

# **Rechnung**

über den

## **Einzelplan 04:**

### **Ministerium für Kultus, Jugend und Sport**

für das Haushaltsjahr

2016

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
1	2	3	Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
			4	5	6	7
<b>Einnahmen</b>						
<b>Verwaltungseinnahmen</b>						
111 02	011	Landesgebühren einschl. Kanzlei- und Verwaltungs- gebühren	17.459,00 15.000,00	- -	17.459,00 15.000,00	2.459,00 -
119 49	011	Vermischte Einnahmen	- 1.000,00	- -	- 1.000,00	-1.000,00 -
<b>Zw.S. Verwaltungseinnahmen</b>			<b>17.459,00</b> <b>16.000,00</b>	- -	<b>17.459,00</b> <b>16.000,00</b>	<b>1.459,00</b> -
<b>Titelgruppen</b>						
69		Erstattungen Dritter für informationstechnische Unter- stützung				
281 69	011	Erstattungen Dritter	9.725,24 -	- -	9.725,24 -	9.725,24 -
<b>Summe Titelgruppe 69</b>			<b>9.725,24</b> -	- -	<b>9.725,24</b> -	<b>9.725,24</b> -
<b>Gesamteinnahmen</b>			<b>27.184,24</b> <b>16.000,00</b>	- -	<b>27.184,24</b> <b>16.000,00</b>	<b>11.184,24</b> -
<b>Ausgaben</b>						
<b>Personalausgaben</b>						
Personalausgabenbudgetierung nach § 6a StHG 2015/16. Das Personalausgabenbudget gemäß § 6a Absatz 2 StHG 2015/16 umfasst die Tit. 422 01, 422 02, 427 51, 428 01, 428 05, 428 06, 428 51 und 453 01 und hat ein Gesamt-volumen von <ul style="list-style-type: none"> <li>• 17.693,2 Tsd. EUR im Jahr 2015 und</li> <li>• 17.697,0 Tsd. EUR im Jahr 2016.</li> </ul> Das Ministerium für Finanzen und Wirtschaft kann in analoger Anwendung von § 50 Absatz 1 Satz 2 LHO Mittel zur Verstärkung der Tit. 422 01 und 428 01 zu Lasten von Kap. 1212 Tit. 461 01 umset- zen.						
421 01	011	Bezüge des Ministers und der Staatssekretärin <u>Amtsgehalt 2016</u>	331.197,10 300.900,00	- -	331.197,10 300.900,00	30.297,10 -
		B 11 1 Minister				
		85 v.H. des Grundgehalts der				
		Bes.Gr. B 11 1 Staats- sekretärin				
		zus. 2				
422 01	011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	11.595.813,90 11.471.100,00	147.025,10 -	11.742.839,00 11.471.100,00	271.739,00 -
Bedienstete können Verwaltungsaufgaben für die Stiftungen "Sport in der Schule", "Olympianach- wuchs Baden-Württemberg", "Kulturelle Jugendar- beit" wahrnehmen, ohne dass die Bezüge bzw. an- teilige Bezüge erstattet werden. <i>Umsetzung 271.739,00 EUR von 1212.46101</i>						
422 02	011	Bezüge und Nebenleistungen für abgeordnete Beam- tinnen und Beamte	1.505.433,57 1.497.000,00	- -	1.505.433,57 1.497.000,00	8.433,57 -
427 51	011	Sonstige Beschäftigungsentgelte	93.305,05 59.400,00	- -	93.305,05 59.400,00	33.905,05 -
428 01	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)	4.471.777,06 4.373.000,00	229.901,90 157.530,96	4.701.678,96 4.530.530,96	171.148,00 -
<i>Umsetzung 171.148,00 EUR von 1212.46101</i>						
428 05	011	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	23.601,98 42.000,00	- -	23.601,98 42.000,00	-18.398,02 -
428 06	011	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes	28.414,78 92.700,00	59.432,96 -	87.847,74 92.700,00	-4.852,26 -
428 51	011	Beschäftigungsentgelte für nicht voll beschäftigte Arbeitnehmer/-innen mit weniger als 50 v.H. der durchschnittl. regelmäßigen wöchentl. Arbeitszeit	37.407,68 46.800,00	- -	37.407,68 46.800,00	-9.392,32 -
453 01	011	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	105.303,98 115.000,00	- -	105.303,98 115.000,00	-9.696,02 -
<b>Zw.S. Personalausgaben</b>			<b>18.192.255,10</b> <b>17.997.900,00</b>	<b>436.359,96</b> <b>157.530,96</b>	<b>18.628.615,06</b> <b>18.155.430,96</b>	<b>473.184,10</b> -
<b>Sächliche Verwaltungsausgaben</b>						
Von den Stiftungen "Sport in der Schule", "Olym- pianachwuchs Baden-Württemberg", "Kulturelle Jugendarbeit" wird für die Inanspruchnahme von landeseigenen Geräten und Materialien kein Nut- zungsentgelt erhoben.						
511 01	011	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegen- stände	167.065,09 188.000,00	106.397,63 85.462,72	273.462,72 273.462,72	- -

Ministerium für Kultus, Jugend und Sport  
0401 Ministerium

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
514 01	011	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	25.370,69 49.000,00	55.836,13 33.040,50	81.206,82 82.040,50	-833,68 -
514 02	011	Dienst- und Schutzkleidung	484,86 500,00	- -	484,86 500,00	-15,14 -
517 01	011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	12.002,68 12.900,00	- -	12.002,68 12.900,00	-897,32 -
518 02	011	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	15.179,64 16.400,00	- 2.239,93	15.179,64 18.639,93	-3.460,29 -
527 01	011	Dienstreisen Ersätze Dritter fließen den Mitteln zu.	239.085,68 258.700,00	25.424,82 5.810,50	264.510,50 264.510,50	- -
529 01	011	Zur Verfügung des Ministers für Aufwand aus dienstli- cher Veranlassung in besonderen Fällen	14.832,71 17.400,00	- -	14.832,71 17.400,00	-2.567,29 -
529 02	011	Zur Verfügung der Staatssekretärin für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	3.748,42 5.000,00	- -	3.748,42 5.000,00	-1.251,58 -
529 06	011	Aufwendungen für Konferenzen, Fachveranstaltungen, internationale Zusammenarbeit u. dgl.	2.304,15 2.900,00	- -	2.304,15 2.900,00	-595,85 -
531 05	011	Ideen- und Beschwerdemanagement der Landesver- waltung	- -	- -	- -	- -
532 01	011	Umzugs- und Verlegungskosten	38.993,21 6.700,00	92.510,88 124.804,09	131.504,09 131.504,09	- -
534 01	011	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	- 1.300,00	- -	- 1.300,00	-1.300,00 -
546 49	011	Vermischte Verwaltungsausgaben	22.906,43 16.400,00	- -	22.906,43 16.400,00	6.506,43 -
		<b>Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben</b>	<b>541.973,56</b> <b>575.200,00</b>	<b>280.169,46</b> <b>251.357,74</b>	<b>822.143,02</b> <b>826.557,74</b>	<b>-4.414,72</b> <b>-</b>
		<b>Ausgaben für Investitionen</b>				
812 01	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	155.090,01 26.800,00	280.713,78 409.003,79	435.803,79 435.803,79	- -
		<b>Zw.S. Ausgaben für Investitionen</b>	<b>155.090,01</b> <b>26.800,00</b>	<b>280.713,78</b> <b>409.003,79</b>	<b>435.803,79</b> <b>435.803,79</b>	<b>-</b> <b>-</b>
		<b>Titelgruppen</b>				
69		Aufwand für Informationstechnik Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit. 281 69.				
429 69	011	Personalaufwand	- -	- -	- -	- -
511 69A	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	268.625,83 429.500,00	125.536,52 117.973,46	394.162,35 547.473,46	-153.311,11 -
511 69B	011	Fernmeldegebühren u. dgl.	147.482,64 109.100,00	- 9.871,46	147.482,64 118.971,46	28.511,18 -
518 69	011	Maschinen- und Gerätemieten	64.475,87 76.200,00	- -	64.475,87 76.200,00	-11.724,13 -
527 69	011	Dienstreisen	- 2.000,00	- -	- 2.000,00	-2.000,00 -
534 69	011	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	7.059.587,59 3.953.700,00	- -	7.059.587,59 3.953.700,00	3.105.887,59 -
		<i>Umsetzung 2.934.500,00 EUR von 0309.68201</i>				
546 69	011	Sonstiger Sachaufwand	13.809,53 35.000,00	- -	13.809,53 35.000,00	-21.190,47 -
812 69	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	17.052,18 19.000,00	- -	17.052,18 19.000,00	-1.947,82 -
		<b>Summe Titelgruppe 69</b>	<b>7.571.033,64</b> <b>4.624.500,00</b>	<b>125.536,52</b> <b>127.844,92</b>	<b>7.696.570,16</b> <b>4.752.344,92</b>	<b>2.944.225,24</b> <b>-</b>
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>26.460.352,31</b> <b>23.224.400,00</b>	<b>1.122.779,72</b> <b>945.737,41</b>	<b>27.583.132,03</b> <b>24.170.137,41</b>	<b>3.412.994,62</b> <b>-</b>

Ministerium für Kultur, Jugend und Sport  
0401 Ministerium

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		<b>Abschluss</b>				
		Verwaltungseinnahmen	17.459,00	-	17.459,00	1.459,00
			16.000,00	-	16.000,00	-
		Übrige Einnahmen	9.725,24	-	9.725,24	9.725,24
			-	-	-	-
		<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>27.184,24</b>	-	<b>27.184,24</b>	<b>11.184,24</b>
			<b>16.000,00</b>	-	<b>16.000,00</b>	-
		Personalausgaben	18.192.255,10	436.359,96	18.628.615,06	473.184,10
			17.997.900,00	157.530,96	18.155.430,96	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	8.095.955,02	405.705,98	8.501.661,00	2.941.758,34
			5.180.700,00	379.202,66	5.559.902,66	-
		Ausgaben für Investitionen	172.142,19	280.713,78	452.855,97	-1.947,82
			45.800,00	409.003,79	454.803,79	-
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>26.460.352,31</b>	<b>1.122.779,72</b>	<b>27.583.132,03</b>	<b>3.412.994,62</b>
			<b>23.224.400,00</b>	<b>945.737,41</b>	<b>24.170.137,41</b>	-
		<b>Zuschuss</b>	<b>26.433.168,07</b>	<b>1.122.779,72</b>	<b>27.555.947,79</b>	<b>3.401.810,38</b>
			<b>23.208.400,00</b>	<b>945.737,41</b>	<b>24.154.137,41</b>	-

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
<b>Einnahmen</b>						
<b>Verwaltungseinnahmen</b>						
112 46	011	Erstattung von Prozesskosten	1.074,00	-	1.074,00	-2.426,00
			3.500,00	-	3.500,00	-
119 49	011	Vermischte Einnahmen	1.300,00	-	1.300,00	-1.400,00
			2.700,00	-	2.700,00	-
<b>Zw.S. Verwaltungseinnahmen</b>			<b>2.374,00</b>	-	<b>2.374,00</b>	<b>-3.826,00</b>
			<b>6.200,00</b>	-	<b>6.200,00</b>	-
<b>Übrige Einnahmen</b>						
235 02	253	Leistungen der Bundesagentur für Arbeit und kommunaler Träger nach dem SGB III und II	-	-	-	-
235 03	253	Zuweisungen und Zuschüsse für die Einstellung und Beschäftigung von schwerbehinderten und ihnen gleichgestellten Menschen bei Landesbehörden	-	-	-	-
235 05	253	Zuweisungen aus Mitteln der Ausgleichsabgabe zur besonderen Förderung der Beschäftigung schwerbehinderter Menschen	-	-	-	-
282 03	013	Zuwendungen Dritter	-	-	-	-
<b>Zw.S. Übrige Einnahmen</b>			-	-	-	-
			-	-	-	-
<b>Titelgruppen</b>						
65		Angepasste sächliche Ausstattung von Lehrkräften, Lehramtsanwärtern/-innen und Referendaren/-innen				
233 65	129	Erstattungen Dritter zur angepassten sächlichen Ausstattung	14.244,88	-	14.244,88	14.244,88
<b>Summe Titelgruppe 65</b>			<b>14.244,88</b>	-	<b>14.244,88</b>	<b>14.244,88</b>
84		Zuwendungen Dritter				
282 84	129	Zuwendungen Dritter	-	-	-	-
<b>Summe Titelgruppe 84</b>			-	-	-	-
91		Einnahmen aus der Rückzahlung von Schulbaufördermitteln				
119 91A	129	Einnahmen aus der Rückforderung von Zuschüssen an kommunale Schulträger zur Schaffung des erforderlichen Schulraums	5.749,43	-	5.749,43	5.749,43
119 91B	129	Einnahmen aus der Rückforderung von Zuschüssen an kommunale Schulträger zur Förderung von Baumaßnahmen an Ganztagschulen	-	-	-	-
119 91C	129	Einnahmen aus der Rückforderung von Zuschüssen an kommunale Schulträger zur Förderung von Baumaßnahmen an Ganztagschulen	-	-	-	-
119 91D	129	Einnahmen aus der Rückforderung von Baukostenzuschüssen an Schulen in freier Trägerschaft	36.500,00	-	36.500,00	36.500,00
119 91E	129	Einnahmen aus der Rückforderung von Zuschüssen an kommunale Träger zur Förderung von Umbauten an Schulen für inklusive Bildungsangebote	-	-	-	-
<b>Summe Titelgruppe 91</b>			<b>42.249,43</b>	-	<b>42.249,43</b>	<b>42.249,43</b>
92		Förderung von Maßnahmen der Aufbauhilfe Hochwasser aus Zuweisungen des Bundes				
234 92	129	Sonstige Zuweisungen von Sondervermögen	-	-	-	-
334 92	129	Zuweisungen für Investitionen von Sondervermögen	-	-	-	-
<b>Summe Titelgruppe 92</b>			-	-	-	-
<b>Gesamteinnahmen</b>			<b>58.868,31</b>	-	<b>58.868,31</b>	<b>52.668,31</b>
			<b>6.200,00</b>	-	<b>6.200,00</b>	-
<b>Ausgaben</b>						
<b>Personalausgaben</b>						
422 04	111	Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW Ausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Titeln innerhalb des Einzelplans, die gem. § 6 Abs. 1 Nr. 4 und 5 i.V.m. § 6 Abs. 2 StHG von der dezentralen Finanzverantwortung umfasst sind, zulässig.	-	-	-	-

Ministerium für Kultur, Jugend und Sport  
0402 Allgemeine Bewilligungen

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
1	2	3	Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
422 16	840	Versicherungsbeiträge für ausscheidende Beamtinnen und Beamte	11.403.736,28 14.100.000,00	- -	11.403.736,28 14.100.000,00	-2.696.263,72 -
427 09	314	Vergütung für Hilfsunterricht und Lehraufträge für ausgewählte Maßnahmen des Gesundheitsmanagements an Schulen der AG "Lehrergesundheit" Ausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit. 534 05 und Tit. 537 09 zulässig.	- -	- -	- -	- -
427 52	253	Entgelte an Beschäftigte nach dem SGB III und II (u.a. Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen) Die Mittel sind übertragbar. Mehrausgaben sind in der Höhe der Einnahmen bei Tit. 235 02 zulässig.	- 9.400,00	- -	- 9.400,00	-9.400,00 -
427 53	253	Beschäftigungsentgelte aus Mitteln der Ausgleichsabgabe nach dem SGB IX für entlastende Personalmaßnahmen Ausgaben sind bis zur Höhe der Einnahmen bei Tit. 235 05 zulässig.	- -	- -	- -	- -
428 01	111	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)	26.719,70 26.600,00	- -	26.719,70 26.600,00	119,70 -
429 01	253	Beschäftigungsentgelte zur Erleichterung der Beschäftigung von schwerbehinderten und ihnen gleichgestellten Menschen bei Landesbehörden	332,34 25.000,00	- -	332,34 25.000,00	-24.667,66 -
432 01	118	Versorgungsbezüge der Beamtinnen und Beamten und ihrer Hinterbliebenen <i>Gedeckt durch die einzelplanübergreifende gegenseitige Deckungsfähigkeit (vgl. § 6 Abs. 1 Nr. 1.1 StHG 2015/16 i. d. Fassung des 3. Nachtrages).</i>	2.855.694.071,60 2.839.201.600,00	- -	2.855.694.071,60 2.839.201.600,00	16.492.471,60 -
432 02	118	Alters- und Hinterbliebenengeld <i>Gedeckt durch die einzelplanübergreifende gegenseitige Deckungsfähigkeit (vgl. § 6 Abs. 1 Nr. 1.1 StHG 2015/16 i. d. Fassung des 3. Nachtrages).</i>	48.982,24 -	- -	48.982,24 -	48.982,24 -
441 01	840	Beihilfen aufgrund der Beihilfeverordnung u. dgl. (ohne Versorgungsempfänger/-innen) Ersätze fließen den Mitteln zu. <i>Gedeckt durch die einzelplanübergreifende gegenseitige Deckungsfähigkeit (vgl. § 6 Abs. 1 Nr. 1.1 StHG 2015/16 i. d. Fassung des 3. Nachtrages).</i>	254.554.204,50 252.539.900,00	- -	254.554.204,50 252.539.900,00	2.014.304,50 -
443 01	840	Fürsorgemaßnahmen Ersätze fließen den Mitteln zu.	3.159.804,28 3.300.000,00	- -	3.159.804,28 3.300.000,00	-140.195,72 -
446 01	118	Beihilfen auf Grund der Beihilfeverordnung u.dgl. (Versorgungsempfänger/-innen) Ersätze fließen den Mitteln zu.	432.322.079,87 445.066.800,00	- -	432.322.079,87 445.066.800,00	-12.744.720,13 -
446 21	118	Beihilfen zu den Kosten der Pflege auf Grund der Beihilfeverordnung u.dgl. (Versorgungsempfänger/-innen) Ersätze fließen den Mitteln zu.	49.706.771,96 51.124.500,00	- -	49.706.771,96 51.124.500,00	-1.417.728,04 -
459 01	840	Ersatz von Sachschäden an Landesbedienstete, soweit die Leistungen nicht i. R. der Unfallfürsorge gewährt werden Aus diesen Mitteln dürfen auch Billigkeitsleistungen gewährt werden.	183.069,52 208.000,00	- -	183.069,52 208.000,00	-24.930,48 -
459 49	111	Vermischte Personalausgaben	- 2.600,00	- -	- 2.600,00	-2.600,00 -
462 01	880	Globale Minderausgaben für Personalausgaben <i>Vgl. Nr. 4.3 des Abschlussberichts. Die Erwirtschaftung der globalen Minderausgabe erfolgte durch die Stelleneinsparungen 2016 nach § 2 StHG 2015/16.</i>	- -1.229.800,00	- -	- -1.229.800,00	1.229.800,00 -
462 03	880	Globale Minderausgaben für Personalausgaben <i>Über die Erwirtschaftung der globalen Minderausgabe wurde ein Nachweis erstellt.</i>	- -1.253.500,00	- -	- -1.253.500,00	1.253.500,00 -
<b>Zw.S. Personalausgaben</b>			<b>3.607.099.772,29</b>	<b>-</b>	<b>3.607.099.772,29</b>	<b>3.978.672,29</b>
<b>Sächliche Verwaltungsausgaben</b>			<b>3.603.121.100,00</b>	<b>-</b>	<b>3.603.121.100,00</b>	<b>-</b>
526 01	011	Gerichts- und ähnliche Kosten Ausgaben sind bis zur Höhe der Wenigerausgaben bei Tit. 526 21 zulässig.	- -	- -	- -	- -
526 21	011	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	246.021,09 146.700,00	- -	246.021,09 146.700,00	99.321,09 99.321,09
529 10	011	Für Aufwendungen bei Amtseinführungen und Verabschiedungen von Behördenleitern	8.403,91 6.200,00	- -	8.403,91 6.200,00	2.203,91 2.203,91

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
531 03	013	Bildungsinformation und Öffentlichkeitsarbeit Die Mittel sind übertragbar. Mehrausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 282 03 zulässig.	560.825,10 561.000,00	72.817,07 72.642,17	633.642,17 633.642,17	- -
534 05	313	Durchführung des Arbeitssicherheitsgesetzes <i>Geringer individueller Beratungs- und Unterstüt- zungsbedarf seitens der Schulen und Dienststel- len.</i>	2.252.363,01 2.710.900,00	- -	2.252.363,01 2.710.900,00	-458.536,99 -
537 01	011	Für Aufwendungen zur Durchführung überregionaler Konferenzen und Veranstaltungen Die Mittel sind übertragbar.	3.711,22 4.100,00	4.280,38 3.891,60	7.991,60 7.991,60	- -
537 09	314	Gesundheitsmanagement Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparun- gen bei Tit. 534 05 zulässig. <i>Die Ausgaben für die Maßnahmen im Gesund- heitsmanagement sind in hohem Maße abhän- gig von der Nachfrage sowie den Teilnehmezahl- en.</i>	1.168.209,55 1.634.000,00	- -	1.168.209,55 1.634.000,00	-465.790,45 -
546 02	111	Schadenersatzleistungen an Dritte	60.309,69 104.700,00	- -	60.309,69 104.700,00	-44.390,31 -
546 49	129	Vermischte Verwaltungsausgaben Die Mittel sind übertragbar. <b>Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben</b>	416.630,95 318.800,00 <b>4.716.474,52</b> <b>5.486.400,00</b>	- - <b>77.097,45</b> <b>76.533,77</b>	416.630,95 318.800,00 <b>4.793.571,97</b> <b>5.562.933,77</b>	97.830,95 97.830,95 <b>-769.361,80</b> <b>199.355,95</b>
		<b>Besondere Finanzierungsausgaben</b>				
972 10	880	Globale Minderausgabe für den Einzelplan 04 <i>Über die Erwirtschaftung der globalen Minder- ausgabe wurde ein Nachweis erstellt.</i>	- -24.005.600,00	- -	- -24.005.600,00	24.005.600,00 -
981 01	890	Erstattung des Aufwands an Kap. 0607 Tit. 381 73 von neuen und wesentlich ausgebauten Statistiken, die der Ressortdeckung unterliegen Die Mittel sind übertragbar. <b>Zw.S. Besondere Finanzierungsausgaben</b>	287.070,00 331.600,00 <b>287.070,00</b> <b>-23.674.000,00</b>	89.060,00 44.530,00 <b>89.060,00</b> <b>44.530,00</b>	376.130,00 376.130,00 <b>376.130,00</b> <b>-23.629.470,00</b>	- - <b>24.005.600,00</b> <b>-</b>
		<b>Titelgruppen</b>				
		Mit Ausnahme der Titelgruppe 91 sind innerhalb der einzelnen Titelgruppen die Gruppentitel gegen- seitig deckungsfähig.				
61		Abfindungen				
428 61	840	Abfindungen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)	42.500,00 20.000,00 <b>42.500,00</b> <b>20.000,00</b>	- - <b>-</b> <b>-</b>	42.500,00 20.000,00 <b>42.500,00</b> <b>20.000,00</b>	22.500,00 22.500,00 <b>22.500,00</b> <b>22.500,00</b>
62		Jubiläumsgaben und Jubiläumsgelder				
422 62	840	Jubiläumsgaben für Beamtinnen und Beamte	840.200,00 1.061.200,00	- -	840.200,00 1.061.200,00	-221.000,00 -
428 62	840	Jubiläumsgelder für Arbeitnehmerinnen und Arbeit- nehmer (Beschäftigte)	64.250,00 89.700,00 <b>904.450,00</b> <b>1.150.900,00</b>	- - <b>-</b> <b>-</b>	64.250,00 89.700,00 <b>904.450,00</b> <b>1.150.900,00</b>	-25.450,00 - <b>-246.450,00</b> <b>-</b>
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	34.725,18 43.600,00	18.874,82 10.000,00	53.600,00 53.600,00	- -
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. <b>Summe Titelgruppe 65</b>	122.094,85 106.100,00 <b>156.820,03</b> <b>149.700,00</b>	115.514,31 117.264,28 <b>134.389,13</b> <b>127.264,28</b>	237.609,16 223.364,28 <b>291.209,16</b> <b>276.964,28</b>	14.244,88 - <b>14.244,88</b> <b>-</b>
67		Kosten Hauptpersonalrat und Hauptschwerbehinder- tenvertretung Die Mittel sind übertragbar.				
429 67	111	Nicht aufteilbare Personalausgaben	123.657,92 124.300,00	- -	123.657,92 124.300,00	-642,08 -

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
459 67	111	Sonstiger Personalaufwand	-	-	-	-
527 67	111	Reisekosten	212.195,31	122.024,76	334.220,07	-11.379,93
			245.600,00	100.000,00	345.600,00	-
546 67	111	Sonstiger Sachaufwand	23.579,93	-	23.579,93	11.379,93
			12.200,00	-	12.200,00	-
812 67	111	Erwerb von Geräten u. sonstigen beweglichen Sachen	-	-	-	-
			-	-	-	-
		<b>Summe Titelgruppe 67</b>	<b>359.433,16</b>	<b>122.024,76</b>	<b>481.457,92</b>	<b>-642,08</b>
			<b>382.100,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>482.100,00</b>	-
68		Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten Die Mittel sind übertragbar. Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Kap. 0436 Tit.Gr. 68 zulässig, höchstens jedoch bis zu 70,0 Tsd. EUR.				
427 68	012	Unterrichtsvergütungen u. dgl.	109.875,73	-	109.875,73	70.875,73
			39.000,00	-	39.000,00	-
525 68	012	Allgemeiner Sachaufwand	101.693,76	43.150,59	144.844,35	-70.875,73
			165.700,00	50.020,08	215.720,08	-
527 68	012	Reisekosten	378.484,22	94.065,21	472.549,43	-
			362.200,00	110.349,43	472.549,43	-
812 68	012	Erwerb von Geräten u. sonstigen beweglichen Sachen	-	-	-	-
			-	-	-	-
		<b>Summe Titelgruppe 68</b>	<b>590.053,71</b>	<b>137.215,80</b>	<b>727.269,51</b>	-
			<b>566.900,00</b>	<b>160.369,51</b>	<b>727.269,51</b>	-
69		Aufwand für Informationstechnik <i>Umschichtung 10.408,34 EUR von 0404</i>				
525 69	129	Aus- und Fortbildung der Landesbediensteten	31.804,87	-	31.804,87	1.804,87
			30.000,00	-	30.000,00	-
711 69	811	Bauliche Aufwendungen in bestehenden Gebäuden zur Einführung der Informations- und Kommunikationstechnik Ersätze fließen den Mitteln zu.	55.888,17	-	55.888,17	8.588,17
			47.300,00	-	47.300,00	-
		<b>Summe Titelgruppe 69</b>	<b>87.693,04</b>	-	<b>87.693,04</b>	<b>10.393,04</b>
			<b>77.300,00</b>	-	<b>77.300,00</b>	-
77		Betreuungsförderung von Kindern von Landesbediensteten Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Ersätze fließen den Mitteln zu. Die Ausgaben dürfen auch neben anderen zweckentsprechenden Bewilligungen des Staatshaushaltsplans geleistet werden (§35 Abs. 2 LHO). Ausgaben sind zulässig in Höhe von Mehreinsparungen bei Titeln der Gruppe 972 innerhalb des Einzelplans 04.				
534 77	270	Sicherung von Belegplätzen für Kinder von Landesbediensteten	-	-	-	-
			-	-	-	-
711 77	270	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten für die betrieblich unterstützte Betreuung von Kindern von Landesbediensteten	-	-	-	-
			-	-	-	-
812 77	270	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die betrieblich unterstützte Betreuung v. Kindern v. Landesbediensteten	-	-	-	-
			-	-	-	-
893 77	270	Investitionszuschüsse an Träger von Kindertageseinrichtungen für die betrieblich unterstützte Betreuung von Kindern von Landesbediensteten	-	-	-	-
			-	-	-	-
		<b>Summe Titelgruppe 77</b>	-	-	-	-
			-	-	-	-
84		Für besondere Zwecke aus Zuwendungen Dritter Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 282 84 zulässig.				
429 84	129	Nicht aufteilbare Personalausgaben	-	-	-	-
			-	-	-	-
547 84	129	Sachaufwand	-	2.227,76	2.227,76	-
			-	2.227,76	2.227,76	-
812 84	129	Erwerb von Geräten u. sonstigen beweglichen Sachen	-	-	-	-
			-	-	-	-
		<b>Summe Titelgruppe 84</b>	-	<b>2.227,76</b>	<b>2.227,76</b>	-
			-	<b>2.227,76</b>	<b>2.227,76</b>	-



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
91		Zuschüsse an Schulträger zur Schaffung des erforderlichen Schulraums <i>Aufgrund der gegebenen Antragstellung öffentlicher Schulträger für die Förderung von Ganztagsbaumaßnahmen bzw. der Antragstellung für den Aufwendersatz des Landes für inklusionsbedingte Umbauten wurde der Betrag nicht in Anspruch genommen.</i>				
883 91A	129	Zuweisungen an kommunale Träger zur Schulbauförderung Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 119 91A. Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit. 893 91A zulässig. Die Auszahlung der Mittel erfolgt über die Landeskreditbank.	51.425.000,00 51.425.000,00	6.017,73 268,30	51.431.017,73 51.425.268,30	5.749,43 -
883 91B	129	Zuweisungen an kommunale Träger zur Förderung von Baumaßnahmen an Ganztagschulen Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 119 91B. Die Auszahlung der Mittel erfolgt über die Landeskreditbank.	15.000.000,00 -	95.230.293,11 110.230.293,11	110.230.293,11 110.230.293,11	- -
883 91C	129	Zuweisungen an kommunale Träger zur Förderung von Baumaßnahmen für Ganztagschulen Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 119 91C. Die Auszahlung der Mittel erfolgt über die Landeskreditbank.	8.000.000,00 8.500.000,00	5.346.000,00 6.334.000,00	13.346.000,00 14.834.000,00	-1.488.000,00 -
883 91D	129	Zuweisungen an kommunale Träger zur Förderung von Umbauten an Schulen für inklusive Bildungsangebote Die Mittel sind gesperrt. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 119 91E. Die Auszahlung der Mittel kann über die L-Bank erfolgen.	22.649,20 1.800.000,00	1.500.000,00 -	1.522.649,20 1.800.000,00	-277.350,80 -
893 91A	129	Baukostenzuschüsse an Schulen in freier Trägerschaft Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 119 91D. Zuschüsse dürfen auch neben Zuwendungen aus anderen zweckentsprechenden Bewilligungen des Staatshaushaltsplans geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO). Die Auszahlung der Mittel erfolgt über die Landeskreditbank.	12.240.400,00 12.299.000,00	295.100,00 200.000,00	12.535.500,00 12.499.000,00	36.500,00 -
893 91B	129	Baukostenzuschüsse an Schulen in freier Trägerschaft aus dem Impulsprogramm BW Die Deckung der Ausgaben in den Jahren 2013 ff. erfolgt über den von Kap. 1240 Tit. 893 72 nach Kap. 0402 Tit. 893 91B übertragenen Ausgaberes. Die Auszahlung der Mittel erfolgt über die Landeskreditbank. Zuschüsse dürfen auch neben Zuwendungen aus anderen zweckentsprechenden Bewilligungen des Staatshaushaltsplans gewährt werden (§ 35 Abs. 2 LHO).	800.000,00 -	1.273.700,00 2.073.700,00	2.073.700,00 2.073.700,00	- -
		<b>Summe Titelgruppe 91</b>	<b>87.488.049,20 74.024.000,00</b>	<b>103.651.110,84 118.838.261,41</b>	<b>191.139.160,04 192.862.261,41</b>	<b>-1.723.101,37 -</b>
92		Förderung von Maßnahmen der Aufbauhilfe Hochwasser aus Zuweisungen des Bundes Die Mittel sind übertragbar. Bei der Tit.Gr. 92 erhöht sich die Ausgabeermächtigung um die Einnahmen der Tit.Gr., soweit die Einnahmen nicht zur Deckung von Ausgaben aus anderen Haushaltsjahren dienen. Ausgaben sind auch vor dem Eingang der Einnahmen zulässig. Vgl. auch Tit. 234 92 und Tit. 334 92.				
633 92	129	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	- -	- -	- -	- -
684 92	129	Zuweisungen an sonstige Träger	- -	- -	- -	- -
883 92	129	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	- -	- -	- -	- -

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
893 92	129	Zuweisungen für Investitionen an sonstige Träger	-	-	-	-
		<b>Summe Titelgruppe 92</b>	-	-	-	-
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>3.701.732.315,95</b>	<b>104.213.125,74</b>	<b>3.805.945.441,69</b>	<b>25.291.854,96</b>
		<b>Abschluss</b>	<b>3.661.304.400,00</b>	<b>119.349.186,73</b>	<b>3.780.653.586,73</b>	<b>221.855,95</b>
		Verwaltungseinnahmen	44.623,43	-	44.623,43	38.423,43
			6.200,00	-	6.200,00	-
		Übrige Einnahmen	14.244,88	-	14.244,88	14.244,88
			-	-	-	-
		<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>58.868,31</b>	<b>-</b>	<b>58.868,31</b>	<b>52.668,31</b>
			<b>6.200,00</b>	<b>-</b>	<b>6.200,00</b>	<b>-</b>
		Personalausgaben	3.608.280.255,94	-	3.608.280.255,94	3.824.955,94
			3.604.455.300,00	-	3.604.455.300,00	22.500,00
		Sächliche Verwaltungsausgaben	5.498.957,79	357.440,59	5.856.398,38	-838.432,66
			6.345.700,00	349.131,04	6.694.831,04	199.355,95
		Ausgaben für Investitionen	87.666.032,22	103.766.625,15	191.432.657,37	-1.700.268,32
			74.177.400,00	118.955.525,69	193.132.925,69	-
		Besondere Finanzierungsausgaben	287.070,00	89.060,00	376.130,00	24.005.600,00
			-23.674.000,00	44.530,00	-23.629.470,00	-
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>3.701.732.315,95</b>	<b>104.213.125,74</b>	<b>3.805.945.441,69</b>	<b>25.291.854,96</b>
			<b>3.661.304.400,00</b>	<b>119.349.186,73</b>	<b>3.780.653.586,73</b>	<b>221.855,95</b>
		<b>Zuschuss</b>	<b>3.701.673.447,64</b>	<b>104.213.125,74</b>	<b>3.805.886.573,38</b>	<b>25.239.186,65</b>
			<b>3.661.298.200,00</b>	<b>119.349.186,73</b>	<b>3.780.647.386,73</b>	<b>221.855,95</b>

