

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	33.198,00	-	33.198,00	6.398,00
			26.800,00	-	26.800,00	-
119 49	129	Vermischte Einnahmen	18.909,84	-	18.909,84	16.409,84
			2.500,00	-	2.500,00	-
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			52.107,84	-	52.107,84	22.807,84
Übrige Einnahmen			29.300,00	-	29.300,00	-
231 01	129	Erstattungen von Verwaltungsausgaben vom Bund <i>Höhe der Erstattungskosten im Voraus schwer einschätzbar</i>	634.616,76	-	634.616,76	-565.383,24
			1.200.000,00	-	1.200.000,00	-
281 01	129	Ersatzleistungen v. Schulen in freier Trägerschaft zur Abgeltung urheberrechtl. Ansprüche für die Vervielfäl- tigung von Unterrichtsmaterialien	50.968,69	-	50.968,69	10.868,69
			40.100,00	-	40.100,00	-
281 02	129	Ersatzleistungen v. Schulen in freier Trägerschaft zur Abgeltung urheberrechtl. Ansprüche für das öffentl. Zugänglichmachen v. Werken u. -teilen	6.670,00	-	6.670,00	670,00
			6.000,00	-	6.000,00	-
282 01	129	Erstattung von Bezügen durch Träger von Weiter- bildungseinrichtungen Lehrer/-innen von öffentlichen Schulen (Kap. 0405 bis Kap. 0429) können im Umfang von bis zu 105/100/95 Deputaten unter Fortzahlung der Bezü- ge zur Dienstleistung an Einrichtungen der Weiter- bildung beurlaubt bzw. zugewiesen werden. <i>Geringere Erstattung wegen niedrigerer Zahl beurlaubter Lehrkräfte in Weiterbildungseinrich- tungen</i>	1.389.805,54	-	1.389.805,54	-965.194,46
			2.355.000,00	-	2.355.000,00	-
Zw.S. Übrige Einnahmen			2.082.060,99	-	2.082.060,99	-1.519.039,01
Titelgruppen			3.601.100,00	-	3.601.100,00	-
68		Einnahmen aus Lehrerfortbildungsveranstaltungen				
119 68	155	Eigenanteile von Teilnehmern und Ersätze Dritter bei Lehrerfortbildungsveranstaltungen	7.647,34	-	7.647,34	7.647,34
			-	-	-	-
Summe Titelgruppe 68			7.647,34	-	7.647,34	7.647,34
			-	-	-	-
72		Durchführung des Programms des Bundes für Ganz- tagesschulen				
331 72	112	Zuweisungen für Investitionen <i>Durchlaufende Bundesmittel; Einnahmen kor- respondieren mit Ausgabe-TG 72</i>	53.270.595,27	-	53.270.595,27	53.270.595,27
			-	-	-	-
Summe Titelgruppe 72			53.270.595,27	-	53.270.595,27	53.270.595,27
			-	-	-	-
74		Erstattungen von Bezügen für Betreuungsleistungen an Ganztageschulen				
282 74	129	Erstattung von Bezügen für Betreuungsleistungen an Ganztageschulen <i>Die Höhe der Erstattungen der Schulträger ist im Voraus nicht bekannt.</i>	412.349,22	-	412.349,22	-187.650,78
			600.000,00	-	600.000,00	-
Summe Titelgruppe 74			412.349,22	-	412.349,22	-187.650,78
			600.000,00	-	600.000,00	-
77		Zuwendungen Dritter zur Förderung der musisch- kulturellen Erziehung an Schulen				
282 77	129	Zuwendungen Dritter	4.035,00	-	4.035,00	4.035,00
			-	-	-	-
Summe Titelgruppe 77			4.035,00	-	4.035,00	4.035,00
			-	-	-	-
78		Zuwendungen Dritter zur Förderung besonders begab- ter Schüler				
282 78	129	Zuwendungen Dritter <i>Zweckgebundene Einnahmen von Stiftungsgel- dem der Hector-Stiftung</i>	550.000,00	-	550.000,00	550.000,00
			-	-	-	-
Summe Titelgruppe 78			550.000,00	-	550.000,00	550.000,00
			-	-	-	-
82		Vorschulische Bildung				
111 82	129	Gebühren, sonstige Entgelte aus dem Bereich der vorschulischen Bildung	1.812,00	-	1.812,00	1.812,00
			-	-	-	-
Summe Titelgruppe 82			1.812,00	-	1.812,00	1.812,00
			-	-	-	-
84		Zuwendungen Dritter				
282 84	129	Zuwendungen Dritter	25.430,00	-	25.430,00	25.430,00
			-	-	-	-

