

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
		Einnahmen				
		Verwaltungseinnahmen				
111 02	129	Prüfungsgebühren	25.308,08	-	25.308,08	-1.491,92
			26.800,00	-	26.800,00	-
119 49	129	Vermischte Einnahmen	2.103,83	-	2.103,83	-396,17
			2.500,00	-	2.500,00	-
		Zw.S. Verwaltungseinnahmen	27.411,91	-	27.411,91	-1.888,09
			29.300,00	-	29.300,00	-
		Übrige Einnahmen				
231 01	129	Erstattungen von Verwaltungsausgaben vom Bund	947.215,84	-	947.215,84	-452.784,16
		<i>Höhe der Erstattungskosten im Voraus schwer einschätzbar</i>	1.400.000,00	-	1.400.000,00	-
281 01	129	Ersatzleistungen von Schulen in freier Träger- schaft zur Abgeltung urheberrechtl. Ansprüche für die Ver- vielfältigung von Unterrichtsmaterialien	52.186,00	-	52.186,00	13.486,00
			38.700,00	-	38.700,00	-
282 01	129	Erstattung von Bezügen durch Träger von Weiter- bildungseinrichtungen	1.706.126,51	-	1.706.126,51	-848.873,49
		Lehrer von öffentlichen Schulen (Kap. 0405 bis Kap. 0429) können im Umfang von bis zu 200/105/105 Deputaten unter Fortzahlung der Be- züge zur Dienstleistung an Einrichtungen der Wei- terbildung beurlaubt werden.	2.555.000,00	-	2.555.000,00	-
		<i>Geringe Erstattung wegen niedrigerer Zahl beur- laubter Lehrer in Weiterbildungseinrichtungen</i>				
		Zw.S. Übrige Einnahmen	2.705.528,35	-	2.705.528,35	-1.288.171,65
			3.993.700,00	-	3.993.700,00	-
		Titelgruppen				
68		Einnahmen aus Lehrerfortbildungsveranstaltungen				
119 68	155	Eigenanteile von Teilnehmern und Ersätze Dritter bei Lehrerfortbildungsveranstaltungen	6.174,66	-	6.174,66	6.174,66
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 68	6.174,66	-	6.174,66	6.174,66
			-	-	-	-
72		Durchführung des Programms des Bundes für Ganz- tagesschulen				
331 72	112	Zuweisungen für Investitionen	153.534.831,44	-	153.534.831,44	153.534.831,44
		<i>Durchlaufende Bundesmittel</i>	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 72	153.534.831,44	-	153.534.831,44	153.534.831,44
			-	-	-	-
74		Erstattungen von Bezügen für Betreuungsleistungen an Ganztageschulen				
282 74	129	Erstattung von Bezügen für Betreuungsleistungen an Ganztageschulen	498.755,30	-	498.755,30	98.755,30
			400.000,00	-	400.000,00	-
		Summe Titelgruppe 74	498.755,30	-	498.755,30	98.755,30
			400.000,00	-	400.000,00	-
77		Zuwendungen Dritter zur Förderung der musisch- kulturellen Erziehung an Schulen				
282 77	129	Zuwendungen Dritter	4.702,94	-	4.702,94	4.702,94
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 77	4.702,94	-	4.702,94	4.702,94
			-	-	-	-
78		Zuwendungen Dritter zur Förderung besonders begab- ter Schüler				
282 78	129	Zuwendungen Dritter	465.200,00	-	465.200,00	465.200,00
		<i>Spendeneingänge im Voraus nicht quantifizier- bar</i>	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 78	465.200,00	-	465.200,00	465.200,00
			-	-	-	-
84		Zuwendungen Dritter				
282 84	129	Zuwendungen Dritter	8.000,00	-	8.000,00	8.000,00
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 84	8.000,00	-	8.000,00	8.000,00
			-	-	-	-
85		Einnahmen für die Durchführung von europäischen Programmen				
119 85	129	Nicht verwendete Zuschüsse aus EU-Mitteln	10.226,86	-	10.226,86	10.226,86
			-	-	-	-
231 85	129	Zuweisungen des Bundes	-	-	-	-
			-	-	-	-
272 85	129	Zuweisungen aus europäischen Programmen	-	-	-	-
			-	-	-	-

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
381 85	129	Zuweisungen für europäische Programme aus anderen Einzelplänen <i>Höhe der Zuweisungen im Voraus nicht bekannt</i>	580.053,95	-	580.053,95	580.053,95
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 85	590.280,81	-	590.280,81	590.280,81
