

# **Rechnung**

über den

## **Einzelplan 04:**

### **Ministerium für Kultus, Jugend und Sport**

für das Haushaltsjahr

2019

Ministerium für Kultus, Jugend und Sport  
0401 Ministerium

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
<b>Einnahmen</b>						
<b>Verwaltungseinnahmen</b>						
111 02	011	Landesgebühren einschl. Kanzlei- und Verwaltungs- gebühren	15.548,00 15.000,00	- -	15.548,00 15.000,00	548,00 -
119 49	011	Vermischte Einnahmen	- 1.000,00	- -	- 1.000,00	- -1.000,00
<b>Zw.S. Verwaltungseinnahmen</b>			<b>15.548,00</b> <b>16.000,00</b>	- -	<b>15.548,00</b> <b>16.000,00</b>	<b>-452,00</b> -
<b>Titelgruppen</b>						
69		Erstattungen Dritter für informationstechnische Unter- stützung				
281 69	011	Erstattungen Dritter	11.063,65 -	- -	11.063,65 -	11.063,65 -
<b>Summe Titelgruppe 69</b>			<b>11.063,65</b> -	- -	<b>11.063,65</b> -	<b>11.063,65</b> -
70		Einnahmen aus der Umsetzung des neuen Qualitäts- konzepts				
297 70	129	Einnahmen aus der beabsichtigten Auflösung der Institute im Rahmen des Qualitätskonzepts für die öffentlichen Schulen in Baden-Württemberg	- -	- -	- -	- -
<b>Summe Titelgruppe 70</b>			- -	- -	- -	- -
<b>Gesamteinnahmen</b>			<b>26.611,65</b> <b>16.000,00</b>	- -	<b>26.611,65</b> <b>16.000,00</b>	<b>10.611,65</b> -
<b>Ausgaben</b>						
<b>Personalausgaben</b>						
Personalausgabenbudgetierung nach § 6a StHG 2018/19. Das Personalausgabenbudget gemäß § 6a Absatz 2 StHG 2018/19 umfasst die Titel 422 01, 422 02, 427 51, 428 01, 428 04, 428 05, 428 06, 428 51 und 453 01 und hat ein Gesamtvolumen von 27.112,4 Tsd. EUR im Jahr 2018 und 27.190,6 Tsd. EUR im Jahr 2019.						
421 01	011	Bezüge der Ministerin und des Staatssekretärs Amtsgehalt 2019 B 11 1 Ministerin 85 v.H. des Grundgehalts der Bes.Gr. B 11 1 Staatssekretär zus. 2	344.571,12 331.200,00	- -	344.571,12 331.200,00	13.371,12 -
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.	12.751.214,30 20.941.700,00	1.000.000,00 1.728.343,28	13.751.214,30 22.670.043,28	-8.918.828,98 -
422 02	011	Bezüge und Nebenleistungen für abgeordnete Beam- tinnen und Beamte	1.225.168,86 1.465.500,00	- 14.547,26	1.225.168,86 1.480.047,26	-254.878,40 -
427 51	011	Sonstige Beschäftigungsentgelte	45.810,33 104.300,00	- 189.942,28	45.810,33 294.242,28	-248.431,95 -
428 01	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)	5.123.141,20 4.475.300,00	- 28.632,54	5.123.141,20 4.503.932,54	619.208,66 -
428 04	111	Leistungsprämien für Arbeitnehmerinnen und Arbeit- nehmer	- -	- -	- -	- -
428 05	011	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	49.557,96 42.000,00	- 3.376,08	49.557,96 45.376,08	4.181,88 -
428 51	011	Beschäftigungsentgelte für nicht voll beschäftigte Arbeitnehmer/-innen mit weniger als 50 v.H. der durchschnittl. regelmäßigen wöchentl. Arbeitszeit	63.979,13 46.800,00	- -	63.979,13 46.800,00	17.179,13 -
453 01	011	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	78.085,11 115.000,00	- 35.158,56	78.085,11 150.158,56	-72.073,45 -
<b>Zw.S. Personalausgaben</b>			<b>19.681.528,01</b> <b>27.521.800,00</b>	<b>1.000.000,00</b> <b>2.000.000,00</b>	<b>20.681.528,01</b> <b>29.521.800,00</b>	<b>-8.840.271,99</b> -

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
		<b>Sächliche Verwaltungsausgaben</b>				
		Von den Stiftungen "Sport in der Schule", "Olympianachwuchs Baden-Württemberg", "Kulturelle Jugendarbeit" wird für die Inanspruchnahme von landeseigenen Geräten und Materialien kein Nutzungsentgelt erhoben.				
511 01	011	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	191.066,90 198.000,00	99.373,06 92.439,96	290.439,96 290.439,96	- -
514 01	011	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	29.772,37 49.000,00	19.227,63 -	49.000,00 49.000,00	- -
514 02	011	Dienst- und Schutzkleidung	2.679,94 500,00	- -	2.679,94 500,00	2.179,94 -
517 01	011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	9.831,02 12.900,00	3.068,98 -	12.900,00 12.900,00	- -
518 02	011	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	21.304,27 16.400,00	- -	21.304,27 16.400,00	4.904,27 -
526 11	011	Kosten für Sachverständige	7.205,21 10.000,00	2.794,79 -	10.000,00 10.000,00	- -
527 01	011	Dienstreisen Ersätze Dritter fließen den Mitteln zu.	282.793,77 345.700,00	62.906,23 -	345.700,00 345.700,00	- -
529 01	011	Zur Verfügung der Ministerin für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	9.283,45 17.400,00	- -	9.283,45 17.400,00	-8.116,55 -
529 02	011	Zur Verfügung des Staatssekretärs für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	3.613,69 5.000,00	- -	3.613,69 5.000,00	-1.386,31 -
529 06	011	Aufwendungen für Konferenzen, Fachveranstaltungen, internationale Zusammenarbeit u. dgl.	1.491,10 2.900,00	- -	1.491,10 2.900,00	-1.408,90 -
531 05	011	Ideen- und Beschwerdemanagement der Landesverwaltung	- -	- -	- -	- -
532 01	011	Umzugs- und Verlegungskosten	6.218,05 6.700,00	67.745,39 99.816,99	73.963,44 106.516,99	-32.553,55 -
534 01	011	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	2.069,88 1.300,00	- -	2.069,88 1.300,00	769,88 -
546 49	011	Vermischte Verwaltungsausgaben	41.099,46 16.400,00	- -	41.099,46 16.400,00	24.699,46 -
		<b>Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben</b>	<b>608.429,11</b> <b>682.200,00</b>	<b>255.116,08</b> <b>192.256,95</b>	<b>863.545,19</b> <b>874.456,95</b>	<b>-10.911,76</b> <b>-</b>
		<b>Ausgaben für Investitionen</b>				
812 01	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	58.374,46 26.800,00	33.828,82 65.403,28	92.203,28 92.203,28	- -
		<b>Zw.S. Ausgaben für Investitionen</b>	<b>58.374,46</b> <b>26.800,00</b>	<b>33.828,82</b> <b>65.403,28</b>	<b>92.203,28</b> <b>92.203,28</b>	<b>-</b> <b>-</b>
		<b>Titelgruppen</b>				
69		Aufwand für Informationstechnik Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 281 69. <i>Umschichtung 200.000,00 EUR von 0404</i> <i>Umschichtung 17.000,00 EUR von 0416</i> <i>Umschichtung 25.000,00 EUR nach 0402</i> <i>Umschichtung 1.200,00 EUR nach 0416</i>				
429 69	011	Personalaufwand	- -	- -	- -	- -
511 69A	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	114.893,18 429.500,00	314.606,82 -	429.500,00 429.500,00	- -
511 69B	011	Fernmeldegebühren u. dgl.	1.075.787,52 109.100,00	- -	1.075.787,52 109.100,00	966.687,52 -
518 69	011	Maschinen- und Gerätemieten	99.861,68 76.200,00	- -	99.861,68 76.200,00	23.661,68 -
527 69	011	Dienstreisen	- 2.000,00	2.000,00 -	2.000,00 2.000,00	- -
534 69	011	Dienstleistungen Dritter u. dgl. Die Mittel sind in Höhe von 3.479,0/2.624,0 Tsd. EUR bis zur Freigabe durch das Finanzministerium gesperrt. Die Mittel sind in Höhe von 0,0/266,0 Tsd. EUR bis zur Freigabe durch das Finanzministerium gesperrt. Das Finanzministerium gibt die Mittel auf Antrag frei, sobald hinsichtlich der gesperrten Mittel zwischen dem Kultusministerium und dem BITBW Einvernehmen erzielt wurde.	10.099.213,26 10.311.900,00	1.085.443,06 1.672.305,52	11.184.656,32 11.984.205,52	-799.549,20 -
546 69	011	Sonstiger Sachaufwand	18.338,95 35.000,00	16.661,05 -	35.000,00 35.000,00	- -

Ministerium für Kultus, Jugend und Sport  
0401 Ministerium

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
812 69	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	15.536,64 19.000,00	3.463,36 -	19.000,00 19.000,00	- -
		<b>Summe Titelgruppe 69</b>	<b>11.423.631,23</b>	<b>1.422.174,29</b>	<b>12.845.805,52</b>	<b>190.800,00</b>
			<b>10.982.700,00</b>	<b>1.672.305,52</b>	<b>12.655.005,52</b>	<b>-</b>
70		Umsetzung des neuen Qualitätskonzepts Die Mittel sind übertragbar. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich bis zur Höhe von Einsparungen durch die zusätzliche Nichtbesetzung von bis zu vier Lehrkräftestellen aus dem Bestand des Landesinstituts für Schulentwicklung bei den Kap. 0405 bis 0420 jeweils Titel 422 01 und 428 01. Ausgaben können innerhalb des Haushaltsjahres auch vor der kassenmäßigen Einsparung geleistet werden. Mehrausgaben von maximal 3.600,0 Tsd. EUR sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. Gr. 70 sowie nicht verbrauchter Mittel bei Kap. 0442 Titel 685 01 und Kap. 0448 Titel 682 93 und 685 96 zulässig. Die Mittel können für Einmalkosten im Zusammenhang mit der Errichtung des Instituts für Bildungsanalysen bei Kap. 0443 sowie des Zentrums für Schulqualität und Lehrerbildung bei Kap. 0444 verausgabt werden.				
427 70	129	Beschäftigungsentgelte, Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	-	-	-	-
532 70	129	Umzugs- und Verlegungskosten	95.821,78	-	95.821,78	95.821,78
547 70	129	Sächliche Verwaltungsausgaben	213.423,48	-	213.423,48	66.777,89
685 70	129	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	-	-	-	-
812 70	129	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	477.685,26	-	477.685,26	477.685,26
		<b>Summe Titelgruppe 70</b>	<b>786.930,52</b>	<b>-</b>	<b>786.930,52</b>	<b>640.284,93</b>
			<b>-</b>	<b>146.645,59</b>	<b>146.645,59</b>	<b>-</b>
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>32.558.893,33</b>	<b>2.711.119,19</b>	<b>35.270.012,52</b>	<b>-8.020.098,82</b>
			<b>39.213.500,00</b>	<b>4.076.611,34</b>	<b>43.290.111,34</b>	<b>-</b>
		<b>Abschluss</b>				
		Verwaltungseinnahmen	15.548,00	-	15.548,00	-452,00
			16.000,00	-	16.000,00	-
		Übrige Einnahmen	11.063,65	-	11.063,65	11.063,65
			-	-	-	-
		<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>26.611,65</b>	<b>-</b>	<b>26.611,65</b>	<b>10.611,65</b>
			<b>16.000,00</b>	<b>-</b>	<b>16.000,00</b>	<b>-</b>
		Personalausgaben	19.681.528,01	1.000.000,00	20.681.528,01	-8.840.271,99
			27.521.800,00	2.000.000,00	29.521.800,00	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	12.325.768,96	1.673.827,01	13.999.595,97	342.487,91
			11.645.900,00	2.011.208,06	13.657.108,06	-
		Ausgaben für Investitionen	551.596,36	37.292,18	588.888,54	477.685,26
			45.800,00	65.403,28	111.203,28	-
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>32.558.893,33</b>	<b>2.711.119,19</b>	<b>35.270.012,52</b>	<b>-8.020.098,82</b>
			<b>39.213.500,00</b>	<b>4.076.611,34</b>	<b>43.290.111,34</b>	<b>-</b>
		<b>Zuschuss</b>	<b>32.532.281,68</b>	<b>2.711.119,19</b>	<b>35.243.400,87</b>	<b>-8.030.710,47</b>
			<b>39.197.500,00</b>	<b>4.076.611,34</b>	<b>43.274.111,34</b>	<b>-</b>

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)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
<b>Einnahmen</b>						
<b>Verwaltungseinnahmen</b>						
112 46	011	Erstattung von Prozesskosten	10.143,44	-	10.143,44	6.643,44
			3.500,00	-	3.500,00	-
119 49	011	Vermischte Einnahmen	1.912,05	-	1.912,05	-787,95
			2.700,00	-	2.700,00	-
<b>Zw.S. Verwaltungseinnahmen</b>			<b>12.055,49</b>	<b>-</b>	<b>12.055,49</b>	<b>5.855,49</b>
<b>Übrige Einnahmen</b>			<b>6.200,00</b>	<b>-</b>	<b>6.200,00</b>	<b>-</b>
235 02	253	Leistungen der Bundesagentur für Arbeit und kommu- naler 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	-	-	-	-
<b>Zw.S. Übrige Einnahmen</b>			<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Titelgruppen</b>						
65		Angepasste behindertengerechte Ausstattung von Lehrkräften, Lehramtsanwärtern/-innen und Referen- daren/-innen				
233 65	129	Erstattungen Dritter zur behindertengerechten Ausstat- tung	14.825,40	-	14.825,40	14.825,40
<b>Summe Titelgruppe 65</b>			<b>14.825,40</b>	<b>-</b>	<b>14.825,40</b>	<b>14.825,40</b>
84		Zuwendungen Dritter für besondere Zwecke				
282 84	129	Zuwendungen Dritter für besondere Zwecke	-	-	-	-
<b>Summe Titelgruppe 84</b>			<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
91		Einnahmen aus der Rückzahlung von Schulbauför- dermitteln				
119 91A	129	Einnahmen aus der Rückforderung von Zuschüssen an kommunale Schulträger zur Schaffung des erforderlichen Schulraums	18.558,82	-	18.558,82	18.558,82
119 91B	129	Einnahmen aus der Rückforderung von Zuschüssen an kommunale Schulträger zur Förderung von Bau- maßnahmen an Ganztagschulen (KIF-Anteil)	-	-	-	-
119 91C	129	Einnahmen aus der Rückforderung von Zuschüssen an kommunale Schulträger zur Förderung von Bau- maßnahmen an Ganztagschulen (Landesanteil)	-	-	-	-
119 91D	129	Einnahmen aus der Rückforderung von Baukostenzu- schüssen an Schulen in freier Trägerschaft <i>Rückzahlung der in 2018 nicht ausbezahlten Zuwendungen aus dem Schulhausförderungs- programm</i>	1.623.139,00	-	1.623.139,00	1.623.139,00
119 91E	129	Einnahmen aus der Rückforderung des Aufwendungs- ersatzes an kommunale Träger für inklusionsbedingte Umbauten an Schulen	-	-	-	-
<b>Summe Titelgruppe 91</b>			<b>1.641.697,82</b>	<b>-</b>	<b>1.641.697,82</b>	<b>1.641.697,82</b>
92		Förderung von Maßnahmen der Aufbauhilfe Hochwas- ser aus Zuweisungen des Bundes				
234 92	129	Sonstige Zuweisungen von Sondervermögen	-	-	-	-
334 92	129	Zuweisungen für Investitionen von Sondervermögen	-	-	-	-
<b>Summe Titelgruppe 92</b>			<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Gesamteinnahmen</b>			<b>1.668.578,71</b>	<b>-</b>	<b>1.668.578,71</b>	<b>1.662.378,71</b>
			<b>6.200,00</b>	<b>-</b>	<b>6.200,00</b>	<b>-</b>

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
<b>Ausgaben</b>						
<b>Personalausgaben</b>						
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.	- -	- -	- -	- -
422 16	840	Versicherungsbeiträge für ausscheidende Beamtinnen und Beamte	11.129.484,35 11.900.000,00	- -	11.129.484,35 11.900.000,00	-770.515,65 -
427 51	111	Sonstige Beschäftigungsentgelte	11.687,65 26.600,00	- -	11.687,65 26.600,00	-14.912,35 -
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 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	435,86 10.000,00	- -	435,86 10.000,00	-9.564,14 -
432 01	118	Versorgungsbezüge der Beamtinnen und Beamten und ihrer Hinterbliebenen	3.440.999.851,54 3.472.222.700,00	- -	3.440.999.851,54 3.472.222.700,00	-31.222.848,46 -
432 02	118	Alters- und Hinterbliebenengeld <i>Gedeckt durch die einzelplanübergreifende gegenseitige Deckungsfähigkeit (vgl. § 6 Abs. 1 Nr. 1.1 StHG 2018/19).</i>	46.085,61 -	- -	46.085,61 -	46.085,61 -
441 01	840	Beihilfen aufgrund der Beihilfeverordnung u. dgl. (ohne Versorgungsempfänger/innen) Ersätze fließen den Mitteln zu. <i>Gedeckt durch die einzelplanübergreifende gegenseitige Deckungsfähigkeit (vgl. § 6 Abs. 1 Nr. 1.1 StHG 2018/19).</i>	284.614.417,95 256.443.100,00	- -	284.614.417,95 256.443.100,00	28.171.317,95 -
443 01	840	Fürsorgemaßnahmen Ersätze fließen den Mitteln zu.	2.848.579,15 3.000.000,00	- -	2.848.579,15 3.000.000,00	-151.420,85 -
446 01	118	Beihilfen 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 2018/19).</i>	543.172.146,06 525.952.000,00	- -	543.172.146,06 525.952.000,00	17.220.146,06 -
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 2018/19).</i>	73.484.086,25 62.409.700,00	- -	73.484.086,25 62.409.700,00	11.074.386,25 -
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.	191.365,63 208.000,00	- -	191.365,63 208.000,00	-16.634,37 -
459 49	111	Vermischte Personalausgaben	- 2.600,00	- -	- 2.600,00	-2.600,00 -
462 01	880	Globale Minderausgaben für Personalausgaben aufgrund des aktuellen Staatshaushaltsgesetzes	- -	- -	- -	- -
462 03	880	Globale Minderausgabe für Personalausgaben aufgrund vorangegangener Staatshaushaltsgesetze Die globalen Minderausgaben können durch Einsparungen bei den Sachausgaben (HGr. 5 – 8) erwirtschaftet werden.	- -	- -	- -	- -
<b>Zw.S. Personalausgaben</b>			<b>4.356.498.140,05</b> <b>4.332.190.100,00</b>	- -	<b>4.356.498.140,05</b> <b>4.332.190.100,00</b>	<b>24.308.040,05</b> -
<b>Sächliche Verwaltungsausgaben</b>						
526 21	011	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten Die Mittel sind übertragbar. <i>Gerichtskosten sind nicht prognostizierbar und sind von den jeweiligen Verfahrensabläufen abhängig.</i>	184.821,77 276.700,00	- 136.775,06	184.821,77 413.475,06	-228.653,29 -

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
529 10	011	Für Aufwendungen bei Amtseinführungen und Verabschiedungen von Behördenleitern	7.449,84 9.000,00	- -	7.449,84 9.000,00	-1.550,16 -
531 03	013	Bildungsinformation und Öffentlichkeitsarbeit Die Mittel sind übertragbar. Mehrausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 282 03 zulässig.	617.540,13 491.000,00	- 126.608,46	617.540,13 617.608,46	-68,33 -
534 05	313	Durchführung des Arbeitssicherheitsgesetzes Tit. 534 05 und Tit. 537 09 sind gegenseitig deckungsfähig. <i>Geringer individueller Beratungs- und Unterstützungsbedarf seitens der Schulen und Dienststellen</i>	2.636.877,90 4.160.900,00	- -	2.636.877,90 4.160.900,00	-1.524.022,10 -
537 01	011	Für Aufwendungen zur Durchführung überregionaler Konferenzen und Veranstaltungen Die Mittel sind übertragbar.	855,75 4.100,00	8.200,00 6.818,24	9.055,75 10.918,24	-1.862,49 -
537 09	314	Gesundheitsmanagement Tit. 534 05 und Tit. 537 09 sind gegenseitig deckungsfähig. <i>Die Ausgaben für die Maßnahmen im Gesundheitsmanagement sind in hohem Maße abhängig von der Nachfrage sowie den Teilnehmezahlern.</i>	816.364,55 1.400.000,00	- -	816.364,55 1.400.000,00	-583.635,45 -
546 02	111	Schadenersatzleistungen an Dritte	86.380,50 104.700,00	- -	86.380,50 104.700,00	-18.319,50 -
546 49	129	Vermischte Verwaltungsausgaben Die Mittel sind übertragbar.	512.527,69 418.800,00	- -	512.527,69 418.800,00	93.727,69 93.727,69
		<b>Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben</b>	<b>4.862.818,13</b>	<b>8.200,00</b>	<b>4.871.018,13</b>	<b>-2.264.383,63</b>
		<b>Besondere Finanzierungsausgaben</b>	<b>6.865.200,00</b>	<b>270.201,76</b>	<b>7.135.401,76</b>	<b>93.727,69</b>
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 StHPI. 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. Satz 2 gilt nicht für bis zu 207/49 Lehrkräftestellen, die aus der geplanten Reduzierung der Sonderverwendung von Lehrkräften eingesetzt werden. <i>Über die Erwirtschaftung der globalen Minderausgabe wurde ein Nachweis erstellt.</i>	- -91.012.700,00	- -	- -91.012.700,00	91.012.700,00 -
981 01	890	Erstattung des Aufwands an Kap. 0607 Tit. 381 73 von neuen und wesentlich ausgebauten Statistiken, die der Ressortdeckung unterliegen Die Mittel sind übertragbar. <i>Bedarf nicht vorhersehbar.</i>	287.070,00 331.600,00	- 178.120,00	287.070,00 509.720,00	-222.650,00 -
		<b>Zw.S. Besondere Finanzierungsausgaben</b>	<b>287.070,00</b>	<b>-</b>	<b>287.070,00</b>	<b>90.790.050,00</b>
		<b>Titelgruppen</b>	<b>-90.681.100,00</b>	<b>178.120,00</b>	<b>-90.502.980,00</b>	<b>-</b>
61		Abfindungen				
428 61	840	Abfindungen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)	5.000,00 20.000,00	- -	5.000,00 20.000,00	-15.000,00 -
		<b>Summe Titelgruppe 61</b>	<b>5.000,00</b>	<b>-</b>	<b>5.000,00</b>	<b>-15.000,00</b>
			<b>20.000,00</b>	<b>-</b>	<b>20.000,00</b>	<b>-</b>
62		Jubiläumsgaben und Jubiläumsgelder				
422 62	840	Jubiläumsgaben für Beamtinnen und Beamte	688.800,00 867.500,00	- -	688.800,00 867.500,00	-178.700,00 -
428 62	840	Jubiläumsgelder für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)	56.250,00 82.300,00	- -	56.250,00 82.300,00	-26.050,00 -
		<b>Summe Titelgruppe 62</b>	<b>745.050,00</b>	<b>-</b>	<b>745.050,00</b>	<b>-204.750,00</b>
			<b>949.800,00</b>	<b>-</b>	<b>949.800,00</b>	<b>-</b>

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
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	39.828,79 43.600,00	2.358,58 8.672,47	42.187,37 52.272,47	-10.085,10 -
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.	119.203,74 71.100,00	48.023,15 192.666,32	167.226,89 263.766,32	-96.539,43 -
		<b>Summe Titelgruppe 65</b>	<b>159.032,53</b> <b>114.700,00</b>	<b>50.381,73</b> <b>201.338,79</b>	<b>209.414,26</b> <b>316.038,79</b>	<b>-106.624,53</b> <b>-</b>
67		Kosten Hauptpersonalrat und Hauptschwerbehinder- tenvertretung Die Mittel sind übertragbar.				
429 67	111	Nicht aufteilbare Personalausgaben	134.961,23 124.300,00	- -	134.961,23 124.300,00	10.661,23 -
459 67	111	Sonstiger Personalaufwand	- -	- -	- -	- -
527 67	111	Reisekosten	196.830,08 242.800,00	15.705,91 240.767,56	212.535,99 483.567,56	-271.031,57 -
546 67	111	Sonstiger Sachaufwand	272.570,34 12.200,00	- -	272.570,34 12.200,00	260.370,34 -
812 67	111	Erwerb von Geräten u. sonstigen beweglichen Sachen	- -	- -	- -	- -
		<b>Summe Titelgruppe 67</b>	<b>604.361,65</b> <b>379.300,00</b>	<b>15.705,91</b> <b>240.767,56</b>	<b>620.067,56</b> <b>620.067,56</b>	<b>-</b> <b>-</b>
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.	32.476,60 39.000,00	6.523,40 -	39.000,00 39.000,00	- -
525 68	012	Allgemeiner Sachaufwand	148.409,49 265.700,00	264.501,09 147.210,58	412.910,58 412.910,58	- -
527 68	012	Reisekosten	239.784,09 462.200,00	420.175,61 197.759,70	659.959,70 659.959,70	- -
812 68	012	Erwerb von Geräten u. sonstigen beweglichen Sachen	- -	- -	- -	- -
		<b>Summe Titelgruppe 68</b>	<b>420.670,18</b> <b>766.900,00</b>	<b>691.200,10</b> <b>344.970,28</b>	<b>1.111.870,28</b> <b>1.111.870,28</b>	<b>-</b> <b>-</b>
69		Aufwand für Informationstechnik <i>Umschichtung 25.000,00 EUR von 0401</i> <i>Umschichtung 10.000,00 EUR von 0445</i>				
525 69	129	Aus- und Fortbildung der Landesbediensteten	64.879,40 30.000,00	120,60 -	65.000,00 30.000,00	35.000,00 -
711 69	811	Bauliche Aufwendungen in bestehenden Gebäuden zur Einführung der Informations- und Kommunika- tionstechnik Ersätze fließen den Mitteln zu.	30.221,32 47.300,00	32.262,73 15.184,05	62.484,05 62.484,05	- -
		<b>Summe Titelgruppe 69</b>	<b>95.100,72</b> <b>77.300,00</b>	<b>32.383,33</b> <b>15.184,05</b>	<b>127.484,05</b> <b>92.484,05</b>	<b>35.000,00</b> <b>-</b>
77		Betreuungsförderung von Kindern von Landesbediensteten Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Ersätze fließen den Mitteln zu. Die Ausgaben dürfen auch neben anderen zweck- entsprechenden Bewilligungen des Staatshaushaltsplans geleistet werden (§35 Abs. 2 LHO). Ausgaben sind zulässig in Höhe von Mehreinsparungen bei Titeln der Gruppe 972 innerhalb des Einzelplans 04.				
534 77	270	Sicherung von Belegplätzen für Kinder von Landesbediensteten	- -	- -	- -	- -



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
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	-	-	-	-
		<b>Summe Titelgruppe 77</b>	-	-	-	-
84		Für besondere Zwecke aus Zuwendungen Dritter Die Mittel sind übertragbar. Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 282 84 zulässig.	-	-	-	-
429 84	129	Nicht aufteilbare Personalausgaben	-	-	-	-
547 84	129	Sachaufwand	2.227,76	-	2.227,76	-
812 84	129	Erwerb von Geräten u. sonstigen beweglichen Sachen	-	2.227,76	2.227,76	-
		<b>Summe Titelgruppe 84</b>	<b>2.227,76</b>	<b>-</b>	<b>2.227,76</b>	<b>-</b>
91		Zuschüsse an Schulträger zur Schaffung des erforderlichen Schulraums	-	<b>2.227,76</b>	<b>2.227,76</b>	-
547 91A	129	Auszahlung und Verwaltung von Schulbauzuschüssen durch die Landeskreditbank	252.000,00	-84.000,00	168.000,00	-
547 91B	129	Prüfung der Aufwendungen der kommunalen Schulträger für inklusionsbedingte Umbauten an Schulen durch den KVJS	168.000,00	-	168.000,00	84.000,00
			36.331,35	-	36.331,35	-33.668,65
			70.000,00	-	70.000,00	-
883 91A	129	Zuweisungen an kommunale Träger zur Schulbauförderung Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 119 91A. Die Auszahlung der Mittel erfolgt über die Landeskreditbank.	67.000.000,00	60.063.495,55	127.063.495,55	18.558,82
			93.500.000,00	33.544.936,73	127.044.936,73	-
883 91B	129	Zuweisungen an kommunale Träger zur Förderung von Baumaßnahmen an Ganztagschulen (KIF-Anteil) Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 119 91B. Die Auszahlung der Mittel erfolgt über die Landeskreditbank.	7.500.000,00	78.730.293,11	86.230.293,11	-
			-	86.230.293,11	86.230.293,11	-
883 91C	129	Zuweisungen an kommunale Träger zur Förderung von Baumaßnahmen für Ganztagschulen (Landesanteil) Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 119 91C. Die Auszahlung der Mittel erfolgt über die Landeskreditbank.	7.500.000,00	16.157.100,00	23.657.100,00	-163.200,00
			8.500.000,00	15.320.300,00	23.820.300,00	-
883 91D	129	Aufwendersersatz für kommunale Träger für inklusionsbedingte Umbauten an Schulen Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 119 91E. <i>Das Land Baden-Württemberg hat keinen Einfluss darauf, in welchem zeitlichen Rahmen die kommunalen Schulträger inklusionsbedingte Umbauten durchführen und ihre Abrechnungsanträge gegenüber dem Land geltend machen.</i>	946.078,26	-	946.078,26	-8.714.433,23
			3.000.000,00	6.660.511,49	9.660.511,49	-
893 91A	129	Baukostenzuschüsse an Schulen in freier Trägerschaft Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 119 91D. Zuschüsse dürfen auch neben Zuwendungen aus anderen zweckentsprechenden Bewilligungen des Staatshaushaltsplans geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO). Die Auszahlung der Mittel erfolgt über die Landeskreditbank.	12.831.000,00	2.368.264,02	15.199.264,02	-
			14.399.000,00	800.264,02	15.199.264,02	-

Ministerium für Kultur, Jugend und Sport  
0402 Allgemeine Bewilligungen

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
893 91B	129	Baukostenzuschüsse an Schulen in freier Trägerschaft aus dem Impulsprogramm BW Die Deckung der Ausgaben in den Jahren 2013 ff. erfolgt über den von Kap. 1240 Tit. 893 72 nach Kap. 0402 Tit. 893 91B übertragenen Ausgabereinst. Die Auszahlung der Mittel erfolgt über die Landeskreditbank. Zuschüsse dürfen auch neben Zuwendungen aus anderen zweckentsprechenden Bewilligungen des Staatshaushaltsplans gewährt werden (§ 35 Abs. 2 LHO).	- -	- -	- -	- -
		<b>Summe Titelgruppe 91</b>	<b>96.065.409,61</b>	<b>157.235.152,68</b>	<b>253.300.562,29</b>	<b>-8.892.743,06</b>
			<b>119.637.000,00</b>	<b>142.556.305,35</b>	<b>262.193.305,35</b>	<b>84.000,00</b>
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	-	-	-	-
		<b>Summe Titelgruppe 92</b>	-	-	-	-
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>4.459.744.880,63</b>	<b>158.033.023,75</b>	<b>4.617.777.904,38</b>	<b>103.649.588,83</b>
			<b>4.370.319.200,00</b>	<b>143.809.115,55</b>	<b>4.514.128.315,55</b>	<b>177.727,69</b>
		<b>Abschluss</b>				
		Verwaltungseinnahmen	1.653.753,31	-	1.653.753,31	1.647.553,31
			6.200,00	-	6.200,00	-
		Übrige Einnahmen	14.825,40	-	14.825,40	14.825,40
			-	-	-	-
		<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>1.668.578,71</b>	<b>-</b>	<b>1.668.578,71</b>	<b>1.662.378,71</b>
			<b>6.200,00</b>	<b>-</b>	<b>6.200,00</b>	<b>-</b>
		Personalausgaben	4.357.415.627,88	6.523,40	4.357.422.151,28	24.098.951,28
			4.333.323.200,00	-	4.333.323.200,00	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	6.115.679,43	627.061,79	6.742.741,22	-2.283.798,61
			8.159.700,00	866.839,83	9.026.539,83	177.727,69
		Ausgaben für Investitionen	95.926.503,32	157.399.438,56	253.325.941,88	-8.955.613,84
			119.517.400,00	142.764.155,72	262.281.555,72	-
		Besondere Finanzierungsausgaben	287.070,00	-	287.070,00	90.790.050,00
			-90.681.100,00	178.120,00	-90.502.980,00	-
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>4.459.744.880,63</b>	<b>158.033.023,75</b>	<b>4.617.777.904,38</b>	<b>103.649.588,83</b>
			<b>4.370.319.200,00</b>	<b>143.809.115,55</b>	<b>4.514.128.315,55</b>	<b>177.727,69</b>
		<b>Zuschuss</b>	<b>4.458.076.301,92</b>	<b>158.033.023,75</b>	<b>4.616.109.325,67</b>	<b>101.987.210,12</b>
			<b>4.370.313.000,00</b>	<b>143.809.115,55</b>	<b>4.514.122.115,55</b>	<b>177.727,69</b>

**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)
1	2	3	Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		<b>Ausgaben</b>				
		<b>Personalausgaben</b>				
422 01	111	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	7.374.414,79 7.462.900,00	- -	7.374.414,79 7.462.900,00	-88.485,21 -
422 02	111	Bezüge und Nebenleistungen für abgeordnete Beamtinnen und Beamte	1.091.708,83 1.151.900,00	- -	1.091.708,83 1.151.900,00	-60.191,17 -
428 01	111	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)	153.473,04 -	- -	153.473,04 -	153.473,04 -
		<b>Zw.S. Personalausgaben</b>	<b>8.619.596,66</b>	-	<b>8.619.596,66</b>	<b>4.796,66</b>
			<b>8.614.800,00</b>	-	<b>8.614.800,00</b>	-
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>8.619.596,66</b>	-	<b>8.619.596,66</b>	<b>4.796,66</b>
			<b>8.614.800,00</b>	-	<b>8.614.800,00</b>	-
		<b>Abschluss</b>				
		Personalausgaben	8.619.596,66 8.614.800,00	- -	8.619.596,66 8.614.800,00	4.796,66 -
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>8.619.596,66</b>	-	<b>8.619.596,66</b>	<b>4.796,66</b>
			<b>8.614.800,00</b>	-	<b>8.614.800,00</b>	-
		<b>Zuschuss</b>	<b>8.619.596,66</b>	-	<b>8.619.596,66</b>	<b>4.796,66</b>
			<b>8.614.800,00</b>	-	<b>8.614.800,00</b>	-

