546 49	114	Vermischte Verwaltungsausgaben	1.024,86 600,00	-	1.024,86 600,00	424,86 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	54.086,02 52.600,00	-	54.086,02 52.600,00	1.486,02 -
		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	26.327,30 -	116.048,08 91.795,94	142.375,38 91.795,94	50.579,44 -
429 80	114	Sonstiger Personalaufwand	-	-	-	-
547 80	114	Sonstiger Sachaufwand	240.580,56 -	-	240.580,56 -	240.580,56 -
		Summe Titelgruppe 80	266.907,86 -	116.048,08 91.795,94	382.955,94 91.795,94	291.160,00 -

Ministerium für Kultus, Jugend und Sport
0418 Gemeinschaftsschulen

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
1	2	3	Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorriffe 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 <i>HHR aus 2016 i.H.v. 45.000,00 EUR v. 0405.68482</i> <i>HHR aus 2016 i.H.v. 15.200,00 EUR v. 0408.68482</i> <i>Summe aus 2016 and. Haushaltsstelle: 60.200,00</i> <i>EUR</i>	1.247.637,34 -	192.724,18 153.901,51	1.440.361,52 153.901,51	1.286.460,01 -
		Summe Titelgruppe 82	1.247.637,34 -	192.724,18 153.901,51	1.440.361,52 153.901,51	1.286.460,01 -
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	236.241.355,19 275.532.200,00	308.772,26 245.697,45	236.550.127,45 275.777.897,45	-39.227.770,00 -
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	-	-	-	-
		Gesamteinnahmen	-	-	-	-
		Personalausgaben	234.699.051,27 275.479.600,00	116.048,08 91.795,94	234.815.099,35 275.571.395,94	-40.756.296,59 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	294.666,58 52.600,00	- -	294.666,58 52.600,00	242.066,58 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	1.247.637,34 -	192.724,18 153.901,51	1.440.361,52 153.901,51	1.286.460,01 -
		Gesamtausgaben	236.241.355,19 275.532.200,00	308.772,26 245.697,45	236.550.127,45 275.777.897,45	-39.227.770,00 -
		Zuschuss	236.241.355,19 275.532.200,00	308.772,26 245.697,45	236.550.127,45 275.777.897,45	-39.227.770,00 -

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)
1	2	3	Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
112 01	127	Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten	4.834,10 5.000,00	- -	4.834,10 5.000,00	-165,90 -
119 49	127	Vermischte Einnahmen	- 1.500,00	- -	- 1.500,00	-1.500,00 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			4.834,10 6.500,00	- -	4.834,10 6.500,00	-1.665,90 -
Titelgruppen						
71		Umsetzung der Empfehlungen der Enquête-Kommission "Fit für's Leben in der Wissensgesellschaft - Bereich Berufliche Schulen"				
235 71	127	Einnahmen aus Bildungsgutscheinen der Bundesagentur für Arbeit <i>Zweckgebundene Drittmittel zur Erprobung der Zertifizierung von Beruflichen Schulen gem. der Akkreditierungs- und ZulassungsVO für die Gewinnung von Fachkräften.</i>	4.786.307,32 -	- -	4.786.307,32 -	4.786.307,32 -
Summe Titelgruppe 71			4.786.307,32 -	- -	4.786.307,32 -	4.786.307,32 -
84		Sonstige Zuwendungen Dritter				
282 84	127	Sonstige Zuwendungen Dritter	18.100,00 -	- -	18.100,00 -	18.100,00 -
Summe Titelgruppe 84			18.100,00 -	- -	18.100,00 -	18.100,00 -
Gesamteinnahmen			4.809.241,42 6.500,00	- -	4.809.241,42 6.500,00	4.802.741,42 -
Ausgaben						
Personalausgaben						
422 01	127	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	965.102.743,41 934.697.200,00	- -	965.102.743,41 934.697.200,00	30.405.543,41 -
422 05	127	Mehrarbeitsvergütung und Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten für Beamtinnen und Beamte und dgl. Mehrausgaben für Unterricht sind bei den Mitteln für Mehrarbeitsvergütungen bis zur Höhe von Wenigerausgaben bei Kap. 0436 Tit. 427 17 zulässig.	1.042.150,40 628.900,00	- -	1.042.150,40 628.900,00	413.250,40 -
427 21	127	Vergütungen für Hilfsunterricht und Lehraufträge Ausgaben sind bis zur Höhe von Wenigerausgaben bei Kap. 0436 Tit. 427 17 zulässig.	5.742.533,28 -	- -	5.742.533,28 -	5.742.533,28 -
427 26	127	Persönliche Prüfungskosten Innerhalb der Kapitel 0405 bis 0420 sind die Tit. 427 26 gegenseitig deckungsfähig.	106.671,05 84.000,00	- -	106.671,05 84.000,00	22.671,05 -
428 01	127	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)	160.802.990,89 142.815.700,00	- -	160.802.990,89 142.815.700,00	17.987.290,89 -
428 05	127	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte Mehrausgaben für Unterricht sind bei den Mitteln für Überstundenvergütungen bis zur Höhe von Wenigerausgaben bei Kap. 0436 Tit. 427 17 zulässig.	97.245,10 108.900,00	- -	97.245,10 108.900,00	-11.654,90 -
453 01	127	Trennungsgeld, Umzugskostenvergütungen u. dgl. Innerhalb der Kapitel 0405 bis 0420 sind die Tit. 453 01 gegenseitig deckungsfähig.	42.205,29 45.000,00	- -	42.205,29 45.000,00	-2.794,71 -
Zw.S. Personalausgaben			1.132.936.539,42 1.078.379.700,00	- -	1.132.936.539,42 1.078.379.700,00	54.556.839,42 -
Sächliche Verwaltungsausgaben						
527 01	127	Dienststreifen	686.978,10 755.500,00	58.577,59 -	745.555,69 755.500,00	-9.944,31 -
533 01	127	Sächliche Prüfungskosten Innerhalb der Kapitel 0405 bis 0420 sind die Tit. 533 01 gegenseitig deckungsfähig.	712.545,23 700.100,00	- -	712.545,23 700.100,00	12.445,23 -
546 49	127	Vermischte Verwaltungsausgaben	399,08 2.900,00	- -	399,08 2.900,00	-2.500,92 -
Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben			1.399.922,41 1.458.500,00	58.577,59 -	1.458.500,00 1.458.500,00	- -
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)						
684 01	127	Überbrückungszuschuss an die Zeitempiegel-Reportageschule Reutlingen	150.000,00 150.000,00	- -	150.000,00 150.000,00	- -
Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)			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	3.552.864,05 2.233.000,00	3.466.443,27 -	7.019.307,32 2.233.000,00	4.786.307,32 -
429 71	127	Personalaufwand	1.361.326,93 1.003.000,00	659.398,85 1.017.725,78	2.020.725,78 2.020.725,78	- -
547 71	127	Sachaufwand	1.935.344,88 1.704.800,00	5.322.757,85 5.553.302,73	7.258.102,73 7.258.102,73	- -
685 71	127	Zuweisungen für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	-	-	-	-
812 71	127	Erwerb von Geräten u. sonstigen beweglichen Sachen	-	-	-	-
894 71	127	Zuweisungen für Investitionen an öffentliche Einrichtungen	-	-	-	-
Summe Titelgruppe 71			6.849.535,86 4.940.800,00	9.448.599,97 6.571.028,51	16.298.135,83 11.511.828,51	4.786.307,32 -
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	-	232.610,88 213.293,81	232.610,88 213.293,81	19.317,07 -
429 80	127	Sonstiger Personalaufwand	-	-	-	-
547 80	127	Sonstiger Sachaufwand	170.656,26 -	-	170.656,26 -	170.656,26 -
Summe Titelgruppe 80			170.656,26 -	232.610,88 213.293,81	403.267,14 213.293,81	189.973,33 -
84		Für besondere Zwecke aus Zuwendungen Dritter Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 282 84 zulässig.				
429 84	127	Personalaufwand	-	-	-	-
547 84	127	Sachaufwand	18.022,00 -	- -78,00	18.022,00 -78,00	18.100,00 -
812 84	127	Erwerb von Geräten u. sonstigen beweglichen Sachen	-	-	-	-
Summe Titelgruppe 84			18.022,00 -	- -78,00	18.022,00 -78,00	18.100,00 -
Gesamtausgaben			1.141.524.675,95 1.084.929.000,00	9.739.788,44 6.784.244,32	1.151.264.464,39 1.091.713.244,32	59.551.220,07 -
Abschluss						
		Verwaltungseinnahmen	4.834,10 6.500,00	-	4.834,10 6.500,00	-1.665,90 -
		Übrige Einnahmen	4.804.407,32 -	-	4.804.407,32 -	4.804.407,32 -
Gesamteinnahmen			4.809.241,42 6.500,00	- -	4.809.241,42 6.500,00	4.802.741,42 -
		Personalausgaben	1.137.850.730,40 1.081.615.700,00	4.358.453,00 1.231.019,59	1.142.209.183,40 1.082.846.719,59	59.362.463,81 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	3.523.945,55 3.163.300,00	5.381.335,44 5.553.224,73	8.905.280,99 8.716.524,73	188.756,26 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	150.000,00 150.000,00	-	150.000,00 150.000,00	- -
Gesamtausgaben			1.141.524.675,95 1.084.929.000,00	9.739.788,44 6.784.244,32	1.151.264.464,39 1.091.713.244,32	59.551.220,07 -
Zuschuss			1.136.715.434,53 1.084.922.500,00	9.739.788,44 6.784.244,32	1.146.455.222,97 1.091.706.744,32	54.748.478,65 -

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	277,40	-	277,40	-1.922,60
			2.200,00	-	2.200,00	-
124 01	127	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	-	-	-	-500,00
			500,00	-	500,00	-
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			277,40	-	277,40	-2.422,60
			2.700,00	-	2.700,00	-
Titelgruppen						
73		Einnahmen aus Schul- und Werkstattbetrieb				
125 73	127	Einnahmen aus Schul- und Werkstattbetrieb sowie sonstige Betriebseinnahmen	59.311,27	-	59.311,27	59.311,27
			-	-	-	-
Summe Titelgruppe 73			59.311,27	-	59.311,27	59.311,27
			-	-	-	-
84		Sonstige Zuwendungen Dritter				
282 84	127	Sonstige Zuwendungen Dritter	-	-	-	-
			-	-	-	-
Summe Titelgruppe 84			-	-	-	-
			-	-	-	-
Gesamteinnahmen			59.588,67	-	59.588,67	56.888,67
			2.700,00	-	2.700,00	-
Ausgaben						
Personalausgaben						
422 01	127	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	2.775.684,70	-	2.775.684,70	82.084,70
			2.693.600,00	-	2.693.600,00	-
422 05	127	Mehrarbeitsvergütung und Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten für Beamtinnen und Beamte und dgl.	3.626,23	-	3.626,23	2.926,23
			700,00	-	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)	984.882,91	-	984.882,91	-4.917,09
			989.800,00	-	989.800,00	-
428 05	127	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	-	-	-	-1.100,00
			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			3.764.193,84	-	3.764.193,84	78.593,84
			3.685.600,00	-	3.685.600,00	-
Sächliche Verwaltungsausgaben						
511 01	127	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	18.224,86	5.597,14	23.822,00	-
			22.000,00	1.822,00	23.822,00	-
514 01	127	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	2.974,78	-	2.974,78	574,78
			2.400,00	-	2.400,00	-
517 01	127	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	8.080,16	6.919,84	15.000,00	-
			15.000,00	-	15.000,00	-
527 01	127	Dienstreisen	3.625,77	1.374,23	5.000,00	-
			5.000,00	-	5.000,00	-
546 49	127	Vermischte Verwaltungsausgaben	20.619,15	206,07	20.825,22	-174,78
			21.000,00	-	21.000,00	-
Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben			53.524,72	14.097,28	67.622,00	400,00
			65.400,00	1.822,00	67.222,00	-
Ausgaben für Investitionen						
812 01	127	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	-	-	-	-
			-	-	-	-
Zw.S. Ausgaben für Investitionen			-	-	-	-
			-	-	-	-
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.	1.545,99	6.721,69	8.267,68	-
			6.000,00	2.267,68	8.267,68	-
511 69B	127	Fernmeldegebühren u. dgl.	6.292,97	9.111,15	15.404,12	-
			11.300,00	4.104,12	15.404,12	-
518 69	127	Maschinen- und Gerätemieten	4.354,56	1.645,44	6.000,00	-
			6.000,00	-	6.000,00	-

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.	1.554,14 3.200,00	1.072,47 -	2.626,61 3.200,00	-573,39 -
546 69	127	Sonstiger Sachaufwand	1.273,39 700,00	- -	1.273,39 700,00	573,39 -
812 69	127	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 69	15.021,05 27.200,00	18.550,75 6.371,80	33.571,80 33.571,80	- -
73		Sachaufwand für den Schulbetrieb Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit. 125 73.				
427 73	127	Personalaufwand für stundenweise beschäftigte Hilfskräfte bei der Durchführung von Fachlehrgängen und anderen Veranstaltungen	5.364,98 3.800,00	- -	5.364,98 3.800,00	1.564,98 -
511 73	127	Geschäftsbedarf	278.322,69 228.000,00	- -	278.322,69 228.000,00	50.322,69 -
525 73	127	Aus- und Fortbildung	14.665,82 16.000,00	- -	14.665,82 16.000,00	-1.334,18 -
531 73	127	Kosten für Veröffentlichungen und Dokumentation	21.507,10 12.000,00	- 247,31	21.507,10 12.247,31	9.259,79 -
534 73	127	Dienstleistungen Dritter	109.363,26 78.300,00	- 5.170,89	109.363,26 83.470,89	25.892,37 -
547 73	127	Sonstiger Sachaufwand	71.562,61 57.000,00	- -	71.562,61 57.000,00	14.562,61 -
812 73	127	Erwerb von Geräten u. sonstigen beweglichen Sachen	294.274,46 379.700,00	46.237,26 1.768,71	340.511,72 381.468,71	-40.956,99 -
		Summe Titelgruppe 73	795.060,92 774.800,00	46.237,26 7.186,91	841.298,18 781.986,91	59.311,27 -
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 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	-
		Summe Titelgruppe 84	-	837,13	837,13	-
		Gesamtausgaben	4.627.800,53 4.553.000,00	79.722,42 16.217,84	4.707.522,95 4.569.217,84	138.305,11 -
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	59.588,67 2.700,00	- -	59.588,67 2.700,00	56.888,67 -
		Gesamteinnahmen	59.588,67 2.700,00	- -	59.588,67 2.700,00	56.888,67 -
		Personalausgaben	3.769.558,82 3.689.400,00	- -	3.769.558,82 3.689.400,00	80.158,82 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	563.967,25 483.900,00	32.648,03 13.612,00	596.615,28 497.512,00	99.103,28 -
		Ausgaben für Investitionen	294.274,46 379.700,00	47.074,39 2.605,84	341.348,85 382.305,84	-40.956,99 -
		Gesamtausgaben	4.627.800,53 4.553.000,00	79.722,42 16.217,84	4.707.522,95 4.569.217,84	138.305,11 -
		Zuschuss	4.568.211,86 4.550.300,00	79.722,42 16.217,84	4.647.934,28 4.566.517,84	81.416,44 -

