

**Ministerium für Kultus, Jugend und Sport**

**0416 Gymnasien und Staatliche Aufbaugymnasien mit Heim**

| Titel<br>Tit. Gr. | FKZ | Zweckbestimmung | Soll<br>Ist<br>Ist | 2008<br>2007<br>2006 | a)<br>b)<br>c) | Betrag<br>für<br>2009<br>Tsd. EUR |
|-------------------|-----|-----------------|--------------------|----------------------|----------------|-----------------------------------|
|-------------------|-----|-----------------|--------------------|----------------------|----------------|-----------------------------------|

**Vorwort:**

| Reg.Bez.<br>Stuttgart | Reg.Bez.<br>Karlsruhe                           | Reg.Bez.<br>Freiburg | Reg.Bez.<br>Tübingen | zusammen<br>Baden-<br>Württemberg |
|-----------------------|---|----------------------|----------------------|-----------------------------------|
| 151                   | Zahl der Gymnasien am 17. Oktober 2007:<br>88   | 71                   | 67                   | 377                               |
| 119.682               | Zahl der Schüler am 17. Oktober 2007:<br>75.889 | 58.822               | 53.465               | 307.858                           |

Insgesamt ist folgende Entwicklung der Schülerzahlen zu erwarten:

|         | Ist<br>Schuljahr<br>2007/2008 | Prognose<br>Schuljahr<br>2008/2009 | Prognose<br>Schuljahr<br>2009/2010 |
|---------|-------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| Schüler | 307.782                       | 309.000                            | 309.000                            |

Es bestehen vier Staatliche Aufbaugymnasien mit Heim in Adelsheim, Künzelsau, Lahr und Meersburg. Am 17. Oktober 2007 befanden sich in den Staatlichen Aufbaugymnasien insgesamt 1.981 (1.937) Schüler. Davon waren 228 (229) Internatsschüler und 1.895 (1.778) externe Schüler. Die Aufbaugymnasien mit Heim führen im Anschluss an das 6. oder 7. Schuljahr in einem sechsjährigen Lehrgang zur Reifeprüfung. Seit dem Schuljahr 1984/85 werden an verschiedenen Standorten versuchsweise auch Schüler im Anschluss an das 6. und 10. Schuljahr in die Staatlichen Aufbaugymnasien aufgenommen sowie neue Profile erprobt. Beim Standort Adelsheim ist seit 1.8.1994 ein Progymnasium (Klassen 5 und 6) in städtischer Trägerschaft eingerichtet. Am Staatlichen Aufbaugymnasium Adelsheim besteht zusätzlich ein Landesschulzentrum für Umwelterziehung. Dort werden Schülern aller Schularten fächerübergreifend in praxisorientiertem Unterricht Kenntnisse über ökologische Zusammenhänge vermittelt. Ergänzend werden Lehrer in gesonderten Kursen in die spezifische Arbeit mit den Schülern eingeführt. Die Unterkunft der Lehrer und der Schüler im Heim des Staatlichen Aufbaugymnasiums beim Besuch des Landesschulzentrums ist gebührenfrei, für die Verpflegung ist von den Schülern ein Kostenbeitrag zu erbringen.

**Einnahmen**

**Verwaltungseinnahmen**

|        |     |  |                   |                |     |
|--------|-----|--|-------------------|----------------|-----|
| 111 02 | 117 | Landesgebühren einschließlich Kanzlei- und Verwaltungsgebühren | 0,2<br>0,7<br>0,5 | a)<br>b)<br>c) | 0,2 |
|--------|-----|--|-------------------|----------------|-----|

**Erläuterung:** Schreib- und Beglaubigungsgebühren usw.

|        |     |                    |                               |                |         |
|--------|-----|--------------------|-------------------------------|----------------|---------|
| 111 09 | 117 | Benutzungsgebühren | 1.241,8<br>1.377,9<br>1.305,4 | a)<br>b)<br>c) | 1.445,0 |
|--------|-----|--------------------|-------------------------------|----------------|---------|

**Erläuterung:** Vgl. Vermerk bei Tit.Gr. 92 - Ausgaben -. Veranschlagt sind:

|  | Tsd. EUR |
|--|----------|
| Benutzungsgebühren für die Verpflegung und Unterkunft: |          |
| 1. von Internatsschüler/innen                          | 1.030,0  |
| 2. von externen Schüler/innen                          | 324,0    |
| 3. von Schülern des Umweltzentrum Adelsheim            | 54,2     |
| 4. von Gästen  | 36,8     |
| zus.   | 1.445,0  |

Die Erhebung der Einnahmen richtet sich nach der Verordnung des Ministeriums für Kultus, Jugend und Sport über die Gebühren in den Staatlichen Aufbaugymnasien mit Heim im Bereich der Kultusverwaltung des Landes Baden Württemberg in der jeweils geltenden Fassung.

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

| Titel<br>Tit. Gr.  | FKZ | Zweckbestimmung   | Soll<br>Ist<br>Ist | 2008<br>2007<br>2006  | a)<br>b)<br>c) | Betrag<br>für<br>2009<br>Tsd. EUR |
|--|-----|---|--------------------|-----------------------|----------------|-----------------------------------|
| 112 01   | 117 | Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten  |                    | 4,0<br>3,7<br>0,0     | a)<br>b)<br>c) | 4,0                               |
| 119 49   | 117 | Vermischte Einnahmen  |                    | 0,5<br>0,3<br>0,2     | a)<br>b)<br>c) | 0,5                               |
| 124 01   | 117 | Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung   |                    | 1,7<br>0,6<br>0,4     | a)<br>b)<br>c) | 1,7                               |
| 124 11   | 117 | Aus der Gewährung von Unterkunft an Staatsbedienstete   |                    | 14,7<br>11,0<br>13,0  | a)<br>b)<br>c) | 14,7                              |
| <b>Erläuterung:</b> Veranschlagt sind:   |     |   | Tsd. EUR           |                       |                |                                   |
| Wert der Sachbezüge (Unterkunft) für 12/12 Beamte und Arbeitnehmer (Beschäftigte) sowie für das Haus- und Küchenpersonal   |     |   | 14,7               |                       |                |                                   |
| 125 31   | 117 | Aus der Verköstigung von Staatsbediensteten, Schülern, Lehrgangsteilnehmern, Gästen u. dgl.         |                    | 43,9<br>44,7<br>41,5  | a)<br>b)<br>c) | 53,9                              |
| <b>Erläuterung:</b> Veranschlagt sind:   |     |   | Tsd. EUR           |                       |                |                                   |
| Wert der Sachbezüge (Verpflegung) für 50/50 Beamte und Arbeitnehmer (Beschäftigte) sowie für das Haus- und Küchenpersonal  |     |   | 53,9               |                       |                |                                   |
| Vgl. Vermerk und Erläuterungen bei TG 92 - Ausgaben -.   |     |   |                    |                       |                |                                   |
| <b>Zwischensumme Verwaltungseinnahmen</b>  |     |   |                    | 1.306,8               | a)             | 1.520,0                           |
| <b>Übrige Einnahmen</b>  |     |   |                    |                       |                |                                   |
| 233 01   | 117 | Einnahmen zur Erstattung von Schülerbeförderungskosten (Eigenanteile) an den Landkreis              |                    | 0,0<br>133,3<br>128,6 | a)<br>b)<br>c) | 0,0                               |
| <b>Erläuterung:</b> Vgl. Vermerk bei Tit. 633 01.  |     |   |                    |                       |                |                                   |
| 381 01   | 990 | Zuweisung der anteiligen Mittel aus dem Bundesprogramm für Ganztageschulen aus Kap. 0436 Tit.Gr. 72 |                    | 0,0<br>0,0<br>0,0     | a)<br>b)<br>c) | 0,0                               |
| <b>Erläuterung:</b> Die über Kapitel 0436 Tit. 981 72 weitergeleiteten Bundesmittel aus dem Investitionsprogramm „Zukunft Bildung und Betreuung“ zum Ausbau von Ganztageschulen werden, soweit sie für Staatliche Aufbaugymnasien mit Heim gewährt werden, hier vereinnahmt. Vgl. Vermerke und Erläuterungen bei Tit. 812 01 und Tit. 812 73 und Erläuterungen zu Kap. 0436 Tit. 981 72. |     |   |                    |                       |                |                                   |
| <b>Zwischensumme Übrige Einnahmen</b>  |     |   |                    | 0,0                   | a)             | 0,0                               |

