

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
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
111 02	129	Prüfungsgebühren	26.500,50	-	26.500,50	26.500,50
			-	-	-	-
119 49	129	Vermischte Einnahmen	350,00	-	350,00	-2.150,00
			2.500,00	-	2.500,00	-
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			26.850,50	-	26.850,50	24.350,50
Übrige Einnahmen			2.500,00	-	2.500,00	-
231 01	129	Erstattungen von Verwaltungsausgaben vom Bund	519.889,69	-	519.889,69	-180.110,31
			700.000,00	-	700.000,00	-
281 01	129	Ersatzleistungen von Schulen in freier Träger- schaft zur Abgeltung urheberrechtl. Ansprüche für die Ver- vielfältigung von Unterrichtsmaterialien	117.376,47	-	117.376,47	37.376,47
			80.000,00	-	80.000,00	-
281 02	129	Ersatzleistungen von Schulen in freier Träger- schaft zur Abgeltung urheberrechtl. Ansprüche für das öffentl. Zugänglichmachen v. Werken u. -teilen	5.960,54	-	5.960,54	1.960,54
			4.000,00	-	4.000,00	-
282 01	129	Erstattung von Bezügen durch Träger von Weiter- bildungseinrichtungen Lehrer/-innen von öffentlichen Schulen (Kap. 0405 bis Kap. 0428) können im Umfang von bis zu 85/85 Deputaten unter Fortzahlung der Bezüge zur Dienstleistung an Einrichtungen der Weiterbildung beurlaubt bzw. zugewiesen werden. <i>Geringere Erstattung wegen niedrigerer Zahl beurlaubter Lehrkräfte in Weiterbildungseinrich- tungen.</i>	826.750,39	-	826.750,39	-1.073.249,61
			1.900.000,00	-	1.900.000,00	-
282 02	129	Erstattung von Bezügen durch das Deutsche Rote Kreuz	-	-	-	-
			-	-	-	-
381 01	890	Bezügeersatz der bei Turn- und Sportvereinen tätigen Lehrkräfte	381.013,00	-	381.013,00	-118.987,00
			500.000,00	-	500.000,00	-
Zw.S. Übrige Einnahmen			1.850.990,09	-	1.850.990,09	-1.333.009,91
Titelgruppen			3.184.000,00	-	3.184.000,00	-
68		Einnahmen aus Lehrerfortbildungsveranstaltungen				
119 68	155	Eigenanteile von Teilnehmern und Ersätze Dritter bei Lehrerfortbildungsveranstaltungen	1.697,50	-	1.697,50	1.697,50
			-	-	-	-
Summe Titelgruppe 68			1.697,50	-	1.697,50	1.697,50
			-	-	-	-
71		Förderung von Betreuungsangeboten im Rahmen der Verlässlichen Grundschule, für flexible Nachmittags- betreuung und für Hortgruppen				
281 71	129	Erstattung von Bezügen für Betreuungsleistungen an Ganztageschulen <i>Höhe der Erstattungskosten im Voraus nicht be- kannt.</i>	595.113,28	-	595.113,28	595.113,28
			-	-	-	-
282 71	112	Zuwendungen der Deutschen Kinder- und Jugendstif- tung Berlin (DKJS)	-	-	-	-
			-	-	-	-
Summe Titelgruppe 71			595.113,28	-	595.113,28	595.113,28
			-	-	-	-
73		Förderung der Jugendbegleitung				
282 73	129	Erstattung von Zuweisungen und Zuschüssen	-	-	-	-
			-	-	-	-
Summe Titelgruppe 73			-	-	-	-
			-	-	-	-
77		Zuwendungen Dritter zur Förderung der musisch- kulturellen Erziehung an Schulen				
282 77	129	Zuwendungen Dritter	38.903,23	-	38.903,23	38.903,23
			-	-	-	-
Summe Titelgruppe 77			38.903,23	-	38.903,23	38.903,23
			-	-	-	-
78		Zuwendungen Dritter zur Förderung besonders begab- ter Schüler				
282 78	129	Zuwendungen Dritter <i>Zweckgebundene Einnahmen aus Stiftungsgel- dern.</i>	702.170,00	-	702.170,00	702.170,00
			-	-	-	-
Summe Titelgruppe 78			702.170,00	-	702.170,00	702.170,00
			-	-	-	-
84		Sonstige Zuwendungen Dritter				
282 84	129	Zuwendungen Dritter	24.587,81	-	24.587,81	24.587,81
			-	-	-	-

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
		Summe Titelgruppe 84	24.587,81	-	24.587,81	24.587,81
85		Einnahmen für die Durchführung von europäischen Programmen <i>Die Höhe der Zuweisung für europäische Programme (insbesondere des europäischen Sozialfonds) ist im Voraus nicht bekannt.</i>	-	-	-	-
119 85	129	Nicht verwendete Zuschüsse aus EU-Mitteln	5.457,00	-	5.457,00	5.457,00