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

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
1	2	3	Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
119 49	129	Vermischte Einnahmen	89,49 1.000,00	-	89,49 1.000,00	-910,51 -
124 01	129	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	30.976,60 90.000,00	-	30.976,60 90.000,00	-59.023,40 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			31.066,09 91.000,00	-	31.066,09 91.000,00	-59.933,91 -
Übrige Einnahmen						
281 01	129	Erstattungen anderer Bundesländer für Lehrkräfte an der Hochgebirgsklinik in Davos	82.510,65 103.400,00	-	82.510,65 103.400,00	-20.889,35 -
Zw.S. Übrige Einnahmen			82.510,65 103.400,00	-	82.510,65 103.400,00	-20.889,35 -
Gesamteinnahmen			113.576,74 194.400,00	-	113.576,74 194.400,00	-80.823,26 -
Ausgaben						
Personalausgaben						
422 01	129	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	-38.751,52	-	-38.751,52	-38.751,52
422 05	129	Mehrarbeitsvergütung und Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten für Beamtinnen und Beamte u. dgl.	496,73	-	496,73	496,73
Zw.S. Personalausgaben			-38.254,79	-	-38.254,79	-38.254,79
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 und 684 12 sind gegenseitig deckungsfähig.</i>						
684 01A	113	Zuschüsse an Grundschulen in freier Trägerschaft	29.504.115,67 27.402.100,00	-	29.504.115,67 27.402.100,00	2.102.015,67 -
684 01B	115	Zuschüsse an Haupt- und Werkrealschulen in freier Trägerschaft	12.529.650,89 14.309.500,00	1.779.849,11	14.309.500,00 14.309.500,00	- -
684 01C	115	Zuschüsse an Realschulen in freier Trägerschaft	68.642.201,71 66.284.400,00	-	68.642.201,71 66.284.400,00	2.357.801,71 -
684 01D	115	Zuschüsse an Gymnasien und Aufbaugymnasien in freier Trägerschaft	226.062.331,51 227.803.100,00	3.403.538,14 1.662.769,65	229.465.869,65 229.465.869,65	- -
684 01E	115	Zuschüsse an Gemeinschaftsschulen in freier Trägerschaft	5.331.064,29 9.865.500,00	2.959.551,36 5.347.245,59	8.290.615,65 15.212.745,59	-6.922.129,94 -
<i>Erhöhungen der Kopfsätze aufgrund der Änderung des Privatschulgesetzes zum 01.08.2017 sowie der Besoldungserhöhung konnten im Jahr 2017 wegen des hohen Abrechnungsanfalls noch nicht in vollem Umfang in die Bezuschussung einfließen.</i>						
684 02	115	Zuschüsse an freie Waldorfschulen	114.846.352,07 113.341.200,00	1.379.024,25 2.884.176,32	116.225.376,32 116.225.376,32	- -
684 03	115	Ersatz der persönlichen und laufenden sächlichen Schulkosten von privaten Bekenntnisschulen	28.944.592,78 29.050.700,00	- 3.073.821,44	28.944.592,78 32.124.521,44	-3.179.928,66 -
<i>Erhöhungen der Kopfsätze aufgrund der Änderung des Privatschulgesetzes zum 01.08.2017 sowie der Besoldungserhöhung konnten im Jahr 2017 wegen des hohen Abrechnungsanfalls noch nicht in vollem Umfang in die Bezuschussung einfließen.</i>						
684 04	125	Zuschüsse an sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren (SBBZ) in freier Trägerschaft	97.091.120,74 98.049.500,00	-	97.091.120,74 98.049.500,00	-958.379,26 -
<i>Erhöhungen der Kopfsätze aufgrund der Änderung des Privatschulgesetzes zum 01.08.2017 sowie der Besoldungserhöhung konnten im Jahr 2017 wegen des hohen Abrechnungsanfalls noch nicht in vollem Umfang in die Bezuschussung einfließen.</i>						
684 05	125	Zuschüsse an sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren (SBBZ) mit Internat in freier Trägerschaft	103.934.903,19 111.756.200,00	469.858,06 1.322.628,40	104.404.761,25 113.078.828,40	-8.674.067,15 -
<i>Erhöhungen der Kopfsätze aufgrund der Änderung des Privatschulgesetzes zum 01.08.2017 sowie der Besoldungserhöhung konnten im Jahr 2017 wegen des hohen Abrechnungsanfalls noch nicht in vollem Umfang in die Bezuschussung einfließen.</i>						
684 06	128	Zuschüsse an berufliche Schulen in freier Trägerschaft	148.447.142,13 141.467.200,00	- 2.747.658,25	148.447.142,13 144.214.858,25	4.232.283,88 -

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
684 07	115	Zuschüsse an gemeinnützige Abendgymnasien und Kollegs in freier Trägerschaft Bis zum Umfang von 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.	14.522.033,38 14.196.900,00	- 398.950,56	14.522.033,38 14.595.850,56	-73.817,18 -
684 08	115	Zuschüsse an gemeinnützige Abendrealschulen in freier Trägerschaft Bis zum Umfang von 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>Erhöhungen der Kopfsätze aufgrund der Änderung des Privatschulgesetzes zum 01.08.2017 sowie der Besoldungserhöhung konnten im Jahr 2017 wegen des hohen Abrechnungsanfalls noch nicht in vollem Umfang in die Bezuschussung einfließen.</i>	3.348.113,03 4.068.400,00	- 1.063.358,50	3.348.113,03 5.131.758,50	-1.783.645,47 -
684 10	129	Zuschüsse an Schulen in freier Trägerschaft für inklusive Bildungsangebote gem. § 18 Abs. 4 PSchG	2.653.611,02 3.950.000,00	1.504.386,66 207.997,68	4.157.997,68 4.157.997,68	- -
684 11	115	Zuschüsse an Träger von Vorbereitungskursen für die Schulfremdenprüfung zum Erwerb des Hauptschulabschlusses	233.508,54 355.300,00	- -	233.508,54 355.300,00	-121.791,46 -
684 12	125	Zuschüsse an Schulkindergärten in freier Trägerschaft gem. § 17 Abs. 3 PSchG	31.116.607,58 33.570.400,00	2.453.792,42 -	33.570.400,00 33.570.400,00	- -
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.	96.313,95 144.900,00	50.000,00 291.393,61	146.313,95 436.293,61	-289.979,66 -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	887.303.662,48 895.615.300,00	14.000.000,00 19.000.000,00	901.303.662,48 914.615.300,00	-13.311.637,52 -
		Gesamtausgaben	887.265.407,69 895.615.300,00	14.000.000,00 19.000.000,00	901.265.407,69 914.615.300,00	-13.349.892,31 -
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	31.066,09 91.000,00	- -	31.066,09 91.000,00	-59.933,91 -
		Übrige Einnahmen	82.510,65 103.400,00	- -	82.510,65 103.400,00	-20.889,35 -
		Gesamteinnahmen	113.576,74 194.400,00	- -	113.576,74 194.400,00	-80.823,26 -
		Personalausgaben	-38.254,79 -	- -	-38.254,79 -	-38.254,79 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	887.303.662,48 895.615.300,00	14.000.000,00 19.000.000,00	901.303.662,48 914.615.300,00	-13.311.637,52 -
		Gesamtausgaben	887.265.407,69 895.615.300,00	14.000.000,00 19.000.000,00	901.265.407,69 914.615.300,00	-13.349.892,31 -
		Zuschuss	887.151.830,95 895.420.900,00	14.000.000,00 19.000.000,00	901.151.830,95 914.420.900,00	-13.269.069,05 -

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	19.048,50	-	19.048,50	19.048,50
			-	-	-	-
119 49	129	Vermischte Einnahmen	-	-	-	-2.500,00
			2.500,00	-	2.500,00	-
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			19.048,50	-	19.048,50	16.548,50
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>	2.750.392,86 1.200.000,00	-	2.750.392,86 1.200.000,00	1.550.392,86 -
281 01	129	Ersatzleistungen von Schulen in freier Träger- schaft zur Abgeltung urheberrechtl. Ansprüche für die Ver- vielfältigung von Unterrichtsmaterialien	232.912,89 80.000,00	-	232.912,89 80.000,00	152.912,89 -
281 02	129	Ersatzleistungen von Schulen in freier Träger- schaft zur Abgeltung urheberrechtl. Ansprüche für das öffentl. Zugänglichmachen v. Werken u. -teilen	9.226,89 4.000,00	-	9.226,89 4.000,00	5.226,89 -
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 75/75 Deputaten unter Fortzahlung der Bezüge zur Dienstleistung an Einrichtungen der Weiterbildung beurlaubt bzw. zugewiesen werden. <i>Höhe der Erstattungskosten im Voraus nicht be- kannt.</i>	2.015.460,67 1.500.000,00	-	2.015.460,67 1.500.000,00	515.460,67 -
282 02	129	Erstattung von Bezügen durch das Deutsche Rote Kreuz	51.204,40 -	-	51.204,40 -	51.204,40 -
381 01	890	Bezügeersatz der bei Turn- und Sportvereinen tätigen Lehrkräfte	579.117,96 600.000,00	-	579.117,96 600.000,00	-20.882,04 -
Zw.S. Übrige Einnahmen			5.638.315,67	-	5.638.315,67	2.254.315,67
Titelgruppen			3.384.000,00	-	3.384.000,00	-
68		Einnahmen aus Lehrerfortbildungsveranstaltungen	-	-	-	-
119 68	155	Eigenanteile von Teilnehmern und Ersätze Dritter bei Lehrerfortbildungsveranstaltungen	-	-	-	-
Summe Titelgruppe 68			-	-	-	-
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 ist im Voraus nicht bekannt.</i>	380.788,79 -	-	380.788,79 -	380.788,79 -
Summe Titelgruppe 71			380.788,79	-	380.788,79	380.788,79
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 ist im Voraus nicht bekannt.</i>	1.029.357,76 -	-	1.029.357,76 -	1.029.357,76 -
Summe Titelgruppe 78			1.029.357,76	-	1.029.357,76	1.029.357,76
84		Sonstige Zuwendungen Dritter	-	-	-	-
282 84	129	Zuwendungen Dritter	196.402,34 -	-	196.402,34 -	196.402,34 -
Summe Titelgruppe 84			196.402,34	-	196.402,34	196.402,34

Ministerium für Kultur, Jugend und Sport
0436 Allgemeine Schulangelegenheiten

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
85		Einnahmen für die Durchführung von europäischen Programmen				
119 85	129	Nicht verwendete Zuschüsse aus EU-Mitteln	-	-	-	-
231 85	129	Zuweisungen des Bundes	-	-	-	-
272 85	129	Zuweisungen aus europäischen Programmen	36.736,05	-	36.736,05	36.736,05
381 85	890	Zuweisungen für europäische Programme aus anderen Einzelplänen	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 85	36.736,05	-	36.736,05	36.736,05
86		Maßnahmen zur Umsetzung des Europäischen Sozialfonds (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>	4.974.727,63	-	4.974.727,63	4.974.727,63
235 86	129	Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit <i>Die Höhe der Zuweisungen der Bundesanstalt für Arbeit ist im Voraus nicht bekannt.</i>	715.287,06	-	715.287,06	715.287,06
381 86	890	Zuweisungen für europäische Programme aus anderen Einzelplänen <i>Die Höhe der Zuweisungen aus europäischen Programmen ist im Voraus nicht bekannt.</i>	518.206,25	-	518.206,25	518.206,25
		Summe Titelgruppe 86	6.208.220,94	-	6.208.220,94	6.208.220,94
88		Förderung der Integration durch Bildung				
282 88	129	Zuwendungen Dritter	1.000,00	-	1.000,00	1.000,00
		Summe Titelgruppe 88	1.000,00	-	1.000,00	1.000,00
91		Nachhaltigkeit				
282 91	129	Zuwendungen Dritter	48.708,53	-	48.708,53	48.708,53
		Summe Titelgruppe 91	48.708,53	-	48.708,53	48.708,53
92		Einnahmen aus Zuwendungen Dritter für Maßnahmen zur Schul- und Bildungsplanreform usw.				
282 92	129	Zuwendungen Dritter	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 92	-	-	-	-
93		Einnahmen im Rahmen der Mitwirkung von Eltern und Schülern				
119 93	111	Einnahmen und Ersätze Dritter	444,00	-	444,00	444,00
		Summe Titelgruppe 93	444,00	-	444,00	444,00
		Gesamteinnahmen	13.559.022,58	-	13.559.022,58	10.172.522,58
		Ausgaben	3.386.500,00	-	3.386.500,00	-
		Personalausgaben				
422 01	129	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	4.618.583,75	-	4.618.583,75	988.583,75
422 03	129	Bezüge der Beamtinnen und Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst und dgl.	3.630.000,00	-	3.630.000,00	-
422 05	129	Mehrarbeitsvergütung und Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten für Beamtinnen und Beamte Mehrausgaben für Unterricht sind bis zur Höhe von Wenigerausgaben bei Kap. 0436 Tit. 427 17 zulässig.	133.536.735,14 138.081.100,00	-	133.536.735,14 138.081.100,00	-4.544.364,86
427 17	129	Mittel für Vertretungslehrkräfte zur Sicherung der Unterrichtsversorgung Die Mittel sind übertragbar.	351.788,47 87.000,00	-	351.788,47 87.000,00	264.788,47
427 22A	129	Mittel für Vertretungslehrkräfte zur Sicherung der Unterrichtsversorgung Die Mittel sind übertragbar.	49.839.133,73 63.421.700,00	10.000.000,00 8.358.192,57	59.839.133,73 71.779.892,57	-11.940.758,84
427 22B	129	Vergütungen an die Landeskirchen für die Erteilung von Religionsunterricht Die Mittel sind übertragbar. <i>Umsetzung 3.155.172,00 EUR von 1212.46101</i>	47.716.954,00 44.563.800,00	2.018,00	47.718.972,00 44.563.800,00	3.155.172,00
427 22B	129	Vergütungen an die sonstigen Kirchen und Religionsgemeinschaften für die Erteilung von Religionsunterricht Die Mittel sind übertragbar.	378.957,00 386.500,00	7.543,00	386.500,00 386.500,00	-

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
427 23	129	Vergütungen für Lehrbeauftragte Ausgaben sind bis zur Höhe von Wenigerausgaben bei Kap. 0436 Tit. 427 17 zulässig.	1.826.378,86 -	- -	1.826.378,86 -	1.826.378,86 -
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 de- ckungsfähig.	778.972,11 850.000,00	- -	778.972,11 850.000,00	-71.027,89 -
428 01	129	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)	1.515.837,60 1.500.800,00	- -	1.515.837,60 1.500.800,00	15.037,60 -
428 05	129	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.	4.089,23 3.000,00	- -	4.089,23 3.000,00	1.089,23 -
459 49	129	Vermischte Personalausgaben	- 5.000,00	- -	- 5.000,00	-5.000,00 -
		Zw.S. Personalausgaben	240.567.429,89 252.528.900,00	10.009.561,00 8.358.192,57	250.576.990,89 260.887.092,57	-10.310.101,68 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
527 01	129	Dienstreisen Die Tit. 681 05 und 527 01 sind gegenseitig de- ckungsfähig. Hieraus können auch Aufwendungen für Begleit- personen bei außerunterrichtlichen Veranstaltun- gen (Jahresausflügen, Studienfahrten, Lehrfahrten, Betriebsbesichtigungen, Schullandheimaufenthalten u. dgl.) gezahlt werden.	2.476.470,14 2.848.500,00	2.865.933,96 2.493.904,10	5.342.404,10 5.342.404,10	- -
533 01	129	Sächliche Prüfungskosten Die Tit. 427 26 und 533 01 sind gegenseitig de- ckungsfähig.	401.697,89 425.300,00	205.774,69 182.172,58	607.472,58 607.472,58	- -
537 02	111	Für fachärztliche Untersuchungen von Lehrkräften	74.965,48 120.400,00	95.569,93 83.435,41	170.535,41 203.835,41	-33.300,00 -
546 49	129	Vermischte Verwaltungsausgaben	120.273,56 117.300,00	97.042,44 100.016,00	217.316,00 217.316,00	- -
547 01	129	Vermischte Sachaufwendungen für Bereichslehrkräfte	59.100,56 28.800,00	31.863,54 62.164,10	90.964,10 90.964,10	- -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	3.132.507,63 3.540.300,00	3.296.184,56 2.921.692,19	6.428.692,19 6.461.992,19	-33.300,00 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				
632 01	111	Anteil an den Kosten der Staatlichen Zentralstelle für Fernunterricht in Köln Die Mittel sind übertragbar.	36.747,00 50.000,00	- -	36.747,00 50.000,00	-13.253,00 -
633 02	129	Zuschüsse für die Erprobung einer Schulverwaltungs- assistenz 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.	283.589,06 -	- -	283.589,06 -	283.589,06 -
633 03	129	Ausgleich kommunaler Aufwendungen für die schuli- sche Inklusion Die Mittel sind übertragbar.	18.597.631,50 18.600.000,00	5.056,00 2.687,50	18.602.687,50 18.602.687,50	- -
681 02	141	Zuschüsse für Unterkunft und Verpflegung von Berufs- schülern beim Besuch von Landes-, Landesbezirks- und Bezirksfachklassen Die Mittel sind übertragbar. <i>Zuschussanträge aufgrund des Urteils des Ver- waltungsgerichtshofs und der Änderung der VwV Blockschüler konnten noch nicht abgear- beitet werden.</i>	14.084.313,72 28.762.100,00	14.000.000,00 5.000.000,00	28.084.313,72 33.762.100,00	-5.677.786,28 -
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.	121.623,87 135.000,00	- -	121.623,87 135.000,00	-13.376,13 -
684 01	129	Zuschuss an den Landesverband der Schulförderver- eine Baden-Württemberg e.V. Die Mittel sind übertragbar.	99.500,00 99.500,00	- -	99.500,00 99.500,00	- -

