

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
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
111 02	129	Prüfungsgebühren	21.201,01	-	21.201,01	21.201,01
			-	-	-	-
119 49	129	Vermischte Einnahmen	-	-	-	-2.500,00
			2.500,00	-	2.500,00	-
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			21.201,01	-	21.201,01	18.701,01
Übrige Einnahmen			2.500,00	-	2.500,00	-
231 01	129	Erstattungen von Verwaltungsausgaben vom Bund <i>Höhe der Erstattungskosten im Voraus nicht be- kannt.</i>	1.984.877,44	-	1.984.877,44	1.254.877,44
			730.000,00	-	730.000,00	-
281 01	129	Ersatzleistungen von Schulen in freier Trägerschaft zur Abgeltung urheberrechtl. Ansprüche für die Vervielfäl- tigung von Unterrichtsmaterialien	119.746,45	-	119.746,45	39.746,45
			80.000,00	-	80.000,00	-
281 02	129	Ersatzleistungen von Schulen in freier Trägerschaft zur Abgeltung urheberrechtl. Ansprüche für das öffentl. Zugänglichmachen v. Werken u. -teilen	5.770,88	-	5.770,88	1.770,88
			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 85/80/80 Deputaten unter Fortzahlung der Bezüge zur Dienstleistung an Einrichtungen der Weiterbil- dung beurlaubt bzw. zugewiesen werden. <i>Höherer Erstattung wegen größerer Zahl beur- laubter Lehrkräfte in Weiterbildungseinrichtun- gen.</i>	2.129.563,06	-	2.129.563,06	429.563,06
			1.700.000,00	-	1.700.000,00	-
282 02	129	Erstattung von Bezügen durch das Deutsche Rote Kreuz <i>Bezügeerstattung gebucht bei Tit. 422 01.</i>	-	-	-	-
			-	-	-	-
381 01	890	Bezügeersatz der bei Turn- und Sportvereinen tätigen Lehrkräfte	442.508,00	-	442.508,00	-57.492,00
			500.000,00	-	500.000,00	-
Zw.S. Übrige Einnahmen			4.682.465,83	-	4.682.465,83	1.668.465,83
Titelgruppen			3.014.000,00	-	3.014.000,00	-
68		Einnahmen aus Lehrerfortbildungsveranstaltungen				
119 68	155	Eigenanteile von Teilnehmern und Ersätze Dritter bei Lehrerfortbildungsveranstaltungen	13.214,40	-	13.214,40	13.214,40
			-	-	-	-
Summe Titelgruppe 68			13.214,40	-	13.214,40	13.214,40
			-	-	-	-
71		Förderung von Betreuungsangeboten im Rahmen der Verlässlichen Grundschule, für flexible Nachmittagsbe- treuung und für Hortgruppen <i>Höhe der Erstattungskosten im Voraus nicht be- kannt.</i>				
281 71	129	Erstattung von Bezügen für Betreuungsleistungen an Ganztagesschulen	317.839,30	-	317.839,30	317.839,30
			-	-	-	-
282 71	112	Zuwendungen der Deutschen Kinder- und Jugendstif- tung Berlin (DKJS)	-	-	-	-
			-	-	-	-
Summe Titelgruppe 71			317.839,30	-	317.839,30	317.839,30
			-	-	-	-
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	52.851,96	-	52.851,96	52.851,96
			-	-	-	-
Summe Titelgruppe 77			52.851,96	-	52.851,96	52.851,96
			-	-	-	-
78		Zuwendungen Dritter zur Förderung besonders begab- ter Schüler <i>Zweckgebundene Einnahmen aus Stiftungsgel- dern.</i>				
282 78	129	Zuwendungen Dritter	688.770,00	-	688.770,00	688.770,00
			-	-	-	-
Summe Titelgruppe 78			688.770,00	-	688.770,00	688.770,00
			-	-	-	-
84		Sonstige Zuwendungen Dritter				

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
282 84	129	Zuwendungen Dritter	92.019,62	-	92.019,62	92.019,62
		Summe Titelgruppe 84	92.019,62	-	92.019,62	92.019,62
85		Einnahmen für die Durchführung von europäischen Programmen <i>Die Höhe der Zuweisungen für europäische Programme (insb. des Europäischen Sozialfonds) ist im Voraus nicht bekannt.</i>	-	-	-	-