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
<b>Einnahmen</b>						
<b>Verwaltungseinnahmen</b>						
119 49	111	Vermischte Einnahmen	80,00 1.000,00	- -	80,00 1.000,00	-920,00 -
<b>Zw.S. Verwaltungseinnahmen</b>			<b>80,00</b> <b>1.000,00</b>	<b>-</b> <b>-</b>	<b>80,00</b> <b>1.000,00</b>	<b>-920,00</b> <b>-</b>
<b>Titelgruppen</b>						
69		Erstattungen Dritter für informationstechnische Unter- stützung				
281 69	111	Erstattungen Dritter	- -	- -	- -	- -
<b>Summe Titelgruppe 69</b>			<b>-</b> <b>-</b>	<b>-</b> <b>-</b>	<b>-</b> <b>-</b>	<b>-</b> <b>-</b>
<b>Gesamteinnahmen</b>			<b>80,00</b> <b>1.000,00</b>	<b>-</b> <b>-</b>	<b>80,00</b> <b>1.000,00</b>	<b>-920,00</b> <b>-</b>
<b>Ausgaben</b>						
<b>Personalausgaben</b>						
422 01	111	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	24.778.634,44 23.447.700,00	- -	24.778.634,44 23.447.700,00	1.330.934,44 -
422 02	111	Bezüge und Nebenleistungen für abgeordnete Beam- tinnen und Beamte	27.119,59 72.200,00	- -	27.119,59 72.200,00	-45.080,41 -
427 51	111	Sonstige Beschäftigungsentgelte	28.535,97 43.200,00	21.600,00 21.392,34	50.135,97 64.592,34	-14.456,37 -
428 01	111	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)	7.683.768,76 8.250.200,00	- -	7.683.768,76 8.250.200,00	-566.431,24 -
428 05	111	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	- 10.000,00	- -	- 10.000,00	-10.000,00 -
428 06	111	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes	22.263,34 48.400,00	24.200,00 51.330,76	46.463,34 99.730,76	-53.267,42 -
428 51	111	Beschäftigungsentgelte für nicht voll beschäftigte Arbeitnehmer/-innen mit weniger als 50 v.H. der durchschnittl. regelmäßigen wöchentl. Arbeitszeit	6.313,73 18.300,00	9.150,00 113.754,27	15.463,73 132.054,27	-116.590,54 -
453 01	111	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	36.733,51 47.500,00	- -	36.733,51 47.500,00	-10.766,49 -
<b>Zw.S. Personalausgaben</b>			<b>32.583.369,34</b> <b>31.937.500,00</b>	<b>54.950,00</b> <b>186.477,37</b>	<b>32.638.319,34</b> <b>32.123.977,37</b>	<b>514.341,97</b> <b>-</b>
<b>Sächliche Verwaltungsausgaben</b>						
511 01	111	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegen- stände	490.709,94 438.400,00	73.405,85 125.715,79	564.115,79 564.115,79	- -
517 01	111	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	24.368,36 30.000,00	16.300,79 10.669,15	40.669,15 40.669,15	- -
527 01	111	Dienstreisen	470.853,94 575.400,00	305.866,17 211.076,00	776.720,11 786.476,00	-9.755,89 -
532 01	011	Umzugs- und Verwaltungskosten	9.755,89 -	- -	9.755,89 -	9.755,89 -
546 49	111	Vermischte Verwaltungsausgaben	26.014,15 27.400,00	31.734,21 98.168,36	57.748,36 125.568,36	-67.820,00 -
<b>Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben</b>			<b>1.021.702,28</b> <b>1.071.200,00</b>	<b>427.307,02</b> <b>445.629,30</b>	<b>1.449.009,30</b> <b>1.516.829,30</b>	<b>-67.820,00</b> <b>-</b>
<b>Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)</b>						
633 01	111	Erstattung von Personalausgaben an Stadt- und Landkreise 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-Weiterentwick- lungsgesetz (VRWG) nicht besetzten Stellen ge- leistet werden.	575.015,04 -	- -	575.015,04 -	575.015,04 -
<b>Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)</b>			<b>575.015,04</b> <b>-</b>	<b>-</b> <b>-</b>	<b>575.015,04</b> <b>-</b>	<b>575.015,04</b> <b>-</b>
<b>Ausgaben für Investitionen</b>						
812 01	111	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- 20.000,00	136.390,15 116.390,15	136.390,15 136.390,15	- -
<b>Zw.S. Ausgaben für Investitionen</b>			<b>-</b> <b>20.000,00</b>	<b>136.390,15</b> <b>116.390,15</b>	<b>136.390,15</b> <b>136.390,15</b>	<b>-</b> <b>-</b>

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
<b>Titelgruppen</b>						
69		Aufwand für Informationstechnik Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit. 281 69. <i>Umschichtung 200.000,00 EUR nach 0401</i>				
511 69A	111	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	47.952,58 43.400,00	14.026,91 18.579,49	61.979,49 61.979,49	- -
511 69B	111	Fernmeldegebühren u. dgl.	95.298,86 83.700,00	44.812,76 96.411,62	140.111,62 180.111,62	-40.000,00 -
518 69	111	Maschinen- und Gerätemieten	81.538,61 131.600,00	120.106,05 200.044,66	201.644,66 331.644,66	-130.000,00 -
546 69	111	Sonstiger Sachaufwand	18.263,60 30.500,00	11.014,59 28.778,19	29.278,19 59.278,19	-30.000,00 -
812 69	111	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungs- gegenständen für Informationstechnik	- -	- -	- -	- -
<b>Summe Titelgruppe 69</b>			<b>243.053,65</b> <b>289.200,00</b>	<b>189.960,31</b> <b>343.813,96</b>	<b>433.013,96</b> <b>633.013,96</b>	<b>-200.000,00</b> <b>-</b>
<b>Gesamtausgaben</b>			<b>34.423.140,31</b> <b>33.317.900,00</b>	<b>808.607,48</b> <b>1.092.310,78</b>	<b>35.231.747,79</b> <b>34.410.210,78</b>	<b>821.537,01</b> <b>-</b>
<b>Abschluss</b>						
		Verwaltungseinnahmen	80,00 1.000,00	- -	80,00 1.000,00	-920,00 -
<b>Gesamteinnahmen</b>			<b>80,00</b> <b>1.000,00</b>	<b>-</b> <b>-</b>	<b>80,00</b> <b>1.000,00</b>	<b>-920,00</b> <b>-</b>
		Personalausgaben	32.583.369,34 31.937.500,00	54.950,00 186.477,37	32.638.319,34 32.123.977,37	514.341,97 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	1.264.755,93 1.360.400,00	617.267,33 789.443,26	1.882.023,26 2.149.843,26	-267.820,00 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	575.015,04 -	- -	575.015,04 -	575.015,04 -
		Ausgaben für Investitionen	- 20.000,00	136.390,15 116.390,15	136.390,15 136.390,15	- -
<b>Gesamtausgaben</b>			<b>34.423.140,31</b> <b>33.317.900,00</b>	<b>808.607,48</b> <b>1.092.310,78</b>	<b>35.231.747,79</b> <b>34.410.210,78</b>	<b>821.537,01</b> <b>-</b>
<b>Zuschuss</b>			<b>34.423.060,31</b> <b>33.316.900,00</b>	<b>808.607,48</b> <b>1.092.310,78</b>	<b>35.231.667,79</b> <b>34.409.210,78</b>	<b>822.457,01</b> <b>-</b>

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
<b>Einnahmen</b>						
<b>Verwaltungseinnahmen</b>						
112 01	114	Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten	698,00 5.000,00	- -	698,00 5.000,00	-4.302,00 -
119 49	114	Vermischte Einnahmen	- 1.000,00	- -	- 1.000,00	-1.000,00 -
<b>Zw.S. Verwaltungseinnahmen</b>			<b>698,00</b> <b>6.000,00</b>	<b>-</b> <b>-</b>	<b>698,00</b> <b>6.000,00</b>	<b>-5.302,00</b> <b>-</b>
<b>Titelgruppen</b>						
84		Zuwendungen Dritter				
282 84	114	Zuwendungen Dritter <i>Zuwendungen der Hector-Stiftung, mit denen die Errichtung von Hector-Kinderakademien fi- nanziert wird.</i>	3.452.345,47 -	- -	3.452.345,47 -	3.452.345,47 -
<b>Summe Titelgruppe 84</b>			<b>3.452.345,47</b> <b>-</b>	<b>-</b> <b>-</b>	<b>3.452.345,47</b> <b>-</b>	<b>3.452.345,47</b> <b>-</b>
<b>Gesamteinnahmen</b>			<b>3.453.043,47</b> <b>6.000,00</b>	<b>-</b> <b>-</b>	<b>3.453.043,47</b> <b>6.000,00</b>	<b>3.447.043,47</b> <b>-</b>
<b>Ausgaben</b>						
<b>Personalausgaben</b>						
422 01	114	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	1.402.582.899,12 1.292.699.400,00	- -	1.402.582.899,12 1.292.699.400,00	109.883.499,12 -
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.	1.971.999,10 749.700,00	- -	1.971.999,10 749.700,00	1.222.299,10 -
427 26	114	Persönliche Prüfungskosten Innerhalb der Kapitel 0405 bis 0420 sind die Titel 427 26 gegenseitig deckungsfähig.	210.176,80 181.700,00	- -	210.176,80 181.700,00	28.476,80 27.509,71
428 01	114	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten) <i>Vgl. Ü 1 A</i>	96.737.483,23 83.891.200,00	- -	96.737.483,23 83.891.200,00	12.846.283,23 -
428 05	114	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.	71.569,73 36.500,00	- -	71.569,73 36.500,00	35.069,73 -
453 01	114	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl. Innerhalb der Kapitel 0405 bis 0420 sind die Titel 453 01 gegenseitig deckungsfähig.	128.602,10 92.000,00	- -	128.602,10 92.000,00	36.602,10 35.428,44
<b>Zw.S. Personalausgaben</b>			<b>1.501.702.730,08</b> <b>1.377.650.500,00</b>	<b>-</b> <b>-</b>	<b>1.501.702.730,08</b> <b>1.377.650.500,00</b>	<b>124.052.230,08</b> <b>62.938,15</b>
<b>Sächliche Verwaltungsausgaben</b>						
527 01	114	Dienstreisen	231.074,55 295.100,00	178.117,56 114.092,11	409.192,11 409.192,11	- -
533 01	114	Sächliche Prüfungskosten Innerhalb der Kapitel 0405 bis 0420 sind die Titel 533 01 gegenseitig deckungsfähig.	218.494,03 190.000,00	- 41.795,02	218.494,03 231.795,02	-13.300,99 -
546 49	114	Vermischte Verwaltungsausgaben	3.775,03 4.800,00	2.512,50 1.487,53	6.287,53 6.287,53	- -
<b>Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben</b>			<b>453.343,61</b> <b>489.900,00</b>	<b>180.630,06</b> <b>157.374,66</b>	<b>633.973,67</b> <b>647.274,66</b>	<b>-13.300,99</b> <b>-</b>
<b>Titelgruppen</b>						
68		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.	-1.980,28 1.100,00	28.039,05 24.958,77	26.058,77 26.058,77	- -
525 68	154	Allgemeiner Sachaufwand	1.459,16 5.800,00	4.340,84 -	5.800,00 5.800,00	- -
527 68	154	Dienstreisen	3.388,72 5.100,00	7.278,64 5.567,36	10.667,36 10.667,36	- -
<b>Summe Titelgruppe 68</b>			<b>2.867,60</b> <b>12.000,00</b>	<b>39.658,53</b> <b>30.526,13</b>	<b>42.526,13</b> <b>42.526,13</b>	<b>-</b> <b>-</b>

**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
80		Personalausgabenbudgetierung an Schulen Die Mittel sind übertragbar. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich bis zur Höhe von Einsparungen durch die zusätzliche Nichtbe- setzung von bis zu 5 % der Lehrerstellen bei Tit. 422 01 und 428 01.				
427 80	114	Vergütungen für Hilfsunterricht und Lehraufträge	-	17.556,24	17.556,24	979,18
			-	16.577,06	16.577,06	-
429 80	114	Sonstiger Personalaufwand	-	-	-	-
			-	-	-	-
547 80	114	Sonstiger Sachaufwand	87.740,82	-	87.740,82	87.740,82
			-	-	-	-
		<b>Summe Titelgruppe 80</b>	<b>87.740,82</b>	<b>17.556,24</b>	<b>105.297,06</b>	<b>88.720,00</b>
			-	<b>16.577,06</b>	<b>16.577,06</b>	-
82		Angebote außerschulischer Partner und Aufsicht in der Mittagspause im Rahmen des Ganztagssschulkonze- ptes Die Mittel sind übertragbar. Die Ausgabeermächtigung für Angebote außer- schulischer Partner erhöht sich bis zur Höhe von Einsparungen durch die zusätzliche Nichtbeset- zung von bis zu 50 % der für den Ganztagsbetrieb der Schule zugewiesenen Lehrerwochenstunden bei Tit. 422 01 und 428 01. 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 nachzu- weisen. Bezogen auf das jeweilige Schuljahr sind die Ausgaben auf die entsprechenden Einsparun- gen 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	8.362.173,04	-398.865,77	7.963.307,27	6.973.161,65
			-	990.145,62	990.145,62	398.865,77
		<b>Summe Titelgruppe 82</b>	<b>8.362.173,04</b>	<b>-398.865,77</b>	<b>7.963.307,27</b>	<b>6.973.161,65</b>
			-	<b>990.145,62</b>	<b>990.145,62</b>	<b>398.865,77</b>
84		Für besondere Zwecke aus Zuwendungen Dritter Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 282 84 zulässig.				
429 84	114	Personalaufwand	1.005.449,59	-	1.005.449,59	1.005.449,59
			-	-	-	-
547 84	114	Sachaufwand	2.530.236,39	910.131,92	3.440.368,31	2.446.895,88
			-	993.472,43	993.472,43	-
812 84	114	Erwerb von Geräten u. sonstigen beweglichen Sachen	-	-	-	-
			-	-	-	-
		<b>Summe Titelgruppe 84</b>	<b>3.535.685,98</b>	<b>910.131,92</b>	<b>4.445.817,90</b>	<b>3.452.345,47</b>
			-	<b>993.472,43</b>	<b>993.472,43</b>	-
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>1.514.144.541,13</b>	<b>749.110,98</b>	<b>1.514.893.652,11</b>	<b>134.553.156,21</b>
			<b>1.378.152.400,00</b>	<b>2.188.095,90</b>	<b>1.380.340.495,90</b>	<b>461.803,92</b>
		<b>Abschluss</b>				
		Verwaltungseinnahmen	698,00	-	698,00	-5.302,00
			6.000,00	-	6.000,00	-
		Übrige Einnahmen	3.452.345,47	-	3.452.345,47	3.452.345,47
			-	-	-	-
		<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>3.453.043,47</b>	-	<b>3.453.043,47</b>	<b>3.447.043,47</b>
			<b>6.000,00</b>	-	<b>6.000,00</b>	-
		Personalausgaben	1.502.706.199,39	45.595,29	1.502.751.794,68	125.058.658,85
			1.377.651.600,00	41.535,83	1.377.693.135,83	62.938,15
		Sächliche Verwaltungsausgaben	3.076.168,70	1.102.381,46	4.178.550,16	2.521.335,71
			500.800,00	1.156.414,45	1.657.214,45	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	8.362.173,04	-398.865,77	7.963.307,27	6.973.161,65
			-	990.145,62	990.145,62	398.865,77
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>1.514.144.541,13</b>	<b>749.110,98</b>	<b>1.514.893.652,11</b>	<b>134.553.156,21</b>
			<b>1.378.152.400,00</b>	<b>2.188.095,90</b>	<b>1.380.340.495,90</b>	<b>461.803,92</b>
		<b>Zuschuss</b>	<b>1.510.691.497,66</b>	<b>749.110,98</b>	<b>1.511.440.608,64</b>	<b>131.106.112,74</b>
			<b>1.378.146.400,00</b>	<b>2.188.095,90</b>	<b>1.380.334.495,90</b>	<b>461.803,92</b>

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)  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
<b>Einnahmen</b>						
<b>Verwaltungseinnahmen</b>						
111 09	124	Benutzungsgebühren	613.739,12 639.000,00	- -	613.739,12 639.000,00	-25.260,88 -
112 01	124	Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten	- -	- -	- -	- -
119 49	124	Vermischte Einnahmen	1.959,65 8.000,00	- -	1.959,65 8.000,00	-6.040,35 -
124 11	124	Aus der Gewährung von Unterkunft an Staatsbedienstete	105.311,31 120.000,00	- -	105.311,31 120.000,00	-14.688,69 -
125 31	124	Aus der Verköstigung von Staatsbediensteten, Schülern, Lehrgangsteilnehmern, Gästen u. dgl.	265.283,99 262.900,00	- -	265.283,99 262.900,00	2.383,99 -
<b>Zw.S. Verwaltungseinnahmen</b>			<b>986.294,07</b> <b>1.029.900,00</b>	- -	<b>986.294,07</b> <b>1.029.900,00</b>	<b>-43.605,93</b> <b>-</b>
<b>Übrige Einnahmen</b>						
231 02	124	Erstattung vom Bundesamt für Familie und zivilgesellschaftliche Aufgaben	64.989,21 100.000,00	- -	64.989,21 100.000,00	-35.010,79 -
233 01	145	Erstattungen von Schülerbeförderungskosten von Stadt- und Landkreisen <i>Forderung gegenüber einem Landkreis aus 2018 wurde erst 2019 realisiert.</i>	7.101.327,32 5.800.000,00	- -	7.101.327,32 5.800.000,00	1.301.327,32 -
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>	7.999.171,83 12.000.000,00	- -	7.999.171,83 12.000.000,00	-4.000.828,17 -
281 02	124	Erstattung der Kosten der medizinischen Behandlungspflege	- -	- -	- -	- -
<b>Zw.S. Übrige Einnahmen</b>			<b>15.165.488,36</b> <b>17.900.000,00</b>	- -	<b>15.165.488,36</b> <b>17.900.000,00</b>	<b>-2.734.511,64</b> <b>-</b>
<b>Titelgruppen</b>						
74		Einnahmen für die Medienberatungszentren der sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentren				
282 74	124	Einnahmen für die Medienberatungszentren der sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentren	119,29 -	- -	119,29 -	119,29 -
<b>Summe Titelgruppe 74</b>			<b>119,29</b>	-	<b>119,29</b>	<b>119,29</b>
84		Zuwendungen Dritter				
282 84	124	Zuwendungen Dritter	111.959,89 -	- -	111.959,89 -	111.959,89 -
<b>Summe Titelgruppe 84</b>			<b>111.959,89</b>	-	<b>111.959,89</b>	<b>111.959,89</b>
93		Ferienveranstaltungen				
124 93	124	Ersätze für Unterkunft	2.234,30 -	- -	2.234,30 -	2.234,30 -
125 93	124	Ersätze für Verköstigung	5.856,64 -	- -	5.856,64 -	5.856,64 -
<b>Summe Titelgruppe 93</b>			<b>8.090,94</b>	-	<b>8.090,94</b>	<b>8.090,94</b>
<b>Gesamteinnahmen</b>			<b>16.271.952,55</b> <b>18.929.900,00</b>	- -	<b>16.271.952,55</b> <b>18.929.900,00</b>	<b>-2.657.947,45</b> <b>-</b>
<b>Ausgaben</b>						
<b>Personalausgaben</b>						
422 01	124	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	438.417.318,19 399.528.800,00	- -	438.417.318,19 399.528.800,00	38.888.518,19 -
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>	209.128,82 72.600,00	- -	209.128,82 72.600,00	136.528,82 -
427 02	124	Aufwendungen nach dem Bundesfreiwilligendienstgesetz <i>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.</i>	150.504,47 195.000,00	- -	150.504,47 195.000,00	-44.495,53 -



**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
427 51	124	Sonstige Beschäftigungsentgelte Freie Station (Kost, Wohnung, Heizung, Beleuch- tung, Wäschereinigung und Fahrgeld) erhalten Hel- ferinnen des Freiwilligen Sozialen Jahres. Mehrausgaben sind bis zur Höhe von 50 v.H. der Einsparungen bei Tit. 427 02 zulässig.	373.254,21 611.800,00	45.118,53 4.240,53	418.372,74 616.040,53	-197.667,79 -
428 01	124	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)	71.223.094,43 68.075.200,00	- -	71.223.094,43 68.075.200,00	3.147.894,43 -
428 05	124	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.	187.220,99 161.500,00	- -	187.220,99 161.500,00	25.720,99 14.249,17
428 06	124	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes	3.425.946,79 3.228.300,00	- -	3.425.946,79 3.228.300,00	197.646,79 -
428 51	124	Beschäftigungsentgelte für nicht voll beschäftigte Arbeitnehmer/-innen mit weniger als 50 v. H. der durchschnittl. regelmäßigen wöchentl. Arbeitszeit	272.914,41 300.000,00	27.085,59 -	300.000,00 300.000,00	- -
453 01	124	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl. Innerhalb der Kapitel 0405 bis 0420 sind die Ti- tel 453 01 gegenseitig deckungsfähig.	42.685,15 40.000,00	- -	42.685,15 40.000,00	2.685,15 2.685,15
		<b>Zw.S. Personalausgaben</b>	<b>514.302.067,46</b> <b>472.213.200,00</b>	<b>72.204,12</b> <b>4.240,53</b>	<b>514.374.271,58</b> <b>472.217.440,53</b>	<b>42.156.831,05</b> <b>16.934,32</b>
		<b>Sächliche Verwaltungsausgaben</b>				
511 01	124	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegen- stände	101.800,23 99.700,00	- -	101.800,23 99.700,00	2.100,23 -
514 01	124	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	57.889,80 52.100,00	- -	57.889,80 52.100,00	5.789,80 -
514 02	124	Dienst- und Schutzkleidung	13.100,31 11.200,00	- -	13.100,31 11.200,00	1.900,31 -
517 01	124	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	181.877,44 167.500,00	- -	181.877,44 167.500,00	14.377,44 -
525 01	124	Aus- und Fortbildung	26.924,45 30.600,00	- -	26.924,45 30.600,00	-3.675,55 -
527 01	124	Dienstreisen Die Ausgabeermächtigung erhöht sich bis zur Höhe von Einsparungen durch die zusätzliche Nichtbe- setzung von bis zu 15/20/25 Lehrerstellen bei Ab- schnitt 2 des Stellenplans.	615.996,44 563.000,00	315.400,00 400.000,00	931.396,44 963.000,00	-31.603,56 -
532 01	124	Umzugs- und Verlegungskosten	19.367,54 15.000,00	- -	19.367,54 15.000,00	4.367,54 -
534 01	124	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	28.544,31 18.100,00	- -	28.544,31 18.100,00	10.444,31 -
546 49	124	Vermischte Verwaltungsausgaben	29.361,83 16.600,00	- -	29.361,83 16.600,00	12.761,83 -
		<b>Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben</b>	<b>1.074.862,35</b> <b>973.800,00</b>	<b>315.400,00</b> <b>400.000,00</b>	<b>1.390.262,35</b> <b>1.373.800,00</b>	<b>16.462,35</b> <b>-</b>
		<b>Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)</b>				
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.	6.691.617,24 5.800.000,00	-358.724,01 -768.434,09	6.332.893,23 5.031.565,91	1.301.327,32 358.724,01
		<b>Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)</b>	<b>6.691.617,24</b> <b>5.800.000,00</b>	<b>-358.724,01</b> <b>-768.434,09</b>	<b>6.332.893,23</b> <b>5.031.565,91</b>	<b>1.301.327,32</b> <b>358.724,01</b>
		<b>Ausgaben für Investitionen</b>				
811 21	124	Erwerb von Kraftfahrzeugen	57.628,93 55.000,00	- -	57.628,93 55.000,00	2.628,93 -
812 02	124	Zur Beschaffung von Ausstattungsgegenständen sowie von Lehr- und Lernmitteln In Höhe der zweckentsprechenden Entnahmen bei Kap. 1212 Tit. 359 05 erhöhen sich die Ausga- beermächtigungen. Die Ausgaben können innerhalb des Haushaltsjah- res auch vor dem Eingang der entsprechenden Einnahmen geleistet werden. <i>Zuweisung von EUR</i> <i>Kap. 1212 Tit. 359 05: 315.486,35</i>	1.291.276,92 630.200,00	114.922,28 463.078,01	1.406.199,20 1.093.278,01	312.921,19 -
812 05	124	Zur Beschaffung von Kommunikationssystemen	306.380,73 124.700,00	- 16.963,31	306.380,73 141.663,31	164.717,42 -

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
812 07	124	Zur Ausstattung der Pädodialogischen Beratungsstellen	32.242,14 32.100,00	- -	32.242,14 32.100,00	142,14 -
		<b>Zw.S. Ausgaben für Investitionen</b>	<b>1.687.528,72</b>	<b>114.922,28</b>	<b>1.802.451,00</b>	<b>480.409,68</b>
		<b>Titelgruppen</b>	<b>842.000,00</b>	<b>480.041,32</b>	<b>1.322.041,32</b>	<b>-</b>
		Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.				
69		Aufwand für Informationstechnik				
511 69A	124	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	85.936,24 88.200,00	2.263,76 -	88.200,00 88.200,00	- -
511 69B	124	Fernmeldegebühren u. dgl.	42.743,56 50.000,00	7.256,44 -	50.000,00 50.000,00	- -
812 69	124	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	331.409,57 231.600,00	219.830,14 319.639,71	551.239,71 551.239,71	- -
		<b>Summe Titelgruppe 69</b>	<b>460.089,37</b>	<b>229.350,34</b>	<b>689.439,71</b>	<b>-</b>
			<b>369.800,00</b>	<b>319.639,71</b>	<b>689.439,71</b>	<b>-</b>
73		Sachaufwand für den Schul- und Internatsbetrieb				
511 73	124	Geschäftsbedarf	129.614,00 105.100,00	- -	129.614,00 105.100,00	24.514,00 -
525 73	124	Aus- und Fortbildung	139.597,95 83.700,00	- -	139.597,95 83.700,00	55.897,95 -
546 73	124	Weiterer Sachaufwand	274.646,27 143.500,00	- 25.194,53	274.646,27 168.694,53	105.951,74 -
812 73	124	Erwerb von Geräten u. sonstigen beweglichen Sachen	175.465,18 245.500,00	70.034,82 -	245.500,00 245.500,00	- -
		<b>Summe Titelgruppe 73</b>	<b>719.323,40</b>	<b>70.034,82</b>	<b>789.358,22</b>	<b>186.363,69</b>
			<b>577.800,00</b>	<b>25.194,53</b>	<b>602.994,53</b>	<b>-</b>
74		Aufwand für Medienberatungszentren der sonderpädagogischen 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	53.106,22 55.300,00	1.460,18 4.169,72	54.566,40 59.469,72	-4.903,32 -
812 74	124	Erwerb von Geräten u. sonstigen beweglichen Sachen	33.422,61 28.400,00	- -	33.422,61 28.400,00	5.022,61 -
		<b>Summe Titelgruppe 74</b>	<b>86.528,83</b>	<b>1.460,18</b>	<b>87.989,01</b>	<b>119,29</b>
			<b>83.700,00</b>	<b>4.169,72</b>	<b>87.869,72</b>	<b>-</b>
80		Personalausgabenbudgetierung an Schulen Die Mittel sind übertragbar. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich bis zur Höhe von Einsparungen durch die zusätzliche Nichtbesetzung von bis zu 5 % der Lehrerstellen bei Tit. 422 01 und 428 01.				
427 80	124	Vergütungen für Hilfsunterricht und Lehraufträge	- -	113.501,08 48.980,30	113.501,08 48.980,30	64.520,78 -
429 80	124	Sonstiger Personalaufwand	- -	- -	- -	- -
547 80	124	Sonstiger Sachaufwand	84.959,22 -	- -	84.959,22 -	84.959,22 -
		<b>Summe Titelgruppe 80</b>	<b>84.959,22</b>	<b>113.501,08</b>	<b>198.460,30</b>	<b>149.480,00</b>
			<b>-</b>	<b>48.980,30</b>	<b>48.980,30</b>	<b>-</b>
82		Angebote außerschulischer Partner und Aufsicht in der Mittagspause im Rahmen des Ganztagschulkonzeptes Die Mittel sind übertragbar. Die Ausgabeermächtigung für Angebote außerschulischer Partner erhöht sich 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. 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	124	Nicht aufteilbare Personalausgaben	- -	- -	- -	- -

**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
547 82	124	Sonstiger Sachaufwand	-	-	-	-
633 82	124	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-	-
684 82	124	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	562.315,33	8.023,61	570.338,94	489.913,13
			-	80.425,81	80.425,81	-
		<b>Summe Titelgruppe 82</b>	<b>562.315,33</b>	<b>8.023,61</b>	<b>570.338,94</b>	<b>489.913,13</b>
			-	<b>80.425,81</b>	<b>80.425,81</b>	-
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	74.954,47	-	74.954,47	74.954,47
812 84	124	Erwerb von Geräten u. sonstigen beweglichen Sachen	58.733,84	325.247,89	383.981,73	37.005,42
			-	346.976,31	346.976,31	-
		<b>Summe Titelgruppe 84</b>	<b>133.688,31</b>	<b>325.247,89</b>	<b>458.936,20</b>	<b>111.959,89</b>
			-	<b>346.976,31</b>	<b>346.976,31</b>	-
92		Verpflegung Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Tit. 111 09 und Tit. 125 31.				
511 92	124	Geschäftsbedarf	112.077,75	-	112.077,75	5.678,07
			97.900,00	8.499,68	106.399,68	-
517 92	124	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	70.259,75	-	70.259,75	-4.340,25
			74.600,00	-	74.600,00	-
546 92	124	Weiterer Sachaufwand	937.798,49	38.814,46	976.612,95	-129.419,57
			989.300,00	116.732,52	1.106.032,52	-
		<b>Summe Titelgruppe 92</b>	<b>1.120.135,99</b>	<b>38.814,46</b>	<b>1.158.950,45</b>	<b>-128.081,75</b>
			<b>1.161.800,00</b>	<b>125.232,20</b>	<b>1.287.032,20</b>	-
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	4.007,83	3.713,72	7.721,55	5.663,69
			-	2.057,86	2.057,86	0,03
		<b>Summe Titelgruppe 93</b>	<b>4.007,83</b>	<b>3.713,72</b>	<b>7.721,55</b>	<b>5.663,69</b>
			-	<b>2.057,86</b>	<b>2.057,86</b>	<b>0,03</b>
94		Zentrale Beratungsstelle für Früherfassung und Früh- betreuung behinderter Kinder in Heidelberg				
429 94	124	Personalaufwand	14.040,00	-	14.040,00	2.440,00
			11.600,00	-	11.600,00	-
547 94	124	Sachaufwand	9.064,28	-	9.064,28	-3.485,20
			9.900,00	2.649,48	12.549,48	-
812 94	124	Erwerb von Geräten u. sonstigen beweglichen Sachen	1.066,20	-	1.066,20	1.066,20
			-	-	-	-
		<b>Summe Titelgruppe 94</b>	<b>24.170,48</b>	-	<b>24.170,48</b>	<b>21,00</b>
			<b>21.500,00</b>	<b>2.649,48</b>	<b>24.149,48</b>	-
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>526.951.294,53</b>	<b>933.948,49</b>	<b>527.885.243,02</b>	<b>44.770.469,34</b>
			<b>482.043.600,00</b>	<b>1.071.173,68</b>	<b>483.114.773,68</b>	<b>375.658,36</b>
		<b>Abschluss</b>				
		Verwaltungseinnahmen	994.385,01	-	994.385,01	-35.514,99
			1.029.900,00	-	1.029.900,00	-
		Übrige Einnahmen	15.277.567,54	-	15.277.567,54	-2.622.432,46
			17.900.000,00	-	17.900.000,00	-
		<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>16.271.952,55</b>	-	<b>16.271.952,55</b>	<b>-2.657.947,45</b>
			<b>18.929.900,00</b>	-	<b>18.929.900,00</b>	-
		Personalausgaben	514.316.107,46	185.705,20	514.501.812,66	42.223.791,83
			472.224.800,00	53.220,83	472.278.020,83	16.934,32
		Sächliche Verwaltungsausgaben	3.093.628,38	368.908,56	3.462.536,94	231.933,15
			2.671.300,00	559.303,79	3.230.603,79	0,03
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	7.253.932,57	-350.700,40	6.903.232,17	1.791.240,45
			5.800.000,00	-688.008,28	5.111.991,72	358.724,01
		Ausgaben für Investitionen	2.287.626,12	730.035,13	3.017.661,25	523.503,91
			1.347.500,00	1.146.657,34	2.494.157,34	-
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>526.951.294,53</b>	<b>933.948,49</b>	<b>527.885.243,02</b>	<b>44.770.469,34</b>
			<b>482.043.600,00</b>	<b>1.071.173,68</b>	<b>483.114.773,68</b>	<b>375.658,36</b>
		<b>Zuschuss</b>	<b>510.679.341,98</b>	<b>933.948,49</b>	<b>511.613.290,47</b>	<b>47.428.416,79</b>
			<b>463.113.700,00</b>	<b>1.071.173,68</b>	<b>464.184.873,68</b>	<b>375.658,36</b>

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
<b>Einnahmen</b>						
<b>Verwaltungseinnahmen</b>						
112 01	114	Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten	-	-	-	-5.000,00
			5.000,00	-	5.000,00	-
119 49	114	Vermischte Einnahmen	-	-	-	-1.000,00
			1.000,00	-	1.000,00	-
<b>Zw.S. Verwaltungseinnahmen</b>			<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-6.000,00</b>
			<b>6.000,00</b>	<b>-</b>	<b>6.000,00</b>	<b>-</b>
<b>Titelgruppen</b>						
84		Zuwendungen Dritter	-	-	-	-
282 84	114	Zuwendungen Dritter	-	-	-	-
<b>Summe Titelgruppe 84</b>			<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Gesamteinnahmen</b>			<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-6.000,00</b>
			<b>6.000,00</b>	<b>-</b>	<b>6.000,00</b>	<b>-</b>
<b>Ausgaben</b>						
<b>Personalausgaben</b>						
422 01	114	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	760.682.961,15	-	760.682.961,15	130.694.361,15
			629.988.600,00	-	629.988.600,00	-
422 05	114	Mehrarbeitsvergütung und Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten für Beamtinnen und Beamte und dgl.	369.855,49	-	369.855,49	269.855,49
			100.000,00	-	100.000,00	-
		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	28.171,80	-	28.171,80	3.171,80
		Innerhalb der Kapitel 0405 bis 0420 sind die Titel 427 26 gegenseitig deckungsfähig.	25.000,00	-	25.000,00	-
428 01	114	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)	31.599.145,18	-	31.599.145,18	7.739.445,18
			23.859.700,00	-	23.859.700,00	-
428 05	114	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	18.128,52	-	18.128,52	10.128,52
			8.000,00	-	8.000,00	-
		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.	35.326,34	-	35.326,34	-1.173,66
		Innerhalb der Kapitel 0405 bis 0420 sind die Titel 453 01 gegenseitig deckungsfähig.	36.500,00	-	36.500,00	-
<b>Zw.S. Personalausgaben</b>			<b>792.733.588,48</b>	<b>-</b>	<b>792.733.588,48</b>	<b>138.715.788,48</b>
			<b>654.017.800,00</b>	<b>-</b>	<b>654.017.800,00</b>	<b>-</b>
<b>Sächliche Verwaltungsausgaben</b>						
527 01	114	Dienstreisen	99.001,41	48.513,17	147.514,58	-332,54
			116.500,00	31.347,12	147.847,12	-
533 01	114	Sächliche Prüfungskosten	112.333,40	-	112.333,40	33,40
		Innerhalb der Kapitel 0405 bis 0420 sind die Titel 533 01 gegenseitig deckungsfähig.	112.300,00	-	112.300,00	-
546 49	114	Vermischte Verwaltungsausgaben	1.632,54	-	1.632,54	332,54
			1.300,00	-	1.300,00	-
<b>Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben</b>			<b>212.967,35</b>	<b>48.513,17</b>	<b>261.480,52</b>	<b>33,40</b>
			<b>230.100,00</b>	<b>31.347,12</b>	<b>261.447,12</b>	<b>-</b>
<b>Titelgruppen</b>						
80		Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.				
		Personalausgabenbudgetierung an Schulen				
		Die Mittel sind übertragbar.				
		Die Ausgabeermächtigung erhöht sich bis zur Höhe von Einsparungen durch die zusätzliche Nichtbesetzung von bis zu 5 % der Lehrerstellen bei Tit. 422 01 und 428 01.				
427 80	114	Vergütungen für Hilfsunterricht und Lehraufträge	-	51.350,57	51.350,57	913,45
			-	50.437,12	50.437,12	-
429 80	114	Sonstiger Personalaufwand	-	-	-	-
			-	-	-	-
547 80	114	Sonstiger Sachaufwand	41.806,55	-	41.806,55	41.806,55
			-	-	-	-
<b>Summe Titelgruppe 80</b>			<b>41.806,55</b>	<b>51.350,57</b>	<b>93.157,12</b>	<b>42.720,00</b>
			<b>-</b>	<b>50.437,12</b>	<b>50.437,12</b>	<b>-</b>

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	-	-	-	-
			-	-	-	-
		<b>Summe Titelgruppe 84</b>	<b>3.123,88</b>	<b>-</b>	<b>3.123,88</b>	<b>-</b>
			<b>-</b>	<b>3.123,88</b>	<b>3.123,88</b>	<b>-</b>
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>792.991.486,26</b>	<b>99.863,74</b>	<b>793.091.350,00</b>	<b>138.758.541,88</b>
			<b>654.247.900,00</b>	<b>84.908,12</b>	<b>654.332.808,12</b>	<b>-</b>
		<b>Abschluss</b>				
		Verwaltungseinnahmen	-	-	-	-6.000,00
			6.000,00	-	6.000,00	-
		<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-6.000,00</b>
			<b>6.000,00</b>	<b>-</b>	<b>6.000,00</b>	<b>-</b>
		Personalausgaben	792.733.588,48	51.350,57	792.784.939,05	138.716.701,93
			654.017.800,00	50.437,12	654.068.237,12	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	257.897,78	48.513,17	306.410,95	41.839,95
			230.100,00	34.471,00	264.571,00	-
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>792.991.486,26</b>	<b>99.863,74</b>	<b>793.091.350,00</b>	<b>138.758.541,88</b>
			<b>654.247.900,00</b>	<b>84.908,12</b>	<b>654.332.808,12</b>	<b>-</b>
		<b>Zuschuss</b>	<b>792.991.486,26</b>	<b>99.863,74</b>	<b>793.091.350,00</b>	<b>138.764.541,88</b>
			<b>654.241.900,00</b>	<b>84.908,12</b>	<b>654.326.808,12</b>	<b>-</b>