			-	-	-	-
92		Einnahmen aus Zuwendungen Dritter für Maßnahmen zur Schul- und Bildungsplanreform usw.				
282 92	129	Zuwendungen Dritter	22.916,00	-	22.916,00	22.916,00
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 92	22.916,00	-	22.916,00	22.916,00
			-	-	-	-
93		Einnahmen im Rahmen der Mitwirkung von Eltern und Schülern				
119 93	111	Einnahmen aus der Veröffentlichung von Informationsmaterial für die Schülermitverantwortung	1.200,00	-	1.200,00	1.200,00
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 93	1.200,00	-	1.200,00	1.200,00
			-	-	-	-
97		Einnahmen im Zusammenhang mit der Durchführung des internationalen Schüleraustausches u. dgl.				
382 97	990	Entgelte der Teilnehmer am internationalen Schüleraustausch <i>Ende des Programms im Herbst 2007. Deshalb geringere Einnahmen und Ausfinanzierung der bis dahin noch laufenden Maßnahmen</i>	456.223,25 570.000,00	- -	456.223,25 570.000,00	-113.776,75 -
		Summe Titelgruppe 97	456.223,25	-	456.223,25	-113.776,75
			570.000,00	-	570.000,00	-
		Gesamteinnahmen	158.321.224,66	-	158.321.224,66	153.328.224,66
			4.993.000,00	-	4.993.000,00	-
		Ausgaben				
		Personalausgaben				
422 01	129	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten	4.856.485,16	-	4.856.485,16	-37.643.514,84
			42.500.000,00	-	42.500.000,00	-
422 03	129	Bezüge der Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst u. dgl. <i>Vgl. Ü 1 A</i>	114.399.781,56	-	114.399.781,56	-993.118,44
			115.392.900,00	-	115.392.900,00	-
425 01	129	Vergütungen der Angestellten	1.379.949,18	-	1.379.949,18	639.549,18
			740.400,00	-	740.400,00	-
427 17	129	Unterrichtsvergütungen für Krankheits- stellvertretungen	13.974.584,39	-	13.974.584,39	-25.415,61
			14.000.000,00	-	14.000.000,00	-
		Mehrausgaben von bis zu 5 Mio. EUR sind bis zur Höhe von Einsparungen durch die Nichtbesetzung von Lehrerstellen bei Tit. 422 01 und 425 01 der Kapitel 0405 bis 0416 und 0420 zulässig.				
427 21	114	Vergütungen für Hilfsunterricht und Lehraufträge	1.385.404,81	-	1.385.404,81	-659.795,19
			2.045.200,00	-	2.045.200,00	-
427 22	129	Vergütungen an die Kirchen für die Erteilung von Religionsunterricht	36.983.323,00	-	36.983.323,00	-886.177,00
			37.869.500,00	-	37.869.500,00	-
427 26	129	Persönliche Prüfungskosten	494.213,83	-	494.213,83	-120.786,17
		Mehrausgaben sind bis zur Höhe von 80 v.H. der Einnahmen bei Tit. 111 02 zulässig.	615.000,00	-	615.000,00	-
459 49	129	Vermischte Personalausgaben	15.009,49	-	15.009,49	-4.990,51
			20.000,00	-	20.000,00	-
		Zw.S. Personalausgaben	173.488.751,42	-	173.488.751,42	-39.694.248,58
			213.183.000,00	-	213.183.000,00	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
527 01	129	Dienstreisen Die Mittel sind übertragbar. 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 Lehrer oder Begleitpersonen anerkannter Schulen in Freier Trägerschaft bei der Durchführung von Schullandheimaufenthalten zulässig. <i>Die den Schulen zur Verfügung stehenden Budgets für Jahresausflüge, Studienfahrten, Lehrfahrten, Schullandheimmaßnahmen u.ä. wurden nicht in voller Höhe in Anspruch genommen. Eine genaue Kalkulation ist nicht möglich, da die Schulleitungen individuell über das Angebot und die Erstattung der oben genannten Maßnahmen entscheiden</i>	2.773.235,27 3.250.700,00	- -	2.773.235,27 3.250.700,00	-477.464,73 -

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
533 01	129	Sächliche Prüfungskosten	471.164,36	-	471.164,36	-22.135,64
			493.300,00	-	493.300,00	-
537 02	111	Für fachärztliche Untersuchungen von Lehrkräften	130.361,54	-	130.361,54	-36.038,46
			166.400,00	-	166.400,00	-
546 49	129	Vermischte Verwaltungsausgaben	82.143,02	-	82.143,02	-98.556,98