Ministerium für Kultus, Jugend und Sport

0416 Gymnasien und Staatliche Aufbaugymnasien mit Heim

| Titel<br>Tit. Gr. | FKZ | Zweckbestimmung | Soll<br>Ist<br>Ist | 2008<br>2007<br>2006 | a)<br>b)<br>c) | Betrag<br>für<br>2009<br>Tsd. EUR |
|-------------------|-----|-----------------|--------------------|----------------------|----------------|-----------------------------------|
|-------------------|-----|-----------------|--------------------|----------------------|----------------|-----------------------------------|

**Titelgruppen**

|  |     |  |  |                     |                |         |
|--|-----|--|--|---------------------|----------------|---------|
| 72   |     | Kompetenzzentrum für Hochbegabtenförderung |  |                     |                |         |
| 111 72   | 129 | Gebühren, sonstige Entgelte                |  | 0,0<br>4,0<br>0,0   | a)<br>b)<br>c) | 0,0     |
| <b>Erläuterung:</b> Vgl. Vermerk bei Tit.Gr. 72 – Ausgaben –.  |     |  |  |                     |                |         |
| <b>Summe Titelgruppe 72</b>                                    |     |  |  | 0,0                 | a)             | 0,0     |
| 84   |     | Zuwendungen Dritter                        |  |                     |                |         |
| 282 84   | 117 | Zuwendungen Dritter                        |  | 0,0<br>2,0<br>0,0   | a)<br>b)<br>c) | 0,0     |
| <b>Erläuterung:</b> Vgl. Vermerk bei Tit.Gr. 84 – Ausgaben –.  |     |  |  |                     |                |         |
| <b>Summe Titelgruppe 84</b>                                    |     |  |  | 0,0                 | a)             | 0,0     |
| 93   |     | Ferienveranstaltungen                      |  |                     |                |         |
| <b>Erläuterung:</b> Vgl. Vermerk bei Tit. Gr. 93 – Ausgaben –. |     |  |  |                     |                |         |
| 124 93   | 117 | Ersätze für Unterkunft                     |  | 2,2<br>2,0<br>1,8   | a)<br>b)<br>c) | 0,0     |
| 125 93   | 117 | Ersätze für Verköstigung                   |  | 8,5<br>26,8<br>24,7 | a)<br>b)<br>c) | 0,0     |
| <b>Summe Titelgruppe 93</b>                                    |     |  |  | 10,7                | a)             | 0,0     |
| <b>Gesamteinnahmen</b>   |     |  |  | 1.317,5             | a)             | 1.520,0 |

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

| Titel<br>Tit. Gr. | FKZ | Zweckbestimmung | Soll<br>Ist<br>Ist | 2008<br>2007<br>2006 | a)<br>b)<br>c) | Betrag<br>für<br>2009<br>Tsd. EUR |
|-------------------|-----|-----------------|--------------------|----------------------|----------------|-----------------------------------|
|-------------------|-----|-----------------|--------------------|----------------------|----------------|-----------------------------------|

**Ausgaben**

**Personalausgaben**

|        |     |  |                                   |                |           |
|--------|-----|--|-----------------------------------|----------------|-----------|
| 422 01 | 117 | Bezüge und Nebenleistungen der Beamten | 933.843,6<br>938.811,3<br>7.652,2 | a)<br>b)<br>c) | 966.721,0 |
|--------|-----|--|-----------------------------------|----------------|-----------|

Mehrausgaben für Unterricht sind bei den Mitteln für Mehrarbeitsvergütungen bis zur Höhe von Einsparungen bei Kap. 0436 Tit. 427 20 zulässig.

**Erläuterung:** Vgl. Vermerk bei Tit. 427 21.

Übertragen nach Kap. 0442 Tit. 685 01 59,0 Tsd. EUR (insgesamt aus den Kap. 0405 - 0420 jeweils Tit. 422 01 nach Kap. 0442 Tit. 685 01 325,00 Tsd. EUR).

Veranschlagt sind einschließlich der Zulagen nach Maßgabe der besoldungsgesetzlichen Vorschriften: Tsd. EUR

|     |  |           |
|-----|--|-----------|
| 1.  | Planmäßige Beamte darunter               | 966.721,0 |
|     |  | Tsd. EUR  |
| 1.2 | Sonstiges:                               |           |
|     | Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten | 0,7       |
|     | Mehrarbeitsvergütung                     | 88,8      |

In den veranschlagten Personalausgaben sind die Bezüge für 381 Schulleiter und 377 stellvertretende Schulleiter enthalten (vgl. Stellenplan).

Bezüglich der anderweitigen Verwendung von Lehrkräften, siehe Vermerke bei Kap. 0416 im Stellenteil.

Wegen der Verwendung

- von Lehrkräften bei Weiterbildungsträgern im Rahmen der Weiterbildungskonzeption der Landesregierung (Lehrerprogramm), vgl. auch Vermerk bei Kap. 0436 Tit. 282 01.
- von Lehrkräften beim Landesschulzentrum für Umwelterziehung am Staatlichen Aufbaugymnasium Adelsheim, vgl. auch Tit.Gr. 77.
- von Turn- und Sportlehrern mit einem Teil ihrer Unterrichtsverpflichtung bei Turn- und Sportvereinen oder für sonstige Belange des Sports, vgl. Kap. 0436 Tit. 381 01.

