

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 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	4	5	6	7
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorriffe EUR
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 Gebrauchsgegen- stände	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 (Eigen- anteile) 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 Investi- tionen)	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