Ministerium für Kultus, Jugend und Sport
0436 Allgemeine Schulangelegenheiten

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
685 02	129	Pauschale Abgeltung urheberrechtlicher Ansprüche für die Vervielfältigung von Unterrichtsmaterialien in Schulen Mehrausgaben sind zulässig in Höhe der Einsparungen bei Kap. 1205 Tit. 613 72A. Die Ausgabenermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahmen bei Tit. 281 01. Die Mittel sind übertragbar.	2.005.561,00 117.200,00	-195.232,39 -229.296,87	1.810.328,61 -112.096,87	1.922.425,48 195.232,39
685 03	129	Pauschale Abgeltung urheberrechtlicher Ansprüche für Vervielfältigungen von Unterrichtsmaterialien für Zwecke der Aus- und Fortbildung bei Seminaren Die Mittel sind übertragbar.	8.132,00 10.800,00	2.668,00 -	10.800,00 10.800,00	- -
685 04	129	Pauschale Abgeltung urheberrechtlicher Ansprüche für das öffentliche Zugänglichmachen von Werken oder Werkteilen für Zwecke des Unterrichts Mehrausgaben sind zulässig in Höhe der Einsparungen bei Kap. 1205 Tit. 613 72A. Die Ausgabenermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahmen bei Tit. 281 02. Die Mittel sind übertragbar.	72.613,00 12.000,00	15.204,16 6.517,58	87.817,16 18.517,58	69.299,58 -
685 31	187	Zuschuss an die Stiftung - Humanismus heute - Die Mittel sind übertragbar.	116.804,00 123.200,00	- -	116.804,00 123.200,00	-6.396,00 -
686 01	111	Zuschuss an die Elternstiftung Die Mittel sind übertragbar.	225.600,00 225.600,00	- -	225.600,00 225.600,00	- -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	36.362.315,15 48.845.600,00	13.827.695,77 4.779.908,21	50.190.010,92 53.625.508,21	-3.435.497,29 195.232,39
		Titelgruppen Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.				
64		Begleitung des Praxissemesters Die Mittel sind übertragbar.				
429 64	154	Nicht aufteilbare Personalausgaben	282.648,07 320.000,00	37.351,93 -	320.000,00 320.000,00	- -
525 64	154	Aus- und Fortbildung	128.893,29 125.700,00	197.399,68 200.592,97	326.292,97 326.292,97	- -
527 64	154	Dienstreisen	26.834,37 30.000,00	146.751,10 143.585,47	173.585,47 173.585,47	- -
		Summe Titelgruppe 64	438.375,73 475.700,00	381.502,71 344.178,44	819.878,44 819.878,44	- -
68		Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung von Lehrkräften Mehrausgaben sind bis zur Höhe der Einnahmen bei Tit. 119 68 zulässig.				
427 68	155	Beschäftigungsentgelte, Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige Von den veranschlagten Mitteln sind 46,1 Tsd. EUR für die Gewährung von Zulagen im Rahmen der Qualifizierungsmaßnahmen für Haupt- und Werkrealschullehrkräfte gesperrt.	3.362.361,59 4.742.800,00	1.629.232,80 412.715,84	4.991.594,39 5.155.515,84	-163.921,45 -
525 68	155	Allgemeiner Sachaufwand	888.225,77 808.900,00	- -	888.225,77 808.900,00	79.325,77 -
527 68	155	Dienstreisen	2.562.199,61 2.842.200,00	429.621,05 149.620,66	2.991.820,66 2.991.820,66	- -
685 68	155	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	20.475,27 417.500,00	397.024,73 -	417.500,00 417.500,00	- -
812 68	155	Erwerb von Geräten u. sonstigen beweglichen Sachen	128.995,68 44.400,00	- -	128.995,68 44.400,00	84.595,68 -
883 68	155	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	- 18.700,00	114.300,00 95.600,00	114.300,00 114.300,00	- -
		Summe Titelgruppe 68	6.962.257,92 8.874.500,00	2.570.178,58 657.936,50	9.532.436,50 9.532.436,50	- -
69		Aufwand für Informationstechnik Die Mittel sind übertragbar. Mehrausgaben sind zulässig in Höhe der Einsparungen bei Kap. 1205 Tit. 613 72A.				
511 69B	129	Fernmeldegebühren und dgl. für den Betrieb von Pagern	279.888,02 5.000,00	4.985,32 2.492,66	284.873,34 7.492,66	277.380,68 -
534 69	129	Dienstleistungen Dritter und dgl. für den Betrieb von Pagern	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 69	279.888,02 5.000,00	4.985,32 2.492,66	284.873,34 7.492,66	277.380,68 -

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
70		Präventionsmaßnahmen an Schulen Die Mittel sind übertragbar. 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 durch erhebliche Schwierigkei- ten im personellen Ausbau der Präventions- maßnahmen zur Umsetzung der Beschlüsse des Sonderausschusses des Landtags "Konse- quenzen aus dem Amoklauf in Winnenden und Wendlingen".</i>				
429 70	290	Personalaufwand	5.346.280,14 8.294.200,00	7.360.647,63 8.412.727,77	12.706.927,77 16.706.927,77	-4.000.000,00 -
527 70	290	Dienstreisen	58.379,63 99.300,00	40.920,37 -	99.300,00 99.300,00	- -
547 70	290	Sachaufwand	1.401.890,04 1.852.500,00	666.695,16 216.085,20	2.068.585,20 2.068.585,20	- -
633 70	290	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	182.959,99 194.500,00	57.427,04 45.887,03	240.387,03 240.387,03	- -
684 70	290	Zuschüsse an sonstige Träger	673.663,35 1.204.200,00	942.572,96 1.325.300,00	1.616.236,31 2.529.500,00	-913.263,69 -
812 70	290	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	10.635,03 18.500,00	7.864,97 -	18.500,00 18.500,00	- -
		Summe Titelgruppe 70	7.673.808,18 11.663.200,00	9.076.128,13 10.000.000,00	16.749.936,31 21.663.200,00	-4.913.263,69 -
71		Förderung von Betreuungsangeboten im Rahmen der Verlässlichen Grundschule, für flexible Nachmittagsbe- treuung und für Hortgruppen Die Mittel sind übertragbar. Mehrausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 281 71 zulässig.				
633 71	129	Zuweisungen für Betreuungsangebote im Rahmen der Verlässlichen Grundschule, für flexible Nachmittagsbe- treuung und Hortgruppen an Schulen	57.898.083,19 52.704.800,00	- -	57.898.083,19 52.704.800,00	5.193.283,19 -
684 71	112	Förderung von Horten nach § 45 Kinder- und Jugend- hilfegesetz	4.620.799,98 9.322.000,00	381.089,36 492.383,74	5.001.889,34 9.814.383,74	-4.812.494,40 -
		Summe Titelgruppe 71	62.518.883,17 62.026.800,00	381.089,36 492.383,74	62.899.972,53 62.519.183,74	380.788,79 -
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	- -	2.000.000,00 1.900.079,89	2.000.000,00 1.900.079,89	99.920,11 -
633 73	129	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	- -	- -	- -	- -
684 73	129	Zuschüsse an sonstige Träger	8.588.635,69 3.000.000,00	- -	8.588.635,69 3.000.000,00	5.588.635,69 -
		Summe Titelgruppe 73	8.588.635,69 3.000.000,00	2.000.000,00 1.900.079,89	10.588.635,69 4.900.079,89	5.688.555,80 -
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 nebenamt- lich und nebenberuflich Tätige	8.095.222,93 -	3.420.426,29 3.203.618,00	11.515.649,22 3.203.618,00	8.312.031,22 -
525 74	129	Aus- und Fortbildung	326,00 -	- -	326,00 -	326,00 -
527 74	129	Dienstreisen	39.690,89 -	- -	39.690,89 -	39.690,89 -

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)
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
547 74	129	Sachaufwand	2.989,39	-	2.989,39	2.989,39
			-	-	-	-
633 74	129	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-	-
			-	-	-	-
684 74	129	Zuschüsse an sonstige Institutionen	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 74	8.138.229,21	3.420.426,29	11.558.655,50	8.355.037,50
			-	3.203.618,00	3.203.618,00	-
78		Förderung besonders begabter Schüler und Wettbe- werbe Die Mittel sind übertragbar. Mehrausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 282 78 zulässig.				
429 78	129	Nicht aufteilbare Personalausgaben	897.338,12	247.661,33	1.144.999,45	906.587,29
			4.700,00	233.712,16	238.412,16	-
546 78	129	Sachaufwand	226.370,47	-	226.370,47	122.770,47
			103.600,00	-	103.600,00	-
685 78	129	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	9.996,74	11.603,26	21.600,00	-
			21.600,00	-	21.600,00	-
		Summe Titelgruppe 78	1.133.705,33	259.264,59	1.392.969,92	1.029.357,76
			129.900,00	233.712,16	363.612,16	-
80		Leseförderung Die Mittel sind übertragbar.				
429 80	129	Nicht aufteilbare Personalausgaben	-	48.972,95	48.972,95	-23.495,09
			20.900,00	51.568,04	72.468,04	-
546 80	129	Sachaufwand	-	19.563,00	19.563,00	-
			17.700,00	1.863,00	19.563,00	-
685 80	129	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	275.995,09	-	275.995,09	23.495,09
			252.500,00	-	252.500,00	-
		Summe Titelgruppe 80	275.995,09	68.535,95	344.531,04	-
			291.100,00	53.431,04	344.531,04	-
83		Außerschulische und außerunterrichtliche (schulbe- gleitende) 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.	146.379,90	-	146.379,90	146.379,90
			-	-	-	-
633 83	112	Zuweisungen an Gemeinden u. Gemeindeverbände	1.205.227,08	-	1.205.227,08	1.205.227,08
			-	-	-	-
684 83	112	Zuschüsse an soziale und ähnliche Einrichtungen	1.222.329,94	-	1.222.329,94	1.222.329,94
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 83	2.573.936,92	-	2.573.936,92	2.573.936,92
			-	-	-	-
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	99.919,00	-	99.919,00	42.077,65
			-	57.841,35	57.841,35	-
547 84	129	Sachaufwand	86.846,35	95.018,17	181.864,52	154.324,69
			-	27.539,83	27.539,83	-
633 84	129	BT Zuweisung an Gemeinden und Gemeindeverbände <i>HHR aus 2016 i.H.v. 144.850,25 EUR v. 0436.63301</i>	-	144.850,25	144.850,25	-
			-	144.850,25	144.850,25	-
812 84	129	Erwerb von Geräten u. sonstigen beweglichen Sachen	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 84	186.765,35	239.868,42	426.633,77	196.402,34
			-	230.231,43	230.231,43	-

Ministerium für Kultur, Jugend und Sport
0436 Allgemeine Schulangelegenheiten

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
85		Förderung von Maßnahmen aufgrund von europä- 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	6.392,50	268.256,14	274.648,64	36.736,05
			-	237.912,59	237.912,59	-
547 85	129	Sachaufwand	77.257,62	954.729,93	1.031.987,55	-567.676,60
			99.500,00	1.500.164,15	1.599.664,15	-
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	-	61.438,85	61.438,85	-
			-	61.438,85	61.438,85	-
685 85	129	Sonstige Zuschüsse an öffentliche Einrichtungen	1.500,00	523.066,86	524.566,86	-
			36.600,00	487.966,86	524.566,86	-
686 85	129	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	78.788,70	139.427,56	218.216,26	-
			118.600,00	99.616,26	218.216,26	-
883 85	129	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 85	163.938,82	1.952.376,34	2.116.315,16	-530.940,55
			254.700,00	2.392.555,71	2.647.255,71	-
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 Ministerium für Kultur, Jugend und Sport vereinbarten jährlichen Anteile des Ministeri- ums für Kultur, Jugend und Sport an den zwischen EU-Kommission und Land vereinbarten jährlichen Mittelkontingenten zulässig und wie ein Vorgriff nachzuweisen (vgl. Tit. 381 86).				
429 86	129	Nicht aufteilbare Personalausgaben	22.057,00	-	22.057,00	50.897,36
			-	-28.840,36	-28.840,36	-
547 86	129	Sachaufwand	5.151.919,49	48.370,41	5.200.289,90	5.014.987,32
			-	185.302,58	185.302,58	-
631 86	129	Rückzahlung nicht verbrauchter EU-Mittel	-	-	-	-
			-	-	-	-
633 86	129	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-	-
			-	-	-	-
684 86	129	Zuschüsse an sonstige Institutionen	1.142.336,26	-	1.142.336,26	1.142.336,26
			-	-	-	-
685 86	129	Sonstige Zuschüsse an öffentliche Einrichtungen	-	-	-	-
			-	-	-	-
686 86	129	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 86	6.316.312,75	48.370,41	6.364.683,16	6.208.220,94
			-	156.462,22	156.462,22	-
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	5.078,00	-	5.078,00	5.078,00
			-	-	-	-
527 88	129	Dienstreisen	8.917,93	-	8.917,93	8.917,93
			-	-	-	-
547 88	129	Sonstiger Sachaufwand	326.830,11	-	326.830,11	326.830,11
			-	-	-	-
684 88	129	Zuschüsse an sonstige Träger	-	-	-	-
			-	-	-	-
686 88	129	Zuschüsse für laufende Zwecke	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 88	340.826,04	-	340.826,04	340.826,04
			-	-	-	-

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
89		Zur Einrichtung von Bildungsregionen bei den Stadt- und Landkreisen Die Mittel sind übertragbar. Ausgaben der Hauptgruppe 6 sind bis zur Höhe von Einsparungen durch die Nichtbesetzung der im Stellenplan bei Tit. 422 01, Abschnitt 3 für die Bildungsregionen veranschlagten 38,5 Lehrerstellen zulässig. Die Höhe dieser Mittelschöpfung ist auf die bei Tit. 422 89 veranschlagten Mittel begrenzt.				
422 89	129	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	684.807,59 2.152.200,00	- -	684.807,59 2.152.200,00	-1.467.392,41 -
428 89	129	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)	-	-	-	-
429 89	129	Sonstiger Personalaufwand	-	-	-	-
633 89	129	Erstattung von Personalausgaben an Stadt- und Landkreise	942.048,16	-	942.048,16	942.048,16
685 89	129	Zuschuss an das Landesinstitut für Schulentwicklung	164.085,19	-	164.085,19	164.085,19
		Summe Titelgruppe 89	1.790.940,94 2.152.200,00	- -	1.790.940,94 2.152.200,00	-361.259,06 -
90		Für die Unterstützung und Durchführung des Systems Selbstevaluation der Schulen Die Mittel sind übertragbar.				
427 90	129	Vergütungen für Hilfsunterricht und Lehraufträge	11.696,45 18.900,00	18.342,96 27.315,00	30.039,41 46.215,00	-16.175,59 -
527 90	129	Dienstreisen	313.521,66 164.700,00	- -	313.521,66 164.700,00	148.821,66 -
547 90	129	Sonstiger Sachaufwand	28.653,93 140.700,00	- -	28.653,93 140.700,00	-112.046,07 -
685 90	129	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	- 9.000,00	- 11.600,00	- 20.600,00	-20.600,00 -
812 90	129	Erwerb von Geräten u. sonstigen beweglichen Sachen	- 72.300,00	114.556,19 42.256,19	114.556,19 114.556,19	- -
		Summe Titelgruppe 90	353.872,04 405.600,00	132.899,15 81.171,19	486.771,19 486.771,19	- -
91		Nachhaltigkeit Die Mittel sind übertragbar. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 282 91.				
429 91	129	Nicht aufteilbare Personalausgaben	- 5.000,00	20.775,00 15.775,00	20.775,00 20.775,00	- -
547 91	129	Sachaufwand	113.864,10 50.000,00	- 57.717,03	113.864,10 107.717,03	6.147,07 -
685 91	129	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	10.540,00 25.000,00	24.460,44 16.147,51	35.000,44 41.147,51	-6.147,07 -
		Summe Titelgruppe 91	124.404,10 80.000,00	45.235,44 89.639,54	169.639,54 169.639,54	- -
92		Für Maßnahmen zur Schul- und Bildungsplanreform, sowie zur Fortentwicklung von Ausbildungs- und Prüfungsordnungen Die Mittel sind übertragbar. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 282 92.				
429 92	111	Nicht aufteilbare Personalausgaben	2.641,00 132.700,00	157.630,90 27.571,90	160.271,90 160.271,90	- -
526 92	111	Aufwendungen für Sachverständige und Gutachten	-	-	-	-
543 92	111	Aufwendungen für Bildungsforschung	- 108.300,00	371.456,50 263.156,50	371.456,50 371.456,50	- -
546 92	111	Kosten der von der Kultusministerkonferenz beschlossenen Maßnahmen	1.093.446,27 453.500,00	- -	1.093.446,27 453.500,00	639.946,27 -
547 92	111	Sonstiger Sachaufwand	186.709,34 514.600,00	710.647,66 382.757,00	897.357,00 897.357,00	- -
684 92	111	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale und ähnliche Einrichtungen	- 492.900,00	727.352,67 874.398,94	727.352,67 1.367.298,94	-639.946,27 -
		Summe Titelgruppe 92	1.282.796,61 1.702.000,00	1.967.087,73 1.547.884,34	3.249.884,34 3.249.884,34	- -