Zur Amortisation des Projekts Schulverwaltung am Netz im Rahmen des IuK-Strukturpools (vgl. Kap. 0403 Tit.Gr.89) sind entsprechend der zwischen Finanzministerium und Kultusministerium abgeschlossenen Zielvereinbarung 96 Stellen einzusparen, die im Umfang von 32 Stellen seit 1.1.2006 und im Umfang von 64 Stellen seit 1.2.2006 gesperrt sind. Die Stelleneinsparung erfolgt zum Amortisationszeitpunkt 1.2.2010. Vgl. Erläuterungen zu Kap. 0403 Tit.Gr. 89 und zu Tit. 422 01 bei den Kap. 0405 bis 0410 und 0420.

|        |       |   |                         |                |     |
|--------|-------|---|-------------------------|----------------|-----|
| 426 06 | W 117 | Löhne der nicht vollbeschäftigten Arbeiter und des Reinigungsdienstes | 260,0<br>268,1<br>261,6 | a)<br>b)<br>c) | 0,0 |
|--------|-------|---|-------------------------|----------------|-----|

**Erläuterung:** Übertragen nach Tit. 428 06.

|        |     |                  |                   |                |     |
|--------|-----|------------------|-------------------|----------------|-----|
| 427 11 | 117 | Nebenvergütungen | 1,0<br>0,2<br>0,0 | a)<br>b)<br>c) | 1,0 |
|--------|-----|------------------|-------------------|----------------|-----|

**Erläuterung:** Veranschlagt sind Vergütungen an Lehrkräfte für den Heimdienst in den Internaten, soweit diese Tätigkeit nebenamtlich (ohne Ermäßigung der Unterrichtsverpflichtung) verrichtet wird.

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

| Titel<br>Tit. Gr. | FKZ | Zweckbestimmung | Soll<br>Ist<br>Ist | 2008<br>2007<br>2006 | a)<br>b)<br>c) | Betrag<br>für<br>2009<br>Tsd. EUR |
|-------------------|-----|-----------------|--------------------|----------------------|----------------|-----------------------------------|
|-------------------|-----|-----------------|--------------------|----------------------|----------------|-----------------------------------|

|        |     |  |  |         |    |     |
|--------|-----|--|--|---------|----|-----|
| 427 21 | 117 | Vergütungen für Hilfsunterricht und Lehraufträge |  | 0,0     | a) | 0,0 |
|        |     |  |  | 5.610,4 | b) |     |
|        |     |  |  | 27,4    | c) |     |

Ausgaben sind bis zur Höhe von Wenigerausgaben bei Kap. 0436 Tit. 427 20 zulässig.

**Erläuterung:** Zur Vermeidung von Unterrichtsausfall, insbesondere aufgrund von Elternzeitfällen, werden aus diesem Titel Vergütungen für nebenamtlichen und nebenberuflichen Unterricht geleistet. Mittel für Krankheitsstellvertretungen sind bei Kap. 0436 Tit. 427 17 veranschlagt. Außerdem können hieraus Vergütungszahlungen an Musikschulen zur Erteilung des Instrumentalunterrichts am Helene-Lange-Gymnasium Markgröningen und am Gymnasium Ochsenhausen geleistet werden. An diesen beiden Schulen sind gymnasiale Aufbauzüge mit dem Profilbereich Musik eingerichtet, die aus den dort jeweils aufgelösten Staatlichen Aufbaugymnasien übernommen werden mussten (vgl. Vermerk bei Kap. 0465 Tit. 671 79).

|        |     |                            |  |      |    |      |
|--------|-----|----------------------------|--|------|----|------|
| 427 26 | 117 | Persönliche Prüfungskosten |  | 83,0 | a) | 88,0 |
|        |     |                            |  | 81,2 | b) |      |
|        |     |                            |  | 0,0  | c) |      |

Innerhalb der Kapitel 0405 bis 0420 sind die Titel 427 26 gegenseitig deckungsfähig.

**Erläuterung:** Vergütungen für Beamte, die mit der Abnahme der außerordentlichen Abiturprüfungen, Sonderabiturprüfungen, Ergänzungsprüfungen in z. B. Griechisch, Lateinisch, Russisch, Portugiesisch und Hebräisch sowie Prüfungen zur Feststellung der Hochschulreife ausländischer Studierender beauftragt sind.

|        |     |                                 |  |     |    |     |
|--------|-----|---------------------------------|--|-----|----|-----|
| 427 51 | 117 | Sonstige Beschäftigungsentgelte |  | 0,5 | a) | 0,5 |
|        |     |                                 |  | 0,0 | b) |     |
|        |     |                                 |  | 0,0 | c) |     |

**Erläuterung:** Veranschlagt sind: Tsd. EUR

- |   |     |
|---|-----|
| 1. Urlaubs- und Krankheitsstellvertretungen, Aushilfen - soweit nicht bei Tit. 427 21 - (auch Werkstudenten, Ferienpraktikanten, Austauschstudenten, ständige Heimarbeiter u. dgl.) | 0,5 |
|---|-----|

|        |     |   |  |          |    |          |
|--------|-----|---|--|----------|----|----------|
| 428 01 | 117 | Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten) |  | 40.011,1 | a) | 51.713,4 |
|        |     |   |  | 0,0      | b) |          |
|        |     |   |  | 0,0      | c) |          |

Mehrausgaben für Unterricht sind bei den Mitteln für Überstundenentgelte bis zur Höhe von Einsparungen bei Kap. 0436 Tit. 427 20 zulässig.

**Erläuterung:** Übertragen von Tit. 633 72 18,7 Tsd. Euro zur Beschäftigung von 0,5 E 2-5 TV-L.

Veranschlagt sind:

Neben den ordentlichen Bezügen für die tariflichen Arbeitnehmer einschließlich der nicht besonders aufgeführten Zulagen aufgrund von Tarifverträgen Tsd. EUR

- |   |      |
|---|------|
| 5. 10/10 Auszubildende, ferner Praktikanten und sonstige in einem privatrechtlichen Ausbildungsverhältnis beschäftigte Personen sowie Praxissemesterstudenten |      |
| 6. Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit   | 24,4 |
| 9. Sonstige Zulagen   |      |
| Wechselschicht- und Schichtdienstzulagen  | 6,2  |

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

| Titel<br>Tit. Gr. | FKZ | Zweckbestimmung | Soll<br>Ist<br>Ist | 2008<br>2007<br>2006 | a)<br>b)<br>c) | Betrag<br>für<br>2009<br>Tsd. EUR |
|-------------------|-----|-----------------|--------------------|----------------------|----------------|-----------------------------------|
|-------------------|-----|-----------------|--------------------|----------------------|----------------|-----------------------------------|

|        |       |   |  |     |    |       |
|--------|-------|---|--|-----|----|-------|
| 428 06 | N 117 | Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes |  | 0,0 | a) | 312,0 |
|        |       |   |  | 0,0 | b) |       |
|        |       |   |  | 0,0 | c) |       |

