

# **Rechnung**

über den

## **Einzelplan 04:**

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

für das Haushaltsjahr

2020

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>Einnahmen</b>						
<b>Verwaltungseinnahmen</b>						
111 02	011	Gebühren einschl. Kanzlei- und Verwaltungsgebühren	14.793,55	-	14.793,55	-206,45
			15.000,00	-	15.000,00	-
119 49	011	Vermischte Einnahmen	-	-	-	-1.000,00
			1.000,00	-	1.000,00	-
<b>Zw.S. Verwaltungseinnahmen</b>			<b>14.793,55</b>	<b>-</b>	<b>14.793,55</b>	<b>-1.206,45</b>
<b>Titelgruppen</b>			<b>16.000,00</b>	<b>-</b>	<b>16.000,00</b>	<b>-</b>
69		Erstattungen Dritter für informationstechnische Unter- stützung				
281 69	011	Erstattungen Dritter	9.847,78	-	9.847,78	9.847,78
			-	-	-	-
<b>Summe Titelgruppe 69</b>			<b>9.847,78</b>	<b>-</b>	<b>9.847,78</b>	<b>9.847,78</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>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
			-	-	-	-
<b>Gesamteinnahmen</b>			<b>24.641,33</b>	<b>-</b>	<b>24.641,33</b>	<b>8.641,33</b>
			<b>16.000,00</b>	<b>-</b>	<b>16.000,00</b>	<b>-</b>
<b>Ausgaben</b>						
<b>Personalausgaben</b>						
Personalausgabenbudgetierung nach § 6a StHG 2020/2021. Das Personalausgabenbudget gemäß § 6a Absatz 2 StHG 2020/2021 umfasst die Titel 422 01, 422 02, 427 51, 428 01, 428 05, 428 51 und 453 01 und hat ein Gesamtvolumen von 24.326,7 Tsd. EUR im Jahr 2020 und 24.583,8 Tsd. EUR im Jahr 2021.						
421 01	011	Bezüge der Ministerin und des Staatssekretärs	353.277,66	-	353.277,66	19.877,66
		Amtsgehalt 2020	333.400,00	-	333.400,00	-
		B 11 1 Ministerin				
		85 v.H. des Grund- gehalts der Bes.Gr.				
		B 11 1 Staatssekretär				
		zus. 2				
422 01	011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	13.454.388,61	200.000,00	13.654.388,61	-5.468.411,39
		Bedienstete können Verwaltungsaufgaben für die Stiftungen "Sport in der Schule", "Olympianach- wuchs Baden-Württemberg", "Kulturelle Jugendar- beit" wahrnehmen, ohne dass die Bezüge bzw. an- teilige Bezüge erstattet werden. <i>Umsetzung 255.300,00 EUR von 0301.42201</i>	18.122.800,00	1.000.000,00	19.122.800,00	-
422 02	011	Bezüge und Nebenleistungen für abgeordnete Beam- tinnen und Beamte	1.062.431,96	-	1.062.431,96	-403.068,04
			1.465.500,00	-	1.465.500,00	-
427 51	011	Sonstige Beschäftigungsentgelte	98.268,52	-	98.268,52	11.668,52
			86.600,00	-	86.600,00	-
428 01	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.474.461,62	-	5.474.461,62	1.006.861,62
		<i>Umsetzung 57.000,00 EUR von 0301.42801</i>	4.467.600,00	-	4.467.600,00	-
428 05	011	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	30.703,04	-	30.703,04	-11.296,96
			42.000,00	-	42.000,00	-
428 51	011	Beschäftigungsentgelte für nicht voll beschäftigte Arbeitnehmer/-innen mit weniger als 50 v.H. der durchschnittl. regelmäßigen wöchentl. Arbeitszeit	53.987,50	-	53.987,50	7.187,50
			46.800,00	-	46.800,00	-
453 01	011	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	44.962,10	-	44.962,10	-50.437,90
			95.400,00	-	95.400,00	-
<b>Zw.S. Personalausgaben</b>			<b>20.572.481,01</b>	<b>200.000,00</b>	<b>20.772.481,01</b>	<b>-4.887.618,99</b>
			<b>24.660.100,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>25.660.100,00</b>	<b>-</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 und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände <i>Umsetzung 16.000,00 EUR von 0301.51101</i>	212.692,88 157.600,00	60.280,18 99.373,06	272.973,06 256.973,06	16.000,00 -
514 01	011	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	25.058,18 49.000,00	24.500,00 19.227,63	49.558,18 68.227,63	-18.669,45 -
514 02	011	Dienst- und Schutzkleidung	212,99 500,00	- -	212,99 500,00	-287,01 -
517 01	011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	11.390,66 10.700,00	- 3.068,98	11.390,66 13.768,98	-2.378,32 -
518 02	011	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	21.215,76 16.400,00	- -	21.215,76 16.400,00	4.815,76 -
526 11	011	Kosten für Sachverständige	5.080,83 10.000,00	- 2.794,79	5.080,83 12.794,79	-7.713,96 -
527 01	011	Dienstreisen <i>Ersätze Dritter fließen den Mitteln zu. Coronabedingt wurden weniger Dienstreisen durchgeführt.</i>	89.446,25 286.900,00	58.006,38 62.906,23	147.452,63 349.806,23	-202.353,60 -
529 01	011	Zur Verfügung der Ministerin für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	6.881,06 18.000,00	- -	6.881,06 18.000,00	-11.118,94 -
529 02	011	Zur Verfügung des Staatssekretärs für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	1.732,68 5.000,00	- -	1.732,68 5.000,00	-3.267,32 -
529 06	011	Aufwendungen für Konferenzen, Fachveranstaltungen, internationale Zusammenarbeit u. dgl.	1.649,03 6.500,00	- -	1.649,03 6.500,00	-4.850,97 -
531 05	011	Ideen- und Beschwerdemanagement der Landesverwaltung	- -	- -	- -	- -
532 01	011	Umzugs- und Verlegungskosten	58,91 5.600,00	- 67.745,39	58,91 73.345,39	-73.286,48 -
534 01	011	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	12.610,65 1.100,00	- -	12.610,65 1.100,00	11.510,65 -
546 49	011	Vermischte Verwaltungsausgaben	35.120,24 13.700,00	- -	35.120,24 13.700,00	21.420,24 -
		<b>Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben</b>	<b>423.150,12</b> <b>581.000,00</b>	<b>142.786,56</b> <b>255.116,08</b>	<b>565.936,68</b> <b>836.116,08</b>	<b>-270.179,40</b> <b>-</b>
		<b>Ausgaben für Investitionen</b>				
812 01	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	220.635,77 22.200,00	- 33.828,82	220.635,77 56.028,82	164.606,95 -
		<b>Zw.S. Ausgaben für Investitionen</b>	<b>220.635,77</b> <b>22.200,00</b>	<b>-</b> <b>33.828,82</b>	<b>220.635,77</b> <b>56.028,82</b>	<b>164.606,95</b> <b>-</b>
		<b>Besondere Finanzierungsausgaben</b>				
981 01	890	Klimaneutrales Fliegen der Landesregierung Ausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit. 527 01 zulässig.	- -	- -	- -	- -
		<b>Zw.S. Besondere Finanzierungsausgaben</b>	<b>-</b> <b>-</b>	<b>-</b> <b>-</b>	<b>-</b> <b>-</b>	<b>-</b> <b>-</b>
		<b>Titelgruppen</b>				
69		Aufwand für Informationstechnik Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 281 69.				
429 69	011	Personalaufwand	- -	- -	- -	- -
511 69A	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	270.087,20 422.400,00	466.919,62 314.606,82	737.006,82 737.006,82	- -
511 69B	011	Fernmeldegebühren u. dgl.	601.707,59 105.000,00	- -	601.707,59 105.000,00	496.707,59 -
518 69	011	Maschinen- und Gerätemieten	78.056,38 66.200,00	- -	78.056,38 66.200,00	11.856,38 -
527 69	011	Dienstreisen	- 1.700,00	- 2.000,00	- 3.700,00	-3.700,00 -
534 69	011	Dienstleistungen Dritter u. dgl. <i>Wenigerausgaben unter Inanspruchnahme der erweiterten Deckungsfähigkeit innerhalb des Einzelplan gem. § 6 StHG.</i>	11.976.415,88 11.731.900,00	342.210,99 1.085.443,06	12.318.626,87 12.817.343,06	-498.716,19 -
546 69	011	Sonstiger Sachaufwand	26.756,32 29.600,00	19.504,73 16.661,05	46.261,05 46.261,05	- -

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.	14.584,38 17.500,00	6.378,98 3.463,36	20.963,36 20.963,36	- -
		<b>Summe Titelgruppe 69</b>	<b>12.967.607,75</b>	<b>835.014,32</b>	<b>13.802.622,07</b>	<b>6.147,78</b>
			<b>12.374.300,00</b>	<b>1.422.174,29</b>	<b>13.796.474,29</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 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.				
427 70	129	Beschäftigungsentgelte, Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	-	-	-	-
532 70	129	Umzugs- und Verlegungskosten	-	-	-	-
547 70	129	Sächliche Verwaltungsausgaben	18.347,96	-	18.347,96	18.347,96
			-	-	-	-
685 70	129	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	-	-	-	-
812 70	129	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	-	-	-	-
		<b>Summe Titelgruppe 70</b>	<b>18.347,96</b>	<b>-</b>	<b>18.347,96</b>	<b>18.347,96</b>
			-	-	-	-
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>34.202.222,61</b>	<b>1.177.800,88</b>	<b>35.380.023,49</b>	<b>-4.968.695,70</b>
			<b>37.637.600,00</b>	<b>2.711.119,19</b>	<b>40.348.719,19</b>	<b>-</b>
		<b>Abschluss</b>				
		Verwaltungseinnahmen	14.793,55	-	14.793,55	-1.206,45
			16.000,00	-	16.000,00	-
		Übrige Einnahmen	9.847,78	-	9.847,78	9.847,78
			-	-	-	-
		<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>24.641,33</b>	<b>-</b>	<b>24.641,33</b>	<b>8.641,33</b>
			<b>16.000,00</b>	<b>-</b>	<b>16.000,00</b>	<b>-</b>
		Personalausgaben	20.572.481,01	200.000,00	20.772.481,01	-4.887.618,99
			24.660.100,00	1.000.000,00	25.660.100,00	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	13.394.521,45	971.421,90	14.365.943,35	-245.683,66
			12.937.800,00	1.673.827,01	14.611.627,01	-
		Ausgaben für Investitionen	235.220,15	6.378,98	241.599,13	164.606,95
			39.700,00	37.292,18	76.992,18	-
		Besondere Finanzierungsausgaben	-	-	-	-
			-	-	-	-
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>34.202.222,61</b>	<b>1.177.800,88</b>	<b>35.380.023,49</b>	<b>-4.968.695,70</b>
			<b>37.637.600,00</b>	<b>2.711.119,19</b>	<b>40.348.719,19</b>	<b>-</b>
		<b>Zuschuss</b>	<b>34.177.581,28</b>	<b>1.177.800,88</b>	<b>35.355.382,16</b>	<b>-4.977.337,03</b>
			<b>37.621.600,00</b>	<b>2.711.119,19</b>	<b>40.332.719,19</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>Einnahmen</b>						
<b>Verwaltungseinnahmen</b>						
112 46	011	Erstattung von Prozesskosten	4.655,57	-	4.655,57	1.155,57
			3.500,00	-	3.500,00	-
119 49	011	Vermischte Einnahmen	177,35	-	177,35	-2.522,65
			2.700,00	-	2.700,00	-
<b>Zw.S. Verwaltungseinnahmen</b>			<b>4.832,92</b>	<b>-</b>	<b>4.832,92</b>	<b>-1.367,08</b>
			<b>6.200,00</b>	<b>-</b>	<b>6.200,00</b>	<b>-</b>
<b>Übrige Einnahmen</b>						
235 02	253	Leistungen der Bundesagentur für Arbeit und kommunaler Träger nach dem SGB III und II	-	-	-	-
235 03	253	Zuweisungen und Zuschüsse für die Einstellung und Beschäftigung von schwerbehinderten und ihnen gleichgestellten Menschen bei Landesbehörden	-	-	-	-
235 05	253	Zuweisungen aus Mitteln der Ausgleichsabgabe für entlastende Personalmaßnahmen	-	-	-	-
282 03	013	Zuwendungen Dritter	-	-	-	-
<b>Zw.S. Übrige Einnahmen</b>			<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
			<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Titelgruppen</b>						
65		Angepasste behindertengerechte Ausstattung von Lehrkräften, Lehramtsanwärtern/-innen und Referendaren/-innen				
233 65	129	Erstattungen Dritter zur behindertengerechten Ausstattung	9.339,67	-	9.339,67	9.339,67
<b>Summe Titelgruppe 65</b>			<b>9.339,67</b>	<b>-</b>	<b>9.339,67</b>	<b>9.339,67</b>
			<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</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>
			<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
91		Einnahmen aus der Rückzahlung von Schulbaufördermitteln				
119 91A	129	Einnahmen aus der Rückforderung von Zuschüssen an kommunale Schulträger zur Schaffung des erforderlichen Schulraums	-	-	-	-
119 91B	129	Einnahmen aus der Rückforderung von Zuschüssen an kommunale Schulträger zur Förderung von Baumaßnahmen an Ganztagschulen (KIF-Anteil)	-	-	-	-
119 91C	129	Einnahmen aus der Rückforderung von Zuschüssen an kommunale Schulträger zur Förderung von Baumaßnahmen an Ganztagschulen (Landesanteil)	-	-	-	-
119 91D	129	Einnahmen aus der Rückforderung von Baukostenzuschüssen an Schulen in freier Trägerschaft	21.226,13	-	21.226,13	21.226,13
119 91E	129	Einnahmen aus der Rückforderung des Aufwendungsersatzes an kommunale Träger für inklusionsbedingte Umbauten an Schulen	-	-	-	-
119 91F	129	Einnahmen aus Rückflüssen des Aufwendungsersatzes an öffentliche Schulträger einer Pflegeschule für die Bereitstellung der notwendigen Schulräume	-	-	-	-
119 91G	129	Einnahmen aus der Rückforderung von Zuschüssen an kommunale Schulträger zur Förderung der Sanierung von Schulgebäuden	-	-	-	-
<b>Summe Titelgruppe 91</b>			<b>21.226,13</b>	<b>-</b>	<b>21.226,13</b>	<b>21.226,13</b>
			<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
92		Förderung von Maßnahmen der Aufbauhilfe Hochwasser aus Zuweisungen des Bundes				
234 92	129	Sonstige Zuweisungen von Sondervermögen	-	-	-	-
334 92	129	Zuweisungen für Investitionen von Sondervermögen	-	-	-	-
<b>Summe Titelgruppe 92</b>			<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
			<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Gesamteinnahmen</b>			<b>35.398,72</b>	<b>-</b>	<b>35.398,72</b>	<b>29.198,72</b>
			<b>6.200,00</b>	<b>-</b>	<b>6.200,00</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>Ausgaben</b>						
<b>Personalausgaben</b>						
422 04	111	Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW Ausgaben für die Titel 422 04 und 428 04 sind innerhalb des Einzelplans bis zur Höhe von Einsparungen bei Titeln, die gem. § 6 Abs. 1 Satz 1 Nr. 4 und 5 i. V. m. § 6 Abs. 2 StHG von der dezentralen Finanzverantwortung erfasst sind, zulässig. Darüber hinaus sind Ausgaben für die Titel 422 04 und 428 04 innerhalb des Einzelplans bei den von der Personalausgabenbudgetierung (§ 6a Abs. 1 StHG) betroffenen Kapiteln entsprechend den Regelungen des § 6a Abs. 8 StHG möglich.	118.000,00 -	- -	118.000,00 -	118.000,00 -
422 16	840	Versicherungsbeiträge für ausscheidende Beamtinnen und Beamte	9.307.399,89 11.900.000,00	- -	9.307.399,89 11.900.000,00	-2.592.600,11 -
427 51	111	Sonstige Beschäftigungsentgelte	- 36.600,00	- -	- 36.600,00	-36.600,00 -
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 -
428 04	111	Leistungsprämien für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Ausgaben für die Titel 422 04 und 428 04 sind innerhalb des Einzelplans bis zur Höhe von Einsparungen bei Titeln, die gem. § 6 Abs. 1 Satz 1 Nr. 4 und 5 i. V. m. § 6 Abs. 2 StHG von der dezentralen Finanzverantwortung erfasst sind, zulässig. Darüber hinaus sind Ausgaben für die Titel 422 04 und 428 04 innerhalb des Einzelplans bei den von der Personalausgabenbudgetierung (§ 6a Abs. 1 StHG) betroffenen Kapiteln entsprechend den Regelungen des § 6a Abs. 8 StHG möglich.	42.000,00 -	- -	42.000,00 -	42.000,00 -
429 01	253	Beschäftigungsentgelte zur Erleichterung der Beschäftigung von schwerbehinderten und ihnen gleichgestellten Menschen bei Landesbehörden	- 10.000,00	- -	- 10.000,00	-10.000,00 -
432 01	118	Versorgungsbezüge der Beamtinnen und Beamten und ihrer Hinterbliebenen	3.613.626.713,83 3.706.442.300,00	- -	3.613.626.713,83 3.706.442.300,00	-92.815.586,17 -
432 02	118	Alters- und Hinterbliebenengeld <i>Gedeckt durch die einzelplanübergreifende gegenseitige Deckungsfähigkeit (vgl. § 6 Abs. 1 Nr. 1. Buchst. a) StHG 2020/21).</i>	86.459,74 -	- -	86.459,74 -	86.459,74 -
441 01	840	Beihilfen aufgrund der Beihilfeverordnung u. dgl. (ohne Versorgungsempfänger/innen) Die Einnahmen aus der Eigenbeteiligung der Beihilfeberechtigten für die Inanspruchnahme von Wahlleistungen werden von den Ausgaben abgesetzt. Ersätze fließen den Mitteln zu. <i>Gedeckt durch die einzelplanübergreifende gegenseitige Deckungsfähigkeit (vgl. § 6 Abs. 1 Nr. 1. Buchst. a) StHG 2020/21).</i>	286.933.226,62 283.947.900,00	- -	286.933.226,62 283.947.900,00	2.985.326,62 -
443 01	840	Fürsorgemaßnahmen Ersätze fließen den Mitteln zu.	2.678.232,99 3.000.000,00	- -	2.678.232,99 3.000.000,00	-321.767,01 -
446 01	118	Beihilfen auf Grund der Beihilfeverordnung u.dgl. (Versorgungsempfänger/innen) Die Einnahmen aus der Eigenbeteiligung der Beihilfeberechtigten für die Inanspruchnahme von Wahlleistungen werden von den Ausgaben abgesetzt. Ersätze fließen den Mitteln zu.	545.051.407,69 571.280.100,00	- -	545.051.407,69 571.280.100,00	-26.228.692,31 -
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. Buchst. a) StHG 2020/21).</i>	82.872.339,64 75.476.100,00	- -	82.872.339,64 75.476.100,00	7.396.239,64 -
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.	90.242,91 208.000,00	- -	90.242,91 208.000,00	-117.757,09 -
459 49	111	Vermischte Personalausgaben	- 2.600,00	- -	- 2.600,00	-2.600,00 -

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
462 01	880	Globale Minderausgaben für Personalausgaben aufgrund des aktuellen Staatshaushaltsgesetzes	-	-	-	-
462 03	880	Globale Minderausgabe für Personalausgaben auf- grund vorangegangener Staatshaushaltsgesetze Die globalen Minderausgaben können durch Ein- sparungen bei den Sachausgaben (HGr. 5 - 8) er- wirtschaftet werden.	-	-	-	-
		<b>Zw.S. Personalausgaben</b>	<b>4.540.806.023,31</b>	-	<b>4.540.806.023,31</b>	<b>-111.512.976,69</b>
		<b>Sächliche Verwaltungsausgaben</b>	<b>4.652.319.000,00</b>	-	<b>4.652.319.000,00</b>	-
526 21	011	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten Die Mittel sind übertragbar.	164.337,90 280.000,00	55.662,10 -	220.000,00 280.000,00	-60.000,00 -
529 10	011	Für Aufwendungen bei Amtseinführungen und Verab- schiedungen von Behördenleitern	4.885,53 9.000,00	- -	4.885,53 9.000,00	-4.114,47 -
531 03	013	Bildungsinformation und Öffentlichkeitsarbeit Die Mittel sind übertragbar. Mehrausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 282 03 zulässig.	345.287,04 491.000,00	- -	345.287,04 491.000,00	-145.712,96 -
534 05	313	Durchführung des Arbeitssicherheitsgesetzes Tit. 534 05 und Tit. 537 09 sind gegenseitig de- ckungsfähig. <i>Aufgrund der coronabedingten (Teil-) Schlie- ßungen konnten die Beratungen und Begehun- gen vor Ort sowie die betriebsspezifische Be- treuung nicht erfolgen.</i>	2.129.524,63 4.196.300,00	- -	2.129.524,63 4.196.300,00	-2.066.775,37 -
537 01	011	Für Aufwendungen zur Durchführung überregionaler Konferenzen und Veranstaltungen Die Mittel sind übertragbar.	1.300,80 10.000,00	- 8.200,00	1.300,80 18.200,00	-16.899,20 -
537 09	314	Gesundheitsmanagement Tit. 534 05 und Tit. 537 09 sind gegenseitig de- ckungsfähig. Ersätze fließen den Mitteln zu.	692.132,22 1.503.300,00	811.167,78 -	1.503.300,00 1.503.300,00	- -
546 02	111	Schadenersatzleistungen an Dritte <i>Mehrausgaben aufgrund von notwendigen staatlichen Maßnahmen der Bekämpfung des Coronavirus; gedeckt durch Entnahme aus der Rücklage für Haushaltsrisiken Kap. 1212 Tit. 359 01</i> <i>Zuweisung von EUR Kap. 1212 Tit. 359 01 15.454.992,96</i>	15.631.086,26 154.700,00	- -	15.631.086,26 154.700,00	15.476.386,26 21.393,30
546 49	129	Vermischte Verwaltungsausgaben Die Mittel sind übertragbar. <i>Minderausgaben im Rahmen der Corona- Pandemie (keine Präsenzveranstaltungen).</i>	351.072,06 600.000,00	- -	351.072,06 600.000,00	-248.927,94 -
		<b>Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben</b>	<b>19.319.626,44</b>	<b>866.829,88</b>	<b>20.186.456,32</b>	<b>12.933.956,32</b>
		<b>Ausgaben für Investitionen</b>	<b>7.244.300,00</b>	<b>8.200,00</b>	<b>7.252.500,00</b>	<b>21.393,30</b>
883 01	129	Zuschuss an die Stadt Nagold für Investitionsmaß- nahmen am Otto-Hahn-Gymnasium als Kompensation für die Verlegung des Absprunggeländes Die Mittel sind bis zur Freigabe durch den Minister- rat gesperrt.	- -	- -	- -	- -
		<b>Zw.S. Ausgaben für Investitionen</b>	-	-	-	-
		<b>Besondere Finanzierungsausgaben</b>	-	-	-	-
972 10	880	Globale Minderausgabe für den Einzelplan 04 Die globale Minderausgabe ist innerhalb der Aus- gaben der Gruppen 427, 429 bzw. der Hauptgrup- pen 5 bis 8 des Einzelplans zu erwirtschaften. Für den Anteil der Globalen Minderausgabe aus der Einsparauflage gemäß Orientierungsplan aus dem StHPI. 2015/2016 (Nr. 3 der Erläuterung) und dem restlichen Anteil aus der Allgemeinen Globa- len Minderausgabe (Nr. 4 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 0/18 Lehrkräftestellen, die aus der geplanten Reduzierung der Sonderver- wendung von Lehrkräften eingesetzt werden. <i>Über die Erwirtschaftung der globalen Minder- ausgabe wurde ein Nachweis erstellt.</i>	- -100.047.000,00	- -	- -100.047.000,00	100.047.000,00 -

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
981 01	890	Erstattung des Aufwands an Kap. 0607 Tit. 381 73 von neuen und wesentlich ausgebauten Statistiken, die der Ressortdeckung unterliegen Die Mittel sind übertragbar.	287.070,00 331.600,00	- -	287.070,00 331.600,00	-44.530,00 -
		<b>Zw.S. Besondere Finanzierungsausgaben</b>	<b>287.070,00</b>	<b>-</b>	<b>287.070,00</b>	<b>100.002.470,00</b>
		<b>Titelgruppen</b>	<b>-99.715.400,00</b>	<b>-</b>	<b>-99.715.400,00</b>	<b>-</b>
		Mit Ausnahme der Titelgruppe 91 sind innerhalb der einzelnen Titelgruppen die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.				
61		Abfindungen				
428 61	840	Abfindungen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)	1.000,00 20.000,00	- -	1.000,00 20.000,00	-19.000,00 -
		<b>Summe Titelgruppe 61</b>	<b>1.000,00</b>	<b>-</b>	<b>1.000,00</b>	<b>-19.000,00</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	581.875,54 673.200,00	- -	581.875,54 673.200,00	-91.324,46 -
428 62	840	Jubiläumsgelder für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)	51.400,00 71.000,00	- -	51.400,00 71.000,00	-19.600,00 -
		<b>Summe Titelgruppe 62</b>	<b>633.275,54</b>	<b>-</b>	<b>633.275,54</b>	<b>-110.924,46</b>
			<b>744.200,00</b>	<b>-</b>	<b>744.200,00</b>	<b>-</b>
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 sowie mit Einvernehmen des Finanzministeriums in Höhe von zusätzlichen Einsparungen bei Tit. 972 10 zulässig.				
546 65	129	Sachaufwand	65.841,99 43.600,00	- 2.358,58	65.841,99 45.958,58	19.883,41 -
883 65	129	Zuweisungen zur behindertengerechten Ausstattung und Ausrüstung von öffentlichen Schulen	56.779,84 71.100,00	51.799,57 48.023,15	108.579,41 119.123,15	-10.543,74 -
		<b>Summe Titelgruppe 65</b>	<b>122.621,83</b>	<b>51.799,57</b>	<b>174.421,40</b>	<b>9.339,67</b>
			<b>114.700,00</b>	<b>50.381,73</b>	<b>165.081,73</b>	<b>-</b>
67		Kosten Hauptpersonalrat und Hauptschwerbehinder- tenvertretung Die Mittel sind übertragbar. <i>Minderausgaben im Rahmen der Corona- Pandemie (keine Präsenzveranstaltungen).</i>				
429 67	111	Nicht aufteilbare Personalausgaben	152.606,65 169.300,00	- -	152.606,65 169.300,00	-16.693,35 -
459 67	111	Sonstiger Personalaufwand	-	-	-	-
527 67	111	Reisekosten	122.465,46 402.800,00	- 15.705,91	122.465,46 418.505,91	-296.040,45 -
546 67	111	Sonstiger Sachaufwand	23.230,11 12.200,00	- -	23.230,11 12.200,00	11.030,11 -
812 67	111	Erwerb von Geräten u. sonstigen beweglichen Sachen	-	-	-	-
		<b>Summe Titelgruppe 67</b>	<b>298.302,22</b>	<b>-</b>	<b>298.302,22</b>	<b>-301.703,69</b>
			<b>584.300,00</b>	<b>15.705,91</b>	<b>600.005,91</b>	<b>-</b>
68		Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten Die Mittel sind übertragbar. Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Kap. 0436 Tit.Gr. 68 zulässig, höchstens jedoch bis zu 70,0 Tsd. EUR. <i>Minderausgaben im Rahmen der Corona- Pandemie (keine Präsenzveranstaltungen).</i>				
427 68	012	Unterrichtsvergütungen u. dgl.	83.325,60 49.000,00	- 6.523,40	83.325,60 55.523,40	27.802,20 -
525 68	012	Allgemeiner Sachaufwand	103.129,78 333.800,00	166.900,00 264.501,09	270.029,78 598.301,09	-328.271,31 -
527 68	012	Reisekosten	150.223,05 580.800,00	61.750,00 420.175,61	211.973,05 1.000.975,61	-789.002,56 -
812 68	012	Erwerb von Geräten u. sonstigen beweglichen Sachen	-	-	-	-
		<b>Summe Titelgruppe 68</b>	<b>336.678,43</b>	<b>228.650,00</b>	<b>565.328,43</b>	<b>-1.089.471,67</b>
			<b>963.600,00</b>	<b>691.200,10</b>	<b>1.654.800,10</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
69		Aufwand für Informationstechnik <i>Umschichtung 13.700,00 EUR von 0443</i>				
525 69	129	Aus- und Fortbildung der Landesbediensteten	40.564,88	3.255,72	43.820,60	13.700,00
			30.000,00	120,60	30.120,60	-
711 69	811	Bauliche Aufwendungen in bestehenden Gebäuden zur Einführung der Informations- und Kommunikations- technik Ersätze fließen den Mitteln zu.	27.658,27	51.904,46	79.562,73	-
			47.300,00	32.262,73	79.562,73	-
		<b>Summe Titelgruppe 69</b>	<b>68.223,15</b>	<b>55.160,18</b>	<b>123.383,33</b>	<b>13.700,00</b>
			<b>77.300,00</b>	<b>32.383,33</b>	<b>109.683,33</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	-	-	-	-
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>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
			<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
84		Für besondere Zwecke aus Zuwendungen Dritter Die Mittel sind übertragbar. Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 282 84 zulässig.				
429 84	129	Nicht aufteilbare Personalausgaben	-	-	-	-
547 84	129	Sachaufwand	-	-	-	-
812 84	129	Erwerb von Geräten u. sonstigen beweglichen Sachen	-	-	-	-
		<b>Summe Titelgruppe 84</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
			<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
91		Zuschüsse an Schulträger zur Schaffung des erforderlichen Schulraums				
547 91A	129	Auszahlung und Verwaltung von Schulbauschüssen durch die L-Bank	252.000,00	-	252.000,00	-
			336.000,00	-84.000,00	252.000,00	-
547 91B	129	Prüfung der Aufwendungen der kommunalen Schulträger für inklusionsbedingte Umbauten an Schulen durch den KVJS	56.683,85	-	56.683,85	-13.316,15
			70.000,00	-	70.000,00	-
633 91	129	Förderung der Bereitstellung von notwendigen Schulräumen an Pflegeschulen in öffentlicher Trägerschaft Die Mittel sind übertragbar. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 119 91F.	-	410.000,00	410.000,00	-
			410.000,00	-	410.000,00	-
883 91A	129	Zuweisungen an kommunale Träger zur Schulbauförderung Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 119 91A. Tit. 883 91A und Tit. 883 91E sind gegenseitig deckungsfähig. Die Auszahlung der Mittel erfolgt über die L-Bank.	72.000.000,00	72.658.495,55	144.658.495,55	-
			84.595.000,00	60.063.495,55	144.658.495,55	-
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 L-Bank.	10.500.000,00	68.230.293,11	78.730.293,11	-
			-	78.730.293,11	78.730.293,11	-