Ministerium für Kultur, Jugend und Sport
0436 Allgemeine Schulangelegenheiten

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
93		Für die Mitwirkung der Eltern und Schüler an Angelegenheiten der Schule und für den Landesschulbeirat Die Mittel sind übertragbar. Mehrausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 119 93 zulässig.				
429 93	111	Nicht aufteilbare Personalausgaben	28.352,91 30.500,00	33.455,34 30.864,25	61.808,25 61.364,25	444,00 -
526 93	111	Kosten des Landesschulbeirats und des Landesschülerbeirats	101.730,81 117.000,00	30.415,78 15.146,59	132.146,59 132.146,59	- -
531 93	111	Kosten für Veröffentlichungen	91.788,39 64.000,00	27.337,52 55.125,91	119.125,91 119.125,91	- -
547 93	111	Weiterer Sachaufwand	16.368,67 33.000,00	44.789,55 28.158,22	61.158,22 61.158,22	- -
686 93	111	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	101.546,76 123.500,00	53.989,68 32.036,44	155.536,44 155.536,44	- -
		Summe Titelgruppe 93	339.787,54 368.000,00	189.987,87 161.331,41	529.775,41 529.331,41	444,00 -
94		Zur Förderung des Lehrer- und Assistentenaustausches und der Schulpartnerschaften mit Auslandsschulen				
427 94	154	Beschäftigungsentgelte, Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	307.424,39 340.100,00	207.432,39 174.756,78	514.856,78 514.856,78	- -
527 94	154	Dienstreisen	1.797,76 10.600,00	37.643,99 28.841,75	39.441,75 39.441,75	- -
547 94	154	Weiterer Sachaufwand	5.183,78 10.500,00	24.393,80 19.077,58	29.577,58 29.577,58	- -
681 94	154	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	11.965,00 23.400,00	- -	11.965,00 23.400,00	-11.435,00 -
		Summe Titelgruppe 94	326.370,93 384.600,00	269.470,18 222.676,11	595.841,11 607.276,11	-11.435,00 -
95		Zur Förderung der staatsbürgerlichen Erziehung in den Schulen				
429 95	129	Nicht aufteilbare Personalausgaben	- -	- -	- -	- -
527 95	129	Dienstreisen	3.704,00 5.900,00	- 16.023,54	3.704,00 21.923,54	-18.219,54 -
547 95	129	Sachaufwand	30.008,87 6.600,00	- -	30.008,87 6.600,00	23.408,87 -
685 95	129	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	50.000,00 57.800,00	3.174,09 563,42	53.174,09 58.363,42	-5.189,33 -
		Summe Titelgruppe 95	83.712,87 70.300,00	3.174,09 16.586,96	86.886,96 86.886,96	- -
97		Zur Durchführung des internationalen Schüleraustausches u. dgl. Die Mittel sind übertragbar.				
527 97	129	Dienstreisen	73.972,73 125.500,00	61.270,62 9.743,35	135.243,35 135.243,35	- -
547 97	129	Weiterer Sachaufwand	- -	- -	- -	- -
681 97	129	Beihilfen für Schüler	2.680,00 5.700,00	9.800,00 6.780,00	12.480,00 12.480,00	- -
		Summe Titelgruppe 97	76.652,73 131.200,00	71.070,62 16.523,35	147.723,35 147.723,35	- -
99		Zur Förderung des Schulbauernhofs Die Mittel sind übertragbar.				
429 99	129	Nicht aufteilbare Personalausgaben	- -	- -	- -	- -
527 99	129	Dienstreisen	257,80 800,00	542,20 -	800,00 800,00	- -
633 99	129	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	346.700,00 313.400,00	- -	346.700,00 313.400,00	33.300,00 33.300,00
		Summe Titelgruppe 99	346.957,80 314.200,00	542,20 -	347.500,00 314.200,00	33.300,00 33.300,00
		Gesamtausgaben	390.379.306,45 397.243.800,00	50.215.634,71 37.862.687,66	440.594.941,16 435.106.487,66	5.488.453,50 228.532,39

Ministerium für Kultur, Jugend und Sport
0436 Allgemeine Schulangelegenheiten

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	19.492,50	-	19.492,50	16.992,50
			2.500,00	-	2.500,00	-
		Übrige Einnahmen	13.539.530,08	-	13.539.530,08	10.155.530,08
			3.384.000,00	-	3.384.000,00	-
		Gesamteinnahmen	13.559.022,58	-	13.559.022,58	10.172.522,58
			3.386.500,00	-	3.386.500,00	-
		Personalausgaben	259.719.649,58	23.459.746,66	283.179.396,24	-6.627.234,65
			268.590.900,00	21.215.730,89	289.806.630,89	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	16.607.354,62	9.208.736,37	25.816.090,99	6.360.924,92
			11.330.400,00	8.124.766,07	19.455.166,07	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	113.912.671,54	17.310.430,52	131.223.102,06	5.670.167,55
			117.168.600,00	8.384.334,51	125.552.934,51	228.532,39
		Ausgaben für Investitionen	139.630,71	236.721,16	376.351,87	84.595,68
			153.900,00	137.856,19	291.756,19	-
		Gesamtausgaben	390.379.306,45	50.215.634,71	440.594.941,16	5.488.453,50
			397.243.800,00	37.862.687,66	435.106.487,66	228.532,39
		Zuschuss	376.820.283,87	50.215.634,71	427.035.918,58	-4.684.069,08
			393.857.300,00	37.862.687,66	431.719.987,66	228.532,39

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				
119 73	270	Zinseinnahmen aus nicht zweckentsprechend verwen- deten Zuweisungen/Zuschüssen	-	-	-	-
334 73	270	Zuweisungen für Investitionen	-615,10	-	-615,10	-615,10
		Summe Titelgruppe 73	-615,10	-	-615,10	-615,10
			-	-	-	615,10
74		Durchführung des Investitionsprogramms des Bundes "Kinderbetreuungsfinanzierung" 2013-2014				
119 74	270	Zinseinnahmen aus nicht zweckentsprechend verwen- deten Zuweisungen/Zuschüssen	-	-	-	-
334 74	270	Zuweisungen für Investitionen	-317,72	-	-317,72	-317,72
		Summe Titelgruppe 74	-317,72	-	-317,72	-317,72
			-	-	-	317,72
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 <i>Die Höhe der Zuweisung des Bundes ist im Vo- raus nicht absehbar.</i>	14.553.534,47	-	14.553.534,47	14.553.534,47
		Summe Titelgruppe 75	14.553.534,47	-	14.553.534,47	14.553.534,47
			-	-	-	-
76		Durchführung des Investitionsprogramms des Bundes "Kinderbetreuungsfinanzierung" 2017-2020				
334 76	270	APL Zuweisungen für Investitionen <i>Mittelbereitstellung durch den Bund; Investi- tionsprogramm war bei der Erstellung des Staatshaushaltsplans 2017 noch nicht bekannt.</i>	72.401,00	-	72.401,00	72.401,00
		Summe Titelgruppe 76	72.401,00	-	72.401,00	72.401,00
			-	-	-	-
79		Investive Maßnahmen in der Kleinkindbetreuung				
119 79	270	Rückflüsse von Landeszuschüssen	258,61	-	258,61	258,61
		Summe Titelgruppe 79	258,61	-	258,61	258,61
			-	-	-	-
82		Frühkindliche Fördermaßnahmen im vorschulischen Bereich				
111 82	112	Gebühren, sonstige Entgelte aus dem Konzept Schul- reifes Kind	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 82	-	-	-	-
		Gesamteinnahmen	14.625.261,26	-	14.625.261,26	14.625.261,26
			-	-	-	932,82
Ausgaben						
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)						
684 01	270	Zuschuss an den Landesverband Kindertagespflege Baden-Württemberg e.V. <i>Die Mittel sind übertragbar.</i>	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 <i>Ausgaben sind zulässig in Höhe der Einsparungen bei Kap. 1205 Tit. 613 72A. Die Mittel sind übertragbar.</i>	350.318,00 -	- -	350.318,00 -	350.318,00 -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)	570.418,00 220.100,00	- -	570.418,00 220.100,00	350.318,00 -

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
		Titelgruppen				
		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	50.930,00 54.600,00	- -	50.930,00 54.600,00	-3.670,00 -
681 70	270	Zuschüsse zur Förderung der Kindertagespflege	2.197.470,41 2.250.000,00	- -	2.197.470,41 2.250.000,00	-52.529,59 -
		Summe Titelgruppe 70	2.248.400,41 2.304.600,00	- -	2.248.400,41 2.304.600,00	-56.199,59 -
73		Durchführung des Investitionsprogramms des Bundes "Kinderbetreuungsfinanzierung" 2008-2013 Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit.Gr. 73 zulässig. Die Haushaltsermächtigungen können nach Maß- gabe der vom Bund im Rahmen von Artikel 2 der Bund-Länder-Verwaltungsvereinbarung Investiti- onsprogramm "Kinderbetreuungsfinanzierung" 2008-2013 zugesagten Mittel in Anspruch genom- men 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	-	-	-	-615,10
893 73	270	Zuschüsse für Investitionen an sonstige Träger	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 73	-	615,10	615,10	-615,10
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 Verfügungsrahmens zu- lässig und wie ein Vorgriff nachzuweisen. In diesem Rahmen können auch Verpflichtungen 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	-	-	-	-
893 74	270	Zuschüsse für Investitionen an sonstige Träger	-	298,95	298,95	-317,72
		Summe Titelgruppe 74	-	616,67 298,95 616,67	616,67 298,95 616,67	- - -317,72

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
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 Verfügungsrahmens zu- lässig und wie ein Vorgriff nachzuweisen. In diesem Rahmen können auch Verpflichtungen 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	10.262.293,82	-	10.262.293,82	10.262.293,82
893 75	270	Zuschüsse für Investitionen an sonstige Träger	4.291.170,64	70,01	4.291.240,65	4.291.240,65
		Summe Titelgruppe 75	14.553.464,46	70,01	14.553.534,47	14.553.534,47
76		Durchführung des Investitionsprogramms des Bundes "Kinderbetreuungsfinanzierung" 2017-2020				
893 76	270	APL	72.401,00	-	72.401,00	72.401,00
		Zuschüsse für Investitionen an sonstige Träger	-	-	-	72.401,00
		Summe Titelgruppe 76	72.401,00	-	72.401,00	72.401,00
79		Investive Maßnahmen in der Kleinkindbetreuung Die Mittel sind übertragbar. Mehrausgaben sind in der Höhe der Einnahmen bei Tit. 119 79 zulässig. <i>Mittel wurden aufgrund des Wegfalls des Pro- gramms nicht mehr benötigt.</i>				
883 79	270	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	93.895,00	-	93.895,00	-490.605,00
893 79	270	Zuschüsse für Investitionen an sonstige Träger	852.623,54	584.500,00	852.623,54	268.123,54
		Summe Titelgruppe 79	946.518,54	-	946.518,54	-222.481,46
82		Frühkindliche Fördermaßnahmen im vorschulischen Bereich Die Mittel sind übertragbar. Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparun- gen durch die zusätzliche Nichtbesetzung von bis zu 900 Lehrerstellen bei den Kapiteln 0405 bis 0420 jeweils Tit. 422 01 und 428 01 zulässig. Ausgaben können innerhalb des Haushaltsjahres auch vor der kassenmäßigen Einsparung geleistet werden. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit. 111 82.				
427 82	129	Vergütungen für Lehrkräfte zur Abdeckung des Be- darfs von bestehenden Bildungshäusern	1.747.500,00	-	1.747.500,00	-
429 82	154	Nicht aufteilbare Personalausgaben	-	100.000,00	100.000,00	-100.000,00
527 82	112	Dienstreisen	11.970,61	-	11.970,61	-469.600,82
534 82	112	Verwaltungskosten der L-Bank für "Sprachförderung in allen Tageseinrichtungen für Kinder mit Zusatzbedarf" (SPATZ)	319.463,57	481.571,43	481.571,43	-
547 82	112	Weiterer Sachaufwand <i>HHR in 2018 i.H.v. 102.434,02 EUR b. 0439.54785</i>	160.957,35	102.434,02	263.391,37	-154.771,32
633 82A	112	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände <i>HHR in 2018 i.H.v. 96.023,75 EUR b. 0439.63385</i>	1.103.976,25	96.023,75	1.200.000,00	-
633 82B	112	Zuweisungen für "Sprachförderung in allen Tagesein- richtungen für Kinder mit Zusatzbedarf" (SPATZ)	1.200.000,00	-	1.200.000,00	-
684 82	112	Zuschüsse an sonstige Träger	15.010.235,54	-	15.010.235,54	-6.259.764,46
981 82	890	Haushaltstechnische Verrechnung der Mehrausgaben aufgrund der Sprachstandsdiagnose	21.270.000,00	-	21.270.000,00	-
		Summe Titelgruppe 82	17.286.106,03	-	17.286.106,03	17.286.106,03
			528.567,00	-	528.567,00	528.567,00
		Summe Titelgruppe 82	36.168.776,35	198.457,77	36.367.234,12	11.150.000,00
			24.217.500,00	999.734,12	25.217.234,12	-

Ministerium für Kultur, Jugend und Sport
0439 Vorschulische Bildung und Betreuung

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
1	2	3	Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Gesamtausgaben	54.559.978,76	198.826,73	54.758.805,49	25.846.639,60
			26.742.200,00	2.169.965,89	28.912.165,89	72.401,00
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	258,61	-	258,61	258,61
			-	-	-	-
		Übrige Einnahmen	14.625.002,65	-	14.625.002,65	14.625.002,65
			-	-	-	932,82
		Gesamteinnahmen	14.625.261,26	-	14.625.261,26	14.625.261,26
			-	-	-	932,82
		Personalausgaben	1.747.500,00	-	1.747.500,00	-100.000,00
			1.747.500,00	100.000,00	1.847.500,00	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	543.321,53	102.434,02	645.755,55	-308.578,57
			54.600,00	899.734,12	954.334,12	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	36.168.206,23	96.023,75	36.264.229,98	11.324.129,98
			24.940.100,00	-	24.940.100,00	-
		Ausgaben für Investitionen	15.572.384,00	368,96	15.572.752,96	14.402.521,19
			-	1.170.231,77	1.170.231,77	72.401,00
		Besondere Finanzierungsausgaben	528.567,00	-	528.567,00	528.567,00
			-	-	-	-
		Gesamtausgaben	54.559.978,76	198.826,73	54.758.805,49	25.846.639,60
			26.742.200,00	2.169.965,89	28.912.165,89	72.401,00
		Zuschuss	39.934.717,50	198.826,73	40.133.544,23	11.221.378,34
			26.742.200,00	2.169.965,89	28.912.165,89	73.333,82

