

Ministerium für Kultur, Jugend und Sport
0436 Allgemeine Schulangelegenheiten

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
111 02	129	Prüfungsgebühren	18.000,00	-	18.000,00	18.000,00
			-	-	-	-
119 49	129	Vermischte Einnahmen	-	-	-	-2.500,00
			2.500,00	-	2.500,00	-
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			18.000,00	-	18.000,00	15.500,00
Übrige Einnahmen			2.500,00	-	2.500,00	-
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	-
Zw.S. Übrige Einnahmen			7.081.758,00	-	7.081.758,00	3.597.758,00
Titelgruppen			3.484.000,00	-	3.484.000,00	-
68		Einnahmen aus Lehrkräftefortbildungsveranstaltungen				
119 68	155	Eigenanteile von Teilnehmern und Ersätze Dritter	5.844,95	-	5.844,95	5.844,95
			-	-	-	-
Summe Titelgruppe 68			5.844,95	-	5.844,95	5.844,95
			-	-	-	-
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
			-	-	-	-
Summe Titelgruppe 71			339.753,26	-	339.753,26	339.753,26
			-	-	-	-
73		Förderung der Jugendbegleitung				
282 73	129	Erstattung von Zuweisungen und Zuschüssen	-	-	-	-
			-	-	-	-
Summe Titelgruppe 73			-	-	-	-
			-	-	-	-
74		Maßnahmen für Flüchtlingskinder und jugendliche Flüchtlinge				
119 74	129	Einnahmen und Ersätze Dritter	-	-	-	-
			-	-	-	-
Summe Titelgruppe 74			-	-	-	-
			-	-	-	-
78		Zuwendungen Dritter zur Förderung besonders begab- ter 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
			-	-	-	-
Summe Titelgruppe 78			881.957,88	-	881.957,88	881.957,88
			-	-	-	-
84		Sonstige Zuwendungen Dritter				
282 84	129	Zuwendungen Dritter	57.367,00	-	57.367,00	57.367,00
			-	-	-	-

Ministerium für Kultur, 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
		Summe Titelgruppe 84	120.367,00	-	120.367,00	120.367,00
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	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 85	-	-	-	-
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
		Summe Titelgruppe 86	6.983.847,12	-	6.983.847,12	6.983.847,12
88		Förderung der Integration durch Bildung	-	-	-	-
282 88	129	Zuwendungen Dritter	18.500,00	-	18.500,00	18.500,00
		Summe Titelgruppe 88	18.500,00	-	18.500,00	18.500,00
91		Nachhaltigkeit	-	-	-	-
282 91	129	Zuwendungen Dritter	37.500,00	-	37.500,00	37.500,00
		Summe Titelgruppe 91	37.500,00	-	37.500,00	37.500,00
92		Einnahmen aus Zuwendungen Dritter für Maßnahmen zur Schul- und Bildungsplanreform usw.	-	-	-	-
282 92	129	Zuwendungen Dritter	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 92	-	-	-	-
93		Einnahmen im Rahmen der Mitwirkung von Eltern und Schülerinnen und Schülern	-	-	-	-
119 93	111	Einnahmen und Ersätze Dritter	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 93	-	-	-	-
		Gesamteinnahmen	15.487.528,21	-	15.487.528,21	12.001.028,21
		Ausgaben	3.486.500,00	-	3.486.500,00	-
		Personalausgaben				
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 -
		Zw.S. Personalausgaben	252.804.165,12 266.945.400,00	11.125.000,00 21.385.436,25	263.929.165,12 288.330.836,25	-24.401.671,13 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
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 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	1.478.970,86 8.875.300,00	2.768.250,00 3.353.235,07	4.247.220,86 12.228.535,07	-7.981.314,21 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				
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 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
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	- -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	27.370.875,46 51.561.800,00	23.205.672,42 371.114,36	50.576.547,88 51.932.914,36	-1.356.366,48 180,00
		Titelgruppen				
		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 -
		Summe Titelgruppe 64	443.578,98 566.000,00	163.716,98 176.144,33	607.295,96 742.144,33	-134.848,37 -
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 -
		Summe Titelgruppe 68	7.864.090,47 12.882.500,00	3.983.352,08 8.686.935,25	11.847.442,55 21.569.435,25	-9.721.992,70 -
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	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 69	279.888,02 5.000,00	- -	279.888,02 5.000,00	274.888,02 -
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 -
		Summe Titelgruppe 70	8.301.763,16 9.563.200,00	2.416.845,52 4.069.867,66	10.718.608,68 13.633.067,66	-2.914.458,98 -
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 -
		Summe Titelgruppe 71	54.759.801,24 81.026.800,00	- 15.000.000,00	54.759.801,24 96.026.800,00	-41.266.998,76 -