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
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 L-Bank. <i>Mittel wurden 2020 von der L-Bank teilweise nicht angefordert, werden aber in 2021 zur Leistungserbringung der Verpflichtungen benötigt.</i>	- 8.500.000,00	17.000.000,00 16.157.100,00	17.000.000,00 24.657.100,00	-7.657.100,00 -
883 91D	129	Aufwendersersatz für kommunale Träger für inklusionsbedingte Umbauten an Schulen Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 119 91E. <i>Anträge die 2020 nicht zu Auszahlungen geführt haben, werden 2021 zur Leistungserbringung benötigt.</i>	823.527,36 3.000.000,00	1.000.000,00 -	1.823.527,36 3.000.000,00	-1.176.472,64 -
883 91E	129	Zuweisungen an kommunale Träger zur Förderung von Sanierungen von Schulgebäuden Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 119 91G. Tit. 883 91E und Tit. 883 91A sind gegenseitig deckungsfähig.	- 100.000.000,00	100.000.000,00 -	100.000.000,00 100.000.000,00	- -
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 L-Bank.	12.741.500,00 14.631.000,00	4.278.990,15 2.368.264,02	17.020.490,15 16.999.264,02	21.226,13 -
		<b>Summe Titelgruppe 91</b>	<b>96.373.711,21 211.542.000,00</b>	<b>263.577.778,81 157.235.152,68</b>	<b>359.951.490,02 368.777.152,68</b>	<b>-8.825.662,66 -</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>4.658.246.532,13 4.773.894.000,00</b>	<b>264.780.218,44 158.033.023,75</b>	<b>4.923.026.750,57 4.931.927.023,75</b>	<b>-8.900.273,18 21.393,30</b>
		<b>Abschluss</b>				
		Verwaltungseinnahmen	26.059,05 6.200,00	- -	26.059,05 6.200,00	19.859,05 -
		Übrige Einnahmen	9.339,67 -	- -	9.339,67 -	9.339,67 -
		<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>35.398,72 6.200,00</b>	<b>- -</b>	<b>35.398,72 6.200,00</b>	<b>29.198,72 -</b>
		Personalausgaben	4.541.676.231,10 4.653.301.500,00	- 6.523,40	4.541.676.231,10 4.653.308.023,40	-111.631.792,30 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	20.133.765,56 9.053.500,00	1.098.735,60 627.061,79	21.232.501,16 9.680.561,79	11.551.939,37 21.393,30
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	- 410.000,00	410.000,00 -	410.000,00 410.000,00	- -
		Ausgaben für Investitionen	96.149.465,47 210.844.400,00	263.271.482,84 157.399.438,56	359.420.948,31 368.243.838,56	-8.822.890,25 -
		Besondere Finanzierungsausgaben	287.070,00 -99.715.400,00	- -	287.070,00 -99.715.400,00	100.002.470,00 -
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>4.658.246.532,13 4.773.894.000,00</b>	<b>264.780.218,44 158.033.023,75</b>	<b>4.923.026.750,57 4.931.927.023,75</b>	<b>-8.900.273,18 21.393,30</b>
		<b>Zuschuss</b>	<b>4.658.211.133,41 4.773.887.800,00</b>	<b>264.780.218,44 158.033.023,75</b>	<b>4.922.991.351,85 4.931.920.823,75</b>	<b>-8.929.471,90 21.393,30</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)
			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	6.522.184,75 5.200.600,00	- -	6.522.184,75 5.200.600,00	1.321.584,75 -
422 02	111	Bezüge und Nebenleistungen für abgeordnete Beamtinnen und Beamte	748.320,44 891.800,00	- -	748.320,44 891.800,00	-143.479,56 -
428 01	111	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-	-	-	-
		<b>Zw.S. Personalausgaben</b>	<b>7.270.505,19</b>	-	<b>7.270.505,19</b>	<b>1.178.105,19</b>
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>6.092.400,00</b>	-	<b>6.092.400,00</b>	-
		<b>Abschluss</b>				
		Personalausgaben	7.270.505,19 6.092.400,00	- -	7.270.505,19 6.092.400,00	1.178.105,19 -
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>7.270.505,19</b> <b>6.092.400,00</b>	- -	<b>7.270.505,19</b> <b>6.092.400,00</b>	<b>1.178.105,19</b> -
		<b>Zuschuss</b>	<b>7.270.505,19</b> <b>6.092.400,00</b>	- -	<b>7.270.505,19</b> <b>6.092.400,00</b>	<b>1.178.105,19</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	295,31 1.000,00	- -	295,31 1.000,00	-704,69 -
<b>Zw.S. Verwaltungseinnahmen</b>			<b>295,31</b> <b>1.000,00</b>	<b>-</b> <b>-</b>	<b>295,31</b> <b>1.000,00</b>	<b>-704,69</b> <b>-</b>
<b>Titelgruppen</b>						
69		Erstattungen Dritter für informationstechnische Unterstützung				
281 69	111	Erstattungen Dritter	-	-	-	-
<b>Summe Titelgruppe 69</b>			<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Gesamteinnahmen</b>			<b>295,31</b> <b>1.000,00</b>	<b>-</b> <b>-</b>	<b>295,31</b> <b>1.000,00</b>	<b>-704,69</b> <b>-</b>
<b>Ausgaben</b>						
<b>Personalausgaben</b>						
422 01	111	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	16.736.949,22 9.749.100,00	- -	16.736.949,22 9.749.100,00	6.987.849,22 -
422 02	111	Bezüge und Nebenleistungen für abgeordnete Beamtinnen und Beamte	38.405,86 42.700,00	- -	38.405,86 42.700,00	-4.294,14 -
427 51	111	Sonstige Beschäftigungsentgelte	27.095,76 28.400,00	14.200,00 21.600,00	41.295,76 50.000,00	-8.704,24 -
428 01	111	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.405.162,19 7.825.300,00	- -	4.405.162,19 7.825.300,00	-3.420.137,81 -
428 05	111	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	139,86 10.000,00	- -	139,86 10.000,00	-9.860,14 -
428 06	111	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes	23.004,06 35.900,00	17.950,00 24.200,00	40.954,06 60.100,00	-19.145,94 -
428 51	111	Beschäftigungsentgelte für nicht voll beschäftigte Arbeitnehmer/-innen mit weniger als 50 v.H. der durchschnittl. regelmäßigen wöchentl. Arbeitszeit	7.742,96 18.300,00	9.150,00 9.150,00	16.892,96 27.450,00	-10.557,04 -
453 01	111	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	20.755,21 31.300,00	- -	20.755,21 31.300,00	-10.544,79 -
<b>Zw.S. Personalausgaben</b>			<b>21.259.255,12</b> <b>17.741.000,00</b>	<b>41.300,00</b> <b>54.950,00</b>	<b>21.300.555,12</b> <b>17.795.950,00</b>	<b>3.504.605,12</b> <b>-</b>
<b>Sächliche Verwaltungsausgaben</b>						
511 01	111	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	317.769,39 288.700,00	44.336,46 73.405,85	362.105,85 362.105,85	- -
517 01	111	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	36.551,01 19.800,00	- 16.300,79	36.551,01 36.100,79	450,22 -
527 01	111	Dienstreisen <i>Aufgrund der Corona-Pandemie konnten keine Dienstreisen durchgeführt werden.</i>	202.322,36 378.900,00	89.450,00 305.866,17	291.772,36 684.766,17	-392.993,81 -
532 01	011	Umzugs- und Verwaltungskosten	28.146,89 -	- -	28.146,89 -	28.146,89 -
546 49	111	Vermischte Verwaltungsausgaben	18.550,88 18.000,00	9.000,00 31.734,21	27.550,88 49.734,21	-22.183,33 -
<b>Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben</b>			<b>603.340,53</b> <b>705.400,00</b>	<b>142.786,46</b> <b>427.307,02</b>	<b>746.126,99</b> <b>1.132.707,02</b>	<b>-386.580,03</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 Personalstellung an die Stadt- und Landkreise können im Umfang der bei Tit. 428 01 gem. Art. 6 § 2 Abs. 2 Verwaltungsstrukturreform-Weiterentwicklungsgesetz (VRWG) nicht besetzten Stellen geleistet werden.	380.226,49 -	- -	380.226,49 -	380.226,49 -
<b>Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)</b>			<b>380.226,49</b> <b>-</b>	<b>-</b> <b>-</b>	<b>380.226,49</b> <b>-</b>	<b>380.226,49</b> <b>-</b>
<b>Ausgaben für Investitionen</b>						
812 01	111	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	99.226,00 13.200,00	6.600,00 136.390,15	105.826,00 149.590,15	-43.764,15 -
<b>Zw.S. Ausgaben für Investitionen</b>			<b>99.226,00</b> <b>13.200,00</b>	<b>6.600,00</b> <b>136.390,15</b>	<b>105.826,00</b> <b>149.590,15</b>	<b>-43.764,15</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)
			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.				
511 69A	111	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausstattungsgegenständen u. dgl.	95.441,33 28.600,00	- 14.026,91	95.441,33 42.626,91	52.814,42 -
511 69B	111	Fernmeldegebühren u. dgl.	81.134,89 55.100,00	18.777,87 44.812,76	99.912,76 99.912,76	- -
518 69	111	Maschinen- und Gerätemieten	42.918,49 86.700,00	43.350,00 120.106,05	86.268,49 206.806,05	-120.537,56 -
546 69	111	Sonstiger Sachaufwand	33.550,63 20.100,00	- 11.014,59	33.550,63 31.114,59	2.436,04 -
812 69	111	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungs- gegenständen für Informationstechnik	22.718,20 -	- -	22.718,20 -	22.718,20 -
<b>Summe Titelgruppe 69</b>			<b>275.763,54</b>	<b>62.127,87</b>	<b>337.891,41</b>	<b>-42.568,90</b>
<b>Gesamtausgaben</b>			<b>190.500,00</b>	<b>189.960,31</b>	<b>380.460,31</b>	<b>-</b>
<b>Gesamtausgaben</b>			<b>22.617.811,68</b>	<b>252.814,33</b>	<b>22.870.626,01</b>	<b>3.411.918,53</b>
<b>Gesamtausgaben</b>			<b>18.650.100,00</b>	<b>808.607,48</b>	<b>19.458.707,48</b>	<b>-</b>
<b>Abschluss</b>						
Verwaltungseinnahmen			295,31 1.000,00	- -	295,31 1.000,00	-704,69 -
<b>Gesamteinnahmen</b>			<b>295,31</b>	<b>-</b>	<b>295,31</b>	<b>-704,69</b>
<b>Gesamteinnahmen</b>			<b>1.000,00</b>	<b>-</b>	<b>1.000,00</b>	<b>-</b>
Personalausgaben			21.259.255,12 17.741.000,00	41.300,00 54.950,00	21.300.555,12 17.795.950,00	3.504.605,12 -
Sächliche Verwaltungsausgaben			856.385,87 895.900,00	204.914,33 617.267,33	1.061.300,20 1.513.167,33	-451.867,13 -
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)			380.226,49 -	- -	380.226,49 -	380.226,49 -
Ausgaben für Investitionen			121.944,20 13.200,00	6.600,00 136.390,15	128.544,20 149.590,15	-21.045,95 -
<b>Gesamtausgaben</b>			<b>22.617.811,68</b>	<b>252.814,33</b>	<b>22.870.626,01</b>	<b>3.411.918,53</b>
<b>Gesamtausgaben</b>			<b>18.650.100,00</b>	<b>808.607,48</b>	<b>19.458.707,48</b>	<b>-</b>
<b>Zuschuss</b>			<b>22.617.516,37</b>	<b>252.814,33</b>	<b>22.870.330,70</b>	<b>3.412.623,22</b>
<b>Zuschuss</b>			<b>18.649.100,00</b>	<b>808.607,48</b>	<b>19.457.707,48</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	-	-	-	-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	3.744.334,93	-	3.744.334,93	3.744.334,93
		<i>Zuwendungen der Hector-Stiftung, mit denen die Errichtung von Hector-Kinderakademien fi- nanziert wird, sind im Voraus nicht bekannt.</i>	-	-	-	-
<b>Summe Titelgruppe 84</b>			<b>3.744.334,93</b>	<b>-</b>	<b>3.744.334,93</b>	<b>3.744.334,93</b>
			<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
90		Bundesprogramm zum beschleunigten Infrastrukturausbau der Ganztagsbetreuung für Grundschul Kinder				
119 90	129	Zinseinnahmen aus nicht zweckentsprechend verwendeten Zuweisungen/Zuschüssen	-	-	-	-
			-	-	-	-
331 90	129	Zuweisungen für Investitionen vom Bund	-	-	-	-
			-	-	-	-
334 90	129	Zuweisungen für Investitionen von Sondervermögen	-	-	-	-
			-	-	-	-
<b>Summe Titelgruppe 90</b>			<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
			<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Gesamteinnahmen</b>			<b>3.744.334,93</b>	<b>-</b>	<b>3.744.334,93</b>	<b>3.738.334,93</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	1.357.262.488,24	-	1.357.262.488,24	137.156.888,24
			1.220.105.600,00	-	1.220.105.600,00	-
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.	1.333.933,86	-	1.333.933,86	484.233,86
			849.700,00	-	849.700,00	-
427 26	114	Persönliche Prüfungskosten	60.531,35	-	60.531,35	-121.168,65
		Innerhalb der Kapitel 0405 bis 0420 sind die Titel 427 26 gegenseitig deckungsfähig.	181.700,00	-	181.700,00	-
428 01	114	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)	92.082.582,98	-	92.082.582,98	-4.196.417,02
			96.279.000,00	-	96.279.000,00	-
428 05	114	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	45.521,08	-	45.521,08	9.021,08
		Mehrausgaben für Unterricht sind bei den Mitteln für Überstundenvergütungen bis zur Höhe von Wenigerausgaben bei Kap. 0436 Tit. 427 17 zulässig.	36.500,00	-	36.500,00	-
453 01	114	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl. Innerhalb der Kapitel 0405 bis 0420 sind die Titel 453 01 gegenseitig deckungsfähig.	92.237,26	-	92.237,26	-19.762,74
			112.000,00	-	112.000,00	-
<b>Zw.S. Personalausgaben</b>			<b>1.450.877.294,77</b>	<b>-</b>	<b>1.450.877.294,77</b>	<b>133.312.794,77</b>
			<b>1.317.564.500,00</b>	<b>-</b>	<b>1.317.564.500,00</b>	<b>-</b>
<b>Sächliche Verwaltungsausgaben</b>						
527 01	114	Dienstreisen	127.684,24	2.550,00	130.234,24	-332.983,32
		<i>Minderaufwand vor allem ausgelöst durch die coronabedingten Schulschließungen.</i>	285.100,00	178.117,56	463.217,56	-
533 01	114	Sächliche Prüfungskosten	146.118,18	61.146,67	207.264,85	-1.735,15
		Innerhalb der Kapitel 0405 bis 0420 sind die Titel 533 01 gegenseitig deckungsfähig.	209.000,00	-	209.000,00	-
546 49	114	Vermischte Verwaltungsausgaben	4.123,28	2.400,00	6.523,28	-789,22
			4.800,00	2.512,50	7.312,50	-
<b>Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben</b>			<b>277.925,70</b>	<b>66.096,67</b>	<b>344.022,37</b>	<b>-335.507,69</b>
			<b>498.900,00</b>	<b>180.630,06</b>	<b>679.530,06</b>	<b>-</b>
<b>Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)</b>						
685 01	114	Förderung der Basiskompetenz an Haupt- und Werkrealschulen	75.000,00	-	75.000,00	-
			75.000,00	-	75.000,00	-
<b>Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)</b>			<b>75.000,00</b>	<b>-</b>	<b>75.000,00</b>	<b>-</b>
			<b>75.000,00</b>	<b>-</b>	<b>75.000,00</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>Titelgruppen</b>				
		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.	5,07 1.100,00	3.661,80 28.039,05	3.666,87 29.139,05	-25.472,18 -
525 68	154	Allgemeiner Sachaufwand	-738,41 5.800,00	10.879,25 4.340,84	10.140,84 10.140,84	- -
527 68	154	Dienstreisen	2.919,69 5.100,00	9.458,95 7.278,64	12.378,64 12.378,64	- -
		<b>Summe Titelgruppe 68</b>	<b>2.186,35</b> <b>12.000,00</b>	<b>24.000,00</b> <b>39.658,53</b>	<b>26.186,35</b> <b>51.658,53</b>	<b>-25.472,18</b> -
70		Ausweitung des Fellow-Programms				
547 70	114	Sachaufwand	13.500,00 15.000,00	1.500,00 -	15.000,00 15.000,00	- -
684 70	114	Zuschüsse an sonstige Träger	30.000,00 30.000,00	- -	30.000,00 30.000,00	- -
		<b>Summe Titelgruppe 70</b>	<b>43.500,00</b> <b>45.000,00</b>	<b>1.500,00</b> -	<b>45.000,00</b> <b>45.000,00</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	114	Vergütungen für Hilfsunterricht und Lehraufträge	- -	22.185,21 17.556,24	22.185,21 17.556,24	4.628,97 -
429 80	114	Sonstiger Personalaufwand	- -	- -	- -	- -
547 80	114	Sonstiger Sachaufwand	81.291,03 -	- -	81.291,03 -	81.291,03 -
		<b>Summe Titelgruppe 80</b>	<b>81.291,03</b> -	<b>22.185,21</b> <b>17.556,24</b>	<b>103.476,24</b> <b>17.556,24</b>	<b>85.920,00</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. Sie umfasst auch die notwendigen Programmträgerkosten. Ausgaben für die Aufsicht in der Mittagspause sind bis zur Höhe der vereinbarten pauschalen kommunalen Kostenbeteiligung, anteilig auch bereits vor Realisierung der Einsparungen, bei Kap. 1205 Tit. 613 72A zulässig und wie ein Vorgriff nachzuweisen. Bezogen auf das jeweilige Schuljahr sind die Ausgaben auf die entsprechenden Einsparungen bei Kap. 1205 Tit. 613 72A begrenzt.				
429 82	114	Nicht aufteilbare Personalausgaben	- -	- -	- -	- -
547 82	114	Sonstiger Sachaufwand	994,51 -	- -	994,51 -	994,51 -
633 82	114	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	60.354,00 -	- -	60.354,00 -	60.354,00 -
684 82	114	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	7.395.366,18 -	-479.645,46 -398.865,77	6.915.720,72 -398.865,77	7.314.586,49 479.645,46
		<b>Summe Titelgruppe 82</b>	<b>7.456.714,69</b> -	<b>-479.645,46</b> <b>-398.865,77</b>	<b>6.977.069,23</b> <b>-398.865,77</b>	<b>7.375.935,00</b> <b>479.645,46</b>
84		Für besondere Zwecke aus Zuwendungen Dritter Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 282 84 zulässig.				
429 84	114	Personalaufwand	1.090.752,08 -	- -	1.090.752,08 -	1.090.752,08 -
547 84	114	Sachaufwand	3.365.432,66 -	198.282,11 910.131,92	3.563.714,77 910.131,92	2.653.582,85 -

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
812 84	114	Erwerb von Geräten u. sonstigen beweglichen Sachen	-	-	-	-
		<b>Summe Titelgruppe 84</b>	<b>4.456.184,74</b>	<b>198.282,11</b>	<b>4.654.466,85</b>	<b>3.744.334,93</b>
90		Bundesprogramm zum beschleunigten Infrastrukturausbau der Ganztagsbetreuung für Grundschul Kinder Die Mittel sind bis zum Abschluss des Programms übertragbar. Die Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit.Gr. 90 zulässig. Darüber hinaus sind Mehrausgaben bis zur Höhe des vom Bund normierten Verfügungsrahmens zulässig und wie ein Vorgriff nachzuweisen.	-	<b>910.131,92</b>	<b>910.131,92</b>	-
429 90	129	Personalaufwand	-	-	-	-
534 90	129	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	-	-	-	-
547 90	129	Sonstige sächliche Ausgaben	-	-	-	-
631 90	129	Rückzahlung nicht verbrauchter Bundesmittel	-	-	-	-
883 90	129	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-	-
893 90	129	Zuschüsse für Investitionen an sonstige Träger	-	-	-	-
		<b>Summe Titelgruppe 90</b>	-	-	-	-
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>1.463.270.097,28</b>	<b>-167.581,47</b>	<b>1.463.102.515,81</b>	<b>144.158.004,83</b>
		<b>Abschluss</b>	<b>1.318.195.400,00</b>	<b>749.110,98</b>	<b>1.318.944.510,98</b>	<b>479.645,46</b>
		Verwaltungseinnahmen	-	-	-	-6.000,00
			6.000,00	-	6.000,00	-
		Übrige Einnahmen	3.744.334,93	-	3.744.334,93	3.744.334,93
			-	-	-	-
		<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>3.744.334,93</b>	-	<b>3.744.334,93</b>	<b>3.738.334,93</b>
			<b>6.000,00</b>	-	<b>6.000,00</b>	-
		Personalausgaben	1.451.968.051,92	25.847,01	1.451.993.898,93	134.382.703,64
			1.317.565.600,00	45.595,29	1.317.611.195,29	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	3.741.325,18	286.216,98	4.027.542,16	2.400.360,70
			524.800,00	1.102.381,46	1.627.181,46	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	7.560.720,18	-479.645,46	7.081.074,72	7.374.940,49
			105.000,00	-398.865,77	-293.865,77	479.645,46
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>1.463.270.097,28</b>	<b>-167.581,47</b>	<b>1.463.102.515,81</b>	<b>144.158.004,83</b>
			<b>1.318.195.400,00</b>	<b>749.110,98</b>	<b>1.318.944.510,98</b>	<b>479.645,46</b>
		<b>Zuschuss</b>	<b>1.459.525.762,35</b>	<b>-167.581,47</b>	<b>1.459.358.180,88</b>	<b>140.419.669,90</b>
			<b>1.318.189.400,00</b>	<b>749.110,98</b>	<b>1.318.938.510,98</b>	<b>479.645,46</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 <i>Aufgrund der Corona-Pandemie sind weniger Gebühren für die Verpflegung der externen Schülerinnen und Schüler, der Studierenden der Fachhochschule Nürtingen und von Gästen ein- gegangen.</i>	430.042,55 639.000,00	- -	430.042,55 639.000,00	-208.957,45 -
112 01	124	Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten	400,00 -	- -	400,00 -	400,00 -
119 49	124	Vermischte Einnahmen	3.249,34 8.000,00	- -	3.249,34 8.000,00	-4.750,66 -
124 11	124	Aus der Gewährung von Unterkunft an Staatsbediens- tete	91.751,77 120.000,00	- -	91.751,77 120.000,00	-28.248,23 -
125 31	124	Aus der Verköstigung von Staatsbediensteten, Schü- lern, Lehrgangsteilnehmern, Gästen u. dgl.	154.217,01 262.900,00	- -	154.217,01 262.900,00	-108.682,99 -
<b>Zw.S. Verwaltungseinnahmen</b>			<b>679.660,67</b> <b>1.029.900,00</b>	<b>-</b> <b>-</b>	<b>679.660,67</b> <b>1.029.900,00</b>	<b>-350.239,33</b> <b>-</b>
<b>Übrige Einnahmen</b>						
231 02	124	Erstattung vom Bundesamt für Familie und zivilgesell- schaftliche Aufgaben	62.375,40 100.000,00	- -	62.375,40 100.000,00	-37.624,60 -
233 01	145	Erstattungen von Schülerbeförderungskosten von Stadt- und Landkreisen <i>Die Mehreinnahmen im Jahr 2020 resultieren aus einer nicht realisierten Forderung aus dem Jahr 2019.</i>	6.765.354,43 5.800.000,00	- -	6.765.354,43 5.800.000,00	965.354,43 -
233 02	124	Vergütungen für Unterkunft und Verpflegung <i>Die Vergütungszahlungen der Stadt- und Land- kreise sind im Voraus nicht genau zu beziffern. Die Wenigereinnahme ist zudem auch auf den Rückgang der internen Schülerinnen und Schü- ler zurückzuführen.</i>	7.862.787,27 12.000.000,00	- -	7.862.787,27 12.000.000,00	-4.137.212,73 -
281 02	124	Erstattung der Kosten der medizinischen Behand- lungspflege	- -	- -	- -	- -
<b>Zw.S. Übrige Einnahmen</b>			<b>14.690.517,10</b> <b>17.900.000,00</b>	<b>-</b> <b>-</b>	<b>14.690.517,10</b> <b>17.900.000,00</b>	<b>-3.209.482,90</b> <b>-</b>
<b>Titelgruppen</b>						
74		Einnahmen für die Medienberatungszentren der sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszen- tren				
282 74	124	Einnahmen für die Medienberatungszentren der sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszen- tren	824,45 -	- -	824,45 -	824,45 -
<b>Summe Titelgruppe 74</b>			<b>824,45</b> <b>-</b>	<b>-</b> <b>-</b>	<b>824,45</b> <b>-</b>	<b>824,45</b> <b>-</b>
84		Zuwendungen Dritter				
282 84	124	Zuwendungen Dritter	152.910,04 -	- -	152.910,04 -	152.910,04 -
<b>Summe Titelgruppe 84</b>			<b>152.910,04</b> <b>-</b>	<b>-</b> <b>-</b>	<b>152.910,04</b> <b>-</b>	<b>152.910,04</b> <b>-</b>
93		Ferienveranstaltungen				
124 93	124	Ersätze für Unterkunft	366,40 -	- -	366,40 -	366,40 -
125 93	124	Ersätze für Verköstigung	1.013,72 -	- -	1.013,72 -	1.013,72 -
<b>Summe Titelgruppe 93</b>			<b>1.380,12</b> <b>-</b>	<b>-</b> <b>-</b>	<b>1.380,12</b> <b>-</b>	<b>1.380,12</b> <b>-</b>
<b>Gesamteinnahmen</b>			<b>15.525.292,38</b> <b>18.929.900,00</b>	<b>-</b> <b>-</b>	<b>15.525.292,38</b> <b>18.929.900,00</b>	<b>-3.404.607,62</b> <b>-</b>
<b>Ausgaben</b>						
<b>Personalausgaben</b>						
422 01	124	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	439.090.250,38 411.940.500,00	- -	439.090.250,38 411.940.500,00	27.149.750,38 -
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 We- nigerausgaben bei Kap. 0436 Tit. 427 17 zulässig.</i>	127.576,61 72.600,00	- -	127.576,61 72.600,00	54.976,61 -

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
427 02	124	Aufwendungen nach dem Bundesfreiwilligendienstgesetz Die Freiwilligen erhalten unentgeltliche Unterkunft, Verpflegung und Arbeitskleidung sowie ein angemessenes Taschengeld. Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit. 427 51 sowie bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Tit. 231 02 zulässig.	156.131,47 195.000,00	- -	156.131,47 195.000,00	-38.868,53 -
427 51	124	Sonstige Beschäftigungsentgelte Freie Station (Kost, Wohnung, Heizung, Beleuchtung, Wäschereinigung und Fahrgeld) erhalten Helferinnen des Freiwilligen Sozialen Jahres. Mehrausgaben sind bis zur Höhe von 50 v.H. der Einsparungen bei Tit. 427 02 zulässig.	257.317,67 398.900,00	186.700,86 45.118,53	444.018,53 444.018,53	- -
428 01	124	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)	72.578.052,67 70.609.800,00	- -	72.578.052,67 70.609.800,00	1.968.252,67 -
428 05	124	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte Mehrausgaben für Unterricht sind bei den Mitteln für Überstundenvergütungen bis zur Höhe von Wenigerausgaben bei Kap. 0436 Tit. 427 17 zulässig.	144.499,75 186.500,00	- -	144.499,75 186.500,00	-42.000,25 -
428 06	124	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes	3.322.059,80 3.545.000,00	222.940,20 -	3.545.000,00 3.545.000,00	- -
428 51	124	Beschäftigungsentgelte für nicht voll beschäftigte Arbeitnehmer/-innen mit weniger als 50 v. H. der durchschnittl. regelmäßigen wöchentl. Arbeitszeit	282.229,91 300.000,00	44.855,68 27.085,59	327.085,59 327.085,59	- -
453 01	124	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl. Innerhalb der Kapitel 0405 bis 0420 sind die Titel 453 01 gegenseitig deckungsfähig.	31.944,47 75.000,00	- -	31.944,47 75.000,00	-43.055,53 -
		<b>Zw.S. Personalausgaben</b>	<b>515.990.062,73</b> <b>487.323.300,00</b>	<b>454.496,74</b> <b>72.204,12</b>	<b>516.444.559,47</b> <b>487.395.504,12</b>	<b>29.049.055,35</b> <b>-</b>
		<b>Sächliche Verwaltungsausgaben</b>				
511 01	124	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	106.281,86 114.700,00	8.418,14 -	114.700,00 114.700,00	- -
514 01	124	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	35.292,91 52.100,00	16.807,09 -	52.100,00 52.100,00	- -
514 02	124	Dienst- und Schutzkleidung	23.217,82 11.200,00	- -	23.217,82 11.200,00	12.017,82 -
517 01	124	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	194.837,27 167.500,00	- -	194.837,27 167.500,00	27.337,27 -
525 01	124	Aus- und Fortbildung	28.098,10 30.600,00	- -	28.098,10 30.600,00	-2.501,90 -
527 01	124	Dienstreisen Die Ausgabermächtigung erhöht sich bis zur Höhe von Einsparungen durch die zusätzliche Nichtbesetzung von bis zu 25/25/25 Lehrerstellen bei Abschnitt 2 des Stellenplans. <i>Aufgrund der Corona-Pandemie konnten keine Dienstreisen durchgeführt werden.</i>	333.467,59 630.800,00	15.050,00 315.400,00	348.517,59 946.200,00	-597.682,41 -
532 01	124	Umzugs- und Verlegungskosten	- -	- -	- -	- -
534 01	124	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	16.533,93 21.700,00	5.166,07 -	21.700,00 21.700,00	- -
546 49	124	Vermischte Verwaltungsausgaben	27.473,75 16.600,00	- -	27.473,75 16.600,00	10.873,75 -
		<b>Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben</b>	<b>765.203,23</b> <b>1.045.200,00</b>	<b>45.441,30</b> <b>315.400,00</b>	<b>810.644,53</b> <b>1.360.600,00</b>	<b>-549.955,47</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.	6.777.003,23 5.800.000,00	-370.372,81 -358.724,01	6.406.630,42 5.441.275,99	965.354,43 370.372,81
		<b>Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)</b>	<b>6.777.003,23</b> <b>5.800.000,00</b>	<b>-370.372,81</b> <b>-358.724,01</b>	<b>6.406.630,42</b> <b>5.441.275,99</b>	<b>965.354,43</b> <b>370.372,81</b>
		<b>Ausgaben für Investitionen</b>				
811 21	124	Erwerb von Kraftfahrzeugen	51.967,23 55.000,00	3.032,77 -	55.000,00 55.000,00	- -

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
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 Ausgabeermächtigungen. Unter Beachtung des Haushaltsvermerks bei Kap. 1212 Tit. 359 05 können mit Einwilligung des Ministeriums für Finanzen auch Verpflichtungen für Folgejahre eingegangen werden. Die Ausgaben können innerhalb des Haushaltsjahres auch vor dem Eingang der entsprechenden Einnahmen geleistet werden. <i>Zuweisung von EUR Kap. 1212 Tit. 359 05 175.833,55</i>	922.976,23 900.000,00	267.779,60 114.922,28	1.190.755,83 1.014.922,28	175.833,55 -
812 05	124	Zur Beschaffung von Kommunikationssystemen	144.916,93 150.000,00	5.083,07 -	150.000,00 150.000,00	- -
812 07	124	Zur Ausstattung der Pädagogischen Beratungsstellen	117.449,54 40.000,00	- -	117.449,54 40.000,00	77.449,54 -
		<b>Zw.S. Ausgaben für Investitionen</b>	<b>1.237.309,93</b> <b>1.145.000,00</b>	<b>275.895,44</b> <b>114.922,28</b>	<b>1.513.205,37</b> <b>1.259.922,28</b>	<b>253.283,09</b> -
		<b>Titelgruppen</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.	86.039,98 88.200,00	4.423,78 2.263,76	90.463,76 90.463,76	- -
511 69B	124	Fernmeldegebühren u. dgl.	48.747,01 50.000,00	8.509,43 7.256,44	57.256,44 57.256,44	- -
812 69	124	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	255.432,43 231.600,00	195.997,71 219.830,14	451.430,14 451.430,14	- -
		<b>Summe Titelgruppe 69</b>	<b>390.219,42</b> <b>369.800,00</b>	<b>208.930,92</b> <b>229.350,34</b>	<b>599.150,34</b> <b>599.150,34</b>	- -
73		Sachaufwand für den Schul- und Internatsbetrieb				
511 73	124	Geschäftsbedarf	167.191,34 105.100,00	- -	167.191,34 105.100,00	62.091,34 -
525 73	124	Aus- und Fortbildung	125.960,44 83.700,00	- -	125.960,44 83.700,00	42.260,44 -
546 73	124	Weiterer Sachaufwand	356.017,16 243.500,00	- -	356.017,16 243.500,00	112.517,16 -
812 73	124	Erwerb von Geräten u. sonstigen beweglichen Sachen	216.590,72 445.500,00	222.750,00 70.034,82	439.340,72 515.534,82	-76.194,10 -
		<b>Summe Titelgruppe 73</b>	<b>865.759,66</b> <b>877.800,00</b>	<b>222.750,00</b> <b>70.034,82</b>	<b>1.088.509,66</b> <b>947.834,82</b>	<b>140.674,84</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	59.341,85 55.300,00	- 1.460,18	59.341,85 56.760,18	2.581,67 -
812 74	124	Erwerb von Geräten u. sonstigen beweglichen Sachen	86.162,19 130.100,00	42.180,59 -	128.342,78 130.100,00	-1.757,22 -
		<b>Summe Titelgruppe 74</b>	<b>145.504,04</b> <b>185.400,00</b>	<b>42.180,59</b> <b>1.460,18</b>	<b>187.684,63</b> <b>186.860,18</b>	<b>824,45</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	- -	153.976,54 113.501,08	153.976,54 113.501,08	40.475,46 -
429 80	124	Sonstiger Personalaufwand	11.653,67 -	- -	11.653,67 -	11.653,67 -
547 80	124	Sonstiger Sachaufwand	120.990,87 -	- -	120.990,87 -	120.990,87 -
		<b>Summe Titelgruppe 80</b>	<b>132.644,54</b> -	<b>153.976,54</b> <b>113.501,08</b>	<b>286.621,08</b> <b>113.501,08</b>	<b>173.120,00</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)	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 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. Sie umfasst auch die notwendigen Programmträgerkosten. 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	-	-	-	-
547 82	124	Sonstiger Sachaufwand	-	-	-	-
633 82	124	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-	-
684 82	124	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	544.484,00	7.829,61	552.313,61	544.290,00
			-	8.023,61	8.023,61	-
		<b>Summe Titelgruppe 82</b>	<b>544.484,00</b>	<b>7.829,61</b>	<b>552.313,61</b>	<b>544.290,00</b>
			-	<b>8.023,61</b>	<b>8.023,61</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	79.058,96	-	79.058,96	79.058,96
812 84	124	Erwerb von Geräten u. sonstigen beweglichen Sachen	33.308,39	365.790,58	399.098,97	73.851,08
			-	325.247,89	325.247,89	-
		<b>Summe Titelgruppe 84</b>	<b>112.367,35</b>	<b>365.790,58</b>	<b>478.157,93</b>	<b>152.910,04</b>
			-	<b>325.247,89</b>	<b>325.247,89</b>	-
92		Verpflegung Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Tit. 111 09 und Tit. 125 31.				
511 92	124	Geschäftsbedarf	126.148,81	-	126.148,81	28.248,81
			97.900,00	-	97.900,00	-
517 92	124	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	76.280,84	-	76.280,84	1.680,84
			74.600,00	-	74.600,00	-
546 92	124	Weiterer Sachaufwand	659.364,53	286.397,22	945.761,75	-66.252,71
			973.200,00	38.814,46	1.012.014,46	-
		<b>Summe Titelgruppe 92</b>	<b>861.794,18</b>	<b>286.397,22</b>	<b>1.148.191,40</b>	<b>-36.323,06</b>
			<b>1.145.700,00</b>	<b>38.814,46</b>	<b>1.184.514,46</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	511,50	4.168,30	4.679,80	966,08
			-	3.713,72	3.713,72	-
		<b>Summe Titelgruppe 93</b>	<b>511,50</b>	<b>4.168,30</b>	<b>4.679,80</b>	<b>966,08</b>
			-	<b>3.713,72</b>	<b>3.713,72</b>	-
94		Zentrale Beratungsstelle für Früherfassung und Früh- betreuung behinderter Kinder in Heidelberg				
429 94	124	Personalaufwand	11.860,00	-	11.860,00	260,00
			11.600,00	-	11.600,00	-
547 94	124	Sachaufwand	6.946,17	2.693,83	9.640,00	-260,00
			9.900,00	-	9.900,00	-
812 94	124	Erwerb von Geräten u. sonstigen beweglichen Sachen	-	-	-	-
			-	-	-	-
		<b>Summe Titelgruppe 94</b>	<b>18.806,17</b>	<b>2.693,83</b>	<b>21.500,00</b>	-
			<b>21.500,00</b>	-	<b>21.500,00</b>	-
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>527.841.669,98</b>	<b>1.700.178,26</b>	<b>529.541.848,24</b>	<b>30.694.199,75</b>
			<b>497.913.700,00</b>	<b>933.948,49</b>	<b>498.847.648,49</b>	<b>370.372,81</b>