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 Bildungsplanung	1.607.000,00	-	1.607.000,00	-
			1.607.000,00	-	1.607.000,00	-
		Summe Titelgruppe 81	1.607.000,00	-	1.607.000,00	-
			1.607.000,00	-	1.607.000,00	-
		Gesamteinnahmen	1.607.000,00	-	1.607.000,00	-
			1.607.000,00	-	1.607.000,00	-
Ausgaben						
Personalausgaben						
429 01	129	Nicht aufteilbare Personalausgaben für Modellschulen	64.533,19	410,43	64.943,62	-5.866,43
			66.900,00	3.910,05	70.810,05	-
		Zw.S. Personalausgaben	64.533,19	410,43	64.943,62	-5.866,43
			66.900,00	3.910,05	70.810,05	-
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)						
685 01	153	Zuschüsse und Förderungsbeiträge an die Rundfunkanstalten für Bildungsprogramme Die Mittel sind übertragbar.	498.500,00	-	498.500,00	-
			498.500,00	-	498.500,00	-
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	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 deckungsfähig.						
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 Mittelkontingente auch vor Vereinnahmung der Bundeszuweisungen zulässig.				
429 81	129	Nicht aufteilbare Personalausgaben	6.660,00	100.845,32	107.505,32	-780.926,81
			-	888.432,13	888.432,13	-
547 81	129	Sachaufwand	292.309,47	-	292.309,47	292.309,47
			-	-	-	-
685 81	129	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	-	918.290,73	918.290,73	-
			-	918.290,73	918.290,73	-
812 81	129	Erwerb von Geräten u. sonstigen beweglichen Sachen	681.617,44	-	681.617,44	374.617,44
			307.000,00	-	307.000,00	-
883 81	129	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände für Investitionen	713.999,90	-	713.999,90	113.999,90
			600.000,00	-	600.000,00	-
981 81	890	Haushaltstechnische Verrechnungen	700.000,00	-	700.000,00	-
			700.000,00	-	700.000,00	-
		Summe Titelgruppe 81	2.394.586,81	1.019.136,05	3.413.722,86	-
			1.607.000,00	1.806.722,86	3.413.722,86	-
		Gesamtausgaben	2.957.620,00	1.019.546,48	3.977.166,48	-5.866,43
			2.172.400,00	1.810.632,91	3.983.032,91	-
Abschluss						
		Übrige Einnahmen	1.607.000,00	-	1.607.000,00	-
			1.607.000,00	-	1.607.000,00	-
		Gesamteinnahmen	1.607.000,00	-	1.607.000,00	-
			1.607.000,00	-	1.607.000,00	-
		Personalausgaben	71.193,19	101.255,75	172.448,94	-786.793,24
			66.900,00	892.342,18	959.242,18	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	292.309,47	-	292.309,47	292.309,47
			-	-	-	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	498.500,00	918.290,73	1.416.790,73	-
			498.500,00	918.290,73	1.416.790,73	-
		Ausgaben für Investitionen	1.395.617,34	-	1.395.617,34	488.617,34
			907.000,00	-	907.000,00	-
		Besondere Finanzierungsausgaben	700.000,00	-	700.000,00	-
			700.000,00	-	700.000,00	-
		Gesamtausgaben	2.957.620,00	1.019.546,48	3.977.166,48	-5.866,43
			2.172.400,00	1.810.632,91	3.983.032,91	-
		Zuschuss	1.350.620,00	1.019.546,48	2.370.166,48	-5.866,43
			565.400,00	1.810.632,91	2.376.032,91	-

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	287.525,92	-	287.525,92	-66.774,08
			354.300,00	-	354.300,00	-
		Zw.S. Personalausgaben	287.525,92	-	287.525,92	-66.774,08
			354.300,00	-	354.300,00	-
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	351.347,35	-	351.347,35	-2.352,65
			353.700,00	-	353.700,00	-
686 02	141	Zur schulischen Förderung der Kinder ausländischer Arbeitnehmer	1.139.392,70	-	1.139.392,70	14.492,70
			1.124.900,00	-	1.124.900,00	-
686 06	141	Förderung des Austausches von Schülern des beruflichen Schulwesens aufgrund des Deutsch-Franz. Abkommens vom 05. Februar 1980 Die Mittel sind übertragbar.	47.260,21	1.739,79	49.000,00	-
			49.000,00	-	49.000,00	-
687 01	024	Zuschuss Deutsche Schule in Budapest	165.181,90	-	165.181,90	-104.218,10
			269.400,00	-	269.400,00	-
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	1.703.182,16	1.739,79	1.704.921,95	-92.078,05
			1.797.000,00	-	1.797.000,00	-
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	143.479,90	-	143.479,90	11.679,90
			131.800,00	-	131.800,00	-
686 91	024	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	1.410.506,25	-	1.410.506,25	-18.893,75
			1.429.400,00	-	1.429.400,00	-
		Summe Titelgruppe 91	1.553.986,15	-	1.553.986,15	-7.213,85
			1.561.200,00	-	1.561.200,00	-
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	19.395,00	-	19.395,00	-4.805,00
			24.200,00	-	24.200,00	-
686 92	023	Zuschüsse für laufende Zwecke	13.327,58	-	13.327,58	-12.672,42
			26.000,00	-	26.000,00	-
		Summe Titelgruppe 92	32.722,58	-	32.722,58	-17.477,42
			50.200,00	-	50.200,00	-
		Gesamtausgaben	3.577.416,81	1.739,79	3.579.156,60	-183.543,40
			3.762.700,00	-	3.762.700,00	-

Ministerium für Kultus, Jugend und Sport

0441 Überregionale und internationale Kulturpflege und
Bildungshilfe für Entwicklungsländer

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	-	-	-	-3.000,00
			3.000,00	-	3.000,00	-
		Gesamteinnahmen	-	-	-	-3.000,00
			3.000,00	-	3.000,00	-
		Personalausgaben	287.525,92	-	287.525,92	-66.774,08
			354.300,00	-	354.300,00	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	143.479,90	-	143.479,90	11.679,90
			131.800,00	-	131.800,00	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	3.146.410,99	1.739,79	3.148.150,78	-128.449,22
			3.276.600,00	-	3.276.600,00	-
		Gesamtausgaben	3.577.416,81	1.739,79	3.579.156,60	-183.543,40
			3.762.700,00	-	3.762.700,00	-
		Zuschuss	3.577.416,81	1.739,79	3.579.156,60	-180.543,40
			3.759.700,00	-	3.759.700,00	-

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	1.857.441,18 1.785.800,00	- -	1.857.441,18 1.785.800,00	71.641,18 -
		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 140/131 Deputaten nicht übersteigt. Davon entfallen insbesondere auf Evaluation 105/96 Deputate.				
422 02	129	Bezüge und Nebenleistungen für Abgeordnete Beamtinnen und Beamte	63.970,65 114.800,00	- -	63.970,65 114.800,00	-50.829,35 -
428 01	129	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)	83.348,88 30.200,00	- -	83.348,88 30.200,00	53.148,88 -
		Zw.S. Personalausgaben	2.004.760,71 1.930.800,00	- -	2.004.760,71 1.930.800,00	73.960,71 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				
685 01	129	Zuschuss an das Landesinstitut für Schulentwicklung Die Mittel sind übertragbar. Mehrausgaben sind - nach näherer Bestimmung von Kultusministerium und Finanzministerium - 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.	2.392.500,00 2.292.500,00	- 50.000,00	2.392.500,00 2.342.500,00	50.000,00 -
685 03	129	Zuschuss an das Landesmedienzentrum Die Mittel sind übertragbar. Die Erläuterungen sind hinsichtlich Ziff. 2 (Zuschuss zur Fortführung der Projekte SESAM und Support-Netz) sowie Ziff.3 (Paed ML) verbindlich. Lehrkräfte von öffentlichen Schulen können ganz oder mit einem Teil ihrer Unterrichtsverpflichtung beim Landesmedienzentrum Baden-Württemberg verwendet werden, ohne dass die anteiligen Bezüge erstattet werden, soweit der Umfang dieser Tätigkeit die Unterrichtsverpflichtung von insgesamt 8 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 5 Lehrkräften nicht übersteigt. Diese 5 Deputate sind für den Einsatz an den Stadt- und Kreismedienzentren reserviert. Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen durch die zusätzliche Nichtbesetzung von bis zu acht Lehrerstellen aus Kapitel 0405 Titel 422 01 möglich. Diese Mehrausgaben sind ausschließlich für die Grundschulhotline im Rahmen des Aufbaus und des Betriebs eines Unterstützungssystems für eine verpflichtende Umsetzung der Medienbildung an Grundschulen beim Landesmedienzentrum Baden-Württemberg zu verwenden.	5.727.300,00 5.312.900,00	- -	5.727.300,00 5.312.900,00	414.400,00 -
685 04	129	Zuschuss an das Institut für Film und Bild in Wissenschaft und Unterricht Die Mittel sind übertragbar.	82.054,00 83.000,00	- -	82.054,00 83.000,00	-946,00 -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	8.201.854,00 7.688.400,00	- 50.000,00	8.201.854,00 7.738.400,00	463.454,00 -

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

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
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
Ausgaben für Investitionen						
893 03	129	Zuschuss an das Landesmedienzentrum für Sanierungsmaßnahmen	430.000,00 430.000,00	- -	430.000,00 430.000,00	- -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	430.000,00 430.000,00	- -	430.000,00 430.000,00	- -
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.				
429 89	129	Personalaufwand	- -	1.158.676,86 1.500.000,00	1.158.676,86 1.500.000,00	-341.323,14 -
547 89	129	Sachaufwand	4.590.170,99 -	- 4.262.806,55	4.590.170,99 4.262.806,55	327.364,44 -
633 89	129	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	- -	- -	- -	- -
684 89	129	Zuschüsse an sonstige Träger	- -	- -	- -	- -
812 89	129	Investitionsausgaben	13.958,70 -	- -	13.958,70 -	13.958,70 -
		Summe Titelgruppe 89	4.604.129,69 -	1.158.676,86 5.762.806,55	5.762.806,55 5.762.806,55	- -
		Gesamtausgaben	15.240.744,40 10.049.200,00	1.158.676,86 5.812.806,55	16.399.421,26 15.862.006,55	537.414,71 -
Abschluss						
		Übrige Einnahmen	- -	- -	- -	- -
		Gesamteinnahmen	- -	- -	- -	- -
		Personalausgaben	2.004.760,71 1.930.800,00	1.158.676,86 1.500.000,00	3.163.437,57 3.430.800,00	-267.362,43 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	4.590.170,99 -	- 4.262.806,55	4.590.170,99 4.262.806,55	327.364,44 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	8.201.854,00 7.688.400,00	- 50.000,00	8.201.854,00 7.738.400,00	463.454,00 -
		Ausgaben für Investitionen	443.958,70 430.000,00	- -	443.958,70 430.000,00	13.958,70 -
		Gesamtausgaben	15.240.744,40 10.049.200,00	1.158.676,86 5.812.806,55	16.399.421,26 15.862.006,55	537.414,71 -
		Zuschuss	15.240.744,40 10.049.200,00	1.158.676,86 5.812.806,55	16.399.421,26 15.862.006,55	537.414,71 -

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	0,28 2.000,00	- -	0,28 2.000,00	-1.999,72 -
124 01	154	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	- -	- -	- -	- -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			0,28 2.000,00	- -	0,28 2.000,00	-1.999,72 -
Titelgruppen						
73		Einnahmen aus Benutzungsgebühren, Erstattungen u. dgl.				
119 73	154	Verkaufserlöse	6.516,37 -	- -	6.516,37 -	6.516,37 -
124 73	154	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	8.425,11 -	- -	8.425,11 -	8.425,11 -
Summe Titelgruppe 73			14.941,48 -	- -	14.941,48 -	14.941,48 -
84		Zuwendungen Dritter				
282 84	154	Zuwendungen Dritter	58.248,07 -	- -	58.248,07 -	58.248,07 -
Summe Titelgruppe 84			58.248,07 -	- -	58.248,07 -	58.248,07 -
Gesamteinnahmen			73.189,83 2.000,00	- -	73.189,83 2.000,00	71.189,83 -
Ausgaben						
Personalausgaben						
422 01	154	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	22.376.809,32 21.950.300,00	- -	22.376.809,32 21.950.300,00	426.509,32 -
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	73,00 3.100,00	- -	73,00 3.100,00	-3.027,00 -
427 22	154	Vergütungen und Auslagenersatz für Hilfsunterricht und Lehraufträge Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen durch Nichtbesetzung von Lehrerstellen bei Tit. 422 01 zulässig.	172.840,41 170.700,00	- -	172.840,41 170.700,00	2.140,41 -
427 26	154	Persönliche Prüfungskosten	11.688,17 18.000,00	- -	11.688,17 18.000,00	-6.311,83 -
427 51	154	Sonstige Beschäftigungsentgelte	40.492,84 90.000,00	136.420,88 107.030,89	176.913,72 197.030,89	-20.117,17 -
428 01	154	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.477.713,45 3.432.000,00	- -	3.477.713,45 3.432.000,00	45.713,45 -
428 05	154	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	18.967,50 39.600,00	- -	18.967,50 39.600,00	-20.632,50 -
428 06	154	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes	230.380,97 226.500,00	29.240,35 35.743,16	259.621,32 262.243,16	-2.621,84 -
428 51	154	Beschäftigungsentgelte für nicht voll beschäftigte Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer mit weniger als 50 v.H. der durchschnittl. wöchentl. Arbeitszeit	283.317,17 263.200,00	- -	283.317,17 263.200,00	20.117,17 -
453 01	154	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	276.393,26 332.400,00	- -	276.393,26 332.400,00	-56.006,74 -
Zw.S. Personalausgaben			26.888.676,09 26.528.800,00	165.661,23 142.774,05	27.054.337,32 26.671.574,05	382.763,27 -
Sächliche Verwaltungsausgaben						
511 01	154	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	309.907,96 329.000,00	70.673,77 173.552,25	380.581,73 502.552,25	-121.970,52 -
514 02	154	Dienst- und Schutzkleidung	247,83 400,00	152,17 -	400,00 400,00	- -
517 01	154	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	92.461,76 89.000,00	44.254,65 47.716,41	136.716,41 136.716,41	- -
527 01	154	Dienstreisen	1.814.370,52 1.692.400,00	- -	1.814.370,52 1.692.400,00	121.970,52 -
527 03	154	Ausbildungsreisen der Referendare/-innen und Lehramtsanwärter/-innen	2.250.455,88 2.640.800,00	709.431,27 319.087,15	2.959.887,15 2.959.887,15	- -
532 01	154	Umzugs- und Verlegungskosten	27.812,70 29.300,00	44.382,06 42.894,76	72.194,76 72.194,76	- -
533 01	154	Sächliche Prüfungskosten	-392,49 2.900,00	11.925,76 8.633,27	11.533,27 11.533,27	- -

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	15.547,62 15.500,00	10.449,97 10.497,59	25.997,59 25.997,59	- -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	4.510.411,78	891.269,65	5.401.681,43	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				
681 02	154	Zuschüsse für Fahrten zu den Übungsstätten und Lehrfahrten	75,00 1.300,00	- -	75,00 1.300,00	-1.225,00 -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)	75,00 1.300,00	- -	75,00 1.300,00	-1.225,00 -
		Ausgaben für Investitionen				
812 01	154	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- 62.900,00	112.442,40 49.542,40	112.442,40 112.442,40	- -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	- 62.900,00	112.442,40 49.542,40	112.442,40 112.442,40	- -
		Titelgruppen				
		Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.				
69		Aufwand für Informationstechnik <i>Umschichtung 45.000,00 EUR von 0408</i>				
511 69A	154	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	92.859,74 61.600,00	13.740,26 -	106.600,00 61.600,00	45.000,00 -
511 69B	154	Fernmeldegebühren u. dgl.	97.508,44 140.700,00	- -	97.508,44 140.700,00	-43.191,56 -
546 69	154	Sonstiger Sachaufwand	11.338,77 14.700,00	4.553,49 8.094,20	15.892,26 22.794,20	-6.901,94 -
812 69	154	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	186.871,55 108.800,00	- 27.978,05	186.871,55 136.778,05	50.093,50 -
		Summe Titelgruppe 69	388.578,50 325.800,00	18.293,75 36.072,25	406.872,25 361.872,25	45.000,00 -
72		Pädagogische Zentralbibliothek Mannheim				
523 72	154	Literatur und Einbindekosten	7.170,89 4.300,00	- -	7.170,89 4.300,00	2.870,89 -
525 72	154	Aus- und Fortbildung	- -	- -	- -	- -
546 72	154	Weiterer Sachaufwand	1.609,19 3.400,00	487,79 1.567,87	2.096,98 4.967,87	-2.870,89 -
812 72	154	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 72	8.780,08 7.700,00	487,79 1.567,87	9.267,87 9.267,87	- -
73		Sachaufwand für den Lehrbetrieb Mehrausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit.Gr. 73 - Einnahmen - zulässig.				
511 73	154	Geschäftsbedarf	294.647,31 265.700,00	95.988,80 109.994,63	390.636,11 375.694,63	14.941,48 -
518 73	154	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	88.747,44 148.900,00	201.671,67 141.519,11	290.419,11 290.419,11	- -
525 73	154	Aus- und Fortbildung	272.542,08 279.300,00	50.235,91 43.477,99	322.777,99 322.777,99	- -
546 73	154	Sonstiger Sachaufwand	129.587,11 105.000,00	3.310,96 27.898,07	132.898,07 132.898,07	- -
812 73	154	Erwerb von Geräten u. sonstigen beweglichen Sachen	589.545,76 672.300,00	353.716,11 270.961,87	943.261,87 943.261,87	- -
		Summe Titelgruppe 73	1.375.069,70 1.471.200,00	704.923,45 593.851,67	2.079.993,15 2.065.051,67	14.941,48 -
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	-28.265,33 -	176.235,62 89.722,22	147.970,29 89.722,22	58.248,07 -
812 84	154	Erwerb von Geräten u. sonstigen beweglichen Sachen	1.726,00 -	72.470,66 74.196,66	74.196,66 74.196,66	- -
		Summe Titelgruppe 84	-26.539,33 -	248.706,28 163.918,88	222.166,95 163.918,88	58.248,07 -