**Erläuterung:** Übertragen von Tit. 426 06 260 Tsd. EUR.

|        |     |  |  |       |    |       |
|--------|-----|--|--|-------|----|-------|
| 453 01 | 117 | Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl. |  | 175,1 | a) | 138,9 |
|        |     |  |  | 130,1 | b) |       |
|        |     |  |  | 3,0   | c) |       |

**Erläuterung:**

Veranschlagt sind: \_\_\_\_\_ Tsd. EUR

|                            |       |
|----------------------------|-------|
| 1. Trennungsgelder         | 45,5  |
| 2. Umzugskostenvergütungen | 93,4  |
| zus.                       | 138,9 |

**Zwischensumme Personalausgaben** 974.374,3 a) 1.018.974,8

**Sächliche Verwaltungsausgaben**

|        |     |   |  |      |    |      |
|--------|-----|---|--|------|----|------|
| 511 01 | 117 | Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände |  | 32,1 | a) | 29,9 |
|        |     |   |  | 28,8 | b) |      |
|        |     |   |  | 31,1 | c) |      |

**Erläuterung:**

Veranschlagt sind: \_\_\_\_\_ Tsd. EUR

|  |      |
|--|------|
| 1. Geschäftsbedarf (einschl. Bücher und Druckschriften)                            | 5,9  |
| 2. Porto   | 6,8  |
| 3. Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände | 13,2 |
| 5. Sonstiges   | 4,0  |
| zus.   | 29,9 |

|        |     |                                      |  |     |    |     |
|--------|-----|--------------------------------------|--|-----|----|-----|
| 514 01 | 117 | Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl. |  | 0,6 | a) | 0,6 |
|        |     |                                      |  | 0,5 | b) |     |
|        |     |                                      |  | 0,1 | c) |     |

**Erläuterung:** Veranschlagt sind die Kosten für Treib- und Schmierstoffe sowie Unterhaltungs- und Instandsetzungsaufwand.

|   |      |      |
|---|------|------|
| Bestand an Dienstfahrzeugen und selbstfahrenden Arbeitsmaschinen: | 2008 | 2009 |
| Selbstfahrende Arbeitsmaschinen                                   | 2    | 2    |

|        |     |                            |  |     |    |     |
|--------|-----|----------------------------|--|-----|----|-----|
| 514 02 | 117 | Dienst- und Schutzkleidung |  | 2,9 | a) | 2,7 |
|        |     |                            |  | 1,0 | b) |     |
|        |     |                            |  | 1,4 | c) |     |

**Erläuterung:** Schutzkleidung erhalten: 12 Personen im Hausdienst, 65 Personen im Wirtschaftsdienst.

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

| Titel<br>Tit. Gr.   | FKZ | Zweckbestimmung  | Soll<br>Ist<br>Ist<br>Tsd. EUR | 2008<br>2007<br>2006 | a)<br>b)<br>c) | Betrag<br>für<br>2009<br>Tsd. EUR |
|---|-----|--|--------------------------------|----------------------|----------------|-----------------------------------|
| 517 01  | 117 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten) | 40,9<br>33,1<br>35,2           |                      | a)<br>b)<br>c) | 38,0                              |
| <b>Erläuterung:</b> Veranschlagt sind die Kosten für geringwertige Gebrauchsgegenstände und Verbrauchsmittel (z.B. Putzmittel und WC-Bedarf).   |     |  |                                |                      |                |                                   |
| 527 01  | 117 | Dienstreisen   | 277,6<br>236,7<br>0,2          |                      | a)<br>b)<br>c) | 256,4                             |
| <b>Erläuterung:</b> Veranschlagt sind:  |     |  |                                |                      |                |                                   |
|   |     |  | Tsd. EUR                       |                      |                |                                   |
|   |     | 1. Reisekostenvergütungen  | 134,6                          |                      |                |                                   |
|   |     | 2. Wegstreckenentschädigungen für privateigene Kraftfahrzeuge                            | 121,8                          |                      |                |                                   |
|   |     | zus.   | 256,4                          |                      |                |                                   |
|   |     | <u>Zugelassene Fahrzeuge</u>   | <u>2008</u>                    | <u>2009</u>          |                |                                   |
|   |     | Pkw  | 427                            | 427                  |                |                                   |
| 533 01  | 117 | Sächliche Prüfungskosten   | 320,0<br>305,7<br>0,1          |                      | a)<br>b)<br>c) | 337,3                             |
| Innerhalb der Kapitel 0405 bis 0420 sind die Titel 533 01 gegenseitig deckungsfähig.  |     |  |                                |                      |                |                                   |
| <b>Erläuterung:</b><br>Sächliche Kosten der Abiturprüfung (einschließlich Abiturprüfung an anerkannten privaten Aufbaugymnasien mit Heim) auf Grund der Verordnung des KM über die Abiturprüfung in der Fassung vom 24. Juli 2001 (K.u.U. S. 295), insbesondere Reisekosten (einschließlich Wegstreckenentschädigungen) der mit der Vorbereitung und Abnahme der Prüfungen beauftragten Beamten, für die außerordentlichen Abiturprüfungen, Sonderabiturprüfungen, Ergänzungsprüfungen in z. B. Griechisch, Lateinisch, Russisch, Portugiesisch und Hebräisch sowie Prüfungen zur Feststellung der Hochschulreife ausländischer Studierender. Außerdem werden hieraus die sächlichen Kosten für die Durchführung der zentralen Klassenarbeiten beglichen. |     |  |                                |                      |                |                                   |
| 534 01  | 117 | Dienstleistungen Dritter u. dgl.   | 1,6<br>0,0<br>0,4              |                      | a)<br>b)<br>c) | 1,5                               |
| <b>Erläuterung:</b> Veranschlagt sind Vergütungen an die nicht vollbeschäftigten Hausärzte.   |     |  |                                |                      |                |                                   |
| 546 49  | 117 | Vermischte Verwaltungsausgaben   | 6,1<br>7,5<br>4,9              |                      | a)<br>b)<br>c) | 7,5                               |

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

| Titel<br>Tit. Gr. | FKZ | Zweckbestimmung | Soll 2008<br>Ist 2007<br>Ist 2006<br>Tsd. EUR | a)<br>b)<br>c) | Betrag<br>für<br>2009<br>Tsd. EUR |
|-------------------|-----|-----------------|---|----------------|-----------------------------------|
|-------------------|-----|-----------------|---|----------------|-----------------------------------|

**Erläuterung:** Veranschlagt sind: Tsd. EUR

|  |            |
|--|------------|
| 2. Bekanntmachungen in Tageszeitungen und sonstigen Bekanntmachungsblättern                          | 0,7        |
| 4. Sonstige vermischte Ausgaben<br>Vgl. auch Kap. 0402 und 0436 je Tit. 546 49.                      | 3,0        |
| 5. Schulfeiern u. dgl., Schülerpreise, Lehrfahrten und -wanderungen und andere Zwecke der Ausbildung | <u>3,8</u> |
| zus.   | 7,5        |

|  |       |    |       |
|--|-------|----|-------|
| <b>Zwischensumme Sächliche Verwaltungsausgaben</b> | 681,8 | a) | 673,9 |
|--|-------|----|-------|

**Zuweisungen und Zuschüsse  
(ohne Investitionen)**

|        |     |   |       |    |     |
|--------|-----|---|-------|----|-----|
| 633 01 | 117 | Erstattungen von Schülerbeförderungskosten<br>(Eigenanteile) an den Landkreis | 0,0   | a) | 0,0 |
|        |     |   | 135,7 | b) |     |
|        |     |   | 126,2 | c) |     |

Ausgaben sind bis zur Höhe der Einnahmen bei Tit. 233 01 zulässig.