**Ministerium für Kultur, 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>Abschluss</b>				
		Verwaltungseinnahmen	681.040,79 1.029.900,00	- -	681.040,79 1.029.900,00	-348.859,21 -
		Übrige Einnahmen	14.844.251,59 17.900.000,00	- -	14.844.251,59 17.900.000,00	-3.055.748,41 -
		<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>15.525.292,38</b> <b>18.929.900,00</b>	- -	<b>15.525.292,38</b> <b>18.929.900,00</b>	<b>-3.404.607,62</b> <b>-</b>
		Personalausgaben	516.013.576,40 487.334.900,00	608.473,28 185.705,20	516.622.049,68 487.520.605,20	29.101.444,48 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	2.677.802,69 2.826.600,00	351.633,86 368.908,56	3.029.436,55 3.195.508,56	-166.072,01 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	7.321.487,23 5.800.000,00	-362.543,20 -350.700,40	6.958.944,03 5.449.299,60	1.509.644,43 370.372,81
		Ausgaben für Investitionen	1.828.803,66 1.952.200,00	1.102.614,32 730.035,13	2.931.417,98 2.682.235,13	249.182,85 -
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>527.841.669,98</b> <b>497.913.700,00</b>	<b>1.700.178,26</b> <b>933.948,49</b>	<b>529.541.848,24</b> <b>498.847.648,49</b>	<b>30.694.199,75</b> <b>370.372,81</b>
		<b>Zuschuss</b>	<b>512.316.377,60</b> <b>478.983.800,00</b>	<b>1.700.178,26</b> <b>933.948,49</b>	<b>514.016.555,86</b> <b>479.917.748,49</b>	<b>34.098.807,37</b> <b>370.372,81</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>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>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	761.778.878,70	-	761.778.878,70	70.860.978,70
			690.917.900,00	-	690.917.900,00	-
422 05	114	Mehrarbeitsvergütung und Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten für Beamtinnen und Beamte und dgl.	240.004,92	-	240.004,92	140.004,92
			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	16.448,18	-	16.448,18	-8.551,82
		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)	30.901.904,34	-	30.901.904,34	6.056.204,34
			24.845.700,00	-	24.845.700,00	-
428 05	114	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	10.326,50	-	10.326,50	2.326,50
			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.	37.861,03	-	37.861,03	-12.138,97
		Innerhalb der Kapitel 0405 bis 0420 sind die Titel 453 01 gegenseitig deckungsfähig.	50.000,00	-	50.000,00	-
<b>Zw.S. Personalausgaben</b>			<b>792.985.423,67</b>	<b>-</b>	<b>792.985.423,67</b>	<b>77.038.823,67</b>
<b>715.946.600,00</b>			<b>715.946.600,00</b>	<b>-</b>	<b>715.946.600,00</b>	<b>-</b>
<b>Sächliche Verwaltungsausgaben</b>						
527 01	114	Dienstreisen	51.956,11	43.250,00	95.206,11	-69.807,06
			116.500,00	48.513,17	165.013,17	-
533 01	114	Sächliche Prüfungskosten	145.235,15	-	145.235,15	1.735,15
		Innerhalb der Kapitel 0405 bis 0420 sind die Titel 533 01 gegenseitig deckungsfähig.	143.500,00	-	143.500,00	-
546 49	114	Vermischte Verwaltungsausgaben	1.532,38	-	1.532,38	232,38
			1.300,00	-	1.300,00	-
<b>Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben</b>			<b>198.723,64</b>	<b>43.250,00</b>	<b>241.973,64</b>	<b>-67.839,53</b>
<b>261.300,00</b>			<b>261.300,00</b>	<b>48.513,17</b>	<b>309.813,17</b>	<b>-</b>
<b>Titelgruppen</b>						
Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.						
75		Schülermentorenprogramm				
		Die Mittel sind übertragbar.				
427 75	129	Aufwandsentschädigung	3.273,29	167.654,66	170.927,95	-829.072,05
			1.000.000,00	-	1.000.000,00	-
429 75	129	Personalaufwand	1.072,50	58.927,50	60.000,00	-40.000,00
			100.000,00	-	100.000,00	-
546 75	129	Weiterer Sachaufwand	29.582,16	30.417,84	60.000,00	-40.000,00
			100.000,00	-	100.000,00	-
<b>Summe Titelgruppe 75</b>			<b>33.927,95</b>	<b>257.000,00</b>	<b>290.927,95</b>	<b>-909.072,05</b>
<b>1.200.000,00</b>			<b>1.200.000,00</b>	<b>-</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>-</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
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  <i>Umsetzung 38.429,45 EUR nach 0410.54780</i>	- -	63.327,97 51.350,57	63.327,97 51.350,57	11.977,40 -
429 80	114	Sonstiger Personalaufwand	- -	- -	- -	- -
547 80	114	Sonstiger Sachaufwand  <i>Umsetzung 38.429,45 EUR von 0410.42780</i>	30.742,60 -	- -	30.742,60 -	30.742,60 -
		<b>Summe Titelgruppe 80</b>	<b>30.742,60</b> -	<b>63.327,97</b> <b>51.350,57</b>	<b>94.070,57</b> <b>51.350,57</b>	<b>42.720,00</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>793.248.817,86</b> <b>717.407.900,00</b>	<b>363.577,97</b> <b>99.863,74</b>	<b>793.612.395,83</b> <b>717.507.763,74</b>	<b>76.104.632,09</b> -
		<b>Abschluss</b>				
		Verwaltungseinnahmen	- 6.000,00	- -	- 6.000,00	-6.000,00 -
		<b>Gesamteinnahmen</b>	- <b>6.000,00</b>	- -	- <b>6.000,00</b>	<b>-6.000,00</b> -
		Personalausgaben	792.989.769,46 717.046.600,00	289.910,13 51.350,57	793.279.679,59 717.097.950,57	76.181.729,02 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	259.048,40 361.300,00	73.667,84 48.513,17	332.716,24 409.813,17	-77.096,93 -
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>793.248.817,86</b> <b>717.407.900,00</b>	<b>363.577,97</b> <b>99.863,74</b>	<b>793.612.395,83</b> <b>717.507.763,74</b>	<b>76.104.632,09</b> -
		<b>Zuschuss</b>	<b>793.248.817,86</b> <b>717.401.900,00</b>	<b>363.577,97</b> <b>99.863,74</b>	<b>793.612.395,83</b> <b>717.501.763,74</b>	<b>76.110.632,09</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	243,40 400,00	- -	243,40 400,00	-156,60 -
111 09	114	Benutzungsgebühren <i>Mindereinnahmen aufgrund schwankender Teilnehmerzahlen; bei der Verpflegung und auch bei der Unterkunft kann die Höhe der Einnahmen im Voraus nicht genau berechnet werden. Hinzu kommen Mindereinnahmen aufgrund von Schulschließungen durch die Corona-Krise und aufgrund vom Erlass der Gebühren für die Unterkunft.</i>	1.034.769,09 1.700.000,00	- -	1.034.769,09 1.700.000,00	-665.230,91 -
112 01	114	Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten	- 4.000,00	- -	- 4.000,00	-4.000,00 -
119 49	114	Vermischte Einnahmen	- 500,00	- -	- 500,00	-500,00 -
124 01	114	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	1.423,20 3.000,00	- -	1.423,20 3.000,00	-1.576,80 -
124 11	114	Aus der Gewährung von Unterkunft an Staatsbedienstete	14.764,11 10.000,00	- -	14.764,11 10.000,00	4.764,11 -
125 31	114	Aus der Verköstigung von Staatsbediensteten, Schülerinnen und Schülern, Lehrgangsteilnehmenden, Gästen u. dgl.	31.195,01 50.000,00	- -	31.195,01 50.000,00	-18.804,99 -
<b>Zw.S. Verwaltungseinnahmen</b>			<b>1.082.394,81</b> <b>1.767.900,00</b>	- -	<b>1.082.394,81</b> <b>1.767.900,00</b>	<b>-685.505,19</b> <b>-</b>
<b>Übrige Einnahmen</b>						
233 01	114	Einnahmen zur Erstattung von Schülerbeförderungskosten (Eigenanteile) an den Landkreis	10.587,60 -	- -	10.587,60 -	10.587,60 -
<b>Zw.S. Übrige Einnahmen</b>			<b>10.587,60</b> <b>-</b>	- -	<b>10.587,60</b> <b>-</b>	<b>10.587,60</b> <b>-</b>
<b>Titelgruppen</b>						
72		Kompetenzzentrum für Hochbegabtenförderung				
111 72	129	Gebühren, sonstige Entgelte	6.500,00 -	- -	6.500,00 -	6.500,00 -
<b>Summe Titelgruppe 72</b>			<b>6.500,00</b> <b>-</b>	- -	<b>6.500,00</b> <b>-</b>	<b>6.500,00</b> <b>-</b>
84		Zuwendungen Dritter				
282 84	114	Zuwendungen Dritter	- -	- -	- -	- -
<b>Summe Titelgruppe 84</b>			<b>-</b> <b>-</b>	- -	<b>-</b> <b>-</b>	<b>-</b> <b>-</b>
93		Veranstaltungen durch Dritte				
124 93	114	Ersätze für Unterkunft	- -	- -	- -	- -
125 93	114	Ersätze für Verköstigung	- -	- -	- -	- -
<b>Summe Titelgruppe 93</b>			<b>-</b> <b>-</b>	- -	<b>-</b> <b>-</b>	<b>-</b> <b>-</b>
<b>Gesamteinnahmen</b>			<b>1.099.482,41</b> <b>1.767.900,00</b>	- -	<b>1.099.482,41</b> <b>1.767.900,00</b>	<b>-668.417,59</b> <b>-</b>
<b>Ausgaben</b>						
<b>Personalausgaben</b>						
422 01	114	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	1.262.271.727,05 1.161.197.700,00	- -	1.262.271.727,05 1.161.197.700,00	101.074.027,05 -
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.	506.252,44 188.800,00	- -	506.252,44 188.800,00	317.452,44 -
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.	77.168,46 85.000,00	- -	77.168,46 85.000,00	-7.831,54 -
427 51	114	Sonstige Beschäftigungsentgelte	234,91 7.500,00	- -	7.500,00 7.500,00	- -
428 01	114	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)	52.650.975,49 59.067.400,00	- -	52.650.975,49 59.067.400,00	-6.416.424,51 -



**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 05	114	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	63.846,55	-	63.846,55	-18.853,45
		Mehrausgaben für Unterricht sind bei den Mitteln für Überstundenentgelte bis zur Höhe von Wenigerausgaben bei Kap. 0436 Tit. 427 17 zulässig.	82.700,00	-	82.700,00	-
428 06	114	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes	337.513,87	2.486,13	340.000,00	-
			340.000,00	-	340.000,00	-
453 01	114	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl. Innerhalb der Kapitel 0405 bis 0420 sind die Titel 453 01 gegenseitig deckungsfähig.	64.387,57	-	64.387,57	-51.612,43
			116.000,00	-	116.000,00	-
		<b>Zw.S. Personalausgaben</b>	<b>1.315.972.106,34</b>	<b>9.751,22</b>	<b>1.315.981.857,56</b>	<b>94.895.757,56</b>
		<b>Sächliche Verwaltungsausgaben</b>	<b>1.221.086.100,00</b>	<b>-</b>	<b>1.221.086.100,00</b>	<b>-</b>
511 01	114	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	24.176,40	-	24.176,40	-3.523,60
			27.700,00	-	27.700,00	-
514 01	114	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	347,21	-	347,21	-252,79
			600,00	-	600,00	-
514 02	114	Dienst- und Schutzkleidung	1.785,07	-	1.785,07	-714,93
			2.500,00	-	2.500,00	-
517 01	114	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	40.289,21	-	40.289,21	5.089,21
			35.200,00	-	35.200,00	-
527 01	114	Dienstreisen	230.335,20	-	230.335,20	-153.164,80
			383.500,00	-	383.500,00	-
533 01	114	Sächliche Prüfungskosten Innerhalb der Kapitel 0405 bis 0420 sind die Titel 533 01 gegenseitig deckungsfähig.	394.754,59	51.045,41	445.800,00	-
			445.800,00	-	445.800,00	-
534 01	114	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	-	-	-	-1.400,00
			1.400,00	-	1.400,00	-
546 49	114	Vermischte Verwaltungsausgaben	7.025,32	-	7.025,32	125,32
			6.900,00	-	6.900,00	-
		<b>Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben</b>	<b>698.713,00</b>	<b>51.045,41</b>	<b>749.758,41</b>	<b>-153.841,59</b>
			<b>903.600,00</b>	<b>-</b>	<b>903.600,00</b>	<b>-</b>
		<b>Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)</b>				
633 01	114	Erstattungen von Schülerbeförderungskosten (Eigenanteile) an den Landkreis Ausgaben sind bis zur Höhe der Einnahmen bei Tit. 233 01 zulässig.	10.587,60	75,21	10.662,81	10.587,60
			-	75,21	75,21	-
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 Investitionen)</b>	<b>34.287,60</b>	<b>75,21</b>	<b>34.362,81</b>	<b>10.587,60</b>
			<b>23.700,00</b>	<b>75,21</b>	<b>23.775,21</b>	<b>-</b>
		<b>Ausgaben für Investitionen</b>				
811 01	114	Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl.	-	-	-	-1.100,00
			-	1.100,00	1.100,00	-
812 01	114	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	15.440,47	-	15.440,47	-9.549,94
			23.000,00	1.990,41	24.990,41	-
		<b>Zw.S. Ausgaben für Investitionen</b>	<b>15.440,47</b>	<b>-</b>	<b>15.440,47</b>	<b>-10.649,94</b>
			<b>23.000,00</b>	<b>3.090,41</b>	<b>26.090,41</b>	<b>-</b>
		<b>Titelgruppen</b>				
		Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.				
69		Aufwand für Informationstechnik				
511 69A	114	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	27.883,22	2.216,78	30.100,00	-
			30.100,00	-	30.100,00	-
511 69B	114	Fernmeldegebühren u. dgl.	20.823,92	34.030,40	54.854,32	-
			29.300,00	25.554,32	54.854,32	-
518 69	114	Maschinen- und Gerätemieten	3.567,62	1.832,38	5.400,00	-
			5.400,00	-	5.400,00	-
534 69	114	Dienstleistungen Dritter	3.863,97	1.481,60	5.345,57	-100,00
			3.000,00	2.445,57	5.445,57	-
546 69	114	Sonstiger Sachaufwand	1.766,44	233,56	2.000,00	-
			2.000,00	-	2.000,00	-
812 69	114	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	43.171,03	11.920,14	55.091,17	-
			48.500,00	6.591,17	55.091,17	-
		<b>Summe Titelgruppe 69</b>	<b>101.076,20</b>	<b>51.714,86</b>	<b>152.791,06</b>	<b>-100,00</b>
			<b>118.300,00</b>	<b>34.591,06</b>	<b>152.891,06</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
70		Staatliches Kolleg Mannheim				
429 70	114	Personalaufwand	17.792,58	-	17.792,58	-2.207,42
			20.000,00	-	20.000,00	-
547 70	114	Sachaufwand	4.159,29	-	4.159,29	-4.740,71
			8.900,00	-	8.900,00	-
		<b>Summe Titelgruppe 70</b>	<b>21.951,87</b>	<b>-</b>	<b>21.951,87</b>	<b>-6.948,13</b>
			<b>28.900,00</b>	<b>-</b>	<b>28.900,00</b>	<b>-</b>
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	-	-	-	-500,00
			500,00	-	500,00	-
547 72	129	Sachaufwand	12.344,87	-	12.344,87	3.544,87
			8.800,00	-	8.800,00	-
812 72	129	Erwerb von Geräten und sonstigen Sachen	-	-	-	-
			-	-	-	-
		<b>Summe Titelgruppe 72</b>	<b>12.344,87</b>	<b>-</b>	<b>12.344,87</b>	<b>3.044,87</b>
			<b>9.300,00</b>	<b>-</b>	<b>9.300,00</b>	<b>-</b>
73		Sachaufwand für den Schul- und Internatsbetrieb				
511 73	114	Geschäftsbedarf	88.942,70	-	88.942,70	32.742,70
			56.200,00	-	56.200,00	-
525 73	114	Aus- und Fortbildung	95.243,17	-	95.243,17	-1.356,83
			96.600,00	-	96.600,00	-
531 73	114	Kosten für Veröffentlichungen u. dgl.	2.687,55	-	2.687,55	587,55
			2.100,00	-	2.100,00	-
534 73	114	Dienstleistungen Dritter	5.514,06	-	5.514,06	-3.585,94
			9.100,00	-	9.100,00	-
546 73	114	Weiterer Sachaufwand	22.972,03	-	22.972,03	-5.727,97
			28.700,00	-	28.700,00	-
684 73	114	Erstattung der Kosten für Schulsozialarbeit	-	-	-	-19.200,00
			19.200,00	-	19.200,00	-
812 73	114	Erwerb von Geräten u. sonstigen beweglichen Sachen	201.109,46	133.623,42	334.732,88	-3.459,51
			300.000,00	38.192,39	338.192,39	-
		<b>Summe Titelgruppe 73</b>	<b>416.468,97</b>	<b>133.623,42</b>	<b>550.092,39</b>	<b>-</b>
			<b>511.900,00</b>	<b>38.192,39</b>	<b>550.092,39</b>	<b>-</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 Kapiteln 0405 bis 0420 jeweils Tit. 422 01 und 428 01.				
427 75	114	Aufwandsentschädigung	572.940,92	320.888,66	893.829,58	-156.000,00
			-	1.049.829,58	1.049.829,58	-
684 75	114	Zuschüsse an sonstige Träger	-	-	-	-
			-	-	-	-
		<b>Summe Titelgruppe 75</b>	<b>572.940,92</b>	<b>320.888,66</b>	<b>893.829,58</b>	<b>-156.000,00</b>
			<b>-</b>	<b>1.049.829,58</b>	<b>1.049.829,58</b>	<b>-</b>
77		Aufwand für den Betrieb des Landesschulzentrums für Umwelterziehung am Staatlichen Gymnasium in Aufbauform mit Internat Adelsheim				
429 77	114	Personalaufwand	8.346,90	-	8.346,90	-1.853,10
			10.200,00	-	10.200,00	-
514 77	114	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	2.851,09	-	2.851,09	451,09
			2.400,00	-	2.400,00	-
547 77	114	Weiterer Sachaufwand	32.275,88	-	32.275,88	6.975,88
			25.300,00	-	25.300,00	-
811 77	114	Erwerb von Dienstfahrzeugen und dgl.	-	-	-	-
			-	-	-	-
812 77	114	Erwerb von Geräten u. sonstigen beweglichen Sachen	24.303,60	3.356,84	27.660,44	-9.975,88
			35.000,00	2.636,32	37.636,32	-
		<b>Summe Titelgruppe 77</b>	<b>67.777,47</b>	<b>3.356,84</b>	<b>71.134,31</b>	<b>-4.402,01</b>
			<b>72.900,00</b>	<b>2.636,32</b>	<b>75.536,32</b>	<b>-</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
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	-	192.231,34	192.231,34	32.418,05
			-	159.813,29	159.813,29	-
429 80	114	Sonstiger Personalaufwand	9.362,79	-	9.362,79	9.362,79
			-	-	-	-
547 80	114	Sonstiger Sachaufwand	154.606,49	-	154.606,49	154.606,49
			-	-	-	-
		<b>Summe Titelgruppe 80</b>	<b>163.969,28</b>	<b>192.231,34</b>	<b>356.200,62</b>	<b>196.387,33</b>
			-	<b>159.813,29</b>	<b>159.813,29</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	11,76	1.808,74	1.820,50	-
			-	1.820,50	1.820,50	-
812 84	114	Erwerb von Geräten u. sonstigen beweglichen Sachen	-	-	-	-
			-	-	-	-
		<b>Summe Titelgruppe 84</b>	<b>11,76</b>	<b>1.808,74</b>	<b>1.820,50</b>	-
			-	<b>1.820,50</b>	<b>1.820,50</b>	-
92		Verpflegung				
511 92	114	Geschäftsbedarf	46.425,17	2.361,21	48.786,38	-3.213,62
			52.000,00	-	52.000,00	-
517 92	114	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	34.013,62	-	34.013,62	3.213,62
			30.800,00	-	30.800,00	-
546 92	114	Weiterer Sachaufwand	315.224,29	40.053,92	355.278,21	-102.621,79
			457.900,00	-	457.900,00	-
812 92	114	Erwerb von Geräten und sonstigen Sachen	34.523,08	-	34.523,08	-28.327,19
			47.500,00	15.350,27	62.850,27	-
		<b>Summe Titelgruppe 92</b>	<b>430.186,16</b>	<b>42.415,13</b>	<b>472.601,29</b>	<b>-130.948,98</b>
			<b>588.200,00</b>	<b>15.350,27</b>	<b>603.550,27</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	-	-	-	-
			-	-	-	-
		<b>Summe Titelgruppe 93</b>	-	-	-	-
			-	-	-	-
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>1.318.507.274,91</b>	<b>806.910,83</b>	<b>1.319.314.185,74</b>	<b>94.642.886,71</b>
			<b>1.223.365.900,00</b>	<b>1.305.399,03</b>	<b>1.224.671.299,03</b>	-
		<b>Abschluss</b>				
		Verwaltungseinnahmen	1.088.894,81	-	1.088.894,81	-679.005,19
			1.767.900,00	-	1.767.900,00	-
		Übrige Einnahmen	10.587,60	-	10.587,60	10.587,60
			-	-	-	-
		<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>1.099.482,41</b>	-	<b>1.099.482,41</b>	<b>-668.417,59</b>
			<b>1.767.900,00</b>	-	<b>1.767.900,00</b>	-
		Personalausgaben	1.316.580.549,53	522.871,22	1.317.103.420,75	94.776.977,88
			1.221.116.800,00	1.209.642,87	1.222.326.442,87	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	1.573.890,14	135.064,00	1.708.954,14	-73.066,25
			1.752.200,00	29.820,39	1.782.020,39	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	34.287,60	75,21	34.362,81	-8.612,40
			42.900,00	75,21	42.975,21	-
		Ausgaben für Investitionen	318.547,64	148.900,40	467.448,04	-52.412,52
			454.000,00	65.860,56	519.860,56	-
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>1.318.507.274,91</b>	<b>806.910,83</b>	<b>1.319.314.185,74</b>	<b>94.642.886,71</b>
			<b>1.223.365.900,00</b>	<b>1.305.399,03</b>	<b>1.224.671.299,03</b>	-
		<b>Zuschuss</b>	<b>1.317.407.792,50</b>	<b>806.910,83</b>	<b>1.318.214.703,33</b>	<b>95.311.304,30</b>
			<b>1.221.598.000,00</b>	<b>1.305.399,03</b>	<b>1.222.903.399,03</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	437.458.937,41 458.370.400,00	-	437.458.937,41 458.370.400,00	-20.911.462,59 -
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.	343.889,00 90.000,00	-	343.889,00 90.000,00	253.889,00 -
428 01	114	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)	23.954.340,44 21.903.400,00	-	23.954.340,44 21.903.400,00	2.050.940,44 -
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.	24.593,53 5.000,00	-	24.593,53 5.000,00	19.593,53 -
453 01	114	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl. Innerhalb der Kapitel 0405 bis 0420 sind die Ti- tel 453 01 gegenseitig deckungsfähig.	21.939,12 36.000,00	-	21.939,12 36.000,00	-14.060,88 -
		<b>Zw.S. Personalausgaben</b>	<b>461.803.699,50</b> <b>480.404.800,00</b>	-	<b>461.803.699,50</b> <b>480.404.800,00</b>	<b>-18.601.100,50</b> <b>-</b>
		<b>Sächliche Verwaltungsausgaben</b>				
527 01	114	Dienstreisen	22.357,06 70.000,00	-	22.357,06 89.373,67	-67.016,61 -
546 49	114	Vermischte Verwaltungsausgaben	931,33 600,00	-	931,33 600,00	331,33 -
		<b>Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben</b>	<b>23.288,39</b> <b>70.600,00</b>	-	<b>23.288,39</b> <b>89.973,67</b>	<b>-66.685,28</b> <b>-</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	12.368,08 -	214.273,04 167.662,26	226.641,12 167.662,26	58.978,86 -
429 80	114	Sonstiger Personalaufwand	-	-	-	-
547 80	114	Sonstiger Sachaufwand	278.621,14 -	-	278.621,14 -	278.621,14 -
		<b>Summe Titelgruppe 80</b>	<b>290.989,22</b> <b>-</b>	<b>214.273,04</b> <b>167.662,26</b>	<b>505.262,26</b> <b>167.662,26</b>	<b>337.600,00</b> <b>-</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 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. Sie umfasst auch die notwendigen Programmträgerkosten. Ausgaben für die Aufsicht in der Mittagspause sind bis zur Höhe der vereinbarten pauschalen kommunalen Kostenbeteiligung, anteilig auch bereits vor Realisierung der Einsparungen, bei Kap. 1205 Tit. 613 72A zulässig und wie ein Vorgriff nachzuweisen. Bezogen auf das jeweilige Schuljahr sind die Ausgaben auf die entsprechenden Einsparungen bei Kap. 1205 Tit. 613 72A begrenzt.				
429 82	114	Nicht aufteilbare Personalausgaben	-	-	-	-
547 82	114	Sonstiger Sachaufwand	-	-	-	-
633 82	114	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-	-
684 82	114	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	1.529.082,28	-97.356,44	1.431.725,84	1.504.245,00
			-	-72.519,16	-72.519,16	97.356,44
		<b>Summe Titelgruppe 82</b>	<b>1.529.082,28</b>	<b>-97.356,44</b>	<b>1.431.725,84</b>	<b>1.504.245,00</b>
			-	-72.519,16	-72.519,16	97.356,44
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>463.647.059,39</b>	<b>116.916,60</b>	<b>463.763.975,99</b>	<b>-16.825.940,78</b>
			<b>480.475.400,00</b>	<b>114.516,77</b>	<b>480.589.916,77</b>	<b>97.356,44</b>
		<b>Abschluss</b>				
		Verwaltungseinnahmen	-	-	-	-
		<b>Gesamteinnahmen</b>	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Personalausgaben	461.816.067,58	214.273,04	462.030.340,62	-18.542.121,64
			480.404.800,00	167.662,26	480.572.462,26	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	301.909,53	-	301.909,53	211.935,86
			70.600,00	19.373,67	89.973,67	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	1.529.082,28	-97.356,44	1.431.725,84	1.504.245,00
			-	-72.519,16	-72.519,16	97.356,44
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>463.647.059,39</b>	<b>116.916,60</b>	<b>463.763.975,99</b>	<b>-16.825.940,78</b>
			<b>480.475.400,00</b>	<b>114.516,77</b>	<b>480.589.916,77</b>	<b>97.356,44</b>
		<b>Zuschuss</b>	<b>463.647.059,39</b>	<b>116.916,60</b>	<b>463.763.975,99</b>	<b>-16.825.940,78</b>
			<b>480.475.400,00</b>	<b>114.516,77</b>	<b>480.589.916,77</b>	<b>97.356,44</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	1.150,00 5.000,00	- -	1.150,00 5.000,00	-3.850,00 -
119 49	127	Vermischte Einnahmen	- 1.500,00	- -	- 1.500,00	-1.500,00 -
<b>Zw.S. Verwaltungseinnahmen</b>			<b>1.150,00</b> <b>6.500,00</b>	<b>-</b> <b>-</b>	<b>1.150,00</b> <b>6.500,00</b>	<b>-5.350,00</b> <b>-</b>
<b>Übrige Einnahmen</b>						
234 01	127	Zuweisungen aus dem Ausgleichsfonds <i>Zuweisungen aus dem Ausgleichsfonds zur Fi- nanzierung der Ausbildung zur/zum Pflegefach- frau/-mann.</i>	3.097.326,14 -	- -	3.097.326,14 -	3.097.326,14 -
<b>Zw.S. Übrige Einnahmen</b>			<b>3.097.326,14</b> <b>-</b>	<b>-</b> <b>-</b>	<b>3.097.326,14</b> <b>-</b>	<b>3.097.326,14</b> <b>-</b>
<b>Titelgruppen</b>						
71		Umsetzung der Empfehlungen der Enquête- Kommission "Fit für's Leben in der Wissensgesell- schaft - Bereich Berufliche Schulen"				
235 71	127	Einnahmen aus Bildungsgutscheinen der Bunde- sagentur für Arbeit <i>Zweckgebundene Einnahmen aus Bildungsgut- scheinen der Bundesagentur für Arbeit (Drittmit- tel) für die Durchführung von Umschulungen an öffentlichen Beruflichen Schulen gem. der Ak- kreditierungs- und ZulassungsVO.</i>	6.010.634,25 -	- -	6.010.634,25 -	6.010.634,25 -
<b>Summe Titelgruppe 71</b>			<b>6.010.634,25</b> <b>-</b>	<b>-</b> <b>-</b>	<b>6.010.634,25</b> <b>-</b>	<b>6.010.634,25</b> <b>-</b>
84		Sonstige Zuwendungen Dritter				
282 84	127	Sonstige Zuwendungen Dritter	12.100,00 -	- -	12.100,00 -	12.100,00 -
<b>Summe Titelgruppe 84</b>			<b>12.100,00</b> <b>-</b>	<b>-</b> <b>-</b>	<b>12.100,00</b> <b>-</b>	<b>12.100,00</b> <b>-</b>
<b>Gesamteinnahmen</b>			<b>9.121.210,39</b> <b>6.500,00</b>	<b>-</b> <b>-</b>	<b>9.121.210,39</b> <b>6.500,00</b>	<b>9.114.710,39</b> <b>-</b>
<b>Ausgaben</b>						
<b>Personalausgaben</b>						
422 01	127	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten <i>Zuweisung von EUR Kap. 1212 Tit. 359 01 2.729.200,00</i>	1.073.930.194,53 980.852.400,00	- -	1.073.930.194,53 980.852.400,00	93.077.794,53 -
422 05	127	Mehrarbeitsvergütung und Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten für Beamtinnen und Beamte und dgl. Mehrausgaben für Unterricht sind bei den Mitteln für Mehrarbeitsvergütungen bis zur Höhe von We- nigerausgaben bei Kap. 0436 Tit. 427 17 zulässig.	677.295,17 548.900,00	- -	677.295,17 548.900,00	128.395,17 -
427 21	127	Vergütungen für Hilfsunterricht und Lehraufträge Ausgaben sind bis zur Höhe von Wenigerausgaben bei Kap. 0436 Tit. 427 17 zulässig.	3.718.361,27 -	- -	3.718.361,27 -	3.718.361,27 -
427 26	127	Persönliche Prüfungskosten Innerhalb der Kapitel 0405 bis 0420 sind die Ti- tel 427 26 gegenseitig deckungsfähig.	193.234,25 150.000,00	- -	193.234,25 150.000,00	43.234,25 -
428 01	127	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)	149.997.515,90 155.938.500,00	- -	149.997.515,90 155.938.500,00	-5.940.984,10 -
428 05	127	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.	55.616,27 58.900,00	- -	55.616,27 58.900,00	-3.283,73 -
453 01	127	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl. Innerhalb der Kapitel 0405 bis 0420 sind die Ti- tel 453 01 gegenseitig deckungsfähig.	30.722,54 75.000,00	- -	30.722,54 75.000,00	-44.277,46 -
<b>Zw.S. Personalausgaben</b>			<b>1.228.602.939,93</b> <b>1.137.623.700,00</b>	<b>-</b> <b>-</b>	<b>1.228.602.939,93</b> <b>1.137.623.700,00</b>	<b>90.979.239,93</b> <b>-</b>
<b>Sächliche Verwaltungsausgaben</b>						
527 01	127	Dienstreisen <i>Coronabedingt wesentlich weniger Dienstreisen.</i>	367.572,26 735.500,00	7.750,00 195.468,07	375.322,26 930.968,07	-555.645,81 -
533 01	127	Sächliche Prüfungskosten Innerhalb der Kapitel 0405 bis 0420 sind die Ti- tel 533 01 gegenseitig deckungsfähig.	825.511,98 838.000,00	12.488,02 -	838.000,00 838.000,00	- -

**Ministerium für Kultus, Jugend und Sport**
**0420 Berufliche Schulen (Berufsschulen,  
Berufsfachschulen, Berufskollegs, Berufliche  
Gymnasien, Berufsoberschulen, Fachschulen)**