			180.700,00	-	180.700,00	-
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	3.456.904,19	-	3.456.904,19	-634.195,81
			4.091.100,00	-	4.091.100,00	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				
632 01	111	Anteil an den Kosten der Staatlichen Zentralstelle für Fernunterricht in Köln	48.724,00	-	48.724,00	-68.276,00
			117.000,00	-	117.000,00	-
633 01	252	Projekt Jugendberufshelfer in Baden-Württemberg Die Mittel sind übertragbar.	629.881,00	-19.622,29	610.258,71	-
			582.000,00	28.258,71	610.258,71	19.622,29
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 425 01, höchstens jedoch bis zu 360.000 EUR zulässig.	102.126,24	-	102.126,24	102.126,24
			-	-	-	-
633 03	162	APL Erstattung an den Landkreis für die wissenschaftliche Regionalbibliothek Lörrach	128.100,00	-	128.100,00	128.100,00
			-	-	-	128.100,00
681 02	141	Zuschüsse für Unterkunft und Verpflegung von Berufs- schülern beim Besuch von Landes-, Landesbezirks- und Bezirksfachklassen	6.139.980,93	-	6.139.980,93	139.980,93
			6.000.000,00	-	6.000.000,00	139.980,93
681 03	141	Zuschuss zur Schulgeld- und Lernmittelfreiheit für Schüler der Europäischen Schule Karlsruhe	741.400,00	-	741.400,00	-
			741.400,00	-	741.400,00	-
681 05	141	Zuschüsse für gemeinsame Schullandheimaufenthalte und sonstigen Begegnungen von behinderten und nichtbehinderten Kindern Die Tit. 527 01 und 681 05 sind gegenseitig de- ckungsfähig.	136.795,38	-	136.795,38	-36.804,62
			173.600,00	-	173.600,00	-
684 02	129	Zuschuss für die Bildungsberatungsstelle des Landes- verbands der Sinti und Roma in Heidelberg	25.600,00	-	25.600,00	-
			25.600,00	-	25.600,00	-
685 01	129	Zuschüsse für in Heimen und in Pflegefamilien unter- gebrachte Kinder von Binnenschiffern, Schaustellern und Zirkusangehörigen	12.483,73	-	12.483,73	983,73
			11.500,00	-	11.500,00	983,73
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 72. Die Ausgabenermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahmen bei Tit. 281 01.	634.874,00	-	634.874,00	593.974,00
			40.900,00	-	40.900,00	453,93
685 03	129	Pauschale Abgeltung urheberrechtlicher Ansprüche für Vervielfältigungen von Unterrichtsmaterialien für Zwecke der Aus- und Fortbildung bei Seminaren	5.275,68	-	5.275,68	-124,32
			5.400,00	-	5.400,00	-
685 31	187	Zuschuss an die Stiftung - Humanismus heute -	124.185,00	-	124.185,00	-2.815,00
			127.000,00	-	127.000,00	-
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)	8.729.425,96	-19.622,29	8.709.803,67	857.144,96
			7.824.400,00	28.258,71	7.852.658,71	289.140,88
		Titelgruppen				
		Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.				
64		Für die Neustrukturierung der Lehrerbildung im höhe- ren Dienst unter Einbezug eines Praxissemesters Die Mittel sind übertragbar. Die Titelgruppen 64 und 68 sind gegenseitig de- ckungsfähig.				
427 64	154	Vergütungen für Hilfsunterricht und Lehraufträge	6.540.508,57	-	6.540.508,57	-505.491,43
			7.046.000,00	-	7.046.000,00	-
429 64	154	Personalaufwand	269.976,08	-	269.976,08	-17.023,92
			287.000,00	-	287.000,00	-
525 64	154	Aus- und Fortbildung	112.869,32	-	112.869,32	-47.130,68
			160.000,00	-	160.000,00	-
527 64	154	Dienstreisen	61.662,38	-	61.662,38	-53.337,62
			115.000,00	-	115.000,00	-
		Summe Titelgruppe 64	6.985.016,35	-	6.985.016,35	-622.983,65
			7.608.000,00	-	7.608.000,00	-

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
68		Berufliche Weiterqualifizierung von Lehrkräften Hieraus sind auch Bewilligungen für Lehrer aner- kannter Schulen in freier Trägerschaft zulässig. Die Mittel sind übertragbar. Die Titelgruppen 68 und 64 sind gegenseitig deckungsfähig. Mehrausgaben sind bis zur Höhe der Einnahmen bei Tit. 119 68 zulässig.				