Ministerium für Kultur, 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
		Summe Titelgruppe 84	25.430,00	-	25.430,00	25.430,00
85		Einnahmen für die Durchführung von europäischen Programmen	-	-	-	-
119 85	129	Nicht verwendete Zuschüsse aus EU-Mitteln	-	-	-	-
231 85	129	Zuweisungen des Bundes	-	-	-	-
272 85	129	Zuweisungen aus europäischen Programmen	-	-	-	-
381 85	129	Zuweisungen für europäische Programme aus anderen Einzelplänen <i>Die Höhe der Zuweisung für Europ. Programme ist im Voraus nicht bekannt.</i>	1.455.687,57	-	1.455.687,57	1.455.687,57
		Summe Titelgruppe 85	1.455.687,57	-	1.455.687,57	1.455.687,57
92		Einnahmen aus Zuwendungen Dritter für Maßnahmen zur Schul- und Bildungsplanreform usw.	-	-	-	-
282 92	129	Zuwendungen Dritter	25.000,00	-	25.000,00	25.000,00
		Summe Titelgruppe 92	25.000,00	-	25.000,00	25.000,00
93		Einnahmen im Rahmen der Mitwirkung von Eltern und Schülern	-	-	-	-
119 93	111	Einnahmen aus der Veröffentlichung von Informationsmaterial für die Schüler- mitverantwortung	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 93	-	-	-	-
97		Einnahmen im Zusammenhang mit der Durchführung des internationalen Schüleraustausches u. dgl.	-	-	-	-
382 97	990	Entgelte der Teilnehmer/-innen am internationalen Schüleraustausch	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 97	-	-	-	-
		Gesamteinnahmen	57.886.725,23	-	57.886.725,23	53.656.325,23
		Ausgaben	4.230.400,00	-	4.230.400,00	-
		Personalausgaben				
422 01	129	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten	2.597.397,64	-	2.597.397,64	-39.702.602,36
			42.300.000,00	-	42.300.000,00	-
422 03	129	Bezüge der Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst u. dgl.	121.209.272,60	-	121.209.272,60	-29.390.527,40
			150.599.800,00	-	150.599.800,00	-
425 01	129	Vergütungen der Angestellten	-	-	-	-
			-	-	-	-
427 17	129	Unterrichtsvergütungen für Krankheitsstellvertretungen Mehrausgaben von bis zu 3 Mio. EUR sind bis zur Höhe von Einsparungen durch die Nichtbesetzung von Lehrstellen bei Tit. 422 01 und 425 01 der Kapitel 0405 bis 0420 zulässig.	21.170.087,36	-	21.170.087,36	7.170.087,36
			14.000.000,00	-	14.000.000,00	4.170.087,36
427 21	114	Vergütungen für Hilfsunterricht und Lehraufträge <i>Minderausgaben durch eine geringere Zahl von Vergütungen für Hilfsunterricht und Lehraufträgen</i>	1.569.627,60	-	1.569.627,60	-330.372,40
			1.900.000,00	-	1.900.000,00	-
427 22	129	Vergütungen an die Kirchen für die Erteilung von Religionsunterricht <i>Normale Schwankung bei der Erteilung des Religionsunterrichts und dessen Abwicklung</i>	37.406.376,60	-	37.406.376,60	-193.623,40
			37.600.000,00	-	37.600.000,00	-
427 26	129	Persönliche Prüfungskosten Mehrausgaben sind bis zur Höhe von 80 v.H. der Einnahmen bei Tit. 111 02 zulässig.	740.030,83	-	740.030,83	55.030,83
			685.000,00	-	685.000,00	28.472,43
428 01	129	Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten)	1.215.315,77	-	1.215.315,77	332.315,77
			883.000,00	-	883.000,00	-
459 49	129	Vermischte Personalausgaben	-	-	-	-5.000,00
			5.000,00	-	5.000,00	-
		Zw.S. Personalausgaben	185.908.108,40	-	185.908.108,40	-62.064.691,60
		Sächliche Verwaltungsausgaben	247.972.800,00	-	247.972.800,00	4.198.559,79

Ministerium für Kultur, 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