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
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
546 49	127	Vermischte Verwaltungsausgaben	1.184,25 2.900,00	1.450,00 4.693,24	2.634,25 7.593,24	-4.958,99 -
		<b>Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben</b>	<b>1.194.268,49</b>	<b>21.688,02</b>	<b>1.215.956,51</b>	<b>-560.604,80</b>
		<b>1.576.400,00</b>	<b>200.161,31</b>	<b>1.776.561,31</b>	<b>-</b>	
		<b>Titelgruppen</b>				
		Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.				
71		Umsetzung der Empfehlungen der Enquête- Kommission "Fit für's Leben in der Wissensgesell- schaft - Bereich Berufliche Schulen" Die Mittel sind übertragbar. Mehrausgaben für das Verfahren nach der Akkredi- tierungs- und Zulassungsverordnung Arbeitsförde- rung sind bis zur Höhe der Einnahmen bei Tit. 235 71 zulässig.				
422 71	127	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	5.378.392,67 2.233.000,00	6.402.968,37 6.296.562,16	11.781.361,04 8.529.562,16	3.251.798,88 -
429 71	127	Personalaufwand	1.308.695,37 1.003.000,00	494.304,63 -	1.803.000,00 1.003.000,00	800.000,00 -
547 71	127	Sachaufwand	2.280.612,87 1.754.800,00	6.451.259,55 5.018.237,05	8.731.872,42 6.773.037,05	1.958.835,37 -
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 Einrich- tungen	- -	- -	- -	- -
		<b>Summe Titelgruppe 71</b>	<b>8.967.700,91</b>	<b>13.348.532,55</b>	<b>22.316.233,46</b>	<b>6.010.634,25</b>
			<b>4.990.800,00</b>	<b>11.314.799,21</b>	<b>16.305.599,21</b>	<b>-</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	- -	328.634,86 245.009,91	328.634,86 245.009,91	83.624,95 -
429 80	127	Sonstiger Personalaufwand	- -	- -	- -	- -
547 80	127	Sonstiger Sachaufwand	87.801,38 -	- -	87.801,38 -	87.801,38 -
		<b>Summe Titelgruppe 80</b>	<b>87.801,38</b>	<b>328.634,86</b>	<b>416.436,24</b>	<b>171.426,33</b>
			<b>-</b>	<b>245.009,91</b>	<b>245.009,91</b>	<b>-</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	12.100,00 -	- -	12.100,00 -	12.100,00 -
812 84	127	Erwerb von Geräten u. sonstigen beweglichen Sachen	- -	- -	- -	- -
		<b>Summe Titelgruppe 84</b>	<b>12.100,00</b>	<b>-</b>	<b>12.100,00</b>	<b>12.100,00</b>
			<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>1.238.864.810,71</b>	<b>13.698.855,43</b>	<b>1.252.563.666,14</b>	<b>96.612.795,71</b>
			<b>1.144.190.900,00</b>	<b>11.759.970,43</b>	<b>1.155.950.870,43</b>	<b>-</b>
		<b>Abschluss</b>				
		Verwaltungseinnahmen	1.150,00 6.500,00	- -	1.150,00 6.500,00	-5.350,00 -
		Übrige Einnahmen	9.120.060,39 -	- -	9.120.060,39 -	9.120.060,39 -
		<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>9.121.210,39</b>	<b>-</b>	<b>9.121.210,39</b>	<b>9.114.710,39</b>
			<b>6.500,00</b>	<b>-</b>	<b>6.500,00</b>	<b>-</b>
		Personalausgaben	1.235.290.027,97 1.140.859.700,00	7.225.907,86 6.541.572,07	1.242.515.935,83 1.147.401.272,07	95.114.663,76 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	3.574.782,74 3.331.200,00	6.472.947,57 5.218.398,36	10.047.730,31 8.549.598,36	1.498.131,95 -
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>1.238.864.810,71</b>	<b>13.698.855,43</b>	<b>1.252.563.666,14</b>	<b>96.612.795,71</b>
			<b>1.144.190.900,00</b>	<b>11.759.970,43</b>	<b>1.155.950.870,43</b>	<b>-</b>
		<b>Zuschuss</b>	<b>1.229.743.600,32</b>	<b>13.698.855,43</b>	<b>1.243.442.455,75</b>	<b>87.498.085,32</b>
			<b>1.144.184.400,00</b>	<b>11.759.970,43</b>	<b>1.155.944.370,43</b>	<b>-</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	130,00 2.200,00	- -	130,00 2.200,00	-2.070,00 -
124 01	127	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	- 500,00	- -	- 500,00	-500,00 -
<b>Zw.S. Verwaltungseinnahmen</b>			<b>130,00</b> <b>2.700,00</b>	<b>-</b> <b>-</b>	<b>130,00</b> <b>2.700,00</b>	<b>-2.570,00</b> <b>-</b>
<b>Titelgruppen</b>						
73		Einnahmen aus Schul- und Werkstattbetrieb				
125 73	127	Einnahmen aus Schul- und Werkstattbetrieb sowie sonstige Betriebseinnahmen	41.456,97 -	- -	41.456,97 -	41.456,97 -
<b>Summe Titelgruppe 73</b>			<b>41.456,97</b> <b>-</b>	<b>-</b> <b>-</b>	<b>41.456,97</b> <b>-</b>	<b>41.456,97</b> <b>-</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>-</b> <b>-</b>	<b>-</b> <b>-</b>
<b>Gesamteinnahmen</b>			<b>41.586,97</b> <b>2.700,00</b>	<b>-</b> <b>-</b>	<b>41.586,97</b> <b>2.700,00</b>	<b>38.886,97</b> <b>-</b>
<b>Ausgaben</b>						
<b>Personalausgaben</b>						
422 01	127	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	2.953.074,19 2.777.900,00	- -	2.953.074,19 2.777.900,00	175.174,19 -
422 05	127	Mehrarbeitsvergütung und Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten für Beamtinnen und Beamte und dgl.	297,52 700,00	- -	297,52 700,00	-402,48 -
427 51	127	Sonstige Beschäftigungsentgelte	- 400,00	400,00 -	400,00 400,00	- -
428 01	127	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)	835.860,86 1.003.400,00	- -	835.860,86 1.003.400,00	-167.539,14 -
428 05	127	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	4.255,10 500,00	- -	4.255,10 500,00	3.755,10 -
<b>Zw.S. Personalausgaben</b>			<b>3.793.487,67</b> <b>3.782.900,00</b>	<b>400,00</b> <b>-</b>	<b>3.793.887,67</b> <b>3.782.900,00</b>	<b>10.987,67</b> <b>-</b>
<b>Sächliche Verwaltungsausgaben</b>						
511 01	127	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	20.861,62 22.000,00	665,10 -	21.526,72 22.000,00	-473,28 -
514 01	127	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	1.055,59 2.400,00	1.200,00 -	2.255,59 2.400,00	-144,41 -
517 01	127	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	22.232,27 15.000,00	- -	22.232,27 15.000,00	7.232,27 -
527 01	127	Dienstreisen	1.151,70 5.000,00	- 295,33	1.151,70 5.295,33	-4.143,63 -
546 49	127	Vermischte Verwaltungsausgaben	13.851,24 21.000,00	5.500,00 8.449,78	19.351,24 29.449,78	-10.098,54 -
<b>Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben</b>			<b>59.152,42</b> <b>65.400,00</b>	<b>7.365,10</b> <b>8.745,11</b>	<b>66.517,52</b> <b>74.145,11</b>	<b>-7.627,59</b> <b>-</b>
<b>Ausgaben für Investitionen</b>						
812 01	127	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	473,28 -	- -	473,28 -	473,28 -
<b>Zw.S. Ausgaben für Investitionen</b>			<b>473,28</b> <b>-</b>	<b>-</b> <b>-</b>	<b>473,28</b> <b>-</b>	<b>473,28</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.	19.361,15 6.000,00	- -	19.361,15 6.000,00	13.361,15 -
511 69B	127	Fernmeldegebühren u. dgl.	3.915,02 11.300,00	4.901,13 15.877,30	8.816,15 27.177,30	-18.361,15 -
518 69	127	Maschinen- und Gerätemieten	2.478,21 6.000,00	3.000,00 5.468,82	5.478,21 11.468,82	-5.990,61 -



Ministerium für Kultur, Jugend und Sport  
0428 Staatliche Berufliche Schulen

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
534 69	127	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	2.201,01 3.200,00	2.999,86 7.000,87	5.200,87 10.200,87	-5.000,00 -
546 69	127	Sonstiger Sachaufwand	2.080,17 700,00	332,89 1.713,06	2.413,06 2.413,06	- -
812 69	127	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- -	- 16,07	- 16,07	-16,07 -
		<b>Summe Titelgruppe 69</b>	<b>30.035,56</b> <b>27.200,00</b>	<b>11.233,88</b> <b>30.076,12</b>	<b>41.269,44</b> <b>57.276,12</b>	<b>-16.006,68</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	941,60 3.800,00	- -	941,60 3.800,00	-2.858,40 -
511 73	127	Geschäftsbedarf	299.123,12 292.200,00	6.145,54 33.068,66	305.268,66 325.268,66	-20.000,00 -
525 73	127	Aus- und Fortbildung	16.230,98 16.000,00	- -	16.230,98 16.000,00	230,98 -
531 73	127	Kosten für Veröffentlichungen und Dokumentation	23.766,89 12.000,00	- -	23.766,89 12.000,00	11.766,89 -
534 73	127	Dienstleistungen Dritter	62.315,60 78.300,00	9.942,03 3.957,63	72.257,63 82.257,63	-10.000,00 -
547 73	127	Sonstiger Sachaufwand	44.501,28 57.000,00	2.498,72 -	47.000,00 57.000,00	-10.000,00 -
812 73	127	Erwerb von Geräten u. sonstigen beweglichen Sachen	522.987,28 509.700,00	29.537,53 58.365,71	552.524,81 568.065,71	-15.540,90 -
		<b>Summe Titelgruppe 73</b>	<b>969.866,75</b> <b>969.000,00</b>	<b>48.123,82</b> <b>95.392,00</b>	<b>1.017.990,57</b> <b>1.064.392,00</b>	<b>-46.401,43</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	-	-	-	-
812 84	127	Erwerb von Geräten u. sonstigen beweglichen Sachen	- -	28,13 28,13	28,13 28,13	- -
		<b>Summe Titelgruppe 84</b>	-	<b>28,13</b> <b>28,13</b>	<b>28,13</b> <b>28,13</b>	- -
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>4.853.015,68</b> <b>4.844.500,00</b>	<b>67.150,93</b> <b>134.241,36</b>	<b>4.920.166,61</b> <b>4.978.741,36</b>	<b>-58.574,75</b> -
		<b>Abschluss</b>				
		Verwaltungseinnahmen	41.586,97 2.700,00	- -	41.586,97 2.700,00	38.886,97 -
		<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>41.586,97</b> <b>2.700,00</b>	- -	<b>41.586,97</b> <b>2.700,00</b>	<b>38.886,97</b> -
		Personalausgaben	3.794.429,27 3.786.700,00	400,00 -	3.794.829,27 3.786.700,00	8.129,27 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	535.125,85 548.100,00	37.185,27 75.831,45	572.311,12 623.931,45	-51.620,33 -
		Ausgaben für Investitionen	523.460,56 509.700,00	29.565,66 58.409,91	553.026,22 568.109,91	-15.083,69 -
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>4.853.015,68</b> <b>4.844.500,00</b>	<b>67.150,93</b> <b>134.241,36</b>	<b>4.920.166,61</b> <b>4.978.741,36</b>	<b>-58.574,75</b> -
		<b>Zuschuss</b>	<b>4.811.428,71</b> <b>4.841.800,00</b>	<b>67.150,93</b> <b>134.241,36</b>	<b>4.878.579,64</b> <b>4.976.041,36</b>	<b>-97.461,72</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	-	-	-	-
124 01	129	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	26.687,26 90.000,00	-	26.687,26 90.000,00	-63.312,74 -
<b>Zw.S. Verwaltungseinnahmen</b>			<b>26.687,26</b> <b>90.000,00</b>	-	<b>26.687,26</b> <b>90.000,00</b>	<b>-63.312,74</b> -
<b>Übrige Einnahmen</b>						
281 01	129	Erstattungen anderer Bundesländer für Lehrkräfte an der Hochgebirgsklinik in Davos	265,71 97.500,00	-	265,71 97.500,00	-97.234,29 -
<b>Zw.S. Übrige Einnahmen</b>			<b>265,71</b> <b>97.500,00</b>	-	<b>265,71</b> <b>97.500,00</b>	<b>-97.234,29</b> -
<b>Gesamteinnahmen</b>			<b>26.952,97</b> <b>187.500,00</b>	-	<b>26.952,97</b> <b>187.500,00</b>	<b>-160.547,03</b> -
<b>Ausgaben</b>						
<b>Personalausgaben</b>						
422 01	129	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	17.193,79	-	17.193,79	17.193,79
422 05	129	Mehrarbeitsvergütung und Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten für Beamtinnen und Beamte u. dgl.	-	-	-	-
<b>Zw.S. Personalausgaben</b>			<b>17.193,79</b>	-	<b>17.193,79</b>	<b>17.193,79</b>
<b>Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)</b>						
Die Tit. 684 01A bis 684 10, 684 12 und 684 16 sind übertragbar und gegenseitig deckungsfähig. Mit Einwilligung des Ministeriums für Finanzen erhöht sich die Ausgabeermächtigung 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 2021 gegen Deckung aus dem Gesamthaushalt.						
684 01A	113	Zuschüsse an Grundschulen in freier Trägerschaft	39.942.998,50 37.751.000,00	-	39.942.998,50 37.751.000,00	2.191.998,50 -
684 01B	115	Zuschüsse an Haupt- und Werkrealschulen in freier Trägerschaft <i>Wegen des hohen Abrechnungsanfalls konnten die Fördermittel nicht in vollem Umfang in Anspruch genommen werden. Auch wurden Ansprüche auf Schulgeldausgleich nur in einem geringeren Umfang abgerechnet.</i>	13.361.255,67 13.255.200,00	- 1.888.740,92	13.361.255,67 15.143.940,92	-1.782.685,25 -
684 01C	115	Zuschüsse an Realschulen in freier Trägerschaft <i>Wegen des hohen Abrechnungsanfalls konnten die Fördermittel nicht in vollem Umfang in Anspruch genommen werden. Auch wurden Ansprüche auf Schulgeldausgleich nur in einem geringeren Umfang abgerechnet.</i>	91.126.195,70 93.818.500,00	- 3.179.073,75	91.126.195,70 96.997.573,75	-5.871.378,05 -
684 01D	115	Zuschüsse an Gymnasien und Aufbaugymnasien in freier Trägerschaft <i>Wegen des hohen Abrechnungsanfalls konnten die Fördermittel nicht in vollem Umfang in Anspruch genommen werden. Auch wurden Ansprüche auf Schulgeldausgleich nur in einem geringeren Umfang abgerechnet.</i>	273.421.977,47 294.310.400,00	12.287.393,70 42.201.788,52	285.709.371,17 336.512.188,52	-50.802.817,35 -
684 01E	115	Zuschüsse an Gemeinschaftsschulen in freier Trägerschaft	14.336.659,41 11.711.200,00	-	14.336.659,41 11.711.200,00	2.625.459,41 -
684 02	115	Zuschüsse an freie Waldorfschulen <i>Wegen des hohen Abrechnungsanfalls konnten die Fördermittel nicht in vollem Umfang in Anspruch genommen werden. Auch wurden Ansprüche auf Schulgeldausgleich nur in einem geringeren Umfang abgerechnet.</i>	141.483.191,54 142.042.400,00	- 6.137.274,10	141.483.191,54 148.179.674,10	-6.696.482,56 -
684 03	115	Ersatz der persönlichen und laufenden sächlichen Schulkosten von privaten Bekenntnisschulen <i>Wegen des hohen Abrechnungsanfalls konnten die Fördermittel nicht in vollem Umfang in Anspruch genommen werden.</i>	26.435.266,64 27.779.500,00	-	26.435.266,64 27.779.500,00	-1.344.233,36 -

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 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.	116.998.554,65 101.151.700,00	4.730.676,12 3.280.992,93	121.729.230,77 104.432.692,93	17.296.537,84 -
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.	132.290.631,53 137.054.600,00	4.763.968,47 -	137.054.600,00 137.054.600,00	- -
684 06	128	Zuschüsse an berufliche Schulen in freier Trägerschaft	152.082.974,39 146.532.000,00	- 5.144.575,86	152.082.974,39 151.676.575,86	406.398,53 -
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. 1 i. V. m. § 18 Abs. 7 PSchG geförderten gemeinnützigen Abendgymnasien eingesetzt werden, ohne dass die anteiligen Personalkosten erstattet werden. <i>Wegen des hohen Abrechnungsanfalls konnten die Fördermittel nicht in vollem Umfang in Anspruch genommen werden.</i>	13.772.892,75 14.418.900,00	- -	13.772.892,75 14.418.900,00	-646.007,25 -
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. 1 i. V. m. § 18 Abs. 7 PSchG geförderten gemeinnützigen Abendrealschulen eingesetzt werden, ohne dass die anteiligen Personalkosten erstattet werden. <i>Wegen des hohen Abrechnungsanfalls konnten die Fördermittel nicht in vollem Umfang in Anspruch genommen werden.</i>	3.349.612,69 3.793.100,00	- -	3.349.612,69 3.793.100,00	-443.487,31 -
684 10	129	Zuschüsse an Schulen in freier Trägerschaft für inklusive Bildungsangebote gem. § 18 Abs. 4 PSchG <i>Wegen des hohen Abrechnungsanfalls konnten die Fördermittel nicht in vollem Umfang in Anspruch genommen werden.</i>	4.961.557,38 4.381.300,00	- 1.281.662,22	4.961.557,38 5.662.962,22	-701.404,84 -
684 11	115	Zuschüsse an Träger von Vorbereitungskursen für die Schulfremdenprüfung zum Erwerb des Hauptschulabschlusses	267.559,73 320.000,00	- -	267.559,73 320.000,00	-52.440,27 -
684 12	125	Zuschüsse an Schulkindergärten in freier Trägerschaft gem. § 17 Abs. 3 PSchG	39.742.135,23 39.110.500,00	- -	39.742.135,23 39.110.500,00	631.635,23 -
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.	123.495,12 128.200,00	55.784,66 51.079,78	179.279,78 179.279,78	- -
684 16	115	Zuschüsse an Internationale Schulen	4.175.300,03 4.350.000,00	- -	4.175.300,03 4.350.000,00	-174.699,97 -
		<b>Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)</b>	<b>1.067.872.258,43 1.071.908.500,00</b>	<b>21.837.822,95 63.165.188,08</b>	<b>1.089.710.081,38 1.135.073.688,08</b>	<b>-45.363.606,70 -</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)
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>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 Einspa- rungen durch die zusätzliche Nichtbesetzung von Lehrerstellen bei Abschnitt 2 des Stellenplans in Kap. 0408.	2.563.856,58 -	- -	2.563.856,58 -	2.563.856,58 -
		<b>Zw.S. Besondere Finanzierungsausgaben</b>	<b>2.563.856,58</b> -	<b>-</b> -	<b>2.563.856,58</b> -	<b>2.563.856,58</b> -
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>1.070.453.308,80</b> <b>1.071.908.500,00</b>	<b>21.837.822,95</b> <b>63.165.188,08</b>	<b>1.092.291.131,75</b> <b>1.135.073.688,08</b>	<b>-42.782.556,33</b> <b>-</b>
		<b>Abschluss</b>				
		Verwaltungseinnahmen	26.687,26 90.000,00	- -	26.687,26 90.000,00	-63.312,74 -
		Übrige Einnahmen	265,71 97.500,00	- -	265,71 97.500,00	-97.234,29 -
		<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>26.952,97</b> <b>187.500,00</b>	<b>-</b> <b>-</b>	<b>26.952,97</b> <b>187.500,00</b>	<b>-160.547,03</b> <b>-</b>
		Personalausgaben	17.193,79 -	- -	17.193,79 -	17.193,79 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	1.067.872.258,43 1.071.908.500,00	21.837.822,95 63.165.188,08	1.089.710.081,38 1.135.073.688,08	-45.363.606,70 -
		Besondere Finanzierungsausgaben	2.563.856,58 -	- -	2.563.856,58 -	2.563.856,58 -
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>1.070.453.308,80</b> <b>1.071.908.500,00</b>	<b>21.837.822,95</b> <b>63.165.188,08</b>	<b>1.092.291.131,75</b> <b>1.135.073.688,08</b>	<b>-42.782.556,33</b> <b>-</b>
		<b>Zuschuss</b>	<b>1.070.426.355,83</b> <b>1.071.721.000,00</b>	<b>21.837.822,95</b> <b>63.165.188,08</b>	<b>1.092.264.178,78</b> <b>1.134.886.188,08</b>	<b>-42.622.009,30</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 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	18.000,00	-	18.000,00	18.000,00
			-	-	-	-
119 49	129	Vermischte Einnahmen	-	-	-	-2.500,00
			2.500,00	-	2.500,00	-
<b>Zw.S. Verwaltungseinnahmen</b>			<b>18.000,00</b>	<b>-</b>	<b>18.000,00</b>	<b>15.500,00</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>	4.235.523,13	-	4.235.523,13	3.035.523,13
			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 <i>Die Höhe der Ersatzleistungen ist im Vorfeld nicht bekannt.</i>	313.642,70	-	313.642,70	233.642,70
			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	8.461,36	-	8.461,36	4.461,36
			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. Erhebliche Mindereinnahmen aufgrund der Corona-Pandemie.</i>	1.854.024,46	-	1.854.024,46	354.024,46
			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	670.106,35	-	670.106,35	-29.893,65
			700.000,00	-	700.000,00	-
<b>Zw.S. Übrige Einnahmen</b>			<b>7.081.758,00</b>	<b>-</b>	<b>7.081.758,00</b>	<b>3.597.758,00</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	5.844,95	-	5.844,95	5.844,95
			-	-	-	-
<b>Summe Titelgruppe 68</b>			<b>5.844,95</b>	<b>-</b>	<b>5.844,95</b>	<b>5.844,95</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 Ganztageschulen <i>Die Höhe der Erstattungen ist im Vorfeld nicht bekannt.</i>	339.753,26	-	339.753,26	339.753,26
			-	-	-	-
<b>Summe Titelgruppe 71</b>			<b>339.753,26</b>	<b>-</b>	<b>339.753,26</b>	<b>339.753,26</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 Zuwendungen ist im Vorfeld nicht bekannt.</i>	881.957,88	-	881.957,88	881.957,88
			-	-	-	-
<b>Summe Titelgruppe 78</b>			<b>881.957,88</b>	<b>-</b>	<b>881.957,88</b>	<b>881.957,88</b>
			-	-	-	-
84		Sonstige Zuwendungen Dritter				
282 84	129	Zuwendungen Dritter	57.367,00	-	57.367,00	57.367,00
			-	-	-	-

Ministerium für Kultus, Jugend und Sport  
0436 Allgemeine Schulangelegenheiten

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
381 84	890	Zuweisungen aus anderen Einzelplänen	63.000,00	-	63.000,00	63.000,00
		<b>Summe Titelgruppe 84</b>	<b>120.367,00</b>	-	<b>120.367,00</b>	<b>120.367,00</b>
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)	-	-	-	-
231 86	129	Zuweisungen des Bundes <i>Die Höhe der Zuweisung des Bundes ist im Vorfeld nicht bekannt.</i>	5.451.000,00	-	5.451.000,00	5.451.000,00
235 86	129	Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit <i>Die Höhe der Zuweisung der Bundesagentur für Arbeit ist im Vorfeld nicht bekannt.</i>	1.136.922,29	-	1.136.922,29	1.136.922,29
381 86	890	Zuweisungen für europäische Programme aus anderen Einzelplänen <i>Die Höhe der Zuweisungen ist im Vorfeld nicht bekannt.</i>	395.924,83	-	395.924,83	395.924,83
		<b>Summe Titelgruppe 86</b>	<b>6.983.847,12</b>	-	<b>6.983.847,12</b>	<b>6.983.847,12</b>
88		Förderung der Integration durch Bildung	-	-	-	-
282 88	129	Zuwendungen Dritter	18.500,00	-	18.500,00	18.500,00
		<b>Summe Titelgruppe 88</b>	<b>18.500,00</b>	-	<b>18.500,00</b>	<b>18.500,00</b>
91		Nachhaltigkeit	-	-	-	-
282 91	129	Zuwendungen Dritter	37.500,00	-	37.500,00	37.500,00
		<b>Summe Titelgruppe 91</b>	<b>37.500,00</b>	-	<b>37.500,00</b>	<b>37.500,00</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	-	-	-	-
		<b>Summe Titelgruppe 93</b>	-	-	-	-
		<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>15.487.528,21</b>	-	<b>15.487.528,21</b>	<b>12.001.028,21</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 <i>Zuweisung von EUR Kap. 12 12 Tit. 359 01 18.783.400,00</i>	6.193.238,33 5.644.600,00	-	6.193.238,33 5.644.600,00	548.638,33 -
422 03	129	Bezüge der Beamtinnen und Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst und dgl.	136.934.570,69 143.790.200,00	-	136.934.570,69 143.790.200,00	-6.855.629,31 -
422 05	129	Mehrarbeitsvergütung und Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten für Beamtinnen und Beamte Mehrausgaben für Unterricht sind bis zur Höhe von Wenigerausgaben bei Kap. 0436 Tit. 427 17 zulässig.	267.146,56 190.600,00	-	267.146,56 190.600,00	76.546,56 -

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 17	129	Mittel für Vertretungslehrkräfte zur Sicherung der Unterrichtsversorgung Die Mittel sind übertragbar. <i>Deckung Mehrausgaben für Mehrarbeitsvergütungen (Tit. 422 05 und 428 05) bei den Kapiteln 0405 -0428.</i>	51.553.044,87 63.422.900,00	11.100.000,00 21.342.904,25	62.653.044,87 84.765.804,25	-22.112.759,38 -
427 22A	129	Vergütungen an die Landeskirchen für die Erteilung von Religionsunterricht Die Mittel sind übertragbar.	49.676.809,00 49.761.300,00	- -1,00	49.676.809,00 49.761.299,00	-84.490,00 -
427 22B	129	Vergütungen an die sonstigen Kirchen und Religionsgemeinschaften für die Erteilung von Religionsunterricht Die Mittel sind übertragbar.	376.824,50 427.700,00	25.000,00 42.533,00	401.824,50 470.233,00	-68.408,50 -
427 23	129	Vergütungen für Lehrbeauftragte Ausgaben sind bis zur Höhe von Wenigerausgaben bei Kap. 0436 Tit. 427 17 zulässig.	5.326.704,27 -	- -	5.326.704,27 -	5.326.704,27 -
427 26	129	Persönliche Prüfungskosten Mehrausgaben sind bis zur Höhe von 80 v.H. der Einnahmen bei Tit. 111 02 zulässig. Die Tit. 533 01 und 427 26 sind gegenseitig deckungsfähig.	674.248,02 950.000,00	- -	674.248,02 950.000,00	-275.751,98 -
428 01	129	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)	1.798.843,37 2.721.100,00	- -	1.798.843,37 2.721.100,00	-922.256,63 -
428 05	129	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte Mehrausgaben für Unterricht sind bei den Mitteln für Überstundenvergütungen bis zur Höhe von Wenigerausgaben bei Kap. 0436 Tit. 427 17 zulässig.	2.735,51 2.000,00	- -	2.735,51 2.000,00	735,51 -
459 49	129	Vermischte Personalausgaben	- 35.000,00	- -	- 35.000,00	-35.000,00 -
		<b>Zw.S. Personalausgaben</b>	<b>252.804.165,12</b> <b>266.945.400,00</b>	<b>11.125.000,00</b> <b>21.385.436,25</b>	<b>263.929.165,12</b> <b>288.330.836,25</b>	<b>-24.401.671,13</b> <b>-</b>
		<b>Sächliche Verwaltungsausgaben</b>				
527 01	129	Dienstreisen Die Tit. 681 05 und 527 01 sind gegenseitig deckungsfähig. Hieraus können auch Aufwendungen für Begleitpersonen bei außerunterrichtlichen Veranstaltungen (Jahresausflügen, Studienfahrten, Lehrfahrten, Betriebsbesichtigungen, Schullandheimaufenthalten u. dgl.) gezahlt werden. <i>Pandemiebedingt fanden weniger Dienstreisen statt.</i>	635.844,70 8.017.500,00	2.601.640,00 3.000.000,00	3.237.484,70 11.017.500,00	-7.780.015,30 -
533 01	129	Sächliche Prüfungskosten Die Tit. 427 26 und 533 01 sind gegenseitig deckungsfähig. <i>Pandemiebedingt fanden weniger Dienstreisen im Zusammenhang mit der Durchführung der Prüfungen statt.</i>	184.362,65 445.300,00	156.530,00 222.650,00	340.892,65 667.950,00	-327.057,35 -
537 02	111	Für fachärztliche Untersuchungen von Lehrkräften	71.100,52 140.400,00	- 70.200,00	71.100,52 210.600,00	-139.499,48 -
538 01	129	Einbindung von außerschulischen Experten und Organisationen	5.921,22 150.000,00	- -	5.921,22 150.000,00	-144.078,78 -
546 49	129	Vermischte Verwaltungsausgaben	569.342,36 93.300,00	- 46.650,00	569.342,36 139.950,00	429.392,36 -
547 01	129	Vermischte Sachaufwendungen für Bereichslehrkräfte	12.399,41 28.800,00	10.080,00 13.735,07	22.479,41 42.535,07	-20.055,66 -
		<b>Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben</b>	<b>1.478.970,86</b> <b>8.875.300,00</b>	<b>2.768.250,00</b> <b>3.353.235,07</b>	<b>4.247.220,86</b> <b>12.228.535,07</b>	<b>-7.981.314,21</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.	11.451,00 50.000,00	- -	11.451,00 50.000,00	-38.549,00 -
633 02	129	Zuschüsse für die Erprobung einer Schulverwaltungsassistenz Die Ausgabeermächtigung erhöht sich bis zur Höhe von Einsparungen durch die zusätzliche Nichtbesetzung von bis zu 8 Lehrstellen bei den Kap. 0405 bis 0420 jeweils Titel 422 01 und 428 01 höchstens jedoch bis zu 360.000 EUR.	332.247,84 -	- -	332.247,84 -	332.247,84 -
633 03	129	Ausgleich kommunaler Aufwendungen für die schulische Inklusion Die Mittel sind übertragbar.	5.285,67 23.200.000,00	23.186.878,00 64,98	23.192.163,67 23.200.064,98	-7.901,31 -

