

Rechnung

über den

Einzelplan 04:

Ministerium für Kultus, Jugend und Sport

für das Haushaltsjahr

2009

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
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
111 02	011	Landesgebühren einschl. Kanzlei- und Verwaltungs- gebühren	11.583,00 8.000,00	- -	11.583,00 8.000,00	3.583,00 -
119 49	011	Vermischte Einnahmen	30,00 2.000,00	- -	30,00 2.000,00	-1.970,00 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			11.613,00 10.000,00	- -	11.613,00 10.000,00	1.613,00 -
Titelgruppen						
69		Erstattungen Dritter für informationstechnische Unter- stützung				
281 69	011	Erstattungen Dritter	14.960,54	-	14.960,54	14.960,54
Summe Titelgruppe 69			14.960,54	-	14.960,54	14.960,54
Gesamteinnahmen			26.573,54 10.000,00	- -	26.573,54 10.000,00	16.573,54 -
Ausgaben						
Personalausgaben						
421 01	011	Bezüge des Ministers und des Staatssekretärs Amtsgehalt 2009	268.470,54 253.300,00	- -	268.470,54 253.300,00	15.170,54 -
		B 11 1 Minister 85 v.H. des Grundgehalts der Bes.Gr. B 11 zus. 2				
422 01	011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten Lehrer von öffentlichen Schulen können ganz oder mit einem Teil ihrer Unterrichtsverpflichtung beim Ministerium verwendet werden, ohne dass die an- teiligen Bezüge erstattet werden, soweit der Um- fang dieser Tätigkeit die Unterrichtsverpflichtung von insgesamt 15/13 Lehrkräften nicht überschreit- et. 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.	10.524.683,63 10.062.400,00	- -	10.524.683,63 10.062.400,00	462.283,63 -
427 51	011	Sonstige Beschäftigungsentgelte	40.042,37 50.000,00	- -	40.042,37 50.000,00	-9.957,63 -
428 01	011	Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten)	3.997.288,67 4.261.800,00	- -	3.997.288,67 4.261.800,00	-264.511,33 -
428 06	011	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes	115.056,08 130.000,00	- -	115.056,08 130.000,00	-14.943,92 -
453 01	011	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	82.829,04 65.000,00	- -	82.829,04 65.000,00	17.829,04 17.829,04
Zw.S. Personalausgaben			15.028.370,33 14.822.500,00	- -	15.028.370,33 14.822.500,00	205.870,33 17.829,04
Sächliche Verwaltungsausgaben						
Von den Stiftungen "Sport in der Schule", "Olym- pianachwuchs Baden-Württemberg", "Kulturelle Jugendarbeit" wird für die Inanspruchnahme von landeseigenen Geräten und Materialien kein Nut- zungsentgelt erhoben.						
511 01	011	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegen- stände	227.983,42 282.200,00	- -	227.983,42 282.200,00	-54.216,58 -
514 01	011	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	51.185,72 46.500,00	- -	51.185,72 46.500,00	4.685,72 -
514 02	011	Dienst- und Schutzkleidung	426,10 1.300,00	- -	426,10 1.300,00	-873,90 -
517 01	011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	12.092,36 15.000,00	- -	12.092,36 15.000,00	-2.907,64 -
518 02	011	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	15.084,43 15.500,00	- -	15.084,43 15.500,00	-415,57 -
527 01	011	Dienstreisen Ersätze Dritter fließen den Mitteln zu.	207.983,06 210.000,00	- -	207.983,06 210.000,00	-2.016,94 -
529 01	011	Zur Verfügung des Ministers für Aufwand aus dienstli- cher Veranlassung in besonderen Fällen	17.110,18 24.000,00	- -	17.110,18 24.000,00	-6.889,82 -
529 02	011	Zur Verfügung des Staatssekretärs für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	3.986,56 6.700,00	- -	3.986,56 6.700,00	-2.713,44 -

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
531 05	011	Ideen- und Beschwerdemanagement der Landes- verwaltung	- 4.100,00	- -	- 4.100,00	-4.100,00
532 01	011	Umzugs- und Verlegungskosten	2.908,99 7.500,00	- -	2.908,99 7.500,00	-4.591,01 -
534 01	011	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	1.143,90 1.400,00	- -	1.143,90 1.400,00	-256,10 -
546 49	011	Vermischte Verwaltungsausgaben	10.026,65 9.800,00	- -	10.026,65 9.800,00	226,65 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	549.931,37 624.000,00	- -	549.931,37 624.000,00	-74.068,63 -
		Ausgaben für Investitionen				
812 01	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	29.161,63 40.000,00	- -	29.161,63 40.000,00	-10.838,37 -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	29.161,63 40.000,00	- -	29.161,63 40.000,00	-10.838,37 -
		Titelgruppen				
69		Aufwand für Informationstechnik Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächti- gung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 281 69. <i>Umschichtung 440.970,08 EUR von 0404</i> <i>Umschichtung 21.000,00 EUR nach 0302</i> <i>Umschichtung 46.493,50 EUR nach 0408</i>				
429 69	011	Personalaufwand	2.325,49 -	- -	2.325,49 -	2.325,49 -
511 69A	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	83.471,58 352.700,00	- -	83.471,58 352.700,00	-269.228,42 -
511 69B	011	Fernmeldegebühren u. dgl.	57.005,03 84.000,00	- -	57.005,03 84.000,00	-26.994,97 -
518 69	011	Maschinen- und Gerätemieten	53.027,86 62.300,00	- -	53.027,86 62.300,00	-9.272,14 -
527 69	011	Dienstreisen	1.380,59 2.300,00	- -	1.380,59 2.300,00	-919,41 -
534 69	011	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	2.101.366,04 1.387.500,00	- -	2.101.366,04 1.387.500,00	713.866,04 -
546 69	011	Sonstiger Sachaufwand	45.890,51 83.200,00	- -	45.890,51 83.200,00	-37.309,49 -
812 69	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	36.970,02 21.000,00	- -	36.970,02 21.000,00	15.970,02 -
		Summe Titelgruppe 69	2.381.437,12 1.993.000,00	- -	2.381.437,12 1.993.000,00	388.437,12 -
		Gesamtausgaben	17.988.900,45 17.479.500,00	- -	17.988.900,45 17.479.500,00	509.400,45 17.829,04
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	11.613,00 10.000,00	- -	11.613,00 10.000,00	1.613,00 -
		Übrige Einnahmen	14.960,54 -	- -	14.960,54 -	14.960,54 -
		Gesamteinnahmen	26.573,54 10.000,00	- -	26.573,54 10.000,00	16.573,54 -
		Personalausgaben	15.030.695,82 14.822.500,00	- -	15.030.695,82 14.822.500,00	208.195,82 17.829,04
		Sächliche Verwaltungsausgaben	2.892.072,98 2.596.000,00	- -	2.892.072,98 2.596.000,00	296.072,98 -
		Ausgaben für Investitionen	66.131,65 61.000,00	- -	66.131,65 61.000,00	5.131,65 -
		Gesamtausgaben	17.988.900,45 17.479.500,00	- -	17.988.900,45 17.479.500,00	509.400,45 17.829,04
		Zuschuss	17.962.326,91 17.469.500,00	- -	17.962.326,91 17.469.500,00	492.826,91 17.829,04

Ministerium für Kultur, Jugend und Sport
0402 Allgemeine Bewilligungen

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST) Haushalts- betrag EUR	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
111 46	011	Erstattung von Prozesskosten	501,00 5.100,00	- -	501,00 5.100,00	-4.599,00 -
119 49	011	Vermischte Einnahmen	- 2.700,00	- -	- 2.700,00	-2.700,00 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			501,00 7.800,00	- -	501,00 7.800,00	-7.299,00 -
Übrige Einnahmen						
235 02	253	Leistungen der Bundesagentur für Arbeit und kommunaler Träger nach dem SGB III und II	- 17.900,00	- -	- 17.900,00	-17.900,00 -
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 zur besonderen Förderung der Beschäftigung schwerbehinderter Menschen	8.100,00 -	- -	8.100,00 -	8.100,00 -
282 03	013	Zuwendungen Dritter	13.852,33 -	- -	13.852,33 -	13.852,33 -
Zw.S. Übrige Einnahmen			21.952,33 17.900,00	- -	21.952,33 17.900,00	4.052,33 -
Titelgruppen						
65		Angepasste sächliche Ausstattung von Lehrkräften, Lehramtsanwärtern/-innen und Referendaren/-innen				
233 65	129	Erstattungen Dritter zur angepassten sächlichen Ausstattung	4.713,69 -	- -	4.713,69 -	4.713,69 -
Summe Titelgruppe 65			4.713,69 -	- -	4.713,69 -	4.713,69 -
84		Zuwendungen Dritter				
282 84	129	Zuwendungen Dritter	- -	- -	- -	- -
Summe Titelgruppe 84			- -	- -	- -	- -
91		Einnahmen aus der Rückzahlung von Schulhausbaufördermitteln				
119 91	129	Einnahmen aus der Rückforderung von Zuschüssen an Schulträger zur Schaffung des erforderlichen Schulraums <i>Die Höhe der zufließenden Mittel ist im Voraus nicht bekannt; vgl. Ausgabe-TG 91.</i>	607.394,33 -	- -	607.394,33 -	607.394,33 -
Summe Titelgruppe 91			607.394,33 -	- -	607.394,33 -	607.394,33 -
Gesamteinnahmen			634.561,35 25.700,00	- -	634.561,35 25.700,00	608.861,35 -
Ausgaben						
Personalausgaben						
422 16	940	Versicherungsbeiträge für ausscheidende Beamte <i>Weniger entsprechend dem tatsächlichen Bedarf</i>	16.058.571,61 17.400.000,00	- -	16.058.571,61 17.400.000,00	-1.341.428,39 -
427 52	253	Entgelte an Beschäftigte nach dem SGB III und II Die Mittel sind übertragbar.	- 29.400,00	- -	- 29.400,00	-29.400,00 -
427 53	253	Beschäftigungsentgelte für entlastende Personalmaßnahmen aus Mitteln der Ausgleichsabgabe für schwerbehinderte Menschen Ausgaben sind bis zur Höhe der Einnahmen bei Tit. 235 05 zulässig.	8.100,00 -	- -	8.100,00 -	8.100,00 -
428 01	111	Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten)	27.430,72 24.700,00	- -	27.430,72 24.700,00	2.730,72 -
429 01	253	Beschäftigungsentgelte zur Erleichterung der Beschäftigung von schwerbehinderten und ihnen gleichgestellten Menschen bei Landesbehörden	- 51.100,00	- -	- 51.100,00	-51.100,00 -
432 01	118	Versorgungsbezüge der Beamten und ihrer Hinterbliebenen <i>Gedeckt durch die globale Mehrausgabe bei 1212.46101 bzw. die gegenseitige Deckungsfähigkeit (vgl. § 6 Abs. 1 Nrn. 3.1 bis 3.4 StHG 2009).</i>	1.799.434.458,87 1.733.000.000,00	- -	1.799.434.458,87 1.733.000.000,00	66.434.458,87 -

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)
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
441 01	940	Beihilfen aufgrund der Beihilfeverordnung u. dgl. (ohne Versorgungsempfänger) Ersätze fließen den Mitteln zu. <i>Gedeckt durch die globale Mehrausgabe bei 1212.46101 bzw. die gegenseitige Deckungsfähigkeit (vgl. § 6 Abs. 1 Nrn. 3.1 bis 3.4 StHG 2009).</i>	270.439.412,83 258.674.400,00	- -	270.439.412,83 258.674.400,00	11.765.012,83 -
443 01	940	Fürsorgemaßnahmen Ersätze fließen den Mitteln zu.	2.826.403,70 2.745.600,00	- -	2.826.403,70 2.745.600,00	80.803,70 80.803,70
446 01	118	Beihilfen auf Grund der Beihilfeverordnung u.dgl. (Versorgungsempfänger) Ersätze fließen den Mitteln zu. <i>Gedeckt durch die globale Mehrausgabe bei 1212.46101 bzw. die gegenseitige Deckungsfähigkeit (vgl. § 6 Abs. 1 Nrn. 3.1 bis 3.4 StHG 2009).</i>	284.394.848,90 261.000.000,00	- -	284.394.848,90 261.000.000,00	23.394.848,90 -
446 21	118	Beihilfen zu den Kosten der Pflege auf Grund der Beihilfeverordnung u.dgl. (Versorgungsempfänger) Ersätze fließen den Mitteln zu. <i>Gedeckt durch die globale Mehrausgabe bei 1212.46101 bzw. die gegenseitige Deckungsfähigkeit (vgl. § 6 Abs. 1 Nrn. 3.1 bis 3.4 StHG 2009).</i>	32.245.398,10 29.000.000,00	- -	32.245.398,10 29.000.000,00	3.245.398,10 -
459 01	940	Ersatz von Sachschäden an Beamte, soweit die Leistungen nicht i. R. der Unfallfürsorge gewährt werden, sowie an Arbeitnehmer Aus diesen Mitteln dürfen auch Billigkeitsleistungen gewährt werden (vgl. Erläuterungen).	216.470,39 220.400,00	- -	216.470,39 220.400,00	-3.929,61 -
459 49	111	Vermischte Personalausgaben	370,00 1.500,00	- -	370,00 1.500,00	-1.130,00 -
462 01	989	Globale Minderausgaben für Personalausgaben <i>Vgl. Nr. 4.3 des Abschlussberichts. Die Erwirtschaftung der globalen Minderausgabe erfolgte durch die Stelleneinsparungen 2009 nach § 2 StHG 2009.</i>	- -1.230.000,00	- -	- -1.230.000,00	1.230.000,00 -
		Zw.S. Personalausgaben	2.405.651.465,12 2.300.917.100,00	- -	2.405.651.465,12 2.300.917.100,00	104.734.365,12 80.803,70
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
525 22	111	Reisekostenrechtliche Abfindung u. dgl. während der Ausbildung von Regierungssekretäranwärtern	- 100,00	- -	- 100,00	-100,00 -
526 21	011	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	190.817,99 112.100,00	- -	190.817,99 112.100,00	78.717,99 78.717,99
529 10	011	Für Aufwendungen bei Amtseinführungen und Verabschiedungen von Behördenleitern	4.607,42 11.100,00	- -	4.607,42 11.100,00	-6.492,58 -
531 03	013	Bildungsinformation und Öffentlichkeitsarbeit Die Mittel sind übertragbar. Mehrausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 282 03 zulässig.	565.764,00 503.500,00	- 19.000,00	565.764,00 522.500,00	43.264,00 29.411,67
534 05	254	Durchführung des Arbeitssicherheitsgesetzes	466.873,54 800.000,00	- -	466.873,54 800.000,00	-333.126,46 -
537 01	011	Für Aufwendungen zur Durchführung über- regionaler Konferenzen und Veranstaltungen Die Mittel sind übertragbar.	4.314,79 8.300,00	- -	4.314,79 8.300,00	-3.985,21 -
546 02	111	Schadenersatzleistungen an Dritte	100.999,60 77.200,00	- -	100.999,60 77.200,00	23.799,60 23.799,60
546 49	129	Vermischte Verwaltungsausgaben	290.732,83 328.000,00	- -	290.732,83 328.000,00	-37.267,17 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	1.624.110,17 1.840.300,00	- 19.000,00	1.624.110,17 1.859.300,00	-235.189,83 131.929,26
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				
633 01	129	APL Zuschuss zu den Folgekosten der Stadt Winnenden	1.500.000,00 -	- -	1.500.000,00 -	1.500.000,00 1.500.000,00
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	1.500.000,00 -	- -	1.500.000,00 -	1.500.000,00 1.500.000,00
		Besondere Finanzierungsausgaben				
972 03	990	Globale Minderausgabe dez. Sachausgabenbudgetierung § 6a StHG <i>Über die Erwirtschaftung der globalen Minderausgabe wurde ein Nachweis erstellt.</i>	- -284.000,00	- -	- -284.000,00	284.000,00 -
972 10	989	Globale Minderausgabe für den Einzelplan 04 <i>Über die Erwirtschaftung der globalen Minderausgabe wurde ein Nachweis erstellt.</i>	- -13.584.500,00	- -	- -13.584.500,00	13.584.500,00 -
981 01	990	Erstattung des Aufwands an Kap. 0607 Tit. 381 73 von neuen und wesentlich ausgebauten Statistiken, die der Ressortdeckung unterliegen	212.940,00 298.600,00	- -	212.940,00 298.600,00	-85.660,00 -

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
		Zw.S. Besondere Finanzierungsausgaben	212.940,00	-	212.940,00	13.782.840,00
			-13.569.900,00	-	-13.569.900,00	-
		Titelgruppen				
		Mit Ausnahme der Titelgruppe 91 sind die Grup- pentitel gegenseitig deckungsfähig.				
61		Abfindungen				
428 61	940	Abfindungen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)	17.109,14 20.000,00	- -	17.109,14 20.000,00	-2.890,86 -
		Summe Titelgruppe 61	17.109,14 20.000,00	- -	17.109,14 20.000,00	-2.890,86 -
62		Jubiläumsgaben und Jubiläumsgelder				
422 62	940	Jubiläumsgaben für Beamte <i>Weniger entsprechend dem tatsächlichen Be- darf.</i>	1.491.700,00 1.646.500,00	- -	1.491.700,00 1.646.500,00	-154.800,00 -
428 62	940	Jubiläumsgelder für Arbeitnehmer (Beschäftigte)	52.200,00 62.100,00	- -	52.200,00 62.100,00	-9.900,00 -
		Summe Titelgruppe 62	1.543.900,00 1.708.600,00	- -	1.543.900,00 1.708.600,00	-164.700,00 -
65		Angepasste sächliche Ausstattung von Lehrkräften, Lehramtsanwärtern/-innen und Referendaren/-innen Die Mittel sind übertragbar. Mehrausgaben sind bis zur Höhe der Einnahmen bei Tit. 233 65 zulässig.				
546 65	129	Sachaufwand	15.417,54 150.000,00	- -	15.417,54 150.000,00	-134.582,46 -
883 65	129	Zuweisungen zur behindertengerechten Ausstattung und Ausrüstung von öffentlichen Schulen Im Rahmen der verfügbaren Mittel sind Ausgaben bis zur Höhe von 1/3 der Aufwendungen je Einzel- maßnahme zulässig.	30.231,25 250.000,00	- -	30.231,25 250.000,00	-219.768,75 -
		Summe Titelgruppe 65	45.648,79 400.000,00	- -	45.648,79 400.000,00	-354.351,21 -
67		Kosten Hauptpersonalrat und Hauptschwerbehinder- tenvertretung				
429 67	111	Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten)	113.170,69 115.000,00	- -	113.170,69 115.000,00	-1.829,31 -
459 67	111	Sonstiger Personalaufwand	-	-	-	-
527 67	111	Reisekosten	98.974,13 93.000,00	- -	98.974,13 93.000,00	5.974,13 -
546 67	111	Sonstiger Sachaufwand	6.474,75 13.100,00	- -	6.474,75 13.100,00	-6.625,25 -
812 67	111	Erwerb von Geräten u. sonstigen beweglichen Sachen	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 67	218.619,57 221.100,00	- -	218.619,57 221.100,00	-2.480,43 -
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.				
427 68	012	Unterrichtsvergütungen u. dgl.	68.400,00 40.000,00	- -	68.400,00 40.000,00	28.400,00 -
525 68	012	Allgemeiner Sachaufwand	9.739,69 16.700,00	- -	9.739,69 16.700,00	-6.960,31 -
527 68	012	Reisekosten	170.661,03 224.500,00	- -	170.661,03 224.500,00	-53.838,97 -
812 68	012	Erwerb von Geräten u. sonstigen beweglichen Sachen	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 68	248.800,72 281.200,00	- -	248.800,72 281.200,00	-32.399,28 -
69		Aufwand für Informationstechnik <i>Umschichtung 12.853,92 EUR von 0404</i>				
525 69	129	Aus- und Fortbildung der Landesbediensteten	13.531,26 77.200,00	- -	13.531,26 77.200,00	-63.668,74 -
711 69	871	Bauliche Aufwendungen in bestehenden Gebäuden zur Einführung der Informations- und Kommunika- tionstechnik Ersätze fließen den Mitteln zu.	126.522,66 50.000,00	- -	126.522,66 50.000,00	76.522,66 -
		Summe Titelgruppe 69	140.053,92 127.200,00	- -	140.053,92 127.200,00	12.853,92 -

Ministerium für Kultus, Jugend und Sport
0402 Allgemeine Bewilligungen

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
1	2	3	Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
84		Für besondere Zwecke aus Zuwendungen Dritter Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 282 84 zulässig.				
429 84	129	Personalaufwand	-	-	-	-
547 84	129	Sachaufwand	4.700,00	99.208,69	103.908,69	-
			-	103.908,69	103.908,69	-
812 84	129	Erwerb von Geräten u. sonstigen beweglichen Sachen	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 84	4.700,00	99.208,69	103.908,69	-
			-	103.908,69	103.908,69	-
91		Zuschüsse an Schulträger zur Schaffung des erforder- lichen Schulraums Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die ent- sprechenden Einnahmen bei Tit. 119 91.				
883 91A	129	Zuweisungen an kommunale Träger zur Schulbauför- derung Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparun- gen bei Tit. 893 91 zulässig. Die Auszahlung der Mittel erfolgt über die Landeskreditbank.	63.906.734,11 63.827.000,00	535.300,00 7.639,78	64.442.034,11 63.834.639,78	607.394,33 -
883 91B	129	Zuweisungen an kommunale Träger zur Förderung von Baumaßnahmen an Ganztagschulen Die Auszahlung der Mittel erfolgt über die Landes- kreditbank.	13.000.000,00 30.000.000,00	73.750.000,00 56.750.000,00	86.750.000,00 86.750.000,00	- -
893 91	129	Baukostenzuschüsse an Schulen in freier Trägerschaft Aus diesem Titel dürfen Ausgaben auch neben an- deren zweckentsprechenden Bewilligungen des Staatshaushaltsplans (Kap. 1240 TG 72, Impuls- programm Baden-Württemberg) geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO). Die Auszahlung der Mittel erfolgt über die Landes- kreditbank.	9.245.555,54 9.300.000,00	20.000,00 -	9.265.555,54 9.300.000,00	-34.444,46 -
		Summe Titelgruppe 91	86.152.289,65 103.127.000,00	74.305.300,00 56.757.639,78	160.457.589,65 159.884.639,78	572.949,87 -
		Gesamtausgaben	2.497.359.637,08 2.395.072.600,00	74.404.508,69 56.880.548,47	2.571.764.145,77 2.451.953.148,47	119.810.997,30 1.712.732,96
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	607.895,33 7.800,00	- -	607.895,33 7.800,00	600.095,33 -
		Übrige Einnahmen	26.666,02 17.900,00	- -	26.666,02 17.900,00	8.766,02 -
		Gesamteinnahmen	634.561,35 25.700,00	- -	634.561,35 25.700,00	608.861,35 -
		Personalausgaben	2.407.394.044,95 2.302.800.700,00	- -	2.407.394.044,95 2.302.800.700,00	104.593.344,95 80.803,70
		Sächliche Verwaltungsausgaben	1.943.608,57 2.414.800,00	99.208,69 122.908,69	2.042.817,26 2.537.708,69	-494.891,43 131.929,26
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	1.500.000,00 -	- -	1.500.000,00 -	1.500.000,00 1.500.000,00
		Ausgaben für Investitionen	86.309.043,56 103.427.000,00	74.305.300,00 56.757.639,78	160.614.343,56 160.184.639,78	429.703,78 -
		Besondere Finanzierungsausgaben	212.940,00 -13.569.900,00	- -	212.940,00 -13.569.900,00	13.782.840,00 -
		Gesamtausgaben	2.497.359.637,08 2.395.072.600,00	74.404.508,69 56.880.548,47	2.571.764.145,77 2.451.953.148,47	119.810.997,30 1.712.732,96
		Zuschuss	2.496.725.075,73 2.395.046.900,00	74.404.508,69 56.880.548,47	2.571.129.584,42 2.451.927.448,47	119.202.135,95 1.712.732,96

Ministerium für Kultus, Jugend und Sport
0403 Obere Schulaufsichtsbehörden

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Ausgaben				
		Personalausgaben				
422 01	111	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten Lehrer von öffentlichen Schulen können ganz oder mit einem Teil ihrer Unterrichtsverpflichtung bei den Regierungspräsidien als obere Schulaufsichtsbe- hörden verwendet werden, ohne dass die anteiligen Bezüge erstattet werden, soweit der Umfang dieser Tätigkeit die Unterrichtsverpflichtung von insgesamt 9/8 Lehrern nicht überschreitet.	6.932.103,29 7.769.900,00	- -	6.932.103,29 7.769.900,00	-837.796,71 -
428 01	111	Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten)	298.454,21 -	- -	298.454,21 -	298.454,21 -
		Zw.S. Personalausgaben	7.230.557,50 7.769.900,00	- -	7.230.557,50 7.769.900,00	-539.342,50 -
		Titelgruppen				
		Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.				
89		Maßnahmen des LuK-Strukturpools entsprechend Zielvereinbarung Die Mittel sind übertragbar. Ausgaben sind in Höhe der entsprechenden Einnahmen bei Kap. 1209 Tit. 356 02 mit Einwilligung des Finanzministeriums zu- lässig.				
422 89	111	Bezüge der Beamten	308.541,40 -	- -	308.541,40 -	308.541,40 -
429 89	111	Vergütungen und Löhne	- -	- -	- -	- -
459 89	111	Sonstiger Personalaufwand	- -	- -	- -	- -
547 89	111	Sachaufwand	2.475.939,01 -	- -	2.475.939,01 -	2.475.939,01 -
812 89	111	Investitionsausgaben	3.328,72 -	- -	3.328,72 -	3.328,72 -
		Summe Titelgruppe 89	2.787.809,13 -	- -	2.787.809,13 -	2.787.809,13 -
		Gesamtausgaben	10.018.366,63 7.769.900,00	- -	10.018.366,63 7.769.900,00	2.248.466,63 -
		Abschluss				
		Personalausgaben	7.539.098,90 7.769.900,00	- -	7.539.098,90 7.769.900,00	-230.801,10 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	2.475.939,01 -	- -	2.475.939,01 -	2.475.939,01 -
		Ausgaben für Investitionen	3.328,72 -	- -	3.328,72 -	3.328,72 -
		Gesamtausgaben	10.018.366,63 7.769.900,00	- -	10.018.366,63 7.769.900,00	2.248.466,63 -
		Zuschuss	10.018.366,63 7.769.900,00	- -	10.018.366,63 7.769.900,00	2.248.466,63 -