231 85	129	Zuweisungen des Bundes	-	-	-	-
272 85	129	Zuweisungen aus europäischen Programmen	120.725,79	-	120.725,79	120.725,79
381 85	890	Zuweisungen für europäische Programme aus anderen Einzelplänen	678.206,33	-	678.206,33	678.206,33
		Summe Titelgruppe 85	804.389,12	-	804.389,12	804.389,12
88		Förderung der Integration durch Bildung	-	-	-	-
282 88	129	Zuwendungen Dritter	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 88	-	-	-	-
92		Einnahmen aus Zuwendungen Dritter für Maßnahmen zur Schul- und Bildungsplanreform usw.	-	-	-	-
282 92	129	Zuwendungen Dritter	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 92	-	-	-	-
93		Einnahmen im Rahmen der Mitwirkung von Eltern und Schülern	-	-	-	-
119 93	111	Einnahmen aus der Veröffentlichung von Informationsmaterial für die Schülermitverantwortung	8.677,69	-	8.677,69	8.677,69
		Summe Titelgruppe 93	8.677,69	-	8.677,69	8.677,69
99		Einnahmen zur Förderung des Schulbauernhofs	-	-	-	-
129 99	129	Einnahmen des Schulbauernhofs	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 99	-	-	-	-
		Gesamteinnahmen	4.053.379,22	-	4.053.379,22	866.879,22
		Ausgaben	3.186.500,00	-	3.186.500,00	-
		Personalausgaben				
422 01	129	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten <i>Die Personalausgaben der 1868/1868 Stellen für verbeamtete Lehrkräfte sind bei den Titeln 422 01 der Kapitel 0405 bis 0420 veranschlagt.</i>	2.568.553,50 2.097.400,00	- -	2.568.553,50 2.097.400,00	471.153,50 -
422 03	129	Bezüge der Beamtinnen und Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst und dgl. <i>Mehrausgaben für Unterricht sind bei den Mitteln für Mehrarbeitsvergütungen bis zur Höhe von Wenigerausgaben bei Kap. 0436 Tit. 427 20 zulässig.</i>	137.755.626,60 149.312.800,00	- -	137.755.626,60 149.312.800,00	-11.557.173,40 -
427 17	129	Unterrichtsvergütungen für Krankheitsstellvertretungen <i>Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Wenigerausgaben bei Kap. 0436 Tit. 427 20 zulässig.</i>	26.493.379,45 14.833.300,00	- -	26.493.379,45 14.833.300,00	11.660.079,45 -
427 20	129	Aus freien besetzbaren Stellen finanzierte Ausgaben zur Sicherung der Unterrichtsversorgung <i>Ausgaben sind - nach näherer Bestimmung von Kultusministerium und Ministerium für Finanzen und Wirtschaft - bis zur Höhe von zusätzlichen Einsparungen aufgrund von freien besetzbaren Lehrstellen bei Tit. 422 01 und 428 01 der Kapitel 0405 bis 0428 zulässig.</i>	- -	- -	- -	- -
427 22	129	Vergütungen an die Kirchen für die Erteilung von Religionsunterricht	40.200.000,00 40.200.000,00	- -	40.200.000,00 40.200.000,00	- -
427 23	129	Vergütungen für Lehrbeauftragte <i>Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Wenigerausgaben bei Kap. 0436 Tit. 427 20 zulässig.</i>	1.827.972,91 2.000.000,00	- -	1.827.972,91 2.000.000,00	-172.027,09 -
427 26	129	Persönliche Prüfungskosten <i>Mehrausgaben sind bis zur Höhe von 80 v.H. der Einnahmen bei Tit. 111 02 zulässig.</i>	888.208,26 745.000,00	- -	888.208,26 745.000,00	143.208,26 122.007,86

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)
1	2	3	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
428 01	129	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.696.876,69	-	1.696.876,69	169.676,69
			1.527.200,00	-	1.527.200,00	-
459 49	129	Vermischte Personalausgaben	-	-	-	-5.000,00
			5.000,00	-	5.000,00	-
		Zw.S. Personalausgaben	211.430.617,41	-	211.430.617,41	709.917,41
		Sächliche Verwaltungsausgaben	210.720.700,00	-	210.720.700,00	122.007,86
527 01	129	Dienstreisen 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/-innen oder Begleitpersonen anerkannter Schulen in freier Trägerschaft bei der Durchführung von Schullandheimaufenthalten zulässig. <i>Verzögerungen zum Jahresende bei der Abrechnung der Anträge auf Reisekostenvergütung bedingt durch das Abrechnungsverfahren Drive-BW.</i>	2.704.750,34 3.142.400,00	731.145,93 293.496,27	3.435.896,27 3.435.896,27	- -
