

Rechnung

über den

Einzelplan 04:

Ministerium für Kultus, Jugend und Sport

für das Haushaltsjahr

2011

Ministerium für Kultus, Jugend und Sport
0401 Ministerium

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	011	Landesgebühren einschl. Kanzlei- und Verwaltungsgebühren	13.572,50 15.000,00	- -	13.572,50 15.000,00	-1.427,50 -
119 49	011	Vermischte Einnahmen	816,88 1.000,00	- -	816,88 1.000,00	-183,12 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			14.389,38 16.000,00	- -	14.389,38 16.000,00	-1.610,62 -
Titelgruppen						
69		Erstattungen Dritter für informationstechnische Unterstützung				
281 69	011	Erstattungen Dritter	62.836,68	-	62.836,68	62.836,68
Summe Titelgruppe 69			62.836,68	-	62.836,68	62.836,68
Gesamteinnahmen			77.226,06 16.000,00	- -	77.226,06 16.000,00	61.226,06 -
Ausgaben						
Personalausgaben						
421 01	011	Bezüge des Ministers und des Staatssekretärs Amtsgehalt 2011	310.382,66 254.700,00	- -	310.382,66 254.700,00	55.682,66 -
		B 11 1 Minister 85 v.H. des Grund- gehalts der Bes.Gr. B 1 Staatssekre- tär				
		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 anteiligen Bezüge erstattet werden, soweit der Umfang dieser Tätigkeit die Unterrichtsverpflichtung von insgesamt 13/0/0 Lehrkräften nicht überschreitet. Bedienstete können Verwaltungsaufgaben für die Stiftungen "Sport in der Schule", "Olympianachwuchs Baden-Württemberg", "Kulturelle Jugendarbeit" wahrnehmen, ohne dass die Bezüge bzw. anteilige Bezüge erstattet werden.	10.683.368,00 10.115.200,00	- -	10.683.368,00 10.115.200,00	568.168,00 -
422 02	011	Bezüge und Nebenleistungen für abgeordnete Beamte	1.472.093,61 1.475.600,00	- -	1.472.093,61 1.475.600,00	-3.506,39 -
427 51	011	Sonstige Beschäftigungsentgelte	41.693,27 50.000,00	- -	41.693,27 50.000,00	-8.306,73 -
428 01	011	Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten)	4.147.478,72 4.168.400,00	- -	4.147.478,72 4.168.400,00	-20.921,28 -
428 06	011	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes	115.701,93 130.000,00	- -	115.701,93 130.000,00	-14.298,07 -
428 51	011	Beschäftigungsentgelte für nicht voll beschäftigte Arbeitnehmer mit weniger als 50 v.H. der durchschnittlichen regelmäßigen wöchentl. Arbeitszeit	41.086,56 55.100,00	- -	41.086,56 55.100,00	-14.013,44 -
453 01	011	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	97.423,03 65.000,00	- -	97.423,03 65.000,00	32.423,03 32.423,03
Zw.S. Personalausgaben			16.909.227,78 16.314.000,00	- -	16.909.227,78 16.314.000,00	595.227,78 32.423,03
Sächliche Verwaltungsausgaben						
Von den Stiftungen "Sport in der Schule", "Olympianachwuchs Baden-Württemberg", "Kulturelle Jugendarbeit" wird für die Inanspruchnahme von landeseigenen Geräten und Materialien kein Nutzungsentgelt erhoben.						
511 01	011	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände <i>Umsetzung 6.000,00 EUR nach 0901.51101</i>	195.099,61 254.300,00	22.696,33 -	217.795,94 254.300,00	-36.504,06 -
514 01	011	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	49.121,21 56.000,00	- -	49.121,21 56.000,00	-6.878,79 -
514 02	011	Dienst- und Schutzkleidung	977,88 1.300,00	- -	977,88 1.300,00	-322,12 -
517 01	011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	13.188,12 14.800,00	- -	13.188,12 14.800,00	-1.611,88 -
518 02	011	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	16.736,38 15.300,00	- -	16.736,38 15.300,00	1.436,38 -

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)
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
527 01	011	Dienstreisen Ersätze Dritter fließen den Mitteln zu.	254.552,05 261.200,00	- -	254.552,05 261.200,00	-6.647,95 -
529 01	011	Zur Verfügung des Ministers für Aufwand aus dienstli- cher Veranlassung in besonderen Fällen	20.566,39 24.000,00	- -	20.566,39 24.000,00	-3.433,61 -
529 02	011	Zur Verfügung des Staatssekretärs für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	4.612,10 6.700,00	- -	4.612,10 6.700,00	-2.087,90 -
531 05	011	Ideen- und Beschwerdemanagement der Landes- verwaltung	- -	- -	- -	- -
532 01	011	Umzugs- und Verlegungskosten	10.974,55 7.400,00	- -	10.974,55 7.400,00	3.574,55 -
534 01	011	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	- 1.400,00	- -	- 1.400,00	-1.400,00 -
546 49	011	Vermischte Verwaltungsausgaben	22.918,59 9.700,00	- -	22.918,59 9.700,00	13.218,59 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	588.746,88	22.696,33	611.443,21	-40.656,79
		Ausgaben für Investitionen			652.100,00	
812 01	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	55.696,33 93.000,00	37.303,67 -	93.000,00 93.000,00	- -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	55.696,33	37.303,67	93.000,00	
		93.000,00			93.000,00	
		Titelgruppen				
69		Aufwand für Informationstechnik Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit. 281 69. <i>Umschichtung 40.000,00 EUR von 0445</i> <i>Umschichtung 33.744,17 EUR nach 0402</i> <i>Umschichtung 13.500,00 EUR nach 0428</i>				
429 69	011	Personalaufwand	- -	- -	- -	- -
511 69A	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	427.284,55 505.300,00	- 56.951,60	427.284,55 562.251,60	-134.967,05 -
511 69B	011	Fernmeldegebühren u. dgl.	373.582,45 409.100,00	- 42.559,53	373.582,45 451.659,53	-78.077,08 -
518 69	011	Maschinen- und Gerätemieten	53.431,33 61.700,00	- 1.951,13	53.431,33 63.651,13	-10.219,80 -
527 69	011	Dienstreisen	136,19 2.300,00	- 587,75	136,19 2.887,75	-2.751,56 -
534 69	011	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	3.501.838,92 3.803.800,00	50.000,00 33.689,98	3.551.838,92 3.837.489,98	-285.651,06 -
546 69	011	Sonstiger Sachaufwand	51.622,13 82.400,00	- 9.193,26	51.622,13 91.593,26	-39.971,13 -
812 69	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	32.077,48 21.000,00	- 6.337,17	32.077,48 27.337,17	4.740,31 -
		Summe Titelgruppe 69	4.439.973,05	50.000,00	4.489.973,05	-546.897,37
		Gesamtausgaben	4.885.600,00	151.270,42	5.036.870,42	
		21.993.644,04	21.944.700,00	110.000,00	22.103.644,04	7.673,62
		21.944.700,00			22.095.970,42	32.423,03
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	14.389,38 16.000,00	- -	14.389,38 16.000,00	-1.610,62 -
		Übrige Einnahmen	62.836,68 -	- -	62.836,68 -	62.836,68 -
		Gesamteinnahmen	77.226,06		77.226,06	61.226,06
		16.000,00			16.000,00	
		Personalausgaben	16.909.227,78 16.314.000,00	- -	16.909.227,78 16.314.000,00	595.227,78 32.423,03
		Sächliche Verwaltungsausgaben	4.996.642,45 5.516.700,00	72.696,33 144.933,25	5.069.338,78 5.661.633,25	-592.294,47 -
		Ausgaben für Investitionen	87.773,81 114.000,00	37.303,67 6.337,17	125.077,48 120.337,17	4.740,31 -
		Gesamtausgaben	21.993.644,04	110.000,00	22.103.644,04	7.673,62
		21.944.700,00	21.944.700,00	151.270,42	22.095.970,42	32.423,03
		Zuschuss	21.916.417,98	110.000,00	22.026.417,98	-53.552,44
		21.928.700,00	21.928.700,00	151.270,42	22.079.970,42	32.423,03

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	336,18 3.500,00	- -	336,18 3.500,00	-3.163,82 -
119 49	011	Vermischte Einnahmen	58,78 2.700,00	- -	58,78 2.700,00	-2.641,22 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			394,96 6.200,00	- -	394,96 6.200,00	-5.805,04 -
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	700,00 -	- -	700,00 -	700,00 -
235 05	253	Zuweisungen aus Mitteln der Ausgleichsabgabe zur besonderen Förderung der Beschäftigung schwerbehinderter Menschen	3.713,00 -	- -	3.713,00 -	3.713,00 -
282 03	013	Zuwendungen Dritter	- -	- -	- -	- -
Zw.S. Übrige Einnahmen			4.413,00 17.900,00	- -	4.413,00 17.900,00	-13.487,00 -
Titelgruppen						
65		Angepasste sächliche Ausstattung von Lehrkräften, Lehramtsanwärtern/-innen und Referendaren/-innen				
233 65	129	Erstattungen Dritter zur angepassten sächlichen Ausstattung	200,00 -	- -	200,00 -	200,00 -
Summe Titelgruppe 65			200,00 -	- -	200,00 -	200,00 -
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	30.000,00 -	- -	30.000,00 -	30.000,00 -
Summe Titelgruppe 91			30.000,00 -	- -	30.000,00 -	30.000,00 -
Gesamteinnahmen			35.007,96 24.100,00	- -	35.007,96 24.100,00	10.907,96 -
Ausgaben						
Personalausgaben						
422 16	940	Versicherungsbeiträge für ausscheidende Beamte <i>Weniger entsprechend dem tatsächlichen Bedarf.</i>	13.638.320,26 17.727.100,00	- -	13.638.320,26 17.727.100,00	-4.088.779,74 -
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.	3.713,00 -	- -	3.713,00 -	3.713,00 -
428 01	111	Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten)	3.369,26 27.500,00	- -	3.369,26 27.500,00	-24.130,74 -
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	2.017.422.518,46 2.167.200.000,00	- -	2.017.422.518,46 2.167.200.000,00	-149.777.481,54 -
441 01	940	Beihilfen aufgrund der Beihilfeverordnung u. dgl. (ohne Versorgungsempfänger) Ersätze fließen den Mitteln zu. <i>Gedeckt durch die die einzelnplanübergreifende gegenseitige Deckungsfähigkeit (vgl. § 6 Abs. 1 Nrn. 1.1 bis 1.3 StHG 2010/11 i.d.F. der Nachträge).</i>	281.379.211,48 280.818.200,00	- -	281.379.211,48 280.818.200,00	561.011,48 -
443 01	940	Fürsorgemaßnahmen Ersätze fließen den Mitteln zu.	3.335.677,89 2.442.100,00	- -	3.335.677,89 2.442.100,00	893.577,89 893.577,89

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
446 01	118	Beihilfen auf Grund der Beihilfeverordnung u.dgl. (Versorgungsempfänger) Ersätze fließen den Mitteln zu.	330.492.054,41 337.800.000,00	- -	330.492.054,41 337.800.000,00	-7.307.945,59 -
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 die einzelplanübergreifende gegenseitige Deckungsfähigkeit (vgl. § 6 Abs. 1 Nrn. 1.1 bis 1.3 StHG 2010/11 i.d.F. der Nach- träge).</i>	35.739.083,57 38.000.000,00	- -	35.739.083,57 38.000.000,00	-2.260.916,43 -
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).	154.442,54 210.000,00	- -	154.442,54 210.000,00	-55.557,46 -
459 49	111	Vermischte Personalausgaben	- 2.900,00	- -	- 2.900,00	-2.900,00 -
462 01	989	Globale Minderausgaben für Personalausgaben	- -	- -	- -	- -
462 02	989	Globale Minderausgaben für Personalausgaben <i>Über die Erwirtschaftung der globalen Minder- ausgabe wurde ein Nachweis erstellt.</i>	- -7.247.500,00	- -	- -7.247.500,00	7.247.500,00 -
		Zw.S. Personalausgaben	2.682.168.390,87 2.837.060.800,00	- -	2.682.168.390,87 2.837.060.800,00	-154.892.409,13 893.577,89
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
526 01	011	Gerichts- und ähnliche Kosten Ausgaben sind bis zur Höhe der Wenigerausgaben bei Tit. 526 21 zulässig.	121,00 -	- -	121,00 -	121,00 121,00
526 21	011	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	142.432,63 111.000,00	- -	142.432,63 111.000,00	31.432,63 31.432,63
529 10	011	Für Aufwendungen bei Amtseinführungen und Verab- schiedungen von Behördenleitern	4.375,61 6.300,00	- -	4.375,61 6.300,00	-1.924,39 -
531 03	013	Bildungsinformation und Öffentlichkeitsarbeit Die Mittel sind übertragbar. Mehrausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 282 03 zulässig.	297.930,27 498.500,00	142.500,00 -	440.430,27 498.500,00	-58.069,73 -
534 05	254	Durchführung des Arbeitssicherheitsgesetzes <i>Verzögerter Mittelabfluss infolge noch umfas- sender Vertragsabschlüsse.</i>	298.843,71 647.600,00	- -	298.843,71 647.600,00	-348.756,29 -
534 06	274	Sicherung von Belegplätzen für Kinder von Landesbe- diensteten Ausgaben sind zulässig in Höhe von Mehreinspar- ungen bei Titeln der Gruppe 972 innerhalb des Einzelplans 04.	- -	- -	- -	- -
537 01	011	Für Aufwendungen zur Durchführung über- regionaler Konferenzen und Veranstaltungen Die Mittel sind übertragbar.	- 4.200,00	- -	- 4.200,00	-4.200,00 -
537 09	314	Gesundheitsmanagement Die für das Gesundheitsmanagement bereitgestell- ten Mittel dürfen erst ab dem Zeitpunkt des Inkraft- tretens des Dienstrechtsreformgesetzes in An- spruch genommen werden. Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparun- gen bei Titel 534 05 bereits vor Inkrafttreten des Dienstrechtsreformgesetzes zulässig. <i>Verzögerter Mittelabfluss infolge noch umfas- sender Vertragsabschlüsse.</i>	359.098,51 3.000.000,00	- -	359.098,51 3.000.000,00	-2.640.901,49 -
546 01	261	APL Zinszahlungen an die Baden-Württemberg Stiftung	10.044,80 -	- -	10.044,80 -	10.044,80 10.044,80
546 02	111	Schadenersatzleistungen an Dritte	129.946,45 76.400,00	- -	129.946,45 76.400,00	53.546,45 53.546,45
546 49	129	Vermischte Verwaltungsausgaben	368.731,14 280.000,00	- -	368.731,14 280.000,00	88.731,14 88.731,14
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	1.611.524,12 4.624.000,00	142.500,00 -	1.754.024,12 4.624.000,00	-2.869.975,88 183.876,02
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				
633 01	129	Zuschuss zu den Folgekosten der Stadt Winnenden Die Mittel sind übertragbar. Mehrausgaben bis zur Höhe von 500,0 Tsd. EUR sind gegen Einsparungen innerhalb des Epl. 04 zu- lässig.	400.514,80 -	- -	400.514,80 -	400.514,80 -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)	400.514,80 -	- -	400.514,80 -	400.514,80 -
		Besondere Finanzierungsausgaben				

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
972 10	989	Globale Minderausgabe für den Einzelplan 04 <i>Über die Erwirtschaftung der globalen Minderausgabe wurde ein Nachweis erstellt.</i>	- -8.799.600,00	- -	- -8.799.600,00	8.799.600,00 -
981 01	990	Erstattung des Aufwands an Kap. 0607 Tit. 381 73 von neuen und wesentlich ausgebauten Statistiken, die der Ressortdeckung unterliegen Zw.S. Besondere Finanzierungsausgaben	212.940,00 298.600,00 212.940,00 -8.501.000,00	- - - -	212.940,00 298.600,00 212.940,00 -8.501.000,00	-85.660,00 - 8.713.940,00 -
		Titelgruppen Mit Ausnahme der Titelgruppe 91 sind die Grup- pentitel gegenseitig deckungsfähig.				
61		Abfindungen				
428 61	940	Abfindungen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)	42.396,57 20.000,00 42.396,57 20.000,00	- - - -	42.396,57 20.000,00 42.396,57 20.000,00	22.396,57 22.396,57 22.396,57 22.396,57
62		Jubiläumsgaben und Jubiläumsgelder				
422 62	940	Jubiläumsgaben für Beamte	1.555.900,00 1.810.900,00	- -	1.555.900,00 1.810.900,00	-255.000,00 -
428 62	940	Jubiläumsgelder für Arbeitnehmer (Beschäftigte)	63.550,00 76.600,00 1.619.450,00 1.887.500,00	- - - -	63.550,00 76.600,00 1.619.450,00 1.887.500,00	-13.050,00 - -268.050,00 -
65		Angepasste sächliche Ausstattung von Lehrkräften, Lehrramtsanwärtern/-innen und Referendaren/-innen Die Mittel sind übertragbar. Mehrausgaben sind bis zur Höhe der Einnahmen bei Tit. 233 65 zulässig.				
546 65	129	Sachaufwand	15.787,36 100.000,00	- -	15.787,36 100.000,00	-84.212,64 -
883 65	129	Zuweisungen zur behindertengerechten Ausstattung und Ausrüstung von öffentlichen Schulen Im Rahmen der verfügbaren Mittel sind grundsätz- lich Ausgaben bis zur Höhe von 1/3 der notwendi- gen Aufwendungen je Einzelmaßnahme zulässig. Soweit Erstattungsleistungen des KVJS aus der Ausgleichsabgabe im Einzelfall dieses Drittel nicht erreichen, können Ausgaben bis zu 50% der da- nach verbliebenen Restsumme geleistet werden. <i>Weniger entsprechend dem tatsächlichen Be- darf</i>	18.165,71 200.000,00 33.953,07 300.000,00	- - - -	18.165,71 200.000,00 33.953,07 300.000,00	-181.834,29 - -266.046,93 -
67		Kosten Hauptpersonalrat und Hauptschwerbehinder- tenvertretung				
429 67	111	Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten)	117.270,50 115.000,00	- -	117.270,50 115.000,00	2.270,50 -
459 67	111	Sonstiger Personalaufwand	-	-	-	-
527 67	111	Reisekosten	104.333,18 113.100,00	- -	104.333,18 113.100,00	-8.766,82 -
546 67	111	Sonstiger Sachaufwand	10.449,51 63.000,00	- -	10.449,51 63.000,00	-52.550,49 -
812 67	111	Erwerb von Geräten u. sonstigen beweglichen Sachen	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 67	232.053,19 291.100,00	- -	232.053,19 291.100,00	-59.046,81 -
68		Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten Die Mittel sind übertragbar. Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparun- gen bei Kap. 0436 Tit. Gr. 68 zulässig, höchstens jedoch bis zu 70,0 Tsd. EUR.				
427 68	012	Unterrichtsvergütungen u. dgl.	60.250,00 40.000,00	- -	60.250,00 40.000,00	20.250,00 -
525 68	012	Allgemeiner Sachaufwand	25.206,94 16.500,00	- -	25.206,94 16.500,00	8.706,94 -
527 68	012	Reisekosten	184.528,25 222.700,00	- -	184.528,25 222.700,00	-38.171,75 -
812 68	012	Erwerb von Geräten u. sonstigen beweglichen Sachen	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 68	269.985,19 279.200,00	- -	269.985,19 279.200,00	-9.214,81 -

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
69		Aufwand für Informationstechnik <i>Umschichtung 33.744,17 EUR von 0401</i>				
525 69	129	Aus- und Fortbildung der Landesbediensteten	64.861,83	-	64.861,83	33.361,83
			31.500,00	-	31.500,00	-
711 69	871	Bauliche Aufwendungen in bestehenden Gebäuden zur Einführung der Informations- und Kommunika- tionstechnik	59.195,51	-	59.195,51	9.195,51
		Ersätze fließen den Mitteln zu.	50.000,00	-	50.000,00	-
		Summe Titelgruppe 69	124.057,34	-	124.057,34	42.557,34
			81.500,00	-	81.500,00	-
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	15.556,81	227,76	15.784,57	-
			-	15.784,57	15.784,57	-
812 84	129	Erwerb von Geräten u. sonstigen beweglichen Sachen	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 84	15.556,81	227,76	15.784,57	-
			-	15.784,57	15.784,57	-
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	78.411.105,90	-	78.411.105,90	12.428.948,23
		Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparun- gen bei Tit. 893 91 sowie für Maßnahmen zur Ver- besserung der passiven Sicherheit an Schulen bis zur Höhe von 15 Mio. € gegen Wenigerausgaben bei Kap. 0402 Tit. 883 91 B zulässig. Die Auszahlung der Mittel erfolgt über die Landes- kreditbank.	63.420.000,00	2.562.157,67	65.982.157,67	-
883 91B	129	Zuweisungen an kommunale Träger zur Förderung von Baumaßnahmen an Ganztagschulen Die Auszahlung der Mittel erfolgt über die Landes- kreditbank.	15.000.000,00	86.331.051,77	101.331.051,77	-12.418.948,23
			25.000.000,00	88.750.000,00	113.750.000,00	-
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. <i>HHR aus 2010 i.H.v. 785.326,90 EUR v. 1240.89372</i>	10.003.728,47	20.000,00	10.023.728,47	20.000,00
			10.000.000,00	3.728,47	10.003.728,47	-
		Summe Titelgruppe 91	103.414.834,37	86.351.051,77	189.765.886,14	30.000,00
			98.420.000,00	91.315.886,14	189.735.886,14	-
		Gesamtausgaben	2.790.145.656,33	86.493.779,53	2.876.639.435,86	-149.155.334,85
			2.934.463.100,00	91.331.670,71	3.025.794.770,71	1.099.850,48

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
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	30.394,96 6.200,00	- -	30.394,96 6.200,00	24.194,96 -
		Übrige Einnahmen	4.613,00 17.900,00	- -	4.613,00 17.900,00	-13.287,00 -
		Gesamteinnahmen	35.007,96 24.100,00	- -	35.007,96 24.100,00	10.907,96 -
		Personalausgaben	2.684.007.757,94 2.839.123.300,00	- -	2.684.007.757,94 2.839.123.300,00	-155.115.542,06 915.974,46
		Sächliche Verwaltungsausgaben	2.032.248,00 5.170.800,00	142.727,76 15.784,57	2.174.975,76 5.186.584,57	-3.011.608,81 183.876,02
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	400.514,80 -	- -	400.514,80 -	400.514,80 -
		Ausgaben für Investitionen	103.492.195,59 98.670.000,00	86.351.051,77 91.315.886,14	189.843.247,36 189.985.886,14	-142.638,78 -
		Besondere Finanzierungsausgaben	212.940,00 -8.501.000,00	- -	212.940,00 -8.501.000,00	8.713.940,00 -
		Gesamtausgaben	2.790.145.656,33 2.934.463.100,00	86.493.779,53 91.331.670,71	2.876.639.435,86 3.025.794.770,71	-149.155.334,85 1.099.850,48
		Zuschuss	2.790.110.648,37 2.934.439.000,00	86.493.779,53 91.331.670,71	2.876.604.427,90 3.025.770.670,71	-149.166.242,81 1.099.850,48

Ministerium für Kultus, Jugend und Sport
0403 Obere Schulaufsichtsbehörden

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	111	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten	6.327.086,97	-	6.327.086,97	-380.413,03
			6.707.500,00	-	6.707.500,00	-
422 02	111	Bezüge und Nebenleistungen für abgeordnete Beamte	1.151.908,17	-	1.151.908,17	-43.191,83
			1.195.100,00	-	1.195.100,00	-
428 01	111	Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten)	203.096,39	-	203.096,39	203.096,39
			-	-	-	-
		Zw.S. Personalausgaben	7.682.091,53	-	7.682.091,53	-220.508,47
			7.902.600,00	-	7.902.600,00	-
		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	55.634,10	-	55.634,10	55.634,10
			-	-	-	-
429 89	111	Vergütungen und Löhne	4.335,28	-4.335,28	-	-
			-	-	-	4.335,28
459 89	111	Sonstiger Personalaufwand	-	-	-	-
			-	-	-	-
547 89	111	Sachaufwand	1.849.704,64	-	1.849.704,64	1.849.704,64
			-	-	-	-
812 89	111	Investitionsausgaben	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 89	1.909.674,02	-4.335,28	1.905.338,74	1.905.338,74
			-	-	-	4.335,28
		Gesamtausgaben	9.591.765,55	-4.335,28	9.587.430,27	1.684.830,27
			7.902.600,00	-	7.902.600,00	4.335,28
		Abschluss				
		Personalausgaben	7.742.060,91	-4.335,28	7.737.725,63	-164.874,37
			7.902.600,00	-	7.902.600,00	4.335,28
		Sächliche Verwaltungsausgaben	1.849.704,64	-	1.849.704,64	1.849.704,64
			-	-	-	-
		Gesamtausgaben	9.591.765,55	-4.335,28	9.587.430,27	1.684.830,27
			7.902.600,00	-	7.902.600,00	4.335,28
		Zuschuss	9.591.765,55	-4.335,28	9.587.430,27	1.684.830,27
			7.902.600,00	-	7.902.600,00	4.335,28