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
<b>Einnahmen</b>						
<b>Verwaltungseinnahmen</b>						
111 02	114	Landesgebühren einschließlich Kanzlei- und Verwaltungsgebühren	745,00 400,00	- -	745,00 400,00	345,00 -
111 09	114	Benutzungsgebühren <i>Mindereinnahme aufgrund schwankender Teilnehmerzahlen; bei der Verpflegung und auch bei der Unterkunft kann die Höhe der Einnahmen im Voraus nicht genau berechnet werden.</i>	1.364.976,70 1.700.000,00	- -	1.364.976,70 1.700.000,00	-335.023,30 -
112 01	114	Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten	1.500,00 4.000,00	- -	1.500,00 4.000,00	-2.500,00 -
119 49	114	Vermischte Einnahmen	195,00 500,00	- -	195,00 500,00	-305,00 -
124 01	114	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	1.984,60 3.000,00	- -	1.984,60 3.000,00	-1.015,40 -
124 11	114	Aus der Gewährung von Unterkunft an Staatsbedienstete	24.543,24 10.000,00	- -	24.543,24 10.000,00	14.543,24 -
125 31	114	Aus der Verköstigung von Staatsbediensteten, Schülerinnen und Schülern, Lehrgangsteilnehmenden, Gästen u. dgl.	45.367,40 50.000,00	- -	45.367,40 50.000,00	-4.632,60 -
<b>Zw.S. Verwaltungseinnahmen</b>			<b>1.439.311,94</b> <b>1.767.900,00</b>	- -	<b>1.439.311,94</b> <b>1.767.900,00</b>	<b>-328.588,06</b> <b>-</b>
<b>Übrige Einnahmen</b>						
233 01	114	Einnahmen zur Erstattung von Schülerbeförderungskosten (Eigenanteile) an den Landkreis	11.723,23 -	- -	11.723,23 -	11.723,23 -
<b>Zw.S. Übrige Einnahmen</b>			<b>11.723,23</b> -	- -	<b>11.723,23</b> -	<b>11.723,23</b> -
<b>Titelgruppen</b>						
72	Kompetenzzentrum für Hochbegabtenförderung					
111 72	129	Gebühren, sonstige Entgelte	3.760,00 -	- -	3.760,00 -	3.760,00 -
<b>Summe Titelgruppe 72</b>			<b>3.760,00</b> -	- -	<b>3.760,00</b> -	<b>3.760,00</b> -
84	Zuwendungen Dritter					
282 84	114	Zuwendungen Dritter	2.249,42 -	- -	2.249,42 -	2.249,42 -
<b>Summe Titelgruppe 84</b>			<b>2.249,42</b> -	- -	<b>2.249,42</b> -	<b>2.249,42</b> -
93	Veranstaltungen durch Dritte					
124 93	114	Ersätze für Unterkunft	12.555,00 -	- -	12.555,00 -	12.555,00 -
125 93	114	Ersätze für Verköstigung	51.595,40 -	- -	51.595,40 -	51.595,40 -
<b>Summe Titelgruppe 93</b>			<b>64.150,40</b> -	- -	<b>64.150,40</b> -	<b>64.150,40</b> -
<b>Gesamteinnahmen</b>			<b>1.521.194,99</b> <b>1.767.900,00</b>	- -	<b>1.521.194,99</b> <b>1.767.900,00</b>	<b>-246.705,01</b> <b>-</b>
<b>Ausgaben</b>						
<b>Personalausgaben</b>						
422 01	114	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	1.248.020.247,01 1.079.561.500,00	- -	1.248.020.247,01 1.079.561.500,00	168.458.747,01 -
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.	674.370,71 205.500,00	- -	674.370,71 205.500,00	468.870,71 -
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 Titel 427 26 gegenseitig deckungsfähig.	97.141,34 80.000,00	- -	97.141,34 80.000,00	17.141,34 -
427 51	114	Sonstige Beschäftigungsentgelte	36.889,37 7.500,00	- -	36.889,37 7.500,00	29.389,37 -
428 01	114	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)	57.573.448,68 63.442.900,00	- -	57.573.448,68 63.442.900,00	-5.869.451,32 -
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.	105.771,11 82.700,00	- -	105.771,11 82.700,00	23.071,11 -

**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
428 06	114	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes	328.230,37 325.000,00	- -	328.230,37 325.000,00	3.230,37 -
453 01	114	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl. Innerhalb der Kapitel 0405 bis 0420 sind die Ti- tel 453 01 gegenseitig deckungsfähig.	96.072,60 81.000,00	- -	96.072,60 81.000,00	15.072,60 15.072,60
		<b>Zw.S. Personalausgaben</b>	<b>1.306.932.171,19</b>	<b>-</b>	<b>1.306.932.171,19</b>	<b>163.145.071,19</b>
		<b>Sächliche Verwaltungsausgaben</b>	<b>1.143.787.100,00</b>	<b>-</b>	<b>1.143.787.100,00</b>	<b>15.072,60</b>
511 01	114	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegen- stände	26.991,52 27.700,00	- -	26.991,52 27.700,00	-708,48 -
514 01	114	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	737,24 600,00	- -	737,24 600,00	137,24 -
514 02	114	Dienst- und Schutzkleidung	2.106,58 2.500,00	- -	2.106,58 2.500,00	-393,42 -
517 01	114	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	37.555,96 35.200,00	- -	37.555,96 35.200,00	2.355,96 -
527 01	114	Dienststreifen	325.349,34 343.500,00	- -	325.349,34 343.500,00	-18.150,66 -
533 01	114	Sächliche Prüfungskosten Innerhalb der Kapitel 0405 bis 0420 sind die Ti- tel 533 01 gegenseitig deckungsfähig.	393.653,65 405.300,00	- 24.079,06	393.653,65 429.379,06	-35.725,41 -
534 01	114	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	- 1.400,00	- -	- 1.400,00	-1.400,00 -
546 49	114	Vermischte Verwaltungsausgaben	7.155,18 6.900,00	- -	7.155,18 6.900,00	255,18 -
		<b>Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben</b>	<b>793.549,47</b>	<b>-</b>	<b>793.549,47</b>	<b>-53.629,59</b>
		<b>Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)</b>	<b>823.100,00</b>	<b>24.079,06</b>	<b>847.179,06</b>	<b>-</b>
633 01	114	Erstattungen von Schülerbeförderungskosten (Eigen- anteile) an den Landkreis Ausgaben sind bis zur Höhe der Einnahmen bei Tit. 233 01 zulässig.	11.761,63 -	75,21 113,61	11.836,84 113,61	11.723,23 -
685 01	114	Ständiger Beitrag an die Schulstiftung Baden- Württemberg	23.700,00 23.700,00	- -	23.700,00 23.700,00	- -
		<b>Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)</b>	<b>35.461,63</b>	<b>75,21</b>	<b>35.536,84</b>	<b>11.723,23</b>
		<b>Ausgaben für Investitionen</b>	<b>23.700,00</b>	<b>113,61</b>	<b>23.813,61</b>	<b>-</b>
811 01	114	Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl.	9.900,00 11.000,00	1.100,00 -	11.000,00 11.000,00	- -
812 01	114	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	8.759,59 21.500,00	1.990,41 -	10.750,00 21.500,00	-10.750,00 -
		<b>Zw.S. Ausgaben für Investitionen</b>	<b>18.659,59</b>	<b>3.090,41</b>	<b>21.750,00</b>	<b>-10.750,00</b>
		<b>Titelgruppen</b>	<b>32.500,00</b>	<b>-</b>	<b>32.500,00</b>	<b>-</b>
69		Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig. Aufwand für Informationstechnik <i>Umschichtung 1.200,00 EUR von 0401</i> <i>Umschichtung 17.000,00 EUR nach 0401</i>				
511 69A	114	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	40.182,23 30.100,00	- 5.828,95	40.182,23 35.928,95	4.253,28 -
511 69B	114	Fernmeldegebühren u. dgl.	15.593,82 28.100,00	25.554,32 13.488,15	41.148,14 41.588,15	-440,01 -
518 69	114	Maschinen- und Gerätemieten	3.324,21 5.400,00	- -	3.324,21 5.400,00	-2.075,79 -
534 69	114	Dienstleistungen Dritter	1.189,58 3.000,00	2.445,57 635,15	3.635,15 3.635,15	- -
546 69	114	Sonstiger Sachaufwand	1.462,52 2.000,00	- -	1.462,52 2.000,00	-537,48 -
812 69	114	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	25.874,97 48.500,00	6.591,17 966,14	32.466,14 49.466,14	-17.000,00 -
		<b>Summe Titelgruppe 69</b>	<b>87.627,33</b>	<b>34.591,06</b>	<b>122.218,39</b>	<b>-15.800,00</b>
			<b>117.100,00</b>	<b>20.918,39</b>	<b>138.018,39</b>	<b>-</b>
70		Staatliches Kolleg Mannheim				
429 70	114	Personalaufwand	12.609,03 3.300,00	- -	12.609,03 3.300,00	9.309,03 -
547 70	114	Sachaufwand	1.178,05 8.900,00	- -	1.178,05 8.900,00	-7.721,95 -
		<b>Summe Titelgruppe 70</b>	<b>13.787,08</b>	<b>-</b>	<b>13.787,08</b>	<b>1.587,08</b>
			<b>12.200,00</b>	<b>-</b>	<b>12.200,00</b>	<b>-</b>

**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	12.815,62 9.300,00	-	12.815,62 9.300,00	3.515,62 -
812 72	129	Erwerb von Geräten und sonstigen Sachen	-	-	-	-
		<b>Summe Titelgruppe 72</b>	<b>12.815,62 9.300,00</b>	<b>-</b>	<b>12.815,62 9.300,00</b>	<b>3.515,62 -</b>
73		Sachaufwand für den Schul- und Internatsbetrieb				
511 73	114	Geschäftsbedarf	100.857,14 56.200,00	-	100.857,14 56.200,00	44.657,14 -
525 73	114	Aus- und Fortbildung	77.201,92 96.600,00	-	77.201,92 96.600,00	-19.398,08 -
531 73	114	Kosten für Veröffentlichungen u. dgl.	5.483,61 2.100,00	-	5.483,61 2.100,00	3.383,61 -
534 73	114	Dienstleistungen Dritter	7.086,80 9.100,00	-	7.086,80 9.100,00	-2.013,20 -
546 73	114	Weiterer Sachaufwand	26.809,85 28.700,00	-	26.809,85 28.700,00	-1.890,15 -
812 73	114	Erwerb von Geräten u. sonstigen beweglichen Sachen	119.931,76 178.400,00	38.192,39 7.509,19	158.124,15 185.909,19	-27.785,04 -
		<b>Summe Titelgruppe 73</b>	<b>337.371,08 371.100,00</b>	<b>38.192,39 7.509,19</b>	<b>375.563,47 378.609,19</b>	<b>-3.045,72 -</b>
75		Hausaufgabenbetreuung Die Mittel sind übertragbar. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich bis zur Höhe von Einsparungen durch die zusätzliche Nichtbe- setzung von bis zu 21 Stellen bei den Kapi- teln 0405 bis 0420 jeweils Tit. 422 01 und 428 01.				
427 75	114	Aufwandsentschädigung	953.666,42	1.049.829,58	2.003.496,00	19.475,00
			-	1.984.021,00	1.984.021,00	-
684 75	114	Zuschüsse an sonstige Träger	-	-	-	-
		<b>Summe Titelgruppe 75</b>	<b>953.666,42</b>	<b>1.049.829,58 1.984.021,00</b>	<b>2.003.496,00 1.984.021,00</b>	<b>19.475,00 -</b>
77		Aufwand für den Betrieb des Landesschulzentrums für Umwelterziehung am Staatlichen Gymnasium in Aufbauform Adelsheim				
429 77	114	Personalaufwand	10.837,42 10.200,00	-	10.837,42 10.200,00	637,42 -
514 77	114	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	2.663,65 2.400,00	-	2.663,65 2.400,00	263,65 -
547 77	114	Weiterer Sachaufwand	23.479,09 25.300,00	-	23.479,09 25.300,00	-1.820,91 -
811 77	114	Erwerb von Dienstfahrzeugen und dgl.	-	-	-	-
812 77	114	Erwerb von Geräten u. sonstigen beweglichen Sachen	16.763,68 19.400,00	2.636,32	19.400,00 19.400,00	- -
		<b>Summe Titelgruppe 77</b>	<b>53.743,84 57.300,00</b>	<b>2.636,32</b>	<b>56.380,16 57.300,00</b>	<b>-919,84 -</b>
80		Personalausgabenbudgetierung an Schulen Die Mittel sind übertragbar. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich bis zur Höhe von Einsparungen durch die zusätzliche Nichtbe- setzung von bis zu 5 % der Lehrerstellen bei Tit. 422 01 und 428 01.				
427 80	114	Vergütungen für Hilfsunterricht und Lehraufträge	-	159.813,29	159.813,29	30.492,16
			-	129.321,13	129.321,13	-
429 80	114	Sonstiger Personalaufwand	5.491,76	-	5.491,76	5.491,76
			-	-	-	-
547 80	114	Sonstiger Sachaufwand	136.482,75	-	136.482,75	136.482,75
			-	-	-	-
		<b>Summe Titelgruppe 80</b>	<b>141.974,51</b>	<b>159.813,29 129.321,13</b>	<b>301.787,80 129.321,13</b>	<b>172.466,67 -</b>



Ministerium für Kultur, 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	2.248,50	-	2.248,50	2.248,50
547 84	114	Sachaufwand	396,16	1.820,50	2.216,66	0,92
812 84	114	Erwerb von Geräten u. sonstigen beweglichen Sachen	-	2.215,74	2.215,74	-
		<b>Summe Titelgruppe 84</b>	<b>2.644,66</b>	<b>1.820,50</b>	<b>4.465,16</b>	<b>2.249,42</b>
			-	<b>2.215,74</b>	<b>2.215,74</b>	-
92		Verpflegung				
511 92	114	Geschäftsbedarf	75.366,82	-	75.366,82	23.366,82
			52.000,00	-	52.000,00	-
517 92	114	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	27.162,81	-	27.162,81	-3.637,19
			30.800,00	-	30.800,00	-
546 92	114	Weiterer Sachaufwand	451.756,38	-	451.756,38	-6.143,62
			457.900,00	-	457.900,00	-
812 92	114	Erwerb von Geräten und sonstigen Sachen	19.174,40	15.350,27	34.524,67	-15.173,14
			35.000,00	14.697,81	49.697,81	-
		<b>Summe Titelgruppe 92</b>	<b>573.460,41</b>	<b>15.350,27</b>	<b>588.810,68</b>	<b>-1.587,13</b>
			<b>575.700,00</b>	<b>14.697,81</b>	<b>590.397,81</b>	-
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	32.075,25	-	32.075,25	32.075,25
		<b>Summe Titelgruppe 93</b>	<b>32.075,25</b>	-	<b>32.075,25</b>	<b>32.075,25</b>
			-	-	-	-
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>1.309.989.008,08</b>	<b>1.305.399,03</b>	<b>1.311.294.407,11</b>	<b>163.302.431,18</b>
			<b>1.145.809.100,00</b>	<b>2.182.875,93</b>	<b>1.147.991.975,93</b>	<b>15.072,60</b>
		<b>Abschluss</b>				
		Verwaltungseinnahmen	1.507.222,34	-	1.507.222,34	-260.677,66
			1.767.900,00	-	1.767.900,00	-
		Übrige Einnahmen	13.972,65	-	13.972,65	13.972,65
			-	-	-	-
		<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>1.521.194,99</b>	-	<b>1.521.194,99</b>	<b>-246.705,01</b>
			<b>1.767.900,00</b>	-	<b>1.767.900,00</b>	-
		Personalausgaben	1.307.917.024,32	1.209.642,87	1.309.126.667,19	163.212.725,06
			1.143.800.600,00	2.113.342,13	1.145.913.942,13	15.072,60
		Sächliche Verwaltungsausgaben	1.836.117,73	29.820,39	1.865.938,12	148.691,07
			1.671.000,00	46.247,05	1.717.247,05	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	35.461,63	75,21	35.536,84	11.723,23
			23.700,00	113,61	23.813,61	-
		Ausgaben für Investitionen	200.404,40	65.860,56	266.264,96	-70.708,18
			313.800,00	23.173,14	336.973,14	-
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>1.309.989.008,08</b>	<b>1.305.399,03</b>	<b>1.311.294.407,11</b>	<b>163.302.431,18</b>
			<b>1.145.809.100,00</b>	<b>2.182.875,93</b>	<b>1.147.991.975,93</b>	<b>15.072,60</b>
		<b>Zuschuss</b>	<b>1.308.467.813,09</b>	<b>1.305.399,03</b>	<b>1.309.773.212,12</b>	<b>163.549.136,19</b>
			<b>1.144.041.200,00</b>	<b>2.182.875,93</b>	<b>1.146.224.075,93</b>	<b>15.072,60</b>

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
<b>Einnahmen</b>						
<b>Verwaltungseinnahmen</b>						
112 01	114	Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten	-	-	-	-
119 49	114	Vermischte Einnahmen	-	-	-	-
<b>Zw.S. Verwaltungseinnahmen</b>			-	-	-	-
<b>Titelgruppen</b>						
84		Zuwendungen Dritter				
282 84	114	Zuwendungen Dritter	-	-	-	-
<b>Summe Titelgruppe 84</b>			-	-	-	-
<b>Gesamteinnahmen</b>			-	-	-	-
<b>Ausgaben</b>						
Bei den einzelnen Titeln, mit Ausnahme der Tit. 422 01 und 428 01 sowie Tit.Gr. 84, sind Mehr- ausgaben bis zur Höhe von Wenigerausgaben bei den entsprechenden Titeln der Kapitel 0405 bis 0416 zulässig.						
<b>Personalausgaben</b>						
422 01	114	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	378.702.944,88 338.473.800,00	-	378.702.944,88 338.473.800,00	40.229.144,88 -
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.	499.371,96 90.000,00	-	499.371,96 90.000,00	409.371,96 -
428 01	114	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)	21.077.522,32 20.256.900,00	-	21.077.522,32 20.256.900,00	820.622,32 -
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.	34.947,80 5.000,00	-	34.947,80 5.000,00	29.947,80 -
453 01	114	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl. Innerhalb der Kapitel 0405 bis 0420 sind die Ti- tel 453 01 gegenseitig deckungsfähig.	54.285,97 36.000,00	-	54.285,97 36.000,00	18.285,97 18.285,97
<b>Zw.S. Personalausgaben</b>			<b>400.369.072,93</b> <b>358.861.700,00</b>	-	<b>400.369.072,93</b> <b>358.861.700,00</b>	<b>41.507.372,93</b> <b>18.285,97</b>
<b>Sächliche Verwaltungsausgaben</b>						
527 01	114	Dienstreisen	49.514,32 60.000,00	19.373,67 9.548,93	68.887,99 69.548,93	-660,94 -
546 49	114	Vermischte Verwaltungsausgaben	1.260,94 600,00	-	1.260,94 600,00	660,94 -
<b>Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben</b>			<b>50.775,26</b> <b>60.600,00</b>	<b>19.373,67</b> <b>9.548,93</b>	<b>70.148,93</b> <b>70.148,93</b>	- -
<b>Titelgruppen</b>						
Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.						
80		Personalausgabenbudgetierung an Schulen Die Mittel sind übertragbar. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich bis zur Höhe von Einsparungen durch die zusätzliche Nichtbe- setzung von bis zu 5 % der Lehrerstellen bei Tit 422 01 und 428 01.				
427 80	114	Vergütungen für Hilfsunterricht und Lehraufträge	18.434,11 -	167.662,26 139.278,62	186.096,37 139.278,62	46.817,75 -
429 80	114	Sonstiger Personalaufwand	-	-	-	-
547 80	114	Sonstiger Sachaufwand	279.942,25 -	-	279.942,25 -	279.942,25 -
<b>Summe Titelgruppe 80</b>			<b>298.376,36</b> -	<b>167.662,26</b> <b>139.278,62</b>	<b>466.038,62</b> <b>139.278,62</b>	<b>326.760,00</b> -

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
82		Angebote außerschulischer Partner und Aufsicht in der Mittagspause im Rahmen des Ganztagschulkonzeptes Die Mittel sind übertragbar. Die Ausgabeermächtigung für Angebote außer- schulischer Partner erhöht sich bis zur Höhe von Einsparungen durch die zusätzliche Nichtbeset- zung von bis zu 50 % der für den Ganztagsbetrieb der Schule zugewiesenen Lehrerwochenstunden bei Tit. 422 01 und 428 01. 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 nachzu- weisen. Bezogen auf das jeweilige Schuljahr sind die Ausgaben auf die entsprechenden Einsparun- gen 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	1.679.560,65	-72.519,16	1.607.041,49	1.421.821,80
		<b>Summe Titelgruppe 82</b>	<b>1.679.560,65</b>	<b>-72.519,16</b>	<b>1.607.041,49</b>	<b>1.421.821,80</b>
			-	<b>185.219,69</b>	<b>185.219,69</b>	<b>72.519,16</b>
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	-	-	-	-
		<b>Summe Titelgruppe 84</b>	-	-	-	-
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>402.397.785,20</b>	<b>114.516,77</b>	<b>402.512.301,97</b>	<b>43.255.954,73</b>
		<b>Abschluss</b>	<b>358.922.300,00</b>	<b>334.047,24</b>	<b>359.256.347,24</b>	<b>90.805,13</b>
		Verwaltungseinnahmen	-	-	-	-
		<b>Gesamteinnahmen</b>	-	-	-	-
		Personalausgaben	400.387.507,04	167.662,26	400.555.169,30	41.554.190,68
			358.861.700,00	139.278,62	359.000.978,62	18.285,97
		Sächliche Verwaltungsausgaben	330.717,51	19.373,67	350.091,18	279.942,25
			60.600,00	9.548,93	70.148,93	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	1.679.560,65	-72.519,16	1.607.041,49	1.421.821,80
			-	185.219,69	185.219,69	72.519,16
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>402.397.785,20</b>	<b>114.516,77</b>	<b>402.512.301,97</b>	<b>43.255.954,73</b>
		<b>Zuschuss</b>	<b>358.922.300,00</b>	<b>334.047,24</b>	<b>359.256.347,24</b>	<b>90.805,13</b>
			<b>402.397.785,20</b>	<b>114.516,77</b>	<b>402.512.301,97</b>	<b>43.255.954,73</b>
			<b>358.922.300,00</b>	<b>334.047,24</b>	<b>359.256.347,24</b>	<b>90.805,13</b>

**Ministerium für Kultus, Jugend und Sport**

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

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
<b>Einnahmen</b>						
<b>Verwaltungseinnahmen</b>						
112 01	127	Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten	-	-	-	-5.000,00
			5.000,00	-	5.000,00	-
119 49	127	Vermischte Einnahmen	-	-	-	-1.500,00
			1.500,00	-	1.500,00	-
<b>Zw.S. Verwaltungseinnahmen</b>			-	-	-	<b>-6.500,00</b>
			<b>6.500,00</b>	-	<b>6.500,00</b>	-
<b>Titelgruppen</b>						
71		Umsetzung der Empfehlungen der Enquête-Kommis- sion "Fit für's Leben in der Wissensgesellschaft - Bereich Berufliche Schulen"				
235 71	127	Einnahmen aus Bildungsgutscheinen der Bunde- sagentur für Arbeit	5.624.320,18	-	5.624.320,18	5.624.320,18
		<i>Drittmittel der Bundesagentur für Arbeit für die Durchführung von Umschulungen an öffentli- chen Beruflichen Schulen gem. Akkreditierungs- und ZulassungsVO</i>	-	-	-	-
<b>Summe Titelgruppe 71</b>			<b>5.624.320,18</b>	-	<b>5.624.320,18</b>	<b>5.624.320,18</b>
84		Sonstige Zuwendungen Dritter				
282 84	127	Sonstige Zuwendungen Dritter	9.640,00	-	9.640,00	9.640,00
			-	-	-	-
<b>Summe Titelgruppe 84</b>			<b>9.640,00</b>	-	<b>9.640,00</b>	<b>9.640,00</b>
			-	-	-	-
<b>Gesamteinnahmen</b>			<b>5.633.960,18</b>	-	<b>5.633.960,18</b>	<b>5.627.460,18</b>
			<b>6.500,00</b>	-	<b>6.500,00</b>	-
<b>Ausgaben</b>						
<b>Personalausgaben</b>						
422 01	127	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	1.072.506.566,15	-	1.072.506.566,15	149.029.266,15
		<i>Zuweisung von EUR Kap. 1212 Tit. 359 01 5.175.000,00</i>	923.477.300,00	-	923.477.300,00	-
422 05	127	Mehrarbeitsvergütung und Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten für Beamtinnen und Beamte und dgl.	942.010,92	-	942.010,92	293.110,92
		Mehrausgaben für Unterricht sind bei den Mitteln für Mehrarbeitsvergütungen bis zur Höhe von We- nigerausgaben bei Kap. 0436 Tit. 427 17 zulässig.	648.900,00	-	648.900,00	-
427 21	127	Vergütungen für Hilfsunterricht und Lehraufträge	5.956.092,04	-	5.956.092,04	5.956.092,04
		Ausgaben sind bis zur Höhe von Wenigerausgaben bei Kap. 0436 Tit. 427 17 zulässig.	-	-	-	-
427 26	127	Persönliche Prüfungskosten	88.719,77	-	88.719,77	-21.280,23
		Innerhalb der Kapitel 0405 bis 0420 sind die Ti- tel 427 26 gegenseitig deckungsfähig.	110.000,00	-	110.000,00	-
428 01	127	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)	150.085.898,09	-	150.085.898,09	-6.164.401,91
		<i>Vgl. Ü 1 A</i>	156.250.300,00	-	156.250.300,00	-
428 05	127	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	120.484,72	-	120.484,72	61.584,72
		Mehrausgaben für Unterricht sind bei den Mitteln für Überstundenvergütungen bis zur Höhe von We- nigerausgaben bei Kap. 0436 Tit. 427 17 zulässig.	58.900,00	-	58.900,00	-
453 01	127	Trennungsgeld, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	72.078,31	-	72.078,31	27.078,31
		Innerhalb der Kapitel 0405 bis 0420 sind die Ti- tel 453 01 gegenseitig deckungsfähig.	45.000,00	-	45.000,00	27.078,31
<b>Zw.S. Personalausgaben</b>			<b>1.229.771.850,00</b>	-	<b>1.229.771.850,00</b>	<b>149.181.450,00</b>
			<b>1.080.590.400,00</b>	-	<b>1.080.590.400,00</b>	<b>27.078,31</b>
<b>Sächliche Verwaltungsausgaben</b>						
527 01	127	Dienststreifen	651.846,39	195.468,07	847.314,46	-18,00
			735.500,00	111.832,46	847.332,46	-
533 01	127	Sächliche Prüfungskosten	824.384,39	-	824.384,39	106.440,72
		Innerhalb der Kapitel 0405 bis 0420 sind die Ti- tel 533 01 gegenseitig deckungsfähig.	709.100,00	8.843,67	717.943,67	-
546 49	127	Vermischte Verwaltungsausgaben	679,29	4.693,24	5.372,53	-
			2.900,00	2.472,53	5.372,53	-
<b>Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben</b>			<b>1.476.910,07</b>	<b>200.161,31</b>	<b>1.677.071,38</b>	<b>106.422,72</b>
			<b>1.447.500,00</b>	<b>123.148,66</b>	<b>1.570.648,66</b>	-

**Ministerium für Kultus, Jugend und Sport**

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

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		<b>Titelgruppen</b>				
71		Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig. Umsetzung der Empfehlungen der Enquête-Kommission "Fit für's Leben in der Wissensgesellschaft - Bereich Berufliche Schulen" Die Mittel sind übertragbar. Mehrausgaben für das Verfahren nach der Akkreditierungs- und Zulassungsverordnung Arbeitsförderung sind bis zur Höhe der Einnahmen bei Tit. 235 71 zulässig.				
422 71	127	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	6.189.247,64 2.233.000,00	6.296.562,16 6.128.489,62	12.485.809,80 8.361.489,62	4.124.320,18 -
429 71	127	Personalaufwand	1.454.053,41 1.003.000,00	- 269.888,82	1.454.053,41 1.272.888,82	181.164,59 -
547 71	127	Sachaufwand	2.914.208,59 1.704.800,00	5.018.237,05 4.966.239,95	7.932.445,64 6.671.039,95	1.261.405,69 -
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	-	-	-	-
		<b>Summe Titelgruppe 71</b>	<b>10.557.509,64</b> <b>4.940.800,00</b>	<b>11.314.799,21</b> <b>11.364.618,39</b>	<b>21.872.308,85</b> <b>16.305.418,39</b>	<b>5.566.890,46</b> -
80		Personalausgabenbudgetierung an Schulen Die Mittel sind übertragbar. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich bis zur Höhe von Einsparungen durch die zusätzliche Nichtbesetzung von bis zu 5 % der Lehrerstellen bei Tit. 422 01 und 428 01.				
427 80	127	Vergütungen für Hilfsunterricht und Lehraufträge	-	245.009,91 229.587,72	245.009,91 229.587,72	15.422,19 -
429 80	127	Sonstiger Personalaufwand	-	-	-	-
547 80	127	Sonstiger Sachaufwand	155.137,81 -	-	155.137,81 -	155.137,81 -
		<b>Summe Titelgruppe 80</b>	<b>155.137,81</b> -	<b>245.009,91</b> <b>229.587,72</b>	<b>400.147,72</b> <b>229.587,72</b>	<b>170.560,00</b> -
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	10.968,20 -	- 1.328,20	10.968,20 1.328,20	9.640,00 -
812 84	127	Erwerb von Geräten u. sonstigen beweglichen Sachen	-	-	-	-
		<b>Summe Titelgruppe 84</b>	<b>10.968,20</b> -	<b>-</b> <b>1.328,20</b>	<b>10.968,20</b> <b>1.328,20</b>	<b>9.640,00</b> -
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>1.241.972.375,72</b> <b>1.086.978.700,00</b>	<b>11.759.970,43</b> <b>11.718.682,97</b>	<b>1.253.732.346,15</b> <b>1.098.697.382,97</b>	<b>155.034.963,18</b> <b>27.078,31</b>
		<b>Abschluss</b>				
		Verwaltungseinnahmen	-	-	-	-6.500,00
			6.500,00	-	6.500,00	-
		Übrige Einnahmen	5.633.960,18	-	5.633.960,18	5.633.960,18
			-	-	-	-
		<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>5.633.960,18</b> <b>6.500,00</b>	<b>-</b> <b>-</b>	<b>5.633.960,18</b> <b>6.500,00</b>	<b>5.627.460,18</b> -
		Personalausgaben	1.237.415.151,05 1.083.826.400,00	6.541.572,07 6.627.966,16	1.243.956.723,12 1.090.454.366,16	153.502.356,96 27.078,31
		Sächliche Verwaltungsausgaben	4.557.224,67 3.152.300,00	5.218.398,36 5.090.716,81	9.775.623,03 8.243.016,81	1.532.606,22 -
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>1.241.972.375,72</b> <b>1.086.978.700,00</b>	<b>11.759.970,43</b> <b>11.718.682,97</b>	<b>1.253.732.346,15</b> <b>1.098.697.382,97</b>	<b>155.034.963,18</b> <b>27.078,31</b>
		<b>Zuschuss</b>	<b>1.236.338.415,54</b> <b>1.086.972.200,00</b>	<b>11.759.970,43</b> <b>11.718.682,97</b>	<b>1.248.098.385,97</b> <b>1.098.690.882,97</b>	<b>149.407.503,00</b> <b>27.078,31</b>

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
<b>Einnahmen</b>						
<b>Verwaltungseinnahmen</b>						
119 49	127	Vermischte Einnahmen	-	-	-	-2.200,00
			2.200,00	-	2.200,00	-
124 01	127	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	-	-	-	-500,00
			500,00	-	500,00	-
<b>Zw.S. Verwaltungseinnahmen</b>			<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-2.700,00</b>
			<b>2.700,00</b>	<b>-</b>	<b>2.700,00</b>	<b>-</b>
<b>Titelgruppen</b>						
73		Einnahmen aus Schul- und Werkstattbetrieb				
125 73	127	Einnahmen aus Schul- und Werkstattbetrieb sowie sonstige Betriebseinnahmen	62.893,88	-	62.893,88	62.893,88
			-	-	-	-
<b>Summe Titelgruppe 73</b>			<b>62.893,88</b>	<b>-</b>	<b>62.893,88</b>	<b>62.893,88</b>
			-	-	-	-
84		Sonstige Zuwendungen Dritter				
282 84	127	Sonstige Zuwendungen Dritter	-	-	-	-
			-	-	-	-
<b>Summe Titelgruppe 84</b>			<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
			-	-	-	-
<b>Gesamteinnahmen</b>			<b>62.893,88</b>	<b>-</b>	<b>62.893,88</b>	<b>60.193,88</b>
			<b>2.700,00</b>	<b>-</b>	<b>2.700,00</b>	<b>-</b>
<b>Ausgaben</b>						
<b>Personalausgaben</b>						
422 01	127	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	2.858.560,11	-	2.858.560,11	174.360,11
			2.684.200,00	-	2.684.200,00	-
422 05	127	Mehrarbeitsvergütung und Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten für Beamtinnen und Beamte und dgl.	756,98	-	756,98	56,98
			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	-	-	-	-800,00
			400,00	400,00	800,00	-
428 01	127	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)	993.126,23	-	993.126,23	10.626,23
			982.500,00	-	982.500,00	-
428 05	127	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	1.431,78	-	1.431,78	931,78
			500,00	-	500,00	-
		Mehrausgaben für Unterricht sind bei den Mitteln für Überstundenentgelte bis zur Höhe von Wenigerausgaben bei Kap. 0436 Tit. 427 17 zulässig.				
<b>Zw.S. Personalausgaben</b>			<b>3.853.875,10</b>	<b>-</b>	<b>3.853.875,10</b>	<b>185.175,10</b>
			<b>3.668.300,00</b>	<b>400,00</b>	<b>3.668.700,00</b>	<b>-</b>
<b>Sächliche Verwaltungsausgaben</b>						
511 01	127	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	38.758,05	-	38.758,05	13.771,36
			22.000,00	2.986,69	24.986,69	-
514 01	127	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	5.931,10	-	5.931,10	3.531,10
			2.400,00	-	2.400,00	-
517 01	127	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	12.545,69	-	12.545,69	-12.199,28
			15.000,00	9.744,97	24.744,97	-
527 01	127	Dienstreisen	2.864,16	295,33	3.159,49	-5.103,18
			5.000,00	3.262,67	8.262,67	-
546 49	127	Vermischte Verwaltungsausgaben	15.833,36	8.449,78	24.283,14	-
			21.000,00	3.283,14	24.283,14	-
<b>Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben</b>			<b>75.932,36</b>	<b>8.745,11</b>	<b>84.677,47</b>	<b>-</b>
			<b>65.400,00</b>	<b>19.277,47</b>	<b>84.677,47</b>	<b>-</b>
<b>Ausgaben für Investitionen</b>						
812 01	127	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	-	-	-	-
			-	-	-	-
<b>Zw.S. Ausgaben für Investitionen</b>			<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
			<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Titelgruppen</b>						
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.	13.508,83	-	13.508,83	3.021,98
			6.000,00	4.486,85	10.486,85	-
511 69B	127	Fernmeldegebühren u. dgl.	6.952,44	15.877,30	22.829,74	-3.021,98
			11.300,00	14.551,72	25.851,72	-