119 85	129	Nicht verwendete Zuschüsse aus EU-Mitteln	-	-	-	-
231 85	129	Zuweisungen des Bundes	-	-	-	-
272 85	129	Zuweisungen aus europäischen Programmen	156.950,76	-	156.950,76	156.950,76
381 85	890	Zuweisungen für europäische Programme aus anderen Einzelplänen	510.537,20	-	510.537,20	510.537,20
		Summe Titelgruppe 85	667.487,96	-	667.487,96	667.487,96
86		Maßnahmen zur Umsetzung des Europäischen Sozialfonds (ESF) in der Förderperiode 2014 bis 2020	-	-	-	-
381 86	890	Zuweisung für Europäische Programme aus anderen Einzelplänen	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 86	-	-	-	-
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	72,40	-	72,40	72,40
		Summe Titelgruppe 93	72,40	-	72,40	72,40
		Gesamteinnahmen	6.535.922,48	-	6.535.922,48	3.519.422,48
		Ausgaben	3.016.500,00	-	3.016.500,00	-
		Personalausgaben				
422 01	129	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten <i>Die Personalausgaben der 1868/1868/1868 Stellen für verbeamtete Lehrkräfte sind bei den Titeln 422 01 der Kapitel 0405 bis 0420 veranschlagt.</i>	4.152.486,67 2.170.900,00	-	4.152.486,67 2.170.900,00	1.981.586,67 -
422 03	129	Bezüge der Beamtinnen und Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst und dgl.	131.724.584,85 148.414.100,00	-	131.724.584,85 148.414.100,00	-16.689.515,15 -
422 05	129	Mehrarbeitsvergütung und Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten für Beamtinnen und Beamte <i>Mehrausgaben für Unterricht sind bis zur Höhe von Wenigerausgaben bei Kap. 0436 Tit. 427 17 zulässig.</i>	13.213,41 10.000,00	-	13.213,41 10.000,00	3.213,41 -
427 17	129	Mittel für Vertretungslehrkräfte zur Sicherung der Unterrichtsversorgung <i>Mittel in Höhe von 10.000 Tsd. EUR sind gesperrt.</i>	45.148.671,25 75.000.000,00	-	45.148.671,25 75.000.000,00	-29.851.328,75 -
427 22	129	Vergütungen an die Kirchen für die Erteilung von Religionsunterricht <i>Minderausgaben durch ggf. noch ausstehende Nachzahlungen an die Kirchen, abhängig von noch nicht abgeschlossenen Vertragsverhandlungen.</i>	39.852.965,00 42.530.000,00	250.000,00 -	40.102.965,00 42.530.000,00	-2.427.035,00 -
427 23	129	Vergütungen für Lehrbeauftragte <i>Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Wenigerausgaben bei Kap. 0436 Tit. 427 17 zulässig.</i>	1.851.410,88 2.000.000,00	-	1.851.410,88 2.000.000,00	-148.589,12 -

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
427 26	129	Persönliche Prüfungskosten Mehrausgaben sind bis zur Höhe von 80 v.H. der Einnahmen bei Tit. 111 02 zulässig.	855.544,31 890.000,00	- -	855.544,31 890.000,00	-34.455,69 -
428 01	129	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)	1.465.634,24 1.865.800,00	- -	1.465.634,24 1.865.800,00	-400.165,76 -
428 05	129	APL Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	3.147,80 -	- -	3.147,80 -	3.147,80 3.147,80
459 49	129	Vermischte Personalausgaben	- 5.000,00	- -	- 5.000,00	-5.000,00 -
		Zw.S. Personalausgaben	225.067.658,41 272.885.800,00	250.000,00 -	225.317.658,41 272.885.800,00	-47.568.141,59 3.147,80
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