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 außerrun-terrichtlichen Veranstaltungen (Jahresausflügen, Studienfahrten, Lehrfahrten, Betriebsbesichtigun- gen, Schullandheimaufenthalten u. dgl.) gezahlt werden. Hieraus sind auch Bewilligungen an Leher- rer/-innen oder Begleitpersonen anerkannter Schu- len in Freier Trägerschaft bei der Durchführung von Schullandheimaufenthalten zulässig. <i>Eine genaue Kalkulation des Bedarfs ist nicht möglich, da die Schulleitungen individuell über das Angebot und die Erstattung von Jahresaus- flügen, Studienfahrten und Lehrfahrten etc. ent- scheiden.</i>	2.818.828,34 3.192.500,00	150.190,00 102.356,00	2.969.018,34 3.294.856,00	-325.837,66 -
533 01	129	Sächliche Prüfungskosten <i>Niedrigerer Aufwand, da die prognostizierten Anwärter- bzw. Referendarszahlen nicht erreicht wurden</i>	477.754,71 666.600,00	- -	477.754,71 666.600,00	-188.845,29 -
537 02	111	Für fachärztliche Untersuchungen von Lehrkräften	134.288,68 171.400,00	- -	134.288,68 171.400,00	-37.111,32 -
546 49	129	Vermischte Verwaltungsausgaben	127.456,82 177.500,00	- -	127.456,82 177.500,00	-50.043,18 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	3.558.328,55	150.190,00	3.708.518,55	-601.837,45
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	4.208.000,00	102.356,00	4.310.356,00	-
632 01	111	Anteil an den Kosten der Staatlichen Zentralstelle für Fernunterricht in Köln	55.628,00 66.000,00	- -	55.628,00 66.000,00	-10.372,00 -
633 01	252	Projekt Jugendberufshelfer in Baden-Württemberg Die Mittel sind übertragbar.	960.593,00 782.000,00	- 214.556,71	960.593,00 996.556,71	-35.963,71 -
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.	263.093,14 -	- -	263.093,14 -	263.093,14 -
633 03	162	Erstattung an den Landkreis für die wissenschaftliche Regionalbibliothek Lörrach	- -	- -	- -	- -
633 04	154	Qualifikation von Beamtinnen und Beamten des gehobenen Forstdienstes und vgl. Angestellter zur Übernahme in den Schuldienst Ausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen durch die Nichtbesetzung von bis zu 10 Stellen bei Kap. 0436 Tit. 422 03 zulässig.	108.900,00 -	- -	108.900,00 -	108.900,00 -
671 01	154	Qualifikation von beamteten Dipl. Ing. (FH) der Deut- schen Telekom AG für die Zulassung zum Schuldienst Ausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen durch die Nichtbesetzung von Stellen bei Kap. 0436 Tit. 422 03 zulässig.	- -	- -	- -	- -
681 02	141	Zuschüsse für Unterkunft und Verpflegung von Berufs- schülern beim Besuch von Landes-, Landesbezirks- und Bezirksfachklassen	6.679.918,92 6.000.000,00	- -	6.679.918,92 6.000.000,00	679.918,92 679.918,92
681 03	141	Zuschuss zur Schulgeld- und Lernmittelfreiheit für Schüler/-innen der Europäischen Schule Karlsruhe	732.200,00 732.200,00	- -	732.200,00 732.200,00	- -
681 05	141	Zuschüsse für gemeinsame Schullandheimaufenthalte und sonstigen Begegnungen von behinderten und nicht behinderten Kindern Die Tit. 527 01 und 681 05 sind gegenseitig de- ckungsfähig.	145.833,18 160.000,00	- -	145.833,18 160.000,00	-14.166,82 -
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 Binnenschiffen, Schaustellern und Zirkusangehörigen	5.610,78 12.000,00	- -	5.610,78 12.000,00	-6.389,22 -
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.	600.096,00 44.300,00	- -	600.096,00 44.300,00	555.796,00 -

Ministerium für Kultur, 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