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
518 69	127	Maschinen- und Gerätemieten	3.675,94 6.000,00	5.468,82 3.144,76	9.144,76 9.144,76	- -
534 69	127	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	- 3.200,00	7.000,87 3.800,87	7.000,87 7.000,87	- -
546 69	127	Sonstiger Sachaufwand	447,64 700,00	1.713,06 1.460,70	2.160,70 2.160,70	- -
812 69	127	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- -	16,07 16,07	16,07 16,07	- -
		<b>Summe Titelgruppe 69</b>	<b>24.584,85</b>	<b>30.076,12</b>	<b>54.660,97</b>	-
			<b>27.200,00</b>	<b>27.460,97</b>	<b>54.660,97</b>	-
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	4.368,78 3.800,00	- -	4.368,78 3.800,00	568,78 -
511 73	127	Geschäftsbedarf	256.093,27 298.000,00	33.068,66 -	289.161,93 298.000,00	-8.838,07 -
525 73	127	Aus- und Fortbildung	23.257,36 16.000,00	- -	23.257,36 16.000,00	7.257,36 -
531 73	127	Kosten für Veröffentlichungen und Dokumentation	13.011,93 12.000,00	- -	13.011,93 12.000,00	1.011,93 -
534 73	127	Dienstleistungen Dritter	55.357,94 78.300,00	3.957,63 -	59.315,57 78.300,00	-18.984,43 -
547 73	127	Sonstiger Sachaufwand	75.984,43 57.000,00	- -	75.984,43 57.000,00	18.984,43 -
812 73	127	Erwerb von Geräten u. sonstigen beweglichen Sachen <i>Zuweisung von EUR</i> <i>Kap. 1212 Tit. 359 05: 249.624,23</i>	592.181,26 309.700,00	58.365,71 32.628,86	650.546,97 342.328,86	308.218,11 -
		<b>Summe Titelgruppe 73</b>	<b>1.020.254,97</b>	<b>95.392,00</b>	<b>1.115.646,97</b>	<b>308.218,11</b>
			<b>774.800,00</b>	<b>32.628,86</b>	<b>807.428,86</b>	-
80		Personalausgabenbudgetierung an Schulen Die Mittel sind übertragbar. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich bis zur Höhe von Einsparungen durch die zusätzliche Nichtbe- setzung von bis zu 5 % der Lehrerstellen bei Tit. 422 01 und 428 01.				
427 80	127	Vergütungen für Hilfsunterricht und Lehraufträge	-	-	-	-
429 80	127	Sonstiger Personalaufwand	-	-	-	-
547 80	127	Sonstiger Sachaufwand	-	-	-	-
		<b>Summe Titelgruppe 80</b>	-	-	-	-
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	809,00	-	809,00	809,00
812 84	127	Erwerb von Geräten u. sonstigen beweglichen Sachen	-	28,13 837,13	28,13 837,13	-809,00 -
		<b>Summe Titelgruppe 84</b>	<b>809,00</b>	<b>28,13</b>	<b>837,13</b>	-
			-	<b>837,13</b>	<b>837,13</b>	-
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>4.975.456,28</b>	<b>134.241,36</b>	<b>5.109.697,64</b>	<b>493.393,21</b>
			<b>4.535.700,00</b>	<b>80.604,43</b>	<b>4.616.304,43</b>	-

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
		<b>Abschluss</b>				
		Verwaltungseinnahmen	62.893,88	-	62.893,88	60.193,88
			2.700,00	-	2.700,00	-
		<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>62.893,88</b>	-	<b>62.893,88</b>	<b>60.193,88</b>
			<b>2.700,00</b>	-	<b>2.700,00</b>	-
		Personalausgaben	3.858.243,88	-	3.858.243,88	185.743,88
			3.672.100,00	400,00	3.672.500,00	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	525.031,14	75.831,45	600.862,59	240,22
			553.900,00	46.722,37	600.622,37	-
		Ausgaben für Investitionen	592.181,26	58.409,91	650.591,17	307.409,11
			309.700,00	33.482,06	343.182,06	-
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>4.975.456,28</b>	<b>134.241,36</b>	<b>5.109.697,64</b>	<b>493.393,21</b>
			<b>4.535.700,00</b>	<b>80.604,43</b>	<b>4.616.304,43</b>	-
		<b>Zuschuss</b>	<b>4.912.562,40</b>	<b>134.241,36</b>	<b>5.046.803,76</b>	<b>433.199,33</b>
			<b>4.533.000,00</b>	<b>80.604,43</b>	<b>4.613.604,43</b>	-



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
<b>Einnahmen</b>						
<b>Verwaltungseinnahmen</b>						
119 49	129	Vermischte Einnahmen	-	-	-	-1.000,00
			1.000,00	-	1.000,00	-
124 01	129	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	23.930,65	-	23.930,65	-66.069,35
			90.000,00	-	90.000,00	-
		<b>Zw.S. Verwaltungseinnahmen</b>	<b>23.930,65</b>	-	<b>23.930,65</b>	<b>-67.069,35</b>
			<b>91.000,00</b>	-	<b>91.000,00</b>	-
<b>Übrige Einnahmen</b>						
281 01	129	Erstattungen anderer Bundesländer für Lehrkräfte an der Hochgebirgsklinik in Davos	74.964,73	-	74.964,73	-12.535,27
			87.500,00	-	87.500,00	-
		<b>Zw.S. Übrige Einnahmen</b>	<b>74.964,73</b>	-	<b>74.964,73</b>	<b>-12.535,27</b>
			<b>87.500,00</b>	-	<b>87.500,00</b>	-
		<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>98.895,38</b>	-	<b>98.895,38</b>	<b>-79.604,62</b>
			<b>178.500,00</b>	-	<b>178.500,00</b>	-
<b>Ausgaben</b>						
<b>Personalausgaben</b>						
422 01	129	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	49.314,52	-	49.314,52	49.314,52
			-	-	-	-
422 05	129	Mehrarbeitsvergütung und Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten für Beamtinnen und Beamte u. dgl.	-	-	-	-
			-	-	-	-
		<b>Zw.S. Personalausgaben</b>	<b>49.314,52</b>	-	<b>49.314,52</b>	<b>49.314,52</b>
			-	-	-	-
<b>Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)</b>						
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.						
Mit Einwilligung des Ministeriums für Finanzen erhöht sich die Ausgabermächtigung in Kap. 0435 bei den Titeln 684 01 A bis 684 02 und 684 06 sowie in Kap. 0917 bei Titel 684 08 und in Kap. 0922 bei Titel 684 02 für die nach § 18 Absatz 2 Satz 3 des Privatschulgesetzes eventuelle Anpassung der Zuschüsse in entsprechender Höhe, maximal um bis zu 40 Mio. EUR in 2019 gegen Deckung aus dem Gesamthaushalt.						
684 01A	113	Zuschüsse an Grundschulen in freier Trägerschaft	35.135.557,30	-	35.135.557,30	3.569.257,30
			31.566.300,00	-	31.566.300,00	-
684 01B	115	Zuschüsse an Haupt- und Werkrealschulen in freier Trägerschaft	12.749.459,08	1.888.740,92	14.638.200,00	-
			14.638.200,00	-	14.638.200,00	-
684 01C	115	Zuschüsse an Realschulen in freier Trägerschaft	80.550.724,07	3.179.073,75	83.729.797,82	-
			79.380.500,00	4.349.297,82	83.729.797,82	-
684 01D	115	Zuschüsse an Gymnasien und Aufbaugymnasien in freier Trägerschaft	252.007.340,88	42.201.788,52	294.209.129,40	-41.296.277,55
		<i>Fördermittel konnten wegen des hohen Abrechnungsanfalls nicht in vollem Umfang in Anspruch genommen werden. Ansprüche auf Schulgeldausgleich wurden nur in einem geringen Umfang beantragt.</i>	291.059.400,00	44.446.006,95	335.505.406,95	-
684 01E	115	Zuschüsse an Gemeinschaftsschulen in freier Trägerschaft	10.712.106,07	-	10.712.106,07	3.467.206,07
			7.244.900,00	-	7.244.900,00	-
684 02	115	Zuschüsse an freie Waldorfschulen	135.242.510,27	6.137.274,10	141.379.784,37	-6.967.206,07
		<i>Fördermittel konnten wegen des hohen Abrechnungsanfalls nicht in vollem Umfang in Anspruch genommen werden. Ansprüche auf Schulgeldausgleich wurden nur in einem geringen Umfang beantragt.</i>	135.880.700,00	12.466.290,44	148.346.990,44	-
684 03	115	Ersatz der persönlichen und laufenden sächlichen Schulkosten von privaten Bekenntnisschulen	28.875.132,09	-	28.875.132,09	-1.042.567,91
		<i>Fördermittel konnten wegen des hohen Abrechnungsanfalls nicht in vollem Umfang in Anspruch genommen werden. Ansprüche auf Schulgeldausgleich wurden nur in einem geringen Umfang beantragt.</i>	29.917.700,00	-	29.917.700,00	-

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

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
684 04	125	Zuschüsse an sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren (SBBZ) in freier Trägerschaft Die Ausgabeermächtigung erhöht sich für Fälle des § 18 Abs. 6 PSchG (Erstattungen an Schulen in freier Trägerschaft für inklusive Bildungsangebote an öffentlichen Schulen) bis zur Höhe von Einsparungen durch die zusätzliche Nichtbesetzung von Lehrerstellen bei Abschnitt 2 des Stellenplans in Kap. 0408. <i>Fördermittel konnten wegen des hohen Abrechnungsanfalls nicht in vollem Umfang in Anspruch genommen werden. Ansprüche auf Schulgeldausgleich wurden nur in einem geringen Umfang beantragt.</i>	103.176.062,58 106.369.700,00	3.280.992,93 2.596.493,28	106.457.055,51 108.966.193,28	-2.509.137,77 -
684 05	125	Zuschüsse an sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren (SBBZ) mit Internat in freier Trägerschaft Die Ausgabeermächtigung erhöht sich für Fälle des § 18 Abs. 6 PSchG (Erstattungen an Schulen in freier Trägerschaft für inklusive Bildungsangebote an öffentlichen Schulen) bis zur Höhe von Einsparungen durch die zusätzliche Nichtbesetzung von Lehrerstellen bei Abschnitt 2 des Stellenplans in Kap. 0408.	122.518.116,00 112.134.000,00	- -	122.518.116,00 112.134.000,00	10.384.116,00 -
684 06	128	Zuschüsse an berufliche Schulen in freier Trägerschaft <i>Fördermittel konnten wegen des hohen Abrechnungsanfalls nicht in vollem Umfang in Anspruch genommen werden. Ansprüche auf Schulgeldausgleich wurden nur in einem geringen Umfang beantragt.</i>	144.575.126,42 155.622.300,00	5.144.575,86 7.097.402,28	149.719.702,28 162.719.702,28	-13.000.000,00 -
684 07	115	Zuschüsse an gemeinnützige Abendgymnasien und Kollegs in freier Trägerschaft Bis zum Umfang von 20/20/20 Deputaten können Lehrer von öffentlichen Gymnasien (Kap. 0416 und 0420) und Gymnasiallehrkräfte von Gemeinschaftsschulen (Kap. 0418) jeweils bis zur Hälfte (höchstens 13 Wochenstunden) ihres Regelstundenmaßes zum Unterricht und zur Schulleitung an den nach § 17 Abs. 4 PSchG geförderten gemeinnützigen Abendgymnasien eingesetzt werden, ohne dass die anteiligen Personalkosten erstattet werden. <i>Fördermittel konnten wegen des hohen Abrechnungsanfalls nicht in vollem Umfang in Anspruch genommen werden. Ansprüche auf Schulgeldausgleich wurden nur in einem geringen Umfang beantragt.</i>	14.105.580,07 15.577.200,00	- -	14.105.580,07 15.577.200,00	-1.471.619,93 -
684 08	115	Zuschüsse an gemeinnützige Abendrealschulen in freier Trägerschaft Bis zum Umfang von 20/20/20 Deputaten können Lehrer von öffentlichen Realschulen (Kap. 0410) und Realschullehrkräfte von Gemeinschaftsschulen (Kap. 0418) jeweils bis zur Hälfte (höchstens 14 Wochenstunden) ihres Regelstundenmaßes zum Unterricht und zur Schulleitung an den nach § 17 Abs. 4 PSchG geförderten gemeinnützigen Abendrealschulen eingesetzt werden, ohne dass die anteiligen Personalkosten erstattet werden. <i>Fördermittel konnten wegen des hohen Abrechnungsanfalls nicht in vollem Umfang in Anspruch genommen werden. Ansprüche auf Schulgeldausgleich wurden nur in einem geringen Umfang beantragt.</i>	3.395.970,83 3.822.100,00	- -	3.395.970,83 3.822.100,00	-426.129,17 -
684 10	129	Zuschüsse an Schulen in freier Trägerschaft für inklusive Bildungsangebote gem. § 18 Abs. 4 PSchG <i>Fördermittel konnten wegen des hohen Abrechnungsanfalls nicht in vollem Umfang in Anspruch genommen werden. Ansprüche auf Schulgeldausgleich wurden nur in einem geringen Umfang beantragt.</i>	3.887.217,01 4.960.600,00	1.281.662,22 2.208.279,23	5.168.879,23 7.168.879,23	-2.000.000,00 -
684 11	115	Zuschüsse an Träger von Vorbereitungskursen für die Schulfremdenprüfung zum Erwerb des Hauptschulabschlusses	313.066,75 320.700,00	- -	313.066,75 320.700,00	-7.633,25 -
684 12	125	Zuschüsse an Schulkindergärten in freier Trägerschaft gem. § 17 Abs. 3 PSchG	35.899.276,73 35.637.600,00	- -	35.899.276,73 35.637.600,00	261.676,73 -

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

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
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.	119.921,64 118.600,00	51.079,78 52.401,42	171.001,42 171.001,42	- -
		<b>Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)</b>	<b>983.263.167,79</b> <b>1.024.250.500,00</b>	<b>63.165.188,08</b> <b>73.216.171,42</b>	<b>1.046.428.355,87</b> <b>1.097.466.671,42</b>	<b>-51.038.315,55</b> -
		<b>Besondere Finanzierungsausgaben</b>				
981 01	890	Haushaltstechnische Verrechnung Die Ausgabeermächtigung erhöht sich für Fälle des § 18 Abs. 6 PSchG (Erstattungen an Schulen in freier Trägerschaft für inklusive Bildungsangebote an öffentlichen Schulen) bis zur Höhe von Einsparungen durch die zusätzliche Nichtbesetzung von Lehrerstellen bei Abschnitt 2 des Stellenplans in Kap. 0408.	- -	- -	- -	- -
		<b>Zw.S. Besondere Finanzierungsausgaben</b>	- -	- -	- -	- -
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>983.312.482,31</b> <b>1.024.250.500,00</b>	<b>63.165.188,08</b> <b>73.216.171,42</b>	<b>1.046.477.670,39</b> <b>1.097.466.671,42</b>	<b>-50.989.001,03</b> -
		<b>Abschluss</b>				
		Verwaltungseinnahmen	23.930,65 91.000,00	- -	23.930,65 91.000,00	-67.069,35 -
		Übrige Einnahmen	74.964,73 87.500,00	- -	74.964,73 87.500,00	-12.535,27 -
		<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>98.895,38</b> <b>178.500,00</b>	- -	<b>98.895,38</b> <b>178.500,00</b>	<b>-79.604,62</b> -
		Personalausgaben	49.314,52 -	- -	49.314,52 -	49.314,52 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	983.263.167,79 1.024.250.500,00	63.165.188,08 73.216.171,42	1.046.428.355,87 1.097.466.671,42	-51.038.315,55 -
		Besondere Finanzierungsausgaben	- -	- -	- -	- -
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>983.312.482,31</b> <b>1.024.250.500,00</b>	<b>63.165.188,08</b> <b>73.216.171,42</b>	<b>1.046.477.670,39</b> <b>1.097.466.671,42</b>	<b>-50.989.001,03</b> -
		<b>Zuschuss</b>	<b>983.213.586,93</b> <b>1.024.072.000,00</b>	<b>63.165.188,08</b> <b>73.216.171,42</b>	<b>1.046.378.775,01</b> <b>1.097.288.171,42</b>	<b>-50.909.396,41</b> -

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
<b>Einnahmen</b>						
<b>Verwaltungseinnahmen</b>						
111 02	129	Prüfungsgebühren	16.150,00	-	16.150,00	16.150,00
			-	-	-	-
119 49	129	Vermischte Einnahmen	-	-	-	-2.500,00
			2.500,00	-	2.500,00	-
<b>Zw.S. Verwaltungseinnahmen</b>			<b>16.150,00</b>	<b>-</b>	<b>16.150,00</b>	<b>13.650,00</b>
<b>Übrige Einnahmen</b>			<b>2.500,00</b>	<b>-</b>	<b>2.500,00</b>	<b>-</b>
231 01	129	Erstattungen von Verwaltungsausgaben vom Bund <i>Die Höhe der Erstattungskosten ist im Vorfeld nicht bekannt.</i>	4.485.714,29	-	4.485.714,29	3.285.714,29
			1.200.000,00	-	1.200.000,00	-
281 01	129	Ersatzleistungen von Schulen in freier Trägerschaft zur Abgeltung urheberrechtl. Ansprüche für die Vervielfäl- tigung von Unterrichtsmaterialien	255.459,35	-	255.459,35	175.459,35
			80.000,00	-	80.000,00	-
281 02	129	Ersatzleistungen von Schulen in freier Trägerschaft zur Abgeltung urheberrechtl. Ansprüche für das öffentl. Zugänglichmachen v. Werken u. -teilen	8.356,18	-	8.356,18	4.356,18
			4.000,00	-	4.000,00	-
282 01	129	Erstattung von Bezügen durch Träger von Weiterbil- dungseinrichtungen Lehrkräfte von öffentlichen Schulen (Kap. 0405 bis Kap. 0428) können im Umfang von bis zu 75/75/75 Deputaten unter Fortzahlung der Bezüge zur Dienstleistung an Einrichtungen der Weiterbildung zugewiesen werden. <i>Die Höhe der Erstattungskosten ist im Vorfeld nicht bekannt.</i>	2.243.530,72	-	2.243.530,72	743.530,72
			1.500.000,00	-	1.500.000,00	-
282 02	129	Erstattung von Bezügen durch das Deutsche Rote Kreuz	-	-	-	-
			-	-	-	-
381 01	890	Bezügeersatz der bei Turn- und Sportvereinen tätigen Lehrkräfte	635.128,77	-	635.128,77	-64.871,23
			700.000,00	-	700.000,00	-
<b>Zw.S. Übrige Einnahmen</b>			<b>7.628.189,31</b>	<b>-</b>	<b>7.628.189,31</b>	<b>4.144.189,31</b>
<b>Titelgruppen</b>			<b>3.484.000,00</b>	<b>-</b>	<b>3.484.000,00</b>	<b>-</b>
68		Einnahmen aus Lehrkräftefortbildungsveranstaltungen				
119 68	155	Eigenanteile von Teilnehmern und Ersätze Dritter	24.900,00	-	24.900,00	24.900,00
			-	-	-	-
<b>Summe Titelgruppe 68</b>			<b>24.900,00</b>	<b>-</b>	<b>24.900,00</b>	<b>24.900,00</b>
			-	-	-	-
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	110.639,14	-	110.639,14	110.639,14
			-	-	-	-
<b>Summe Titelgruppe 71</b>			<b>110.639,14</b>	<b>-</b>	<b>110.639,14</b>	<b>110.639,14</b>
			-	-	-	-
73		Förderung der Jugendbegleitung				
282 73	129	Erstattung von Zuweisungen und Zuschüssen	-	-	-	-
			-	-	-	-
<b>Summe Titelgruppe 73</b>			<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
			-	-	-	-
74		Maßnahmen für Flüchtlingskinder und jugendliche Flüchtlinge				
119 74	129	Einnahmen und Ersätze Dritter	-	-	-	-
			-	-	-	-
<b>Summe Titelgruppe 74</b>			<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
			-	-	-	-
78		Zuwendungen Dritter zur Förderung besonders begab- ter Schülerinnen und Schüler				
282 78	129	Zuwendungen Dritter <i>Die Höhe der Zuweisungen ist im Voraus nicht bekannt.</i>	919.283,95	-	919.283,95	919.283,95
			-	-	-	-
<b>Summe Titelgruppe 78</b>			<b>919.283,95</b>	<b>-</b>	<b>919.283,95</b>	<b>919.283,95</b>
			-	-	-	-
84		Sonstige Zuwendungen Dritter				
282 84	129	Zuwendungen Dritter	64.849,87	-	64.849,87	64.849,87
			-	-	-	-
381 84	129	Zuweisungen aus anderen Einzelplänen	67.000,00	-	67.000,00	67.000,00
			-	-	-	-
<b>Summe Titelgruppe 84</b>			<b>131.849,87</b>	<b>-</b>	<b>131.849,87</b>	<b>131.849,87</b>
			-	-	-	-

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	-	-	-	-
381 85	890	Zuweisungen für europäische Programme aus anderen Einzelplänen	-	-	-	-
		<b>Summe Titelgruppe 85</b>	-	-	-	-
86		Maßnahmen zur Umsetzung des Europäischen Sozialfonds (ESF) in der Förderperiode 2014 bis 2020				
231 86	129	Zuweisungen des Bundes <i>Die Höhe der Zuweisung des Bundes ist im Voraus nicht bekannt.</i>	6.170.606,44	-	6.170.606,44	6.170.606,44
235 86	129	Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit <i>Die Höhe der Zuweisung des Bundes ist im Voraus nicht bekannt.</i>	1.476.294,89	-	1.476.294,89	1.476.294,89
381 86	890	Zuweisungen für europäische Programme aus anderen Einzelplänen	123.698,78	-	123.698,78	123.698,78
		<b>Summe Titelgruppe 86</b>	<b>7.770.600,11</b>	-	<b>7.770.600,11</b>	<b>7.770.600,11</b>
88		Förderung der Integration durch Bildung				
282 88	129	Zuwendungen Dritter	-	-	-	-
		<b>Summe Titelgruppe 88</b>	-	-	-	-
91		Nachhaltigkeit				
282 91	129	Zuwendungen Dritter	111.558,66	-	111.558,66	111.558,66
		<b>Summe Titelgruppe 91</b>	<b>111.558,66</b>	-	<b>111.558,66</b>	<b>111.558,66</b>
92		Einnahmen aus Zuwendungen Dritter für Maßnahmen zur Schul- und Bildungsplanreform usw.				
282 92	129	Zuwendungen Dritter	-	-	-	-
		<b>Summe Titelgruppe 92</b>	-	-	-	-
93		Einnahmen im Rahmen der Mitwirkung von Eltern und Schülerinnen und Schülern				
119 93	111	Einnahmen und Ersätze Dritter	120,00	-	120,00	120,00
		<b>Summe Titelgruppe 93</b>	<b>120,00</b>	-	<b>120,00</b>	<b>120,00</b>
		<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>16.713.291,04</b>	-	<b>16.713.291,04</b>	<b>13.226.791,04</b>
		<b>Ausgaben</b>	<b>3.486.500,00</b>	-	<b>3.486.500,00</b>	-
		<b>Personalausgaben</b>				
422 01	129	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	6.407.185,67	-	6.407.185,67	2.938.485,67
			3.468.700,00	-	3.468.700,00	-
422 03	129	Bezüge der Beamtinnen und Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst und dgl.	140.594.249,77	-	140.594.249,77	-3.729.850,23
			144.324.100,00	-	144.324.100,00	-
422 05	129	Mehrarbeitsvergütung und Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten für Beamtinnen und Beamte	469.397,79	-	469.397,79	278.797,79
		Mehrausgaben für Unterricht sind bis zur Höhe von Wenigerausgaben bei Kap. 0436 Tit. 427 17 zulässig.	190.600,00	-	190.600,00	-
427 17	129	Mittel für Vertretungslehrkräfte zur Sicherung der Unterrichtsversorgung	46.125.124,56	21.342.904,25	67.468.028,81	-10.953.671,19
		Die Mittel sind übertragbar.	63.421.700,00	15.000.000,00	78.421.700,00	-
		<i>Deckung Mehrausgaben für Mehrarbeitsvergütungen (Tit. 422 05 und 428 05) bei den Kapiteln 0405 - 0428).</i>				
427 22A	129	Vergütungen an die Landeskirchen für die Erteilung von Religionsunterricht	48.159.113,00	-1,00	48.159.112,00	510.945,00
		Die Mittel sind übertragbar.	47.471.600,00	176.567,00	47.648.167,00	1,00
		<i>Umsetzung 510.945,00 EUR von 1212.46101</i>				

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 22B	129	Vergütungen an die sonstigen Kirchen und Religions- gemeinschaften für die Erteilung von Religionsunter- richt Die Mittel sind übertragbar.	399.634,00 409.100,00	42.533,00 33.067,00	442.167,00 442.167,00	- -
427 23	129	Vergütungen für Lehrbeauftragte Ausgaben sind bis zur Höhe von Wenigerausgaben bei Kap. 0436 Tit. 427 17 zulässig.	1.736.527,73 -	- -	1.736.527,73 -	1.736.527,73 -
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.	818.638,22 850.000,00	- -	818.638,22 850.000,00	-31.361,78 -
428 01	129	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)	1.675.665,86 1.616.300,00	- -	1.675.665,86 1.616.300,00	59.365,86 -
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.	11.954,17 2.000,00	- -	11.954,17 2.000,00	9.954,17 -
459 49	129	Vermischte Personalausgaben	- 5.000,00	- -	- 5.000,00	-5.000,00 -
		<b>Zw.S. Personalausgaben</b>	<b>246.397.490,77</b> <b>261.759.100,00</b>	<b>21.385.436,25</b> <b>15.209.634,00</b>	<b>267.782.927,02</b> <b>276.968.734,00</b>	<b>-9.185.806,98</b> <b>1,00</b>
		<b>Sächliche Verwaltungsausgaben</b>				
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. <i>Es wurden nicht alle Reisekosten im Jahr 2019</i> <i>abgerechnet.</i>	3.169.096,60 7.322.500,00	3.000.000,00 3.584.939,43	6.169.096,60 10.907.439,43	-4.738.342,83 -
533 01	129	Sächliche Prüfungskosten Die Tit. 427 26 und 533 01 sind gegenseitig de- ckungsfähig.	399.086,84 425.300,00	222.650,00 209.312,26	621.736,84 634.612,26	-12.875,42 -
537 02	111	Für fachärztliche Untersuchungen von Lehrkräften	77.377,47 110.400,00	70.200,00 125.048,29	147.577,47 235.448,29	-87.870,82 -
546 49	129	Vermischte Verwaltungsausgaben	110.656,95 83.300,00	46.650,00 116.082,35	157.306,95 199.382,35	-42.075,40 -
547 01	129	Vermischte Sachaufwendungen für Bereichslehrkräfte	40.208,18 28.800,00	13.735,07 25.143,25	53.943,25 53.943,25	- -
		<b>Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben</b>	<b>3.796.426,04</b> <b>7.970.300,00</b>	<b>3.353.235,07</b> <b>4.060.525,58</b>	<b>7.149.661,11</b> <b>12.030.825,58</b>	<b>-4.881.164,47</b> <b>-</b>
		<b>Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)</b>				
632 01	111	Anteil an den Kosten der Staatlichen Zentralstelle für Fernunterricht in Köln Die Mittel sind übertragbar.	- 50.000,00	- 25.000,00	- 75.000,00	-75.000,00 -
633 02	129	Zuschüsse für die Erprobung einer Schulverwaltungs- assistenz Die Ausgabeermächtigung erhöht sich bis zur Höhe von Einsparungen durch die zusätzliche Nichtbe- setzung von bis zu 8 Lehrerstellen bei den Kap. 0405 bis 0420 jeweils Titel 422 01 und 428 01 höchstens jedoch bis zu 360.000 EUR.	303.076,63 -	- -	303.076,63 -	303.076,63 -
633 03	129	Ausgleich kommunaler Aufwendungen für die schuli- sche Inklusion Die Mittel sind übertragbar.	23.204.429,02 23.200.000,00	64,98 4.494,00	23.204.494,00 23.204.494,00	- -
681 02	141	Zuschüsse für Unterkunft und Verpflegung von Berufs- schülerinnen und -schülern beim Besuch von Landes-, Landesbezirks- und Bezirksfachklassen Die Mittel sind übertragbar. <i>Zuschussanträge aufgrund des Urteils des Ver- waltungsgerichtshofs und der Änderung der</i> <i>VwV Blockschüler konnten nicht abgearbeitet</i> <i>werden.</i>	22.434.227,83 27.700.000,00	500.000,00 8.259.955,93	22.934.227,83 35.959.955,93	-13.025.728,10 -
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.	106.543,24 135.000,00	- -	106.543,24 135.000,00	-28.456,76 -

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
684 01	129	Zuschuss an den Landesverband der Schulfördervereine Baden-Württemberg e.V. Die Mittel sind übertragbar.	152.500,00 152.500,00	- -	152.500,00 152.500,00	- -
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.	2.227.792,00 117.200,00	-145.404,06 -90.532,52	2.082.387,94 26.667,48	2.055.720,46 145.404,06
685 03	129	Pauschale Abgeltung urheberrechtlicher Ansprüche für Vervielfältigungen von Unterrichtsmaterialien für Zwecke der Aus- und Fortbildung bei Seminaren Die Mittel sind übertragbar.	10.032,00 10.800,00	5.453,44 4.685,44	15.485,44 15.485,44	- -
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.	72.872,00 12.000,00	11.000,00 26.793,16	83.872,00 38.793,16	45.078,84 -
685 31	187	Zuschuss an die Stiftung - Humanismus heute - Die Mittel sind übertragbar.	121.413,56 123.200,00	- -	121.413,56 123.200,00	-1.786,44 -
686 01	111	Zuschuss an die Elternstiftung Die Mittel sind übertragbar.	234.900,00 234.900,00	- -	234.900,00 234.900,00	- -
		<b>Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)</b>	<b>49.577.986,28</b> <b>52.445.800,00</b>	<b>371.114,36</b> <b>8.230.396,01</b>	<b>49.949.100,64</b> <b>60.676.196,01</b>	<b>-10.727.095,37</b> <b>145.404,06</b>
		<b>Titelgruppen</b>				
		Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.				
64		Begleitung des Praxissemesters Die Mittel sind übertragbar.				
429 64	154	Nicht aufteilbare Personalausgaben	331.252,97 330.900,00	42.044,33 42.397,30	373.297,30 373.297,30	- -
525 64	154	Aus- und Fortbildung	121.394,75 158.200,00	84.100,00 234.623,64	205.494,75 392.823,64	-187.328,89 -
527 64	154	Dienstreisen	25.459,80 50.000,00	50.000,00 169.170,44	75.459,80 219.170,44	-143.710,64 -
		<b>Summe Titelgruppe 64</b>	<b>478.107,52</b> <b>539.100,00</b>	<b>176.144,33</b> <b>446.191,38</b>	<b>654.251,85</b> <b>985.291,38</b>	<b>-331.039,53</b> <b>-</b>
68		Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung von Lehrkräften Mehrausgaben sind bis zur Höhe der Einnahmen bei Tit. 119 68 zulässig. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einsparungen aus der Nichtbesetzung von bis zu 0/0/8 Lehrkräftestellen bei Kapitel 0405 jeweils Titel 422 01 und 428 01 für Mittel zur Umsetzung der berufsbegleitenden Laufbahnqualifizierung von Gymnasiallehrkräften für das Lehramt Grundschule.				
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.	5.872.309,38 8.961.500,00	6.100.166,81 3.217.324,69	11.972.476,19 12.178.824,69	-206.348,50 -
525 68	155	Allgemeiner Sachaufwand	853.148,50 821.900,00	- -	853.148,50 821.900,00	31.248,50 -
527 68	155	Dienstreisen	2.080.716,05 2.165.000,00	1.167.718,54 635.434,59	3.248.434,59 2.800.434,59	448.000,00 -
685 68	155	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	22.845,40 417.500,00	1.178.549,90 783.895,30	1.201.395,30 1.201.395,30	- -
812 68	155	Erwerb von Geräten u. sonstigen beweglichen Sachen	- 44.400,00	88.800,00 88.800,00	88.800,00 88.800,00	- -
883 68	155	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	- 18.700,00	151.700,00 133.000,00	151.700,00 151.700,00	- -
		<b>Summe Titelgruppe 68</b>	<b>8.829.019,33</b> <b>12.429.000,00</b>	<b>8.686.935,25</b> <b>4.814.054,58</b>	<b>17.515.954,58</b> <b>17.243.054,58</b>	<b>272.900,00</b> <b>-</b>

Ministerium für Kultur, Jugend und Sport  
0436 Allgemeine Schulangelegenheiten

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)
			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
69		Aufwand für Informationstechnik Die Mittel sind übertragbar. Mehrausgaben bei den Haushaltstiteln 511 69 B und 534 69 sind zulässig in Höhe der Einsparungen bei Kap. 1205 Tit. 613 72A. <i>Titelverwechslung i.H.v. 12.382,34 EUR; richtige Buchungsstelle: Kap. 0436 Tit. 527 70.</i>				
511 69B	129	Fernmeldegebühren und dgl. für den Betrieb von Pagern	294.763,02 5.000,00	- -	294.763,02 5.000,00	289.763,02 12.382,34
534 69	129	Dienstleistungen Dritter und dgl. für den Betrieb von Pagern	-	-	-	-
547 69	129	Sächliche Verwaltungsausgaben	-	-	-	-
		<b>Summe Titelgruppe 69</b>	<b>294.763,02 5.000,00</b>	<b>- -</b>	<b>294.763,02 5.000,00</b>	<b>289.763,02 12.382,34</b>
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 nach wie vor bestehen- de Schwierigkeiten im personellen Ausbau der Präventionsmaßnahmen zur Umsetzung der Beschlüsse des Sonderausschusses des Land- tags „Konsequenzen aus dem Amoklauf in Win- nenden und Wendlingen“.</i>				
429 70	290	Personalaufwand	6.002.276,44 6.294.200,00	3.097.100,00 5.340.668,25	9.099.376,44 11.634.868,25	-2.535.491,81 -
527 70	290	Dienstreisen	83.448,59 99.300,00	37.267,66 108.405,58	120.716,25 207.705,58	-86.989,33 -
547 70	290	Sachaufwand	750.402,53 1.852.500,00	926.250,00 1.373.975,62	1.676.652,53 3.226.475,62	-1.549.823,09 -
633 70	290	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	- 194.500,00	- -	- 194.500,00	-194.500,00 -
684 70	290	Zuschüsse an sonstige Träger	708.000,00 1.204.200,00	- -	708.000,00 1.204.200,00	-496.200,00 -
812 70	290	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	10.635,03 18.500,00	9.250,00 15.729,94	19.885,03 34.229,94	-14.344,91 -
		<b>Summe Titelgruppe 70</b>	<b>7.554.762,59 9.663.200,00</b>	<b>4.069.867,66 6.838.779,39</b>	<b>11.624.630,25 16.501.979,39</b>	<b>-4.877.349,14 -</b>
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	49.405.174,29 67.704.800,00	7.000.000,00 10.134.517,95	56.405.174,29 77.839.317,95	-21.434.143,66 -
684 71	112	Förderung von Horten nach § 45 Kinder- und Jugend- hilfegesetz	3.719.117,60 9.322.000,00	8.000.000,00 5.387.490,04	11.719.117,60 14.709.490,04	-2.990.372,44 -
		<b>Summe Titelgruppe 71</b>	<b>53.124.291,89 77.026.800,00</b>	<b>15.000.000,00 15.522.007,99</b>	<b>68.124.291,89 92.548.807,99</b>	<b>-24.424.516,10 -</b>
73		Förderung der Jugendbegleitung an öffentlichen Schulen Die Mittel sind übertragbar. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich bis zur Höhe von Einsparungen durch die zusätzliche Nichtbe- setzung von bis zu 800 Lehrerstellen bei den Kapi- teln 0405 bis 0420 jeweils Titel 422 01 und 428 01 sowie um die Einnahmen bei Titel 282 73. Ausgaben können innerhalb des Haushaltsjahres auch vor der kassenmäßigen Einsparung geleistet werden.				
547 73	129	Sachaufwand	12,90 -	2.500.000,00 3.584.243,85	2.500.012,90 3.584.243,85	-1.084.230,95 -
633 73	129	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-	-
684 73	129	Zuschüsse an sonstige Träger	8.330.318,65 6.687.100,00	- -	8.330.318,65 6.687.100,00	1.643.218,65 -
		<b>Summe Titelgruppe 73</b>	<b>8.330.331,55 6.687.100,00</b>	<b>2.500.000,00 3.584.243,85</b>	<b>10.830.331,55 10.271.343,85</b>	<b>558.987,70 -</b>