533 01	129	Sächliche Prüfungskosten	504.378,14 482.800,00	- -	504.378,14 482.800,00	21.578,14 -
537 02	111	Für fachärztliche Untersuchungen von Lehrkräften	153.054,23 136.800,00	- -	153.054,23 136.800,00	16.254,23 -
546 49	129	Vermischte Verwaltungsausgaben	103.573,59 123.100,00	- -	103.573,59 123.100,00	-19.526,41 -
547 01	129	Vermischte Sachaufwendungen für Bereichslehrkräfte	17.859,99 39.500,00	21.640,01 -	39.500,00 39.500,00	- -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	3.483.616,29	752.785,94	4.236.402,23	18.305,96
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	3.924.600,00	293.496,27	4.218.096,27	-
632 01	111	Anteil an den Kosten der Staatlichen Zentralstelle für Fernunterricht in Köln	- -	- -	- -	- -
633 01	253	Projekt Jugendberufshelfer in Baden-Württemberg Die Mittel sind übertragbar.	755.350,33 782.000,00	- -	755.350,33 782.000,00	-26.649,67 -
633 02	129	Zuschüsse für die Erprobung einer Schulverwaltungsassistenz 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 428 01, höchstens jedoch bis zu 360.000 EUR zulässig.	262.982,36 -	- -	262.982,36 -	262.982,36 -
681 02	141	Zuschüsse für Unterkunft und Verpflegung von Berufsschülern beim Besuch von Landes-, Landesbezirks- und Bezirksfachklassen <i>Minderausgaben aufgrund jährlich schwankender Anzahl an in Jugendwohnheimen untergebrachten Schülern. Des Weiteren ist die Inanspruchnahme der Plätze in Jugendwohnheimen durch die Schüler im Voraus nicht bekannt. Darüber hinaus wurden in 2012 zusätzliche Mittel in Höhe von 250,0 Tsd. EUR zur Abmilderung der Kürzung bei den Leertagezuschüssen etatisiert, deren Abrechnung und Auszahlung erst in 2013 erfolgt.</i>	5.317.004,95 6.250.000,00	- -	5.317.004,95 6.250.000,00	-932.995,05 -
681 03	141	Zuschuss für die 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 deckungsfähig.	131.092,77 149.000,00	- -	131.092,77 149.000,00	-17.907,23 -
684 01	129	Zuschuss an den Landesverband der Schulfördervereine Baden-Württemberg	50.000,00 50.000,00	- -	50.000,00 50.000,00	- -
684 02	129	Zuschuss für die Bildungsberatungsstelle des Landesverbands der Sinti und Roma in Heidelberg	28.600,00 28.600,00	- -	28.600,00 28.600,00	- -
685 01	129	Zuschüsse für in Heimen und in Pflegefamilien untergebrachte Kinder von Binnenschiffen, Schaustellern und Zirkusangehörigen	- 12.000,00	- -	- 12.000,00	-12.000,00 -

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
685 02	129	Pauschale Abgeltung Urheberrechtlicher Ansprüche für die Vervielfältigung von Unterrichtsmaterialien in Schulen 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 01. Die Mittel sind übertragbar.	1.120.393,00 95.000,00	10.697,48 -	1.131.090,48 95.000,00	1.036.090,48 -
685 03	129	Pauschale Abgeltung Urheberrechtlicher Ansprüche für Vervielfältigungen von Unterrichtsmaterialien für Zwecke der Aus- und Fortbildung bei Seminaren	6.539,33 9.100,00	- -	6.539,33 9.100,00	-2.560,67 -
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. Die Mittel sind übertragbar.	56.898,00 10.000,00	5.781,20 -	62.679,20 10.000,00	52.679,20 -
685 31	187	Zuschuss an die Stiftung - Humanismus heute -	119.732,26 127.000,00	- -	119.732,26 127.000,00	-7.267,74 -
686 01	111	Zuschuss an die Elternstiftung Die Mittel sind übertragbar.	180.000,00 180.000,00	- -	180.000,00 180.000,00	- -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	8.760.793,00 8.424.900,00	16.478,68 -	8.777.271,68 8.424.900,00	352.371,68 -
		Titelgruppen				
		Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.				
