

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
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
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
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			63,67	-	63,67	-6.436,33
6.500,00			6.500,00	-	6.500,00	-
Titelgruppen						
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
Summe Titelgruppe 71			3.954.742,23	-	3.954.742,23	3.954.742,23
84		Sonstige Zuwendungen Dritter				
282 84	127	Sonstige Zuwendungen Dritter	16.850,00	-	16.850,00	16.850,00
Summe Titelgruppe 84			16.850,00	-	16.850,00	16.850,00
Gesamteinnahmen			3.971.655,90	-	3.971.655,90	3.965.155,90
6.500,00			6.500,00	-	6.500,00	-
Ausgaben						
Personalausgaben						
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
Zw.S. Personalausgaben			1.102.864.193,89	-	1.102.864.193,89	61.975.093,89
1.040.889.100,00			1.040.889.100,00	-	1.040.889.100,00	34.616,29
Sächliche Verwaltungsausgaben						
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
Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben			1.428.272,85	-	1.428.272,85	60.772,85
1.367.500,00			1.367.500,00	-	1.367.500,00	-
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)						
684 01	127	Überbrückungszuschuss an die Zeitempiegel- Reportageschule Reutlingen	150.000,00 150.000,00	-	150.000,00 150.000,00	-
Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)			150.000,00	-	150.000,00	-
150.000,00			150.000,00	-	150.000,00	-

Ministerium für Kultus, Jugend und Sport

0420 Berufliche Schulen (Berufsschulen, Berufsfachschulen, Berufskollegs, Berufliche Gymnasien, Berufsoberschulen, Fachschulen)

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST) Haushalts- betrag EUR	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Titelgruppen						
71		Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig. Umsetzung der Empfehlungen der Enquête-Kommis- sion "Fit für's Leben in der Wissensgesellschaft - Bereich Berufliche Schulen" Die Mittel sind übertragbar. Mehrausgaben für das Verfahren nach der Akkredi- tierungs- und Zulassungsverordnung Arbeitsförde- rung 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 Einrich- tungen	- -	- -	- -	- -
Summe Titelgruppe 71			7.203.257,09 5.031.800,00	6.571.028,51 4.850.647,49	13.774.285,60 9.882.447,49	3.891.838,11 -
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 -
Summe Titelgruppe 80			147.338,32 -	213.293,81 198.738,80	360.632,13 198.738,80	161.893,33 -
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	- -	- -	- -	- -
Summe Titelgruppe 84			20.103,81 -	-78,00 3.175,81	20.025,81 3.175,81	16.850,00 78,00
Gesamtausgaben			1.111.813.165,96 1.047.438.400,00	6.784.244,32 5.052.562,10	1.118.597.410,28 1.052.490.962,10	66.106.448,18 34.694,29
Abschluss						
		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 -
Gesamteinnahmen			3.971.655,90 6.500,00	- -	3.971.655,90 6.500,00	3.965.155,90 -
		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	- -
Gesamtausgaben			1.111.813.165,96 1.047.438.400,00	6.784.244,32 5.052.562,10	1.118.597.410,28 1.052.490.962,10	66.106.448,18 34.694,29
Zuschuss			1.107.841.510,06 1.047.431.900,00	6.784.244,32 5.052.562,10	1.114.625.754,38 1.052.484.462,10	62.141.292,28 34.694,29