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
74		Maßnahmen für Flüchtlingskinder und jugendliche Flüchtlinge Die Mittel sind übertragbar. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich bis zur Höhe von Einsparungen durch die zusätzliche Nichtbe- setzung der im Stellenplan bei Kap. 0436 Tit. 422 01 Abschnitt 4 veranschlagten Lehrerstel- len sowie um die Einnahmen bei Tit. 119 74.				
427 74	129	Beschäftigungsentgelte, Aufwendungen für nebenamt- lich und nebenberuflich Tätige	11.933.940,41	7.476.215,35	19.410.155,76	13.270.285,26
			-	6.139.870,50	6.139.870,50	-
525 74	129	Aus- und Fortbildung	-	-	-	-
			-	-	-	-
527 74	129	Dienstreisen	9.092,47	-	9.092,47	9.092,47
			-	-	-	-
547 74	129	Sachaufwand	622,27	-	622,27	622,27
			-	-	-	-
633 74	129	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-	-
			-	-	-	-
684 74	129	Zuschüsse an sonstige Institutionen	-	-	-	-
			-	-	-	-
		<b>Summe Titelgruppe 74</b>	<b>11.943.655,15</b>	<b>7.476.215,35</b>	<b>19.419.870,50</b>	<b>13.280.000,00</b>
			-	<b>6.139.870,50</b>	<b>6.139.870,50</b>	-
78		Förderung besonders begabter Schülerinnen und Schüler und Wettbewerbe Die Mittel sind übertragbar. Mehrausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 282 78 zulässig.				
429 78	129	Nicht aufteilbare Personalausgaben	821.877,37	80.294,65	902.172,02	648.221,61
			4.700,00	249.250,41	253.950,41	-
546 78	129	Sachaufwand	210.202,61	-	210.202,61	96.602,61
			113.600,00	-	113.600,00	-
685 78	129	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	11.359,00	15.000,00	26.359,00	-19.395,56
			21.600,00	24.154,56	45.754,56	-
		<b>Summe Titelgruppe 78</b>	<b>1.043.438,98</b>	<b>95.294,65</b>	<b>1.138.733,63</b>	<b>725.428,66</b>
			<b>139.900,00</b>	<b>273.404,97</b>	<b>413.304,97</b>	-
80		Leseförderung Die Mittel sind übertragbar.				
429 80	129	Nicht aufteilbare Personalausgaben	-	10.450,00	10.450,00	-13.078,52
			20.900,00	2.628,52	23.528,52	-
546 80	129	Sachaufwand	-	18.850,00	18.850,00	-76.113,00
			37.700,00	57.263,00	94.963,00	-
685 80	129	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	323.271,19	-	323.271,19	67.671,19
			255.600,00	-	255.600,00	-
		<b>Summe Titelgruppe 80</b>	<b>323.271,19</b>	<b>29.300,00</b>	<b>352.571,19</b>	<b>-21.520,33</b>
			<b>314.200,00</b>	<b>59.891,52</b>	<b>374.091,52</b>	-
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.	151.395,12	-	151.395,12	151.395,12
			-	-	-	-
633 83	112	Zuweisungen an Gemeinden u. Gemeindeverbände	1.308.957,50	-	1.308.957,50	1.308.957,50
			-	-	-	-
684 83	112	Zuschüsse an soziale und ähnliche Einrichtungen	1.142.498,58	-	1.142.498,58	1.142.498,58
			-	-	-	-
		<b>Summe Titelgruppe 83</b>	<b>2.602.851,20</b>	-	<b>2.602.851,20</b>	<b>2.602.851,20</b>
			-	-	-	-
84		Für besondere Zwecke aus sonstigen Zuwendungen Dritter Die Mittel sind übertragbar. Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. Gr. 84 zulässig.				
429 84	129	Nicht aufteilbare Personalausgaben	17.850,00	-	17.850,00	17.850,00
			-	-	-	-
547 84	129	Sachaufwand	54.608,08	71.109,16	125.717,24	46.999,87
			-	78.717,37	78.717,37	-

Ministerium für Kultur, Jugend und Sport  
0436 Allgemeine Schulangelegenheiten

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
633 84	129	Zuweisungen	60.000,00	161.850,25	221.850,25	67.000,00
			-	154.850,25	154.850,25	-
812 84	129	Erwerb von Geräten u. sonstigen beweglichen Sachen	-	-	-	-
			-	-	-	-
		<b>Summe Titelgruppe 84</b>	<b>132.458,08</b>	<b>232.959,41</b>	<b>365.417,49</b>	<b>131.849,87</b>
			-	<b>233.567,62</b>	<b>233.567,62</b>	-
85		Förderung von Maßnahmen aufgrund von europäi- schen Programmen Die Mittel sind übertragbar. Mehrausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit.Gr. 85 zulässig. Darüber hinaus sind Mehrausgaben bis zur Höhe der von der EU für europäische Programme im Bil- dungsbereich erfolgten Bewilligungen zulässig und wie ein Vorgriff nachzuweisen.				
429 85	129	Nicht aufteilbare Personalausgaben	11.285,00	315.110,34	326.395,34	-
			-	326.395,34	326.395,34	-
547 85	129	Sachaufwand	84.473,79	263.404,28	347.878,07	-687.312,42
			99.500,00	935.690,49	1.035.190,49	-
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	9.500,00	533.796,86	543.296,86	-
			36.600,00	506.696,86	543.296,86	-
686 85	129	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	49.538,87	278.552,80	328.091,67	-
			118.600,00	209.491,67	328.091,67	-
883 85	129	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-	-
			-	-	-	-
		<b>Summe Titelgruppe 85</b>	<b>154.797,66</b>	<b>1.457.760,13</b>	<b>1.612.557,79</b>	<b>-687.312,42</b>
			<b>254.700,00</b>	<b>2.045.170,21</b>	<b>2.299.870,21</b>	-
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	54.944,46	-273.768,53	-218.824,07	-164.407,95
			-	-54.416,12	-54.416,12	273.768,53
547 86	129	Sachaufwand	2.317.003,01	-	2.317.003,01	2.317.003,01
			-	-	-	-
631 86	129	Rückzahlung nicht verbrauchter EU-Mittel	-	-	-	-
			-	-	-	-
633 86	129	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-	-
			-	-	-	-
684 86	129	Zuschüsse an sonstige Institutionen	5.618.005,05	-	5.618.005,05	5.618.005,05
			-	-	-	-
685 86	129	Sonstige Zuschüsse an öffentliche Einrichtungen	-	-	-	-
			-	-	-	-
686 86	129	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	-	-	-	-
			-	-	-	-
		<b>Summe Titelgruppe 86</b>	<b>7.989.952,52</b>	<b>-273.768,53</b>	<b>7.716.183,99</b>	<b>7.770.600,11</b>
			-	<b>-54.416,12</b>	<b>-54.416,12</b>	<b>273.768,53</b>
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 Wenigerausga- ben - höchstens jedoch bis zu 1.000 Tsd. EUR - bei Tit.Gr. 73 zulässig.				
429 88	129	Nicht aufteilbare Personalausgaben	15.250,80	-	15.250,80	15.250,80
			-	-	-	-
527 88	129	Dienstreisen	9.850,54	-	9.850,54	9.850,54
			-	-	-	-

Ministerium für Kultur, Jugend und Sport  
0436 Allgemeine Schulangelegenheiten

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
547 88	129	Sonstiger Sachaufwand	379.216,41	-	379.216,41	379.216,41
			-	-	-	-
684 88	129	Zuschüsse an sonstige Träger	31.873,86	-	31.873,86	-68.126,14
			100.000,00	-	100.000,00	-
686 88	129	Zuschüsse für laufende Zwecke	-	-	-	-
			-	-	-	-
		<b>Summe Titelgruppe 88</b>	<b>436.191,61</b>	<b>-</b>	<b>436.191,61</b>	<b>336.191,61</b>
			<b>100.000,00</b>	<b>-</b>	<b>100.000,00</b>	<b>-</b>
89		Zur Einrichtung von Bildungsregionen bei den Stadt- und Landkreisen Die Mittel sind übertragbar. Ausgaben der Hauptgruppe 6 sind bis zur Höhe von Einsparungen durch die Nichtbesetzung der im Stellenplan bei Tit. 422 01, Abschnitt 3 für die Bil- dungsregionen veranschlagten 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 <i>Umsetzung 989.800,00 EUR nach 0436.63389</i>	792.434,81	-	792.434,81	-1.544.465,19
			2.336.900,00	-	2.336.900,00	-
428 89	129	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)	-	-	-	-
			-	-	-	-
429 89	129	Sonstiger Personalaufwand	-	-	-	-
			-	-	-	-
633 89	129	Erstattung von Personalausgaben an Stadt- und Landkreise <i>Umsetzung 989.800,00 EUR von 0436.42289</i>	983.900,00	-	983.900,00	983.900,00
			-	-	-	-
685 89	129	Zuschuss an das Landesinstitut für Schulentwicklung	167.236,49	-	167.236,49	167.236,49
			-	-	-	-
		<b>Summe Titelgruppe 89</b>	<b>1.943.571,30</b>	<b>-</b>	<b>1.943.571,30</b>	<b>-393.328,70</b>
			<b>2.336.900,00</b>	<b>-</b>	<b>2.336.900,00</b>	<b>-</b>
90		Für die Unterstützung und Durchführung des Systems Selbstevaluation der Schulen Die Mittel sind übertragbar.				
427 90	129	Vergütungen für Hilfsunterricht und Lehraufträge	7.402,81	14.450,00	21.852,81	-31.765,15
			28.900,00	24.717,96	53.617,96	-
527 90	129	Dienstreisen	279.482,25	-	279.482,25	79.782,25
			199.700,00	-	199.700,00	-
547 90	129	Sonstiger Sachaufwand	170.361,36	53.987,64	224.349,00	-
			190.100,00	34.249,00	224.349,00	-
685 90	129	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	-	4.500,00	4.500,00	-13.500,00
			9.000,00	9.000,00	18.000,00	-
812 90	129	Erwerb von Geräten u. sonstigen beweglichen Sachen	-	36.150,00	36.150,00	-223.006,19
			72.300,00	186.856,19	259.156,19	-
		<b>Summe Titelgruppe 90</b>	<b>457.246,42</b>	<b>109.087,64</b>	<b>566.334,06</b>	<b>-188.489,09</b>
			<b>500.000,00</b>	<b>254.823,15</b>	<b>754.823,15</b>	<b>-</b>
91		Nachhaltigkeit Die Mittel sind übertragbar. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit. 282 91. <i>Zuweisung von EUR Kap. 1212 Tit. 359 07: 482.240,00</i>				
429 91	129	Nicht aufteilbare Personalausgaben	-	2.480,56	7.480,56	-7.480,56
			5.000,00	-	-	-
547 91	129	Sachaufwand	175.866,35	-	175.866,35	125.866,35
			50.000,00	-	50.000,00	-
685 91	129	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	336.837,64	213.035,67	549.873,31	475.412,87
			25.000,00	49.460,44	74.460,44	-
		<b>Summe Titelgruppe 91</b>	<b>512.703,99</b>	<b>213.035,67</b>	<b>725.739,66</b>	<b>593.798,66</b>
			<b>80.000,00</b>	<b>51.941,00</b>	<b>131.941,00</b>	<b>-</b>
92		Für Maßnahmen zur Schul- und Bildungsplanreform, sowie zur Fortentwicklung von Ausbildungs- und Prüfungsordnungen Die Mittel sind übertragbar. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit. 282 92. <i>Minderausgaben aufgrund schwankender Mit- telabrufe für Projekte der KMK und des IQB Ber- lin.</i>				
429 92	111	Nicht aufteilbare Personalausgaben	-	66.350,00	66.350,00	-331.080,90
			132.700,00	264.730,90	397.430,90	-
526 92	111	Aufwendungen für Sachverständige und Gutachten	-	-	-	-
			-	-	-	-

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
543 92	111	Aufwendungen für Bildungsforschung	- 108.300,00	54.150,00 479.756,50	54.150,00 588.056,50	-533.906,50 -
546 92	111	Kosten der von der Kultusministerkonferenz beschlossenen Maßnahmen	1.220.644,32 453.500,00	-	1.220.644,32 453.500,00	767.144,32 -
547 92	111	Sonstiger Sachaufwand	394.998,01 614.600,00	21.428,22 568.970,55	416.426,23 1.183.570,55	-767.144,32 -
684 92	111	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale und ähnliche Einrichtungen	- 492.900,00	571.224,45 1.220.252,67	571.224,45 1.713.152,67	-1.141.928,22 -
		<b>Summe Titelgruppe 92</b>	<b>1.615.642,33</b> <b>1.802.000,00</b>	<b>713.152,67</b> <b>2.533.710,62</b>	<b>2.328.795,00</b> <b>4.335.710,62</b>	<b>-2.006.915,62</b> -
93		Für die Mitwirkung der Eltern und Schülerinnen 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	30.181,99 30.500,00	16.750,00 34.949,99	46.931,99 65.449,99	-18.518,00 -
526 93	111	Kosten des Landesschulbeirats und des Landesschülerbeirats	98.694,28 117.000,00	44.761,95 26.456,23	143.456,23 143.456,23	- -
531 93	111	Kosten für Veröffentlichungen	65.546,28 64.000,00	18.460,11 20.006,39	84.006,39 84.006,39	- -
547 93	111	Weiterer Sachaufwand	16.567,04 33.000,00	29.500,00 50.951,03	46.067,04 83.951,03	-37.883,99 -
686 93	111	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	90.467,42 127.200,00	- 85.543,31	90.467,42 212.743,31	-122.275,89 -
		<b>Summe Titelgruppe 93</b>	<b>301.457,01</b> <b>371.700,00</b>	<b>109.472,06</b> <b>217.906,95</b>	<b>410.929,07</b> <b>589.606,95</b>	<b>-178.677,88</b> -
94		Zur Förderung des Lehrer- und Assistentenaustausches und der Schulpartnerschaften mit Auslandsschulen				
427 94	154	Beschäftigungsentgelte, Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	284.146,32 340.100,00	170.050,00 271.422,91	454.196,32 611.522,91	-157.326,59 -
527 94	154	Dienstreisen	1.571,22 10.600,00	5.300,00 43.634,82	6.871,22 54.234,82	-47.363,60 -
547 94	154	Weiterer Sachaufwand	6.099,33 10.500,00	5.250,00 27.608,98	11.349,33 38.108,98	-26.759,65 -
681 94	154	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	12.034,20 23.400,00	- -	12.034,20 23.400,00	-11.365,80 -
		<b>Summe Titelgruppe 94</b>	<b>303.851,07</b> <b>384.600,00</b>	<b>180.600,00</b> <b>342.666,71</b>	<b>484.451,07</b> <b>727.266,71</b>	<b>-242.815,64</b> -
95		Zur Förderung der staatsbürgerlichen Erziehung in den Schulen				
429 95	129	Nicht aufteilbare Personalausgaben	- -	- -	- -	- -
527 95	129	Dienstreisen	- 5.900,00	- 5.900,00	- 11.800,00	-11.800,00 -
547 95	129	Sachaufwand	14.066,50 6.600,00	- 1.625,80	14.066,50 8.225,80	5.840,70 -
685 95	129	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	22.228,63 7.800,00	- 3.698,74	22.228,63 11.498,74	10.729,89 -
		<b>Summe Titelgruppe 95</b>	<b>36.295,13</b> <b>20.300,00</b>	<b>-</b> <b>11.224,54</b>	<b>36.295,13</b> <b>31.524,54</b>	<b>4.770,59</b> -
97		Zur Durchführung des internationalen Schüleraustausches u. dgl. Die Mittel sind übertragbar.				
527 97	129	Dienstreisen	98.809,86 125.500,00	62.750,00 101.016,47	161.559,86 226.516,47	-64.956,61 -
547 97	129	Weiterer Sachaufwand	- -	- -	- -	- -
681 97	129	Beihilfen für Schüler	3.305,00 5.700,00	- 12.735,00	3.305,00 18.435,00	-15.130,00 -
		<b>Summe Titelgruppe 97</b>	<b>102.114,86</b> <b>131.200,00</b>	<b>62.750,00</b> <b>113.751,47</b>	<b>164.864,86</b> <b>244.951,47</b>	<b>-80.086,61</b> -
99		Zur Förderung des Schulbauernhofs Die Mittel sind übertragbar.				
429 99	129	Nicht aufteilbare Personalausgaben	- -	- -	- -	- -
527 99	129	Dienstreisen	- 800,00	- 1.944,95 1.144,95	- 1.944,95 1.944,95	- -

**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
633 99	129	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	362.900,00	-	362.900,00	-
			362.900,00	-	362.900,00	-
		<b>Summe Titelgruppe 99</b>	<b>362.900,00</b>	<b>1.944,95</b>	<b>364.844,95</b>	-
			<b>363.700,00</b>	<b>1.144,95</b>	<b>364.844,95</b>	-
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>408.645.577,49</b>	<b>65.950.536,92</b>	<b>474.596.114,41</b>	<b>-31.658.976,46</b>
			<b>435.324.600,00</b>	<b>70.930.490,87</b>	<b>506.255.090,87</b>	<b>431.555,93</b>
		<b>Abschluss</b>				
		Verwaltungseinnahmen	41.170,00	-	41.170,00	38.670,00
			2.500,00	-	2.500,00	-
		Übrige Einnahmen	16.672.121,04	-	16.672.121,04	13.188.121,04
			3.484.000,00	-	3.484.000,00	-
		<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>16.713.291,04</b>	-	<b>16.713.291,04</b>	<b>13.226.791,04</b>
			<b>3.486.500,00</b>	-	<b>3.486.500,00</b>	-
		Personalausgaben	272.572.643,53	38.500.649,20	311.073.292,73	-244.162,48
			280.245.400,00	31.072.055,21	311.317.455,21	273.769,53
		Sächliche Verwaltungsausgaben	13.764.943,28	8.769.467,58	22.534.410,86	-5.428.060,02
			15.363.100,00	12.599.370,88	27.962.470,88	12.382,34
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	122.297.355,65	18.394.520,14	140.691.875,79	-25.749.402,86
			139.562.200,00	26.879.078,65	166.441.278,65	145.404,06
		Ausgaben für Investitionen	10.635,03	285.900,00	296.535,03	-237.351,10
			153.900,00	379.986,13	533.886,13	-
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>408.645.577,49</b>	<b>65.950.536,92</b>	<b>474.596.114,41</b>	<b>-31.658.976,46</b>
			<b>435.324.600,00</b>	<b>70.930.490,87</b>	<b>506.255.090,87</b>	<b>431.555,93</b>
		<b>Zuschuss</b>	<b>391.932.286,45</b>	<b>65.950.536,92</b>	<b>457.882.823,37</b>	<b>-44.885.767,50</b>
			<b>431.838.100,00</b>	<b>70.930.490,87</b>	<b>502.768.590,87</b>	<b>431.555,93</b>

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

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausgabe- n, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
<b>Einnahmen</b>						
<b>Titelgruppen</b>						
69		Erstattungen Dritter für informationstechnische Unter- stützung am Forum frühkindliche Bildung				
281 69	270	Erstattungen Dritter	-	-	-	-
<b>Summe Titelgruppe 69</b>			-	-	-	-
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	-	-	-	-
<b>Summe Titelgruppe 73</b>			-	-	-	-
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	-	-	-	-
<b>Summe Titelgruppe 74</b>			-	-	-	-
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 bekannt.</i>	15.874.552,31	-	15.874.552,31	15.874.552,31
<b>Summe Titelgruppe 75</b>			<b>15.874.552,31</b>	-	<b>15.874.552,31</b>	<b>15.874.552,31</b>
76		Durchführung des Investitionsprogramms des Bundes "Kinderbetreuungsfinanzierung" 2017-2020				
119 76	270	Zinseinnahmen aus nicht zweckentsprechend verwen- deten Zuweisungen/Zuschüssen	-	-	-	-
334 76	270	Zuweisungen für Investitionen <i>Die Höhe der Zuweisung des Bundes ist im Vo- raus nicht bekannt.</i>	40.045.422,75	-	40.045.422,75	40.045.422,75
<b>Summe Titelgruppe 76</b>			<b>40.045.422,75</b>	-	<b>40.045.422,75</b>	<b>40.045.422,75</b>
79		Investive Maßnahmen in der Kleinkindbetreuung				
119 79	270	Rückflüsse von Landeszuschüssen	-	-	-	-
<b>Summe Titelgruppe 79</b>			-	-	-	-
80		Forum frühkindliche Bildung				
119 80	270	Vermischte Einnahmen	-	-	-	-
341 80	270	Ersätze	-	-	-	-
<b>Summe Titelgruppe 80</b>			-	-	-	-
82		Frühkindliche Fördermaßnahmen im vorschulischen Bereich				
111 82	112	Gebühren, sonstige Entgelte aus dem Konzept Schul- reifes Kind	-	-	-	-
<b>Summe Titelgruppe 82</b>			-	-	-	-
85		Kinder- und Familienzentren (Kifaz)				
111 85	270	Gebühren, sonstige Entgelte	-	-	-	-
<b>Summe Titelgruppe 85</b>			-	-	-	-

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
90		Gesetz zur Weiterentwicklung der Qualität und zur Teilhabe in der Kindertagesbetreuung				
119 90	270	Zinseinnahmen aus nicht zweckentsprechend verwen- deten Zuweisungen/Zuschüssen	-	-	-	-
		<b>Summe Titelgruppe 90</b>	-	-	-	-
		<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>55.919.975,06</b>	-	<b>55.919.975,06</b>	<b>55.919.975,06</b>
		<b>Ausgaben</b>				
		<b>Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)</b>				
684 01	270	Zuschuss an den Landesverband Kindertagespflege Baden-Württemberg e.V. Die Mittel sind übertragbar.	220.100,00 220.100,00	-	220.100,00 220.100,00	-
685 01	129	Pauschale Abgeltung urheberrechtlicher Ansprüche für das Kopieren von Noten und Liedtexten in Kinderta- geseinrichtungen Ausgaben sind zulässig in Höhe der Einsparungen bei Kap. 1205 Tit. 613 72A. Die Mittel sind übertragbar.	374.500,00 -	-	374.500,00 -	374.500,00 -
		<b>Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)</b>	<b>594.600,00</b> <b>220.100,00</b>	-	<b>594.600,00</b> <b>220.100,00</b>	<b>374.500,00</b> -
		<b>Titelgruppen</b>				
		Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.				
69		Aufwand für Informationstechnik am Forum frühkindli- che Bildung Mehrausgaben sind bis zur Höhe der Einnahmen bei Tit. 281 69 zulässig.				
511 69A	270	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- 5.000,00	-	- 5.000,00	-5.000,00 -
511 69B	270	Fernmeldegebühren u. dgl.	65.000,00 5.000,00	-	65.000,00 5.000,00	60.000,00 -
518 69	270	Maschinen- und Gerätemieten	- 10.000,00	-	- 10.000,00	-10.000,00 -
546 69	270	Sonstiger Sachaufwand	- 5.000,00	-	- 5.000,00	-5.000,00 -
812 69	270	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- 40.000,00	-	- 40.000,00	-40.000,00 -
		<b>Summe Titelgruppe 69</b>	<b>65.000,00</b> <b>65.000,00</b>	-	<b>65.000,00</b> <b>65.000,00</b>	- -
70		Förderung der Kindertagespflege Die Mittel sind übertragbar. <i>Weniger Anträge auf Förderung der Kinderta- gespflege.</i>				
547 70	270	Zertifizierung und Vergabe des Gütesiegels an Anbie- ter von Qualifizierungsmaßnahmen für Tagespflege- personen	55.070,00 54.600,00	-	55.070,00 54.600,00	470,00 -
633 70	270	Zuschüsse für die Förderung von Kindern ab drei Jahren in der Kindertagespflege	2.378.269,00 2.900.000,00	-	2.378.269,00 2.900.000,00	-521.731,00 -
681 70	270	Zuschüsse zur Förderung der Kindertagespflege	2.246.100,11 2.250.000,00	-	2.246.100,11 2.250.000,00	-3.899,89 -
		<b>Summe Titelgruppe 70</b>	<b>4.679.439,11</b> <b>5.204.600,00</b>	-	<b>4.679.439,11</b> <b>5.204.600,00</b>	<b>-525.160,89</b> -
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	-	-	-	-

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
893 73	270	Zuschüsse für Investitionen an sonstige Träger	2.369,55	-	2.369,55	-100,00
			-	2.469,55	2.469,55	-
		<b>Summe Titelgruppe 73</b>	<b>2.369,55</b>	-	<b>2.369,55</b>	<b>-100,00</b>
			-	<b>2.469,55</b>	<b>2.469,55</b>	-
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.				
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	199,41	-	199,41	-
			-	199,41	199,41	-
		<b>Summe Titelgruppe 74</b>	<b>199,41</b>	-	<b>199,41</b>	-
			-	<b>199,41</b>	<b>199,41</b>	-
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.				
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	11.778.548,56	-	11.778.548,56	11.778.548,56
893 75	270	Zuschüsse für Investitionen an sonstige Träger	4.072.177,96	23.825,99	4.096.003,95	4.096.003,75
			-	0,20	0,20	-
		<b>Summe Titelgruppe 75</b>	<b>15.850.726,52</b>	<b>23.825,99</b>	<b>15.874.552,51</b>	<b>15.874.552,31</b>
			-	<b>0,20</b>	<b>0,20</b>	-
76		Durchführung des Investitionsprogramms des Bundes "Kinderbetreuungsfinanzierung" 2017-2020 Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. Gr. 76 zulässig. Darüber hinaus sind Mehrausgaben bis zur Höhe des vom Bund normierten Verfügungsrahmens zu- lässig und wie ein Vorgriff nachzuweisen				
429 76	270	Personalaufwand	-	-	-	-
534 76	270	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	-	-	-	-
547 76	270	Sonstige sächliche Ausgaben	-	-	-	-
631 76	270	Rückzahlung nicht verbrauchter Bundesmittel	-	-	-	-
883 76	270	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	21.683.582,15	9,00	21.683.591,15	21.683.591,15
893 76	270	Zuschüsse für Investitionen an sonstige Träger	18.065.130,22	296.701,38	18.361.831,60	18.361.831,60
			-	-	-	-
		<b>Summe Titelgruppe 76</b>	<b>39.748.712,37</b>	<b>296.710,38</b>	<b>40.045.422,75</b>	<b>40.045.422,75</b>
			-	-	-	-



**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
79		Investive Maßnahmen in der Kleinkindbetreuung				
893 79	270	APL	-129,92	-	-129,92	-129,92
		Zuschüsse für Investitionen an sonstige Träger <i>Rückforderung des RP Karlsruhe aus dem Lan- desinvestitionsprogramm</i>	-	-	-	-
		<b>Summe Titelgruppe 79</b>	<b>-129,92</b>	<b>-</b>	<b>-129,92</b>	<b>-129,92</b>
80		Forum frühkindliche Bildung Die Mittel sind übertragbar. Mehrausgaben sind bis zur Höhe der Einnahmen bei Tit. Gr. 80 zulässig. Die Mittel sind bis zur Freigabe durch den Minister- rat gesperrt. <i>Das Forum frühkindliche Bildung (FFB) nahm erst 2020 den Betrieb auf.</i>				
422 80	270	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	282.400,00	-	282.400,00	-282.400,00
427 80	270	Sonstige Beschäftigungsentgelte	-	-	-	-
428 80	270	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)	55.100,00	-	55.100,00	-55.100,00
511 80	270	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegen- stände	195.000,00	97.500,00	97.500,00	-97.500,00
517 80	270	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	30.000,00	15.000,00	15.000,00	-15.000,00
527 80	270	Dienstreisen	-	115.000,00	115.000,00	-115.000,00
		Ersätze Dritter fließen den Mitteln zu.	230.000,00	-	230.000,00	-
546 80	270	Vermischte Verwaltungsausgaben	11.737,76	54.131,12	65.868,88	-134.131,12
			200.000,00	-	200.000,00	-
812 80	270	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	80.000,00	80.000,00	80.000,00	-
981 80	270	Haushaltstechnische Verrechnungen	-	-	-	-
		<b>Summe Titelgruppe 80</b>	<b>11.737,76</b>	<b>361.631,12</b>	<b>373.368,88</b>	<b>-699.131,12</b>
			<b>1.072.500,00</b>	<b>-</b>	<b>1.072.500,00</b>	<b>-</b>
82		Frühkindliche Fördermaßnahmen im vorschulischen Bereich Die Mittel sind übertragbar. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich bis zur Höhe von Einsparungen durch die zusätzliche Nichtbe- setzung von bis zu 900 Lehrerstellen bei den Kapi- teln 0405 bis 0420 jeweils Titel 422 01 und 428 01 sowie um die Einnahmen bei Tit. 111 82. Ausgaben können innerhalb des Haushaltsjahres auch vor der kassenmäßigen Einsparung geleistet werden.				
427 82	129	Vergütungen für Lehrkräfte zur Abdeckung des Be- darfs von bestehenden Bildungshäusern	1.799.900,00	-	1.799.900,00	-
			1.799.900,00	-	1.799.900,00	-
429 82	154	Nicht aufteilbare Personalausgaben	4.291,07	-	4.291,07	4.291,07
525 82	270	Qualifizierungsmaßnahmen	-	-	-	-
527 82	112	Dienstreisen	8.606,97	-	8.606,97	8.606,97
			-	-	-	-
534 82	112	Verwaltungskosten der L-Bank für "Sprachförderung in allen Tageseinrichtungen für Kinder mit Zusatzbedarf" (SPATZ) bzw. Kolibri	896.149,40	-	896.149,40	896.149,40
			-	-	-	-
547 82	112	Weiterer Sachaufwand	269.951,62	-	269.951,62	109.951,62
			100.000,00	60.000,00	160.000,00	-
633 82A	112	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	242.253,07	-	242.253,07	242.253,07
			-	-	-	-
633 82B	112	Zuweisungen für "Sprachförderung in allen Tagesein- richtungen für Kinder mit Zusatzbedarf" (SPATZ) bzw. Kolibri	27.594.612,88	-	27.594.612,88	7.939.912,88
			19.654.700,00	-	19.654.700,00	-
684 82	112	Zuschüsse an sonstige Träger	280.870,69	-	280.870,69	280.870,69
			-	-	-	-
981 82	890	Haushaltstechnische Verrechnung der Mehrausgaben aufgrund der Sprachstandserhebung	279.498,00	-	279.498,00	279.498,00
			-	-	-	-
		<b>Summe Titelgruppe 82</b>	<b>31.376.133,70</b>	<b>-</b>	<b>31.376.133,70</b>	<b>9.761.533,70</b>
			<b>21.554.600,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>21.614.600,00</b>	<b>-</b>

**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
85		Kinder- und Familienzentren (Kifaz) Die Mittel sind übertragbar. <i>Weniger Anträge auf Einrichtung eines Kinder- und Familienzentrums.</i>				
429 85	270	Nicht aufteilbare Personalausgaben	-	-	-	-
527 85	270	Dienstreisen	-	-	-	-
534 85	270	Verwaltungskosten der L-Bank	67.500,00	-	67.500,00	-20.500,00
			88.000,00	-	88.000,00	-
547 85	270	Weiterer Sachaufwand	496.418,30	-	496.418,30	496.418,30
			-	-	-	-
633 85	270	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	796.000,00	100.000,00	896.000,00	-1.797.485,17
			2.588.000,00	105.485,17	2.693.485,17	-
684 85	270	Zuschüsse an sonstige Träger	796.000,00	-	796.000,00	796.000,00
			-	-	-	-
		<b>Summe Titelgruppe 85</b>	<b>2.155.918,30</b>	<b>100.000,00</b>	<b>2.255.918,30</b>	<b>-525.566,87</b>
			<b>2.676.000,00</b>	<b>105.485,17</b>	<b>2.781.485,17</b>	<b>-</b>
90		Gesetz zur Weiterentwicklung der Qualität und zur Teilhabe in der Kindertagesbetreuung Die Mittel sind übertragbar. Ausgaben sind bis zu der nach dem (Bundes-)Ge- setz zur Weiterentwicklung der Qualität und zur Teilhabe in der Kindertagesbetreuung" sich erge- benden Höhe der jährlichen zusätzlichen Umsatz- steueranteile, die auf das Land entfallen, zulässig, soweit diese nicht bereits für eine anderweitige Verwendung über das FAG vorgesehen sind. Mehrausgaben sind bis zur Höhe der Einnahmen bei Tit. 119 90 zulässig. Die Haushaltsermächtigung ist bis zur Freigabe durch den Ministerrat gesperrt.				
429 90	270	Personalaufwand	-	-	-	-
			-	-	-	-
534 90	270	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	-	-	-	-
			-	-	-	-
547 90	270	Sonstige sächliche Ausgaben	-	-	-	-
			-	-	-	-
631 90	270	Rückzahlung nicht verbrauchter Bundesmittel	-	-	-	-
			-	-	-	-
633 90	270	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-	-
			-	-	-	-
684 90	270	Zuschüsse an sonstige Träger	-	50.018.794,88	50.018.794,88	50.018.794,88
			-	-	-	-
		<b>Summe Titelgruppe 90</b>	<b>-</b>	<b>50.018.794,88</b>	<b>50.018.794,88</b>	<b>50.018.794,88</b>
			<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
91		Ausbildungsoffensive für Fachkräfte Die Mittel sind übertragbar.				
534 91	270	Verwaltungskosten	385.000,00	-	385.000,00	385.000,00
			-	-	-	-
547 91	270	Weiterer Sachaufwand	-	-	-	-
			-	-	-	-
633 91	270	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	2.215.000,00	2.215.000,00	-385.000,00
			2.600.000,00	-	2.600.000,00	-
684 91	270	Zuschüsse und Zuweisungen zur Ausbildungsoffensi- ve für Fachkräfte	-	-	-	-
			-	-	-	-
		<b>Summe Titelgruppe 91</b>	<b>385.000,00</b>	<b>2.215.000,00</b>	<b>2.600.000,00</b>	<b>-</b>
			<b>2.600.000,00</b>	<b>-</b>	<b>2.600.000,00</b>	<b>-</b>
92		Stärkung der Inklusion Die Mittel sind übertragbar.				
428 92	270	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)	-	-	-	-213.600,00
			213.600,00	-	213.600,00	-
429 92	270	Nicht aufteilbare Personalaufgaben	-	-	-	-
			-	-	-	-
511 92	270	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegen- stände	-	22.000,00	22.000,00	-22.000,00
			44.000,00	-	44.000,00	-
517 92	011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	-	-	-	-
			-	-	-	-
527 92	270	Dienstreisen	-	25.000,00	25.000,00	-25.000,00
			50.000,00	-	50.000,00	-

**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)
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 92	270	Weiterer Sachaufwand	-	-	-	-
		<b>Summe Titelgruppe 92</b>	-	<b>47.000,00</b>	<b>47.000,00</b>	<b>-260.600,00</b>
			<b>307.600,00</b>	-	<b>307.600,00</b>	-
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>94.869.706,80</b>	<b>53.062.962,37</b>	<b>147.932.669,17</b>	<b>114.064.114,84</b>
			<b>33.700.400,00</b>	<b>168.154,33</b>	<b>33.868.554,33</b>	-
		<b>Abschluss</b>				
		Übrige Einnahmen	55.919.975,06	-	55.919.975,06	55.919.975,06
			-	-	-	-
		<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>55.919.975,06</b>	-	<b>55.919.975,06</b>	<b>55.919.975,06</b>
			-	-	-	-
		Personalausgaben	1.804.191,07	-	1.804.191,07	-546.808,93
			2.351.000,00	-	2.351.000,00	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	2.255.434,05	328.631,12	2.584.065,17	1.507.465,17
			1.016.600,00	60.000,00	1.076.600,00	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	34.928.705,75	52.333.794,88	87.262.500,63	56.944.215,46
			30.212.800,00	105.485,17	30.318.285,17	-
		Ausgaben für Investitionen	55.601.877,93	400.536,37	56.002.414,30	55.879.745,14
			120.000,00	2.669,16	122.669,16	-
		Besondere Finanzierungsausgaben	279.498,00	-	279.498,00	279.498,00
			-	-	-	-
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>94.869.706,80</b>	<b>53.062.962,37</b>	<b>147.932.669,17</b>	<b>114.064.114,84</b>
			<b>33.700.400,00</b>	<b>168.154,33</b>	<b>33.868.554,33</b>	-
		<b>Zuschuss</b>	<b>38.949.731,74</b>	<b>53.062.962,37</b>	<b>92.012.694,11</b>	<b>58.144.139,78</b>
			<b>33.700.400,00</b>	<b>168.154,33</b>	<b>33.868.554,33</b>	-