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
		<b>Ausgaben</b>				
		<b>Personalausgaben</b>				
422 01	111	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	7.358.156,52 7.254.500,00	- -	7.358.156,52 7.254.500,00	103.656,52 -
422 02	111	Bezüge und Nebenleistungen für abgeordnete Beamtinnen und Beamte	715.207,29 1.151.900,00	- -	715.207,29 1.151.900,00	-436.692,71 -
428 01	111	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)	104.715,86 -	- -	104.715,86 -	104.715,86 -
		<b>Zw.S. Personalausgaben</b>	<b>8.178.079,67</b> <b>8.406.400,00</b>	- -	<b>8.178.079,67</b> <b>8.406.400,00</b>	<b>-228.320,33</b> -
		<b>Titelgruppen</b>				
		Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.				
89		Maßnahmen des luK-Strukturpools entsprechend der Vereinbarung zur Umsetzung des Projekts ASV Die Mittel sind übertragbar. Ausgaben sind in Höhe der entsprechenden Einnahmen bei Kap. 1209 Tit. 356 02 mit Einwilligung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft zulässig.				
422 89	111	Bezüge der Beamtinnen und Beamten	-	-	-	-
429 89	111	Vergütungen und Löhne	-	-	-	-
459 89	111	Sonstiger Personalaufwand	-	-	-	-
547 89	111	Sachaufwand	3.158.357,07 -	- -	3.158.357,07 -	3.158.357,07 -
812 89	111	Investitionsausgaben	- -	- -	- -	- -
		<b>Summe Titelgruppe 89</b>	<b>3.158.357,07</b> -	- -	<b>3.158.357,07</b> -	<b>3.158.357,07</b> -
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>11.336.436,74</b> <b>8.406.400,00</b>	- -	<b>11.336.436,74</b> <b>8.406.400,00</b>	<b>2.930.036,74</b> -
		<b>Abschluss</b>				
		Personalausgaben	8.178.079,67 8.406.400,00	- -	8.178.079,67 8.406.400,00	-228.320,33 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	3.158.357,07 -	- -	3.158.357,07 -	3.158.357,07 -
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>11.336.436,74</b> <b>8.406.400,00</b>	- -	<b>11.336.436,74</b> <b>8.406.400,00</b>	<b>2.930.036,74</b> -
		<b>Zuschuss</b>	<b>11.336.436,74</b> <b>8.406.400,00</b>	- -	<b>11.336.436,74</b> <b>8.406.400,00</b>	<b>2.930.036,74</b> -

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
<b>Einnahmen</b>						
<b>Verwaltungseinnahmen</b>						
119 49	111	Vermischte Einnahmen	18,99 1.000,00	- -	18,99 1.000,00	-981,01 -
<b>Zw.S. Verwaltungseinnahmen</b>			<b>18,99</b> <b>1.000,00</b>	<b>-</b> <b>-</b>	<b>18,99</b> <b>1.000,00</b>	<b>-981,01</b> <b>-</b>
<b>Titelgruppen</b>						
69		Erstattungen Dritter für informationstechnische Unter- stützung				
281 69	111	Erstattungen Dritter	- -	- -	- -	- -
<b>Summe Titelgruppe 69</b>			<b>-</b> <b>-</b>	<b>-</b> <b>-</b>	<b>-</b> <b>-</b>	<b>-</b> <b>-</b>
<b>Gesamteinnahmen</b>			<b>18,99</b> <b>1.000,00</b>	<b>-</b> <b>-</b>	<b>18,99</b> <b>1.000,00</b>	<b>-981,01</b> <b>-</b>
<b>Ausgaben</b>						
<b>Personalausgaben</b>						
422 01	111	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	22.888.784,54 20.426.100,00	- -	22.888.784,54 20.426.100,00	2.462.684,54 -
422 02	111	Bezüge und Nebenleistungen für abgeordnete Beam- tinnen und Beamte	- 72.200,00	- -	- 72.200,00	-72.200,00 -
427 51	111	Sonstige Beschäftigungsentgelte	41.156,59 49.200,00	64.874,35 56.830,94	106.030,94 106.030,94	- -
428 01	111	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)	7.632.051,55 9.861.500,00	- -	7.632.051,55 9.861.500,00	-2.229.448,45 -
428 05	111	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	1.893,00 10.000,00	- -	1.893,00 10.000,00	-8.107,00 -
428 06	111	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes	47.996,91 58.400,00	8.833,35 8.430,26	56.830,26 66.830,26	-10.000,00 -
428 51	111	Beschäftigungsentgelte für nicht voll beschäftigte Arbeitnehmer/-innen mit weniger als 50 v.H. der durchschnittl. regelmäßigen wöchentl. Arbeitszeit	- 18.300,00	77.154,27 58.854,27	77.154,27 77.154,27	- -
453 01	111	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	45.828,78 50.200,00	- -	45.828,78 50.200,00	-4.371,22 -
<b>Zw.S. Personalausgaben</b>			<b>30.657.711,37</b> <b>30.545.900,00</b>	<b>150.861,97</b> <b>124.115,47</b>	<b>30.808.573,34</b> <b>30.670.015,47</b>	<b>138.557,87</b> <b>-</b>
<b>Sächliche Verwaltungsausgaben</b>						
511 01	111	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegen- stände	401.309,02 410.700,00	36.935,74 27.544,76	438.244,76 438.244,76	- -
517 01	111	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	38.684,12 18.000,00	- -	38.684,12 18.000,00	20.684,12 -
527 01	111	Dienstreisen	539.046,25 700.400,00	349.352,79 208.683,16	888.399,04 909.083,16	-20.684,12 -
532 01	011	Umzugs- und Verwaltungskosten	- -	- -	- -	- -
546 49	111	Vermischte Verwaltungsausgaben	16.214,32 32.200,00	67.820,20 51.834,52	84.034,52 84.034,52	- -
<b>Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben</b>			<b>995.253,71</b> <b>1.161.300,00</b>	<b>454.108,73</b> <b>288.062,44</b>	<b>1.449.362,44</b> <b>1.449.362,44</b>	<b>-</b> <b>-</b>
<b>Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)</b>						
633 01	111	Erstattung von Personalausgaben an Stadt- und Landkreise Ausgaben zur Erstattung der Kosten für die Perso- nalgestellung an die Stadt- und Landkreise können im Umfang der bei Tit. 428 01 gem. Art. 6 § 2 Abs. 2 Verwaltungsstrukturreform-Weiterentwicklungsgesetz (VRWG) nicht besetzten Stellen geleistet werden.	764.203,32 -	- -	764.203,32 -	764.203,32 -
<b>Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)</b>			<b>764.203,32</b> <b>-</b>	<b>-</b> <b>-</b>	<b>764.203,32</b> <b>-</b>	<b>764.203,32</b> <b>-</b>
<b>Ausgaben für Investitionen</b>						
812 01	111	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	12.563,57 34.700,00	84.997,64 62.861,21	97.561,21 97.561,21	- -
<b>Zw.S. Ausgaben für Investitionen</b>			<b>12.563,57</b> <b>34.700,00</b>	<b>84.997,64</b> <b>62.861,21</b>	<b>97.561,21</b> <b>97.561,21</b>	<b>-</b> <b>-</b>

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
<b>Titelgruppen</b>						
69		Aufwand für Informationstechnik Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit. 281 69. <i>Umschichtung 10.408,34 EUR nach 0402</i>				
511 69A	111	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	27.225,48 58.400,00	185.608,02 155.652,83	212.833,50 214.052,83	-1.219,33 -
511 69B	111	Fernmeldegebühren u. dgl.	72.572,08 128.700,00	95.571,68 49.852,10	168.143,76 178.552,10	-10.408,34 -
518 69	111	Maschinen- und Gerätemieten	79.643,55 141.600,00	82.166,15 20.209,70	161.809,70 161.809,70	- -
546 69	111	Sonstiger Sachaufwand	26.405,15 60.500,00	153.548,77 119.453,92	179.953,92 179.953,92	- -
812 69	111	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungs- gegenständen für Informationstechnik	1.219,33 -	- -	1.219,33 -	1.219,33 -
<b>Summe Titelgruppe 69</b>			<b>207.065,59</b> <b>389.200,00</b>	<b>516.894,62</b> <b>345.168,55</b>	<b>723.960,21</b> <b>734.368,55</b>	<b>-10.408,34</b> <b>-</b>
<b>Gesamtausgaben</b>			<b>32.636.797,56</b> <b>32.131.100,00</b>	<b>1.206.862,96</b> <b>820.207,67</b>	<b>33.843.660,52</b> <b>32.951.307,67</b>	<b>892.352,85</b> <b>-</b>
<b>Abschluss</b>						
		Verwaltungseinnahmen	18,99 1.000,00	- -	18,99 1.000,00	-981,01 -
<b>Gesamteinnahmen</b>			<b>18,99</b> <b>1.000,00</b>	<b>-</b> <b>-</b>	<b>18,99</b> <b>1.000,00</b>	<b>-981,01</b> <b>-</b>
		Personalausgaben	30.657.711,37 30.545.900,00	150.861,97 124.115,47	30.808.573,34 30.670.015,47	138.557,87 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	1.201.099,97 1.550.500,00	971.003,35 633.230,99	2.172.103,32 2.183.730,99	-11.627,67 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	764.203,32 -	- -	764.203,32 -	764.203,32 -
		Ausgaben für Investitionen	13.782,90 34.700,00	84.997,64 62.861,21	98.780,54 97.561,21	1.219,33 -
<b>Gesamtausgaben</b>			<b>32.636.797,56</b> <b>32.131.100,00</b>	<b>1.206.862,96</b> <b>820.207,67</b>	<b>33.843.660,52</b> <b>32.951.307,67</b>	<b>892.352,85</b> <b>-</b>
<b>Zuschuss</b>			<b>32.636.778,57</b> <b>32.130.100,00</b>	<b>1.206.862,96</b> <b>820.207,67</b>	<b>33.843.641,53</b> <b>32.950.307,67</b>	<b>893.333,86</b> <b>-</b>

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
<b>Einnahmen</b>						
<b>Verwaltungseinnahmen</b>						
112 01	114	Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten	1.718,63 5.000,00	- -	1.718,63 5.000,00	-3.281,37 -
119 49	114	Vermischte Einnahmen	- 1.000,00	- -	- 1.000,00	-1.000,00 -
<b>Zw.S. Verwaltungseinnahmen</b>			<b>1.718,63</b> <b>6.000,00</b>	- -	<b>1.718,63</b> <b>6.000,00</b>	<b>-4.281,37</b> <b>-</b>
<b>Titelgruppen</b>						
71		Zur Durchführung der Kompetenzanalyse aus Zuwen- dungen der Bundesagentur für Arbeit				
235 71	114	Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit	- -	- -	- -	- -
<b>Summe Titelgruppe 71</b>			- -	- -	- -	- -
84		Zuwendungen Dritter				
282 84	114	Zuwendungen Dritter <i>Mehreinnahme - Zuwendungen Dritter (Hector- Stiftung) durchlaufende Mittel. Die Hector-Stiftung finanziert die Errichtung von Hector-Kinderakademien.</i>	3.074.914,11 -	- -	3.074.914,11 -	3.074.914,11 -
<b>Summe Titelgruppe 84</b>			<b>3.074.914,11</b> <b>-</b>	- -	<b>3.074.914,11</b> <b>-</b>	<b>3.074.914,11</b> <b>-</b>
<b>Gesamteinnahmen</b>			<b>3.076.632,74</b> <b>6.000,00</b>	- -	<b>3.076.632,74</b> <b>6.000,00</b>	<b>3.070.632,74</b> <b>-</b>
<b>Ausgaben</b>						
<b>Personalausgaben</b>						
422 01	114	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten <i>Umsetzung 516.000,00 EUR von 1212.46101</i>	1.394.477.120,26 1.344.953.500,00	- -	1.394.477.120,26 1.344.953.500,00	49.523.620,26 -
422 05	114	Mehrarbeitsvergütung und Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten für Beamtinnen und Beamte u. dgl. Mehrausgaben für Unterricht sind bei den Mitteln für Mehrarbeitsvergütungen bis zur Höhe von We- nigerausgaben bei Kap. 0436 Tit. 427 17 zulässig.	1.133.923,77 1.339.700,00	- -	1.133.923,77 1.339.700,00	-205.776,23 -
427 26	114	Persönliche Prüfungskosten Innerhalb der Kap. 0405 bis 0420 sind die Tit. 427 26 gegenseitig deckungsfähig.	176.867,57 191.700,00	- -	176.867,57 191.700,00	-14.832,43 -
428 01	114	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)	91.784.477,84 87.688.000,00	- -	91.784.477,84 87.688.000,00	4.096.477,84 -
428 05	114	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte Mehrausgaben für Unterricht sind bei den Mitteln für Überstundenvergütungen bis zur Höhe von We- nigerausgaben bei Kap. 0436 Tit. 427 17 zulässig.	57.147,48 57.500,00	- -	57.147,48 57.500,00	-352,52 -
453 01	114	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl. Innerhalb der Kap. 0405 bis 0420 sind die Tit. 453 01 gegenseitig deckungsfähig.	80.006,04 132.000,00	- -	80.006,04 132.000,00	-51.993,96 -
<b>Zw.S. Personalausgaben</b>			<b>1.487.709.542,96</b> <b>1.434.362.400,00</b>	- -	<b>1.487.709.542,96</b> <b>1.434.362.400,00</b>	<b>53.347.142,96</b> <b>-</b>
<b>Sächliche Verwaltungsausgaben</b>						
527 01	114	Dienstreisen	282.249,06 295.100,00	20.013,85 9.566,07	302.262,91 304.666,07	-2.403,16 -
533 01	114	Sächliche Prüfungskosten Innerhalb der Kap. 0405 bis 0420 sind die Tit. 533 01 gegenseitig deckungsfähig.	183.789,25 222.000,00	- 5.058,23	183.789,25 227.058,23	-43.268,98 -
546 49	114	Vermischte Verwaltungsausgaben	3.303,16 900,00	- -	3.303,16 900,00	2.403,16 -
<b>Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben</b>			<b>469.341,47</b> <b>518.000,00</b>	<b>20.013,85</b> <b>14.624,30</b>	<b>489.355,32</b> <b>532.624,30</b>	<b>-43.268,98</b> <b>-</b>
<b>Titelgruppen</b>						
68		Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig. Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten Hieraus sind auch Bewilligungen für Lehrkräfte an- erkannter Schulen in freier Trägerschaft zulässig. Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparun- gen bei Kap. 0436 Tit.Gr. 68 zulässig.				
427 68	154	Beschäftigungsentgelte u. dgl.	1.050,60 14.500,00	27.709,40 14.260,00	28.760,00 28.760,00	- -

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	5.162,19 5.800,00	637,81 -	5.800,00 5.800,00	- -
527 68	154	Dienstreisen	3.428,86 8.100,00	8.041,97 3.370,83	11.470,83 11.470,83	- -
		<b>Summe Titelgruppe 68</b>	<b>9.641,65</b> <b>28.400,00</b>	<b>36.389,18</b> <b>17.630,83</b>	<b>46.030,83</b> <b>46.030,83</b>	- -
71		Zur Durchführung der Kompetenzanalyse aus Zuwendungen der Bundesagentur für Arbeit Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit.Gr. 71 zulässig.				
429 71	114	Sonstiger Personalaufwand	-	-	-	-
547 71	114	Sachaufwand	-	-	-	-93.302,58
		<b>Summe Titelgruppe 71</b>	-	<b>93.302,58</b>	<b>93.302,58</b>	<b>-93.302,58</b>
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	-	19.794,88 15.449,46	19.794,88 15.449,46	4.345,42 -
429 80	114	Sonstiger Personalaufwand	-	-	-	-
547 80	114	Sonstiger Sachaufwand	46.281,36 -	-	46.281,36 -	46.281,36 -
		<b>Summe Titelgruppe 80</b>	<b>46.281,36</b>	<b>19.794,88</b> <b>15.449,46</b>	<b>66.076,24</b> <b>15.449,46</b>	<b>50.626,78</b> -
82		Angebote außerschulischer Partner und Aufsicht in der Mittagspause im Rahmen des Ganztagschulkonzeptes Die Mittel sind übertragbar. Ausgaben für Angebote außerschulischer Partner sind bis zur Höhe von Einsparungen durch die zusätzliche Nichtbesetzung von bis zu 50 % der für den Ganztagsbetrieb der Schule zugewiesenen Lehrerwochenstunden bei Tit. 422 01 und 428 01 zulässig. Ausgaben für die Aufsicht in der Mittagspause sind bis zur Höhe der vereinbarten pauschalen kommunalen Kostenbeteiligung, anteilig auch bereits vor Realisierung der Einsparungen, bei Kap. 1205 Tit. 613 72A zulässig und wie ein Vorgriff nachzuweisen. Bezogen auf das jeweilige Schuljahr sind die Ausgaben auf die entsprechenden Einsparungen bei Kap. 1205 Tit. 613 72A begrenzt.				
429 82	114	Nicht aufteilbare Personalausgaben	-	-	-	-
547 82	114	Sonstiger Sachaufwand	-	-	-	-
633 82	114	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-	-
684 82	114	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke <i>HHR in 2017 i.H.v. 45.000,00 EUR b. 0418.68482</i>	3.490.818,83 -	521.283,97 348.931,90	4.012.102,80 348.931,90	3.663.170,90 -
		<b>Summe Titelgruppe 82</b>	<b>3.490.818,83</b>	<b>521.283,97</b> <b>348.931,90</b>	<b>4.012.102,80</b> <b>348.931,90</b>	<b>3.663.170,90</b> -
84		Für besondere Zwecke aus Zuwendungen Dritter Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 282 84 zulässig.				
429 84	114	Personalaufwand	935.153,78 -	-	935.153,78 -	935.153,78 -
547 84	114	Sachaufwand	2.174.569,94 -	1.296.251,44 1.331.061,05	3.470.821,38 1.331.061,05	2.139.760,33 -
812 84	114	Erwerb von Geräten u. sonstigen beweglichen Sachen	-	-	-	-
		<b>Summe Titelgruppe 84</b>	<b>3.109.723,72</b>	<b>1.296.251,44</b> <b>1.331.061,05</b>	<b>4.405.975,16</b> <b>1.331.061,05</b>	<b>3.074.914,11</b> -
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>1.494.835.349,99</b> <b>1.434.908.800,00</b>	<b>1.893.733,32</b> <b>1.821.000,12</b>	<b>1.496.729.083,31</b> <b>1.436.729.800,12</b>	<b>59.999.283,19</b> -

**Ministerium für Kultur, 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
		<b>Abschluss</b>				
		Verwaltungseinnahmen	1.718,63	-	1.718,63	-4.281,37
			6.000,00	-	6.000,00	-
		Übrige Einnahmen	3.074.914,11	-	3.074.914,11	3.074.914,11
			-	-	-	-
		<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>3.076.632,74</b>	-	<b>3.076.632,74</b>	<b>3.070.632,74</b>
			<b>6.000,00</b>	-	<b>6.000,00</b>	-
		Personalausgaben	1.488.645.747,34	47.504,28	1.488.693.251,62	54.286.642,16
			1.434.376.900,00	29.709,46	1.434.406.609,46	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	2.698.783,82	1.324.945,07	4.023.728,89	2.049.470,13
			531.900,00	1.442.358,76	1.974.258,76	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	3.490.818,83	521.283,97	4.012.102,80	3.663.170,90
			-	348.931,90	348.931,90	-
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>1.494.835.349,99</b>	<b>1.893.733,32</b>	<b>1.496.729.083,31</b>	<b>59.999.283,19</b>
			<b>1.434.908.800,00</b>	<b>1.821.000,12</b>	<b>1.436.729.800,12</b>	-
		<b>Zuschuss</b>	<b>1.491.758.717,25</b>	<b>1.893.733,32</b>	<b>1.493.652.450,57</b>	<b>56.928.650,45</b>
			<b>1.434.902.800,00</b>	<b>1.821.000,12</b>	<b>1.436.723.800,12</b>	-



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
<b>Einnahmen</b>						
<b>Verwaltungseinnahmen</b>						
111 09	124	Benutzungsgebühren	584.820,35 540.300,00	- -	584.820,35 540.300,00	44.520,35 -
112 01	124	Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten	- -	- -	- -	- -
119 49	124	Vermischte Einnahmen	4.858,95 8.000,00	- -	4.858,95 8.000,00	-3.141,05 -
124 11	124	Aus der Gewährung von Unterkunft an Staatsbedienstete	117.089,04 90.000,00	- -	117.089,04 90.000,00	27.089,04 -
125 31	124	Aus der Verköstigung von Staatsbediensteten, Schülern, Lehrgangsteilnehmern, Gästen u. dgl.	250.166,36 272.900,00	- -	250.166,36 272.900,00	-22.733,64 -
<b>Zw.S. Verwaltungseinnahmen</b>			<b>956.934,70</b>	<b>-</b>	<b>956.934,70</b>	<b>45.734,70</b>
<b>Übrige Einnahmen</b>			<b>911.200,00</b>	<b>-</b>	<b>911.200,00</b>	<b>-</b>
231 02	124	Erstattung vom Bundesamt für Familie und zivilgesellschaftliche Aufgaben	92.407,08 100.000,00	- -	92.407,08 100.000,00	-7.592,92 -
233 01	145	Erstattungen von Schülerbeförderungskosten von Stadt- und Landkreisen <i>Die Höhe der Erstattungen durch die Stadt- und Landkreise sind im Voraus nicht genau berechnet werden.</i>	5.992.909,98 5.500.000,00	- -	5.992.909,98 5.500.000,00	492.909,98 -
233 02	124	Vergütungen für Unterkunft und Verpflegung <i>Die Vergütungszahlungen der Stadt- und Landkreise sind im Voraus nicht genau zu berechnen. Die Wenigereinnahme ist auch auf den Rückgang der internen Schülerinnen und Schüler zurückzuführen.</i>	10.029.337,29 12.000.000,00	- -	10.029.337,29 12.000.000,00	-1.970.662,71 -
281 02	124	Erstattung der Kosten der medizinischen Behandlungspflege	- -	- -	- -	- -
<b>Zw.S. Übrige Einnahmen</b>			<b>16.114.654,35</b>	<b>-</b>	<b>16.114.654,35</b>	<b>-1.485.345,65</b>
<b>Titelgruppen</b>			<b>17.600.000,00</b>	<b>-</b>	<b>17.600.000,00</b>	<b>-</b>
74		Einnahmen für die Medienberatungszentren				
282 74	124	Einnahmen für die Medienberatungszentren	1.129,91	-	1.129,91	1.129,91
<b>Summe Titelgruppe 74</b>			<b>1.129,91</b>	<b>-</b>	<b>1.129,91</b>	<b>1.129,91</b>
84		Zuwendungen Dritter				
282 84	124	Zuwendungen Dritter	94.889,22	-	94.889,22	94.889,22
<b>Summe Titelgruppe 84</b>			<b>94.889,22</b>	<b>-</b>	<b>94.889,22</b>	<b>94.889,22</b>
93		Ferienveranstaltungen				
124 93	124	Ersätze für Unterkunft	2.025,46	-	2.025,46	2.025,46
125 93	124	Ersätze für Verköstigung	6.049,35	-	6.049,35	6.049,35
<b>Summe Titelgruppe 93</b>			<b>8.074,81</b>	<b>-</b>	<b>8.074,81</b>	<b>8.074,81</b>
<b>Gesamteinnahmen</b>			<b>17.175.682,99</b>	<b>-</b>	<b>17.175.682,99</b>	<b>-1.335.517,01</b>
<b>Ausgaben</b>			<b>18.511.200,00</b>	<b>-</b>	<b>18.511.200,00</b>	<b>-</b>
<b>Personalausgaben</b>						
422 01	124	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten <i>Umsetzung 866.600,00 EUR von 12.12.46101</i>	388.715.819,15 375.169.100,00	- -	388.715.819,15 375.169.100,00	13.546.719,15 -
422 05	124	Mehrarbeitsvergütung und Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten für Beamtinnen und Beamte und dgl. Mehrausgaben für Unterricht sind bei den Mitteln für Mehrarbeitsvergütungen bis zur Höhe von Wenigerausgaben bei Kap. 0436 Tit. 427 17 zulässig.	96.600,66 82.600,00	- -	96.600,66 82.600,00	14.000,66 -
427 02	124	Aufwendungen nach dem Bundesfreiwilligendienstgesetz Die Freiwilligen erhalten unentgeltliche Unterkunft, Verpflegung und Arbeitskleidung sowie ein angemessenes Taschengeld. Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit. 427 51 sowie bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Tit. 231 02 zulässig.	184.949,13 235.000,00	- -	184.949,13 235.000,00	-50.050,87 -

**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 51	124	Sonstige Beschäftigungsentgelte Freie Station (Kost, Wohnung, Heizung, Beleuch- tung, Wäschereinigung und Fahrgeld) erhalten Hel- ferinnen des Freiwilligen Sozialen Jahres. Mehrausgaben sind bis zur Höhe von 50 v.H. der Einsparungen bei Tit. 427 02 zulässig.	608.022,38 571.800,00	- -	608.022,38 571.800,00	36.222,38 -
428 01	124	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)	66.966.584,67 64.518.800,00	- -	66.966.584,67 64.518.800,00	2.447.784,67 -
428 05	124	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte Mehrausgaben für Unterricht sind bei den Mitteln für Überstundenvergütungen bis zur Höhe von We- nigerausgaben bei Kap. 0436 Tit. 427 17 zulässig.	162.979,71 189.500,00	- -	162.979,71 189.500,00	-26.520,29 -
428 06	124	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes	3.257.269,20 3.214.900,00	- 729,61	3.257.269,20 3.215.629,61	41.639,59 -
428 51	124	Beschäftigungsentgelte für nicht voll beschäftigte Arbeitnehmer/-innen mit weniger als 50 v. H. der durchschnittl. regelmäßigen wöchentl. Arbeitszeit	290.102,82 260.000,00	- -	290.102,82 260.000,00	30.102,82 -
453 01	124	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl. Innerhalb der Kap. 0405 bis 0420 sind die Tit. 453 01 gegenseitig deckungsfähig.	17.894,02 40.000,00	- -	17.894,02 40.000,00	-22.105,98 -
		<b>Zw.S. Personalausgaben</b>	<b>460.300.221,74</b> <b>444.281.700,00</b>	<b>-</b> <b>729,61</b>	<b>460.300.221,74</b> <b>444.282.429,61</b>	<b>16.017.792,13</b> <b>-</b>
		<b>Sächliche Verwaltungsausgaben</b>				
511 01	124	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegen- stände	94.824,20 89.700,00	- -	94.824,20 89.700,00	5.124,20 -
514 01	124	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	43.965,92 32.100,00	- -	43.965,92 32.100,00	11.865,92 -
514 02	124	Dienst- und Schutzkleidung	5.944,27 11.200,00	- -	5.944,27 11.200,00	-5.255,73 -
517 01	124	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	161.335,59 142.500,00	- -	161.335,59 142.500,00	18.835,59 -
525 01	124	Aus- und Fortbildung	29.429,62 25.600,00	- -	29.429,62 25.600,00	3.829,62 -
527 01	124	Dienstreisen Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparun- gen durch die zusätzliche Nichtbesetzung von bis zu 5 Lehrerstellen im Schuljahr 2015/16 und bis zu 10 Lehrerstellen im Schuljahr 2016/17 bei Abschnitt 2 des Stellenplans zulässig.	666.718,16 555.700,00	117.404,42 -	784.122,58 555.700,00	228.422,58 -
532 01	124	Umzugs- und Verlegungskosten	- -	- -	- -	- -
534 01	124	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	187,52 3.100,00	- -	187,52 3.100,00	-2.912,48 -
546 49	124	Vermischte Verwaltungsausgaben	16.340,26 6.600,00	- -	16.340,26 6.600,00	9.740,26 -
		<b>Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben</b>	<b>1.018.745,54</b> <b>866.500,00</b>	<b>117.404,42</b> <b>-</b>	<b>1.136.149,96</b> <b>866.500,00</b>	<b>269.649,96</b> <b>-</b>
		<b>Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)</b>				
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.	6.087.754,16 5.500.000,00	66.938,53 161.782,71	6.154.692,69 5.661.782,71	492.909,98 -
684 21	124	Erstattungen an Schulen in freier Trägerschaft gem. § 18 Abs. 6 PSchG für inklusive Bildungsangebote an öffentlichen Schulen Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparun- gen durch die zusätzliche Nichtbesetzung von Leh- rerstellen ab dem Schuljahr 2016/17 bei Abschnitt 2 des Stellenplans zulässig.	323.309,72 -	287.953,61 -	611.263,33 -	611.263,33 -
		<b>Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)</b>	<b>6.411.063,88</b> <b>5.500.000,00</b>	<b>354.892,14</b> <b>161.782,71</b>	<b>6.765.956,02</b> <b>5.661.782,71</b>	<b>1.104.173,31</b> <b>-</b>
		<b>Ausgaben für Investitionen</b>				
811 21	124	Erwerb von Kraftfahrzeugen	52.056,51 -	- -	52.056,51 -	52.056,51 -
812 02	124	Zur Beschaffung von Ausstattungsgegenständen sowie von Lehr- und Lernmitteln	593.080,48 698.200,00	221.506,96 138.059,57	814.587,44 836.259,57	-21.672,13 -
812 05	124	Zur Beschaffung von Kommunikationssystemen	140.514,21 160.700,00	- 10.201,25	140.514,21 170.901,25	-30.387,04 -

**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
812 07	124	Zur Ausstattung der Pädodialogischen Beratungsstellen	23.102,66 23.100,00	- -	23.102,66 23.100,00	2,66 -
		<b>Zw.S. Ausgaben für Investitionen</b>	<b>808.753,86</b>	<b>221.506,96</b>	<b>1.030.260,82</b>	-
		<b>Titelgruppen</b>	<b>882.000,00</b>	<b>148.260,82</b>	<b>1.030.260,82</b>	-
		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.	72.197,53 21.200,00	- -	72.197,53 21.200,00	50.997,53 -
511 69B	124	Fernmeldegebühren u. dgl.	34.405,46 44.800,00	- -	34.405,46 44.800,00	-10.394,54 -
		<i>Umsetzung 3.200,00 EUR von 1449.54771</i>				
812 69	124	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	291.309,39 333.900,00	152.663,01 147.475,39	443.972,40 481.375,39	-37.402,99 -
		<b>Summe Titelgruppe 69</b>	<b>397.912,38</b>	<b>152.663,01</b>	<b>550.575,39</b>	<b>3.200,00</b>
			<b>399.900,00</b>	<b>147.475,39</b>	<b>547.375,39</b>	-
73		Sachaufwand für den Schul- und Heimbetrieb				
511 73	124	Geschäftsbedarf	96.853,71 105.100,00	- -	96.853,71 105.100,00	-8.246,29 -
525 73	124	Aus- und Fortbildung	102.699,33 83.700,00	- -	102.699,33 83.700,00	18.999,33 -
546 73	124	Weiterer Sachaufwand	252.486,99 143.500,00	- -	252.486,99 143.500,00	108.986,99 -
812 73	124	Erwerb von Geräten u. sonstigen beweglichen Sachen	167.953,25 245.500,00	- -	167.953,25 245.500,00	-77.546,75 -
		<b>Summe Titelgruppe 73</b>	<b>619.993,28</b>	-	<b>619.993,28</b>	<b>42.193,28</b>
			<b>577.800,00</b>	-	<b>577.800,00</b>	-
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	54.153,94 62.300,00	- -	54.153,94 62.300,00	-8.146,06 -
812 74	124	Erwerb von Geräten u. sonstigen beweglichen Sachen	28.273,26 21.400,00	- -	28.273,26 21.400,00	6.873,26 -
		<b>Summe Titelgruppe 74</b>	<b>82.427,20</b>	-	<b>82.427,20</b>	<b>-1.272,80</b>
			<b>83.700,00</b>	-	<b>83.700,00</b>	-
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	124	Vergütungen für Hilfsunterricht und Lehraufträge	- -	17.053,56 9.919,69	17.053,56 9.919,69	7.133,87 -
429 80	124	Sonstiger Personalaufwand	- -	- -	- -	- -
547 80	124	Sonstiger Sachaufwand	33.266,13 -	- -	33.266,13 -	33.266,13 -
		<b>Summe Titelgruppe 80</b>	<b>33.266,13</b>	<b>17.053,56</b>	<b>50.319,69</b>	<b>40.400,00</b>
			-	<b>9.919,69</b>	<b>9.919,69</b>	-