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST) Haushalts- betrag EUR	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorriffe HHR oder Vorriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
119 49	111	Vermischte Einnahmen	118,00 7.000,00	- -	118,00 7.000,00	-6.882,00 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			118,00	-	118,00	-6.882,00
Gesamteinnahmen			118,00	-	118,00	-6.882,00
7.000,00			7.000,00	-	7.000,00	-
Ausgaben						
Personalausgaben						
422 01	111	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten	19.119.998,42 20.786.800,00	- -	19.119.998,42 20.786.800,00	-1.666.801,58 -
422 02	111	Bezüge und Nebenleistungen für abgeordnete Beamte <i>Weniger auf Grund geringen Mittelabrufs durch die Regierungspräsidien.</i>	26.470,09 180.000,00	- -	26.470,09 180.000,00	-153.529,91 -
427 51	111	Sonstige Beschäftigungsentgelte	4.822,82 45.400,00	- -	4.822,82 45.400,00	-40.577,18 -
428 01	111	Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten)	7.515.068,67 6.541.800,00	- -	7.515.068,67 6.541.800,00	973.268,67 -
428 06	111	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes <i>Die räumliche Herauslösung der zum 01.01.2009 neu gebildeten Staatlichen Schul- ämter erfolgte Zug um Zug entsprechend den neu geschaffenen Unterbringungsmöglichkeiten und führte somit zu Minderausgaben. Die Mittel- veranschlagung in 2009 erfolgte auf der Grund- lage von Schätzwerten.</i>	50.477,91 226.100,00	- -	50.477,91 226.100,00	-175.622,09 -
428 51	111	Beschäftigungsentgelte für nicht voll beschäftigte Arbeitnehmer mit weniger als 50 v.H. der durch- schnittlichen regelmäßigen wöchentl. Arbeitszeit	968,44 30.400,00	- -	968,44 30.400,00	-29.431,56 -
453 01	111	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	33.481,81 60.200,00	- -	33.481,81 60.200,00	-26.718,19 -
Zw.S. Personalausgaben			26.751.288,16	-	26.751.288,16	-1.119.411,84
27.870.700,00			27.870.700,00	-	27.870.700,00	-
Sächliche Verwaltungsausgaben						
511 01	111	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegen- stände	475.618,02 430.200,00	- -	475.618,02 430.200,00	45.418,02 -
517 01	111	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	21.529,37 19.800,00	- -	21.529,37 19.800,00	1.729,37 -
527 01	111	Dienstreisen	598.399,22 637.900,00	- -	598.399,22 637.900,00	-39.500,78 -
546 49	111	Vermischte Verwaltungsausgaben	12.982,96 34.700,00	- -	12.982,96 34.700,00	-21.717,04 -
Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben			1.108.529,57	-	1.108.529,57	-14.070,43
1.122.600,00			1.122.600,00	-	1.122.600,00	-
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)						
633 01	111	Erstattung von Personalausgaben an Stadt- und Landkreise <i>Ausgaben zur Erstattung der Kosten für die Per- sonalgestellung an die Stadt- und Landkreise kön- nen im Umfang der bei Tit. 428 01 gem. Art. 6 § 2 Abs. 2 Verwaltungsstrukturreform- Weiterentwicklungsgesetz (VRWG) nicht besetzten Stellen geleistet werden.</i>	1.449.787,67 -	- -	1.449.787,67 -	1.449.787,67 -
Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)			1.449.787,67	-	1.449.787,67	1.449.787,67
-			-	-	-	-
Ausgaben für Investitionen						
812 01	111	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- 58.800,00	- -	- 58.800,00	-58.800,00 -
Zw.S. Ausgaben für Investitionen			-	-	-	-58.800,00
58.800,00			58.800,00	-	58.800,00	-
Titelgruppen						
69		Aufwand für Informationstechnik				
511 69A	111	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	25.373,32 61.400,00	- -	25.373,32 61.400,00	-36.026,68 -
511 69B	111	Fernmeldegebühren u. dgl.	81.964,30 75.400,00	- -	81.964,30 75.400,00	6.564,30 -
518 69	111	Maschinen- und Gerätemieten	131.870,17 111.600,00	- -	131.870,17 111.600,00	20.270,17 -

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
546 69	111	Sonstiger Sachaufwand	68.741,15	-	68.741,15	14.941,15
			53.800,00	-	53.800,00	-
812 69	111	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungs- gegenständen für Informationstechnik	-	-	-	-46.600,00
			46.600,00	-	46.600,00	-
		Summe Titelgruppe 69	307.948,94	-	307.948,94	-40.851,06
			348.800,00	-	348.800,00	-
		Gesamtausgaben	29.617.554,34	-	29.617.554,34	216.654,34
			29.400.900,00	-	29.400.900,00	-
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	118,00	-	118,00	-6.882,00
			7.000,00	-	7.000,00	-
		Gesamteinnahmen	118,00	-	118,00	-6.882,00
			7.000,00	-	7.000,00	-
		Personalausgaben	26.751.288,16	-	26.751.288,16	-1.119.411,84
			27.870.700,00	-	27.870.700,00	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	1.416.478,51	-	1.416.478,51	-8.321,49
			1.424.800,00	-	1.424.800,00	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	1.449.787,67	-	1.449.787,67	1.449.787,67
			-	-	-	-
		Ausgaben für Investitionen	-	-	-	-105.400,00
			105.400,00	-	105.400,00	-
		Gesamtausgaben	29.617.554,34	-	29.617.554,34	216.654,34
			29.400.900,00	-	29.400.900,00	-
		Zuschuss	29.617.436,34	-	29.617.436,34	223.536,34
			29.393.900,00	-	29.393.900,00	-

Ministerium für Kultus, Jugend und Sport
0405 Grund-, Haupt- und Werkrealschulen

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						
112 01	114	Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten	1.434,07 5.000,00	- -	1.434,07 5.000,00	-3.565,93 -
119 49	114	Vermischte Einnahmen	- 5.000,00	- -	- 5.000,00	-5.000,00 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			1.434,07 10.000,00	- -	1.434,07 10.000,00	-8.565,93 -
Titelgruppen						
71		Zur Durchführung der Kompetenzanalyse aus Zuwen- dungen der Bundesagentur für Arbeit				
235 71	114	Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit	- -	- -	- -	- -
Summe Titelgruppe 71			- -	- -	- -	- -
84		Zuwendungen Dritter				
282 84	114	Zuwendungen Dritter <i>Zuwendung der Hector-Stiftung II zur Förderung und Einrichtung von Kinderakademien.</i>	1.000.000,00 -	- -	1.000.000,00 -	1.000.000,00 -
Summe Titelgruppe 84			1.000.000,00 -	- -	1.000.000,00 -	1.000.000,00 -
Gesamteinnahmen			1.001.434,07 10.000,00	- -	1.001.434,07 10.000,00	991.434,07 -
Ausgaben						
Personalausgaben						
422 01	114	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten Mehrausgaben für Unterricht sind bei den Mitteln für Mehrarbeitsvergütungen bis zur Höhe von We- nigerausgaben bei Kap. 0436 Tit. 427 20 zulässig. Die aufgrund der 101 Stellenhebungen in 2009 und 15 Stellenhebungen in 2010 im Bereich der Fach- lehrer entstehenden Ausgaben von 310,0 Tsd. EUR in 2010 werden über Kap. 1212 Tit. 359 03 der Rücklage für die Qualitätsoffensive Bildung entnommen. Im Haushaltsjahr 2011 werden die hieraus entstehenden Ausgaben in Höhe von 334,5 Tsd. EUR im Rahmen der strukturellen Verbesse- rungen der Dienstrechtsreform finanziert.	1.506.353.606,67 1.464.765.700,00	- -	1.506.353.606,67 1.464.765.700,00	41.587.906,67 -
427 21	114	Vergütungen für Hilfsunterricht und Lehraufträge Ausgaben sind bis zur Höhe von Wenigerausgaben bei Kap. 0436 Tit. 427 20 zulässig.	5.700.305,09 -	- -	5.700.305,09 -	5.700.305,09 -
427 26	114	Persönliche Prüfungskosten Innerhalb der Kapitel 0405 bis 0420 sind die Titel 427 26 gegenseitig deckungsfähig.	193.099,12 221.700,00	- -	193.099,12 221.700,00	-28.600,88 -
428 01	114	Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten) Mehrausgaben für Unterricht sind bei den Mitteln für Überstundenvergütungen bis zur Höhe von We- nigerausgaben bei Kap. 0436 Tit. 427 20 zulässig.	69.631.823,46 69.785.500,00	- -	69.631.823,46 69.785.500,00	-153.676,54 -
453 01	114	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	113.836,33 123.000,00	- -	113.836,33 123.000,00	-9.163,67 -
Zw.S. Personalausgaben			1.581.992.670,67 1.534.895.900,00	- -	1.581.992.670,67 1.534.895.900,00	47.096.770,67 -
Sächliche Verwaltungsausgaben						
527 01	114	Dienstreisen	305.208,99 312.200,00	- -	305.208,99 312.200,00	-6.991,01 -
533 01	114	Sächliche Prüfungskosten Innerhalb der Kapitel 0405 bis 0420 sind die Titel 533 01 gegenseitig deckungsfähig.	162.979,62 173.200,00	10.220,38 -	173.200,00 173.200,00	- -
546 49	114	Vermischte Verwaltungsausgaben	812,00 1.200,00	- -	812,00 1.200,00	-388,00 -
Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben			469.000,61 486.600,00	10.220,38 -	479.220,99 486.600,00	-7.379,01 -
Titelgruppen						
68		Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten Hieraus sind auch Bewilligungen für Lehrkräfte an- erkannter Schulen in freier Trägerschaft zulässig. Innerhalb der Titelgruppe sind die Gruppentitel ge- genseitig deckungsfähig. Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Kap. 0436 Tit.Gr. 68 zulässig.				
427 68	154	Beschäftigungsentgelte u. dgl.	2.200,00 15.900,00	- -	2.200,00 15.900,00	-13.700,00 -

Ministerium für Kultus, Jugend und Sport
0405 Grund-, Haupt- und Werkrealschulen

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
525 68	154	Allgemeiner Sachaufwand	8.798,53	-	8.798,53	2.598,53
			6.200,00	-	6.200,00	-
527 68	154	Dienstreisen	2.422,82	-	2.422,82	-6.277,18
			8.700,00	-	8.700,00	-
		Summe Titelgruppe 68	13.421,35	-	13.421,35	-17.378,65
			30.800,00	-	30.800,00	-
70		Pädagogische Assistenten an Werkrealschulen und Hauptschulen Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Mit dem auf vier Jahre befristeten Modellversuch wird die Unterstützung von Lehrkräften in den Klas- senstufen 5 bis 7 der Werkrealschulen und der Hauptschulen durch Pädagogische Assistenten er- probt. Ziel ist dabei, durch den Einsatz der Pädä- gogischen Assistenten eine innere und äußere Dif- ferenzierung 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 ver- fügbaren 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	9.917.145,11	768.617,00	10.685.762,11	-172.666,56
			10.000.000,00	858.428,67	10.858.428,67	-
547 70	114	Sachaufwand	15.086,24	-	15.086,24	15.086,24
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 70	9.932.231,35	768.617,00	10.700.848,35	-157.580,32
			10.000.000,00	858.428,67	10.858.428,67	-
71		Zur Durchführung der Kompetenzanalyse aus Zuwen- dungen 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	32.051,43	363.315,27	395.366,70	-
			-	395.366,70	395.366,70	-
547 71	114	Sachaufwand	9,99	371.195,22	371.205,21	-
			-	371.205,21	371.205,21	-
		Summe Titelgruppe 71	32.061,42	734.510,49	766.571,91	-
			-	766.571,91	766.571,91	-
72		Pädagogische Assistenten an Grundschulen Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Mit dem bis 31. 01.2013 befristeten Modellversuch wird die Unterstützung von Lehrkräften in den Grundschulen mit hohem Migrantenanteil und sozi- alen Brennpunktschulen durch Pädagogische As- sistenten 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 Erpro- bungszeitraums wird der Modellversuch evaluiert und daraufhin von der Landesregierung entschie- den, ob die Maßnahme in einen unbefristeten Dau- erbetrieb überführt wird. Zulässig sind im Rahmen der verfügbaren Haushaltsmittel befristete Arbeits- verträge nach § 14 Abs. 1 Nr. 7 bzw. Abs. 2 TzBfG i.V. m. § 30 TV-L bis längstens 31.1.2013.				
427 72	112	Beschäftigungsentgelte	6.960.274,37	1.560.000,00	8.520.274,37	-3.431.610,61
			9.950.000,00	2.001.884,98	11.951.884,98	-
547 72	112	Sachaufwand	9.473,37	2.300,00	11.773,37	-38.226,63
			50.000,00	-	50.000,00	-
		Summe Titelgruppe 72	6.969.747,74	1.562.300,00	8.532.047,74	-3.469.837,24
			10.000.000,00	2.001.884,98	12.001.884,98	-
80		Personalausgabenbudgetierung an Schulen Die Mittel sind übertragbar. Ausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen durch die zusätzliche Nichtbesetzung von bis zu 5 % der Lehrerstellen bei Tit. 422 01 und 428 01 zulässig.				
427 80	114	Vergütungen für Hilfsunterricht und Lehraufträge	-	27.645,77	27.645,77	15.139,52
			-	12.506,25	12.506,25	-

Ministerium für Kultus, Jugend und Sport
0405 Grund-, Haupt- und Werkrealschulen

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
429 80	114	Sonstiger Personalaufwand	12.758,58	-	12.758,58	12.758,58
			-	-	-	-
547 80	114	Sonstiger Sachaufwand	56.129,40	-	56.129,40	56.129,40
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 80	68.887,98	27.645,77	96.533,75	84.027,50
			-	12.506,25	12.506,25	-
84		Für besondere Zwecke aus Zuwendungen Dritter Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 282 84 zulässig.				
429 84	114	Personalaufwand	592.072,10	-	592.072,10	592.072,10
			-	-	-	-
547 84	114	Sachaufwand	2.291.726,78	158.917,92	2.450.644,70	407.927,90
			-	2.042.716,80	2.042.716,80	-
812 84	114	Erwerb von Geräten u. sonstigen beweglichen Sachen	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 84	2.883.798,88	158.917,92	3.042.716,80	1.000.000,00
			-	2.042.716,80	2.042.716,80	-
		Gesamtausgaben	1.602.361.820,00	3.262.211,56	1.605.624.031,56	44.528.622,95
			1.555.413.300,00	5.682.108,61	1.561.095.408,61	-
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	1.434,07	-	1.434,07	-8.565,93
			10.000,00	-	10.000,00	-
		Übrige Einnahmen	1.000.000,00	-	1.000.000,00	1.000.000,00
			-	-	-	-
		Gesamteinnahmen	1.001.434,07	-	1.001.434,07	991.434,07
			10.000,00	-	10.000,00	-
		Personalausgaben	1.599.509.172,26	2.719.578,04	1.602.228.750,30	44.098.763,70
			1.554.861.800,00	3.268.186,60	1.558.129.986,60	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	2.852.647,74	542.633,52	3.395.281,26	429.859,25
			551.500,00	2.413.922,01	2.965.422,01	-
		Gesamtausgaben	1.602.361.820,00	3.262.211,56	1.605.624.031,56	44.528.622,95
			1.555.413.300,00	5.682.108,61	1.561.095.408,61	-
		Zuschuss	1.601.360.385,93	3.262.211,56	1.604.622.597,49	43.537.188,88
			1.555.403.300,00	5.682.108,61	1.561.085.408,61	-

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

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 09	124	Benutzungsgebühren	461.220,27 450.000,00	- -	461.220,27 450.000,00	11.220,27 -
112 01	124	Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten	1.000,00 -	- -	1.000,00 -	1.000,00 -
119 49	124	Vermischte Einnahmen	6.165,96 8.000,00	- -	6.165,96 8.000,00	-1.834,04 -
124 11	124	Aus der Gewährung von Unterkunft an Staatsbe- dienstete	69.792,15 90.000,00	- -	69.792,15 90.000,00	-20.207,85 -
125 31	124	Aus der Verköstigung von Staatsbediensteten, Schü- lern, Lehrgangsteilnehmern, Gästen u. dgl.	249.491,63 230.000,00	- -	249.491,63 230.000,00	19.491,63 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			787.670,01 778.000,00	- -	787.670,01 778.000,00	9.670,01 -
Übrige Einnahmen						
231 02	124	Erstattung vom Bundesamt für Zivildienst	52.560,35 55.000,00	- -	52.560,35 55.000,00	-2.439,65 -
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>	5.051.751,67 4.850.000,00	- -	5.051.751,67 4.850.000,00	201.751,67 -
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>	12.509.826,99 15.200.000,00	- -	12.509.826,99 15.200.000,00	-2.690.173,01 -
Zw.S. Übrige Einnahmen			17.614.139,01 20.105.000,00	- -	17.614.139,01 20.105.000,00	-2.490.860,99 -
Titelgruppen						
74		Einnahmen für die Medienberatungszentren				
282 74	124	Einnahmen für die Medienberatungszentren	382,50 -	- -	382,50 -	382,50 -
Summe Titelgruppe 74			382,50 -	- -	382,50 -	382,50 -
84		Zuwendungen Dritter				
282 84	124	Zuwendungen Dritter <i>Das Spendenaufkommen ist im Voraus nicht bekannt. Deshalb erfolgt auch keine Benennung eines Ansatzes.</i>	205.025,85 -	- -	205.025,85 -	205.025,85 -
Summe Titelgruppe 84			205.025,85 -	- -	205.025,85 -	205.025,85 -
93		Ferienveranstaltungen				
124 93	124	Ersätze für Unterkunft	1.620,00 -	- -	1.620,00 -	1.620,00 -
125 93	124	Ersätze für Verköstigung	5.585,40 -	- -	5.585,40 -	5.585,40 -
Summe Titelgruppe 93			7.205,40 -	- -	7.205,40 -	7.205,40 -
Gesamteinnahmen			18.614.422,77 20.883.000,00	- -	18.614.422,77 20.883.000,00	-2.268.577,23 -
Ausgaben						
Personalausgaben						
422 01	124	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten Mehrausgaben für Unterricht sind bei den Mitteln für Mehrarbeitsvergütungen bis zur Höhe von We- nigerausgaben bei Kap. 0436 Tit. 427 20 zulässig. Die aufgrund der 2 Stellenhebungen in 2009 und 72 Stellenhebungen in 2010 im Bereich der Tech- nischen Lehrer entstehenden Ausgaben von 115,0 Tsd. EUR in 2010 werden über Kap. 1212 Tit. 359 03 der Rücklage für die Qualitätsoffensive Bil- dung entnommen. Im Haushaltsjahr 2011 werden die hieraus entstehenden Ausgaben in Höhe von 226,8 Tsd. EUR im Rahmen der strukturellen Ver- besserungen der Dienstrechtsreform finanziert.	351.983.853,13 325.492.200,00	- -	351.983.853,13 325.492.200,00	26.491.653,13 -

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
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 sowie bis zur Hö- he der Mehreinnahmen bei Tit. 231 02 zulässig.	84.115,85 110.000,00	- -	84.115,85 110.000,00	-25.884,15 -
427 02	124	APL Vergütungen und sonstige Aufwendungen nach dem Bundesfreiwilligendienstgesetz	44.457,03 -	- -	44.457,03 -	44.457,03 44.457,03
427 21	124	Vergütungen für Hilfsunterricht und Lehraufträge Ausgaben sind bis zur Höhe von Wenigerausgaben bei Kap. 0436 Tit. 427 20 zulässig.	3.142.789,44 -	- -	3.142.789,44 -	3.142.789,44 -
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.	497.679,18 450.700,00	- -	497.679,18 450.700,00	46.979,18 -
428 01	124	Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten) Mehrausgaben für Unterricht sind bei den Mitteln für Überstundenvergütungen bis zur Höhe von We- nigerausgaben bei Kap. 0436 Tit. 427 20 zulässig.	62.590.558,60 60.355.200,00	- -	62.590.558,60 60.355.200,00	2.235.358,60 -
428 06	124	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes	2.870.420,91 2.700.400,00	- -	2.870.420,91 2.700.400,00	170.020,91 -
428 51	124	Beschäftigungsentgelte für nicht voll beschäftigte Arbeitnehmer mit weniger als 50 v.H. der durch- schnittlichen regelmäßigen wöchentl. Arbeitszeit	239.179,90 394.400,00	- -	239.179,90 394.400,00	-155.220,10 -
453 01	124	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	31.624,31 40.000,00	- -	31.624,31 40.000,00	-8.375,69 -
		Zw.S. Personalausgaben	421.484.678,35 389.542.900,00	- -	421.484.678,35 389.542.900,00	31.941.778,35 44.457,03
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
511 01	124	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegen- stände <i>Umsetzung 1.500,00 EUR von 0435.68404</i>	91.507,82 123.000,00	- -	91.507,82 123.000,00	-31.492,18 -
514 01	124	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	56.075,15 34.400,00	- -	56.075,15 34.400,00	21.675,15 -
514 02	124	Dienst- und Schutzkleidung	8.697,51 6.700,00	- -	8.697,51 6.700,00	1.997,51 -
517 01	124	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	130.959,43 120.300,00	- -	130.959,43 120.300,00	10.659,43 -
525 01	124	Aus- und Fortbildung	23.975,00 27.400,00	- -	23.975,00 27.400,00	-3.425,00 -
527 01	124	Dienstreisen	583.690,91 491.000,00	- -	583.690,91 491.000,00	92.690,91 -
532 01	124	Umzugs- und Verlegungskosten	- -	- -	- -	- -
534 01	124	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	4.488,77 3.400,00	- -	4.488,77 3.400,00	1.088,77 -
546 49	124	Vermischte Verwaltungsausgaben	13.464,21 7.200,00	- -	13.464,21 7.200,00	6.264,21 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	912.858,80 813.400,00	- -	912.858,80 813.400,00	99.458,80 -
		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.	5.232.258,14 4.850.000,00	189.709,79 370.216,26	5.421.967,93 5.220.216,26	201.751,67 -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)	5.232.258,14 4.850.000,00	189.709,79 370.216,26	5.421.967,93 5.220.216,26	201.751,67 -
		Ausgaben für Investitionen				
811 21	124	Erwerb von Kraftfahrzeugen	12.000,00 -	- -	12.000,00 -	12.000,00 -
812 02	124	Zur Beschaffung von Ausstattungsgegenständen sowie von Lehr- und Lernmitteln	677.232,65 720.000,00	41.374,94 77.655,47	718.607,59 797.655,47	-79.047,88 -
812 05	124	Zur Beschaffung von Kommunikationssystemen	88.063,57 173.300,00	50.135,10 -	138.198,67 173.300,00	-35.101,33 -
812 07	124	Zur Ausstattung der Pädagogischen Beratungs- stellen	21.776,31 25.000,00	- -	21.776,31 25.000,00	-3.223,69 -

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
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	799.072,53	91.510,04	890.582,57	-105.372,90
			918.300,00	77.655,47	995.955,47	-
		Titelgruppen				
		Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.				
69		Aufwand für Informationstechnik				
511 69A	124	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	44.543,25 22.700,00	- -	44.543,25 22.700,00	21.843,25 -
511 69B	124	Fernmeldegebühren u. dgl. <i>Umsetzung 1.500,00 EUR von 0435.68404</i>	36.221,59 37.500,00	- -	36.221,59 37.500,00	-1.278,41 -
812 69	124	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	114.289,95 197.400,00	99.770,47 35.725,26	214.060,42 233.125,26	-19.064,84 -
		Summe Titelgruppe 69	195.054,79 257.600,00	99.770,47 35.725,26	294.825,26 293.325,26	1.500,00 -
73		Sachaufwand für den Schul- und Heimbetrieb				
511 73	124	Geschäftsbedarf	120.183,10 112.400,00	- -	120.183,10 112.400,00	7.783,10 -
525 73	124	Aus- und Fortbildung	89.422,93 89.600,00	- -	89.422,93 89.600,00	-177,07 -
546 73	124	Weiterer Sachaufwand <i>Umsetzung 3.000,00 EUR von 0435.68404</i>	228.954,65 131.900,00	- -	228.954,65 131.900,00	97.054,65 -
812 73	124	Erwerb von Geräten u. sonstigen beweglichen Sachen	54.334,71 250.000,00	94.004,61 -	148.339,32 250.000,00	-101.660,68 -
		Summe Titelgruppe 73	492.895,39 583.900,00	94.004,61 -	586.900,00 583.900,00	3.000,00 -
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	51.705,82 66.700,00	- -	51.705,82 66.700,00	-14.994,18 -
812 74	124	Erwerb von Geräten u. sonstigen beweglichen Sachen	60.972,58 62.800,00	- -	60.972,58 62.800,00	-1.827,42 -
		Summe Titelgruppe 74	112.678,40 129.500,00	- -	112.678,40 129.500,00	-16.821,60 -
80		Personalausgabenbudgetierung an Schulen Die Mittel sind übertragbar. Ausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen durch die zusätzliche Nichtbesetzung von bis zu 5 % der Lehrerstellen bei Tit. 422 01 und 428 01 zu- lässig.				
427 80	124	Vergütungen für Hilfsunterricht und Lehraufträge	-	7.197,92	7.197,92	7.197,92
429 80	124	Sonstiger Personalaufwand	-	-	-	-
547 80	124	Sonstiger Sachaufwand	4.583,33 -	- -	4.583,33 -	4.583,33 -
		Summe Titelgruppe 80	4.583,33 -	7.197,92 -	11.781,25 -	11.781,25 -
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	191.487,62 -	- -	191.487,62 -	191.487,62 -
812 84	124	Erwerb von Geräten u. sonstigen beweglichen Sachen	22.302,88 -	197.258,82 206.023,47	219.561,70 206.023,47	13.538,23 -
		Summe Titelgruppe 84	213.790,50 -	197.258,82 206.023,47	411.049,32 206.023,47	205.025,85 -
92		Verpflegung Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Tit. 111 09 und Tit. 125 31.				
511 92	124	Geschäftsbedarf	59.097,71 28.100,00	- -	59.097,71 28.100,00	30.997,71 -
517 92	124	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	43.598,62 29.000,00	- -	43.598,62 29.000,00	14.598,62 -
546 92	124	Weiterer Sachaufwand	896.026,36 949.900,00	- -	896.026,36 949.900,00	-53.873,64 -

