

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 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
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