**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
82		Angebote außerschulischer Partner und Aufsicht in der Mittagspause im Rahmen des Ganztagschulkonzeptes Die Mittel sind übertragbar. Ausgaben für Angebote außerschulischer Partner sind bis zur Höhe von Einsparungen durch die zu- sätzliche Nichtbesetzung von bis zu 50 % der für den Ganztagsbetrieb der Schule zugewiesenen Lehrerwochenstunden bei Tit. 422 01 und 428 01 zulässig. Ausgaben für die Aufsicht in der Mittagspause sind bis zur Höhe der vereinbarten pauschalen kommun- alen Kostenbeteiligung, anteilig auch bereits vor Realisierung der Einsparungen, bei Kap. 1205 Tit. 613 72A zulässig und wie ein Vorgriff nachzuwei- sen. Bezogen auf das jeweilige Schuljahr sind die Aus- gaben auf die entsprechenden Einsparungen bei Kap. 1205 Tit. 613 72A begrenzt.				
429 82	124	Nicht aufteilbare Personalausgaben	-	-	-	-
547 82	124	Sonstiger Sachaufwand	-	-	-	-
633 82	124	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-	-
684 82	124	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke <i>HHR in 2017 i.H.v. 15.200,00 EUR b. 0418.68482</i>	279.606,53 -	70.402,72 41.666,72	350.009,25 41.666,72	308.342,53 -
		<b>Summe Titelgruppe 82</b>	<b>279.606,53</b>	<b>70.402,72</b>	<b>350.009,25</b>	<b>308.342,53</b>
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	75.872,98	-	75.872,98	75.872,98
812 84	124	Erwerb von Geräten u. sonstigen beweglichen Sachen	6.801,22	245.112,07 232.897,05	251.913,29 232.897,05	19.016,24 -
		<b>Summe Titelgruppe 84</b>	<b>82.674,20</b>	<b>245.112,07</b>	<b>327.786,27</b>	<b>94.889,22</b>
92		Verpflegung Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Tit. 111 09 und Tit. 125 31.				
511 92	124	Geschäftsbedarf	71.336,64 92.900,00	-	71.336,64 92.900,00	-21.563,36 -
517 92	124	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	60.453,23 49.600,00	-	60.453,23 49.600,00	10.853,23 -
546 92	124	Weiterer Sachaufwand	951.990,06 930.600,00	59.779,12 25.938,70	1.011.769,18 956.538,70	55.230,48 -
		<b>Summe Titelgruppe 92</b>	<b>1.083.779,93</b>	<b>59.779,12</b>	<b>1.143.559,05</b>	<b>44.520,35</b>
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	4.232,36	-	4.232,36	4.232,36
		<b>Summe Titelgruppe 93</b>	<b>4.232,36</b>	-	<b>4.232,36</b>	<b>4.232,36</b>
94		Zentrale Beratungsstelle für Früherfassung und Früh- betreuung behinderter Kinder in Heidelberg				
429 94	124	Personalaufwand	1.920,00 11.600,00	-	1.920,00 11.600,00	-9.680,00 -
547 94	124	Sachaufwand	8.286,80 9.900,00	-	8.286,80 9.900,00	-1.613,20 -
812 94	124	Erwerb von Geräten u. sonstigen beweglichen Sachen	-	-	-	-
		<b>Summe Titelgruppe 94</b>	<b>10.206,80</b>	-	<b>10.206,80</b>	<b>-11.293,20</b>
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>471.132.883,83</b>	<b>1.238.814,00</b>	<b>472.371.697,83</b>	<b>17.916.827,14</b>
			<b>453.686.200,00</b>	<b>768.670,69</b>	<b>454.454.870,69</b>	-

**Ministerium für Kultus, 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
		<b>Abschluss</b>				
		Verwaltungseinnahmen	965.009,51 911.200,00	- -	965.009,51 911.200,00	53.809,51 -
		Übrige Einnahmen	16.210.673,48 17.600.000,00	- -	16.210.673,48 17.600.000,00	-1.389.326,52 -
		<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>17.175.682,99</b> <b>18.511.200,00</b>	- -	<b>17.175.682,99</b> <b>18.511.200,00</b>	<b>-1.335.517,01</b> -
		Personalausgaben	460.302.141,74 444.293.300,00	17.053,56 10.649,30	460.319.195,30 444.303.949,30	16.015.246,00 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	2.836.980,70 2.410.100,00	177.183,54 25.938,70	3.014.164,24 2.436.038,70	578.125,54 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	6.690.670,41 5.500.000,00	425.294,86 203.449,43	7.115.965,27 5.703.449,43	1.412.515,84 -
		Ausgaben für Investitionen	1.303.090,98 1.482.800,00	619.282,04 528.633,26	1.922.373,02 2.011.433,26	-89.060,24 -
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>471.132.883,83</b> <b>453.686.200,00</b>	<b>1.238.814,00</b> <b>768.670,69</b>	<b>472.371.697,83</b> <b>454.454.870,69</b>	<b>17.916.827,14</b> -
		<b>Zuschuss</b>	<b>453.957.200,84</b> <b>435.175.000,00</b>	<b>1.238.814,00</b> <b>768.670,69</b>	<b>455.196.014,84</b> <b>435.943.670,69</b>	<b>19.252.344,15</b> -

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
<b>Einnahmen</b>						
<b>Verwaltungseinnahmen</b>						
112 01	114	Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten	-	-	-	-5.000,00
			5.000,00	-	5.000,00	-
119 49	114	Vermischte Einnahmen	-	-	-	-1.000,00
			1.000,00	-	1.000,00	-
<b>Zw.S. Verwaltungseinnahmen</b>			<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-6.000,00</b>
<b>Zw.S. Verwaltungseinnahmen</b>			<b>6.000,00</b>	<b>-</b>	<b>6.000,00</b>	<b>-</b>
<b>Titelgruppen</b>						
84		Zuwendungen Dritter	-	-	-	-
282 84	114	Zuwendungen Dritter	-	-	-	-
<b>Summe Titelgruppe 84</b>			<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Gesamteinnahmen</b>			<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-6.000,00</b>
<b>Gesamteinnahmen</b>			<b>6.000,00</b>	<b>-</b>	<b>6.000,00</b>	<b>-</b>
<b>Ausgaben</b>						
<b>Personalausgaben</b>						
422 01	114	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	665.470.979,50	-	665.470.979,50	56.304.679,50
			609.166.300,00	-	609.166.300,00	-
422 05	114	Mehrarbeitsvergütung und Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten für Beamtinnen und Beamte und dgl.	178.273,99	-	178.273,99	53.273,99
			125.000,00	-	125.000,00	-
		Mehrausgaben für Unterricht sind bei den Mitteln für Mehrarbeitsvergütungen bis zur Höhe von Wenigerausgaben bei Kap. 0436 Tit. 427 17 zulässig.				
427 26	114	Persönliche Prüfungskosten	22.575,88	-	22.575,88	-12.424,12
		Innerhalb der Kap. 0405 bis 0420 sind die Tit. 427 26 gegenseitig deckungsfähig.	35.000,00	-	35.000,00	-
428 01	114	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)	25.912.862,07	-	25.912.862,07	853.962,07
			25.058.900,00	-	25.058.900,00	-
428 05	114	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	14.590,83	-	14.590,83	10.590,83
			4.000,00	-	4.000,00	-
		Mehrausgaben für Unterricht sind bei den Mitteln für Überstundenvergütungen bis zur Höhe von Wenigerausgaben bei Kap. 0436 Tit. 427 17 zulässig.				
453 01	114	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	45.976,16	-	45.976,16	9.476,16
		Innerhalb der Kap. 0405 bis 0420 sind die Tit. 453 01 gegenseitig deckungsfähig.	36.500,00	-	36.500,00	-
<b>Zw.S. Personalausgaben</b>			<b>691.645.258,43</b>	<b>-</b>	<b>691.645.258,43</b>	<b>57.219.558,43</b>
<b>Zw.S. Personalausgaben</b>			<b>634.425.700,00</b>	<b>-</b>	<b>634.425.700,00</b>	<b>-</b>
<b>Sächliche Verwaltungsausgaben</b>						
527 01	114	Dienstreisen	106.557,02	6.636,37	113.193,39	-18.920,31
			122.500,00	9.613,70	132.113,70	-
533 01	114	Sächliche Prüfungskosten	104.985,21	-	104.985,21	6.685,21
		Innerhalb der Kap. 0405 bis 0420 sind die Tit. 533 01 gegenseitig deckungsfähig.	98.300,00	-	98.300,00	-
546 49	114	Vermischte Verwaltungsausgaben	973,35	-	973,35	673,35
			300,00	-	300,00	-
<b>Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben</b>			<b>212.515,58</b>	<b>6.636,37</b>	<b>219.151,95</b>	<b>-11.561,75</b>
<b>Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben</b>			<b>221.100,00</b>	<b>9.613,70</b>	<b>230.713,70</b>	<b>-</b>
<b>Titelgruppen</b>						
Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.						
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	-	53.605,86	53.605,86	12.782,74
			-	40.823,12	40.823,12	-
429 80	114	Sonstiger Personalaufwand	-	-	-	-
			-	-	-	-
547 80	114	Sonstiger Sachaufwand	46.577,26	-	46.577,26	46.577,26
			-	-	-	-
<b>Summe Titelgruppe 80</b>			<b>46.577,26</b>	<b>53.605,86</b>	<b>100.183,12</b>	<b>59.360,00</b>
<b>Summe Titelgruppe 80</b>			<b>-</b>	<b>40.823,12</b>	<b>40.823,12</b>	<b>-</b>

Ministerium für Kultur, Jugend und Sport  
0410 Realschulen

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)  Haushalts- betrag EUR	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe  HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5  EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)  Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
84		Für besondere Zwecke aus Zuwendungen Dritter Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 282 84 zulässig.				
429 84	114	Personalaufwand	-	-	-	-
547 84	114	Sachaufwand	-	3.123,88	3.123,88	-
			-	3.123,88	3.123,88	-
812 84	114	Erwerb von Geräten u. sonstigen beweglichen Sachen	-	-	-	-
			-	-	-	-
		<b>Summe Titelgruppe 84</b>	-	<b>3.123,88</b>	<b>3.123,88</b>	-
			-	<b>3.123,88</b>	<b>3.123,88</b>	-
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>691.904.351,27</b>	<b>63.366,11</b>	<b>691.967.717,38</b>	<b>57.267.356,68</b>
			<b>634.646.800,00</b>	<b>53.560,70</b>	<b>634.700.360,70</b>	-
		<b>Abschluss</b>				
		Verwaltungseinnahmen	-	-	-	-6.000,00
			6.000,00	-	6.000,00	-
		<b>Gesamteinnahmen</b>	-	-	-	<b>-6.000,00</b>
			<b>6.000,00</b>	-	<b>6.000,00</b>	-
		Personalausgaben	691.645.258,43	53.605,86	691.698.864,29	57.232.341,17
			634.425.700,00	40.823,12	634.466.523,12	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	259.092,84	9.760,25	268.853,09	35.015,51
			221.100,00	12.737,58	233.837,58	-
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>691.904.351,27</b>	<b>63.366,11</b>	<b>691.967.717,38</b>	<b>57.267.356,68</b>
			<b>634.646.800,00</b>	<b>53.560,70</b>	<b>634.700.360,70</b>	-
		<b>Zuschuss</b>	<b>691.904.351,27</b>	<b>63.366,11</b>	<b>691.967.717,38</b>	<b>57.273.356,68</b>
			<b>634.640.800,00</b>	<b>53.560,70</b>	<b>634.694.360,70</b>	-

**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
<b>Einnahmen</b>						
<b>Verwaltungseinnahmen</b>						
111 02	114	Landesgebühren einschließlich Kanzlei- und Verwaltungsgebühren	470,50 400,00	- -	470,50 400,00	70,50 -
111 09	114	Benutzungsgebühren <i>Mindereinnahme aufgrund schwankender Teilnehmerzahlen; bei der Verpflegung und auch bei der Unterkunft kann die Höhe der Einnahmen im Voraus nicht genau berechnet werden.</i>	1.402.669,20 1.700.000,00	- -	1.402.669,20 1.700.000,00	-297.330,80 -
112 01	114	Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten	1.300,00 4.000,00	- -	1.300,00 4.000,00	-2.700,00 -
119 49	114	Vermischte Einnahmen	- 500,00	- -	- 500,00	-500,00 -
124 01	114	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	1.940,50 3.000,00	- -	1.940,50 3.000,00	-1.059,50 -
124 11	114	Aus der Gewährung von Unterkunft an Staatsbedienstete	6.515,30 10.000,00	- -	6.515,30 10.000,00	-3.484,70 -
125 31	114	Aus der Verköstigung von Staatsbediensteten, Schülerinnen und Schülern, Lehrgangsteilnehmenden, Gästen u. dgl.	46.247,22 50.000,00	- -	46.247,22 50.000,00	-3.752,78 -
<b>Zw.S. Verwaltungseinnahmen</b>			<b>1.459.142,72</b> <b>1.767.900,00</b>	- -	<b>1.459.142,72</b> <b>1.767.900,00</b>	<b>-308.757,28</b> <b>-</b>
<b>Übrige Einnahmen</b>						
233 01	114	Einnahmen zur Erstattung von Schülerbeförderungskosten (Eigenanteile) an den Landkreis	42.288,11 -	- -	42.288,11 -	42.288,11 -
<b>Zw.S. Übrige Einnahmen</b>			<b>42.288,11</b> -	- -	<b>42.288,11</b> -	<b>42.288,11</b> -
<b>Titelgruppen</b>						
72		Kompetenzzentrum für Hochbegabtenförderung				
111 72	129	Gebühren, sonstige Entgelte	2.580,00	-	2.580,00	2.580,00
<b>Summe Titelgruppe 72</b>			<b>2.580,00</b>	-	<b>2.580,00</b>	<b>2.580,00</b>
84		Zuwendungen Dritter				
282 84	114	Zuwendungen Dritter	4.065,40	-	4.065,40	4.065,40
<b>Summe Titelgruppe 84</b>			<b>4.065,40</b>	-	<b>4.065,40</b>	<b>4.065,40</b>
93		Veranstaltungen durch Dritte				
124 93	114	Ersätze für Unterkunft	-	-	-	-
125 93	114	Ersätze für Verköstigung	26.171,35	-	26.171,35	26.171,35
<b>Summe Titelgruppe 93</b>			<b>26.171,35</b>	-	<b>26.171,35</b>	<b>26.171,35</b>
<b>Gesamteinnahmen</b>			<b>1.534.247,58</b> <b>1.767.900,00</b>	- -	<b>1.534.247,58</b> <b>1.767.900,00</b>	<b>-233.652,42</b> <b>-</b>
<b>Ausgaben</b>						
<b>Personalausgaben</b>						
422 01	114	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	1.123.119.149,51 1.015.225.900,00	- -	1.123.119.149,51 1.015.225.900,00	107.893.249,51 -
422 05	114	Mehrarbeitsvergütung und Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten für Beamtinnen und Beamte u. dgl. Mehrausgaben für Unterricht sind bei den Mitteln für Mehrarbeitsvergütungen bis zur Höhe von Wenigerausgaben bei Kap. 0436 Tit. 427 17 zulässig.	605.302,95 89.500,00	- -	605.302,95 89.500,00	515.802,95 -
427 11	114	Nebenvergütungen	1.108,00 1.000,00	- -	1.108,00 1.000,00	108,00 108,00
427 26	114	Persönliche Prüfungskosten Innerhalb der Kap. 0405 bis 0420 sind die Tit. 427 26 gegenseitig deckungsfähig.	76.014,09 80.000,00	- -	76.014,09 80.000,00	-3.985,91 -
427 51	114	Sonstige Beschäftigungsentgelte	- 500,00	341,79 -	341,79 500,00	-158,21 -
428 01	114	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten) <i>Vgl. Ü 1 A</i>	65.664.520,95 65.372.300,00	- -	65.664.520,95 65.372.300,00	292.220,95 -
428 05	114	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte Mehrausgaben für Unterricht sind bei den Mitteln für Überstundenentgelte bis zur Höhe von Wenigerausgaben bei Kap. 0436 Tit. 427 17 zulässig.	96.292,69 39.400,00	- -	96.292,69 39.400,00	56.892,69 -



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
428 06	114	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes	309.083,54 340.300,00	- -	309.083,54 340.300,00	-31.216,46 -
453 01	114	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl. Innerhalb der Kap. 0405 bis 0420 sind die Tit. 453 01 gegenseitig deckungsfähig.	66.670,46 96.000,00	- -	66.670,46 96.000,00	-29.329,54 -
		<b>Zw.S. Personalausgaben</b>	<b>1.189.938.142,19</b>	<b>341,79</b>	<b>1.189.938.483,98</b>	<b>108.693.583,98</b>
		<b>Sächliche Verwaltungsausgaben</b>	<b>1.081.244.900,00</b>	<b>-</b>	<b>1.081.244.900,00</b>	<b>108,00</b>
511 01	114	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegen- stände	25.396,37 27.700,00	- -	25.396,37 27.700,00	-2.303,63 -
514 01	114	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	559,69 600,00	- -	559,69 600,00	-40,31 -
514 02	114	Dienst- und Schutzkleidung	1.873,98 2.500,00	- -	1.873,98 2.500,00	-626,02 -
517 01	114	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	34.625,58 35.200,00	- -	34.625,58 35.200,00	-574,42 -
527 01	114	Dienststreifen	334.122,91 297.500,00	- -	334.122,91 297.500,00	36.622,91 -
533 01	114	Sächliche Prüfungskosten Innerhalb der Kap. 0405 bis 0420 sind die Tit. 533 01 gegenseitig deckungsfähig.	386.398,75 382.300,00	- -	386.398,75 382.300,00	4.098,75 -
534 01	114	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	593,09 1.400,00	- -	593,09 1.400,00	-806,91 -
546 49	114	Vermischte Verwaltungsausgaben	6.257,93 6.900,00	- -	6.257,93 6.900,00	-642,07 -
		<b>Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben</b>	<b>789.828,30</b>	<b>-</b>	<b>789.828,30</b>	<b>35.728,30</b>
		<b>Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)</b>	<b>754.100,00</b>	<b>-</b>	<b>754.100,00</b>	<b>-</b>
633 01	114	Erstattungen von Schülerbeförderungskosten (Eigen- anteile) an den Landkreis Ausgaben sind bis zur Höhe der Einnahmen bei Tit. 233 01 zulässig.	42.177,10 -	113,61 2,60	42.290,71 2,60	42.288,11 -
685 01	114	Ständiger Beitrag an die Gymnasiumfonds	23.700,00 23.700,00	- -	23.700,00 23.700,00	- -
		<b>Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)</b>	<b>65.877,10</b>	<b>113,61</b>	<b>65.990,71</b>	<b>42.288,11</b>
		<b>Ausgaben für Investitionen</b>	<b>23.700,00</b>	<b>2,60</b>	<b>23.702,60</b>	<b>-</b>
811 01	114	Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl.	- -	- -	- -	- -
812 01	114	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	18.819,62 19.500,00	- -	18.819,62 19.500,00	-680,38 -
		<b>Zw.S. Ausgaben für Investitionen</b>	<b>18.819,62</b>	<b>-</b>	<b>18.819,62</b>	<b>-680,38</b>
		<b>Titelgruppen</b>	<b>19.500,00</b>	<b>-</b>	<b>19.500,00</b>	<b>-</b>
		Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.				
69		Aufwand für Informationstechnik				
511 69A	114	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	23.234,85 13.100,00	- -	23.234,85 13.100,00	10.134,85 -
511 69B	114	Fernmeldegebühren u. dgl.	24.291,21 28.100,00	- -	24.291,21 28.100,00	-3.808,79 -
518 69	114	Maschinen- und Gerätemieten	2.935,24 5.400,00	- -	2.935,24 5.400,00	-2.464,76 -
534 69	114	Dienstleistungen Dritter	2.722,24 3.000,00	- -	2.722,24 3.000,00	-277,76 -
546 69	114	Sonstiger Sachaufwand	1.881,45 2.000,00	- -	1.881,45 2.000,00	-118,55 -
812 69	114	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	25.750,34 32.200,00	42.148,08 39.163,41	67.898,42 71.363,41	-3.464,99 -
		<b>Summe Titelgruppe 69</b>	<b>80.815,33</b>	<b>42.148,08</b>	<b>122.963,41</b>	<b>-</b>
			<b>83.800,00</b>	<b>39.163,41</b>	<b>122.963,41</b>	<b>-</b>
70		Staatliches Kolleg Mannheim				
429 70	114	Personalaufwand	2.392,79 3.300,00	907,21 -	3.300,00 3.300,00	- -
547 70	114	Sachaufwand	8.693,78 8.900,00	206,22 -	8.900,00 8.900,00	- -
		<b>Summe Titelgruppe 70</b>	<b>11.086,57</b>	<b>1.113,43</b>	<b>12.200,00</b>	<b>-</b>
			<b>12.200,00</b>	<b>-</b>	<b>12.200,00</b>	<b>-</b>

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
72		Kompetenzzentrum für Hochbegabtenförderung Die Mittel sind übertragbar. Mehrausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 111 72 zulässig.				
547 72	129	Sachaufwand	11.848,37	31,63	11.880,00	2.580,00
			9.300,00	-	9.300,00	-
812 72	129	Erwerb von Geräten und sonstigen Sachen	-	-	-	-
			-	-	-	-
		<b>Summe Titelgruppe 72</b>	<b>11.848,37</b>	<b>31,63</b>	<b>11.880,00</b>	<b>2.580,00</b>
			<b>9.300,00</b>	-	<b>9.300,00</b>	-
73		Sachaufwand für den Schul- und Heimbetrieb				
511 73	114	Geschäftsbedarf	80.287,63	-	80.287,63	24.087,63
			56.200,00	-	56.200,00	-
525 73	114	Aus- und Fortbildung	87.264,41	-	87.264,41	-9.335,59
			96.600,00	-	96.600,00	-
531 73	114	Kosten für Veröffentlichungen u. dgl.	1.286,50	-	1.286,50	-813,50
			2.100,00	-	2.100,00	-
534 73	114	Dienstleistungen Dritter	6.339,30	-	6.339,30	-2.760,70
			9.100,00	-	9.100,00	-
546 73	114	Weiterer Sachaufwand	28.975,62	-	28.975,62	275,62
			28.700,00	-	28.700,00	-
812 73	114	Erwerb von Geräten u. sonstigen beweglichen Sachen	85.830,21	18.516,33	104.346,54	-11.453,46
			115.800,00	-	115.800,00	-
		<b>Summe Titelgruppe 73</b>	<b>289.983,67</b>	<b>18.516,33</b>	<b>308.500,00</b>	-
			<b>308.500,00</b>	-	<b>308.500,00</b>	-
75		Hausaufgabenbetreuung Die Mittel sind übertragbar. Ausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen durch die zusätzliche Nichtbesetzung von bis zu 25 Stellen bei den Kap. 0405 bis 0420 jeweils Tit. 422 01 und 428 01 zulässig.				
427 75	114	Aufwandsentschädigung	958.485,04	1.393.439,47	2.351.924,51	1.402.500,00
			-	949.424,51	949.424,51	-
684 75	114	Zuschüsse an sonstige Träger	-	-	-	-
			-	-	-	-
		<b>Summe Titelgruppe 75</b>	<b>958.485,04</b>	<b>1.393.439,47</b>	<b>2.351.924,51</b>	<b>1.402.500,00</b>
			-	<b>949.424,51</b>	<b>949.424,51</b>	-
77		Aufwand für den Betrieb des Landesschulzentrums für Umwelterziehung am Staatlichen Aufbaugymnasium Adelsheim				
429 77	114	Personalaufwand	9.175,64	230,38	9.406,02	-793,98
			10.200,00	-	10.200,00	-
514 77	114	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	2.593,95	-	2.593,95	193,95
			2.400,00	-	2.400,00	-
547 77	114	Weiterer Sachaufwand	25.863,69	-	25.863,69	563,69
			25.300,00	-	25.300,00	-
811 77	114	Erwerb von Dienstfahrzeugen und dgl.	-	-	-	-
			-	-	-	-
812 77	114	Erwerb von Geräten u. sonstigen beweglichen Sachen	9.436,34	-	9.436,34	36,34
			9.400,00	-	9.400,00	-
		<b>Summe Titelgruppe 77</b>	<b>47.069,62</b>	<b>230,38</b>	<b>47.300,00</b>	-
			<b>47.300,00</b>	-	<b>47.300,00</b>	-
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	41.209,33	72.228,87	113.438,20	45.511,98
			-	67.926,22	67.926,22	-
429 80	114	Sonstiger Personalaufwand	13.426,86	-	13.426,86	13.426,86
			-	-	-	-
547 80	114	Sonstiger Sachaufwand	116.301,16	-	116.301,16	116.301,16
			-	-	-	-
		<b>Summe Titelgruppe 80</b>	<b>170.937,35</b>	<b>72.228,87</b>	<b>243.166,22</b>	<b>175.240,00</b>
			-	<b>67.926,22</b>	<b>67.926,22</b>	-
84		Für besondere Zwecke aus Zuwendungen Dritter Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 282 84 zulässig.				
429 84	114	Personalaufwand	1.813,00	-	1.813,00	1.813,00
			-	-	-	-

**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
547 84	114	Sachaufwand	3.034,72	5.460,45	8.495,17	2.252,40
			-	6.242,77	6.242,77	-
812 84	114	Erwerb von Geräten u. sonstigen beweglichen Sachen	-	-	-	-
			-	-	-	-
		<b>Summe Titelgruppe 84</b>	<b>4.847,72</b>	<b>5.460,45</b>	<b>10.308,17</b>	<b>4.065,40</b>
			-	<b>6.242,77</b>	<b>6.242,77</b>	-
92		Verpflegung				
511 92	114	Geschäftsbedarf	51.864,17	-	51.864,17	5.864,17
			46.000,00	-	46.000,00	-
517 92	114	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	31.440,77	-	31.440,77	4.640,77
			26.800,00	-	26.800,00	-
546 92	114	Weiterer Sachaufwand	456.075,16	1.159,29	457.234,45	-665,55
			457.900,00	-	457.900,00	-
812 92	114	Erwerb von Geräten und sonstigen Sachen	74.860,61	-	74.860,61	-9.839,39
			84.700,00	-	84.700,00	-
		<b>Summe Titelgruppe 92</b>	<b>614.240,71</b>	<b>1.159,29</b>	<b>615.400,00</b>	-
			<b>615.400,00</b>	-	<b>615.400,00</b>	-
93		Veranstaltungen durch Dritte Ausgaben sind bis zur Höhe von 50 v.H. der Ein- nahmen bei Tit.Gr. 93 zulässig.				
429 93	114	Personalaufwand	-	-	-	-
			-	-	-	-
546 93	114	Weiterer Sachaufwand	13.085,67	-	13.085,67	13.085,67
			-	-	-	-
		<b>Summe Titelgruppe 93</b>	<b>13.085,67</b>	-	<b>13.085,67</b>	<b>13.085,67</b>
			-	-	-	-
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>1.193.015.067,26</b>	<b>1.534.783,33</b>	<b>1.194.549.850,59</b>	<b>110.368.391,08</b>
			<b>1.083.118.700,00</b>	<b>1.062.759,51</b>	<b>1.084.181.459,51</b>	<b>108,00</b>
		<b>Abschluss</b>				
		Verwaltungseinnahmen	1.487.894,07	-	1.487.894,07	-280.005,93
			1.767.900,00	-	1.767.900,00	-
		Übrige Einnahmen	46.353,51	-	46.353,51	46.353,51
			-	-	-	-
		<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>1.534.247,58</b>	-	<b>1.534.247,58</b>	<b>-233.652,42</b>
			<b>1.767.900,00</b>	-	<b>1.767.900,00</b>	-
		Personalausgaben	1.190.964.644,85	1.467.147,72	1.192.431.792,57	110.156.041,84
			1.081.258.400,00	1.017.350,73	1.082.275.750,73	108,00
		Sächliche Verwaltungsausgaben	1.769.848,19	6.857,59	1.776.705,78	195.463,01
			1.575.000,00	6.242,77	1.581.242,77	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	65.877,10	113,61	65.990,71	42.288,11
			23.700,00	2,60	23.702,60	-
		Ausgaben für Investitionen	214.697,12	60.664,41	275.361,53	-25.401,88
			261.600,00	39.163,41	300.763,41	-
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>1.193.015.067,26</b>	<b>1.534.783,33</b>	<b>1.194.549.850,59</b>	<b>110.368.391,08</b>
			<b>1.083.118.700,00</b>	<b>1.062.759,51</b>	<b>1.084.181.459,51</b>	<b>108,00</b>
		<b>Zuschuss</b>	<b>1.191.480.819,68</b>	<b>1.534.783,33</b>	<b>1.193.015.603,01</b>	<b>110.602.043,50</b>
			<b>1.081.350.800,00</b>	<b>1.062.759,51</b>	<b>1.082.413.559,51</b>	<b>108,00</b>

Ministerium für Kultur, Jugend und Sport  
0418 Gemeinschaftsschulen

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
<b>Einnahmen</b>						
<b>Verwaltungseinnahmen</b>						
112 01	114	Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten	-	-	-	-
119 49	114	Vermischte Einnahmen	-	-	-	-
<b>Zw.S. Verwaltungseinnahmen</b>			-	-	-	-
<b>Titelgruppen</b>						
84		Zuwendungen Dritter	-	-	-	-
282 84	114	Zuwendungen Dritter	-	-	-	-
<b>Summe Titelgruppe 84</b>			-	-	-	-
<b>Gesamteinnahmen</b>			-	-	-	-
<b>Ausgaben</b>						
Bei den einzelnen Tit., mit Ausnahme der Tit. 422 01 und 428 01 sowie Tit.Gr. 84, sind Mehrausgaben bis zur Höhe von Wenigerausgaben bei den entsprechenden Tit. der Kap. 0405 bis 0416 zulässig.						
<b>Personalausgaben</b>						
422 01	114	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	160.740.431,51 219.283.400,00	-	160.740.431,51 219.283.400,00	-58.542.968,49 -
422 05	114	Mehrarbeitsvergütung und Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten für Beamtinnen und Beamte u. dgl. Mehrausgaben für Unterricht sind bei den Mitteln für Mehrarbeitsvergütungen bis zur Höhe von Wenigerausgaben bei Kap. 0436 Tit. 427 17 zulässig.	106.035,76 100.000,00	-	106.035,76 100.000,00	6.035,76 -
428 01	114	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)	8.226.760,78 1.981.700,00	-	8.226.760,78 1.981.700,00	6.245.060,78 -
428 05	114	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte Mehrausgaben für Unterricht sind bei den Mitteln für Mehrarbeitsvergütungen bis zur Höhe von Wenigerausgaben bei Kap. 0436 Tit. 427 17 zulässig.	10.420,79 10.000,00	-	10.420,79 10.000,00	420,79 -
453 01	114	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl. Innerhalb der Kap. 0405 bis 0420 sind die Tit. 453 01 gegenseitig deckungsfähig.	13.635,80 16.000,00	-	13.635,80 16.000,00	-2.364,20 -
<b>Zw.S. Personalausgaben</b>			<b>169.097.284,64</b>	-	<b>169.097.284,64</b>	<b>-52.293.815,36</b>
<b>Sächliche Verwaltungsausgaben</b>			<b>221.391.100,00</b>	-	<b>221.391.100,00</b>	-
527 01	114	Dienstreisen	50.246,96 32.000,00	-	50.246,96 32.000,00	18.246,96 -
546 49	114	Vermischte Verwaltungsausgaben	525,50 100,00	-	525,50 100,00	425,50 -
<b>Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben</b>			<b>50.772,46</b>	-	<b>50.772,46</b>	<b>18.672,46</b>
<b>Titelgruppen</b>			<b>32.100,00</b>	-	<b>32.100,00</b>	-
Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.						
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 <i>HHR in 2017 i.H.v. 4.538,50 EUR b. 0405.42780</i> <i>HHR aus 2015 i.H.v. 4.107,18 EUR v. 0405.42780</i>	40.468,96 -	96.334,44 87.914,25	136.803,40 87.914,25	48.889,15 -
429 80	114	Sonstiger Personalaufwand	-	-	-	-
547 80	114	Sonstiger Sachaufwand	215.649,43 -	-	215.649,43 -	215.649,43 -
<b>Summe Titelgruppe 80</b>			<b>256.118,39</b>	<b>96.334,44</b>	<b>352.452,83</b>	<b>264.538,58</b>
			-	<b>87.914,25</b>	<b>87.914,25</b>	-

Ministerium für Kultus, Jugend und Sport  
0418 Gemeinschaftsschulen

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
82		Angebote außerschulischer Partner und Aufsicht in der Mittagspause im Rahmen des Ganztagschulkonzeptes Die Mittel sind übertragbar. Ausgaben für Angebote außerschulischer Partner sind bis zur Höhe von Einsparungen durch die zu- sätzliche Nichtbesetzung von bis zu 50 % der für den Ganztagsbetrieb der Schule zugewiesenen Lehrerwochenstunden bei Tit. 422 01 und 428 01 zulässig. Ausgaben für die Aufsicht in der Mittagspause sind bis zur Höhe der vereinbarten pauschalen kommu- nalen Kostenbeteiligung, anteilig auch bereits vor Realisierung der Einsparungen, bei Kap. 1205 Tit. 613 72A zulässig und wie ein Vorgriff nachzuwei- sen. Bezogen auf das jeweilige Schuljahr sind die Aus- gaben auf die entsprechenden Einsparungen bei Kap. 1205 Tit. 613 72A begrenzt.				
429 82	114	Nicht aufteilbare Personalausgaben	-	-	-	-
547 82	114	Sonstiger Sachaufwand	-	-	-	-
633 82	114	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-	-
684 82	114	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	1.015.799,11	93.701,51	1.109.500,62	1.063.939,17
			-	45.561,45	45.561,45	-
		<b>Summe Titelgruppe 82</b>	<b>1.015.799,11</b>	<b>93.701,51</b>	<b>1.109.500,62</b>	<b>1.063.939,17</b>
			-	<b>45.561,45</b>	<b>45.561,45</b>	-
84		Für besondere Zwecke aus Zuwendungen Dritter Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 282 84 zulässig.				
429 84	114	Personalaufwand	-	-	-	-
547 84	114	Sachaufwand	-	-	-	-
812 84	114	Erwerb von Geräten u. sonstigen beweglichen Sachen	-	-	-	-
		<b>Summe Titelgruppe 84</b>	-	-	-	-
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>170.419.974,60</b>	<b>190.035,95</b>	<b>170.610.010,55</b>	<b>-50.946.665,15</b>
			<b>221.423.200,00</b>	<b>133.475,70</b>	<b>221.556.675,70</b>	-
		<b>Abschluss</b>				
		Verwaltungseinnahmen	-	-	-	-
		<b>Gesamteinnahmen</b>	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Personalausgaben	169.137.753,60	96.334,44	169.234.088,04	-52.244.926,21
			221.391.100,00	87.914,25	221.479.014,25	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	266.421,89	-	266.421,89	234.321,89
			32.100,00	-	32.100,00	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	1.015.799,11	93.701,51	1.109.500,62	1.063.939,17
			-	45.561,45	45.561,45	-
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>170.419.974,60</b>	<b>190.035,95</b>	<b>170.610.010,55</b>	<b>-50.946.665,15</b>
			<b>221.423.200,00</b>	<b>133.475,70</b>	<b>221.556.675,70</b>	-
		<b>Zuschuss</b>	<b>170.419.974,60</b>	<b>190.035,95</b>	<b>170.610.010,55</b>	<b>-50.946.665,15</b>
			<b>221.423.200,00</b>	<b>133.475,70</b>	<b>221.556.675,70</b>	-