Ministerium für Kultur, Jugend und Sport
0404 Staatliche Schulämter

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST) Haushalts- betrag EUR	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
119 49	111	Vermischte Einnahmen	808,50 7.000,00	- -	808,50 7.000,00	-6.191,50 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			808,50 7.000,00	- -	808,50 7.000,00	-6.191,50 -
Gesamteinnahmen			808,50 7.000,00	- -	808,50 7.000,00	-6.191,50 -
Ausgaben						
Personalausgaben						
422 01	111	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten	14.593.083,13 19.506.900,00	- -	14.593.083,13 19.506.900,00	-4.913.816,87 -
427 51	111	Sonstige Beschäftigungsentgelte	10.553,66 45.400,00	- -	10.553,66 45.400,00	-34.846,34 -
428 01	111	Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten)	5.530.282,04 6.547.100,00	- -	5.530.282,04 6.547.100,00	-1.016.817,96 -
428 06	111	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes <i>Die räumliche Herauslösung der zum 01.01.2009 neu gebildeten Staatlichen Schulämter erfolgte Zug um Zug entsprechend den neu geschaffenen Unterbringungsmöglichkeiten und führte somit zu Minderausgaben. Veranschlagung in 2009 erfolgte auf der Grundlage von Schätzwerten.</i>	35.644,89 226.100,00	- -	35.644,89 226.100,00	-190.455,11 -
453 01	111	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	11.850,41 25.200,00	- -	11.850,41 25.200,00	-13.349,59 -
Zw.S. Personalausgaben			20.181.414,13 26.350.700,00	- -	20.181.414,13 26.350.700,00	-6.169.285,87 -
Sächliche Verwaltungsausgaben						
511 01	111	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	429.746,54 420.000,00	- -	429.746,54 420.000,00	9.746,54 -
517 01	111	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	11.418,43 20.000,00	- -	11.418,43 20.000,00	-8.581,57 -
527 01	111	Dienstreisen	473.219,46 558.400,00	- -	473.219,46 558.400,00	-85.180,54 -
546 49	111	Vermischte Verwaltungsausgaben	13.226,43 35.000,00	- -	13.226,43 35.000,00	-21.773,57 -
Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben			927.610,86 1.033.400,00	- -	927.610,86 1.033.400,00	-105.789,14 -
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)						
633 01	111	Erstattung von Personalausgaben an Stadt- und Landkreise <i>Ausgaben zur Erstattung der Kosten für die Personalgestellung 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.</i>	1.925.939,20 -	- -	1.925.939,20 -	1.925.939,20 -
Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)			1.925.939,20 -	- -	1.925.939,20 -	1.925.939,20 -
Ausgaben für Investitionen						
812 01	111	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	1.818,90 64.000,00	- -	1.818,90 64.000,00	-62.181,10 -
Zw.S. Ausgaben für Investitionen			1.818,90 64.000,00	- -	1.818,90 64.000,00	-62.181,10 -
Titelgruppen						
69		Aufwand für Informationstechnik <i>Umschichtung 440.970,08 EUR nach 0401 Umschichtung 12.853,92 EUR nach 0402 Umschichtung 69.700,00 EUR nach 0416</i>				
511 69A	111	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	28.893,80 57.000,00	- -	28.893,80 57.000,00	-28.106,20 -
511 69B	111	Fernmeldegebühren u. dgl.	76.520,66 304.900,00	- -	76.520,66 304.900,00	-228.379,34 -
518 69	111	Maschinen- und Gerätemieten	77.033,81 112.700,00	- -	77.033,81 112.700,00	-35.666,19 -
534 69	111	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	173.222,76 726.300,00	- -	173.222,76 726.300,00	-553.077,24 -
546 69	111	Sonstiger Sachaufwand	33.319,16 54.300,00	- -	33.319,16 54.300,00	-20.980,84 -

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
812 69	111	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungs- gegenständen für Informationstechnik	35.256,07 51.600,00	- -	35.256,07 51.600,00	-16.343,93 -
		Summe Titelgruppe 69	424.246,26	-	424.246,26	-882.553,74
		Gesamtausgaben	23.461.029,35	-	23.461.029,35	-5.293.870,65
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	808,50 7.000,00	- -	808,50 7.000,00	-6.191,50 -
		Gesamteinnahmen	808,50	-	808,50	-6.191,50
			7.000,00	-	7.000,00	-
		Personalausgaben	20.181.414,13 26.350.700,00	- -	20.181.414,13 26.350.700,00	-6.169.285,87 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	1.316.601,05 2.288.600,00	- -	1.316.601,05 2.288.600,00	-971.998,95 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	1.925.939,20 -	- -	1.925.939,20 -	1.925.939,20 -
		Ausgaben für Investitionen	37.074,97 115.600,00	- -	37.074,97 115.600,00	-78.525,03 -
		Gesamtausgaben	23.461.029,35	-	23.461.029,35	-5.293.870,65
			28.754.900,00	-	28.754.900,00	-
		Zuschuss	23.460.220,85	-	23.460.220,85	-5.287.679,15
			28.747.900,00	-	28.747.900,00	-

Ministerium für Kultus, Jugend und Sport
0405 Grund- und Hauptschulen

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
112 01	114	Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten	-	-	-	-5.000,00
			5.000,00	-	5.000,00	-
119 49	114	Vermischte Einnahmen	5.500,00	-	5.500,00	500,00
			5.000,00	-	5.000,00	-
		Zw.S. Verwaltungseinnahmen	5.500,00	-	5.500,00	-4.500,00
			10.000,00	-	10.000,00	-
Titelgruppen						
71		Zur Durchführung der Kompetenzanalyse aus Zuwendungen der Bundesagentur für Arbeit				
235 71	114	Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit	1.379.400,00	-	1.379.400,00	-366.200,00
		<i>Die Zuweisung der Bundesagentur für Arbeit ist erst im Januar 2010 eingegangen.</i>	1.745.600,00	-	1.745.600,00	-
		Summe Titelgruppe 71	1.379.400,00	-	1.379.400,00	-366.200,00
			1.745.600,00	-	1.745.600,00	-
84		Zuwendungen Dritter				
282 84	114	Zuwendungen Dritter	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 84	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Gesamteinnahmen	1.384.900,00	-	1.384.900,00	-370.700,00
			1.755.600,00	-	1.755.600,00	-
Ausgaben						
Personalausgaben						
422 01	114	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten	1.484.037.931,37	-	1.484.037.931,37	29.394.931,37
		Mehrausgaben für Unterricht sind bei den Mitteln für Mehrarbeitsvergütungen bis zur Höhe von Einsparungen bei Kap. 0436 Tit. 427 20 zulässig.	1.454.643.000,00	-	1.454.643.000,00	-
		Die aufgrund der 101 Stellenhebungen im Bereich der Fachlehrer entstehenden Ausgaben von 138,3 Tsd. EUR werden über Kap. 1212 Tit. 359 03 der Rücklage für die Qualitätsoffensive Bildung entnommen.				
427 21	114	Vergütungen für Hilfsunterricht und Lehraufträge	11.764.445,45	-	11.764.445,45	11.764.445,45
		Ausgaben sind bis zur Höhe von Wenigerausgaben bei Kap. 0436 Tit. 427 20 zulässig.	-	-	-	-
427 26	114	Persönliche Prüfungskosten	196.518,77	-	196.518,77	-5.181,23
		Innerhalb der Kapitel 0405 bis 0420 sind die Titel 427 26 gegenseitig deckungsfähig.	201.700,00	-	201.700,00	-
428 01	114	Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten)	71.163.306,74	-	71.163.306,74	1.523.806,74
		Mehrausgaben für Unterricht sind bei den Mitteln für Überstundenvergütungen bis zur Höhe von Einsparungen bei Kap. 0436 Tit. 427 20 zulässig.	69.639.500,00	-	69.639.500,00	-
453 01	114	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	148.563,65	-	148.563,65	25.563,65
			123.000,00	-	123.000,00	25.563,65
		Zw.S. Personalausgaben	1.567.310.765,98	-	1.567.310.765,98	42.703.565,98
			1.524.607.200,00	-	1.524.607.200,00	25.563,65
Sächliche Verwaltungsausgaben						
525 01	114	Aus- und Fortbildung	54.945,00	-	54.945,00	1.945,00
		Die Mittel sind übertragbar.	53.000,00	-	53.000,00	-
527 01	114	Dienstreisen	265.322,81	-	265.322,81	35.722,81
			229.600,00	-	229.600,00	35.722,81
533 01	114	Sächliche Prüfungskosten	173.335,52	-	173.335,52	-1.664,48
		Innerhalb der Kapitel 0405 bis 0420 sind die Titel 533 01 gegenseitig deckungsfähig.	175.000,00	-	175.000,00	-
534 01	114	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	89.000,00	-	89.000,00	-2.000,00
		Die Mittel sind übertragbar.	80.000,00	11.000,00	91.000,00	-
546 49	114	Vermischte Verwaltungsausgaben	240,19	-	240,19	-959,81
			1.200,00	-	1.200,00	-
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	582.843,52	-	582.843,52	33.043,52
			538.800,00	11.000,00	549.800,00	35.722,81
Titelgruppen						
68		Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten				
		Hieraus sind auch Bewilligungen für Lehrkräfte anerkannter Schulen in freier Trägerschaft zulässig.				
		Innerhalb der Titelgruppe sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig. Die Mittel sind übertragbar. Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Kap. 0436 Tit.Gr. 68 zulässig.				

Ministerium für Kultur, Jugend und Sport
0405 Grund- und Hauptschulen

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	154	Beschäftigungsentgelte u. dgl.	1.735,28 15.900,00	- -	1.735,28 15.900,00	-14.164,72 -
525 68	154	Allgemeiner Sachaufwand	9.228,65 11.300,00	- -	9.228,65 11.300,00	-2.071,35 -
527 68	154	Dienstreisen	2.866,90 13.800,00	- -	2.866,90 13.800,00	-10.933,10 -
		Summe Titelgruppe 68	13.830,83 41.000,00	- -	13.830,83 41.000,00	-27.169,17 -
70		Pädagogische Assistenten an Hauptschulen Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Mit dem auf vier Jahre befristeten Modellversuch wird die Unterstützung von Lehrkräften in den Klassenstufen 5 bis 7 der Hauptschulen durch Pädagogische Assistenten erprobt. Ziel ist dabei, durch den Einsatz der Pädagogischen Assistenten eine innere und äußere Differenzierung zu ermöglichen und so den Lernerfolg der Schülerinnen und Schüler zu verbessern. Rechtzeitig vor Ablauf des Versuchszeitraums zum 31.1.2012 wird der Modellversuch evaluiert und daraufhin von der Landesregierung entschieden, ob die Maßnahme in einen unbefristeten Dauerbetrieb überführt wird. Zulässig sind im Rahmen der verfügbaren Haushaltsmittel befristete Arbeitsverträge nach § 14 Abs. 1 Nr. 7 bzw. Abs. 2 TzBfG i.V. m. § 30 TV-L bis längstens 31.1.2012.				
427 70	114	Beschäftigungsentgelte <i>Die Minderausgabe wird zur Deckung der Personalkosten für die bis längstens 31.1.2012 abgeschlossenen Arbeitsverträge für die Pädagogischen Assistenten an Werkreal- und Hauptschulen benötigt.</i>	8.578.525,28 10.000.000,00	- 3.585.181,15	8.578.525,28 13.585.181,15	-5.006.655,87 -
547 70	114	Sachaufwand	19.070,49 -	- -	19.070,49 -	19.070,49 -
		Summe Titelgruppe 70	8.597.595,77 10.000.000,00	- 3.585.181,15	8.597.595,77 13.585.181,15	-4.987.585,38 -
71		Zur Durchführung der Kompetenzanalyse aus Zuwendungen der Bundesagentur für Arbeit Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit.Gr. 71 zulässig.				
429 71	114	Sonstiger Personalaufwand <i>Die Minderausgabe ist auf die erst im Januar 2010 von der Bundesagentur für Arbeit eingegangene Zuweisung zurückzuführen.</i>	35.323,97 445.600,00	44.076,03 -	79.400,00 445.600,00	-366.200,00 -
547 71	114	Sachaufwand	1.297.602,32 1.300.000,00	123.355,13 120.957,45	1.420.957,45 1.420.957,45	- -
		Summe Titelgruppe 71	1.332.926,29 1.745.600,00	167.431,16 120.957,45	1.500.357,45 1.866.557,45	-366.200,00 -
84		Für besondere Zwecke aus Zuwendungen Dritter Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 282 84 zulässig.				
429 84	114	Personalaufwand	- -	- -	- -	- -
547 84	114	Sachaufwand	- -	- -	- -	- -
812 84	114	Erwerb von Geräten u. sonstigen beweglichen Sachen	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 84	- -	- -	- -	- -
		Gesamtausgaben	1.577.837.962,39 1.536.932.600,00	167.431,16 3.717.138,60	1.578.005.393,55 1.540.649.738,60	37.355.654,95 61.286,46
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	5.500,00 10.000,00	- -	5.500,00 10.000,00	-4.500,00 -
		Übrige Einnahmen	1.379.400,00 1.745.600,00	- -	1.379.400,00 1.745.600,00	-366.200,00 -
		Gesamteinnahmen	1.384.900,00 1.755.600,00	- -	1.384.900,00 1.755.600,00	-370.700,00 -
		Personalausgaben	1.575.926.350,51 1.535.068.700,00	44.076,03 3.585.181,15	1.575.970.426,54 1.538.653.881,15	37.316.545,39 25.563,65
		Sächliche Verwaltungsausgaben	1.911.611,88 1.863.900,00	123.355,13 131.957,45	2.034.967,01 1.995.857,45	39.109,56 35.722,81

Ministerium für Kultus, Jugend und Sport
 0405 Grund- und Hauptschulen

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
		Gesamtausgaben	1.577.837.962,39 1.536.932.600,00	167.431,16 3.717.138,60	1.578.005.393,55 1.540.649.738,60	37.355.654,95 61.286,46
		Zuschuss	1.576.453.062,39 1.535.177.000,00	167.431,16 3.717.138,60	1.576.620.493,55 1.538.894.138,60	37.726.354,95 61.286,46

Ministerium für Kultus, Jugend und Sport
0408 Sonderschulen, Staatliche Sonderschulen und
Staatliche Heimsonderschulen

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 09	124	Benutzungsgebühren	474.452,27 500.000,00	- -	474.452,27 500.000,00	-25.547,73 -
112 01	124	Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten	2.500,00	-	2.500,00	2.500,00
119 49	124	Vermischte Einnahmen	4.395,51 8.000,00	- -	4.395,51 8.000,00	-3.604,49 -
124 11	124	Aus der Gewährung von Unterkunft an Staatsbe- dienstete	83.229,30 90.000,00	- -	83.229,30 90.000,00	-6.770,70 -
125 31	124	Aus der Verköstigung von Staatsbediensteten, Schü- lern, Lehrgangsteilnehmern, Gästen u. dgl.	242.493,73 250.000,00	- -	242.493,73 250.000,00	-7.506,27 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			807.070,81	-	807.070,81	-40.929,19
Übrige Einnahmen			848.000,00	-	848.000,00	-
231 02	124	Erstattung vom Bundesamt für Zivildienst	36.535,95 125.000,00	- -	36.535,95 125.000,00	-88.464,05 -
233 01	145	Erstattungen von Schülerbeförderungskosten von Stadt- und Landkreisen <i>Die Höhe der Erstattungen von Schülerbeförde- rungskosten von den Stadt- und Landkreisen kann im Voraus nicht genau berechnet werden.</i>	5.399.900,61 4.850.000,00	- -	5.399.900,61 4.850.000,00	549.900,61 -
233 02	124	Vergütungen für Unterkunft und Verpflegung <i>Die Vergütungszahlungen der Stadt- und Land- kreise sind im Voraus nicht genau zu berech- nen. Im Übrigen ist die Wenigereinnahme auch auf den Rückgang der internen Schüler zurück- zuführen.</i>	12.840.799,47 15.200.000,00	- -	12.840.799,47 15.200.000,00	-2.359.200,53 -
Zw.S. Übrige Einnahmen			18.277.236,03	-	18.277.236,03	-1.897.763,97
Titelgruppen			20.175.000,00	-	20.175.000,00	-
74		Einnahmen für die Medienberatungszentren				
282 74	124	Einnahmen für die Medienberatungszentren	1.149,75	-	1.149,75	1.149,75
Summe Titelgruppe 74			1.149,75	-	1.149,75	1.149,75
84		Zuwendungen Dritter				
282 84	124	Zuwendungen Dritter	92.458,90	-	92.458,90	92.458,90
Summe Titelgruppe 84			92.458,90	-	92.458,90	92.458,90
93		Ferienveranstaltungen				
124 93	124	Ersätze für Unterkunft	310,00	-	310,00	310,00
125 93	124	Ersätze für Verköstigung	3.278,70	-	3.278,70	3.278,70
Summe Titelgruppe 93			3.588,70	-	3.588,70	3.588,70
Gesamteinnahmen			19.181.504,19	-	19.181.504,19	-1.841.495,81
Ausgaben			21.023.000,00	-	21.023.000,00	-
Personalausgaben						
422 01	124	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten Mehrausgaben für Unterricht sind bei den Mitteln für Mehrarbeitsvergütungen bis zur Höhe von Ein- sparungen bei Kap. 0436 Tit. 427 20 zulässig. Die aufgrund der 2 Stellenhebungen im Bereich der Technischen Lehrer entstehenden Ausgaben von 3,2 Tsd. EUR werden über Kap. 1212 Tit. 359 03 der Rücklage für die Qualitätsoffensive Bildung entnommen.	336.615.827,72 323.490.400,00	- -	336.615.827,72 323.490.400,00	13.125.427,72 -
427 01	124	Sold und sonstige Aufwendungen für Zivildienst- leistende Die Zivildienstleistenden erhalten freie Station (Kost, Wohnung, Heizung, Beleuchtung und Wä- schereinigung). Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit. 427 51 zulässig.	82.160,13 250.000,00	- -	82.160,13 250.000,00	-167.839,87 -
427 21	124	Vergütungen für Hilfsunterricht und Lehraufträge Ausgaben sind bis zur Höhe von Wenigerausgaben bei Kap. 0436 Tit. 427 20 zulässig.	5.584.823,62	-	5.584.823,62	5.584.823,62

Ministerium für Kultus, Jugend und Sport
0408 Sonderschulen, Staatliche Sonderschulen und
Staatliche Heimsonderschulen

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
1	2	3	Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
427 51	124	Sonstige Beschäftigungsentgelte Freie Station (Kost, Wohnung, Heizung, Beleuch- tung, Wäschereinigung und Fahrgeld) erhalten Hel- ferinnen des Freiwilligen Sozialen Jahres. Mehr- ausgaben sind bis zur Höhe von 50 v.H. der Ein- sparungen bei Tit. 427 01 zulässig.	489.044,38 362.300,00	- -	489.044,38 362.300,00	126.744,38 42.824,45
428 01	124	Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten) Mehrausgaben für Unterricht sind bei den Mitteln für Überstundenvergütungen bis zur Höhe von Ein- sparungen bei Kap. 0436 Tit. 427 20 zulässig.	61.676.312,35 60.289.900,00	- -	61.676.312,35 60.289.900,00	1.386.412,35 -
428 06	124	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes	2.690.348,36 2.700.400,00	- -	2.690.348,36 2.700.400,00	-10.051,64 -
453 01	124	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	24.069,44 40.000,00	- -	24.069,44 40.000,00	-15.930,56 -
		Zw.S. Personalausgaben	407.162.586,00 387.133.000,00	- -	407.162.586,00 387.133.000,00	20.029.586,00 42.824,45
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
511 01	124	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegen- stände	83.228,14 101.600,00	- -	83.228,14 101.600,00	-18.371,86 -
514 01	124	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	42.007,01 34.700,00	- -	42.007,01 34.700,00	7.307,01 -
514 02	124	Dienst- und Schutzkleidung	6.565,99 6.800,00	- -	6.565,99 6.800,00	-234,01 -
517 01	124	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	132.137,06 121.500,00	- -	132.137,06 121.500,00	10.637,06 -
525 01	124	Aus- und Fortbildung	25.344,08 27.700,00	- -	25.344,08 27.700,00	-2.355,92 -
527 01	124	Dienstreisen	499.005,43 414.700,00	- -	499.005,43 414.700,00	84.305,43 80.379,00
532 01	124	Umzugs- und Verlegungskosten	- -	- -	- -	- -
534 01	124	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	3.421,11 3.400,00	- -	3.421,11 3.400,00	21,11 -
546 49	124	Vermischte Verwaltungsausgaben	9.238,10 7.300,00	- -	9.238,10 7.300,00	1.938,10 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	800.946,92 717.700,00	- -	800.946,92 717.700,00	83.246,92 80.379,00
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				
671 01	145	Schülerbeförderungskosten Ausgaben sind bis zur Höhe der Einnahmen bei Tit. 233 01 zulässig. Darüber hinaus sind Mehrausga- ben bis zur Höhe von 15 v.H. der Einnahmen bei Tit. 233 01 zulässig und wie ein Vorgriff nachzu- weisen.	4.972.328,94 4.850.000,00	403.269,09 -24.302,58	5.375.598,03 4.825.697,42	549.900,61 -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)	4.972.328,94 4.850.000,00	403.269,09 -24.302,58	5.375.598,03 4.825.697,42	549.900,61 -
		Ausgaben für Investitionen				
811 21	124	Erwerb von Kraftfahrzeugen	52.775,75 -	- -	52.775,75 -	52.775,75 -
812 02	124	Zur Beschaffung von Ausstattungsgegenständen sowie von Lehr- und Lernmitteln	520.151,27 892.000,00	168.609,60 142.295,45	688.760,87 1.034.295,45	-345.534,58 -
812 05	124	Zur Beschaffung von Hör-Sprechanlagen	145.370,86 153.300,00	- -	145.370,86 153.300,00	-7.929,14 -
812 07	124	Zur Ausstattung der Pädoaudiologischen Beratungs- stellen	44.685,05 47.400,00	- -	44.685,05 47.400,00	-2.714,95 -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	762.982,93 1.092.700,00	168.609,60 142.295,45	931.592,53 1.234.995,45	-303.402,92 -
		Titelgruppen				
		Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.				
69		Aufwand für Informationstechnik <i>Umschichtung 46.493,50 EUR von 0401</i>				
511 69A	124	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	34.362,18 22.900,00	- -	34.362,18 22.900,00	11.462,18 -
511 69B	124	Fernmeldegebühren u. dgl.	36.879,18 37.900,00	- -	36.879,18 37.900,00	-1.020,82 -
812 69	124	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	229.081,37 197.400,00	- -	229.081,37 197.400,00	31.681,37 -
		Summe Titelgruppe 69	300.322,73 258.200,00	- -	300.322,73 258.200,00	42.122,73 -
73		Sachaufwand für den Schul- und Heimbetrieb				

Ministerium für Kultus, Jugend und Sport
0408 Sonderschulen, Staatliche Sonderschulen und
Staatliche Heimsonderschulen

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
511 73	124	Geschäftsbedarf	166.714,42 113.500,00	- -	166.714,42 113.500,00	53.214,42 -
525 73	124	Aus- und Fortbildung	79.222,55 90.500,00	- -	79.222,55 90.500,00	-11.277,45 -
546 73	124	Weiterer Sachaufwand	243.854,71 133.200,00	- -	243.854,71 133.200,00	110.654,71 -
812 73	124	Erwerb von Geräten u. sonstigen beweglichen Sachen	153.446,99 340.000,00	33.961,33 -	187.408,32 340.000,00	-152.591,68 -
		Summe Titelgruppe 73	643.238,67 677.200,00	33.961,33 -	677.200,00 677.200,00	- -
74		Aufwand für Medienberatungszentren Mehrausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 282 74 zulässig. Die Mittel sind übertragbar.				
429 74	124	Personalaufwand	-	-	-	-
547 74	124	Sachaufwand	69.557,31 67.400,00	- -	69.557,31 67.400,00	2.157,31 -
812 74	124	Erwerb von Geräten u. sonstigen beweglichen Sachen	75.663,06 82.800,00	- -	75.663,06 82.800,00	-7.136,94 -
		Summe Titelgruppe 74	145.220,37 150.200,00	- -	145.220,37 150.200,00	-4.979,63 -
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	72.061,21	-	72.061,21	72.061,21
812 84	124	Erwerb von Geräten u. sonstigen beweglichen Sachen	9.378,49	161.260,40	170.638,89	20.397,69
		Summe Titelgruppe 84	81.439,70 -	161.260,40 150.241,20	242.700,10 150.241,20	92.458,90 -
92		Verpflegung Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Tit. 111 09 und Tit. 125 31.				
511 92	124	Geschäftsbedarf	41.797,06 28.400,00	- -	41.797,06 28.400,00	13.397,06 -
517 92	124	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	40.089,66 29.300,00	- -	40.089,66 29.300,00	10.789,66 -
546 92	124	Weiterer Sachaufwand	912.749,90 959.500,00	- -	912.749,90 959.500,00	-46.750,10 -
		Summe Titelgruppe 92	994.636,62 1.017.200,00	- -	994.636,62 1.017.200,00	-22.563,38 -
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	1.917,40	-	1.917,40	1.917,40
		Summe Titelgruppe 93	1.917,40 -	- -	1.917,40 -	1.917,40 -
94		Zentrale Beratungsstelle für Früherfassung und Früh- betreuung behinderter Kinder in Heidelberg				
429 94	124	Personalaufwand	7.349,88 22.600,00	8.011,08 -	15.360,96 22.600,00	-7.239,04 -
547 94	124	Sachaufwand	18.039,04 10.800,00	- -	18.039,04 10.800,00	7.239,04 -
812 94	124	Erwerb von Geräten u. sonstigen beweglichen Sachen	- 7.300,00	7.300,00 -	7.300,00 7.300,00	- -
		Summe Titelgruppe 94	25.388,92 40.700,00	15.311,08 -	40.700,00 40.700,00	- -
		Gesamtausgaben	415.891.009,20 395.936.900,00	782.411,50 268.234,07	416.673.420,70 396.205.134,07	20.468.286,63 123.203,45
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	810.659,51 848.000,00	- -	810.659,51 848.000,00	-37.340,49 -
		Übrige Einnahmen	18.370.844,68 20.175.000,00	- -	18.370.844,68 20.175.000,00	-1.804.155,32 -
		Gesamteinnahmen	19.181.504,19 21.023.000,00	- -	19.181.504,19 21.023.000,00	-1.841.495,81 -

Ministerium für Kultus, Jugend und Sport
0408 Sonderschulen, Staatliche Sonderschulen und
Staatliche Heimsonderschulen

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
1	2	3	Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
			4	5	6	7
		Personalausgaben	407.169.935,88 387.155.600,00	8.011,08 -	407.177.946,96 387.155.600,00	20.022.346,96 42.824,45
		Sächliche Verwaltungsausgaben	2.518.191,54 2.211.100,00	- -	2.518.191,54 2.211.100,00	307.091,54 80.379,00
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	4.972.328,94 4.850.000,00	403.269,09 -24.302,58	5.375.598,03 4.825.697,42	549.900,61 -
		Ausgaben für Investitionen	1.230.552,84 1.720.200,00	371.131,33 292.536,65	1.601.684,17 2.012.736,65	-411.052,48 -
		Gesamtausgaben	415.891.009,20 395.936.900,00	782.411,50 268.234,07	416.673.420,70 396.205.134,07	20.468.286,63 123.203,45
		Zuschuss	396.709.505,01 374.913.900,00	782.411,50 268.234,07	397.491.916,51 375.182.134,07	22.309.782,44 123.203,45