685 03	129	Pauschale Abgeltung urheberrechtlicher Ansprüche für Vervielfältigungen von Unterrichtsmaterialien für Zwecke der Aus- und Fortbildung bei Seminaren	5.635,98 5.100,00	- -	5.635,98 5.100,00	535,98 535,98
685 04	129	Pauschale Abgeltung urheberrechtlicher Ansprüche für das öffentliche Zugänglichmachen von Werken oder Werkteilen für Zwecke des Unterrichts Mehrausgaben sind zulässig in Höhe der Einsparungen bei Kap. 1205 Tit. 613 72. Die Ausgabenermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahmen bei Tit. 281 02.	95.759,00 8.000,00	- -	95.759,00 8.000,00	87.759,00 -
685 31	187	Zuschuss an die Stiftung - Humanismus heute -	115.900,00 127.000,00	- -	115.900,00 127.000,00	-11.100,00 -
686 01	111	Zuschuss an die Elternstiftung	118.787,00 100.000,00	- 18.787,00	118.787,00 118.787,00	- -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	9.913.555,00 8.062.200,00	- 233.343,71	9.913.555,00 8.295.543,71	1.618.011,29 680.454,90
		Titelgruppen				
		Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.				
64		Für die Neustrukturierung der Lehrerbildung im höheren Dienst unter Einbezug eines Praxissemesters Die Mittel sind übertragbar. Die Titelgruppen 64 und 68 sind gegenseitig deckungsfähig.				
427 64	154	Vergütungen für Hilfsunterricht und Lehraufträge	5.465.022,44 7.646.000,00	- -	5.465.022,44 7.646.000,00	-2.180.977,56 -
429 64	154	Personalaufwand	230.198,58 287.000,00	- -	230.198,58 287.000,00	-56.801,42 -
525 64	154	Aus- und Fortbildung	110.420,40 157.100,00	- -	110.420,40 157.100,00	-46.679,60 -
527 64	154	Dienstreisen	68.099,85 112.900,00	- -	68.099,85 112.900,00	-44.800,15 -
		Summe Titelgruppe 64	5.873.741,27 8.203.000,00	- -	5.873.741,27 8.203.000,00	-2.329.258,73 -
68		Berufliche Weiterqualifizierung von Lehrkräften Hieraus sind auch Bewilligungen für Lehrer/-innen anerkannter 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.	506.482,84 718.600,00	- -	506.482,84 718.600,00	-212.117,16 -
525 68	155	Allgemeiner Sachaufwand	804.538,98 523.400,00	- -	804.538,98 523.400,00	281.138,98 -
527 68	155	Dienstreisen	2.225.939,80 2.723.600,00	- -	2.225.939,80 2.723.600,00	-497.660,20 -
685 68	155	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	17.905,50 13.900,00	- -	17.905,50 13.900,00	4.005,50 -
812 68	155	Erwerb von Geräten u. sonstigen beweglichen Sachen	60.690,28 49.100,00	- 8.000,00	60.690,28 57.100,00	3.590,28 -
883 68	155	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	- 19.800,00	- -	- 19.800,00	-19.800,00 -
		Summe Titelgruppe 68	3.615.557,40 4.048.400,00	- 8.000,00	3.615.557,40 4.056.400,00	-440.842,60 -
71		Förderung von Betreuungsangeboten im Rahmen der Verlässlichen Grundschule, für flexible Nachmittagsbetreuung und für Hortgruppen Die Mittel sind übertragbar.				
633 71	112	Zuweisungen für Betreuungsangebote im Rahmen der Verlässlichen Grundschule, für flexible Nachmittagsbetreuung und Hortgruppen an Schulen	31.462.892,13 30.472.300,00	- -	31.462.892,13 30.472.300,00	990.592,13 990.592,13
684 71	112	Förderung von Horten nach § 45 Kinder- und Jugendhilfegesetz	7.166.618,52 6.681.600,00	- -	7.166.618,52 6.681.600,00	485.018,52 485.018,52
		Summe Titelgruppe 71	38.629.510,65 37.153.900,00	- -	38.629.510,65 37.153.900,00	1.475.610,65 1.475.610,65
72		Durchführung des Programms des Bundes für Ganztageschulen Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit.Gr. 72 zulässig.				