64		Begleitung des Praxissemesters Die Mittel sind übertragbar. <i>Minderausgaben durch Verzögerungen bei Projektabläufen in 2012.</i>				
427 64	154	Vergütungen für Hilfsunterricht und Lehraufträge	2.488,22 -	- -	2.488,22 -	2.488,22 -
429 64	154	Nicht aufteilbare Personalausgaben	259.037,31 320.000,00	58.474,47 -	317.511,78 320.000,00	-2.488,22 -
525 64	154	Aus- und Fortbildung	115.701,92 310.000,00	194.298,08 -	310.000,00 310.000,00	- -
527 64	154	Dienstreisen	37.119,24 70.000,00	32.880,76 -	70.000,00 70.000,00	- -
		Summe Titelgruppe 64	414.346,69 700.000,00	285.653,31 -	700.000,00 700.000,00	- -
68		Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung von Lehrkräften Hieraus sind auch Bewilligungen für Lehrer/-innen anerkannter Schulen in freier Trägerschaft zulässig. Mehrausgaben sind bis zur Höhe der Einnahmen bei Tit. 119 68 zulässig. Mehrausgaben aufgrund der Änderung der Regelungen zur Werkrealschule ab dem Schuljahr 2012/13 sind bis zur Höhe von Einsparungen - höchstens jedoch bis zu 207,0 Tsd. EUR - durch die zusätzliche Sperrung von freien und besetzbaren Lehrerstellen bei Tit. 422 01 und 428 01 der Kapitel 0405 bis 0428 zulässig .				
427 68	155	Beschäftigungsentgelte, Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	408.188,22 687.200,00	279.011,78 -	687.200,00 687.200,00	- -
525 68	155	Allgemeiner Sachaufwand	1.220.190,59 560.900,00	- -	1.220.190,59 560.900,00	659.290,59 -
527 68	155	Dienstreisen	1.812.127,35 2.486.500,00	10.500,56 11.895,29	1.822.627,91 2.498.395,29	-675.767,38 -
685 68	155	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	31.474,29 13.300,00	- -	31.474,29 13.300,00	18.174,29 -
812 68	155	Erwerb von Geräten u. sonstigen beweglichen Sachen	17.664,23 47.000,00	29.335,77 -	47.000,00 47.000,00	- -
883 68	155	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	- 19.800,00	19.800,00 -	19.800,00 19.800,00	- -
		Summe Titelgruppe 68	3.489.644,68 3.814.700,00	338.648,11 11.895,29	3.828.292,79 3.826.595,29	1.697,50 -
69		Aufwand für Informationstechnik Mehrausgaben sind zulässig in Höhe der Einsparungen bei Kap. 1205 Tit. 613 72. Die Mittel sind übertragbar.				

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
511 69B	129	Fernmeldegebühren und dgl. für den Betrieb von Pagern	277.380,68	-	277.380,68	277.380,68
			-	-	-	-
534 69	129	Dienstleistungen Dritter und dgl. für den Betrieb von Pagern	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 69	277.380,68	-	277.380,68	277.380,68
			-	-	-	-
71		Förderung von Betreuungsangeboten im Rahmen der Verlässlichen Grundschule, für flexible Nachmittags- betreuung und für Hortgruppen Die Mittel sind übertragbar. Mehrausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 281 71 zulässig. Der Gruppentitel 547 71 ist von der gegenseitigen Deckungsfähigkeit ausgenommen.				