**Erläuterung:** Nach § 18 Abs. 1 FAG trägt der Schulträger die Schülerbeförderungskosten. Die Kosten werden den Schulträgern von den örtlich zuständigen Stadt- und Landkreisen erstattet (§ 18 Abs. 1 FAG). Die Schülerbeförderungskosten werden von den Beförderungsunternehmen unmittelbar mit den Stadt- und Landkreisen abgerechnet. Hierbei ist es erforderlich, die Eigenanteile direkt an die Stadt- und Landkreise abzuführen. Die Erstattungen werden bei Tit. 233 01 vereinnahmt.

|        |     |   |      |    |      |
|--------|-----|---|------|----|------|
| 685 01 | 117 | Ständiger Beitrag an die Gymnasiumfonds | 23,7 | a) | 23,7 |
|        |     |   | 23,7 | b) |      |
|        |     |   | 0,0  | c) |      |

**Erläuterung:** Staatsbeiträge (Dotationen) auf Grund der Verfassungsurkunde des ehemaligen Großherzogtums Baden vom 22. August 1818. Die Ansprüche der früheren Einzelstiftungen sind im Wege der Rechtsnachfolge auf die neue Schulstiftung übergegangen.

|   |      |    |      |
|---|------|----|------|
| <b>Zwischensumme Zuweisungen und Zuschüsse<br/>(ohne Investitionen)</b> | 23,7 | a) | 23,7 |
|---|------|----|------|

**Ausgaben für Investitionen**

|        |     |  |      |    |       |
|--------|-----|--|------|----|-------|
| 812 01 | 117 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. | 50,0 | a) | 125,0 |
|        |     |  | 49,6 | b) |       |
|        |     |  | 81,5 | c) |       |

Die Ausgabeermächtigung bei Tit. 812 01 und Tit. 812 73 erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 381 01.

**Erläuterung:** Veranschlagt sind Neu- und Ergänzungsbeschaffungen für die einzelnen Aufbaugymnasien. Über diesen Titel werden auch die bei Tit. 381 01 vereinnahmten Bundesmittel aus dem Investitionsprogramm "Zukunft Bildung und Betreuung" zum Ausbau von Ganztagesesschulen verausgabt.

|   |      |    |       |
|---|------|----|-------|
| <b>Zwischensumme Ausgaben für Investitionen</b> | 50,0 | a) | 125,0 |
|---|------|----|-------|



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

| Titel<br>Tit. Gr. | FKZ | Zweckbestimmung | Soll<br>Ist<br>Ist | 2008<br>2007<br>2006 | a)<br>b)<br>c) | Betrag<br>für<br>2009<br>Tsd. EUR |
|-------------------|-----|-----------------|--------------------|----------------------|----------------|-----------------------------------|
|-------------------|-----|-----------------|--------------------|----------------------|----------------|-----------------------------------|

**Titelgruppen**

Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.

69 Aufwand für Informationstechnik

**Erläuterung:** Veranschlagt ist der Aufwand für Informationstechnik. Hieraus sind auch die Aufwendungen des Landesschulzentrums für Umwelterziehung am Staatlichen Aufbaugymnasium Adelsheim, das Staatliche Kolleg Mannheim (Institut zur Erlangung der Hochschulreife, vgl. Titelgruppe 70) und für das Kompetenzzentrum für Hochbegabte (vgl. auch Titelgruppe 72) zu bezahlen.

|         |     |  |                     |                |      |
|---------|-----|--|---------------------|----------------|------|
| 511 69A | 117 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. | 7,7<br>11,0<br>13,4 | a)<br>b)<br>c) | 14,2 |
|---------|-----|--|---------------------|----------------|------|

**Erläuterung:** Veranschlagt sind die Kosten für die Beschaffung von Geräten sowie deren Unterhaltungsaufwand und Instandsetzung.

|         |     |                           |                      |                |      |
|---------|-----|---------------------------|----------------------|----------------|------|
| 511 69B | 117 | Fernmeldegebühren u. dgl. | 32,9<br>19,2<br>19,5 | a)<br>b)<br>c) | 20,6 |
|---------|-----|---------------------------|----------------------|----------------|------|

**Erläuterung:**

|   |             |
|---|-------------|
| Veranschlagt sind:                                    | Tsd. EUR    |
| 1. Laufende Gebühren und Kosten für Fernmeldegebühren | 14,3        |
| 2. Einmalige Gebühren und Kosten für Fernmeldeanlagen | 1,2         |
| 3. Rundfunk- (und Fernseh-)gebühren                   | 3,8         |
| 4. Sonstiges  | 1,3         |
| zus.  | <u>20,6</u> |

Anzahl der in den Wohnungen von Landesbediensteten vorhandenen dienstlichen Fernsprechanschlüsse:

|  |          |          |
|--|----------|----------|
|  | 2008     | 2009     |
|  | <u>4</u> | <u>4</u> |

|        |     |                             |                   |                |     |
|--------|-----|-----------------------------|-------------------|----------------|-----|
| 518 69 | 117 | Maschinen- und Gerätemieten | 3,1<br>6,9<br>6,5 | a)<br>b)<br>c) | 5,9 |
|--------|-----|-----------------------------|-------------------|----------------|-----|

|        |     |                          |                   |                |     |
|--------|-----|--------------------------|-------------------|----------------|-----|
| 534 69 | 117 | Dienstleistungen Dritter | 0,4<br>0,0<br>0,0 | a)<br>b)<br>c) | 0,4 |
|--------|-----|--------------------------|-------------------|----------------|-----|

|        |     |                       |                   |                |     |
|--------|-----|-----------------------|-------------------|----------------|-----|
| 546 69 | 117 | Sonstiger Sachaufwand | 0,9<br>4,7<br>5,1 | a)<br>b)<br>c) | 0,8 |
|--------|-----|-----------------------|-------------------|----------------|-----|