Ministerium für Kultus, Jugend und Sport
0410 Realschulen

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
112 01	116	Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten	5.464,95	-	5.464,95	2.964,95
			2.500,00	-	2.500,00	-
119 49	116	Vermischte Einnahmen	-	-	-	-1.000,00
			1.000,00	-	1.000,00	-
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			5.464,95	-	5.464,95	1.964,95
3.500,00			3.500,00	-	3.500,00	-
Titelgruppen						
84		Zuwendungen Dritter	-	-	-	-
282 84	116	Zuwendungen Dritter	-	-	-	-
Summe Titelgruppe 84			-	-	-	-
Gesamteinnahmen			5.464,95	-	5.464,95	1.964,95
3.500,00			3.500,00	-	3.500,00	-
Ausgaben						
Personalausgaben						
422 01	116	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten	599.996.138,30	-	599.996.138,30	24.257.038,30
		Mehrausgaben für Unterricht sind bei den Mitteln für Mehrarbeitsvergütungen bis zur Höhe von Einsparungen bei Kap. 0436 Tit. 427 20 zulässig.	575.739.100,00	-	575.739.100,00	-
427 21	116	Vergütungen für Hilfsunterricht und Lehraufträge	5.252.557,92	-	5.252.557,92	5.252.557,92
		Ausgaben sind bis zur Höhe von Wenigerausgaben bei Kap. 0436 Tit. 427 20 zulässig.	-	-	-	-
427 26	116	Persönliche Prüfungskosten	34.494,86	-	34.494,86	4.494,86
		Innerhalb der Kapitel 0405 bis 0420 sind die Titel 427 26 gegenseitig deckungsfähig.	30.000,00	-	30.000,00	-
428 01	116	Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten)	21.936.003,42	-	21.936.003,42	673.803,42
		Mehrausgaben für Unterricht sind bei den Mitteln für Überstundenvergütungen bis zur Höhe von Einsparungen bei Kap. 0436 Tit. 427 20 zulässig.	21.262.200,00	-	21.262.200,00	-
453 01	116	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	34.918,14	-	34.918,14	-1.581,86
			36.500,00	-	36.500,00	-
Zw.S. Personalausgaben			627.254.112,64	-	627.254.112,64	30.186.312,64
597.067.800,00			597.067.800,00	-	597.067.800,00	-
Sächliche Verwaltungsausgaben						
527 01	116	Dienstreisen	115.193,14	-	115.193,14	13.793,14
			101.400,00	-	101.400,00	13.793,14
533 01	116	Sächliche Prüfungskosten	79.156,80	-	79.156,80	-16.943,20
		Innerhalb der Kapitel 0405 bis 0420 sind die Titel 533 01 gegenseitig deckungsfähig.	96.100,00	-	96.100,00	-
546 49	116	Vermischte Verwaltungsausgaben	91,16	-	91,16	-308,84
			400,00	-	400,00	-
Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben			194.441,10	-	194.441,10	-3.458,90
197.900,00			197.900,00	-	197.900,00	13.793,14
Titelgruppen						
84		Für besondere Zwecke aus Zuwendungen Dritter	-	-	-	-
		Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 282 84 zulässig.	-	-	-	-
429 84	116	Personalaufwand	-	-	-	-
			-	-	-	-
547 84	116	Sachaufwand	14.488,19	10.382,60	24.870,79	-
			-	24.870,79	24.870,79	-
812 84	116	Erwerb von Geräten u. sonstigen beweglichen Sachen	-	-	-	-
			-	-	-	-
Summe Titelgruppe 84			14.488,19	10.382,60	24.870,79	-
Gesamtausgaben			627.463.041,93	10.382,60	627.473.424,53	30.182.853,74
597.265.700,00			597.265.700,00	24.870,79	597.290.570,79	13.793,14
Abschluss						
Verwaltungseinnahmen			5.464,95	-	5.464,95	1.964,95
			3.500,00	-	3.500,00	-
Gesamteinnahmen			5.464,95	-	5.464,95	1.964,95
3.500,00			3.500,00	-	3.500,00	-
Personalausgaben			627.254.112,64	-	627.254.112,64	30.186.312,64
			597.067.800,00	-	597.067.800,00	-
Sächliche Verwaltungsausgaben			208.929,29	10.382,60	219.311,89	-3.458,90
			197.900,00	24.870,79	222.770,79	13.793,14

Ministerium für Kultus, Jugend und Sport
0410 Realschulen

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
		Gesamtausgaben	627.463.041,93 597.265.700,00	10.382,60 24.870,79	627.473.424,53 597.290.570,79	30.182.853,74 13.793,14
		Zuschuss	627.457.576,98 597.262.200,00	10.382,60 24.870,79	627.467.959,58 597.287.070,79	30.180.888,79 13.793,14

Ministerium für Kultus, Jugend und Sport
0416 Gymnasien und Staatliche Aufbaugymnasien mit Heim

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
111 02	117	Landesgebühren einschließlich Kanzlei- und Ver- waltungsgebühren	918,40 200,00	- -	918,40 200,00	718,40 -
111 09	117	Benutzungsgebühren	1.412.408,83 1.445.000,00	- -	1.412.408,83 1.445.000,00	-32.591,17 -
112 01	117	Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten	- 4.000,00	- -	- 4.000,00	-4.000,00 -
119 49	117	Vermischte Einnahmen	110,00 500,00	- -	110,00 500,00	-390,00 -
124 01	117	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nut- zung	974,08 1.700,00	- -	974,08 1.700,00	-725,92 -
124 11	117	Aus der Gewährung von Unterkunft an Staats- be- dienstete	9.978,06 14.700,00	- -	9.978,06 14.700,00	-4.721,94 -
125 31	117	Aus der Verköstigung von Staatsbediensteten, Schü- lern, Lehrgangsteilnehmern, Gästen u. dgl.	40.065,03 53.900,00	- -	40.065,03 53.900,00	-13.834,97 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			1.464.454,40 1.520.000,00	- -	1.464.454,40 1.520.000,00	-55.545,60 -
Übrige Einnahmen						
233 01	117	Einnahmen zur Erstattung von Schülerbeförderungs- kosten (Eigenanteile) an den Landkreis <i>Durchlaufende Mittel deren Höhe im Voraus nicht bekannt ist, vgl. 63301.</i>	140.113,42 -	- -	140.113,42 -	140.113,42 -
381 01	990	Zuweisung der anteiligen Mittel aus dem Bundespro- gramm für Ganztageschulen aus Kap. 0436 Tit.Gr. 72	14,58 -	- -	14,58 -	14,58 -
Zw.S. Übrige Einnahmen			140.128,00 -	- -	140.128,00 -	140.128,00 -
Titelgruppen						
72		Kompetenzzentrum für Hochbegabtenförderung				
111 72	129	Gebühren, sonstige Entgelte	4.020,00 -	- -	4.020,00 -	4.020,00 -
Summe Titelgruppe 72			4.020,00 -	- -	4.020,00 -	4.020,00 -
84		Zuwendungen Dritter				
282 84	117	Zuwendungen Dritter	- -	- -	- -	- -
Summe Titelgruppe 84			- -	- -	- -	- -
93		Ferienveranstaltungen				
124 93	117	Ersätze für Unterkunft	2.238,30 -	- -	2.238,30 -	2.238,30 -
125 93	117	Ersätze für Verköstigung	33.325,77 -	- -	33.325,77 -	33.325,77 -
Summe Titelgruppe 93			35.564,07 -	- -	35.564,07 -	35.564,07 -
Gesamteinnahmen			1.644.166,47 1.520.000,00	- -	1.644.166,47 1.520.000,00	124.166,47 -
Ausgaben						
Personalausgaben						
422 01	117	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten Mehrausgaben für Unterricht sind bei den Mitteln für Mehrarbeitsvergütungen bis zur Höhe von Eins- parungen bei Kap. 0436 Tit. 427 20 zulässig. <i>Vgl. Ü 1 A</i>	997.326.410,55 966.721.000,00	- -	997.326.410,55 966.721.000,00	30.605.410,55 -
427 11	117	Nebenvergütungen	- 1.000,00	- -	- 1.000,00	-1.000,00 -
427 21	117	Vergütungen für Hilfsunterricht und Lehraufträge Ausgaben sind bis zur Höhe von Wenigerausgaben bei Kap. 0436 Tit. 427 20 zulässig.	14.676.176,79 -	- -	14.676.176,79 -	14.676.176,79 -
427 26	117	Persönliche Prüfungskosten Innerhalb der Kapitel 0405 bis 0420 sind die Titel 427 26 gegenseitig deckungsfähig.	76.220,81 88.000,00	- -	76.220,81 88.000,00	-11.779,19 -
427 51	117	Sonstige Beschäftigungsentgelte	- 500,00	- -	- 500,00	-500,00 -
428 01	117	Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten) Mehrausgaben für Unterricht sind bei den Mitteln für Überstundenentgelte bis zur Höhe von Einspa- rungen bei Kap. 0436 Tit. 427 20 zulässig.	58.524.744,95 51.713.400,00	- -	58.524.744,95 51.713.400,00	6.811.344,95 -
428 06	117	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes	234.331,76 312.000,00	- -	234.331,76 312.000,00	-77.668,24 -

Ministerium für Kultus, Jugend und Sport
0416 Gymnasien und Staatliche Aufbaugymnasien mit Heim

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
1	2	3	Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
453 01	117	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	86.719,71	-	86.719,71	-52.180,29
			138.900,00	-	138.900,00	-
		Zw.S. Personalausgaben	1.070.924.604,57	-	1.070.924.604,57	51.949.804,57
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
511 01	117	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	27.661,21	-	27.661,21	-2.238,79
			29.900,00	-	29.900,00	-
514 01	117	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	540,35	-	540,35	-59,65
			600,00	-	600,00	-
514 02	117	Dienst- und Schutzkleidung	1.746,83	-	1.746,83	-953,17
			2.700,00	-	2.700,00	-
517 01	117	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	37.202,11	-	37.202,11	-797,89
			38.000,00	-	38.000,00	-
527 01	117	Dienstreisen	261.299,34	-	261.299,34	4.899,34
			256.400,00	-	256.400,00	4.899,34
533 01	117	Sächliche Prüfungskosten Innerhalb der Kapitel 0405 bis 0420 sind die Titel 533 01 gegenseitig deckungsfähig.	348.228,29	-	348.228,29	10.928,29
			337.300,00	-	337.300,00	-
534 01	117	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	190,73	-	190,73	-1.309,27
			1.500,00	-	1.500,00	-
546 49	117	Vermischte Verwaltungsausgaben	4.826,00	-	4.826,00	-2.674,00
			7.500,00	-	7.500,00	-
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	681.694,86	-	681.694,86	7.794,86
			673.900,00	-	673.900,00	4.899,34
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				
633 01	117	Erstattungen von Schülerbeförderungskosten (Eigenanteile) an den Landkreis Ausgaben sind bis zur Höhe der Einnahmen bei Tit. 233 01 zulässig.	140.113,42	-	140.113,42	140.113,42
			-	-	-	-
685 01	117	Ständiger Beitrag an die Gymnasiumfonds	23.700,00	-	23.700,00	-
			23.700,00	-	23.700,00	-
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	163.813,42	-	163.813,42	140.113,42
			23.700,00	-	23.700,00	-
		Ausgaben für Investitionen				
812 01	117	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. Die Ausgabeermächtigung bei Tit. 812 01 und Tit. 812 73 erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 381 01.	98.035,48	26.964,52	125.000,00	-
			125.000,00	-	125.000,00	-
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	98.035,48	26.964,52	125.000,00	-
			125.000,00	-	125.000,00	-
		Titelgruppen				
		Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.				
69		Aufwand für Informationstechnik <i>Umschichtung 69.700,00 EUR von 0404</i> <i>Umschichtung 10.000,00 EUR von 0445</i>				
511 69A	117	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	15.771,50	-	15.771,50	1.571,50
			14.200,00	-	14.200,00	-
511 69B	117	Fernmeldegebühren u. dgl.	18.573,69	-	18.573,69	-2.026,31
			20.600,00	-	20.600,00	-
518 69	117	Maschinen- und Gerätemieten	4.057,01	-	4.057,01	-1.842,99
			5.900,00	-	5.900,00	-
534 69	117	Dienstleistungen Dritter	181,48	-	181,48	-218,52
			400,00	-	400,00	-
546 69	117	Sonstiger Sachaufwand	5.306,83	-	5.306,83	4.506,83
			800,00	-	800,00	-
812 69	117	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	74.061,59	-	74.061,59	54.461,59
			19.600,00	-	19.600,00	-
		Summe Titelgruppe 69	117.952,10	-	117.952,10	56.452,10
			61.500,00	-	61.500,00	-
70		Staatliches Kolleg Mannheim				
429 70	117	Personalaufwand	2.392,80	-	2.392,80	-1.007,20
			3.400,00	-	3.400,00	-
547 70	117	Sachaufwand	8.926,17	-	8.926,17	-673,83
			9.600,00	-	9.600,00	-
812 70	117	Erwerb von Geräten u. sonstigen beweglichen Sachen	-	-	-	-9.000,00
			9.000,00	-	9.000,00	-
		Summe Titelgruppe 70	11.318,97	-	11.318,97	-10.681,03
			22.000,00	-	22.000,00	-

Ministerium für Kultus, Jugend und Sport
0416 Gymnasien und Staatliche Aufbaugymnasien mit Heim

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
72		Kompetenzzentrum für Hochbegabtenförderung Die Mittel sind übertragbar. Mehrausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 111 72 zulässig.				
547 72	129	Sachaufwand	12.544,12 9.300,00	- 7.064,74	12.544,12 16.364,74	-3.820,62 -
812 72	129	Erwerb von Geräten und sonstigen Sachen	- 3.000,00	- -	- 3.000,00	-3.000,00 -
		Summe Titelgruppe 72	12.544,12 12.300,00	- 7.064,74	12.544,12 19.364,74	-6.820,62 -
73		Sachaufwand für den Schul- und Heimbetrieb				
511 73	117	Geschäftsbedarf	96.176,62 51.000,00	- -	96.176,62 51.000,00	45.176,62 -
525 73	117	Aus- und Fortbildung	122.814,15 93.500,00	- -	122.814,15 93.500,00	29.314,15 -
531 73	117	Kosten für Veröffentlichungen u. dgl.	98,85 2.300,00	- -	98,85 2.300,00	-2.201,15 -
546 73	117	Weiterer Sachaufwand	36.230,59 30.900,00	- -	36.230,59 30.900,00	5.330,59 -
812 73	117	Erwerb von Geräten u. sonstigen beweglichen Sachen Die Ausgabeermächtigung bei Tit. 812 73 und Tit. 812 01 erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 381 01.	152.623,36 945.100,00	714.856,43 -	867.479,79 945.100,00	-77.620,21 -
		Summe Titelgruppe 73	407.943,57 1.122.800,00	714.856,43 -	1.122.800,00 1.122.800,00	- -
75		Hausaufgabenbetreuung Die Mittel sind übertragbar.				
427 75	117	Aufwandsentschädigung <i>Die Hausaufgabenbetreuung bei Kap. 0416 wurde erstmals zum Schuljahresbeginn 2008/09 eingeführt. Die Umstellung der Finanzierung (bisher z.B. über Förderverein) sowie die Einfüh- rung der Hausaufgabenbetreuung an allen Gymnasien erfolgte sukzessive und führte somit zu Minderausgaben.</i>	955.078,66 1.508.000,00	- -	955.078,66 1.508.000,00	-552.921,34 -
684 75	117	Zuschüsse an sonstige Träger	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 75	955.078,66 1.508.000,00	- -	955.078,66 1.508.000,00	-552.921,34 -
77		Aufwand für den Betrieb des Landesschulzentrums für Umwelterziehung am Staatlichen Aufbaugymnasium Adelsheim				
429 77	117	Personalaufwand	9.897,48 10.700,00	- -	9.897,48 10.700,00	-802,52 -
514 77	117	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	2.830,54 2.600,00	- -	2.830,54 2.600,00	230,54 -
547 77	117	Weiterer Sachaufwand	34.743,73 22.100,00	- -	34.743,73 22.100,00	12.643,73 -
812 77	117	Erwerb von Geräten u. sonstigen beweglichen Sachen	- 13.000,00	- -	- 13.000,00	-13.000,00 -
		Summe Titelgruppe 77	47.471,75 48.400,00	- -	47.471,75 48.400,00	-928,25 -
84		Für besondere Zwecke aus Zuwendungen Dritter Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 282 84 zulässig.				
429 84	117	Personalaufwand	- -	- -	- -	- -
547 84	117	Sachaufwand	- -	288,95 288,95	288,95 288,95	- -
812 84	117	Erwerb von Geräten u. sonstigen beweglichen Sachen	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 84	- -	288,95 288,95	288,95 288,95	- -
92		Verpflegung Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um 38 v.H. der Mehreinnahmen bei Tit. 111 09 und um die Mehreinnahmen bei Tit. 125 31.				
511 92	117	Geschäftsbedarf	60.196,69 43.300,00	- -	60.196,69 43.300,00	16.896,69 -
517 92	117	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	39.396,08 26.500,00	- -	39.396,08 26.500,00	12.896,08 -
546 92	117	Weiterer Sachaufwand	406.043,44 468.000,00	- -	406.043,44 468.000,00	-61.956,56 -

Ministerium für Kultur, Jugend und Sport
0416 Gymnasien und Staatliche Aufbaugymnasien mit Heim

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 92	117	Erwerb von Geräten und sonstigen Sachen	35.061,68	-	35.061,68	-4.938,32
			40.000,00	-	40.000,00	-
		Summe Titelgruppe 92	540.697,89	-	540.697,89	-37.102,11
			577.800,00	-	577.800,00	-
93		Ferienveranstaltungen Ausgaben sind bis zur Höhe von 70 v.H. der Ein- nahmen bei Tit.Gr. 93 zulässig.				
429 93	117	Personalaufwand	-	-	-	-
			-	-	-	-
546 93	117	Weiterer Sachaufwand	19.665,87	-	19.665,87	19.665,87
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 93	19.665,87	-	19.665,87	19.665,87
			-	-	-	-
		Gesamtausgaben	1.073.980.821,26	742.109,90	1.074.722.931,16	51.565.377,47
			1.023.150.200,00	7.353,69	1.023.157.553,69	4.899,34
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	1.504.038,47	-	1.504.038,47	-15.961,53
			1.520.000,00	-	1.520.000,00	-
		Übrige Einnahmen	140.128,00	-	140.128,00	140.128,00
			-	-	-	-
		Gesamteinnahmen	1.644.166,47	-	1.644.166,47	124.166,47
			1.520.000,00	-	1.520.000,00	-
		Personalausgaben	1.071.891.973,51	-	1.071.891.973,51	51.395.073,51
			1.020.496.900,00	-	1.020.496.900,00	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	1.565.252,22	288,95	1.565.541,17	83.287,48
			1.474.900,00	7.353,69	1.482.253,69	4.899,34
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	163.813,42	-	163.813,42	140.113,42
			23.700,00	-	23.700,00	-
		Ausgaben für Investitionen	359.782,11	741.820,95	1.101.603,06	-53.096,94
			1.154.700,00	-	1.154.700,00	-
		Gesamtausgaben	1.073.980.821,26	742.109,90	1.074.722.931,16	51.565.377,47
			1.023.150.200,00	7.353,69	1.023.157.553,69	4.899,34
		Zuschuss	1.072.336.654,79	742.109,90	1.073.078.764,69	51.441.211,00
			1.021.630.200,00	7.353,69	1.021.637.553,69	4.899,34

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
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
112 01	127	Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten	5.247,99	-	5.247,99	2.747,99
			2.500,00	-	2.500,00	-
119 49	127	Vermischte Einnahmen	-	-	-	-1.500,00
			1.500,00	-	1.500,00	-
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			5.247,99	-	5.247,99	1.247,99
			4.000,00	-	4.000,00	-
Titelgruppen						
73		Einnahmen für die Staatliche Modeschule Stuttgart				
125 73	127	Sonstige Betriebseinnahmen	34.587,50	-	34.587,50	4.587,50
			30.000,00	-	30.000,00	-
Summe Titelgruppe 73			34.587,50	-	34.587,50	4.587,50
			30.000,00	-	30.000,00	-
84		Sonstige Zuwendungen Dritter				
282 84	127	Sonstige Zuwendungen Dritter	-	-	-	-
			-	-	-	-
Summe Titelgruppe 84			-	-	-	-
			-	-	-	-
Gesamteinnahmen			39.835,49	-	39.835,49	5.835,49
			34.000,00	-	34.000,00	-
Ausgaben						
Personalausgaben						
422 01	127	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten Mehrausgaben für Unterricht sind bei den Mitteln für Mehrarbeitsvergütungen bis zur Höhe von Ein- sparungen bei Kap. 0436 Tit. 427 20 zulässig. Die aufgrund der 47 Stellenhebungen im Bereich der Technischen Lehrer entstehenden Ausgaben von 76,1 Tsd. EUR werden über Kap. 1212 Tit. 359 03 der Rücklage für die Qualitätsoffensive Bildung entnommen.	816.380.068,56	-	816.380.068,56	32.199.168,56
			784.180.900,00	-	784.180.900,00	-
427 11	127	Nebenvergütungen	4.571,75	-	4.571,75	-28,25
			4.600,00	-	4.600,00	-
427 21	127	Vergütungen für Hilfsunterricht und Lehraufträge Ausgaben sind bis zur Höhe von Wenigerausgaben bei Kap. 0436 Tit. 427 20 zulässig.	10.637.366,40	-	10.637.366,40	5.537.366,40
			5.100.000,00	-	5.100.000,00	-
427 26	127	Persönliche Prüfungskosten Innerhalb der Kapitel 0405 bis 0420 sind die Titel 427 26 gegenseitig deckungsfähig.	58.465,25	-	58.465,25	2.265,25
			56.200,00	-	56.200,00	-
428 01	127	Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten) Mehrausgaben für Unterricht sind bei den Mitteln für Überstundenentgelte bis zur Höhe von Einspa- rungen bei Kap. 0436 Tit. 427 20 zulässig.	127.582.647,75	-	127.582.647,75	-188.652,25
			127.771.300,00	-	127.771.300,00	-
453 01	127	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	52.993,02	-	52.993,02	22.993,02
			30.000,00	-	30.000,00	22.993,02
Zw.S. Personalausgaben			954.716.112,73	-	954.716.112,73	37.573.112,73
			917.143.000,00	-	917.143.000,00	22.993,02
Sächliche Verwaltungsausgaben						
527 01	127	Dienstreisen	656.404,35	-	656.404,35	79.804,35
			576.600,00	-	576.600,00	79.804,35
533 01	127	Sächliche Prüfungskosten Innerhalb der Kapitel 0405 bis 0420 sind die Titel 533 01 gegenseitig deckungsfähig.	635.007,47	-	635.007,47	34.707,47
			600.300,00	-	600.300,00	-
546 49	127	Vermischte Verwaltungsausgaben	5.339,05	-	5.339,05	2.139,05
			3.200,00	-	3.200,00	-
Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben			1.296.750,87	-	1.296.750,87	116.650,87
			1.180.100,00	-	1.180.100,00	79.804,35
Titelgruppen						
Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.						
69		Aufwand für Informationstechnik <i>Umschichtung 3.000,00 EUR von 0445</i>				
511 69A	127	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u.dgl.	6.739,85	-	6.739,85	2.139,85
			4.600,00	-	4.600,00	-
511 69B	127	Fernmeldegebühren u. dgl.	1.266,93	-	1.266,93	-1.133,07
			2.400,00	-	2.400,00	-
534 69	127	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	2.753,51	-	2.753,51	-2.846,49
			5.600,00	-	5.600,00	-
812 69	127	APL Erwerb von Geräten, Ausstattungs- u. Ausrüstungs- gegenständen für Informationstechnik	3.000,00	-	3.000,00	3.000,00
			-	-	-	3.000,00

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
		Summe Titelgruppe 69	13.760,29	-	13.760,29	1.160,29
			12.600,00	-	12.600,00	3.000,00
73		Staatliche Modeschule Stuttgart Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. Gr. 73.				
427 73	127	Personalaufwand für stundenweise beschäftigte Hilfskräfte bei der Durchführung von Fachlehrgängen und anderen Veranstaltungen	2.639,30 5.000,00	- -	2.639,30 5.000,00	-2.360,70 -
511 73	127	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsge- genstände	21.921,03 20.000,00	- -	21.921,03 20.000,00	1.921,03 -
527 73	127	Dienstreisen	2.891,48 3.000,00	- -	2.891,48 3.000,00	-108,52 -
531 73	127	Kosten für Veröffentlichungen und Dokumentation	525,71 6.300,00	- -	525,71 6.300,00	-5.774,29 -
534 73	127	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	4.575,73 8.000,00	- -	4.575,73 8.000,00	-3.424,27 -
547 73	127	Sonstiger Sachaufwand	47.194,61 57.400,00	- -	47.194,61 57.400,00	-10.205,39 -
812 73	127	Erwerb von Geräten u. sonstigen beweglichen Sachen	124.138,54 123.200,00	- -	124.138,54 123.200,00	938,54 -
		Summe Titelgruppe 73	203.886,40	-	203.886,40	-19.013,60
			222.900,00	-	222.900,00	-
84		Für besondere Zwecke aus Zuwendungen Dritter Die Mittel sind übertragbar. Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 282 84 zulässig.				
429 84	127	Personalaufwand	-	-	-	-
547 84	127	Sachaufwand	-	-	-	-
812 84	127	Erwerb von Geräten u. sonstigen beweglichen Sachen	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 84	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Gesamtausgaben	956.230.510,29	-	956.230.510,29	37.671.910,29
			918.558.600,00	-	918.558.600,00	105.797,37
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	39.835,49 34.000,00	- -	39.835,49 34.000,00	5.835,49 -
		Gesamteinnahmen	39.835,49	-	39.835,49	5.835,49
			34.000,00	-	34.000,00	-
		Personalausgaben	954.718.752,03 917.148.000,00	- -	954.718.752,03 917.148.000,00	37.570.752,03 22.993,02
		Sächliche Verwaltungsausgaben	1.384.619,72 1.287.400,00	- -	1.384.619,72 1.287.400,00	97.219,72 79.804,35
		Ausgaben für Investitionen	127.138,54 123.200,00	- -	127.138,54 123.200,00	3.938,54 3.000,00
		Gesamtausgaben	956.230.510,29	-	956.230.510,29	37.671.910,29
			918.558.600,00	-	918.558.600,00	105.797,37
		Zuschuss	956.190.674,80	-	956.190.674,80	37.666.074,80
			918.524.600,00	-	918.524.600,00	105.797,37

Ministerium für Kultur, Jugend und Sport
0428 Staatliche Berufliche Schulen Villingen-
Schwenningen und Furtwangen

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
119 49	127	Vermischte Einnahmen	420,85 2.200,00	- -	420,85 2.200,00	-1.779,15 -
124 01	127	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	- 500,00	- -	- 500,00	- -500,00
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			420,85 2.700,00	- -	420,85 2.700,00	-2.279,15 -
Titelgruppen						
73		Einnahmen aus Schul- und Werkstattbetrieb				
125 73	127	Weitere Einnahmen aus Schul- und Werkstattbetrieb	29.452,11 10.100,00	- -	29.452,11 10.100,00	19.352,11 -
Summe Titelgruppe 73			29.452,11 10.100,00	- -	29.452,11 10.100,00	19.352,11 -
84		Sonstige Zuwendungen Dritter				
282 84	127	Sonstige Zuwendungen Dritter	- -	- -	- -	- -
Summe Titelgruppe 84			- -	- -	- -	- -
Gesamteinnahmen			29.872,96 12.800,00	- -	29.872,96 12.800,00	17.072,96 -
Ausgaben						
Personalausgaben						
422 01	127	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten Mehrausgaben für Unterricht sind bei den Mitteln für Mehrarbeitsvergütungen bis zur Höhe von Einsparungen bei Kap. 0436 Tit. 427 20 zulässig.	2.169.903,82 1.889.500,00	- -	2.169.903,82 1.889.500,00	280.403,82 -
427 21	127	Vergütungen für Hilfsunterricht und Lehraufträge Ausgaben sind bis zur Höhe von Wenigerausgaben bei Kap. 0436 Tit. 427 20 zulässig.	- -	- -	- -	- -
427 51	127	Sonstige Beschäftigungsentgelte	367,85 400,00	- -	367,85 400,00	-32,15 -
428 01	127	Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten) Mehrausgaben für Unterricht sind bei den Mitteln für Überstundenentgelte bis zur Höhe von Einsparungen bei Kap. 0436 Tit. 427 20 zulässig.	635.219,48 530.500,00	- -	635.219,48 530.500,00	104.719,48 -
Zw.S. Personalausgaben			2.805.491,15 2.420.400,00	- -	2.805.491,15 2.420.400,00	385.091,15 -
Sächliche Verwaltungsausgaben						
511 01	127	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	9.840,93 13.800,00	- -	9.840,93 13.800,00	-3.959,07 -
517 01	127	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	7.247,54 8.300,00	- -	7.247,54 8.300,00	-1.052,46 -
527 01	127	Dienstreisen	621,45 700,00	- -	621,45 700,00	-78,55 -
546 49	127	Vermischte Verwaltungsausgaben	7.121,19 4.500,00	- -	7.121,19 4.500,00	2.621,19 -
Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben			24.831,11 27.300,00	- -	24.831,11 27.300,00	-2.468,89 -
Ausgaben für Investitionen						
812 01	127	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	377.628,84 503.900,00	- -	377.628,84 503.900,00	-126.271,16 -
Zw.S. Ausgaben für Investitionen			377.628,84 503.900,00	- -	377.628,84 503.900,00	-126.271,16 -
Titelgruppen						
Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.						
69		Aufwand für Informationstechnik				
511 69A	127	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	6.675,01 7.200,00	- -	6.675,01 7.200,00	-524,99 -
511 69B	127	Fernmeldegebühren u. dgl.	10.953,66 6.800,00	- -	10.953,66 6.800,00	4.153,66 -
518 69	127	Maschinen- und Gerätemieten	-8.417,53 2.100,00	- -	-8.417,53 2.100,00	-10.517,53 -
546 69	127	Sonstiger Sachaufwand	5.468,01 700,00	- -	5.468,01 700,00	4.768,01 -
812 69	127	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	- -	- -	- -	- -
Summe Titelgruppe 69			14.679,15 16.800,00	- -	14.679,15 16.800,00	-2.120,85 -

