

Ministerium für Kultur, Jugend und Sport
0416 Gymnasien und Staatliche Aufbaugymnasien mit Heim

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
1	2	3	Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
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 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			1.459.142,72	-	1.459.142,72	-308.757,28
Übrige Einnahmen			1.767.900,00	-	1.767.900,00	-
233 01	114	Einnahmen zur Erstattung von Schülerbeförderungskosten (Eigenanteile) an den Landkreis	42.288,11 -	- -	42.288,11 -	42.288,11 -
Zw.S. Übrige Einnahmen			42.288,11	-	42.288,11	42.288,11
Titelgruppen			-	-	-	-
72	Kompetenzzentrum für Hochbegabtenförderung					
111 72	129	Gebühren, sonstige Entgelte	2.580,00	-	2.580,00	2.580,00
Summe Titelgruppe 72			2.580,00	-	2.580,00	2.580,00
84	Zuwendungen Dritter					
282 84	114	Zuwendungen Dritter	4.065,40	-	4.065,40	4.065,40
Summe Titelgruppe 84			4.065,40	-	4.065,40	4.065,40
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
Summe Titelgruppe 93			26.171,35	-	26.171,35	26.171,35
Gesamteinnahmen			1.534.247,58	-	1.534.247,58	-233.652,42
1.767.900,00			1.767.900,00	-	1.767.900,00	-
Ausgaben						
Personalausgaben						
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 Kultus, Jugend und Sport
0416 Gymnasien und Staatliche Aufbaugymnasien mit Heim

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
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 -
		Zw.S. Personalausgaben	1.189.938.142,19	341,79	1.189.938.483,98	108.693.583,98
		Sächliche Verwaltungsausgaben	1.081.244.900,00	-	1.081.244.900,00	108,00
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 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	789.828,30	-	789.828,30	35.728,30
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	754.100,00	-	754.100,00	-
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	- -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)	65.877,10	113,61	65.990,71	42.288,11
		Ausgaben für Investitionen	23.700,00	2,60	23.702,60	-
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 -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	18.819,62	-	18.819,62	-680,38
		Titelgruppen	19.500,00	-	19.500,00	-
		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 -
		Summe Titelgruppe 69	80.815,33	42.148,08	122.963,41	-
			83.800,00	39.163,41	122.963,41	-
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	- -
		Summe Titelgruppe 70	11.086,57	1.113,43	12.200,00	-
			12.200,00	-	12.200,00	-

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
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 9.300,00	31,63 -	11.880,00 9.300,00	2.580,00 -
812 72	129	Erwerb von Geräten und sonstigen Sachen	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 72	11.848,37 9.300,00	31,63 -	11.880,00 9.300,00	2.580,00 -
73		Sachaufwand für den Schul- und Heimbetrieb				
511 73	114	Geschäftsbedarf	80.287,63 56.200,00	- -	80.287,63 56.200,00	24.087,63 -
525 73	114	Aus- und Fortbildung	87.264,41 96.600,00	- -	87.264,41 96.600,00	-9.335,59 -
531 73	114	Kosten für Veröffentlichungen u. dgl.	1.286,50 2.100,00	- -	1.286,50 2.100,00	-813,50 -
534 73	114	Dienstleistungen Dritter	6.339,30 9.100,00	- -	6.339,30 9.100,00	-2.760,70 -
546 73	114	Weiterer Sachaufwand	28.975,62 28.700,00	- -	28.975,62 28.700,00	275,62 -
812 73	114	Erwerb von Geräten u. sonstigen beweglichen Sachen	85.830,21 115.800,00	18.516,33 -	104.346,54 115.800,00	-11.453,46 -
		Summe Titelgruppe 73	289.983,67 308.500,00	18.516,33 -	308.500,00 308.500,00	- -
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 -	1.393.439,47 949.424,51	2.351.924,51 949.424,51	1.402.500,00 -
684 75	114	Zuschüsse an sonstige Träger	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 75	958.485,04 -	1.393.439,47 949.424,51	2.351.924,51 949.424,51	1.402.500,00 -
77		Aufwand für den Betrieb des Landesschulzentrums für Umwelterziehung am Staatlichen Aufbaugymnasium Adelsheim				
429 77	114	Personalaufwand	9.175,64 10.200,00	230,38 -	9.406,02 10.200,00	-793,98 -
514 77	114	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	2.593,95 2.400,00	- -	2.593,95 2.400,00	193,95 -
547 77	114	Weiterer Sachaufwand	25.863,69 25.300,00	- -	25.863,69 25.300,00	563,69 -
811 77	114	Erwerb von Dienstfahrzeugen und dgl.	- -	- -	- -	- -
812 77	114	Erwerb von Geräten u. sonstigen beweglichen Sachen	9.436,34 9.400,00	- -	9.436,34 9.400,00	36,34 -
		Summe Titelgruppe 77	47.069,62 47.300,00	230,38 -	47.300,00 47.300,00	- -
80		Personalausgabenbudgetierung an Schulen Die Mittel sind übertragbar. Ausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen durch die zusätzliche Nichtbesetzung von bis zu 5 % der Lehrerstellen bei Tit. 422 01 und 428 01 zulässig.				
427 80	114	Vergütungen für Hilfsunterricht und Lehraufträge	41.209,33 -	72.228,87 67.926,22	113.438,20 67.926,22	45.511,98 -
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 -
		Summe Titelgruppe 80	170.937,35 -	72.228,87 67.926,22	243.166,22 67.926,22	175.240,00 -
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	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 84	4.847,72	5.460,45	10.308,17	4.065,40
			-	6.242,77	6.242,77	-
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	-
		Summe Titelgruppe 92	614.240,71	1.159,29	615.400,00	-
			615.400,00	-	615.400,00	-
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
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 93	13.085,67	-	13.085,67	13.085,67
			-	-	-	-
		Gesamtausgaben	1.193.015.067,26	1.534.783,33	1.194.549.850,59	110.368.391,08
			1.083.118.700,00	1.062.759,51	1.084.181.459,51	108,00
		Abschluss				
		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
			-	-	-	-
		Gesamteinnahmen	1.534.247,58	-	1.534.247,58	-233.652,42
			1.767.900,00	-	1.767.900,00	-
		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	-
		Gesamtausgaben	1.193.015.067,26	1.534.783,33	1.194.549.850,59	110.368.391,08
			1.083.118.700,00	1.062.759,51	1.084.181.459,51	108,00
		Zuschuss	1.191.480.819,68	1.534.783,33	1.193.015.603,01	110.602.043,50
			1.081.350.800,00	1.062.759,51	1.082.413.559,51	108,00