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
		Summe Titelgruppe 92	998.722,69	-	998.722,69	-8.277,31
			1.007.000,00	-	1.007.000,00	-
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	3.908,23	-	3.908,23	3.908,23
		Summe Titelgruppe 93	3.908,23	-	3.908,23	3.908,23
			-	-	-	-
94		Zentrale Beratungsstelle für Früherfassung und Früh- betreuung behinderter Kinder in Heidelberg				
429 94	124	Personalaufwand	11.406,37	9.155,88	20.562,25	-2.037,75
			22.600,00	-	22.600,00	-
547 94	124	Sachaufwand	11.119,05	-	11.119,05	419,05
			10.700,00	-	10.700,00	-
812 94	124	Erwerb von Geräten u. sonstigen beweglichen Sachen	8.918,70	-	8.918,70	1.618,70
			7.300,00	-	7.300,00	-
		Summe Titelgruppe 94	31.444,12	9.155,88	40.600,00	-
			40.600,00	-	40.600,00	-
		Gesamtausgaben	430.481.945,27	688.607,53	431.170.552,80	32.337.732,34
			398.143.200,00	689.620,46	398.832.820,46	44.457,03
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	794.875,41	-	794.875,41	16.875,41
			778.000,00	-	778.000,00	-
		Übrige Einnahmen	17.819.547,36	-	17.819.547,36	-2.285.452,64
			20.105.000,00	-	20.105.000,00	-
		Gesamteinnahmen	18.614.422,77	-	18.614.422,77	-2.268.577,23
			20.883.000,00	-	20.883.000,00	-
		Personalausgaben	421.496.084,72	16.353,80	421.512.438,52	31.946.938,52
			389.565.500,00	-	389.565.500,00	44.457,03
		Sächliche Verwaltungsausgaben	2.693.711,06	-	2.693.711,06	401.811,06
			2.291.900,00	-	2.291.900,00	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	5.232.258,14	189.709,79	5.421.967,93	201.751,67
			4.850.000,00	370.216,26	5.220.216,26	-
		Ausgaben für Investitionen	1.059.891,35	482.543,94	1.542.435,29	-212.768,91
			1.435.800,00	319.404,20	1.755.204,20	-
		Gesamtausgaben	430.481.945,27	688.607,53	431.170.552,80	32.337.732,34
			398.143.200,00	689.620,46	398.832.820,46	44.457,03
		Zuschuss	411.867.522,50	688.607,53	412.556.130,03	34.606.309,57
			377.260.200,00	689.620,46	377.949.820,46	44.457,03

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	600,00 2.500,00	- -	600,00 2.500,00	-1.900,00 -
119 49	116	Vermischte Einnahmen	- 1.000,00	- -	- 1.000,00	-1.000,00 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			600,00 3.500,00	- -	600,00 3.500,00	-2.900,00 -
Titelgruppen						
84		Zuwendungen Dritter				
282 84	116	Zuwendungen Dritter	- -	- -	- -	- -
Summe Titelgruppe 84			- -	- -	- -	- -
Gesamteinnahmen			600,00 3.500,00	- -	600,00 3.500,00	-2.900,00 -
Ausgaben						
Personalausgaben						
422 01	116	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten Mehrausgaben für Unterricht sind bei den Mitteln für Mehrarbeitsvergütungen bis zur Höhe von Wenigerausgaben bei Kap. 0436 Tit. 427 20 zulässig. Die aufgrund der 16 Stellenhebungen in 2010 im Bereich der Fachlehrer entstehenden Ausgaben von 20,8 Tsd. EUR in 2010 werden über Kap. 1212 Titel 359 03 der Rücklage für die Qualitätsoffensive Bildung entnommen. Im Haushaltsjahr 2011 werden die hieraus entstehenden Ausgaben in Höhe von 42,2 Tsd. EUR im Rahmen der strukturellen Verbesserungen der Dienstrechtsreform finanziert.	624.944.560,12 575.875.400,00	- -	624.944.560,12 575.875.400,00	49.069.160,12 -
427 21	116	Vergütungen für Hilfsunterricht und Lehraufträge Ausgaben sind bis zur Höhe von Wenigerausgaben bei Kap. 0436 Tit. 427 20 zulässig.	4.206.684,93 -	- -	4.206.684,93 -	4.206.684,93 -
427 26	116	Persönliche Prüfungskosten Innerhalb der Kapitel 0405 bis 0420 sind die Titel 427 26 gegenseitig deckungsfähig.	25.500,20 35.000,00	- -	25.500,20 35.000,00	-9.499,80 -
428 01	116	Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten) Mehrausgaben für Unterricht sind bei den Mitteln für Überstundenvergütungen bis zur Höhe von Wenigerausgaben bei Kap. 0436 Tit. 427 20 zulässig.	23.774.607,28 21.620.500,00	- -	23.774.607,28 21.620.500,00	2.154.107,28 -
453 01	116	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	31.702,20 36.500,00	- -	31.702,20 36.500,00	-4.797,80 -
Zw.S. Personalausgaben			652.983.054,73 597.567.400,00	- -	652.983.054,73 597.567.400,00	55.415.654,73 -
Sächliche Verwaltungsausgaben						
527 01	116	Dienstreisen	110.352,36 120.900,00	- -	110.352,36 120.900,00	-10.547,64 -
533 01	116	Sächliche Prüfungskosten Innerhalb der Kapitel 0405 bis 0420 sind die Titel 533 01 gegenseitig deckungsfähig.	86.394,45 95.100,00	- -	86.394,45 95.100,00	-8.705,55 -
546 49	116	Vermischte Verwaltungsausgaben	168,72 400,00	- -	168,72 400,00	-231,28 -
Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben			196.915,53 216.400,00	- -	196.915,53 216.400,00	-19.484,47 -
Titelgruppen						
80		Personalausgabenbudgetierung an Schulen Die Mittel sind übertragbar. Ausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen durch die zusätzliche Nichtbesetzung von bis zu 5 % der Lehrerstellen bei Tit. 422 01 und 428 01 zulässig.				
427 80	116	Vergütungen für Hilfsunterricht und Lehraufträge	- -	42.118,04 27.550,00	42.118,04 27.550,00	14.568,04 -
429 80	116	Sonstiger Personalaufwand	- -	- -	- -	- -
547 80	116	Sonstiger Sachaufwand	44.429,46 -	- -	44.429,46 -	44.429,46 -
Summe Titelgruppe 80			44.429,46 -	42.118,04 27.550,00	86.547,50 27.550,00	58.997,50 -
84		Für besondere Zwecke aus Zuwendungen Dritter Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 282 84 zulässig.				

Ministerium für Kultur, 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
429 84	116	Personalaufwand	-	-	-	-
547 84	116	Sachaufwand	269,02	4.647,14	4.916,16	-
			-	4.916,16	4.916,16	-
812 84	116	Erwerb von Geräten u. sonstigen beweglichen Sachen	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 84	269,02	4.647,14	4.916,16	-
			-	4.916,16	4.916,16	-
		Gesamtausgaben	653.224.668,74	46.765,18	653.271.433,92	55.455.167,76
			597.783.800,00	32.466,16	597.816.266,16	-
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	600,00	-	600,00	-2.900,00
			3.500,00	-	3.500,00	-
		Gesamteinnahmen	600,00	-	600,00	-2.900,00
			3.500,00	-	3.500,00	-
		Personalausgaben	652.983.054,73	42.118,04	653.025.172,77	55.430.222,77
			597.567.400,00	27.550,00	597.594.950,00	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	241.614,01	4.647,14	246.261,15	24.944,99
			216.400,00	4.916,16	221.316,16	-
		Gesamtausgaben	653.224.668,74	46.765,18	653.271.433,92	55.455.167,76
			597.783.800,00	32.466,16	597.816.266,16	-
		Zuschuss	653.224.068,74	46.765,18	653.270.833,92	55.458.067,76
			597.780.300,00	32.466,16	597.812.766,16	-

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	624,50 200,00	- -	624,50 200,00	424,50 -
111 09	117	Benutzungsgebühren	1.389.006,89 1.445.000,00	- -	1.389.006,89 1.445.000,00	-55.993,11 -
112 01	117	Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten	3.100,00 4.000,00	- -	3.100,00 4.000,00	-900,00 -
119 49	117	Vermischte Einnahmen	-229,00 500,00	- -	-229,00 500,00	-729,00 229,00
124 01	117	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nut- zung	1.942,08 1.700,00	- -	1.942,08 1.700,00	242,08 -
124 11	117	Aus der Gewährung von Unterkunft an Staatsbediens- tete	6.254,96 14.700,00	- -	6.254,96 14.700,00	-8.445,04 -
125 31	117	Aus der Verköstigung von Staatsbediensteten, Schü- lern, Lehrgangsteilnehmern, Gästen u. dgl.	45.022,85 53.900,00	- -	45.022,85 53.900,00	-8.877,15 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			1.445.722,28	-	1.445.722,28	-74.277,72
Übrige Einnahmen			1.520.000,00	-	1.520.000,00	229,00
233 01	117	Einnahmen zur Erstattung von Schülerbeförderungs- kosten (Eigenanteile) an den Landkreis	49.962,53 -	- -	49.962,53 -	49.962,53 -
Zw.S. Übrige Einnahmen			49.962,53	-	49.962,53	49.962,53
Titelgruppen						
72		Kompetenzzentrum für Hochbegabtenförderung				
111 72	129	Gebühren, sonstige Entgelte	3.870,00 -	- -	3.870,00 -	3.870,00 -
Summe Titelgruppe 72			3.870,00	-	3.870,00	3.870,00
84		Zuwendungen Dritter				
282 84	117	Zuwendungen Dritter	- -	- -	- -	- -
Summe Titelgruppe 84			-	-	-	-
93		Ferienveranstaltungen				
124 93	117	Ersätze für Unterkunft	2.214,00 -	- -	2.214,00 -	2.214,00 -
125 93	117	Ersätze für Verköstigung	26.197,06 -	- -	26.197,06 -	26.197,06 -
Summe Titelgruppe 93			28.411,06	-	28.411,06	28.411,06
Gesamteinnahmen			1.527.965,87	-	1.527.965,87	7.965,87
Ausgaben			1.520.000,00	-	1.520.000,00	229,00
Personalausgaben						
422 01	117	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten Mehrausgaben für Unterricht sind bei den Mitteln für Mehrarbeitsvergütungen bis zur Höhe von Wen- igerausgaben bei Kap. 0436 Tit. 427 20 zulässig. <i>Umsetzung 25.950,00 EUR nach 1410.42201</i>	1.036.299.743,88 976.914.800,00	- -	1.036.299.743,88 976.914.800,00	59.384.943,88 -
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.	6.420.129,20 -	- -	6.420.129,20 -	6.420.129,20 -
427 26	117	Persönliche Prüfungskosten Innerhalb der Kapitel 0405 bis 0420 sind die Titel 427 26 gegenseitig deckungsfähig.	70.040,83 96.000,00	- -	70.040,83 96.000,00	-25.959,17 -
427 51	117	Sonstige Beschäftigungsentgelte	1.861,84 500,00	- -	1.861,84 500,00	1.361,84 -
428 01	117	Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten) Mehrausgaben für Unterricht sind bei den Mitteln für Überstundenentgelte bis zur Höhe von Wenige- erausgaben bei Kap. 0436 Tit. 427 20 zulässig.	66.925.892,50 55.297.100,00	- -	66.925.892,50 55.297.100,00	11.628.792,50 -
428 06	117	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes	267.389,58 308.200,00	- -	267.389,58 308.200,00	-40.810,42 -
453 01	117	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	85.287,73 148.900,00	- -	85.287,73 148.900,00	-63.612,27 -
Zw.S. Personalausgaben			1.110.070.345,56	-	1.110.070.345,56	77.303.845,56
Gesamtausgaben			1.032.766.500,00	-	1.032.766.500,00	-

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
Sächliche Verwaltungsausgaben						
511 01	117	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	24.616,35 29.600,00	- -	24.616,35 29.600,00	-4.983,65 -
514 01	117	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	499,48 600,00	- -	499,48 600,00	-100,52 -
514 02	117	Dienst- und Schutzkleidung	2.063,95 2.700,00	- -	2.063,95 2.700,00	-636,05 -
517 01	117	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	35.614,46 37.600,00	- -	35.614,46 37.600,00	-1.985,54 -
527 01	117	Dienstreisen	317.195,27 318.800,00	- -	317.195,27 318.800,00	-1.604,73 -
533 01	117	Sächliche Prüfungskosten Innerhalb der Kapitel 0405 bis 0420 sind die Titel 533 01 gegenseitig deckungsfähig.	386.398,19 333.900,00	- -	386.398,19 333.900,00	52.498,19 -
534 01	117	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	548,43 1.500,00	- -	548,43 1.500,00	-951,57 -
546 49	117	Vermischte Verwaltungsausgaben	5.056,52 7.400,00	- -	5.056,52 7.400,00	-2.343,48 -
Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben			771.992,65 732.100,00	- -	771.992,65 732.100,00	39.892,65 -
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.	49.748,13 -	214,40 -	49.962,53 -	49.962,53 -
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)			73.448,13 23.700,00	214,40 -	73.662,53 23.700,00	49.962,53 -
Ausgaben für Investitionen						
812 01	117	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	52.973,81 60.800,00	8.000,00 8.470,91	60.973,81 69.270,91	-8.297,10 -
Zw.S. Ausgaben für Investitionen			52.973,81 60.800,00	8.000,00 8.470,91	60.973,81 69.270,91	-8.297,10 -
Titelgruppen						
Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.						
69		Aufwand für Informationstechnik				
511 69A	117	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	6.946,00 14.100,00	4.022,54 -	10.968,54 14.100,00	-3.131,46 -
511 69B	117	Fernmeldegebühren u. dgl.	20.557,04 20.400,00	- -	20.557,04 20.400,00	157,04 -
518 69	117	Maschinen- und Gerätemieten	4.221,01 5.800,00	1.578,99 -	5.800,00 5.800,00	- -
534 69	117	Dienstleistungen Dritter	- 400,00	400,00 -	400,00 400,00	- -
546 69	117	Sonstiger Sachaufwand	3.774,42 800,00	- -	3.774,42 800,00	2.974,42 -
812 69	117	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	5.000,00 32.200,00	27.200,00 -	32.200,00 32.200,00	- -
Summe Titelgruppe 69			40.498,47 73.700,00	33.201,53 -	73.700,00 73.700,00	- -
70		Staatliches Kolleg Mannheim				
429 70	117	Personalaufwand	2.392,80 3.400,00	- -	2.392,80 3.400,00	-1.007,20 -
547 70	117	Sachaufwand	7.419,24 9.500,00	- -	7.419,24 9.500,00	-2.080,76 -
Summe Titelgruppe 70			9.812,04 12.900,00	- -	9.812,04 12.900,00	-3.087,96 -
72		Kompetenzzentrum für Hochbegabtenförderung Die Mittel sind übertragbar. Mehrausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 111 72 zulässig.				
547 72	129	Sachaufwand	5.527,28 9.200,00	- -	5.527,28 9.200,00	-3.672,72 -
812 72	129	Erwerb von Geräten und sonstigen Sachen	- 5.000,00	- -	- 5.000,00	-5.000,00 -
Summe Titelgruppe 72			5.527,28 14.200,00	- -	5.527,28 14.200,00	-8.672,72 -
73		Sachaufwand für den Schul- und Heimbetrieb				

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
511 73	117	Geschäftsbedarf	67.228,41 65.500,00	- -	67.228,41 65.500,00	1.728,41 -
525 73	117	Aus- und Fortbildung	91.375,81 107.600,00	- -	91.375,81 107.600,00	-16.224,19 -
531 73	117	Kosten für Veröffentlichungen u. dgl.	524,94 2.300,00	- -	524,94 2.300,00	-1.775,06 -
546 73	117	Weiterer Sachaufwand	31.989,43 30.600,00	- -	31.989,43 30.600,00	1.389,43 -
812 73	117	Erwerb von Geräten u. sonstigen beweglichen Sachen <i>Weniger aufgrund verzögerter Sanierung und Ausstattung von Fach- und Unterrichtsräumen bei den Staatlichen Aufbaugymnasien.</i>	118.960,64 131.800,00	412.127,00 399.287,64	531.087,64 531.087,64	- -
		Summe Titelgruppe 73	310.079,23 337.800,00	412.127,00 399.287,64	722.206,23 737.087,64	-14.881,41 -
75		Hausaufgabenbetreuung Die Mittel sind übertragbar.				
427 75	117	Aufwandsentschädigung <i>Weniger entsprechend dem tatsächlichen Be- darf.</i>	1.008.329,65 1.458.000,00	- 100.000,00	1.008.329,65 1.558.000,00	-549.670,35 -
684 75	117	Zuschüsse an sonstige Träger	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 75	1.008.329,65 1.458.000,00	- 100.000,00	1.008.329,65 1.558.000,00	-549.670,35 -
77		Aufwand für den Betrieb des Landesschulzentrums für Umwelterziehung am Staatlichen Aufbaugymnasium Adelsheim				
429 77	117	Personalaufwand	9.845,00 10.700,00	- -	9.845,00 10.700,00	-855,00 -
514 77	117	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	3.470,21 2.600,00	- -	3.470,21 2.600,00	870,21 -
547 77	117	Weiterer Sachaufwand	25.657,23 27.100,00	- -	25.657,23 27.100,00	-1.442,77 -
812 77	117	Erwerb von Geräten u. sonstigen beweglichen Sachen	4.920,56 10.200,00	- -	4.920,56 10.200,00	-5.279,44 -
		Summe Titelgruppe 77	43.893,00 50.600,00	- -	43.893,00 50.600,00	-6.707,00 -
80		Personalausgabenbudgetierung an Schulen Die Mittel sind übertragbar. Ausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen durch die zusätzliche Nichtbesetzung von bis zu 5 % der Lehrerstellen bei Tit. 422 01 und 428 01 zulässig.				
427 80	117	Vergütungen für Hilfsunterricht und Lehraufträge	7.775,45 -	146.528,83 65.333,33	154.304,28 65.333,33	88.970,95 -
429 80	117	Sonstiger Personalaufwand	41.836,86 -	- -	41.836,86 -	41.836,86 -
547 80	117	Sonstiger Sachaufwand	69.276,26 -	- -	69.276,26 -	69.276,26 -
		Summe Titelgruppe 80	118.888,57 -	146.528,83 65.333,33	265.417,40 65.333,33	200.084,07 -
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	3.404,43 -	19.615,12 23.019,55	23.019,55 23.019,55	- -
812 84	117	Erwerb von Geräten u. sonstigen beweglichen Sachen	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 84	3.404,43 -	19.615,12 23.019,55	23.019,55 23.019,55	- -
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	55.768,03 42.900,00	- -	55.768,03 42.900,00	12.868,03 -
517 92	117	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	18.318,39 26.200,00	- -	18.318,39 26.200,00	-7.881,61 -
546 92	117	Weiterer Sachaufwand	421.980,71 463.300,00	- -	421.980,71 463.300,00	-41.319,29 -

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)
			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	44.229,00	-	44.229,00	-7.271,00
			51.500,00	-	51.500,00	-
		Summe Titelgruppe 92	540.296,13	-	540.296,13	-43.603,87
			583.900,00	-	583.900,00	-
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	14.759,85	-	14.759,85	14.759,85
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 93	14.759,85	-	14.759,85	14.759,85
			-	-	-	-
		Gesamtausgaben	1.113.064.248,80	619.686,88	1.113.683.935,68	76.973.624,25
			1.036.114.200,00	596.111,43	1.036.710.311,43	-
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	1.478.003,34	-	1.478.003,34	-41.996,66
			1.520.000,00	-	1.520.000,00	229,00
		Übrige Einnahmen	49.962,53	-	49.962,53	49.962,53
			-	-	-	-
		Gesamteinnahmen	1.527.965,87	-	1.527.965,87	7.965,87
			1.520.000,00	-	1.520.000,00	229,00
		Personalausgaben	1.111.140.525,32	146.528,83	1.111.287.054,15	76.883.120,82
			1.034.238.600,00	165.333,33	1.034.403.933,33	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	1.624.191,34	25.616,65	1.649.807,99	66.388,44
			1.560.400,00	23.019,55	1.583.419,55	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	73.448,13	214,40	73.662,53	49.962,53
			23.700,00	-	23.700,00	-
		Ausgaben für Investitionen	226.084,01	447.327,00	673.411,01	-25.847,54
			291.500,00	407.758,55	699.258,55	-
		Gesamtausgaben	1.113.064.248,80	619.686,88	1.113.683.935,68	76.973.624,25
			1.036.114.200,00	596.111,43	1.036.710.311,43	-
		Zuschuss	1.111.536.282,93	619.686,88	1.112.155.969,81	76.965.658,38
			1.034.594.200,00	596.111,43	1.035.190.311,43	-229,00

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) 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						
112 01	127	Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten	1.000,00 2.500,00	- -	1.000,00 2.500,00	-1.500,00 -
119 49	127	Vermischte Einnahmen	- 1.500,00	- -	- 1.500,00	-1.500,00 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			1.000,00 4.000,00	- -	1.000,00 4.000,00	-3.000,00 -
Titelgruppen						
73		Einnahmen für die Staatliche Modeschule Stuttgart				
125 73	127	Sonstige Betriebseinnahmen	32.142,00 30.000,00	- -	32.142,00 30.000,00	2.142,00 -
Summe Titelgruppe 73			32.142,00 30.000,00	- -	32.142,00 30.000,00	2.142,00 -
84		Sonstige Zuwendungen Dritter				
282 84	127	Sonstige Zuwendungen Dritter	7.800,00 -	- -	7.800,00 -	7.800,00 -
Summe Titelgruppe 84			7.800,00 -	- -	7.800,00 -	7.800,00 -
Gesamteinnahmen			40.942,00 34.000,00	- -	40.942,00 34.000,00	6.942,00 -
Ausgaben						
Personalausgaben						
422 01	127	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten Mehrausgaben für Unterricht sind bei den Mitteln für Mehrarbeitsvergütungen bis zur Höhe von Wenigerausgaben bei Kap. 0436 Tit. 427 20 zulässig. Die aufgrund der 47 Stellenhebungen in 2009 und in 2010 im Bereich der Technischen Lehrer entstehenden Ausgaben von 240,0 Tsd. EUR in 2010 werden über Kap. 1212 Titel 359 03 der Rücklage für die Qualitätsoffensive Bildung entnommen. Im Haushaltsjahr 2011 werden die hieraus entstehenden Ausgaben in Höhe von 324,5 Tsd. EUR im Rahmen der strukturellen Verbesserungen der Dienstrechtsreform finanziert.	835.107.754,17 792.251.000,00	- -	835.107.754,17 792.251.000,00	42.856.754,17 -
427 11	127	Nebenvergütungen	-208,93 4.600,00	- -	-208,93 4.600,00	-4.808,93 -
427 21	127	Vergütungen für Hilfsunterricht und Lehraufträge Ausgaben sind bis zur Höhe von Wenigerausgaben bei Kap. 0436 Tit. 427 20 zulässig.	8.862.088,39 2.826.600,00	- -	8.862.088,39 2.826.600,00	6.035.488,39 -
427 26	127	Persönliche Prüfungskosten Innerhalb der Kapitel 0405 bis 0420 sind die Titel 427 26 gegenseitig deckungsfähig.	60.183,91 51.000,00	- -	60.183,91 51.000,00	9.183,91 -
428 01	127	Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten) Mehrausgaben für Unterricht sind bei den Mitteln für Überstundenentgelte bis zur Höhe von Wenigerausgaben bei Kap. 0436 Tit. 427 20 zulässig.	144.243.947,00 123.323.200,00	- -	144.243.947,00 123.323.200,00	20.920.747,00 -
453 01	127	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	29.212,89 30.000,00	- -	29.212,89 30.000,00	-787,11 -
Zw.S. Personalausgaben			988.302.977,43 918.486.400,00	- -	988.302.977,43 918.486.400,00	69.816.577,43 -
Sächliche Verwaltungsausgaben						
527 01	127	Dienstreisen	704.853,62 713.300,00	- -	704.853,62 713.300,00	-8.446,38 -
533 01	127	Sächliche Prüfungskosten Innerhalb der Kapitel 0405 bis 0420 sind die Titel 533 01 gegenseitig deckungsfähig.	641.664,40 594.300,00	- -	641.664,40 594.300,00	47.364,40 9.330,84
546 49	127	Vermischte Verwaltungsausgaben	5.071,39 3.200,00	- -	5.071,39 3.200,00	1.871,39 -
Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben			1.351.589,41 1.310.800,00	- -	1.351.589,41 1.310.800,00	40.789,41 9.330,84
Titelgruppen						
Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.						
69		Aufwand für Informationstechnik				
511 69A	127	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u.dgl.	3.388,80 8.500,00	- -	3.388,80 8.500,00	-5.111,20 -
511 69B	127	Fernmeldegebühren u. dgl.	1.466,47 2.000,00	- -	1.466,47 2.000,00	-533,53 -
534 69	127	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	742,45 2.000,00	- -	742,45 2.000,00	-1.257,55 -