**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
<b>Einnahmen</b>						
<b>Verwaltungseinnahmen</b>						
112 01	127	Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten	- 5.000,00	-	- 5.000,00	-5.000,00
119 49	127	Vermischte Einnahmen	63,67 1.500,00	-	63,67 1.500,00	-1.436,33
<b>Zw.S. Verwaltungseinnahmen</b>			<b>63,67</b>	-	<b>63,67</b>	<b>-6.436,33</b>
<b>6.500,00</b>			-	-	<b>6.500,00</b>	-
<b>Titelgruppen</b>						
71		Umsetzung der Empfehlungen der Enquête-Kommission "Fit für's Leben in der Wissensgesellschaft - Bereich Berufliche Schulen"				
235 71	127	Einnahmen aus Bildungsgutscheinen der Bundesagentur für Arbeit <i>Zweckgebundene Drittmittel zur Erprobung der Zertifizierung von Beruflichen Schulen gem. der Akkreditierungs- und ZulassungsVO für die Gewinnung von Fachkräften.</i>	3.954.742,23	-	3.954.742,23	3.954.742,23
<b>Summe Titelgruppe 71</b>			<b>3.954.742,23</b>	-	<b>3.954.742,23</b>	<b>3.954.742,23</b>
84		Sonstige Zuwendungen Dritter				
282 84	127	Sonstige Zuwendungen Dritter	16.850,00	-	16.850,00	16.850,00
<b>Summe Titelgruppe 84</b>			<b>16.850,00</b>	-	<b>16.850,00</b>	<b>16.850,00</b>
<b>Gesamteinnahmen</b>			<b>3.971.655,90</b>	-	<b>3.971.655,90</b>	<b>3.965.155,90</b>
<b>6.500,00</b>			-	-	<b>6.500,00</b>	-
<b>Ausgaben</b>						
<b>Personalausgaben</b>						
422 01	127	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten <i>Umsetzung 601.400,00 EUR von 1212.46101</i>	939.385.738,29 906.474.300,00	-	939.385.738,29 906.474.300,00	32.911.438,29
422 05	127	Mehrarbeitsvergütung und Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten für Beamtinnen und Beamte und dgl. <i>Mehrausgaben für Unterricht sind bei den Mitteln für Mehrarbeitsvergütungen bis zur Höhe von Wenigerausgaben bei Kap. 0436 Tit. 427 17 zulässig.</i>	1.109.140,39 218.900,00	-	1.109.140,39 218.900,00	890.240,39
427 21	127	Vergütungen für Hilfsunterricht und Lehraufträge <i>Ausgaben sind bis zur Höhe von Wenigerausgaben bei Kap. 0436 Tit. 427 17 zulässig.</i>	6.035.568,71	-	6.035.568,71	6.035.568,71
427 26	127	Persönliche Prüfungskosten <i>Innerhalb der Kap. 0405 bis 0420 sind die Tit. 427 26 gegenseitig deckungsfähig.</i>	134.858,75 69.000,00	-	134.858,75 69.000,00	65.858,75 34.616,29
428 01	127	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)	156.072.076,75 133.953.000,00	-	156.072.076,75 133.953.000,00	22.119.076,75
428 05	127	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte <i>Mehrausgaben für Unterricht sind bei den Mitteln für Überstundenvergütungen bis zur Höhe von Wenigerausgaben bei Kap. 0436 Tit. 427 17 zulässig.</i>	92.908,10 128.900,00	-	92.908,10 128.900,00	-35.991,90
453 01	127	Trennungsgeld, Umzugskostenvergütungen u. dgl. <i>Innerhalb der Kap. 0405 bis 0420 sind die Tit. 453 01 gegenseitig deckungsfähig.</i>	33.902,90 45.000,00	-	33.902,90 45.000,00	-11.097,10
<b>Zw.S. Personalausgaben</b>			<b>1.102.864.193,89</b>	-	<b>1.102.864.193,89</b>	<b>61.975.093,89</b>
<b>1.040.889.100,00</b>			-	-	<b>1.040.889.100,00</b>	<b>34.616,29</b>
<b>Sächliche Verwaltungsausgaben</b>						
527 01	127	Dienstreisen	713.279,72 704.500,00	-	713.279,72 704.500,00	8.779,72
533 01	127	Sächliche Prüfungskosten <i>Innerhalb der Kap. 0405 bis 0420 sind die Tit. 533 01 gegenseitig deckungsfähig.</i>	713.589,69 660.100,00	-	713.589,69 660.100,00	53.489,69
546 49	127	Vermischte Verwaltungsausgaben	1.403,44 2.900,00	-	1.403,44 2.900,00	-1.496,56
<b>Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben</b>			<b>1.428.272,85</b>	-	<b>1.428.272,85</b>	<b>60.772,85</b>
<b>1.367.500,00</b>			-	-	<b>1.367.500,00</b>	-
<b>Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)</b>						
684 01	127	Überbrückungszuschuss an die Zeitempiegel- Reportageschule Reutlingen	150.000,00 150.000,00	-	150.000,00 150.000,00	-
<b>Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)</b>			<b>150.000,00</b>	-	<b>150.000,00</b>	-
<b>150.000,00</b>			-	-	<b>150.000,00</b>	-

**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
<b>Titelgruppen</b>						
71		Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig. Umsetzung der Empfehlungen der Enquête-Kommission "Fit für's Leben in der Wissensgesellschaft - Bereich Berufliche Schulen" Die Mittel sind übertragbar. Mehrausgaben für das Verfahren nach der Akkreditierungs- und Zulassungsverordnung Arbeitsförderung sind bis zur Höhe der Einnahmen bei Tit. 235 71 zulässig.				
422 71	127	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	2.229.782,81 2.233.000,00	- -	2.229.782,81 2.233.000,00	-3.217,19 -
429 71	127	Personalaufwand	1.101.423,36 1.094.000,00	1.017.725,78 1.063.831,40	2.119.149,14 2.157.831,40	-38.682,26 -
547 71	127	Sachaufwand	3.872.050,92 1.704.800,00	5.553.302,73 3.786.816,09	9.425.353,65 5.491.616,09	3.933.737,56 -
685 71	127	Zuweisungen für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	- -	- -	- -	- -
812 71	127	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	- -	- -	- -	- -
894 71	127	Zuweisungen für Investitionen an öffentliche Einrichtungen	- -	- -	- -	- -
<b>Summe Titelgruppe 71</b>			<b>7.203.257,09</b> <b>5.031.800,00</b>	<b>6.571.028,51</b> <b>4.850.647,49</b>	<b>13.774.285,60</b> <b>9.882.447,49</b>	<b>3.891.838,11</b> <b>-</b>
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	- -	213.293,81 198.738,80	213.293,81 198.738,80	14.555,01 -
429 80	127	Sonstiger Personalaufwand	- -	- -	- -	- -
547 80	127	Sonstiger Sachaufwand	147.338,32 -	- -	147.338,32 -	147.338,32 -
<b>Summe Titelgruppe 80</b>			<b>147.338,32</b> <b>-</b>	<b>213.293,81</b> <b>198.738,80</b>	<b>360.632,13</b> <b>198.738,80</b>	<b>161.893,33</b> <b>-</b>
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	20.103,81 -	-78,00 3.175,81	20.025,81 3.175,81	16.850,00 78,00
812 84	127	Erwerb von Geräten u. sonstigen beweglichen Sachen	- -	- -	- -	- -
<b>Summe Titelgruppe 84</b>			<b>20.103,81</b> <b>-</b>	<b>-78,00</b> <b>3.175,81</b>	<b>20.025,81</b> <b>3.175,81</b>	<b>16.850,00</b> <b>78,00</b>
<b>Gesamtausgaben</b>			<b>1.111.813.165,96</b> <b>1.047.438.400,00</b>	<b>6.784.244,32</b> <b>5.052.562,10</b>	<b>1.118.597.410,28</b> <b>1.052.490.962,10</b>	<b>66.106.448,18</b> <b>34.694,29</b>
<b>Abschluss</b>						
Verwaltungseinnahmen			63,67 6.500,00	- -	63,67 6.500,00	-6.436,33 -
Übrige Einnahmen			3.971.592,23 -	- -	3.971.592,23 -	3.971.592,23 -
<b>Gesamteinnahmen</b>			<b>3.971.655,90</b> <b>6.500,00</b>	<b>-</b> <b>-</b>	<b>3.971.655,90</b> <b>6.500,00</b>	<b>3.965.155,90</b> <b>-</b>
Personalausgaben			1.106.195.400,06 1.044.216.100,00	1.231.019,59 1.262.570,20	1.107.426.419,65 1.045.478.670,20	61.947.749,45 34.616,29
Sächliche Verwaltungsausgaben			5.467.765,90 3.072.300,00	5.553.224,73 3.789.991,90	11.020.990,63 6.862.291,90	4.158.698,73 78,00
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)			150.000,00 150.000,00	- -	150.000,00 150.000,00	- -
<b>Gesamtausgaben</b>			<b>1.111.813.165,96</b> <b>1.047.438.400,00</b>	<b>6.784.244,32</b> <b>5.052.562,10</b>	<b>1.118.597.410,28</b> <b>1.052.490.962,10</b>	<b>66.106.448,18</b> <b>34.694,29</b>
<b>Zuschuss</b>			<b>1.107.841.510,06</b> <b>1.047.431.900,00</b>	<b>6.784.244,32</b> <b>5.052.562,10</b>	<b>1.114.625.754,38</b> <b>1.052.484.462,10</b>	<b>62.141.292,28</b> <b>34.694,29</b>

Ministerium für Kultus, Jugend und Sport  
0428 Staatliche Berufliche Schulen

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
<b>Einnahmen</b>						
<b>Verwaltungseinnahmen</b>						
119 49	127	Vermischte Einnahmen	350,49	-	350,49	-1.849,51
			2.200,00	-	2.200,00	-
124 01	127	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	-	-	-	-500,00
			500,00	-	500,00	-
<b>Zw.S. Verwaltungseinnahmen</b>			<b>350,49</b>	<b>-</b>	<b>350,49</b>	<b>-2.349,51</b>
<b>Zw.S. Verwaltungseinnahmen</b>			<b>2.700,00</b>	<b>-</b>	<b>2.700,00</b>	<b>-</b>
<b>Titelgruppen</b>						
73		Einnahmen aus Schul- und Werkstattbetrieb				
125 73	127	Einnahmen aus Schul- und Werkstattbetrieb sowie sonstige Betriebseinnahmen	53.660,77	-	53.660,77	18.660,77
			35.000,00	-	35.000,00	-
<b>Summe Titelgruppe 73</b>			<b>53.660,77</b>	<b>-</b>	<b>53.660,77</b>	<b>18.660,77</b>
<b>Summe Titelgruppe 73</b>			<b>35.000,00</b>	<b>-</b>	<b>35.000,00</b>	<b>-</b>
84		Sonstige Zuwendungen Dritter				
282 84	127	Sonstige Zuwendungen Dritter	-	-	-	-
			-	-	-	-
			-	-	-	-
<b>Summe Titelgruppe 84</b>			<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Summe Titelgruppe 84</b>			<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Gesamteinnahmen</b>			<b>54.011,26</b>	<b>-</b>	<b>54.011,26</b>	<b>16.311,26</b>
<b>Gesamteinnahmen</b>			<b>37.700,00</b>	<b>-</b>	<b>37.700,00</b>	<b>-</b>
<b>Ausgaben</b>						
<b>Personalausgaben</b>						
422 01	127	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	2.683.422,36	-	2.683.422,36	117.122,36
			2.566.300,00	-	2.566.300,00	-
422 05	127	Mehrarbeitsvergütung und Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten für Beamtinnen und Beamte und dgl.	2.653,81	-	2.653,81	-6.046,19
			8.700,00	-	8.700,00	-
		Mehrausgaben für Unterricht sind bei den Mitteln für Mehrarbeitsvergütungen bis zur Höhe von Wenigerausgaben bei Kap. 0436 Tit. 427 17 zulässig.				
427 51	127	Sonstige Beschäftigungsentgelte	-	-	-	-400,00
			400,00	-	400,00	-
428 01	127	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)	982.485,39	-	982.485,39	39.485,39
			943.000,00	-	943.000,00	-
428 05	127	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	-	-	-	-1.100,00
			1.100,00	-	1.100,00	-
		Mehrausgaben für Unterricht sind bei den Mitteln für Überstundenentgelte bis zur Höhe von Wenigerausgaben bei Kap. 0436 Tit. 427 17 zulässig.				
<b>Zw.S. Personalausgaben</b>			<b>3.668.561,56</b>	<b>-</b>	<b>3.668.561,56</b>	<b>149.061,56</b>
<b>Zw.S. Personalausgaben</b>			<b>3.519.500,00</b>	<b>-</b>	<b>3.519.500,00</b>	<b>-</b>
<b>Sächliche Verwaltungsausgaben</b>						
511 01	127	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	26.527,14	1.822,00	28.349,14	-
			26.000,00	2.349,14	28.349,14	-
514 01	127	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	1.180,54	-	1.180,54	-219,46
			1.400,00	-	1.400,00	-
517 01	127	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	14.387,62	-	14.387,62	-612,38
			15.000,00	-	15.000,00	-
527 01	127	Dienstreisen	3.107,60	-	3.107,60	-888,49
			3.600,00	396,09	3.996,09	-
546 49	127	Vermischte Verwaltungsausgaben	16.394,87	-	16.394,87	-4.605,13
			21.000,00	-	21.000,00	-
<b>Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben</b>			<b>61.597,77</b>	<b>1.822,00</b>	<b>63.419,77</b>	<b>-6.325,46</b>
<b>Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben</b>			<b>67.000,00</b>	<b>2.745,23</b>	<b>69.745,23</b>	<b>-</b>
<b>Ausgaben für Investitionen</b>						
812 01	127	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	-	-	-	-2.000,00
			2.000,00	-	2.000,00	-
<b>Zw.S. Ausgaben für Investitionen</b>			<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-2.000,00</b>
<b>Zw.S. Ausgaben für Investitionen</b>			<b>2.000,00</b>	<b>-</b>	<b>2.000,00</b>	<b>-</b>
<b>Titelgruppen</b>						
Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.						
69		Aufwand für Informationstechnik				
511 69A	127	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	6.782,42	2.267,68	9.050,10	-3.749,90
			12.800,00	-	12.800,00	-
511 69B	127	Fernmeldegebühren u. dgl.	4.395,88	4.104,12	8.500,00	-
			8.500,00	-	8.500,00	-
518 69	127	Maschinen- und Gerätemieten	5.447,94	-	5.447,94	3.447,94
			2.000,00	-	2.000,00	-



Ministerium für Kultur, Jugend und Sport  
0428 Staatliche Berufliche Schulen

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
534 69	127	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	3.417,68	-	3.417,68	217,68
			3.200,00	-	3.200,00	-
546 69	127	Sonstiger Sachaufwand	784,28	-	784,28	84,28
			700,00	-	700,00	-
812 69	127	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	-	-	-	-
			-	-	-	-
		<b>Summe Titelgruppe 69</b>	<b>20.828,20</b>	<b>6.371,80</b>	<b>27.200,00</b>	-
			<b>27.200,00</b>	-	<b>27.200,00</b>	-
73		Sachaufwand für den Schulbetrieb Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 125 73.				
427 73	127	Personalaufwand für stundenweise beschäftigte Hilfskräfte bei der Durchführung von Fachlehrgängen und anderen Veranstaltungen	6.518,73	-	6.518,73	2.718,73
			3.800,00	-	3.800,00	-
511 73	127	Geschäftsbedarf	323.261,30	-	323.261,30	95.261,30
			228.000,00	-	228.000,00	-
525 73	127	Aus- und Fortbildung	11.485,77	-	11.485,77	-4.514,23
			16.000,00	-	16.000,00	-
531 73	127	Kosten für Veröffentlichungen und Dokumentation	6.453,53	247,31	6.700,84	-1.299,16
			8.000,00	-	8.000,00	-
534 73	127	Dienstleistungen Dritter	98.884,97	5.170,89	104.055,86	-
			103.200,00	855,86	104.055,86	-
547 73	127	Sonstiger Sachaufwand	62.831,76	-	62.831,76	7.431,76
			55.400,00	-	55.400,00	-
812 73	127	Erwerb von Geräten u. sonstigen beweglichen Sachen	317.819,12	1.768,71	319.587,83	-72.212,17
			391.800,00	-	391.800,00	-
		<b>Summe Titelgruppe 73</b>	<b>827.255,18</b>	<b>7.186,91</b>	<b>834.442,09</b>	<b>27.386,23</b>
			<b>806.200,00</b>	<b>855,86</b>	<b>807.055,86</b>	-
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	-	-	-	-
			-	-	-	-
		<b>Summe Titelgruppe 80</b>	-	-	-	-
			-	-	-	-
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	-
		<b>Summe Titelgruppe 84</b>	-	<b>837,13</b>	<b>837,13</b>	-
			-	<b>837,13</b>	<b>837,13</b>	-
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>4.578.242,71</b>	<b>16.217,84</b>	<b>4.594.460,55</b>	<b>168.122,33</b>
			<b>4.421.900,00</b>	<b>4.438,22</b>	<b>4.426.338,22</b>	-
		<b>Abschluss</b>				
		Verwaltungseinnahmen	54.011,26	-	54.011,26	16.311,26
			37.700,00	-	37.700,00	-
		<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>54.011,26</b>	-	<b>54.011,26</b>	<b>16.311,26</b>
			<b>37.700,00</b>	-	<b>37.700,00</b>	-
		Personalausgaben	3.675.080,29	-	3.675.080,29	151.780,29
			3.523.300,00	-	3.523.300,00	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	585.343,30	13.612,00	598.955,30	90.554,21
			504.800,00	3.601,09	508.401,09	-
		Ausgaben für Investitionen	317.819,12	2.605,84	320.424,96	-74.212,17
			393.800,00	837,13	394.637,13	-
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>4.578.242,71</b>	<b>16.217,84</b>	<b>4.594.460,55</b>	<b>168.122,33</b>
			<b>4.421.900,00</b>	<b>4.438,22</b>	<b>4.426.338,22</b>	-
		<b>Zuschuss</b>	<b>4.524.231,45</b>	<b>16.217,84</b>	<b>4.540.449,29</b>	<b>151.811,07</b>
			<b>4.384.200,00</b>	<b>4.438,22</b>	<b>4.388.638,22</b>	-

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)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
<b>Einnahmen</b>						
<b>Verwaltungseinnahmen</b>						
119 49	129	Vermischte Einnahmen	-	-	-	-1.000,00
			1.000,00	-	1.000,00	-
124 01	129	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	40.846,24	-	40.846,24	-49.153,76
			90.000,00	-	90.000,00	-
		<b>Zw.S. Verwaltungseinnahmen</b>	<b>40.846,24</b>	-	<b>40.846,24</b>	<b>-50.153,76</b>
			<b>91.000,00</b>	-	<b>91.000,00</b>	-
<b>Übrige Einnahmen</b>						
281 01	129	Erstattungen anderer Bundesländer für Lehrkräfte an der Hochgebirgsklinik in Davos	81.354,09	-	81.354,09	-195.245,91
			276.600,00	-	276.600,00	-
		<b>Zw.S. Übrige Einnahmen</b>	<b>81.354,09</b>	-	<b>81.354,09</b>	<b>-195.245,91</b>
			<b>276.600,00</b>	-	<b>276.600,00</b>	-
		<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>122.200,33</b>	-	<b>122.200,33</b>	<b>-245.399,67</b>
			<b>367.600,00</b>	-	<b>367.600,00</b>	-
<b>Ausgaben</b>						
<b>Personalausgaben</b>						
422 01	129	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	-138.320,53	-	-138.320,53	-138.320,53
			-	-	-	-
422 05	129	Mehrarbeitsvergütung und Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten für Beamtinnen und Beamte u. dgl.	-	-	-	-
			-	-	-	-
		<b>Zw.S. Personalausgaben</b>	<b>-138.320,53</b>	-	<b>-138.320,53</b>	<b>-138.320,53</b>
			-	-	-	-
<b>Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)</b>						
Die Tit. 684 01A bis 684 10 und 684 12 sind übertragbar, die Tit. 684 01A bis 684 10, 684 12 und 684 13 sind gegenseitig deckungsfähig.						
684 01A	113	Zuschüsse an Grundschulen in freier Trägerschaft	27.513.925,56	-	27.513.925,56	1.776.325,56
			25.737.600,00	-	25.737.600,00	-
684 01B	115	Zuschüsse an Haupt- und Werkrealschulen in freier Trägerschaft	12.243.070,41	-	12.243.070,41	-2.535.129,59
			14.778.200,00	-	14.778.200,00	-
684 01C	115	Zuschüsse an Realschulen in freier Trägerschaft	65.498.460,52	-	65.498.460,52	-2.226.416,78
			67.147.300,00	577.577,30	67.724.877,30	-
684 01D	115	Zuschüsse an Gymnasien und Aufbaugymnasien in freier Trägerschaft	214.686.282,93	1.662.769,65	216.349.052,58	-7.090.447,42
			223.439.500,00	-	223.439.500,00	-
684 01E	115	Zuschüsse an Gemeinschaftsschulen in freier Trägerschaft	3.504.654,41	5.347.245,59	8.851.900,00	-
			8.851.900,00	-	8.851.900,00	-
684 02	115	Zuschüsse an freie Waldorfschulen	110.931.042,31	2.884.176,32	113.815.218,63	-6.575.897,05
			113.812.400,00	6.578.715,68	120.391.115,68	-
684 03	115	Ersatz der persönlichen und laufenden sächlichen Schulkosten von privaten Bekenntnisschulen	26.286.178,56	3.073.821,44	29.360.000,00	-
			29.360.000,00	-	29.360.000,00	-
684 04	125	Zuschüsse an sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren (SBBZ) in freier Trägerschaft	100.552.458,75	-	100.552.458,75	8.849.058,75
			91.703.400,00	-	91.703.400,00	-
684 05	125	Zuschüsse an sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren (SBBZ) mit Internaten in freier Trägerschaft	102.588.371,60	1.322.628,40	103.911.000,00	-
			103.911.000,00	-	103.911.000,00	-
684 06	128	Zuschüsse an berufliche Schulen in freier Trägerschaft Mehrausgaben für die Ausbildung von zusätzlichem Personal im Zusammenhang mit dem Rechtsanspruch auf einen Betreuungsplatz für ein- bis dreijährige Kinder sind bis zur Höhe von Einsparungen durch die zusätzliche Nichtbesetzung von bis zu 40 Lehrerstellen Bes.Gr. A 13 - Studienrat - bei Kap. 0420 Tit. 422 01 zulässig.	128.222.575,97	2.747.658,25	130.970.234,22	-7.000.000,00
			135.474.300,00	2.495.934,22	137.970.234,22	-
684 07	115	Zuschüsse an gemeinnützige Abendgymnasien und Kollegs in freier Trägerschaft Bis zum Umfang von 20/20/20 Deputaten können Lehrer von öffentlichen Gymnasien (Kap. 0416 und 0420) und Gymnasiallehrkräfte von Gemeinschaftsschulen (Kap. 0418) 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.	14.396.649,44	398.950,56	14.795.600,00	-
			14.795.600,00	-	14.795.600,00	-

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

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			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 08	115	Zuschüsse an gemeinnützige Abendrealschulen in freier Trägerschaft Bis zum Umfang von 20/20/20 Deputaten können Lehrer von öffentlichen Realschulen (Kap. 0410) und Realschullehrkräfte von Gemeinschaftsschulen (Kap. 0418) 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.	3.384.041,50 4.447.400,00	1.063.358,50 -	4.447.400,00 4.447.400,00	- -
684 10	129	Zuschüsse an Schulen in freier Trägerschaft für inklusive Bildungsangebote gem. § 18 Abs. 4 PSchG	2.117.002,32 2.325.000,00	207.997,68 -	2.325.000,00 2.325.000,00	- -
684 11	115	Zuschüsse an Träger von Vorbereitungskursen für die Schulfremdenprüfung zum Erwerb des Hauptschulabschlusses	241.480,98 350.000,00	- -	241.480,98 350.000,00	-108.519,02 -
684 12	125	Zuschüsse an Schulkindergärten in freier Trägerschaft gem. § 17 Abs. 3 PSchG	32.058.809,48 30.832.200,00	- -	32.058.809,48 30.832.200,00	1.226.609,48 -
684 13	128	Zuschüsse an berufliche Schulen in freier Trägerschaft gemäß § 17 Abs. 3 PSchG	- -	- -	- -	- -
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.	110.406,39 331.800,00	291.393,61 70.000,00	401.800,00 401.800,00	- -
		<b>Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)</b>	<b>844.335.411,13</b> <b>867.297.600,00</b>	<b>19.000.000,00</b> <b>9.722.227,20</b>	<b>863.335.411,13</b> <b>877.019.827,20</b>	<b>-13.684.416,07</b> <b>-</b>
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>844.197.090,60</b> <b>867.297.600,00</b>	<b>19.000.000,00</b> <b>9.722.227,20</b>	<b>863.197.090,60</b> <b>877.019.827,20</b>	<b>-13.822.736,60</b> <b>-</b>
		<b>Abschluss</b>				
		Verwaltungseinnahmen	40.846,24 91.000,00	- -	40.846,24 91.000,00	-50.153,76 -
		Übrige Einnahmen	81.354,09 276.600,00	- -	81.354,09 276.600,00	-195.245,91 -
		<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>122.200,33</b> <b>367.600,00</b>	<b>-</b> <b>-</b>	<b>122.200,33</b> <b>367.600,00</b>	<b>-245.399,67</b> <b>-</b>
		Personalausgaben	-138.320,53 -	- -	-138.320,53 -	-138.320,53 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	844.335.411,13 867.297.600,00	19.000.000,00 9.722.227,20	863.335.411,13 877.019.827,20	-13.684.416,07 -
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>844.197.090,60</b> <b>867.297.600,00</b>	<b>19.000.000,00</b> <b>9.722.227,20</b>	<b>863.197.090,60</b> <b>877.019.827,20</b>	<b>-13.822.736,60</b> <b>-</b>
		<b>Zuschuss</b>	<b>844.074.890,27</b> <b>866.930.000,00</b>	<b>19.000.000,00</b> <b>9.722.227,20</b>	<b>863.074.890,27</b> <b>876.652.227,20</b>	<b>-13.577.336,93</b> <b>-</b>

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
<b>Einnahmen</b>						
<b>Verwaltungseinnahmen</b>						
111 02	129	Prüfungsgebühren	13.718,75	-	13.718,75	13.718,75
			-	-	-	-
119 49	129	Vermischte Einnahmen	-	-	-	-2.500,00
			2.500,00	-	2.500,00	-
<b>Zw.S. Verwaltungseinnahmen</b>			<b>13.718,75</b>	<b>-</b>	<b>13.718,75</b>	<b>11.218,75</b>
<b>Übrige Einnahmen</b>			<b>2.500,00</b>	<b>-</b>	<b>2.500,00</b>	<b>-</b>
231 01	129	Erstattungen von Verwaltungsausgaben vom Bund	592.280,56	-	592.280,56	-137.719,44
			730.000,00	-	730.000,00	-
281 01	129	Ersatzleistungen von Schulen in freier Trägerschaft zur Abgeltung urheberrechtl. Ansprüche für die Vervielfältigung von Unterrichtsmaterialien	161.110,14	-	161.110,14	81.110,14
			80.000,00	-	80.000,00	-
281 02	129	Ersatzleistungen von Schulen in freier Trägerschaft zur Abgeltung urheberrechtl. Ansprüche für das öffentl. Zugänglichmachen v. Werken u. -teilen	6.587,44	-	6.587,44	2.587,44
			4.000,00	-	4.000,00	-
282 01	129	Erstattung von Bezügen durch Träger von Weiterbildungseinrichtungen Lehrkräfte von öffentlichen Schulen (Kap. 0405 bis Kap. 0428) können im Umfang von bis zu 80/75/75 Deputaten unter Fortzahlung der Bezüge zur Dienstleistung an Einrichtungen der Weiterbildung beurlaubt bzw. zugewiesen werden.	1.638.458,27	-	1.638.458,27	-61.541,73
			1.700.000,00	-	1.700.000,00	-
282 02	129	Erstattung von Bezügen durch das Deutsche Rote Kreuz	58.406,06	-	58.406,06	58.406,06
			-	-	-	-
381 01	890	Bezügeersatz der bei Turn- und Sportvereinen tätigen Lehrkräfte	543.273,14	-	543.273,14	43.273,14
			500.000,00	-	500.000,00	-
<b>Zw.S. Übrige Einnahmen</b>			<b>3.000.115,61</b>	<b>-</b>	<b>3.000.115,61</b>	<b>-13.884,39</b>
<b>Titelgruppen</b>			<b>3.014.000,00</b>	<b>-</b>	<b>3.014.000,00</b>	<b>-</b>
68		Einnahmen aus Lehrerfortbildungsveranstaltungen				
119 68	155	Eigenanteile von Teilnehmern und Ersätze Dritter bei Lehrerfortbildungsveranstaltungen	3.982,10	-	3.982,10	3.982,10
			-	-	-	-
<b>Summe Titelgruppe 68</b>			<b>3.982,10</b>	<b>-</b>	<b>3.982,10</b>	<b>3.982,10</b>
			-	-	-	-
71		Förderung von Betreuungsangeboten im Rahmen der Verlässlichen Grundschule, für flexible Nachmittagsbetreuung und für Hortgruppen				
281 71	129	Erstattung von Bezügen für Betreuungsleistungen an Ganztagesesschulen <i>Die Höhe der Erstattungen von Bezügen für Betreuungsleistungen an Ganztagesesschulen ist im Voraus nicht bekannt.</i>	491.228,98	-	491.228,98	491.228,98
			-	-	-	-
282 71	112	Zuwendungen der Deutschen Kinder- und Jugendstiftung Berlin (DKJS)	-	-	-	-
			-	-	-	-
<b>Summe Titelgruppe 71</b>			<b>491.228,98</b>	<b>-</b>	<b>491.228,98</b>	<b>491.228,98</b>
			-	-	-	-
73		Förderung der Jugendbegleitung				
282 73	129	Erstattung von Zuweisungen und Zuschüssen	-	-	-	-
			-	-	-	-
<b>Summe Titelgruppe 73</b>			<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
			-	-	-	-
74		Maßnahmen für Flüchtlingskinder und jugendliche Flüchtlinge				
119 74	129	Einnahmen und Ersätze Dritter	-	-	-	-
			-	-	-	-
<b>Summe Titelgruppe 74</b>			<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
			-	-	-	-
78		Zuwendungen Dritter zur Förderung besonders begabter Schüler				
282 78	129	Zuwendungen Dritter <i>Die Höhe der Zuwendungen Dritter zur Förderung besonders begabter Schüler ist im Voraus nicht bekannt.</i>	920.633,00	-	920.633,00	920.633,00
			-	-	-	-
<b>Summe Titelgruppe 78</b>			<b>920.633,00</b>	<b>-</b>	<b>920.633,00</b>	<b>920.633,00</b>
			-	-	-	-