427 68	155	Beschäftigungsentgelte u. dgl.	505.309,59	-	505.309,59	-213.290,41
			718.600,00	-	718.600,00	-
525 68	155	Allgemeiner Sachaufwand	668.361,10	-	668.361,10	135.461,10
			532.900,00	-	532.900,00	-
527 68	155	Dienstreisen	2.357.113,12	-	2.357.113,12	-1.032.186,88
			3.389.300,00	-	3.389.300,00	-
685 68	155	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	26.544,92	-	26.544,92	11.744,92
			14.800,00	-	14.800,00	-
812 68	155	Erwerb von Geräten u. sonstigen beweglichen Sachen	55.854,00	-	55.854,00	6.254,00
			49.600,00	-	49.600,00	-
883 68	155	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-	-20.000,00
			20.000,00	-	20.000,00	-
		Summe Titelgruppe 68	3.613.182,73	-	3.613.182,73	-1.112.017,27
			4.725.200,00	-	4.725.200,00	-
69		Aufwand für Informationstechnik				
538 69	129	Kosten des Programms zur Stundenplanerstellung mit Computern	-	-	-	-46.100,00
			46.100,00	-	46.100,00	-
		Summe Titelgruppe 69	-	-	-	-46.100,00
			46.100,00	-	46.100,00	-
71		Förderung von Betreuungsangeboten im Rahmen der Verlässlichen Grundschule, für flexible Nachmittags- betreuung und für Hortgruppen				
633 71	112	Zuweisungen für Betreuungsangebote im Rahmen der Verlässlichen Grundschule, für flexible Nachmittags- betreuung und Hortgruppen an Schulen	26.103.172,11	-	26.103.172,11	-2.496.127,89
			28.599.300,00	-	28.599.300,00	-
684 71	112	Förderung von Horten nach § 45 Kinder- und Jugend- hilfegesetz	6.367.653,35	-	6.367.653,35	-66.346,65
			6.434.000,00	-	6.434.000,00	-
		Summe Titelgruppe 71	32.470.825,46	-	32.470.825,46	-2.562.474,54
			35.033.300,00	-	35.033.300,00	-
72		Durchführung des Programms des Bundes für Ganz- tagesschulen Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit.Gr. 72 zulässig.				
429 72	112	Personalaufwand	36.426,39	29.041,52	65.467,91	65.467,91
			-	-	-	-
547 72	112	Sachaufwand	2.615,06	-	2.615,06	2.615,06
			-	-	-	-
883 72	112	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	119.139.500,00	-	119.139.500,00	119.121.417,03
			-	18.082,97	18.082,97	-
892 72	112	Zuschüsse für Investitionen an private Ein- richtungen	34.276.000,00	-	34.276.000,00	34.276.000,00
			-	-	-	-
981 72	990	Haushaltstechnische Verrechnungen	69.331,44	-	69.331,44	69.331,44
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 72	153.523.872,89	29.041,52	153.552.914,41	153.534.831,44
			-	18.082,97	18.082,97	-
73		Förderung der Jugendbegleitung Die Mittel sind übertragbar.				
547 73	129	Sachaufwand	278,50	-	278,50	-49.721,50
			50.000,00	-	50.000,00	-
633 73	129	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-	-700.000,00
			700.000,00	-	700.000,00	-
684 73	129	Zuschüsse an sonstige Träger	999.000,00	-	999.000,00	749.000,00
			250.000,00	-	250.000,00	-
		Summe Titelgruppe 73	999.278,50	-	999.278,50	-721,50
			1.000.000,00	-	1.000.000,00	-
74		Für Maßnahmen zur Ganztagesbetreuung von Schü- lern an öffentlichen Schulen Mehrausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 282 74 zulässig.				