547 71	112	Vermischte Sachaufwendungen für die regionale Serviceagentur "Ganztägig lernen" Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 282 71 zulässig.	-	-59,30	-59,30	-
			-	-59,30	-59,30	59,30
633 71	129	Zuweisungen für Betreuungsangebote im Rahmen der Verlässlichen Grundschule, für flexible Nach- mittags- betreuung und Hortgruppen an Schulen	43.210.361,13	-	43.210.361,13	2.091.661,13
			41.118.700,00	-	41.118.700,00	-
684 71	112	Förderung von Horten nach § 45 Kinder- und Jugend- hilfegesetz <i>Minderausgaben durch Verzögerungen bei der Abrechnung durch fehlende bzw. unvollständige Antragsunterlagen. Außerdem waren in 2012 Mittel in Höhe von 1 Mio. EUR zur teilweisen Er- füllung der vorgegebenen Einsparauflagen ge- sperrt.</i>	6.722.676,77	1.679.175,38	8.401.852,15	-1.496.547,85
			9.898.400,00	-	9.898.400,00	-
		Summe Titelgruppe 71	49.933.037,90	1.679.116,08	51.612.153,98	595.113,28
			51.017.100,00	-59,30	51.017.040,70	59,30
72		Durchführung des Programms des Bundes für Ganz- tagsschulen				
429 72	112	BT Personalaufwand	-	-	-	28,00
			-	-28,00	-28,00	-
		Summe Titelgruppe 72	-	-	-	28,00
			-	-28,00	-28,00	-
73		Förderung der Jugendbegleitung an öffentlichen Schulen 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 428 01 zulässig. Mehrausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 282 73 zulässig.				
547 73	129	Sachaufwand	-	-	-	-633.320,23
			-	633.320,23	633.320,23	-
633 73	129	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	815.000,00	815.000,00	646.958,99
			-	168.041,01	168.041,01	-
684 73	129	Zuschüsse an sonstige Träger	8.955.904,55	-	8.955.904,55	8.955.904,55
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 73	8.955.904,55	815.000,00	9.770.904,55	8.969.543,31
			-	801.361,24	801.361,24	-
76		Für die Ausbildung von Beratungslehrern				
429 76	129	Nicht aufteilbare Personalausgaben	82,00	-	82,00	-2.618,00
			2.700,00	-	2.700,00	-
527 76	129	Dienstreisen	97.328,30	-	97.328,30	9.328,30
			88.000,00	-	88.000,00	-
547 76	129	Weiterer Sachaufwand	2.670,09	-	2.670,09	-10.929,91
			13.600,00	-	13.600,00	-
		Summe Titelgruppe 76	100.080,39	-	100.080,39	-4.219,61
			104.300,00	-	104.300,00	-
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	Nicht aufteilbare Personalausgaben	34.125,39	28.436,35	62.561,74	-67.038,26
			129.600,00	-	129.600,00	-
527 77	129	Dienstreisen	44.423,04	54.964,25	99.387,29	-
			86.400,00	12.987,29	99.387,29	-
547 77	129	Weiterer Sachaufwand	216.841,49	-	216.841,49	105.941,49
			110.900,00	-	110.900,00	-
685 77	129	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	96.600,22	3.799,78	100.400,00	-
			100.400,00	-	100.400,00	-

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
		Summe Titelgruppe 77	391.990,14 427.300,00	87.200,38 12.987,29	479.190,52 440.287,29	38.903,23 -
78		Förderung besonders begabter Schüler Die Mittel sind übertragbar. Mehrausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 282 78 zulässig.				