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
84		Sonstige Zuwendungen Dritter				
282 84	129	Zuwendungen Dritter	141.572,51	-	141.572,51	141.572,51
		<b>Summe Titelgruppe 84</b>	<b>141.572,51</b>	-	<b>141.572,51</b>	<b>141.572,51</b>
			-	-	-	-
85		Einnahmen für die Durchführung von europäischen Programmen				
119 85	129	Nicht verwendete Zuschüsse aus EU-Mitteln	-	-	-	-
231 85	129	Zuweisungen des Bundes	-	-	-	-
272 85	129	Zuweisungen aus europäischen Programmen	46.288,00	-	46.288,00	46.288,00
381 85	890	Zuweisungen für europäische Programme aus anderen Einzelplänen	-	-	-	-
		<b>Summe Titelgruppe 85</b>	<b>46.288,00</b>	-	<b>46.288,00</b>	<b>46.288,00</b>
			-	-	-	-
86		Maßnahmen zur Umsetzung des Europäischen Sozialfonds (ESF) in der Förderperiode 2014 bis 2020				
231 86	129	Zuweisungen des Bundes <i>Die Höhe der Zuweisungen des Bundes ist im Voraus nicht bekannt.</i>	2.759.381,75	-	2.759.381,75	2.759.381,75
235 86	129	Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit <i>Die Höhe der Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit ist im Voraus nicht bekannt.</i>	768.765,69	-	768.765,69	768.765,69
381 86	890	Zuweisungen für europäische Programme aus anderen Einzelplänen <i>Die Höhe der Zuweisungen für europäische Programme ist im Voraus nicht bekannt.</i>	359.647,22	-	359.647,22	359.647,22
		<b>Summe Titelgruppe 86</b>	<b>3.887.794,66</b>	-	<b>3.887.794,66</b>	<b>3.887.794,66</b>
			-	-	-	-
88		Förderung der Integration durch Bildung				
282 88	129	Zuwendungen Dritter	5.784,46	-	5.784,46	5.784,46
		<b>Summe Titelgruppe 88</b>	<b>5.784,46</b>	-	<b>5.784,46</b>	<b>5.784,46</b>
			-	-	-	-
91		Nachhaltigkeit				
282 91	129	Zuwendungen Dritter	5.775,00	-	5.775,00	5.775,00
		<b>Summe Titelgruppe 91</b>	<b>5.775,00</b>	-	<b>5.775,00</b>	<b>5.775,00</b>
			-	-	-	-
92		Einnahmen aus Zuwendungen Dritter für Maßnahmen zur Schul- und Bildungsplanreform usw.				
282 92	129	Zuwendungen Dritter	-	-	-	-
		<b>Summe Titelgruppe 92</b>	-	-	-	-
			-	-	-	-
93		Einnahmen im Rahmen der Mitwirkung von Eltern und Schülern				
119 93	111	Einnahmen und Ersätze Dritter	-	-	-	-
		<b>Summe Titelgruppe 93</b>	-	-	-	-
			-	-	-	-
		<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>8.516.893,07</b>	-	<b>8.516.893,07</b>	<b>5.500.393,07</b>
		<b>Ausgaben</b>	<b>3.016.500,00</b>	-	<b>3.016.500,00</b>	-
		<b>Personalausgaben</b>				
422 01	129	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten <i>Die Personalausgaben der 2331/2331/2331 Stellen für verbeamtete Lehrkräfte sind bei Tit. 422 01 der Kap. 0405 bis 0420 veranschlagt.</i>	3.468.701,75 2.900.000,00	- -	3.468.701,75 2.900.000,00	568.701,75 -
422 03	129	Bezüge der Beamtinnen und Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst und dgl.	128.971.428,93 166.656.000,00	- -	128.971.428,93 166.656.000,00	-37.684.571,07 -
422 05	129	Mehrarbeitsvergütung und Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten für Beamtinnen und Beamte <i>Mehrausgaben für Unterricht sind bis zur Höhe von Wenigerausgaben bei Kap. 0436 Tit. 427 17 zulässig.</i>	452.730,49 7.000,00	- -	452.730,49 7.000,00	445.730,49 -

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
427 17	129	Mittel für Vertretungslehrkräfte zur Sicherung der Unterrichtsversorgung Die Mittel sind übertragbar. Mittel in Höhe von 10.000,0 Tsd. EUR in 2015 und 5.000,0 Tsd. EUR 2016 sind gesperrt. Die Tit. 427 23 und 427 17 sind gegenseitig deckungsfähig. <i>Minderausgabe, die zur Deckung bei MAU und Spezialisten verwendet wird (siehe entsprechende Haushaltsvermerke).</i>	52.597.975,77 68.421.700,00	8.358.192,57 269.955,79	60.956.168,34 68.691.655,79	-7.735.487,45 303.100,69
427 18	129	Mittel zur Umsetzung von Maßnahmen des Bildungsaufbruchs Die Mittel sind übertragbar. Die Mittel sind bis zur Freigabe durch die Landesregierung gesperrt.	10.040,88 -	- -	10.040,88 -	10.040,88 10.040,88
427 22	129	Vergütungen an die Kirchen für die Erteilung von Religionsunterricht Hiervon sind in 2015 1.252,8 Tsd. EUR gesperrt.	43.710.000,00 43.710.000,00	- -	43.710.000,00 43.710.000,00	- -
427 23	129	Vergütungen für Lehrbeauftragte Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Wenigerausgaben bei Kap. 0436 Tit. 427 17 zulässig. Die Tit. 427 17 und 427 23 sind gegenseitig deckungsfähig.	1.869.619,74 2.000.000,00	- -	1.869.619,74 2.000.000,00	-130.380,26 -
427 26	129	Persönliche Prüfungskosten Mehrausgaben sind bis zur Höhe von 80 v.H. der Einnahmen bei Tit. 111 02 zulässig. Die Tit. 533 01 und 427 26 sind gegenseitig deckungsfähig.	738.079,96 900.000,00	- -	738.079,96 900.000,00	-161.920,04 -
428 01	129	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)	1.616.280,51 1.465.600,00	- -	1.616.280,51 1.465.600,00	150.680,51 -
428 05	129	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte Mehrausgaben für Unterricht sind bei den Mitteln für Überstundenvergütungen bis zur Höhe von Wenigerausgaben bei Kap. 0436 Tit. 427 17 zulässig.	2.302,07 3.000,00	- -	2.302,07 3.000,00	-697,93 -
459 49	129	Vermischte Personalausgaben	- 5.000,00	- -	- 5.000,00	-5.000,00 -
		<b>Zw.S. Personalausgaben</b>	<b>233.437.160,10</b> <b>286.068.300,00</b>	<b>8.358.192,57</b> <b>269.955,79</b>	<b>241.795.352,67</b> <b>286.338.255,79</b>	<b>-44.542.903,12</b> <b>313.141,57</b>
		<b>Sächliche Verwaltungsausgaben</b>				
527 01	129	Dienstreisen Die Tit. 681 05 und 527 01 sind gegenseitig deckungsfähig. Hieraus können auch Aufwendungen für Begleitpersonen bei außerunterrichtlichen Veranstaltungen (Jahresausflügen, Studienfahrten, Lehrfahrten, Betriebsbesichtigungen, Schullandheimaufenthalten u. dgl.) gezahlt werden. Hieraus sind auch Bewilligungen an Lehrkräfte oder Begleitpersonen anerkannter Schulen in freier Trägerschaft bei der Durchführung von Schullandheimaufenthalten zulässig.	2.534.397,62 2.998.500,00	2.493.904,10 2.029.801,72	5.028.301,72 5.028.301,72	- -
533 01	129	Sächliche Prüfungskosten Die Tit. 427 26 und 533 01 sind gegenseitig deckungsfähig.	410.124,36 489.300,00	182.172,58 102.996,94	592.296,94 592.296,94	- -
537 02	111	Für fachärztliche Untersuchungen von Lehrkräften	99.440,79 150.400,00	83.435,41 32.476,20	182.876,20 182.876,20	- -
546 49	129	Vermischte Verwaltungsausgaben	62.619,98 117.300,00	100.016,00 45.335,98	162.635,98 162.635,98	- -
547 01	129	Vermischte Sachaufwendungen für Bereichslehrkräfte	21.804,77 28.800,00	62.164,10 55.168,87	83.968,87 83.968,87	- -
		<b>Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben</b>	<b>3.128.387,52</b> <b>3.784.300,00</b>	<b>2.921.692,19</b> <b>2.265.779,71</b>	<b>6.050.079,71</b> <b>6.050.079,71</b>	<b>-</b> <b>-</b>
		<b>Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)</b>				
632 01	111	Anteil an den Kosten der Staatlichen Zentralstelle für Fernunterricht in Köln Die Mittel sind übertragbar.	11.475,00 45.000,00	- -	11.475,00 45.000,00	-33.525,00 -
633 01	253	Projekt Jugendberufshelfer in Baden-Württemberg Die Mittel sind übertragbar. <i>HHR in 2017 i.H.v. 144.850,25 EUR b. 0436.63384</i>	633.101,42 758.500,00	144.850,25 19.451,67	777.951,67 777.951,67	- -

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
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.	242.224,67 -	- -	242.224,67 -	242.224,67 -
633 03	129	Ausgleich kommunaler Aufwendungen für die schuli- sche Inklusion Die Mittel sind übertragbar. Die Mittel sind gesperrt.	13.897.312,50 13.900.000,00	2.687,50 -	13.900.000,00 13.900.000,00	- -
681 02	141	Zuschüsse für Unterkunft und Verpflegung von Berufs- schülern beim Besuch von Landes-, Landesbezirks- und Bezirksfachklassen Die Mittel sind übertragbar. <i>Urteil vom VGH Mannheim; erhöhte Erstat- tungsverpflichtung ab dem Schuljahr 2016/17. Rechtsgrundlage Änderung der VwV rückwir- kend zum 01.09.2016.</i>	6.099.599,03 10.380.000,00	5.000.000,00 981.912,43	11.099.599,03 11.361.912,43	-262.313,40 -
681 03	141	Zuschuss für die Europäische Schule Karlsruhe	710.200,00 710.200,00	- -	710.200,00 710.200,00	- -
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.	123.894,49 135.000,00	- -	123.894,49 135.000,00	-11.105,51 -
684 01	129	Zuschuss an den Landesverband der Schulförderver- eine Baden-Württemberg e.V. Die Mittel sind übertragbar.	98.500,00 98.500,00	- -	98.500,00 98.500,00	- -
685 01	129	Zuschüsse für in Heimen und in Pflegefamilien unter- gebrachte Kinder von Binnenschiffen, Schaustellern und Zirkusangehörigen	- 1.000,00	- -	- 1.000,00	-1.000,00 -
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 72A. Die Ausgabenermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahmen bei Tit. 281 01. Die Mittel sind übertragbar.	1.996.149,00 107.200,00	-229.296,87 -	1.766.852,13 107.200,00	1.659.652,13 229.296,87
685 03	129	Pauschale Abgeltung urheberrechtlicher Ansprüche für Vervielfältigungen von Unterrichtsmaterialien für Zwecke der Aus- und Fortbildung bei Seminaren Die Mittel sind übertragbar.	8.619,92 10.800,00	- 3.318,56	8.619,92 14.118,56	-5.498,64 -
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 72A. Die Ausgabenermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahmen bei Tit. 281 02. Die Mittel sind übertragbar.	72.613,00 12.000,00	6.517,58 -	79.130,58 12.000,00	67.130,58 -
685 31	187	Zuschuss an die Stiftung - Humanismus heute -	123.200,00 123.200,00	- -	123.200,00 123.200,00	- -
686 01	111	Zuschuss an die Elternstiftung Die Mittel sind übertragbar.	228.600,00 228.600,00	- -	228.600,00 228.600,00	- -
		<b>Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)</b>	<b>24.245.489,03 26.510.000,00</b>	<b>4.924.758,46 1.004.682,66</b>	<b>29.170.247,49 27.514.682,66</b>	<b>1.655.564,83 229.296,87</b>
		<b>Titelgruppen</b>				
		Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.				
64		Begleitung des Praxissemesters Die Mittel sind übertragbar.				
429 64	154	Nicht aufteilbare Personalausgaben	300.170,99 272.900,00	- 268,59	300.170,99 273.168,59	27.002,40 -
525 64	154	Aus- und Fortbildung	121.451,27 209.000,00	200.592,97 140.046,64	322.044,24 349.046,64	-27.002,40 -
527 64	154	Dienstreisen	33.609,36 68.200,00	143.585,47 108.994,83	177.194,83 177.194,83	- -
		<b>Summe Titelgruppe 64</b>	<b>455.231,62 550.100,00</b>	<b>344.178,44 249.310,06</b>	<b>799.410,06 799.410,06</b>	<b>- -</b>

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
68		Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung von Lehrkräften Hieraus sind auch Bewilligungen für Lehrkräfte anerkannter Schulen in freier Trägerschaft zulässig. Mehrausgaben sind bis zur Höhe der Einnahmen bei Tit. 119 68 zulässig.				
427 68	155	Beschäftigungsentgelte, Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	416.428,70 669.800,00	412.715,84 382.068,88	829.144,54 1.051.868,88	-222.724,34 -
525 68	155	Allgemeiner Sachaufwand	1.084.599,32 886.900,00	- -	1.084.599,32 886.900,00	197.699,32 -
527 68	155	Dienstreisen	2.736.340,11 2.792.200,00	149.620,66 93.760,77	2.885.960,77 2.885.960,77	- -
685 68	155	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	17.258,25 12.500,00	- -	17.258,25 12.500,00	4.758,25 -
812 68	155	Erwerb von Geräten u. sonstigen beweglichen Sachen	68.648,87 44.400,00	- -	68.648,87 44.400,00	24.248,87 -
883 68	155	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	- 18.700,00	95.600,00 76.900,00	95.600,00 95.600,00	- -
		<b>Summe Titelgruppe 68</b>	<b>4.323.275,25</b> <b>4.424.500,00</b>	<b>657.936,50</b> <b>552.729,65</b>	<b>4.981.211,75</b> <b>4.977.229,65</b>	<b>3.982,10</b> <b>-</b>
69		Aufwand für Informationstechnik Die Mittel sind übertragbar. Mehrausgaben sind zulässig in Höhe der Einsparungen bei Kap. 1205 Tit. 613 72A.				
511 69B	129	Fernmeldegebühren und dgl. für den Betrieb von Pagern	279.888,02 5.000,00	2.492,66 -	282.380,68 5.000,00	277.380,68 -
534 69	129	Dienstleistungen Dritter und dgl. für den Betrieb von Pagern	- -	- -	- -	- -
		<b>Summe Titelgruppe 69</b>	<b>279.888,02</b> <b>5.000,00</b>	<b>2.492,66</b> <b>-</b>	<b>282.380,68</b> <b>5.000,00</b>	<b>277.380,68</b> <b>-</b>
70		Präventionsmaßnahmen an Schulen Die Mittel sind übertragbar. Tit. Gr. 76 und 70 sind gegenseitig deckungsfähig. Beiträge Dritter fließen den Mitteln zu. Ausgaben dürfen auch neben anderen zweckentsprechenden Bewilligungen des Staatshaushaltsplans geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO). <i>Minderausgaben u. a. durch Schwierigkeiten im personellen Ausbau der Präventionsmaßnahmen zur Umsetzung der Beschlüsse des Sonderausschusses des Landtags "Konsequenzen aus dem Amoklauf in Winnenden und Wendlingen".</i>				
429 70	290	Personalaufwand	5.429.703,38 10.033.900,00	8.412.727,77 8.670.754,06	13.842.431,15 18.704.654,06	-4.862.222,91 -
547 70	290	Sachaufwand	2.435.765,74 2.000.000,00	216.085,20 651.850,94	2.651.850,94 2.651.850,94	- -
633 70	290	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	189.907,97 210.000,00	45.887,03 25.795,00	235.795,00 235.795,00	- -
684 70	290	Zuschüsse an sonstige Träger	626.300,00 1.300.000,00	1.325.300,00 651.600,00	1.951.600,00 1.951.600,00	- -
812 70	290	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	467.811,91 20.000,00	- -	467.811,91 20.000,00	447.811,91 -
		<b>Summe Titelgruppe 70</b>	<b>9.149.489,00</b> <b>13.563.900,00</b>	<b>10.000.000,00</b> <b>10.000.000,00</b>	<b>19.149.489,00</b> <b>23.563.900,00</b>	<b>-4.414.411,00</b> <b>-</b>
71		Förderung von Betreuungsangeboten im Rahmen der Verlässlichen Grundschule, für flexible Nachmittagsbetreuung und für Hortgruppen Die Mittel sind übertragbar. Mehrausgaben bei den Tit. 633 71 und 684 71 sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 281 71 und bis zur Höhe von Wenigerausgaben bei Tit. 427 17 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.	- -	- -	- -	- -
633 71	129	Zuweisungen für Betreuungsangebote im Rahmen der Verlässlichen Grundschule, für flexible Nachmittagsbetreuung und Hortgruppen an Schulen	54.184.496,78 50.990.400,00	- 380.716,35	54.184.496,78 51.371.116,35	2.813.380,43 -



Ministerium für Kultur, Jugend und Sport  
0436 Allgemeine Schulangelegenheiten

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
684 71	112	Förderung von Horten nach § 45 Kinder- und Jugend- hilfegesetz	8.221.864,81 11.036.400,00	492.383,74 -	8.714.248,55 11.036.400,00	-2.322.151,45 -
		<b>Summe Titelgruppe 71</b>	<b>62.406.361,59</b> <b>62.026.800,00</b>	<b>492.383,74</b> <b>380.716,35</b>	<b>62.898.745,33</b> <b>62.407.516,35</b>	<b>491.228,98</b> -
73		Förderung der Jugendbegleitung an öffentlichen Schulen Die Mittel sind übertragbar. Ausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen durch die zusätzliche Nichtbesetzung von bis zu 800 Lehrerstellen bei den Kap. 0405 bis 0420 je- weils Tit. 422 01 und 428 01 zulässig. Ausgaben können innerhalb des Haushaltsjahres auch vor der kassenmäßigen Einsparung geleistet werden. Mehrausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 282 73 zulässig.				
547 73	129	Sachaufwand	-	1.900.079,89 800.000,00	1.900.079,89 800.000,00	1.100.079,89 -
633 73	129	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-	-
684 73	129	Zuschüsse an sonstige Träger	9.185.639,65 -	- -	9.185.639,65 -	9.185.639,65 -
		<b>Summe Titelgruppe 73</b>	<b>9.185.639,65</b> -	<b>1.900.079,89</b> <b>800.000,00</b>	<b>11.085.719,54</b> <b>800.000,00</b>	<b>10.285.719,54</b> -
74		Maßnahmen für Flüchtlingskinder und jugendliche Flüchtlinge Die Mittel sind übertragbar. Ausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen durch die Nichtbesetzung der im Stellenplan bei Kap. 0436 Tit. 422 01 Abschnitt 4 veranschlagten Lehrkräftestellen zulässig. Mehrausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Kap. 0436 Tit. 119 74 zulässig.				
427 74	129	Beschäftigungsentgelte, Aufwendungen für nebenamt- lich und nebenberuflich Tätige	7.895.753,56 -	3.203.618,00 -	11.099.371,56 -	11.099.371,56 -
525 74	129	Aus- und Fortbildung	18.786,20 -	- -	18.786,20 -	18.786,20 -
527 74	129	Dienstreisen	67.253,70 -	- -	67.253,70 -	67.253,70 -
547 74	129	Sachaufwand	3.138,54 -	- -	3.138,54 -	3.138,54 -
633 74	129	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-	-
684 74	129	Zuschüsse an sonstige Institutionen	-	-	-	-
		<b>Summe Titelgruppe 74</b>	<b>7.984.932,00</b> -	<b>3.203.618,00</b> -	<b>11.188.550,00</b> -	<b>11.188.550,00</b> -
76		Für die Ausbildung von Beratungslehrern Tit. Gr. 70 und 76 sind gegenseitig deckungsfähig.				
429 76	129	Nicht aufteilbare Personalausgaben	-	-	-	-
527 76	129	Dienstreisen	112.879,76 86.400,00	- -	112.879,76 86.400,00	26.479,76 -
547 76	129	Weiterer Sachaufwand	8.971,94 12.900,00	- -	8.971,94 12.900,00	-3.928,06 -
		<b>Summe Titelgruppe 76</b>	<b>121.851,70</b> <b>99.300,00</b>	<b>-</b> -	<b>121.851,70</b> <b>99.300,00</b>	<b>22.551,70</b> -
78		Förderung besonders begabter Schüler und Wettbe- werbe Die Mittel sind übertragbar. Mehrausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 282 78 zulässig.				
429 78	129	Nicht aufteilbare Personalausgaben	640.655,11 4.700,00	233.712,16 105.794,19	874.367,27 110.494,19	763.873,08 -
546 78	129	Sachaufwand	244.386,94 203.600,00	- -	244.386,94 203.600,00	40.786,94 -
685 78	129	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	147.572,98 31.600,00	- -	147.572,98 31.600,00	115.972,98 -
		<b>Summe Titelgruppe 78</b>	<b>1.032.615,03</b> <b>239.900,00</b>	<b>233.712,16</b> <b>105.794,19</b>	<b>1.266.327,19</b> <b>345.694,19</b>	<b>920.633,00</b> -
80		Leseförderung Die Mittel sind übertragbar.				
429 80	129	Nicht aufteilbare Personalausgaben	- 30.900,00	51.568,04 29.668,04	51.568,04 60.568,04	-9.000,00 -

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
546 80	129	Sachaufwand	15.837,00 17.700,00	1.863,00 -	17.700,00 17.700,00	- -
685 80	129	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	125.000,00 116.000,00	- -	125.000,00 116.000,00	9.000,00 -
		<b>Summe Titelgruppe 80</b>	<b>140.837,00</b> <b>164.600,00</b>	<b>53.431,04</b> <b>29.668,04</b>	<b>194.268,04</b> <b>194.268,04</b>	<b>-</b> <b>-</b>
83		Außerschulische und außerunterrichtliche (schul- begleitende) Hausaufgaben-, Sprach- und Lernhilfen Die Mittel sind übertragbar. Ausgaben sind bis zur Höhe von Wenigerausgaben bei Tit.Gr. 73 - höchstens jedoch bis zu 2.800 Tsd. EUR - zulässig. Die Mittel werden von der Landeskreditbank ver- waltet.				
534 83	112	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	143.278,08 -	- -	143.278,08 -	143.278,08 -
633 83	112	Zuweisungen an Gemeinden u. Gemeindeverbände	1.309.707,50 -	- -	1.309.707,50 -	1.309.707,50 -
684 83	112	Zuschüsse an soziale und ähnliche Einrichtungen	1.143.556,82 -	- -	1.143.556,82 -	1.143.556,82 -
		<b>Summe Titelgruppe 83</b>	<b>2.596.542,40</b> -	<b>-</b> -	<b>2.596.542,40</b> -	<b>2.596.542,40</b> -
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	Nicht aufteilbare Personalausgaben	21.961,00 -	57.841,35 83.865,25	79.802,35 83.865,25	-4.062,90 -
547 84	129	Sachaufwand	118.095,58 -	27.539,83 -	145.635,41 -	145.635,41 -
812 84	129	Erwerb von Geräten u. sonstigen beweglichen Sachen	- -	- -	- -	- -
		<b>Summe Titelgruppe 84</b>	<b>140.056,58</b> -	<b>85.381,18</b> <b>83.865,25</b>	<b>225.437,76</b> <b>83.865,25</b>	<b>141.572,51</b> -
85		Förderung von Maßnahmen aufgrund von europäi- schen Programmen Die Mittel sind übertragbar. Mehrausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit.Gr. 85 zulässig. Darüber hinaus sind Mehrausgaben bis zur Höhe der von der EU für europäische Programme im Bil- dungsbereich erfolgten Bewilligungen zulässig und wie ein Vorgriff nachzuweisen.				
429 85	129	Nicht aufteilbare Personalausgaben	1.417,50 -	237.912,59 193.042,09	239.330,09 193.042,09	46.288,00 -
547 85	129	Sachaufwand	62.448,50 99.500,00	1.500.164,15 1.555.112,65	1.562.612,65 1.654.612,65	-92.000,00 -
631 85	129	Rückzahlung nicht verbrauchter EU-Mittel	- -	5.457,00 5.457,00	5.457,00 5.457,00	- -
633 85	129	Zuschüsse an Gemeinden und Gemeindeverbände	- -	- -	- -	- -
684 85	129	Zuschüsse an sonstige Institutionen	- -	61.438,85 61.438,85	61.438,85 61.438,85	- -
685 85	129	Sonstige Zuschüsse an öffentliche Einrichtungen	48.080,00 36.600,00	487.966,86 499.446,86	536.046,86 536.046,86	- -
686 85	129	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	99.114,49 118.600,00	99.616,26 80.130,75	198.730,75 198.730,75	- -
883 85	129	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	- -	- -	- -	- -
		<b>Summe Titelgruppe 85</b>	<b>211.060,49</b> <b>254.700,00</b>	<b>2.392.555,71</b> <b>2.394.628,20</b>	<b>2.603.616,20</b> <b>2.649.328,20</b>	<b>-45.712,00</b> -

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
86		Maßnahmen zur Umsetzung des Europäischen Sozial- fonds (ESF) in der Förderperiode 2014 bis 2020 Die Mittel sind übertragbar. Ausgaben sind bis zur Höhe der Einnahmen bei Tit.Gr. 86 zulässig. Darüber hinaus sind Mehrausgaben bis zur Höhe der zwischen Sozialministerium, Ministerium für Finanzen und Wirtschaft und Ministerium für Kultus, Jugend und Sport vereinbarten jährlichen Anteile des Ministeriums für Kultus, Jugend und Sport an den zwischen EU-Kommission und Land vereinbar- ten jährlichen Mittelkontingenten zulässig und wie ein Vorgriff nachzuweisen (vgl. Tit. 381 86).				
429 86	129	Nicht aufteilbare Personalausgaben	199.477,92	-28.840,36	170.637,56	170.637,56
			-	-	-	28.840,36
547 86	129	Sachaufwand	3.301.821,81	185.302,58	3.487.124,39	3.561.112,28
			-	-73.987,89	-73.987,89	185.302,58
631 86	129	Rückzahlung nicht verbrauchter EU-Mittel	-	-	-	-
633 86	129	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-	-
684 86	129	Zuschüsse an sonstige Institutionen	341.347,40	-	341.347,40	341.347,40
685 86	129	Sonstige Zuschüsse an öffentliche Einrichtungen	-	-	-	-
686 86	129	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	-	-	-	-
		<b>Summe Titelgruppe 86</b>	<b>3.842.647,13</b>	<b>156.462,22</b>	<b>3.999.109,35</b>	<b>4.073.097,24</b>
			-	<b>-73.987,89</b>	<b>-73.987,89</b>	<b>214.142,94</b>
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 Tit.Gr. 73 zulässig.				
429 88	129	Nicht aufteilbare Personalausgaben	16.092,00	-	16.092,00	16.092,00
			-	-	-	-
527 88	129	Dienstreisen	18.786,55	-	18.786,55	18.786,55
			-	-	-	-
547 88	129	Sonstiger Sachaufwand	371.643,97	-	371.643,97	371.643,97
			-	-	-	-
684 88	129	Zuschüsse an sonstige Träger	-	-	-	-
686 88	129	Zuschüsse für laufende Zwecke	100.000,00	-	100.000,00	-
			100.000,00	-	100.000,00	-
		<b>Summe Titelgruppe 88</b>	<b>506.522,52</b>	-	<b>506.522,52</b>	<b>406.522,52</b>
			<b>100.000,00</b>	-	<b>100.000,00</b>	-
89		Zur Einrichtung von Bildungsregionen bei den Stadt- und Landkreisen Die Mittel sind übertragbar. Ausgaben der Hauptgruppe 6 sind bis zur Höhe von Einsparungen durch die Nichtbesetzung der im Stellenplan bei Tit. 422 01, Abschnitt 3 für die Bil- dungsregionen veranschlagten 44 Lehrerstellen zulässig. Die Höhe dieser Mittelschöpfung ist auf die bei Tit. 422 89 veranschlagten Mittel begrenzt. <i>Minderausgaben durch nicht vollständige Inan- spruchnahme der für das Programm veran- schlagten Stellen.</i>				
422 89	129	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	430.740,99	-	430.740,99	-2.037.659,01
			2.468.400,00	-	2.468.400,00	-
428 89	129	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)	-	-	-	-
429 89	129	Sonstiger Personalaufwand	-	-	-	-
633 89	129	Erstattung von Personalausgaben an Stadt- und Landkreise	888.293,15	-	888.293,15	888.293,15
685 89	129	Zuschuss an das Landesinstitut für Schulentwicklung	163.880,28	-	163.880,28	163.880,28
			-	-	-	-
		<b>Summe Titelgruppe 89</b>	<b>1.482.914,42</b>	-	<b>1.482.914,42</b>	<b>-985.485,58</b>
			<b>2.468.400,00</b>	-	<b>2.468.400,00</b>	-

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. Ausgaben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
90		Für die Unterstützung und Durchführung des Systems Selbstevaluation der Schulen Die Mittel sind übertragbar.				
427 90	129	Vergütungen für Hilfsunterricht und Lehraufträge	11.001,00 18.600,00	27.315,00 19.716,00	38.316,00 38.316,00	- -
527 90	129	Dienstreisen	354.402,04 164.700,00	- -	354.402,04 164.700,00	189.702,04 -
547 90	129	Sonstiger Sachaufwand	41.932,45 164.700,00	- -	41.932,45 164.700,00	-122.767,55 -
685 90	129	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	- 9.000,00	11.600,00 2.600,00	11.600,00 11.600,00	- -
812 90	129	Erwerb von Geräten u. sonstigen beweglichen Sachen	- 72.300,00	42.256,19 36.890,68	42.256,19 109.190,68	-66.934,49 -
		<b>Summe Titelgruppe 90</b>	<b>407.335,49</b> <b>429.300,00</b>	<b>81.171,19</b> <b>59.206,68</b>	<b>488.506,68</b> <b>488.506,68</b>	- -
91		Nachhaltigkeit Die Mittel sind übertragbar. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit. 282 91.				
429 91	129	Nicht aufteilbare Personalausgaben	- 5.000,00	15.775,00 5.000,00	15.775,00 10.000,00	5.775,00 -
547 91	129	Sachaufwand	65.532,67 55.000,00	57.717,03 68.249,70	123.249,70 123.249,70	- -
685 91	129	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	63.852,49 60.000,00	16.147,51 20.000,00	80.000,00 80.000,00	- -
		<b>Summe Titelgruppe 91</b>	<b>129.385,16</b> <b>120.000,00</b>	<b>89.639,54</b> <b>93.249,70</b>	<b>219.024,70</b> <b>213.249,70</b>	<b>5.775,00</b> -
92		Für Maßnahmen zur Schul- und Bildungsplanreform, sowie zur Fortentwicklung von Ausbildungs- und Prüfungsordnungen Die Mittel sind übertragbar. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit. 282 92.				
429 92	111	Nicht aufteilbare Personalausgaben	- 182.700,00	27.571,90 182.700,00	27.571,90 365.400,00	-337.828,10 -
526 92	111	Aufwendungen für Sachverständige und Gutachten	- -	- -	- -	- -
543 92	111	Aufwendungen für Bildungsforschung	- 158.300,00	263.156,50 104.856,50	263.156,50 263.156,50	- -
546 92	111	Kosten der von der Kultusministerkonferenz beschlos- senen Maßnahmen	1.201.440,37 453.500,00	- -	1.201.440,37 453.500,00	747.940,37 -
547 92	111	Sonstiger Sachaufwand	218.535,74 549.600,00	382.757,00 51.692,74	601.292,74 601.292,74	- -
684 92	111	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale und ähnl- iche Einrichtungen	- 552.900,00	874.398,94 906.010,15	874.398,94 1.458.910,15	-584.511,21 -
		<b>Summe Titelgruppe 92</b>	<b>1.419.976,11</b> <b>1.897.000,00</b>	<b>1.547.884,34</b> <b>1.245.259,39</b>	<b>2.967.860,45</b> <b>3.142.259,39</b>	<b>-174.398,94</b> -
93		Für die Mitwirkung der Eltern und Schüler an Angele- genheiten der Schule und für den Landesschulbeirat Die Mittel sind übertragbar. Mehrausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 119 93 zulässig.				
429 93	111	Nicht aufteilbare Personalausgaben	27.867,20 30.500,00	30.864,25 28.231,45	58.731,45 58.731,45	- -
526 93	111	Kosten des Landesschulbeirats und des Landesschü- lerbeirats	105.245,42 117.000,00	15.146,59 3.392,01	120.392,01 120.392,01	- -
531 93	111	Kosten für Veröffentlichungen	64.863,92 39.000,00	55.125,91 80.989,83	119.989,83 119.989,83	- -
547 93	111	Weiterer Sachaufwand	19.605,80 31.800,00	28.158,22 15.964,02	47.764,02 47.764,02	- -
686 93	111	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	93.355,59 113.500,00	32.036,44 11.892,03	125.392,03 125.392,03	- -
		<b>Summe Titelgruppe 93</b>	<b>310.937,93</b> <b>331.800,00</b>	<b>161.331,41</b> <b>140.469,34</b>	<b>472.269,34</b> <b>472.269,34</b>	- -
94		Zur Förderung des Lehrer- und Assistentenaustaus- ches und der Schulpartnerschaften mit Auslands- schulen Hieraus sind auch Bewilligungen für Lehrkräfte an- erkannter Schulen in freier Trägerschaft zulässig.				
427 94	154	Beschäftigungsentgelte, Aufwendungen für nebenamt- lich und nebenberuflich Tätige	296.454,15 380.100,00	174.756,78 91.110,93	471.210,93 471.210,93	- -