527 01	129	Dienstreisen Die Tit. 681 05 und 527 01 sind gegenseitig de- ckungsfähig. Hieraus können auch Aufwendungen für Begleit- personen bei außerunterrichtlichen Veranstaltun- gen (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 Schulland- heimaufenthalten zulässig.	2.669.725,81 3.073.300,00	1.134.660,82 731.145,93	3.804.386,63 3.804.445,93	-59,30 -
533 01	129	Sächliche Prüfungskosten	475.525,81 502.000,00	18.088,73 -	493.614,54 502.000,00	-8.385,46 -
537 02	111	Für fachärztliche Untersuchungen von Lehrkräften	142.185,46 133.800,00	- -	142.185,46 133.800,00	8.385,46 -
546 49	129	Vermischte Verwaltungsausgaben	94.561,55 120.400,00	25.838,45 -	120.400,00 120.400,00	- -
547 01	129	Vermischte Sachaufwendungen für Bereichslehrkräfte	18.869,24 29.600,00	32.370,77 21.640,01	51.240,01 51.240,01	- -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	3.400.867,87 3.859.100,00	1.210.958,77 752.785,94	4.611.826,64 4.611.885,94	-59,30 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				
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.	748.226,50 758.500,00	- -	748.226,50 758.500,00	-10.273,50 -
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 428 01, höchstens jedoch bis zu 360.000 EUR zulässig.	251.333,87 -	- -	251.333,87 -	251.333,87 -
681 02	141	Zuschüsse für Unterkunft und Verpflegung von Berufs- schülern beim Besuch von Landes-, Landesbezirks- und Bezirksfachklassen Die Mittel sind übertragbar. <i>Minderausgaben aufgrund jährlich schwanken- der Anzahl an in Jugendwohnheimen unterge- brachten Schülern. Des Weiteren ist die Inan- spruchnahme der Plätze in Jugendwohnheimen durch die Schüler im Voraus nicht bekannt.</i>	5.536.019,97 6.130.000,00	- -	5.536.019,97 6.130.000,00	-593.980,03 -
681 03	141	Zuschuss für die Europäischen Schule Karlsruhe	710.200,00 710.200,00	- -	710.200,00 710.200,00	- -
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.	129.571,04 135.000,00	- -	129.571,04 135.000,00	-5.428,96 -
684 01	129	Zuschuss an den Landesverband der Schulförderver- eine Baden-Württemberg Die Mittel sind übertragbar.	98.500,00 98.500,00	- -	98.500,00 98.500,00	- -
684 02	129	Zuschuss für die Bildungsberatungsstelle des Landes- verbands der Sinti und Roma in Mannheim	27.800,00 27.800,00	- -	27.800,00 27.800,00	- -
685 01	129	Zuschüsse für in Heimen und in Pflegefamilien unter- gebrachte Kinder von Binnenschiffern, Schaustellern und Zirkusangehörigen	- 1.000,00	- -	- 1.000,00	-1.000,00 -

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
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.	1.180.640,00 107.200,00	- 10.697,48	1.180.640,00 117.897,48	1.062.742,52 -
685 03	129	Pauschale Abgeltung urheberrechtlicher Ansprüche für Vervielfältigungen von Unterrichtsmaterialien für Zwecke der Aus- und Fortbildung bei Seminaren	5.882,71 8.800,00	- -	5.882,71 8.800,00	-2.917,29 -
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 12.000,00	- 5.781,20	56.898,00 17.781,20	39.116,80 -
685 31	187	Zuschuss an die Stiftung - Humanismus heute -	117.866,46 123.200,00	- -	117.866,46 123.200,00	-5.333,54 -
686 01	111	Zuschuss an die Elternstiftung Die Mittel sind übertragbar.	228.600,00 228.600,00	- -	228.600,00 228.600,00	- -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	9.091.538,55	-	9.091.538,55	734.259,87
		Titelgruppen	8.340.800,00	16.478,68	8.357.278,68	-
		Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.				