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
812 69	127	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Einrichtungsgegenständen	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 69	5.597,72	-	5.597,72	-6.902,28
			12.500,00	-	12.500,00	-
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	3.597,01 4.000,00	-	3.597,01 4.000,00	-402,99 -
511 73	127	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsge- genstände	49.457,83 39.800,00	-	49.457,83 39.800,00	9.657,83 -
527 73	127	Dienstreisen	2.888,61 3.000,00	-	2.888,61 3.000,00	-111,39 -
531 73	127	Kosten für Veröffentlichungen und Dokumentation	8.767,92 8.600,00	-	8.767,92 8.600,00	167,92 -
534 73	127	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	1.189,12 9.200,00	-	1.189,12 9.200,00	-8.010,88 -
547 73	127	Sonstiger Sachaufwand	61.586,30 57.700,00	-	61.586,30 57.700,00	3.886,30 -
812 73	127	Erwerb von Geräten u. sonstigen beweglichen Sachen	25.402,19 51.200,00	-	25.402,19 51.200,00	-25.797,81 -
		Summe Titelgruppe 73	152.888,98	-	152.888,98	-20.611,02
			173.500,00	-	173.500,00	-
80		Personalausgabenbudgetierung an Schulen Die Mittel sind übertragbar. Ausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen durch die zusätzliche Nichtbesetzung von bis zu 5 % der Lehrerstellen bei Tit. 422 01 und 428 01 zulässig.				
427 80	127	Vergütungen für Hilfsunterricht und Lehraufträge	-	50.512,93	50.512,93	-10.737,07
			-	61.250,00	61.250,00	-
429 80	127	Sonstiger Personalaufwand	-	-	-	-
			-	-	-	-
547 80	127	Sonstiger Sachaufwand	149.570,40	-	149.570,40	149.570,40
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 80	149.570,40	50.512,93	200.083,33	138.833,33
			-	61.250,00	61.250,00	-
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	3.427,99	4.372,01	7.800,00	7.800,00
			-	-	-	-
812 84	127	Erwerb von Geräten u. sonstigen beweglichen Sachen	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 84	3.427,99	4.372,01	7.800,00	7.800,00
			-	-	-	-
		Gesamtausgaben	989.966.051,93	54.884,94	990.020.936,87	69.976.486,87
			919.983.200,00	61.250,00	920.044.450,00	9.330,84

Ministerium für Kultur, 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
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	33.142,00	-	33.142,00	-858,00
			34.000,00	-	34.000,00	-
		Übrige Einnahmen	7.800,00	-	7.800,00	7.800,00
			-	-	-	-
		Gesamteinnahmen	40.942,00	-	40.942,00	6.942,00
			34.000,00	-	34.000,00	-
		Personalausgaben	988.306.574,44	50.512,93	988.357.087,37	69.805.437,37
			918.490.400,00	61.250,00	918.551.650,00	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	1.634.075,30	4.372,01	1.638.447,31	196.847,31
			1.441.600,00	-	1.441.600,00	9.330,84
		Ausgaben für Investitionen	25.402,19	-	25.402,19	-25.797,81
			51.200,00	-	51.200,00	-
		Gesamtausgaben	989.966.051,93	54.884,94	990.020.936,87	69.976.486,87
			919.983.200,00	61.250,00	920.044.450,00	9.330,84
		Zuschuss	989.925.109,93	54.884,94	989.979.994,87	69.969.544,87
			919.949.200,00	61.250,00	920.010.450,00	9.330,84

Ministerium für Kultus, 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 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						
119 49	127	Vermischte Einnahmen	414,00 2.200,00	- -	414,00 2.200,00	-1.786,00 -
124 01	127	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	- 500,00	- -	- 500,00	- -500,00
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			414,00 2.700,00	- -	414,00 2.700,00	-2.286,00 -
Titelgruppen						
73		Einnahmen aus Schul- und Werkstattbetrieb				
125 73	127	Weitere Einnahmen aus Schul- und Werkstattbetrieb	24.068,07 10.100,00	- -	24.068,07 10.100,00	13.968,07 -
Summe Titelgruppe 73			24.068,07 10.100,00	- -	24.068,07 10.100,00	13.968,07 -
84		Sonstige Zuwendungen Dritter				
282 84	127	Sonstige Zuwendungen Dritter	- -	- -	- -	- -
Summe Titelgruppe 84			- -	- -	- -	- -
Gesamteinnahmen			24.482,07 12.800,00	- -	24.482,07 12.800,00	11.682,07 -
Ausgaben						
Personalausgaben						
422 01	127	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten Mehrausgaben für Unterricht sind bei den Mitteln für Mehrarbeitsvergütungen bis zur Höhe von Wenigerausgaben bei Kap. 0436 Tit. 427 20 zulässig.	2.353.824,41 1.963.300,00	- -	2.353.824,41 1.963.300,00	390.524,41 -
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	- 400,00	- -	- 400,00	- -400,00
428 01	127	Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten) Mehrausgaben für Unterricht sind bei den Mitteln für Überstundenentgelte bis zur Höhe von Wenigerausgaben bei Kap. 0436 Tit. 427 20 zulässig.	579.181,72 635.000,00	- -	579.181,72 635.000,00	-55.818,28 -
428 51	127	Beschäftigungsentgelte für nicht voll beschäftigte Arbeitnehmer mit weniger als 50 v.H. der durchschnittlichen regelmäßigen wöchentl. Arbeitszeit	- 200,00	- -	- 200,00	- -200,00
Zw.S. Personalausgaben			2.933.006,13 2.598.900,00	- -	2.933.006,13 2.598.900,00	334.106,13 -
Sächliche Verwaltungsausgaben						
511 01	127	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	10.112,56 13.700,00	- -	10.112,56 13.700,00	-3.587,44 -
517 01	127	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	6.803,94 8.200,00	- -	6.803,94 8.200,00	-1.396,06 -
527 01	127	Dienstreisen	592,70 800,00	- -	592,70 800,00	-207,30 -
546 49	127	Vermischte Verwaltungsausgaben	7.768,77 4.500,00	- -	7.768,77 4.500,00	3.268,77 -
Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben			25.277,97 27.200,00	- -	25.277,97 27.200,00	-1.922,03 -
Ausgaben für Investitionen						
812 01	127	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	402.389,03 443.900,00	- 14.656,72	402.389,03 458.556,72	-56.167,69 -
Zw.S. Ausgaben für Investitionen			402.389,03 443.900,00	- 14.656,72	402.389,03 458.556,72	-56.167,69 -
Titelgruppen						
69		Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Aufwand für Informationstechnik <i>Umschichtung 13.500,00 EUR von 0401</i>				
511 69A	127	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	14.234,86 7.100,00	- -	14.234,86 7.100,00	7.134,86 -
511 69B	127	Fernmeldegebühren u. dgl.	5.774,69 6.700,00	- -	5.774,69 6.700,00	-925,31 -
518 69	127	Maschinen- und Gerätemieten	7.079,06 2.100,00	- -	7.079,06 2.100,00	4.979,06 -
546 69	127	Sonstiger Sachaufwand	185,64 700,00	- -	185,64 700,00	-514,36 -

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
812 69	127	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 69	27.274,25	-	27.274,25	10.674,25
			16.600,00	-	16.600,00	-
73		Sachaufwand für den Schulbetrieb Die Mittel sind übertragbar. Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um 80 v.H. der Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 125 73.				
511 73	127	Geschäftsbedarf	145.591,85	-	145.591,85	11.591,85
			134.000,00	-	134.000,00	-
525 73	127	Aus- und Fortbildung	17.080,42	-	17.080,42	-10.319,58
			27.400,00	-	27.400,00	-
534 73	127	Dienstleistungen Dritter	104.800,62	-	104.800,62	-29.399,38
			134.200,00	-	134.200,00	-
		Summe Titelgruppe 73	267.472,89	-	267.472,89	-28.127,11
			295.600,00	-	295.600,00	-
80		Personalausgabenbudgetierung an Schulen Die Mittel sind übertragbar. Ausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen durch die zusätzliche Nichtbesetzung von bis zu 5 % der Lehrerstellen bei Tit. 422 01 und 428 01 zulässig.				
427 80	127	Vergütungen für Hilfsunterricht und Lehraufträge	-	-	-	-
			-	-	-	-
429 80	127	Sonstiger Personalaufwand	-	-	-	-
			-	-	-	-
547 80	127	Sonstiger Sachaufwand	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 80	-	-	-	-
			-	-	-	-
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	-
			-	837,13	837,13	-
		Summe Titelgruppe 84	-	837,13	837,13	-
			-	837,13	837,13	-
		Gesamtausgaben	3.655.420,27	837,13	3.656.257,40	258.563,55
			3.382.200,00	15.493,85	3.397.693,85	-
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	24.482,07	-	24.482,07	11.682,07
			12.800,00	-	12.800,00	-
		Gesamteinnahmen	24.482,07	-	24.482,07	11.682,07
			12.800,00	-	12.800,00	-
		Personalausgaben	2.933.006,13	-	2.933.006,13	334.106,13
			2.598.900,00	-	2.598.900,00	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	320.025,11	-	320.025,11	-19.374,89
			339.400,00	-	339.400,00	-
		Ausgaben für Investitionen	402.389,03	837,13	403.226,16	-56.167,69
			443.900,00	15.493,85	459.393,85	-
		Gesamtausgaben	3.655.420,27	837,13	3.656.257,40	258.563,55
			3.382.200,00	15.493,85	3.397.693,85	-
		Zuschuss	3.630.938,20	837,13	3.631.775,33	246.881,48
			3.369.400,00	15.493,85	3.384.893,85	-

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

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST) Haushalts- betrag EUR	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
119 49	129	Vermischte Einnahmen	25,00 1.000,00	- -	25,00 1.000,00	-975,00 -
124 01	129	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	120.567,70 30.000,00	- -	120.567,70 30.000,00	90.567,70 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			120.592,70 31.000,00	- -	120.592,70 31.000,00	89.592,70 -
Übrige Einnahmen						
281 01	129	Erstattungen anderer Bundesländer für Lehrkräfte an der Hochgebirgsklinik in Davos	241.797,74 242.900,00	- -	241.797,74 242.900,00	-1.102,26 -
Zw.S. Übrige Einnahmen			241.797,74 242.900,00	- -	241.797,74 242.900,00	-1.102,26 -
Gesamteinnahmen			362.390,44 273.900,00	- -	362.390,44 273.900,00	88.490,44 -
Ausgaben						
Personalausgaben						
422 01	129	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten	8.466,49 -	- -	8.466,49 -	8.466,49 -
Zw.S. Personalausgaben			8.466,49 -	- -	8.466,49 -	8.466,49 -
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)						
Die Tit. 684 01A bis 684 08, 684 12 und 684 13 sind übertragbar und mit Ausnahme von Tit. 684 13 gegenseitig deckungsfähig. <i>Im Jahr 2011 konnten wegen des hohen Abrechnungsanfalls und dadurch bedingter Verzögerungen bei der Abwicklung der Zuschussabrechnungen die Fördermittel nicht in vollem Umfang in Anspruch genommen werden.</i>						
684 01A	112	Zuschüsse an Grundschulen in freier Trägerschaft	15.908.135,86 18.064.800,00	199.405,57 857.429,58	16.107.541,43 18.922.229,58	-2.814.688,15 -
684 01B	113	Zuschüsse an Haupt- und Werkrealschulen in freier Trägerschaft	11.151.373,40 11.381.400,00	484.439,38 254.412,78	11.635.812,78 11.635.812,78	- -
684 01C	116	Zuschüsse an Realschulen in freier Trägerschaft	45.004.678,21 44.084.600,00	- 116.196,81	45.004.678,21 44.200.796,81	803.881,40 -
684 01D	117	Zuschüsse an Gymnasien und Aufbaugymnasien in freier Trägerschaft	168.046.734,42 172.490.000,00	57.419,61 1.315.272,72	168.104.154,03 173.805.272,72	-5.701.118,69 -
684 02	123	Zuschüsse an freie Waldorfschulen	89.597.785,14 90.568.700,00	3.207.187,63 2.236.272,77	92.804.972,77 92.804.972,77	- -
684 03	114	Ersatz der persönlichen und laufenden sächlichen Schulkosten von privaten Bekenntnisschulen	23.583.402,59 25.070.100,00	108.714,57 220.415,34	23.692.117,16 25.290.515,34	-1.598.398,18 -
684 04	124	Zuschüsse an Sonderschulen in freier Trägerschaft <i>Umsetzung 1.500,00 EUR nach 0408.51101 Umsetzung 1.500,00 EUR nach 0408.51169.B Umsetzung 3.000,00 EUR nach 0408.54673</i>	79.371.437,29 74.480.200,00	- -	79.371.437,29 74.480.200,00	4.891.237,29 -
684 05	124	Zuschüsse an Heimsonderschulen in freier Trägerschaft	90.056.638,06 89.044.500,00	- -	90.056.638,06 89.044.500,00	1.012.138,06 -
684 06	127	Zuschüsse an berufliche Schulen in freier Trägerschaft	96.556.082,42 94.864.200,00	- -	96.556.082,42 94.864.200,00	1.691.882,42 -
684 07	117	Zuschüsse an gemeinnützige Abendgymnasien und Kollegs in freier Trägerschaft Bis zum Umfang von 30/20/20 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.	13.426.998,18 14.828.600,00	- -	13.426.998,18 14.828.600,00	-1.401.601,82 -
684 08	116	Zuschüsse an gemeinnützige Abendrealschulen in freier Trägerschaft Bis zum Umfang von 30/20/20 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.	4.137.867,67 4.027.200,00	- -	4.137.867,67 4.027.200,00	110.667,67 -
684 09	127	Zuschuss an das Lederinstitut Gerberschule Reutlingen	575.983,40 579.900,00	- -	575.983,40 579.900,00	-3.916,60 -

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 11	113	Zuschüsse an Träger von Vorbereitungskursen für die Schulfremdenprüfung zum Erwerb des Hauptschulabschlusses	252.050,54 265.000,00	- -	252.050,54 265.000,00	-12.949,46 -
684 12	124	Zuschüsse an Schulkindergärten in freier Trägerschaft gem. § 17 Abs. 3 PSchG	27.834.960,71 30.893.600,00	58.639,29 -	27.893.600,00 30.893.600,00	-3.000.000,00 -
684 13	127	Zuschüsse an berufliche Schulen in freier Trägerschaft gemäß § 17 Abs. 3 PSchG <i>Die Ausgaben erfolgten entsprechend der Vorlage der Abrechnungsunterlagen für die Schlusszahlungen und nach dem tatsächlichen Bedarf.</i>	246.892,48 694.200,00	335.000,00 -	581.892,48 694.200,00	-112.307,52 -
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.	362.577,13 371.400,00	- -	362.577,13 371.400,00	-8.822,87 -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	666.113.597,50 671.708.400,00	4.450.806,05 5.000.000,00	670.564.403,55 676.708.400,00	-6.143.996,45 -
		Gesamtausgaben	666.122.063,99 671.708.400,00	4.450.806,05 5.000.000,00	670.572.870,04 676.708.400,00	-6.135.529,96 -
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	120.592,70 31.000,00	- -	120.592,70 31.000,00	89.592,70 -
		Übrige Einnahmen	241.797,74 242.900,00	- -	241.797,74 242.900,00	-1.102,26 -
		Gesamteinnahmen	362.390,44 273.900,00	- -	362.390,44 273.900,00	88.490,44 -
		Personalausgaben	8.466,49 -	- -	8.466,49 -	8.466,49 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	666.113.597,50 671.708.400,00	4.450.806,05 5.000.000,00	670.564.403,55 676.708.400,00	-6.143.996,45 -
		Gesamtausgaben	666.122.063,99 671.708.400,00	4.450.806,05 5.000.000,00	670.572.870,04 676.708.400,00	-6.135.529,96 -
		Zuschuss	665.759.673,55 671.434.500,00	4.450.806,05 5.000.000,00	670.210.479,60 676.434.500,00	-6.224.020,40 -

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	33.925,00 33.000,00	- -	33.925,00 33.000,00	925,00 -
119 49	129	Vermischte Einnahmen	6.412,50 2.500,00	- -	6.412,50 2.500,00	3.912,50 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			40.337,50 35.500,00	- -	40.337,50 35.500,00	4.837,50 -
Übrige Einnahmen						
231 01	129	Erstattungen von Verwaltungsausgaben vom Bund <i>Höhe der Erstattungskosten im Voraus schwer einschätzbar</i>	730.941,80 1.200.000,00	- -	730.941,80 1.200.000,00	-469.058,20 -
281 01	129	Ersatzleistungen von Schulen in freier Träger- schaft zur Abgeltung urheberrechtl. Ansprüche für die Ver- vielfältigung von Unterrichtsmaterialien	88.653,09 60.000,00	- -	88.653,09 60.000,00	28.653,09 -
281 02	129	Ersatzleistungen von Schulen in freier Träger- schaft zur Abgeltung urheberrechtl. Ansprüche für das öffentl. Zugänglichmachen v. Werken u. -teilen	5.207,92 6.000,00	- -	5.207,92 6.000,00	-792,08 -
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 85/85/85 Deputaten unter Fortzahlung der Bezüge zur Dienstleistung an Einrichtungen der Weiterbil- dung beurlaubt bzw. zugewiesen werden. <i>Geringere Erstattung wegen niedrigerer Zahl beurlaubter Lehrkräfte in Weiterbildungseinrich- tungen</i>	1.656.907,72 2.000.000,00	- -	1.656.907,72 2.000.000,00	-343.092,28 -
381 01	129	Bezügeersatz der bei Turn- und Sportvereinen tätigen Lehrkräfte	357.646,00 400.000,00	- -	357.646,00 400.000,00	-42.354,00 -
Zw.S. Übrige Einnahmen			2.839.356,53 3.666.000,00	- -	2.839.356,53 3.666.000,00	-826.643,47 -
Titelgruppen						
68		Einnahmen aus Lehrerfortbildungsveranstaltungen				
119 68	155	Eigenanteile von Teilnehmern und Ersätze Dritter bei Lehrerfortbildungsveranstaltungen	20.836,50 -	- -	20.836,50 -	20.836,50 -
Summe Titelgruppe 68			20.836,50 -	- -	20.836,50 -	20.836,50 -
71		Förderung von Betreuungsangeboten im Rahmen der Verlässlichen Grundschule, für flexible Nachmittags- betreuung und für Hortgruppen				
281 71	129	Erstattung von Bezügen für Betreuungsleistungen an Ganztageschulen	407.149,00 400.000,00	- -	407.149,00 400.000,00	7.149,00 -
282 71	112	Zuwendungen der Deutschen Kinder- und Jugendstif- tung Berlin (DKJS)	- -	- -	- -	- -
Summe Titelgruppe 71			407.149,00 400.000,00	- -	407.149,00 400.000,00	7.149,00 -
72		Durchführung des Programms des Bundes für Ganz- tagesschulen				
331 72	112	Zuweisungen für Investitionen	- -	- -	- -	- -
Summe Titelgruppe 72			- -	- -	- -	- -
73		Förderung der Jugendbegleitung				
282 73	129	Erstattung von Zuweisungen und Zuschüssen	- -	- -	- -	- -
Summe Titelgruppe 73			- -	- -	- -	- -
77		Zuwendungen Dritter zur Förderung der musisch- kulturellen Erziehung an Schulen				
282 77	129	Zuwendungen Dritter	29.115,93 -	- -	29.115,93 -	29.115,93 -
Summe Titelgruppe 77			29.115,93 -	- -	29.115,93 -	29.115,93 -
78		Zuwendungen Dritter zur Förderung besonders begab- ter Schüler				
282 78	129	Zuwendungen Dritter <i>Zweckgebundene Einnahmen aus Stiftungsgel- dem der Hector-Stiftung</i>	507.447,30 -	- -	507.447,30 -	507.447,30 -
Summe Titelgruppe 78			507.447,30 -	- -	507.447,30 -	507.447,30 -

Ministerium für Kultus, Jugend und Sport
0436 Allgemeine Schulangelegenheiten

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST) Haushalts- betrag EUR	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
82		Schulreifes Kind				
111 82	112	Gebühren, sonstige Entgelte aus dem Konzept Schulreifes Kind	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 82	-	-	-	-
84		Sonstige Zuwendungen Dritter				
282 84	129	Zuwendungen Dritter	28.864,78	-	28.864,78	28.864,78
		Summe Titelgruppe 84	28.864,78	-	28.864,78	28.864,78
85		Einnahmen für die Durchführung von europäischen Programmen <i>Minderausgaben im Bereich der durchlaufenden Mittel auf Grund europäischer Programme.</i>				
119 85	129	Nicht verwendete Zuschüsse aus EU-Mitteln	7.276,00	-	7.276,00	7.276,00
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>	141.382,02	-	141.382,02	141.382,02
381 85	990	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>	446.241,66	-	446.241,66	446.241,66
		Summe Titelgruppe 85	594.899,68	-	594.899,68	594.899,68
86		Implementierung des Orientierungsplans				
111 86	112	Gebühren, sonstige Entgelte aus dem Bereich der Implementierung des Orientierungsplans	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 86	-	-	-	-
88		Förderung der Integration durch Bildung				
282 88	129	Zuwendungen Dritter	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 88	-	-	-	-
92		Einnahmen aus Zuwendungen Dritter für Maßnahmen zur Schul- und Bildungsplanreform usw.				
282 92	129	Zuwendungen Dritter	29.332,72	-	29.332,72	29.332,72
		Summe Titelgruppe 92	29.332,72	-	29.332,72	29.332,72
93		Einnahmen im Rahmen der Mitwirkung von Eltern und Schülern				
119 93	111	Einnahmen aus der Veröffentlichung von Informationsmaterial für die Schülermitverantwortung	5.000,00	-	5.000,00	5.000,00
		Summe Titelgruppe 93	5.000,00	-	5.000,00	5.000,00
99		Einnahmen zur Förderung des Schulbauernhofs				
129 99	129	Einnahmen des Schulbauernhofs	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 99	-	-	-	-
		Gesamteinnahmen	4.502.339,94	-	4.502.339,94	400.839,94
		Ausgaben	4.101.500,00	-	4.101.500,00	-
		Personalausgaben				
422 01	129	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten Die Personalausgaben der 868/1368/1868 Stellen für verbeamtete Lehrkräfte sind bei den Titeln 422 01 der Kapitel 0405 bis 0420 veranschlagt.	2.140.893,88 2.597.400,00	-	2.140.893,88 2.597.400,00	-456.506,12 -
422 03	129	Bezüge der Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst u. dgl. Mehrausgaben für Unterricht sind bei den Mitteln für Mehrarbeitsvergütungen bis zur Höhe von Wenigerausgaben bei Kap. 0436 Tit. 427 20 zulässig.	139.461.763,22 153.466.000,00	-	139.461.763,22 153.466.000,00	-14.004.236,78 -