Ministerium für Kultur, Jugend und Sport  
0436 Allgemeine Schulangelegenheiten

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
527 94	154	Dienstreisen	4.443,12 10.600,00	28.841,75 22.684,87	33.284,87 33.284,87	- -
547 94	154	Weiterer Sachaufwand	6.452,38 10.500,00	19.077,58 15.029,96	25.529,96 25.529,96	- -
681 94	154	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	5.849,16 33.400,00	- -	5.849,16 33.400,00	-27.550,84 -
		<b>Summe Titelgruppe 94</b>	<b>313.198,81 434.600,00</b>	<b>222.676,11 128.825,76</b>	<b>535.874,92 563.425,76</b>	<b>-27.550,84 -</b>
95		Zur Förderung der staatsbürgerlichen Erziehung in den Schulen				
429 95	129	Nicht aufteilbare Personalausgaben	-	-	-	-
527 95	129	Dienstreisen	194,00 5.900,00	16.023,54 12.217,54	16.217,54 18.117,54	-1.900,00 -
547 95	129	Sachaufwand	108.500,00 106.600,00	-	108.500,00 106.600,00	1.900,00 -
685 95	129	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	57.255,23 57.800,00	563,42 18,65	57.818,65 57.818,65	- -
		<b>Summe Titelgruppe 95</b>	<b>165.949,23 170.300,00</b>	<b>16.586,96 12.236,19</b>	<b>182.536,19 182.536,19</b>	<b>- -</b>
97		Zur Durchführung des internationalen Schüleraustausches u. dgl. Die Mittel sind übertragbar. Hieraus sind auch Bewilligungen an Lehrkräfte und Schüler/-innen von anerkannten Schulen in freier Trägerschaft zulässig.				
527 97	129	Dienstreisen	85.756,65 95.500,00	9.743,35	95.500,00 95.500,00	- -
547 97	129	Weiterer Sachaufwand	-	-	-	-
681 97	129	Beihilfen für Schüler	3.920,00 10.700,00	6.780,00	10.700,00 10.700,00	- -
		<b>Summe Titelgruppe 97</b>	<b>89.676,65 106.200,00</b>	<b>16.523,35 -</b>	<b>106.200,00 106.200,00</b>	<b>- -</b>
99		Zur Förderung des Schulbauernhofs Die Mittel sind übertragbar.				
429 99	129	Nicht aufteilbare Personalausgaben	-	-	-	-
527 99	129	Dienstreisen	250,94 800,00	-	250,94 800,00	-549,06 -
633 99	129	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	310.100,00 310.100,00	-	310.100,00 310.100,00	- -
		<b>Summe Titelgruppe 99</b>	<b>310.350,94 310.900,00</b>	<b>- -</b>	<b>310.350,94 310.900,00</b>	<b>-549,06 -</b>
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>367.817.711,37 404.059.900,00</b>	<b>37.862.687,66 19.742.389,07</b>	<b>405.680.399,03 423.802.289,07</b>	<b>-18.121.890,04 756.581,38</b>
		<b>Abschluss</b>				
		Verwaltungseinnahmen	17.700,85 2.500,00	-	17.700,85 2.500,00	15.200,85 -
		Übrige Einnahmen	8.499.192,22 3.014.000,00	-	8.499.192,22 3.014.000,00	5.485.192,22 -
		<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>8.516.893,07 3.016.500,00</b>	<b>- -</b>	<b>8.516.893,07 3.016.500,00</b>	<b>5.500.393,07 -</b>
		Personalausgaben	249.124.883,60 300.165.800,00	21.215.730,89 10.062.175,27	270.340.614,49 310.227.975,27	-39.887.360,78 341.981,93
		Sächliche Verwaltungsausgaben	16.584.525,41 12.129.200,00	8.124.766,07 5.916.634,82	24.709.291,48 18.045.834,82	6.663.456,66 185.302,58
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	101.571.841,58 91.609.500,00	8.384.334,51 3.649.788,30	109.956.176,09 95.259.288,30	14.696.887,79 229.296,87
		Ausgaben für Investitionen	536.460,78 155.400,00	137.856,19 113.790,68	674.316,97 269.190,68	405.126,29 -
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>367.817.711,37 404.059.900,00</b>	<b>37.862.687,66 19.742.389,07</b>	<b>405.680.399,03 423.802.289,07</b>	<b>-18.121.890,04 756.581,38</b>
		<b>Zuschuss</b>	<b>359.300.818,30 401.043.400,00</b>	<b>37.862.687,66 19.742.389,07</b>	<b>397.163.505,96 420.785.789,07</b>	<b>-23.622.283,11 756.581,38</b>

Ministerium für Kultur, Jugend und Sport  
0439 Vorschulische Bildung und Betreuung

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
<b>Einnahmen</b>						
<b>Titelgruppen</b>						
73		Durchführung des Investitionsprogramms des Bundes "Kinderbetreuungsfinanzierung" 2008-2013				
119 73	270	Zinseinnahmen aus nicht zweckentsprechend verwen- deten Zuweisungen/Zuschüssen	-	-	-	-
334 73	270	Zuweisungen für Investitionen	615,10	-	615,10	615,10
<b>Summe Titelgruppe 73</b>			<b>615,10</b>	-	<b>615,10</b>	<b>615,10</b>
74		Durchführung des Investitionsprogramms des Bundes "Kinderbetreuungsfinanzierung" 2013-2014				
119 74	270	Zinseinnahmen aus nicht zweckentsprechend verwen- deten Zuweisungen/Zuschüssen	-	-	-	-
334 74	270	Zuweisungen für Investitionen <i>Mittel werden beim Bund nach Bedarf abgeru- fen.</i>	2.236.124,26	-	2.236.124,26	2.236.124,26
<b>Summe Titelgruppe 74</b>			<b>2.236.124,26</b>	-	<b>2.236.124,26</b>	<b>2.236.124,26</b>
75		Durchführung des Investitionsprogramms des Bundes "Kinderbetreuungsfinanzierung" 2015-2018				
119 75	270	Zinseinnahmen aus nicht zweckentsprechend verwen- deten Zuweisungen/Zuschüssen	-	-	-	-
334 75	270	Zuweisungen für Investitionen <i>Mittel werden beim Bund nach Bedarf abgeru- fen.</i>	24.798.502,29	-	24.798.502,29	24.798.502,29
<b>Summe Titelgruppe 75</b>			<b>24.798.502,29</b>	-	<b>24.798.502,29</b>	<b>24.798.502,29</b>
79		Investive Maßnahmen in der Kleinkindbetreuung				
119 79	270	Rückflüsse von Landeszuschüssen	-	-	-	-
<b>Summe Titelgruppe 79</b>			-	-	-	-
82		Frühkindliche Fördermaßnahmen im vorschulischen Bereich				
111 82	112	Gebühren, sonstige Entgelte aus dem Konzept Schul- reifes Kind	-	-	-	-
<b>Summe Titelgruppe 82</b>			-	-	-	-
<b>Gesamteinnahmen</b>			<b>27.035.241,65</b>	-	<b>27.035.241,65</b>	<b>27.035.241,65</b>
<b>Ausgaben</b>						
<b>Personalausgaben</b>						
427 10	129	Vergütungen für Lehrkräfte zur Abdeckung des Be- darfs von bestehenden Bildungshäusern Im Haushaltsjahr 2016 sind Mittel in Höhe von 718,5 Tsd. EUR (Teilbetrag für Schuljahr 2016/17) bis zur Freigabe der Landesregierung gesperrt.	1.725.000,00 1.725.000,00	- -	1.725.000,00 1.725.000,00	- -
<b>Zw.S. Personalausgaben</b>			<b>1.725.000,00</b>	-	<b>1.725.000,00</b>	-
<b>Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)</b>						
684 01	270	Zuschuss an den Landesverband der Tagesmütter- Vereine Baden-Württemberg e.V. Die Mittel sind übertragbar.	220.100,00 220.100,00	- -	220.100,00 220.100,00	- -
685 01	129	Pauschale Abgeltung Urheberrechtlicher Ansprüche für das Kopieren von Noten und Liedtexten in Kinderta- geseinrichtungen Ausgaben sind zulässig in Höhe der Einsparungen bei Kap. 1205 Tit. 613 72A. Die Mittel sind übertragbar.	303.345,00 -	- -	303.345,00 -	303.345,00 -
<b>Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)</b>			<b>523.445,00</b>	-	<b>523.445,00</b>	<b>303.345,00</b>
<b>Titelgruppen</b>						
Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.						
70		Förderung der Kindertagespflege Die Mittel sind übertragbar.				
547 70	270	Zertifizierung und Vergabe des Gütesiegels an Anbie- ter von Qualifizierungsmaßnahmen für Tagespflege- personen	50.930,00 54.600,00	- 3.724,00	50.930,00 58.324,00	-7.394,00 -

Ministerium für Kultur, Jugend und Sport  
0439 Vorschulische Bildung und Betreuung

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausgaben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
681 70	270	Zuschüsse zur Förderung der Kindertagespflege	2.269.059,32	-	2.269.059,32	-44.137,68
			2.300.000,00	13.197,00	2.313.197,00	-
		<b>Summe Titelgruppe 70</b>	<b>2.319.989,32</b>	-	<b>2.319.989,32</b>	<b>-51.531,68</b>
			<b>2.354.600,00</b>	<b>16.921,00</b>	<b>2.371.521,00</b>	-
73		Durchführung des Investitionsprogramms des Bundes "Kinderbetreuungsfinanzierung" 2008-2013 Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit.Gr. 73 zulässig. Die Haushaltsermächtigungen können nach Maß- gabe der vom Bund im Rahmen von Artikel 2 der Bund-Länder-Verwaltungsvereinbarung Investiti- onsprogramm "Kinderbetreuungsfinanzierung" 2008-2013 zugesagten Mittel in Anspruch genom- men werden.				
429 73	270	Personalaufwand	-	-	-	-
534 73	270	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	-	-	-	-
547 73	270	Sonstige sächliche Ausgaben	-	-	-	-
631 73	270	Rückzahlung nicht verbrauchter Bundesmittel	-	-	-	-
883 73	270	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	615,10	615,10	615,10
893 73	270	Zuschüsse für Investitionen an sonstige Träger	505,00	-	505,00	-
			-	505,00	505,00	-
		<b>Summe Titelgruppe 73</b>	<b>505,00</b>	<b>615,10</b>	<b>1.120,10</b>	<b>615,10</b>
			-	<b>505,00</b>	<b>505,00</b>	-
74		Durchführung des Investitionsprogramms des Bundes "Kinderbetreuungsfinanzierung" 2013-2014 Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. Gr. 74 zulässig. Darüber hinaus sind Mehrausgaben bis zur Höhe des vom Bund normierten Verfügungsrahmens zu- lässig und wie ein Vorgriff nachzuweisen. In diesem Rahmen können auch Verpflichtungen zu Lasten künftiger Haushaltsjahre eingegangen werden.				
429 74	270	Personalaufwand	-	-	-	-
534 74	270	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	-	-	-	-
547 74	270	Sonstige sächliche Ausgaben	-	-	-	-
631 74	270	Rückzahlung nicht verbrauchter Bundesmittel	-	-	-	-
883 74	270	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.055.369,15	-	2.055.369,15	2.055.369,15
893 74	270	Zuschüsse für Investitionen an sonstige Träger	180.138,44	616,67	180.755,11	180.755,11
			-	-	-	-
		<b>Summe Titelgruppe 74</b>	<b>2.235.507,59</b>	<b>616,67</b>	<b>2.236.124,26</b>	<b>2.236.124,26</b>
			-	-	-	-
75		Durchführung des Investitionsprogramms des Bundes "Kinderbetreuungsfinanzierung" 2015-2018 Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. Gr. 75 zulässig. Darüber hinaus sind Mehrausgaben bis zur Höhe des vom Bund normierten Verfügungsrahmens zu- lässig und wie ein Vorgriff nachzuweisen. In diesem Rahmen können auch Verpflichtungen zu Lasten künftiger Haushaltsjahre eingegangen werden.				
429 75	270	Personalaufwand	-	-	-	-
534 75	270	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	-	-	-	-
547 75	270	Sonstige sächliche Ausgaben	-	-	-	-
631 75	270	Rückzahlung nicht verbrauchter Bundesmittel	-	-	-	-
883 75	270	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	15.042.999,45	-	15.042.999,45	17.017.692,65
			-	-1.974.693,20	-1.974.693,20	-
893 75	270	Zuschüsse für Investitionen an sonstige Träger	6.200.915,97	-	6.200.915,97	7.780.809,64
			-	-1.579.893,67	-1.579.893,67	-
		<b>Summe Titelgruppe 75</b>	<b>21.243.915,42</b>	-	<b>21.243.915,42</b>	<b>24.798.502,29</b>
			-	<b>-3.554.586,87</b>	<b>-3.554.586,87</b>	-

Ministerium für Kultur, Jugend und Sport  
0439 Vorschulische Bildung und Betreuung

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
79		Investive Maßnahmen in der Kleinkindbetreuung Die Mittel sind übertragbar. Mehrausgaben sind in der Höhe der Einnahmen bei Tit. 119 79 zulässig. <i>Erwirtschaftung der Globalen Minderausgabe</i>				
883 79	270	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	6.458.537,69	584.500,00 24.722.525,95	7.043.037,69 24.722.525,95	-17.679.488,26 -
893 79	270	Zuschüsse für Investitionen an sonstige Träger	4.929.580,13	584.500,00 23.670.653,95	5.514.080,13 23.670.653,95	-18.156.573,82 -
		<b>Summe Titelgruppe 79</b>	<b>11.388.117,82</b>	<b>1.169.000,00</b> <b>48.393.179,90</b>	<b>12.557.117,82</b> <b>48.393.179,90</b>	<b>-35.836.062,08</b> -
82		Frühkindliche Fördermaßnahmen im vorschulischen Bereich Die Mittel sind übertragbar. Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparun- gen durch die zusätzliche Nichtbesetzung von bis zu 900 Lehrerstellen bei den Kap. 0405 bis 0420 jeweils Tit. 422 01 und 428 01 zulässig. Ausgaben können innerhalb des Haushaltsjahres auch vor der kassenmäßigen Einsparung geleistet werden. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit. 111 82.				
427 82	114	Vergütungen für Hilfsunterricht und Lehraufträge	-	-	-	-
429 82	154	Nicht aufteilbare Personalausgaben	-	100.000,00	100.000,00	100.000,00
527 82	112	Dienstreisen	18.428,57	481.571,43	500.000,00	500.000,00
547 82	112	Weiterer Sachaufwand	1.418.295,13	418.162,69 300.933,43	1.836.457,82 300.933,43	1.535.524,39 -
633 82	112	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	19.286.984,92	-	19.286.984,92	18.786.984,92
684 82	112	Zuschüsse an sonstige Träger	22.147.490,69	-	22.147.490,69	-18.322.509,31
981 82	890	Haushaltstechnische Verrechnung der Mehrausgaben aufgrund der Sprachstandsdiagnose	500.000,00	-	500.000,00	500.000,00
		<b>Summe Titelgruppe 82</b>	<b>43.371.199,31</b>	<b>999.734,12</b>	<b>44.370.933,43</b>	<b>3.100.000,00</b>
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>82.807.679,46</b>	<b>2.169.965,89</b>	<b>84.977.645,35</b>	<b>-5.449.007,11</b>
		<b>Abschluss</b>	<b>45.269.700,00</b>	<b>45.156.952,46</b>	<b>90.426.652,46</b>	<b>-</b>
		Übrige Einnahmen	27.035.241,65	-	27.035.241,65	27.035.241,65
		<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>27.035.241,65</b>	<b>-</b>	<b>27.035.241,65</b>	<b>27.035.241,65</b>
		Personalausgaben	1.725.000,00	100.000,00	1.825.000,00	100.000,00
		Sächliche Verwaltungsausgaben	1.487.653,70	899.734,12	2.387.387,82	2.028.130,39
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	44.226.979,93	-	44.226.979,93	723.682,93
		Ausgaben für Investitionen	34.868.045,83	1.170.231,77	36.038.277,60	-8.800.820,43
		Besondere Finanzierungsausgaben	500.000,00	-	500.000,00	500.000,00
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>82.807.679,46</b>	<b>2.169.965,89</b>	<b>84.977.645,35</b>	<b>-5.449.007,11</b>
		<b>Zuschuss</b>	<b>55.772.437,81</b>	<b>2.169.965,89</b>	<b>57.942.403,70</b>	<b>-32.484.248,76</b>
			<b>45.269.700,00</b>	<b>45.156.952,46</b>	<b>90.426.652,46</b>	<b>-</b>



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

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
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
<b>Einnahmen</b>						
<b>Titelgruppen</b>						
81		Förderung von Maßnahmen der Bildungsplanung aus Zuweisungen des Bundes				
231 81	129	Zuweisungen des Bundes für Maßnahmen der Bildungsplanung	1.607.000,00 1.606.600,00	- -	1.607.000,00 1.606.600,00	400,00 -
<b>Summe Titelgruppe 81</b>			<b>1.607.000,00</b>	<b>-</b>	<b>1.607.000,00</b>	<b>400,00</b>
<b>Gesamteinnahmen</b>			<b>1.607.000,00</b>	<b>-</b>	<b>1.607.000,00</b>	<b>400,00</b>
<b>Ausgaben</b>						
<b>Personalausgaben</b>						
429 01	129	Nicht aufteilbare Personalausgaben für Modellschulen	62.989,95 66.900,00	3.910,05 -	66.900,00 66.900,00	- -
<b>Zw.S. Personalausgaben</b>			<b>62.989,95</b>	<b>3.910,05</b>	<b>66.900,00</b>	<b>-</b>
<b>Zw.S. Personalausgaben</b>			<b>66.900,00</b>	<b>-</b>	<b>66.900,00</b>	<b>-</b>
<b>Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)</b>						
685 01	153	Zuschüsse und Förderungsbeiträge an die Rundfunkanstalten für Bildungsprogramme Die Mittel sind übertragbar.	498.500,00 498.500,00	- -	498.500,00 498.500,00	- -
<b>Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)</b>			<b>498.500,00</b>	<b>-</b>	<b>498.500,00</b>	<b>-</b>
<b>Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)</b>			<b>498.500,00</b>	<b>-</b>	<b>498.500,00</b>	<b>-</b>
<b>Titelgruppen</b>						
Die Mittel sind übertragbar. Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.						
81		Förderung von Maßnahmen der Bildungsplanung aus Zuweisungen des Bundes Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit.231 81 zulässig. Unterjährig sind Ausgaben im Rahmen der mit dem Bund vereinbarten Mittelkontingente auch vor Vereinnahmung der Bundeszuweisungen zulässig.				
429 81	129	Nicht aufteilbare Personalausgaben	- 200.000,00	888.432,13 1.115.565,08	888.432,13 1.315.565,08	-427.132,95 -
459 81	129	Sonstiges	-	-	-	-
547 81	129	Sachaufwand	1.795.351,14 406.600,00	- 1.069.218,19	1.795.351,14 1.475.818,19	319.532,95 -
685 81	129	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	- 300.000,00	918.290,73 618.290,73	918.290,73 918.290,73	- -
883 81	129	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände für Investitionen	108.000,00 -	- -	108.000,00 -	108.000,00 -
981 81	890	Haushaltstechnische Verrechnungen	700.000,00 700.000,00	- -	700.000,00 700.000,00	- -
<b>Summe Titelgruppe 81</b>			<b>2.603.351,14</b>	<b>1.806.722,86</b>	<b>4.410.074,00</b>	<b>400,00</b>
<b>Gesamtausgaben</b>			<b>3.164.841,09</b>	<b>1.810.632,91</b>	<b>4.975.474,00</b>	<b>400,00</b>
<b>Gesamtausgaben</b>			<b>2.172.000,00</b>	<b>2.803.074,00</b>	<b>4.975.074,00</b>	<b>-</b>
<b>Abschluss</b>						
Übrige Einnahmen						
			1.607.000,00 1.606.600,00	- -	1.607.000,00 1.606.600,00	400,00 -
<b>Gesamteinnahmen</b>			<b>1.607.000,00</b>	<b>-</b>	<b>1.607.000,00</b>	<b>400,00</b>
<b>Gesamteinnahmen</b>			<b>1.606.600,00</b>	<b>-</b>	<b>1.606.600,00</b>	<b>-</b>
Personalausgaben						
			62.989,95 266.900,00	892.342,18 1.115.565,08	955.332,13 1.382.465,08	-427.132,95 -
Sächliche Verwaltungsausgaben						
			1.795.351,14 406.600,00	- 1.069.218,19	1.795.351,14 1.475.818,19	319.532,95 -
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)						
			498.500,00 798.500,00	918.290,73 618.290,73	1.416.790,73 1.416.790,73	- -
Ausgaben für Investitionen						
			108.000,00 -	- -	108.000,00 -	108.000,00 -
Besondere Finanzierungsausgaben						
			700.000,00 700.000,00	- -	700.000,00 700.000,00	- -
<b>Gesamtausgaben</b>			<b>3.164.841,09</b>	<b>1.810.632,91</b>	<b>4.975.474,00</b>	<b>400,00</b>
<b>Gesamtausgaben</b>			<b>2.172.000,00</b>	<b>2.803.074,00</b>	<b>4.975.074,00</b>	<b>-</b>
<b>Zuschuss</b>			<b>1.557.841,09</b>	<b>1.810.632,91</b>	<b>3.368.474,00</b>	<b>-</b>
<b>Zuschuss</b>			<b>565.400,00</b>	<b>2.803.074,00</b>	<b>3.368.474,00</b>	<b>-</b>

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
		<b>Einnahmen</b>				
		<b>Verwaltungseinnahmen</b>				
119 49	023	Vermischte Einnahmen	-	-	-	-3.000,00
			3.000,00	-	3.000,00	-
		<b>Zw.S. Verwaltungseinnahmen</b>	-	-	-	<b>-3.000,00</b>
			<b>3.000,00</b>	-	<b>3.000,00</b>	-
		<b>Gesamteinnahmen</b>	-	-	-	<b>-3.000,00</b>
			<b>3.000,00</b>	-	<b>3.000,00</b>	-
		<b>Ausgaben</b>				
		<b>Personalausgaben</b>				
422 01	023	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten	359.772,47	-	359.772,47	73.772,47
			286.000,00	-	286.000,00	-
		<b>Zw.S. Personalausgaben</b>	<b>359.772,47</b>	-	<b>359.772,47</b>	<b>73.772,47</b>
			<b>286.000,00</b>	-	<b>286.000,00</b>	-
		<b>Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)</b>				
		Sämtliche Titel der Hauptgruppe 6 sind gegenseitig deckungsfähig mit den Titeln der Tit.Gr. 91 und Tit.Gr. 92.				
633 05	114	Zuschuss an den Träger des Schülerwohnheims des Deutsch-Französischen Gymnasiums Freiburg	346.576,28	-	346.576,28	-1.923,72
			348.500,00	-	348.500,00	-
686 02	141	Zur schulischen Förderung der Kinder ausländischer Arbeitnehmer	1.139.087,50	-	1.139.087,50	30.787,50
			1.108.300,00	-	1.108.300,00	-
686 06	141	Förderung des Austausches von Schülern des beruflichen Schulwesens aufgrund des Deutsch-Franz. Abkommens vom 05. Februar 1980 Die Mittel sind übertragbar.	47.500,00	-	47.500,00	-2.500,00
			50.000,00	-	50.000,00	-
687 01	024	Zuschuss Deutsche Schule in Budapest	173.765,13	-	173.765,13	-91.634,87
			265.400,00	-	265.400,00	-
		<b>Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)</b>	<b>1.706.928,91</b>	-	<b>1.706.928,91</b>	<b>-65.271,09</b>
			<b>1.772.200,00</b>	-	<b>1.772.200,00</b>	-
		<b>Titelgruppen</b>				
		Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.				
91		Zur Pflege der internationalen Kulturbeziehungen Tit.Gr. 91 ist gegenseitig deckungsfähig mit sämtlichen Tit. der Hauptgruppe 6 und den Tit. der Tit.Gr. 92.				
547 91	024	Sachaufwand	131.092,91	-	131.092,91	-707,09
			131.800,00	-	131.800,00	-
686 91	024	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	1.516.110,25	-	1.516.110,25	-19.289,75
			1.535.400,00	-	1.535.400,00	-
		<b>Summe Titelgruppe 91</b>	<b>1.647.203,16</b>	-	<b>1.647.203,16</b>	<b>-19.996,84</b>
			<b>1.667.200,00</b>	-	<b>1.667.200,00</b>	-
92		Aufwand für Maßnahmen der Bildungshilfe für Entwicklungsländer Die Mittel sind übertragbar. Tit.Gr. 92 ist gegenseitig deckungsfähig mit sämtlichen Tit. der Hauptgruppe 6 und den Tit. der Tit.Gr. 91. Rückennahmen bei Gruppentitel 681 92 fließen den Mitteln zu. Aus den Mitteln können in besonderen Fällen auch Maßnahmen der Zusammenarbeit mit anderen fremden Ländern gefördert werden.				
681 92	023	Stipendien an Angehörige der Entwicklungsländer	20.000,00	-	20.000,00	-28.200,00
			48.200,00	-	48.200,00	-
686 92	023	Zuschüsse für laufende Zwecke	13.560,17	-	13.560,17	-36.439,83
			50.000,00	-	50.000,00	-
		<b>Summe Titelgruppe 92</b>	<b>33.560,17</b>	-	<b>33.560,17</b>	<b>-64.639,83</b>
			<b>98.200,00</b>	-	<b>98.200,00</b>	-
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>3.747.464,71</b>	-	<b>3.747.464,71</b>	<b>-76.135,29</b>
			<b>3.823.600,00</b>	-	<b>3.823.600,00</b>	-

**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
		<b>Abschluss</b>				
		Verwaltungseinnahmen	-	-	-	-3.000,00
			3.000,00	-	3.000,00	-
		<b>Gesamteinnahmen</b>	-	-	-	<b>-3.000,00</b>
			<b>3.000,00</b>	-	<b>3.000,00</b>	-
		Personalausgaben	359.772,47	-	359.772,47	73.772,47
			286.000,00	-	286.000,00	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	131.092,91	-	131.092,91	-707,09
			131.800,00	-	131.800,00	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	3.256.599,33	-	3.256.599,33	-149.200,67
			3.405.800,00	-	3.405.800,00	-
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>3.747.464,71</b>	-	<b>3.747.464,71</b>	<b>-76.135,29</b>
			<b>3.823.600,00</b>	-	<b>3.823.600,00</b>	-
		<b>Zuschuss</b>	<b>3.747.464,71</b>	-	<b>3.747.464,71</b>	<b>-73.135,29</b>
			<b>3.820.600,00</b>	-	<b>3.820.600,00</b>	-

**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
		<b>Einnahmen</b>				
		<b>Titelgruppen</b>				
89		Digitalisierungsoffensive im Bildungsbereich				
282 89	129	Erstattungen und Zuschüsse Dritter	-	-	-	-
		<b>Summe Titelgruppe 89</b>	-	-	-	-
		<b>Gesamteinnahmen</b>	-	-	-	-
		<b>Ausgaben</b>				
		<b>Personalausgaben</b>				
422 01	129	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten Lehrkräfte 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 180/180/ab 01.09.2015 140/140 Lehrkräften nicht übersteigt. Davon entfallen insbesondere auf Evaluation 145/145/ab 01.09.2015 105/105.	1.928.639,97 1.670.200,00	- -	1.928.639,97 1.670.200,00	258.439,97 -
422 02	129	Bezüge und Nebenleistungen für abgeordnete Beamtinnen und Beamte	89.131,56 114.800,00	- -	89.131,56 114.800,00	-25.668,44 -
428 01	129	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)	24.296,46 -	- -	24.296,46 -	24.296,46 -
		<b>Zw.S. Personalausgaben</b>	<b>2.042.067,99</b> <b>1.785.000,00</b>	- -	<b>2.042.067,99</b> <b>1.785.000,00</b>	<b>257.067,99</b> -
		<b>Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)</b>				
685 01	129	Zuschuss an das Landesinstitut für Schulentwicklung Die Mittel sind übertragbar. Mehrausgaben sind - nach näherer Bestimmung von Kultusministerium und Ministerium für Finanzen und Wirtschaft - bis zur Höhe von Einsparungen durch die zusätzliche Nichtbesetzung von bis zu fünf Lehrerstellen bei den Kapiteln 0405 bis 0420 jeweils Tit. 422 01, die dem Landesinstitut für Schulentwicklung gemäß haushaltsrechtlicher Ermächtigung zur Verfügung stehen, zulässig. Mehrausgaben sind für die Weiterentwicklung der Bildungspläne der allgemein bildenden Schulen in Baden-Württemberg in den Jahren 2013 bis 2016 in Höhe von Einsparungen durch die zusätzliche Nichtbesetzung von bis zu 13 Lehrerstellen bei den Kap. 0405 bis 0420 jeweils Tit. 422 01 und 428 01 zulässig.	2.558.500,00 2.258.500,00	50.000,00 -	2.608.500,00 2.258.500,00	350.000,00 -
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) sowie Ziff.3 (Paed ML) verbindlich. Der Haushaltsansatz ist in Höhe von 260,0/520,0 Tsd. EUR gesperrt. Lehrkräfte 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 Lehrkräften nicht übersteigt. Zusätzlich können Lehrkräfte von Grund-, Haupt- und Werkrealschulen (Kap. 0405) ganz oder mit einem Teil ihrer Unterrichtsverpflichtung zum Aufbau und Betrieb eines Unterstützungssystems für eine verpflichtende Umsetzung der Medienbildung an Grundschulen beim Landesmedienzentrum Baden-Württemberg verwendet werden, ohne dass die anteiligen Bezüge erstattet werden, soweit der Umfang dieser Tätigkeit die Unterrichtsverpflichtung von insgesamt 7/13 Lehrkräften ab 01.09.2015/01.09.2016 nicht übersteigt. Davon sind 5/5 Deputate ab 01.09.2015/01.09.2016 für den Einsatz an den Stadt- und Kreismedienzentren reserviert.	5.274.300,00 5.274.300,00	- -	5.274.300,00 5.274.300,00	- -

**Ministerium für Kultur, Jugend und Sport**  
**0442 Landesinstitut für Schulentwicklung,**  
**Landesmedienzentrum und Medienförderung**

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
685 04	129	Zuschuss an das Institut für Film und Bild in Wissen- schaft und Unterricht Die Mittel sind übertragbar.	70.432,00 98.000,00	- -	70.432,00 98.000,00	-27.568,00 -
		<b>Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)</b>	<b>7.903.232,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>7.953.232,00</b>	<b>322.432,00</b>
		<b>Ausgaben für Investitionen</b>	<b>7.630.800,00</b>	<b>-</b>	<b>7.630.800,00</b>	<b>-</b>
893 03	129	Zuschuss an das Landesmedienzentrum für Sanie- rungsmaßnahmen	493.900,00 373.900,00	- -	493.900,00 373.900,00	120.000,00 120.000,00
		<b>Zw.S. Ausgaben für Investitionen</b>	<b>493.900,00</b>	<b>-</b>	<b>493.900,00</b>	<b>120.000,00</b>
		<b>373.900,00</b>	<b>-</b>	<b>373.900,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>120.000,00</b>
		<b>Titelgruppen</b>				
		Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.				
89		Digitalisierungsinitiative im Bildungsbereich Die Mittel sind übertragbar. Mehrausgaben sind bis zur Höhe der Einnahmen bei Tit. 282 89 zulässig. Die Mittel sind bis zur Freigabe durch die Landes- regierung gesperrt.				
429 89	129	Personalaufwand	- 500.000,00	1.500.000,00 1.000.000,00	1.500.000,00 1.500.000,00	- -
547 89	129	Sachaufwand	237.193,45 1.500.000,00	4.262.806,55 3.000.000,00	4.500.000,00 4.500.000,00	- -
633 89	129	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-	-
684 89	129	Zuschüsse an sonstige Träger	-	-	-	-
812 89	129	Investitionsausgaben	-	-	-	-
		<b>Summe Titelgruppe 89</b>	<b>237.193,45</b>	<b>5.762.806,55</b>	<b>6.000.000,00</b>	<b>-</b>
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>4.000.000,00</b>	<b>6.000.000,00</b>	<b>-</b>
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>10.676.393,44</b>	<b>5.812.806,55</b>	<b>16.489.199,99</b>	<b>699.499,99</b>
		<b>11.789.700,00</b>	<b>4.000.000,00</b>	<b>15.789.700,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>120.000,00</b>
		<b>Abschluss</b>				
		Übrige Einnahmen	-	-	-	-
		<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
		Personalausgaben	2.042.067,99 2.285.000,00	1.500.000,00 1.000.000,00	3.542.067,99 3.285.000,00	257.067,99 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	237.193,45 1.500.000,00	4.262.806,55 3.000.000,00	4.500.000,00 4.500.000,00	- -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	7.903.232,00 7.630.800,00	50.000,00 -	7.953.232,00 7.630.800,00	322.432,00 -
		Ausgaben für Investitionen	493.900,00 373.900,00	- -	493.900,00 373.900,00	120.000,00 120.000,00
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>10.676.393,44</b>	<b>5.812.806,55</b>	<b>16.489.199,99</b>	<b>699.499,99</b>
		<b>11.789.700,00</b>	<b>4.000.000,00</b>	<b>15.789.700,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>120.000,00</b>
		<b>Zuschuss</b>	<b>10.676.393,44</b>	<b>5.812.806,55</b>	<b>16.489.199,99</b>	<b>699.499,99</b>
		<b>11.789.700,00</b>	<b>4.000.000,00</b>	<b>15.789.700,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>120.000,00</b>