64		Begleitung des Praxissemesters Die Mittel sind übertragbar.				
429 64	154	Nicht aufteilbare Personalausgaben	265.501,07 280.000,00	72.973,40 58.474,47	338.474,47 338.474,47	- -
525 64	154	Aus- und Fortbildung	112.289,07 290.000,00	372.009,01 194.298,08	484.298,08 484.298,08	- -
527 64	154	Dienstreisen	52.612,83 70.000,00	50.267,93 32.880,76	102.880,76 102.880,76	- -
		Summe Titelgruppe 64	430.402,97 640.000,00	495.250,34 285.653,31	925.653,31 925.653,31	- -
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 sind für das Haushaltsjahr 2013 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	378.499,01 687.200,00	617.712,77 279.011,78	996.211,78 966.211,78	30.000,00 -
525 68	155	Allgemeiner Sachaufwand	1.023.212,64 550.800,00	- -	1.023.212,64 550.800,00	472.412,64 -
527 68	155	Dienstreisen	1.974.482,12 2.402.800,00	72.912,10 10.500,56	2.047.394,22 2.413.300,56	-365.906,34 -
685 68	155	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	39.608,10 12.900,00	- -	39.608,10 12.900,00	26.708,10 -
812 68	155	Erwerb von Geräten u. sonstigen beweglichen Sachen	32.492,80 45.600,00	42.442,97 29.335,77	74.935,77 74.935,77	- -
883 68	155	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	- 19.200,00	39.000,00 19.800,00	39.000,00 39.000,00	- -
		Summe Titelgruppe 68	3.448.294,67 3.718.500,00	772.067,84 338.648,11	4.220.362,51 4.057.148,11	163.214,40 -
69		Aufwand für Informationstechnik Mehrausgaben sind zulässig in Höhe der Einsparungen bei Kap. 1205 Tit. 613 72. Die Mittel sind übertragbar.				
511 69B	129	Fernmeldegebühren und dgl. für den Betrieb von Pägern	281.078,02 5.000,00	- -	281.078,02 5.000,00	276.078,02 -

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
534 69	129	Dienstleistungen Dritter und dgl. für den Betrieb von Pagen	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 69	281.078,02	-	281.078,02	276.078,02
			5.000,00	-	5.000,00	-
70		Präventionsmaßnahmen an Schulen Die Mittel sind übertragbar. Tit. Gr. 70 und 76 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Verpflichtungsermächtigungen bei Tit. 633 70 und Tit. 684 70 sind gegenseitig deckungsfähig. Beiträge Dritter fließen den Mitteln zu. Ausgaben dürfen auch neben anderen zweckentsprechenden Bewilligungen des Staatshaushaltsplans geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO).				
429 70	290	Personalaufwand	3.564.500,89	2.084.799,11	5.649.300,00	-
			5.649.300,00	-	5.649.300,00	-
547 70	290	Sachaufwand <i>HHR aus 2012 i.H.v. 2.125.000,00 EUR v. 1212.54770</i>	676.638,19	2.213.433,60	2.890.071,79	-396.328,21
			1.161.400,00	2.125.000,00	3.286.400,00	-
633 70	290	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	198.550,00	-	198.550,00	-1.450,00
			200.000,00	-	200.000,00	-
684 70	290	Zuschüsse an sonstige Träger	635.000,00	-	635.000,00	326.000,00
			309.000,00	-	309.000,00	-
812 70	290	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	74.939,19	-	74.939,19	49.939,19
			25.000,00	-	25.000,00	-
		Summe Titelgruppe 70	5.149.628,27	4.298.232,71	9.447.860,98	-21.839,02
			7.344.700,00	2.125.000,00	9.469.700,00	-
71		Förderung von Betreuungsangeboten im Rahmen der Verlässlichen Grundschule, für flexible Nachmittagsbetreuung 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 "Ganztätig lernen" Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 282 71 zulässig.	-	-	-	59,30
			-	-59,30	-59,30	-
633 71	129	Zuweisungen für Betreuungsangebote im Rahmen der Verlässlichen Grundschule, für flexible Nachmittagsbetreuung und Hortgruppen an Schulen	52.458.504,75	-	52.458.504,75	4.777.704,75
			47.680.800,00	-	47.680.800,00	-
684 71	112	Förderung von Horten nach § 45 Kinder- und Jugendhilfegesetz	6.738.129,54	327.180,39	7.065.309,93	-4.459.865,45
			9.846.000,00	1.679.175,38	11.525.175,38	-
		Summe Titelgruppe 71	59.196.634,29	327.180,39	59.523.814,68	317.898,60
			57.526.800,00	1.679.116,08	59.205.916,08	-
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. Ausgaben können innerhalb des Haushaltsjahres auch vor der kassenmäßigen Einsparung geleistet werden. Mehrausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 282 73 zulässig.				