Ministerium für Kultus, Jugend und Sport
0436 Allgemeine Schulangelegenheiten

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST) Haushalts- betrag EUR	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
427 17	129	Unterrichtungsvergütungen für Krankheitsstellvertretungen Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Wenigerausgaben bei Kap. 0436 Tit. 427 20 zulässig.	32.847.731,45 16.000.000,00	- -	32.847.731,45 16.000.000,00	16.847.731,45 -
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>	1.299.860,40 1.570.000,00	- -	1.299.860,40 1.570.000,00	-270.139,60 -
427 22	129	Vergütungen an die Kirchen für die Erteilung von Religionsunterricht <i>Normale Schwankungen bei der Erteilung des Religionsunterrichts und dessen Abwicklung</i>	39.301.637,68 39.500.000,00	- -	39.301.637,68 39.500.000,00	-198.362,32 -
427 23	129	Vergütungen für Lehrbeauftragte Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Wenigerausgaben bei Kap. 0436 Tit. 427 20 zulässig.	2.016.930,03 2.000.000,00	- -	2.016.930,03 2.000.000,00	16.930,03 -
427 26	129	Persönliche Prüfungskosten Mehrausgaben sind bis zur Höhe von 80 v.H. der Einnahmen bei Tit. 111 02 zulässig.	886.887,11 745.000,00	- -	886.887,11 745.000,00	141.887,11 114.747,11
428 01	129	Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten)	1.865.811,66 1.215.300,00	- -	1.865.811,66 1.215.300,00	650.511,66 -
459 49	129	Vermischte Personalausgaben	1.052,10 5.000,00	- -	1.052,10 5.000,00	-3.947,90 -
		Zw.S. Personalausgaben	219.822.567,53 217.098.700,00	- -	219.822.567,53 217.098.700,00	2.723.867,53 114.747,11
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
527 01	129	Dienstreisen Die Tit. 681 05 und 527 01 sind gegenseitig deckungsfähig. Im Haushaltsjahr 2011 sind Mehrausgaben anlässlich des doppelten Abiturjahrgangs 2012 bis zur Höhe von Wenigerausgaben bei Kap. 0416 Tit.Gr. 75, höchstens jedoch bis 200,0 Tsd. EUR zulässig. Hieraus können auch Aufwendungen für Begleitpersonen bei außerunterrichtlichen 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. 2011 bestanden zudem Probleme bei der Umstellung des Abrechnungsverfahrens auf das Verfahren Drive-BW. Darüber hinaus ist dieser Haushaltstitel durch Haushaltsrestriktionen belastet.</i>	2.899.246,72 3.285.800,00	293.496,27 270.032,54	3.192.742,99 3.555.832,54	-363.089,55 -
533 01	129	Sächliche Prüfungskosten	537.992,58 504.800,00	- 35.629,38	537.992,58 540.429,38	-2.436,80 -
537 02	111	Für fachärztliche Untersuchungen von Lehrkräften	159.203,39 143.000,00	- 21.140,02	159.203,39 164.140,02	-4.936,63 -
546 49	129	Vermischte Verwaltungsausgaben	148.575,23 128.700,00	- -	148.575,23 128.700,00	19.875,23 -
547 01	129	Vermischte Sachaufwendungen für Bereichslehrkräfte	13.987,53 9.900,00	- -	13.987,53 9.900,00	4.087,53 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	3.759.005,45 4.072.200,00	293.496,27 326.801,94	4.052.501,72 4.399.001,94	-346.500,22 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				
632 01	111	Anteil an den Kosten der Staatlichen Zentralstelle für Fernunterricht in Köln	38.624,00 65.000,00	- -	38.624,00 65.000,00	-26.376,00 -
633 01	252	Projekt Jugendberufshelfer in Baden-Württemberg Die Mittel sind übertragbar.	738.435,70 782.000,00	- -	738.435,70 782.000,00	-43.564,30 -

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 02	129	Zuschüsse für die Erprobung einer Schulverwaltungs- assistenz 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.	254.494,48 -	- -	254.494,48 -	254.494,48 -
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.	- -	- -	- -	- -
681 02	141	Zuschüsse für Unterkunft und Verpflegung von Berufs- schülern beim Besuch von Landes-, Landesbezirks- und Bezirksfachklassen <i>Minderausgaben durch Halbierung der Zu- schüsse für Leertage zum Ausgleich von Bele- gungsschwankungen ab dem Schuljahr 2009/10</i>	5.708.059,15 6.000.000,00	- -	5.708.059,15 6.000.000,00	-291.940,85 -
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 de- ckungsfähig.	134.591,40 150.000,00	- -	134.591,40 150.000,00	-15.408,60 -
684 01	129	Zuschuss an den Landesverband der Schulförderver- eine Baden-Württemberg	50.000,00 50.000,00	- -	50.000,00 50.000,00	- -
684 02	129	Zuschuss für die Bildungsberatungsstelle des Landes- verbands 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 unter- gebrachte Kinder von Binnenschiffern, Schaustellern und Zirkusangehörigen	117,53 12.000,00	- -	117,53 12.000,00	-11.882,47 -
685 02	129	Pauschale Abgeltung Urheberrechtlicher Ansprüche für die Vervielfältigung von Unterrichtsmaterialien in Schulen Mehrausgaben sind zulässig in Höhe der Einspa- rungen 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.	959.846,00 80.000,00	- -	959.846,00 80.000,00	879.846,00 -
685 03	129	Pauschale Abgeltung Urheberrechtlicher Ansprüche für Vervielfältigungen von Unterrichtsmaterialien für Zwecke der Aus- und Fortbildung bei Seminaren	6.441,16 6.100,00	- -	6.441,16 6.100,00	341,16 341,16
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 Einspa- rungen 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.	56.386,00 10.000,00	- -	56.386,00 10.000,00	46.386,00 -
685 31	187	Zuschuss an die Stiftung - Humanismus heute -	123.555,27 127.000,00	- -	123.555,27 127.000,00	-3.444,73 -
686 01	111	Zuschuss an die Elternstiftung Die Mittel sind übertragbar.	180.000,00 180.000,00	- -	180.000,00 180.000,00	- -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)	9.011.350,69 8.222.900,00	- -	9.011.350,69 8.222.900,00	788.450,69 341,16
		Titelgruppen				
		Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.				
64		Für die Neustrukturierung der Lehrerbildung im höhe- ren Dienst unter Einbezug eines Praxissemesters Die Mittel sind übertragbar.				
427 64	154	Vergütungen für Hilfsunterricht und Lehraufträge	3.512.710,37 4.331.100,00	- -	3.512.710,37 4.331.100,00	-818.389,63 -
429 64	154	Personalaufwand	260.170,88 237.000,00	- -	260.170,88 237.000,00	23.170,88 -
525 64	154	Aus- und Fortbildung	118.161,26 114.600,00	- -	118.161,26 114.600,00	3.561,26 -
527 64	154	Dienstreisen	41.089,71 73.900,00	- -	41.089,71 73.900,00	-32.810,29 -
		Summe Titelgruppe 64	3.932.132,22 4.756.600,00	- -	3.932.132,22 4.756.600,00	-824.467,78 -

Ministerium für Kultur, Jugend und Sport
0436 Allgemeine Schulangelegenheiten

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
68		Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung von Lehrkräften Hieraus sind auch Bewilligungen für Lehrer/-innen anerkannter Schulen in freier Trägerschaft zulässig. Mehrausgaben sind bis zur Höhe der Einnahmen bei Tit. 119 68 zulässig.				
427 68	155	Beschäftigungsentgelte u. dgl.	331.784,15 718.600,00	- -	331.784,15 718.600,00	-386.815,85 -
525 68	155	Allgemeiner Sachaufwand	677.608,41 481.900,00	- -	677.608,41 481.900,00	195.708,41 -
527 68	155	Dienstreisen	2.250.814,39 2.408.600,00	11.895,29 -	2.262.709,68 2.408.600,00	-145.890,32 -
685 68	155	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	22.079,25 13.900,00	- -	22.079,25 13.900,00	8.179,25 -
812 68	155	Erwerb von Geräten u. sonstigen beweglichen Sachen	14.278,40 49.100,00	- 48.215,00	14.278,40 97.315,00	-83.036,60 -
883 68	155	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	- 19.800,00	- 19.800,00	- 39.600,00	-39.600,00 -
		Summe Titelgruppe 68	3.296.564,60 3.691.900,00	11.895,29 68.015,00	3.308.459,89 3.759.915,00	-451.455,11 -
71		Förderung von Betreuungsangeboten im Rahmen der Verlässlichen Grundschule, für flexible Nachmittagsbetreuung und für Hortgruppen Die Mittel sind übertragbar. Mehrausgaben sind in Höhe der Mehreinnahmen bei Tit. 281 71 zulässig. Der Gruppentitel 547 71 ist von der gegenseitigen Deckungsfähigkeit ausgenommen.				
547 71	112	Vermischte Sachaufwendungen für die regionale Serviceagentur "Ganztägig lernen" Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 282 71 zulässig.	- -	-59,30 -59,30	-59,30 -59,30	- 59,30
633 71	129	Zuweisungen für Betreuungsangebote im Rahmen der Verlässlichen Grundschule, für flexible Nachmittagsbetreuung und Hortgruppen an Schulen	40.012.671,73 39.855.100,00	- -	40.012.671,73 39.855.100,00	157.571,73 -
684 71	112	Förderung von Horten nach § 45 Kinder- und Jugendhilfegesetz	6.902.244,81 9.279.800,00	- -	6.902.244,81 9.279.800,00	-2.377.555,19 -
		Summe Titelgruppe 71	46.914.916,54 49.134.900,00	-59,30 -59,30	46.914.857,24 49.134.840,70	-2.219.983,46 59,30
72		Durchführung des Programms des Bundes für Ganztageschulen Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit.Gr. 72 zulässig.				
429 72	112	Personalaufwand	28,00	-28,00	-	28,00
547 72	112	Sachaufwand	-	-	-	-
883 72	112	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-	-
892 72	112	Zuschüsse für Investitionen an private Einrichtungen	-	-	-	-
981 72	990	Haushaltstechnische Verrechnungen	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 72	28,00	-28,00	-	28,00
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	19,65	633.320,23	633.339,88	633.339,88
633 73	129	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	168.041,01	168.041,01	168.041,01
684 73	129	Zuschüsse an sonstige Träger	6.747.938,49	-	6.747.938,49	6.747.938,49
		Summe Titelgruppe 73	6.747.958,14	801.361,24	7.549.319,38	7.549.319,38
76		Für die Ausbildung von Beratungslehrern				
429 76	129	Personalaufwand	-	-	-	-2.800,00
			2.800,00	-	2.800,00	-

Ministerium für Kultur, Jugend und Sport
0436 Allgemeine Schulangelegenheiten

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder 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
527 76	129	Dienstreisen	69.640,46 92.000,00	- -	69.640,46 92.000,00	-22.359,54 -
547 76	129	Weiterer Sachaufwand	15.644,04 14.200,00	- -	15.644,04 14.200,00	1.444,04 -
		Summe Titelgruppe 76	85.284,50 109.000,00	- -	85.284,50 109.000,00	-23.715,50 -
77		Förderung der musisch-kulturellen Erziehung an den Schulen Die Mittel sind übertragbar. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit. 282 77.				
429 77	129	Personalaufwand	54.048,26 135.500,00	- -	54.048,26 135.500,00	-81.451,74 -
527 77	129	Dienstreisen	46.434,04 90.300,00	12.987,29 16.195,93	59.421,33 106.495,93	-47.074,60 -
547 77	129	Weiterer Sachaufwand	221.510,40 116.000,00	- -	221.510,40 116.000,00	105.510,40 -
685 77	129	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	110.505,87 105.000,00	- -	110.505,87 105.000,00	5.505,87 -
		Summe Titelgruppe 77	432.498,57 446.800,00	12.987,29 16.195,93	445.485,86 462.995,93	-17.510,07 -
78		Förderung besonders begabter Schüler Die Mittel sind übertragbar. Mehrausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 282 78 zulässig.				
429 78	129	Personalaufwand	336.040,95 5.000,00	80.480,17 52.323,28	416.521,12 57.323,28	359.197,84 -
546 78	129	Sachaufwand	193.139,86 157.600,00	- -	193.139,86 157.600,00	35.539,86 -
685 78	129	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	114.015,58 35.000,00	- -	114.015,58 35.000,00	79.015,58 -
		Summe Titelgruppe 78	643.196,39 197.600,00	80.480,17 52.323,28	723.676,56 249.923,28	473.753,28 -
80		Leseförderung Die Mittel sind übertragbar.				
429 80	129	Personalaufwand	1.030,00 33.200,00	- -	1.030,00 33.200,00	-32.170,00 -
546 80	129	Sachaufwand	29.152,70 19.500,00	- -	29.152,70 19.500,00	9.652,70 -
685 80	129	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	126.709,40 128.300,00	- -	126.709,40 128.300,00	-1.590,60 -
		Summe Titelgruppe 80	156.892,10 181.000,00	- -	156.892,10 181.000,00	-24.107,90 -
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 de- ckungsfähig. Die Mittel werden von der Landeskreditbank ver- waltet.				
534 81	112	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	22.440,65 -	- -	22.440,65 -	22.440,65 -
633 81	112	Zuweisungen an Gemeinden u. Gemeindeverbände	2.158.560,48 -	- -	2.158.560,48 -	2.158.560,48 -
684 81	112	Zuschüsse an soziale und ähnliche Einrichtungen	1.001.172,36 -	- -	1.001.172,36 -	1.001.172,36 -
		Summe Titelgruppe 81	3.182.173,49 -	- -	3.182.173,49 -	3.182.173,49 -
82		Schulreifes Kind Die Mittel sind übertragbar. Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparun- gen 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 Ein- nahmen bei Tit. 111 82.				
429 82	154	Personalaufwand <i>HHR in 2012 i.H.v. 812.554,55 EUR b. 0439.42982</i>	14.928,34 3.500.000,00	812.554,55 -	827.482,89 3.500.000,00	-2.672.517,11 -
527 82	112	Dienstreisen <i>HHR in 2012 i.H.v. 412.227,78 EUR b. 0439.52782</i>	37.036,46 -	412.227,78 -	449.264,24 -	449.264,24 -
547 82	112	weiterer Sachaufwand <i>HHR in 2012 i.H.v. 903.359,06 EUR b. 0439.54782</i>	937.448,10 -	903.359,06 -	1.840.807,16 -	1.840.807,16 -

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
633 82	112	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände <i>HHR in 2012 i.H.v. 362.404,49 EUR b. 0439.63382</i>	479.035,03	362.404,49	841.439,52	841.439,52
			-	-	-	-
684 82	112	Zuschüsse an sonstige Träger <i>HHR in 2012 i.H.v. 112.853,97 EUR b. 0439.68482</i>	7.644.084,72	112.853,97	7.756.938,69	7.756.938,69
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 82	9.112.532,65	2.603.399,85	11.715.932,50	8.215.932,50
			3.500.000,00	-	3.500.000,00	-
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>Mehrbedarf bei der Mittelanforderung der mit der Durchführung der Maßnahme betrauten L-Bank. Abdeckung über die Tit.Gr. 81 entsprechend dem bei Tit.Gr. 83 ausgebrachten Haushaltsvermerk.</i>				
534 83	112	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	15.802,19	-	15.802,19	6.602,19
			9.200,00	-	9.200,00	-
633 83	112	Zuweisungen an Gemeinden u. Gemeindeverbände	620.502,02	-	620.502,02	-690.697,98
			1.311.200,00	-	1.311.200,00	-
684 83	112	Zuschüsse an soziale und ähnliche Einrichtungen	1.611.386,93	-	1.611.386,93	932.586,93
			678.800,00	-	678.800,00	-
		Summe Titelgruppe 83	2.247.691,14	-	2.247.691,14	248.491,14
			1.999.200,00	-	1.999.200,00	-
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	35.724,88	4.823,09	40.547,97	28.864,78
			-	11.683,19	11.683,19	-
812 84	129	Erwerb von Geräten u. sonstigen beweglichen Sachen	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 84	35.724,88	4.823,09	40.547,97	28.864,78
			-	11.683,19	11.683,19	-
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	94.629,06	46.752,96	141.382,02	141.382,02
			-	-	-	-
547 85	129	Sachaufwand	637.826,43	719.791,93	1.357.618,36	435.029,66
			108.600,00	813.988,70	922.588,70	-
631 85	129	Rückzahlung nicht verbrauchter EU-Mittel	-	-	-	-
			-	-	-	-
633 85	129	Zuschüsse an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-	-
			-	-	-	-
684 85	129	Zuschüsse an sonstige Institutionen	319.388,20	74.848,85	394.237,05	-
			-	394.237,05	394.237,05	-
685 85	129	Sonstige Zuschüsse an öffentliche Einrichtungen	283.862,06	408.502,01	692.364,07	-
			40.500,00	651.864,07	692.364,07	-
686 85	129	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	98.387,41	148.091,11	246.478,52	-
			122.200,00	124.278,52	246.478,52	-
883 85	129	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 85	1.434.093,16	1.397.986,86	2.832.080,02	576.411,68
			271.300,00	1.984.368,34	2.255.668,34	-
86		Implementierung des Orientierungsplans Die Mittel sind übertragbar. Mehrausgaben für die Implementierung des Orientierungsplans sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 111 86 sowie bis zur Höhe von Wenigerausgaben bei Titelgruppe 82 zulässig.				
429 86	154	Personalaufwand	-	-	-	-
			-	-	-	-
527 86	112	Dienstreisen	-	-	-	-
			-	-	-	-
547 86	112	weiterer Sachaufwand	-	-	-	-
			-	-	-	-

Ministerium für Kultur, Jugend und Sport
0436 Allgemeine Schulangelegenheiten

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
633 86	112	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-	-
684 86	112	Zuschüsse an sonstige Träger	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 86	-	-	-	-
87		Förderprogramm "Singen-Bewegen-Sprechen" Die Mittel sind übertragbar.				
429 87	112	Personalaufwand	-	-	-	-
547 87	112	Sachaufwand	564,85	-	564,85	-49.435,15
			50.000,00	-	50.000,00	-
684 87	112	Zuweisungen an sonstige Träger	4.593.184,46	-	4.593.184,46	43.184,46
			4.550.000,00	-	4.550.000,00	-
		Summe Titelgruppe 87	4.593.749,31	-	4.593.749,31	-6.250,69
			4.600.000,00	-	4.600.000,00	-
88		Förderung der Integration durch Bildung Die Mittel sind übertragbar. Mehrausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 282 88 sowie bis zur Höhe von Wenigerausgaben - höchstens jedoch bis zu 1.000 Tsd. EUR - bei Ti- telgruppe 73 zulässig.				
429 88	129	Personalaufwand	7.250,00	-	7.250,00	7.250,00
			-	-	-	-
527 88	129	Dienstreisen	6.783,36	-	6.783,36	6.783,36
			-	-	-	-
547 88	129	Sonstiger Sachaufwand	430.414,34	100.000,00	530.414,34	-176.486,82
			-	706.901,16	706.901,16	-
684 88	129	Zuschüsse an sonstige Träger	-	-	-	-
			-	-	-	-
686 88	129	Zuschüsse für laufende Zwecke	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 88	444.447,70	100.000,00	544.447,70	-162.453,46
			-	706.901,16	706.901,16	-
90		Für die Unterstützung und Durchführung des Systems Selbstevaluation der Schulen Die Mittel sind übertragbar.				
427 90	129	Vergütungen für Hilfsunterricht und Lehraufträge	7.714,98	-	7.714,98	-12.285,02
			20.000,00	-	20.000,00	-
527 90	129	Dienstreisen	372.213,07	-	372.213,07	191.513,07
			180.700,00	-	180.700,00	-
547 90	129	Sonstiger Sachaufwand	27.461,81	-	27.461,81	-153.238,19
			180.700,00	-	180.700,00	-
685 90	129	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	-	-	-	-10.000,00
			10.000,00	-	10.000,00	-
812 90	129	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sache	33.100,00	-	33.100,00	-46.900,00
			80.000,00	-	80.000,00	-
		Summe Titelgruppe 90	440.489,86	-	440.489,86	-30.910,14
			471.400,00	-	471.400,00	-
92		Für Maßnahmen zur Schul- und Bildungsplanreform, sowie zur Fortentwicklung von Ausbildungs- und Prüfungsordnung Die Mittel sind übertragbar. Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparun- gen bei Kap. 0440 Tit.Gr. 91 zulässig. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit. 282 92.				
429 92	111	Personalaufwand	200,00	-	200,00	-225.800,00
			196.000,00	30.000,00	226.000,00	-
526 92	111	Aufwendungen für Sachverständige und Gutachten	-	-	-	-
			-	-	-	-
543 92	111	Aufwendungen für Bildungsforschung	-	-	-	-184.100,00
			184.100,00	-	184.100,00	-
546 92	111	Kosten der von der Kultusministerkonferenz beschlos- senen Maßnahmen	1.046.549,71	-	1.046.549,71	549.149,71
			497.400,00	-	497.400,00	-
547 92	111	Sonstiger Sachaufwand	285.248,10	-	285.248,10	-336.630,25
			594.100,00	27.778,35	621.878,35	-
684 92	111	APL Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale und ähnl- iche Einrichtungen	34.000,00	-	34.000,00	34.000,00
			-	-	-	34.000,00
		Summe Titelgruppe 92	1.365.997,81	-	1.365.997,81	-163.380,54
			1.471.600,00	57.778,35	1.529.378,35	34.000,00

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
93		Für die Mitwirkung der Eltern und Schüler an Angelegenheiten der Schule und für den Landesschulbeirat Die Mittel sind übertragbar. Mehrausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 119 93 zulässig.				
429 93	111	Personalaufwand Dieser Titel ist von der gegenseitigen Deckungsfähigkeit ausgenommen.	- 500,00	- -	- 500,00	-500,00 -
526 93	111	Kosten des Landesschulbeirats und des Landesschülerbeirats	94.941,63 106.400,00	16.458,37 -	111.400,00 106.400,00	5.000,00 -
531 93	111	Kosten für Veröffentlichungen	- 40.800,00	21.084,63 -	21.084,63 40.800,00	-19.715,37 -
547 93	111	Weiterer Sachaufwand Hieraus können auch Wegstreckenentschädigungen gezahlt werden.	16.952,37 17.400,00	- -	16.952,37 17.400,00	-447,63 -
686 93	111	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	120.558,81 142.800,00	24.391,19 2.150,00	144.950,00 144.950,00	- -
		Summe Titelgruppe 93	232.452,81 307.900,00	61.934,19 2.150,00	294.387,00 310.050,00	-15.663,00 -
94		Zur Förderung des Lehrer- und Assistentenaustausches und der Schulpartnerschaften mit Auslandsschulen Hieraus sind auch Bewilligungen für Lehrer/-innen anerkannter Schulen in freier Trägerschaft zulässig.				
427 94	154	Beschäftigungsentgelte	338.274,76 433.500,00	- -	338.274,76 433.500,00	-95.225,24 -
527 94	154	Dienstreisen	2.971,49 11.700,00	- -	2.971,49 11.700,00	-8.728,51 -
547 94	154	Weiterer Sachaufwand	6.382,88 11.500,00	- -	6.382,88 11.500,00	-5.117,12 -
681 94	154	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	13.712,23 34.400,00	- -	13.712,23 34.400,00	-20.687,77 -
		Summe Titelgruppe 94	361.341,36 491.100,00	- -	361.341,36 491.100,00	-129.758,64 -
95		Zur Förderung der staatsbürgerlichen Erziehung in den Schulen				
429 95	129	Personalaufwand	- -	- -	- -	- -
527 95	129	Dienstreisen	- 6.500,00	- -	- 6.500,00	-6.500,00 -
547 95	129	Sachaufwand	- 7.300,00	- -	- 7.300,00	-7.300,00 -
685 95	129	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	4.500,00 8.800,00	- -	4.500,00 8.800,00	-4.300,00 -
		Summe Titelgruppe 95	4.500,00 22.600,00	- -	4.500,00 22.600,00	-18.100,00 -
97		Zur Durchführung des internationalen Schüleraustausches u. dgl. Die Mittel sind übertragbar. Hieraus sind auch Bewilligungen an Lehrer und Schüler von anerkannten Schulen in freier Trägerschaft zulässig.				
527 97	129	Dienstreisen	91.245,48 105.000,00	6.424,52 -	97.670,00 105.000,00	-7.330,00 -
547 97	129	Weiterer Sachaufwand	- -	- -	- -	- -
681 97	129	Beihilfen für Schüler	7.655,00 11.000,00	- 2.450,00	7.655,00 13.450,00	-5.795,00 -
		Summe Titelgruppe 97	98.900,48 116.000,00	6.424,52 2.450,00	105.325,00 118.450,00	-13.125,00 -
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	77,27 900,00	- -	77,27 900,00	-822,73 -
633 99	129	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	319.700,00 319.700,00	- -	319.700,00 319.700,00	- -
		Summe Titelgruppe 99	319.777,27 320.600,00	- -	319.777,27 320.600,00	-822,73 -

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)
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
		Gesamtausgaben	318.676.266,65	5.374.701,47	324.050.968,12	19.339.060,23
			301.483.300,00	3.228.607,89	304.711.907,89	149.175,57
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	73.450,00	-	73.450,00	37.950,00
			35.500,00	-	35.500,00	-
		Übrige Einnahmen	4.428.889,94	-	4.428.889,94	362.889,94
			4.066.000,00	-	4.066.000,00	-
		Gesamteinnahmen	4.502.339,94	-	4.502.339,94	400.839,94
			4.101.500,00	-	4.101.500,00	-
		Personalausgaben	224.781.377,28	939.759,68	225.721.136,96	-1.073.086,32
			226.711.900,00	82.323,28	226.794.223,28	114.775,11
		Sächliche Verwaltungsausgaben	11.490.305,44	3.135.809,16	14.626.114,60	2.969.724,63
			9.753.100,00	1.903.289,97	11.656.389,97	59,30
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	82.357.205,53	1.299.132,63	83.656.338,16	17.611.958,52
			64.869.400,00	1.174.979,64	66.044.379,64	34.341,16
		Ausgaben für Investitionen	47.378,40	-	47.378,40	-169.536,60
			148.900,00	68.015,00	216.915,00	-
		Gesamtausgaben	318.676.266,65	5.374.701,47	324.050.968,12	19.339.060,23
			301.483.300,00	3.228.607,89	304.711.907,89	149.175,57
		Zuschuss	314.173.926,71	5.374.701,47	319.548.628,18	18.938.220,29
			297.381.800,00	3.228.607,89	300.610.407,89	149.175,57