Ministerium für Kultur, Jugend und Sport
0428 Staatliche Berufliche Schulen Villingen-
Schwenningen und Furtwangen

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		Sachaufwand für den Schulbetrieb Die Mittel sind übertragbar. Die Ausgabeermächti- gung erhöht oder vermindert sich um 80 v.H. der Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 125 73.				
511 73	127	Geschäftsbedarf	168.391,61 135.300,00	- -	168.391,61 135.300,00	33.091,61 -
525 73	127	Aus- und Fortbildung	21.704,20 27.700,00	- -	21.704,20 27.700,00	-5.995,80 -
534 73	127	Dienstleistungen Dritter	112.559,36 135.600,00	- -	112.559,36 135.600,00	-23.040,64 -
		Summe Titelgruppe 73	302.655,17 298.600,00	- -	302.655,17 298.600,00	4.055,17 -
84		Für besondere Zwecke aus Zuwendungen Dritter Die Mittel sind übertragbar. Ausgaben sind bis zur Höhe der Einnahmen bei Tit. 282 84 zulässig.				
429 84	127	Personalaufwand	-	-	-	-
547 84	127	Sachaufwand	-	-	-	-
812 84	127	Erwerb von Geräten u. sonstigen beweglichen Sachen	-	837,13	837,13	-
		Summe Titelgruppe 84	-	837,13	837,13	-
		Gesamtausgaben	3.525.285,42 3.267.000,00	837,13 837,13	3.526.122,55 3.267.837,13	258.285,42 -
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	29.872,96 12.800,00	- -	29.872,96 12.800,00	17.072,96 -
		Gesamteinnahmen	29.872,96 12.800,00	- -	29.872,96 12.800,00	17.072,96 -
		Personalausgaben	2.805.491,15 2.420.400,00	- -	2.805.491,15 2.420.400,00	385.091,15 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	342.165,43 342.700,00	- -	342.165,43 342.700,00	-534,57 -
		Ausgaben für Investitionen	377.628,84 503.900,00	837,13 837,13	378.465,97 504.737,13	-126.271,16 -
		Gesamtausgaben	3.525.285,42 3.267.000,00	837,13 837,13	3.526.122,55 3.267.837,13	258.285,42 -
		Zuschuss	3.495.412,46 3.254.200,00	837,13 837,13	3.496.249,59 3.255.037,13	241.212,46 -

Ministerium für Kultus, 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
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
119 49	129	Vermischte Einnahmen	-	-	-	-1.000,00
			1.000,00	-	1.000,00	-
124 01	129	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	9.185,70	-	9.185,70	-20.814,30
			30.000,00	-	30.000,00	-
		Zw.S. Verwaltungseinnahmen	9.185,70	-	9.185,70	-21.814,30
			31.000,00	-	31.000,00	-
Übrige Einnahmen						
281 01	129	Erstattungen anderer Bundesländer für Lehrkräfte an der Hochgebirgsklinik in Davos	291.424,57	-	291.424,57	66.924,57
			224.500,00	-	224.500,00	-
		Zw.S. Übrige Einnahmen	291.424,57	-	291.424,57	66.924,57
			224.500,00	-	224.500,00	-
		Gesamteinnahmen	300.610,27	-	300.610,27	45.110,27
			255.500,00	-	255.500,00	-
Ausgaben						
Personalausgaben						
422 01	129	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten	15.358,11	-	15.358,11	15.358,11
			-	-	-	-
		Zw.S. Personalausgaben	15.358,11	-	15.358,11	15.358,11
			-	-	-	-
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)						
Die Tit. 684 01 bis 684 08, 684 12 und 684 13 sind übertragbar und mit Ausnahme von Tit. 684 13 gegenseitig deckungsfähig.						
684 01	117	Zuschüsse an Gymnasien, Aufbaugym., Realschulen, Einheitliche Volks- und höhere Schulen, Grund- und Hauptschulen in freier Trägerschaft <i>Umsetzung 3.690.000,00 EUR von 1212.46101</i>	287.981.021,00	-	287.981.021,00	-6.223.779,00
			294.204.800,00	-	294.204.800,00	-
684 03	114	Ersatz der persönlichen und laufenden sächlichen Schulkosten von privaten Bekenntnisschulen <i>Umsetzung 182.400,00 EUR von 1212.46101</i>	27.419.156,01	-	27.419.156,01	4.973.856,01
			22.445.300,00	-	22.445.300,00	-
684 04	124	Zuschüsse an Sonderschulen in freier Trägerschaft <i>Umsetzung 717.700,00 EUR von 1212.46101</i>	70.551.907,96	-	70.551.907,96	507.607,96
			70.044.300,00	-	70.044.300,00	-
684 05	124	Zuschüsse an Heimsonderschulen in freier Trägerschaft <i>Umsetzung 870.000,00 EUR von 1212.46101</i>	86.045.176,85	-	86.045.176,85	1.133.676,85
			84.911.500,00	-	84.911.500,00	-
684 06	127	Zuschüsse an berufliche Schulen in freier Trägerschaft <i>Umsetzung 938.600,00 EUR von 1212.46101</i>	77.032.384,54	-	77.032.384,54	3.204.784,54
			73.827.600,00	-	73.827.600,00	-
684 07	117	Zuschüsse an gemeinnützige Abendgymnasien und Kollegs in freier Trägerschaft Bis zum Umfang von 30/30 Deputaten können Lehrer von öffentlichen Gymnasien (Kap. 0416 und 0420) jeweils bis zur Hälfte (höchstens 13 Wochenstunden) ihres Regelstundenmaßes zum Unterricht und zur Schulleitung an den nach § 17 Abs. 4 PSchG geförderten gemeinnützigen Abendgymnasien eingesetzt werden, ohne dass die anteiligen Personalkosten erstattet werden. <i>Umsetzung 150.900,00 EUR von 1212.46101</i>	12.432.039,60	-	12.432.039,60	-2.287.860,40
			14.719.900,00	-	14.719.900,00	-
684 08	116	Zuschüsse an gemeinnützige Abendrealschulen in freier Trägerschaft Bis zum Umfang von 30/30 Deputaten können Lehrer von öffentlichen Realschulen (Kap. 0410) jeweils bis zur Hälfte (höchstens 14 Wochenstunden) ihres Regelstundenmaßes zum Unterricht und zur Schulleitung an den nach § 17 Abs. 4 PSchG geförderten gemeinnützigen Abendrealschulen eingesetzt werden, ohne dass die anteiligen Personalkosten erstattet werden. <i>Umsetzung 40.400,00 EUR von 1212.46101</i>	3.349.653,72	-	3.349.653,72	-587.146,28
			3.936.800,00	-	3.936.800,00	-
684 09	127	Zuschuss an das Lederinstitut Gerberschule Reutlingen <i>Umsetzung 7.100,00 EUR von 1212.46101</i>	558.219,97	-	558.219,97	-1.280,03
			559.500,00	-	559.500,00	-
684 11	113	Zuschüsse an Träger von Vorbereitungskursen für die Schulfremdenprüfung zum Erwerb des Hauptschulabschlusses	209.477,04	-	209.477,04	-85.522,96
			295.000,00	-	295.000,00	-
684 12	124	Zuschüsse an Schulkindergärten in freier Trägerschaft gem. § 17 Abs. 3 PSchG <i>Umsetzung 297.400,00 EUR von 1212.46101</i>	25.923.839,07	-	25.923.839,07	-3.159.460,93
			29.083.300,00	-	29.083.300,00	-
684 13	127	Zuschüsse an berufliche Schulen in freier Trägerschaft gemäß § 17 Abs. 3 PSchG	512.953,42	-	512.953,42	-361.146,58
			874.100,00	-	874.100,00	-

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

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
1	2	3	Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
684 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. <i>Umsetzung 1.500,00 EUR von 1212.46101</i>	367.888,67 345.400,00	- -	367.888,67 345.400,00	22.488,67 -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)	592.383.717,85	-	592.383.717,85	-2.863.782,15
		Gesamtausgaben	592.399.075,96	-	592.399.075,96	-2.848.424,04
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	9.185,70 31.000,00	- -	9.185,70 31.000,00	-21.814,30 -
		Übrige Einnahmen	291.424,57 224.500,00	- -	291.424,57 224.500,00	66.924,57 -
		Gesamteinnahmen	300.610,27	-	300.610,27	45.110,27
		Personalausgaben	15.358,11	-	15.358,11	15.358,11
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	592.383.717,85 595.247.500,00	- -	592.383.717,85 595.247.500,00	-2.863.782,15 -
		Gesamtausgaben	592.399.075,96	-	592.399.075,96	-2.848.424,04
		Zuschuss	592.098.465,69	-	592.098.465,69	-2.893.534,31
			594.992.000,00	-	594.992.000,00	-

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
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
111 02	129	Prüfungsgebühren	34.810,00 30.000,00	- -	34.810,00 30.000,00	4.810,00 -
119 49	129	Vermischte Einnahmen	3.597,42 2.500,00	- -	3.597,42 2.500,00	1.097,42 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			38.407,42 32.500,00	- -	38.407,42 32.500,00	5.907,42 -
Übrige Einnahmen						
231 01	129	Erstattungen von Verwaltungsausgaben vom Bund <i>Höhe der Erstattungskosten im Voraus schwer einschätzbar</i>	637.336,36 1.200.000,00	- -	637.336,36 1.200.000,00	-562.663,64 -
281 01	129	Ersatzleistungen von Schulen in freier Träger- schaft zur Abgeltung urheberrechtl. Ansprüche für die Ver- vielfältigung von Unterrichtsmaterialien	94.828,27 60.000,00	- -	94.828,27 60.000,00	34.828,27 -
281 02	129	Ersatzleistungen von Schulen in freier Träger- schaft zur Abgeltung urheberrechtl. Ansprüche für das öffentl. Zugänglichmachen v. Werken u. -teilen	3.576,00 6.000,00	- -	3.576,00 6.000,00	-2.424,00 -
282 01	129	Erstattung von Bezügen durch Träger von Weiter- bildungseinrichtungen Lehrer/-innen von öffentlichen Schulen (Kap. 0405 bis Kap. 0428) können im Umfang von bis zu 95/85 Deputaten unter Fortzahlung der Bezüge zur Dienstleistung an Einrichtungen der Weiterbildung beurlaubt bzw. zugewiesen werden. <i>Geringere Erstattung wegen niedrigerer Zahl beurlaubter Lehrkräfte in Weiterbildungs- einrichtungen.</i>	1.576.006,23 2.255.000,00	- -	1.576.006,23 2.255.000,00	-678.993,77 -
381 01	129	Bezügeersatz der bei Turn- und Sportvereinen tätigen Lehrkräfte	368.754,00 400.000,00	- -	368.754,00 400.000,00	-31.246,00 -
Zw.S. Übrige Einnahmen			2.680.500,86 3.921.000,00	- -	2.680.500,86 3.921.000,00	-1.240.499,14 -
Titelgruppen						
68		Einnahmen aus Lehrerfortbildungsveranstaltungen				
119 68	155	Eigenanteile von Teilnehmern und Ersätze Dritter bei Lehrerfortbildungsveranstaltungen	9.376,15 -	- -	9.376,15 -	9.376,15 -
Summe Titelgruppe 68			9.376,15	-	9.376,15	9.376,15
71						
282 71	112	APL Zuwendungen der Deutschen Kinder- und Jugendsti- fung Berlin (DKJS) <i>Mit den Mitteln wird die Einrichtung einer Servi- ceagentur zur Begleitung und Unterstützung für Ganztagesschulen gefördert.</i>	49.500,00 -	- -	49.500,00 -	49.500,00 -
Summe Titelgruppe 71			49.500,00	-	49.500,00	49.500,00
72		Durchführung des Programms des Bundes für Ganz- tagesschulen				
331 72	112	Zuweisungen für Investitionen <i>Durchlaufende Bundesmittel; Einnahmen kor- respondieren mit Ausgabe-TG 72</i>	67.441.605,12 -	- -	67.441.605,12 -	67.441.605,12 -
Summe Titelgruppe 72			67.441.605,12	-	67.441.605,12	67.441.605,12
73		Förderung der Jugendbegleitung				
282 73	129	Erstattung von Zuweisungen und Zuschüssen	- -	- -	- -	- -
Summe Titelgruppe 73			-	-	-	-
74		Erstattungen von Bezügen für Betreuungsleistungen an Ganztagesschulen				
282 74	129	Erstattung von Bezügen für Betreuungsleistungen an Ganztagesschulen <i>Die Höhe der Erstattungen der Schulträger ist im Voraus nicht bekannt.</i>	416.668,90 -	- -	416.668,90 -	416.668,90 -
Summe Titelgruppe 74			416.668,90	-	416.668,90	416.668,90
77		Zuwendungen Dritter zur Förderung der musisch- kulturellen Erziehung an Schulen				
282 77	129	Zuwendungen Dritter	39.424,33 -	- -	39.424,33 -	39.424,33 -

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
		Summe Titelgruppe 77	39.424,33	-	39.424,33	39.424,33
78		Zuwendungen Dritter zur Förderung besonders begabter Schüler	-	-	-	-
282 78	129	Zuwendungen Dritter <i>Zweckgebundene Einnahmen aus Stiftungsgeldern der Hector-Stiftung</i>	460.000,00 -	- -	460.000,00 -	460.000,00 -
		Summe Titelgruppe 78	460.000,00	-	460.000,00	460.000,00
82		Schulreifes Kind	-	-	-	-
111 82	112	Gebühren, sonstige Entgelte aus dem Bereich Schulreifes Kind	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 82	-	-	-	-
84		Sonstige Zuwendungen Dritter	-	-	-	-
282 84	129	Zuwendungen Dritter	43.072,00 -	- -	43.072,00 -	43.072,00 -
		Summe Titelgruppe 84	43.072,00	-	43.072,00	43.072,00
85		Einnahmen für die Durchführung von europäischen Programmen	-	-	-	-
119 85	129	Nicht verwendete Zuschüsse aus EU-Mitteln	8.553,00 -	- -	8.553,00 -	8.553,00 -
231 85	129	Zuweisungen des Bundes	-	-	-	-
272 85	129	Zuweisungen aus europäischen Programmen <i>Die Höhe der Zuweisung für Europ. Programme (insbesondere des Europ. Sozialfonds) ist im Voraus nicht bekannt.</i>	560.154,09 -	- -	560.154,09 -	560.154,09 -
381 85	129	Zuweisungen für europäische Programme aus anderen Einzelplänen <i>Die Höhe der Zuweisung für Europ. Programme (insbesondere des Europ. Sozialfonds) ist im Voraus nicht bekannt.</i>	2.976.397,89 -	- -	2.976.397,89 -	2.976.397,89 -
		Summe Titelgruppe 85	3.545.104,98	-	3.545.104,98	3.545.104,98
86		Implementierung des Orientierungsplans	-	-	-	-
111 86	112	Gebühren, sonstige Entgelte aus dem Bereich der Implementierung des Orientierungsplans	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 86	-	-	-	-
92		Einnahmen aus Zuwendungen Dritter für Maßnahmen zur Schul- und Bildungsplanreform usw.	-	-	-	-
282 92	129	Zuwendungen Dritter	16.500,00 -	- -	16.500,00 -	16.500,00 -
		Summe Titelgruppe 92	16.500,00	-	16.500,00	16.500,00
93		Einnahmen im Rahmen der Mitwirkung von Eltern und Schülern	-	-	-	-
119 93	111	Einnahmen aus der Veröffentlichung von Informationsmaterial für die Schülermitverantwortung	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 93	-	-	-	-
99		Einnahmen zur Förderung des Schulbauernhofs	-	-	-	-
129 99	129	Einnahmen des Schulbauernhofs	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 99	-	-	-	-
		Gesamteinnahmen	74.740.159,76	-	74.740.159,76	70.786.659,76
		Ausgaben	3.953.500,00	-	3.953.500,00	-
		Personalausgaben				
422 01	129	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten <i>Die Personalausgaben der 868 Stellen für verbeamtete Lehrkräfte sind bei den Titeln 422 01 der Kapitel 0405 bis 0420 veranschlagt.</i>	1.774.351,87 4.300.000,00	- -	1.774.351,87 4.300.000,00	-2.525.648,13 -
422 03	129	Bezüge der Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst u. dgl.	127.120.449,76 145.120.700,00	- -	127.120.449,76 145.120.700,00	-18.000.250,24 -
427 17	129	Unterrichtsvergütungen für Krankheitsstellvertretungen <i>Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Wenigerausgaben bei Kap. 0436 Tit. 427 20 zulässig.</i>	26.328.765,17 16.000.000,00	- -	26.328.765,17 16.000.000,00	10.328.765,17 -

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)
1	2	3	Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
427 20	129	Aus freien besetzbaren Stellen finanzierte Ausgaben zur Sicherung der Unterrichtsversorgung Ausgaben sind - nach näherer Bestimmung von Kultus- und Finanzministerium - bis zur Höhe von zusätzlichen Einsparungen aufgrund von freien besetzbaren Lehrerstellen bei Tit. 422 01 und 428 01 der Kapitel 0405 bis 0428 zulässig.	- -	- -	- -	- -
427 21	114	Vergütungen für Hilfsunterricht und Lehraufträge <i>Minderausgaben durch eine geringe Zahl von Vergütungen für Hilfsunterricht und Lehraufträge.</i>	1.755.660,25 1.900.000,00	- -	1.755.660,25 1.900.000,00	-144.339,75 -
427 22	129	Vergütungen an die Kirchen für die Erteilung von Religionsunterricht <i>Normale Schwankungen bei der Erteilung des Religionsunterrichts und dessen Abwicklung.</i>	38.184.672,66 38.400.000,00	- -	38.184.672,66 38.400.000,00	-215.327,34 -
427 23	129	Vergütungen für Lehrbeauftragte Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Wenigerausgaben bei Kap. 0436 Tit. 427 20 zulässig. <i>Minderausgaben sind durch buchungstechnische Probleme im Zusammenhang mit der Umstellung auf den neuen Titel entstanden.</i>	2.898.804,29 3.000.000,00	- -	2.898.804,29 3.000.000,00	-101.195,71 -
427 26	129	Persönliche Prüfungskosten Mehrausgaben sind bis zur Höhe von 80 v.H. der Einnahmen bei Tit. 111 02 zulässig.	812.917,14 635.000,00	- -	812.917,14 635.000,00	177.917,14 150.069,14
428 01	129	Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten)	1.295.623,62 1.347.300,00	- -	1.295.623,62 1.347.300,00	-51.676,38 -
459 49	129	Vermischte Personalausgaben	278,86 5.000,00	- -	278,86 5.000,00	-4.721,14 -
		Zw.S. Personalausgaben	200.171.523,62 210.708.000,00	- -	200.171.523,62 210.708.000,00	-10.536.476,38 150.069,14
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
527 01	129	Dienstreisen Die Mittel sind übertragbar. Die Tit. 681 05 und 527 01 sind gegenseitig deckungsfähig. Hieraus können auch Aufwendungen für Begleitpersonen bei außerrununterrichtlichen Veranstaltungen (Jahresausflügen, Studienfahrten, Lehrfahrten, Betriebsbesichtigungen, Schullandheimaufenthalten u. dgl.) gezahlt werden. Hieraus sind auch Bewilligungen an Lehrer/-innen oder Begleitpersonen anerkannter Schulen in Freier Trägerschaft bei der Durchführung von Schullandheimaufenthalten zulässig. <i>Eine genaue Kalkulation des Bedarfs ist nicht möglich, da die Schulleitungen individuell über das Angebot und die Erstattung von Jahresausflügen, Studienfahrten und Lehrfahrten etc. entscheiden. Darüber hinaus ist dieser Haushaltstitel durch Einsparungen (GMA und § 6 Abs. 5 Ziff. 3 StHG) belastet.</i>	2.839.488,59 3.319.000,00	- 150.190,00	2.839.488,59 3.469.190,00	-629.701,41 -
533 01	129	Sächliche Prüfungskosten	479.666,13 509.900,00	- -	479.666,13 509.900,00	-30.233,87 -
537 02	111	Für fachärztliche Untersuchungen von Lehrkräften	132.207,00 144.400,00	- -	132.207,00 144.400,00	-12.193,00 -
546 49	129	Vermischte Verwaltungsausgaben	81.926,83 130.000,00	- -	81.926,83 130.000,00	-48.073,17 -
547 01	129	Vermischte Sachaufwendungen für Bereichslehrkräfte	7.516,26 10.000,00	- -	7.516,26 10.000,00	-2.483,74 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	3.540.804,81 4.113.300,00	- 150.190,00	3.540.804,81 4.263.490,00	-722.685,19 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				
632 01	111	Anteil an den Kosten der Staatlichen Zentralstelle für Fernunterricht in Köln	59.819,00 59.400,00	- -	59.819,00 59.400,00	419,00 419,00
633 01	252	Projekt Jugendberufshelfer in Baden-Württemberg Die Mittel sind übertragbar.	732.434,67 782.000,00	- -	732.434,67 782.000,00	-49.565,33 -
633 02	129	Zuschüsse für die Erprobung einer Schulverwaltungsassistenz Ausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen durch die zusätzliche Nichtbesetzung von bis zu 8 Lehrerstellen bei den Kap. 0405 bis 0420 jeweils Tit. 422 01 und 428 01, höchstens jedoch bis zu 360.000 EUR zulässig.	246.092,55 -	- -	246.092,55 -	246.092,55 -

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
633 04	154	Qualifikation von Beamtinnen und Beamten des gehobenen Forstdienstes und vgl. Angestellter zur Übernahme in den Schuldienst Ausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen durch die Nichtbesetzung von bis zu 12 Stellen bei Kap. 0436 Tit. 422 03 zulässig.	106.875,00 -	- -	106.875,00 -	106.875,00 -
681 02	141	Zuschüsse für Unterkunft und Verpflegung von Berufsschülern beim Besuch von Landes-, Landesbezirks- und Bezirksfachklassen	6.877.636,06 6.000.000,00	- -	6.877.636,06 6.000.000,00	877.636,06 877.636,06
681 03	141	Zuschuss für die Europäischen Schule Karlsruhe	732.200,00 732.200,00	- -	732.200,00 732.200,00	- -
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.	146.626,11 155.000,00	- -	146.626,11 155.000,00	-8.373,89 -
684 01	129	Zuschuss an den Landesverband der Schulfördervereine Baden-Württemberg	50.000,00 50.000,00	- -	50.000,00 50.000,00	- -
684 02	129	Zuschuss für die Bildungsberatungsstelle des Landesverbands der Sinti und Roma in Heidelberg	28.600,00 28.600,00	- -	28.600,00 28.600,00	- -
685 01	129	Zuschüsse für in Heimen und in Pflegefamilien untergebrachte Kinder von Binnenschiffern, Schaustellern und Zirkusangehörigen	2.181,97 12.000,00	- -	2.181,97 12.000,00	-9.818,03 -
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 72. Die Ausgabenermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahmen bei Tit. 281 01. Die Mittel sind übertragbar.	1.108.414,00 80.000,00	- -	1.108.414,00 80.000,00	1.028.414,00 -
685 03	129	Pauschale Abgeltung Urheberrechtlicher Ansprüche für Vervielfältigungen von Unterrichtsmaterialien für Zwecke der Aus- und Fortbildung bei Seminaren	6.006,09 5.100,00	- -	6.006,09 5.100,00	906,09 906,09
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 72. Die Ausgabenermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahmen bei Tit. 281 02. Die Mittel sind übertragbar.	51.335,00 8.000,00	- -	51.335,00 8.000,00	43.335,00 -
685 31	187	Zuschuss an die Stiftung - Humanismus heute -	122.822,37 127.000,00	- -	122.822,37 127.000,00	-4.177,63 -
686 01	111	Zuschuss an die Elternstiftung Die Mittel sind übertragbar.	100.000,00 100.000,00	- -	100.000,00 100.000,00	- -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	10.371.042,82 8.139.300,00	- -	10.371.042,82 8.139.300,00	2.231.742,82 878.961,15
		Titelgruppen				
		Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.				
64		Für die Neustrukturierung der Lehrerbildung im höheren Dienst unter Einbezug eines Praxissemesters Die Mittel sind übertragbar.				
427 64	154	Vergütungen für Hilfsunterricht und Lehraufträge	6.779.937,91 7.646.000,00	- -	6.779.937,91 7.646.000,00	-866.062,09 -
429 64	154	Personalaufwand	246.077,22 287.000,00	- -	246.077,22 287.000,00	-40.922,78 -
525 64	154	Aus- und Fortbildung	124.741,00 146.100,00	- -	124.741,00 146.100,00	-21.359,00 -
527 64	154	Dienstreisen	66.808,13 105.000,00	- -	66.808,13 105.000,00	-38.191,87 -
		Summe Titelgruppe 64	7.217.564,26 8.184.100,00	- -	7.217.564,26 8.184.100,00	-966.535,74 -
68		Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung von Lehrkräften Hieraus sind auch Bewilligungen für Lehrer/-innen anerkannter Schulen in freier Trägerschaft zulässig. Die Mittel sind übertragbar. Mehrausgaben sind bis zur Höhe der Einnahmen bei Tit. 119 68 zulässig.				
427 68	155	Beschäftigungsentgelte u. dgl.	500.251,19 718.600,00	- -	500.251,19 718.600,00	-218.348,81 -