427 74	129	Vergütungen für Hilfsunterricht und Lehraufträge	888.373,23	-	888.373,23	-389.826,77
			1.278.200,00	-	1.278.200,00	-
633 74	129	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 74	888.373,23	-	888.373,23	-389.826,77
			1.278.200,00	-	1.278.200,00	-

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
76		Für die Ausbildung von Beratungslehrern				
429 76	129	Personalaufwand	1.555,00	-	1.555,00	-1.245,00
			2.800,00	-	2.800,00	-
527 76	129	Dienstreisen	67.731,01	-	67.731,01	-7.768,99
			75.500,00	-	75.500,00	-
547 76	129	Weiterer Sachaufwand	7.176,06	-	7.176,06	3.076,06
			4.100,00	-	4.100,00	-
		Summe Titelgruppe 76	76.462,07	-	76.462,07	-5.937,93
			82.400,00	-	82.400,00	-
77		Förderung der musisch-kulturellen Erziehung an den Schulen Die Mittel sind übertragbar. Die Ausgabeermächti- gung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 282 77.				
429 77	129	Personalaufwand	99.392,00	-	99.392,00	-36.108,00
			135.500,00	-	135.500,00	-
527 77	129	Dienstreisen	45.782,36	-	45.782,36	-126.017,64
			171.800,00	-	171.800,00	-
547 77	129	Weiterer Sachaufwand	314.362,25	-	314.362,25	99.362,25
			195.000,00	20.000,00	215.000,00	-
685 77	129	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	115.224,02	-	115.224,02	-17.775,98
			133.000,00	-	133.000,00	-
		Summe Titelgruppe 77	574.760,63	-	574.760,63	-80.539,37
			635.300,00	20.000,00	655.300,00	-
78		Förderung besonders begabter Schüler Die Mittel sind übertragbar. Mehrausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 282 78 zulässig.				
429 78	129	Personalaufwand	316.070,11	-	316.070,11	311.070,11
			5.000,00	-	5.000,00	-
546 78	129	Sachaufwand	209.702,12	-	209.702,12	24.502,12
			185.200,00	-	185.200,00	-
685 78	129	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	142.794,33	38.148,82	180.943,15	106.221,00
			37.200,00	37.522,15	74.722,15	-
		Summe Titelgruppe 78	668.566,56	38.148,82	706.715,38	441.793,23
			227.400,00	37.522,15	264.922,15	-
80		Leseförderung Die Mittel sind übertragbar.				
429 80	129	Personalaufwand	8.016,70	-	8.016,70	-25.183,30
			33.200,00	-	33.200,00	-
546 80	129	Sachaufwand	38.140,75	-	38.140,75	16.540,75
			21.600,00	-	21.600,00	-
685 80	129	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	109.800,00	-	109.800,00	-1.200,00
			111.000,00	-	111.000,00	-
		Summe Titelgruppe 80	155.957,45	-	155.957,45	-9.842,55
			165.800,00	-	165.800,00	-
81		Vor- und außerschulische Hausaufgaben-, Sprach- und Lernhilfen Die Mittel sind übertragbar. <i>Das Programm der Schulen und außerschuli- schen HSL-Maßnahmen wurde im Jahr 2005 vom Sozialministerium auf das Kultusministeri- um übertragen und befindet sich noch in der Aufbau- bzw. Ausbauphase</i>				
534 81	112	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	31,27	-	31,27	-27.968,73
			28.000,00	-	28.000,00	-
633 81	112	Zuweisungen an Gemeinden u. Gemeindeverbände	5.035.569,48	-	5.035.569,48	885.169,48
			4.150.400,00	-	4.150.400,00	-
684 81	112	Zuschüsse an soziale und ähnliche Einrichtungen	-	-	-	-2.745.400,00
			2.745.400,00	-	2.745.400,00	-
		Summe Titelgruppe 81	5.035.600,75	-	5.035.600,75	-1.888.199,25
			6.923.800,00	-	6.923.800,00	-
82		Vorschulische Bildung Die Mittel sind übertragbar.				
527 82	112	APL	1.921,81	-	1.921,81	1.921,81
		Dienstreisen	-	-	-	1.921,81
547 82	112	APL	56.465,25	-	56.465,25	56.465,25
		weiterer Sachaufwand	-	-	-	56.465,25
633 82	112	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	241.714,47	724.898,47	966.612,94	-58.387,06
			1.025.000,00	-	1.025.000,00	-
684 82	112	Zuschüsse an sonstige Träger	29.837,67	894.605,10	924.442,77	-100.557,23
			1.025.000,00	-	1.025.000,00	-
		Summe Titelgruppe 82	329.939,20	1.619.503,57	1.949.442,77	-100.557,23
			2.050.000,00	-	2.050.000,00	58.387,06

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
84		Für besondere Zwecke aus Zuwendungen Dritter Die Mittel sind übertragbar. Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 282 84 zulässig.				