Ministerium für Kultus, Jugend und Sport

0416 Gymnasien und Staatliche Aufbaugymnasien mit Heim

| Titel<br>Tit. Gr.   | FKZ | Zweckbestimmung  | Soll<br>Ist<br>Ist | 2008<br>2007<br>2006 | a)<br>b)<br>c) | Betrag<br>für<br>2009<br>Tsd. EUR |
|---|-----|--|--------------------|----------------------|----------------|-----------------------------------|
| 812 69  | 117 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen |                    | 19,6<br>10,7<br>14,8 | a)<br>b)<br>c) | 19,6                              |
| <b>Erläuterung:</b> Veranschlagt sind Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen von EDV-Geräten.  |     |  |                    |                      |                |                                   |
| <b>Summe Titelgruppe 69</b>   |     |  |                    | 64,6                 | a)             | 61,5                              |
| 70  |     | Staatliches Kolleg Mannheim  |                    |                      |                |                                   |
| <b>Erläuterung:</b>   |     |  |                    |                      |                |                                   |
| Zahl der Schüler am 18. Oktober 2007:   |     |  |                    |                      |                |                                   |
| in  |     |  |                    |                      |                |                                   |
| Klasse 1  |     |  |                    | 33 (27)              |                |                                   |
| Klasse 2  |     |  |                    | 27 (33)              |                |                                   |
| Klasse 3  |     |  |                    | 27 (27)              |                |                                   |
| zus.  |     |  |                    | 87 (87)              |                |                                   |
| Vgl. auch Titelgruppe 69.   |     |  |                    |                      |                |                                   |
| 429 70  | 117 | Personalaufwand  |                    | 16,7<br>2,4<br>0,0   | a)<br>b)<br>c) | 3,4                               |
| 547 70  | 117 | Sachaufwand  |                    | 9,2<br>7,9<br>0,0    | a)<br>b)<br>c) | 9,6                               |
| <b>Erläuterung:</b> Veranschlagt sind die Kosten für Geschäftsbedarf und sonstige Gebrauchsgegenstände sowie für die Beschaffung von Lehrmitteln und Büchern im Rahmen der Lernmittelfreiheit. Die notwendigen Lernmittel, mit Ausnahme von Gegenständen geringen Wertes, werden den Schülern des Kollegs leihweise zur Verfügung gestellt, soweit die Schüler diese nicht selbst beschaffen. Veranschlagt sind die für die laufenden Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen erforderlichen Beträge. Es wird davon ausgegangen, dass die Lernmittel durchschnittlich 3 Jahre benutzt werden können. Ferner werden die Dienstreisen und die Vermischten Verwaltungsausgaben für das Kolleg Mannheim aus den hier veranschlagten Mitteln finanziert. |     |  |                    |                      |                |                                   |
| 812 70  | 117 | Erwerb von Geräten u. sonstigen beweglichen Sachen                       |                    | 0,0<br>0,0<br>0,0    | a)<br>b)<br>c) | 9,0                               |
| <b>Summe Titelgruppe 70</b>   |     |  |                    | 25,9                 | a)             | 22,0                              |

Ministerium für Kultus, Jugend und Sport

0416 Gymnasien und Staatliche Aufbaugymnasien mit Heim

| Titel<br>Tit. Gr. | FKZ | Zweckbestimmung | Soll<br>Ist<br>Ist<br>Tsd. EUR | 2008<br>2007<br>2006 | a)<br>b)<br>c) | Betrag<br>für<br>2009<br>Tsd. EUR |
|-------------------|-----|-----------------|--------------------------------|----------------------|----------------|-----------------------------------|
|-------------------|-----|-----------------|--------------------------------|----------------------|----------------|-----------------------------------|

72 Kompetenzzentrum für Hochbegabtenförderung

Die Mittel sind übertragbar. Mehrausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 111 72 zulässig.

**Erläuterung:** Mit Ausnahme des Aufwands für Informationstechnik (vgl. hierzu TG 69) sind die Mittel für das Kompetenzzentrum für Hochbegabtenförderung, das dem Landesgymnasium für Hochbegabte in Schwäbisch Gmünd angegliedert ist, veranschlagt. Außerdem sind beim Kompetenzzentrum für Hochbegabte folgende, auf Stellen bei Tit. 422 01 und 428 01 geführte Bedienstete beschäftigt.

| Bes. Gr.<br>Verg. Gr. | Bezeichnung    | Stellenzahl<br>2009 |
|-----------------------|----------------|---------------------|
| A 13                  | Psychologierat | 1                   |
| E 13                  | Psychologin    | 1                   |
| E 6                   | Erzieherin     | 1                   |
| E 2-5                 | Schreibdienst  | 0,5                 |

|        |   |     |                 |     |    |     |
|--------|---|-----|-----------------|-----|----|-----|
| 429 72 | W | 129 | Personalaufwand | 0,0 | a) | 0,0 |
|        |   |     |                 | 0,0 | b) |     |
|        |   |     |                 | 0,0 | c) |     |

|        |  |     |             |      |    |     |
|--------|--|-----|-------------|------|----|-----|
| 547 72 |  | 129 | Sachaufwand | 10,0 | a) | 9,3 |
|        |  |     |             | 9,3  | b) |     |
|        |  |     |             | 0,0  | c) |     |

|        |   |     |   |      |    |     |
|--------|---|-----|---|------|----|-----|
| 633 72 | W | 129 | Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände | 20,0 | a) | 0,0 |
|        |   |     |   | 14,7 | b) |     |
|        |   |     |   | 0,0  | c) |     |

**Erläuterung:** Übertragen nach Tit. 428 01 18,7 Tsd. Euro zur Beschäftigung von 0,5 E 2-5 TV-L.

|        |  |     |   |     |    |     |
|--------|--|-----|---|-----|----|-----|
| 812 72 |  | 129 | Erwerb von Geräten und sonstigen Sachen | 0,0 | a) | 3,0 |
|        |  |     |   | 0,0 | b) |     |
|        |  |     |   | 0,0 | c) |     |

|                             |  |  |  |      |    |      |
|-----------------------------|--|--|--|------|----|------|
| <b>Summe Titelgruppe 72</b> |  |  |  | 30,0 | a) | 12,3 |
|-----------------------------|--|--|--|------|----|------|

73 Sachaufwand für den Schul- und Heimbetrieb

|        |  |     |                 |      |    |      |
|--------|--|-----|-----------------|------|----|------|
| 511 73 |  | 117 | Geschäftsbedarf | 54,8 | a) | 51,0 |
|        |  |     |                 | 73,2 | b) |      |
|        |  |     |                 | 57,4 | c) |      |

Ministerium für Kultus, Jugend und Sport

0416 Gymnasien und Staatliche Aufbaugymnasien mit Heim

| Titel<br>Tit. Gr. | FKZ | Zweckbestimmung | Soll<br>Ist<br>Ist | 2008<br>2007<br>2006 | a)<br>b)<br>c) | Betrag<br>für<br>2009<br>Tsd. EUR |
|-------------------|-----|-----------------|--------------------|----------------------|----------------|-----------------------------------|
|-------------------|-----|-----------------|--------------------|----------------------|----------------|-----------------------------------|