429 72	112	Personalaufwand	36.484,91 -	47.257,36 33.742,27	83.742,27 33.742,27	50.000,00 -

Ministerium für Kultur, 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
547 72	112	Sachaufwand	-	-	-	-
883 72	112	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	37.255.000,00	-	37.255.000,00	37.255.000,00
892 72	112	Zuschüsse für Investitionen an private Einrichtungen	15.910.000,00	41.000,00	15.951.000,00	15.951.000,00
981 72	990	Haushaltstechnische Verrechnungen	14.595,27	-	14.595,27	14.595,27
		Summe Titelgruppe 72	53.216.080,18	88.257,36	53.304.337,54	53.270.595,27
			-	33.742,27	33.742,27	-
73		Förderung der Jugendbegleitung Die Mittel sind übertragbar. Ausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen durch die zusätzliche Nichtbesetzung von bis zu 800 Lehrerstellen bei den Kapiteln 0405 bis 0420 jeweils Tit. 422 01 und 425 01 zulässig.				
547 73	129	Sachaufwand	216,66	199.000,00	199.216,66	199.216,66
633 73	129	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	532.200,00	532.200,00	532.200,00
684 73	129	Zuschüsse an sonstige Träger	3.218.024,17	-	3.218.024,17	3.218.024,17
		Summe Titelgruppe 73	3.218.240,83	731.200,00	3.949.440,83	3.949.440,83
			-	-	-	-
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	1.006.928,68	-	1.006.928,68	-271.271,32
633 74	129	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.278.200,00	-	1.278.200,00	-
		Summe Titelgruppe 74	1.006.928,68	-	1.006.928,68	-271.271,32
			1.278.200,00	-	1.278.200,00	-
76		Für die Ausbildung von Beratungslehrern				
429 76	129	Personalaufwand	210,00	-	210,00	-2.590,00
			2.800,00	-	2.800,00	-
527 76	129	Dienstreisen	90.065,36	-	90.065,36	1.065,36
			89.000,00	-	89.000,00	-
547 76	129	Weiterer Sachaufwand	8.697,41	-	8.697,41	-402,59
			9.100,00	-	9.100,00	-
		Summe Titelgruppe 76	98.972,77	-	98.972,77	-1.927,23
			100.900,00	-	100.900,00	-
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	78.505,21	-	78.505,21	-56.994,79
			135.500,00	-	135.500,00	-
527 77	129	Dienstreisen	78.838,76	-	78.838,76	-89.861,24
			168.700,00	-	168.700,00	-
547 77	129	Weiterer Sachaufwand	280.397,36	-	280.397,36	59.297,36
			191.500,00	29.600,00	221.100,00	-
685 77	129	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	156.170,58	-	156.170,58	11.170,58
			145.000,00	-	145.000,00	-
		Summe Titelgruppe 77	593.911,91	-	593.911,91	-76.388,09
			640.700,00	29.600,00	670.300,00	-
78		Förderung besonders begabter Schüler Die Mittel sind übertragbar. Mehrausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 282 78 zulässig.				
429 78	129	Personalaufwand	289.158,63	-	289.158,63	284.158,63
			5.000,00	-	5.000,00	-
546 78	129	Sachaufwand	176.172,17	-	176.172,17	-5.727,83
			181.900,00	-	181.900,00	-
685 78	129	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	215.339,71	88.228,06	303.567,77	237.832,10
			35.000,00	30.735,67	65.735,67	-
		Summe Titelgruppe 78	680.670,51	88.228,06	768.898,57	516.262,90
			221.900,00	30.735,67	252.635,67	-
80		Leseförderung Die Mittel sind übertragbar.				

Ministerium für Kultur, Jugend und Sport
0436 Allgemeine Schulangelegenheiten

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
429 80	129	Personalaufwand	6.260,80 33.200,00	- -	6.260,80 33.200,00	-26.939,20 -
546 80	129	Sachaufwand	38.437,86 21.200,00	- -	38.437,86 21.200,00	17.237,86 -
685 80	129	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	105.200,00 104.300,00	- -	105.200,00 104.300,00	900,00 -
		Summe Titelgruppe 80	149.898,66 158.700,00	- -	149.898,66 158.700,00	-8.801,34 -
81		Vorschulische Sprach- und Lernhilfen Die Mittel sind übertragbar. Die Titelgruppen 81 und 83 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Mittel werden von der Landeskreditbank verwaltet.				