429 84	129	Personalaufwand	-	-	-	-
			-	-	-	-
547 84	129	Sachaufwand	8.000,00	-	8.000,00	8.000,00
			-	-	-	-
812 84	129	Erwerb von Geräten u. sonstigen beweglichen Sachen	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 84	8.000,00	-	8.000,00	8.000,00
			-	-	-	-
85		Förderung von Maßnahmen aufgrund von europäi- schen Programmen Die Mittel sind übertragbar. Mehrausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit.Gr. 85 zulässig.				
429 85	129	Personalaufwand	35.804,24	-	35.804,24	35.804,24
			-	-	-	-
547 85	129	Sachaufwand	285.553,95	-	285.553,95	143.553,95
			142.000,00	-	142.000,00	-
631 85	129	Rückzahlung nicht verbrauchter EU-Mittel	10.226,86	-	10.226,86	10.226,86
			-	-	-	-
633 85	129	Zuschüsse an Gemeinden und Gemeindeverbände	71.929,21	-	71.929,21	71.929,21
			-	-	-	-
684 85	129	Zuschüsse an sonstige Institutionen	159.002,45	421.051,50	580.053,95	580.053,95
			-	-	-	-
685 85	129	Sonstige Zuschüsse an öffentliche Einrichtungen	-26.386,87	24.883,42	-1.503,45	-107.733,45
			-	106.230,00	106.230,00	-
686 85	129	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	55.932,80	86.413,25	142.346,05	-143.553,95
			185.900,00	100.000,00	285.900,00	-
883 85	129	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 85	592.062,64	532.348,17	1.124.410,81	590.280,81
			327.900,00	206.230,00	534.130,00	-
92		Für Maßnahmen zur Schul- und Bildungsplanreform, zur Fortentwicklung von Ausbild. u. PrüfO; für Zu- wendungen zum lfd.Schulbetrieb v. Ganztagessschulen Die Mittel sind übertragbar. Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Kap. 0440 Tit.Gr. 91 zulässig. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 282 92.				
429 92	111	Personalaufwand	126.052,03	-	126.052,03	-69.947,97
			196.000,00	-	196.000,00	-
546 92	111	Kosten der von der Kultusministerkonferenz durchge- führten Maßnahmen	959.516,70	-	959.516,70	409.516,70
			550.000,00	-	550.000,00	-
547 92	111	Sonstiger Sachaufwand	514.026,94	-	514.026,94	-79.951,31
			588.300,00	5.678,25	593.978,25	-
633 92	111	Zuweisungen und Zuschüsse	298.200,00	-	298.200,00	-
			298.200,00	-	298.200,00	-
		Summe Titelgruppe 92	1.897.795,67	-	1.897.795,67	259.617,42
			1.632.500,00	5.678,25	1.638.178,25	-
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	Personalaufwand	409,04	-	409,04	-90,96
		Dieser Titel ist von der gegenseitigen Deckungsfä- higkeit ausgenommen.	500,00	-	500,00	-
526 93	111	Kosten des Landesschulbeirats und des Landesschü- lerbeirats	113.616,91	-	113.616,91	4.216,91
			109.400,00	-	109.400,00	-
531 93	111	Kosten für Veröffentlichungen	24.233,38	-	24.233,38	-17.766,62
			42.000,00	-	42.000,00	-
547 93	111	Weiterer Sachaufwand	10.199,56	-	10.199,56	599,56
		Hieraus können auch Wegstreckenentschädigun- gen gezahlt werden.	9.600,00	-	9.600,00	-
686 93	111	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	122.447,63	-	122.447,63	-18.852,37
			141.300,00	-	141.300,00	-
		Summe Titelgruppe 93	270.906,52	-	270.906,52	-31.893,48
			302.800,00	-	302.800,00	-

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
94		Zur Förderung des Lehrer- und Assistentenaus- tausches und der Schulpartnerschaften mit Auslands- schulen Hieraus sind auch Bewilligungen für Lehrer aner- kannter Schulen in freier Trägerschaft zulässig.				