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
<b>Einnahmen</b>						
<b>Verwaltungseinnahmen</b>						
119 49	154	Vermischte Einnahmen	-	-	-	-2.000,00
			2.000,00	-	2.000,00	-
124 01	154	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	-	-	-	-
			-	-	-	-
		<b>Zw.S. Verwaltungseinnahmen</b>	-	-	-	<b>-2.000,00</b>
			<b>2.000,00</b>	-	<b>2.000,00</b>	-
<b>Titelgruppen</b>						
73		Einnahmen aus Benutzungsgebühren, Erstattungen u. dgl.				
119 73	154	Verkaufserlöse	7.034,91	-	7.034,91	7.034,91
			-	-	-	-
124 73	154	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	28.625,79	-	28.625,79	28.625,79
			-	-	-	-
		<b>Summe Titelgruppe 73</b>	<b>35.660,70</b>	-	<b>35.660,70</b>	<b>35.660,70</b>
			-	-	-	-
84		Zuwendungen Dritter				
282 84	154	Zuwendungen Dritter	73.194,31	-	73.194,31	73.194,31
			-	-	-	-
		<b>Summe Titelgruppe 84</b>	<b>73.194,31</b>	-	<b>73.194,31</b>	<b>73.194,31</b>
			-	-	-	-
		<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>108.855,01</b>	-	<b>108.855,01</b>	<b>106.855,01</b>
			<b>2.000,00</b>	-	<b>2.000,00</b>	-
<b>Ausgaben</b>						
<b>Personalausgaben</b>						
422 01	154	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	20.923.627,06	-	20.923.627,06	691.727,06
			20.231.900,00	-	20.231.900,00	-
422 05	154	Mehrarbeitsvergütung und Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten für Beamtinnen und Beamte u. dgl.	1.787,12	-	1.787,12	-1.212,88
			3.000,00	-	3.000,00	-
427 11	154	Nebenvergütungen	402,08	-	402,08	-2.697,92
			3.100,00	-	3.100,00	-
427 22	154	Vergütungen und Auslagenersatz für Hilfsunterricht und Lehraufträge	180.504,48	-	180.504,48	-25.695,52
		Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen durch Nichtbesetzung von Lehrerstellen bei Tit. 422 01 zulässig.	206.200,00	-	206.200,00	-
427 26	154	Persönliche Prüfungskosten	13.122,49	-	13.122,49	-4.877,51
			18.000,00	-	18.000,00	-
427 51	154	Sonstige Beschäftigungsentgelte	34.812,23	107.030,89	141.843,12	-68.702,32
			99.200,00	111.345,44	210.545,44	-
428 01	154	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.320.967,08	-	3.320.967,08	206.567,08
			3.114.400,00	-	3.114.400,00	-
428 05	154	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	21.825,52	-	21.825,52	-27.774,48
			49.600,00	-	49.600,00	-
428 06	154	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes	228.033,24	35.743,16	263.776,40	-24.500,00
			281.000,00	7.276,40	288.276,40	-
428 51	154	Beschäftigungsentgelte für nicht voll beschäftigte Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer mit weniger als 50 v.H. der durchschnittl. wöchentl. Arbeitszeit	301.902,32	-	301.902,32	68.702,32
			233.200,00	-	233.200,00	-
453 01	154	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	324.899,99	-	324.899,99	-27.500,01
			352.400,00	-	352.400,00	-
		<b>Zw.S. Personalausgaben</b>	<b>25.351.883,61</b>	<b>142.774,05</b>	<b>25.494.657,66</b>	<b>784.035,82</b>
			<b>24.592.000,00</b>	<b>118.621,84</b>	<b>24.710.621,84</b>	-
<b>Sächliche Verwaltungsausgaben</b>						
511 01	154	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	338.570,82	173.552,25	512.123,07	-
			329.000,00	183.123,07	512.123,07	-
514 02	154	Dienst- und Schutzkleidung	919,57	-	919,57	291,46
			400,00	228,11	628,11	-
517 01	154	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	80.372,42	47.716,41	128.088,83	-
			89.000,00	39.088,83	128.088,83	-
527 01	154	Dienstreisen	1.745.214,17	-	1.745.214,17	52.814,17
			1.692.400,00	-	1.692.400,00	-
527 03	154	Ausbildungsreisen der Referendare/-innen und Lehramtsanwärter/-innen	2.237.270,12	319.087,15	2.556.357,27	-53.105,63
			2.597.200,00	12.262,90	2.609.462,90	-
532 01	154	Umzugs- und Verlegungskosten	48.460,85	42.894,76	91.355,61	-
			29.300,00	62.055,61	91.355,61	-
533 01	154	Sächliche Prüfungskosten	1.440,77	8.633,27	10.074,04	-
			2.900,00	7.174,04	10.074,04	-

**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
546 49	154	Vermischte Verwaltungsausgaben	12.774,69	10.497,59	23.272,28	-
			15.500,00	7.772,28	23.272,28	-
		<b>Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben</b>	<b>4.465.023,41</b>	<b>602.381,43</b>	<b>5.067.404,84</b>	-
			<b>4.755.700,00</b>	<b>311.704,84</b>	<b>5.067.404,84</b>	-
		<b>Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)</b>				
681 02	154	Zuschüsse für Fahrten zu den Übungsstätten und Lehrfahrten	-	-	-	-2.600,00
			2.600,00	-	2.600,00	-
		<b>Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-2.600,00</b>
			<b>2.600,00</b>	<b>-</b>	<b>2.600,00</b>	<b>-</b>
		<b>Ausgaben für Investitionen</b>				
812 01	154	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	13.357,60	49.542,40	62.900,00	-
			62.900,00	-	62.900,00	-
		<b>Zw.S. Ausgaben für Investitionen</b>	<b>13.357,60</b>	<b>49.542,40</b>	<b>62.900,00</b>	-
			<b>62.900,00</b>	<b>-</b>	<b>62.900,00</b>	<b>-</b>
		<b>Titelgruppen</b>				
		Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.				
69		Aufwand für Informationstechnik				
511 69A	154	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	140.798,79	-	140.798,79	79.198,79
			61.600,00	-	61.600,00	-
511 69B	154	Fernmeldegebühren u. dgl.	98.890,10	-	98.890,10	-75.880,96
			140.700,00	34.071,06	174.771,06	-
546 69	154	Sonstiger Sachaufwand	11.091,74	8.094,20	19.185,94	-3.317,83
			14.700,00	7.803,77	22.503,77	-
812 69	154	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	125.566,30	27.978,05	153.544,35	-
			108.800,00	44.744,35	153.544,35	-
		<b>Summe Titelgruppe 69</b>	<b>376.346,93</b>	<b>36.072,25</b>	<b>412.419,18</b>	-
			<b>325.800,00</b>	<b>86.619,18</b>	<b>412.419,18</b>	<b>-</b>
72		Pädagogische Zentralbibliothek Mannheim				
523 72	154	Literatur und Einbindekosten	4.516,19	-	4.516,19	216,19
			4.300,00	-	4.300,00	-
525 72	154	Aus- und Fortbildung	-	-	-	-
			-	-	-	-
546 72	154	Weiterer Sachaufwand	2.399,17	1.567,87	3.967,04	-216,19
			3.400,00	783,23	4.183,23	-
812 72	154	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	-	-	-	-
			-	-	-	-
		<b>Summe Titelgruppe 72</b>	<b>6.915,36</b>	<b>1.567,87</b>	<b>8.483,23</b>	-
			<b>7.700,00</b>	<b>783,23</b>	<b>8.483,23</b>	<b>-</b>
73		Sachaufwand für den Lehrbetrieb Mehrausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit.Gr. 73 - Einnahmen - zulässig.				
511 73	154	Geschäftsbedarf	215.366,07	109.994,63	325.360,70	35.660,70
			289.700,00	-	289.700,00	-
518 73	154	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	84.983,94	141.519,11	226.503,05	-
			148.900,00	77.603,05	226.503,05	-
525 73	154	Aus- und Fortbildung	298.029,03	43.477,99	341.507,02	-
			279.300,00	62.207,02	341.507,02	-
546 73	154	Sonstiger Sachaufwand	127.101,93	27.898,07	155.000,00	-
			155.000,00	-	155.000,00	-
812 73	154	Erwerb von Geräten u. sonstigen beweglichen Sachen	451.338,13	270.961,87	722.300,00	-
			722.300,00	-	722.300,00	-
		<b>Summe Titelgruppe 73</b>	<b>1.176.819,10</b>	<b>593.851,67</b>	<b>1.770.670,77</b>	<b>35.660,70</b>
			<b>1.595.200,00</b>	<b>139.810,07</b>	<b>1.735.010,07</b>	<b>-</b>
84		Für besondere Zwecke aus Zuwendungen Dritter Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 282 84 zulässig.				
429 84	154	Nicht aufteilbare Personalausgaben	-	-	-	-
			-	-	-	-
547 84	154	Sachaufwand	105.668,11	89.722,22	195.390,33	73.194,31
			-	122.196,02	122.196,02	-
812 84	154	Erwerb von Geräten u. sonstigen beweglichen Sachen	3.933,34	74.196,66	78.130,00	-
			-	78.130,00	78.130,00	-
		<b>Summe Titelgruppe 84</b>	<b>109.601,45</b>	<b>163.918,88</b>	<b>273.520,33</b>	<b>73.194,31</b>
			<b>-</b>	<b>200.326,02</b>	<b>200.326,02</b>	<b>-</b>

**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
87		Lehrgänge zur Ausbildung Technischer Lehrerinnen und Lehrer				
429 87	154	Nicht aufteilbare Personalausgaben 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.	642,40 2.200,00	6.551,80 4.994,20	7.194,20 7.194,20	- -
511 87	154	Geschäftsbedarf	- 200,00	400,00 200,00	400,00 400,00	- -
527 87	154	Reisekosten der Lehrkräfte sowie der Lehramtsanwär- ter/-innen, Referendarinnen und Referendare	85.815,16 30.000,00	96.675,04 152.490,20	182.490,20 182.490,20	- -
546 87	154	Sonstiger Sachaufwand	- 3.000,00	19.145,19 16.145,19	19.145,19 19.145,19	- -
812 87	154	Erwerb von Geräten u. sonstigen beweglichen Sachen	- -	- -	- -	- -
		<b>Summe Titelgruppe 87</b>	<b>86.457,56</b>	<b>122.772,03</b>	<b>209.229,59</b>	-
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>31.586.405,02</b>	<b>1.712.880,58</b>	<b>33.299.285,60</b>	<b>890.290,83</b>
		<b>Abschluss</b>	<b>31.377.300,00</b>	<b>1.031.694,77</b>	<b>32.408.994,77</b>	-
		Verwaltungseinnahmen	35.660,70 2.000,00	- -	35.660,70 2.000,00	33.660,70 -
		Übrige Einnahmen	73.194,31 -	- -	73.194,31 -	73.194,31 -
		<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>108.855,01</b>	<b>-</b>	<b>108.855,01</b>	<b>106.855,01</b>
			<b>2.000,00</b>	<b>-</b>	<b>2.000,00</b>	-
		Personalausgaben	25.352.526,01 24.594.200,00	149.325,85 123.616,04	25.501.851,86 24.717.816,04	784.035,82 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	5.639.683,64 5.886.500,00	1.140.875,75 785.204,38	6.780.559,39 6.671.704,38	108.855,01 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	- 2.600,00	- -	- 2.600,00	-2.600,00 -
		Ausgaben für Investitionen	594.195,37 894.000,00	422.678,98 122.874,35	1.016.874,35 1.016.874,35	- -
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>31.586.405,02</b>	<b>1.712.880,58</b>	<b>33.299.285,60</b>	<b>890.290,83</b>
			<b>31.377.300,00</b>	<b>1.031.694,77</b>	<b>32.408.994,77</b>	-
		<b>Zuschuss</b>	<b>31.477.550,01</b>	<b>1.712.880,58</b>	<b>33.190.430,59</b>	<b>783.435,82</b>
			<b>31.375.300,00</b>	<b>1.031.694,77</b>	<b>32.406.994,77</b>	-



**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
<b>Einnahmen</b>						
<b>Verwaltungseinnahmen</b>						
119 49	155	Vermischte Einnahmen	-	-	-	-
			-	-	-	-
		<b>Zw.S. Verwaltungseinnahmen</b>	-	-	-	-
			-	-	-	-
<b>Titelgruppen</b>						
73		Verkaufserlöse				
119 73	155	Erlöse aus der Veräußerung beweglicher Sachen	-	-	-	-
			-	-	-	-
		<b>Summe Titelgruppe 73</b>	-	-	-	-
			-	-	-	-
84		Zuwendungen Dritter				
282 84	155	Zuweisungen und Zuschüsse Dritter	4.958,42	-	4.958,42	4.958,42
			-	-	-	-
		<b>Summe Titelgruppe 84</b>	<b>4.958,42</b>	-	<b>4.958,42</b>	<b>4.958,42</b>
			-	-	-	-
87		Veranstaltungen außerhalb der Lehrerfortbildung				
111 87	153	Gebühren und Entgelte	-	-	-	-
			-	-	-	-
124 87	153	Ersätze für Unterkunft	7.274,90	-	7.274,90	7.274,90
			-	-	-	-
125 87	153	Ersätze für Verköstigung	-	-	-	-
			-	-	-	-
		<b>Summe Titelgruppe 87</b>	<b>7.274,90</b>	-	<b>7.274,90</b>	<b>7.274,90</b>
			-	-	-	-
93		Einnahmen von Dritten für Zwecke der Landesakade- mie Schloss Rotenfels				
282 93	155	Zuschüsse Dritter	-	-	-	-
			-	-	-	-
		<b>Summe Titelgruppe 93</b>	-	-	-	-
			-	-	-	-
		<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>12.233,32</b>	-	<b>12.233,32</b>	<b>12.233,32</b>
			-	-	-	-
<b>Ausgaben</b>						
<b>Personalausgaben</b>						
422 01	155	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	275.051,95	-	275.051,95	-13.048,05
			288.100,00	-	288.100,00	-
		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 Bezüge erstattet werden, so- weit der Umfang dieser Tätigkeit die Unterrichts- verpflichtung von insgesamt 3/3/3 Lehrkräften nicht überschreitet.				
422 02	155	Bezüge und Nebenleistungen für abgeordnete Beam- tinnen und Beamte	114.742,09	-	114.742,09	-36.457,91
			151.200,00	-	151.200,00	-
427 51	155	Sonstige Beschäftigungsentgelte	-1.170,90	5.370,90	4.200,00	-
			4.200,00	-	4.200,00	-
428 01	155	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)	187.430,23	-	187.430,23	-4.469,77
			191.900,00	-	191.900,00	-
428 02	155	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer für abgeordnete Beschäftigte	-	-	-	-
		Ausgaben sind in Höhe der Wenigerausgaben bei Tit. 422 02 zulässig.	-	-	-	-
428 05	155	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	-	-	-	-5.900,00
			5.900,00	-	5.900,00	-
428 06	155	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes	57.283,13	1.716,87	59.000,00	-
			59.000,00	-	59.000,00	-
453 01	155	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	-	-	-	-2.400,00
			2.400,00	-	2.400,00	-
		<b>Zw.S. Personalausgaben</b>	<b>633.336,50</b>	<b>7.087,77</b>	<b>640.424,27</b>	<b>-62.275,73</b>
			<b>702.700,00</b>	-	<b>702.700,00</b>	-
<b>Sächliche Verwaltungsausgaben</b>						
511 01	155	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegen- stände	25.658,51	-	25.658,51	12.058,51
			13.600,00	-	13.600,00	-
517 01	155	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	507,66	-	507,66	-3.792,34
			4.300,00	-	4.300,00	-

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. Ausgaben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
518 01	155	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	2.971,69 5.600,00	- 241,47	2.971,69 5.841,47	-2.869,78 -
527 01	155	Dienstreisen	-878,15 5.600,00	1.081,76 -	203,61 5.600,00	-5.396,39 -
546 49	155	Vermischte Verwaltungsausgaben	676,50 800,00	123,50 -	800,00 800,00	- -
		<b>Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben</b>	<b>28.936,21</b> <b>29.900,00</b>	<b>1.205,26</b> <b>241,47</b>	<b>30.141,47</b> <b>30.141,47</b>	<b>-</b> <b>-</b>
		<b>Ausgaben für Investitionen</b>				
812 01	155	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- -	- -	- -	- -
		<b>Zw.S. Ausgaben für Investitionen</b>	<b>-</b> <b>-</b>	<b>-</b> <b>-</b>	<b>-</b> <b>-</b>	<b>-</b> <b>-</b>
		<b>Titelgruppen</b>				
		Außer bei Titelgruppe 96 sind innerhalb der Titelgruppen die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.				
69		Aufwand für Informationstechnik				
511 69A	155	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- 800,00	322,14 -	322,14 800,00	-477,86 -
511 69B	155	Fernmeldegebühren u. dgl.	2.077,86 1.600,00	- -	2.077,86 1.600,00	477,86 -
		<b>Summe Titelgruppe 69</b>	<b>2.077,86</b> <b>2.400,00</b>	<b>322,14</b> <b>-</b>	<b>2.400,00</b> <b>2.400,00</b>	<b>-</b> <b>-</b>
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	26.854,37 10.600,00	- -	26.854,37 10.600,00	16.254,37 -
511 73	155	Geschäftsbedarf	3.226,14 5.700,00	2.473,86 -	5.700,00 5.700,00	- -
518 73	155	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	- 2.800,00	3.055,47 255,47	3.055,47 3.055,47	- -
525 73	155	Lehrgangskosten für Teilnehmer/-innen, Lehrbeauftragte und Gastdozent/-innen	2.485,34 30.900,00	6.115,20 2.501,34	8.600,54 33.401,34	-24.800,80 -
527 73	155	Reisekosten der Lehrgangsteilnehmer, Lehrbeauftragten und Gastdozenten	30.851,28 41.000,00	10.148,72 -	41.000,00 41.000,00	- -
546 73	155	Weiterer Sachaufwand (einschl. Lehrfahrten)	13.546,43 5.000,00	- -	13.546,43 5.000,00	8.546,43 -
812 73	155	Erwerb von Geräten u. sonstigen beweglichen Sachen	- -	- -	- -	- -
		<b>Summe Titelgruppe 73</b>	<b>76.963,56</b> <b>96.000,00</b>	<b>21.793,25</b> <b>2.756,81</b>	<b>98.756,81</b> <b>98.756,81</b>	<b>-</b> <b>-</b>
84		Für besondere Zwecke aus Zuweisungen und Zuschüssen Dritter Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 282 84 zulässig.				
429 84	155	Nicht aufteilbare Personalausgaben	- -	- -	- -	- -
547 84	155	Sachaufwand	- -	- -	- -	- -
812 84	155	Erwerb von Geräten u. sonstigen beweglichen Sachen	4.929,62 -	28,80 -	4.958,42 -	4.958,42 -
		<b>Summe Titelgruppe 84</b>	<b>4.929,62</b> <b>-</b>	<b>28,80</b> <b>-</b>	<b>4.958,42</b> <b>-</b>	<b>4.958,42</b> <b>-</b>
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, können bei Tit.Gr. 73 zusätzlich ausgegeben werden.				
429 87	153	Nicht aufteilbare Personalausgaben	- -	- -	- -	- -
547 87	153	Sachaufwand	- -	- -	- -	- -
812 87	153	Erwerb von Geräten u. sonstigen beweglichen Sachen	- -	12.527,47 5.252,57	12.527,47 5.252,57	7.274,90 -
		<b>Summe Titelgruppe 87</b>	<b>-</b> <b>-</b>	<b>12.527,47</b> <b>5.252,57</b>	<b>12.527,47</b> <b>5.252,57</b>	<b>7.274,90</b> <b>-</b>

**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 Ministeri- ums für Finanzen und Wirtschaft - dürfen selbst er- wirtschaftete Einsparungen oder Mehreinnahmen innerhalb des Wirtschaftsplans verwendet werden. Die Bildung von Rücklagen bedarf der Einwilligung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft. Das Betriebsgrundstück kann dem Landesbetrieb un- entgeltlich überlassen werden. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit. 282 93.				
682 93	155	Zuführung	905.700,00 933.700,00	28.000,00 -	933.700,00 933.700,00	- -
		<b>Summe Titelgruppe 93</b>	<b>905.700,00</b> <b>933.700,00</b>	<b>28.000,00</b> <b>-</b>	<b>933.700,00</b> <b>933.700,00</b>	<b>-</b> <b>-</b>
96		Landesakademie für Fortbildung und Personalentwick- lung an Schulen				
422 96	155	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten Lehrerinnen und Lehrer von öffentlichen Schulen können mit vollem Deputat (in der Regel bis zur Dauer von zehn Jahren) oder mit einem Teil ihrer Unterrichtsverpflichtung zur pädagogischen Be- treuung der Lehrgänge bis zu insgesamt 17 Depu- taten an der Landesakademie eingesetzt werden, ohne dass die anteiligen Bezüge erstattet werden.	354.336,21 351.700,00	- -	354.336,21 351.700,00	2.636,21 -
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 Ministerium für Finanzen und Wirt- schaft gebildet werden. Von den veranschlagten Mitteln sind 24,2 Tsd. EUR für die Gewährung von Zulagen gesperrt.	5.940.770,00 6.683.300,00	715.693,79 -	6.656.463,79 6.683.300,00	-26.836,21 -
		<b>Summe Titelgruppe 96</b>	<b>6.295.106,21</b> <b>7.035.000,00</b>	<b>715.693,79</b> <b>-</b>	<b>7.010.800,00</b> <b>7.035.000,00</b>	<b>-24.200,00</b> <b>-</b>
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>7.947.049,96</b> <b>8.799.700,00</b>	<b>786.658,48</b> <b>8.250,85</b>	<b>8.733.708,44</b> <b>8.807.950,85</b>	<b>-74.242,41</b> <b>-</b>
		<b>Abschluss</b>				
		Verwaltungseinnahmen	7.274,90	-	7.274,90	7.274,90
		Übrige Einnahmen	4.958,42	-	4.958,42	4.958,42
		<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>12.233,32</b>	<b>-</b>	<b>12.233,32</b>	<b>12.233,32</b>
		Personalausgaben	1.014.527,08 1.065.000,00	7.087,77 -	1.021.614,85 1.065.000,00	-43.385,15 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	81.123,26 117.700,00	23.320,65 2.998,28	104.443,91 120.698,28	-16.254,37 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	6.846.470,00 7.617.000,00	743.693,79 -	7.590.163,79 7.617.000,00	-26.836,21 -
		Ausgaben für Investitionen	4.929,62 -	12.556,27 5.252,57	17.485,89 5.252,57	12.233,32 -
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>7.947.049,96</b> <b>8.799.700,00</b>	<b>786.658,48</b> <b>8.250,85</b>	<b>8.733.708,44</b> <b>8.807.950,85</b>	<b>-74.242,41</b> <b>-</b>
		<b>Zuschuss</b>	<b>7.934.816,64</b> <b>8.799.700,00</b>	<b>786.658,48</b> <b>8.250,85</b>	<b>8.721.475,12</b> <b>8.807.950,85</b>	<b>-86.475,73</b> <b>-</b>

Ministerium für Kultur, Jugend und Sport  
0453 Weiterbildung

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		<b>Einnahmen</b>				
		<b>Verwaltungseinnahmen</b>				
119 19	153	Rückflüsse aus Landeszuschüssen	-	-	-	-
		<b>Zw.S. Verwaltungseinnahmen</b>	-	-	-	-
		<b>Gesamteinnahmen</b>	-	-	-	-
		<b>Ausgaben</b>				
		<b>Titelgruppen</b>				
		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	153	Sachaufwand	-	-	-	-
633 71	152	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	6.112.500,00	-	6.112.500,00	-
			6.112.500,00	-	6.112.500,00	-
684 71	152	Zuschüsse an sonstige Träger	18.246.928,97	-	18.246.928,97	-16.771,03
			18.263.700,00	-	18.263.700,00	-
		<b>Summe Titelgruppe 71</b>	<b>24.359.428,97</b>	-	<b>24.359.428,97</b>	<b>-16.771,03</b>
			<b>24.376.200,00</b>	-	<b>24.376.200,00</b>	-
72		Förderung der Kuratorien für Weiterbildung				
546 72	153	Sachaufwand	-	100,00	100,00	-
			100,00	-	100,00	-
684 72	153	Zuschüsse für laufende Maßnahmen	12.580,00	-	12.580,00	-3.020,00
			15.600,00	-	15.600,00	-
		<b>Summe Titelgruppe 72</b>	<b>12.580,00</b>	<b>100,00</b>	<b>12.680,00</b>	<b>-3.020,00</b>
			<b>15.700,00</b>	-	<b>15.700,00</b>	-
73		Sondermaßnahmen der Weiterbildung				
547 73	153	Sachaufwand	8.432,35	-	8.432,35	7.932,35
			500,00	-	500,00	-
633 73	152	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-	-6.200,00
			6.200,00	-	6.200,00	-
684 73	152	Zuschüsse an sonstige Träger	17.476,14	-	17.476,14	-5.723,86
			23.200,00	-	23.200,00	-
		<b>Summe Titelgruppe 73</b>	<b>25.908,49</b>	-	<b>25.908,49</b>	<b>-3.991,51</b>
			<b>29.900,00</b>	-	<b>29.900,00</b>	-
74		Landesprogramm Weiterbildung Die Mittel sind übertragbar. Beiträge Dritter fließen den Mitteln zu.				
422 74	153	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten Die aus diesem Titel finanzierte Stelle unterliegt nicht der Sonderregelung des § 3 Abs. 7 StHG.	-	-	-	-63.800,00
			63.800,00	-	63.800,00	-
429 74	153	Personalaufwand	72.309,51	-	72.309,51	45.309,51
			27.000,00	-	27.000,00	-
547 74	153	Sachaufwand	460.255,70	95.529,46	555.785,16	-426.955,88
			261.600,00	721.141,04	982.741,04	-
633 74	153	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-2.766,54	-	-2.766,54	-112.766,54
			100.000,00	10.000,00	110.000,00	-
684 74	153	Zuschüsse an sonstige Träger	1.558.212,91	-	1.558.212,91	558.212,91
			1.000.000,00	-	1.000.000,00	-
812 74	153	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	-	-	-	-
			-	-	-	-
		<b>Summe Titelgruppe 74</b>	<b>2.088.011,58</b>	<b>95.529,46</b>	<b>2.183.541,04</b>	-
			<b>1.452.400,00</b>	<b>731.141,04</b>	<b>2.183.541,04</b>	-
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>26.485.929,04</b>	<b>95.629,46</b>	<b>26.581.558,50</b>	<b>-23.782,54</b>
			<b>25.874.200,00</b>	<b>731.141,04</b>	<b>26.605.341,04</b>	-

Ministerium für Kultus, 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
		<b>Abschluss</b>				
		Verwaltungseinnahmen	-	-	-	-
		<b>Gesamteinnahmen</b>	-	-	-	-
		Personalausgaben	72.309,51	-	72.309,51	-18.490,49
			90.800,00	-	90.800,00	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	468.688,05	95.629,46	564.317,51	-419.023,53
			262.200,00	721.141,04	983.341,04	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	25.944.931,48	-	25.944.931,48	413.731,48
			25.521.200,00	10.000,00	25.531.200,00	-
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>26.485.929,04</b>	<b>95.629,46</b>	<b>26.581.558,50</b>	<b>-23.782,54</b>
			<b>25.874.200,00</b>	<b>731.141,04</b>	<b>26.605.341,04</b>	<b>-</b>
		<b>Zuschuss</b>	<b>26.485.929,04</b>	<b>95.629,46</b>	<b>26.581.558,50</b>	<b>-23.782,54</b>
			<b>25.874.200,00</b>	<b>731.141,04</b>	<b>26.605.341,04</b>	<b>-</b>

Ministerium für Kultus, Jugend und Sport

0455 Pauschalleistungen an die Kirchen und Aufwendungen für andere Religionsgemeinschaften und sonstige kirchliche Zwecke

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		<b>Einnahmen</b>				
		<b>Verwaltungseinnahmen</b>				
111 01	114	Gebühren und tarifliche Entgelte	-	-	-	-
		<b>Zw.S. Verwaltungseinnahmen</b>	-	-	-	-
		<b>Übrige Einnahmen</b>				
231 01	199	Zuweisungen des Bundes für den Evangelischen Kirchentag 2015 in Stuttgart	-	-	-	-
		<b>Zw.S. Übrige Einnahmen</b>	-	-	-	-
		<b>Gesamteinnahmen</b>	-	-	-	-
		<b>Ausgaben</b>				
		<b>Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)</b>				
684 01	199	Pauschalleistung für die Evangelische Landeskirche in Baden Die Mittel sind übertragbar. <i>Umsetzung 150.327,00 EUR von 1212.46101</i>	15.500.497,00 15.351.100,00	- -	15.500.497,00 15.351.100,00	149.397,00 -
684 02	199	Pauschalleistung für die Evangelische Landeskirche in Württemberg Die Mittel sind übertragbar. <i>Umsetzung 410.968,00 EUR von 1212.46101</i>	42.364.326,00 41.955.900,00	- -	42.364.326,00 41.955.900,00	408.426,00 -
684 03	199	Pauschalleistung für die Erzdiözese Freiburg Die Mittel sind übertragbar. <i>Umsetzung 279.571,00 EUR von 1212.46101 Umsetzung 1.179,00 EUR nach 0455.68404</i>	28.700.471,00 28.423.800,00	- -	28.700.471,00 28.423.800,00	276.671,00 -
684 04	199	Pauschalleistung für die Diözese Rottenburg-Stuttgart Die Mittel sind übertragbar. <i>Umsetzung 1.179,00 EUR von 0455.68403 Umsetzung 278.392,00 EUR von 1212.46101</i>	28.814.542,00 28.536.700,00	- -	28.814.542,00 28.536.700,00	277.842,00 -
684 05	199	Beiträge an kleinere Religions- und Weltanschauungs- gemeinschaften Die Mittel sind übertragbar. <i>Umsetzung 5.700,00 EUR von 1212.46101</i>	591.264,00 585.600,00	- -	591.264,00 585.600,00	5.664,00 -
684 07	199	Beitrag für die Israelitische Religionsgemeinschaft Baden Die Mittel sind übertragbar. <i>Umsetzung 3.541,00 EUR von 0455.68414 Umsetzung 16.587,00 EUR von 0455.68415 Umsetzung 21.797,00 EUR von 1212.46101</i>	5.273.669,00 5.232.000,00	- -	5.273.669,00 5.232.000,00	41.669,00 -
684 08	199	Beitrag für die Israelitische Religionsgemeinschaft Württembergs Die Mittel sind übertragbar. <i>Umsetzung 13.062,00 EUR von 0455.68415 Umsetzung 12.276,00 EUR von 1212.46101</i>	3.606.182,00 3.581.000,00	- -	3.606.182,00 3.581.000,00	25.182,00 -
684 11	153	Zuschüsse an die Evangelischen Landeskirchen und die Römisch-Katholischen Diözesen für die Arbeit der kirchlichen Akademien	266.800,00 266.800,00	- -	266.800,00 266.800,00	- -
684 12	199	Zuschuss für den 98. Deutschen Katholikentag 2012 in Mannheim	-	-	-	-
684 13	199	Zuschuss für den Deutschen Evangelischen Kirchentag 2015 in Stuttgart Die Mittel sind übertragbar. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 231 01.	-	-	-	-
684 14	114	Pauschleistungen für die Evangelischen Seminare und das Evangelische Stift in Tübingen Die Mittel sind übertragbar. <i>Umsetzung 25.338,00 EUR von 1212.46101 Umsetzung 3.541,00 EUR nach 0455.68407</i>	2.245.763,00 2.224.100,00	- -	2.245.763,00 2.224.100,00	21.663,00 -
684 15	114	Pauschleistungen für die Katholischen Konvikte und das Katholische Wilhelmsstift Tübingen Die Mittel sind übertragbar. <i>Umsetzung 41.925,00 EUR von 1212.46101 Umsetzung 16.587,00 EUR nach 0455.68407 Umsetzung 13.062,00 EUR nach 0455.68408</i>	1.270.199,00 1.258.000,00	- -	1.270.199,00 1.258.000,00	12.199,00 -
686 01	187	Beiträge an die Gesellschaften für christlich-jüdische Zusammenarbeit in Baden-Württemberg	15.300,00 15.300,00	- -	15.300,00 15.300,00	- -

**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
686 02	199	APL Zuschuss zur finanziellen Unterstützung der Gedenk- stätte Gurs <i>Umsetzung 120.000,00 EUR von 0202.68602</i>	120.000,00 -	- -	120.000,00 -	120.000,00 -
		<b>Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)</b>	<b>128.769.013,00</b>	-	<b>128.769.013,00</b>	<b>1.338.713,00</b>
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>128.769.013,00</b>	-	<b>128.769.013,00</b>	<b>1.338.713,00</b>
		<b>Abschluss</b>				
		Verwaltungseinnahmen	-	-	-	-
		Übrige Einnahmen	-	-	-	-
		<b>Gesamteinnahmen</b>	-	-	-	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	128.769.013,00	-	128.769.013,00	1.338.713,00
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>128.769.013,00</b>	-	<b>128.769.013,00</b>	<b>1.338.713,00</b>
		<b>Zuschuss</b>	<b>128.769.013,00</b>	-	<b>128.769.013,00</b>	<b>1.338.713,00</b>
			<b>127.430.300,00</b>	-	<b>127.430.300,00</b>	-

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
<b>Einnahmen</b>						
<b>Verwaltungseinnahmen</b>						
119 49	322	Vermischte Einnahmen	-	-	-	-5.100,00
			5.100,00	-	5.100,00	-
<b>Zw.S. Verwaltungseinnahmen</b>			-	-	-	<b>-5.100,00</b>
			<b>5.100,00</b>	-	<b>5.100,00</b>	-
<b>Titelgruppen</b>						
71		Einnahmen für Zwecke des Breiten- und Freizeitsports				
282 71	322	Zuschüsse und Zuweisungen Dritter	-	-	-	-
			-	-	-	-
<b>Summe Titelgruppe 71</b>			-	-	-	-
			-	-	-	-
72		Zuweisungen des Bundes für Trainingszentren				
331 72	322	Zuweisungen des Bundes für Trainingszentren <i>Durchlaufende Bundesmittel</i>	812.641,00	-	812.641,00	812.641,00
			-	-	-	-
<b>Summe Titelgruppe 72</b>			<b>812.641,00</b>	-	<b>812.641,00</b>	<b>812.641,00</b>
			-	-	-	-
74		Förderung des sportlichen Gedankens				
119 74	322	Einnahmen aus Veröffentlichungen	-	-	-	-
			-	-	-	-
282 74	322	Zuschüsse und Zuweisungen Dritter	-	-	-	-
			-	-	-	-
<b>Summe Titelgruppe 74</b>			-	-	-	-
			-	-	-	-
76		Einnahmen zur Förderung des Schulsports				
119 76	129	Einnahmen aus Veröffentlichungen	-	-	-	-
			-	-	-	-
282 76	129	Zuschüsse und Zuweisungen Dritter	-	-	-	-
			-	-	-	-
<b>Summe Titelgruppe 76</b>			-	-	-	-
			-	-	-	-
77		Zuweisungen des Bundes für Jugendherbergen				
331 77	321	Zuweisungen des Bundes für Jugendherbergen	-	-	-	-
			-	-	-	-
<b>Summe Titelgruppe 77</b>			-	-	-	-
			-	-	-	-
<b>Gesamteinnahmen</b>			<b>812.641,00</b>	-	<b>812.641,00</b>	<b>807.541,00</b>
			<b>5.100,00</b>	-	<b>5.100,00</b>	-
<b>Ausgaben</b>						
<b>Ausgaben für Investitionen</b>						
883 07	322	Förderung überregional bedeutsamer Sportstätten	-	11.000.000,00	11.000.000,00	-
			5.500.000,00	5.500.000,00	11.000.000,00	-
<b>Zw.S. Ausgaben für Investitionen</b>			-	<b>11.000.000,00</b>	<b>11.000.000,00</b>	-
			<b>5.500.000,00</b>	<b>5.500.000,00</b>	<b>11.000.000,00</b>	-
<b>Titelgruppen</b>						
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. Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit.Gr. 73 zulässig.				
684 71	322	Zuschüsse für laufende Zwecke	30.900.600,00	100.000,00	31.000.600,00	-
			31.000.600,00	-	31.000.600,00	-
893 71	322	Zuschüsse zum Bau von Vereinssportanlagen und zur Beschaffung von Sportgeräten	13.870.000,00	200.000,00	14.070.000,00	-
			14.070.000,00	-	14.070.000,00	-
<b>Summe Titelgruppe 71</b>			<b>44.770.600,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>45.070.600,00</b>	-
			<b>45.070.600,00</b>	-	<b>45.070.600,00</b>	-