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 die für die Kap. 0405 bis 0420 jeweils bei Tit. 422 01 reservierten Deckungsbeiträge von insgesamt 22.376,8 Tsd. EUR für 2010 und 22.619,1 Tsd. EUR für 2011 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 Kap. 1212 Tit. 359 03 standen 168.596.039,48 € zur Verfügung.</i>				
		Titelgruppen Die Mittel sind übertragbar. Die Titelgruppen 70 bis 80 und die jeweiligen Gruppentitel - ausgenommen Tit. 981 75 - sind gegenseitig deckungsfähig.				
70		Absenkung des Klassenteilers				
422 70	129	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten	95.447.865,39 96.530.000,00	- -	95.447.865,39 96.530.000,00	-1.082.134,61 -
428 70	129	Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten)	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 70	95.447.865,39 96.530.000,00	- -	95.447.865,39 96.530.000,00	-1.082.134,61 -
71		Erhöhung der Leitungszeit für die Schulleitungen				
422 71	129	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten	22.500.000,00 22.500.000,00	- -	22.500.000,00 22.500.000,00	- -
428 71	129	Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten)	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 71	22.500.000,00 22.500.000,00	- -	22.500.000,00 22.500.000,00	- -
72		Auswahl- und Vorbereitungsseminare im Rahmen des Personalentwicklungskonzepts für geeignetes Führungspersonal				
429 72	129	Personalaufwand	56.444,92 1.000.000,00	- -	56.444,92 1.000.000,00	-943.555,08 -
527 72	129	Dienstreisen	7.489,05 -	- -	7.489,05 -	7.489,05 -
547 72	129	Weiterer Sachaufwand	1.581.054,28 1.250.000,00	- -	1.581.054,28 1.250.000,00	331.054,28 -
		Summe Titelgruppe 72	1.644.988,25 2.250.000,00	- -	1.644.988,25 2.250.000,00	-605.011,75 -
73		Zulagen zur Lehrgewinnung für berufliche Schulen				
422 73	127	Bezüge der Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst u. dgl.	431.836,78 645.000,00	- -	431.836,78 645.000,00	-213.163,22 -
428 73	127	Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten)	998.030,47 3.645.000,00	- -	998.030,47 3.645.000,00	-2.646.969,53 -
527 73	127	Dienstreisen	- -	- -	- -	- -
547 73	127	Weiterer Sachaufwand	- 210.000,00	- 571,09	- 210.571,09	-210.571,09 -
		Summe Titelgruppe 73	1.429.867,25 4.500.000,00	- 571,09	1.429.867,25 4.500.571,09	-3.070.703,84 -
74		Zulagen für Lehrkräfte im Bereich der Qualitätssicherung				
422 74	129	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten Im Rahmen der veranschlagten Mittel können Zulagen an hauptamtliche Fachberater Schulentwicklung im Rahmen der Selbstevaluation und an hauptamtliche Fremdevaluatoren geleistet werden. Außerdem können bis zu 0/90/90 Fachberater(innen) Schulentwicklung, die diese Aufgabe nicht hauptamtlich wahrnehmen, eine Stellenzulage von 38,81 EUR nach der Lehrkräftezulagenverordnung vom 24. April 1995 in der jeweils gültigen Fassung erhalten.	473.006,92 1.164.700,00	- -	473.006,92 1.164.700,00	-691.693,08 -
		Summe Titelgruppe 74	473.006,92 1.164.700,00	- -	473.006,92 1.164.700,00	-691.693,08 -
75		Zur Durchführung der bedarfsorientierten Sprachstandsdiagnose im Anschluss an die vorgezogene Einschulungsuntersuchung				

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
429 75	112	Personalaufwand	-	-	-	-
527 75	112	Dienstreisen	-	-	-	-
547 75	112	Weiterer Sachaufwand	-	-	-	-
633 75	112	Erstattung der im Rahmen der Sprachstandsdiagnose entstehenden Mehrausgaben an Gemeinden und Stadt- und Landkreise Die Mittel sind vorläufig gesperrt.	1.000.000,00	307.192,56	1.307.192,56	-1.307.192,56
684 75	112	Erstattung der im Rahmen der Sprachstandsdiagnose entstehenden Ausgaben für die Fortbildung der Erzieherinnen an freie Träger Die Mittel sind vorläufig gesperrt.	-	-	-	-
981 75	112	Haushaltstechnische Verrechnung der Mehrausgaben aufgrund der Sprachstandsdiagnose	574.091,26 1.000.000,00	-91,26 -152.796,89	574.000,00 847.203,11	-273.203,11 91,26
		Summe Titelgruppe 75	574.091,26 2.000.000,00	-91,26 154.395,67	574.000,00 2.154.395,67	-1.580.395,67 91,26
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 Lehrerstellen zulässig. Die Höhe dieser Mittelschöpfung ist auf die bei Tit. 422 76 veranschlagten Mittel begrenzt und beträgt je Planstelle jährlich 45,0 Tsd. EUR.				
422 76	129	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten	593.268,25 1.980.000,00	- 466,58	593.268,25 1.980.466,58	-1.387.198,33 -
428 76	129	Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten)	35.256,04	-	35.256,04	35.256,04
527 76	129	Dienstreisen	-	-	-	-
547 76	129	Weiterer Sachaufwand	152.562,00	-	152.562,00	152.562,00
633 76	129	Erstattung von Personalausgaben an Stadt- und Landkreise	500.638,68	-211.002,77	289.635,91	289.635,91
		Summe Titelgruppe 76	1.281.724,97 1.980.000,00	-211.002,77 466,58	1.070.722,20 1.980.466,58	-909.744,38 211.002,77
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 Fachkräfte im Bereich der Kinderbetreuung veranschlagten 140 Lehrerstellen zulässig. Die Höhe dieser Mittelschöpfung ist auf die bei Tit. 422 77 veranschlagten Mittel begrenzt und beträgt je Planstelle jährlich 45,0 Tsd. EUR.				
422 77	127	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten	- 6.300.000,00	- -	- 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	-	-	-	-
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 Privatschulgesetzes und dabei nur für Schülerzahlsteigerungen gegenüber dem Schuljahr 2008/09 an gemeinnützigen Berufskollegs für Praktikanten, an gemeinnützigen Fachschulen für Sozialpädagogik und an gemeinnützigen Berufsfachschulen für Kinderpflege verwendet werden.	3.527.941,00	-	3.527.941,00	3.527.941,00
		Summe Titelgruppe 77	3.527.941,00 6.300.000,00	- -	3.527.941,00 6.300.000,00	-2.772.059,00 -
78		Förderung von zusätzlichen Betreuungsangeboten an Ganztagschulen				

Ministerium für Kultur, Jugend und Sport
0437 Qualitätsoffensive Bildung

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
633 78	129	Zuweisungen an Gemeinden für Betreuungsangebote an allgemein bildende Ganztageschulen	5.406.785,58 5.420.000,00	- 109.619,50	5.406.785,58 5.529.619,50	-122.833,92 -
		Summe Titelgruppe 78	5.406.785,58 5.420.000,00	- 109.619,50	5.406.785,58 5.529.619,50	-122.833,92 -
79		Einführung der Werkrealschule Ausgaben bis zu 430,0 Tsd. EUR sind in Höhe von Einsparungen bei den Titelgruppen 70 bis 78 und 80 zulässig.				
429 79	129	Personalaufwand	7.624,97	-	7.624,97	7.624,97
547 79	129	Sachaufwand	145.414,58	-6.434,74	138.979,84	138.979,84 6.434,74
685 79	129	Zuschüsse an das Landesinstitut für Schulentwick- lung und die Landesakademie für Fortbildung und Personalentwicklung an Schulen	8.747,65	-	8.747,65	8.747,65
		Summe Titelgruppe 79	161.787,20	-6.434,74	155.352,46	155.352,46 6.434,74
80		Personalausgabenbudgetierung an Schulen				
422 80	111	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten	238.192,40 329.800,00	- -	238.192,40 329.800,00	-91.607,60 -
525 80	111	Aus- und Fortbildung	- 27.500,00	- -	- 27.500,00	-27.500,00 -
527 80	111	Dienstreisen	- 50.000,00	- -	- 50.000,00	-50.000,00 -
547 80	111	Weiterer Sachaufwand	- 8.000,00	- -	- 8.000,00	-8.000,00 -
812 80	111	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 80	238.192,40 415.300,00	- -	238.192,40 415.300,00	-177.107,60 -
		Gesamtausgaben	132.686.250,22 143.060.000,00	-217.528,77 265.052,84	132.468.721,45 143.325.052,84	-10.856.331,39 217.528,77
		Abschluss				
		Personalausgaben	120.781.526,14 134.094.500,00	- 466,58	120.781.526,14 134.094.966,58	-13.313.440,44 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	1.886.519,91 1.545.500,00	-6.434,74 571,09	1.880.085,17 1.546.071,09	334.014,08 6.434,74
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	9.444.112,91 6.420.000,00	-211.002,77 416.812,06	9.233.110,14 6.836.812,06	2.396.298,08 211.002,77
		Besondere Finanzierungsausgaben	574.091,26 1.000.000,00	-91,26 -152.796,89	574.000,00 847.203,11	-273.203,11 91,26
		Gesamtausgaben	132.686.250,22 143.060.000,00	-217.528,77 265.052,84	132.468.721,45 143.325.052,84	-10.856.331,39 217.528,77
		Zuschuss	132.686.250,22 143.060.000,00	-217.528,77 265.052,84	132.468.721,45 143.325.052,84	-10.856.331,39 217.528,77

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

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Titelgruppen						
81		Förderung von Maßnahmen der Bildungsplanung aus Zuweisungen des Bundes				
231 81	129	Zuweisungen des Bundes für Maßnahmen der Bildungsplanung	1.665.863,40 1.606.600,00	- -	1.665.863,40 1.606.600,00	59.263,40 -
282 81	129	APL Zuwendungen Dritter <i>Zuwendungen für ein Projekt der Bildungsplanung; vgl. Ü 1.</i>	43.625,00 -	- -	43.625,00 -	43.625,00 -
Summe Titelgruppe 81			1.709.488,40	-	1.709.488,40	102.888,40
Gesamteinnahmen			1.606.600,00	-	1.606.600,00	-
Ausgaben						
Personalausgaben						
429 01	129	Sonstige Beschäftigungsentgelte für Modellschulen	214.752,70 227.100,00	- -	214.752,70 227.100,00	-12.347,30 -
Zw.S. Personalausgaben			214.752,70	-	214.752,70	-12.347,30
Zw.S. Personalausgaben			227.100,00	-	227.100,00	-
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	12.381,39 17.000,00	- -	12.381,39 17.000,00	-4.618,61 -
Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)			510.881,39	-	510.881,39	-4.618,61
Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)			515.500,00	-	515.500,00	-
Titelgruppen						
<i>Die Mittel sind übertragbar. Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.</i>						
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	98.177,18 200.000,00	444.116,06 342.293,24	542.293,24 542.293,24	- -
459 81	129	Sonstiger Personalaufwand	-	-	-	-
547 81	129	Sachaufwand	138.062,69 406.600,00	703.712,62 598.897,08	841.775,31 1.005.497,08	-163.721,77 -
685 81	129	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	666.610,17 300.000,00	- -	666.610,17 300.000,00	366.610,17 43.625,00
883 81	129	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände für Investitionen	-	-	-	-
981 81	990	Haushaltstechnische Verrechnungen	600.000,00 700.000,00	- -	600.000,00 700.000,00	-100.000,00 -
Summe Titelgruppe 81			1.502.850,04	1.147.828,68	2.650.678,72	102.888,40
Summe Titelgruppe 81			1.606.600,00	941.190,32	2.547.790,32	43.625,00
91		Für Maßnahmen der Bildungsplanung und Bildungsdokumentation				
429 91	129	Vergütungen und Löhne	25.891,38 -	30.361,64 56.253,02	56.253,02 56.253,02	- -
459 91	129	Sonstiger Personalaufwand	-	-	-	-
547 91	129	Sachaufwand	31.071,22 50.300,00	- -	31.071,22 50.300,00	-19.228,78 -
633 91	129	Zuschuss für Projekte <i>Projekt "School on Air", vorzeitige Beendigung des Projekts</i>	- 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			56.962,60	30.361,64	87.324,24	-269.228,78
Summe Titelgruppe 91			300.300,00	56.253,02	356.553,02	-
Gesamtausgaben			2.285.446,73	1.178.190,32	3.463.637,05	-183.306,29
Gesamtausgaben			2.649.500,00	997.443,34	3.646.943,34	43.625,00

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

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Abschluss				
		Übrige Einnahmen	1.709.488,40	-	1.709.488,40	102.888,40
			1.606.600,00	-	1.606.600,00	-
		Gesamteinnahmen	1.709.488,40	-	1.709.488,40	102.888,40
			1.606.600,00	-	1.606.600,00	-
		Personalausgaben	338.821,26	474.477,70	813.298,96	-12.347,30
			427.100,00	398.546,26	825.646,26	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	169.133,91	703.712,62	872.846,53	-182.950,55
			456.900,00	598.897,08	1.055.797,08	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	1.177.491,56	-	1.177.491,56	111.991,56
			1.065.500,00	-	1.065.500,00	43.625,00
		Besondere Finanzierungsausgaben	600.000,00	-	600.000,00	-100.000,00
			700.000,00	-	700.000,00	-
		Gesamtausgaben	2.285.446,73	1.178.190,32	3.463.637,05	-183.306,29
			2.649.500,00	997.443,34	3.646.943,34	43.625,00
		Zuschuss	575.958,33	1.178.190,32	1.754.148,65	-286.194,69
			1.042.900,00	997.443,34	2.040.343,34	43.625,00

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	-	-	-	-3.000,00
			3.000,00	-	3.000,00	-
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			-	-	-	-3.000,00
Titelgruppen			3.000,00	-	3.000,00	-
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	22.281,38	-	22.281,38	-77.718,62
			100.000,00	-	100.000,00	-
Summe Titelgruppe 92			22.281,38	-	22.281,38	-77.718,62
			100.000,00	-	100.000,00	-
93		Betriebseinnahmen des Internationalen Instituts für Berufsbildung in Mannheim i.R. eines Betriebs ge- werblicher Art				
286 93	023	Betriebseinnahmen	68.752,60	-	68.752,60	68.752,60
			-	-	-	-
Summe Titelgruppe 93			68.752,60	-	68.752,60	68.752,60
			-	-	-	-
Gesamteinnahmen			91.033,98	-	91.033,98	-11.966,02
			103.000,00	-	103.000,00	-
Ausgaben						
Personalausgaben						
422 01	023	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten	765.796,74	-	765.796,74	-218.103,26
			983.900,00	-	983.900,00	-
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)	108.004,85	-	108.004,85	17.604,85
			90.400,00	-	90.400,00	-
453 01	023	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	-	-	-	-500,00
			500,00	-	500,00	-
Zw.S. Personalausgaben			873.801,59	-	873.801,59	-206.698,41
			1.080.500,00	-	1.080.500,00	-
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	338.569,79	-	338.569,79	-11.430,21
			350.000,00	-	350.000,00	-
686 02	141	Zur schulischen Förderung der Kinder ausländischer Arbeitnehmer	1.099.682,45	-	1.099.682,45	-317,55
			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.	50.000,00	-	50.000,00	-
			50.000,00	-	50.000,00	-
Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)			1.488.252,24	-	1.488.252,24	-11.747,76
			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	139.485,19	-	139.485,19	-5.114,81
			144.600,00	-	144.600,00	-
686 91	024	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	1.317.290,69	-	1.317.290,69	-15.709,31
			1.333.000,00	-	1.333.000,00	-
Summe Titelgruppe 91			1.456.775,88	-	1.456.775,88	-20.824,12
			1.477.600,00	-	1.477.600,00	-

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)
			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. Rückentnahmen 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	787,00 900,00	- -	787,00 900,00	-113,00 -
546 92	023	Weiterer Sachaufwand für das Internationale Institut für Berufsbildung in Mannheim	59.806,47 69.500,00	- -	59.806,47 69.500,00	-9.693,53 -
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.	22.281,38 100.000,00	13.279,23 13.279,23	35.560,61 113.279,23	-77.718,62 -
681 92	023	Stipendien an Angehörige der Entwicklungsländer	21.481,65 60.000,00	- -	21.481,65 60.000,00	-38.518,35 -
686 92	023	Zuschüsse für laufende Zwecke	90.044,35 80.000,00	- -	90.044,35 80.000,00	10.044,35 -
812 92	023	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen für das Internationale Institut für Berufsbildung Mannheim Die Erläuterung ist verbindlich.	46.678,34 56.500,00	- -	46.678,34 56.500,00	-9.821,66 -
		Summe Titelgruppe 92	241.079,19 366.900,00	13.279,23 13.279,23	254.358,42 380.179,23	-125.820,81 -
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	- -	- -	- -	- -
547 93	023	Sachaufwand	72.516,79 -	- -	72.516,79 -	72.516,79 -
		Summe Titelgruppe 93	72.516,79 -	- -	72.516,79 -	72.516,79 -
		Gesamtausgaben	4.132.425,69 4.425.000,00	13.279,23 13.279,23	4.145.704,92 4.438.279,23	-292.574,31 -
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	- 3.000,00	- -	- 3.000,00	-3.000,00 -
		Übrige Einnahmen	91.033,98 100.000,00	- -	91.033,98 100.000,00	-8.966,02 -
		Gesamteinnahmen	91.033,98 103.000,00	- -	91.033,98 103.000,00	-11.966,02 -
		Personalausgaben	873.801,59 1.080.500,00	- -	873.801,59 1.080.500,00	-206.698,41 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	294.876,83 315.000,00	13.279,23 13.279,23	308.156,06 328.279,23	-20.123,17 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	2.917.068,93 2.973.000,00	- -	2.917.068,93 2.973.000,00	-55.931,07 -
		Ausgaben für Investitionen	46.678,34 56.500,00	- -	46.678,34 56.500,00	-9.821,66 -
		Gesamtausgaben	4.132.425,69 4.425.000,00	13.279,23 13.279,23	4.145.704,92 4.438.279,23	-292.574,31 -
		Zuschuss	4.041.391,71 4.322.000,00	13.279,23 13.279,23	4.054.670,94 4.335.279,23	-280.608,29 -

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 133/147/180 Lehrkräften nicht überschreitet. Davon entfallen insbesondere auf Evaluation 98/112/145.	1.427.318,36 1.324.100,00	- -	1.427.318,36 1.324.100,00	103.218,36 -
422 02	129	Bezüge und Nebenleistungen für abgeordnete Beamte <i>Wenigerausgaben entsprechend dem tatsächlichen Bedarf</i>	109.198,99 234.900,00	- -	109.198,99 234.900,00	-125.701,01 -
Zw.S. Personalausgaben			1.536.517,35 1.559.000,00	- -	1.536.517,35 1.559.000,00	-22.482,65 -
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)						
685 01	129	Zuschuss an das Landesinstitut für Schulentwicklung Die Mittel sind übertragbar.	2.252.355,09 2.252.700,00	- -	2.252.355,09 2.252.700,00	-344,91 -
685 03	129	Zuschuss an das Landesmedienzentrum Die Mittel sind übertragbar. Die Erläuterungen sind hinsichtlich Ziff. 2 (Zuschuss zur Fortführung der Projekte SESAM und Support-Netz) 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 8/8/8 Lehrern nicht übersteigt. Die zusätzlich bereitgestellten Mittel in Höhe von 35,6 Tsd. EUR und die damit zusammenhängenden Stellenumwandlungen im Haushaltsplan des Landesmedienzentrums dürfen erst ab dem Zeitpunkt des Inkrafttretens des Dienstrechtsreformgesetzes und mit Zustimmung des Kultus- und Finanzministeriums zur vorgesehenen Neustrukturierung der Leitungs- und Organisationsstruktur des LMZ in Anspruch genommen werden.	4.323.100,00 4.358.700,00	- -	4.323.100,00 4.358.700,00	-35.600,00 -
685 04	129	Zuschuss an das Institut für Film und Bild in Wissenschaft und Unterricht Die Mittel sind übertragbar.	96.990,00 95.700,00	- -	96.990,00 95.700,00	1.290,00 1.290,00
Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)			6.672.445,09 6.707.100,00	- -	6.672.445,09 6.707.100,00	-34.654,91 1.290,00
Ausgaben für Investitionen						
893 03	129	Zuschuss an das Landesmedienzentrum für Sanierungsmaßnahmen <i>Verzögerung der Sanierungsmaßnahmen</i>	204.790,00 100.000,00	110.210,00 215.000,00	315.000,00 315.000,00	- -
Zw.S. Ausgaben für Investitionen			204.790,00 100.000,00	110.210,00 215.000,00	315.000,00 315.000,00	- -
Gesamtausgaben			8.413.752,44 8.366.100,00	110.210,00 215.000,00	8.523.962,44 8.581.100,00	-57.137,56 1.290,00
Abschluss						
Personalausgaben			1.536.517,35 1.559.000,00	- -	1.536.517,35 1.559.000,00	-22.482,65 -
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)			6.672.445,09 6.707.100,00	- -	6.672.445,09 6.707.100,00	-34.654,91 1.290,00
Ausgaben für Investitionen			204.790,00 100.000,00	110.210,00 215.000,00	315.000,00 315.000,00	- -
Gesamtausgaben			8.413.752,44 8.366.100,00	110.210,00 215.000,00	8.523.962,44 8.581.100,00	-57.137,56 1.290,00
Zuschuss			8.413.752,44 8.366.100,00	110.210,00 215.000,00	8.523.962,44 8.581.100,00	-57.137,56 1.290,00

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	0,59 2.000,00	- -	0,59 2.000,00	-1.999,41 -
124 01	154	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	- -	- -	- -	- -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			0,59 2.000,00	- -	0,59 2.000,00	-1.999,41 -
Übrige Einnahmen						
381 01	154	Verrechnungen zwischen Kapiteln	- -	- -	- -	- -
Zw.S. Übrige Einnahmen			- -	- -	- -	- -
Titelgruppen						
73		Einnahmen aus Benutzungsgebühren, Erstattungen u. dgl.				
119 73	154	Verkaufserlöse	3.539,72 -	- -	3.539,72 -	3.539,72 -
124 73	154	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	14.872,90 -	- -	14.872,90 -	14.872,90 -
Summe Titelgruppe 73			18.412,62 -	- -	18.412,62 -	18.412,62 -
84		Zuwendungen Dritter				
282 84	154	Zuwendungen Dritter	53.086,67 -	- -	53.086,67 -	53.086,67 -
Summe Titelgruppe 84			53.086,67 -	- -	53.086,67 -	53.086,67 -
Gesamteinnahmen			71.499,88 2.000,00	- -	71.499,88 2.000,00	69.499,88 -
Ausgaben						
Personalausgaben						
422 01	154	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten	21.711.128,06 19.393.700,00	- -	21.711.128,06 19.393.700,00	2.317.428,06 -
427 11	154	Nebenvergütungen	- 8.100,00	- -	- 8.100,00	-8.100,00 -
427 22	154	Vergütungen und Auslagenersatz für Hilfsunterricht und Lehraufträge Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen durch Nichtbesetzung von Lehrerstellen bei Tit. 422 01 zulässig.	200.346,80 206.200,00	- -	200.346,80 206.200,00	-5.853,20 -
427 26	154	Persönliche Prüfungskosten	15.153,87 35.000,00	- -	15.153,87 35.000,00	-19.846,13 -
427 51	154	Sonstige Beschäftigungsentgelte	107.187,65 167.600,00	- -	107.187,65 167.600,00	-60.412,35 -
428 01	154	Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten)	3.165.237,93 2.775.000,00	- -	3.165.237,93 2.775.000,00	390.237,93 -
428 06	154	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes	277.890,28 313.000,00	- -	277.890,28 313.000,00	-35.109,72 -
428 51	154	Beschäftigungsentgelte für nicht voll beschäftigte Arbeitnehmer mit weniger als 50 v.H. der durchschnittlichen regelmäßigen wöchentl. Arbeitszeit	219.813,76 191.000,00	- -	219.813,76 191.000,00	28.813,76 -
453 01	154	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	255.379,96 262.400,00	- -	255.379,96 262.400,00	-7.020,04 -
Zw.S. Personalausgaben			25.952.138,31 23.352.000,00	- -	25.952.138,31 23.352.000,00	2.600.138,31 -
Sächliche Verwaltungsausgaben						
511 01	154	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	335.643,44 464.500,00	- -	335.643,44 464.500,00	-128.856,56 -
514 02	154	Dienst- und Schutzkleidung	188,72 500,00	- -	188,72 500,00	-311,28 -
517 01	154	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	83.750,85 97.700,00	- -	83.750,85 97.700,00	-13.949,15 -
527 01	154	Dienstreisen	2.104.015,09 1.760.000,00	- -	2.104.015,09 1.760.000,00	344.015,09 -
527 03	154	Ausbildungsreisen der Referendare und Lehramtsanwärter	2.956.667,15 2.877.000,00	- -	2.956.667,15 2.877.000,00	79.667,15 -
532 01	154	Umzugs- und Verlegungskosten	39.263,89 40.000,00	- -	39.263,89 40.000,00	-736,11 -