534 81	112	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	17.500,00 17.500,00	- -	17.500,00 17.500,00	- -
633 81	112	Zuweisungen an Gemeinden u. Gemeindeverbände <i>Minderbedarf bei der Mittelanforderung der mit der Durchführung der Maßnahme betrauten L- Bank (Aufbauphase)</i>	1.207.443,35 2.786.200,00	- -	1.207.443,35 2.786.200,00	-1.578.756,65 -
684 81	112	Zuschüsse an soziale und ähnliche Einrichtungen <i>Minderbedarf bei der Mittelanforderung der mit der Durchführung der Maßnahme betrauten L- Bank (Aufbauphase)</i>	575.540,28 2.085.600,00	- -	575.540,28 2.085.600,00	-1.510.059,72 -
		Summe Titelgruppe 81	1.800.483,63 4.889.300,00	- -	1.800.483,63 4.889.300,00	-3.088.816,37 -
82		Vorschulische Bildung Die Mittel sind übertragbar. Mehrausgaben für die Implementierung des Orientierungsplans sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 111 82 zulässig. Mehrausgaben für das Konzept "Schulreifes Kind" einschließlich der damit verbundenen Bildungshäu- ser sind bis zur Höhe von Einsparungen durch die zusätzliche Nichtbesetzung von bis zu 900 Lehrer- stellen bei den Kapiteln 0405 bis 0420 jeweils Tit.422 01 und 425 01 bzw. 428 01 zulässig.				
429 82	154	Personalaufwand	-	-	-	-
527 82	112	Dienstreisen	146.169,00 -	- -	146.169,00 -	146.169,00 -
547 82	112	weiterer Sachaufwand	1.065.169,12 -	- -	1.065.169,12 -	1.065.169,12 -
633 82	112	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.438.025,22 921.700,00	154.868,00 611.909,34	2.592.893,22 1.533.609,34	1.059.283,88 -
684 82	112	Zuschüsse an sonstige Träger	332.936,03 928.300,00	2.270.223,70 1.674.859,73	2.603.159,73 2.603.159,73	- -
		Summe Titelgruppe 82	3.982.299,37 1.850.000,00	2.425.091,70 2.286.769,07	6.407.391,07 4.136.769,07	2.270.622,00 -
83		Außerschulische Hausaufgaben-, und Medienerzie- hung Die Mittel sind übertragbar. Die Titelgruppen 83 und 81 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Mittel werden von der Landeskreditbank verwaltet.				
534 83	112	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	10.000,00 10.000,00	- -	10.000,00 10.000,00	- -
633 83	112	Zuweisungen an Gemeinden u. Gemeindeverbände	1.311.200,00 1.311.200,00	- -	1.311.200,00 1.311.200,00	- -
684 83	112	Zuschüsse an soziale und ähnliche Einrichtungen <i>Minderbedarf bei der Mittelanforderung der mit der Durchführung der Maßnahme betrauten L- Bank (Aufbauphase)</i>	688.800,00 878.800,00	- -	688.800,00 878.800,00	-190.000,00 -
		Summe Titelgruppe 83	2.010.000,00 2.200.000,00	- -	2.010.000,00 2.200.000,00	-190.000,00 -
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	25.281,76 -	148,24 -	25.430,00 -	25.430,00 -
812 84	129	Erwerb von Geräten u. sonstigen beweglichen Sachen	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 84	25.281,76 -	148,24 -	25.430,00 -	25.430,00 -

Ministerium für Kultur, Jugend und Sport
0436 Allgemeine Schulangelegenheiten

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
85		Förderung von Maßnahmen aufgrund von europä- schen Programmen Die Mittel sind übertragbar. Mehrausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit.Gr. 85 zulässig.				