547 73	129	Sachaufwand	-	-	-	-
			-	-	-	-
633 73	129	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-	-815.000,00
			-	815.000,00	815.000,00	-
684 73	129	Zuschüsse an sonstige Träger	8.773.090,39	-	8.773.090,39	8.773.090,39
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 73	8.773.090,39	-	8.773.090,39	7.958.090,39
			-	815.000,00	815.000,00	-
76		Für die Ausbildung von Beratungslehrern Tit. Gr. 76 und 70 sind gegenseitig deckungsfähig.				
429 76	129	Nicht aufteilbare Personalausgaben	-	-	-	-2.700,00
			2.700,00	-	2.700,00	-
527 76	129	Dienstreisen	107.223,63	-	107.223,63	21.223,63
			86.000,00	-	86.000,00	-
547 76	129	Weiterer Sachaufwand	15.165,39	-	15.165,39	1.865,39
			13.300,00	-	13.300,00	-
		Summe Titelgruppe 76	122.389,02	-	122.389,02	20.389,02
			102.000,00	-	102.000,00	-

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
77		Förderung der musisch-kulturellen Erziehung an den Schulen Die Mittel sind übertragbar. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 282 77.				
429 77	129	Nicht aufteilbare Personalausgaben	39.534,70 129.600,00	118.501,65 28.436,35	158.036,35 158.036,35	- -
527 77	129	Dienstreisen	36.415,28 84.500,00	653,14 54.964,25	37.068,42 139.464,25	-102.395,83 -
547 77	129	Weiterer Sachaufwand	258.405,52 108.500,00	- -	258.405,52 108.500,00	149.905,52 -
685 77	129	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	106.442,05 97.300,00	- 3.799,78	106.442,05 101.099,78	5.342,27 -
		Summe Titelgruppe 77	440.797,55 419.900,00	119.154,79 87.200,38	559.952,34 507.100,38	52.851,96 -
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	316.031,90 4.900,00	182.893,52 63.408,71	498.925,42 68.308,71	430.616,71 -
546 78	129	Sachaufwand	206.542,34 147.400,00	- -	206.542,34 147.400,00	59.142,34 -
685 78	129	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	192.393,94 32.500,00	- -	192.393,94 32.500,00	159.893,94 -
		Summe Titelgruppe 78	714.968,18 184.800,00	182.893,52 63.408,71	897.861,70 248.208,71	649.652,99 -
80		Leseförderung Die Mittel sind übertragbar.				
429 80	129	Nicht aufteilbare Personalausgaben	1.040,00 31.800,00	22.368,37 4.346,55	23.408,37 36.146,55	-12.738,18 -
546 80	129	Sachaufwand	22.766,72 18.200,00	- -	22.766,72 18.200,00	4.566,72 -
685 80	129	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	127.171,46 119.000,00	- -	127.171,46 119.000,00	8.171,46 -
		Summe Titelgruppe 80	150.978,18 169.000,00	22.368,37 4.346,55	173.346,55 173.346,55	- -
83		Außerschulische bzw. außerunterrichtliche Hausaufgaben-, Sprach- und Lernhilfen Die Mittel sind übertragbar. Ausgaben sind bis zur Höhe von Wenigerausgaben bei Titelgruppe 73 - höchstens jedoch im Haushaltsjahr 2013 bis zu 2.500 Tsd. EUR und im Haushaltsjahr 2014 bis zu 2.800 Tsd. EUR - zulässig. Die Mittel werden von der Landeskreditbank verwaltet.				
534 83	112	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	194.093,18 -	- -	194.093,18 -	194.093,18 -
633 83	112	Zuweisungen an Gemeinden u. Gemeindeverbände	407.354,42 -	- -	407.354,42 -	407.354,42 -
684 83	112	Zuschüsse an soziale und ähnliche Einrichtungen	428.501,42 -	- -	428.501,42 -	428.501,42 -
		Summe Titelgruppe 83	1.029.949,02 -	- -	1.029.949,02 -	1.029.949,02 -
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	33.249,61 -	68.369,75 9.599,74	101.619,36 9.599,74	92.019,62 -
812 84	129	Erwerb von Geräten u. sonstigen beweglichen Sachen	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 84	33.249,61 -	68.369,75 9.599,74	101.619,36 9.599,74	92.019,62 -
85		Förderung von Maßnahmen aufgrund von europäischen Programmen Die Mittel sind übertragbar. Mehrausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit.Gr. 85 zulässig.				