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 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
533 01	154	Sächliche Prüfungskosten	1.681,24 6.500,00	- -	1.681,24 6.500,00	-4.818,76 -
546 49	154	Vermischte Verwaltungsausgaben	15.624,64 17.100,00	- -	15.624,64 17.100,00	-1.475,36 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	5.536.835,02	-	5.536.835,02	273.535,02
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				
681 02	154	Zuschüsse für Fahrten zu den Übungsstätten und Lehrfahrten	1.096,50 2.700,00	- -	1.096,50 2.700,00	-1.603,50 -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)	1.096,50	-	1.096,50	-1.603,50
		Ausgaben für Investitionen				
812 01	154	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	135.831,44 130.000,00	- 132.500,00	135.831,44 262.500,00	-126.668,56 -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	135.831,44	-	135.831,44	-126.668,56
		Titelgruppen				
		Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.				
69		Aufwand für Informationstechnik <i>Umschichtung 40.000,00 EUR nach 0401</i>				
511 69A	154	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	56.892,91 78.700,00	- -	56.892,91 78.700,00	-21.807,09 -
511 69B	154	Fernmeldegebühren u. dgl. <i>Umsetzung 6.000,00 EUR von 0701.51169.B</i>	96.766,17 150.300,00	- -	96.766,17 150.300,00	-53.533,83 -
546 69	154	Sonstiger Sachaufwand	14.449,74 14.100,00	- -	14.449,74 14.100,00	349,74 -
812 69	154	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen für Informationstechnik	31.626,64 133.400,00	- -	31.626,64 133.400,00	-101.773,36 -
		Summe Titelgruppe 69	199.735,46	-	199.735,46	-176.764,54
		72				
		Pädagogische Zentralbibliothek Mannheim Die Mittel sind übertragbar.				
523 72	154	Literatur und Einbindekosten	8.736,30 4.900,00	- -	8.736,30 4.900,00	3.836,30 -
525 72	154	Aus- und Fortbildung	-	-	-	-
546 72	154	Weiterer Sachaufwand	1.870,34 3.800,00	- -	1.870,34 3.800,00	-1.929,66 -
812 72	154	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 72	10.606,64	-	10.606,64	1.906,64
		73				
		Sachaufwand für den Lehrbetrieb Mehrausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit.Gr. 73 - Einnahmen - zulässig.				
511 73	154	Geschäftsbedarf	589.296,04 317.800,00	- -	589.296,04 317.800,00	271.496,04 -
518 73	154	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	116.127,04 163.400,00	- -	116.127,04 163.400,00	-47.272,96 -
525 73	154	Aus- und Fortbildung	276.772,36 306.300,00	- -	276.772,36 306.300,00	-29.527,64 -
546 73	154	Sonstiger Sachaufwand	134.516,56 170.100,00	- -	134.516,56 170.100,00	-35.583,44 -
812 73	154	Erwerb von Geräten u. sonstigen beweglichen Sachen	798.006,93 895.300,00	373.000,00 1.404.752,88	1.171.006,93 2.300.052,88	-1.129.045,95 -
		Summe Titelgruppe 73	1.914.718,93	373.000,00	2.287.718,93	-969.933,95
		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	35.015,53 -	42.059,69 23.988,55	77.075,22 23.988,55	53.086,67 -
812 84	154	Erwerb von Geräten u. sonstigen beweglichen Sachen <i>Zweckgebundene Drittmittel zugunsten Semi- narbetrieb</i>	12.767,08 -	110.793,30 123.560,38	123.560,38 123.560,38	- -
		Summe Titelgruppe 84	47.782,61	152.852,99	200.635,60	53.086,67
87		Lehrgänge zur Ausbildung Technischer Lehrer	-	147.548,93	147.548,93	-

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	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
429 87	154	Personalaufwand Lehrkräfte von beruflichen Schulen (Kap. 0420 und 0428) können mit einem Teil ihrer Unterrichtsver- pflichtung für diese Lehrgänge verwendet werden, ohne dass die anteiligen Bezüge erstattet werden.	1.286,40 7.700,00	- -	1.286,40 7.700,00	-6.413,60 -
511 87	154	Geschäftsbedarf	101,45 300,00	- -	101,45 300,00	-198,55 -
527 87	154	Reisekosten der Lehrkräfte sowie der Lehramts- anwärter und Referendare Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparun- gen bei den Tit. 527 01 und 527 03 zulässig.	79.963,78 167.800,00	- -	79.963,78 167.800,00	-87.836,22 -
546 87	154	Sonstiger Sachaufwand	5.978,56 4.900,00	- -	5.978,56 4.900,00	1.078,56 -
812 87	154	Erwerb von Geräten u. sonstigen beweglichen Sachen	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 87	87.330,19 180.700,00	- -	87.330,19 180.700,00	-93.369,81 -
		Gesamtausgaben	33.886.075,10 31.166.800,00	525.852,99 1.684.801,81	34.411.928,09 32.851.601,81	1.560.326,28 -
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	18.413,21 2.000,00	- -	18.413,21 2.000,00	16.413,21 -
		Übrige Einnahmen	53.086,67 -	- -	53.086,67 -	53.086,67 -
		Gesamteinnahmen	71.499,88 2.000,00	- -	71.499,88 2.000,00	69.499,88 -
		Personalausgaben	25.953.424,71 23.359.700,00	- -	25.953.424,71 23.359.700,00	2.593.724,71 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	6.953.321,80 6.645.700,00	42.059,69 23.988,55	6.995.381,49 6.669.688,55	325.692,94 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	1.096,50 2.700,00	- -	1.096,50 2.700,00	-1.603,50 -
		Ausgaben für Investitionen	978.232,09 1.158.700,00	483.793,30 1.660.813,26	1.462.025,39 2.819.513,26	-1.357.487,87 -
		Gesamtausgaben	33.886.075,10 31.166.800,00	525.852,99 1.684.801,81	34.411.928,09 32.851.601,81	1.560.326,28 -
		Zuschuss	33.814.575,22 31.164.800,00	525.852,99 1.684.801,81	34.340.428,21 32.849.601,81	1.490.826,40 -

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
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
119 49	155	Vermischte Einnahmen	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Zw.S. Verwaltungseinnahmen	-	-	-	-
			-	-	-	-
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	13.450,00	-	13.450,00	13.450,00
			-	-	-	-
125 87	151	Ersätze für Verköstigung	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 87	13.450,00	-	13.450,00	13.450,00
			-	-	-	-
93		Einnahmen von Dritten für Zwecke der Landes- aka- demie Schloss Rotenfels				
282 93	155	Zuschüsse Dritter	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 93	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Gesamteinnahmen	13.450,00	-	13.450,00	13.450,00
			-	-	-	-
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, Schulkunst und Schulmusik Baden-Württemberg verwendet wer- den, ohne dass die anteiligen Bezüge erstattet werden, soweit der Umfang dieser Tätigkeit die Un- terrichtsverpflichtung von insgesamt 3/3/3 Lehrkräf- ten nicht überschreitet.	343.654,11 235.500,00	-	343.654,11 235.500,00	108.154,11 -
422 02	155	Bezüge und Nebenleistungen für abgeordnete Beamte	70.203,49 149.500,00	-	70.203,49 149.500,00	-79.296,51 -
427 51	155	Sonstige Beschäftigungsentgelte	7.990,80 4.500,00	-	7.990,80 4.500,00	3.490,80 -
428 01	155	Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten)	182.110,31 202.600,00	-	182.110,31 202.600,00	-20.489,69 -
428 06	155	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes	59.616,58 55.000,00	-	59.616,58 55.000,00	4.616,58 -
453 01	155	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	2.092,63 2.100,00	-	2.092,63 2.100,00	-7,37 -
		Zw.S. Personalausgaben	665.667,92 649.200,00	-	665.667,92 649.200,00	16.467,92 -
Sächliche Verwaltungsausgaben						
511 01	155	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsge- genstände	4.532,26 18.000,00	-	4.532,26 18.000,00	-13.467,74 -
517 01	155	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	290,00 4.700,00	-	290,00 4.700,00	-4.410,00 -
527 01	155	Dienstreisen	4.708,30 5.400,00	-	4.708,30 5.400,00	-691,70 -

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	207,20	-	207,20	-692,80
			900,00	-	900,00	-
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	9.737,76	-	9.737,76	-19.262,24
			29.000,00	-	29.000,00	-
		Ausgaben für Investitionen				
812 01	155	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	-	-	-	-
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Titelgruppen				
		Außer bei Titelgruppe 96 sind innerhalb der Titel- gruppen die Gruppentitel gegenseitig deckungsfä- hig.				
69		Aufwand für Informationstechnik				
511 69A	155	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	98,23	-	98,23	-901,77
			1.000,00	-	1.000,00	-
511 69B	155	Fernmeldegebühren u. dgl.	2.266,83	-	2.266,83	466,83
			1.800,00	-	1.800,00	-
		Summe Titelgruppe 69	2.365,06	-	2.365,06	-434,94
			2.800,00	-	2.800,00	-
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	19.150,00	-	19.150,00	12.950,00
			6.200,00	-	6.200,00	-
511 73	155	Geschäftsbedarf	15.558,71	-	15.558,71	13.058,71
			2.500,00	-	2.500,00	-
518 73	155	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	9.424,80	-	9.424,80	6.324,80
			3.100,00	-	3.100,00	-
525 73	155	Lehrgangskosten für Teilnehmer, Lehrbeauftragte und Gastdozenten	23.390,14	-	23.390,14	-32.209,86
			55.600,00	-	55.600,00	-
527 73	155	Reisekosten der Lehrgangsteilnehmer, Lehrbeauftrag- ten und Gastdozenten	23.957,59	-	23.957,59	-17.042,41
			41.000,00	-	41.000,00	-
546 73	155	Weiterer Sachaufwand (einschl. Lehrfahrten)	16.743,71	-	16.743,71	14.743,71
			2.000,00	-	2.000,00	-
812 73	155	Erwerb von Geräten u. sonstigen beweglichen Sachen	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 73	108.224,95	-	108.224,95	-2.175,05
			110.400,00	-	110.400,00	-
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	1.783,76	-	1.783,76	1.783,76
			-	-	-	-
812 87	151	Erwerb von Geräten u. sonstigen beweglichen Sachen	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 87	1.783,76	-	1.783,76	1.783,76
			-	-	-	-

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
93		Landesakademie für Schulkunst, Schul- und Amateur- theater Schloss Rotenfels, Gaggenau-Bad-Rotenfels (Kurzbezeichnung Akademie Schloss Rotenfels) Die Mittel sind übertragbar. (Landesbetrieb - § 26 LHO). Die im Finanzplan für die Vermehrung des Anlage- vermögens (Investitionen) veranschlagten Beträge sind bindend. Für im Finanzplan nicht veranschlag- te Investitionen und für Mehrausgaben bei veran- schlagten Investitionen bei Beträgen über 25,6 Tsd. EUR im Einzelfall mit Einwilligung des Finanzminis- teriums - dürfen selbst erwirtschaftete Einsparun- gen oder Mehreinnahmen innerhalb des Wirt- schaftsplans 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 Ein- nahmen bei Tit. 282 93.				
682 93	155	Zuführung	837.750,00 917.000,00	- -	837.750,00 917.000,00	-79.250,00 -
		Summe Titelgruppe 93	837.750,00 917.000,00	- -	837.750,00 917.000,00	-79.250,00 -
96		Landesakademie für Fortbildung und Personalentwick- lung 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 Jah- ren) oder mit einem Teil ihrer Unterrichtsverpflich- tung zur pädagogischen Betreuung der Lehrgänge bis zu insgesamt 17 Deputaten an der Landesaka- demie eingesetzt werden, ohne dass die anteiligen Bezüge erstattet werden.	349.680,56 327.400,00	- -	349.680,56 327.400,00	22.280,56 -
685 96	155	Zuweisung an die Landesakademie für Fortbildung und Personalentwicklung an Schulen Die Mittel sind übertragbar. Rücklagen können mit Einwilligung von Kultusmi- nisterium und Finanzministerium gebildet werden. Von den veranschlagten Mitteln sind 24,2 Tsd. EUR für die Gewährung von Zulagen gesperrt.	5.380.012,00 6.182.100,00	- -	5.380.012,00 6.182.100,00	-802.088,00 -
		Summe Titelgruppe 96	5.729.692,56 6.509.500,00	- -	5.729.692,56 6.509.500,00	-779.807,44 -
		Gesamtausgaben	7.355.222,01 8.217.900,00	11,42 11,42	7.355.233,43 8.217.911,42	-862.677,99 -
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	13.450,00	-	13.450,00	13.450,00
		Übrige Einnahmen	-	-	-	-
		Gesamteinnahmen	13.450,00	-	13.450,00	13.450,00
		Personalausgaben	1.034.498,48 982.800,00	11,42 11,42	1.034.509,90 982.811,42	51.698,48 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	102.961,53 136.000,00	- -	102.961,53 136.000,00	-33.038,47 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	6.217.762,00 7.099.100,00	- -	6.217.762,00 7.099.100,00	-881.338,00 -
		Ausgaben für Investitionen	-	-	-	-
		Gesamtausgaben	7.355.222,01 8.217.900,00	11,42 11,42	7.355.233,43 8.217.911,42	-862.677,99 -
		Zuschuss	7.341.772,01 8.217.900,00	11,42 11,42	7.341.783,43 8.217.911,42	-876.127,99 -

Ministerium für Kultur, Jugend und Sport
0453 Weiterbildung

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	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.	88.800,00 88.800,00	- -	88.800,00 88.800,00	- -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)	88.800,00 88.800,00	- -	88.800,00 88.800,00	- -
		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 <i>Minderausgaben bei 633 71 ergaben sich, weil weniger Volkshochschulen kommunal sind als angenommen. Dafür gibt es mehr sonstige Trä- ger, die Zuschüsse aus 684 71 erhielten.</i>	2.582.470,46 3.142.800,00	- -	2.582.470,46 3.142.800,00	-560.329,54 -
684 71	152	Zuschüsse an sonstige Träger	8.811.937,19 8.255.100,00	- -	8.811.937,19 8.255.100,00	556.837,19 -
		Summe Titelgruppe 71	11.394.407,65 11.398.100,00	- -	11.394.407,65 11.398.100,00	-3.692,35 -
72		Für das Landeskuratorium für Weiterbildung und die Kreiskuratorien				
546 72	151	Sachaufwand	15,00 100,00	- -	15,00 100,00	-85,00 -
684 72	151	Zuschüsse für laufende Maßnahmen	13.960,00 16.100,00	- -	13.960,00 16.100,00	-2.140,00 -
		Summe Titelgruppe 72	13.975,00 16.200,00	- -	13.975,00 16.200,00	-2.225,00 -
73		Sondermaßnahmen der Weiterbildung				
547 73	151	Sachaufwand	8.492,47 500,00	- -	8.492,47 500,00	7.992,47 -
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	22.094,71 18.900,00	- -	22.094,71 18.900,00	3.194,71 -
		Summe Titelgruppe 73	30.587,18 30.800,00	- -	30.587,18 30.800,00	-212,82 -
		Gesamtausgaben	11.527.769,83 11.533.900,00	- -	11.527.769,83 11.533.900,00	-6.130,17 -
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	-	-	-	-
		Gesamteinnahmen	-	-	-	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	8.507,47 800,00	- -	8.507,47 800,00	7.707,47 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	11.519.262,36 11.533.100,00	- -	11.519.262,36 11.533.100,00	-13.837,64 -
		Gesamtausgaben	11.527.769,83 11.533.900,00	- -	11.527.769,83 11.533.900,00	-6.130,17 -
		Zuschuss	11.527.769,83 11.533.900,00	- -	11.527.769,83 11.533.900,00	-6.130,17 -

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

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
1	2	3	Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Einnahmen				
		Verwaltungseinnahmen				
111 01	117	Gebühren und tarifliche Entgelte	-	-	-	-
		Zw.S. Verwaltungseinnahmen	-	-	-	-
		Übrige Einnahmen				
231 01	199	Zuweisungen des Bundes für den 98. Deutschen Katholikentag in Mannheim	-	-	-	-
		Zw.S. Übrige Einnahmen	-	-	-	-
		Gesamteinnahmen	-	-	-	-
		Ausgaben				
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				
684 01	199	Pauschalleistung für die Evangelische Landeskirche in Baden	13.993.700,00 13.993.700,00	-	13.993.700,00 13.993.700,00	-
684 02	199	Pauschalleistung für die Evangelische Landeskirche in Württemberg	38.246.100,00 38.246.100,00	-	38.246.100,00 38.246.100,00	-
684 03	199	Pauschalleistung für die Erzdiözese Freiburg	25.910.500,00 25.910.500,00	-	25.910.500,00 25.910.500,00	-
684 04	199	Pauschalleistung für die Diözese Rottenburg-Stuttgart	26.013.400,00 26.013.400,00	-	26.013.400,00 26.013.400,00	-
684 05	199	Beiträge an kleinere Religionsgemeinschaften	533.800,00 533.800,00	-	533.800,00 533.800,00	-
684 07	199	Beitrag für die Israelitische Religionsgemeinschaft Baden	4.499.763,00 4.499.800,00	-	4.499.763,00 4.499.800,00	-37,00
684 08	199	Beitrag für die Israelitische Religionsgemeinschaft Württemberg	2.987.920,00 2.987.900,00	-	2.987.920,00 2.987.900,00	20,00 20,00
684 11	153	Zuschüsse an die Evangelischen Landeskirchen und die Römisch-Katholischen Diözesen für die Arbeit der kirchlichen Akademien	275.500,00 275.500,00	-	275.500,00 275.500,00	-
684 12	199	Zuschuss für den 98. Deutschen Katholikentag 2012 in Mannheim Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Titel 231 01.	1.050.000,00 800.000,00	550.000,00 800.000,00	1.600.000,00 1.600.000,00	-
684 13	199	Zuschuss für den Deutschen Evangelischen Kirchen- tag 2015 in Stuttgart Die Mittel sind übertragbar	- -	- -	- -	-
684 14	117	Pauschleistungen für die Evangelischen Seminare und das Evangelische Stift in Tübingen	1.993.087,00 1.993.000,00	-	1.993.087,00 1.993.000,00	87,00 87,00
684 15	117	Pauschleistungen für die Katholischen Konvikte und das Katholische Wilhelmsstift Tübingen	1.150.000,00 1.150.000,00	-	1.150.000,00 1.150.000,00	-
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 Investi- tionen)	116.669.070,00 116.419.000,00	550.000,00 800.000,00	117.219.070,00 117.219.000,00	70,00 107,00
		Gesamtausgaben	116.669.070,00 116.419.000,00	550.000,00 800.000,00	117.219.070,00 117.219.000,00	70,00 107,00
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	-	-	-	-
		Übrige Einnahmen	-	-	-	-
		Gesamteinnahmen	-	-	-	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	116.669.070,00 116.419.000,00	550.000,00 800.000,00	117.219.070,00 117.219.000,00	70,00 107,00
		Gesamtausgaben	116.669.070,00 116.419.000,00	550.000,00 800.000,00	117.219.070,00 117.219.000,00	70,00 107,00
		Zuschuss	116.669.070,00 116.419.000,00	550.000,00 800.000,00	117.219.070,00 117.219.000,00	70,00 107,00

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
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
119 19	323	Rückflüsse von Landeszuschüssen	-	-	-	-
119 23	323	Rückflüsse von Bundeszuschüssen	-	-	-	-
119 49	323	Vermischte Einnahmen	3.278,57	-	3.278,57	-1.821,43
			5.100,00	-	5.100,00	-
		Zw.S. Verwaltungseinnahmen	3.278,57	-	3.278,57	-1.821,43
			5.100,00	-	5.100,00	-
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 (vgl. Tit. 893 72)</i>	994.067,84	-	994.067,84	994.067,84
		Summe Titelgruppe 72	994.067,84	-	994.067,84	994.067,84
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	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 76	-	-	-	-
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	997.346,41	-	997.346,41	992.246,41
			5.100,00	-	5.100,00	-
Ausgaben						
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)						
631 01	323	Rückzahlung nicht verbrauchter Bundesmittel Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 119 23 zulässig.	-	-	-	-
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)	-	-	-	-
Ausgaben für Investitionen						
883 07	323	Förderung überregional bedeutsamer Sportstätten <i>Der vom Ministerrat 2007 beschlossene Lan- deszuschuss zum Umbau des Wildparkstadions konnte mangels eines bewilligungsreifen An- trags der Stadt Karlsruhe bisher nicht bewilligt werden.</i>	200.000,00	-	200.000,00	-5.050.000,00
			5.050.000,00	200.000,00	5.250.000,00	-
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	200.000,00	-	200.000,00	-5.050.000,00
			5.050.000,00	200.000,00	5.250.000,00	-
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) 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
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	28.806.520,82 28.790.200,00	- -	28.806.520,82 28.790.200,00	16.320,82 -
893 71	323	Zuschüsse zum Bau von Vereinskioskanlagen und zur Beschaffung von Sportgeräten	11.143.258,96 12.752.400,00	1.592.820,22 -	12.736.079,18 12.752.400,00	-16.320,82 -
981 71	323	Bezüegersatz der für Belange des Sports freigestellten Lehrkräfte <i>HHR in 2012 i.H.v. 52.810,83 EUR b. 0460.98172</i>	375.958,84 400.000,00	52.810,83 28.769,67	428.769,67 428.769,67	- -
		Summe Titelgruppe 71	40.325.738,62 41.942.600,00	1.645.631,05 28.769,67	41.971.369,67 41.971.369,67	- -
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	12,30 -	17.460,16 17.472,46	17.472,46 17.472,46	- -
633 72	324	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände für laufende Zwecke des Leistungssports	-	-	-	-
684 72	324	Zuschüsse für laufende Zwecke des Leistungssports	11.515.936,32 11.245.800,00	- -	11.515.936,32 11.245.800,00	270.136,32 -
883 72	323	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände für die Schaffung von Trainingszentren u. dgl.	1.028.813,08 1.500.000,00	2.251.450,60 2.050.400,00	3.280.263,68 3.550.400,00	-270.136,32 -
893 72	323	Zuschüsse an sonstige Träger für die Schaffung von Trainingszentren u. dgl.	1.280.488,16 400.000,00	1.535.646,46 1.422.066,78	2.816.134,62 1.822.066,78	994.067,84 -
		Summe Titelgruppe 72	13.825.249,86 13.145.800,00	3.804.557,22 3.489.939,24	17.629.807,08 16.635.739,24	994.067,84 -
73		Förderung von Fanprojekten Die Mittel sind übertragbar.				
633 73	329	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-	-
684 73	329	Zuschüsse an sonstige Träger	148.046,67 60.000,00	75.497,00 163.543,67	223.543,67 223.543,67	- -
		Summe Titelgruppe 73	148.046,67 60.000,00	75.497,00 163.543,67	223.543,67 223.543,67	- -
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	68.932,26 100.000,00	79.928,06 48.860,32	148.860,32 148.860,32	- -
633 74	324	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.000,00 100.000,00	313.242,08 214.242,08	314.242,08 314.242,08	- -
684 74	324	Sonstige Zuschüsse	669.829,10 400.000,00	213.388,55 483.217,65	883.217,65 883.217,65	- -
		Summe Titelgruppe 74	739.761,36 600.000,00	606.558,69 746.320,05	1.346.320,05 1.346.320,05	- -
75		Förderung des Baus von Sporthallen u. Sportplätzen Die Mittel sind übertragbar.				
883 75	323	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	13.177.820,50 12.000.000,00	7.126.805,19 8.304.625,69	20.304.625,69 20.304.625,69	- -
893 75	323	Zuschüsse an sonstige Träger Tit. 893 75 und Tit.Gr. 71 sind gegenseitig deckungsfähig.	- 102.300,00	460.400,00 358.100,00	460.400,00 460.400,00	- -
		Summe Titelgruppe 75	13.177.820,50 12.102.300,00	7.587.205,19 8.662.725,69	20.765.025,69 20.765.025,69	- -
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	114.744,52 125.900,00	14.637,03 3.481,55	129.381,55 129.381,55	- -

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
547 76	129	Sachaufwand für das Wettkampfprogramm der Schu- len und sonstige Belange des Schulsports	811.273,00 843.300,00	151.163,78 119.136,78	962.436,78 962.436,78	- -
633 76	129	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	- -	6.987,18 6.987,18	6.987,18 6.987,18	- -
684 76	129	Sonstige Zuschüsse	6.000,00 12.700,00	69.719,81 63.019,81	75.719,81 75.719,81	- -
893 76	129	Zuschüsse für die Beschaffung von Sportgeräten	14.000,00 -	- 14.000,00	14.000,00 14.000,00	- -
		Summe Titelgruppe 76	946.017,52 981.900,00	242.507,80 206.625,32	1.188.525,32 1.188.525,32	- -
77		Förderung der Wander- und Rettungsdienstorganisati- onen Die Mittel sind übertragbar. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Tit. 331 77.				
547 77	329	Sachaufwand	- 1.000,00	2.955,65 1.955,65	2.955,65 2.955,65	- -
684 77	329	Zuschüsse für laufende Zwecke	541.100,00 487.100,00	- -	541.100,00 487.100,00	54.000,00 -
893 77	329	Zuschüsse an sonstige Träger	3.512.699,42 2.311.200,00	2.770.921,42 4.026.420,84	6.283.620,84 6.337.620,84	-54.000,00 -
		Summe Titelgruppe 77	4.053.799,42 2.799.300,00	2.773.877,07 4.028.376,49	6.827.676,49 6.827.676,49	- -
78		Verwaltung der Mittel aus Reinerträgen der staatlichen Wetten und Lotterien Die Mittel sind übertragbar.				
422 78	324	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten	41.946,72 45.000,00	107.375,95 104.322,67	149.322,67 149.322,67	- -
427 78	324	Sonstige Beschäftigungsentgelte <i>HHR in 2012 i.H.v. 151.519,96 EUR b. 0460.42878</i>	- -	151.519,96 151.519,96	151.519,96 151.519,96	- -
428 78	324	Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten)	112.793,51 130.000,00	77.460,03 60.253,54	190.253,54 190.253,54	- -
459 78	324	Sonstiger Personalaufwand	- -	- -	- -	- -
547 78	324	Sachaufwand	- 10.000,00	48.951,39 38.951,39	48.951,39 48.951,39	- -
		Summe Titelgruppe 78	154.740,23 185.000,00	385.307,33 355.047,56	540.047,56 540.047,56	- -
79		Förderung der Sportschulen 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 3.100.000,00	- -	3.175.000,00 3.100.000,00	75.000,00 -
893 79	323	Zuschüsse an sonstige Träger	840.936,90 900.000,00	1.269.968,65 1.285.905,55	2.110.905,55 2.185.905,55	-75.000,00 -
		Summe Titelgruppe 79	4.015.936,90 4.000.000,00	1.269.968,65 1.285.905,55	5.285.905,55 5.285.905,55	- -
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 <i>HHR in 2012 i.H.v. 62.503,36 EUR b. 0917.54772</i>	369,93 15.100,00	62.503,36 47.773,29	62.873,29 62.873,29	- -
684 97	324	Zuschüsse an sonstige Träger <i>HHR in 2012 i.H.v. 74.658,83 EUR b. 0917.68472</i>	3.000,00 20.500,00	74.658,83 68.187,43	77.658,83 88.687,43	-11.028,60 -
		Summe Titelgruppe 97	3.369,93 35.600,00	137.162,19 115.960,72	140.532,12 151.560,72	-11.028,60 -
		Gesamtausgaben	77.590.481,01 80.902.500,00	18.528.272,19 19.283.213,96	96.118.753,20 100.185.713,96	-4.066.960,66 -