429 78	129	Nicht aufteilbare Personalausgaben	452.897,82 4.900,00	63.408,71 80.480,17	516.306,53 85.380,17	430.926,36 -
546 78	129	Sachaufwand	218.163,10 150.700,00	- -	218.163,10 150.700,00	67.463,10 -
685 78	129	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	199.615,83 33.500,00	- -	199.615,83 33.500,00	166.115,83 -
		Summe Titelgruppe 78	870.676,75 189.100,00	63.408,71 80.480,17	934.085,46 269.580,17	664.505,29 -
80		Leseförderung Die Mittel sind übertragbar.				
429 80	129	Nicht aufteilbare Personalausgaben	950,00 31.800,00	4.346,55 -	5.296,55 31.800,00	-26.503,45 -
546 80	129	Sachaufwand	24.131,93 18.600,00	- -	24.131,93 18.600,00	5.531,93 -
685 80	129	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	143.671,52 122.700,00	- -	143.671,52 122.700,00	20.971,52 -
		Summe Titelgruppe 80	168.753,45 173.100,00	4.346,55 -	173.100,00 173.100,00	- -
83		Außerschulische bzw. außerunterrichtliche Hausauf- gaben-, Sprach- und Lernhilfen Die Mittel sind übertragbar. Ausgaben sind bis zur Höhe von Wenigerausgaben bei Titelgruppe 73 - höchstens jedoch bis zu 2.500 Tsd. EUR - zulässig. Die Mittel werden von der Landeskreditbank ver- waltet.				
534 83	112	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	21.255,00 -	- -	21.255,00 -	21.255,00 -
633 83	112	Zuweisungen an Gemeinden u. Gemeindeverbände	508.538,40 -	- -	508.538,40 -	508.538,40 -
684 83	112	Zuschüsse an soziale und ähnliche Einrichtungen	969.170,52 -	- -	969.170,52 -	969.170,52 -
		Summe Titelgruppe 83	1.498.963,92 -	- -	1.498.963,92 -	1.498.963,92 -
84		Für besondere Zwecke aus sonstigen Zuwendungen Dritter Die Mittel sind übertragbar. Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 282 84 zulässig.				
429 84	129	Nicht aufteilbare Personalausgaben	- -	- -	- -	- -
547 84	129	Sachaufwand	19.811,16 -	9.599,74 4.823,09	29.410,90 4.823,09	24.587,81 -
812 84	129	Erwerb von Geräten u. sonstigen beweglichen Sachen	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 84	19.811,16 -	9.599,74 4.823,09	29.410,90 4.823,09	24.587,81 -
85		Förderung von Maßnahmen aufgrund von europäi- schen Programmen Die Mittel sind übertragbar. Mehrausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit.Gr. 85 zulässig. <i>Minderausgaben im Bereich der durchlaufenden Mittel aufgrund europäischer Programme.</i>				
429 85	129	Nicht aufteilbare Personalausgaben	22.007,74 -	24.745,22 46.752,96	46.752,96 46.752,96	- -
547 85	129	Sachaufwand	867.486,86 103.900,00	755.137,19 719.791,93	1.622.624,05 823.691,93	798.932,12 -
631 85	129	Rückzahlung nicht verbrauchter EU-Mittel	- -	5.457,00 -	5.457,00 -	5.457,00 -
633 85	129	Zuschüsse an Gemeinden und Gemeindeverbände	- -	- -	- -	- -
684 85	129	Zuschüsse an sonstige Institutionen	10.500,00 -	64.348,85 74.848,85	74.848,85 74.848,85	- -
685 85	129	Sonstige Zuschüsse an öffentliche Einrichtungen	25.863,00 38.700,00	421.339,01 408.502,01	447.202,01 447.202,01	- -
686 85	129	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	127.048,47 122.200,00	143.242,64 148.091,11	270.291,11 270.291,11	- -
883 85	129	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	- -	- -	- -	- -

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
		Summe Titelgruppe 85	1.052.906,07	1.414.269,91	2.467.175,98	804.389,12
			264.800,00	1.397.986,86	1.662.786,86	-
87		Förderprogramm "Singen-Bewegen-Sprechen" Die Mittel sind übertragbar. <i>Minderausgaben durch Verzögerungen bei Ab- läufen am Projektende zum Kindergartenjahr 2011/12.</i>				
429 87	112	Nicht aufteilbare Personalausgaben	-	-	-	-
			-	-	-	-
547 87	112	Sachaufwand	63,45	-	63,45	63,45
			-	-	-	-
684 87	112	Zuweisungen an sonstige Träger	3.338.926,15	561.010,40	3.899.936,55	-63,45
			3.900.000,00	-	3.900.000,00	-
		Summe Titelgruppe 87	3.338.989,60	561.010,40	3.900.000,00	-
			3.900.000,00	-	3.900.000,00	-
88		Förderung der Integration durch Bildung Die Mittel sind übertragbar. Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 282 88 sowie bis zur Höhe von Wenigerausgaben - höchstens jedoch bis zu 1.000 Tsd. EUR - bei Ti- telgruppe 73 zulässig.				