429 85	129	Nicht aufteilbare Personalausgaben	73.038,29 -	- 24.745,22	73.038,29 24.745,22	48.293,07 -
547 85	129	Sachaufwand	750.238,13 101.600,00	725.693,95 755.137,19	1.475.932,08 856.737,19	619.194,89 -

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
631 85	129	Rückzahlung nicht verbrauchter EU-Mittel	-	5.457,00	5.457,00	-
			-	5.457,00	5.457,00	-
633 85	129	Zuschüsse an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-	-
			-	-	-	-
684 85	129	Zuschüsse an sonstige Institutionen	2.310,00	62.038,85	64.348,85	-
			-	64.348,85	64.348,85	-
685 85	129	Sonstige Zuschüsse an öffentliche Einrichtungen	-6.200,67	465.139,68	458.939,01	-
			37.600,00	421.339,01	458.939,01	-
686 85	129	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	160.745,08	101.097,56	261.842,64	-
			118.600,00	143.242,64	261.842,64	-
883 85	129	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 85	980.130,83	1.359.427,04	2.339.557,87	667.487,96
			257.800,00	1.414.269,91	1.672.069,91	-
86		Maßnahmen zur Umsetzung des Europäischen Sozial- fonds (ESF) in der Förderperiode 2014 bis 2020 Die Mittel sind übertragbar. Ausgaben sind bis zur Höhe der Einnahmen bei Tit. 381 86 zulässig. Darüber hinaus sind Mehrausgaben bis zur Höhe der zwischen Sozialministerium, Ministerium für Finanzen und Wirtschaft und Kultusministerium vereinbarten jährlichen Anteile des Kultusministeri- ums an den zwischen EU-Kommission und Land vereinbarten jährlichen Mittelkontingenten zulässig und wie ein Vorgriff nachzuweisen (vgl. Tit. 381 86).				
429 86	129	Nicht aufteilbare Personalausgaben	-	-	-	-
			-	-	-	-
547 86	129	Sachaufwand	-	-	-	-
			-	-	-	-
631 86	129	Rückzahlung nicht verbrauchter EU-Mittel	-	-	-	-
			-	-	-	-
633 86	129	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-	-
			-	-	-	-
684 86	129	Zuschüsse an sonstige Institutionen	-	-	-	-
			-	-	-	-
685 86	129	Sonstige Zuschüsse an öffentliche Einrichtungen	-	-	-	-
			-	-	-	-
686 86	129	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 86	-	-	-	-
			-	-	-	-
87		Förderprogramm "Singen-Bewegen-Sprechen" <i>Buchungstitel zur Restabwicklung des Pro- gramms.</i>				
684 87	112	BT Zuweisungen an sonstige Träger	-318.166,53	-	-318.166,53	-879.176,93
			-	561.010,40	561.010,40	-
		Summe Titelgruppe 87	-318.166,53	-	-318.166,53	-879.176,93
			-	561.010,40	561.010,40	-
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 Titelgruppe 73 zulässig.				