**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)
1	2	3	Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
<b>Einnahmen</b>						
<b>Titelgruppen</b>						
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	-
		<b>Summe Titelgruppe 81</b>	<b>1.607.000,00</b>	-	<b>1.607.000,00</b>	-
			<b>1.607.000,00</b>	-	<b>1.607.000,00</b>	-
		<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>1.607.000,00</b>	-	<b>1.607.000,00</b>	-
			<b>1.607.000,00</b>	-	<b>1.607.000,00</b>	-
<b>Ausgaben</b>						
<b>Personalausgaben</b>						
429 01	129	Nicht aufteilbare Personalausgaben für Modellschulen	-	-	-	-
			-	-	-	-
		<b>Zw.S. Personalausgaben</b>	-	-	-	-
			-	-	-	-
<b>Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)</b>						
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	-
		<b>Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)</b>	<b>498.500,00</b>	-	<b>498.500,00</b>	-
			<b>498.500,00</b>	-	<b>498.500,00</b>	-
<b>Titelgruppen</b>						
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	-	-	-	-29.426,20
			-	29.426,20	29.426,20	-
547 81	129	Sachaufwand	614,50	-	614,50	614,50
			-	-	-	-
685 81	129	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	-	21.480,17	21.480,17	-896.810,56
			-	918.290,73	918.290,73	-
812 81	129	Erwerb von Geräten u. sonstigen beweglichen Sachen	1.232.622,26	-	1.232.622,26	925.622,26
			307.000,00	-	307.000,00	-
883 81	129	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände für Investitionen	271.600,00	328.400,00	600.000,00	-
			600.000,00	-	600.000,00	-
981 81	890	Haushaltstechnische Verrechnungen	700.000,00	-	700.000,00	-
			700.000,00	-	700.000,00	-
		<b>Summe Titelgruppe 81</b>	<b>2.204.836,76</b>	<b>349.880,17</b>	<b>2.554.716,93</b>	-
			<b>1.607.000,00</b>	<b>947.716,93</b>	<b>2.554.716,93</b>	-
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>2.703.336,76</b>	<b>349.880,17</b>	<b>3.053.216,93</b>	-
			<b>2.105.500,00</b>	<b>947.716,93</b>	<b>3.053.216,93</b>	-
<b>Abschluss</b>						
		Übrige Einnahmen	1.607.000,00	-	1.607.000,00	-
			1.607.000,00	-	1.607.000,00	-
		<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>1.607.000,00</b>	-	<b>1.607.000,00</b>	-
			<b>1.607.000,00</b>	-	<b>1.607.000,00</b>	-
		Personalausgaben	-	-	-	-29.426,20
			-	29.426,20	29.426,20	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	614,50	-	614,50	614,50
			-	-	-	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	498.500,00	21.480,17	519.980,17	-896.810,56
			498.500,00	918.290,73	1.416.790,73	-
		Ausgaben für Investitionen	1.504.222,26	328.400,00	1.832.622,26	925.622,26
			907.000,00	-	907.000,00	-
		Besondere Finanzierungsausgaben	700.000,00	-	700.000,00	-
			700.000,00	-	700.000,00	-
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>2.703.336,76</b>	<b>349.880,17</b>	<b>3.053.216,93</b>	-
			<b>2.105.500,00</b>	<b>947.716,93</b>	<b>3.053.216,93</b>	-
		<b>Zuschuss</b>	<b>1.096.336,76</b>	<b>349.880,17</b>	<b>1.446.216,93</b>	-
			<b>498.500,00</b>	<b>947.716,93</b>	<b>1.446.216,93</b>	-

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
		<b>Einnahmen</b>				
		<b>Verwaltungseinnahmen</b>				
119 49	023	Vermischte Einnahmen	-	-	-	-3.000,00
			3.000,00	-	3.000,00	-
		<b>Zw.S. Verwaltungseinnahmen</b>	-	-	-	<b>-3.000,00</b>
			<b>3.000,00</b>	-	<b>3.000,00</b>	-
		<b>Gesamteinnahmen</b>	-	-	-	<b>-3.000,00</b>
			<b>3.000,00</b>	-	<b>3.000,00</b>	-
		<b>Ausgaben</b>				
		<b>Personalausgaben</b>				
422 01	023	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten	255.876,77	-	255.876,77	-103.923,23
			359.800,00	-	359.800,00	-
		<b>Zw.S. Personalausgaben</b>	<b>255.876,77</b>	-	<b>255.876,77</b>	<b>-103.923,23</b>
			<b>359.800,00</b>	-	<b>359.800,00</b>	-
		<b>Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)</b>				
		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	363.900,00	-	363.900,00	-400,00
			364.300,00	-	364.300,00	-
686 02	141	Zur schulischen Förderung der Kinder ausländischer Arbeitnehmer	1.175.259,80	-	1.175.259,80	-1.040,20
			1.176.300,00	-	1.176.300,00	-
686 06	141	Förderung des Austausches von Schülern des beruflichen Schulwesens aufgrund des Deutsch-Franz. Abkommens vom 05. Februar 1980 Die Mittel sind übertragbar.	45.460,39	-	45.460,39	-8.139,17
			49.000,00	4.599,56	53.599,56	-
687 01	024	Zuschuss Deutsche Schule in Budapest	139.769,88	-	139.769,88	-141.430,12
			281.200,00	-	281.200,00	-
		<b>Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)</b>	<b>1.724.390,07</b>	-	<b>1.724.390,07</b>	<b>-151.009,49</b>
			<b>1.870.800,00</b>	<b>4.599,56</b>	<b>1.875.399,56</b>	-
		<b>Titelgruppen</b>				
		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	117.607,53	40.036,92	157.644,45	-
			131.800,00	25.844,45	157.644,45	-
686 91	024	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	1.868.152,00	-	1.868.152,00	-21.248,00
			1.889.400,00	-	1.889.400,00	-
		<b>Summe Titelgruppe 91</b>	<b>1.985.759,53</b>	<b>40.036,92</b>	<b>2.025.796,45</b>	<b>-21.248,00</b>
			<b>2.021.200,00</b>	<b>25.844,45</b>	<b>2.047.044,45</b>	-
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	31.268,00	-	31.268,00	7.068,00
			24.200,00	-	24.200,00	-
686 92	023	Zuschüsse für laufende Zwecke	11.447,70	-	11.447,70	-14.552,30
			26.000,00	-	26.000,00	-
		<b>Summe Titelgruppe 92</b>	<b>42.715,70</b>	-	<b>42.715,70</b>	<b>-7.484,30</b>
			<b>50.200,00</b>	-	<b>50.200,00</b>	-
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>4.008.742,07</b>	<b>40.036,92</b>	<b>4.048.778,99</b>	<b>-283.665,02</b>
			<b>4.302.000,00</b>	<b>30.444,01</b>	<b>4.332.444,01</b>	-

**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
		<b>Abschluss</b>				
		Verwaltungseinnahmen	-	-	-	-3.000,00
			3.000,00	-	3.000,00	-
		<b>Gesamteinnahmen</b>	-	-	-	<b>-3.000,00</b>
			<b>3.000,00</b>	-	<b>3.000,00</b>	-
		Personalausgaben	255.876,77	-	255.876,77	-103.923,23
			359.800,00	-	359.800,00	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	117.607,53	40.036,92	157.644,45	-
			131.800,00	25.844,45	157.644,45	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	3.635.257,77	-	3.635.257,77	-179.741,79
			3.810.400,00	4.599,56	3.814.999,56	-
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>4.008.742,07</b>	<b>40.036,92</b>	<b>4.048.778,99</b>	<b>-283.665,02</b>
			<b>4.302.000,00</b>	<b>30.444,01</b>	<b>4.332.444,01</b>	-
		<b>Zuschuss</b>	<b>4.008.742,07</b>	<b>40.036,92</b>	<b>4.048.778,99</b>	<b>-280.665,02</b>
			<b>4.299.000,00</b>	<b>30.444,01</b>	<b>4.329.444,01</b>	-

**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
		<b>Einnahmen</b>				
		<b>Titelgruppen</b>				
89		Digitalisierungsoffensive im Bildungsbereich				
282 89	129	Erstattungen und Zuschüsse Dritter	-	-	-	-
		<b>Summe Titelgruppe 89</b>	-	-	-	-
		<b>Gesamteinnahmen</b>	-	-	-	-
		<b>Ausgaben</b>				
		<b>Personalausgaben</b>				
422 01	129	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	570.046,37 2.110.700,00	- -	570.046,37 2.110.700,00	-1.540.653,63 -
		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 131/131/131 Deputaten nicht übersteigt. Davon entfallen insbesondere auf Evaluation 96/96/96 Deputate.				
422 02	129	Bezüge und Nebenleistungen für abgeordnete Beamtinnen und Beamte	21.361,49 114.800,00	- -	21.361,49 114.800,00	-93.438,51 -
428 01	129	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)	176.027,35 24.300,00	- -	176.027,35 24.300,00	151.727,35 -
		<b>Zw.S. Personalausgaben</b>	<b>767.435,21</b> <b>2.249.800,00</b>	- -	<b>767.435,21</b> <b>2.249.800,00</b>	<b>-1.482.364,79</b> -
		<b>Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)</b>				
685 01	129	Zuschuss an das Landesinstitut für Schulentwicklung	75.744,67 2.128.900,00	- 50.000,00	75.744,67 2.178.900,00	-2.103.155,33 -
		Die Mittel sind übertragbar. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich - nach näherer Bestimmung von Kultusministerium und Finanzministerium - bis zur Höhe von Einsparungen durch die zusätzliche Nichtbesetzung von bis zu einer Lehrerstelle bei den Kapiteln 0405 bis 0420 jeweils Tit. 422 01. <i>Verstärkung durch Kapitalisierung von 1,0 Stelle = 50.000,00 EUR (VESP) zur Finanzierung der Einmalkosten; Restmittel wurden vollständig nach Kap. 0443 (Neueinrichtung IBBW) sowie nach Kap. 0401 (Einmalkosten für die Institute) übertragen.</i> <i>Umschichtung 50.000,00 EUR nach 0443.52701</i>				
685 03	129	Zuschuss an das Landesmedienzentrum	6.433.700,00 5.985.700,00	- -	6.433.700,00 5.985.700,00	448.000,00 -
		Die Mittel sind übertragbar. Mehrausgaben für investive Maßnahmen sind bis zur Höhe von 130.000 EUR durch entsprechende Einsparung bei Kap. 0442 Titel 893 03 zulässig. Die Erläuterungen sind bis auf die Ziffern 1 und 2 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. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich bis zur Höhe von Einsparungen durch die zusätzliche Nichtbesetzung von bis zu acht Lehrerstellen aus Kapitel 0405 Titel 422 01. Diese Ausgaben sind ausschließlich für die Grundschulhotline im Rahmen des Aufbaus und des Betriebs eines Unterstützungssystems für eine verpflichtende Umsetzung der Medienbildung an Grundschulen beim Lan-				

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

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
685 04	129	desmedienzentrum Baden-Württemberg zu ver- wenden. Zuschuss an das Institut für Film und Bild in Wissen- schaft und Unterricht Die Mittel sind übertragbar.	81.388,00 83.000,00	- -	81.388,00 83.000,00	-1.612,00 -
		<b>Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)</b>	<b>6.590.832,67</b> <b>8.197.600,00</b>	<b>-</b> <b>50.000,00</b>	<b>6.590.832,67</b> <b>8.247.600,00</b>	<b>-1.656.767,33</b> <b>-</b>
		<b>Ausgaben für Investitionen</b>				
893 03	129	Zuschuss an das Landesmedienzentrum für Sanie- rungsmaßnahmen	430.000,00 430.000,00	- -	430.000,00 430.000,00	- -
		<b>Zw.S. Ausgaben für Investitionen</b>	<b>430.000,00</b> <b>430.000,00</b>	<b>-</b> <b>-</b>	<b>430.000,00</b> <b>430.000,00</b>	<b>-</b> <b>-</b>
		<b>Titelgruppen</b>				
89		Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig. Digitalisierungsoffensive im Bildungsbereich Die Mittel sind übertragbar. Mehrausgaben sind bis zur Höhe der Einnahmen bei Tit. 282 89 zulässig.				
429 89	129	Personalaufwand	- -	199.180,21 621.500,16	199.180,21 621.500,16	-422.319,95 -
547 89	129	Sachaufwand	422.319,95 -	- -	422.319,95 -	422.319,95 -
633 89	129	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	- -	- -	- -	- -
684 89	129	Zuschüsse an sonstige Träger	- -	- -	- -	- -
812 89	129	Investitionsausgaben	- -	- -	- -	- -
		<b>Summe Titelgruppe 89</b>	<b>422.319,95</b> <b>-</b>	<b>199.180,21</b> <b>621.500,16</b>	<b>621.500,16</b> <b>621.500,16</b>	<b>-</b> <b>-</b>
90		Durchführung des Programms des Bundes "Digital- Pakt Schule"				
534 90	129	APL Dienstleistungen Dritter und dgl. <i>Mehrausgabe im Zusammenhang mit der Förde- rung von Digitalisierungsmaßnahmen an Schu- len. Ausgaben gelten lt. Vermerk bei Kap. 1212 Tit. 633 08 als planmäßig.</i>	225.000,00 -	4.775.000,00 -	5.000.000,00 -	5.000.000,00 -
		<b>Summe Titelgruppe 90</b>	<b>225.000,00</b> <b>-</b>	<b>4.775.000,00</b> <b>-</b>	<b>5.000.000,00</b> <b>-</b>	<b>5.000.000,00</b> <b>-</b>
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>8.435.587,83</b> <b>10.877.400,00</b>	<b>4.974.180,21</b> <b>671.500,16</b>	<b>13.409.768,04</b> <b>11.548.900,16</b>	<b>1.860.867,88</b> <b>-</b>
		<b>Abschluss</b>				
		Übrige Einnahmen	- -	- -	- -	- -
		<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>-</b> <b>-</b>	<b>-</b> <b>-</b>	<b>-</b> <b>-</b>	<b>-</b> <b>-</b>
		Personalausgaben	767.435,21 2.249.800,00	199.180,21 621.500,16	966.615,42 2.871.300,16	-1.904.684,74 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	647.319,95 -	4.775.000,00 -	5.422.319,95 -	5.422.319,95 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	6.590.832,67 8.197.600,00	- 50.000,00	6.590.832,67 8.247.600,00	-1.656.767,33 -
		Ausgaben für Investitionen	430.000,00 430.000,00	- -	430.000,00 430.000,00	- -
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>8.435.587,83</b> <b>10.877.400,00</b>	<b>4.974.180,21</b> <b>671.500,16</b>	<b>13.409.768,04</b> <b>11.548.900,16</b>	<b>1.860.867,88</b> <b>-</b>
		<b>Zuschuss</b>	<b>8.435.587,83</b> <b>10.877.400,00</b>	<b>4.974.180,21</b> <b>671.500,16</b>	<b>13.409.768,04</b> <b>11.548.900,16</b>	<b>1.860.867,88</b> <b>-</b>



Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		<b>Vorwort</b>				
		Die haushaltsrechtlichen Ermächtigungen werden mit dem Inkrafttreten des Aufgabenübergangs nach Maßgabe des Gesetzes zur Umsetzung des Qualitätskonzepts für die öffentlichen Schulen in Baden-Württemberg wirksam.				
		Die haushaltsrechtlichen Ermächtigungen bei Kap. 0443 im Betrags- und Stellenteil entsprechend der Ermächtigungen aus Kap. 0442 Tit. 422 01, Tit. 422 02, Tit. 428 01 und Tit. 685 01 (anteilig soweit nicht in Kap. 0444 und Kap. 0401 Tit. Gr. 70 verwendet) können dann zur Erfüllung der Aufgaben des Instituts verwendet werden.				
		Die Mittel des Kap. 0442 Tit. 685 01 können bis zur Höhe des Ansatzes auch in Kap. 0443 für die Hauptgruppen 5 und 8 eingesetzt werden.				
		Für die Hauptgruppe 4 ist für die Inanspruchnahme der Mittel und die Besetzung der Stellen der ausgebrachte Stellenplan des Kap. 0442 maßgeblich. Mehrausgaben bei Kap. 0443 können nach Zustimmung des Kultusministeriums durch Wenigerausgaben bei Kap. 0401 sowie Kap. 0444 geleistet werden.				
		<b>Einnahmen</b>				
		<b>Verwaltungseinnahmen</b>				
119 49	129	Vermischte Einnahmen	-	-	-	-
			-	-	-	-
		<b>Zw.S. Verwaltungseinnahmen</b>	-	-	-	-
			-	-	-	-
		<b>Titelgruppen</b>				
69		Erstattungen Dritter für informationstechnische Unterstützung				
281 69	129	Erstattungen Dritter	-	-	-	-
			-	-	-	-
		<b>Summe Titelgruppe 69</b>	-	-	-	-
			-	-	-	-
84		Zuwendungen Dritter				
282 84	129	Zuwendungen Dritter	122.550,00	-	122.550,00	122.550,00
			-	-	-	-
		<b>Summe Titelgruppe 84</b>	<b>122.550,00</b>	-	<b>122.550,00</b>	<b>122.550,00</b>
			-	-	-	-
85		Projektaufgaben				
119 85	129	Einnahmen	289.486,75	-	289.486,75	289.486,75
		<i>Bei der Gründung des Instituts für Bildungsanalysen war nicht abzusehen, welche Einnahmen anfallen werden.</i>	-	-	-	-
		<b>Summe Titelgruppe 85</b>	<b>289.486,75</b>	-	<b>289.486,75</b>	<b>289.486,75</b>
			-	-	-	-
		<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>412.036,75</b>	-	<b>412.036,75</b>	<b>412.036,75</b>
			-	-	-	-
		<b>Ausgaben</b>				
		<b>Personalausgaben</b>				
422 01	129	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	1.394.093,32	-	1.394.093,32	-190.306,68
		Die strukturelle Kompensation der für die Umsetzung des Qualitätskonzepts für die öffentlichen Schulen in Baden-Württemberg in Kapitel 0443 und 0444 ausgebrachten 58 Leitungsstellen der Institute erfolgt sukzessive mittelfristig bis zum Haushaltsjahr 2025 entsprechend der Personalfluktuations im Einzelplan 04.	1.584.400,00	-	1.584.400,00	-
		Grundlage für die Kompensation ist für das Haushaltsjahr 2019 der Betrag i. H. v. 5.719,6 Tsd. EUR (Jahreswirkung). Dieser Betrag verringert sich um den Richtsatz sowie Beihilfe und Versorgung der Kompensationsstellen im jeweiligen Haushaltsjahr.				
422 02	129	Bezüge und Nebenleistungen für abgeordnete Beamtinnen und Beamte	29.401,77	-	29.401,77	29.401,77
			-	-	-	-
422 05	129	Mehrarbeitsvergütung und Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten für Beamtinnen und Beamte und dgl.	-	-	-	-
			-	-	-	-
427 51	129	Sonstige Beschäftigungsentgelte	18.430,42	-	18.430,42	18.430,42
			-	-	-	-
428 01	129	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)	630.196,37	-	630.196,37	630.196,37
			-	-	-	-

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 02	129	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer für abgeordnete Beschäftigte	-	-	-	-
428 05	129	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	-	-	-	-
428 06	129	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes	-	-	-	-
428 51	129	Beschäftigungsentgelte für nicht voll beschäftigte Arbeitnehmer/-innen mit weniger als 50 v.H. der durchschnittl. regelmäßigen wöchentl. Arbeitszeit	2.006,93	-	2.006,93	2.006,93
429 01	129	Nicht aufteilbare Personalausgaben	-	-	-	-
453 01	129	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl. Die Mittel sind übertragbar.	16.415,64	-	16.415,64	16.415,64
		<b>Zw.S. Personalausgaben</b>	<b>2.090.544,45</b>	-	<b>2.090.544,45</b>	<b>506.144,45</b>
		<b>Sächliche Verwaltungsausgaben</b>	<b>1.584.400,00</b>	-	<b>1.584.400,00</b>	-
511 01	129	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegen- stände	28.732,06	-	28.732,06	28.732,06
514 02	129	Dienst- und Schutzkleidung	-	-	-	-
517 01	129	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	1.624,66	-	1.624,66	1.624,66
518 02	129	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	2.224,43	-	2.224,43	2.224,43
527 01	129	Dienstreisen	36.809,02	-	36.809,02	36.809,02
		<i>Umschichtung 50.000,00 EUR von 0442.68501</i>				
529 03	129	Zur Verfügung des Vorstands des IBBW für außerge- wöhnlichen Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	1.350,10	-	1.350,10	1.350,10
529 06	129	Aufwendungen für Konferenzen, Fachveranstaltungen	250,00	-	250,00	250,00
532 01	129	Umzugs- und Verlegungskosten	-	-	-	-
534 01	129	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	16.976,82	-	16.976,82	16.976,82
546 49	129	Vermischte Verwaltungsausgaben	3.479,60	-	3.479,60	3.479,60
		<b>Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben</b>	<b>91.446,69</b>	-	<b>91.446,69</b>	<b>91.446,69</b>
		<b>Ausgaben für Investitionen</b>	-	-	-	-
812 01	129	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	-	-	-	-
		<b>Zw.S. Ausgaben für Investitionen</b>	-	-	-	-
		<b>Titelgruppen</b>	-	-	-	-
		Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig. Die Mittel sind übertragbar.				
69		Aufwand für Informationstechnik Mehrausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. Gr. 69 zulässig.				
429 69	129	Personalaufwand	-	-	-	-
511 69A	129	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	5.279,48	-	5.279,48	5.279,48
511 69B	129	Fernmeldegebühren u. dgl.	2.141,60	-	2.141,60	2.141,60
518 69	129	Maschinen- und Gerätemieten	9.052,85	-	9.052,85	9.052,85
534 69	129	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	130.359,87	-	130.359,87	130.359,87
546 69	129	Sonstiger Sachaufwand	-	-	-	-
812 69	129	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	6.250,24	-	6.250,24	6.250,24
		<b>Summe Titelgruppe 69</b>	<b>153.084,04</b>	-	<b>153.084,04</b>	<b>153.084,04</b>

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 und Zuwendungen Dritter Mehrausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 282 84 zulässig.				
429 84	129	Nicht aufteilbare Personalausgaben	79.780,98	-	79.780,98	79.780,98
			-	-	-	-
547 84	129	Sachaufwand	-10.537,56	53.306,58	42.769,02	42.769,02
			-	-	-	-
812 84	129	Erwerb von Geräten u. sonstigen beweglichen Sachen	-	-	-	-
			-	-	-	-
		<b>Summe Titelgruppe 84</b>	<b>69.243,42</b>	<b>53.306,58</b>	<b>122.550,00</b>	<b>122.550,00</b>
			-	-	-	-
85		Projektaufgaben Mehrausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 119 85 zulässig.				
429 85	129	Personalaufwand	171.109,68	-	171.109,68	171.109,68
			-	-	-	-
547 85	129	Sachaufwand	-189.131,76	289.045,19	99.913,43	99.913,43
			-	-	-	-
		<b>Summe Titelgruppe 85</b>	<b>-18.022,08</b>	<b>289.045,19</b>	<b>271.023,11</b>	<b>271.023,11</b>
			-	-	-	-
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>2.386.296,52</b>	<b>342.351,77</b>	<b>2.728.648,29</b>	<b>1.144.248,29</b>
			<b>1.584.400,00</b>	-	<b>1.584.400,00</b>	-
		<b>Abschluss</b>				
		Verwaltungseinnahmen	289.486,75	-	289.486,75	289.486,75
			-	-	-	-
		Übrige Einnahmen	122.550,00	-	122.550,00	122.550,00
			-	-	-	-
		<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>412.036,75</b>	-	<b>412.036,75</b>	<b>412.036,75</b>
			-	-	-	-
		Personalausgaben	2.341.435,11	-	2.341.435,11	757.035,11
			1.584.400,00	-	1.584.400,00	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	38.611,17	342.351,77	380.962,94	380.962,94
			-	-	-	-
		Ausgaben für Investitionen	6.250,24	-	6.250,24	6.250,24
			-	-	-	-
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>2.386.296,52</b>	<b>342.351,77</b>	<b>2.728.648,29</b>	<b>1.144.248,29</b>
			<b>1.584.400,00</b>	-	<b>1.584.400,00</b>	-
		<b>Zuschuss</b>	<b>1.974.259,77</b>	<b>342.351,77</b>	<b>2.316.611,54</b>	<b>732.211,54</b>
			<b>1.584.400,00</b>	-	<b>1.584.400,00</b>	-

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
		<b>Vorwort</b>				
		Die haushaltsrechtlichen Ermächtigungen werden mit dem Inkrafttreten des Aufgabenübergangs nach Maßgabe des Gesetzes zur Umsetzung des Qualitätskonzepts für die öffentlichen Schulen in Baden-Württemberg wirksam.				
		Die haushaltsrechtlichen Ermächtigungen bei Kap. 0444 im Betrags- und Stellenteil entsprechend der Ermächtigungen aus Kap. 0442 Tit. 422 01, Tit. 422 02, Tit. 428 01 und Tit. 685 01 sowie aus Kap. 0448 (anteilig soweit nicht in Kap. 0443 und Kap. 0401 Tit. Gr. 70 verwendet) können dann zur Erfüllung der Aufgaben des Instituts verwendet werden.				
		Die Mittel der Kap. 0442 Tit. 685 01, Kap. 0448 Tit. 682 93 und Kap. 0448 Tit. 685 96 können bis zur Höhe des Ansatzes auch in Kap. 0444 für die Hauptgruppen 5 und 8 eingesetzt werden.				
		Für die Hauptgruppe 4 ist für die Inanspruchnahme der Mittel und die Besetzung der Stellen der ausgebrachte Stellenplan der Kap. 0442 und Kap. 0448 maßgeblich.				
		Mehrausgaben bei Kap. 0444 können nach Zustimmung des Kultusministeriums durch Wenigerausgaben bei Kap. 0401, 0403, 0404, 0443 sowie Kap. 0445 geleistet werden.				
		<b>Einnahmen</b>				
		<b>Verwaltungseinnahmen</b>				
111 02	129	Ersatz von Auslagen für die Überprüfung und Zulassung von Schulbüchern	-	-	-	-
119 49	129	Vermischte Einnahmen	4.607,21	-	4.607,21	4.607,21
		<b>Zw.S. Verwaltungseinnahmen</b>	<b>4.607,21</b>	-	<b>4.607,21</b>	<b>4.607,21</b>
			-	-	-	-
		<b>Titelgruppen</b>				
69		Erstattungen Dritter für informationstechnische Unterstützung				
281 69	129	Erstattungen Dritter	-	-	-	-
		<b>Summe Titelgruppe 69</b>	-	-	-	-
			-	-	-	-
72		Einnahmen und Verkaufserlöse aus Lehrgangsbetrieb (Fortbildung)				
119 72	129	Einnahmen <i>Bei der Gründung des Zentrums für Schulqualität und Lehrerbildung war nicht abzusehen, welche Einnahmen anfallen werden.</i>	749.094,19	-	749.094,19	749.094,19
			-	-	-	-
281 72	129	Erstattungen	129.726,64	-	129.726,64	129.726,64
			-	-	-	-
		<b>Summe Titelgruppe 72</b>	<b>878.820,83</b>	-	<b>878.820,83</b>	<b>878.820,83</b>
			-	-	-	-
84		Zuwendungen Dritter				
282 84	129	Zuwendungen Dritter	83.897,99	-	83.897,99	83.897,99
			-	-	-	-
		<b>Summe Titelgruppe 84</b>	<b>83.897,99</b>	-	<b>83.897,99</b>	<b>83.897,99</b>
			-	-	-	-
85		Projektaufgaben				
119 85	129	Einnahmen <i>Bei der Gründung des Zentrums für Schulqualität und Lehrerbildung war nicht abzusehen, welche Einnahmen anfallen werden.</i>	3.082.661,61	-	3.082.661,61	3.082.661,61
			-	-	-	-
		<b>Summe Titelgruppe 85</b>	<b>3.082.661,61</b>	-	<b>3.082.661,61</b>	<b>3.082.661,61</b>
			-	-	-	-
90		Einnahmen aus wirtschaftlicher Tätigkeit				
119 90	129	Verkaufserlöse	45.198,47	-	45.198,47	45.198,47
			-	-	-	-
124 90	129	Einnahmen	161.001,59	-	161.001,59	161.001,59
			-	-	-	-
281 90	129	Sonstige Erstattungen	34.267,40	-	34.267,40	34.267,40
			-	-	-	-
		<b>Summe Titelgruppe 90</b>	<b>240.467,46</b>	-	<b>240.467,46</b>	<b>240.467,46</b>
			-	-	-	-
		<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>4.290.455,10</b>	-	<b>4.290.455,10</b>	<b>4.290.455,10</b>
			-	-	-	-

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
<b>Ausgaben</b>						
<b>Personalausgaben</b>						
422 01	129	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten  Die strukturelle Kompensation der für die Umsetzung des Qualitätskonzepts für die öffentlichen Schulen in Baden-Württemberg in Kapitel 0443 und 0444 ausgebrachten 58 Leitungsstellen der Institute erfolgt sukzessive mittelfristig bis zum Haushaltsjahr 2025 entsprechend der Personalfuktuation im Einzelplan 04. Grundlage für die Kompensation ist für das Haushaltsjahr 2019 der Betrag i. H. v. 5.719,6 Tsd. EUR (Jahreswirkung). Dieser Betrag verringert sich um den Richtsatz sowie Beihilfe und Versorgung der Kompensationsstellen im jeweiligen Haushaltsjahr.	1.920.732,72 3.653.200,00	- -	1.920.732,72 3.653.200,00	-1.732.467,28 -
422 02	129	Bezüge und Nebenleistungen für abgeordnete Beamtinnen und Beamte	91.739,16 -	- -	91.739,16 -	91.739,16 -
422 05	129	Mehrarbeitsvergütung und Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten für Beamtinnen und Beamte und dgl.	- -	- -	- -	- -
427 21	129	Vergütungen für Hilfsunterricht und Lehraufträge	- -	- -	- -	- -
427 51	129	Sonstige Beschäftigungsentgelte	1.050,00 -	- -	1.050,00 -	1.050,00 -
428 01	129	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)	264.149,46 -	- -	264.149,46 -	264.149,46 -
428 02	129	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer für abgeordnete Beschäftigte Ausgaben sind in Höhe der Wenigerausgaben bei Tit. 422 02 zulässig.	- -	- -	- -	- -
428 05	129	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	1.283,58 -	- -	1.283,58 -	1.283,58 -
428 06	129	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes	49.235,26 -	- -	49.235,26 -	49.235,26 -
428 51	129	Beschäftigungsentgelte für nicht voll beschäftigte Arbeitnehmer/-innen mit weniger als 50 v.H. der durchschnittl. regelmäßigen wöchentl. Arbeitszeit	- -	- -	- -	- -
429 01	129	Nicht aufteilbare Personalausgaben	- -	- -	- -	- -
429 02	129	Vergütung für die Begutachtung von Schulbüchern sowie für Aushilfskräfte	-50.654,00 -	55.261,21 -	4.607,21 -	4.607,21 4.607,21
453 01	129	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl. Die Mittel sind übertragbar. <i>Umschichtung 60.000,00 EUR von 0448.68596</i>	66.172,61 -	- -	66.172,61 -	66.172,61 -
<b>Zw.S. Personalausgaben</b>			<b>2.343.708,79</b> <b>3.653.200,00</b>	<b>55.261,21</b> <b>-</b>	<b>2.398.970,00</b> <b>3.653.200,00</b>	<b>-1.254.230,00</b> <b>4.607,21</b>
<b>Sächliche Verwaltungsausgaben</b>						
511 01	129	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	105.210,19 -	- -	105.210,19 -	105.210,19 -
514 01	129	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	12.671,87 -	- -	12.671,87 -	12.671,87 -
514 02	129	Dienst- und Schutzkleidung	4.176,61 -	- -	4.176,61 -	4.176,61 -
517 01	129	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	259.912,73 -	- -	259.912,73 -	259.912,73 -
518 02	129	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	10.845,68 -	- -	10.845,68 -	10.845,68 -
525 21	129	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung	2.238,00 -	- -	2.238,00 -	2.238,00 -
527 01	129	Dienstreisen  <i>Umschichtung 100.000,00 EUR von 0448.68596</i>	97.105,55 -	2.894,45 -	100.000,00 -	100.000,00 -
529 03	129	Zur Verfügung des Vorstands des ZSL für außergewöhnlichen Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	520,92 -	- -	520,92 -	520,92 -
529 06	129	Aufwendungen für Konferenzen, Fachveranstaltungen	868,75 -	- -	868,75 -	868,75 -
532 01	129	Umzugs- und Verlegungskosten	- -	- -	- -	- -
534 01	129	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	106.688,22 -	- -	106.688,22 -	106.688,22 -

Ministerium für Kultur, Jugend und Sport  
0444 Zentrum für Schulqualität und Lehrerbildung

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. Ausgabe- n, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
545 05	129	Künstlersozialabgabe	4.374,13	-	4.374,13	4.374,13
			-	-	-	-
546 49	129	Vermischte Verwaltungsausgaben	29.610,30	-	29.610,30	29.610,30
			-	-	-	-
		<b>Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben</b>	<b>634.222,95</b>	<b>2.894,45</b>	<b>637.117,40</b>	<b>637.117,40</b>
			-	-	-	-
		<b>Ausgaben für Investitionen</b>				
812 01	129	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	3.107,21	45.892,79	49.000,00	49.000,00
			-	-	-	-
		<b>Zw.S. Ausgaben für Investitionen</b>	<b>3.107,21</b>	<b>45.892,79</b>	<b>49.000,00</b>	<b>49.000,00</b>
			-	-	-	-
		<b>Titelgruppen</b>				
		Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig. Die Mittel sind übertragbar.				
69		Aufwand für Informationstechnik Mehrausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. Gr. 69 zulässig.				
429 69	129	Personalaufwand	397,78	-	397,78	397,78
			-	-	-	-
511 69A	129	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	15.991,81	-	15.991,81	15.991,81
			-	-	-	-
511 69B	129	Fernmeldegebühren u. dgl.	16.763,39	-	16.763,39	16.763,39
			-	-	-	-
518 69	129	Maschinen- und Gerätemieten	4.975,51	-	4.975,51	4.975,51
			-	-	-	-
534 69	129	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	22.502,08	-	22.502,08	22.502,08
			-	-	-	-
546 69	129	Sonstiger Sachaufwand	10.041,15	-	10.041,15	10.041,15
			-	-	-	-
812 69	129	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	-	-	-	-
			-	-	-	-
		<b>Summe Titelgruppe 69</b>	<b>70.671,72</b>	<b>-</b>	<b>70.671,72</b>	<b>70.671,72</b>
			-	-	-	-
72		Lehrgangsbetrieb (Fortbildung) Mehrausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. Gr. 72 zulässig. <i>Umschichtung 610.000,00 EUR von 0448</i>				
427 72	129	Vergütungen und Auslagenersatz für Lehraufträge und Gastvorträge	388.382,13	-	388.382,13	388.382,13
			-	-	-	-
511 72	129	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegen- stände	696.398,82	-	696.398,82	696.398,82
			-	-	-	-
518 72	129	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	16.580,28	-	16.580,28	16.580,28
			-	-	-	-
525 72	129	Lehrgangskosten	410.431,83	-	410.431,83	410.431,83
			-	-	-	-
527 72A	129	Reisekosten der Lehrgangsteilnehmer	475.130,42	4.869,58	480.000,00	480.000,00
			-	-	-	-
527 72B	129	Reisekosten der Lehrbeauftragten und Gastdozenten	125.103,25	4.896,75	130.000,00	130.000,00
			-	-	-	-
546 72	129	Weiterer Sachaufwand	14.585,51	-	14.585,51	14.585,51
			-	-	-	-
		<b>Summe Titelgruppe 72</b>	<b>2.126.612,24</b>	<b>9.766,33</b>	<b>2.136.378,57</b>	<b>2.136.378,57</b>
			-	-	-	-
84		Für besondere Zwecke aus Zuwendungen Dritter Mehrausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 282 84 zulässig.				
427 84	129	Vergütungen	-	-	-	-
			-	-	-	-
429 84	129	Nicht aufteilbare Personalausgaben	1.215,00	-	1.215,00	1.215,00
			-	-	-	-
547 84	129	Sachaufwand	19.783,78	62.899,21	82.682,99	82.682,99
			-	-	-	-
812 84	129	Erwerb von Geräten u. sonstigen beweglichen Sachen	-	28,80	28,80	28,80
			-	-	-	-
		<b>Summe Titelgruppe 84</b>	<b>20.998,78</b>	<b>62.928,01</b>	<b>83.926,79</b>	<b>83.926,79</b>
			-	-	-	-

Ministerium für Kultur, Jugend und Sport  
0444 Zentrum für Schulqualität und Lehrerbildung

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		Projektaufgaben Mehrausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 119 85 zulässig.				
429 85	129	Personalaufwand	354.362,56	-	354.362,56	354.362,56
			-	-	-	-
547 85	129	Sachaufwand	-1.515.125,37	4.243.424,42	2.728.299,05	2.728.299,05
			-	-	-	-
		<b>Summe Titelgruppe 85</b>	<b>-1.160.762,81</b>	<b>4.243.424,42</b>	<b>3.082.661,61</b>	<b>3.082.661,61</b>
			-	-	-	-
90		Betriebe gewerblicher Art Ausgaben sind bis zur Höhe der Einnahmen bei Tit. Gr. 90 - Einnahmen - zulässig.				
427 90	129	Personalaufwand	17.579,83	-	17.579,83	17.579,83
			-	-	-	-
547 90	129	Sachaufwand	136.827,77	86.059,86	222.887,63	222.887,63
			-	-	-	-
812 90	129	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	-	-	-	-
			-	-	-	-
		<b>Summe Titelgruppe 90</b>	<b>154.407,60</b>	<b>86.059,86</b>	<b>240.467,46</b>	<b>240.467,46</b>
			-	-	-	-
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>4.192.966,48</b>	<b>4.506.227,07</b>	<b>8.699.193,55</b>	<b>5.045.993,55</b>
			<b>3.653.200,00</b>	-	<b>3.653.200,00</b>	<b>4.607,21</b>
		<b>Abschluss</b>				
		Verwaltungseinnahmen	4.042.563,07	-	4.042.563,07	4.042.563,07
			-	-	-	-
		Übrige Einnahmen	247.892,03	-	247.892,03	247.892,03
			-	-	-	-
		<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>4.290.455,10</b>	-	<b>4.290.455,10</b>	<b>4.290.455,10</b>
			-	-	-	-
		Personalausgaben	3.105.646,09	55.261,21	3.160.907,30	-492.292,70
			3.653.200,00	-	3.653.200,00	4.607,21
		Sächliche Verwaltungsausgaben	1.084.213,18	4.405.044,27	5.489.257,45	5.489.257,45
			-	-	-	-
		Ausgaben für Investitionen	3.107,21	45.921,59	49.028,80	49.028,80
			-	-	-	-
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>4.192.966,48</b>	<b>4.506.227,07</b>	<b>8.699.193,55</b>	<b>5.045.993,55</b>
			<b>3.653.200,00</b>	-	<b>3.653.200,00</b>	<b>4.607,21</b>
		<b>Zuschuss</b>	<b>-97.488,62</b>	<b>4.506.227,07</b>	<b>4.408.738,45</b>	<b>755.538,45</b>
			<b>3.653.200,00</b>	-	<b>3.653.200,00</b>	<b>4.607,21</b>

