

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
<b>Einnahmen</b>						
<b>Verwaltungseinnahmen</b>						
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 -
<b>Zw.S. Verwaltungseinnahmen</b>			<b>501,00</b> <b>7.800,00</b>	<b>-</b> <b>-</b>	<b>501,00</b> <b>7.800,00</b>	<b>-7.299,00</b> <b>-</b>
<b>Übrige Einnahmen</b>						
235 02	253	Leistungen der Bundesagentur für Arbeit und kommunaler Träger nach dem SGB III und II	- 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 -
<b>Zw.S. Übrige Einnahmen</b>			<b>21.952,33</b> <b>17.900,00</b>	<b>-</b> <b>-</b>	<b>21.952,33</b> <b>17.900,00</b>	<b>4.052,33</b> <b>-</b>
<b>Titelgruppen</b>						
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 -
<b>Summe Titelgruppe 65</b>			<b>4.713,69</b> <b>-</b>	<b>-</b> <b>-</b>	<b>4.713,69</b> <b>-</b>	<b>4.713,69</b> <b>-</b>
84		Zuwendungen Dritter				
282 84	129	Zuwendungen Dritter	- -	- -	- -	- -
<b>Summe Titelgruppe 84</b>			<b>-</b> <b>-</b>	<b>-</b> <b>-</b>	<b>-</b> <b>-</b>	<b>-</b> <b>-</b>
91		Einnahmen aus der Rückzahlung von 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 -
<b>Summe Titelgruppe 91</b>			<b>607.394,33</b> <b>-</b>	<b>-</b> <b>-</b>	<b>607.394,33</b> <b>-</b>	<b>607.394,33</b> <b>-</b>
<b>Gesamteinnahmen</b>			<b>634.561,35</b> <b>25.700,00</b>	<b>-</b> <b>-</b>	<b>634.561,35</b> <b>25.700,00</b>	<b>608.861,35</b> <b>-</b>
<b>Ausgaben</b>						
<b>Personalausgaben</b>						
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 -
		<b>Zw.S. Personalausgaben</b>	<b>2.405.651.465,12</b> <b>2.300.917.100,00</b>	<b>-</b> <b>-</b>	<b>2.405.651.465,12</b> <b>2.300.917.100,00</b>	<b>104.734.365,12</b> <b>80.803,70</b>
		<b>Sächliche Verwaltungsausgaben</b>				
525 22	111	Reisekostenrechtliche Abfindung u. dgl. während der Ausbildung von Regierungssekretärwärtern	- 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 -
		<b>Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben</b>	<b>1.624.110,17</b> <b>1.840.300,00</b>	<b>-</b> <b>19.000,00</b>	<b>1.624.110,17</b> <b>1.859.300,00</b>	<b>-235.189,83</b> <b>131.929,26</b>
		<b>Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)</b>				
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
		<b>Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)</b>	<b>1.500.000,00</b> <b>-</b>	<b>-</b> <b>-</b>	<b>1.500.000,00</b> <b>-</b>	<b>1.500.000,00</b> <b>1.500.000,00</b>
		<b>Besondere Finanzierungsausgaben</b>				
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 Kultus, Jugend und Sport  
0402 Allgemeine Bewilligungen

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		<b>Zw.S. Besondere Finanzierungsausgaben</b>	<b>212.940,00</b>	-	<b>212.940,00</b>	<b>13.782.840,00</b>
			<b>-13.569.900,00</b>	-	<b>-13.569.900,00</b>	-
		<b>Titelgruppen</b>				
		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 -
		<b>Summe Titelgruppe 61</b>	<b>17.109,14</b> <b>20.000,00</b>	- -	<b>17.109,14</b> <b>20.000,00</b>	<b>-2.890,86</b> -
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 -
		<b>Summe Titelgruppe 62</b>	<b>1.543.900,00</b> <b>1.708.600,00</b>	- -	<b>1.543.900,00</b> <b>1.708.600,00</b>	<b>-164.700,00</b> -
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 -
		<b>Summe Titelgruppe 65</b>	<b>45.648,79</b> <b>400.000,00</b>	- -	<b>45.648,79</b> <b>400.000,00</b>	<b>-354.351,21</b> -
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	-	-	-	-
		<b>Summe Titelgruppe 67</b>	<b>218.619,57</b> <b>221.100,00</b>	- -	<b>218.619,57</b> <b>221.100,00</b>	<b>-2.480,43</b> -
68		Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten Die Mittel sind übertragbar. Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Kap. 0436 Tit. Gr. 68 zulässig, höchstens jedoch bis zu 70,0 Tsd. EUR.				
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	-	-	-	-
		<b>Summe Titelgruppe 68</b>	<b>248.800,72</b> <b>281.200,00</b>	- -	<b>248.800,72</b> <b>281.200,00</b>	<b>-32.399,28</b> -
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 -
		<b>Summe Titelgruppe 69</b>	<b>140.053,92</b> <b>127.200,00</b>	- -	<b>140.053,92</b> <b>127.200,00</b>	<b>12.853,92</b> -

**Ministerium für Kultus, Jugend und Sport**  
**0402 Allgemeine Bewilligungen**

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
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	-	-	-	-
			-	-	-	-
		<b>Summe Titelgruppe 84</b>	<b>4.700,00</b>	<b>99.208,69</b>	<b>103.908,69</b>	-
			-	<b>103.908,69</b>	<b>103.908,69</b>	-
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 -
		<b>Summe Titelgruppe 91</b>	<b>86.152.289,65</b> <b>103.127.000,00</b>	<b>74.305.300,00</b> <b>56.757.639,78</b>	<b>160.457.589,65</b> <b>159.884.639,78</b>	<b>572.949,87</b> -
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>2.497.359.637,08</b> <b>2.395.072.600,00</b>	<b>74.404.508,69</b> <b>56.880.548,47</b>	<b>2.571.764.145,77</b> <b>2.451.953.148,47</b>	<b>119.810.997,30</b> <b>1.712.732,96</b>
		<b>Abschluss</b>				
		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 -
		<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>634.561,35</b> <b>25.700,00</b>	- -	<b>634.561,35</b> <b>25.700,00</b>	<b>608.861,35</b> -
		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 -
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>2.497.359.637,08</b> <b>2.395.072.600,00</b>	<b>74.404.508,69</b> <b>56.880.548,47</b>	<b>2.571.764.145,77</b> <b>2.451.953.148,47</b>	<b>119.810.997,30</b> <b>1.712.732,96</b>
		<b>Zuschuss</b>	<b>2.496.725.075,73</b> <b>2.395.046.900,00</b>	<b>74.404.508,69</b> <b>56.880.548,47</b>	<b>2.571.129.584,42</b> <b>2.451.927.448,47</b>	<b>119.202.135,95</b> <b>1.712.732,96</b>