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
525 68	155	Allgemeiner Sachaufwand	1.007.830,10 486.800,00	- -	1.007.830,10 486.800,00	521.030,10 -
527 68	155	Dienstreisen	1.969.180,26 2.432.900,00	- -	1.969.180,26 2.432.900,00	-463.719,74 -
685 68	155	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	26.410,62 13.900,00	- -	26.410,62 13.900,00	12.510,62 -
812 68	155	Erwerb von Geräten u. sonstigen beweglichen Sachen	955.413,32 1.149.100,00	- -	955.413,32 1.149.100,00	-193.686,68 -
883 68	155	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	- 19.800,00	- -	- 19.800,00	-19.800,00 -
		Summe Titelgruppe 68	4.459.085,49 4.821.100,00	- -	4.459.085,49 4.821.100,00	-362.014,51 -
71		Förderung von Betreuungsangeboten im Rahmen der Verlässlichen Grundschule, für flexible Nachmittags- betreuung und für Hortgruppen Die Mittel sind übertragbar.				
547 71	112	APL Vermischte Sachaufwendungen für die regionale Serviceagentur "Ganztagig lernen" Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Ti. 282 71 zulässig.	39.701,69 -	9.798,31 -	49.500,00 -	49.500,00 49.500,00
633 71	112	Zuweisungen für Betreuungsangebote im Rahmen der Verlässlichen Grundschule, für flexible Nachmittags- betreuung und Hortgruppen an Schulen	28.958.889,41 29.661.600,00	- -	28.958.889,41 29.661.600,00	-702.710,59 -
684 71	112	Förderung von Horten nach § 45 Kinder- und Jugend- hilfegesetz	7.372.823,88 6.805.500,00	- -	7.372.823,88 6.805.500,00	567.323,88 -
		Summe Titelgruppe 71	36.371.414,98 36.467.100,00	9.798,31 -	36.381.213,29 36.467.100,00	-85.886,71 49.500,00
72		Durchführung des Programms des Bundes für Ganz- tagesschulen Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit.Gr. 72 zulässig.				
429 72	112	Personalaufwand	32.657,76 -	6.360,95 47.257,36	39.018,71 47.257,36	-8.238,65 -
547 72	112	Sachaufwand	21.829,19 -	- -	21.829,19 -	21.829,19 -
883 72	112	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	50.369.000,00 -	1.693.000,00 -	52.062.000,00 -	52.062.000,00 -
892 72	112	Zuschüsse für Investitionen an private Ein- richtungen	13.017.000,00 -	2.036.000,00 41.000,00	15.053.000,00 41.000,00	15.012.000,00 -
981 72	990	Haushaltstechnische Verrechnungen	354.014,58 -	- -	354.014,58 -	354.014,58 -
		Summe Titelgruppe 72	63.794.501,53 -	3.735.360,95 88.257,36	67.529.862,48 88.257,36	67.441.605,12 -
73		Förderung der Jugendbegleitung Die Mittel sind übertragbar. Ausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen durch die zusätzliche Nichtbesetzung von bis zu 800 Lehrerstellen bei den Kapiteln 0405 bis 0420 jeweils Tit. 422 01 und 428 01 zulässig. Mehrausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 282 73 zulässig.				
547 73	129	Sachaufwand	94,30 -	- 199.000,00	94,30 199.000,00	-198.905,70 -
633 73	129	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	- -	- 532.200,00	- 532.200,00	-532.200,00 -
684 73	129	Zuschüsse an sonstige Träger	4.228.789,59 -	- -	4.228.789,59 -	4.228.789,59 -
		Summe Titelgruppe 73	4.228.883,89 -	731.200,00 -	4.228.883,89 731.200,00	3.497.683,89 -
74		Für Maßnahmen zur Ganztagesbetreuung von Schü- lern an öffentlichen Schulen Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 282 74 zulässig.				
427 74	129	Vergütungen für Hilfsunterricht und Lehraufträge	-9.563,36 -	- -	-9.563,36 -	-9.563,36 -
633 74	129	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 74	-9.563,36 -	- -	-9.563,36 -	-9.563,36 -
76		Für die Ausbildung von Beratungslehrern				
429 76	129	Personalaufwand	210,00 2.800,00	- -	210,00 2.800,00	-2.590,00 -

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
527 76	129	Dienstreisen	81.801,72 82.800,00	- -	81.801,72 82.800,00	-998,28 -
547 76	129	Weiterer Sachaufwand	9.119,77 8.500,00	- -	9.119,77 8.500,00	619,77 -
		Summe Titelgruppe 76	91.131,49 94.100,00	- -	91.131,49 94.100,00	-2.968,51 -
77		Förderung der musisch-kulturellen Erziehung an den Schulen Die Mittel sind übertragbar. Die Ausgabeermächti- gung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 282 77.				
429 77	129	Personalaufwand	70.444,18 135.500,00	- -	70.444,18 135.500,00	-65.055,82 -
527 77	129	Dienstreisen	64.164,97 156.900,00	- -	64.164,97 156.900,00	-92.735,03 -
547 77	129	Weiterer Sachaufwand	301.666,77 128.100,00	23.648,41 -	325.315,18 128.100,00	197.215,18 -
685 77	129	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	103.987,16 115.000,00	- -	103.987,16 115.000,00	-11.012,84 -
		Summe Titelgruppe 77	540.263,08 535.500,00	23.648,41 -	563.911,49 535.500,00	28.411,49 -
78		Förderung besonders begabter Schüler Die Mittel sind übertragbar. Mehrausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 282 78 zulässig.				
429 78	129	Personalaufwand	299.728,79 5.000,00	- -	299.728,79 5.000,00	294.728,79 -
546 78	129	Sachaufwand	189.166,49 159.200,00	55.671,40 -	244.837,89 159.200,00	85.637,89 -
685 78	129	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	178.869,94 35.000,00	- 88.228,06	178.869,94 123.228,06	55.641,88 -
		Summe Titelgruppe 78	667.765,22 199.200,00	55.671,40 88.228,06	723.436,62 287.428,06	436.008,56 -
80		Leseförderung Die Mittel sind übertragbar.				
429 80	129	Personalaufwand	6.419,78 33.200,00	- -	6.419,78 33.200,00	-26.780,22 -
546 80	129	Sachaufwand	40.470,59 19.700,00	- -	40.470,59 19.700,00	20.770,59 -
685 80	129	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	119.500,00 118.300,00	- -	119.500,00 118.300,00	1.200,00 -
		Summe Titelgruppe 80	166.390,37 171.200,00	- -	166.390,37 171.200,00	-4.809,63 -
81		Vorschulische Sprach- und Lernhilfen Ausgaben sind bis zur Höhe von Wenigerausgaben bei Titelgruppe 82 - höchstens jedoch bis zu 4.588 Tsd. EUR - zulässig. Die Titelgruppen 81 und 83 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Mittel werden von der Landeskreditbank ver- waltet.				
534 81	112	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	33.500,00 -	- -	33.500,00 -	33.500,00 -
633 81	112	Zuweisungen an Gemeinden u. Gemeindeverbände	12.849,12 -	- -	12.849,12 -	12.849,12 -
684 81	112	Zuschüsse an soziale und ähnliche Einrichtungen	2.139.159,48 -	- -	2.139.159,48 -	2.139.159,48 -
		Summe Titelgruppe 81	2.185.508,60 -	- -	2.185.508,60 -	2.185.508,60 -
82		Schulreifes Kind Die Mittel sind übertragbar. Ausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen durch die zusätzliche Nichtbesetzung von bis zu 900 Lehrerstellen bei den Kapiteln 0405 bis 0420 jeweils Tit.422 01 und 428 01 zulässig. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 111 82.				
429 82	154	Personalaufwand	- -	- -	- -	- -
527 82	112	Dienstreisen	56.495,65 -	- -	56.495,65 -	56.495,65 -
547 82	112	weiterer Sachaufwand	1.031.555,43 -	- -	1.031.555,43 -	1.031.555,43 -
633 82	112	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	531.409,27 -	- 154.868,00	531.409,27 154.868,00	376.541,27 -

Ministerium für Kultur, Jugend und Sport
0436 Allgemeine Schulangelegenheiten

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
684 82	112	Zuschüsse an sonstige Träger	149.420,31	967.141,92	1.116.562,23	-1.153.661,47
			-	2.270.223,70	2.270.223,70	-
		Summe Titelgruppe 82	1.768.880,66	967.141,92	2.736.022,58	310.930,88
			-	2.425.091,70	2.425.091,70	-
83		Außerschulische Hausaufgaben-, Sprach- und Lernhilfen Die Mittel sind übertragbar. Die Titelgruppen 83 und 81 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Mittel werden von der Landeskreditbank verwaltet. <i>Minderbedarf bei der Mittelanforderung der mit der Durchführung der Maßnahme betrauten L-Bank (Aufbauphase)</i>				
534 83	112	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	23.777,76	-	23.777,76	14.477,76
			9.300,00	-	9.300,00	-
633 83	112	Zuweisungen an Gemeinden u. Gemeindeverbände	2.386,43	-	2.386,43	-1.308.813,57
			1.311.200,00	-	1.311.200,00	-
684 83	112	Zuschüsse an soziale und ähnliche Einrichtungen	2.057.888,34	-	2.057.888,34	1.179.088,34
			878.800,00	-	878.800,00	-
		Summe Titelgruppe 83	2.084.052,53	-	2.084.052,53	-115.247,47
			2.199.300,00	-	2.199.300,00	-
84		Für besondere Zwecke aus sonstigen Zuwendungen Dritter Die Mittel sind übertragbar. Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 282 84 zulässig.				
429 84	129	Personalaufwand	-	-	-	-
			-	-	-	-
547 84	129	Sachaufwand	33.262,03	9.958,21	43.220,24	43.072,00
			-	148,24	148,24	-
812 84	129	Erwerb von Geräten u. sonstigen beweglichen Sachen	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 84	33.262,03	9.958,21	43.220,24	43.072,00
			-	148,24	148,24	-
85		Förderung von Maßnahmen aufgrund von europäischen Programmen Die Mittel sind übertragbar. Mehrausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit.Gr. 85 zulässig.				
429 85	129	Personalaufwand	172.358,34	-	172.358,34	172.358,34
			-	-	-	-
547 85	129	Sachaufwand	1.856.524,88	1.060.000,00	2.916.524,88	2.759.207,06
			109.700,00	47.617,82	157.317,82	-
631 85	129	Rückzahlung nicht verbrauchter EU-Mittel	8.553,00	-	8.553,00	8.553,00
			-	-	-	-
633 85	129	Zuschüsse an Gemeinden und Gemeindeverbände	156.330,29	-	156.330,29	156.330,29
			-	-	-	-
684 85	129	Zuschüsse an sonstige Institutionen	329.796,01	310.000,00	639.796,01	627.173,45
			-	12.622,56	12.622,56	-
685 85	129	Sonstige Zuschüsse an öffentliche Einrichtungen	18.573,52	435.000,00	453.573,52	66.093,28
			40.500,00	346.980,24	387.480,24	-
686 85	129	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	52.421,73	83.219,74	135.641,47	-248.449,94
			134.200,00	249.891,41	384.091,41	-
883 85	129	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 85	2.594.557,77	1.888.219,74	4.482.777,51	3.541.265,48
			284.400,00	657.112,03	941.512,03	-
86		Implementierung des Orientierungsplans Die Mittel sind übertragbar. Mehrausgaben für die Implementierung des Orientierungsplans sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 111 86 zulässig.				
429 86	154	Personalaufwand	-	-	-	-
			-	-	-	-
527 86	112	Dienstreisen	66,00	-	66,00	66,00
			-	-	-	-
547 86	112	weiterer Sachaufwand	25.923,28	-	25.923,28	25.923,28
			-	-	-	-
633 86	112	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.205.810,00	-	2.205.810,00	1.284.110,00
			921.700,00	-	921.700,00	382.114,28
684 86	112	Zuschüsse an sonstige Träger	315,00	-	315,00	-927.985,00
			928.300,00	-	928.300,00	-
		Summe Titelgruppe 86	2.232.114,28	-	2.232.114,28	382.114,28
			1.850.000,00	-	1.850.000,00	382.114,28

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	1.200,00 20.000,00	- -	1.200,00 20.000,00	-18.800,00 -
527 90	129	Dienstreisen	301.087,64 182.500,00	- -	301.087,64 182.500,00	118.587,64 -
547 90	129	Sonstiger Sachaufwand	59.100,85 182.500,00	- -	59.100,85 182.500,00	-123.399,15 -
812 90	129	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sache	39.000,00 80.000,00	- -	39.000,00 80.000,00	-41.000,00 -
		Summe Titelgruppe 90	400.388,49 465.000,00	- -	400.388,49 465.000,00	-64.611,51 -
92		Für Maßnahmen zur Schul- und Bildungsplanreform, sowie zur Fortentwicklung von Ausbildungs- und Prüfungsordnung Die Mittel sind übertragbar. Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Kap. 0440 Tit.Gr. 91 zulässig. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 282 92.				
429 92	111	Personalaufwand	14.846,91 196.000,00	- -	14.846,91 196.000,00	-181.153,09 -
526 92	111	Aufwendungen für Sachverständige und Gutachten	- -	- -	- -	- -
543 92	111	Aufwendungen für Bildungsforschung	- 186.000,00	- 25.000,00	- 211.000,00	-211.000,00 -
546 92	111	Kosten der von der Kultusministerkonferenz beschlos- senen Maßnahmen	742.706,57 502.400,00	- -	742.706,57 502.400,00	240.306,57 -
547 92	111	Sonstiger Sachaufwand	682.148,17 605.200,00	16.500,00 -	698.648,17 605.200,00	93.448,17 -
		Summe Titelgruppe 92	1.439.701,65 1.489.600,00	16.500,00 25.000,00	1.456.201,65 1.514.600,00	-58.398,35 -
93		Für die Mitwirkung der Eltern und Schüler an Angele- genheiten der Schule und für den Landesschulbeirat Die Mittel sind übertragbar. Mehrausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 119 93 zulässig.				
429 93	111	Personalaufwand Dieser Titel ist von der gegenseitigen Deckungsfä- higkeit ausgenommen.	584,04 500,00	- -	584,04 500,00	84,04 -
526 93	111	Kosten des Landesschulbeirats und des Landesschü- lerbeirats	103.806,93 97.400,00	- -	103.806,93 97.400,00	6.406,93 -
531 93	111	Kosten für Veröffentlichungen	34.857,56 41.200,00	- -	34.857,56 41.200,00	-6.342,44 -
547 93	111	Weiterer Sachaufwand Hieraus können auch Wegstreckenentschädigung- en gezahlt werden.	13.167,36 17.600,00	- -	13.167,36 17.600,00	-4.432,64 -
686 93	111	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	125.723,13 132.800,00	- -	125.723,13 132.800,00	-7.076,87 -
		Summe Titelgruppe 93	278.139,02 289.500,00	- -	278.139,02 289.500,00	-11.360,98 -
94		Zur Förderung des Lehrer- und Assistentenausa- tausches und der Schulpartnerschaften mit Auslands- schulen Hieraus sind auch Bewilligungen für Lehrer/-innen anerkannter Schulen in freier Trägerschaft zulässig.				
427 94	154	Beschäftigungsentgelte	496.107,30 533.500,00	- -	496.107,30 533.500,00	-37.392,70 -
527 94	154	Dienstreisen	4.266,55 11.800,00	- -	4.266,55 11.800,00	-7.533,45 -
547 94	154	Weiterer Sachaufwand	7.308,11 11.600,00	- -	7.308,11 11.600,00	-4.291,89 -
681 94	154	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	20.470,27 34.400,00	- -	20.470,27 34.400,00	-13.929,73 -
		Summe Titelgruppe 94	528.152,23 591.300,00	- -	528.152,23 591.300,00	-63.147,77 -
95		Zur Förderung der staatsbürgerlichen Erziehung in den Schulen				
429 95	129	Personalaufwand	- -	- -	- -	- -
527 95	129	Dienstreisen	626,56 10.000,00	- -	626,56 10.000,00	-9.373,44 -

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
547 95	129	Sachaufwand	2.695,05 7.400,00	- -	2.695,05 7.400,00	-4.704,95 -
685 95	129	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	7.503,35 8.800,00	- -	7.503,35 8.800,00	-1.296,65 -
		Summe Titelgruppe 95	10.824,96 26.200,00	- -	10.824,96 26.200,00	-15.375,04 -
97		Zur Durchführung des internationalen Schüleraus- tausches u. dgl. Die Mittel sind übertragbar. Hieraus sind auch Be- willigungen an Lehrer und Schüler von anerkannten Schulen in freier Trägerschaft zulässig.				
527 97	129	Dienstreisen	102.600,44 108.800,00	- -	102.600,44 108.800,00	-6.199,56 -
547 97	129	Weiterer Sachaufwand	- 3.900,00	- -	- 3.900,00	-3.900,00 -
681 97	129	Beihilfen für Schüler	8.650,00 11.000,00	- -	8.650,00 11.000,00	-2.350,00 -
		Summe Titelgruppe 97	111.250,44 123.700,00	- -	111.250,44 123.700,00	-12.449,56 -
99		Zur Förderung des Schulbauernhofs Die Mittel sind übertragbar. Mehrausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 129 99 zulässig.				
429 99	129	Personalaufwand	- -	- -	- -	- -
527 99	129	Dienstreisen	82,80 900,00	- -	82,80 900,00	-817,20 -
633 99	129	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	319.700,00 319.700,00	- -	319.700,00 319.700,00	- -
		Summe Titelgruppe 99	319.782,80 320.600,00	- -	319.782,80 320.600,00	-817,20 -
		Gesamtausgaben	345.597.423,66 281.072.500,00	6.706.298,94 4.165.227,39	352.303.722,60 285.237.727,39	67.065.995,21 1.460.644,57
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	56.336,57 32.500,00	- -	56.336,57 32.500,00	23.836,57 -
		Übrige Einnahmen	74.683.823,19 3.921.000,00	- -	74.683.823,19 3.921.000,00	70.762.823,19 -
		Gesamteinnahmen	74.740.159,76 3.953.500,00	- -	74.740.159,76 3.953.500,00	70.786.659,76 -
		Personalausgaben	208.782.783,68 220.286.100,00	6.360,95 47.257,36	208.789.144,63 220.333.357,36	-11.544.212,73 150.069,14
		Sächliche Verwaltungsausgaben	12.572.939,41 9.927.500,00	1.175.576,33 421.956,06	13.748.515,74 10.349.456,06	3.399.059,68 49.500,00
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	59.507.272,67 49.610.000,00	1.795.361,66 3.655.013,97	61.302.634,33 53.265.013,97	8.037.620,36 1.261.075,43
		Ausgaben für Investitionen	64.380.413,32 1.248.900,00	3.729.000,00 41.000,00	68.109.413,32 1.289.900,00	66.819.513,32 -
		Besondere Finanzierungsausgaben	354.014,58 -	- -	354.014,58 -	354.014,58 -
		Gesamtausgaben	345.597.423,66 281.072.500,00	6.706.298,94 4.165.227,39	352.303.722,60 285.237.727,39	67.065.995,21 1.460.644,57
		Zuschuss	270.857.263,90 277.119.000,00	6.706.298,94 4.165.227,39	277.563.562,84 281.284.227,39	-3.720.664,55 1.460.644,57

Ministerium für Kultur, Jugend und Sport
0437 Qualitätsoffensive Bildung

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
		Ausgaben Ausgaben im Kapitel 0437 sind bis zur Höhe der Einnahmen bei Kap. 1212 Tit. 359 03 zulässig, soweit diese den für Kap. 0405 Tit. 422 01 reservierten Deckungsbeitrag von 13 Mio. EUR übersteigen. Ausgaben sind innerhalb des Haushaltsjahres auch vor dem Eingang der entsprechenden Einnahmen zulässig. Aus diesem Kapitel dürfen Ausgaben auch neben anderen zweckentsprechenden Bewilligungen des Staatshaushaltsplans geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO). <i>Aus 1209.35903 standen 31.389.148 EUR zur Verfügung.</i>				
		Titelgruppen Die Mittel sind übertragbar. Die Titelgruppen 70 bis 78 und die jeweiligen Gruppentitel - ausgenommen Tit. 981 75 - sind gegenseitig deckungsfähig.				
70		Absenkung des Klassenteilers				
422 70	129	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten	10.659.945,00	-	10.659.945,00	-1.300.055,00
			11.960.000,00	-	11.960.000,00	-
428 70	129	Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten)	-	-	-	-
			-	-	-	-
547 70	129	Weiterer Sachaufwand Ausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen durch die Nichtbesetzung von bis zu 25 Stellen bei Tit. 422 01 Abschnitt 1 - höchstens jedoch bis zu 375,0 Tsd. EUR - zulässig. Die Höhe dieser Mittelschöpfung beträgt 3.750 € je Monat und nicht besetzter Stelle.	258.665,84	-	258.665,84	258.665,84
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 70	10.918.610,84	-	10.918.610,84	-1.041.389,16
			11.960.000,00	-	11.960.000,00	-
71		Erhöhung der Leitungszeit für die Schulleitungen				
422 71	129	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten	6.854.507,00	-	6.854.507,00	-645.493,00
			7.500.000,00	-	7.500.000,00	-
428 71	129	Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten)	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 71	6.854.507,00	-	6.854.507,00	-645.493,00
			7.500.000,00	-	7.500.000,00	-
72		Auswahl- und Vorbereitungsseminare im Rahmen des Personalentwicklungskonzepts für geeignetes Führungspersonal				
429 72	129	Personalaufwand	24.860,00	-	24.860,00	-975.140,00
			1.000.000,00	-	1.000.000,00	-
527 72	129	Dienstreisen	3.754,05	-	3.754,05	3.754,05
			-	-	-	-
547 72	129	Weiterer Sachaufwand	363.986,38	-	363.986,38	-886.013,62
			1.250.000,00	-	1.250.000,00	-
		Summe Titelgruppe 72	392.600,43	-	392.600,43	-1.857.399,57
			2.250.000,00	-	2.250.000,00	-
73		Zulagen zur Lehrgewinnung für berufliche Schulen				
422 73	127	Bezüge der Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst u. dgl.	196.342,49	-	196.342,49	-18.657,51
			215.000,00	-	215.000,00	-
428 73	127	Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten)	302.134,89	-	302.134,89	-912.865,11
			1.215.000,00	-	1.215.000,00	-
527 73	127	Dienstreisen	-	-	-	-
			-	-	-	-
547 73	127	Weiterer Sachaufwand	2.912,79	-17.011,31	-14.098,52	-45.636,92
			70.000,00	-38.461,60	31.538,40	17.011,31
		Summe Titelgruppe 73	501.390,17	-17.011,31	484.378,86	-977.159,54
			1.500.000,00	-38.461,60	1.461.538,40	17.011,31
74		Zulagen für Lehrkräfte im Bereich der Qualitätssicherung				
422 74	129	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten Im Rahmen der veranschlagten Mittel können ab dem Schuljahr 2009/10 Zulagen an hauptamtliche Prozessbegleiter im Rahmen der Selbstevaluation und an hauptamtliche Fremdevaluatoren geleistet werden, soweit durch eine Änderung des Landesbesoldungsgesetzes die Grundlage hierfür geschaffen wird.	43.076,66	-	43.076,66	-486.923,34
			530.000,00	-	530.000,00	-
		Summe Titelgruppe 74	43.076,66	-	43.076,66	-486.923,34
			530.000,00	-	530.000,00	-

Ministerium für Kultur, Jugend und Sport
0437 Qualitätsoffensive Bildung

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
75		Zur Durchführung der bedarfsorientierten Sprach- standsdiagnose im Anschluss an die vorgezogene Einschulungsuntersuchung				
429 75	112	Personalaufwand	-	-	-	-
527 75	112	Dienstreisen	10.157,64	-	10.157,64	10.157,64
547 75	112	Weiterer Sachaufwand	616.493,91	-	616.493,91	416.493,91
633 75	112	Erstattung der im Rahmen der Sprachstandsdiagnose entstehenden Mehrausgaben an Gemeinden und Stadt- und Landkreise Die Mittel sind vorläufig gesperrt.	200.000,00	-	200.000,00	-
684 75	112	Erstattung der im Rahmen der Sprachstandsdiagnose entstehenden Ausgaben für die Fortbildung der Erzie- herinnen an freie Träger Die Mittel sind vorläufig gesperrt.	2.100.000,00	-	2.100.000,00	-2.100.000,00
981 75	112	Haushaltstechnische Verrechnung der Mehrausgaben aufgrund der Sprachstandsdiagnose beim Öffentlichen Gesundheitsdienst Kap. 0913 Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparun- gen bei den übrigen Titeln des Kapitels 0437 zuläs- sig.	208.576,50	-135.228,05	73.348,45	-676.651,55
			750.000,00	-	750.000,00	135.228,05
		Summe Titelgruppe 75	835.228,05	-135.228,05	700.000,00	-2.350.000,00
			3.050.000,00	-	3.050.000,00	135.228,05
76		Zur Einrichtung von Bildungsregionen bei den Stadt- und Landkreisen Ausgaben der Hauptgruppe 5 und 6 sind bis zur Höhe von Einsparungen durch die Nichtbesetzung der im Stellenplan bei Tit. 422 01, Abschnitt 3 für die Bildungsregionen veranschlagten 44 Lehrerstel- len zulässig. Die Höhe dieser Mittelschöpfung ist auf die bei Tit. 422 76 veranschlagten Mittel be- grenzt und beträgt je Planstelle jährlich 45,0 Tsd. €. Die Mittel sind gesperrt bis zur Einwilligung des Fi- nanzministeriums in die Konzeption zur flächende- ckenden Umsetzung der Bildungsregionen.				
422 76	129	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten	45.000,00	-	45.000,00	-615.000,00
			660.000,00	-	660.000,00	-
428 76	129	Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten)	-	-	-	-
527 76	129	Dienstreisen	-	-	-	-
547 76	129	Weiterer Sachaufwand	25.000,00	-	25.000,00	25.000,00
633 76	129	Erstattung von Personalausgaben an Stadt- und Landkreise	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 76	70.000,00	-	70.000,00	-590.000,00
			660.000,00	-	660.000,00	-
77		Erhöhung der Ausbildungskapazität für Fachkräfte im Bereich der Kinderbetreuung Ausgaben der Hauptgruppen 5 und 6 sind bis zur Höhe von Einsparungen durch die Nichtbesetzung der im Stellenplan bei Tit. 422 01, Abschnitt 4 für die Erhöhung der Ausbildungskapazität für Fach- kräfte im Bereich der Kinderbetreuung veranschlag- ten 140 Lehrerstellen zulässig. Die Höhe dieser Mittelschöpfung ist auf die bei Tit. 422 77 veran- schlagten Mittel begrenzt und beträgt je Planstelle jährlich 45,0 Tsd. €.				
422 77	127	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten	1.032.855,00	-	1.032.855,00	-5.267.145,00
			6.300.000,00	-	6.300.000,00	-
428 77	127	Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten)	-	-	-	-
429 77	127	Personalaufwand	-	-	-	-
527 77	127	Dienstreisen	-	-	-	-
547 77	127	Weiterer Sachaufwand	-	-	-	-