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
681 02	141	Zuschüsse für Unterkunft und Verpflegung von Berufsschülerinnen und -schülern beim Besuch von Landes-, Landesbezirks- und Bezirksfachklassen Die Mittel sind übertragbar. <i>Im Jahr 2020 konnten nicht alle vorliegenden Förderanträge an die Jugendwohnheime abschließend bearbeitet werden.</i>	22.922.179,07 26.529.600,00	- 500.000,00	22.922.179,07 27.029.600,00	-4.107.420,93 -
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 deckungsfähig.	37.255,88 135.000,00	- -	37.255,88 135.000,00	-97.744,12 -
684 01	129	Zuschuss an den Landesverband der Schulfördervereine Baden-Württemberg e.V. Die Mittel sind übertragbar.	204.700,00 204.700,00	- -	204.700,00 204.700,00	- -
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.	2.701.196,00 346.500,00	- -145.404,06	2.701.196,00 201.095,94	2.500.100,06 -
685 03	129	Pauschale Abgeltung Urheberrechtlicher Ansprüche für Vervielfältigungen von Unterrichtsmaterialien für Zwecke der Aus- und Fortbildung bei Seminaren Die Mittel sind übertragbar.	10.488,00 10.800,00	- 5.453,44	10.488,00 16.253,44	-5.765,44 -
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	18.794,42 11.000,00	91.666,42 23.000,00	68.666,42 180,00
685 31	187	Zuschuss an die Stiftung - Humanismus heute - Die Mittel sind übertragbar.	123.200,00 123.200,00	- -	123.200,00 123.200,00	- -
686 01	111	Zuschuss an die Elternstiftung Die Mittel sind übertragbar.	239.800,00 239.800,00	- -	239.800,00 239.800,00	- -
		<b>Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)</b>	<b>27.370.875,46</b> <b>51.561.800,00</b>	<b>23.205.672,42</b> <b>371.114,36</b>	<b>50.576.547,88</b> <b>51.932.914,36</b>	<b>-1.356.366,48</b> <b>180,00</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	330.227,35 337.800,00	49.616,98 42.044,33	379.844,33 379.844,33	- -
525 64	154	Aus- und Fortbildung	104.366,05 168.200,00	84.100,00 84.100,00	188.466,05 252.300,00	-63.833,95 -
527 64	154	Dienstreisen	8.985,58 60.000,00	30.000,00 50.000,00	38.985,58 110.000,00	-71.014,42 -
		<b>Summe Titelgruppe 64</b>	<b>443.578,98</b> <b>566.000,00</b>	<b>163.716,98</b> <b>176.144,33</b>	<b>607.295,96</b> <b>742.144,33</b>	<b>-134.848,37</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 8/9/9 Lehrkräftestellen bei Kapitel 0405 sowie bei Kapitel 0410 jeweils Titel 422 01 und 428 01 für Mittel zur Umsetzung der berufsbegleitenden Laufbahnqualifizierung von Gymnasiallehrkräften für das Lehramt Grundschule bzw. für das Lehramt Werkreal-, Haupt- und Realschule. <i>Teilweise konnten Honorare erst in 2021 abgerechnet werden. Pandemiebedingt fanden zudem weniger Fortbildungsmaßnahmen statt.</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 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.	4.425.226,40 8.316.000,00	2.649.500,00 6.100.166,81	7.074.726,40 14.416.166,81	-7.341.440,41 -
525 68	155	Allgemeiner Sachaufwand	2.556.876,47 937.300,00	- -	2.556.876,47 937.300,00	1.619.576,47 -
527 68	155	Dienstreisen	849.743,54 3.148.600,00	1.093.552,08 1.167.718,54	1.943.295,62 4.316.318,54	-2.373.022,92 -
685 68	155	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	2.262,00 417.500,00	208.750,00 1.178.549,90	211.012,00 1.596.049,90	-1.385.037,90 -
812 68	155	Erwerb von Geräten u. sonstigen beweglichen Sachen	29.982,06 44.400,00	22.200,00 88.800,00	52.182,06 133.200,00	-81.017,94 -
883 68	155	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	- 18.700,00	9.350,00 151.700,00	9.350,00 170.400,00	-161.050,00 -
		<b>Summe Titelgruppe 68</b>	<b>7.864.090,47</b> <b>12.882.500,00</b>	<b>3.983.352,08</b> <b>8.686.935,25</b>	<b>11.847.442,55</b> <b>21.569.435,25</b>	<b>-9.721.992,70</b> <b>-</b>
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.				
511 69B	129	Fernmeldegebühren und dgl. für den Betrieb von Pagern	279.888,02 5.000,00	- -	279.888,02 5.000,00	274.888,02 -
534 69	129	Dienstleistungen Dritter und dgl. für den Betrieb von Pagern	- -	- -	- -	- -
		<b>Summe Titelgruppe 69</b>	<b>279.888,02</b> <b>5.000,00</b>	<b>-</b> <b>-</b>	<b>279.888,02</b> <b>5.000,00</b>	<b>274.888,02</b> <b>-</b>
70		Präventionsmaßnahmen an Schulen Die Mittel sind übertragbar. Beiträge Dritter fließen den Mitteln zu. Ausgaben dürfen auch neben anderen zweckentsprechenden Bewilligungen des Staatshaushaltsplans geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO). <i>Schwierigkeiten beim personellen Ausbau der Präventionsmaßnahmen zur Umsetzung der Beschlüsse des Sonderausschusses des Landtags „Konsequenzen aus dem Amoklauf in Winnenden und Wendlingen“.</i>				
429 70	290	Personalaufwand	6.959.360,50 6.194.200,00	1.336.812,80 3.097.100,00	8.296.173,30 9.291.300,00	-995.126,70 -
527 70	290	Dienstreisen	30.388,62 99.300,00	49.650,00 37.267,66	80.038,62 136.567,66	-56.529,04 -
547 70	290	Sachaufwand	667.056,53 1.852.500,00	926.250,00 926.250,00	1.593.306,53 2.778.750,00	-1.185.443,47 -
633 70	290	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	- 194.500,00	- -	- 194.500,00	-194.500,00 -
684 70	290	Zuschüsse an sonstige Träger	644.957,51 1.204.200,00	94.882,72 -	739.840,23 1.204.200,00	-464.359,77 -
812 70	290	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	- 18.500,00	9.250,00 9.250,00	9.250,00 27.750,00	-18.500,00 -
		<b>Summe Titelgruppe 70</b>	<b>8.301.763,16</b> <b>9.563.200,00</b>	<b>2.416.845,52</b> <b>4.069.867,66</b>	<b>10.718.608,68</b> <b>13.633.067,66</b>	<b>-2.914.458,98</b> <b>-</b>
71		Förderung von Betreuungsangeboten im Rahmen der Verlässlichen Grundschule, für flexible Nachmittagsbetreuung 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 Nachmittagsbetreuung und Hortgruppen an Schulen	51.270.615,23 71.704.800,00	- 7.000.000,00	51.270.615,23 78.704.800,00	-27.434.184,77 -
684 71	112	Förderung von Horten nach § 45 Kinder- und Jugendhilfegesetz	3.489.186,01 9.322.000,00	- 8.000.000,00	3.489.186,01 17.322.000,00	-13.832.813,99 -
		<b>Summe Titelgruppe 71</b>	<b>54.759.801,24</b> <b>81.026.800,00</b>	<b>-</b> <b>15.000.000,00</b>	<b>54.759.801,24</b> <b>96.026.800,00</b>	<b>-41.266.998,76</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 Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
73		Förderung der Jugendbegleitung an öffentlichen Schulen Die Mittel sind übertragbar. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich bis zur Höhe von Einsparungen durch die zusätzliche Nichtbesetzung von bis zu 800 Lehrerstellen bei den Kapiteln 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	12,75	4.041.800,59	4.041.813,34	1.541.813,34
			-	2.500.000,00	2.500.000,00	-
633 73	129	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-	-
			-	-	-	-
684 73	129	Zuschüsse an sonstige Träger	7.299.662,26	254.137,74	7.553.800,00	-662.700,00
			8.216.500,00	-	8.216.500,00	-
		<b>Summe Titelgruppe 73</b>	<b>7.299.675,01</b>	<b>4.295.938,33</b>	<b>11.595.613,34</b>	<b>879.113,34</b>
			<b>8.216.500,00</b>	<b>2.500.000,00</b>	<b>10.716.500,00</b>	-
74		Maßnahmen für Flüchtlingskinder und jugendliche Flüchtlinge Die Mittel sind übertragbar. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich bis zur Höhe von Einsparungen durch die zusätzliche Nichtbesetzung der im Stellenplan bei Kap. 0436 Tit. 422 01 Abschnitt 4 veranschlagten Lehrerstellen sowie um die Einnahmen bei Tit. 119 74.				
427 74	129	Beschäftigungsentgelte, Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	14.264.276,37	8.424.683,85	22.688.960,22	15.212.744,87
			-	7.476.215,35	7.476.215,35	-
525 74	129	Aus- und Fortbildung	1.154,54	-	1.154,54	1.154,54
			-	-	-	-
527 74	129	Dienstreisen	5.240,26	-	5.240,26	5.240,26
			-	-	-	-
547 74	129	Sachaufwand	27,00	-	27,00	27,00
			-	-	-	-
633 74	129	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-	-
			-	-	-	-
684 74	129	Zuschüsse an sonstige Institutionen	-	-	-	-
			-	-	-	-
		<b>Summe Titelgruppe 74</b>	<b>14.270.698,17</b>	<b>8.424.683,85</b>	<b>22.695.382,02</b>	<b>15.219.166,67</b>
			-	<b>7.476.215,35</b>	<b>7.476.215,35</b>	-
75		Kofinanzierung der Berufseinstiegsbegleitung Die Mittel sind übertragbar.				
633 75	129	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-	-
			-	-	-	-
684 75	129	Zuschüsse an sonstige Institutionen	18.868,53	1.301.131,47	1.320.000,00	-
			1.320.000,00	-	1.320.000,00	-
		<b>Summe Titelgruppe 75</b>	<b>18.868,53</b>	<b>1.301.131,47</b>	<b>1.320.000,00</b>	-
			<b>1.320.000,00</b>	-	<b>1.320.000,00</b>	-
76		Schulpartnerschaften mit Israel Die Mittel sind übertragbar.				
527 76	129	Reisekosten	-	-	-	-
			-	-	-	-
546 76	129	Sachaufwand	-	-	-	-
			-	-	-	-
633 76	129	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-	-50.000,00
			50.000,00	-	50.000,00	-
684 76	129	Zuschüsse an sonstige Träger	-	-	-	-50.000,00
			50.000,00	-	50.000,00	-
		<b>Summe Titelgruppe 76</b>	-	-	-	<b>-100.000,00</b>
			<b>100.000,00</b>	-	<b>100.000,00</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	712.682,33	153.798,14	866.480,47	781.485,82
			4.700,00	80.294,65	84.994,65	-
546 78	129	Sachaufwand	113.038,87	36.010,13	149.049,00	25.449,00
			123.600,00	-	123.600,00	-

Ministerium für Kultur, Jugend und Sport  
0436 Allgemeine Schulangelegenheiten

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
685 78	129	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	14.997,24 21.600,00	21.602,76 15.000,00	36.600,00 36.600,00	- -
		<b>Summe Titelgruppe 78</b>	<b>840.718,44</b> <b>149.900,00</b>	<b>211.411,03</b> <b>95.294,65</b>	<b>1.052.129,47</b> <b>245.194,65</b>	<b>806.934,82</b> -
80		Leseförderung Die Mittel sind übertragbar.				
429 80	129	Nicht aufteilbare Personalausgaben	- 20.900,00	- 10.450,00	- 31.350,00	-31.350,00 -
546 80	129	Sachaufwand	2.964,36 37.700,00	- 18.850,00	2.964,36 56.550,00	-53.585,64 -
685 80	129	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	310.000,00 272.800,00	- -	310.000,00 272.800,00	37.200,00 -
		<b>Summe Titelgruppe 80</b>	<b>312.964,36</b> <b>331.400,00</b>	<b>-</b> <b>29.300,00</b>	<b>312.964,36</b> <b>360.700,00</b>	<b>-47.735,64</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 L-Bank verwaltet..				
534 83	112	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	140.101,34 -	- -	140.101,34 -	140.101,34 -
633 83	112	Zuweisungen an Gemeinden u. Gemeindeverbände	1.408.420,86 -	- -	1.408.420,86 -	1.408.420,86 -
684 83	112	Zuschüsse an soziale und ähnliche Einrichtungen	773.413,90 -	- -	773.413,90 -	773.413,90 -
		<b>Summe Titelgruppe 83</b>	<b>2.321.936,10</b> -	<b>-</b> -	<b>2.321.936,10</b> -	<b>2.321.936,10</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	8.900,00 -	48.467,00 -	57.367,00 -	57.367,00 -
547 84	129	Sachaufwand	39.211,17 -	94.897,99 71.109,16	134.109,16 71.109,16	63.000,00 -
633 84	129	Zuweisungen	90.000,00 -	71.850,25 161.850,25	161.850,25 161.850,25	- -
812 84	129	Erwerb von Geräten u. sonstigen beweglichen Sachen	- -	- -	- -	- -
		<b>Summe Titelgruppe 84</b>	<b>138.111,17</b> -	<b>215.215,24</b> <b>232.959,41</b>	<b>353.326,41</b> <b>232.959,41</b>	<b>120.367,00</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. <i>Minderausgaben zur Deckung eventueller Rückzahlungsverpflichtungen bei europäischen Programmen.</i>				
429 85	129	Nicht aufteilbare Personalausgaben	- -	- 315.110,34	- 315.110,34	-315.110,34 -
547 85	129	Sachaufwand	35.416,58 99.500,00	305.236,01 263.404,28	340.652,59 362.904,28	-22.251,69 -
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	- 36.600,00	73.200,00 533.796,86	73.200,00 570.396,86	-497.196,86 -
686 85	129	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	5.749,06 118.600,00	278.522,80 278.552,80	284.271,86 397.152,80	-112.880,94 -

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
883 85	129	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-	-
		<b>Summe Titelgruppe 85</b>	<b>41.165,64</b>	<b>723.854,66</b>	<b>765.020,30</b>	<b>-947.439,83</b>
			<b>254.700,00</b>	<b>1.457.760,13</b>	<b>1.712.460,13</b>	<b>-</b>
86		Maßnahmen zur Umsetzung des Europäischen Sozial- fonds (ESF) 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	20.451,24	186.190,87	206.642,11	480.410,64
			-	-273.768,53	-273.768,53	27,00
547 86	129	Sachaufwand	253.888,87	-	253.888,87	253.888,87
			-	-	-	-
631 86	129	Rückzahlung nicht verbrauchter EU-Mittel	-	-	-	-
			-	-	-	-
633 86	129	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-	-
			-	-	-	-
684 86	129	Zuschüsse an sonstige Institutionen	6.249.574,61	-	6.249.574,61	6.249.574,61
			-	-	-	-
685 86	129	Sonstige Zuschüsse an öffentliche Einrichtungen	-	-	-	-
			-	-	-	-
686 86	129	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	-	-	-	-
			-	-	-	-
		<b>Summe Titelgruppe 86</b>	<b>6.523.914,72</b>	<b>186.190,87</b>	<b>6.710.105,59</b>	<b>6.983.874,12</b>
			-	<b>-273.768,53</b>	<b>-273.768,53</b>	<b>27,00</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	14.267,00	-	14.267,00	14.267,00
			-	-	-	-
527 88	129	Dienstreisen	3.164,73	-	3.164,73	3.164,73
			-	-	-	-
547 88	129	Sonstiger Sachaufwand	293.782,33	-	293.782,33	143.782,33
			150.000,00	-	150.000,00	-
684 88	129	Zuschüsse an sonstige Träger	15.446,33	-	15.446,33	-84.553,67
			100.000,00	-	100.000,00	-
686 88	129	Zuschüsse für laufende Zwecke	-	-	-	-
			-	-	-	-
		<b>Summe Titelgruppe 88</b>	<b>326.660,39</b>	-	<b>326.660,39</b>	<b>76.660,39</b>
			<b>250.000,00</b>	-	<b>250.000,00</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	604.504,03	-	604.504,03	-1.732.395,97
			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	995.700,00	-	995.700,00	995.700,00
			-	-	-	-
685 89	129	Zuschuss an das Institut für Bildungsanalysen Baden- Württemberg (IBBW)	180.000,00	-	180.000,00	180.000,00
			-	-	-	-
		<b>Summe Titelgruppe 89</b>	<b>1.780.204,03</b>	-	<b>1.780.204,03</b>	<b>-556.695,97</b>
			<b>2.336.900,00</b>	-	<b>2.336.900,00</b>	-

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
90		Für die Unterstützung und Durchführung des Systems Selbstevaluation der Schulen Die Mittel sind übertragbar.				
427 90	129	Vergütungen für Hilfsunterricht und Lehraufträge	13.787,80 28.900,00	14.450,00 14.450,00	28.237,80 43.350,00	-15.112,20 -
527 90	129	Dienstreisen	155.000,26 199.700,00	- -	155.000,26 199.700,00	-44.699,74 -
547 90	129	Sonstiger Sachaufwand	145.922,36 190.100,00	42.324,87 53.987,64	188.247,23 244.087,64	-55.840,41 -
685 90	129	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	- 9.000,00	4.500,00 4.500,00	4.500,00 13.500,00	-9.000,00 -
812 90	129	Erwerb von Geräten u. sonstigen beweglichen Sachen	- 72.300,00	36.150,00 36.150,00	36.150,00 108.450,00	-72.300,00 -
		<b>Summe Titelgruppe 90</b>	<b>314.710,42</b> <b>500.000,00</b>	<b>97.424,87</b> <b>109.087,64</b>	<b>412.135,29</b> <b>609.087,64</b>	<b>-196.952,35</b> <b>-</b>
91		Nachhaltigkeit Die Mittel sind übertragbar. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit. 282 91.				
429 91	129	Nicht aufteilbare Personalausgaben	- 5.000,00	42.500,00 -	42.500,00 5.000,00	37.500,00 -
547 91	129	Sachaufwand	64.146,17 50.000,00	- -	64.146,17 50.000,00	14.146,17 -
685 91	129	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke <i>Mehrausgaben gedeckt durch Entnahme aus der Rücklage Arbeitsprogramm Gesellschaftli- cher Zusammenhalt - vgl. Kap. 12 12 Tit. 359 07. Zuweisung von EUR Kap. 12 12 Tit. 359 07 416.700,00</i>	552.500,00 107.500,00	213.889,50 213.035,67	766.389,50 320.535,67	445.853,83 43.300,00
		<b>Summe Titelgruppe 91</b>	<b>616.646,17</b> <b>162.500,00</b>	<b>256.389,50</b> <b>213.035,67</b>	<b>873.035,67</b> <b>375.535,67</b>	<b>497.500,00</b> <b>43.300,00</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 Zahlungsverpflich- tungen gegenüber der KMK für noch nicht abge- rufene Zahlungen.</i>				
429 92	111	Nicht aufteilbare Personalausgaben	- 132.700,00	66.350,00 66.350,00	66.350,00 199.050,00	-132.700,00 -
526 92	111	Aufwendungen für Sachverständige und Gutachten	- -	- -	- -	- -
543 92	111	Aufwendungen für Bildungsforschung	- 108.300,00	54.150,00 54.150,00	54.150,00 162.450,00	-108.300,00 -
546 92	111	Kosten der von der Kultusministerkonferenz beschlos- senen Maßnahmen	1.556.285,13 953.500,00	- -	1.556.285,13 953.500,00	602.785,13 -
547 92	111	Sonstiger Sachaufwand	334.500,50 492.900,00	179.827,72 21.428,22	514.328,22 514.328,22	- -
684 92	111	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale und ähnli- che Einrichtungen	- 492.900,00	- 571.224,45	- 1.064.124,45	-1.064.124,45 -
		<b>Summe Titelgruppe 92</b>	<b>1.890.785,63</b> <b>2.180.300,00</b>	<b>300.327,72</b> <b>713.152,67</b>	<b>2.191.113,35</b> <b>2.893.452,67</b>	<b>-702.339,32</b> <b>-</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	30.938,43 33.500,00	17.250,00 16.750,00	48.188,43 50.250,00	-2.061,57 -
526 93	111	Kosten des Landesschulbeirats und des Landesschü- lerbeirats	81.431,32 127.000,00	53.500,00 44.761,95	134.931,32 171.761,95	-36.830,63 -
531 93	111	Kosten für Veröffentlichungen	62.438,41 74.000,00	30.021,70 18.460,11	92.460,11 92.460,11	- -
547 93	111	Weiterer Sachaufwand	9.461,21 59.000,00	29.500,00 29.500,00	38.961,21 88.500,00	-49.538,79 -
686 93	111	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	92.462,83 129.900,00	- -	92.462,83 129.900,00	-37.437,17 -
		<b>Summe Titelgruppe 93</b>	<b>276.732,20</b> <b>423.400,00</b>	<b>130.271,70</b> <b>109.472,06</b>	<b>407.003,90</b> <b>532.872,06</b>	<b>-125.868,16</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 Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
94		Zur Förderung des Lehrer- und Assistentenaustausches und der Schulpartnerschaften mit Auslandsschulen				
427 94	154	Beschäftigungsentgelte, Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	210.340,46 340.100,00	170.050,00 170.050,00	380.390,46 510.150,00	-129.759,54 -
527 94	154	Dienstreisen	795,26 10.600,00	- 5.300,00	795,26 15.900,00	-15.104,74 -
547 94	154	Weiterer Sachaufwand	5.984,88 10.500,00	5.250,00 5.250,00	11.234,88 15.750,00	-4.515,12 -
681 94	154	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	7.773,50 23.400,00	- -	7.773,50 23.400,00	-15.626,50 -
		<b>Summe Titelgruppe 94</b>	<b>224.894,10 384.600,00</b>	<b>175.300,00 180.600,00</b>	<b>400.194,10 565.200,00</b>	<b>-165.005,90 -</b>
95		Zur Förderung der staatsbürgerlichen Erziehung in den Schulen				
429 95	129	Nicht aufteilbare Personalausgaben	- -	- -	- -	- -
527 95	129	Dienstreisen	499,40 5.900,00	2.950,00 -	3.449,40 5.900,00	-2.450,60 -
547 95	129	Sachaufwand	11.143,51 166.600,00	94.100,14 -	105.243,65 166.600,00	-61.356,35 -
685 95	129	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	7.039,53 7.800,00	760,47 -	7.800,00 7.800,00	- -
		<b>Summe Titelgruppe 95</b>	<b>18.682,44 180.300,00</b>	<b>97.810,61 -</b>	<b>116.493,05 180.300,00</b>	<b>-63.806,95 -</b>
97		Zur Durchführung des internationalen Schüleraustausches u. dgl. Die Mittel sind übertragbar. <i>Pandemiebedingt fanden weniger Dienstreisen statt.</i>				
527 97	129	Dienstreisen	17.370,29 205.500,00	- 62.750,00	17.370,29 268.250,00	-250.879,71 -
547 97	129	Weiterer Sachaufwand	- -	- -	- -	- -
681 97	129	Beihilfen für Schüler	450,00 5.700,00	- -	450,00 5.700,00	-5.250,00 -
		<b>Summe Titelgruppe 97</b>	<b>17.820,29 211.200,00</b>	<b>- 62.750,00</b>	<b>17.820,29 273.950,00</b>	<b>-256.129,71 -</b>
99		Zur Förderung des Schulbauernhofs Die Mittel sind übertragbar.				
429 99	129	Nicht aufteilbare Personalausgaben	- -	- -	- -	- -
527 99	129	Dienstreisen	491,00 800,00	400,00 1.944,95	891,00 2.744,95	-1.853,95 -
633 99	129	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	369.700,00 369.700,00	- -	369.700,00 369.700,00	- -
		<b>Summe Titelgruppe 99</b>	<b>370.191,00 370.500,00</b>	<b>400,00 1.944,95</b>	<b>370.591,00 372.444,95</b>	<b>-1.853,95 -</b>
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>390.908.512,12 448.798.200,00</b>	<b>60.079.186,85 65.950.536,92</b>	<b>450.987.698,97 514.748.736,92</b>	<b>-63.761.037,95 43.507,00</b>
		<b>Abschluss</b>				
		Verwaltungseinnahmen	23.844,95 2.500,00	- -	23.844,95 2.500,00	21.344,95 -
		Übrige Einnahmen	15.463.683,26 3.484.000,00	- -	15.463.683,26 3.484.000,00	11.979.683,26 -
		<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>15.487.528,21 3.486.500,00</b>	<b>- -</b>	<b>15.487.528,21 3.486.500,00</b>	<b>12.001.028,21 -</b>
		Personalausgaben	280.399.127,03 284.696.100,00	24.284.669,64 38.500.649,20	304.683.796,67 323.196.749,20	-18.512.952,53 27,00
		Sächliche Verwaltungsausgaben	9.309.748,17 18.211.400,00	9.921.771,23 8.769.467,58	19.231.519,40 26.980.867,58	-7.749.348,18 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	101.169.654,86 145.736.800,00	25.795.795,98 18.394.520,14	126.965.450,84 164.131.320,14	-37.165.869,30 43.480,00
		Ausgaben für Investitionen	29.982,06 153.900,00	76.950,00 285.900,00	106.932,06 439.800,00	-332.867,94 -
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>390.908.512,12 448.798.200,00</b>	<b>60.079.186,85 65.950.536,92</b>	<b>450.987.698,97 514.748.736,92</b>	<b>-63.761.037,95 43.507,00</b>
		<b>Zuschuss</b>	<b>375.420.983,91 445.311.700,00</b>	<b>60.079.186,85 65.950.536,92</b>	<b>435.500.170,76 511.262.236,92</b>	<b>-75.762.066,16 43.507,00</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 Unterstützung 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 verwendeten 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 verwendeten Zuweisungen/Zuschüssen	-	-	-	-
334 74	270	Zuweisungen für Investitionen	-	-	-	-
		<b>Summe Titelgruppe 74</b>	-	-	-	-
75		Durchführung des Investitionsprogramms des Bundes "Kinderbetreuungsfinanzierung" 2015-2018 <i>Titelverwechslung: 654,00 EUR wurden versehentlich bei Kap. 0439 Tit.Gr. 76 vereinnahmt.</i>				
119 75	270	Zinseinnahmen aus nicht zweckentsprechend verwendeten Zuweisungen/Zuschüssen	-	-	-	-
334 75	270	Zuweisungen für Investitionen	68,75	-	68,75	68,75
		<b>Summe Titelgruppe 75</b>	<b>68,75</b>	-	<b>68,75</b>	<b>68,75</b>
76		Durchführung des Investitionsprogramms des Bundes "Kinderbetreuungsfinanzierung" 2017-2020 <i>Die Zuweisungen des Bundes sind im Voraus nicht bekannt. Titelverwechslung: 654,00 EUR hätten bei Kap. 0439 Tit.Gr. 75 vereinnahmt werden müssen.</i>				
119 76	270	Zinseinnahmen aus nicht zweckentsprechend verwendeten Zuweisungen/Zuschüssen	-	-	-	-
334 76	270	Zuweisungen für Investitionen	42.216.427,45	-	42.216.427,45	42.216.427,45
		<b>Summe Titelgruppe 76</b>	<b>42.216.427,45</b>	-	<b>42.216.427,45</b>	<b>42.216.427,45</b>
77		Durchführung des Investitionsprogramms des Bundes "Kinderbetreuungsfinanzierung" 2020-2021				
119 77	270	Zinseinnahmen aus nicht zweckentsprechend verwendeten Zuweisungen/Zuschüssen	-	-	-	-
334 77	270	Zuweisungen für Investitionen	-	-	-	-
		<b>Summe Titelgruppe 77</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 Schulfreies Kind	-	-	-	-
		<b>Summe Titelgruppe 82</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)				
111 85	270	Gebühren, sonstige Entgelte	-	-	-	-
		<b>Summe Titelgruppe 85</b>	-	-	-	-
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>42.216.496,20</b>	-	<b>42.216.496,20</b>	<b>42.216.496,20</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.	302.100,00 302.100,00	-	302.100,00 302.100,00	-
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.	378.000,00 -	-	378.000,00 -	378.000,00 -
		<b>Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)</b>	<b>680.100,00</b> <b>302.100,00</b>	-	<b>680.100,00</b> <b>302.100,00</b>	<b>378.000,00</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.	5.279,21 5.000,00	-	5.279,21 5.000,00	279,21 -
511 69B	270	Fernmeldegebühren u. dgl.	360,00 5.000,00	2.500,00	2.860,00 5.000,00	-2.140,00 -
518 69	270	Maschinen- und Gerätemieten	- 10.000,00	-	- 10.000,00	-10.000,00 -
546 69	270	Sonstiger Sachaufwand	15.726,70 5.000,00	-	15.726,70 5.000,00	10.726,70 -
812 69	270	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- -	-	- -	- -
		<b>Summe Titelgruppe 69</b>	<b>21.365,91</b> <b>25.000,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>23.865,91</b> <b>25.000,00</b>	<b>-1.134,09</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	54.590,00 60.600,00	-	54.590,00 60.600,00	-6.010,00 -
633 70	270	Zuschüsse für die Förderung von Kindern ab drei Jahren in der Kindertagespflege	2.223.385,00 2.900.000,00	-	2.223.385,00 2.900.000,00	-676.615,00 -
681 70	270	Zuschüsse zur Förderung der Kindertagespflege	2.244.614,51 2.250.000,00	-	2.244.614,51 2.250.000,00	-5.385,49 -
		<b>Summe Titelgruppe 70</b>	<b>4.522.589,51</b> <b>5.210.600,00</b>	-	<b>4.522.589,51</b> <b>5.210.600,00</b>	<b>-688.010,49</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.	-	-	-	-



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
547 73	270	Sonstige sächliche Ausgaben	-	-	-	-
631 73	270	Rückzahlung nicht verbrauchter Bundesmittel	-	-	-	-
883 73	270	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-	-
893 73	270	Zuschüsse für Investitionen an sonstige Träger	-42.181,33	42.181,33	-	-
		<b>Summe Titelgruppe 73</b>	<b>-42.181,33</b>	<b>42.181,33</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	-	-	-	-
		<b>Summe Titelgruppe 74</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	-	-	-	-
893 75	270	Zuschüsse für Investitionen an sonstige Träger	24.449,99	-555,25	23.894,74	68,75
		<b>Summe Titelgruppe 75</b>	<b>24.449,99</b>	<b>-555,25</b>	<b>23.894,74</b>	<b>68,75</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. Die Höhe des Vorgriffs ist auf das vom Bund bereitgestellte Volumen begrenzt.	-	23.825,99	23.825,99	555,25
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	28.475.880,00	415,48	28.476.295,48	28.476.286,48
			-	9,00	9,00	-

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

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
893 76	270	Zuschüsse für Investitionen an sonstige Träger	14.036.287,10	-	14.036.287,10	13.739.585,72
			-	296.701,38	296.701,38	-
		<b>Summe Titelgruppe 76</b>	<b>42.512.167,10</b>	<b>415,48</b>	<b>42.512.582,58</b>	<b>42.215.872,20</b>
			-	<b>296.710,38</b>	<b>296.710,38</b>	-
77		Durchführung des Investitionsprogramms des Bundes "Kinderbetreuungsfinanzierung" 2020-2021 Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit.Gr. 77 zulässig. Darüber hinaus sind Mehrausgaben bis zur Höhe des vom Bund normierten Verfügungsrahmens zu- lässig und wie ein Vorgriff nachzuweisen. Die Höhe des Vorgriffs ist auf das vom Bund bereitgestellte Volumen begrenzt.				
429 77	270	Personalaufwand	-	-	-	-
534 77	270	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	-	-	-	-
547 77	270	Sonstige sächliche Ausgaben	-	-	-	-
631 77	270	Rückzahlung nicht verbrauchter Bundesmittel	-	-	-	-
883 77	270	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-	-
893 77	270	Zuschüsse für Investitionen an sonstige Träger	-	-	-	-
		<b>Summe Titelgruppe 77</b>	-	-	-	-
80		Forum frühkindliche Bildung Die Mittel sind übertragbar. Mehrausgaben sind bis zur Höhe der Einnahmen bei Tit. Gr. 80 zulässig. <i>Das Forum frühkindliche Bildung (FFB) nahm erst Mitte 2020 den Betrieb auf.</i>				
422 80	270	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	440.514,96	-	440.514,96	-575.385,04
			1.015.900,00	-	1.015.900,00	-
427 80	270	Sonstige Beschäftigungsentgelte	-	-	-	-
428 80	270	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)	-	-	-	-
511 80	270	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausstattungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegen- stände	38.837,06	97.500,00	136.337,06	-156.162,94
			195.000,00	97.500,00	292.500,00	-
517 80	270	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	30,31	15.000,00	15.030,31	-29.969,69
			30.000,00	15.000,00	45.000,00	-
527 80	270	Dienstreisen	7.774,02	-	7.774,02	-527.225,98
		Ersätze Dritter fließen den Mitteln zu.	420.000,00	115.000,00	535.000,00	-
546 80	270	Vermischte Verwaltungsausgaben	30.714,97	100.000,00	130.714,97	-123.416,15
			200.000,00	54.131,12	254.131,12	-
812 80	270	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausstattungsgegenständen u. dgl.	-	40.000,00	40.000,00	-40.000,00
			-	80.000,00	80.000,00	-
981 80	890	Haushaltstechnische Verrechnungen	-	-	-	-
			-	-	-	-
		<b>Summe Titelgruppe 80</b>	<b>517.871,32</b>	<b>252.500,00</b>	<b>770.371,32</b>	<b>-1.452.159,80</b>
			<b>1.860.900,00</b>	<b>361.631,12</b>	<b>2.222.531,12</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	1.837.700,00	-	1.837.700,00	-
			1.837.700,00	-	1.837.700,00	-
429 82	154	Nicht aufteilbare Personalausgaben	-	-	-	-
525 82	270	Qualifizierungsmaßnahmen	-	-	-	-
527 82	112	Dienstreisen	3.710,88	-	3.710,88	3.710,88
			-	-	-	-

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
534 82	112	Verwaltungskosten der L-Bank für Kolibri	-	-	-	-
547 82	112	Weiterer Sachaufwand	680.253,74	-	680.253,74	580.253,74
			100.000,00	-	100.000,00	-
633 82A	112	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	379.524,67	-	379.524,67	379.524,67
			-	-	-	-
633 82B	112	Zuweisungen für Kolibri	27.692.134,74	-	27.692.134,74	1.628.134,74
			26.064.000,00	-	26.064.000,00	-
684 82	112	Zuschüsse an sonstige Träger	294.556,74	-	294.556,74	294.556,74
			-	-	-	-
981 82	890	Haushaltstechnische Verrechnung der Mehrausgaben aufgrund der Sprachstandserhebung	350.000,00	-	350.000,00	350.000,00
			-	-	-	-
		<b>Summe Titelgruppe 82</b>	<b>31.237.880,77</b>	-	<b>31.237.880,77</b>	<b>3.236.180,77</b>
			<b>28.001.700,00</b>	-	<b>28.001.700,00</b>	-
85		Kinder- und Familienzentren (Kifaz) Die Mittel sind übertragbar. Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit.Gr. 85 zulässig <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	55.800,00	-	55.800,00	-32.200,00
			88.000,00	-	88.000,00	-
547 85	270	Weiterer Sachaufwand	629.314,30	-	629.314,30	629.314,30
			-	-	-	-
633 85	270	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.251.800,00	-	1.251.800,00	-1.463.200,00
			2.615.000,00	100.000,00	2.715.000,00	-
684 85	270	Zuschüsse an sonstige Träger	-	-	-	-
			-	-	-	-
		<b>Summe Titelgruppe 85</b>	<b>1.936.914,30</b>	-	<b>1.936.914,30</b>	<b>-866.085,70</b>
			<b>2.703.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>2.803.000,00</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-) "Gesetz 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.				
429 90	270	Personalaufwand	-	-	-	-
			-	-	-	-
534 90	270	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	1.447.468,28	-	1.447.468,28	1.447.468,28
			-	-	-	-
547 90	270	Sonstige sächliche Ausgaben	4.300,00	-	4.300,00	4.300,00
			-	-	-	-
631 90	270	Rückzahlung nicht verbrauchter Bundesmittel	-	-	-	-
			-	-	-	-
633 90	270	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	28.331.091,02	-	28.331.091,02	28.331.091,02
			-	-	-	-
684 90	270	Zuschüsse an sonstige Träger	-	20.911.215,58	20.911.215,58	-29.107.579,30
			-	50.018.794,88	50.018.794,88	-
		<b>Summe Titelgruppe 90</b>	<b>29.782.859,30</b>	<b>20.911.215,58</b>	<b>50.694.074,88</b>	<b>675.280,00</b>
			-	<b>50.018.794,88</b>	<b>50.018.794,88</b>	-
91		Ausbildungsoffensive für Fachkräfte Die Mittel sind übertragbar. <i>Weniger Anträge auf Förderung bei der Ausbil- dungsoffensive für Fachkräfte.</i>				
534 91	270	Verwaltungskosten	668.000,00	-	668.000,00	468.000,00
			200.000,00	-	200.000,00	-
547 91	270	Weiterer Sachaufwand	808,50	-	808,50	808,50
			-	-	-	-
633 91	270	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	3.607.120,00	-	3.607.120,00	-6.507.880,00
			7.900.000,00	2.215.000,00	10.115.000,00	-

