

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

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST) Haushalts- betrag EUR	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Titelgruppen						
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
		Summe Titelgruppe 73	615,10	-	615,10	615,10
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
		Summe Titelgruppe 74	2.236.124,26	-	2.236.124,26	2.236.124,26
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
		Summe Titelgruppe 75	24.798.502,29	-	24.798.502,29	24.798.502,29
79		Investive Maßnahmen in der Kleinkindbetreuung				
119 79	270	Rückflüsse von Landeszuschüssen	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 79	-	-	-	-
82		Frühkindliche Fördermaßnahmen im vorschulischen Bereich				
111 82	112	Gebühren, sonstige Entgelte aus dem Konzept Schul- reifes Kind	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 82	-	-	-	-
		Gesamteinnahmen	27.035.241,65	-	27.035.241,65	27.035.241,65
Ausgaben						
Personalausgaben						
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	- -
		Zw.S. Personalausgaben	1.725.000,00 1.725.000,00	- -	1.725.000,00 1.725.000,00	- -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				
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 -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)	523.445,00 220.100,00	- -	523.445,00 220.100,00	303.345,00 -
Titelgruppen						
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	-
		Summe Titelgruppe 70	2.319.989,32	-	2.319.989,32	-51.531,68
			2.354.600,00	16.921,00	2.371.521,00	-
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	-
		Summe Titelgruppe 73	505,00	615,10	1.120,10	615,10
			-	505,00	505,00	-
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
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 74	2.235.507,59	616,67	2.236.124,26	2.236.124,26
			-	-	-	-
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	-
		Summe Titelgruppe 75	21.243.915,42	-	21.243.915,42	24.798.502,29
			-	-3.554.586,87	-3.554.586,87	-

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 -
		Summe Titelgruppe 79	11.388.117,82	1.169.000,00 48.393.179,90	12.557.117,82 48.393.179,90	-35.836.062,08 -
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
		Summe Titelgruppe 82	43.371.199,31	999.734,12	44.370.933,43	3.100.000,00
		Gesamtausgaben	82.807.679,46	2.169.965,89	84.977.645,35	-5.449.007,11
		Abschluss	45.269.700,00	45.156.952,46	90.426.652,46	-
		Übrige Einnahmen	27.035.241,65	-	27.035.241,65	27.035.241,65
		Gesamteinnahmen	27.035.241,65	-	27.035.241,65	27.035.241,65
		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
		Gesamtausgaben	82.807.679,46	2.169.965,89	84.977.645,35	-5.449.007,11
		Zuschuss	55.772.437,81	2.169.965,89	57.942.403,70	-32.484.248,76
			45.269.700,00	45.156.952,46	90.426.652,46	-