Ministerium für Kultur, Jugend und Sport
0437 Qualitätsoffensive Bildung

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 77	127	Zuschüsse an berufliche Schulen in freier Trägerschaft Die Mittel können ausschließlich für Zuschüsse nach § 17 Abs. 1 i. V. mit §§ 18 und 19 des Privat- schulgesetzes und dabei nur für Schülerzahlsteige- rungen gegenüber dem Schuljahr 2008/09 an ge- meinnützigen Berufskollegs für Praktikanten, an gemeinnützigen Fachschulen für Sozialpädagogik und an gemeinnützigen Berufsfachschulen für Kin- derpflege verwendet werden. Summe Titelgruppe 77	355.675,61 - 1.388.530,61 6.300.000,00	- - - -	355.675,61 - 1.388.530,61 6.300.000,00	355.675,61 - -4.911.469,39 -
78		Förderung von zusätzlichen Betreuungsangeboten an Ganztagsschulen				
633 78	129	Zuweisungen an Gemeinden für Betreuungsangebote an allgemein bildende Ganztageschulen Summe Titelgruppe 78	2.238.371,75 2.710.000,00 2.238.371,75 2.710.000,00	-48.371,75 - -48.371,75 -	2.190.000,00 2.710.000,00 2.190.000,00 2.710.000,00	-520.000,00 48.371,75 -520.000,00 48.371,75
79		APL Einführung der Werkrealschule Ausgaben bis zu 430,0 Tsd. EUR sind in Höhe von Einsparungen bei den Titelgruppen 70 bis 78 und 80 zulässig.				
685 79	129	APL Zuschüsse an das Landesinstitut für Schulentwick- lung und die Landesakademie für Fortbildung und Personalentwicklung an Schulen Summe Titelgruppe 79	10.000,00 - 10.000,00 -	- - - -	10.000,00 - 10.000,00 -	10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00
80		APL Personalausgabenbudgetierung an Schulen				
547 80	111	APL Weiterer Sachaufwand Summe Titelgruppe 80	10.000,00 - 10.000,00 -	- - - -	10.000,00 - 10.000,00 -	10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00
		Gesamtausgaben	23.262.315,51 36.460.000,00	-200.611,11 -38.461,60	23.061.704,40 36.421.538,40	-13.359.834,00 220.611,11
		Abschluss				
		Personalausgaben	19.158.721,04 29.380.000,00	- -	19.158.721,04 29.380.000,00	-10.221.278,96 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	1.290.970,61 1.520.000,00	-17.011,31 -38.461,60	1.273.959,30 1.481.538,40	-207.579,10 27.011,31
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	2.604.047,36 4.810.000,00	-48.371,75 -	2.555.675,61 4.810.000,00	-2.254.324,39 58.371,75
		Besondere Finanzierungsausgaben	208.576,50 750.000,00	-135.228,05 -	73.348,45 750.000,00	-676.651,55 135.228,05
		Gesamtausgaben	23.262.315,51 36.460.000,00	-200.611,11 -38.461,60	23.061.704,40 36.421.538,40	-13.359.834,00 220.611,11
		Zuschuss	23.262.315,51 36.460.000,00	-200.611,11 -38.461,60	23.061.704,40 36.421.538,40	-13.359.834,00 220.611,11

Ministerium für Kultur, Jugend und Sport
0440 Bildungsplanung und überregionale Angelegenheiten

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST) Haushalts- betrag EUR	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Titelgruppen						
81		Förderung von Maßnahmen der Bildungsplanung aus Zuweisungen des Bundes				
231 81	129	Zuweisungen des Bundes für Maßnahmen der Bildungsplanung <i>Zusätzliche Stiftungs- und Bundesmittel aufgrund von Restmitteln im Jahr 2008.</i>	1.800.221,19 1.606.600,00	- -	1.800.221,19 1.606.600,00	193.621,19 -
Summe Titelgruppe 81			1.800.221,19 1.606.600,00	- -	1.800.221,19 1.606.600,00	193.621,19 -
91		Einnahmen aus der Beteiligung des Bundes an den Maßnahmen der Bildungsplanung bei Tit.Gr. 91				
381 91	990	Haushaltstechnische Verrechnungen	30.185,50 30.000,00	- -	30.185,50 30.000,00	185,50 -
Summe Titelgruppe 91			30.185,50 30.000,00	- -	30.185,50 30.000,00	185,50 -
Gesamteinnahmen			1.830.406,69 1.636.600,00	- -	1.830.406,69 1.636.600,00	193.806,69 -
Ausgaben						
Personalausgaben						
429 01	129	Sonstige Beschäftigungsentgelte für Modellschulen	195.803,67 218.100,00	- -	195.803,67 218.100,00	-22.296,33 -
Zw.S. Personalausgaben			195.803,67 218.100,00	- -	195.803,67 218.100,00	-22.296,33 -
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)						
685 01	151	Zuschüsse und Förderungsbeiträge an die Rundfunkanstalten für Bildungsprogramme Die Mittel sind übertragbar.	498.500,00 498.500,00	- -	498.500,00 498.500,00	- -
685 03	111	Anteil an den Kosten des Deutschen Bildungsrates	12.995,15 17.000,00	- -	12.995,15 17.000,00	-4.004,85 -
Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)			511.495,15 515.500,00	- -	511.495,15 515.500,00	-4.004,85 -
Titelgruppen						
Die Mittel sind übertragbar. Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.						
81		Förderung von Maßnahmen der Bildungsplanung aus Zuweisungen des Bundes Ausgaben sind bis zur Höhe der Einnahmen bei Tit. 231 81 zulässig.				
429 81	129	Vergütungen und Löhne	2.699,01 200.000,00	197.300,99 -	200.000,00 200.000,00	- -
459 81	129	Sonstiger Personalaufwand	- -	- -	- -	- -
547 81	129	Sachaufwand	52.919,11 576.600,00	485.904,72 -	538.823,83 576.600,00	-37.776,17 -
685 81	129	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	800.242,27 300.000,00	400.571,25 900.813,52	1.200.813,52 1.200.813,52	- -
883 81	129	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände für Investitionen	- -	- -	- -	- -
981 81	990	Haushaltstechnische Verrechnungen	761.397,36 530.000,00	- -	761.397,36 530.000,00	231.397,36 -
Summe Titelgruppe 81			1.617.257,75 1.606.600,00	1.083.776,96 900.813,52	2.701.034,71 2.507.413,52	193.621,19 -
91		Für Maßnahmen der Bildungsplanung und Bildungsdokumentation				
429 91	129	Vergütungen und Löhne	75.064,89 123.100,00	- -	75.064,89 123.100,00	-48.035,11 -
459 91	129	Sonstiger Personalaufwand	- -	- -	- -	- -
547 91	129	Sachaufwand	161.068,11 69.500,00	- -	161.068,11 69.500,00	91.568,11 43.533,00
633 91	129	Zuschuss für Projekte	250.000,00 250.000,00	- -	250.000,00 250.000,00	- -
685 91	129	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	- -	- -	- -	- -
812 91	129	Erwerb von Geräten u. sonstigen beweglichen Sachen	- -	- -	- -	- -
Summe Titelgruppe 91			486.133,00 442.600,00	- -	486.133,00 442.600,00	43.533,00 43.533,00

Ministerium für Kultur, Jugend und Sport
 0440 Bildungsplanung und überregionale Angelegenheiten

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Gesamtausgaben	2.810.689,57	1.083.776,96	3.894.466,53	210.853,01
		Abschluss	2.782.800,00	900.813,52	3.683.613,52	43.533,00
		Übrige Einnahmen	1.830.406,69	-	1.830.406,69	193.806,69
			1.636.600,00	-	1.636.600,00	-
		Gesamteinnahmen	1.830.406,69	-	1.830.406,69	193.806,69
			1.636.600,00	-	1.636.600,00	-
		Personalausgaben	273.567,57	197.300,99	470.868,56	-70.331,44
			541.200,00	-	541.200,00	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	213.987,22	485.904,72	699.891,94	53.791,94
			646.100,00	-	646.100,00	43.533,00
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	1.561.737,42	400.571,25	1.962.308,67	-4.004,85
			1.065.500,00	900.813,52	1.966.313,52	-
		Besondere Finanzierungsausgaben	761.397,36	-	761.397,36	231.397,36
			530.000,00	-	530.000,00	-
		Gesamtausgaben	2.810.689,57	1.083.776,96	3.894.466,53	210.853,01
			2.782.800,00	900.813,52	3.683.613,52	43.533,00
		Zuschuss	980.282,88	1.083.776,96	2.064.059,84	17.046,32
			1.146.200,00	900.813,52	2.047.013,52	43.533,00

Ministerium für Kultus, Jugend und Sport
**0441 Überregionale und internationale Kulturpflege und
Bildungshilfe für Entwicklungsländer**

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Einnahmen				
		Verwaltungseinnahmen				
119 49	023	Vermischte Einnahmen	-	-	-	-5.000,00
			5.000,00	-	5.000,00	-
		Zw.S. Verwaltungseinnahmen	-	-	-	-5.000,00
			5.000,00	-	5.000,00	-
		Titelgruppen				
92		Einnahmen für das Internationale Institut für Berufsbil- dung in Mannheim				
231 92	029	Zuweisungen des Bundes für Sachausgaben des Internationalen Instituts für Berufsbildung in Mannheim	73.488,47	-	73.488,47	-46.511,53
			120.000,00	-	120.000,00	-
		Summe Titelgruppe 92	73.488,47	-	73.488,47	-46.511,53
			120.000,00	-	120.000,00	-
93		Betriebseinnahmen des Internationalen Instituts für Berufsbildung in Mannheim i.R. eines Betriebs ge- werblicher Art				
286 93	023	Betriebseinnahmen	66.475,29	-	66.475,29	66.475,29
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 93	66.475,29	-	66.475,29	66.475,29
			-	-	-	-
		Gesamteinnahmen	139.963,76	-	139.963,76	14.963,76
			125.000,00	-	125.000,00	-
		Ausgaben				
		Personalausgaben				
422 01	023	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten	863.510,98	-	863.510,98	-186.489,02
			1.050.000,00	-	1.050.000,00	-
427 21	023	Vergütungen für Hilfsunterricht und Lehraufträge	-	-	-	-1.800,00
			1.800,00	-	1.800,00	-
427 51	023	Sonstige Beschäftigungsentgelte	-	-	-	-3.900,00
			3.900,00	-	3.900,00	-
428 01	023	Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten)	94.290,29	-	94.290,29	-19.609,71
			113.900,00	-	113.900,00	-
453 01	023	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	-	-	-	-500,00
			500,00	-	500,00	-
		Zw.S. Personalausgaben	957.801,27	-	957.801,27	-212.298,73
			1.170.100,00	-	1.170.100,00	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				
		Sämtliche Titel der Hauptgruppe 6 sind gegenseitig deckungsfähig mit den Titeln der Tit.Gr. 91 und Tit.Gr. 92 - mit Ausnahme von Tit. 547 92.				
633 05	117	Zuschuss an den Träger des Schülerwohnheims des Deutsch-Französischen Gymnasiums Freiburg	349.980,67	-	349.980,67	-19,33
			350.000,00	-	350.000,00	-
686 02	141	Zur schulischen Förderung der Kinder ausländischer Arbeitnehmer	1.099.867,20	-	1.099.867,20	-132,80
			1.100.000,00	-	1.100.000,00	-
686 06	141	Förderung des Austausches von Schülern des beruf- lichen Schulwesens aufgrund des Deutsch-Franz. Ab- kommens vom 05. Februar 1980 Die Mittel sind übertragbar.	49.924,60	-	49.924,60	-75,40
			50.000,00	-	50.000,00	-
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)	1.499.772,47	-	1.499.772,47	-227,53
			1.500.000,00	-	1.500.000,00	-
		Titelgruppen				
		Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig - mit Aus- nahme von Tit. 547 92 in Titelgruppe 92.				
91		Zur Pflege der internationalen Kulturbeziehungen Tit.Gr. 91 ist gegenseitig deckungsfähig mit sämtli- chen Titeln der Hauptgruppe 6 und den Titeln der Tit.Gr. 92 - mit Ausnahme von Tit. 547 92.				
547 91	024	Sachaufwand	192.709,02	-	192.709,02	3.109,02
			189.600,00	-	189.600,00	-
686 91	024	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	1.323.759,69	-	1.323.759,69	-19.240,31
			1.343.000,00	-	1.343.000,00	-
		Summe Titelgruppe 91	1.516.468,71	-	1.516.468,71	-16.131,29
			1.532.600,00	-	1.532.600,00	-

Ministerium für Kultus, Jugend und Sport
**0441 Überregionale und internationale Kulturpflege und
Bildungshilfe für Entwicklungsländer**

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
1	2	3	Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
92		Weiterer Aufwand für Maßnahmen der Bildungshilfe für Entwicklungsländer Die Mittel sind übertragbar. Tit.Gr. 92 ist -mit Ausnahme von Tit. 547 92 - gegenseitig deckungsfähig mit sämtlichen Titeln der Hauptgruppe 6 und den Titeln der Tit.Gr. 91. Rückennahmen bei Gruppentitel 681 92 fließen den Mitteln zu. Aus den Mitteln können in besonderen Fällen auch Maßnahmen der Zusammenarbeit mit anderen fremden Ländern gefördert werden.				
517 92	023	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume des Internationalen Instituts für Berufsbildung in Mannheim	2.800,00 2.800,00	- -	2.800,00 2.800,00	- -
546 92	023	Weiterer Sachaufwand für das Internationale Institut für Berufsbildung in Mannheim	80.200,00 80.200,00	- -	80.200,00 80.200,00	- -
547 92	029	Sachausgaben des Internationalen Instituts für Berufsbildung in Mannheim aus Bundesmitteln Die Mittel sind übertragbar. Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 231 92 zulässig.	45.543,02 120.000,00	11.638,43 -16.307,02	57.181,45 103.692,98	-46.511,53 -
681 92	023	Stipendien an Angehörige der Entwicklungsländer	84.293,36 90.000,00	17.469,41 50.197,21	101.762,77 140.197,21	-38.434,44 -
686 92	023	Zuschüsse für laufende Zwecke	106.108,61 80.000,00	- -	106.108,61 80.000,00	26.108,61 -
812 92	023	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen für das Internationale Institut für Berufsbildung Mannheim Die Erläuterung ist verbindlich.	71.500,00 71.500,00	- -	71.500,00 71.500,00	- -
		Summe Titelgruppe 92	390.444,99 444.500,00	29.107,84 33.890,19	419.552,83 478.390,19	-58.837,36 -
93		Betriebsausgaben des Internationalen Instituts für Berufsbildung in Mannheim i.R. eines Betriebs gewerblicher Art Die Mittel sind übertragbar. Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 286 93 zulässig. Mehrausgaben bei Tit. Gr. 93 sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit. Gr. 92 - mit Ausnahme von Tit. 547 92 - zulässig.				
429 93	023	Personalaufwand	3.300,00 -	- -	3.300,00 -	3.300,00 -
547 93	023	Sachaufwand	75.634,12 -	- -	75.634,12 -	75.634,12 -
		Summe Titelgruppe 93	78.934,12 -	- -	78.934,12 -	78.934,12 -
		Gesamtausgaben	4.443.421,56 4.647.200,00	29.107,84 33.890,19	4.472.529,40 4.681.090,19	-208.560,79 -
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	- 5.000,00	- -	- 5.000,00	-5.000,00 -
		Übrige Einnahmen	139.963,76 120.000,00	- -	139.963,76 120.000,00	19.963,76 -
		Gesamteinnahmen	139.963,76 125.000,00	- -	139.963,76 125.000,00	14.963,76 -
		Personalausgaben	961.101,27 1.170.100,00	- -	961.101,27 1.170.100,00	-208.998,73 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	396.886,16 392.600,00	11.638,43 -16.307,02	408.524,59 376.292,98	32.231,61 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	3.013.934,13 3.013.000,00	17.469,41 50.197,21	3.031.403,54 3.063.197,21	-31.793,67 -
		Ausgaben für Investitionen	71.500,00 71.500,00	- -	71.500,00 71.500,00	- -
		Gesamtausgaben	4.443.421,56 4.647.200,00	29.107,84 33.890,19	4.472.529,40 4.681.090,19	-208.560,79 -
		Zuschuss	4.303.457,80 4.522.200,00	29.107,84 33.890,19	4.332.565,64 4.556.090,19	-223.524,55 -

Ministerium für Kultus, Jugend und Sport
0442 Landesinstitut für Schulentwicklung,
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
		Ausgaben				
		Personalausgaben				
422 01	129	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten Lehrer von öffentlichen Schulen können ganz oder mit einem Teil ihrer Unterrichtsverpflichtung beim Landesinstitut für Schulentwicklung verwendet werden, ohne dass die anteiligen Bezüge erstattet werden, soweit der Umfang dieser Tätigkeit die Unterrichtsverpflichtung von insgesamt 104/133 Lehrkräften nicht überschreitet. Davon entfallen insbesondere auf Evaluation 69/98.	1.536.725,03 1.442.600,00	- -	1.536.725,03 1.442.600,00	94.125,03 -
		Zw.S. Personalausgaben	1.536.725,03 1.442.600,00	- -	1.536.725,03 1.442.600,00	94.125,03 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				
685 01	129	Zuschuss an das Landesinstitut für Schulentwicklung Die Mittel sind übertragbar.	3.108.361,19 3.182.300,00	- -	3.108.361,19 3.182.300,00	-73.938,81 -
685 03	129	Zuschuss an das Landesmedienzentrum Die Mittel sind übertragbar. Die Erläuterungen sind verbindlich. Lehrer von öffentlichen Schulen können ganz oder mit einem Teil ihrer Unterrichtsverpflichtung beim Landesmedienzentrum Baden-Württemberg verwendet werden, ohne dass die anteiligen Bezüge erstattet werden, soweit der Umfang dieser Tätigkeit die Unterrichtsverpflichtung von insgesamt 8/8 Lehrern nicht übersteigt.	4.314.500,27 4.314.500,00	- -	4.314.500,27 4.314.500,00	0,27 0,27
685 04	129	Zuschuss an das Institut für Film und Bild in Wissenschaft und Unterricht Die Mittel sind übertragbar.	95.563,00 95.700,00	- -198,00	95.563,00 95.502,00	61,00 61,00
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	7.518.424,46 7.592.500,00	- -198,00	7.518.424,46 7.592.302,00	-73.877,54 61,27
		Ausgaben für Investitionen				
893 03	129	Zuschuss an das Landesmedienzentrum für Sanierungsmaßnahmen	315.000,00 315.000,00	- -	315.000,00 315.000,00	- -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	315.000,00 315.000,00	- -	315.000,00 315.000,00	- -
		Gesamtausgaben	9.370.149,49 9.350.100,00	- -198,00	9.370.149,49 9.349.902,00	20.247,49 61,27
		Abschluss				
		Personalausgaben	1.536.725,03 1.442.600,00	- -	1.536.725,03 1.442.600,00	94.125,03 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	7.518.424,46 7.592.500,00	- -198,00	7.518.424,46 7.592.302,00	-73.877,54 61,27
		Ausgaben für Investitionen	315.000,00 315.000,00	- -	315.000,00 315.000,00	- -
		Gesamtausgaben	9.370.149,49 9.350.100,00	- -198,00	9.370.149,49 9.349.902,00	20.247,49 61,27
		Zuschuss	9.370.149,49 9.350.100,00	- -198,00	9.370.149,49 9.349.902,00	20.247,49 61,27

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

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
119 49	154	Vermischte Einnahmen	383,06 2.000,00	- -	383,06 2.000,00	-1.616,94 -
124 01	154	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	- -	- -	- -	- -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			383,06 2.000,00	- -	383,06 2.000,00	-1.616,94 -
Übrige Einnahmen						
381 01	154	Verrechnungen zwischen Kapiteln	- -	- -	- -	- -
Zw.S. Übrige Einnahmen			- -	- -	- -	- -
Titelgruppen						
73		Einnahmen aus Benutzungsgebühren, Erstattungen u. dgl.				
119 73	154	Verkaufserlöse	- -	- -	- -	- -
124 73	154	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	9.458,74 -	- -	9.458,74 -	9.458,74 -
233 73	154	Erstattungen anderer Schulträger zu den laufenden Kosten von Sprachlehranlagen	- -	- -	- -	- -
Summe Titelgruppe 73			9.458,74 -	- -	9.458,74 -	9.458,74 -
84		Zuwendungen Dritter				
282 84	154	Zuwendungen Dritter	63.369,84 -	- -	63.369,84 -	63.369,84 -
Summe Titelgruppe 84			63.369,84 -	- -	63.369,84 -	63.369,84 -
Gesamteinnahmen			73.211,64 2.000,00	- -	73.211,64 2.000,00	71.211,64 -
Ausgaben						
Personalausgaben						
422 01	154	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten	20.362.313,60 19.973.000,00	- -	20.362.313,60 19.973.000,00	389.313,60 -
427 11	154	Nebenvergütungen	285,00 8.100,00	- -	285,00 8.100,00	-7.815,00 -
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.	201.695,11 176.200,00	- -	201.695,11 176.200,00	25.495,11 -
427 26	154	Persönliche Prüfungskosten	13.513,87 25.000,00	- -	13.513,87 25.000,00	-11.486,13 -
427 51	154	Sonstige Beschäftigungsentgelte	101.200,78 207.600,00	- -	101.200,78 207.600,00	-106.399,22 -
428 01	154	Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten)	3.198.338,96 2.931.400,00	- -	3.198.338,96 2.931.400,00	266.938,96 -
428 06	154	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes	284.012,42 343.000,00	- -	284.012,42 343.000,00	-58.987,58 -
453 01	154	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	238.519,04 347.400,00	- -	238.519,04 347.400,00	-108.880,96 -
Zw.S. Personalausgaben			24.399.878,78 24.011.700,00	- -	24.399.878,78 24.011.700,00	388.178,78 -
Sächliche Verwaltungsausgaben						
511 01	154	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände <i>Weniger Ausstattungsbedarf aufgrund verschönerer Umzüge/Umbaumaßnahmen</i>	355.946,40 469.200,00	- -	355.946,40 469.200,00	-113.253,60 -
514 02	154	Dienst- und Schutzkleidung	184,31 500,00	- -	184,31 500,00	-315,69 -
517 01	154	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	92.878,41 98.700,00	- -	92.878,41 98.700,00	-5.821,59 -
527 01	154	Dienstreisen	1.826.152,17 1.575.900,00	128.145,00 300.000,00	1.954.297,17 1.875.900,00	78.397,17 -
527 03	154	Ausbildungsreisen der Referendare und Lehramtsanwärter	2.869.815,46 2.501.600,00	- 300.000,00	2.869.815,46 2.801.600,00	68.215,46 -
532 01	154	Umzugs- und Verlegungskosten	4.191,99 40.400,00	- -	4.191,99 40.400,00	-36.208,01 -

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

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
533 01	154	Sächliche Prüfungskosten	3.754,46	-	3.754,46	-2.845,54
			6.600,00	-	6.600,00	-
546 49	154	Vermischte Verwaltungsausgaben	20.557,14	-	20.557,14	3.257,14
			17.300,00	-	17.300,00	-
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	5.173.480,34	128.145,00	5.301.625,34	-8.574,66
			4.710.200,00	600.000,00	5.310.200,00	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				
681 02	154	Zuschüsse für Fahrten zu den Übungsstätten und Lehrfahrten	2.548,62	-	2.548,62	-151,38
			2.700,00	-	2.700,00	-
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)	2.548,62	-	2.548,62	-151,38
			2.700,00	-	2.700,00	-
		Ausgaben für Investitionen				
812 01	154	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	84.734,28	60.000,00	144.734,28	-33.565,72
			158.300,00	20.000,00	178.300,00	-
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	84.734,28	60.000,00	144.734,28	-33.565,72
			158.300,00	20.000,00	178.300,00	-
		Titelgruppen				
		Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.				
69		Aufwand für Informationstechnik <i>Umschichtung 10.000,00 EUR nach 0416</i> <i>Umschichtung 3.000,00 EUR nach 0420</i>				
511 69A	154	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	67.324,05	-	67.324,05	-12.175,95
			79.500,00	-	79.500,00	-
511 69B	154	Fernmeldegebühren u. dgl.	98.157,55	-	98.157,55	-53.642,45
			151.800,00	-	151.800,00	-
546 69	154	Sonstiger Sachaufwand	23.709,69	-	23.709,69	9.509,69
			14.200,00	-	14.200,00	-
812 69	154	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen für Informationstechnik <i>Weniger Bedarf aufgrund verzögerter Bau- maßnahmen</i>	62.903,90	-	62.903,90	-80.496,10
			143.400,00	-	143.400,00	-
		Summe Titelgruppe 69	252.095,19	-	252.095,19	-136.804,81
			388.900,00	-	388.900,00	-
72		Pädagogische Zentralbibliothek Mannheim Die Mittel sind übertragbar.				
523 72	154	Literatur und Einbindekosten	6.865,27	-	6.865,27	1.965,27
			4.900,00	-	4.900,00	-
525 72	154	Aus- und Fortbildung	-	-	-	-
			-	-	-	-
546 72	154	Weiterer Sachaufwand	1.831,12	-	1.831,12	-1.968,88
			3.800,00	-	3.800,00	-
812 72	154	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 72	8.696,39	-	8.696,39	-3,61
			8.700,00	-	8.700,00	-
73		Sachaufwand für den Lehrbetrieb Mehrausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit.Gr. 73 - Einnahmen - zulässig.				
511 73	154	Geschäftsbedarf <i>Weniger Ausstattungsbedarf aufgrund kurzfristig verschobener Umzüge/Umbaumaßnahmen.</i>	252.923,72	-	252.923,72	-43.176,28
			296.100,00	-	296.100,00	-
518 73	154	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	106.877,17	-	106.877,17	-58.122,83
			165.000,00	-	165.000,00	-
525 73	154	Aus- und Fortbildung	282.021,87	-	282.021,87	-27.757,46
			309.400,00	379,33	309.779,33	-
546 73	154	Sonstiger Sachaufwand	154.408,83	-	154.408,83	-17.391,17
			171.800,00	-	171.800,00	-
812 73	154	Erwerb von Geräten u. sonstigen beweglichen Sachen	1.435.227,84	1.416.230,90	2.851.458,74	9.458,74
			2.767.000,00	75.000,00	2.842.000,00	-
		Summe Titelgruppe 73	2.231.459,43	1.416.230,90	3.647.690,33	-136.989,00
			3.709.300,00	75.379,33	3.784.679,33	-
84		Für besondere Zwecke aus Zuwendungen Dritter Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 282 84 zulässig.				
429 84	154	Personalaufwand	-	-	-	-
			-	-	-	-
547 84	154	Sachaufwand	32.451,35	35.324,04	67.775,39	63.369,84
			-	4.405,55	4.405,55	-
812 84	154	Erwerb von Geräten u. sonstigen beweglichen Sachen	17.854,84	134.376,23	152.231,07	-
			-	152.231,07	152.231,07	-

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

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
1	2	3	4	5	6	7
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
		Summe Titelgruppe 84	50.306,19	169.700,27	220.006,46	63.369,84
87		Lehrgänge zur Ausbildung Technischer Lehrer	-	156.636,62	156.636,62	-
429 87	154	Personalaufwand	2.256,00	-	2.256,00	-5.444,00
		Lehrkräfte von beruflichen Schulen (Kap. 0420 und 0428) können mit einem Teil ihrer Unterrichtsverpflichtung für diese Lehrgänge verwendet werden, ohne dass die anteiligen Bezüge erstattet werden.	7.700,00	-	7.700,00	-
511 87	154	Geschäftsbedarf	1.074,70	-	1.074,70	774,70
			300,00	-	300,00	-
527 87	154	Reisekosten der Lehrkräfte sowie der Lehramtsanwärter und Referendare	111.605,63	-	111.605,63	-57.894,37
		Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei den Tit. 527 01 und 527 03 zulässig.	169.500,00	-	169.500,00	-
546 87	154	Sonstiger Sachaufwand	2.873,14	-	2.873,14	-2.026,86
			4.900,00	-	4.900,00	-
812 87	154	Erwerb von Geräten u. sonstigen beweglichen Sachen	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 87	117.809,47	-	117.809,47	-64.590,53
			182.400,00	-	182.400,00	-
		Gesamtausgaben	32.321.008,69	1.774.076,17	34.095.084,86	70.868,91
			33.172.200,00	852.015,95	34.024.215,95	-
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	9.841,80	-	9.841,80	7.841,80
			2.000,00	-	2.000,00	-
		Übrige Einnahmen	63.369,84	-	63.369,84	63.369,84
			-	-	-	-
		Gesamteinnahmen	73.211,64	-	73.211,64	71.211,64
			2.000,00	-	2.000,00	-
		Personalausgaben	24.402.134,78	-	24.402.134,78	382.734,78
			24.019.400,00	-	24.019.400,00	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	6.315.604,43	163.469,04	6.479.073,47	-207.111,41
			6.081.400,00	604.784,88	6.686.184,88	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	2.548,62	-	2.548,62	-151,38
			2.700,00	-	2.700,00	-
		Ausgaben für Investitionen	1.600.720,86	1.610.607,13	3.211.327,99	-104.603,08
			3.068.700,00	247.231,07	3.315.931,07	-
		Gesamtausgaben	32.321.008,69	1.774.076,17	34.095.084,86	70.868,91
			33.172.200,00	852.015,95	34.024.215,95	-
		Zuschuss	32.247.797,05	1.774.076,17	34.021.873,22	-342,73
			33.170.200,00	852.015,95	34.022.215,95	-