429 88	129	Nicht aufteilbare Personalausgaben	4.838,66	-	4.838,66	4.838,66
			-	-	-	-
527 88	129	Dienstreisen	8.292,17	-	8.292,17	8.292,17
			-	-	-	-
547 88	129	Sonstiger Sachaufwand	384.576,75	-	384.576,75	284.576,75
			-	100.000,00	100.000,00	-
684 88	129	Zuschüsse an sonstige Träger	-	-	-	-
			-	-	-	-
686 88	129	Zuschüsse für laufende Zwecke	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 88	397.707,58	-	397.707,58	297.707,58
			-	100.000,00	100.000,00	-
90		Für die Unterstützung und Durchführung des Systems Selbstevaluation der Schulen Die Mittel sind übertragbar.				
427 90	129	Vergütungen für Hilfsunterricht und Lehraufträge	4.416,47	-	4.416,47	-14.683,53
			19.100,00	-	19.100,00	-
527 90	129	Dienstreisen	348.532,47	-	348.532,47	175.732,47
			172.800,00	-	172.800,00	-
547 90	129	Sonstiger Sachaufwand	24.285,33	-	24.285,33	-148.514,67
			172.800,00	-	172.800,00	-
685 90	129	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	-	-	-	-9.600,00
			9.600,00	-	9.600,00	-
812 90	129	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sache	63.200,00	10.365,73	73.565,73	-2.934,27
			76.500,00	-	76.500,00	-
		Summe Titelgruppe 90	440.434,27	10.365,73	450.800,00	-
			450.800,00	-	450.800,00	-
92		Für Maßnahmen zur Schul- und Bildungsplanreform, sowie zur Fortentwicklung von Ausbildungs- und Prüfungsordnungen Die Mittel sind übertragbar. Die Ausgabeermächti- gung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 282 92. <i>Minderausgaben aufgrund geringerer Abrech- nung durch KMK als Gesamtanmeldung sowie wegen Verzögerungen bei Abrechnungsverfah- ren einzelner Schulreformprojekte.</i>				
429 92	111	Nicht aufteilbare Personalausgaben	-	-	-	-187.500,00
			187.500,00	-	187.500,00	-
526 92	111	Aufwendungen für Sachverständige und Gutachten	-	-	-	-
			-	-	-	-
543 92	111	Aufwendungen für Bildungsforschung	-	-	-	-266.100,00
			266.100,00	-	266.100,00	-
546 92	111	Kosten der von der Kultusministerkonferenz beschlos- senen Maßnahmen	806.894,71	-	806.894,71	331.194,71
			475.700,00	-	475.700,00	-
547 92	111	Sonstiger Sachaufwand	487.101,28	-	487.101,28	-81.098,72
			568.200,00	-	568.200,00	-
684 92	111	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale und ähnl- iche Einrichtungen	-16.106,69	105.546,07	89.439,38	-547.560,62
			637.000,00	-	637.000,00	-
		Summe Titelgruppe 92	1.277.889,30	105.546,07	1.383.435,37	-751.064,63
			2.134.500,00	-	2.134.500,00	-

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
93		Für die Mitwirkung der Eltern und Schüler an Angelegenheiten der Schule und für den Landesschulbeirat Die Mittel sind übertragbar. Mehrausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 119 93 zulässig.				