429 88	129	Nicht aufteilbare Personalausgaben	6.145,00	-	6.145,00	6.145,00
			-	-	-	-
527 88	129	Dienstreisen	4.337,56	-	4.337,56	4.337,56
			-	-	-	-
547 88	129	Sonstiger Sachaufwand	301.864,67	-	301.864,67	301.864,67
			-	-	-	-
684 88	129	Zuschüsse an sonstige Träger	-	-	-	-
			-	-	-	-
686 88	129	Zuschüsse für laufende Zwecke	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 88	312.347,23	-	312.347,23	312.347,23
			-	-	-	-

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
89		Zur Einrichtung von Bildungsregionen bei den Stadt- und Landkreisen Die Mittel sind übertragbar. Ausgaben der Hauptgruppe 6 sind bis zur Höhe von Einsparungen durch die Nichtbesetzung der im Stellenplan bei Tit. 422 01, Abschnitt 3 für die Bildungsregionen veranschlagten 44 Lehrerstellen zulässig. Die Höhe dieser Mittelschöpfung ist auf die bei Tit. 422 89 und 428 89 veranschlagten Mittel begrenzt. <i>Minderausgaben durch nicht vollständige Inanspruchnahme der für das Programm veranschlagten Stellen.</i>				
422 89	129	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	458.130,60 2.349.600,00	- -	458.130,60 2.349.600,00	-1.891.469,40 -
428 89	129	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)	- -	- -	- -	- -
429 89	129	Sonstiger Personalaufwand	- -	- -	- -	- -
633 89	129	Erstattung von Personalausgaben an Stadt- und Landkreise	758.368,07 -	- -	758.368,07 -	758.368,07 -
685 89	129	Zuschuss an das Landesinstitut für Schulentwicklung	100.000,00 -	- -	100.000,00 -	100.000,00 -
		Summe Titelgruppe 89	1.316.498,67 2.349.600,00	- -	1.316.498,67 2.349.600,00	-1.033.101,33 -
90		Für die Unterstützung und Durchführung des Systems Selbstevaluation der Schulen Die Mittel sind übertragbar.				
427 90	129	Vergütungen für Hilfsunterricht und Lehraufträge	3.400,00 19.100,00	- -	3.400,00 19.100,00	-15.700,00 -
527 90	129	Dienstreisen	350.702,46 169.000,00	- -	350.702,46 169.000,00	181.702,46 -
547 90	129	Sonstiger Sachaufwand	36.983,81 169.000,00	- -	36.983,81 169.000,00	-132.016,19 -
685 90	129	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	- 9.300,00	9.300,00 -	9.300,00 9.300,00	- -
812 90	129	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sache	1.100,00 74.200,00	49.479,46 10.365,73	50.579,46 84.565,73	-33.986,27 -
		Summe Titelgruppe 90	392.186,27 440.600,00	58.779,46 10.365,73	450.965,73 450.965,73	- -
92		Für Maßnahmen zur Schul- und Bildungsplanreform, sowie zur Fortentwicklung von Ausbildungs- und Prüfungsordnungen Die Mittel sind übertragbar. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 282 92.				
429 92	111	Nicht aufteilbare Personalausgaben	- 187.500,00	187.500,00 -	187.500,00 187.500,00	- -
526 92	111	Aufwendungen für Sachverständige und Gutachten	- -	- -	- -	- -
543 92	111	Aufwendungen für Bildungsforschung	- 162.400,00	80.773,89 -	80.773,89 162.400,00	-81.626,11 -
546 92	111	Kosten der von der Kultusministerkonferenz beschlossenen Maßnahmen	546.926,11 465.300,00	- -	546.926,11 465.300,00	81.626,11 -
547 92	111	Sonstiger Sachaufwand	284.191,67 555.700,00	271.508,33 -	555.700,00 555.700,00	- -
684 92	111	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale und ähnliche Einrichtungen	- 590.900,00	696.446,07 105.546,07	696.446,07 696.446,07	- -
		Summe Titelgruppe 92	831.117,78 1.961.800,00	1.236.228,29 105.546,07	2.067.346,07 2.067.346,07	- -
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	6.159,01 22.500,00	16.840,99 500,00	23.000,00 23.000,00	- -
526 93	111	Kosten des Landesschulbeirats und des Landesschülerbeirats	100.877,80 100.000,00	- -	100.877,80 100.000,00	877,80 -
531 93	111	Kosten für Veröffentlichungen	- 39.000,00	66.916,80 29.408,57	66.916,80 68.408,57	-1.491,77 -
547 93	111	Weiterer Sachaufwand	17.686,37 17.000,00	- -	17.686,37 17.000,00	686,37 -

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
686 93	111	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	97.463,19	-	97.463,19	-46.805,74
			113.500,00	30.768,93	144.268,93	-
		Summe Titelgruppe 93	222.186,37	83.757,79	305.944,16	-46.733,34
			292.000,00	60.677,50	352.677,50	-
94		Zur Förderung des Lehrer- und Assistentenaus- tausches und der Schulpartnerschaften mit Auslands- schulen Hieraus sind auch Bewilligungen für Lehrer/-innen anerkannter Schulen in freier Trägerschaft zulässig.				