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

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST) Haushalts- betrag EUR	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
119 49	155	Vermischte Einnahmen	- 500,00	-	- 500,00	-500,00
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			- 500,00	-	- 500,00	- -500,00
Übrige Einnahmen						
381 02	155	Zuweisungen aus anderen Kapiteln des Einzelplans	-	-	-	-
Zw.S. Übrige Einnahmen			-	-	-	-
Titelgruppen						
73		Verkaufserlöse	-	-	-	-
119 73	155	Erlöse aus der Veräußerung beweglicher Sachen	-	-	-	-
Summe Titelgruppe 73			-	-	-	-
84		Zuwendungen Dritter	-	-	-	-
282 84	155	Zuweisungen und Zuschüsse Dritter	-	-	-	-
Summe Titelgruppe 84			-	-	-	-
87		Veranstaltungen außerhalb der Lehrerfortbildung	-	-	-	-
111 87	151	Gebühren und Entgelte	-	-	-	-
124 87	151	Ersätze für Unterkunft	15.945,00	-	15.945,00	15.945,00
125 87	151	Ersätze für Verköstigung	-	-	-	-
Summe Titelgruppe 87			15.945,00	-	15.945,00	15.945,00
93		Einnahmen von Dritten für Zwecke der Landes- aka- demie Schloss Rotenfels	-	-	-	-
282 93	155	Zuschüsse Dritter	-	-	-	-
Summe Titelgruppe 93			-	-	-	-
Gesamteinnahmen			15.945,00 500,00	-	15.945,00 500,00	15.445,00 -
Ausgaben						
Personalausgaben						
422 01	155	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten Lehrkräfte an öffentlichen Schulen können ganz oder mit einem Teil ihrer Unterrichtsverpflichtung beim Landesinstitut für Schulsport Baden- Württemberg verwendet werden, ohne dass die an- teiligen Bezüge erstattet werden, soweit der Um- fang dieser Tätigkeit die Unterrichtsverpflichtung von insgesamt 3/3 Lehrkräften nicht überschreitet.	411.517,50 405.400,00	-	411.517,50 405.400,00	6.117,50 -
427 51	155	Sonstige Beschäftigungsentgelte	6.400,00 6.800,00	-	6.400,00 6.800,00	-400,00 -
428 01	155	Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten)	180.283,23 206.500,00	-	180.283,23 206.500,00	-26.216,77 -
428 06	155	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes	54.842,22 55.000,00	-	54.842,22 55.000,00	-157,78 -
453 01	155	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	2.711,94 2.100,00	-	2.711,94 2.100,00	611,94 611,94
Zw.S. Personalausgaben			655.754,89 675.800,00	-	655.754,89 675.800,00	-20.045,11 611,94
Sächliche Verwaltungsausgaben						
Sämtliche Titel der Hauptgruppe 5 sind gegenseitig deckungsfähig.						
511 01	155	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsge- genstände	17.741,92 20.000,00	-	17.741,92 20.000,00	-2.258,08 -
517 01	155	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	5.991,85 4.700,00	-	5.991,85 4.700,00	1.291,85 -
527 01	155	Dienstreisen	11.128,63 6.400,00	-	11.128,63 6.400,00	4.728,63 -

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

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
546 49	155	Vermischte Verwaltungsausgaben	1.486,19	-	1.486,19	1.386,19
			100,00	-	100,00	-
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	36.348,59	-	36.348,59	5.148,59
			31.200,00	-	31.200,00	-
		Ausgaben für Investitionen				
812 01	155	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	4.656,31	-	4.656,31	-243,69
			4.900,00	-	4.900,00	-
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	4.656,31	-	4.656,31	-243,69
			4.900,00	-	4.900,00	-
		Titelgruppen				
		Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.				
69		Aufwand für Informationstechnik				
511 69A	155	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	-	-	-	-2.200,00
			2.200,00	-	2.200,00	-
511 69B	155	Fernmeldegebühren u. dgl.	2.661,01	-	2.661,01	861,01
			1.800,00	-	1.800,00	-
		Summe Titelgruppe 69	2.661,01	-	2.661,01	-1.338,99
			4.000,00	-	4.000,00	-
73		Aufwand für die Sportlehrerfortbildung Mehrausgaben sind in Höhe der Ermächtigung bei Tit.Gr. 87 zulässig.				
427 73	155	Vergütungen und Auslagenersatz für Lehraufträge und Gastvorträge	14.302,12	-	14.302,12	8.102,12
			6.200,00	-	6.200,00	-
511 73	155	Geschäftsbedarf	2.012,18	-	2.012,18	-1.487,82
			3.500,00	-	3.500,00	-
518 73	155	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	6.539,76	-	6.539,76	3.439,76
			3.100,00	-	3.100,00	-
525 73	155	Lehrgangskosten für Teilnehmer, Lehrbeauftragte und Gastdozenten	21.294,35	-	21.294,35	-36.705,65
			58.000,00	-	58.000,00	-
527 73	155	Reisekosten der Lehrgangsteilnehmer, Lehrbeauftrag- ten und Gastdozenten	63.532,87	-	63.532,87	20.132,87
			43.400,00	-	43.400,00	-
546 73	155	Weiterer Sachaufwand (einschl. Lehrfahrten)	4.103,01	-	4.103,01	1.003,01
			3.100,00	-	3.100,00	-
812 73	155	Erwerb von Geräten u. sonstigen beweglichen Sachen	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 73	111.784,29	-	111.784,29	-5.515,71
			117.300,00	-	117.300,00	-
84		Für besondere Zwecke aus Zuweisungen und Zu- schüssen Dritter Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 282 84 zulässig.				
429 84	155	Personalaufwand	-	11,42	11,42	-
			-	11,42	11,42	-
547 84	155	Sachaufwand	-	-	-	-
			-	-	-	-
812 84	155	Erwerb von Geräten u. sonstigen beweglichen Sachen	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 84	-	11,42	11,42	-
			-	11,42	11,42	-
87		Veranstaltungen außerhalb der Lehrerfortbildung Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit.Gr. 87 zulässig. Einnahmen bei Tit.Gr. 87, die nicht zur Deckung dieser Ausgaben benötigt werden, kön- nen bei Tit.Gr. 73 zusätzlich ausgegeben werden.				
429 87	151	Personalaufwand	-	-	-	-
			-	-	-	-
547 87	151	Sachaufwand	5.764,66	-	5.764,66	5.764,66
			-	-	-	-
812 87	151	Erwerb von Geräten u. sonstigen beweglichen Sachen	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 87	5.764,66	-	5.764,66	5.764,66
			-	-	-	-

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

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausgabe- n, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
93		Landesakademie für Schulkunst, Schul- und Amateurtheater Schloss Rotenfels, Gaggenau-Bad-Rotenfels (Kurzbezeichnung Akademie Schloss Rotenfels) Die Mittel sind übertragbar. (Landesbetrieb - § 26 LHO). Die im Finanzplan für die Vermehrung des Anlagevermögens (Investitionen) veranschlagten Beträge sind bindend. Für im Finanzplan nicht veranschlagte Investitionen und für Mehrausgaben bei veranschlagten Investitionen bei Beträgen über 25,6 Tsd. EUR im Einzelfall mit Einwilligung des Finanzministeriums - dürfen selbst erwirtschaftete Einsparungen oder Mehreinnahmen innerhalb des Wirtschaftsplans verwendet werden. Die Bildung von Rücklagen bedarf der Einwilligung des Finanzministeriums. Das Betriebsgrundstück kann dem Landesbetrieb unentgeltlich überlassen werden. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 282 93.				
682 93	155	Zuführung	890.400,00 940.400,00	- -	890.400,00 940.400,00	-50.000,00 -
		Summe Titelgruppe 93	890.400,00 940.400,00	- -	890.400,00 940.400,00	-50.000,00 -
96		Landesakademie für Fortbildung und Personalentwicklung an Schulen				
422 96	155	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten Lehrer von öffentlichen Schulen können mit vollem Deputat (in der Regel bis zur Dauer von zehn Jahren) oder mit einem Teil ihrer Unterrichtsverpflichtung zur pädagogischen Betreuung der Lehrgänge bis zu insgesamt 17 Deputaten an der Landesakademie eingesetzt werden, ohne dass die anteiligen Bezüge erstattet werden.	342.776,28 348.500,00	- -	342.776,28 348.500,00	-5.723,72 -
685 96	155	Zuweisung an die Landesakademie für Fortbildung und Personalentwicklung an Schulen Die Mittel sind übertragbar. Rücklagen können mit Einwilligung von Kultusministerium und Finanzministerium gebildet werden. Von den veranschlagten Mitteln sind 24,2 Tsd. EUR für die Gewährung von Zulagen gesperrt. <i>Zur Erbringung der Stelleneinsparauflagen gem. § 2 StHG 2009 wurde der Zuführungsbetrag gekürzt, da diese in der Planaufstellungsphase nicht berücksichtigt wurde.</i>	5.940.500,00 6.055.700,00	- -	5.940.500,00 6.055.700,00	-115.200,00 -
		Summe Titelgruppe 96	6.283.276,28 6.404.200,00	- -	6.283.276,28 6.404.200,00	-120.923,72 -
		Gesamtausgaben	7.990.646,03 8.177.800,00	11,42 11,42	7.990.657,45 8.177.811,42	-187.153,97 611,94
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	15.945,00 500,00	- -	15.945,00 500,00	15.445,00 -
		Übrige Einnahmen	- -	- -	- -	- -
		Gesamteinnahmen	15.945,00 500,00	- -	15.945,00 500,00	15.445,00 -
		Personalausgaben	1.012.833,29 1.030.500,00	11,42 11,42	1.012.844,71 1.030.511,42	-17.666,71 611,94
		Sächliche Verwaltungsausgaben	142.256,43 146.300,00	- -	142.256,43 146.300,00	-4.043,57 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	6.830.900,00 6.996.100,00	- -	6.830.900,00 6.996.100,00	-165.200,00 -
		Ausgaben für Investitionen	4.656,31 4.900,00	- -	4.656,31 4.900,00	-243,69 -
		Gesamtausgaben	7.990.646,03 8.177.800,00	11,42 11,42	7.990.657,45 8.177.811,42	-187.153,97 611,94
		Zuschuss	7.974.701,03 8.177.300,00	11,42 11,42	7.974.712,45 8.177.311,42	-202.598,97 611,94

Ministerium für Kultur, Jugend und Sport
0453 Weiterbildung

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Einnahmen				
		Verwaltungseinnahmen				
119 19	151	Rückflüsse aus Landeszuschüssen	-	-	-	-
		Zw.S. Verwaltungseinnahmen	-	-	-	-
		Gesamteinnahmen	-	-	-	-
		Ausgaben				
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				
684 01	151	Zuschuss an den Landesfilmdienst Baden- Württemberg e.V.	84.800,00 84.800,00	-	84.800,00 84.800,00	-
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)	84.800,00 84.800,00	-	84.800,00 84.800,00	-
		Titelgruppen				
		Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig. Die Titelgruppen 71, 72 und 73 sind gegenseitig deckungsfähig.				
71		Förderung von Einrichtungen der Weiterbildung Die Mittel sind übertragbar.				
547 71	151	Sachaufwand	- 200,00	-	- 200,00	-200,00 -
633 71	152	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.877.756,38 3.000.000,00	-	1.877.756,38 3.000.000,00	-1.122.243,62 -
684 71	152	Zuschüsse an sonstige Träger	9.001.141,44 7.880.000,00	-	9.001.141,44 7.880.000,00	1.121.141,44 -
		Summe Titelgruppe 71	10.878.897,82 10.880.200,00	-	10.878.897,82 10.880.200,00	-1.302,18 -
72		Für das Landeskuratorium für Weiterbildung und die Kreiskuratorien				
546 72	151	Sachaufwand	- 100,00	-	- 100,00	-100,00 -
684 72	151	Zuschüsse für laufende Maßnahmen	15.534,50 15.600,00	-	15.534,50 15.600,00	-65,50 -
		Summe Titelgruppe 72	15.534,50 15.700,00	-	15.534,50 15.700,00	-165,50 -
73		Sondermaßnahmen der Weiterbildung				
547 73	151	Sachaufwand	11.748,54 500,00	-	11.748,54 500,00	11.248,54 -
633 73	152	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	- 11.400,00	-	- 11.400,00	-11.400,00 -
681 73	151	Geldpreise	- -	-	- -	- -
684 73	152	Zuschüsse an sonstige Träger	18.000,00 17.900,00	-	18.000,00 17.900,00	100,00 -
		Summe Titelgruppe 73	29.748,54 29.800,00	-	29.748,54 29.800,00	-51,46 -
		Gesamtausgaben	11.008.980,86 11.010.500,00	-	11.008.980,86 11.010.500,00	-1.519,14 -
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	-	-	-	-
		Gesamteinnahmen	-	-	-	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	11.748,54 800,00	-	11.748,54 800,00	10.948,54 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	10.997.232,32 11.009.700,00	-	10.997.232,32 11.009.700,00	-12.467,68 -
		Gesamtausgaben	11.008.980,86 11.010.500,00	-	11.008.980,86 11.010.500,00	-1.519,14 -
		Zuschuss	11.008.980,86 11.010.500,00	-	11.008.980,86 11.010.500,00	-1.519,14 -

Ministerium für Kultus, Jugend und Sport
**0455 Pauschalleistungen an die Kirchen und Aufwendungen
für andere Religionsgemeinschaften und sonstige
kirchliche Zwecke**

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Einnahmen				
		Verwaltungseinnahmen				
111 01	117	Gebühren und tarifliche Entgelte	-	-	-	-
		Zw.S. Verwaltungseinnahmen	-	-	-	-
		Gesamteinnahmen	-	-	-	-
		Ausgaben				
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				
684 01	199	Pauschalleistung für die Evangelische Landeskirche in Baden	13.294.200,00 13.294.200,00	-	13.294.200,00 13.294.200,00	-
684 02	199	Pauschalleistung für die Evangelische Landeskirche in Württemberg	36.334.400,00 36.334.400,00	-	36.334.400,00 36.334.400,00	-
684 03	199	Pauschalleistung für die Erzdiözese Freiburg	24.621.500,00 24.621.500,00	-	24.621.500,00 24.621.500,00	-
684 04	199	Pauschalleistung für die Diözese Rottenburg-Stuttgart	24.719.200,00 24.719.200,00	-	24.719.200,00 24.719.200,00	-
684 05	199	Beiträge an kleinere Religionsgemeinschaften	507.100,00 507.100,00	-	507.100,00 507.100,00	-
684 07	199	Beitrag für die Israelitische Religionsgemeinschaft Baden	1.986.874,00 2.165.400,00	-	1.986.874,00 2.165.400,00	-178.526,00 -
		Davon 160,0 Tsd. EUR als Zuschuss für neue Gemeinderäume. Dabei wird vorausgesetzt, dass der Eigenanteil der Israelitischen Religionsgemeinschaft Baden mind. 50 v.H. der Kosten deckt und der Zuschuss von Kommune und Land jeweils gleichwertig max. 25 v.H. beträgt. Die Mittel sind bis zur Höhe der im jeweiligen Haushaltsjahr nicht abgewickelten Zuschüsse für neue Gemeinderäume übertragbar.				
684 08	199	Beitrag für die Israelitische Religionsgemeinschaft Württemberg	1.111.492,00 1.341.400,00	-	1.111.492,00 1.341.400,00	-229.908,00 -
684 11	153	Zuschüsse an die Evangelischen Landeskirchen und die Römisch-Katholischen Diözesen für die Arbeit der kirchlichen Akademien	263.000,00 263.000,00	-	263.000,00 263.000,00	-
684 14	117	Pauschleistungen für die Evangelischen Seminare und das Evangelische Stift in Tübingen	1.776.692,00 1.776.600,00	-	1.776.692,00 1.776.600,00	92,00 92,00
684 15	117	Pauschleistungen für die Katholischen Konvikte und das Katholische Wilhelmsstift Tübingen	1.105.400,00 1.105.400,00	-	1.105.400,00 1.105.400,00	-
686 01	193	Beiträge an die Gesellschaften für christlich- jüdische Zusammenarbeit in Baden-Württemberg	15.300,00 15.300,00	-	15.300,00 15.300,00	-
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	105.735.158,00 106.143.500,00	-	105.735.158,00 106.143.500,00	-408.342,00 92,00
		Gesamtausgaben	105.735.158,00 106.143.500,00	-	105.735.158,00 106.143.500,00	-408.342,00 92,00
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	-	-	-	-
		Gesamteinnahmen	-	-	-	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	105.735.158,00 106.143.500,00	-	105.735.158,00 106.143.500,00	-408.342,00 92,00
		Gesamtausgaben	105.735.158,00 106.143.500,00	-	105.735.158,00 106.143.500,00	-408.342,00 92,00
		Zuschuss	105.735.158,00 106.143.500,00	-	105.735.158,00 106.143.500,00	-408.342,00 92,00

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
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
119 19	323	Rückflüsse von Landeszuschüssen	-	-	-	-
119 23	323	Rückflüsse von Bundeszuschüssen	-	-	-	-
119 49	323	Vermischte Einnahmen	12.580,51 5.100,00	-	12.580,51 5.100,00	7.480,51
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			12.580,51 5.100,00	-	12.580,51 5.100,00	7.480,51 -
Titelgruppen						
71		Einnahmen für Zwecke des Breiten- und Freizeitsports				
282 71	324	Zuschüsse und Zuweisungen Dritter	-	-	-	-
Summe Titelgruppe 71			-	-	-	-
72		Zuweisungen des Bundes für Trainingszentren				
331 72	323	Zuweisungen des Bundes für Trainingszentren <i>Durchlaufende Bundesmittel; die Höhe der Ein- nahmen ist im Voraus nicht bekannt; vgl. Aus- gabe-TG 72.</i>	898.666,93 -	-	898.666,93 -	898.666,93 -
Summe Titelgruppe 72			898.666,93 -	-	898.666,93 -	898.666,93 -
74		Förderung des sportlichen Gedankens				
119 74	324	Einnahmen aus Veröffentlichungen	-	-	-	-
282 74	324	Zuschüsse und Zuweisungen Dritter	-	-	-	-
Summe Titelgruppe 74			-	-	-	-
76		Einnahmen zur Förderung des Schulsports				
119 76	129	Einnahmen aus Veröffentlichungen	-	-	-	-
282 76	129	Zuschüsse und Zuweisungen Dritter	645,63 -	-	645,63 -	645,63 -
Summe Titelgruppe 76			645,63 -	-	645,63 -	645,63 -
77		Zuweisungen des Bundes für Jugendherbergen				
331 77	329	Zuweisungen des Bundes für Jugendherbergen	-	-	-	-
Summe Titelgruppe 77			-	-	-	-
97		Einnahmen zur Förderung des Ehrenamts				
282 97	324	Zuschüsse und Zuweisungen Dritter	-	-	-	-
Summe Titelgruppe 97			-	-	-	-
Gesamteinnahmen			911.893,07 5.100,00	-	911.893,07 5.100,00	906.793,07 -
Ausgaben						
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)						
631 01	323	Rückzahlung nicht verbrauchter Bundesmittel Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 119 23 zulässig.	-	-	-	-
684 03	329	APL Zuschuss des Landes zur geordneten Liquidation der Stuttgart 2012 GmbH	95.119,76 -	-	95.119,76 -	95.119,76 95.119,76
Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)			95.119,76 -	-	95.119,76 -	95.119,76 95.119,76
Ausgaben für Investitionen						
883 07	323	Förderung überregional bedeutsamer Sportstätten	6.095.000,00 5.000.000,00	1.405.000,00 2.500.000,00	7.500.000,00 7.500.000,00	- -
Zw.S. Ausgaben für Investitionen			6.095.000,00 5.000.000,00	1.405.000,00 2.500.000,00	7.500.000,00 7.500.000,00	- -
Titelgruppen						
Außer bei Titelgruppe 75 sind innerhalb der Titel- gruppen die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.						

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. Ausgaben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
71		Förderung des Breiten- und Freizeitsports Die Mittel sind übertragbar. Tit.Gr. 71, 72 und 79 sind gegenseitig deckungsfähig. Tit. Gr. 71 und Tit. 893 75 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 282 71.				
684 71	324	Zuschüsse für laufende Zwecke	28.431.917,19 28.390.200,00	- -	28.431.917,19 28.390.200,00	41.717,19 -
893 71	323	Zuschüsse zum Bau von Vereinssportanlagen und zur Beschaffung von Sportgeräten	12.752.400,00 12.752.400,00	392.076,61 402.547,80	13.144.476,61 13.154.947,80	-10.471,19 -
981 71	323	Bezügeersatz der für Belange des Sports freigestellten Lehrkräfte	368.754,00 400.000,00	- -	368.754,00 400.000,00	-31.246,00 -
		Summe Titelgruppe 71	41.553.071,19 41.542.600,00	392.076,61 402.547,80	41.945.147,80 41.945.147,80	- -
72		Förderung des Leistungssports Die Mittel sind übertragbar. Tit. Gr. 72, 71 und 79 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 331 72. Aus den Mitteln der Tit. 883 72 und 893 72 sind Bewilligungen auch für Zwecke der Tit. 893 71 und Tit. 893 79 zulässig.				
547 72	324	Sachaufwand	5.064,16 -	20.599,84 25.664,00	25.664,00 25.664,00	- -
633 72	324	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände für laufende Zwecke des Leistungssports	- -	- -	- -	- -
684 72	324	Zuschüsse für laufende Zwecke des Leistungssports	11.464.457,58 11.345.800,00	- -	11.464.457,58 11.345.800,00	118.657,58 -
883 72	323	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände für die Schaffung von Trainingszentren u. dgl.	238.096,07 1.550.000,00	2.561.515,13 350.944,27	2.799.611,20 1.900.944,27	898.666,93 -
893 72	323	Zuschüsse an sonstige Träger für die Schaffung von Trainingszentren u. dgl.	1.884.786,00 1.372.400,00	946.340,57 1.577.384,15	2.831.126,57 2.949.784,15	-118.657,58 -
		Summe Titelgruppe 72	13.592.403,81 14.268.200,00	3.528.455,54 1.953.992,42	17.120.859,35 16.222.192,42	898.666,93 -
73		Förderung von Fanprojekten				
633 73	329	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	- -	- -	- -	- -
684 73	329	Zuschüsse an sonstige Träger	102.116,33 180.000,00	77.883,67 -	180.000,00 180.000,00	- -
		Summe Titelgruppe 73	102.116,33 180.000,00	77.883,67 -	180.000,00 180.000,00	- -
74		Förderung des sportlichen Gedankens durch die Landesregierung Die Mittel sind übertragbar. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit.Gr. 74.				
547 74	324	Sachaufwand	82.041,67 100.000,00	17.958,33 -	100.000,00 100.000,00	- -
633 74	324	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	26.000,00 100.000,00	174.242,08 100.242,08	200.242,08 200.242,08	- -
684 74	324	Sonstige Zuschüsse	521.325,45 432.200,00	423.447,02 512.572,47	944.772,47 944.772,47	- -
		Summe Titelgruppe 74	629.367,12 632.200,00	615.647,43 612.814,55	1.245.014,55 1.245.014,55	- -
75		Förderung des Baus von Sporthallen u. Sportplätzen Die Mittel sind übertragbar.				
883 75	323	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	11.826.662,28 12.000.000,00	12.956.675,90 12.783.338,18	24.783.338,18 24.783.338,18	- -
893 75	323	Zuschüsse an sonstige Träger Tit. 893 75 und Tit.Gr. 71 sind gegenseitig deckungsfähig.	- 102.300,00	255.800,00 153.500,00	255.800,00 255.800,00	- -
		Summe Titelgruppe 75	11.826.662,28 12.102.300,00	13.212.475,90 12.936.838,18	25.039.138,18 25.039.138,18	- -
76		Förderung des Schulsports Die Mittel sind übertragbar. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit.Gr. 76.				
429 76	129	Personalaufwand für das Wettkampfprogramm der Schulen	120.165,61 95.900,00	- -	120.165,61 95.900,00	24.265,61 -
547 76	129	Sachaufwand für das Wettkampfprogramm der Schulen und sonstige Belange des Schulsports	787.953,75 841.100,00	105.652,08 51.860,20	893.605,83 892.960,20	645,63 -

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
633 76	129	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	6.987,18	6.987,18	-24.265,61
				31.252,79	31.252,79	-
684 76	129	Sonstige Zuschüsse	8.406,00	56.319,81	64.725,81	-
			12.700,00	52.025,81	64.725,81	-
		Summe Titelgruppe 76	916.525,36	168.959,07	1.085.484,43	645,63
			949.700,00	135.138,80	1.084.838,80	-
77		Förderung der Wander- und Rettungsdienst-organisa- tionen Die Mittel sind übertragbar. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Tit. 331 77.				
547 77	329	Sachaufwand	44,35	955,65	1.000,00	-
			1.000,00	-	1.000,00	-
684 77	329	Zuschüsse für laufende Zwecke	532.100,00	-	532.100,00	45.000,00
			487.100,00	-	487.100,00	-
893 77	329	Zuschüsse an sonstige Träger	1.534.792,03	3.401.769,43	4.936.561,46	-45.000,00
			2.311.200,00	2.670.361,46	4.981.561,46	-
		Summe Titelgruppe 77	2.066.936,38	3.402.725,08	5.469.661,46	-
			2.799.300,00	2.670.361,46	5.469.661,46	-
78		Verwaltung der Mittel aus Reinerträgen der staatlichen Wetten und Lotterien Die Mittel sind übertragbar.				
422 78	324	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten	34.282,95	91.955,84	126.238,79	-
			45.000,00	81.238,79	126.238,79	-
427 78	324	Sonstige Beschäftigungsentgelte	-	151.519,96	151.519,96	-
			-	151.519,96	151.519,96	-
428 78	324	Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten)	138.122,55	73.030,85	211.153,40	-
			130.000,00	81.153,40	211.153,40	-
459 78	324	Sonstiger Personalaufwand	-	-	-	-
			-	-	-	-
547 78	324	Sachaufwand	855,61	29.249,19	30.104,80	-
			10.000,00	20.104,80	30.104,80	-
		Summe Titelgruppe 78	173.261,11	345.755,84	519.016,95	-
			185.000,00	334.016,95	519.016,95	-
79		Förderung der Sport- und Sportleiterschulen Die Mittel sind übertragbar. Tit.Gr. 79, 71 und 72 sind gegenseitig deckungsfä- hig.				
684 79	324	Zuschüsse für laufende Zwecke	3.175.000,00	-	3.175.000,00	75.000,00
			3.100.000,00	-	3.100.000,00	-
893 79	323	Zuschüsse an sonstige Träger	538.012,35	883.603,94	1.421.616,29	-75.000,00
			900.000,00	596.616,29	1.496.616,29	-
		Summe Titelgruppe 79	3.713.012,35	883.603,94	4.596.616,29	-
			4.000.000,00	596.616,29	4.596.616,29	-
97		Maßnahmen zur Förderung des Ehrenamts Die Mittel sind übertragbar. Tit.Gr. 97 und Kap. 0465 Tit.Gr. 97 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit. 282 97.				
429 97	324	Personalaufwand	-	-	-	-
			-	-	-	-
547 97	324	Sachaufwand	3.271,60	57.880,31	61.151,91	-
			15.100,00	46.051,91	61.151,91	-
684 97	324	Zuschüsse an sonstige Träger	4.000,00	46.704,75	50.704,75	-
			20.500,00	30.204,75	50.704,75	-
		Summe Titelgruppe 97	7.271,60	104.585,06	111.856,66	-
			35.600,00	76.256,66	111.856,66	-
		Gesamtausgaben	80.770.747,29	24.137.168,14	104.907.915,43	994.432,32
			81.694.900,00	22.218.583,11	103.913.483,11	95.119,76
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	12.580,51	-	12.580,51	7.480,51
			5.100,00	-	5.100,00	-
		Übrige Einnahmen	899.312,56	-	899.312,56	899.312,56
			-	-	-	-
		Gesamteinnahmen	911.893,07	-	911.893,07	906.793,07
			5.100,00	-	5.100,00	-
		Personalausgaben	292.571,11	316.506,65	609.077,76	24.265,61
			270.900,00	313.912,15	584.812,15	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	879.231,14	232.295,40	1.111.526,54	645,63
			967.200,00	143.680,91	1.110.880,91	-