**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
<b>Einnahmen</b>						
<b>Verwaltungseinnahmen</b>						
119 49	154	Vermischte Einnahmen	-	-	-	-2.000,00
			2.000,00	-	2.000,00	-
124 01	154	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	-	-	-	-
			-	-	-	-
		<b>Zw.S. Verwaltungseinnahmen</b>	-	-	-	<b>-2.000,00</b>
			<b>2.000,00</b>	-	<b>2.000,00</b>	-
<b>Titelgruppen</b>						
73		Einnahmen aus Benutzungsgebühren, Erstattungen u. dgl.				
119 73	154	Verkaufserlöse	5.713,65	-	5.713,65	5.713,65
			-	-	-	-
124 73	154	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	14.813,00	-	14.813,00	14.813,00
			-	-	-	-
		<b>Summe Titelgruppe 73</b>	<b>20.526,65</b>	-	<b>20.526,65</b>	<b>20.526,65</b>
			-	-	-	-
84		Zuwendungen Dritter				
282 84	154	Zuwendungen Dritter	97.175,07	-	97.175,07	97.175,07
			-	-	-	-
		<b>Summe Titelgruppe 84</b>	<b>97.175,07</b>	-	<b>97.175,07</b>	<b>97.175,07</b>
			-	-	-	-
		<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>117.701,72</b>	-	<b>117.701,72</b>	<b>115.701,72</b>
			<b>2.000,00</b>	-	<b>2.000,00</b>	-
<b>Ausgaben</b>						
<b>Personalausgaben</b>						
422 01	154	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	22.578.848,78	-	22.578.848,78	1.652.748,78
			20.926.100,00	-	20.926.100,00	-
422 05	154	Mehrarbeitsvergütung und Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten für Beamtinnen und Beamte u. dgl.	-	-	-	-3.000,00
			3.000,00	-	3.000,00	-
427 11	154	Nebenvergütungen	-	-	-	-3.100,00
			3.100,00	-	3.100,00	-
427 22	154	Vergütungen und Auslagenersatz für Hilfsunterricht und Lehraufträge	135.416,14	-	135.416,14	-35.283,86
		Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen durch Nichtbesetzung von Lehrerstellen bei Tit. 422 01 zulässig.	170.700,00	-	170.700,00	-
427 26	154	Persönliche Prüfungskosten	12.004,39	-	12.004,39	-5.995,61
			18.000,00	-	18.000,00	-
427 51	154	Sonstige Beschäftigungsentgelte	40.814,75	82.709,58	123.524,33	-129.571,90
			90.000,00	163.096,23	253.096,23	-
428 01	154	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer <i>Vgl. Ü 1 A</i>	3.654.878,67	-	3.654.878,67	333.878,67
			3.321.000,00	-	3.321.000,00	-
428 05	154	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	19.852,68	-	19.852,68	-19.747,32
			39.600,00	-	39.600,00	-
428 06	154	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes	230.941,85	-	230.941,85	4.441,85
			226.500,00	-	226.500,00	-
428 51	154	Beschäftigungsentgelte für nicht voll beschäftigte Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer mit weniger als 50 v.H. der durchschnittl. wöchentl. Arbeitszeit	260.909,58	2.290,42	263.200,00	-
			263.200,00	-	263.200,00	-
453 01	154	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	282.835,98	-	282.835,98	-49.564,02
			332.400,00	-	332.400,00	-
		<b>Zw.S. Personalausgaben</b>	<b>27.216.502,82</b>	<b>85.000,00</b>	<b>27.301.502,82</b>	<b>1.744.806,59</b>
			<b>25.393.600,00</b>	<b>163.096,23</b>	<b>25.556.696,23</b>	-
<b>Sächliche Verwaltungsausgaben</b>						
511 01	154	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	338.600,69	-	338.600,69	-2.366,93
			329.000,00	11.967,62	340.967,62	-
514 02	154	Dienst- und Schutzkleidung	196,17	-	196,17	-449,48
			400,00	245,65	645,65	-
517 01	154	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	106.633,11	-	106.633,11	-18.146,69
			89.000,00	35.779,80	124.779,80	-
527 01	154	Dienstreisen	1.710.092,64	-	1.710.092,64	17.692,64
			1.692.400,00	-	1.692.400,00	-
527 03	154	Ausbildungsreisen der Referendare/-innen und Lehramtsanwärter/-innen	2.136.290,28	1.444.888,89	3.581.179,17	-
			2.640.800,00	940.379,17	3.581.179,17	-
532 01	154	Umzugs- und Verlegungskosten	-	-	-	-29.300,00
			29.300,00	-	29.300,00	-
533 01	154	Sächliche Prüfungskosten	535,05	15.852,14	16.387,19	-1.262,27
			2.900,00	14.749,46	17.649,46	-



**Ministerium für Kultus, Jugend und Sport**  
**0445 Staatliche Seminare für Didaktik und Lehrerbildung**  
**sowie Pädagogische Fachseminare**

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
546 49	154	Vermischte Verwaltungsausgaben	12.758,59 15.500,00	16.167,52 13.426,11	28.926,11 28.926,11	- -
		<b>Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben</b>	<b>4.305.106,53</b>	<b>1.476.908,55</b>	<b>5.782.015,08</b>	<b>-33.832,73</b>
		<b>Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)</b>	<b>4.799.300,00</b>	<b>1.016.547,81</b>	<b>5.815.847,81</b>	<b>-</b>
681 02	154	Zuschüsse für Fahrten zu den Übungsstätten und Lehrfahrten	- 1.300,00	- -	- 1.300,00	-1.300,00 -
		<b>Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-1.300,00</b>
		<b>Ausgaben für Investitionen</b>	<b>1.300,00</b>	<b>-</b>	<b>1.300,00</b>	<b>-</b>
812 01	154	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- 62.900,00	- 175.342,40	- 238.242,40	-238.242,40 -
		<b>Zw.S. Ausgaben für Investitionen</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-238.242,40</b>
		<b>Titelgruppen</b>	<b>62.900,00</b>	<b>175.342,40</b>	<b>238.242,40</b>	<b>-</b>
		Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.				
69		Aufwand für Informationstechnik <i>Umschichtung 10.000,00 EUR nach 0402</i>				
511 69A	154	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	90.997,84 61.600,00	- -	90.997,84 61.600,00	29.397,84 -
511 69B	154	Fernmeldegebühren u. dgl.	103.416,03 140.700,00	- 9.919,60	103.416,03 150.619,60	-47.203,57 -
546 69	154	Sonstiger Sachaufwand	10.405,15 14.700,00	- 3.013,46	10.405,15 17.713,46	-7.308,31 -
812 69	154	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	155.108,21 108.800,00	- -	155.108,21 108.800,00	46.308,21 -
		<b>Summe Titelgruppe 69</b>	<b>359.927,23</b>	<b>-</b>	<b>359.927,23</b>	<b>21.194,17</b>
			<b>325.800,00</b>	<b>12.933,06</b>	<b>338.733,06</b>	<b>-</b>
72		Pädagogische Zentralbibliothek Mannheim				
523 72	154	Literatur und Einbindekosten	7.147,49 4.300,00	- -	7.147,49 4.300,00	2.847,49 -
525 72	154	Aus- und Fortbildung	- -	- -	- -	- -
546 72	154	Weiterer Sachaufwand	1.814,78 3.400,00	- -	1.814,78 3.400,00	-1.585,22 -
812 72	154	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	- -	- -	- -	- -
		<b>Summe Titelgruppe 72</b>	<b>8.962,27</b>	<b>-</b>	<b>8.962,27</b>	<b>1.262,27</b>
			<b>7.700,00</b>	<b>-</b>	<b>7.700,00</b>	<b>-</b>
73		Sachaufwand für den Lehrbetrieb Mehrausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit.Gr. 73 - Einnahmen - zulässig.				
511 73	154	Geschäftsbedarf	327.201,12 265.700,00	72.584,10 142.677,60	399.785,22 408.377,60	-8.592,38 -
518 73	154	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	97.229,43 148.900,00	74.450,00 256.143,44	171.679,43 405.043,44	-233.364,01 -
525 73	154	Aus- und Fortbildung	274.793,95 279.300,00	- 67.880,33	274.793,95 347.180,33	-72.386,38 -
546 73	154	Sonstiger Sachaufwand	113.592,38 105.000,00	- -	113.592,38 105.000,00	8.592,38 -
812 73	154	Erwerb von Geräten u. sonstigen beweglichen Sachen	1.094.428,54 672.300,00	- 76.872,02	1.094.428,54 749.172,02	345.256,52 -
		<b>Summe Titelgruppe 73</b>	<b>1.907.245,42</b>	<b>147.034,10</b>	<b>2.054.279,52</b>	<b>39.506,13</b>
			<b>1.471.200,00</b>	<b>543.573,39</b>	<b>2.014.773,39</b>	<b>-</b>
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	154.153,62 -	177.750,76 234.729,31	331.904,38 234.729,31	97.175,07 -
812 84	154	Erwerb von Geräten u. sonstigen beweglichen Sachen	25.249,07 -	23.019,14 48.268,21	48.268,21 48.268,21	- -
		<b>Summe Titelgruppe 84</b>	<b>179.402,69</b>	<b>200.769,90</b>	<b>380.172,59</b>	<b>97.175,07</b>
			<b>-</b>	<b>282.997,52</b>	<b>282.997,52</b>	<b>-</b>

**Ministerium für Kultur, 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.	262,80 2.200,00	- 9.900,60	262,80 12.100,60	-11.837,80 -
511 87	154	Geschäftsbedarf	69,02 200,00	- 800,00	69,02 1.000,00	-930,98 -
527 87	154	Reisekosten der Lehrkräfte sowie der Lehramtsanwär- ter/-innen, Referendarinnen und Referendare	59.910,66 30.000,00	- -	59.910,66 30.000,00	29.910,66 -
546 87	154	Sonstiger Sachaufwand	- 3.000,00	- 22.715,28	- 25.715,28	-25.715,28 -
812 87	154	Erwerb von Geräten u. sonstigen beweglichen Sachen	- -	- -	- -	- -
		<b>Summe Titelgruppe 87</b>	<b>60.242,48</b>	<b>-</b>	<b>60.242,48</b>	<b>-8.573,40</b>
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>34.037.389,44</b>	<b>1.909.712,55</b>	<b>35.947.101,99</b>	<b>1.621.995,70</b>
		<b>Abschluss</b>	<b>32.097.200,00</b>	<b>2.227.906,29</b>	<b>34.325.106,29</b>	<b>-</b>
		Verwaltungseinnahmen	20.526,65 2.000,00	- -	20.526,65 2.000,00	18.526,65 -
		Übrige Einnahmen	97.175,07 -	- -	97.175,07 -	97.175,07 -
		<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>117.701,72</b>	<b>-</b>	<b>117.701,72</b>	<b>115.701,72</b>
			<b>2.000,00</b>	<b>-</b>	<b>2.000,00</b>	<b>-</b>
		Personalausgaben	27.216.765,62 25.395.800,00	85.000,00 172.996,83	27.301.765,62 25.568.796,83	1.732.968,79 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	5.545.838,00 5.856.100,00	1.801.693,41 1.754.426,83	7.347.531,41 7.610.526,83	-262.995,42 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	- 1.300,00	- -	- 1.300,00	-1.300,00 -
		Ausgaben für Investitionen	1.274.785,82 844.000,00	23.019,14 300.482,63	1.297.804,96 1.144.482,63	153.322,33 -
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>34.037.389,44</b>	<b>1.909.712,55</b>	<b>35.947.101,99</b>	<b>1.621.995,70</b>
			<b>32.097.200,00</b>	<b>2.227.906,29</b>	<b>34.325.106,29</b>	<b>-</b>
		<b>Zuschuss</b>	<b>33.919.687,72</b>	<b>1.909.712,55</b>	<b>35.829.400,27</b>	<b>1.506.293,98</b>
			<b>32.095.200,00</b>	<b>2.227.906,29</b>	<b>34.323.106,29</b>	<b>-</b>

**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
<b>Einnahmen</b>						
<b>Verwaltungseinnahmen</b>						
119 49	155	Vermischte Einnahmen beim LIS	-	-	-	-
			-	-	-	-
		<b>Zw.S. Verwaltungseinnahmen</b>	-	-	-	-
			-	-	-	-
<b>Titelgruppen</b>						
73		Verkaufserlöse beim LIS				
119 73	155	Erlöse aus der Veräußerung beweglicher Sachen	-	-	-	-
			-	-	-	-
281 73	155	Sonstige Erstattungen	-	-	-	-
			-	-	-	-
282 73	155	Sonstige Zuschüsse	-	-	-	-
			-	-	-	-
		<b>Summe Titelgruppe 73</b>	-	-	-	-
			-	-	-	-
84		Zuwendungen Dritter beim LIS				
282 84	155	Zuweisungen und Zuschüsse Dritter	-	-	-	-
			-	-	-	-
		<b>Summe Titelgruppe 84</b>	-	-	-	-
			-	-	-	-
87		Veranstaltungen außerhalb der Lehrerfortbildung beim LIS				
111 87	153	Gebühren und Entgelte	-	-	-	-
			-	-	-	-
124 87	153	Ersätze für Unterkunft	-	-	-	-
			-	-	-	-
125 87	153	Ersätze für Verköstigung	-	-	-	-
			-	-	-	-
		<b>Summe Titelgruppe 87</b>	-	-	-	-
			-	-	-	-
93		Einnahmen von Dritten für Zwecke der Landesakademie Schloss Rotenfels				
282 93	155	Zuschüsse Dritter	-	-	-	-
			-	-	-	-
		<b>Summe Titelgruppe 93</b>	-	-	-	-
			-	-	-	-
		<b>Gesamteinnahmen</b>	-	-	-	-
			-	-	-	-
<b>Ausgaben</b>						
<b>Personalausgaben</b>						
422 01	155	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten beim LIS	539.613,42	-	539.613,42	264.513,42
		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.	275.100,00	-	275.100,00	-
422 02	155	Bezüge und Nebenleistungen für abgeordnete Beamtinnen und Beamte beim LIS	140.884,73	-	140.884,73	-10.315,27
			151.200,00	-	151.200,00	-
427 51	155	Sonstige Beschäftigungsentgelte beim LIS	7.687,03	-	7.687,03	-2.412,97
			10.100,00	-	10.100,00	-
428 01	155	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten) beim LIS	3.002.639,06	-	3.002.639,06	2.815.239,06
			187.400,00	-	187.400,00	-
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	1.016,64	-	1.016,64	1.016,64
		<i>Titelverwechslung i.H. v. 1.016,64 EUR; richtige Buchungsstelle: Kap. 0444 Tit. 428 05.</i>	-	-	-	1.016,64
428 06	155	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes beim LIS	64.401,85	-	64.401,85	5.401,85
			59.000,00	-	59.000,00	-
453 01	155	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl. beim LIS	-	-	-	-
			-	-	-	-
		<b>Zw.S. Personalausgaben</b>	<b>3.756.242,73</b>	-	<b>3.756.242,73</b>	<b>3.073.442,73</b>
			<b>682.800,00</b>	-	<b>682.800,00</b>	<b>1.016,64</b>

**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)
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
<b>Sächliche Verwaltungsausgaben</b>						
511 01	155	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände beim LIS	8.506,70 13.600,00	- -	8.506,70 13.600,00	-5.093,30 -
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	639,50 5.600,00	- 1.893,31	639,50 7.493,31	-6.853,81 -
527 01	155	Dienstreisen beim LIS	2.984,04 8.000,00	- 1.541,00	2.984,04 9.541,00	-6.556,96 -
546 49	155	Vermischte Verwaltungsausgaben beim LIS	548,06 800,00	- 530,00	548,06 1.330,00	-781,94 -
<b>Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben</b>			<b>12.678,30</b>	<b>-</b>	<b>12.678,30</b>	<b>-23.586,01</b>
<b>Ausgaben für Investitionen</b>						
812 01	155	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. beim LIS	- -	- -	- -	- -
<b>Zw.S. Ausgaben für Investitionen</b>			<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Titelgruppen</b>						
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	- 100,37	- 900,37	-900,37 -
511 69B	155	Fernmeldegebühren u. dgl.	245,35 1.600,00	- -	245,35 1.600,00	-1.354,65 -
<b>Summe Titelgruppe 69</b>			<b>245,35</b>	<b>-</b>	<b>245,35</b>	<b>-2.255,02</b>
73		Aufwand für die Sportlehrerfortbildung beim LIS Mehrausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit.Gr. 73 zulässig. Mehrausgaben sind in Höhe der Ermächtigung bei Tit.Gr. 87 zulässig.	<b>2.400,00</b>	<b>100,37</b>	<b>2.500,37</b>	<b>-</b>
427 73	155	Vergütungen und Auslagenersatz für Lehraufträge und Gastvorträge	6.240,00 10.600,00	- -	6.240,00 10.600,00	-4.360,00 -
511 73	155	Geschäftsbedarf	101,85 5.700,00	- 1.878,90	101,85 7.578,90	-7.477,05 -
518 73	155	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	- 2.800,00	- 2.800,00	- 5.600,00	-5.600,00 -
525 73	155	Lehrgangskosten für Teilnehmer/-innen, Lehrbeauftragte und Gastdozent/-innen	-47.373,95 30.900,00	- 6.526,39	-47.373,95 37.426,39	-84.800,34 -
527 73	155	Reisekosten der Lehrgangsteilnehmer, Lehrbeauftragten und Gastdozenten	28.777,93 41.000,00	- 5.456,89	28.777,93 46.456,89	-17.678,96 -
546 73	155	Weiterer Sachaufwand (einschl. Lehrfahrten)	331,47 5.000,00	- 1.314,84	331,47 6.314,84	-5.983,37 -
812 73	155	Erwerb von Geräten u. sonstigen beweglichen Sachen	- -	- -	- -	- -
<b>Summe Titelgruppe 73</b>			<b>-11.922,70</b>	<b>-</b>	<b>-11.922,70</b>	<b>-125.899,72</b>
84		Für besondere Zwecke aus Zuweisungen und Zuschüssen Dritter beim LIS Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 282 84 zulässig.	<b>96.000,00</b>	<b>17.977,02</b>	<b>113.977,02</b>	<b>-</b>
429 84	155	Nicht aufteilbare Personalausgaben	-	-	-	-
547 84	155	Sachaufwand	-	-	-	-
812 84	155	Erwerb von Geräten u. sonstigen beweglichen Sachen	-	-	-	-28,80
<b>Summe Titelgruppe 84</b>			<b>-</b>	<b>28,80</b>	<b>28,80</b>	<b>-28,80</b>
			<b>-</b>	<b>28,80</b>	<b>28,80</b>	<b>-</b>

**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
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	-	-	-	-
812 87	153	Erwerb von Geräten u. sonstigen beweglichen Sachen	-	-	-	-21.169,79
		<b>Summe Titelgruppe 87</b>	-	21.169,79	21.169,79	-
			-	<b>21.169,79</b>	<b>21.169,79</b>	<b>-21.169,79</b>
93		Landesakademie für Schulkunst, Schul- und Amateurtheater Schloss Rotenfels, Gaggenau-Bad-Rotenfels (Kurzbezeichnung Akademie Schloss Rotenfels) Die Mittel sind übertragbar. Tit. 682 93 ist einseitig deckungsfähig zugunsten Tit. 812 93. Die im Finanzplan für die Vermehrung des Anlagevermögens (Investitionen) veranschlagten Beträge sind bindend. Für im Finanzplan nicht veranschlagte Investitionen und für Mehrausgaben bei veranschlagten Investitionen bei Beträgen über 25,6 Tsd. EUR - im Einzelfall mit Einwilligung des Ministeriums 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 Betriebsgrundstück kann dem Landesbetrieb unentgeltlich überlassen werden. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 282 93. <i>Restmittel der ehemaligen Akademie Schloß Rotenfels wurden vollständig übertragen gemäß Haushaltsvermerk nach 0444 (Neueinrichtung ZSL)</i>				
682 93	155	Zuführung	73.434,87	-	73.434,87	-841.365,13
		<i>Umsetzung 11.000,00 EUR nach 1209.51701</i>	997.600,00	-82.800,00	914.800,00	-
		<i>Umsetzung 23.400,00 EUR nach 1209.51705</i>				
812 93	155	Erwerb von Geräten u. sonstigen beweglichen Sachen	-	-	-	-49.000,00
			49.000,00	-	49.000,00	-
		<b>Summe Titelgruppe 93</b>	<b>73.434,87</b>	-	<b>73.434,87</b>	<b>-890.365,13</b>
			<b>1.046.600,00</b>	<b>-82.800,00</b>	<b>963.800,00</b>	<b>-</b>
96		Landesakademie für Fortbildung und Personalentwicklung an Schulen <i>Restmittel der ehemaligen Landesakademie wurden vollständig übertragen gemäß Haushaltsvermerk nach 0444 (Neueinrichtung ZSL)</i> <i>Die Reste wurden in Abstimmung mit dem FM auf die Kap. 0443 und Kap. 0444 verteilt.</i> <i>Umschichtung 770.000,00 EUR nach 0444</i>				
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 Betreuung der Lehrgänge bis zu insgesamt 17 Deputaten an der Landesakademie eingesetzt werden, ohne dass die anteiligen Bezüge erstattet werden.	66.245,12	-	66.245,12	-285.454,88
			351.700,00	-	351.700,00	-

**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)
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
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 ge- sperrt. <i>HHR in 2020 i.H.v. 350.000,00 EUR b. 0443.51101</i> <i>HHR in 2020 i.H.v. 120.434,02 EUR b. 0443.54649</i> <i>HHR in 2020 i.H.v. 550.000,00 EUR b.</i> <i>0443.51169.A</i> <i>HHR in 2020 i.H.v. 350.000,00 EUR b. 0444.51101</i> <i>HHR in 2020 i.H.v. 500.000,00 EUR b. 0444.53201</i> <i>HHR in 2020 i.H.v. 90.868,05 EUR b. 0444.54649</i> <i>HHR in 2020 i.H.v. 200.000,00 EUR b. 0444.81201</i> <i>HHR in 2020 i.H.v. 900.000,00 EUR b.</i> <i>0444.51169.A</i> <i>Summe in 2020 and. Haushaltsstelle: 3.061.302,07</i> <i>EUR</i> <i>Umsetzung 56.300,00 EUR nach 1209.51701</i> <i>Umsetzung 151.200,00 EUR nach 1209.51705</i>	-37.627,93 6.690.500,00	3.061.302,07 368.144,38	3.023.674,14 7.058.644,38	-4.034.970,24 -
		<b>Summe Titelgruppe 96</b>	<b>28.617,19</b> <b>7.042.200,00</b>	<b>3.061.302,07</b> <b>368.144,38</b>	<b>3.089.919,26</b> <b>7.410.344,38</b>	<b>-4.320.425,12</b> <b>-</b>
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>3.859.295,74</b> <b>8.902.300,00</b>	<b>3.061.302,07</b> <b>328.584,67</b>	<b>6.920.597,81</b> <b>9.230.884,67</b>	<b>-2.310.286,86</b> <b>1.016,64</b>
		<b>Abschluss</b>				
		Verwaltungseinnahmen	-	-	-	-
		Übrige Einnahmen	-	-	-	-
		<b>Gesamteinnahmen</b>	-	-	-	-
		Personalausgaben	3.828.727,85 1.045.100,00	-	3.828.727,85 1.045.100,00	2.783.627,85 1.016,64
		Sächliche Verwaltungsausgaben	-5.239,05 120.100,00	- 22.041,70	-5.239,05 142.141,70	-147.380,75 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	35.806,94 7.688.100,00	3.061.302,07 285.344,38	3.097.109,01 7.973.444,38	-4.876.335,37 -
		Ausgaben für Investitionen	- 49.000,00	- 21.198,59	- 70.198,59	-70.198,59 -
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>3.859.295,74</b> <b>8.902.300,00</b>	<b>3.061.302,07</b> <b>328.584,67</b>	<b>6.920.597,81</b> <b>9.230.884,67</b>	<b>-2.310.286,86</b> <b>1.016,64</b>
		<b>Zuschuss</b>	<b>3.859.295,74</b> <b>8.902.300,00</b>	<b>3.061.302,07</b> <b>328.584,67</b>	<b>6.920.597,81</b> <b>9.230.884,67</b>	<b>-2.310.286,86</b> <b>1.016,64</b>

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
		<b>Einnahmen</b>				
		<b>Verwaltungseinnahmen</b>				
119 19	153	Rückflüsse aus Landeszuschüssen	-	-	-	-
		<b>Zw.S. Verwaltungseinnahmen</b>	-	-	-	-
		<b>Gesamteinnahmen</b>	-	-	-	-
		<b>Ausgaben</b>				
		<b>Titelgruppen</b>				
		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	18.191.702,25	-	18.191.702,25	-71.997,75
			18.263.700,00	-	18.263.700,00	-
		<b>Summe Titelgruppe 71</b>	<b>24.304.202,24</b>	-	<b>24.304.202,24</b>	<b>-71.997,76</b>
			<b>24.376.200,00</b>	-	<b>24.376.200,00</b>	-
72		Förderung der Kuratorien für Weiterbildung				
546 72	153	Sachaufwand	-	-	-	-400,00
			100,00	300,00	400,00	-
684 72	153	Zuschüsse für laufende Maßnahmen	14.720,00	-	14.720,00	-880,00
			15.600,00	-	15.600,00	-
		<b>Summe Titelgruppe 72</b>	<b>14.720,00</b>	-	<b>14.720,00</b>	<b>-1.280,00</b>
			<b>15.700,00</b>	<b>300,00</b>	<b>16.000,00</b>	-
73		Sondermaßnahmen der Weiterbildung				
547 73	153	Sachaufwand	4.943,52	-	4.943,52	4.443,52
			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	-	-	-	-15.200,00
			15.200,00	-	15.200,00	-
		<b>Summe Titelgruppe 73</b>	<b>4.943,52</b>	-	<b>4.943,52</b>	<b>-14.956,48</b>
			<b>19.900,00</b>	-	<b>19.900,00</b>	-
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.	80.863,49	-	80.863,49	8.563,49
			72.300,00	-	72.300,00	-
429 74	153	Personalaufwand	-	-	-	-27.000,00
			27.000,00	-	27.000,00	-
547 74	153	Sachaufwand	425.649,14	-	425.649,14	164.049,14
			261.600,00	-	261.600,00	-
633 74	153	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-	-100.000,00
			100.000,00	-	100.000,00	-
684 74	153	Zuschüsse an sonstige Träger	931.804,59	-	931.804,59	-118.195,41
			850.000,00	200.000,00	1.050.000,00	-
812 74	153	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	-	-	-	-
			-	-	-	-
		<b>Summe Titelgruppe 74</b>	<b>1.438.317,22</b>	-	<b>1.438.317,22</b>	<b>-72.582,78</b>
			<b>1.310.900,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>1.510.900,00</b>	-
75		Förderung von Grundbildungszentren und Alphabeti- sierungskursen Die Mittel sind übertragbar.				
547 75	153	Sachaufwand	20.657,78	-	20.657,78	657,78
			20.000,00	-	20.000,00	-
633 75	153	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-	-100.000,00
			100.000,00	-	100.000,00	-

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)
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
684 75	153	Zuschüsse an sonstige Träger	346.262,65	-	346.262,65	-33.737,35
			380.000,00	-	380.000,00	-
		<b>Summe Titelgruppe 75</b>	<b>366.920,43</b>	-	<b>366.920,43</b>	<b>-133.079,57</b>
			<b>500.000,00</b>	-	<b>500.000,00</b>	-
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>26.129.103,41</b>	-	<b>26.129.103,41</b>	<b>-293.896,59</b>
			<b>26.222.700,00</b>	<b>200.300,00</b>	<b>26.423.000,00</b>	-
		<b>Abschluss</b>				
		Verwaltungseinnahmen	-	-	-	-
			-	-	-	-
		<b>Gesamteinnahmen</b>	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Personalausgaben	80.863,49	-	80.863,49	-18.436,51
			99.300,00	-	99.300,00	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	451.250,44	-	451.250,44	168.750,44
			282.200,00	300,00	282.500,00	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	25.596.989,48	-	25.596.989,48	-444.210,52
			25.841.200,00	200.000,00	26.041.200,00	-
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>26.129.103,41</b>	-	<b>26.129.103,41</b>	<b>-293.896,59</b>
			<b>26.222.700,00</b>	<b>200.300,00</b>	<b>26.423.000,00</b>	-
		<b>Zuschuss</b>	<b>26.129.103,41</b>	-	<b>26.129.103,41</b>	<b>-293.896,59</b>
			<b>26.222.700,00</b>	<b>200.300,00</b>	<b>26.423.000,00</b>	-



**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
		<b>Einnahmen</b>				
		<b>Verwaltungseinnahmen</b>				
111 01	114	Gebühren und tarifliche Entgelte	-	-	-	-
		<b>Zw.S. Verwaltungseinnahmen</b>	-	-	-	-
		<b>Übrige Einnahmen</b>				
231 02	199	Zuweisungen des Bundes zu dem Deutschen Katholikentag 2022 in Stuttgart	-	-	-	-
		<b>Zw.S. Übrige Einnahmen</b>	-	-	-	-
		<b>Gesamteinnahmen</b>	-	-	-	-
		<b>Ausgaben</b>				
		<b>Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)</b>				
684 01	199	Pauschalleistung für die Evangelische Landeskirche in Baden Die Mittel sind übertragbar. <i>Umsetzung 184.910,00 EUR von 1212.46101</i>	17.070.207,00 16.825.800,00	- 59.497,00	17.070.207,00 16.885.297,00	184.910,00 -
684 02	199	Pauschalleistung für die Evangelische Landeskirche in Württemberg Die Mittel sind übertragbar. <i>Umsetzung 505.460,00 EUR von 1212.46101</i>	46.654.489,00 45.986.400,00	- 162.629,00	46.654.489,00 46.149.029,00	505.460,00 -
684 03	199	Pauschalleistung für die Erzdiözese Freiburg Die Mittel sind übertragbar. <i>Umsetzung 336.319,00 EUR von 1212.46101</i>	31.610.000,00 31.157.300,00	- 116.381,00	31.610.000,00 31.273.681,00	336.319,00 -
684 04	199	Pauschalleistung für die Diözese Rottenburg-Stuttgart Die Mittel sind übertragbar. <i>Umsetzung 337.561,00 EUR von 1212.46101</i>	31.735.560,00 31.281.100,00	- 116.899,00	31.735.560,00 31.397.999,00	337.561,00 -
684 05	199	Beiträge an kleinere Religions- und Weltanschauungsgemeinschaften Die Mittel sind übertragbar. <i>Umsetzung 9.590,00 EUR von 1212.46101</i>	651.511,00 640.600,00	- 1.321,00	651.511,00 641.921,00	9.590,00 -
684 07	199	Beitrag für die Israelitische Religionsgemeinschaft Baden Die Mittel sind übertragbar. <i>Umsetzung 69.737,00 EUR von 1212.46101</i>	5.709.135,00 5.630.100,00	- 9.298,00	5.709.135,00 5.639.398,00	69.737,00 -
684 08	199	Beitrag für die Israelitische Religionsgemeinschaft Württembergs Die Mittel sind übertragbar. <i>Umsetzung 42.612,00 EUR von 1212.46101</i>	3.871.739,00 3.823.500,00	- 5.627,00	3.871.739,00 3.829.127,00	42.612,00 -
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 14	114	Pauschleistungen für die Evangelischen Seminare und das Evangelische Stift in Tübingen Die Mittel sind übertragbar. <i>Umsetzung 27.047,00 EUR von 1212.46101</i>	2.494.267,00 2.458.500,00	- 8.720,00	2.494.267,00 2.467.220,00	27.047,00 -
684 15	114	Pauschleistungen für die Katholischen Konvikte und das Katholische Wilhelmsstift Tübingen Die Mittel sind übertragbar. <i>Umsetzung 14.965,00 EUR von 1212.46101</i>	1.410.832,00 1.390.600,00	- 5.267,00	1.410.832,00 1.395.867,00	14.965,00 -
684 16	199	Zuschuss für den 9. Internationalen Gospelkirchentag 2018 in Karlsruhe	-	-	-	-
684 17	199	Zuschuss für den Deutschen Katholikentag 2022 in Stuttgart Die Mittel sind übertragbar. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 231 02.	-	-	-	-
685 01	129	Zuschuss zur Fortsetzung des Islamischen Religionsunterrichts sunnitischer Prägung Die Mittel sind übertragbar. Soweit die veranschlagten Mittel nicht für andere Ausgaben benötigt werden, können mit Einwilligung des Ministeriums für Finanzen bis zu drei Stellen geschaffen werden. Sofern Stellen geschaffen werden, können die Personalaufwendungen aus den veranschlagten Mitteln gedeckt werden. Die insoweit geschaffenen Stellen gelten als planmäßig.	99.954,46 100.000,00	45,54 -	100.000,00 100.000,00	- -
686 01	187	Beiträge an die Gesellschaften für christlich-jüdische Zusammenarbeit in Baden-Württemberg	30.295,00 30.300,00	- -	30.295,00 30.300,00	-5,00 -

**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)
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
686 02	199	Zuschuss zur finanziellen Unterstützung der Gedenk- stätte Gurs <i>HHR in 2020 i.H.v. 280.682,34 EUR b. 0455.68771</i>	206.640,10 120.000,00	280.682,34 367.322,44	487.322,44 487.322,44	- -
		<b>Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)</b>	<b>141.811.429,56</b>	<b>280.727,88</b>	<b>142.092.157,44</b>	<b>1.528.196,00</b>
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>139.711.000,00</b>	<b>852.961,44</b>	<b>140.563.961,44</b>	-
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>141.811.429,56</b>	<b>280.727,88</b>	<b>142.092.157,44</b>	<b>1.528.196,00</b>
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>139.711.000,00</b>	<b>852.961,44</b>	<b>140.563.961,44</b>	-
		<b>Abschluss</b>				
		Verwaltungseinnahmen	-	-	-	-
		Übrige Einnahmen	-	-	-	-
		<b>Gesamteinnahmen</b>	-	-	-	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	141.811.429,56	280.727,88	142.092.157,44	1.528.196,00
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>139.711.000,00</b>	<b>852.961,44</b>	<b>140.563.961,44</b>	-
		<b>Zuschuss</b>	<b>141.811.429,56</b>	<b>280.727,88</b>	<b>142.092.157,44</b>	<b>1.528.196,00</b>
		<b>Zuschuss</b>	<b>139.711.000,00</b>	<b>852.961,44</b>	<b>140.563.961,44</b>	-