Ministerium für Kultur, Jugend und Sport
0436 Allgemeine Schulangelegenheiten

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
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	-
		Summe Titelgruppe 73	7.299.675,01	4.295.938,33	11.595.613,34	879.113,34
			8.216.500,00	2.500.000,00	10.716.500,00	-
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	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 74	14.270.698,17	8.424.683,85	22.695.382,02	15.219.166,67
			-	7.476.215,35	7.476.215,35	-
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	-
		Summe Titelgruppe 75	18.868,53	1.301.131,47	1.320.000,00	-
			1.320.000,00	-	1.320.000,00	-
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	-
		Summe Titelgruppe 76	-	-	-	-100.000,00
			100.000,00	-	100.000,00	-
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	21.602,76	36.600,00	-
			21.600,00	15.000,00	36.600,00	-
		Summe Titelgruppe 78	840.718,44	211.411,03	1.052.129,47	806.934,82
			149.900,00	95.294,65	245.194,65	-
80		Leseförderung Die Mittel sind übertragbar.				
429 80	129	Nicht aufteilbare Personalausgaben	-	-	-	-31.350,00
			20.900,00	10.450,00	31.350,00	-
546 80	129	Sachaufwand	2.964,36	-	2.964,36	-53.585,64
			37.700,00	18.850,00	56.550,00	-
685 80	129	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	310.000,00	-	310.000,00	37.200,00
			272.800,00	-	272.800,00	-
		Summe Titelgruppe 80	312.964,36	-	312.964,36	-47.735,64
			331.400,00	29.300,00	360.700,00	-
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
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 83	2.321.936,10	-	2.321.936,10	2.321.936,10
			-	-	-	-
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	134.109,16	63.000,00
			-	71.109,16	71.109,16	-
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	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 84	138.111,17	215.215,24	353.326,41	120.367,00
			-	232.959,41	232.959,41	-
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	305.236,01	340.652,59	-22.251,69
			99.500,00	263.404,28	362.904,28	-
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	-	73.200,00	73.200,00	-497.196,86
			36.600,00	533.796,86	570.396,86	-
686 85	129	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	5.749,06	278.522,80	284.271,86	-112.880,94
			118.600,00	278.552,80	397.152,80	-

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	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 85	41.165,64	723.854,66	765.020,30	-947.439,83
			254.700,00	1.457.760,13	1.712.460,13	-
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	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 86	6.523.914,72	186.190,87	6.710.105,59	6.983.874,12
			-	-273.768,53	-273.768,53	27,00
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	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 88	326.660,39	-	326.660,39	76.660,39
			250.000,00	-	250.000,00	-
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
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 89	1.780.204,03	-	1.780.204,03	-556.695,97
			2.336.900,00	-	2.336.900,00	-

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
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 -
		Summe Titelgruppe 90	314.710,42 500.000,00	97.424,87 109.087,64	412.135,29 609.087,64	-196.952,35 -
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
		Summe Titelgruppe 91	616.646,17 162.500,00	256.389,50 213.035,67	873.035,67 375.535,67	497.500,00 43.300,00
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 -
		Summe Titelgruppe 92	1.890.785,63 2.180.300,00	300.327,72 713.152,67	2.191.113,35 2.893.452,67	-702.339,32 -
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 -
		Summe Titelgruppe 93	276.732,20 423.400,00	130.271,70 109.472,06	407.003,90 532.872,06	-125.868,16 -

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 -
		Summe Titelgruppe 94	224.894,10 384.600,00	175.300,00 180.600,00	400.194,10 565.200,00	-165.005,90 -
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	- -
		Summe Titelgruppe 95	18.682,44 180.300,00	97.810,61 -	116.493,05 180.300,00	-63.806,95 -
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 -
		Summe Titelgruppe 97	17.820,29 211.200,00	- 62.750,00	17.820,29 273.950,00	-256.129,71 -
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	- -
		Summe Titelgruppe 99	370.191,00 370.500,00	400,00 1.944,95	370.591,00 372.444,95	-1.853,95 -
		Gesamtausgaben	390.908.512,12 448.798.200,00	60.079.186,85 65.950.536,92	450.987.698,97 514.748.736,92	-63.761.037,95 43.507,00
		Abschluss				
		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 -
		Gesamteinnahmen	15.487.528,21 3.486.500,00	- -	15.487.528,21 3.486.500,00	12.001.028,21 -
		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 -
		Gesamtausgaben	390.908.512,12 448.798.200,00	60.079.186,85 65.950.536,92	450.987.698,97 514.748.736,92	-63.761.037,95 43.507,00
		Zuschuss	375.420.983,91 445.311.700,00	60.079.186,85 65.950.536,92	435.500.170,76 511.262.236,92	-75.762.066,16 43.507,00