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)
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
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	44.360.442,31 44.068.500,00	785.584,51 726.297,90	45.146.026,82 44.794.797,90	351.228,92 95.119,76
		Ausgaben für Investitionen	34.869.748,73 35.988.300,00	22.802.781,58 21.034.692,15	57.672.530,31 57.022.992,15	649.538,16 -
		Besondere Finanzierungsausgaben	368.754,00 400.000,00	- -	368.754,00 400.000,00	-31.246,00 -
		Gesamtausgaben	80.770.747,29 81.694.900,00	24.137.168,14 22.218.583,11	104.907.915,43 103.913.483,11	994.432,32 95.119,76
		Zuschuss	79.858.854,22 81.689.800,00	24.137.168,14 22.218.583,11	103.996.022,36 103.908.383,11	87.639,25 95.119,76

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

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
119 19	261	Rückflüsse von Landeszuschüssen	-	-	-	-
119 22	261	Rückflüsse von Zuschüssen des Deutsch- Französi- schen Jugendwerks	-	-	-	-
119 23	261	Rückflüsse von Bundeszuschüssen	-	-	-	-
119 49	261	Vermischte Einnahmen	1.797,78	-	1.797,78	597,78
			1.200,00	-	1.200,00	-
		Zw.S. Verwaltungseinnahmen	1.797,78	-	1.797,78	597,78
			1.200,00	-	1.200,00	-
Titelgruppen						
72		Einnahmen für Zwecke der Jugendbildung				
231 72	261	Zuweisungen des Bundes für jugendpflegerische Bildungsmaßnahmen	372.772,42	-	372.772,42	285.872,42
		<i>Durchlaufende Bundesmittel; genaue Höhe im Voraus nicht bekannt</i>	86.900,00	-	86.900,00	-
282 72	261	Zuschüsse Dritter	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 72	372.772,42	-	372.772,42	285.872,42
			86.900,00	-	86.900,00	-
76		Einnahmen für Zwecke des Deutsch-Französischen Jugendwerks				
282 76	261	Zuschüsse des Deutsch-Französischen Jugendwerks zur Förderung von Schüler- und Jugendbegegnungen	176.312,40	-	176.312,40	-110.187,60
		<i>Durchlaufende Bundesmittel; genaue Höhe im Voraus nicht bekannt</i>	286.500,00	-	286.500,00	-
		Summe Titelgruppe 76	176.312,40	-	176.312,40	-110.187,60
			286.500,00	-	286.500,00	-
77		Einnahmen zur Förderung von Jugendkunstschulen				
282 77	261	Zuschüsse Dritter	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 77	-	-	-	-
			-	-	-	-
79		Einnahmen zur Förderung von Musikschulen				
282 79	185	Zuschüsse Dritter	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 79	-	-	-	-
			-	-	-	-
81		Einnahmen zur Förderung der Jugendmusik				
282 81	261	Zuschüsse Dritter	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 81	-	-	-	-
			-	-	-	-
86		Einnahmen zur Förderung des Amateur- und Volks- theaterwesens				
282 86	191	Zuschüsse Dritter	7.000,00	-	7.000,00	7.000,00
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 86	7.000,00	-	7.000,00	7.000,00
			-	-	-	-
87		Einnahmen zur Förderung der Laienmusik				
282 87	182	Zuschüsse Dritter	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 87	-	-	-	-
			-	-	-	-
88		Einnahmen zur Förderung der sonstigen Kulturpflege				
282 88	193	Zuschüsse Dritter	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 88	-	-	-	-
			-	-	-	-
97		Einnahmen zur Förderung des Ehrenamts				
282 97	261	Zuschüsse Dritter	218.751,72	-	218.751,72	218.751,72
		<i>Sponsorengelder für den Ehrenamtswettbewerb "Echt gut".</i>	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 97	218.751,72	-	218.751,72	218.751,72
			-	-	-	-
		Gesamteinnahmen	776.634,32	-	776.634,32	402.034,32
			374.600,00	-	374.600,00	-
Ausgaben						

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
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				
631 01	261	Rückzahlung nichtverbraucher Bundesmittel Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 119 23 zulässig.	-	-	-	-
631 02	261	Rückzahlung nicht verbrauchter Zuschüsse des Deutsch-Französischen Jugendwerks Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 119 22 zulässig.	-	-	-	-
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)	-	-	-	-
		Titelgruppen				
		Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.				
72		Förderung der Jugendbildung 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 Einnahmen bei Tit. 282 72.				
429 72	261	Personalaufwand für das Gesamtbildungskonzept im "Bündnis für die Jugend"	47.371,32 150.000,00	102.628,68 -	150.000,00 150.000,00	- -
527 72	261	Reisekosten	69.754,94 43.800,00	- -	69.754,94 43.800,00	25.954,94 -
547 72	261	Sachaufwand	27.084,98 110.500,00	57.460,08 -	84.545,06 110.500,00	-25.954,94 -
633 72	261	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-	-
684 72	261	Zuschüsse an sonstige Träger	6.926.211,78 7.242.400,00	1.265.820,38 663.759,74	8.192.032,16 7.906.159,74	285.872,42 -
893 72	261	Zuschüsse zur Sanierung von überverbandlichen Jugendbildungsakademien	114.500,00 102.300,00	3.051,95 15.251,95	117.551,95 117.551,95	- -
		Summe Titelgruppe 72	7.184.923,02 7.649.000,00	1.428.961,09 679.011,69	8.613.884,11 8.328.011,69	285.872,42 -
76		Förderung von Schüler- und Jugendbegegnungen in Ausführung des Deutsch-Französischen Abkommens vom 05. Juli 1963 Die Mittel sind übertragbar. Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 282 76.				
633 76	261	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	44.171,40 38.100,00	- -	44.171,40 38.100,00	6.071,40 -
684 76	261	Zuschüsse an sonstige Träger	153.078,40 271.200,00	7.934,00 -	161.012,40 271.200,00	-110.187,60 -
686 76	261	Förderung von französischen Austauschlehrkräften in Ausführung des Deutsch-Französischen Vertrages vom 22. Januar 1963.	152.810,35 165.100,00	6.218,25 -	159.028,60 165.100,00	-6.071,40 -
		Summe Titelgruppe 76	350.060,15 474.400,00	14.152,25 -	364.212,40 474.400,00	-110.187,60 -
77		Förderung von Jugendkunstschulen Die Mittel sind übertragbar. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit. 282 77.				
547 77	261	Sachaufwand	10,00 9.600,00	-1.057,24 -	-1.047,24 9.600,00	-10.647,24 1.057,24
633 77	261	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	205.043,01 225.700,00	- -	205.043,01 225.700,00	-20.656,99 -
684 77	261	Zuschüsse an sonstige Träger	210.904,23 179.600,00	- -	210.904,23 179.600,00	31.304,23 -
		Summe Titelgruppe 77	415.957,24 414.900,00	-1.057,24 -	414.900,00 414.900,00	- 1.057,24
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 <i>Umsetzung 441.560,00 EUR von 1212.46101</i>	10.917.125,57 10.711.700,00	- -	10.917.125,57 10.711.700,00	205.425,57 -

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
671 79	117	Erstattungen für die Teilnahme von Schülern am Instrumentalunterricht der Musikschulen Erstattet wird die Teilnahme am Instrumentalunterricht der Musikschulen durch Schüler der Staatlichen Aufbaugymnasien, des Helene-Lange-Gymnasiums Markgröningen und des Gymnasiums Ochsenhausen. Ausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Kap. 0416 Tit. 427 21 zulässig.	81.009,80 -	- -	81.009,80 -	81.009,80 -
684 79	185	Zuschüsse an sonstige Träger	5.909.434,43 5.673.300,00	- -	5.909.434,43 5.673.300,00	236.134,43 -
		Summe Titelgruppe 79	16.907.569,80 16.385.000,00	- -	16.907.569,80 16.385.000,00	522.569,80 -
81		Förderung der Jugendmusik Die Mittel sind übertragbar. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 282 81.				
547 81	261	Sachaufwand	11.209,86 9.600,00	- -	11.209,86 9.600,00	1.609,86 -
633 81	261	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	50.000,00 51.700,00	- -	50.000,00 51.700,00	-1.700,00 -
684 81	261	Zuschüsse an sonstige Träger	1.871.531,85 1.897.400,00	5.000,00 -	1.876.531,85 1.897.400,00	-20.868,15 -
		Summe Titelgruppe 81	1.932.741,71 1.958.700,00	5.000,00 -	1.937.741,71 1.958.700,00	-20.958,29 -
86		Förderung des Amateur- und Volkstheaterwesens Die Mittel sind übertragbar. Tit.Gr. 86, 87 und 88 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 282 86.				
547 86	191	Sachaufwand	6.088,50 9.600,00	- -	6.088,50 9.600,00	-3.511,50 -
633 86	191	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	27.900,00 42.000,00	- -	27.900,00 42.000,00	-14.100,00 -
681 86	191	Geldpreise	12.000,00 17.000,00	- -	12.000,00 17.000,00	-5.000,00 -
684 86	191	Zuschüsse an sonstige Träger	430.731,50 382.700,00	- -	430.731,50 382.700,00	48.031,50 -
883 86	191	APL Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	23.000,00 -	- -	23.000,00 -	23.000,00 23.000,00
893 86	191	Zuschüsse an Amateurtheater für Investitions- vorhaben	305.680,00 347.100,00	- -	305.680,00 347.100,00	-41.420,00 -
		Summe Titelgruppe 86	805.400,00 798.400,00	- -	805.400,00 798.400,00	7.000,00 23.000,00
87		Förderung der Laienmusik Die Mittel sind übertragbar. Tit.Gr. 87, 86 und 88 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 282 87.				
547 87	182	Sachaufwand	13.509,12 -	- -	13.509,12 -	13.509,12 -
633 87	182	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	- -	- -	- -	- -
684 87	182	Zuweisungen an sonstige Träger	5.067.438,66 5.063.300,00	8.470,00 35.830,00	5.075.908,66 5.099.130,00	-23.221,34 -
		Summe Titelgruppe 87	5.080.947,78 5.063.300,00	8.470,00 35.830,00	5.089.417,78 5.099.130,00	-9.712,22 -
88		Förderung der sonstigen Kulturpflege Die Mittel sind übertragbar. Tit.Gr. 88, 86 und 87 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 282 88.				
429 88	193	Personalaufwand	11.505,00 10.200,00	- -	11.505,00 10.200,00	1.305,00 -
547 88	193	Sachaufwand	20.529,16 -	- -	20.529,16 -	20.529,16 -
681 88	193	Geldpreise	10.200,00 10.200,00	- -	10.200,00 10.200,00	- -
684 88	193	Zuschüsse an sonstige Träger	452.178,62 488.500,00	- -	452.178,62 488.500,00	-36.321,38 -

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
		Summe Titelgruppe 88	494.412,78 508.900,00	- -	494.412,78 508.900,00	-14.487,22 -
94		Fragen sogenannter Sekten und Psychogruppen Die Mittel sind übertragbar.				
547 94	261	Sachaufwand	560,54 2.100,00	- -	560,54 2.100,00	-1.539,46 -
685 94	261	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	200.300,00 200.300,00	- -	200.300,00 200.300,00	- -
		Summe Titelgruppe 94	200.860,54 202.400,00	- -	200.860,54 202.400,00	-1.539,46 -
97		Maßnahmen zur Förderung des Ehrenamts Die Mittel sind übertragbar. Tit.Gr. 97 und Kap. 0460 Tit.Gr. 97 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit. 282 97.				
429 97	261	Personalaufwand	22.417,82 -	- -	22.417,82 -	22.417,82 -
547 97	261	Sachaufwand	280.143,22 5.100,00	- -	280.143,22 5.100,00	275.043,22 -
684 97	261	Zuschüsse an sonstige Träger	- 19.200,00	40.442,03 99.951,35	40.442,03 119.151,35	-78.709,32 -
		Summe Titelgruppe 97	302.561,04 24.300,00	40.442,03 99.951,35	343.003,07 124.251,35	218.751,72 -
		Gesamtausgaben	33.675.434,06 33.479.300,00	1.495.968,13 814.793,04	35.171.402,19 34.294.093,04	877.309,15 24.057,24
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	1.797,78 1.200,00	- -	1.797,78 1.200,00	597,78 -
		Übrige Einnahmen	774.836,54 373.400,00	- -	774.836,54 373.400,00	401.436,54 -
		Gesamteinnahmen	776.634,32 374.600,00	- -	776.634,32 374.600,00	402.034,32 -
		Personalausgaben	81.294,14 160.200,00	102.628,68 -	183.922,82 160.200,00	23.722,82 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	428.890,32 190.300,00	56.402,84 -	485.293,16 190.300,00	294.993,16 1.057,24
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	32.722.069,60 32.679.400,00	1.333.884,66 799.541,09	34.055.954,26 33.478.941,09	577.013,17 -
		Ausgaben für Investitionen	443.180,00 449.400,00	3.051,95 15.251,95	446.231,95 464.651,95	-18.420,00 23.000,00
		Gesamtausgaben	33.675.434,06 33.479.300,00	1.495.968,13 814.793,04	35.171.402,19 34.294.093,04	877.309,15 24.057,24
		Zuschuss	32.898.799,74 33.104.700,00	1.495.968,13 814.793,04	34.394.767,87 33.919.493,04	475.274,83 24.057,24

Ministerium für Kultus, Jugend und Sport

Einzelplan 04

Zusammenstellung (Rechnungsergebnis und Haushaltssoll)

Kapitel	Rechnungsergebnis						
	Einnahmen			Ausgaben			Überschuss (+) oder Zuschuss (-) (Sp. 4 abzgl. Sp. 7)
	Ist- Einnahmen	Verbliebene Einnahmereste	Summe	Ist- Ausgaben	Verbliebene Ausgabereste oder Vorgriffe	Summe	
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8
0401	26.573,54	-	26.573,54	17.988.900,45	-	17.988.900,45	- 17.962.326,91
0402	634.561,35	-	634.561,35	2.497.359.637,08	74.404.508,69	2.571.764.145,77	- 2.571.129.584,42
0403	-	-	-	10.018.366,63	-	10.018.366,63	- 10.018.366,63
0404	808,50	-	808,50	23.461.029,35	-	23.461.029,35	- 23.460.220,85
0405	1.384.900,00	-	1.384.900,00	1.577.837.962,39	167.431,16	1.578.005.393,55	- 1.576.620.493,55
0408	19.181.504,19	-	19.181.504,19	415.891.009,20	782.411,50	416.673.420,70	- 397.491.916,51
0410	5.464,95	-	5.464,95	627.463.041,93	10.382,60	627.473.424,53	- 627.467.959,58
0416	1.644.166,47	-	1.644.166,47	1.073.980.821,26	742.109,90	1.074.722.931,16	- 1.073.078.764,69
0420	39.835,49	-	39.835,49	956.230.510,29	-	956.230.510,29	- 956.190.674,80
0428	29.872,96	-	29.872,96	3.525.285,42	837,13	3.526.122,55	- 3.496.249,59
0435	300.610,27	-	300.610,27	592.399.075,96	-	592.399.075,96	- 592.098.465,69
0436	74.740.159,76	-	74.740.159,76	345.597.423,66	6.706.298,94	352.303.722,60	- 277.563.562,84
0437	-	-	-	23.262.315,51	200.611,11	23.061.704,40	- 23.061.704,40
0440	1.830.406,69	-	1.830.406,69	2.810.689,57	1.083.776,96	3.894.466,53	- 2.064.059,84
0441	139.963,76	-	139.963,76	4.443.421,56	29.107,84	4.472.529,40	- 4.332.565,64
0442	-	-	-	9.370.149,49	-	9.370.149,49	- 9.370.149,49
0445	73.211,64	-	73.211,64	32.321.008,69	1.774.076,17	34.095.084,86	- 34.021.873,22
0448	15.945,00	-	15.945,00	7.990.646,03	11,42	7.990.657,45	- 7.974.712,45
0453	-	-	-	11.008.980,86	-	11.008.980,86	- 11.008.980,86
0455	-	-	-	105.735.158,00	-	105.735.158,00	- 105.735.158,00
0460	911.893,07	-	911.893,07	80.770.747,29	24.137.168,14	104.907.915,43	- 103.996.022,36
0465	776.634,32	-	776.634,32	33.675.434,06	1.495.968,13	35.171.402,19	- 34.394.767,87
Epl. 04	101.736.511,96	-	101.736.511,96	8.453.141.614,68	111.133.477,47	8.564.275.092,15	- 8.462.538.580,19

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
10.000	-	10.000,00	17.479.500	-	17.479.500,00	- 17.469.500,00	- 492.826,91	17.829,04
25.700	-	25.700,00	2.395.072.600	56.880.548,47	2.451.953.148,47	- 2.451.927.448,47	- 119.202.135,95	1.712.732,96
-	-	-	7.769.900	-	7.769.900,00	- 7.769.900,00	- 2.248.466,63	-
7.000	-	7.000,00	28.754.900	-	28.754.900,00	- 28.747.900,00	+ 5.287.679,15	-
1.755.600	-	1.755.600,00	1.536.932.600	3.717.138,60	1.540.649.738,60	- 1.538.894.138,60	- 37.726.354,95	61.286,46
21.023.000	-	21.023.000,00	395.936.900	268.234,07	396.205.134,07	- 375.182.134,07	- 22.309.782,44	123.203,45
3.500	-	3.500,00	597.265.700	24.870,79	597.290.570,79	- 597.287.070,79	- 30.180.888,79	13.793,14
1.520.000	-	1.520.000,00	1.023.150.200	7.353,69	1.023.157.553,69	- 1.021.637.553,69	- 51.441.211,00	4.899,34
34.000	-	34.000,00	918.558.600	-	918.558.600,00	- 918.524.600,00	- 37.666.074,80	105.797,37
12.800	-	12.800,00	3.267.000	837,13	3.267.837,13	- 3.255.037,13	- 241.212,46	-
255.500	-	255.500,00	595.247.500	-	595.247.500,00	- 594.992.000,00	+ 2.893.534,31	-
3.953.500	-	3.953.500,00	281.072.500	4.165.227,39	285.237.727,39	- 281.284.227,39	+ 3.720.664,55	1.460.644,57
-	-	-	36.460.000	38.461,60	36.421.538,40	- 36.421.538,40	+ 13.359.834,00	220.611,11
1.636.600	-	1.636.600,00	2.782.800	900.813,52	3.683.613,52	- 2.047.013,52	- 17.046,32	43.533,00
125.000	-	125.000,00	4.647.200	33.890,19	4.681.090,19	- 4.556.090,19	+ 223.524,55	-
-	-	-	9.350.100	198,00	9.349.902,00	- 9.349.902,00	- 20.247,49	61,27
2.000	-	2.000,00	33.172.200	852.015,95	34.024.215,95	- 34.022.215,95	+ 342,73	-
500	-	500,00	8.177.800	11,42	8.177.811,42	- 8.177.311,42	+ 202.598,97	611,94
-	-	-	11.010.500	-	11.010.500,00	- 11.010.500,00	+ 1.519,14	-
-	-	-	106.143.500	-	106.143.500,00	- 106.143.500,00	+ 408.342,00	92,00
5.100	-	5.100,00	81.694.900	22.218.583,11	103.913.483,11	- 103.908.383,11	- 87.639,25	95.119,76
374.600	-	374.600,00	33.479.300	814.793,04	34.294.093,04	- 33.919.493,04	- 475.274,83	24.057,24
30.744.400	-	30.744.400,00	8.127.426.200	89.845.657,77	8.217.271.857,77	- 8.186.527.457,77	- 276.011.122,42	3.884.272,65

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	- -	11.613,00 -	14.960,54 -	26.573,54 -	15.030.695,82 -	2.892.072,98 -
0402	- -	607.895,33 -	26.666,02 -	634.561,35 -	2.407.394.044,95 -	1.943.608,57 99.208,69
0403	- -	- -	- -	- -	7.539.098,90 -	2.475.939,01 -
0404	- -	808,50 -	- -	808,50 -	20.181.414,13 -	1.316.601,05 -
0405	- -	5.500,00 -	1.379.400,00 -	1.384.900,00 -	1.575.926.350,51 44.076,03	1.911.611,88 123.355,13
0408	- -	810.659,51 -	18.370.844,68 -	19.181.504,19 -	407.169.935,88 8.011,08	2.518.191,54 -
0410	- -	5.464,95 -	- -	5.464,95 -	627.254.112,64 -	208.929,29 10.382,60
0416	- -	1.504.038,47 -	140.128,00 -	1.644.166,47 -	1.071.891.973,51 -	1.565.252,22 288,95
0420	- -	39.835,49 -	- -	39.835,49 -	954.718.752,03 -	1.384.619,72 -
0428	- -	29.872,96 -	- -	29.872,96 -	2.805.491,15 -	342.165,43 -
0435	- -	9.185,70 -	291.424,57 -	300.610,27 -	15.358,11 -	- -
0436	- -	56.336,57 -	74.683.823,19 -	74.740.159,76 -	208.782.783,68 6.360,95	12.572.939,41 1.175.576,33
0437	- -	- -	- -	- -	19.158.721,04 -	1.290.970,61 17.011,31
0440	- -	- -	1.830.406,69 -	1.830.406,69 -	273.567,57 197.300,99	213.987,22 485.904,72
0441	- -	- -	139.963,76 -	139.963,76 -	961.101,27 -	396.886,16 11.638,43

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
-	-	66.131,65	-	17.988.900,45	- 17.962.326,91	- 17.962.326,91
-	-	-	-	-		
-	1.500.000,00	86.309.043,56	212.940,00	2.497.359.637,08	- 2.496.725.075,73	- 2.571.129.584,42
-	-	74.305.300,00	-	74.404.508,69		
-	-	3.328,72	-	10.018.366,63	- 10.018.366,63	- 10.018.366,63
-	-	-	-	-		
-	1.925.939,20	37.074,97	-	23.461.029,35	- 23.460.220,85	- 23.460.220,85
-	-	-	-	-		
-	-	-	-	1.577.837.962,39	- 1.576.453.062,39	- 1.576.620.493,55
-	-	-	-	167.431,16		
-	4.972.328,94	1.230.552,84	-	415.891.009,20	- 396.709.505,01	- 397.491.916,51
-	403.269,09	371.131,33	-	782.411,50		
-	-	-	-	627.463.041,93	- 627.457.576,98	- 627.467.959,58
-	-	-	-	10.382,60		
-	163.813,42	359.782,11	-	1.073.980.821,26	- 1.072.336.654,79	- 1.073.078.764,69
-	-	741.820,95	-	742.109,90		
-	-	127.138,54	-	956.230.510,29	- 956.190.674,80	- 956.190.674,80
-	-	-	-	-		
-	-	377.628,84	-	3.525.285,42	- 3.495.412,46	- 3.496.249,59
-	-	837,13	-	837,13		
-	592.383.717,85	-	-	592.399.075,96	- 592.098.465,69	- 592.098.465,69
-	-	-	-	-		
-	59.507.272,67	64.380.413,32	354.014,58	345.597.423,66	- 270.857.263,90	- 277.563.562,84
-	1.795.361,66	3.729.000,00	-	6.706.298,94		
-	2.604.047,36	-	208.576,50	23.262.315,51	- 23.262.315,51	- 23.061.704,40
-	48.371,75	-	135.228,05	200.611,11		
-	1.561.737,42	-	761.397,36	2.810.689,57	- 980.282,88	- 2.064.059,84
-	400.571,25	-	-	1.083.776,96		
-	3.013.934,13	71.500,00	-	4.443.421,56	- 4.303.457,80	- 4.332.565,64
-	17.469,41	-	-	29.107,84		

Einzelplan 04

Aufgliederung nach Einnahme- und Ausgabearten

Kapitel	Steuern und steuerähnliche Abgaben	Verwaltungseinnahmen	Übrige Einnahmen	Summe Einnahmen	Personalausgaben	Sächliche Verwaltungsausgaben
1	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	2	3	4	5	6	7
0442	-	-	-	-	1.536.725,03	-
	-	-	-	-	-	-
0445	-	9.841,80	63.369,84	73.211,64	24.402.134,78	6.315.604,43
	-	-	-	-	-	163.469,04
0448	-	15.945,00	-	15.945,00	1.012.833,29	142.256,43
	-	-	-	-	11,42	-
0453	-	-	-	-	-	11.748,54
	-	-	-	-	-	-
0455	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
0460	-	12.580,51	899.312,56	911.893,07	292.571,11	879.231,14
	-	-	-	-	316.506,65	232.295,40
0465	-	1.797,78	774.836,54	776.634,32	81.294,14	428.890,32
	-	-	-	-	102.628,68	56.402,84
Epl. 04	-	3.121.375,57	98.615.136,39	101.736.511,96	7.346.428.959,54	38.811.505,95
	-	-	-	-	674.895,80	2.341.510,82

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
-	7.518.424,46	315.000,00	-	9.370.149,49	- 9.370.149,49	- 9.370.149,49
-	-	-	-	-		
-	2.548,62	1.600.720,86	-	32.321.008,69	- 32.247.797,05	- 34.021.873,22
-	-	1.610.607,13	-	1.774.076,17		
-	6.830.900,00	4.656,31	-	7.990.646,03	- 7.974.701,03	- 7.974.712,45
-	-	-	-	11,42		
-	10.997.232,32	-	-	11.008.980,86	- 11.008.980,86	- 11.008.980,86
-	-	-	-	-		
-	105.735.158,00	-	-	105.735.158,00	- 105.735.158,00	- 105.735.158,00
-	-	-	-	-		
-	44.360.442,31	34.869.748,73	368.754,00	80.770.747,29	- 79.858.854,22	- 103.996.022,36
-	785.584,51	22.802.781,58	-	24.137.168,14		
-	32.722.069,60	443.180,00	-	33.675.434,06	- 32.898.799,74	- 34.394.767,87
-	1.333.884,66	3.051,95	-	1.495.968,13		
-	875.799.566,30	190.195.900,45	1.905.682,44	8.453.141.614,68	- 8.351.405.102,72	- 8.462.538.580,19
-	4.687.768,83	103.564.530,07	135.228,05	111.133.477,47		