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.	525,60 2.200,00	8.226,20 6.551,80	8.751,80 8.751,80	- -
511 87	154	Geschäftsbedarf	- 200,00	600,00 400,00	600,00 600,00	- -
527 87	154	Reisekosten der Lehrkräfte sowie der Lehramtsanwär- ter/-innen, Referendarinnen und Referendare	92.638,95 30.000,00	34.036,09 96.675,04	126.675,04 126.675,04	- -
546 87	154	Sonstiger Sachaufwand	- 3.000,00	22.145,19 19.145,19	22.145,19 22.145,19	- -
812 87	154	Erwerb von Geräten u. sonstigen beweglichen Sachen	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 87	93.164,55	65.007,48	158.172,03	-
		Gesamtausgaben	33.238.216,37	2.206.792,03	35.445.008,40	499.727,82
		Abschluss	33.232.400,00	1.712.880,58	34.945.280,58	-
		Verwaltungseinnahmen	14.941,76 2.000,00	- -	14.941,76 2.000,00	12.941,76 -
		Übrige Einnahmen	58.248,07 -	- -	58.248,07 -	58.248,07 -
		Gesamteinnahmen	73.189,83	-	73.189,83	71.189,83
			2.000,00	-	2.000,00	-
		Personalausgaben	26.889.201,69 26.531.000,00	173.887,43 149.325,85	27.063.089,12 26.680.325,85	382.763,27 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	5.570.796,37 5.856.100,00	1.494.275,43 1.140.875,75	7.065.071,80 6.996.975,75	68.096,05 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	75,00 1.300,00	- -	75,00 1.300,00	-1.225,00 -
		Ausgaben für Investitionen	778.143,31 844.000,00	538.629,17 422.678,98	1.316.772,48 1.266.678,98	50.093,50 -
		Gesamtausgaben	33.238.216,37	2.206.792,03	35.445.008,40	499.727,82
		Zuschuss	33.165.026,54	2.206.792,03	35.371.818,57	428.537,99
			33.230.400,00	1.712.880,58	34.943.280,58	-

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 beim LIS	-	-	-	-
			-	-	-	-
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			-	-	-	-
Titelgruppen						
73		Verkaufserlöse beim LIS				
119 73	155	Erlöse aus der Veräußerung beweglicher Sachen	-	-	-	-
			-	-	-	-
Summe Titelgruppe 73			-	-	-	-
84		Zuwendungen Dritter beim LIS				
282 84	155	Zuweisungen und Zuschüsse Dritter	-	-	-	-
			-	-	-	-
Summe Titelgruppe 84			-	-	-	-
87		Veranstaltungen außerhalb der Lehrerfortbildung beim LIS				
111 87	153	Gebühren und Entgelte	-	-	-	-
			-	-	-	-
124 87	153	Ersätze für Unterkunft	6.925,00	-	6.925,00	6.925,00
			-	-	-	-
125 87	153	Ersätze für Verköstigung	-	-	-	-
			-	-	-	-
Summe Titelgruppe 87			6.925,00	-	6.925,00	6.925,00
93		Einnahmen von Dritten für Zwecke der Landesakademie Schloss Rotenfels				
282 93	155	Zuschüsse Dritter	-	-	-	-
			-	-	-	-
Summe Titelgruppe 93			-	-	-	-
Gesamteinnahmen			6.925,00	-	6.925,00	6.925,00
Ausgaben						
Personalausgaben						
422 01	155	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten beim LIS	326.558,34	-	326.558,34	24.658,34
		Lehrkräfte an öffentlichen Schulen können ganz oder mit einem Teil ihrer Unterrichtsverpflichtung beim Landesinstitut für Schulsport, Schulkunst und Schulmusik Baden-Württemberg verwendet werden, ohne dass die Bezüge erstattet werden, soweit der Umfang dieser Tätigkeit die Unterrichtsverpflichtung von insgesamt drei Lehrkräften nicht überschreitet.	301.900,00	-	301.900,00	-
422 02	155	Bezüge und Nebenleistungen für abgeordnete Beamtinnen und Beamte beim LIS	115.724,02	-	115.724,02	-35.475,98
			151.200,00	-	151.200,00	-
427 51	155	Sonstige Beschäftigungsentgelte beim LIS	8.986,23	-	8.986,23	-5.484,67
			9.100,00	5.370,90	14.470,90	-
428 01	155	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten) beim LIS	136.211,17	-	136.211,17	-31.388,83
			167.600,00	-	167.600,00	-
428 02	155	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer für abgeordnete Beschäftigte beim LIS	-	-	-	-
		Ausgaben sind in Höhe der Wenigerausgaben bei Tit. 422 02 zulässig.	-	-	-	-
428 05	155	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte beim LIS	-	-	-	-1.000,00
			1.000,00	-	1.000,00	-
428 06	155	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes beim LIS	60.564,86	-	60.564,86	-152,01
			59.000,00	1.716,87	60.716,87	-
453 01	155	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl. beim LIS	-	-	-	-2.400,00
			2.400,00	-	2.400,00	-
Zw.S. Personalausgaben			648.044,62	-	648.044,62	-51.243,15
Sächliche Verwaltungsausgaben			692.200,00	7.087,77	699.287,77	-
511 01	155	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände beim LIS	24.548,67	-	24.548,67	10.948,67
			13.600,00	-	13.600,00	-

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
517 01	155	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten) beim LIS	- 4.300,00	-	- 4.300,00	-4.300,00 -
518 01	155	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume beim LIS	2.609,46 5.600,00	-	2.609,46 5.600,00	-2.990,54 -
527 01	155	Dienstreisen beim LIS	4.816,56 5.600,00	-	4.816,56 6.681,76	-1.865,20 -
546 49	155	Vermischte Verwaltungsausgaben beim LIS	730,00 800,00	- 123,50	730,00 923,50	-193,50 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	32.704,69	-	32.704,69	1.599,43
		Ausgaben für Investitionen	29.900,00	1.205,26	31.105,26	-
812 01	155	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. beim LIS	-	-	-	-
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	-	-	-	-
		Titelgruppen	-	-	-	-
		Außer bei Titelgruppe 96 sind innerhalb der Titelgruppen die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.				
69		Aufwand für Informationstechnik beim LIS				
511 69A	155	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- 800,00	142,03 322,14	142,03 1.122,14	-980,11 -
511 69B	155	Fernmeldegebühren u. dgl.	2.580,11 1.600,00	-	2.580,11 1.600,00	980,11 -
		Summe Titelgruppe 69	2.580,11	142,03	2.722,14	-
			2.400,00	322,14	2.722,14	-
73		Aufwand für die Sportlehrerfortbildung beim LIS Mehrausgaben sind in Höhe der Ermächtigung bei Tit.Gr. 87 zulässig.				
427 73	155	Vergütungen und Auslagenersatz für Lehraufträge und Gastvorträge	19.751,50 10.600,00	-	19.751,50 10.600,00	9.151,50 -
511 73	155	Geschäftsbedarf	- 5.700,00	- 2.473,86	- 8.173,86	-8.173,86 -
518 73	155	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	- 2.800,00	- 3.055,47	- 5.855,47	-5.855,47 -
525 73	155	Lehrgangskosten für Teilnehmer/-innen, Lehrbeauftragte und Gastdozent/-innen	80.884,11 30.900,00	-	80.884,11 37.015,20	43.868,91 -
527 73	155	Reisekosten der Lehrgangsteilnehmer, Lehrbeauftragten und Gastdozenten	19.985,19 41.000,00	- 10.148,72	19.985,19 51.148,72	-31.163,53 -
546 73	155	Weiterer Sachaufwand (einschl. Lehrfahrten)	9.492,38 5.000,00	-	9.492,38 5.000,00	4.492,38 -
812 73	155	Erwerb von Geräten u. sonstigen beweglichen Sachen	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 73	130.113,18	-	130.113,18	12.319,93
			96.000,00	21.793,25	117.793,25	-
84		Für besondere Zwecke aus Zuweisungen und Zuschüssen Dritter beim LIS 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	-	28,80	28,80	-
		Summe Titelgruppe 84	-	28,80	28,80	-
			-	28,80	28,80	-
87		Veranstaltungen außerhalb der Lehrerfortbildung beim LIS Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit.Gr. 87 zulässig. Einnahmen bei Tit.Gr. 87, die nicht zur Deckung dieser Ausgaben benötigt werden, können bei Tit.Gr. 73 zusätzlich ausgegeben werden.				
429 87	153	Nicht aufteilbare Personalausgaben	-	-	-	-
547 87	153	Sachaufwand	-	-	-	-

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

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
812 87	153	Erwerb von Geräten u. sonstigen beweglichen Sachen	-	11.169,79	11.169,79	-1.357,68
			-	12.527,47	12.527,47	-
		Summe Titelgruppe 87	-	11.169,79	11.169,79	-1.357,68
			-	12.527,47	12.527,47	-
93		Landesakademie für Schulkunst, Schul- und Amateur- theater Schloss Rotenfels, Gaggenau-Bad-Rotenfels (Kurzbezeichnung Akademie Schloss Rotenfels) Die Mittel sind übertragbar. 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 - dürfen selbst erwirtschaftete Einsparungen oder Mehreinnahmen innerhalb des Wirtschaftsplans verwendet werden. Die Bildung von Rücklagen bedarf der Einwilligung des Ministeriums für Finanzen. Das Betriebsgrund- stück kann dem Landesbetrieb unentgeltlich über- lassen werden. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit. 282 93.				
682 93	155	Zuführung	1.036.100,00	-	1.036.100,00	-
			1.008.100,00	28.000,00	1.036.100,00	-
		Summe Titelgruppe 93	1.036.100,00	-	1.036.100,00	-
			1.008.100,00	28.000,00	1.036.100,00	-
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.	372.006,42	-	372.006,42	20.306,42
			351.700,00	-	351.700,00	-
685 96	155	Zuweisung an die Landesakademie für Fortbildung und Personalentwicklung an Schulen Die Mittel sind übertragbar. Rücklagen können mit Einwilligung von Kultusmi- nisterium und Ministerium für Finanzen gebildet werden. Von den veranschlagten Mitteln sind 24,2 Tsd. EUR für die Gewährung von Zulagen gesperrt.	6.926.084,11	398.303,26	7.324.387,37	-44.506,42
			6.653.200,00	715.693,79	7.368.893,79	-
		Summe Titelgruppe 96	7.298.090,53	398.303,26	7.696.393,79	-24.200,00
		Gesamtausgaben	7.004.900,00	715.693,79	7.720.593,79	-
		Abschluss	9.147.633,13	409.643,88	9.557.277,01	-62.881,47
			8.833.500,00	786.658,48	9.620.158,48	-
		Verwaltungseinnahmen	6.925,00	-	6.925,00	6.925,00
			-	-	-	-
		Gesamteinnahmen	6.925,00	-	6.925,00	6.925,00
			-	-	-	-
		Personalausgaben	1.039.802,54	-	1.039.802,54	-21.785,23
			1.054.500,00	7.087,77	1.061.587,77	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	145.646,48	142,03	145.788,51	4.767,86
			117.700,00	23.320,65	141.020,65	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	7.962.184,11	398.303,26	8.360.487,37	-44.506,42
			7.661.300,00	743.693,79	8.404.993,79	-
		Ausgaben für Investitionen	-	11.198,59	11.198,59	-1.357,68
			-	12.556,27	12.556,27	-
		Gesamtausgaben	9.147.633,13	409.643,88	9.557.277,01	-62.881,47
			8.833.500,00	786.658,48	9.620.158,48	-
		Zuschuss	9.140.708,13	409.643,88	9.550.352,01	-69.806,47
			8.833.500,00	786.658,48	9.620.158,48	-

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	6.112.499,99	-	6.112.499,99	-0,01
			6.112.500,00	-	6.112.500,00	-
684 71	152	Zuschüsse an sonstige Träger	18.218.819,83	38.958,09	18.257.777,92	-5.922,08
			18.263.700,00	-	18.263.700,00	-
		Summe Titelgruppe 71	24.331.319,82	38.958,09	24.370.277,91	-5.922,09
			24.376.200,00	-	24.376.200,00	-
72		Förderung der Kuratorien für Weiterbildung				
546 72	153	Sachaufwand	-	200,00	200,00	-
			100,00	100,00	200,00	-
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	200,00	12.780,00	-3.020,00
			15.700,00	100,00	15.800,00	-
73		Sondermaßnahmen der Weiterbildung				
547 73	153	Sachaufwand	6.422,08	-	6.422,08	5.922,08
			500,00	-	500,00	-
633 73	152	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-	-4.200,00
			4.200,00	-	4.200,00	-
684 73	152	Zuschüsse an sonstige Träger	326,10	-	326,10	-14.873,90
			15.200,00	-	15.200,00	-
		Summe Titelgruppe 73	6.748,18	-	6.748,18	-13.151,82
			19.900,00	-	19.900,00	-
74		Landesprogramm Weiterbildung Die Mittel sind übertragbar. Beiträge Dritter fließen den Mitteln zu.				
428 74	153	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten) Die aus diesem Titel finanzierte Stelle unterliegt nicht der Sonderregelung des § 3 Abs. 7 StHG.	76.657,00	-	76.657,00	5.357,00
			71.300,00	-	71.300,00	-
429 74	153	Personalaufwand	-	21.643,00	21.643,00	-5.357,00
			27.000,00	-	27.000,00	-
547 74	153	Sachaufwand	326.281,56	30.847,90	357.129,46	-
			261.600,00	95.529,46	357.129,46	-
633 74	153	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	95.927,93	95.927,93	-4.072,07
			100.000,00	-	100.000,00	-
684 74	153	Zuschüsse an sonstige Träger	854.072,07	-	854.072,07	4.072,07
			850.000,00	-	850.000,00	-
812 74	153	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 74	1.257.010,63	148.418,83	1.405.429,46	-
			1.309.900,00	95.529,46	1.405.429,46	-
		Gesamtausgaben	25.607.658,63	187.576,92	25.795.235,55	-22.093,91
			25.721.700,00	95.629,46	25.817.329,46	-

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	76.657,00	21.643,00	98.300,00	-
			98.300,00	-	98.300,00	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	332.703,64	31.047,90	363.751,54	5.922,08
			262.200,00	95.629,46	357.829,46	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	25.198.297,99	134.886,02	25.333.184,01	-28.015,99
			25.361.200,00	-	25.361.200,00	-
		Gesamtausgaben	25.607.658,63	187.576,92	25.795.235,55	-22.093,91
			25.721.700,00	95.629,46	25.817.329,46	-
		Zuschuss	25.607.658,63	187.576,92	25.795.235,55	-22.093,91
			25.721.700,00	95.629,46	25.817.329,46	-