Ministerium für Kultur, Jugend und Sport
0460 Sportförderung

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	3.278,57 5.100,00	- -	3.278,57 5.100,00	-1.821,43 -
		Übrige Einnahmen	994.067,84 -	- -	994.067,84 -	994.067,84 -
		Gesamteinnahmen	997.346,41 5.100,00	- -	997.346,41 5.100,00	992.246,41 -
		Personalausgaben	269.484,75 300.900,00	350.992,97 319.577,72	620.477,72 620.477,72	- -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	880.587,49 969.400,00	362.962,40 274.149,89	1.243.549,89 1.243.549,89	- -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	44.866.432,91 44.216.300,00	753.493,45 999.197,82	45.619.926,36 45.215.497,82	404.428,54 -
		Ausgaben für Investitionen	31.198.017,02 35.015.900,00	17.008.012,54 17.661.518,86	48.206.029,56 52.677.418,86	-4.471.389,30 -
		Besondere Finanzierungsausgaben	375.958,84 400.000,00	52.810,83 28.769,67	428.769,67 428.769,67	- -
		Gesamtausgaben	77.590.481,01 80.902.500,00	18.528.272,19 19.283.213,96	96.118.753,20 100.185.713,96	-4.066.960,76 -
		Zuschuss	76.593.134,60 80.897.400,00	18.528.272,19 19.283.213,96	95.121.406,79 100.180.613,96	-5.059.207,17 -

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	-	-	-	-1.200,00
			1.200,00	-	1.200,00	-
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			-	-	-	-1.200,00
1.200,00			-	-	1.200,00	-
Titelgruppen						
72		Einnahmen für Zwecke der Jugendbildung <i>Mehr wegen durchlaufender Bundesmittel (vgl. Tit. 231 72)</i>				
231 72	261	Zuweisungen des Bundes für jugendpflegerische Bildungsmaßnahmen	443.338,77	-	443.338,77	356.438,77
			86.900,00	-	86.900,00	-
282 72	261	Zuschüsse Dritter	-	-	-	-
Summe Titelgruppe 72			443.338,77	-	443.338,77	356.438,77
86.900,00			-	-	86.900,00	-
76		Einnahmen für Zwecke des Deutsch-Französischen Jugendwerks <i>Mehr wegen durchlaufender Bundesmittel (vgl. Tit. 282 76)</i>				
282 76	261	Zuschüsse des Deutsch-Französischen Jugendwerks zur Förderung von Schüler- und Jugendbegegnungen	168.973,32	-	168.973,32	-117.526,68
Summe Titelgruppe 76			286.500,00	-	286.500,00	-
168.973,32			-	-	168.973,32	-117.526,68
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	14.500,00	-	14.500,00	14.500,00
Summe Titelgruppe 86			14.500,00	-	14.500,00	14.500,00
-			-	-	-	-
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	-	-	-	-
381 97	990	Verrechnungen zwischen Einzelplänen	-	-	-	-
Summe Titelgruppe 97			-	-	-	-
-			-	-	-	-
Gesamteinnahmen			626.812,09	-	626.812,09	252.212,09
374.600,00			-	-	374.600,00	-

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

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ausgaben						
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" <i>HHR in 2012 i.H.v. 177.299,42 EUR b. 0918.68472</i>	47.108,92 110.000,00	177.299,42 114.408,34	224.408,34 224.408,34	-
527 72	261	Reisekosten	56.876,29 43.800,00	-	56.876,29 43.800,00	13.076,29
547 72	261	Sachaufwand <i>HHR in 2012 i.H.v. 179.372,20 EUR b. 0918.68472</i>	12.040,42 110.500,00	223.965,56 138.582,27	236.005,98 249.082,27	-13.076,29
633 72	261	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-	-
684 72	261	Zuschüsse an sonstige Träger	8.165.769,30 7.302.400,00	287.698,35 794.628,88	8.453.467,65 8.097.028,88	356.438,77
893 72	261	Zuschüsse zur Sanierung von überverbandlichen Jugendbildungsakademien	100.000,00 102.300,00	20.151,95 17.851,95	120.151,95 120.151,95	-
Summe Titelgruppe 72			8.381.794,93 7.669.000,00	709.115,28 1.065.471,44	9.090.910,21 8.734.471,44	356.438,77 -
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	59.894,80 38.100,00	-	59.894,80 38.100,00	21.794,80
684 76	261	Zuschüsse an sonstige Träger	130.573,32 271.200,00	6.824,00 5.518,80	137.397,32 276.718,80	-139.321,48
686 76	261	Förderung von Austauschlehrkräften in Ausführung des Deutsch-Französischen Vertrages vom 22. Januar 1963.	147.861,77 165.100,00	40.689,05 23.450,82	188.550,82 188.550,82	-
Summe Titelgruppe 76			338.329,89 474.400,00	47.513,05 28.969,62	385.842,94 503.369,62	-117.526,68 -
77		Förderung von Jugendkunstschulen Die Mittel sind übertragbar. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit. 282 77.				
547 77	261	Sachaufwand	886,14 8.100,00	-	886,14 8.100,00	-7.213,86
633 77	261	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	192.744,71 195.700,00	-	192.744,71 195.700,00	-2.955,29
684 77	261	Zuschüsse an sonstige Träger	279.070,77 259.600,00	- 13.225,00	279.070,77 272.825,00	6.245,77
Summe Titelgruppe 77			472.701,62 463.400,00	- 13.225,00	472.701,62 476.625,00	-3.923,38 -
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	9.922.870,65 11.033.100,00	-	9.922.870,65 11.033.100,00	-1.110.229,35

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.	134.457,55 -	- -	134.457,55 -	134.457,55 -
684 79	185	Zuschüsse an sonstige Träger	6.919.942,61 5.825.000,00	- -	6.919.942,61 5.825.000,00	1.094.942,61 -
		Summe Titelgruppe 79	16.977.270,81 16.858.100,00	- -	16.977.270,81 16.858.100,00	119.170,81 -
81		Förderung der Jugendmusik Die Mittel sind übertragbar. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 282 81.				
547 81	261	Sachaufwand	16.972,33 6.500,00	- -	16.972,33 6.500,00	10.472,33 -
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	1.807.450,00 1.897.400,00	- 9.550,00	1.807.450,00 1.906.950,00	-99.500,00 -
893 81	261	Zuschüsse an musikalische Einrichtungen für Investitionsvorhaben	89.000,00 -	- -	89.000,00 -	89.000,00 -
		Summe Titelgruppe 81	1.963.422,33 1.955.600,00	- 9.550,00	1.963.422,33 1.965.150,00	-1.727,67 -
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	4.841,08 9.600,00	- -	4.841,08 9.600,00	-4.758,92 -
633 86	191	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	16.200,00 42.000,00	- -	16.200,00 42.000,00	-25.800,00 -
681 86	191	Geldpreise	36.000,00 29.500,00	- -	36.000,00 29.500,00	6.500,00 -
684 86	191	Zuschüsse an sonstige Träger	434.301,48 370.200,00	- -	434.301,48 370.200,00	64.101,48 -
893 86	191	Zuschüsse an Amateurtheater für Investitions- vorhaben	121.557,44 147.100,00	- -	121.557,44 147.100,00	-25.542,56 -
		Summe Titelgruppe 86	612.900,00 598.400,00	- -	612.900,00 598.400,00	14.500,00 -
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	10.305,55 -	- -	10.305,55 -	10.305,55 -
633 87	182	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	- -	- -	- -	- -
684 87	182	Zuweisungen an sonstige Träger	5.059.140,48 5.094.300,00	- 9.100,00	5.059.140,48 5.103.400,00	-44.259,52 -
		Summe Titelgruppe 87	5.069.446,03 5.094.300,00	- 9.100,00	5.069.446,03 5.103.400,00	-33.953,97 -
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	2.362,50 10.200,00	- -	2.362,50 10.200,00	-7.837,50 -
547 88	193	Sachaufwand	28.719,74 -	- -	28.719,74 -	28.719,74 -
681 88	193	Geldpreise	10.200,00 10.200,00	- -	10.200,00 10.200,00	- -
684 88	193	Zuschüsse an sonstige Träger	432.536,85 488.500,00	- -	432.536,85 488.500,00	-55.963,15 -

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	473.819,09	-	473.819,09	-35.080,91
			508.900,00	-	508.900,00	-
94		Fragen sogenannter Sekten und Psychogruppen Die Mittel sind übertragbar.				
547 94	261	Sachaufwand	871,00	-	871,00	-1.129,00
			2.000,00	-	2.000,00	-
685 94	261	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	175.612,00	-	175.612,00	-25.088,00
			200.700,00	-	200.700,00	-
		Summe Titelgruppe 94	176.483,00	-	176.483,00	-26.217,00
			202.700,00	-	202.700,00	-
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 und Tit. 381 97.				
429 97	261	Personalaufwand	11.028,60	-	11.028,60	11.028,60
			-	-	-	-
547 97	261	Sachaufwand	160.145,22	-	160.145,22	155.045,22
			5.100,00	-	5.100,00	-
684 97	261	Zuschüsse an sonstige Träger <i>Umsetzung 30.968,91 EUR nach 0917.68472</i>	-	-	-	-186.014,13
			19.200,00	166.814,13	186.014,13	-
		Summe Titelgruppe 97	171.173,82	-	171.173,82	-19.940,31
			24.300,00	166.814,13	191.114,13	-
		Gesamtausgaben	34.637.341,52	756.628,33	35.393.969,85	251.739,66
			33.849.100,00	1.293.130,19	35.142.230,19	-
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	-	-	-	-1.200,00
			1.200,00	-	1.200,00	-
		Übrige Einnahmen	626.812,09	-	626.812,09	253.412,09
			373.400,00	-	373.400,00	-
		Gesamteinnahmen	626.812,09	-	626.812,09	252.212,09
			374.600,00	-	374.600,00	-
		Personalausgaben	60.500,02	177.299,42	237.799,44	3.191,10
			120.200,00	114.408,34	234.608,34	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	291.657,77	223.965,56	515.623,33	191.441,06
			185.600,00	138.582,27	324.182,27	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	33.974.626,29	335.211,40	34.309.837,69	-6.349,94
			33.293.900,00	1.022.287,63	34.316.187,63	-
		Ausgaben für Investitionen	310.557,44	20.151,95	330.709,39	63.457,44
			249.400,00	17.851,95	267.251,95	-
		Gesamtausgaben	34.637.341,52	756.628,33	35.393.969,85	251.739,66
			33.849.100,00	1.293.130,19	35.142.230,19	-
		Zuschuss	34.010.529,43	756.628,33	34.767.157,76	-472,43
			33.474.500,00	1.293.130,19	34.767.630,19	-

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	77.226,06	-	77.226,06	21.993.644,04	110.000,00	22.103.644,04	- 22.026.417,98
0402	35.007,96	-	35.007,96	2.790.145.656,33	86.493.779,53	2.876.639.435,86	- 2.876.604.427,90
0403	-	-	-	9.591.765,55	4.335,28	9.587.430,27	- 9.587.430,27
0404	118,00	-	118,00	29.617.554,34	-	29.617.554,34	- 29.617.436,34
0405	1.001.434,07	-	1.001.434,07	1.602.361.820,00	3.262.211,56	1.605.624.031,56	- 1.604.622.597,49
0408	18.614.422,77	-	18.614.422,77	430.481.945,27	688.607,53	431.170.552,80	- 412.556.130,03
0410	600,00	-	600,00	653.224.668,74	46.765,18	653.271.433,92	- 653.270.833,92
0416	1.527.965,87	-	1.527.965,87	1.113.064.248,80	619.686,88	1.113.683.935,68	- 1.112.155.969,81
0420	40.942,00	-	40.942,00	989.966.051,93	54.884,94	990.020.936,87	- 989.979.994,87
0428	24.482,07	-	24.482,07	3.655.420,27	837,13	3.656.257,40	- 3.631.775,33
0435	362.390,44	-	362.390,44	666.122.063,99	4.450.806,05	670.572.870,04	- 670.210.479,60
0436	4.502.339,94	-	4.502.339,94	318.676.266,65	5.374.701,47	324.050.968,12	- 319.548.628,18
0437	-	-	-	132.686.250,22	217.528,77	132.468.721,45	- 132.468.721,45
0440	1.709.488,40	-	1.709.488,40	2.285.446,73	1.178.190,32	3.463.637,05	- 1.754.148,65
0441	91.033,98	-	91.033,98	4.132.425,69	13.279,23	4.145.704,92	- 4.054.670,94
0442	-	-	-	8.413.752,44	110.210,00	8.523.962,44	- 8.523.962,44
0445	71.499,88	-	71.499,88	33.886.075,10	525.852,99	34.411.928,09	- 34.340.428,21
0448	13.450,00	-	13.450,00	7.355.222,01	11,42	7.355.233,43	- 7.341.783,43
0453	-	-	-	11.527.769,83	-	11.527.769,83	- 11.527.769,83
0455	-	-	-	116.669.070,00	550.000,00	117.219.070,00	- 117.219.070,00
0460	997.346,41	-	997.346,41	77.590.481,01	18.528.272,19	96.118.753,20	- 95.121.406,79
0465	626.812,09	-	626.812,09	34.637.341,52	756.628,33	35.393.969,85	- 34.767.157,76
Epl. 04	29.696.559,94	-	29.696.559,94	9.058.084.940,46	122.542.860,70	9.180.627.801,16	- 9.150.931.241,22

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	Ausgaberrreste oder Vorgriffe aus dem Vorjahr	Summe			
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
9	10	11	12	13	14	15	16	17
16.000	-	16.000,00	21.944.700	151.270,42	22.095.970,42	- 22.079.970,42	+ 53.552,44	32.423,03
24.100	-	24.100,00	2.934.463.100	91.331.670,71	3.025.794.770,71	- 3.025.770.670,71	+149.166.242,81	1.099.850,48
-	-	-	7.902.600	-	7.902.600,00	- 7.902.600,00	- 1.684.830,27	4.335,28
7.000	-	7.000,00	29.400.900	-	29.400.900,00	- 29.393.900,00	- 223.536,34	-
10.000	-	10.000,00	1.555.413.300	5.682.108,61	1.561.095.408,61	- 1.561.085.408,61	- 43.537.188,88	-
20.883.000	-	20.883.000,00	398.143.200	689.620,46	398.832.820,46	- 377.949.820,46	- 34.606.309,57	44.457,03
3.500	-	3.500,00	597.783.800	32.466,16	597.816.266,16	- 597.812.766,16	- 55.458.067,76	-
1.520.000	-	1.520.000,00	1.036.114.200	596.111,43	1.036.710.311,43	- 1.035.190.311,43	- 76.965.658,38	229,00
34.000	-	34.000,00	919.983.200	61.250,00	920.044.450,00	- 920.010.450,00	- 69.969.544,87	9.330,84
12.800	-	12.800,00	3.382.200	15.493,85	3.397.693,85	- 3.384.893,85	- 246.881,48	-
273.900	-	273.900,00	671.708.400	5.000.000,00	676.708.400,00	- 676.434.500,00	+ 6.224.020,40	-
4.101.500	-	4.101.500,00	301.483.300	3.228.607,89	304.711.907,89	- 300.610.407,89	- 18.938.220,29	149.175,57
-	-	-	143.060.000	265.052,84	143.325.052,84	- 143.325.052,84	+ 10.856.331,39	217.528,77
1.606.600	-	1.606.600,00	2.649.500	997.443,34	3.646.943,34	- 2.040.343,34	+ 286.194,69	43.625,00
103.000	-	103.000,00	4.425.000	13.279,23	4.438.279,23	- 4.335.279,23	+ 280.608,29	-
-	-	-	8.366.100	215.000,00	8.581.100,00	- 8.581.100,00	+ 57.137,56	1.290,00
2.000	-	2.000,00	31.166.800	1.684.801,81	32.851.601,81	- 32.849.601,81	- 1.490.826,40	-
-	-	-	8.217.900	11,42	8.217.911,42	- 8.217.911,42	+ 876.127,99	-
-	-	-	11.533.900	-	11.533.900,00	- 11.533.900,00	+ 6.130,17	-
-	-	-	116.419.000	800.000,00	117.219.000,00	- 117.219.000,00	- 70,00	107,00
5.100	-	5.100,00	80.902.500	19.283.213,96	100.185.713,96	- 100.180.613,96	+ 5.059.207,17	-
374.600	-	374.600,00	33.849.100	1.293.130,19	35.142.230,19	- 34.767.630,19	+ 472,43	-
28.977.100	-	28.977.100,00	8.918.312.700	131.340.532,32	9.049.653.232,32	- 9.020.676.132,32	- 130.255.108,90	1.602.352,00

Ministerium für Kultus, Jugend und Sport

Einzelplan 04

Aufgliederung nach Einnahme- und Ausgabearten

Kapitel	Steuern und steuerähnliche Abgaben	Verwaltungseinnahmen	Übrige Einnahmen	Summe Einnahmen	Personalausgaben	Sächliche Verwaltungsausgaben
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
0401	- -	14.389,38 -	62.836,68 -	77.226,06 -	16.909.227,78 -	4.996.642,45 72.696,33
0402	- -	30.394,96 -	4.613,00 -	35.007,96 -	2.684.007.757,94 -	2.032.248,00 142.727,76
0403	- -	- -	- -	- -	7.742.060,91 4.335,28	1.849.704,64 -
0404	- -	118,00 -	- -	118,00 -	26.751.288,16 -	1.416.478,51 -
0405	- -	1.434,07 -	1.000.000,00 -	1.001.434,07 -	1.599.509.172,26 2.719.578,04	2.852.647,74 542.633,52
0408	- -	794.875,41 -	17.819.547,36 -	18.614.422,77 -	421.496.084,72 16.353,80	2.693.711,06 -
0410	- -	600,00 -	- -	600,00 -	652.983.054,73 42.118,04	241.614,01 4.647,14
0416	- -	1.478.003,34 -	49.962,53 -	1.527.965,87 -	1.111.140.525,32 146.528,83	1.624.191,34 25.616,65
0420	- -	33.142,00 -	7.800,00 -	40.942,00 -	988.306.574,44 50.512,93	1.634.075,30 4.372,01
0428	- -	24.482,07 -	- -	24.482,07 -	2.933.006,13 -	320.025,11 -
0435	- -	120.592,70 -	241.797,74 -	362.390,44 -	8.466,49 -	- -
0436	- -	73.450,00 -	4.428.889,94 -	4.502.339,94 -	224.781.377,28 939.759,68	11.490.305,44 3.135.809,16
0437	- -	- -	- -	- -	120.781.526,14 -	1.886.519,91 6.434,74
0440	- -	- -	1.709.488,40 -	1.709.488,40 -	338.821,26 474.477,70	169.133,91 703.712,62
0441	- -	- -	91.033,98 -	91.033,98 -	873.801,59 -	294.876,83 13.279,23

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
-	-	87.773,81	-	21.993.644,04	- 21.916.417,98	- 22.026.417,98
-	-	37.303,67	-	110.000,00		
-	400.514,80	103.492.195,59	212.940,00	2.790.145.656,33	- 2.790.110.648,37	- 2.876.604.427,90
-	-	86.351.051,77	-	86.493.779,53		
-	-	-	-	9.591.765,55	- 9.591.765,55	- 9.587.430,27
-	-	-	-	4.335,28		
-	1.449.787,67	-	-	29.617.554,34	- 29.617.436,34	- 29.617.436,34
-	-	-	-	-		
-	-	-	-	1.602.361.820,00	- 1.601.360.385,93	- 1.604.622.597,49
-	-	-	-	3.262.211,56		
-	5.232.258,14	1.059.891,35	-	430.481.945,27	- 411.867.522,50	- 412.556.130,03
-	189.709,79	482.543,94	-	688.607,53		
-	-	-	-	653.224.668,74	- 653.224.068,74	- 653.270.833,92
-	-	-	-	46.765,18		
-	73.448,13	226.084,01	-	1.113.064.248,80	- 1.111.536.282,93	- 1.112.155.969,81
-	214,40	447.327,00	-	619.686,88		
-	-	25.402,19	-	989.966.051,93	- 989.925.109,93	- 989.979.994,87
-	-	-	-	54.884,94		
-	-	402.389,03	-	3.655.420,27	- 3.630.938,20	- 3.631.775,33
-	-	837,13	-	837,13		
-	666.113.597,50	-	-	666.122.063,99	- 665.759.673,55	- 670.210.479,60
-	4.450.806,05	-	-	4.450.806,05		
-	82.357.205,53	47.378,40	-	318.676.266,65	- 314.173.926,71	- 319.548.628,18
-	1.299.132,63	-	-	5.374.701,47		
-	9.444.112,91	-	574.091,26	132.686.250,22	- 132.686.250,22	- 132.468.721,45
-	211.002,77	-	91,26	217.528,77		
-	1.177.491,56	-	600.000,00	2.285.446,73	- 575.958,33	- 1.754.148,65
-	-	-	-	1.178.190,32		
-	2.917.068,93	46.678,34	-	4.132.425,69	- 4.041.391,71	- 4.054.670,94
-	-	-	-	13.279,23		

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	-	-	-	-	1.536.517,35	-
	-	-	-	-	-	-
0445	-	18.413,21	53.086,67	71.499,88	25.953.424,71	6.953.321,80
	-	-	-	-	-	42.059,69
0448	-	13.450,00	-	13.450,00	1.034.498,48	102.961,53
	-	-	-	-	11,42	-
0453	-	-	-	-	-	8.507,47
	-	-	-	-	-	-
0455	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
0460	-	3.278,57	994.067,84	997.346,41	269.484,75	880.587,49
	-	-	-	-	350.992,97	362.962,40
0465	-	-	626.812,09	626.812,09	60.500,02	291.657,77
	-	-	-	-	177.299,42	223.965,56
Epl. 04	-	2.606.623,71	27.089.936,23	29.696.559,94	7.887.417.170,46	41.739.210,31
	-	-	-	-	4.913.297,55	5.268.047,33

Anmerkung:

Die Haushaltsreste sind unter den Beträgen kursiv gedruckt.

Schuldendienst	Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	Ausgaben für Investitionen	Besondere Finanzierungs- ausgaben	Summe Ausgaben	Überschuss (+) oder Zuschuss (-)	
					ohne Haushaltsreste	mit Haushaltsresten
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
8	9	10	11	12	13	14
-	6.672.445,09	204.790,00	-	8.413.752,44	- 8.413.752,44	- 8.523.962,44
-	-	110.210,00	-	110.210,00		
-	1.096,50	978.232,09	-	33.886.075,10	- 33.814.575,22	- 34.340.428,21
-	-	483.793,30	-	525.852,99		
-	6.217.762,00	-	-	7.355.222,01	- 7.341.772,01	- 7.341.783,43
-	-	-	-	11,42		
-	11.519.262,36	-	-	11.527.769,83	- 11.527.769,83	- 11.527.769,83
-	-	-	-	-		
-	116.669.070,00	-	-	116.669.070,00	- 116.669.070,00	- 117.219.070,00
-	550.000,00	-	-	550.000,00		
-	44.866.432,91	31.198.017,02	375.958,84	77.590.481,01	- 76.593.134,60	- 95.121.406,79
-	753.493,45	17.008.012,54	52.810,83	18.528.272,19		
-	33.974.626,29	310.557,44	-	34.637.341,52	- 34.010.529,43	- 34.767.157,76
-	335.211,40	20.151,95	-	756.628,33		
-	989.086.180,32	138.079.389,27	1.762.990,10	9.058.084.940,46	- 9.028.388.380,52	- 9.150.931.241,22
-	7.367.564,95	104.941.231,30	52.719,57	122.542.860,70		