427 94	154	Beschäftigungsentgelte	471.060,50 669.800,00	- -	471.060,50 669.800,00	-198.739,50 -
527 94	154	Dienstreisen	6.181,00 2.800,00	- -	6.181,00 2.800,00	3.381,00 -
547 94	154	Weiterer Sachaufwand	4.490,21 7.700,00	- -	4.490,21 7.700,00	-3.209,79 -
681 94	154	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	18.590,96 36.600,00	- -	18.590,96 36.600,00	-18.009,04 -
		Summe Titelgruppe 94	500.322,67 716.900,00	- -	500.322,67 716.900,00	-216.577,33 -
95		Zur Förderung der staatsbürgerlichen Erziehung in den Schulen				
429 95	129	Personalaufwand	- -	- -	- -	- -
547 95	129	Sachaufwand	4.007,50 8.100,00	- -	4.007,50 8.100,00	-4.092,50 -
685 95	129	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	8.141,57 7.700,00	- -	8.141,57 7.700,00	441,57 -
		Summe Titelgruppe 95	12.149,07 15.800,00	- -	12.149,07 15.800,00	-3.650,93 -
97		Zur Durchführung des internationalen Schüleraus- tausches u. dgl. Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 382 97. Die Mittel sind übertragbar. Hieraus sind auch Bewilligungen an Lehrer und Schüler von an- erkannten Schulen in freier Trägerschaft zulässig.				
527 97	129	Dienstreisen	100.222,74 130.200,00	- -	100.222,74 130.200,00	-29.977,26 -
547 97	129	Weiterer Sachaufwand	195,00 4.300,00	- -	195,00 4.300,00	-4.105,00 -
681 97	129	Beihilfen für Schüler	7.860,00 11.700,00	- -	7.860,00 11.700,00	-3.840,00 -
982 97	990	Abführung von Entgelten der Teilnehmer am internati- onalen Schüleraustausch	529.484,59 570.000,00	3.354,97 76.616,31	532.839,56 646.616,31	-113.776,75 -
		Summe Titelgruppe 97	637.762,33 716.200,00	3.354,97 76.616,31	641.117,30 792.816,31	-151.699,01 -
99		Zur Förderung des Schulbauernhofs Die Mittel sind übertragbar.				
429 99	129	Personalaufwand	- -	- -	- -	- -
527 99	129	Dienstreisen	329,40 1.000,00	- -	329,40 1.000,00	-670,60 -
633 99	129	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	299.700,00 299.700,00	- -	299.700,00 299.700,00	- -
		Summe Titelgruppe 99	300.029,40 300.700,00	- -	300.029,40 300.700,00	-670,60 -
		Gesamtausgaben	395.215.945,69 288.886.800,00	2.202.774,76 392.388,39	397.418.720,45 289.279.188,39	108.139.532,06 347.527,94
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	45.013,43 29.300,00	- -	45.013,43 29.300,00	15.713,43 -
		Übrige Einnahmen	158.276.211,23 4.963.700,00	- -	158.276.211,23 4.963.700,00	153.312.511,23 -
		Gesamteinnahmen	158.321.224,66 4.993.000,00	- -	158.321.224,66 4.993.000,00	153.328.224,66 -
		Personalausgaben	182.787.704,90 223.555.600,00	29.041,52 -	182.816.746,42 223.555.600,00	-40.738.853,58 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	9.431.689,84 10.661.000,00	- 25.678,25	9.431.689,84 10.686.678,25	-1.254.988,41 58.387,06
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	48.926.380,92 54.030.600,00	2.170.378,27 272.010,86	51.096.759,19 54.302.610,86	-3.205.851,67 289.140,88
		Ausgaben für Investitionen	153.471.354,00 69.600,00	- 18.082,97	153.471.354,00 87.682,97	153.383.671,03 -
		Besondere Finanzierungsausgaben	598.816,03 570.000,00	3.354,97 76.616,31	602.171,00 646.616,31	-44.445,31 -

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
		Gesamtausgaben	395.215.945,69 288.886.800,00	2.202.774,76 392.388,39	397.418.720,45 289.279.188,39	108.139.532,06 347.527,94
		Zuschuss	236.894.721,03 283.893.800,00	2.202.774,76 392.388,39	239.097.495,79 284.286.188,39	-45.188.692,60 347.527,94