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
		Einnahmen				
		Verwaltungseinnahmen				
111 01	114	Gebühren und tarifliche Entgelte	2.093,13	-	2.093,13	2.093,13
			-	-	-	-
		Zw.S. Verwaltungseinnahmen	2.093,13	-	2.093,13	2.093,13
			-	-	-	-
		Übrige Einnahmen				
231 01	199	Zuweisungen des Bundes für den Evangelischen Kirchentag 2015 in Stuttgart	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Zw.S. Übrige Einnahmen	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Gesamteinnahmen	2.093,13	-	2.093,13	2.093,13
			-	-	-	-
		Ausgaben				
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				
684 01	199	Pauschalleistung für die Evangelische Landeskirche in Baden Die Mittel sind übertragbar. <i>Umsetzung 235.384,00 EUR von 1212.46101</i>	16.042.284,00 15.806.900,00	- -	16.042.284,00 15.806.900,00	235.384,00 -
684 02	199	Pauschalleistung für die Evangelische Landeskirche in Württemberg Die Mittel sind übertragbar. <i>Umsetzung 643.082,00 EUR von 1212.46101</i>	43.845.082,00 43.202.000,00	- -	43.845.082,00 43.202.000,00	643.082,00 -
684 03	199	Pauschalleistung für die Erzdiözese Freiburg Die Mittel sind übertragbar. <i>Umsetzung 435.668,00 EUR von 1212.46101</i>	29.703.668,00 29.268.000,00	- -	29.703.668,00 29.268.000,00	435.668,00 -
684 04	199	Pauschalleistung für die Diözese Rottenburg-Stuttgart Die Mittel sind übertragbar. <i>Umsetzung 437.425,00 EUR von 1212.46101</i>	29.821.725,00 29.384.300,00	- -	29.821.725,00 29.384.300,00	437.425,00 -
684 05	199	Beiträge an kleinere Religions- und Weltanschauungs- gemeinschaften Die Mittel sind übertragbar. <i>Umsetzung 8.663,00 EUR von 1212.46101</i>	611.663,00 603.000,00	- -	611.663,00 603.000,00	8.663,00 -
684 07	199	Beitrag für die Israelitische Religionsgemeinschaft Baden Die Mittel sind übertragbar. <i>Umsetzung 62.911,00 EUR von 1212.46101</i>	5.421.111,00 5.358.200,00	- -	5.421.111,00 5.358.200,00	62.911,00 -
684 08	199	Beitrag für die Israelitische Religionsgemeinschaft Württembergs Die Mittel sind übertragbar. <i>Umsetzung 38.395,00 EUR von 1212.46101</i>	3.696.095,00 3.657.700,00	- -	3.696.095,00 3.657.700,00	38.395,00 -
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 13	199	Zuschuss für den Deutschen Evangelischen Kirchentag 2015 in Stuttgart Die Mittel sind übertragbar. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 231 01.	- -	- -	- -	- -
684 14	114	Pauschleistungen für die Evangelischen Seminare und das Evangelische Stift in Tübingen Die Mittel sind übertragbar. <i>Umsetzung 34.133,00 EUR von 1212.46101</i>	2.324.333,00 2.290.200,00	- -	2.324.333,00 2.290.200,00	34.133,00 -
684 15	114	Pauschleistungen für die Katholischen Konvikte und das Katholische Wilhelmsstift Tübingen Die Mittel sind übertragbar. <i>Umsetzung 19.226,00 EUR von 1212.46101</i>	1.314.526,00 1.295.300,00	- -	1.314.526,00 1.295.300,00	19.226,00 -
684 16	011	Nichtszwangsläufige Ausgaben	- -	- -	- -	- -
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	- -
686 02	199	Zuschuss zur finanziellen Unterstützung der Gedenkstätte Gurs	120.000,00 120.000,00	- -	120.000,00 120.000,00	- -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	133.182.587,00	-	133.182.587,00	1.914.887,00
			131.267.700,00	-	131.267.700,00	-
		Gesamtausgaben	133.182.587,00	-	133.182.587,00	1.914.887,00
			131.267.700,00	-	131.267.700,00	-

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)	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	2.093,13	-	2.093,13	2.093,13
		Übrige Einnahmen	-	-	-	-
		Gesamteinnahmen	2.093,13	-	2.093,13	2.093,13
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	133.182.587,00	-	133.182.587,00	1.914.887,00
			131.267.700,00	-	131.267.700,00	-
		Gesamtausgaben	133.182.587,00	-	133.182.587,00	1.914.887,00
			131.267.700,00	-	131.267.700,00	-
		Zuschuss	133.180.493,87	-	133.180.493,87	1.912.793,87
			131.267.700,00	-	131.267.700,00	-

Ministerium für Kultur, Jugend und Sport
0460 Sportförderung

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
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>	901.870,48	-	901.870,48	901.870,48
			-	-	-	-
Summe Titelgruppe 72			901.870,48	-	901.870,48	901.870,48
			-	-	-	-
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			901.870,48	-	901.870,48	896.770,48
			5.100,00	-	5.100,00	-
Ausgaben						
Ausgaben für Investitionen						
883 07	322	Förderung überregional bedeutsamer Sportstätten	-	11.000.000,00	11.000.000,00	-
			-	11.000.000,00	11.000.000,00	-
Zw.S. Ausgaben für Investitionen			-	11.000.000,00	11.000.000,00	-
			-	11.000.000,00	11.000.000,00	-
Titelgruppen						
Außer bei Titelgruppe 75 sind innerhalb der Titelgruppen die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.						
71		Förderung des Breiten- und Freizeitsports Die Mittel sind übertragbar. Tit. Gr. 71, 72 und 79 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 282 71. Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit. Gr. 73 zulässig.				
684 71	322	Zuschüsse für laufende Zwecke Die Erläuterung Ziffer 1 ist verbindlich. Mehrausgaben zu Lasten anderer Zwecke sind zulässig.	36.688.181,68	72.418,32	36.760.600,00	-
			36.660.600,00	100.000,00	36.760.600,00	-
893 71	322	Zuschüsse zum Bau von Vereinssportanlagen und zur Beschaffung von Sportgeräten Investitionszuschüsse an verbandseigene Schulungsstätten sind auch aus Tit. 893 79 zulässig.	18.482.500,00	787.500,00	19.270.000,00	-
			19.070.000,00	200.000,00	19.270.000,00	-
Summe Titelgruppe 71			55.170.681,68	859.918,32	56.030.600,00	-
			55.730.600,00	300.000,00	56.030.600,00	-

Ministerium für Kultus, Jugend und Sport
0460 Sportförderung

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
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	70,50	15.003,22	15.073,72	-
			-	15.073,72	15.073,72	-
633 72	322	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände für laufende Zwecke des Leistungssports	-	-	-	-
684 72	322	Zuschüsse für laufende Zwecke des Leistungssports	12.871.795,93	744.604,07	13.616.400,00	-
			13.616.400,00	-	13.616.400,00	-
883 72	322	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände für die Schaffung von Trainingszentren u. dgl.	1.366.608,23	-	1.366.608,23	366.608,23
			1.000.000,00	-	1.000.000,00	-
893 72	322	Zuschüsse an sonstige Träger für die Schaffung von Trainingszentren u. dgl.	589.980,00	2.835.339,58	3.425.319,58	535.262,25
			1.000.000,00	1.890.057,33	2.890.057,33	-
981 72	890	Bezügeersatz der für Belange des Sports freigestellten Lehrkräfte	579.117,96	187.990,23	767.108,19	-
			600.000,00	167.108,19	767.108,19	-
		Summe Titelgruppe 72	15.407.572,62	3.782.937,10	19.190.509,72	901.870,48
			16.216.400,00	2.072.239,24	18.288.639,24	-
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	339.881,32	632.072,10	971.953,42	-
			400.000,00	571.953,42	971.953,42	-
		Summe Titelgruppe 73	339.881,32	632.072,10	971.953,42	-
			400.000,00	571.953,42	971.953,42	-
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	73.489,51	300.916,52	374.406,03	-
			100.000,00	274.406,03	374.406,03	-
633 74	322	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.000,00	913.242,08	913.242,08	-
			100.000,00	813.242,08	913.242,08	-
684 74	322	Sonstige Zuschüsse	250.658,05	706.001,20	956.659,25	-
			560.000,00	396.659,25	956.659,25	-
		Summe Titelgruppe 74	325.147,56	1.919.159,80	2.244.307,36	-
			760.000,00	1.484.307,36	2.244.307,36	-
75		Förderung des Baus von Sporthallen u. Sportplätzen Die Mittel sind übertragbar.				
883 75	322	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	11.537.158,61	14.622.165,33	26.159.323,94	-
			15.800.000,00	10.359.323,94	26.159.323,94	-
893 75	322	Zuschüsse an sonstige Träger	958.000,00	58.575,00	1.016.575,00	-
			950.000,00	66.575,00	1.016.575,00	-
		Summe Titelgruppe 75	12.495.158,61	14.680.740,33	27.175.898,94	-
			16.750.000,00	10.425.898,94	27.175.898,94	-
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	160.081,00	175.322,35	335.403,35	-
			115.000,00	220.403,35	335.403,35	-
547 76	129	Sachaufwand für das Wettkampfprogramm der Schulen und sonstige Belange des Schulsports	921.467,10	1.662.738,74	2.584.205,84	-
			1.350.000,00	1.234.205,84	2.584.205,84	-
633 76	129	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	6.987,18	6.987,18	-
			-	6.987,18	6.987,18	-
684 76	129	Sonstige Zuschüsse	460.005,87	555.894,13	1.015.900,00	-
			1.015.900,00	-	1.015.900,00	-

Ministerium für Kultus, Jugend und Sport
0460 Sportförderung

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
893 76	129	Zuschüsse für die Beschaffung von Sportgeräten	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 76	1.541.553,97	2.400.942,40	3.942.496,37	-
			2.480.900,00	1.461.596,37	3.942.496,37	-
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	14,40 1.000,00	8.920,65 7.935,05	8.935,05 8.935,05	-
684 77	321	Zuschüsse für laufende Zwecke	577.076,00 590.000,00	36.704,13 23.780,13	613.780,13 613.780,13	-
893 77	321	Zuschüsse an sonstige Träger	2.421.596,00 2.808.300,00	4.487.601,27 4.100.897,27	6.909.197,27 6.909.197,27	-
		Summe Titelgruppe 77	2.998.686,40	4.533.226,05	7.531.912,45	-
			3.399.300,00	4.132.612,45	7.531.912,45	-
78		Verwaltung der Mittel aus Reinerträgen der staatlichen Wetten und Lotterien Die Mittel sind übertragbar.				
422 78	322	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten	56.977,30 11.700,00	12.470,25 57.747,55	69.447,55 69.447,55	-
427 78	322	Sonstige Beschäftigungsentgelte	-	-	-	-
428 78	322	Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten)	160.295,98 166.300,00	20.604,79 14.600,77	180.900,77 180.900,77	-
459 78	322	Sonstiger Personalaufwand	-	-	-	-
547 78	322	Sachaufwand	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 78	217.273,28	33.075,04	250.348,32	-
			178.000,00	72.348,32	250.348,32	-
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	3.725.050,00 3.500.000,00	- -	3.725.050,00 3.500.000,00	225.050,00 -
893 79	322	Zuschüsse an sonstige Träger Investitionszuschüsse an verbandseigene Schu- lungsstätten sind auch aus Tit. 893 71 zulässig.	1.539.991,06 3.069.000,00	1.454.881,82 150.922,88	2.994.872,88 3.219.922,88	-225.050,00 -
		Summe Titelgruppe 79	5.265.041,06	1.454.881,82	6.719.922,88	-
			6.569.000,00	150.922,88	6.719.922,88	-
		Gesamtausgaben	93.760.996,50	41.296.952,96	135.057.949,46	901.870,48
			102.484.200,00	31.671.878,98	134.156.078,98	-
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	-	-	-	-5.100,00
			5.100,00	-	5.100,00	-
		Übrige Einnahmen	901.870,48	-	901.870,48	901.870,48
			-	-	-	-
		Gesamteinnahmen	901.870,48	-	901.870,48	896.770,48
			5.100,00	-	5.100,00	-
		Personalausgaben	377.354,28 293.000,00	208.397,39 292.751,67	585.751,67 585.751,67	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	995.041,51 1.451.000,00	1.987.579,13 1.531.620,64	2.982.620,64 2.982.620,64	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	54.913.648,85 56.442.900,00	3.666.923,21 1.912.622,06	58.580.572,06 58.355.522,06	225.050,00
		Ausgaben für Investitionen	36.895.833,90 43.697.300,00	35.246.063,00 27.767.776,42	72.141.896,90 71.465.076,42	676.820,48
		Besondere Finanzierungsausgaben	579.117,96 600.000,00	187.990,23 167.108,19	767.108,19 767.108,19	-
		Gesamtausgaben	93.760.996,50	41.296.952,96	135.057.949,46	901.870,48
			102.484.200,00	31.671.878,98	134.156.078,98	-
		Zuschuss	92.859.126,02	41.296.952,96	134.156.078,98	5.100,00
			102.479.100,00	31.671.878,98	134.150.978,98	-

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	218.953,60	-	218.953,60	132.053,60
			86.900,00	-	86.900,00	-
282 72	261	Zuschüsse Dritter	66.000,00	-	66.000,00	66.000,00
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 72	284.953,60	-	284.953,60	198.053,60
			86.900,00	-	86.900,00	-
76		Einnahmen für Zwecke des Deutsch-Französischen Jugendwerks				
119 76	261	Rückflüsse von Zuschüssen des Deutsch- Französischen Jugendwerks	-	-	-	-
			-	-	-	-
282 76	261	Zuschüsse des Deutsch-Französischen Jugendwerks zur Förderung von Schüler- und Jugendbegegnungen	172.542,60	-	172.542,60	-13.957,40
			186.500,00	-	186.500,00	-
		Summe Titelgruppe 76	172.542,60	-	172.542,60	-13.957,40
			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>Mehr wegen durchlaufender Drittmittel (Mercator Stiftung und Karl-Schlecht-Stiftung).</i>	685.510,15	-	685.510,15	685.510,15
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 86	685.510,15	-	685.510,15	685.510,15
			-	-	-	-
		Gesamteinnahmen	1.143.006,35	-	1.143.006,35	868.406,35
			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 Ein- nahmen bei Tit. 282 72.				
527 72	261	Reisekosten	61.842,47	-	61.842,47	18.942,47
			42.900,00	-	42.900,00	-
547 72	261	Sachaufwand	11.847,22	-	11.847,22	4.711,64
			4.800,00	2.335,58	7.135,58	-
633 72	261	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-	-
			-	-	-	-
684 72	261	Zuschüsse an sonstige Träger	2.793.949,05	619.377,35	3.413.326,40	-
			2.820.800,00	592.526,40	3.413.326,40	-
893 72	261	Zuschüsse zur Sanierung von überverbandlichen Jugendbildungsakademien	245.000,00	3.199,49	248.199,49	174.399,49
			73.800,00	-	73.800,00	-
		Summe Titelgruppe 72	3.112.638,74	622.576,84	3.735.215,58	198.053,60
			2.942.300,00	594.861,98	3.537.161,98	-