429 85	129	Personalaufwand	80.302,13	-	80.302,13	80.302,13
			-	-	-	-
547 85	129	Sachaufwand	1.499.876,66	47.617,82	1.547.494,48	1.407.994,48
			139.500,00	-	139.500,00	-
631 85	129	Rückzahlung nicht verbrauchter EU-Mittel	-	-	-	-
			-	-	-	-
633 85	129	Zuschüsse an Gemeinden und Gemeindeverbände	42.256,42	-	42.256,42	37.928,09
			-	4.328,33	4.328,33	-
684 85	129	Zuschüsse an sonstige Institutionen	80.328,79	12.622,56	92.951,35	-
			-	92.951,35	92.951,35	-
685 85	129	Sonstige Zuschüsse an öffentliche Einrichtungen	60.761,76	346.980,24	407.742,00	-80.302,13
			40.500,00	447.544,13	488.044,13	-
686 85	129	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	44.057,04	249.891,41	293.948,45	-
			134.200,00	159.748,45	293.948,45	-
883 85	129	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 85	1.807.582,80	657.112,03	2.464.694,83	1.445.922,57
			314.200,00	704.572,26	1.018.772,26	-
90		Für die Unterstützung und Durchführung des Systems Selbstevaluation der Schulen Die Mittel sind übertragbar.				
527 90	129	Dienstreisen	270.420,21	-	270.420,21	-21.696,63
			250.000,00	42.116,84	292.116,84	-
547 90	129	Sonstiger Sachaufwand	71.416,79	-	71.416,79	-183.914,23
			250.000,00	5.331,02	255.331,02	-
812 90	129	APL	109.406,10	-	109.406,10	109.406,10
		Erwerb von Geräten u. sonstigen beweglichen Sachen	-	-	-	109.406,10
		Summe Titelgruppe 90	451.243,10	-	451.243,10	-96.204,76
			500.000,00	47.447,86	547.447,86	109.406,10
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. <i>Geringere Ausgaben wegen zeitlicher Verzöge- rung bei der Abrechnung von zwei Schulreform- projekten.</i>				
429 92	111	Personalaufwand	18.484,34	-	18.484,34	-177.515,66
			196.000,00	-	196.000,00	-
526 92	111	Aufwendungen für Sachverständige und Gutachten	-	-	-	-
			-	-	-	-
543 92	111	Aufwendungen für Bildungsforschung	-	25.000,00	25.000,00	-175.000,00
			200.000,00	-	200.000,00	-
546 92	111	Kosten der von der Kultusministerkonferenz durchge- führten Maßnahmen	697.301,17	-	697.301,17	157.101,17
			540.200,00	-	540.200,00	-
547 92	111	Sonstiger Sachaufwand	648.165,88	-	648.165,88	80.365,88
			567.800,00	-	567.800,00	-
		Summe Titelgruppe 92	1.363.951,39	25.000,00	1.388.951,39	-115.048,61
			1.504.000,00	-	1.504.000,00	-
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	559,04	-	559,04	59,04
		Dieser Titel ist von der gegenseitigen Deckungsfä- higkeit ausgenommen.	500,00	-	500,00	-
526 93	111	Kosten des Landesschulbeirats und des Landesschü- lerbeirats	118.750,01	-	118.750,01	1.350,01
			117.400,00	-	117.400,00	-
531 93	111	Kosten für Veröffentlichungen	33.859,68	-	33.859,68	-7.340,32
			41.200,00	-	41.200,00	-
547 93	111	Weiterer Sachaufwand	13.499,04	-	13.499,04	4.099,04
		Hieraus können auch Wegstreckenentschädigun- gen gezahlt werden.	9.400,00	-	9.400,00	-
686 93	111	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	121.191,65	-	121.191,65	-21.608,35
			142.800,00	-	142.800,00	-
		Summe Titelgruppe 93	287.859,42	-	287.859,42	-23.440,58
			311.300,00	-	311.300,00	-

Ministerium für Kultur, 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 Assistentenaustausches und der Schulpartnerschaften mit Auslandsschulen Hieraus sind auch Bewilligungen für Lehrer/-innen anerkannter Schulen in freier Trägerschaft zulässig.				