**Erläuterung:**

Veranschlagt sind: Tsd. EUR

|  |      |
|--|------|
| 3. Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände | 25,0 |
| 4. Unterhaltung und Instandsetzung   | 26,0 |
| zus.   | 51,0 |

|        |     |                      |       |    |      |
|--------|-----|----------------------|-------|----|------|
| 525 73 | 117 | Aus- und Fortbildung | 100,5 | a) | 93,5 |
|        |     |                      | 117,6 | b) |      |
|        |     |                      | 110,3 | c) |      |

**Erläuterung:**

Veranschlagt sind: Tsd. EUR

|   |      |
|---|------|
| 1. Lehrmittel, Lehrerbücherei und Fachzeitschriften | 41,7 |
| 2. Schülerbücherei                                  | 6,0  |
| 3. Zur Durchführung der Lernmittelfreiheit          | 45,8 |
| zus.  | 93,5 |

Nach § 94 des Schulgesetzes für Baden-Württemberg in der Fassung vom 1. August 1983 (GBl. S. 397), zuletzt geändert am 08. Januar 2008 (GBl. 2008 S. 12) hat der Schulträger alle notwendigen Lernmittel, mit Ausnahme von Gegenständen geringen Wertes, leihweise zu überlassen. Es wird davon ausgegangen, dass die Lernmittel durchschnittlich 3 Jahre benutzt werden können. Veranschlagt sind die hiernach für die laufenden Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen erforderlichen Beträge.

|        |     |                                       |     |    |     |
|--------|-----|---------------------------------------|-----|----|-----|
| 531 73 | 117 | Kosten für Veröffentlichungen u. dgl. | 2,5 | a) | 2,3 |
|        |     |                                       | 0,1 | b) |     |
|        |     |                                       | 0,5 | c) |     |

**Erläuterung:** Zur Information der Öffentlichkeit über die eingerichteten Ausbildungsprofile.

|        |     |                      |      |    |      |
|--------|-----|----------------------|------|----|------|
| 546 73 | 117 | Weiterer Sachaufwand | 33,2 | a) | 30,9 |
|        |     |                      | 33,6 | b) |      |
|        |     |                      | 32,2 | c) |      |

**Erläuterung:**

Veranschlagt sind: Tsd. EUR

|  |      |
|--|------|
| 4. Sonstige vermischte Ausgaben        | 6,4  |
| 5. Verbrauchsmittel für den Unterricht | 24,5 |
| zus.                                   | 30,9 |

|        |     |  |       |    |       |
|--------|-----|--|-------|----|-------|
| 812 73 | 117 | Erwerb von Geräten u. sonstigen beweglichen Sachen | 152,1 | a) | 945,1 |
|        |     |  | 68,8  | b) |       |
|        |     |  | 119,1 | c) |       |

Die Ausgabeermächtigung bei Tit. 812 73 und Tit. 812 01 erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 381 01.

**Erläuterung:** Veranschlagt sind Mittel für Beschaffungen und Ersatzbeschaffungen für den Schul- und Unterrichtsbetrieb. Über diesen Titel werden auch die bei Tit. 381 01 vereinnahmten Bundesmittel aus dem Investitionsprogramm "Zukunft Bildung und Betreuung" zum Ausbau von Ganztageschulen verausgabt. Mehr zur Ausstattung neuer und sanierter Räume der staatlichen Aufbaugymnasien in Meersburg und in Lahr.

|                             |       |    |         |
|-----------------------------|-------|----|---------|
| <b>Summe Titelgruppe 73</b> | 343,1 | a) | 1.122,8 |
|-----------------------------|-------|----|---------|

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

| Titel<br>Tit. Gr.  | FKZ   | Zweckbestimmung  | Soll<br>Ist<br>Ist<br>Tsd. EUR | 2008<br>2007<br>2006 | a)<br>b)<br>c) | Betrag<br>für<br>2009<br>Tsd. EUR |
|--|-------|--|--------------------------------|----------------------|----------------|-----------------------------------|
| 75   |       | Hausaufgabenbetreuung  |                                |                      |                |                                   |
|  |       | Die Mittel sind übertragbar.   |                                |                      |                |                                   |
| <b>Erläuterung:</b> Im Rahmen der Qualitätsinitiative Gymnasium 2008 sind alle Gymnasien verpflichtet, eine Hausaufgabenbetreuung, vorrangig in den Klassenstufen 5 bis 7, anzubieten.   |       |  |                                |                      |                |                                   |
| 427 75   | N 117 | Aufwandsentschädigung  | 0,0                            |                      | a)             | 1.508,0                           |
|  |       |  | 0,0                            |                      | b)             |                                   |
|  |       |  | 0,0                            |                      | c)             |                                   |
| 684 75   | N 117 | Zuschüsse an sonstige Träger   | 0,0                            |                      | a)             | 0,0                               |
|  |       |  | 0,0                            |                      | b)             |                                   |
|  |       |  | 0,0                            |                      | c)             |                                   |
| <b>Summe Titelgruppe 75</b>  |       |  | 0,0                            |                      | a)             | 1.508,0                           |
| 77   |       | Aufwand für den Betrieb des Landesschulzentrums für Umwelterziehung am Staatlichen Aufbaugymnasium Adelsheim |                                |                      |                |                                   |
| <b>Erläuterung:</b> Mit Ausnahme des Aufwands für Informationstechnik sowie des Aufwands für die Verpflegung der Lehrgangsteilnehmer (vgl. hierzu TG 69 und TG 92) sind innerhalb dieser Titelgruppe alle Aufwendungen für das Landesschulzentrum für Umwelterziehung am Staatlichen Aufbaugymnasium Adelsheim zusammengefasst.<br>Lehrer von öffentlichen Schulen können mit vollem Deputat (bis zur Dauer von 10 Jahren) oder mit einem Teil ihrer Unterrichtsverpflichtung im Umfang von bis zu 118 Wochenstunden eingesetzt werden, ohne dass die anteiligen Bezüge erstattet werden. Vgl. Vermerk bei Tit. 422 01 und im Stellenteil. |       |  |                                |                      |                |                                   |
| 429 77   | 117   | Personalaufwand  | 10,7                           |                      | a)             | 10,7                              |
|  |       |  | 9,4                            |                      | b)             |                                   |
|  |       |  | 10,6                           |                      | c)             |                                   |
| 514 77   | 117   | Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.   | 2,8                            |                      | a)             | 2,6                               |
|  |       |  | 2,7                            |                      | b)             |                                   |
|  |       |  | 1,6                            |                      | c)             |                                   |
| <b>Erläuterung:</b> Veranschlagt sind die Kosten für Treib- und Schmierstoffe sowie Unterhaltungs- und Instandsetzungsaufwand.   |       |  |                                |                      |                |                                   |
| Bestand an Dienstfahrzeugen und selbstfahrenden Arbeitsmaschinen:  |       | 2008   | 2009                           |                      |                |                                   |
| Kombi-, Einsatz- und Spezialfahrzeuge  |       | 1  | 1                              |                      |                |                                   |
| 547 77   | 117   | Weiterer Sachaufwand   | 23,8                           |                      | a)             | 22,1                              |
|  |       |  | 23,1                           |                      | b)             |                                   |
|  |       |  | 22,5                           |                      | c)             |                                   |