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)
			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 91	270	Zuschüsse und Zuweisungen zur Ausbildungs-offensi- ve für Fachkräfte	-	-	-	-
		<b>Summe Titelgruppe 91</b>	<b>4.275.928,50</b>	-	<b>4.275.928,50</b>	<b>-6.039.071,50</b>
			<b>8.100.000,00</b>	<b>2.215.000,00</b>	<b>10.315.000,00</b>	-
92		Stärkung der Inklusion Die Mittel sind übertragbar. <i>Das Forum frühkindliche Bildung (FFB) nahm erst Mitte 2020 den Betrieb auf.</i>				
428 92	270	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)	699.747,59 2.616.200,00	-	699.747,59 2.616.200,00	-1.916.452,41 -
429 92	270	Nicht aufteilbare Personalaufgaben	-	-	-	-
511 92	270	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegen- stände	19.349,74 70.000,00	35.000,00 22.000,00	54.349,74 92.000,00	-37.650,26 -
517 92	011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	-	-	-	-
527 92	270	Dienstreisen	10.328,40 110.000,00	- 25.000,00	10.328,40 135.000,00	-124.671,60 -
547 92	270	Weiterer Sachaufwand	8.254,97 28.000,00	14.000,00 -	22.254,97 28.000,00	-5.745,03 -
		<b>Summe Titelgruppe 92</b>	<b>737.680,70</b>	<b>49.000,00</b>	<b>786.680,70</b>	<b>-2.084.519,30</b>
			<b>2.824.200,00</b>	<b>47.000,00</b>	<b>2.871.200,00</b>	-
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>116.207.626,07</b>	<b>21.257.257,14</b>	<b>137.464.883,21</b>	<b>35.374.420,84</b>
			<b>49.027.500,00</b>	<b>53.062.962,37</b>	<b>102.090.462,37</b>	<b>555,25</b>
		<b>Abschluss</b>				
		Übrige Einnahmen	42.216.496,20	-	42.216.496,20	42.216.496,20
			-	-	-	-
		<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>42.216.496,20</b>	-	<b>42.216.496,20</b>	<b>42.216.496,20</b>
			-	-	-	-
		Personalausgaben	2.977.962,55 5.469.800,00	-	2.977.962,55 5.469.800,00	-2.491.837,45 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	3.680.901,08 1.526.600,00	264.000,00 328.631,12	3.944.901,08 1.855.231,12	2.089.669,96 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	66.704.326,68 42.031.100,00	20.911.215,58 52.333.794,88	87.615.542,26 94.364.894,88	-6.749.352,62 -
		Ausgaben für Investitionen	42.494.435,76 -	82.041,56 400.536,37	42.576.477,32 400.536,37	42.175.940,95 555,25
		Besondere Finanzierungsausgaben	350.000,00 -	-	350.000,00 -	350.000,00 -
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>116.207.626,07</b>	<b>21.257.257,14</b>	<b>137.464.883,21</b>	<b>35.374.420,84</b>
			<b>49.027.500,00</b>	<b>53.062.962,37</b>	<b>102.090.462,37</b>	<b>555,25</b>
		<b>Zuschuss</b>	<b>73.991.129,87</b>	<b>21.257.257,14</b>	<b>95.248.387,01</b>	<b>-6.842.075,36</b>
			<b>49.027.500,00</b>	<b>53.062.962,37</b>	<b>102.090.462,37</b>	<b>555,25</b>

**Ministerium für Kultus, Jugend und Sport**  
**0440 Bildungsplanung und überregionale Angelegenheiten**

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		<b>Ausgaben</b>				
		<b>Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)</b>				
685 01	153	Zuschüsse und Förderungsbeiträge an die Rundfunk- anstalten für Bildungsprogramme Die Mittel sind übertragbar.	498.500,00 498.500,00	- -	498.500,00 498.500,00	- -
		<b>Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)</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 <i>Coronabedingt wurden weniger Maßnahmen bei der Bildungsplanung durchgeführt.</i>				
429 81	129	Nicht aufteilbare Personalausgaben	-	-	-	-
547 81	129	Sachaufwand	7,30	-	7,30	7,30
685 81	129	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	-	21.480,17	21.480,17	-
812 81	129	Erwerb von Geräten u. sonstigen beweglichen Sachen	63.159,02 307.000,00	153.500,00 -	216.659,02 307.000,00	-90.340,98 -
883 81	129	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände für Investitionen	- 600.000,00	565.233,68 328.400,00	565.233,68 928.400,00	-363.166,32 -
		<b>Summe Titelgruppe 81</b>	<b>63.166,32</b> <b>907.000,00</b>	<b>740.213,85</b> <b>349.880,17</b>	<b>803.380,17</b> <b>1.256.880,17</b>	<b>-453.500,00</b> <b>-</b>
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>561.666,32</b> <b>1.405.500,00</b>	<b>740.213,85</b> <b>349.880,17</b>	<b>1.301.880,17</b> <b>1.755.380,17</b>	<b>-453.500,00</b> <b>-</b>
		<b>Abschluss</b>				
		Sächliche Verwaltungsausgaben	7,30	-	7,30	7,30
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	498.500,00 498.500,00	21.480,17 21.480,17	519.980,17 519.980,17	- -
		Ausgaben für Investitionen	63.159,02 907.000,00	718.733,68 328.400,00	781.892,70 1.235.400,00	-453.507,30 -
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>561.666,32</b> <b>1.405.500,00</b>	<b>740.213,85</b> <b>349.880,17</b>	<b>1.301.880,17</b> <b>1.755.380,17</b>	<b>-453.500,00</b> <b>-</b>
		<b>Zuschuss</b>	<b>561.666,32</b> <b>1.405.500,00</b>	<b>740.213,85</b> <b>349.880,17</b>	<b>1.301.880,17</b> <b>1.755.380,17</b>	<b>-453.500,00</b> <b>-</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. Ausgabe- n, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		<b>Einnahmen</b>				
		<b>Verwaltungseinnahmen</b>				
119 49	023	Vermischte Einnahmen	-	-	-	-
		<b>Zw.S. Verwaltungseinnahmen</b>	-	-	-	-
		<b>Gesamteinnahmen</b>	-	-	-	-
		<b>Ausgaben</b>				
		Sämtliche Titel der Hauptgruppe 6 sind gegenseitig deckungsfähig mit den Titeln der Tit.Gr. 91 und Tit.Gr. 92.				
		<b>Personalausgaben</b>				
422 01	023	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten	253.805,79	-	253.805,79	-2.294,21
			256.100,00	-	256.100,00	-
		<b>Zw.S. Personalausgaben</b>	<b>253.805,79</b>	-	<b>253.805,79</b>	<b>-2.294,21</b>
			<b>256.100,00</b>	-	<b>256.100,00</b>	-
		<b>Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)</b>				
633 05	114	Zuschuss an den Träger des Schülerwohnheims des Deutsch-Französischen Gymnasiums Freiburg	370.080,00	-	370.080,00	-1.920,00
			372.000,00	-	372.000,00	-
686 02	141	Zur schulischen Förderung der Kinder ausländischer Arbeitnehmer	1.200.917,50	-	1.200.917,50	-82,50
			1.201.000,00	-	1.201.000,00	-
686 06	141	Förderung des Austausches von Schülern des beruflichen Schulwesens aufgrund des Deutsch-Franz. Abkommens vom 05. Februar 1980 Die Mittel sind übertragbar.	2.392,77	-	2.392,77	-95.607,23
			98.000,00	-	98.000,00	-
687 01	024	Zuschuss Deutsche Schule in Budapest	131.814,61	-	131.814,61	-155.285,39
			287.100,00	-	287.100,00	-
		<b>Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)</b>	<b>1.705.204,88</b>	-	<b>1.705.204,88</b>	<b>-252.895,12</b>
			<b>1.958.100,00</b>	-	<b>1.958.100,00</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. <i>Coronabedingt konnten viele internationale, überregionale und regionale Maßnahmen nicht umgesetzt werden.</i>				
547 91	024	Sachaufwand	36.068,04	115.900,00	151.968,04	-119.868,88
			231.800,00	40.036,92	271.836,92	-
686 91	024	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke <i>Umsetzung 212.500,00 EUR nach 0502.68589</i>	1.711.285,00	-	1.711.285,00	-296.715,00
			2.008.000,00	-	2.008.000,00	-
		<b>Summe Titelgruppe 91</b>	<b>1.747.353,04</b>	<b>115.900,00</b>	<b>1.863.253,04</b>	<b>-416.583,88</b>
			<b>2.239.800,00</b>	<b>40.036,92</b>	<b>2.279.836,92</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. Rückerinnahmen 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.				
429 92	023	Personalaufwand	-	-	-	-
			-	-	-	-
547 92	023	Sachaufwand	80.400,00	-	80.400,00	-19.600,00
			100.000,00	-	100.000,00	-
681 92	023	Stipendien an Angehörige der Entwicklungsländer	-234,39	-	-234,39	-24.434,39
			24.200,00	-	24.200,00	-
686 92	023	Zuschüsse für laufende Zwecke	9.274,37	-	9.274,37	-16.725,63
			26.000,00	-	26.000,00	-
		<b>Summe Titelgruppe 92</b>	<b>89.439,98</b>	-	<b>89.439,98</b>	<b>-60.760,02</b>
			<b>150.200,00</b>	-	<b>150.200,00</b>	-
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>3.795.803,69</b>	<b>115.900,00</b>	<b>3.911.703,69</b>	<b>-732.533,23</b>
			<b>4.604.200,00</b>	<b>40.036,92</b>	<b>4.644.236,92</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	-	-	-	-
		<b>Gesamteinnahmen</b>	-	-	-	-
		Personalausgaben	253.805,79	-	253.805,79	-2.294,21
			256.100,00	-	256.100,00	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	116.468,04	115.900,00	232.368,04	-139.468,88
			331.800,00	40.036,92	371.836,92	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	3.425.529,86	-	3.425.529,86	-590.770,14
			4.016.300,00	-	4.016.300,00	-
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>3.795.803,69</b>	<b>115.900,00</b>	<b>3.911.703,69</b>	<b>-732.533,23</b>
			<b>4.604.200,00</b>	<b>40.036,92</b>	<b>4.644.236,92</b>	-
		<b>Zuschuss</b>	<b>3.795.803,69</b>	<b>115.900,00</b>	<b>3.911.703,69</b>	<b>-732.533,23</b>
			<b>4.604.200,00</b>	<b>40.036,92</b>	<b>4.644.236,92</b>	-

**Ministerium für Kultus, Jugend und Sport**  
 0442 Digitalisierung, Landesmedienzentrum und  
 Medienförderung

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>Titelgruppen</b>						
89		Digitalisierungsoffensive im Bildungsbereich				
282 89	129	Erstattungen und Zuschüsse Dritter	-	-	-	-
		<b>Summe Titelgruppe 89</b>	-	-	-	-
90		Durchführung des Programms des Bundes "Digital- Pakt Schule"				
119 90	129	Zinseinnahmen aus nicht zweckentsprechend verwen- deten Zuweisungen/Zuschüssen	-	-	-	-
331 90	129	Zuweisungen für Investitionen vom Bund <i>Einnahmen aus zurückgezahlten Zuweisungen</i>	397.819,36	-	397.819,36	397.819,36
334 90	129	Zuweisungen für Investitionen von Sondervermögen <i>Durchlaufende Mittel aus dem Sondervermögen "Digitale Infrastruktur"</i>	74.159.518,55	-	74.159.518,55	74.159.518,55
		<b>Summe Titelgruppe 90</b>	<b>74.557.337,91</b>	-	<b>74.557.337,91</b>	<b>74.557.337,91</b>
		<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>74.557.337,91</b>	-	<b>74.557.337,91</b>	<b>74.557.337,91</b>
<b>Ausgaben</b>						
<b>Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)</b>						
685 03	129	Zuschuss an das Landesmedienzentrum Die Mittel sind übertragbar. Mehrausgaben für investive Maßnahmen sind bis zur Höhe von 130,0 Tsd. EUR durch entsprechen- de Einsparung bei Kap. 0442 Titel 893 03 zulässig. Die Erläuterungen sind bis auf die Ziffern 1 und 2 verbindlich. 150,4 Tsd. EUR/153,4 Tsd. EUR sind gesperrt bis eine Änderung des LBesGBW bzgl. der Ausbrin- gung von zwei Stellen der Bes.Gr. A 14 beim Lan- desmedienzentrum vollzogen ist und die Abord- nungen von Lehrkräften nicht mehr notwendig ist. Für den Zeitraum der Abordnung werden die ge- sperrten Mittel im Vollzug anteilig zur Finanzierung der Personalkosten verwendet. Eine Entsperrung erfolgt insoweit nicht Lehrkräfte von öffentlichen Schulen können ganz oder mit einem Teil ihrer Unterrichtsverpflichtung beim Landesmedienzentrum Baden-Württemberg verwendet werden, ohne dass die anteiligen Bezü- ge erstattet werden, soweit der Umfang dieser Tä- tigkeit die Unterrichtsverpflichtung von insgesamt 8/2/2 Lehrkräften nicht übersteigt. Diese Abord- nungsmöglichkeit gilt bis zur Ausbringung von zwei Stellen der Bes.Gr. A 14 im Haushaltsplan des Landesmedienzentrums und deren Besetzbarkeit nach Änderung des LBesGBW. Zusätzlich können Lehrkräfte von Grund-, Haupt- und Werkrealschulen (Kap. 0405) ganz oder mit einem Teil ihrer Unterrichtsverpflichtung zum Auf- bau und Betrieb eines Unterstützungssystems für eine verpflichtende Umsetzung der Medienbildung an Grundschulen beim Landesmedienzentrum Ba- den-Württemberg verwendet werden, ohne dass die anteiligen Bezüge erstattet werden, soweit der Umfang dieser Tätigkeit die Unterrichtsverpflich- tung 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 Nichtbe- setzung von bis zu acht Lehrerstellen aus Kapitel 0405 Titel 422 01. Diese Ausgaben sind aus- schließlich für die Grundschulhotline im Rahmen des Aufbaus und des Betriebs eines Unterstüt- zungssystems für eine verpflichtende Umsetzung der Medienbildung an Grundschulen beim Lan- desmedienzentrum Baden-Württemberg zu ver- wenden.	6.236.555,39 6.267.600,00	- -	6.236.555,39 6.267.600,00	-31.044,61 -
685 04	129	Zuschuss an das Institut für Film und Bild in Wissen- schaft und Unterricht Die Mittel sind übertragbar.	80.710,00 83.000,00	- -	80.710,00 83.000,00	-2.290,00 -
		<b>Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)</b>	<b>6.317.265,39</b> <b>6.350.600,00</b>	- -	<b>6.317.265,39</b> <b>6.350.600,00</b>	<b>-33.334,61</b> <b>-</b>



**Ministerium für Kultus, Jugend und Sport**  
**0442 Digitalisierung, 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>Ausgaben für Investitionen</b>						
893 03	129	Zuschuss an das Landesmedienzentrum für Sanierungsmaßnahmen	165.000,00 330.000,00	- -	165.000,00 330.000,00	-165.000,00 -
		<b>Zw.S. Ausgaben für Investitionen</b>	<b>165.000,00</b> <b>330.000,00</b>	- -	<b>165.000,00</b> <b>330.000,00</b>	<b>-165.000,00</b> -
<b>Titelgruppen</b>						
Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.						
89		Digitalisierungsoffensive im Bildungsbereich Die Mittel sind übertragbar. Mehrausgaben sind bis zur Höhe der Einnahmen bei Tit. 282 89 zulässig.				
429 89	129	Personalaufwand	199.180,21 -	- 199.180,21	199.180,21 199.180,21	- -
547 89	129	Sachaufwand <i>Mehrausgaben aufgrund von notwendigen staatlichen Maßnahmen zur Bekämpfung der Corona-Pandemie; gedeckt durch Entnahme aus der Rücklage für Haushaltsrisiken Kap. 1212 Tit. 359 01.</i>	280.757,01 119.500,00	22.847,95 -	303.604,96 119.500,00	184.104,96 -
		<i>Zuweisung von EUR Kap. 1212 Tit. 359 01 276.910,96</i>				
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>479.937,22</b> <b>119.500,00</b>	<b>22.847,95</b> <b>199.180,21</b>	<b>502.785,17</b> <b>318.680,21</b>	<b>184.104,96</b> -
90		Durchführung des Programms des Bundes „DigitalPakt Schule“ Die Mittel sind bis zum Abschluss des Programms übertragbar. Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit.Gr. 90 zulässig. Darüber hinaus sind Mehrausgaben bis zur Höhe des vom Bund normierten Verfügungsrahmens zulässig und wie ein Vorgriff nachzuweisen. Die Kofinanzierung des Bundesprogramms erfolgt über Mittel in Kap. 1205 Tit. 633 08. <i>Aufstockung der Bundesmittel aus dem „Sofortausstattungsprogramm“ als Zusatz zum „Digital Pakt Schule 2019 bis 2024“ durch originäre Landesmittel zur Verbesserung der Rahmenbedingungen für den Fernunterricht; gedeckt durch Entnahme aus der Rücklage für Haushaltsrisiken Kap. 1212 Tit. 359 01.</i>				
		<i>Zuweisung von EUR Kap. 1212 Tit. 359 01 63.914.986,27</i>				
429 90	129	Personalaufwand	- -	- -	- -	- -
534 90	129	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	740.000,00 -	4.035.000,00 4.775.000,00	4.775.000,00 4.775.000,00	- -
547 90	129	Sonstige sächliche Ausgaben	- -	- -	- -	- -
631 90	129	Rückzahlung nicht verbrauchter Bundesmittel	- -	- -	- -	- -
812 90	129	Investitionsausgaben	392.497,07 -	- -	392.497,07 -	392.497,07 -
883 90	129	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	116.701.352,19 -	-4.711,73 -	116.696.640,46 -	116.696.640,46 4.711,73
893 90	129	Zuschüsse für Investitionen an sonstige Träger	21.383.186,65 -	- -	21.383.186,65 -	21.383.186,65 -
		<b>Summe Titelgruppe 90</b>	<b>139.217.035,91</b> -	<b>4.030.288,27</b> <b>4.775.000,00</b>	<b>143.247.324,18</b> <b>4.775.000,00</b>	<b>138.472.324,18</b> <b>4.711,73</b>
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>146.179.238,52</b> <b>6.800.100,00</b>	<b>4.053.136,22</b> <b>4.974.180,21</b>	<b>150.232.374,74</b> <b>11.774.280,21</b>	<b>138.458.094,53</b> <b>4.711,73</b>

**Ministerium für Kultus, Jugend und Sport**  
 0442 Digitalisierung, 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>Abschluss</b>				
		Übrige Einnahmen	74.557.337,91	-	74.557.337,91	74.557.337,91
			-	-	-	-
		<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>74.557.337,91</b>	-	<b>74.557.337,91</b>	<b>74.557.337,91</b>
			-	-	-	-
		Personalausgaben	199.180,21	-	199.180,21	-
			-	199.180,21	199.180,21	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	1.020.757,01	4.057.847,95	5.078.604,96	184.104,96
			119.500,00	4.775.000,00	4.894.500,00	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	6.317.265,39	-	6.317.265,39	-33.334,61
			6.350.600,00	-	6.350.600,00	-
		Ausgaben für Investitionen	138.642.035,91	-4.711,73	138.637.324,18	138.307.324,18
			330.000,00	-	330.000,00	4.711,73
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>146.179.238,52</b>	<b>4.053.136,22</b>	<b>150.232.374,74</b>	<b>138.458.094,53</b>
			<b>6.800.100,00</b>	<b>4.974.180,21</b>	<b>11.774.280,21</b>	<b>4.711,73</b>
		<b>Zuschuss</b>	<b>71.621.900,61</b>	<b>4.053.136,22</b>	<b>75.675.036,83</b>	<b>63.900.756,62</b>
			<b>6.800.100,00</b>	<b>4.974.180,21</b>	<b>11.774.280,21</b>	<b>4.711,73</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>Einnahmen</b>						
<b>Verwaltungseinnahmen</b>						
119 49	129	Vermischte Einnahmen	-	-	-	-
			-	-	-	-
		<b>Zw.S. Verwaltungseinnahmen</b>	-	-	-	-
			-	-	-	-
<b>Titelgruppen</b>						
69		Erstattungen Dritter für informationstechnische Unter- stützung				
281 69	129	Erstattungen Dritter	-	-	-	-
			-	-	-	-
		<b>Summe Titelgruppe 69</b>	-	-	-	-
			-	-	-	-
84		Zuwendungen Dritter				
282 84	129	Zuwendungen Dritter	118.500,00	-	118.500,00	118.500,00
			-	-	-	-
		<b>Summe Titelgruppe 84</b>	<b>118.500,00</b>	-	<b>118.500,00</b>	<b>118.500,00</b>
			-	-	-	-
85		Projektaufgaben				
119 85	129	Einnahmen	189.000,00	-	189.000,00	189.000,00
			-	-	-	-
		<b>Summe Titelgruppe 85</b>	<b>189.000,00</b>	-	<b>189.000,00</b>	<b>189.000,00</b>
			-	-	-	-
		<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>307.500,00</b>	-	<b>307.500,00</b>	<b>307.500,00</b>
			-	-	-	-
<b>Ausgaben</b>						
Mehrausgaben bei Kap. 0443 können nach Zu- stimmung des Kultusministeriums durch Weniger- ausgaben bei Kap. 0401 sowie Kap. 0444 geleistet werden.						
<b>Personalausgaben</b>						
422 01	129	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	2.786.703,92	-	2.786.703,92	-3.281.396,08
			6.068.100,00	-	6.068.100,00	-
		Die strukturelle Kompensation der für die Umset- zung des Qualitätskonzepts für die öffentlichen Schulen in Baden-Württemberg in Kapitel 0443 und 0444 ausgebrachten 58 Leitungsstellen der Institu- te erfolgt sukzessive mittelfristig bis zum Haushalts- jahr 2025 entsprechend der Personalfuktuation im Einzelplan 04. Grundlage für die Kompensation ist für das Haus- haltsjahr 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. Für Haushaltsjahr 2020 bzw. 2021 beträgt die Kompensationssumme aufgrund des jährlichen Personalkostensteigerungsanteils von 2,1% 5.839,7 Tsd. EUR bzw. 5.962,3 Tsd. EUR. Lehrkräfte aus öffentlichen Schulen können ganz oder mit einem Teil ihrer Unterrichtsverpflichtung beim Institut für Bildungsanalysen Baden- Württemberg verwendet werden, ohne dass die an- teiligen Bezüge erstattet werden, soweit der Um- fang dieser Tätigkeit die Unterrichtsverpflichtung von insgesamt 55 Deputaten nicht übersteigt. Da- von entfallen insbesondere auf Evaluation 49 De- putate.				
422 02	129	Bezüge und Nebenleistungen für abgeordnete Beam- tinnen und Beamte	719.201,44	-	719.201,44	689.401,44
			29.800,00	-	29.800,00	-
422 05	129	Mehrarbeitsvergütung und Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten für Beamtinnen und Beamte und dgl.	-	-	-	-
			-	-	-	-
427 51	129	Sonstige Beschäftigungsentgelte	30.213,77	19.886,23	50.100,00	-
			50.100,00	-	50.100,00	-
428 01	129	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)	1.242.242,34	-	1.242.242,34	220.642,34
			1.021.600,00	-	1.021.600,00	-
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	-	6.500,00	6.500,00	-6.500,00
			13.000,00	-	13.000,00	-

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 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	-	-	-	-
453 01	129	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl. Die Mittel sind übertragbar.	10.675,52 30.900,00	-	10.675,52 30.900,00	-20.224,48 -
		<b>Zw.S. Personalausgaben</b>	<b>4.789.036,99</b>	<b>26.386,23</b>	<b>4.815.423,22</b>	<b>-2.398.076,78</b>
		<b>Sächliche Verwaltungsausgaben</b>				
		Die Ausgabeermächtigung erhöht sich - nach näherer Bestimmung von Kultusministerium und Finanzministerium - bis zur Höhe von Einsparungen durch die zusätzliche Nichtbesetzung von bis zu einer Lehrkräftestelle bei den Kapiteln 0405 bis 0420 jeweils Tit. 422 01.				
511 01	129	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände <i>HHR aus 2019 i.H.v. 350.000,00 EUR v. 0448.68596</i>	216.514,84 93.400,00	46.700,00 350.000,00	263.214,84 443.400,00	-180.185,16 -
514 02	129	Dienst- und Schutzkleidung	-	-	-	-
517 01	129	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	313,32 13.300,00	6.650,00	6.963,32 13.300,00	-6.336,68
518 02	129	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	-	-	-	-
527 01	129	Dienstreisen	24.941,37 168.700,00	24.350,00	49.291,37 168.700,00	-119.408,63
529 03	129	Zur Verfügung des Vorstands des IBBW für außergewöhnlichen Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	1.304,08 5.000,00	-	1.304,08 5.000,00	-3.695,92
529 06	129	Aufwendungen für Konferenzen, Fachveranstaltungen	-	-	-	-
532 01	129	Umzugs- und Verlegungskosten	450,00 500,00	50,00	500,00 500,00	-
534 01	129	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	98.236,47 189.600,00	91.363,53	189.600,00 189.600,00	-
546 49	129	Vermischte Verwaltungsausgaben <i>HHR aus 2019 i.H.v. 120.434,02 EUR v. 0448.68596</i>	11.336,25 14.200,00	7.100,00 120.434,02	18.436,25 134.634,02	-116.197,77 -
		<b>Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben</b>	<b>353.096,33</b>	<b>176.213,53</b>	<b>529.309,86</b>	<b>-425.824,16</b>
		<b>Ausgaben für Investitionen</b>				
812 01	129	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- 9.400,00	4.700,00	4.700,00 9.400,00	-4.700,00 -
		<b>Zw.S. Ausgaben für Investitionen</b>	<b>-</b>	<b>4.700,00</b>	<b>4.700,00</b>	<b>-4.700,00</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. <i>Umschichtung 13.700,00 EUR nach 0402</i>				
429 69	129	Personalaufwand	-	-	-	-
511 69A	129	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. <i>HHR aus 2019 i.H.v. 550.000,00 EUR v. 0448.68596</i>	45.592,29 8.200,00	300.000,00 550.000,00	345.592,29 558.200,00	-212.607,71 -
511 69B	129	Fernmeldegebühren u. dgl.	3.935,14 12.800,00	6.400,00	10.335,14 12.800,00	-2.464,86
518 69	129	Maschinen- und Gerätemieten	7.441,32 15.000,00	7.500,00	14.941,32 15.000,00	-58,68
534 69	129	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	13.070,15 36.000,00	18.000,00	31.070,15 36.000,00	-4.929,85
546 69	129	Sonstiger Sachaufwand	- 2.600,00	1.300,00	1.300,00 2.600,00	-1.300,00 -

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 69	129	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	-	350,00	350,00	-350,00
			700,00	-	700,00	-
		<b>Summe Titelgruppe 69</b>	<b>70.038,90</b>	<b>333.550,00</b>	<b>403.588,90</b>	<b>-221.711,10</b>
			<b>75.300,00</b>	<b>550.000,00</b>	<b>625.300,00</b>	<b>-</b>
84		Für besondere Zwecke und Zuwendungen Dritter Mehrausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 282 84 zulässig.				
429 84	129	Nicht aufteilbare Personalausgaben	104.378,34	-	104.378,34	104.378,34
			-	-	-	-
547 84	129	Sachaufwand	34.226,03	33.202,21	67.428,24	14.121,66
			-	53.306,58	53.306,58	-
812 84	129	Erwerb von Geräten u. sonstigen beweglichen Sachen	-	-	-	-
			-	-	-	-
		<b>Summe Titelgruppe 84</b>	<b>138.604,37</b>	<b>33.202,21</b>	<b>171.806,58</b>	<b>118.500,00</b>
			-	<b>53.306,58</b>	<b>53.306,58</b>	<b>-</b>
85		Projektaufgaben Mehrausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 119 85 zulässig.				
429 85	129	Personalaufwand	192.289,16	-	192.289,16	192.289,16
			-	-	-	-
547 85	129	Sachaufwand	19.407,31	304.648,72	324.056,03	-3.289,16
			38.300,00	289.045,19	327.345,19	-
		<b>Summe Titelgruppe 85</b>	<b>211.696,47</b>	<b>304.648,72</b>	<b>516.345,19</b>	<b>189.000,00</b>
			<b>38.300,00</b>	<b>289.045,19</b>	<b>327.345,19</b>	<b>-</b>
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>5.562.473,06</b>	<b>878.700,69</b>	<b>6.441.173,75</b>	<b>-2.742.812,04</b>
			<b>7.821.200,00</b>	<b>1.362.785,79</b>	<b>9.183.985,79</b>	<b>-</b>
		<b>Abschluss</b>				
		Verwaltungseinnahmen	189.000,00	-	189.000,00	189.000,00
			-	-	-	-
		Übrige Einnahmen	118.500,00	-	118.500,00	118.500,00
			-	-	-	-
		<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>307.500,00</b>	<b>-</b>	<b>307.500,00</b>	<b>307.500,00</b>
			-	-	-	-
		Personalausgaben	5.085.704,49	26.386,23	5.112.090,72	-2.101.409,28
			7.213.500,00	-	7.213.500,00	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	476.768,57	847.264,46	1.324.033,03	-636.352,76
			597.600,00	1.362.785,79	1.960.385,79	-
		Ausgaben für Investitionen	-	5.050,00	5.050,00	-5.050,00
			10.100,00	-	10.100,00	-
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>5.562.473,06</b>	<b>878.700,69</b>	<b>6.441.173,75</b>	<b>-2.742.812,04</b>
			<b>7.821.200,00</b>	<b>1.362.785,79</b>	<b>9.183.985,79</b>	<b>-</b>
		<b>Zuschuss</b>	<b>5.254.973,06</b>	<b>878.700,69</b>	<b>6.133.673,75</b>	<b>-3.050.312,04</b>
			<b>7.821.200,00</b>	<b>1.362.785,79</b>	<b>9.183.985,79</b>	<b>-</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>Einnahmen</b>						
<b>Verwaltungseinnahmen</b>						
111 02	129	Ersatz von Auslagen für die Überprüfung und Zulassung von Schulbüchern	45.530,00	-	45.530,00	45.530,00
119 49	129	Vermischte Einnahmen	28.892,88	-	28.892,88	28.892,88
<b>Zw.S. Verwaltungseinnahmen</b>			<b>74.422,88</b>	-	<b>74.422,88</b>	<b>74.422,88</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>	370.202,18	-	370.202,18	370.202,18
281 72	129	Erstattungen	32.691,55	-	32.691,55	32.691,55
<b>Summe Titelgruppe 72</b>			<b>402.893,73</b>	-	<b>402.893,73</b>	<b>402.893,73</b>
84		Zuwendungen Dritter				
282 84	129	Zuwendungen Dritter	88.409,56	-	88.409,56	88.409,56
<b>Summe Titelgruppe 84</b>			<b>88.409,56</b>	-	<b>88.409,56</b>	<b>88.409,56</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>	671.280,65	-	671.280,65	671.280,65
<b>Summe Titelgruppe 85</b>			<b>671.280,65</b>	-	<b>671.280,65</b>	<b>671.280,65</b>
90		Einnahmen aus wirtschaftlicher Tätigkeit				
119 90	129	Verkaufserlöse	27.106,09	-	27.106,09	27.106,09
124 90	129	Einnahmen	121.844,56	-	121.844,56	121.844,56
281 90	129	Sonstige Erstattungen	42.874,15	-	42.874,15	42.874,15
<b>Summe Titelgruppe 90</b>			<b>191.824,80</b>	-	<b>191.824,80</b>	<b>191.824,80</b>
<b>Gesamteinnahmen</b>			<b>1.428.831,62</b>	-	<b>1.428.831,62</b>	<b>1.428.831,62</b>
<b>Ausgaben</b>						
<p>Mehrausgaben bei Kap. 0444 können nach Zustimmung des Kultusministeriums durch Wenigerausgaben bei Kap. 0401 sowie Kap. 0443 geleistet werden. Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr-/ Wenigereinnahmen bei Tit. 111 02 und 119 49.</p>						
<b>Personalausgaben</b>						
422 01	129	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten <i>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. 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. Für Haushaltsjahr 2020 bzw. 2021 beträgt die Kompensationssumme aufgrund des jährlichen</i>	12.650.522,82 27.795.800,00	- -	12.650.522,82 27.795.800,00	-15.145.277,18 -

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

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
		Personalkostensteigerungsanteils von 2,1% 5.839,7 Tsd. EUR bzw. 5.962,3 Tsd. EUR. Lehrkräfte an öffentlichen Schulen können ganz oder mit einem Teil ihrer Unterrichtsverpflichtung beim Zentrum für Schulqualität und Lehrerbildung Außenstelle Ludwigsburg verwendet werden, ohne dass die Bezüge erstattet werden, soweit der Um- fang dieser Tätigkeit die Unterrichtsverpflichtung von insgesamt sechs Lehrkräften nicht überschrei- tet. Lehrerinnen und Lehrer von öffentlichen Schulen können mit vollem Deputat (in der Regel bis zur Dauer von zehn Jahren) oder mit einem Teil ihrer Unterrichtsverpflichtung zur pädagogischen Be- treuung der Lehrgänge bis zu insgesamt 17 Depu- taten am Zentrum für Schulqualität und Lehrerbil- dung, Außenstellen Esslingen, Bad Wildbad und Comburg, eingesetzt werden, ohne dass die anteil- ligen Bezüge erstattet werden. Lehrkräfte aus öffentlichen Schulen können ganz oder mit einem Teil ihrer Unterrichtsverpflichtung beim Zentrum für Schulqualität und Lehrerbildung verwendet werden, ohne dass die anteiligen Bezü- ge erstattet werden, soweit der Umfang dieser Tä- tigkeit die Unterrichtsverpflichtung von insgesamt 29 Deputaten nicht übersteigt.				
422 02	129	Bezüge und Nebenleistungen für abgeordnete Beam- tinnen und Beamte	343.874,84 374.100,00	- -	343.874,84 374.100,00	-30.225,16 -
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	337,51 90.900,00	45.450,00 -	45.787,51 90.900,00	-45.112,49 -
428 01	129	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)	8.786.766,42 4.516.600,00	- -	8.786.766,42 4.516.600,00	4.270.166,42 -
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	1.577,00 7.500,00	- -	1.577,00 7.500,00	-5.923,00 -
428 06	129	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes	124.470,35 59.000,00	- -	124.470,35 59.000,00	65.470,35 -
428 51	129	Beschäftigungsentgelte für nicht voll beschäftigte Arbeitnehmer/-innen mit weniger als 50 v.H. der durchschnittl. regelmäßigen wöchentl. Arbeitszeit	125.435,70 -	- -	125.435,70 -	125.435,70 -
429 01	129	Nicht aufteilbare Personalausgaben	- -	- -	- -	- -
429 02	129	Vergütung für die Begutachtung von Schulbüchern sowie für Aushilfskräfte	8.191,20 10.000,00	82.600,01 55.261,21	90.791,21 65.261,21	25.530,00 -
453 01	129	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl. Die Mittel sind übertragbar.	60.229,98 99.900,00	- -	60.229,98 99.900,00	-39.670,02 -
		<b>Zw.S. Personalausgaben</b>	<b>22.101.405,82</b> <b>32.953.800,00</b>	<b>128.050,01</b> <b>55.261,21</b>	<b>22.229.455,83</b> <b>33.009.061,21</b>	<b>-10.779.605,38</b> <b>-</b>
		<b>Sächliche Verwaltungsausgaben</b>				
511 01	129	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegen- stände <i>HHR aus 2019 i.H.v. 350.000,00 EUR v. 0448.68596</i>	193.461,30 762.200,00	328.500,00 350.000,00	521.961,30 1.112.200,00	-590.238,70 -
514 01	129	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	5.325,93 -	- -	5.325,93 -	5.325,93 -
514 02	129	Dienst- und Schutzkleidung	5.423,44 -	- -	5.423,44 -	5.423,44 -
517 01	129	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	-38.666,17 152.600,00	76.300,00 -	37.633,83 152.600,00	-114.966,17 -
518 02	129	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	11.785,20 5.600,00	- -	11.785,20 5.600,00	6.185,20 -
525 21	129	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung	3.600,94 -	- -	3.600,94 -	3.600,94 -
527 01	129	Dienstreisen <i>Coronabedingt konnten weniger Dienstreisen durchgeführt werden.</i>	160.476,82 841.400,00	33.500,00 2.894,45	193.976,82 844.294,45	-650.317,63 -