427 94	154	Beschäftigungsentgelte	456.447,29 570.000,00	- -	456.447,29 570.000,00	-113.552,71 -
527 94	154	Dienstreisen	4.852,05 12.700,00	- -	4.852,05 12.700,00	-7.847,95 -
547 94	154	Weiterer Sachaufwand	6.203,07 7.600,00	- -	6.203,07 7.600,00	-1.396,93 -
681 94	154	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke <i>Minderausgaben wegen geringerer Anzahl an Assistenten als erwartet.</i>	18.554,44 34.400,00	- -	18.554,44 34.400,00	-15.845,56 -
		Summe Titelgruppe 94	486.056,85 624.700,00	- -	486.056,85 624.700,00	-138.643,15 -
95		Zur Förderung der staatsbürgerlichen Erziehung in den Schulen				
429 95	129	Personalaufwand	- -	- -	- -	- -
547 95	129	Sachaufwand	5.322,09 8.000,00	- -	5.322,09 8.000,00	-2.677,91 -
685 95	129	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	6.825,03 8.800,00	- -	6.825,03 8.800,00	-1.974,97 -
		Summe Titelgruppe 95	12.147,12 16.800,00	- -	12.147,12 16.800,00	-4.652,88 -
97		Zur Durchführung des internationalen Schüleraustausches 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 anerkannten Schulen in freier Trägerschaft zulässig.				
527 97	129	Dienstreisen	109.752,95 117.000,00	- -	109.752,95 117.000,00	-7.247,05 -
547 97	129	Weiterer Sachaufwand	- 4.200,00	- -	- 4.200,00	-4.200,00 -
681 97	129	Beihilfen für Schüler	8.630,00 11.000,00	- -	8.630,00 11.000,00	-2.370,00 -
982 97	990	Abführung von Entgelten der Teilnehmer am internationalen Schüleraustausch	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 97	118.382,95 132.200,00	- -	118.382,95 132.200,00	-13.817,05 -
99		Zur Förderung des Schulbauernhofs Die Mittel sind übertragbar.				
429 99	129	Personalaufwand	- -	- -	- -	- -
527 99	129	Dienstreisen	68,20 1.000,00	- -	68,20 1.000,00	-931,80 -
633 99	129	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	353.559,97 319.700,00	- -	353.559,97 319.700,00	33.859,97 32.928,17
		Summe Titelgruppe 99	353.628,17 320.700,00	- -	353.628,17 320.700,00	32.928,17 32.928,17
		Gesamtausgaben	319.162.421,37 324.711.900,00	4.165.227,39 3.476.566,84	323.327.648,76 328.188.466,84	-4.860.818,08 6.496.959,61
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	61.567,18 29.300,00	- -	61.567,18 29.300,00	32.267,18 -
		Übrige Einnahmen	57.825.158,05 4.201.100,00	- -	57.825.158,05 4.201.100,00	53.624.058,05 -
		Gesamteinnahmen	57.886.725,23 4.230.400,00	- -	57.886.725,23 4.230.400,00	53.656.325,23 -
		Personalausgaben	194.083.153,29 258.845.600,00	47.257,36 33.742,27	194.130.410,65 258.879.342,27	-64.748.931,62 4.198.559,79
		Sächliche Verwaltungsausgaben	12.183.760,84 10.679.900,00	421.956,06 179.403,86	12.605.716,90 10.859.303,86	1.746.413,04 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	59.545.815,59 55.117.500,00	3.655.013,97 3.255.420,71	63.200.829,56 58.372.920,71	4.827.908,85 2.188.993,72
		Ausgaben für Investitionen	53.335.096,38 68.900,00	41.000,00 8.000,00	53.376.096,38 76.900,00	53.299.196,38 109.406,10
		Besondere Finanzierungsausgaben	14.595,27 -	- -	14.595,27 -	14.595,27 -

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	319.162.421,37 324.711.900,00	4.165.227,39 3.476.566,84	323.327.648,76 328.188.466,84	-4.860.818,08 6.496.959,61
		Zuschuss	261.275.696,14 320.481.500,00	4.165.227,39 3.476.566,84	265.440.923,53 323.958.066,84	-58.517.143,31 6.496.959,61