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
<b>Einnahmen</b>						
<b>Verwaltungseinnahmen</b>						
119 49	322	Vermischte Einnahmen	-	-	-	-5.100,00
			5.100,00	-	5.100,00	-
<b>Zw.S. Verwaltungseinnahmen</b>			<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-5.100,00</b>
			<b>5.100,00</b>	<b>-</b>	<b>5.100,00</b>	<b>-</b>
<b>Titelgruppen</b>						
71		Einnahmen für Zwecke des Breiten- und Freizeitsports				
282 71	322	Zuschüsse und Zuweisungen Dritter	-	-	-	-
			-	-	-	-
<b>Summe Titelgruppe 71</b>			<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
			<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
72		Zuweisungen des Bundes für Trainingszentren				
331 72	322	Zuweisungen des Bundes für Trainingszentren <i>Durchlaufende Bundesmittel</i>	616.476,68	-	616.476,68	616.476,68
			-	-	-	-
<b>Summe Titelgruppe 72</b>			<b>616.476,68</b>	<b>-</b>	<b>616.476,68</b>	<b>616.476,68</b>
			<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
74		Förderung des sportlichen Gedankens				
119 74	322	Einnahmen aus Veröffentlichungen	-	-	-	-
			-	-	-	-
282 74	322	Zuschüsse und Zuweisungen Dritter	-	-	-	-
			-	-	-	-
<b>Summe Titelgruppe 74</b>			<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
			<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
76		Einnahmen zur Förderung des Schulsports				
119 76	129	Einnahmen aus Veröffentlichungen	-	-	-	-
			-	-	-	-
282 76	129	Zuschüsse und Zuweisungen Dritter	-	-	-	-
			-	-	-	-
<b>Summe Titelgruppe 76</b>			<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
			<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
77		Zuweisungen des Bundes für Jugendherbergen				
331 77	321	Zuweisungen des Bundes für Jugendherbergen	-	-	-	-
			-	-	-	-
<b>Summe Titelgruppe 77</b>			<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
			<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Gesamteinnahmen</b>			<b>616.476,68</b>	<b>-</b>	<b>616.476,68</b>	<b>611.376,68</b>
			<b>5.100,00</b>	<b>-</b>	<b>5.100,00</b>	<b>-</b>
<b>Ausgaben</b>						
<b>Ausgaben für Investitionen</b>						
883 07	322	Förderung überregional bedeutsamer Sportstätten Ein Ausgabereinstellung in Höhe von 11,0 Mio. EUR steht bis 2020 zur Verfügung.	-	11.000.000,00	11.000.000,00	-
			-	11.000.000,00	11.000.000,00	-
<b>Zw.S. Ausgaben für Investitionen</b>			<b>-</b>	<b>11.000.000,00</b>	<b>11.000.000,00</b>	<b>-</b>
			<b>-</b>	<b>11.000.000,00</b>	<b>11.000.000,00</b>	<b>-</b>
<b>Titelgruppen</b>						
71		Außer bei Titelgruppe 75 sind innerhalb der Titel- gruppen die Gruppentitel gegenseitig deckungsfä- hig.				
		Förderung des Breiten- und Freizeitsports				
		Die Mittel sind übertragbar.				
		Tit. Gr. 71, 72, 76 und 79 sind gegenseitig de- ckungsfähig.				
		Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit. 282 71.				
		Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparun- gen bei Tit. Gr. 73 zulässig.				
684 71	322	Zuschüsse für laufende Zwecke Die Erläuterung Ziffer 1 ist verbindlich. Mehrausga- ben zu Lasten anderer Zwecke sind zulässig.	36.489.866,40	170.733,60	36.660.600,00	-
			36.660.600,00	-	36.660.600,00	-
893 71	322	Zuschüsse zum Bau von Vereinssportanlagen und zur Beschaffung von Sportgeräten	17.432.500,00	2.763.471,40	20.195.971,40	-
		Investitionszuschüsse an verbandseigene Schu- lungsstätten sind auch aus Tit. 893 79 zulässig.	19.070.000,00	1.125.971,40	20.195.971,40	-
<b>Summe Titelgruppe 71</b>			<b>53.922.366,40</b>	<b>2.934.205,00</b>	<b>56.856.571,40</b>	<b>-</b>
			<b>55.730.600,00</b>	<b>1.125.971,40</b>	<b>56.856.571,40</b>	<b>-</b>

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, 76 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	2.069,85	9.018,72	11.088,57	-
			-	11.088,57	11.088,57	-
633 72	322	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände für laufende Zwecke des Leistungssports	-	-	-	-
684 72	322	Zuschüsse für laufende Zwecke des Leistungssports	13.414.646,99	234.908,80	13.649.555,79	-
			13.516.400,00	133.155,79	13.649.555,79	-
883 72	322	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände für die Schaffung von Trainingszentren u. dgl.	1.023.356,21	-	1.023.356,21	23.356,21
			1.000.000,00	-	1.000.000,00	-
893 72	322	Zuschüsse an sonstige Träger für die Schaffung von Trainingszentren u. dgl.	416.006,23	4.726.520,45	5.142.526,68	593.120,47
			1.000.000,00	3.549.406,21	4.549.406,21	-
981 72	890	Bezügeersatz der für Belange des Sports freigestellten Lehrkräfte	635.128,77	309.177,13	944.305,90	-
			700.000,00	244.305,90	944.305,90	-
		<b>Summe Titelgruppe 72</b>	<b>15.491.208,05</b>	<b>5.279.625,10</b>	<b>20.770.833,15</b>	<b>616.476,68</b>
			<b>16.216.400,00</b>	<b>3.937.956,47</b>	<b>20.154.356,47</b>	-
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	272.979,00	893.972,34	1.166.951,34	-
			400.000,00	766.951,34	1.166.951,34	-
		<b>Summe Titelgruppe 73</b>	<b>272.979,00</b>	<b>893.972,34</b>	<b>1.166.951,34</b>	-
			<b>400.000,00</b>	<b>766.951,34</b>	<b>1.166.951,34</b>	-
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	88.534,09	321.683,03	410.217,12	-
			100.000,00	310.217,12	410.217,12	-
633 74	322	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.000,00	1.110.242,08	1.111.242,08	-
			100.000,00	1.011.242,08	1.111.242,08	-
684 74	322	Sonstige Zuschüsse	2.274.829,16	456.033,43	2.730.862,59	-
			1.860.000,00	870.862,59	2.730.862,59	-
		<b>Summe Titelgruppe 74</b>	<b>2.364.363,25</b>	<b>1.887.958,54</b>	<b>4.252.321,79</b>	-
			<b>2.060.000,00</b>	<b>2.192.321,79</b>	<b>4.252.321,79</b>	-
75		Förderung des Baus von Sporthallen u. Sportplätzen Die Mittel sind übertragbar.				
883 75	322	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	10.215.576,08	30.986.377,05	41.201.953,13	-
			20.200.000,00	21.001.953,13	41.201.953,13	-
893 75	322	Zuschüsse an sonstige Träger	1.136.909,71	305.665,29	1.442.575,00	-
			900.000,00	542.575,00	1.442.575,00	-
		<b>Summe Titelgruppe 75</b>	<b>11.352.485,79</b>	<b>31.292.042,34</b>	<b>42.644.528,13</b>	-
			<b>21.100.000,00</b>	<b>21.544.528,13</b>	<b>42.644.528,13</b>	-

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
76		Förderung des Schulsports Die Mittel sind übertragbar. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit. Gr. 76. Tit. Gr. 76 und 74 sind gegenseitig deckungsfähig. Tit. Gr. 76, 71, 72 und 79 sind gegenseitig de- ckungsfähig. Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparun- gen bei Tit. Gr. 73 zulässig.				
429 76	129	Personalaufwand für das Wettkampfprogramm der Schulen und sonstige Belange des Schulsports	160.934,00 170.000,00	198.856,35 189.790,35	359.790,35 359.790,35	- -
547 76	129	Sachaufwand für das Wettkampfprogramm der Schu- len und sonstige Belange des Schulsports	1.053.754,57 1.200.000,00	2.043.164,98 1.896.919,55	3.096.919,55 3.096.919,55	- -
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	1.035.876,63 1.210.900,00	894.315,98 719.292,61	1.930.192,61 1.930.192,61	- -
893 76	129	Zuschüsse für die Beschaffung von Sportgeräten	- -	- -	- -	- -
		<b>Summe Titelgruppe 76</b>	<b>2.250.565,20</b> <b>2.580.900,00</b>	<b>3.143.324,49</b> <b>2.812.989,69</b>	<b>5.393.889,69</b> <b>5.393.889,69</b>	- -
77		Förderung der Wander- und Rettungsdienstorganisati- onen 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	23,15 1.000,00	10.897,50 9.920,65	10.920,65 10.920,65	- -
684 77	321	Zuschüsse für laufende Zwecke	600.618,00 620.000,00	78.555,13 59.173,13	679.173,13 679.173,13	- -
893 77	321	Zuschüsse an sonstige Träger	2.005.260,00 2.878.300,00	5.635.891,27 4.762.851,27	7.641.151,27 7.641.151,27	- -
		<b>Summe Titelgruppe 77</b>	<b>2.605.901,15</b> <b>3.499.300,00</b>	<b>5.725.343,90</b> <b>4.831.945,05</b>	<b>8.331.245,05</b> <b>8.331.245,05</b>	- -
78		Verwaltung der Mittel aus Reinerträgen der staatlichen Wetten und Lotterien Die Mittel sind übertragbar.				
422 78	322	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten	64.817,64 61.700,00	10.136,35 13.253,99	74.953,99 74.953,99	- -
427 78	322	Sonstige Beschäftigungsentgelte	- -	- -	- -	- -
428 78	322	Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten)	128.694,02 166.300,00	75.413,95 37.807,97	204.107,97 204.107,97	- -
459 78	322	Sonstiger Personalaufwand	- -	- -	- -	- -
547 78	322	Sachaufwand	- -	- -	- -	- -
		<b>Summe Titelgruppe 78</b>	<b>193.511,66</b> <b>228.000,00</b>	<b>85.550,30</b> <b>51.061,96</b>	<b>279.061,96</b> <b>279.061,96</b>	- -
79		Förderung der Sportschulen Die Mittel sind übertragbar. Tit. Gr. 79, 71, 72 und 76 sind gegenseitig de- ckungsfähig. Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparun- gen bei Tit. Gr. 73 zulässig.				
684 79	322	Zuschüsse für laufende Zwecke	4.827.420,00 3.100.000,00	- -	4.827.420,00 3.100.000,00	1.727.420,00 -
893 79	322	Zuschüsse an sonstige Träger Investitionszuschüsse an verbandseigene Schu- lungsstätten sind auch aus Tit. 893 71 zulässig.	1.072.330,00 3.469.000,00	669.250,00 -	1.741.580,00 3.469.000,00	-1.727.420,00 -
		<b>Summe Titelgruppe 79</b>	<b>5.899.750,00</b> <b>6.569.000,00</b>	<b>669.250,00</b> <b>-</b>	<b>6.569.000,00</b> <b>6.569.000,00</b>	- -
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>94.353.130,50</b> <b>108.384.200,00</b>	<b>62.911.272,01</b> <b>48.263.725,83</b>	<b>157.264.402,51</b> <b>156.647.925,83</b>	<b>616.476,68</b> <b>-</b>

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
		<b>Abschluss</b>				
		Verwaltungseinnahmen	-	-	-	-5.100,00
			5.100,00	-	5.100,00	-
		Übrige Einnahmen	616.476,68	-	616.476,68	616.476,68
			-	-	-	-
		<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>616.476,68</b>	-	<b>616.476,68</b>	<b>611.376,68</b>
			<b>5.100,00</b>	-	<b>5.100,00</b>	-
		Personalausgaben	354.445,66	284.406,65	638.852,31	-
			398.000,00	240.852,31	638.852,31	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	1.144.381,66	2.384.764,23	3.529.145,89	-
			1.301.000,00	2.228.145,89	3.529.145,89	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	58.917.236,18	3.845.748,54	62.762.984,72	1.727.420,00
			57.467.900,00	3.567.664,72	61.035.564,72	-
		Ausgaben für Investitionen	33.301.938,23	56.087.175,46	89.389.113,69	-1.110.943,32
			48.517.300,00	41.982.757,01	90.500.057,01	-
		Besondere Finanzierungsausgaben	635.128,77	309.177,13	944.305,90	-
			700.000,00	244.305,90	944.305,90	-
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>94.353.130,50</b>	<b>62.911.272,01</b>	<b>157.264.402,51</b>	<b>616.476,68</b>
			<b>108.384.200,00</b>	<b>48.263.725,83</b>	<b>156.647.925,83</b>	-
		<b>Zuschuss</b>	<b>93.736.653,82</b>	<b>62.911.272,01</b>	<b>156.647.925,83</b>	<b>5.100,00</b>
			<b>108.379.100,00</b>	<b>48.263.725,83</b>	<b>156.642.825,83</b>	-

**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
<b>Einnahmen</b>						
<b>Verwaltungseinnahmen</b>						
119 19	261	Rückflüsse von Landeszuschüssen	-	-	-	-
119 49	261	Vermischte Einnahmen	-	-	-	-1.200,00
			1.200,00	-	1.200,00	-
<b>Zw.S. Verwaltungseinnahmen</b>			-	-	-	<b>-1.200,00</b>
			<b>1.200,00</b>	-	<b>1.200,00</b>	-
<b>Titelgruppen</b>						
72		Einnahmen für Zwecke der Jugend				
231 72	261	Zuweisungen des Bundes für jugendpflegerische Bildungsmaßnahmen im schulischen Umfeld	244.783,29 86.900,00	-	244.783,29 86.900,00	157.883,29 -
282 72	261	Zuschüsse Dritter	-	-	-	-
		<b>Summe Titelgruppe 72</b>	<b>244.783,29</b> <b>86.900,00</b>	-	<b>244.783,29</b> <b>86.900,00</b>	<b>157.883,29</b> -
76		Einnahmen für Zwecke des Deutsch-Französischen Jugendwerks				
119 76	261	Rückflüsse von Zuschüssen des Deutsch- Französi- schen Jugendwerks	-	-	-	-
282 76	261	Zuschüsse des Deutsch-Französischen Jugendwerks zur Förderung von Schüler- und Jugendbegegnungen	237.370,43 186.500,00	-	237.370,43 186.500,00	50.870,43 -
		<b>Summe Titelgruppe 76</b>	<b>237.370,43</b> <b>186.500,00</b>	-	<b>237.370,43</b> <b>186.500,00</b>	<b>50.870,43</b> -
77		Einnahmen zur Förderung von Jugendkunstschulen				
282 77	261	Zuschüsse Dritter	-	-	-	-
		<b>Summe Titelgruppe 77</b>	-	-	-	-
79		Einnahmen zur Förderung von Musikschulen				
282 79	185	Zuschüsse Dritter	-	-	-	-
		<b>Summe Titelgruppe 79</b>	-	-	-	-
86		Förderung schulbezogener Maßnahmen im Bereich Theater, Kunst und Musik, der Landesakademie Ochsenhausen und der Stiftung "Singen mit Kindern"				
282 86	181	Zuschüsse Dritter	151.718,30	-	151.718,30	151.718,30
		<b>Summe Titelgruppe 86</b>	<b>151.718,30</b>	-	<b>151.718,30</b>	<b>151.718,30</b>
<b>Gesamteinnahmen</b>			<b>633.872,02</b> <b>274.600,00</b>	-	<b>633.872,02</b> <b>274.600,00</b>	<b>359.272,02</b> -
<b>Ausgaben</b>						
<b>Titelgruppen</b>						
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	65.206,78 42.900,00	-	65.206,78 42.900,00	22.306,78 -
547 72	261	Sachaufwand	4.068,00 4.800,00	-	4.068,00 7.448,40	-3.380,40 -
633 72	261	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	2.648,40	-	-
684 72	261	Zuschüsse an sonstige Träger	2.931.512,86 2.886.800,00	638.838,20 630.794,15	3.570.351,06 3.517.594,15	52.756,91 -
893 72	261	Zuschüsse zur Sanierung von überverbandlichen Jugendbildungsakademien	160.000,00 73.800,00	-	160.000,00 73.800,00	86.200,00 -
		<b>Summe Titelgruppe 72</b>	<b>3.160.787,64</b> <b>3.008.300,00</b>	<b>638.838,20</b> <b>633.442,55</b>	<b>3.799.625,84</b> <b>3.641.742,55</b>	<b>157.883,29</b> -

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.	3.609,13 -	- -	3.609,13 -	3.609,13 -
633 76	261	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	50.471,93 37.400,00	- -	50.471,93 37.400,00	13.071,93 -
684 76	261	Zuschüsse an sonstige Träger	206.476,62 171.200,00	8.213,93 5.692,05	214.690,55 176.892,05	37.798,50 -
686 76	261	Förderung von Austauschlehrkräften in Ausführung des Deutsch-Französischen Vertrages vom 22. Januar 1963	111.404,06 160.100,00	- 36.651,71	111.404,06 196.751,71	-85.347,65 -
		<b>Summe Titelgruppe 76</b>	<b>371.961,74</b> <b>368.700,00</b>	<b>8.213,93</b> <b>42.343,76</b>	<b>380.175,67</b> <b>411.043,76</b>	<b>-30.868,09</b> <b>-</b>
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	341.074,36 230.100,00	- -	341.074,36 230.100,00	110.974,36 -
684 77	261	Zuschüsse an sonstige Träger	344.827,93 443.600,00	2.000,00 7.000,00	346.827,93 450.600,00	-103.772,07 -
		<b>Summe Titelgruppe 77</b>	<b>685.902,29</b> <b>681.200,00</b>	<b>2.000,00</b> <b>7.000,00</b>	<b>687.902,29</b> <b>688.200,00</b>	<b>-297,71</b> <b>-</b>
79		Förderung der Musikschulen Die Mittel sind übertragbar. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit. 282 79. <i>Die Schlussabrechnung erfolgt erst im Folge- jahr.</i>				
633 79	185	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	12.976.600,78 13.531.100,00	2.219.442,79 2.414.943,57	15.196.043,57 15.946.043,57	-750.000,00 -
684 79	185	Zuschüsse an sonstige Träger	7.040.642,30 7.090.200,00	145.667,23 96.109,53	7.186.309,53 7.186.309,53	- -
		<b>Summe Titelgruppe 79</b>	<b>20.017.243,08</b> <b>20.621.300,00</b>	<b>2.365.110,02</b> <b>2.511.053,10</b>	<b>22.382.353,10</b> <b>23.132.353,10</b>	<b>-750.000,00</b> <b>-</b>
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	35.754,64 126.300,00	204.093,46 196.829,44	239.848,10 323.129,44	-83.281,34 -
527 86	181	Dienstreisen	14.919,95 57.300,00	81.072,08 38.692,03	95.992,03 95.992,03	- -
547 86	181	Sachaufwand	230.288,67 80.700,00	- 145.906,65	230.288,67 226.606,65	3.682,02 -
633 86	181	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	108.805,16 -	8.194,84 -	117.000,00 -	117.000,00 -
684 86	181	Zuschüsse an sonstige Träger	1.748.641,03 1.557.700,00	- 10.659,69	1.748.641,03 1.568.359,69	180.281,34 65.963,72
685 86	181	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	25.944,46 94.800,00	191.684,59 122.829,05	217.629,05 217.629,05	- -
893 86	181	Zuschüsse an Amateurtheater für Investitions- vorha- ben	- -	- -	- -	- -
		<b>Summe Titelgruppe 86</b>	<b>2.164.353,91</b> <b>1.916.800,00</b>	<b>485.044,97</b> <b>514.916,86</b>	<b>2.649.398,88</b> <b>2.431.716,86</b>	<b>217.682,02</b> <b>65.963,72</b>
94		Fragen sogenannter Sekten und Psychogruppen Die Mittel sind übertragbar.				
547 94	261	Sachaufwand	- 1.700,00	5.059,49 3.359,49	5.059,49 5.059,49	- -



**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
1	2	3	4	5	6	7
685 94	261	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	181.400,00	-	181.400,00	-
			181.400,00	-	181.400,00	-
		<b>Summe Titelgruppe 94</b>	<b>181.400,00</b>	<b>5.059,49</b>	<b>186.459,49</b>	-
			<b>183.100,00</b>	<b>3.359,49</b>	<b>186.459,49</b>	-
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>26.581.648,66</b>	<b>3.504.266,61</b>	<b>30.085.915,27</b>	<b>-405.600,49</b>
			<b>26.779.400,00</b>	<b>3.712.115,76</b>	<b>30.491.515,76</b>	<b>65.963,72</b>
		<b>Abschluss</b>				
		Verwaltungseinnahmen	-	-	-	-1.200,00
			1.200,00	-	1.200,00	-
		Übrige Einnahmen	633.872,02	-	633.872,02	360.472,02
			273.400,00	-	273.400,00	-
		<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>633.872,02</b>	-	<b>633.872,02</b>	<b>359.272,02</b>
			<b>274.600,00</b>	-	<b>274.600,00</b>	-
		Personalausgaben	35.754,64	204.093,46	239.848,10	-83.281,34
			126.300,00	196.829,44	323.129,44	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	314.483,40	86.131,57	400.614,97	15.108,40
			194.900,00	190.606,57	385.506,57	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	26.071.410,62	3.214.041,58	29.285.452,20	-423.627,55
			26.384.400,00	3.324.679,75	29.709.079,75	65.963,72
		Ausgaben für Investitionen	160.000,00	-	160.000,00	86.200,00
			73.800,00	-	73.800,00	-
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>26.581.648,66</b>	<b>3.504.266,61</b>	<b>30.085.915,27</b>	<b>-405.600,49</b>
			<b>26.779.400,00</b>	<b>3.712.115,76</b>	<b>30.491.515,76</b>	<b>65.963,72</b>
		<b>Zuschuss</b>	<b>25.947.776,64</b>	<b>3.504.266,61</b>	<b>29.452.043,25</b>	<b>-764.872,51</b>
			<b>26.504.800,00</b>	<b>3.712.115,76</b>	<b>30.216.915,76</b>	<b>65.963,72</b>

**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	26.611,65	-	26.611,65	32.558.893,33	2.711.119,19	35.270.012,52	- 35.243.400,87
0402	1.668.578,71	-	1.668.578,71	4.459.744.880,63	158.033.023,75	4.617.777.904,38	- 4.616.109.325,67
0403	-	-	-	8.619.596,66	-	8.619.596,66	- 8.619.596,66
0404	80,00	-	80,00	34.423.140,31	808.607,48	35.231.747,79	- 35.231.667,79
0405	3.453.043,47	-	3.453.043,47	1.514.144.541,13	749.110,98	1.514.893.652,11	- 1.511.440.608,64
0408	16.271.952,55	-	16.271.952,55	526.951.294,53	933.948,49	527.885.243,02	- 511.613.290,47
0410	-	-	-	792.991.486,26	99.863,74	793.091.350,00	- 793.091.350,00
0416	1.521.194,99	-	1.521.194,99	1.309.989.008,08	1.305.399,03	1.311.294.407,11	- 1.309.773.212,12
0418	-	-	-	402.397.785,20	114.516,77	402.512.301,97	- 402.512.301,97
0420	5.633.960,18	-	5.633.960,18	1.241.972.375,72	11.759.970,43	1.253.732.346,15	- 1.248.098.385,97
0428	62.893,88	-	62.893,88	4.975.456,28	134.241,36	5.109.697,64	- 5.046.803,76
0435	98.895,38	-	98.895,38	983.312.482,31	63.165.188,08	1.046.477.670,39	- 1.046.378.775,01
0436	16.713.291,04	-	16.713.291,04	408.645.577,49	65.950.536,92	474.596.114,41	- 457.882.823,37
0439	55.919.975,06	-	55.919.975,06	94.869.706,80	53.062.962,37	147.932.669,17	- 92.012.694,11
0440	1.607.000,00	-	1.607.000,00	2.703.336,76	349.880,17	3.053.216,93	- 1.446.216,93
0441	-	-	-	4.008.742,07	40.036,92	4.048.778,99	- 4.048.778,99
0442	-	-	-	8.435.587,83	4.974.180,21	13.409.768,04	- 13.409.768,04
0443	412.036,75	-	412.036,75	2.386.296,52	342.351,77	2.728.648,29	- 2.316.611,54
0444	4.290.455,10	-	4.290.455,10	4.192.966,48	4.506.227,07	8.699.193,55	- 4.408.738,45
0445	117.701,72	-	117.701,72	34.037.389,44	1.909.712,55	35.947.101,99	- 35.829.400,27
0448	-	-	-	3.859.295,74	3.061.302,07	6.920.597,81	- 6.920.597,81
0453	-	-	-	26.129.103,41	-	26.129.103,41	- 26.129.103,41
0455	-	-	-	141.811.429,56	280.727,88	142.092.157,44	- 142.092.157,44
0460	616.476,68	-	616.476,68	94.353.130,50	62.911.272,01	157.264.402,51	- 156.647.925,83
0465	633.872,02	-	633.872,02	26.581.648,66	3.504.266,61	30.085.915,27	- 29.452.043,25
<b>Epl. 04</b>	<b>109.048.019,18</b>	<b>-</b>	<b>109.048.019,18</b>	<b>12.164.095.151,70</b>	<b>440.708.445,85</b>	<b>12.604.803.597,55</b>	<b>- 12.495.755.578,37</b>

Haushaltssoll								
Einnahmen			Ausgaben			Überschuss (+) oder Zuschuss (-) (Sp. 11 abzgl. Sp. 14)	Rechnungs- ergebnis gegenüber Haushaltssoll  Verbesserung (+) Verschl. (-) (Sp. 8 abzgl. Sp. 15)	Über- und außerplan- mäßige Ausgaben und Vorgriffe
Haushalts- betrag	Einnahmereste aus dem Vorjahr	Summe	Haushalts- betrag	Ausgabereste oder Vorgriffe aus dem Vorjahr	Summe			
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
9	10	11	12	13	14	15	16	17
16.000	-	16.000,00	39.213.500	4.076.611,34	43.290.111,34	- 43.274.111,34	+ 8.030.710,47	-
6.200	-	6.200,00	4.370.319.200	143.809.115,55	4.514.128.315,55	- 4.514.122.115,55	- 101.987.210,12	177.727,69
-	-	-	8.614.800	-	8.614.800,00	- 8.614.800,00	- 4.796,66	-
1.000	-	1.000,00	33.317.900	1.092.310,78	34.410.210,78	- 34.409.210,78	- 822.457,01	-
6.000	-	6.000,00	1.378.152.400	2.188.095,90	1.380.340.495,90	- 1.380.334.495,90	- 131.106.112,74	461.803,92
18.929.900	-	18.929.900,00	482.043.600	1.071.173,68	483.114.773,68	- 464.184.873,68	- 47.428.416,79	375.658,36
6.000	-	6.000,00	654.247.900	84.908,12	654.332.808,12	- 654.326.808,12	- 138.764.541,88	-
1.767.900	-	1.767.900,00	1.145.809.100	2.182.875,93	1.147.991.975,93	- 1.146.224.075,93	- 163.549.136,19	15.072,60
-	-	-	358.922.300	334.047,24	359.256.347,24	- 359.256.347,24	- 43.255.954,73	90.805,13
6.500	-	6.500,00	1.086.978.700	11.718.682,97	1.098.697.382,97	- 1.098.690.882,97	- 149.407.503,00	27.078,31
2.700	-	2.700,00	4.535.700	80.604,43	4.616.304,43	- 4.613.604,43	- 433.199,33	-
178.500	-	178.500,00	1.024.250.500	73.216.171,42	1.097.466.671,42	- 1.097.288.171,42	+ 50.909.396,41	-
3.486.500	-	3.486.500,00	435.324.600	70.930.490,87	506.255.090,87	- 502.768.590,87	+ 44.885.767,50	431.555,93
-	-	-	33.700.400	168.154,33	33.868.554,33	- 33.868.554,33	- 58.144.139,78	-
1.607.000	-	1.607.000,00	2.105.500	947.716,93	3.053.216,93	- 1.446.216,93	-	-
3.000	-	3.000,00	4.302.000	30.444,01	4.332.444,01	- 4.329.444,01	+ 280.665,02	-
-	-	-	10.877.400	671.500,16	11.548.900,16	- 11.548.900,16	- 1.860.867,88	-
-	-	-	1.584.400	-	1.584.400,00	- 1.584.400,00	- 732.211,54	-
-	-	-	3.653.200	-	3.653.200,00	- 3.653.200,00	- 755.538,45	4.607,21
2.000	-	2.000,00	32.097.200	2.227.906,29	34.325.106,29	- 34.323.106,29	- 1.506.293,98	-
-	-	-	8.902.300	328.584,67	9.230.884,67	- 9.230.884,67	+ 2.310.286,86	1.016,64
-	-	-	26.222.700	200.300,00	26.423.000,00	- 26.423.000,00	+ 293.896,59	-
-	-	-	139.711.000	852.961,44	140.563.961,44	- 140.563.961,44	- 1.528.196,00	-
5.100	-	5.100,00	108.384.200	48.263.725,83	156.647.925,83	- 156.642.825,83	- 5.100,00	-
274.600	-	274.600,00	26.779.400	3.712.115,76	30.491.515,76	- 30.216.915,76	+ 764.872,51	65.963,72
<b>26.298.900</b>	-	<b>26.298.900,00</b>	<b>11.420.049.900</b>	<b>368.188.497,65</b>	<b>11.788.238.397,65</b>	<b>- 11.761.939.497,65</b>	<b>- 733.816.080,72</b>	<b>1.651.289,51</b>

**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	-	15.548,00	11.063,65	26.611,65	19.681.528,01	12.325.768,96
	-	-	-	-	1.000.000,00	1.673.827,01
0402	-	1.653.753,31	14.825,40	1.668.578,71	4.357.415.627,88	6.115.679,43
	-	-	-	-	6.523,40	627.061,79
0403	-	-	-	-	8.619.596,66	-
	-	-	-	-	-	-
0404	-	80,00	-	80,00	32.583.369,34	1.264.755,93
	-	-	-	-	54.950,00	617.267,33
0405	-	698,00	3.452.345,47	3.453.043,47	1.502.706.199,39	3.076.168,70
	-	-	-	-	45.595,29	1.102.381,46
0408	-	994.385,01	15.277.567,54	16.271.952,55	514.316.107,46	3.093.628,38
	-	-	-	-	185.705,20	368.908,56
0410	-	-	-	-	792.733.588,48	257.897,78
	-	-	-	-	51.350,57	48.513,17
0416	-	1.507.222,34	13.972,65	1.521.194,99	1.307.917.024,32	1.836.117,73
	-	-	-	-	1.209.642,87	29.820,39
0418	-	-	-	-	400.387.507,04	330.717,51
	-	-	-	-	167.662,26	19.373,67
0420	-	-	5.633.960,18	5.633.960,18	1.237.415.151,05	4.557.224,67
	-	-	-	-	6.541.572,07	5.218.398,36
0428	-	62.893,88	-	62.893,88	3.858.243,88	525.031,14
	-	-	-	-	-	75.831,45
0435	-	23.930,65	74.964,73	98.895,38	49.314,52	-
	-	-	-	-	-	-
0436	-	41.170,00	16.672.121,04	16.713.291,04	272.572.643,53	13.764.943,28
	-	-	-	-	38.500.649,20	8.769.467,58
0439	-	-	55.919.975,06	55.919.975,06	1.804.191,07	2.255.434,05
	-	-	-	-	-	328.631,12
0440	-	-	1.607.000,00	1.607.000,00	-	614,50
	-	-	-	-	-	-

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		
-	-	551.596,36	-	32.558.893,33	-	32.532.281,68	-	35.243.400,87
-	-	37.292,18	-	2.711.119,19	-		-	
-	-	95.926.503,32	287.070,00	4.459.744.880,63	-	4.458.076.301,92	-	4.616.109.325,67
-	-	157.399.438,56	-	158.033.023,75	-		-	
-	-	-	-	8.619.596,66	-	8.619.596,66	-	8.619.596,66
-	-	-	-	-	-		-	
-	575.015,04	-	-	34.423.140,31	-	34.423.060,31	-	35.231.667,79
-	-	136.390,15	-	808.607,48	-		-	
-	8.362.173,04	-	-	1.514.144.541,13	-	1.510.691.497,66	-	1.511.440.608,64
-	398.865,77	-	-	749.110,98	-		-	
-	7.253.932,57	2.287.626,12	-	526.951.294,53	-	510.679.341,98	-	511.613.290,47
-	350.700,40	730.035,13	-	933.948,49	-		-	
-	-	-	-	792.991.486,26	-	792.991.486,26	-	793.091.350,00
-	-	-	-	99.863,74	-		-	
-	35.461,63	200.404,40	-	1.309.989.008,08	-	1.308.467.813,09	-	1.309.773.212,12
-	75,21	65.860,56	-	1.305.399,03	-		-	
-	1.679.560,65	-	-	402.397.785,20	-	402.397.785,20	-	402.512.301,97
-	72.519,16	-	-	114.516,77	-		-	
-	-	-	-	1.241.972.375,72	-	1.236.338.415,54	-	1.248.098.385,97
-	-	-	-	11.759.970,43	-		-	
-	-	592.181,26	-	4.975.456,28	-	4.912.562,40	-	5.046.803,76
-	-	58.409,91	-	134.241,36	-		-	
-	983.263.167,79	-	-	983.312.482,31	-	983.213.586,93	-	1.046.378.775,01
-	63.165.188,08	-	-	63.165.188,08	-		-	
-	122.297.355,65	10.635,03	-	408.645.577,49	-	391.932.286,45	-	457.882.823,37
-	18.394.520,14	285.900,00	-	65.950.536,92	-		-	
-	34.928.705,75	55.601.877,93	279.498,00	94.869.706,80	-	38.949.731,74	-	92.012.694,11
-	52.333.794,88	400.536,37	-	53.062.962,37	-		-	
-	498.500,00	1.504.222,26	700.000,00	2.703.336,76	-	1.096.336,76	-	1.446.216,93
-	21.480,17	328.400,00	-	349.880,17	-		-	

## 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	- -	- -	- -	- -	255.876,77 -	117.607,53 40.036,92
0442	- -	- -	- -	- -	767.435,21 199.180,21	647.319,95 4.775.000,00
0443	- -	289.486,75 -	122.550,00 -	412.036,75 -	2.341.435,11 -	38.611,17 342.351,77
0444	- -	4.042.563,07 -	247.892,03 -	4.290.455,10 -	3.105.646,09 55.261,21	1.084.213,18 4.405.044,27
0445	- -	20.526,65 -	97.175,07 -	117.701,72 -	27.216.765,62 85.000,00	5.545.838,00 1.801.693,41
0448	- -	- -	- -	- -	3.828.727,85 -	5.239,05 -
0453	- -	- -	- -	- -	80.863,49 -	451.250,44 -
0455	- -	- -	- -	- -	- -	- -
0460	- -	- -	616.476,68 -	616.476,68 -	354.445,66 284.406,65	1.144.381,66 2.384.764,23
0465	- -	- -	633.872,02 -	633.872,02 -	35.754,64 204.093,46	314.483,40 86.131,57
<b>Epl. 04</b>	- -	<b>8.652.257,66</b> -	<b>100.395.761,52</b> -	<b>109.048.019,18</b> -	<b>10.490.047.043,07</b> <i>48.591.592,39</i>	<b>58.742.448,34</b> <i>32.714.504,06</i>

Anmerkung:

Die Haushaltsreste sind unter den Beträgen kursiv gedruckt.

Schuldendienst	Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	Ausgaben für Investitionen	Besondere Finanzierungsausgaben	Summe Ausgaben	Überschuss (+) oder Zuschuss (-)			
					ohne Haushaltsreste	mit Haushaltsresten		
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
8	9	10	11	12	13	14		
-	3.635.257,77	-	-	4.008.742,07	-	4.008.742,07	-	4.048.778,99
-	-	-	-	40.036,92	-	-	-	-
-	6.590.832,67	430.000,00	-	8.435.587,83	-	8.435.587,83	-	13.409.768,04
-	-	-	-	4.974.180,21	-	-	-	-
-	-	6.250,24	-	2.386.296,52	-	1.974.259,77	-	2.316.611,54
-	-	-	-	342.351,77	-	-	-	-
-	-	3.107,21	-	4.192.966,48	+	97.488,62	-	4.408.738,45
-	-	45.921,59	-	4.506.227,07	-	-	-	-
-	-	1.274.785,82	-	34.037.389,44	-	33.919.687,72	-	35.829.400,27
-	-	23.019,14	-	1.909.712,55	-	-	-	-
-	35.806,94	-	-	3.859.295,74	-	3.859.295,74	-	6.920.597,81
-	3.061.302,07	-	-	3.061.302,07	-	-	-	-
-	25.596.989,48	-	-	26.129.103,41	-	26.129.103,41	-	26.129.103,41
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	141.811.429,56	-	-	141.811.429,56	-	141.811.429,56	-	142.092.157,44
-	280.727,88	-	-	280.727,88	-	-	-	-
-	58.917.236,18	33.301.938,23	635.128,77	94.353.130,50	-	93.736.653,82	-	156.647.925,83
-	3.845.748,54	56.087.175,46	309.177,13	62.911.272,01	-	-	-	-
-	26.071.410,62	160.000,00	-	26.581.648,66	-	25.947.776,64	-	29.452.043,25
-	3.214.041,58	-	-	3.504.266,61	-	-	-	-
-	<b>1.421.552.835,34</b>	<b>191.851.128,18</b>	<b>1.901.696,77</b>	<b>12.164.095.151,70</b>	-	<b>12.055.047.132,52</b>	-	<b>12.495.755.578,37</b>
-	<b>143.494.793,22</b>	<b>215.598.379,05</b>	<b>309.177,13</b>	<b>440.708.445,85</b>	-	-	-	-