429 93	111	Nicht aufteilbare Personalausgaben Dieser Titel ist von der gegenseitigen Deckungsfähigkeit ausgenommen.	- 500,00	500,00 -	500,00 500,00	- -
526 93	111	Kosten des Landesschulbeirats und des Landesschülerbeirats	126.250,65 106.800,00	- 16.458,37	126.250,65 123.258,37	2.992,28 -
531 93	111	Kosten für Veröffentlichungen	32.262,28 39.000,00	29.408,57 21.084,63	61.670,85 60.084,63	1.586,22 -
547 93	111	Weiterer Sachaufwand Hieraus können auch Wegstreckenentschädigungen gezahlt werden.	20.699,19 16.600,00	- -	20.699,19 16.600,00	4.099,19 -
686 93	111	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	126.422,26 132.800,00	30.768,93 24.391,19	157.191,19 157.191,19	- -
		Summe Titelgruppe 93	305.634,38 295.700,00	60.677,50 61.934,19	366.311,88 357.634,19	8.677,69 -
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, Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	327.858,25 414.600,00	- -	327.858,25 414.600,00	-86.741,75 -
527 94	154	Dienstreisen	4.672,92 11.200,00	6.527,08 -	11.200,00 11.200,00	- -
547 94	154	Weiterer Sachaufwand	4.801,41 11.000,00	6.198,59 -	11.000,00 11.000,00	- -
681 94	154	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	9.174,40 34.400,00	- -	9.174,40 34.400,00	-25.225,60 -
		Summe Titelgruppe 94	346.506,98 471.200,00	12.725,67 -	359.232,65 471.200,00	-111.967,35 -
95		Zur Förderung der staatsbürgerlichen Erziehung in den Schulen				
429 95	129	Nicht aufteilbare Personalausgaben	- -	- -	- -	- -
527 95	129	Dienstreisen	- 6.200,00	6.200,00 -	6.200,00 6.200,00	- -
547 95	129	Sachaufwand	- 7.000,00	7.000,00 -	7.000,00 7.000,00	- -
685 95	129	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	58.383,52 58.400,00	16,48 -	58.400,00 58.400,00	- -
		Summe Titelgruppe 95	58.383,52 71.600,00	13.216,48 -	71.600,00 71.600,00	- -
97		Zur Durchführung des internationalen Schüleraustausches u. dgl. Die Mittel sind übertragbar. Hieraus sind auch Bewilligungen an Lehrer/-innen und Schüler/-innen von anerkannten Schulen in freier Trägerschaft zulässig.				
527 97	129	Dienstreisen	107.117,86 100.200,00	- 6.424,52	107.117,86 106.624,52	493,34 -
547 97	129	Weiterer Sachaufwand	- -	- -	- -	- -
681 97	129	Beihilfen für Schüler	9.560,00 11.000,00	- -	9.560,00 11.000,00	-1.440,00 -
		Summe Titelgruppe 97	116.677,86 111.200,00	- 6.424,52	116.677,86 117.624,52	-946,66 -
99		Zur Förderung des Schulbauernhofs Die Mittel sind übertragbar. Mehrausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 129 99 zulässig.				
429 99	129	Nicht aufteilbare Personalausgaben	- -	- -	- -	- -
527 99	129	Dienstreisen	- 900,00	- -	- 900,00	- -900,00
633 99	129	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	319.700,00 319.700,00	- -	319.700,00 319.700,00	- -
		Summe Titelgruppe 99	319.700,00 320.600,00	- -	319.700,00 320.600,00	-900,00 -
		Gesamtausgaben	297.450.446,57 287.516.200,00	6.230.049,26 2.771.301,62	303.680.495,83 290.287.501,62	13.392.994,21 122.067,16

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
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	42.682,69 2.500,00	- -	42.682,69 2.500,00	40.182,69 -
		Übrige Einnahmen	4.010.696,53 3.184.000,00	- -	4.010.696,53 3.184.000,00	826.696,53 -
		Gesamteinnahmen	4.053.379,22 3.186.500,00	- -	4.053.379,22 3.186.500,00	866.879,22 -
		Personalausgaben	212.947.507,49 212.518.600,00	458.923,08 127.205,13	213.406.430,57 212.645.805,13	760.625,44 122.007,86
		Sächliche Verwaltungsausgaben	10.813.797,51 9.878.600,00	1.865.441,46 1.820.222,32	12.679.238,97 11.698.822,32	980.416,65 59,30
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	73.608.277,34 64.975.700,00	3.846.183,22 823.874,17	77.454.460,56 65.799.574,17	11.654.886,39 -
		Ausgaben für Investitionen	80.864,23 143.300,00	59.501,50 -	140.365,73 143.300,00	-2.934,27 -
		Gesamtausgaben	297.450.446,57 287.516.200,00	6.230.049,26 2.771.301,62	303.680.495,83 290.287.501,62	13.392.994,21 122.067,16
		Zuschuss	293.397.067,35 284.329.700,00	6.230.049,26 2.771.301,62	299.627.116,61 287.101.001,62	12.526.114,99 122.067,16