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
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. Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit.Gr. 73 zulässig.				
547 72	322	Sachaufwand	816,24 -	15.073,72 15.889,96	15.889,96 15.889,96	- -
633 72	322	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände für laufende Zwecke des Leistungssports	-	-	-	-
684 72	322	Zuschüsse für laufende Zwecke des Leistungssports	12.695.316,35 12.241.400,00	- 90.601,42	12.695.316,35 12.332.001,42	363.314,93 -
883 72	322	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände für die Schaffung von Trainingszentren u. dgl.	1.515.444,14 525.000,00	- 72.293,13	1.515.444,14 597.293,13	918.151,01 -
893 72	322	Zuschüsse an sonstige Träger für die Schaffung von Trainingszentren u. dgl.	75.742,38 400.000,00	1.890.057,33 2.034.624,65	1.965.799,71 2.434.624,65	-468.824,94 -
981 72	890	Bezügeersatz der für Belange des Sports freigestellten Lehrkräfte	543.273,14 500.000,00	167.108,19 210.381,33	710.381,33 710.381,33	- -
		<b>Summe Titelgruppe 72</b>	<b>14.830.592,25</b> <b>13.666.400,00</b>	<b>2.072.239,24</b> <b>2.423.790,49</b>	<b>16.902.831,49</b> <b>16.090.190,49</b>	<b>812.641,00</b> -
73		Förderung von Fanprojekten Die Mittel sind übertragbar. Einsparungen können für Mehrausgaben bei Tit.Gr. 71, 72, 76, 77 und 79 verwendet werden.				
633 73	321	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-	-
684 73	321	Zuschüsse an sonstige Träger	219.872,75 300.000,00	571.953,42 491.826,17	791.826,17 791.826,17	- -
		<b>Summe Titelgruppe 73</b>	<b>219.872,75</b> <b>300.000,00</b>	<b>571.953,42</b> <b>491.826,17</b>	<b>791.826,17</b> <b>791.826,17</b>	- -
74		Förderung des sportlichen Gedankens durch die Landesregierung Die Mittel sind übertragbar. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit.Gr. 74. Tit.Gr. 74 und 76 sind gegenseitig deckungsfähig.				
429 74	129	Personalaufwand	-	-	-	-
547 74	322	Sachaufwand	59.470,37 100.000,00	274.406,03 233.876,40	333.876,40 333.876,40	- -
633 74	322	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	- 100.000,00	813.242,08 713.242,08	813.242,08 813.242,08	- -
684 74	322	Sonstige Zuschüsse	277.417,53 360.000,00	396.659,25 314.076,78	674.076,78 674.076,78	- -
		<b>Summe Titelgruppe 74</b>	<b>336.887,90</b> <b>560.000,00</b>	<b>1.484.307,36</b> <b>1.261.195,26</b>	<b>1.821.195,26</b> <b>1.821.195,26</b>	- -
75		Förderung des Baus von Sporthallen u. Sportplätzen Die Mittel sind übertragbar.				
883 75	322	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	14.000.989,71 13.800.000,00	10.359.323,94 10.560.313,65	24.360.313,65 24.360.313,65	- -
893 75	322	Zuschüsse an sonstige Träger Tit. 893 75 und Tit.Gr. 71 sind gegenseitig deckungsfähig.	908.750,00 900.000,00	66.575,00 75.325,00	975.325,00 975.325,00	- -
		<b>Summe Titelgruppe 75</b>	<b>14.909.739,71</b> <b>14.700.000,00</b>	<b>10.425.898,94</b> <b>10.635.638,65</b>	<b>25.335.638,65</b> <b>25.335.638,65</b>	- -
76		Förderung des Schulsports Die Mittel sind übertragbar. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit.Gr. 76. Tit.Gr. 76 und 74 sind gegenseitig deckungsfähig. Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit.Gr. 73 zulässig.				
429 76	129	Personalaufwand für das Wettkampfprogramm der Schulen und sonstige Belange des Schulsports	162.456,50 115.000,00	220.403,35 267.859,85	382.859,85 382.859,85	- -
547 76	129	Sachaufwand für das Wettkampfprogramm der Schulen und sonstige Belange des Schulsports	809.573,35 1.200.000,00	1.234.205,84 881.438,35	2.043.779,19 2.081.438,35	-37.659,16 -
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	485.228,78 215.900,00	- 231.669,62	485.228,78 447.569,62	37.659,16 -

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
893 76	129	Zuschüsse für die Beschaffung von Sportgeräten	-	-	-	-
		<b>Summe Titelgruppe 76</b>	<b>1.457.258,63</b>	<b>1.461.596,37</b>	<b>2.918.855,00</b>	-
			<b>1.530.900,00</b>	<b>1.387.955,00</b>	<b>2.918.855,00</b>	-
77		Förderung der Wander- und Rettungsdienstorganisa- tionen Die Mittel sind übertragbar. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Tit. 331 77. Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparun- gen bei Tit.Gr. 73 zulässig.				
547 77	321	Sachaufwand	-	7.935,05	7.935,05	-
			1.000,00	6.935,05	7.935,05	-
684 77	321	Zuschüsse für laufende Zwecke	520.000,00	23.780,13	543.780,13	-
			520.000,00	23.780,13	543.780,13	-
893 77	321	Zuschüsse an sonstige Träger	1.595.663,40	4.100.897,27	5.696.560,67	-
			2.478.300,00	3.218.260,67	5.696.560,67	-
		<b>Summe Titelgruppe 77</b>	<b>2.115.663,40</b>	<b>4.132.612,45</b>	<b>6.248.275,85</b>	-
			<b>2.999.300,00</b>	<b>3.248.975,85</b>	<b>6.248.275,85</b>	-
78		Verwaltung der Mittel aus Reinerträgen der staatlichen Wetten und Lotterien Die Mittel sind übertragbar.				
422 78	322	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten	52.236,98	57.747,55	109.984,53	-
			61.700,00	48.284,53	109.984,53	-
427 78	322	Sonstige Beschäftigungsentgelte	-	-	-	-
			-	-	-	-
428 78	322	Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten)	151.699,23	14.600,77	166.300,00	-
			166.300,00	-	166.300,00	-
459 78	322	Sonstiger Personalaufwand	-	-	-	-
			-	-	-	-
547 78	322	Sachaufwand	-	-	-	-
			-	-	-	-
		<b>Summe Titelgruppe 78</b>	<b>203.936,21</b>	<b>72.348,32</b>	<b>276.284,53</b>	-
			<b>228.000,00</b>	<b>48.284,53</b>	<b>276.284,53</b>	-
79		Förderung der Sportschulen Die Mittel sind übertragbar. Tit.Gr. 79, 71 und 72 sind gegenseitig deckungsfä- hig. Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparun- gen bei Tit.Gr. 73 zulässig.				
684 79	322	Zuschüsse für laufende Zwecke	3.265.000,00	-	3.265.000,00	165.000,00
			3.100.000,00	-	3.100.000,00	-
893 79	322	Zuschüsse an sonstige Träger	953.077,12	150.922,88	1.104.000,00	-165.000,00
			1.269.000,00	-	1.269.000,00	-
		<b>Summe Titelgruppe 79</b>	<b>4.218.077,12</b>	<b>150.922,88</b>	<b>4.369.000,00</b>	-
			<b>4.369.000,00</b>	-	<b>4.369.000,00</b>	-
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>83.062.627,97</b>	<b>31.671.878,98</b>	<b>114.734.506,95</b>	<b>812.641,00</b>
			<b>88.924.200,00</b>	<b>24.997.665,95</b>	<b>113.921.865,95</b>	-
		<b>Abschluss</b>				
		Verwaltungseinnahmen	-	-	-	-5.100,00
			5.100,00	-	5.100,00	-
		Übrige Einnahmen	812.641,00	-	812.641,00	812.641,00
			-	-	-	-
		<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>812.641,00</b>	-	<b>812.641,00</b>	<b>807.541,00</b>
			<b>5.100,00</b>	-	<b>5.100,00</b>	-
		Personalausgaben	366.392,71	292.751,67	659.144,38	-
			343.000,00	316.144,38	659.144,38	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	869.859,96	1.531.620,64	2.401.480,60	-37.659,16
			1.301.000,00	1.138.139,76	2.439.139,76	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	48.363.435,41	1.912.622,06	50.276.057,47	565.974,09
			47.837.900,00	1.872.183,38	49.710.083,38	-
		Ausgaben für Investitionen	32.919.666,75	27.767.776,42	60.687.443,17	284.326,07
			38.942.300,00	21.460.817,10	60.403.117,10	-
		Besondere Finanzierungsausgaben	543.273,14	167.108,19	710.381,33	-
			500.000,00	210.381,33	710.381,33	-
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>83.062.627,97</b>	<b>31.671.878,98</b>	<b>114.734.506,95</b>	<b>812.641,00</b>
			<b>88.924.200,00</b>	<b>24.997.665,95</b>	<b>113.921.865,95</b>	-
		<b>Zuschuss</b>	<b>82.249.986,97</b>	<b>31.671.878,98</b>	<b>113.921.865,95</b>	<b>5.100,00</b>
			<b>88.919.100,00</b>	<b>24.997.665,95</b>	<b>113.916.765,95</b>	-

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
<b>Einnahmen</b>						
<b>Verwaltungseinnahmen</b>						
119 19	261	Rückflüsse von Landeszuschüssen	-	-	-	-
119 49	261	Vermischte Einnahmen	-	-	-	-1.200,00
			1.200,00	-	1.200,00	-
		<b>Zw.S. Verwaltungseinnahmen</b>	-	-	-	<b>-1.200,00</b>
			<b>1.200,00</b>	-	<b>1.200,00</b>	-
<b>Titelgruppen</b>						
72		Einnahmen für Zwecke der Jugend				
231 72	261	Zuweisungen des Bundes für jugendpflegerische Bildungsmaßnahmen im schulischen Umfeld	193.298,99	-	193.298,99	106.398,99
			86.900,00	-	86.900,00	-
282 72	261	Zuschüsse Dritter	-	-	-	-
			-	-	-	-
		<b>Summe Titelgruppe 72</b>	<b>193.298,99</b>	-	<b>193.298,99</b>	<b>106.398,99</b>
			<b>86.900,00</b>	-	<b>86.900,00</b>	-
76		Einnahmen für Zwecke des Deutsch-Französischen Jugendwerks				
119 76	261	Rückflüsse von Zuschüssen des Deutsch- Französi- schen Jugendwerks	-	-	-	-
			-	-	-	-
282 76	261	Zuschüsse des Deutsch-Französischen Jugendwerks zur Förderung von Schüler- und Jugendbegegnungen	168.159,80	-	168.159,80	-18.340,20
			186.500,00	-	186.500,00	-
		<b>Summe Titelgruppe 76</b>	<b>168.159,80</b>	-	<b>168.159,80</b>	<b>-18.340,20</b>
			<b>186.500,00</b>	-	<b>186.500,00</b>	-
77		Einnahmen zur Förderung von Jugendkunstschulen				
282 77	261	Zuschüsse Dritter	-	-	-	-
			-	-	-	-
		<b>Summe Titelgruppe 77</b>	-	-	-	-
			-	-	-	-
79		Einnahmen zur Förderung von Musikschulen				
282 79	185	Zuschüsse Dritter	-	-	-	-
			-	-	-	-
		<b>Summe Titelgruppe 79</b>	-	-	-	-
			-	-	-	-
86		Förderung schulbezogener Maßnahmen im Bereich Theater, Kunst und Musik, der Landesakademie Ochsenhausen und der Stiftung "Singen mit Kindern"				
282 86	181	Zuschüsse Dritter	513.746,60	-	513.746,60	513.746,60
		<i>Durchlaufende Mittel der Mercator-Stiftung (Programm Kulturagenten) und der Karl- Schlecht-Stiftung (Programm Kulturschulen)</i>	-	-	-	-
		<b>Summe Titelgruppe 86</b>	<b>513.746,60</b>	-	<b>513.746,60</b>	<b>513.746,60</b>
			-	-	-	-
		<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>875.205,39</b>	-	<b>875.205,39</b>	<b>600.605,39</b>
			<b>274.600,00</b>	-	<b>274.600,00</b>	-
<b>Ausgaben</b>						
<b>Titelgruppen</b>						
72		Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.				
		Förderung der Jugend				
		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 Ein- nahmen bei Tit. 282 72.				
527 72	261	Reisekosten	66.539,40	-	66.539,40	23.639,40
			42.900,00	-	42.900,00	-
547 72	261	Sachaufwand	2.464,42	2.335,58	4.800,00	-
			4.800,00	-	4.800,00	-
633 72	261	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-	-
			-	-	-	-
684 72	261	Zuschüsse an sonstige Träger	2.745.981,96	592.526,40	3.338.508,36	49.915,83
			2.820.800,00	467.792,53	3.288.592,53	-
893 72	261	Zuschüsse zur Sanierung von überverbandlichen Jugendbildungsakademien	106.643,76	-	106.643,76	32.843,76
			73.800,00	-	73.800,00	-
		<b>Summe Titelgruppe 72</b>	<b>2.921.629,54</b>	<b>594.861,98</b>	<b>3.516.491,52</b>	<b>106.398,99</b>
			<b>2.942.300,00</b>	<b>467.792,53</b>	<b>3.410.092,53</b>	-

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
76		Förderung von Schüler- und Jugendbegegnungen in Ausführung des Deutsch-Französischen Abkommens vom 05. Juli 1963 Die Mittel sind übertragbar. Die Ausgabeermächtigung bei Tit. 633 76 und Tit. 684 76 erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 282 76.				
631 76	261	Rückzahlung nicht verbrauchter Zuschüsse des Deutsch-Französischen Jugendwerks Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 119 76 zulässig.	50,40	-	50,40	50,40
633 76	261	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	63.990,40 37.400,00	-	63.990,40 37.400,00	26.590,40 -
684 76	261	Zuschüsse an sonstige Träger	125.745,28 171.200,00	473,72	126.219,00 171.200,00	-44.981,00 -
686 76	261	Förderung von Austauschlehrkräften in Ausführung des Deutsch-Französischen Vertrages vom 22. Januar 1963.	111.921,28 160.100,00	3.178,72	115.100,00 160.100,00	-45.000,00 -
		<b>Summe Titelgruppe 76</b>	<b>301.707,36</b> <b>368.700,00</b>	<b>3.652,44</b> -	<b>305.359,80</b> <b>368.700,00</b>	<b>-63.340,20</b> -
77		Förderung von Jugendkunstschulen Die Mittel sind übertragbar. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 282 77.				
547 77	261	Sachaufwand	13,74 7.500,00	-	13,74 7.500,00	-7.486,26 -
633 77	261	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	247.513,92 195.500,00	-	247.513,92 195.500,00	52.013,92 -
684 77	261	Zuschüsse an sonstige Träger	543.499,51 588.400,00	-	543.499,51 588.400,00	-44.900,49 -
		<b>Summe Titelgruppe 77</b>	<b>791.027,17</b> <b>791.400,00</b>	<b>-</b> -	<b>791.027,17</b> <b>791.400,00</b>	<b>-372,83</b> -
79		Förderung der Musikschulen Die Mittel sind übertragbar. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 282 79. Mehrausgaben sind zulässig im Einvernehmen mit dem MFW in Höhe von Mehreinsparungen bei Tit. der Gruppe 972 innerhalb des Einzelplans 04.				
633 79	185	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	10.233.699,20 11.885.800,00	-	10.233.699,20 11.885.800,00	-1.652.100,80 -
684 79	185	Zuschüsse an sonstige Träger	8.940.800,80 6.288.700,00	-	8.940.800,80 6.288.700,00	2.652.100,80 -
		<b>Summe Titelgruppe 79</b>	<b>19.174.500,00</b> <b>18.174.500,00</b>	<b>-</b> -	<b>19.174.500,00</b> <b>18.174.500,00</b>	<b>1.000.000,00</b> -
86		Förderung schulbezogener Maßnahmen im Bereich Theater, Kunst und Musik, der Landesakademie Ochsenhausen und der Stiftung "Singen mit Kindern" Die Mittel sind übertragbar. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 282 86.				
429 86	181	Nicht aufteilbare Personalausgaben	30.721,07 126.300,00	5.293,74 9.884,77	36.014,81 136.184,77	-100.169,96 -
527 86	181	Dienstreisen	29.607,61 82.300,00	64.192,68 99.159,93	93.800,29 181.459,93	-87.659,64 -
547 86	181	Sachaufwand	263.843,57 265.700,00	1.856,43	265.700,00 265.700,00	- -
633 86	181	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	90.906,42 -	-	90.906,42 -	90.906,42 -
684 86	181	Zuschüsse an sonstige Träger	2.064.276,20 1.332.700,00	- 30.000,00	2.064.276,20 1.362.700,00	701.576,20 -
685 86	181	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	33.424,37 94.800,00	2.843,33 32.374,12	36.267,70 127.174,12	-90.906,42 -
893 86	181	Zuschüsse an Amateurtheater für Investitionsvorhaben	- -	- -	- -	- -
		<b>Summe Titelgruppe 86</b>	<b>2.512.779,24</b> <b>1.901.800,00</b>	<b>74.186,18</b> <b>171.418,82</b>	<b>2.586.965,42</b> <b>2.073.218,82</b>	<b>513.746,60</b> -

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
94		Fragen sogenannter Sekten und Psychogruppen Die Mittel sind übertragbar.				
547 94	261	Sachaufwand	401,20	1.298,80	1.700,00	-
			1.700,00	-	1.700,00	-
685 94	261	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	163.260,00	18.140,00	181.400,00	-
			181.400,00	-	181.400,00	-
		<b>Summe Titelgruppe 94</b>	<b>163.661,20</b>	<b>19.438,80</b>	<b>183.100,00</b>	-
			<b>183.100,00</b>	-	<b>183.100,00</b>	-
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>25.865.304,51</b>	<b>692.139,40</b>	<b>26.557.443,91</b>	<b>1.556.432,56</b>
			<b>24.361.800,00</b>	<b>639.211,35</b>	<b>25.001.011,35</b>	-
		<b>Abschluss</b>				
		Verwaltungseinnahmen	-	-	-	-1.200,00
			1.200,00	-	1.200,00	-
		Übrige Einnahmen	875.205,39	-	875.205,39	601.805,39
			273.400,00	-	273.400,00	-
		<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>875.205,39</b>	-	<b>875.205,39</b>	<b>600.605,39</b>
			<b>274.600,00</b>	-	<b>274.600,00</b>	-
		Personalausgaben	30.721,07	5.293,74	36.014,81	-100.169,96
			126.300,00	9.884,77	136.184,77	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	362.869,94	69.683,49	432.553,43	-71.506,50
			404.900,00	99.159,93	504.059,93	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	25.365.069,74	617.162,17	25.982.231,91	1.695.265,26
			23.756.800,00	530.166,65	24.286.966,65	-
		Ausgaben für Investitionen	106.643,76	-	106.643,76	32.843,76
			73.800,00	-	73.800,00	-
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>25.865.304,51</b>	<b>692.139,40</b>	<b>26.557.443,91</b>	<b>1.556.432,56</b>
			<b>24.361.800,00</b>	<b>639.211,35</b>	<b>25.001.011,35</b>	-
		<b>Zuschuss</b>	<b>24.990.099,12</b>	<b>692.139,40</b>	<b>25.682.238,52</b>	<b>955.827,17</b>
			<b>24.087.200,00</b>	<b>639.211,35</b>	<b>24.726.411,35</b>	-

**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	27.184,24	-	27.184,24	26.460.352,31	1.122.779,72	27.583.132,03	- 27.555.947,79
0402	58.868,31	-	58.868,31	3.701.732.315,95	104.213.125,74	3.805.945.441,69	- 3.805.886.573,38
0403	-	-	-	11.336.436,74	-	11.336.436,74	- 11.336.436,74
0404	18,99	-	18,99	32.636.797,56	1.206.862,96	33.843.660,52	- 33.843.641,53
0405	3.076.632,74	-	3.076.632,74	1.494.835.349,99	1.893.733,32	1.496.729.083,31	- 1.493.652.450,57
0408	17.175.682,99	-	17.175.682,99	471.132.883,83	1.238.814,00	472.371.697,83	- 455.196.014,84
0410	-	-	-	691.904.351,27	63.366,11	691.967.717,38	- 691.967.717,38
0416	1.534.247,58	-	1.534.247,58	1.193.015.067,26	1.534.783,33	1.194.549.850,59	- 1.193.015.603,01
0418	-	-	-	170.419.974,60	190.035,95	170.610.010,55	- 170.610.010,55
0420	3.971.655,90	-	3.971.655,90	1.111.813.165,96	6.784.244,32	1.118.597.410,28	- 1.114.625.754,38
0428	54.011,26	-	54.011,26	4.578.242,71	16.217,84	4.594.460,55	- 4.540.449,29
0435	122.200,33	-	122.200,33	844.197.090,60	19.000.000,00	863.197.090,60	- 863.074.890,27
0436	8.516.893,07	-	8.516.893,07	367.817.711,37	37.862.687,66	405.680.399,03	- 397.163.505,96
0439	27.035.241,65	-	27.035.241,65	82.807.679,46	2.169.965,89	84.977.645,35	- 57.942.403,70
0440	1.607.000,00	-	1.607.000,00	3.164.841,09	1.810.632,91	4.975.474,00	- 3.368.474,00
0441	-	-	-	3.747.464,71	-	3.747.464,71	- 3.747.464,71
0442	-	-	-	10.676.393,44	5.812.806,55	16.489.199,99	- 16.489.199,99
0445	108.855,01	-	108.855,01	31.586.405,02	1.712.880,58	33.299.285,60	- 33.190.430,59
0448	12.233,32	-	12.233,32	7.947.049,96	786.658,48	8.733.708,44	- 8.721.475,12
0453	-	-	-	26.485.929,04	95.629,46	26.581.558,50	- 26.581.558,50
0455	-	-	-	128.769.013,00	-	128.769.013,00	- 128.769.013,00
0460	812.641,00	-	812.641,00	83.062.627,97	31.671.878,98	114.734.506,95	- 113.921.865,95
0465	875.205,39	-	875.205,39	25.865.304,51	692.139,40	26.557.443,91	- 25.682.238,52
<b>Epl. 04</b>	<b>64.988.571,78</b>	-	<b>64.988.571,78</b>	<b>10.525.992.448,35</b>	<b>219.879.243,20</b>	<b>10.745.871.691,55</b>	- <b>10.680.883.119,77</b>

Haushaltssoll								
Einnahmen			Ausgaben			Überschuss (+) oder Zuschuss (-) (Sp. 11 abzgl. Sp. 14)	Rechnungs- ergebnis gegenüber Haushaltssoll  Verbesserung (+) Verschl. (-) (Sp. 8 abzgl. Sp. 15)	Über- und außerplan- mäßige Ausgaben und Vorgriffe
Haushalts- betrag	Einnahmereste aus dem Vorjahr	Summe	Haushalts- betrag	Ausgabereste oder Vorgriffe aus dem Vorjahr	Summe			
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
9	10	11	12	13	14	15	16	17
16.000	-	16.000,00	23.224.400	945.737,41	24.170.137,41	- 24.154.137,41	- 3.401.810,38	-
6.200	-	6.200,00	3.661.304.400	119.349.186,73	3.780.653.586,73	- 3.780.647.386,73	- 25.239.186,65	221.855,95
-	-	-	8.406.400	-	8.406.400,00	- 8.406.400,00	- 2.930.036,74	-
1.000	-	1.000,00	32.131.100	820.207,67	32.951.307,67	- 32.950.307,67	- 893.333,86	-
6.000	-	6.000,00	1.434.908.800	1.821.000,12	1.436.729.800,12	- 1.436.723.800,12	- 56.928.650,45	-
18.511.200	-	18.511.200,00	453.686.200	768.670,69	454.454.870,69	- 435.943.670,69	- 19.252.344,15	-
6.000	-	6.000,00	634.646.800	53.560,70	634.700.360,70	- 634.694.360,70	- 57.273.356,68	-
1.767.900	-	1.767.900,00	1.083.118.700	1.062.759,51	1.084.181.459,51	- 1.082.413.559,51	- 110.602.043,50	108,00
-	-	-	221.423.200	133.475,70	221.556.675,70	- 221.556.675,70	+ 50.946.665,15	-
6.500	-	6.500,00	1.047.438.400	5.052.562,10	1.052.490.962,10	- 1.052.484.462,10	- 62.141.292,28	34.694,29
37.700	-	37.700,00	4.421.900	4.438,22	4.426.338,22	- 4.388.638,22	- 151.811,07	-
367.600	-	367.600,00	867.297.600	9.722.227,20	877.019.827,20	- 876.652.227,20	+ 13.577.336,93	-
3.016.500	-	3.016.500,00	404.059.900	19.742.389,07	423.802.289,07	- 420.785.789,07	+ 23.622.283,11	756.581,38
-	-	-	45.269.700	45.156.952,46	90.426.652,46	- 90.426.652,46	+ 32.484.248,76	-
1.606.600	-	1.606.600,00	2.172.000	2.803.074,00	4.975.074,00	- 3.368.474,00	-	-
3.000	-	3.000,00	3.823.600	-	3.823.600,00	- 3.820.600,00	+ 73.135,29	-
-	-	-	11.789.700	4.000.000,00	15.789.700,00	- 15.789.700,00	- 699.499,99	120.000,00
2.000	-	2.000,00	31.377.300	1.031.694,77	32.408.994,77	- 32.406.994,77	- 783.435,82	-
-	-	-	8.799.700	8.250,85	8.807.950,85	- 8.807.950,85	+ 86.475,73	-
-	-	-	25.874.200	731.141,04	26.605.341,04	- 26.605.341,04	+ 23.782,54	-
-	-	-	127.430.300	-	127.430.300,00	- 127.430.300,00	- 1.338.713,00	-
5.100	-	5.100,00	88.924.200	24.997.665,95	113.921.865,95	- 113.916.765,95	- 5.100,00	-
274.600	-	274.600,00	24.361.800	639.211,35	25.001.011,35	- 24.726.411,35	- 955.827,17	-
<b>25.633.900</b>	-	<b>25.633.900,00</b>	<b>10.245.890.300</b>	<b>238.844.205,54</b>	<b>10.484.734.505,54</b>	<b>- 10.459.100.605,54</b>	<b>- 221.782.514,23</b>	<b>1.133.239,62</b>

**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	- -	17.459,00 -	9.725,24 -	27.184,24 -	18.192.255,10 436.359,96	8.095.955,02 405.705,98
0402	- -	44.623,43 -	14.244,88 -	58.868,31 -	3.608.280.255,94 -	5.498.957,79 357.440,59
0403	- -	- -	- -	- -	8.178.079,67 -	3.158.357,07 -
0404	- -	18,99 -	- -	18,99 -	30.657.711,37 150.861,97	1.201.099,97 971.003,35
0405	- -	1.718,63 -	3.074.914,11 -	3.076.632,74 -	1.488.645.747,34 47.504,28	2.698.783,82 1.324.945,07
0408	- -	965.009,51 -	16.210.673,48 -	17.175.682,99 -	460.302.141,74 17.053,56	2.836.980,70 177.183,54
0410	- -	- -	- -	- -	691.645.258,43 53.605,86	259.092,84 9.760,25
0416	- -	1.487.894,07 -	46.353,51 -	1.534.247,58 -	1.190.964.644,85 1.467.147,72	1.769.848,19 6.857,59
0418	- -	- -	- -	- -	169.137.753,60 96.334,44	266.421,89 -
0420	- -	63,67 -	3.971.592,23 -	3.971.655,90 -	1.106.195.400,06 1.231.019,59	5.467.765,90 5.553.224,73
0428	- -	54.011,26 -	- -	54.011,26 -	3.675.080,29 -	585.343,30 13.612,00
0435	- -	40.846,24 -	81.354,09 -	122.200,33 -	138.320,53 -	- -
0436	- -	17.700,85 -	8.499.192,22 -	8.516.893,07 -	249.124.883,60 21.215.730,89	16.584.525,41 8.124.766,07
0439	- -	- -	27.035.241,65 -	27.035.241,65 -	1.725.000,00 100.000,00	1.487.653,70 899.734,12
0440	- -	- -	1.607.000,00 -	1.607.000,00 -	62.989,95 892.342,18	1.795.351,14 -



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
-	-	172.142,19	-	26.460.352,31	-	27.555.947,79
-	-	280.713,78	-	1.122.779,72	-	-
-	-	87.666.032,22	287.070,00	3.701.732.315,95	-	3.805.886.573,38
-	-	103.766.625,15	89.060,00	104.213.125,74	-	-
-	-	-	-	11.336.436,74	-	11.336.436,74
-	-	-	-	-	-	-
-	764.203,32	13.782,90	-	32.636.797,56	-	33.843.641,53
-	-	84.997,64	-	1.206.862,96	-	-
-	3.490.818,83	-	-	1.494.835.349,99	-	1.493.652.450,57
-	521.283,97	-	-	1.893.733,32	-	-
-	6.690.670,41	1.303.090,98	-	471.132.883,83	-	455.196.014,84
-	425.294,86	619.282,04	-	1.238.814,00	-	-
-	-	-	-	691.904.351,27	-	691.967.717,38
-	-	-	-	63.366,11	-	-
-	65.877,10	214.697,12	-	1.193.015.067,26	-	1.193.015.603,01
-	113,61	60.664,41	-	1.534.783,33	-	-
-	1.015.799,11	-	-	170.419.974,60	-	170.610.010,55
-	93.701,51	-	-	190.035,95	-	-
-	150.000,00	-	-	1.111.813.165,96	-	1.114.625.754,38
-	-	-	-	6.784.244,32	-	-
-	-	317.819,12	-	4.578.242,71	-	4.540.449,29
-	-	2.605,84	-	16.217,84	-	-
-	844.335.411,13	-	-	844.197.090,60	-	863.074.890,27
-	19.000.000,00	-	-	19.000.000,00	-	-
-	101.571.841,58	536.460,78	-	367.817.711,37	-	397.163.505,96
-	8.384.334,51	137.856,19	-	37.862.687,66	-	-
-	44.226.979,93	34.868.045,83	500.000,00	82.807.679,46	-	57.942.403,70
-	-	1.170.231,77	-	2.169.965,89	-	-
-	498.500,00	108.000,00	700.000,00	3.164.841,09	-	3.368.474,00
-	918.290,73	-	-	1.810.632,91	-	-

## 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
0441	- -	- -	- -	- -	359.772,47 -	131.092,91 -
0442	- -	- -	- -	- -	2.042.067,99 1.500.000,00	237.193,45 4.262.806,55
0445	- -	35.660,70 -	73.194,31 -	108.855,01 -	25.352.526,01 149.325,85	5.639.683,64 1.140.875,75
0448	- -	7.274,90 -	4.958,42 -	12.233,32 -	1.014.527,08 7.087,77	81.123,26 23.320,65
0453	- -	- -	- -	- -	72.309,51 -	468.688,05 95.629,46
0455	- -	- -	- -	- -	- -	- -
0460	- -	- -	812.641,00 -	812.641,00 -	366.392,71 292.751,67	869.859,96 1.531.620,64
0465	- -	- -	875.205,39 -	875.205,39 -	30.721,07 5.293,74	362.869,94 69.683,49
<b>Epl. 04</b>	- -	<b>2.672.281,25</b> -	<b>62.316.290,53</b> -	<b>64.988.571,78</b> -	<b>9.055.887.198,25</b> <b>27.662.419,48</b>	<b>59.496.647,95</b> <b>24.968.169,83</b>

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
-	3.256.599,33	-	-	3.747.464,71	-	3.747.464,71
-	-	-	-	-	-	-
-	7.903.232,00	493.900,00	-	10.676.393,44	-	10.676.393,44
-	50.000,00	-	-	5.812.806,55	-	16.489.199,99
-	-	594.195,37	-	31.586.405,02	-	31.477.550,01
-	-	422.678,98	-	1.712.880,58	-	33.190.430,59
-	6.846.470,00	4.929,62	-	7.947.049,96	-	7.934.816,64
-	743.693,79	12.556,27	-	786.658,48	-	8.721.475,12
-	25.944.931,48	-	-	26.485.929,04	-	26.485.929,04
-	-	-	-	95.629,46	-	26.581.558,50
-	128.769.013,00	-	-	128.769.013,00	-	128.769.013,00
-	-	-	-	-	-	-
-	48.363.435,41	32.919.666,75	543.273,14	83.062.627,97	-	82.249.986,97
-	1.912.622,06	27.767.776,42	167.108,19	31.671.878,98	-	113.921.865,95
-	25.365.069,74	106.643,76	-	25.865.304,51	-	24.990.099,12
-	617.162,17	-	-	692.139,40	-	25.682.238,52
-	<b>1.249.258.852,37</b>	<b>159.319.406,64</b>	<b>2.030.343,14</b>	<b>10.525.992.448,35</b>	-	<b>10.461.003.876,57</b>
-	<b>32.666.497,21</b>	<b>134.325.988,49</b>	<b>256.168,19</b>	<b>219.879.243,20</b>	-	<b>10.680.883.119,77</b>