427 94	154	Beschäftigungsentgelte, Aufwendungen für nebenamt- lich und nebenberuflich Tätige	355.152,98	27.877,62	383.030,60	-6.969,40
			390.000,00	-	390.000,00	-
527 94	154	Dienstreisen	3.249,83	11.341,80	14.591,63	-2.835,45
			10.900,00	6.527,08	17.427,08	-
547 94	154	Weiterer Sachaufwand	6.825,23	8.138,69	14.963,92	-2.034,67
			10.800,00	6.198,59	16.998,59	-
681 94	154	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	18.092,70	-	18.092,70	-15.307,30
			33.400,00	-	33.400,00	-
		Summe Titelgruppe 94	383.320,74	47.358,11	430.678,85	-27.146,82
			445.100,00	12.725,67	457.825,67	-
95		Zur Förderung der staatsbürgerlichen Erziehung in den Schulen				
429 95	129	Nicht aufteilbare Personalausgaben	-	-	-	-
			-	-	-	-
527 95	129	Dienstreisen	-	12.300,00	12.300,00	-
			6.100,00	6.200,00	12.300,00	-
547 95	129	Sachaufwand	3.845,02	9.954,98	13.800,00	-
			6.800,00	7.000,00	13.800,00	-
685 95	129	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	39.139,12	48.977,36	88.116,48	-
			88.100,00	16,48	88.116,48	-
		Summe Titelgruppe 95	42.984,14	71.232,34	114.216,48	-
			101.000,00	13.216,48	114.216,48	-
97		Zur Durchführung des internationalen Schüleraus- tausches 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	100.181,50	-	100.181,50	2.181,50
			98.000,00	-	98.000,00	-
547 97	129	Weiterer Sachaufwand	-	-	-	-
			-	-	-	-
681 97	129	Beihilfen für Schüler	8.355,00	-	8.355,00	-2.345,00
			10.700,00	-	10.700,00	-
		Summe Titelgruppe 97	108.536,50	-	108.536,50	-163,50
			108.700,00	-	108.700,00	-
99		Zur Förderung des Schulbauernhofs Die Mittel sind übertragbar.				
429 99	129	Nicht aufteilbare Personalausgaben	-	-	-	-
			-	-	-	-
527 99	129	Dienstreisen	-	-	-	-900,00
			900,00	-	900,00	-
633 99	129	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	313.070,24	-	313.070,24	2.970,24
			310.100,00	-	310.100,00	2.070,24
		Summe Titelgruppe 99	313.070,24	-	313.070,24	2.070,24
			311.000,00	-	311.000,00	2.070,24
		Gesamtausgaben	321.915.737,24	10.603.259,51	332.518.996,75	-37.300.052,51
			361.464.000,00	8.355.049,26	369.819.049,26	5.218,04

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
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	34.487,81	-	34.487,81	31.987,81
			2.500,00	-	2.500,00	-
		Übrige Einnahmen	6.501.434,67	-	6.501.434,67	3.487.434,67
			3.014.000,00	-	3.014.000,00	-
		Gesamteinnahmen	6.535.922,48	-	6.535.922,48	3.519.422,48
			3.016.500,00	-	3.016.500,00	-
		Personalausgaben	230.534.791,86	3.581.467,43	234.116.259,29	-48.982.663,79
			282.640.000,00	458.923,08	283.098.923,08	3.147,80
		Sächliche Verwaltungsausgaben	10.902.952,57	5.175.232,74	16.078.185,31	1.378.243,85
			10.709.500,00	3.990.441,46	14.699.941,46	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	80.369.460,82	1.715.636,91	82.085.097,73	10.288.414,51
			67.950.500,00	3.846.183,22	71.796.683,22	2.070,24
		Ausgaben für Investitionen	108.531,99	130.922,43	239.454,42	15.952,92
			164.000,00	59.501,50	223.501,50	-
		Gesamtausgaben	321.915.737,24	10.603.259,51	332.518.996,75	-37.300.052,51
			361.464.000,00	8.355.049,26	369.819.049,26	5.218,04
		Zuschuss	315.379.814,76	10.603.259,51	325.983.074,27	-40.819.474,99
			358.447.500,00	8.355.049,26	366.802.549,26	5.218,04