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
529 03	129	Zur Verfügung des Vorstands des ZSL für außerge- wöhnlichen Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	630,31 5.000,00	- -	630,31 5.000,00	-4.369,69 -
529 06	129	Aufwendungen für Konferenzen, Fachveranstaltungen	- -	- -	- -	- -
532 01	129	Umzugs- und Verlegungskosten <i>HHR aus 2019 i.H.v. 500.000,00 EUR v. 0448.68596 Umzug fand erst 2021 statt.</i>	96.527,88 600,00	200.000,00 500.000,00	296.527,88 500.600,00	-204.072,12 -
534 01	129	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	28.160,13 73.900,00	36.950,00 -	65.110,13 73.900,00	-8.789,87 -
545 05	129	Künstlersozialabgabe	1.492,83 5.000,00	2.500,00 -	3.992,83 5.000,00	-1.007,17 -
546 49	129	Vermischte Verwaltungsausgaben <i>HHR aus 2019 i.H.v. 90.868,05 EUR v. 0448.68596</i>	-9.064,00 76.700,00	46.900,00 90.868,05	37.836,00 167.568,05	-129.732,05 -
		<b>Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben</b>	<b>459.154,61</b> <b>1.923.000,00</b>	<b>724.650,00</b> <b>943.762,50</b>	<b>1.183.804,61</b> <b>2.866.762,50</b>	<b>-1.682.957,89</b> <b>-</b>
		<b>Ausgaben für Investitionen</b>				
812 01	129	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. <i>HHR aus 2019 i.H.v. 200.000,00 EUR v. 0448.68596</i>	6.172,76 12.000,00	160.000,00 245.892,79	166.172,76 257.892,79	-91.720,03 -
		<b>Zw.S. Ausgaben für Investitionen</b>	<b>6.172,76</b> <b>12.000,00</b>	<b>160.000,00</b> <b>245.892,79</b>	<b>166.172,76</b> <b>257.892,79</b>	<b>-91.720,03</b> <b>-</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. <i>HHR aus 2019 i.H.v. 900.000,00 EUR v. 0448.68596</i>	31.358,09 21.300,00	479.111,34 900.000,00	510.469,43 921.300,00	-410.830,57 -
511 69B	129	Fernmeldegebühren u. dgl.	70.600,22 36.500,00	- -	70.600,22 36.500,00	34.100,22 -
518 69	129	Maschinen- und Gerätemieten	68.354,44 53.700,00	- -	68.354,44 53.700,00	14.654,44 -
534 69	129	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	29.215,00 126.600,00	64.000,00 -	93.215,00 126.600,00	-33.385,00 -
546 69	129	Sonstiger Sachaufwand	3.299,14 13.200,00	6.600,00 -	9.899,14 13.200,00	-3.300,86 -
812 69	129	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- 800,00	400,00 -	400,00 800,00	-400,00 -
		<b>Summe Titelgruppe 69</b>	<b>202.826,89</b> <b>252.100,00</b>	<b>550.111,34</b> <b>900.000,00</b>	<b>752.938,23</b> <b>1.152.100,00</b>	<b>-399.161,77</b> <b>-</b>
72		Lehrgangsbetrieb (Fortbildung) Mehrausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit.Gr. 72 zulässig. <i>Coronabedingt fanden weniger Fortbildungs- maßnahmen statt.</i>				
427 72	129	Vergütungen und Auslagenersatz für Lehraufträge und Gastvorträge	301.137,20 310.600,00	4.731,40 -	305.868,60 310.600,00	-4.731,40 -
511 72	129	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegen- stände	433.178,65 98.100,00	- -	433.178,65 98.100,00	335.078,65 -
518 72	129	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	11.316,10 2.800,00	- -	11.316,10 2.800,00	8.516,10 -
525 72	129	Lehrgangskosten	226.543,66 794.000,00	97.000,00 -	323.543,66 794.000,00	-470.456,34 -
527 72A	129	Reisekosten der Lehrgangsteilnehmer	270.269,86 477.200,00	211.799,72 4.869,58	482.069,58 482.069,58	- -
527 72B	129	Reisekosten der Lehrbeauftragten und Gastdozenten	114.410,54 150.000,00	53.177,76 4.896,75	167.588,30 154.896,75	12.691,55 -
546 72	129	Weiterer Sachaufwand	51.485,51 5.000,00	121,92 -	51.607,43 5.000,00	46.607,43 -
		<b>Summe Titelgruppe 72</b>	<b>1.408.341,52</b> <b>1.837.700,00</b>	<b>366.830,80</b> <b>9.766,33</b>	<b>1.775.172,32</b> <b>1.847.466,33</b>	<b>-72.294,01</b> <b>-</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
84		Für besondere Zwecke aus Zuwendungen Dritter Mehrausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 282 84 zulässig.				
427 84	129	Vergütungen	5.580,00	-	5.580,00	5.580,00
429 84	129	Nicht aufteilbare Personalausgaben	-	-	-	-
547 84	129	Sachaufwand	57.602,05	88.126,72	145.728,77	82.829,56
812 84	129	Erwerb von Geräten u. sonstigen beweglichen Sachen	-	62.899,21	62.899,21	-
		<b>Summe Titelgruppe 84</b>	<b>63.182,05</b>	<b>88.155,52</b>	<b>151.337,57</b>	<b>88.409,56</b>
			-	<b>62.928,01</b>	<b>62.928,01</b>	-
85		Projektaufgaben Mehrausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 119 85 zulässig.				
429 85	129	Personalaufwand	297.751,71	-	297.751,71	297.751,71
547 85	129	Sachaufwand	1.930.191,74	2.703.827,68	4.634.019,42	355.595,00
		<b>Summe Titelgruppe 85</b>	<b>2.227.943,45</b>	<b>2.703.827,68</b>	<b>4.931.771,13</b>	<b>653.346,71</b>
			<b>35.000,00</b>	<b>4.243.424,42</b>	<b>4.278.424,42</b>	-
90		Betriebe gewerblicher Art Ausgaben sind bis zur Höhe der Einnahmen bei Tit.Gr. 90 - Einnahmen - zulässig.				
427 90	129	Personalaufwand	2.095,64	-	2.095,64	2.095,64
547 90	129	Sachaufwand	122.171,19	153.617,83	275.789,02	189.729,16
812 90	129	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	-	86.059,86	86.059,86	-
		<b>Summe Titelgruppe 90</b>	<b>124.266,83</b>	<b>153.617,83</b>	<b>277.884,66</b>	<b>191.824,80</b>
			-	<b>86.059,86</b>	<b>86.059,86</b>	-
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>26.593.293,93</b>	<b>4.875.243,18</b>	<b>31.468.537,11</b>	<b>-12.092.158,01</b>
			<b>37.013.600,00</b>	<b>6.547.095,12</b>	<b>43.560.695,12</b>	-
		<b>Abschluss</b>				
		Verwaltungseinnahmen	1.264.856,36	-	1.264.856,36	1.264.856,36
		Übrige Einnahmen	163.975,26	-	163.975,26	163.975,26
		<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>1.428.831,62</b>	-	<b>1.428.831,62</b>	<b>1.428.831,62</b>
		Personalausgaben	22.707.970,37	132.781,41	22.840.751,78	-10.478.909,43
		Sächliche Verwaltungsausgaben	33.264.400,00	55.261,21	33.319.661,21	-
		Ausgaben für Investitionen	3.879.150,80	4.582.032,97	8.461.183,77	-1.521.128,55
			3.736.400,00	6.245.912,32	9.982.312,32	-
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>26.593.293,93</b>	<b>4.875.243,18</b>	<b>31.468.537,11</b>	<b>-12.092.158,01</b>
			<b>37.013.600,00</b>	<b>6.547.095,12</b>	<b>43.560.695,12</b>	-
		<b>Zuschuss</b>	<b>25.164.462,31</b>	<b>4.875.243,18</b>	<b>30.039.705,49</b>	<b>-13.520.989,63</b>
			<b>37.013.600,00</b>	<b>6.547.095,12</b>	<b>43.560.695,12</b>	-

Ministerium für Kultur, Jugend und Sport

0445 Seminare für Ausbildung und Fortbildung der Lehrkräfte

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	154	Vermischte Einnahmen	14,00 2.000,00	- -	14,00 2.000,00	-1.986,00 -
124 01	154	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	- -	- -	- -	- -
<b>Zw.S. Verwaltungseinnahmen</b>			<b>14,00</b> <b>2.000,00</b>	<b>-</b> <b>-</b>	<b>14,00</b> <b>2.000,00</b>	<b>-1.986,00</b> <b>-</b>
<b>Titelgruppen</b>						
73		Einnahmen aus Benutzungsgebühren, Erstattungen u. dgl.				
119 73	154	Verkaufserlöse	3.960,00 -	- -	3.960,00 -	3.960,00 -
124 73	154	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	250,00 -	- -	250,00 -	250,00 -
<b>Summe Titelgruppe 73</b>			<b>4.210,00</b> <b>-</b>	<b>-</b> <b>-</b>	<b>4.210,00</b> <b>-</b>	<b>4.210,00</b> <b>-</b>
84		Zuwendungen Dritter				
282 84	154	Zuwendungen Dritter	102.417,64 -	- -	102.417,64 -	102.417,64 -
<b>Summe Titelgruppe 84</b>			<b>102.417,64</b> <b>-</b>	<b>-</b> <b>-</b>	<b>102.417,64</b> <b>-</b>	<b>102.417,64</b> <b>-</b>
<b>Gesamteinnahmen</b>			<b>106.641,64</b> <b>2.000,00</b>	<b>-</b> <b>-</b>	<b>106.641,64</b> <b>2.000,00</b>	<b>104.641,64</b> <b>-</b>
<b>Ausgaben</b>						
<b>Personalausgaben</b>						
422 01	154	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten Dem bei der Organisation der zweiten Staatsprüfung beteiligten Lehrpersonal können Anrechnungen - gestaffelt nach der Zahl der Lehreranwärter/-innen und Referendare/-innen - insgesamt bis zur Höhe von sechs Deputaten gewährt werden.	21.940.062,28 22.695.100,00	- -	21.940.062,28 22.695.100,00	-755.037,72 -
422 05	154	Mehrarbeitsvergütung und Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten für Beamtinnen und Beamte u. dgl.	1.349,56 3.000,00	- -	1.349,56 3.000,00	-1.650,44 -
427 11	154	Nebenvergütungen	- 3.100,00	- -	- 3.100,00	-3.100,00 -
427 22	154	Vergütungen und Auslagenersatz für Hilfsunterricht und Lehraufträge Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen durch Nichtbesetzung von Lehrerstellen bei Tit. 422 01 zulässig. Hieraus kann auch Kostenersatz für Lehraufträge von Lehrkräften an Schulen in freier Trägerschaft geleistet werden.	97.438,63 170.700,00	- -	97.438,63 170.700,00	-73.261,37 -
427 26	154	Persönliche Prüfungskosten	137,70 18.000,00	- -	137,70 18.000,00	-17.862,30 -
427 51	154	Sonstige Beschäftigungsentgelte	44.834,98 90.000,00	45.000,00 82.709,58	89.834,98 172.709,58	-82.874,60 -
428 01	154	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.625.575,22 3.480.300,00	- -	3.625.575,22 3.480.300,00	145.275,22 -
428 05	154	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	24.717,63 39.600,00	- -	24.717,63 39.600,00	-14.882,37 -
428 06	154	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes	225.418,84 195.100,00	- -	225.418,84 195.100,00	30.318,84 -
428 51	154	Beschäftigungsentgelte für nicht voll beschäftigte Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer mit weniger als 50 v.H. der durchschnittl. wöchentl. Arbeitszeit	256.026,14 263.200,00	9.464,28 2.290,42	265.490,42 265.490,42	- -
453 01	154	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	146.281,91 332.400,00	- -	146.281,91 332.400,00	-186.118,09 -
<b>Zw.S. Personalausgaben</b>			<b>26.361.842,89</b> <b>27.290.500,00</b>	<b>54.464,28</b> <b>85.000,00</b>	<b>26.416.307,17</b> <b>27.375.500,00</b>	<b>-959.192,83</b> <b>-</b>
<b>Sächliche Verwaltungsausgaben</b>						
511 01	154	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	395.201,13 329.000,00	- -	395.201,13 329.000,00	66.201,13 -
514 02	154	Dienst- und Schutzkleidung	6,56 400,00	200,00 -	206,56 400,00	-193,44 -
517 01	154	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	144.554,36 89.000,00	- -	144.554,36 89.000,00	55.554,36 -

**Ministerium für Kultus, Jugend und Sport**  
**0445 Seminare für Ausbildung und Fortbildung der**  
**Lehrkräfte**

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
527 01	154	Dienstreisen	924.072,53 1.442.400,00	396.571,98 -	1.320.644,51 1.442.400,00	-121.755,49 -
527 03	154	Ausbildungsreisen der Referendare/-innen und Lehr- amtsanwärter/-innen <i>Pandemiebedingt konnten weniger Ausbildungs- reisen durchgeführt werden.</i>	1.188.749,38 2.640.800,00	320.400,00 1.444.888,89	1.509.149,38 4.085.688,89	-2.576.539,51 -
532 01	154	Umzugs- und Verlegungskosten	- 29.300,00	14.650,00 -	14.650,00 29.300,00	-14.650,00 -
533 01	154	Sächliche Prüfungskosten	360,12 2.900,00	1.450,00 15.852,14	1.810,12 18.752,14	-16.942,02 -
546 49	154	Vermischte Verwaltungsausgaben	20.641,20 15.500,00	7.750,00 16.167,52	28.391,20 31.667,52	-3.276,32 -
		<b>Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben</b>	<b>2.673.585,28</b> <b>4.549.300,00</b>	<b>741.021,98</b> <b>1.476.908,55</b>	<b>3.414.607,26</b> <b>6.026.208,55</b>	<b>-2.611.601,29</b> <b>-</b>
		<b>Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)</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>1.300,00</b>	<b>-</b> <b>-</b>	<b>-</b> <b>1.300,00</b>	<b>-1.300,00</b> <b>-</b>
		<b>Ausgaben für Investitionen</b>				
812 01	154	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	18.271,60 62.900,00	31.800,00 -	50.071,60 62.900,00	-12.828,40 -
		<b>Zw.S. Ausgaben für Investitionen</b>	<b>18.271,60</b> <b>62.900,00</b>	<b>31.800,00</b> <b>-</b>	<b>50.071,60</b> <b>62.900,00</b>	<b>-12.828,40</b> <b>-</b>
		<b>Titelgruppen</b>				
		Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.				
69		Aufwand für Informationstechnik				
511 69A	154	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	78.473,10 61.600,00	- -	78.473,10 61.600,00	16.873,10 -
511 69B	154	Fernmeldegebühren u. dgl.	132.673,10 140.700,00	- -	132.673,10 140.700,00	-8.026,90 -
546 69	154	Sonstiger Sachaufwand	11.315,84 14.700,00	- -	11.315,84 14.700,00	-3.384,16 -
812 69	154	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	78.414,96 108.800,00	30.385,04 -	108.800,00 108.800,00	- -
		<b>Summe Titelgruppe 69</b>	<b>300.877,00</b> <b>325.800,00</b>	<b>30.385,04</b> <b>-</b>	<b>331.262,04</b> <b>325.800,00</b>	<b>5.462,04</b> <b>-</b>
72		Pädagogische Zentralbibliothek Mannheim				
523 72	154	Literatur und Einbindekosten	6.466,94 4.300,00	- -	6.466,94 4.300,00	2.166,94 -
525 72	154	Aus- und Fortbildung	- -	- -	- -	- -
546 72	154	Weiterer Sachaufwand	903,98 3.400,00	- -	903,98 3.400,00	-2.496,02 -
812 72	154	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	- -	- -	- -	- -
		<b>Summe Titelgruppe 72</b>	<b>7.370,92</b> <b>7.700,00</b>	<b>-</b> <b>-</b>	<b>7.370,92</b> <b>7.700,00</b>	<b>-329,08</b> <b>-</b>
73		Sachaufwand für den Lehrbetrieb Mehrausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit.Gr. 73 - Einnahmen - zulässig.				
511 73	154	Geschäftsbedarf	426.394,82 265.700,00	- 72.584,10	426.394,82 338.284,10	88.110,72 -
518 73	154	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	212.278,65 98.900,00	- 74.450,00	212.278,65 173.350,00	38.928,65 -
525 73	154	Aus- und Fortbildung	242.302,39 279.300,00	- -	242.302,39 279.300,00	-36.997,61 -
546 73	154	Sonstiger Sachaufwand	100.335,71 105.000,00	- -	100.335,71 105.000,00	-4.664,29 -
812 73	154	Erwerb von Geräten u. sonstigen beweglichen Sachen	296.190,47 672.300,00	336.150,00 -	632.340,47 672.300,00	-39.959,53 -
		<b>Summe Titelgruppe 73</b>	<b>1.277.502,04</b> <b>1.421.200,00</b>	<b>336.150,00</b> <b>147.034,10</b>	<b>1.613.652,04</b> <b>1.568.234,10</b>	<b>45.417,94</b> <b>-</b>

Ministerium für Kultur, Jugend und Sport

0445 Seminare für Ausbildung und Fortbildung der Lehrkräfte

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	154	Nicht aufteilbare Personalausgaben	-	-	-	-
547 84	154	Sachaufwand	30.672,87	249.495,53	280.168,40	102.417,64
			-	177.750,76	177.750,76	-
812 84	154	Erwerb von Geräten u. sonstigen beweglichen Sachen	-	23.019,14	23.019,14	-
			-	23.019,14	23.019,14	-
		<b>Summe Titelgruppe 84</b>	<b>30.672,87</b>	<b>272.514,67</b>	<b>303.187,54</b>	<b>102.417,64</b>
			-	<b>200.769,90</b>	<b>200.769,90</b>	-
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. Diese Mittel dürfen nur insoweit beansprucht wer- den, als die Arbeiten von den Verwaltungskräften der Regierungspräsidenten nicht im Rahmen des Hauptamtes erledigt werden können.	-	-	-	-2.200,00
			2.200,00	-	2.200,00	-
511 87	154	Geschäftsbedarf	-	-	-	-200,00
			200,00	-	200,00	-
527 87	154	Reisekosten der Lehrkräfte sowie der Lehramtsanwär- ter/-innen, Referendarinnen und Referendare	58.239,13	-	58.239,13	28.239,13
			30.000,00	-	30.000,00	-
546 87	154	Sonstiger Sachaufwand	194,95	-	194,95	-2.805,05
			3.000,00	-	3.000,00	-
812 87	154	Erwerb von Geräten u. sonstigen beweglichen Sachen	-	-	-	-
			-	-	-	-
		<b>Summe Titelgruppe 87</b>	<b>58.434,08</b>	-	<b>58.434,08</b>	<b>23.034,08</b>
			<b>35.400,00</b>	-	<b>35.400,00</b>	-
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>30.728.556,68</b>	<b>1.466.335,97</b>	<b>32.194.892,65</b>	<b>-3.408.919,90</b>
			<b>33.694.100,00</b>	<b>1.909.712,55</b>	<b>35.603.812,55</b>	-
		<b>Abschluss</b>				
		Verwaltungseinnahmen	4.224,00	-	4.224,00	2.224,00
			2.000,00	-	2.000,00	-
		Übrige Einnahmen	102.417,64	-	102.417,64	102.417,64
			-	-	-	-
		<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>106.641,64</b>	-	<b>106.641,64</b>	<b>106.641,64</b>
			<b>2.000,00</b>	-	<b>2.000,00</b>	-
		Personalausgaben	26.361.842,89	54.464,28	26.416.307,17	-961.392,83
			27.292.700,00	85.000,00	27.377.700,00	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	3.973.836,76	990.517,51	4.964.354,27	-2.393.439,14
			5.556.100,00	1.801.693,41	7.357.793,41	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	-	-	-	-1.300,00
			1.300,00	-	1.300,00	-
		Ausgaben für Investitionen	392.877,03	421.354,18	814.231,21	-52.787,93
			844.000,00	23.019,14	867.019,14	-
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>30.728.556,68</b>	<b>1.466.335,97</b>	<b>32.194.892,65</b>	<b>-3.408.919,90</b>
			<b>33.694.100,00</b>	<b>1.909.712,55</b>	<b>35.603.812,55</b>	-
		<b>Zuschuss</b>	<b>30.621.915,04</b>	<b>1.466.335,97</b>	<b>32.088.251,01</b>	<b>-3.513.561,54</b>
			<b>33.692.100,00</b>	<b>1.909.712,55</b>	<b>35.601.812,55</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. <i>Mehrausgaben für konfessionelle Einrichtungen einschließlich den Familienbildungsstätten für die Zeit des untersagten bzw. stark einge- schränkten Betriebs; gedeckt durch Entnahme aus der Rücklage für Haushaltsrisiken Kap. 1212 Tit. 359 01.</i> Zuweisung von <span style="float: right;">EUR</span> Kap. 1212 Tit. 359 01 <span style="float: right;">980.316,36</span>				
547 71	153	Sachaufwand	20.000,00	-	20.000,00	20.000,00
633 71	152	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	7.445.550,00 6.884.600,00	-	7.445.550,00 6.884.600,00	560.950,00 -
684 71	152	Zuschüsse an sonstige Träger	20.908.979,00 20.491.600,00	-	20.908.979,00 20.491.600,00	417.379,00 -
		<b>Summe Titelgruppe 71</b>	<b>28.374.529,00</b> <b>27.376.200,00</b>	-	<b>28.374.529,00</b> <b>27.376.200,00</b>	<b>998.329,00</b> -
72		Förderung der Kuratorien für Weiterbildung				
546 72	153	Sachaufwand	-	-	-	-100,00
			100,00	-	100,00	-
684 72	153	Zuschüsse für laufende Maßnahmen	14.720,00 15.600,00	-	14.720,00 15.600,00	-880,00 -
		<b>Summe Titelgruppe 72</b>	<b>14.720,00</b> <b>15.700,00</b>	-	<b>14.720,00</b> <b>15.700,00</b>	<b>-980,00</b> -
73		Sondermaßnahmen der Weiterbildung				
547 73	153	Sachaufwand	2.867,36 500,00	-	2.867,36 500,00	2.367,36 -
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>2.867,36</b> <b>19.900,00</b>	-	<b>2.867,36</b> <b>19.900,00</b>	<b>-17.032,64</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.	93.239,15 72.300,00	-	93.239,15 72.300,00	20.939,15 -
429 74	153	Personalaufwand	-	13.500,00	13.500,00	-13.500,00
			27.000,00	-	27.000,00	-
547 74	153	Sachaufwand	441.660,89 261.600,00	-	441.660,89 261.600,00	180.060,89 -
633 74	153	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-	-100.000,00
			100.000,00	-	100.000,00	-
684 74	153	Zuschüsse an sonstige Träger	740.893,30 850.000,00	-	740.893,30 850.000,00	-109.106,70 -
812 74	153	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	-	-	-	-
			-	-	-	-
		<b>Summe Titelgruppe 74</b>	<b>1.275.793,34</b> <b>1.310.900,00</b>	<b>13.500,00</b> -	<b>1.289.293,34</b> <b>1.310.900,00</b>	<b>-21.606,66</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)
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
75		Förderung von Grundbildungszentren und Alphabeti- sierungskursen Die Mittel sind übertragbar.				
547 75	153	Sachaufwand	62.437,79 28.000,00	- -	62.437,79 28.000,00	34.437,79 -
633 75	153	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	- 140.000,00	- -	- 140.000,00	-140.000,00 -
684 75	153	Zuschüsse an sonstige Träger	620.188,89 532.000,00	- -	620.188,89 532.000,00	88.188,89 -
		<b>Summe Titelgruppe 75</b>	<b>682.626,68</b> <b>700.000,00</b>	- -	<b>682.626,68</b> <b>700.000,00</b>	<b>-17.373,32</b> <b>-</b>
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>30.350.536,38</b> <b>29.422.700,00</b>	<b>13.500,00</b> -	<b>30.364.036,38</b> <b>29.422.700,00</b>	<b>941.336,38</b> <b>-</b>
		<b>Abschluss</b>				
		Verwaltungseinnahmen	- -	- -	- -	- -
		<b>Gesamteinnahmen</b>	- -	- -	- -	- -
		Personalausgaben	93.239,15 99.300,00	13.500,00 -	106.739,15 99.300,00	7.439,15 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	526.966,04 290.200,00	- -	526.966,04 290.200,00	236.766,04 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	29.730.331,19 29.033.200,00	- -	29.730.331,19 29.033.200,00	697.131,19 -
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>30.350.536,38</b> <b>29.422.700,00</b>	<b>13.500,00</b> -	<b>30.364.036,38</b> <b>29.422.700,00</b>	<b>941.336,38</b> <b>-</b>
		<b>Zuschuss</b>	<b>30.350.536,38</b> <b>29.422.700,00</b>	<b>13.500,00</b> -	<b>30.364.036,38</b> <b>29.422.700,00</b>	<b>941.336,38</b> <b>-</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)  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 01	114	Gebühren und tarifliche Entgelte	1.285,00	-	1.285,00	1.285,00
		<b>Zw.S. Verwaltungseinnahmen</b>	<b>1.285,00</b>	-	<b>1.285,00</b>	<b>1.285,00</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>Titelgruppen</b>				
71		Einnahmen zur Unterstützung der Gedenkstätte Gurs				
282 71	199	Zuschüsse und Zuweisungen Dritter	42.200,00	-	42.200,00	42.200,00
		<b>Summe Titelgruppe 71</b>	<b>42.200,00</b>	-	<b>42.200,00</b>	<b>42.200,00</b>
		<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>43.485,00</b>	-	<b>43.485,00</b>	<b>43.485,00</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.	17.608.163,00 17.693.900,00	-	17.608.163,00 17.693.900,00	-85.737,00 -
684 02	199	Pauschalleistung für die Evangelische Landeskirche in Württemberg Die Mittel sind übertragbar. <i>Die im Voraus miteingerechneten bzw. prognostizierten Personalkostensteigerungen bzw. -zuwächse sind nicht eingetreten.</i>	48.124.772,00 48.359.000,00	-	48.124.772,00 48.359.000,00	-234.228,00 -
684 03	199	Pauschalleistung für die Erzdiözese Freiburg Die Mittel sind übertragbar.	32.606.162,00 32.764.200,00	-	32.606.162,00 32.764.200,00	-158.038,00 -
684 04	199	Pauschalleistung für die Diözese Rottenburg-Stuttgart Die Mittel sind übertragbar.	32.735.679,00 32.894.100,00	-	32.735.679,00 32.894.100,00	-158.421,00 -
684 05	199	Beiträge an kleinere Religions- und Weltanschauungsgemeinschaften Die Mittel sind übertragbar.	672.360,00 672.400,00	-	672.360,00 672.400,00	-40,00 -
684 07	199	Beitrag für die Israelitische Religionsgemeinschaft Baden Die Mittel sind übertragbar.	5.859.827,00 5.859.800,00	-27,00	5.859.800,00 5.859.800,00	- 27,00
684 08	199	Beitrag für die Israelitische Religionsgemeinschaft Württembergs Die Mittel sind übertragbar.	3.963.635,00 3.963.600,00	-35,00	3.963.600,00 3.963.600,00	- 35,00
684 09	199	Programm zum Schutz von jüdischen Einrichtungen als Annex zum Staatsvertrag Die Mittel sind übertragbar.	189.400,00 189.400,00	-	189.400,00 189.400,00	- -
684 10	153	Zuschuss an die Israelitische Religionsgemeinschaft Baden und Israelitische Religionsgemeinschaft Württemberg für die Arbeit der jüdischen Akademie	-	-	-	-
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.	2.572.871,00 2.627.400,00	-	2.572.871,00 2.627.400,00	-54.529,00 -
684 15	114	Pauschleistungen für die Katholischen Konvikte und das Katholische Wilhelmsstift Tübingen Die Mittel sind übertragbar.	1.455.293,00 1.486.100,00	-	1.455.293,00 1.486.100,00	-30.807,00 -
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.	- 1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00 1.000.000,00	- -
684 18	199	Zuschuss für die Vollversammlung des Ökumenischen Rats der Kirchen 2021 in Karlsruhe Die Mittel sind übertragbar.	- -	-	-	- -

Ministerium für Kultus, Jugend und Sport

0455 Pauschalleistungen an die Kirchen und Aufwendungen für andere Religionsgemeinschaften und sonstige kirchliche Zwecke

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
1	2	3	Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausgaben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
685 01	129	Zuschuss zur Fortsetzung des Islamischen Religions- unterrichts 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 wer- den, können die Personalaufwendungen aus den veranschlagten Mitteln gedeckt werden. Die inso- weit geschaffenen Stellen gelten als planmäßig. <i>Die geplanten Stellenbesetzungen bei der Stif- tung Sunnitischer Schulrat fanden nicht statt.</i>	28.642,45 355.000,00	- 45,54	28.642,45 355.045,54	-326.403,09 -
686 01	187	Beiträge an die Gesellschaften für christlich-jüdische Zusammenarbeit in Baden-Württemberg <b>Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)</b>	30.296,00 30.300,00 <b>146.113.900,45</b> <b>148.162.000,00</b>	- - <b>999.938,00</b> <b>45,54</b>	30.296,00 30.300,00 <b>147.113.838,45</b> <b>148.162.045,54</b>	-4,00 - <b>-1.048.207,09</b> <b>62,00</b>
<b>Titelgruppen</b>						
71		Unterstützung der Gedenkstätte Gurs Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Die Mittel sind übertragbar. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit. 282 71.				
521 71	199	Erhaltung der Grabstätten jüdischer Deportierter in Gurs und der Region	- -	- -	- -	- -
527 71	199	Reisekosten	- -	- -	- -	- -
547 71	199	Sachaufwand	123,30 -	- -	123,30 -	123,30 -
687 71	199	Zuschüsse zur Unterstützung der Gedenkstätte Gurs und der umliegenden Friedhöfe <i>HHR aus 2019 i.H.v. 280.682,34 EUR v. 0455.68602</i>	279.834,15 120.000,00	162.924,89 280.682,34	442.759,04 400.682,34	42.076,70 -
<b>Summe Titelgruppe 71</b>			<b>279.957,45</b> <b>120.000,00</b>	<b>162.924,89</b> <b>280.682,34</b>	<b>442.882,34</b> <b>400.682,34</b>	<b>42.200,00</b> <b>-</b>
<b>Gesamtausgaben</b>			<b>146.393.857,90</b> <b>148.282.000,00</b>	<b>1.162.862,89</b> <b>280.727,88</b>	<b>147.556.720,79</b> <b>148.562.727,88</b>	<b>-1.006.007,09</b> <b>62,00</b>
<b>Abschluss</b>						
		Verwaltungseinnahmen	1.285,00 -	- -	1.285,00 -	1.285,00 -
		Übrige Einnahmen	42.200,00 -	- -	42.200,00 -	42.200,00 -
<b>Gesamteinnahmen</b>			<b>43.485,00</b> <b>-</b>	<b>-</b> <b>-</b>	<b>43.485,00</b> <b>-</b>	<b>43.485,00</b> <b>-</b>
		Sächliche Verwaltungsausgaben	123,30 -	- -	123,30 -	123,30 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	146.393.734,60 148.282.000,00	1.162.862,89 280.727,88	147.556.597,49 148.562.727,88	-1.006.130,39 62,00
<b>Gesamtausgaben</b>			<b>146.393.857,90</b> <b>148.282.000,00</b>	<b>1.162.862,89</b> <b>280.727,88</b>	<b>147.556.720,79</b> <b>148.562.727,88</b>	<b>-1.006.007,09</b> <b>62,00</b>
<b>Zuschuss</b>			<b>146.350.372,90</b> <b>148.282.000,00</b>	<b>1.162.862,89</b> <b>280.727,88</b>	<b>147.513.235,79</b> <b>148.562.727,88</b>	<b>-1.049.492,09</b> <b>62,00</b>