**Erläuterung:** Daraus kann auch Informationsmaterial bezahlt werden.

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

| Titel<br>Tit. Gr.  | FKZ | Zweckbestimmung                                    | Soll<br>Ist<br>Ist<br>Tsd. EUR | 2008<br>2007<br>2006 | a)<br>b)<br>c) | Betrag<br>für<br>2009<br>Tsd. EUR |
|--|-----|--|--------------------------------|----------------------|----------------|-----------------------------------|
| 812 77   | 117 | Erwerb von Geräten u. sonstigen beweglichen Sachen |                                | 13,0<br>33,8<br>16,8 | a)<br>b)<br>c) | 13,0                              |
| <b>Erläuterung:</b> Veranschlagt ist der Erwerb von Maschinen und Geräten für das Landesschulzentrum.  |     |  |                                |                      |                |                                   |
| <b>Summe Titelgruppe 77</b>  |     |  |                                | 50,3                 | a)             | 48,4                              |
| 84   |     | Für besondere Zwecke aus Zuwendungen Dritter       |                                |                      |                |                                   |
| Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 282 84 zulässig.  |     |  |                                |                      |                |                                   |
| 429 84   | 117 | Personalaufwand                                    |                                | 0,0<br>1,8<br>0,0    | a)<br>b)<br>c) | 0,0                               |
| 547 84   | 117 | Sachaufwand  |                                | 0,0<br>0,0<br>0,0    | a)<br>b)<br>c) | 0,0                               |
| 812 84   | 117 | Erwerb von Geräten u. sonstigen beweglichen Sachen |                                | 0,0<br>0,0<br>0,0    | a)<br>b)<br>c) | 0,0                               |
| <b>Summe Titelgruppe 84</b>  |     |  |                                | 0,0                  | a)             | 0,0                               |
| 92   |     | Verpflegung  |                                |                      |                |                                   |
| Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um 38 v.H. der Mehreinnahmen bei Tit. 111 09 und um die Mehreinnahmen bei Tit. 125 31  |     |  |                                |                      |                |                                   |
| <b>Erläuterung:</b> Der Verpflegungssatz beträgt für jeden Verpflegungsteilnehmer in 2009 täglich 5,30 EUR. Aus diesen Mitteln sind neben den Kosten der reinen Verpflegung auch Neuanschaffungen und Ersatzbeschaffungen von Küchen- und Tischgeräten, Küchenmaschinen, Tisch- und Küchenwäsche, sowie die Kosten für Reinigung der Küche mit Nebenräumen zu bestreiten. Nimmt ein Kind an einem Schullandheimaufenthalt, an Freizeiten und ähnlichen auswärtigen Veranstaltungen teil, bei denen die Verpflegung durch andere Stellen als die Heimküche gereicht wird, so ist der tägliche Verpflegungssatz an diese Stelle zu zahlen. |     |  |                                |                      |                |                                   |
| Veranschlagt sind:   |     |  |                                | Tsd. EUR             |                |                                   |
| 1. Internatsschüler, Lehrkräfte und Schüler/innen am Umweltzentrum Adelsheim   |     |  |                                | 298,1                |                |                                   |
| 2. Verpflegung externer Schüler/innen  |     |  |                                | 226,1                |                |                                   |
| 3. Angestellte und Arbeiter (vgl. Tit. 125 31)   |     |  |                                | 31,6                 |                |                                   |
| 4. Gästeverpflegung 60 v.H. der Einnahmen bei Tit. 111 09 Nr. 4 der Erläuterungen  |     |  |                                | 22,0                 |                |                                   |
|  |     |  |                                | zus.                 |                | 577,8                             |
| 511 92   | 117 | Geschäftsbedarf                                    |                                | 28,3<br>66,6<br>37,9 | a)<br>b)<br>c) | 43,3                              |

Ministerium für Kultus, Jugend und Sport

0416 Gymnasien und Staatliche Aufbaugymnasien mit Heim

| Titel<br>Tit. Gr.   | FKZ   | Zweckbestimmung                                    | Soll<br>Ist<br>Ist | 2008<br>2007<br>2006    | a)<br>b)<br>c) | Betrag<br>für<br>2009<br>Tsd. EUR |
|---|-------|--|--------------------|-------------------------|----------------|-----------------------------------|
| 517 92  | 117   | Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume |                    | 21,5<br>31,9<br>29,8    | a)<br>b)<br>c) | 26,5                              |
| 546 92  | 117   | Weiterer Sachaufwand                               |                    | 342,9<br>370,2<br>344,3 | a)<br>b)<br>c) | 468,0                             |
| 812 92  | N 117 | Erwerb von Geräten und sonstigen Sachen            |                    | 0,0<br>0,0<br>0,0       | a)<br>b)<br>c) | 40,0                              |
| <b>Summe Titelgruppe 92</b>   |       |  |                    | 392,7                   | a)             | 577,8                             |
| 93  |       | Ferienveranstaltungen                              |                    |                         |                |                                   |
| Ausgaben sind bis zur Höhe von 70 v.H. der Einnahmen bei Tit.Gr. 93 zulässig. |       |  |                    |                         |                |                                   |
| 429 93  | 117   | Personalaufwand                                    |                    | 0,0<br>0,0<br>0,0       | a)<br>b)<br>c) | 0,0                               |
| 546 93  | 117   | Weiterer Sachaufwand                               |                    | 7,5<br>14,7<br>13,5     | a)<br>b)<br>c) | 0,0                               |
| <b>Summe Titelgruppe 93</b>   |       |  |                    | 7,5                     | a)             | 0,0                               |
| <b>Gesamtausgaben</b>   |       |  |                    | 976.043,9               | a)             | 1.023.150,2                       |
| <b>Abschluss Kapitel 0416</b>   |       |  |                    |                         |                |                                   |
| <b>Verwaltungseinnahmen</b>   |       |  |                    | 1.317,5                 | a)             | 1.520,0                           |
| <b>Gesamteinnahmen</b>  |       |  |                    | 1.317,5                 | a)             | 1.520,0                           |
| <b>Personalausgaben</b>   |       |  |                    | 974.401,7               | a)             | 1.020.496,9                       |
| <b>Sächliche Verwaltungsausgaben</b>  |       |  |                    | 1.363,8                 | a)             | 1.474,9                           |
| <b>Zuweisungen und Zuschüsse<br/>(ohne Investitionen)</b>                     |       |  |                    | 43,7                    | a)             | 23,7                              |
| <b>Ausgaben für Investitionen</b>   |       |  |                    | 234,7                   | a)             | 1.154,7                           |
| <b>Gesamtausgaben</b>   |       |  |                    | 976.043,9               | a)             | 1.023.150,2                       |
| <b>Kapitel 0416 Zuschuss</b>  |       |  |                    | 974.726,4               | a)             | 1.021.630,2                       |