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.	-	-	-	-
633 76	261	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	47.827,40 37.400,00	-	47.827,40 37.400,00	10.427,40 -
684 76	261	Zuschüsse an sonstige Träger	147.342,93 171.200,00	- 473,72	147.342,93 171.673,72	-24.330,79 -
686 76	261	Förderung von Austauschlehrkräften in Ausführung des Deutsch-Französischen Vertrages vom 22. Januar 1963.	103.656,32 160.100,00	- 3.178,72	103.656,32 163.278,72	-59.622,40 -
		Summe Titelgruppe 76	298.826,65 368.700,00	-	298.826,65 372.352,44	-73.525,79 -
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	271.200,57 223.400,00	-	271.200,57 223.400,00	47.800,57 -
684 77	261	Zuschüsse an sonstige Träger	395.271,85 436.500,00	-	395.271,85 436.500,00	-41.228,15 -
		Summe Titelgruppe 77	666.472,42 667.400,00	-	666.472,42 667.400,00	-927,58 -
79		Förderung der Musikschulen Die Mittel sind übertragbar. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit. 282 79.				
633 79	185	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	12.663.168,58 15.334.100,00	1.567.862,93 -	14.231.031,51 15.334.100,00	-1.103.068,49 -
684 79	185	Zuschüsse an sonstige Träger	9.105.668,49 8.002.600,00	-	9.105.668,49 8.002.600,00	1.103.068,49 -
		Summe Titelgruppe 79	21.768.837,07 23.336.700,00	1.567.862,93 -	23.336.700,00 23.336.700,00	- -
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	22.942,82 126.300,00	108.650,92 5.293,74	131.593,74 131.593,74	- -
527 86	181	Dienstreisen	4.754,03 57.300,00	- 64.192,68	4.754,03 121.492,68	-116.738,65 -
547 86	181	Sachaufwand	193.863,48 80.700,00	327.422,04 1.856,43	521.285,52 82.556,43	438.729,09 -
633 86	181	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	96.898,97 -	-	96.898,97 -	96.898,97 -
684 86	181	Zuschüsse an sonstige Träger	1.615.610,00 1.302.700,00	-	1.615.610,00 1.302.700,00	312.910,00 -
685 86	181	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	51.354,07 94.800,00	- 2.843,33	51.354,07 97.643,33	-46.289,26 -
893 86	181	Zuschüsse an Amateurtheater für Investitions- vorha- ben	- -	-	-	- -
		Summe Titelgruppe 86	1.985.423,37 1.661.800,00	436.072,96 74.186,18	2.421.496,33 1.735.986,18	685.510,15 -
94		Fragen sogenannter Sekten und Psychogruppen Die Mittel sind übertragbar.				
547 94	261	Sachaufwand	1.298,61 1.700,00	1.700,19 1.298,80	2.998,80 2.998,80	- -
685 94	261	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	181.400,00 181.400,00	18.140,00 18.140,00	199.540,00 199.540,00	- -
		Summe Titelgruppe 94	182.698,61 183.100,00	19.840,19 19.438,80	202.538,80 202.538,80	- -

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)
1	2	3	Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
			4	5	6	7
		Gesamtausgaben	28.014.896,86	2.646.352,92	30.661.249,78	809.110,38
			29.160.000,00	692.139,40	29.852.139,40	-
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	-	-	-	-1.200,00
			1.200,00	-	1.200,00	-
		Übrige Einnahmen	1.143.006,35	-	1.143.006,35	869.606,35
			273.400,00	-	273.400,00	-
		Gesamteinnahmen	1.143.006,35	-	1.143.006,35	868.406,35
			274.600,00	-	274.600,00	-
		Personalausgaben	22.942,82	108.650,92	131.593,74	-
			126.300,00	5.293,74	131.593,74	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	273.605,81	329.122,23	602.728,04	338.144,55
			194.900,00	69.683,49	264.583,49	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	27.473.348,23	2.205.380,28	29.678.728,51	296.566,34
			28.765.000,00	617.162,17	29.382.162,17	-
		Ausgaben für Investitionen	245.000,00	3.199,49	248.199,49	174.399,49
			73.800,00	-	73.800,00	-
		Gesamtausgaben	28.014.896,86	2.646.352,92	30.661.249,78	809.110,38
			29.160.000,00	692.139,40	29.852.139,40	-
		Zuschuss	26.871.890,51	2.646.352,92	29.518.243,43	-59.295,97
			28.885.400,00	692.139,40	29.577.539,40	-

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	27.748,88	-	27.748,88	27.831.990,62	1.207.091,52	29.039.082,14	- 29.011.333,26
0402	606.594,63	-	606.594,63	3.906.122.250,02	106.226.998,22	4.012.349.248,24	- 4.011.742.653,61
0403	-	-	-	7.967.032,99	-	7.967.032,99	- 7.967.032,99
0404	-	-	-	33.581.535,69	1.067.317,50	34.648.853,19	- 34.648.853,19
0405	3.064.632,92	-	3.064.632,92	1.476.094.465,74	2.034.266,76	1.478.128.732,50	- 1.475.064.099,58
0408	17.392.472,71	-	17.392.472,71	485.056.963,89	2.497.247,52	487.554.211,41	- 470.161.738,70
0410	1.000,00	-	1.000,00	697.482.185,75	64.888,23	697.547.073,98	- 697.546.073,98
0416	1.530.231,47	-	1.530.231,47	1.211.264.609,37	1.752.468,83	1.213.017.078,20	- 1.211.486.846,73
0418	-	-	-	236.241.355,19	308.772,26	236.550.127,45	- 236.550.127,45
0420	4.809.241,42	-	4.809.241,42	1.141.524.675,95	9.739.788,44	1.151.264.464,39	- 1.146.455.222,97
0428	59.588,67	-	59.588,67	4.627.800,53	79.722,42	4.707.522,95	- 4.647.934,28
0435	113.576,74	-	113.576,74	887.265.407,69	14.000.000,00	901.265.407,69	- 901.151.830,95
0436	13.559.022,58	-	13.559.022,58	390.379.306,45	50.215.634,71	440.594.941,16	- 427.035.918,58
0439	14.625.261,26	-	14.625.261,26	54.559.978,76	198.826,73	54.758.805,49	- 40.133.544,23
0440	1.607.000,00	-	1.607.000,00	2.957.620,00	1.019.546,48	3.977.166,48	- 2.370.166,48
0441	-	-	-	3.577.416,81	1.739,79	3.579.156,60	- 3.579.156,60
0442	-	-	-	15.240.744,40	1.158.676,86	16.399.421,26	- 16.399.421,26
0445	73.189,83	-	73.189,83	33.238.216,37	2.206.792,03	35.445.008,40	- 35.371.818,57
0448	6.925,00	-	6.925,00	9.147.633,13	409.643,88	9.557.277,01	- 9.550.352,01
0453	-	-	-	25.607.658,63	187.576,92	25.795.235,55	- 25.795.235,55
0455	2.093,13	-	2.093,13	133.182.587,00	-	133.182.587,00	- 133.180.493,87
0460	901.870,48	-	901.870,48	93.760.996,50	41.296.952,96	135.057.949,46	- 134.156.078,98
0465	1.143.006,35	-	1.143.006,35	28.014.896,86	2.646.352,92	30.661.249,78	- 29.518.243,43
Epl. 04	59.523.456,07	-	59.523.456,07	10.904.727.328,34	238.320.304,98	11.143.047.633,32	- 11.083.524.177,25

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	Ausgaberr este 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	24.379.000	1.122.779,72	25.501.779,72	- 25.485.779,72	- 3.525.553,54	-
6.200	-	6.200,00	3.841.756.600	104.213.125,74	3.945.969.725,74	- 3.945.963.525,74	- 65.779.127,87	100.565,63
-	-	-	8.541.900	-	8.541.900,00	- 8.541.900,00	+ 574.867,01	-
1.000	-	1.000,00	32.546.500	1.206.862,96	33.753.362,96	- 33.752.362,96	- 896.490,23	-
6.000	-	6.000,00	1.425.275.900	1.853.271,82	1.427.129.171,82	- 1.427.123.171,82	- 47.940.927,76	-
18.861.200	-	18.861.200,00	471.287.000	1.223.614,00	472.510.614,00	- 453.649.414,00	- 16.512.324,70	5.866,43
6.000	-	6.000,00	644.453.000	63.366,11	644.516.366,11	- 644.510.366,11	- 53.035.707,87	-
1.767.900	-	1.767.900,00	1.137.658.700	1.534.783,33	1.139.193.483,33	- 1.137.425.583,33	- 74.061.263,40	1.882,22
-	-	-	275.532.200	245.697,45	275.777.897,45	- 275.777.897,45	+ 39.227.770,00	-
6.500	-	6.500,00	1.084.929.000	6.784.244,32	1.091.713.244,32	- 1.091.706.744,32	- 54.748.478,65	-
2.700	-	2.700,00	4.553.000	16.217,84	4.569.217,84	- 4.566.517,84	- 81.416,44	-
194.400	-	194.400,00	895.615.300	19.000.000,00	914.615.300,00	- 914.420.900,00	+ 13.269.069,05	-
3.386.500	-	3.386.500,00	397.243.800	37.862.687,66	435.106.487,66	- 431.719.987,66	+ 4.684.069,08	228.532,39
-	-	-	26.742.200	2.169.965,89	28.912.165,89	- 28.912.165,89	- 11.221.378,34	73.333,82
1.607.000	-	1.607.000,00	2.172.400	1.810.632,91	3.983.032,91	- 2.376.032,91	+ 5.866,43	-
3.000	-	3.000,00	3.762.700	-	3.762.700,00	- 3.759.700,00	+ 180.543,40	-
-	-	-	10.049.200	5.812.806,55	15.862.006,55	- 15.862.006,55	- 537.414,71	-
2.000	-	2.000,00	33.232.400	1.712.880,58	34.945.280,58	- 34.943.280,58	- 428.537,99	-
-	-	-	8.833.500	786.658,48	9.620.158,48	- 9.620.158,48	+ 69.806,47	-
-	-	-	25.721.700	95.629,46	25.817.329,46	- 25.817.329,46	+ 22.093,91	-
-	-	-	131.267.700	-	131.267.700,00	- 131.267.700,00	- 1.912.793,87	-
5.100	-	5.100,00	102.484.200	31.671.878,98	134.156.078,98	- 134.150.978,98	- 5.100,00	-
274.600	-	274.600,00	29.160.000	692.139,40	29.852.139,40	- 29.577.539,40	+ 59.295,97	-
26.146.100	-	26.146.100,00	10.617.197.900	219.879.243,20	10.837.077.143,20	- 10.810.931.043,20	- 272.593.134,05	410.180,49

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	- -	15.049,60 -	12.699,28 -	27.748,88 -	18.548.257,99 713.430,29	9.199.637,87 363.661,23
0402	- -	487.083,02 -	119.511,61 -	606.594,63 -	3.832.704.682,43 -	5.472.713,95 535.761,82
0403	- -	- -	- -	- -	7.967.032,99 -	- -
0404	- -	- -	- -	- -	31.713.385,18 132.340,02	1.170.384,95 834.318,40
0405	- -	6.843,89 -	3.057.789,03 -	3.064.632,92 -	1.468.550.780,83 50.441,25	2.929.895,32 1.149.072,46
0408	- -	959.607,38 -	16.432.865,33 -	17.392.472,71 -	472.534.910,47 7.411,68	2.873.578,61 483.245,18
0410	- -	1.000,00 -	- -	1.000,00 -	697.218.770,89 45.493,90	263.414,86 19.394,33
0416	- -	1.505.423,03 -	24.808,44 -	1.530.231,47 -	1.209.102.458,83 1.733.631,72	1.913.635,60 2.443,89
0418	- -	- -	- -	- -	234.699.051,27 116.048,08	294.666,58 -
0420	- -	4.834,10 -	4.804.407,32 -	4.809.241,42 -	1.137.850.730,40 4.358.453,00	3.523.945,55 5.381.335,44
0428	- -	59.588,67 -	- -	59.588,67 -	3.769.558,82 -	563.967,25 32.648,03
0435	- -	31.066,09 -	82.510,65 -	113.576,74 -	38.254,79 -	- -
0436	- -	19.492,50 -	13.539.530,08 -	13.559.022,58 -	259.719.649,58 23.459.746,66	16.607.354,62 9.208.736,37
0439	- -	258,61 -	14.625.002,65 -	14.625.261,26 -	1.747.500,00 -	543.321,53 102.434,02
0440	- -	- -	1.607.000,00 -	1.607.000,00 -	71.193,19 101.255,75	292.309,47 -

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		
-	-	84.094,76	-	27.831.990,62	-	27.804.241,74	-	29.011.333,26
-	-	130.000,00	-	1.207.091,52	-	-	-	-
-	-	67.657.783,64	287.070,00	3.906.122.250,02	-	3.905.515.655,39	-	4.011.742.653,61
-	-	105.557.646,40	133.590,00	106.226.998,22	-	-	-	-
-	-	-	-	7.967.032,99	-	7.967.032,99	-	7.967.032,99
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	693.427,00	4.338,56	-	33.581.535,69	-	33.581.535,69	-	34.648.853,19
-	-	100.659,08	-	1.067.317,50	-	-	-	-
-	4.613.789,59	-	-	1.476.094.465,74	-	1.473.029.832,82	-	1.475.064.099,58
-	834.753,05	-	-	2.034.266,76	-	-	-	-
-	8.717.283,97	931.190,84	-	485.056.963,89	-	467.664.491,18	-	470.161.738,70
-	1.069.447,84	937.142,82	-	2.497.247,52	-	-	-	-
-	-	-	-	697.482.185,75	-	697.481.185,75	-	697.546.073,98
-	-	-	-	64.888,23	-	-	-	-
-	46.998,40	201.516,54	-	1.211.264.609,37	-	1.209.734.377,90	-	1.211.486.846,73
-	113,61	16.279,61	-	1.752.468,83	-	-	-	-
-	1.247.637,34	-	-	236.241.355,19	-	236.241.355,19	-	236.550.127,45
-	192.724,18	-	-	308.772,26	-	-	-	-
-	150.000,00	-	-	1.141.524.675,95	-	1.136.715.434,53	-	1.146.455.222,97
-	-	-	-	9.739.788,44	-	-	-	-
-	-	294.274,46	-	4.627.800,53	-	4.568.211,86	-	4.647.934,28
-	-	47.074,39	-	79.722,42	-	-	-	-
-	887.303.662,48	-	-	887.265.407,69	-	887.151.830,95	-	901.151.830,95
-	14.000.000,00	-	-	14.000.000,00	-	-	-	-
-	113.912.671,54	139.630,71	-	390.379.306,45	-	376.820.283,87	-	427.035.918,58
-	17.310.430,52	236.721,16	-	50.215.634,71	-	-	-	-
-	36.168.206,23	15.572.384,00	528.567,00	54.559.978,76	-	39.934.717,50	-	40.133.544,23
-	96.023,75	368,96	-	198.826,73	-	-	-	-
-	498.500,00	1.395.617,34	700.000,00	2.957.620,00	-	1.350.620,00	-	2.370.166,48
-	918.290,73	-	-	1.019.546,48	-	-	-	-

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	- -	- -	- -	- -	287.525,92 -	143.479,90 -
0442	- -	- -	- -	- -	2.004.760,71 1.158.676,86	4.590.170,99 -
0445	- -	14.941,76 -	58.248,07 -	73.189,83 -	26.889.201,69 173.887,43	5.570.796,37 1.494.275,43
0448	- -	6.925,00 -	- -	6.925,00 -	1.039.802,54 -	145.646,48 142,03
0453	- -	- -	- -	- -	76.657,00 21.643,00	332.703,64 31.047,90
0455	- -	2.093,13 -	- -	2.093,13 -	- -	- -
0460	- -	- -	901.870,48 -	901.870,48 -	377.354,28 208.397,39	995.041,51 1.987.579,13
0465	- -	- -	1.143.006,35 -	1.143.006,35 -	22.942,82 108.650,92	273.605,81 329.122,23
Epl. 04	- -	3.114.206,78 -	56.409.249,29 -	59.523.456,07 -	9.406.857.953,04 32.389.507,95	57.700.270,86 21.955.217,89

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		
-	3.146.410,99	-	-	3.577.416,81	-	3.577.416,81	-	3.579.156,60
-	1.739,79	-	-	1.739,79	-	-	-	-
-	8.201.854,00	443.958,70	-	15.240.744,40	-	15.240.744,40	-	16.399.421,26
-	-	-	-	1.158.676,86	-	-	-	-
-	75,00	778.143,31	-	33.238.216,37	-	33.165.026,54	-	35.371.818,57
-	-	538.629,17	-	2.206.792,03	-	-	-	-
-	7.962.184,11	-	-	9.147.633,13	-	9.140.708,13	-	9.550.352,01
-	398.303,26	11.198,59	-	409.643,88	-	-	-	-
-	25.198.297,99	-	-	25.607.658,63	-	25.607.658,63	-	25.795.235,55
-	134.886,02	-	-	187.576,92	-	-	-	-
-	133.182.587,00	-	-	133.182.587,00	-	133.180.493,87	-	133.180.493,87
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	54.913.648,85	36.895.833,90	579.117,96	93.760.996,50	-	92.859.126,02	-	134.156.078,98
-	3.666.923,21	35.246.063,00	187.990,23	41.296.952,96	-	-	-	-
-	27.473.348,23	245.000,00	-	28.014.896,86	-	26.871.890,51	-	29.518.243,43
-	2.205.380,28	3.199,49	-	2.646.352,92	-	-	-	-
-	1.313.430.582,72	124.643.766,76	2.094.754,96	10.904.727.328,34	-	10.845.203.872,27	-	11.083.524.177,25
-	40.829.016,24	142.824.982,67	321.580,23	238.320.304,98	-	-	-	-