Ministerium für Kultus, Jugend und Sport  
0460 Sportförderung

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)  Haushalts- betrag EUR	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe  HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5  EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)  Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
<b>Einnahmen</b>						
<b>Verwaltungseinnahmen</b>						
119 49	322	Vermischte Einnahmen	3.513,10 5.100,00	- -	3.513,10 5.100,00	-1.586,90 -
<b>Zw.S. Verwaltungseinnahmen</b>			<b>3.513,10</b> <b>5.100,00</b>	<b>-</b> <b>-</b>	<b>3.513,10</b> <b>5.100,00</b>	<b>-1.586,90</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>	1.703.924,66 -	- -	1.703.924,66 -	1.703.924,66 -
<b>Summe Titelgruppe 72</b>			<b>1.703.924,66</b> <b>-</b>	<b>-</b> <b>-</b>	<b>1.703.924,66</b> <b>-</b>	<b>1.703.924,66</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>1.707.437,76</b> <b>5.100,00</b>	<b>-</b> <b>-</b>	<b>1.707.437,76</b> <b>5.100,00</b>	<b>1.702.337,76</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 2022 zur Verfügung.	3.000.000,00 -	8.000.000,00 11.000.000,00	11.000.000,00 11.000.000,00	- -
<b>Zw.S. Ausgaben für Investitionen</b>			<b>3.000.000,00</b> <b>-</b>	<b>8.000.000,00</b> <b>11.000.000,00</b>	<b>11.000.000,00</b> <b>11.000.000,00</b>	<b>-</b> <b>-</b>
<b>Titelgruppen</b>						
Außer bei Titelgruppe 75 sind innerhalb der Titelgruppen die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.						
71		Förderung des Breiten- und Freizeitsports Die Mittel sind übertragbar. Tit.Gr. 71, 72, 76 und 79 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 282 71. Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit.Gr. 73 zulässig.				
684 71	322	Zuschüsse für laufende Zwecke Die Erläuterung Ziffer 1 ist verbindlich. Mehrausgaben zu Lasten anderer Zwecke sind zulässig. <i>Mehrausgaben zur Vermeidung existenzgefährdender Liquiditätsengpässe baden-württembergischer Sportvereine und Sportfachverbände aufgrund von coronabedingten Einnahmehausfällen; gedeckt durch Entnahme aus der Rücklage für Haushaltsrisiken Kap. 1212 Tit. 359 01.</i> Zuweisung von EUR Kap. 1212 Tit. 359 01 10.000.000,00	48.584.227,00 36.910.600,00	- 170.733,60	48.584.227,00 37.081.333,60	11.502.893,40 -

Ministerium für Kultus, Jugend und Sport  
0460 Sportförderung

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
893 71	322	Zuschüsse zum Bau von Vereinssportanlagen und zur Beschaffung von Sportgeräten Investitionszuschüsse an verbandseigene Schulungsstätten sind auch aus Tit. 893 79 zulässig.	17.454.518,05 19.070.000,00	2.876.059,95 2.763.471,40	20.330.578,00 21.833.471,40	-1.502.893,40 -
		<b>Summe Titelgruppe 71</b>	<b>66.038.745,05</b> <b>55.980.600,00</b>	<b>2.876.059,95</b> <b>2.934.205,00</b>	<b>68.914.805,00</b> <b>58.914.805,00</b>	<b>10.000.000,00</b> -
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	7.729,02 -	1.289,70 9.018,72	9.018,72 9.018,72	- -
633 72	322	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände für laufende Zwecke des Leistungssports	- -	- -	- -	- -
684 72	322	Zuschüsse für laufende Zwecke des Leistungssports	13.964.631,44 13.516.400,00	- 234.908,80	13.964.631,44 13.751.308,80	213.322,64 -
883 72	322	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände für die Schaffung von Trainingszentren u. dgl.	2.269.067,00 1.000.000,00	434.857,66 -	2.703.924,66 1.000.000,00	1.703.924,66 -
893 72	322	Zuschüsse an sonstige Träger für die Schaffung von Trainingszentren u. dgl.	1.850.838,59 1.000.000,00	3.662.359,22 4.726.520,45	5.513.197,81 5.726.520,45	-213.322,64 -
981 72	890	Bezügeersatz der für Belange des Sports freigestellten Lehrkräfte	670.106,35 700.000,00	339.070,78 309.177,13	1.009.177,13 1.009.177,13	- -
		<b>Summe Titelgruppe 72</b>	<b>18.762.372,40</b> <b>16.216.400,00</b>	<b>4.437.577,36</b> <b>5.279.625,10</b>	<b>23.199.949,76</b> <b>21.496.025,10</b>	<b>1.703.924,66</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	431.590,05 400.000,00	862.382,29 893.972,34	1.293.972,34 1.293.972,34	- -
		<b>Summe Titelgruppe 73</b>	<b>431.590,05</b> <b>400.000,00</b>	<b>862.382,29</b> <b>893.972,34</b>	<b>1.293.972,34</b> <b>1.293.972,34</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	22.120,75 100.000,00	399.562,28 321.683,03	421.683,03 421.683,03	- -
633 74	322	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	38.971,39 100.000,00	1.171.270,69 1.110.242,08	1.210.242,08 1.210.242,08	- -
684 74	322	Sonstige Zuschüsse	99.367,22 360.000,00	716.666,21 456.033,43	816.033,43 816.033,43	- -
		<b>Summe Titelgruppe 74</b>	<b>160.459,36</b> <b>560.000,00</b>	<b>2.287.499,18</b> <b>1.887.958,54</b>	<b>2.447.958,54</b> <b>2.447.958,54</b>	- -
75		Förderung des Baus von Sporthallen u. Sportplätzen Die Mittel sind übertragbar.				
883 75	322	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	11.587.300,00 17.000.000,00	36.399.077,05 30.986.377,05	47.986.377,05 47.986.377,05	- -
893 75	322	Zuschüsse an sonstige Träger	674.000,00 900.000,00	531.665,29 305.665,29	1.205.665,29 1.205.665,29	- -
		<b>Summe Titelgruppe 75</b>	<b>12.261.300,00</b> <b>17.900.000,00</b>	<b>36.930.742,34</b> <b>31.292.042,34</b>	<b>49.192.042,34</b> <b>49.192.042,34</b>	- -

Ministerium für Kultus, Jugend und Sport  
0460 Sportförderung

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)  Haushalts- betrag EUR	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe  HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5  EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)  Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
76		Förderung des Sports in der Schule und im frühkindlichen Bereich Die Mittel sind übertragbar. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit.Gr. 76. Tit.Gr. 76 und 74 sind gegenseitig deckungsfähig. Tit.Gr. 76, 71, 72 und 79 sind gegenseitig deckungsfähig. Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit.Gr. 73 zulässig.				
429 76	129	Personalaufwand für das Wettkampfprogramm der Schulen und sonstige Belange des Schulsports	94.121,00 170.000,00	274.735,35 198.856,35	368.856,35 368.856,35	- -
547 76	129	Sachaufwand für das Wettkampfprogramm der Schulen und sonstige Belange des Schulsports	542.284,12 1.200.000,00	2.700.880,86 2.043.164,98	3.243.164,98 3.243.164,98	- -
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	1.233.293,27 2.310.900,00	1.971.922,71 894.315,98	3.205.215,98 3.205.215,98	- -
893 76	129	Zuschüsse für die Beschaffung von Sportgeräten	- -	- -	- -	- -
		<b>Summe Titelgruppe 76</b>	<b>1.869.698,39</b> <b>3.680.900,00</b>	<b>4.954.526,10</b> <b>3.143.324,49</b>	<b>6.824.224,49</b> <b>6.824.224,49</b>	- -
77		Förderung der Wander- und Rettungsdienstorganisationen Die Mittel sind übertragbar. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Tit. 331 77. Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit.Gr. 73 zulässig.				
547 77	321	Sachaufwand	- 1.000,00	11.897,50 10.897,50	11.897,50 11.897,50	- -
684 77	321	Zuschüsse für laufende Zwecke <i>Mehrausgaben zur Verhinderung der Zahlungsunfähigkeit des baden-württembergischen Jugendherbergsverbands aufgrund der coronabedingten Schließung der 47 Jugendherbergen; gedeckt durch Entnahme aus der Rücklage für Haushaltsrisiken Kap. 1212 Tit. 359 01.</i> Zuweisung von EUR Kap. 1212 Tit. 359 01 4.500.000,00	9.562.493,00 650.000,00	- 78.555,13	9.562.493,00 728.555,13	8.833.937,87 -
893 77	321	Zuschüsse an sonstige Träger	2.202.322,00 2.948.300,00	2.047.931,40 5.635.891,27	4.250.253,40 8.584.191,27	-4.333.937,87 -
		<b>Summe Titelgruppe 77</b>	<b>11.764.815,00</b> <b>3.599.300,00</b>	<b>2.059.828,90</b> <b>5.725.343,90</b>	<b>13.824.643,90</b> <b>9.324.643,90</b>	<b>4.500.000,00</b> -
78		Verwaltung der Mittel aus Reinerträgen der staatlichen Wetten und Lotterien Die Mittel sind übertragbar.				
422 78	322	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten	66.891,72 93.200,00	36.444,63 10.136,35	103.336,35 103.336,35	- -
427 78	322	Sonstige Beschäftigungsentgelte	- -	- -	- -	- -
428 78	322	Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten)	142.952,58 126.200,00	58.661,37 75.413,95	201.613,95 201.613,95	- -
459 78	322	Sonstiger Personalaufwand	- -	- -	- -	- -
547 78	322	Sachaufwand	- -	- -	- -	- -
		<b>Summe Titelgruppe 78</b>	<b>209.844,30</b> <b>219.400,00</b>	<b>95.106,00</b> <b>85.550,30</b>	<b>304.950,30</b> <b>304.950,30</b>	- -
79		Förderung der Sportschulen Die Mittel sind übertragbar. Tit.Gr. 79, 71, 72 und 76 sind gegenseitig deckungsfähig. Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit.Gr. 73 zulässig.				
684 79	322	Zuschüsse für laufende Zwecke	6.321.990,00 3.100.000,00	- -	6.321.990,00 3.100.000,00	3.221.990,00 -
893 79	322	Zuschüsse an sonstige Träger Investitionszuschüsse an verbandseigene Schulungsstätten sind auch aus Tit. 893 71 zulässig.	440.415,23 3.469.000,00	475.844,77 669.250,00	916.260,00 4.138.250,00	-3.221.990,00 -
		<b>Summe Titelgruppe 79</b>	<b>6.762.405,23</b> <b>6.569.000,00</b>	<b>475.844,77</b> <b>669.250,00</b>	<b>7.238.250,00</b> <b>7.238.250,00</b>	- -
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>121.261.229,78</b> <b>105.125.600,00</b>	<b>62.979.566,89</b> <b>62.911.272,01</b>	<b>184.240.796,67</b> <b>168.036.872,01</b>	<b>16.203.924,66</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	3.513,10	-	3.513,10	-1.586,90
			5.100,00	-	5.100,00	-
		Übrige Einnahmen	1.703.924,66	-	1.703.924,66	1.703.924,66
			-	-	-	-
		<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>1.707.437,76</b>	-	<b>1.707.437,76</b>	<b>1.702.337,76</b>
			<b>5.100,00</b>	-	<b>5.100,00</b>	-
		Personalausgaben	303.965,30	369.841,35	673.806,65	-
			389.400,00	284.406,65	673.806,65	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	572.133,89	3.113.630,34	3.685.764,23	-
			1.301.000,00	2.384.764,23	3.685.764,23	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	80.236.563,37	4.729.229,08	84.965.792,45	23.772.143,91
			57.347.900,00	3.845.748,54	61.193.648,54	-
		Ausgaben für Investitionen	39.478.460,87	54.427.795,34	93.906.256,21	-7.568.219,25
			45.387.300,00	56.087.175,46	101.474.475,46	-
		Besondere Finanzierungsausgaben	670.106,35	339.070,78	1.009.177,13	-
			700.000,00	309.177,13	1.009.177,13	-
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>121.261.229,78</b>	<b>62.979.566,89</b>	<b>184.240.796,67</b>	<b>16.203.924,66</b>
			<b>105.125.600,00</b>	<b>62.911.272,01</b>	<b>168.036.872,01</b>	-
		<b>Zuschuss</b>	<b>119.553.792,02</b>	<b>62.979.566,89</b>	<b>182.533.358,91</b>	<b>14.501.586,90</b>
			<b>105.120.500,00</b>	<b>62.911.272,01</b>	<b>168.031.772,01</b>	-

Ministerium für Kultus, 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	62.474,14 86.900,00	- -	62.474,14 86.900,00	-24.425,86 -
282 72	261	Zuschüsse Dritter	-	-	-	-
<b>Summe Titelgruppe 72</b>			<b>62.474,14</b> <b>86.900,00</b>	- -	<b>62.474,14</b> <b>86.900,00</b>	<b>-24.425,86</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	136.622,78 186.500,00	- -	136.622,78 186.500,00	-49.877,22 -
<b>Summe Titelgruppe 76</b>			<b>136.622,78</b> <b>186.500,00</b>	- -	<b>136.622,78</b> <b>186.500,00</b>	<b>-49.877,22</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	126.752,00	-	126.752,00	126.752,00
<b>Summe Titelgruppe 86</b>			<b>126.752,00</b>	-	<b>126.752,00</b>	<b>126.752,00</b>
<b>Gesamteinnahmen</b>			<b>325.848,92</b> <b>274.600,00</b>	- -	<b>325.848,92</b> <b>274.600,00</b>	<b>51.248,92</b> -
<b>Ausgaben</b>						
<b>Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)</b>						
684 01	129	Zuschüsse für lfd. Zwecke <i>Mehrausgaben zur Verhinderung der Zahlungs- unfähigkeit der baden-württembergischen Schul- landheime aufgrund der coronabedingten Schließung der 77 Schullandheime; gedeckt durch Entnahme aus der Rücklage für Haus- haltsrisiken Kap. 1212 Tit. 359 01. Zuweisung von EUR Kap. 1212 Tit. 359 01 657.913,00</i>	657.913,00	-	657.913,00	657.913,00
<b>Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)</b>			<b>657.913,00</b>	-	<b>657.913,00</b>	<b>657.913,00</b>
<b>Titelgruppen</b>						
72		Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig. 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	9.538,40 82.900,00	73.361,60 -	82.900,00 82.900,00	- -
547 72	261	Sachaufwand	17,00 4.800,00	4.783,00 -	4.800,00 4.800,00	- -

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

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
633 72	261	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-	-
684 72	261	Zuschüsse an sonstige Träger	2.219.571,23 3.206.800,00	1.601.641,11 638.838,20	3.821.212,34 3.845.638,20	-24.425,86 -
893 72	261	Zuschüsse zur Sanierung von überverbandlichen Jugendbildungsakademien	366.500,00 8.348.800,00	7.982.300,00 -	8.348.800,00 8.348.800,00	- -
		<b>Summe Titelgruppe 72</b>	<b>2.595.626,63 11.643.300,00</b>	<b>9.662.085,71 638.838,20</b>	<b>12.257.712,34 12.282.138,20</b>	<b>-24.425,86 -</b>
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. <i>Erhebliche Einschränkungen des deutsch- französischen Schüleraustauschs in Folge der Corona-Pandemie im Jahr 2020. Dadurch er- heblich geringerer Mittelbedarf für Zuschüsse und Lehrerreisekosten.</i>				
631 76	261	Rückzahlung nicht verbrauchter Zuschüsse des Deutsch-Französischen Jugendwerks Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 119 76 zulässig.	4.930,54 -	- -	4.930,54 -	4.930,54 -
633 76	261	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	37.300,85 37.400,00	- -	37.300,85 37.400,00	-99,15 -
684 76	261	Zuschüsse an sonstige Träger	128.209,46 171.200,00	1.327,25 8.213,93	129.536,71 179.413,93	-49.877,22 -
686 76	261	Förderung von Austauschlehrkräften in Ausführung des Deutsch-Französischen Vertrages vom 22. Januar 1963	12.661,79 185.100,00	- -	12.661,79 185.100,00	-172.438,21 -
		<b>Summe Titelgruppe 76</b>	<b>183.102,64 393.700,00</b>	<b>1.327,25 8.213,93</b>	<b>184.429,89 401.913,93</b>	<b>-217.484,04 -</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	403.719,52 234.900,00	- -	403.719,52 234.900,00	168.819,52 -
684 77	261	Zuschüsse an sonstige Träger	463.855,72 648.700,00	25.000,00 2.000,00	488.855,72 650.700,00	-161.844,28 -
		<b>Summe Titelgruppe 77</b>	<b>867.575,24 891.100,00</b>	<b>25.000,00 2.000,00</b>	<b>892.575,24 893.100,00</b>	<b>-524,76 -</b>
79		Förderung der Musikschulen Die Mittel sind übertragbar. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit. 282 79.				
633 79	185	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	16.436.507,81 13.815.300,00	- 2.219.442,79	16.436.507,81 16.034.742,79	401.765,02 -
684 79	185	Zuschüsse an sonstige Träger	8.723.644,55 10.924.500,00	1.944.757,66 145.667,23	10.668.402,21 11.070.167,23	-401.765,02 -
		<b>Summe Titelgruppe 79</b>	<b>25.160.152,36 24.739.800,00</b>	<b>1.944.757,66 2.365.110,02</b>	<b>27.104.910,02 27.104.910,02</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. <i>Coronabedingt werden bewilligte Kooperations- und Kulturschulprojekte erst im Folgejahr abge- rechnet.</i>				
429 86	181	Nicht aufteilbare Personalausgaben	10.569,30 38.000,00	89.300,00 204.093,46	99.869,30 242.093,46	-142.224,16 -
527 86	181	Dienstreisen	4.892,91 19.000,00	1.300,00 81.072,08	6.192,91 100.072,08	-93.879,17 -
547 86	181	Sachaufwand	62.925,81 266.600,00	9.500,00 -	72.425,81 266.600,00	-194.174,19 -
633 86	181	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	75.177,80 -	59.769,04 8.194,84	134.946,84 8.194,84	126.752,00 -
684 86	181	Zuschüsse an sonstige Träger	1.578.330,00 1.509.000,00	- -	1.578.330,00 1.509.000,00	69.330,00 -

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

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
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 86	181	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	3.400,00	126.800,00	130.200,00	-93.484,59
			32.000,00	191.684,59	223.684,59	-
893 86	181	Zuschüsse an Amateurtheater für Investitionsvorhaben	-	-	-	-
			-	-	-	-
		<b>Summe Titelgruppe 86</b>	<b>1.735.295,82</b>	<b>286.669,04</b>	<b>2.021.964,86</b>	<b>-327.680,11</b>
			<b>1.864.600,00</b>	<b>485.044,97</b>	<b>2.349.644,97</b>	-
94		Fragen sogenannter Sekten und Psychogruppen Die Mittel sind übertragbar.				
547 94	261	Sachaufwand	3.395,81	3.363,68	6.759,49	-
			1.700,00	5.059,49	6.759,49	-
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>184.795,81</b>	<b>3.363,68</b>	<b>188.159,49</b>	-
			<b>183.100,00</b>	<b>5.059,49</b>	<b>188.159,49</b>	-
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>31.384.461,50</b>	<b>11.923.203,34</b>	<b>43.307.664,84</b>	<b>87.798,23</b>
			<b>39.715.600,00</b>	<b>3.504.266,61</b>	<b>43.219.866,61</b>	-
		<b>Abschluss</b>				
		Verwaltungseinnahmen	-	-	-	-1.200,00
			1.200,00	-	1.200,00	-
		Übrige Einnahmen	325.848,92	-	325.848,92	52.448,92
			273.400,00	-	273.400,00	-
		<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>325.848,92</b>	<b>-</b>	<b>325.848,92</b>	<b>51.248,92</b>
			<b>274.600,00</b>	<b>-</b>	<b>274.600,00</b>	-
		Personalausgaben	10.569,30	89.300,00	99.869,30	-142.224,16
			38.000,00	204.093,46	242.093,46	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	80.769,93	92.308,28	173.078,21	-295.553,36
			382.500,00	86.131,57	468.631,57	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	30.926.622,27	3.759.295,06	34.685.917,33	525.575,75
			30.946.300,00	3.214.041,58	34.160.341,58	-
		Ausgaben für Investitionen	366.500,00	7.982.300,00	8.348.800,00	-
			8.348.800,00	-	8.348.800,00	-
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>31.384.461,50</b>	<b>11.923.203,34</b>	<b>43.307.664,84</b>	<b>87.798,23</b>
			<b>39.715.600,00</b>	<b>3.504.266,61</b>	<b>43.219.866,61</b>	-
		<b>Zuschuss</b>	<b>31.058.612,58</b>	<b>11.923.203,34</b>	<b>42.981.815,92</b>	<b>36.549,31</b>
			<b>39.441.000,00</b>	<b>3.504.266,61</b>	<b>42.945.266,61</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	24.641,33	-	24.641,33	34.202.222,61	1.177.800,88	35.380.023,49	- 35.355.382,16
0402	35.398,72	-	35.398,72	4.658.246.532,13	264.780.218,44	4.923.026.750,57	- 4.922.991.351,85
0403	-	-	-	7.270.505,19	-	7.270.505,19	- 7.270.505,19
0404	295,31	-	295,31	22.617.811,68	252.814,33	22.870.626,01	- 22.870.330,70
0405	3.744.334,93	-	3.744.334,93	1.463.270.097,28	167.581,47	1.463.102.515,81	- 1.459.358.180,88
0408	15.525.292,38	-	15.525.292,38	527.841.669,98	1.700.178,26	529.541.848,24	- 514.016.555,86
0410	-	-	-	793.248.817,86	363.577,97	793.612.395,83	- 793.612.395,83
0416	1.099.482,41	-	1.099.482,41	1.318.507.274,91	806.910,83	1.319.314.185,74	- 1.318.214.703,33
0418	-	-	-	463.647.059,39	116.916,60	463.763.975,99	- 463.763.975,99
0420	9.121.210,39	-	9.121.210,39	1.238.864.810,71	13.698.855,43	1.252.563.666,14	- 1.243.442.455,75
0428	41.586,97	-	41.586,97	4.853.015,68	67.150,93	4.920.166,61	- 4.878.579,64
0435	26.952,97	-	26.952,97	1.070.453.308,80	21.837.822,95	1.092.291.131,75	- 1.092.264.178,78
0436	15.487.528,21	-	15.487.528,21	390.908.512,12	60.079.186,85	450.987.698,97	- 435.500.170,76
0439	42.216.496,20	-	42.216.496,20	116.207.626,07	21.257.257,14	137.464.883,21	- 95.248.387,01
0440	-	-	-	561.666,32	740.213,85	1.301.880,17	- 1.301.880,17
0441	-	-	-	3.795.803,69	115.900,00	3.911.703,69	- 3.911.703,69
0442	74.557.337,91	-	74.557.337,91	146.179.238,52	4.053.136,22	150.232.374,74	- 75.675.036,83
0443	307.500,00	-	307.500,00	5.562.473,06	878.700,69	6.441.173,75	- 6.133.673,75
0444	1.428.831,62	-	1.428.831,62	26.593.293,93	4.875.243,18	31.468.537,11	- 30.039.705,49
0445	106.641,64	-	106.641,64	30.728.556,68	1.466.335,97	32.194.892,65	- 32.088.251,01
0453	-	-	-	30.350.536,38	13.500,00	30.364.036,38	- 30.364.036,38
0455	43.485,00	-	43.485,00	146.393.857,90	1.162.862,89	147.556.720,79	- 147.513.235,79
0460	1.707.437,76	-	1.707.437,76	121.261.229,78	62.979.566,89	184.240.796,67	- 182.533.358,91
0465	325.848,92	-	325.848,92	31.384.461,50	11.923.203,34	43.307.664,84	- 42.981.815,92
<b>Epl. 04</b>	<b>165.800.302,67</b>	<b>-</b>	<b>165.800.302,67</b>	<b>12.652.950.382,17</b>	<b>474.179.772,17</b>	<b>13.127.130.154,34</b>	<b>- 12.961.329.851,67</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	37.637.600	2.711.119,19	40.348.719,19	- 40.332.719,19	+ 4.977.337,03	-
6.200	-	6.200,00	4.773.894.000	158.033.023,75	4.931.927.023,75	- 4.931.920.823,75	+ 8.929.471,90	21.393,30
-	-	-	6.092.400	-	6.092.400,00	- 6.092.400,00	- 1.178.105,19	-
1.000	-	1.000,00	18.650.100	808.607,48	19.458.707,48	- 19.457.707,48	- 3.412.623,22	-
6.000	-	6.000,00	1.318.195.400	749.110,98	1.318.944.510,98	- 1.318.938.510,98	- 140.419.669,90	479.645,46
18.929.900	-	18.929.900,00	497.913.700	933.948,49	498.847.648,49	- 479.917.748,49	- 34.098.807,37	370.372,81
6.000	-	6.000,00	717.407.900	99.863,74	717.507.763,74	- 717.501.763,74	- 76.110.632,09	-
1.767.900	-	1.767.900,00	1.223.365.900	1.305.399,03	1.224.671.299,03	- 1.222.903.399,03	- 95.311.304,30	-
-	-	-	480.475.400	114.516,77	480.589.916,77	- 480.589.916,77	+ 16.825.940,78	97.356,44
6.500	-	6.500,00	1.144.190.900	11.759.970,43	1.155.950.870,43	- 1.155.944.370,43	- 87.498.085,32	-
2.700	-	2.700,00	4.844.500	134.241,36	4.978.741,36	- 4.976.041,36	+ 97.461,72	-
187.500	-	187.500,00	1.071.908.500	63.165.188,08	1.135.073.688,08	- 1.134.886.188,08	+ 42.622.009,30	-
3.486.500	-	3.486.500,00	448.798.200	65.950.536,92	514.748.736,92	- 511.262.236,92	+ 75.762.066,16	43.507,00
-	-	-	49.027.500	53.062.962,37	102.090.462,37	- 102.090.462,37	+ 6.842.075,36	555,25
-	-	-	1.405.500	349.880,17	1.755.380,17	- 1.755.380,17	+ 453.500,00	-
-	-	-	4.604.200	40.036,92	4.644.236,92	- 4.644.236,92	+ 732.533,23	-
-	-	-	6.800.100	4.974.180,21	11.774.280,21	- 11.774.280,21	- 63.900.756,62	4.711,73
-	-	-	7.821.200	1.362.785,79	9.183.985,79	- 9.183.985,79	+ 3.050.312,04	-
-	-	-	37.013.600	6.547.095,12	43.560.695,12	- 43.560.695,12	+ 13.520.989,63	-
2.000	-	2.000,00	33.694.100	1.909.712,55	35.603.812,55	- 35.601.812,55	+ 3.513.561,54	-
-	-	-	29.422.700	-	29.422.700,00	- 29.422.700,00	- 941.336,38	-
-	-	-	148.282.000	280.727,88	148.562.727,88	- 148.562.727,88	+ 1.049.492,09	62,00
5.100	-	5.100,00	105.125.600	62.911.272,01	168.036.872,01	- 168.031.772,01	- 14.501.586,90	-
274.600	-	274.600,00	39.715.600	3.504.266,61	43.219.866,61	- 42.945.266,61	- 36.549,31	-
<b>24.697.900</b>	-	<b>24.697.900,00</b>	<b>12.206.286.600</b>	<b>440.708.445,85</b>	<b>12.646.995.045,85</b>	<b>- 12.622.297.145,85</b>	<b>- 339.032.705,82</b>	<b>1.017.603,99</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	- -	14.793,55 -	9.847,78 -	24.641,33 -	20.572.481,01 200.000,00	13.394.521,45 971.421,90
0402	- -	26.059,05 -	9.339,67 -	35.398,72 -	4.541.676.231,10 -	20.133.765,56 1.098.735,60
0403	- -	- -	- -	- -	7.270.505,19 -	- -
0404	- -	295,31 -	- -	295,31 -	21.259.255,12 41.300,00	856.385,87 204.914,33
0405	- -	- -	3.744.334,93 -	3.744.334,93 -	1.451.968.051,92 25.847,01	3.741.325,18 286.216,98
0408	- -	681.040,79 -	14.844.251,59 -	15.525.292,38 -	516.013.576,40 608.473,28	2.677.802,69 351.633,86
0410	- -	- -	- -	- -	792.989.769,46 289.910,13	259.048,40 73.667,84
0416	- -	1.088.894,81 -	10.587,60 -	1.099.482,41 -	1.316.580.549,53 522.871,22	1.573.890,14 135.064,00
0418	- -	- -	- -	- -	461.816.067,58 214.273,04	301.909,53 -
0420	- -	1.150,00 -	9.120.060,39 -	9.121.210,39 -	1.235.290.027,97 7.225.907,86	3.574.782,74 6.472.947,57
0428	- -	41.586,97 -	- -	41.586,97 -	3.794.429,27 400,00	535.125,85 37.185,27
0435	- -	26.687,26 -	265,71 -	26.952,97 -	17.193,79 -	- -
0436	- -	23.844,95 -	15.463.683,26 -	15.487.528,21 -	280.399.127,03 24.284.669,64	9.309.748,17 9.921.771,23
0439	- -	- -	42.216.496,20 -	42.216.496,20 -	2.977.962,55 -	3.680.901,08 264.000,00
0440	- -	- -	- -	- -	- -	7,30 -

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
-	-	235.220,15	-	34.202.222,61	- 34.177.581,28	- 35.355.382,16
-	-	6.378,98	-	1.177.800,88		
-	-	96.149.465,47	287.070,00	4.658.246.532,13	- 4.658.211.133,41	- 4.922.991.351,85
-	410.000,00	263.271.482,84	-	264.780.218,44		
-	-	-	-	7.270.505,19	- 7.270.505,19	- 7.270.505,19
-	-	-	-	-		
-	380.226,49	121.944,20	-	22.617.811,68	- 22.617.516,37	- 22.870.330,70
-	-	6.600,00	-	252.814,33		
-	7.560.720,18	-	-	1.463.270.097,28	- 1.459.525.762,35	- 1.459.358.180,88
-	479.645,46	-	-	167.581,47		
-	7.321.487,23	1.828.803,66	-	527.841.669,98	- 512.316.377,60	- 514.016.555,86
-	362.543,20	1.102.614,32	-	1.700.178,26		
-	-	-	-	793.248.817,86	- 793.248.817,86	- 793.612.395,83
-	-	-	-	363.577,97		
-	34.287,60	318.547,64	-	1.318.507.274,91	- 1.317.407.792,50	- 1.318.214.703,33
-	75,21	148.900,40	-	806.910,83		
-	1.529.082,28	-	-	463.647.059,39	- 463.647.059,39	- 463.763.975,99
-	97.356,44	-	-	116.916,60		
-	-	-	-	1.238.864.810,71	- 1.229.743.600,32	- 1.243.442.455,75
-	-	-	-	13.698.855,43		
-	-	523.460,56	-	4.853.015,68	- 4.811.428,71	- 4.878.579,64
-	-	29.565,66	-	67.150,93		
-	1.067.872.258,43	-	2.563.856,58	1.070.453.308,80	- 1.070.426.355,83	- 1.092.264.178,78
-	21.837.822,95	-	-	21.837.822,95		
-	101.169.654,86	29.982,06	-	390.908.512,12	- 375.420.983,91	- 435.500.170,76
-	25.795.795,98	76.950,00	-	60.079.186,85		
-	66.704.326,68	42.494.435,76	350.000,00	116.207.626,07	- 73.991.129,87	- 95.248.387,01
-	20.911.215,58	82.041,56	-	21.257.257,14		
-	498.500,00	63.159,02	-	561.666,32	- 561.666,32	- 1.301.880,17
-	21.480,17	718.733,68	-	740.213,85		

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	-	-	-	-	253.805,79	116.468,04
	-	-	-	-	-	<i>115.900,00</i>
0442	-	-	74.557.337,91	74.557.337,91	199.180,21	1.020.757,01
	-	-	-	-	-	<i>4.057.847,95</i>
0443	-	189.000,00	118.500,00	307.500,00	5.085.704,49	476.768,57
	-	-	-	-	<i>26.386,23</i>	<i>847.264,46</i>
0444	-	1.264.856,36	163.975,26	1.428.831,62	22.707.970,37	3.879.150,80
	-	-	-	-	<i>132.781,41</i>	<i>4.582.032,97</i>
0445	-	4.224,00	102.417,64	106.641,64	26.361.842,89	3.973.836,76
	-	-	-	-	<i>54.464,28</i>	<i>990.517,51</i>
0453	-	-	-	-	93.239,15	526.966,04
	-	-	-	-	<i>13.500,00</i>	-
0455	-	1.285,00	42.200,00	43.485,00	-	123,30
	-	-	-	-	-	-
0460	-	3.513,10	1.703.924,66	1.707.437,76	303.965,30	572.133,89
	-	-	-	-	<i>369.841,35</i>	<i>3.113.630,34</i>
0465	-	-	325.848,92	325.848,92	10.569,30	80.769,93
	-	-	-	-	<i>89.300,00</i>	<i>92.308,28</i>
<b>Epl. 04</b>	-	<b>3.367.231,15</b>	<b>162.433.071,52</b>	<b>165.800.302,67</b>	<b>10.707.641.505,42</b>	<b>70.686.188,30</b>
	-	-	-	-	<b><i>34.099.925,45</i></b>	<b><i>33.617.060,09</i></b>

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
-	3.425.529,86	-	-	3.795.803,69	-	3.911.703,69
-	-	-	-	115.900,00	-	-
-	6.317.265,39	138.642.035,91	-	146.179.238,52	-	75.675.036,83
-	-	4.711,73	-	4.053.136,22	-	-
-	-	-	-	5.562.473,06	-	6.133.673,75
-	-	5.050,00	-	878.700,69	-	-
-	-	6.172,76	-	26.593.293,93	-	30.039.705,49
-	-	160.428,80	-	4.875.243,18	-	-
-	-	392.877,03	-	30.728.556,68	-	32.088.251,01
-	-	421.354,18	-	1.466.335,97	-	-
-	29.730.331,19	-	-	30.350.536,38	-	30.364.036,38
-	-	-	-	13.500,00	-	-
-	146.393.734,60	-	-	146.393.857,90	-	147.513.235,79
-	1.162.862,89	-	-	1.162.862,89	-	-
-	80.236.563,37	39.478.460,87	670.106,35	121.261.229,78	-	182.533.358,91
-	4.729.229,08	54.427.795,34	339.070,78	62.979.566,89	-	-
-	30.926.622,27	366.500,00	-	31.384.461,50	-	42.981.815,92
-	3.759.295,06	7.982.300,00	-	11.923.203,34	-	-
-	<b>1.550.100.590,43</b>	<b>320.651.065,09</b>	<b>3.871.032,93</b>	<b>12.652.950.382,17</b>	-	<b>12.487.150.079,50</b>
-	<b>77.688.231,82</b>	<b>328.435.484,03</b>	<b>339.070,78</b>	<b>474.179.772,17</b>	-	<b>12.961.329.851,67</b>

