

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	19.048,50	-	19.048,50	19.048,50
			-	-	-	-
119 49	129	Vermischte Einnahmen	-	-	-	-2.500,00
			2.500,00	-	2.500,00	-
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			19.048,50	-	19.048,50	16.548,50
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>	2.750.392,86 1.200.000,00	-	2.750.392,86 1.200.000,00	1.550.392,86 -
281 01	129	Ersatzleistungen von Schulen in freier Träger- schaft zur Abgeltung urheberrechtl. Ansprüche für die Ver- vielfältigung von Unterrichtsmaterialien	232.912,89 80.000,00	-	232.912,89 80.000,00	152.912,89 -
281 02	129	Ersatzleistungen von Schulen in freier Träger- schaft zur Abgeltung urheberrechtl. Ansprüche für das öffentl. Zugänglichmachen v. Werken u. -teilen	9.226,89 4.000,00	-	9.226,89 4.000,00	5.226,89 -
282 01	129	Erstattung von Bezügen durch Träger von Weiterbil- dungseinrichtungen Lehrkräfte von öffentlichen Schulen (Kap. 0405 bis Kap. 0428) können im Umfang von bis zu 75/75 Deputaten unter Fortzahlung der Bezüge zur Dienstleistung an Einrichtungen der Weiterbildung beurlaubt bzw. zugewiesen werden. <i>Höhe der Erstattungskosten im Voraus nicht be- kannt.</i>	2.015.460,67 1.500.000,00	-	2.015.460,67 1.500.000,00	515.460,67 -
282 02	129	Erstattung von Bezügen durch das Deutsche Rote Kreuz	51.204,40 -	-	51.204,40 -	51.204,40 -
381 01	890	Bezügeersatz der bei Turn- und Sportvereinen tätigen Lehrkräfte	579.117,96 600.000,00	-	579.117,96 600.000,00	-20.882,04 -
Zw.S. Übrige Einnahmen			5.638.315,67	-	5.638.315,67	2.254.315,67
Titelgruppen			3.384.000,00	-	3.384.000,00	-
68		Einnahmen aus Lehrerfortbildungsveranstaltungen	-	-	-	-
119 68	155	Eigenanteile von Teilnehmern und Ersätze Dritter bei Lehrerfortbildungsveranstaltungen	-	-	-	-
Summe Titelgruppe 68			-	-	-	-
71		Förderung von Betreuungsangeboten im Rahmen der Verlässlichen Grundschule, für flexible Nachmittagsbe- treuung und für Hortgruppen	-	-	-	-
281 71	129	Erstattung von Bezügen für Betreuungsleistungen an Ganztagesschulen <i>Die Höhe der Erstattungen ist im Voraus nicht bekannt.</i>	380.788,79 -	-	380.788,79 -	380.788,79 -
Summe Titelgruppe 71			380.788,79	-	380.788,79	380.788,79
73		Förderung der Jugendbegleitung	-	-	-	-
282 73	129	Erstattung von Zuweisungen und Zuschüssen	-	-	-	-
Summe Titelgruppe 73			-	-	-	-
74		Maßnahmen für Flüchtlingskinder und jugendliche Flüchtlinge	-	-	-	-
119 74	129	Einnahmen und Ersätze Dritter	-	-	-	-
Summe Titelgruppe 74			-	-	-	-
78		Zuwendungen Dritter zur Förderung besonders begab- ter Schüler	-	-	-	-
282 78	129	Zuwendungen Dritter <i>Die Höhe der Zuwendungen ist im Voraus nicht bekannt.</i>	1.029.357,76 -	-	1.029.357,76 -	1.029.357,76 -
Summe Titelgruppe 78			1.029.357,76	-	1.029.357,76	1.029.357,76
84		Sonstige Zuwendungen Dritter	-	-	-	-
282 84	129	Zuwendungen Dritter	196.402,34 -	-	196.402,34 -	196.402,34 -
Summe Titelgruppe 84			196.402,34	-	196.402,34	196.402,34

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
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	36.736,05	-	36.736,05	36.736,05
381 85	890	Zuweisungen für europäische Programme aus anderen Einzelplänen	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 85	36.736,05	-	36.736,05	36.736,05
86		Maßnahmen zur Umsetzung des Europäischen Sozialfonds (ESF) in der Förderperiode 2014 bis 2020				
231 86	129	Zuweisungen des Bundes <i>Die Höhe der Zuweisungen des Bundes ist im Voraus nicht bekannt.</i>	4.974.727,63	-	4.974.727,63	4.974.727,63
235 86	129	Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit <i>Die Höhe der Zuweisungen der Bundesanstalt für Arbeit ist im Voraus nicht bekannt.</i>	715.287,06	-	715.287,06	715.287,06
381 86	890	Zuweisungen für europäische Programme aus anderen Einzelplänen <i>Die Höhe der Zuweisungen aus europäischen Programmen ist im Voraus nicht bekannt.</i>	518.206,25	-	518.206,25	518.206,25
		Summe Titelgruppe 86	6.208.220,94	-	6.208.220,94	6.208.220,94
88		Förderung der Integration durch Bildung				
282 88	129	Zuwendungen Dritter	1.000,00	-	1.000,00	1.000,00
		Summe Titelgruppe 88	1.000,00	-	1.000,00	1.000,00
91		Nachhaltigkeit				
282 91	129	Zuwendungen Dritter	48.708,53	-	48.708,53	48.708,53
		Summe Titelgruppe 91	48.708,53	-	48.708,53	48.708,53
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 und Ersätze Dritter	444,00	-	444,00	444,00
		Summe Titelgruppe 93	444,00	-	444,00	444,00
		Gesamteinnahmen	13.559.022,58	-	13.559.022,58	10.172.522,58
		Ausgaben	3.386.500,00	-	3.386.500,00	-
		Personalausgaben				
422 01	129	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	4.618.583,75	-	4.618.583,75	988.583,75
422 03	129	Bezüge der Beamtinnen und Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst und dgl.	3.630.000,00	-	3.630.000,00	-
422 05	129	Mehrarbeitsvergütung und Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten für Beamtinnen und Beamte Mehrausgaben für Unterricht sind bis zur Höhe von Wenigerausgaben bei Kap. 0436 Tit. 427 17 zulässig.	133.536.735,14 138.081.100,00	-	133.536.735,14 138.081.100,00	-4.544.364,86
427 17	129	Mittel für Vertretungslehrkräfte zur Sicherung der Unterrichtsversorgung Die Mittel sind übertragbar.	351.788,47 87.000,00	-	351.788,47 87.000,00	264.788,47
427 17	129	Mittel für Vertretungslehrkräfte zur Sicherung der Unterrichtsversorgung Die Mittel sind übertragbar.	49.839.133,73 63.421.700,00	10.000.000,00 8.358.192,57	59.839.133,73 71.779.892,57	-11.940.758,84
427 22A	129	Vergütungen an die Landeskirchen für die Erteilung von Religionsunterricht Die Mittel sind übertragbar. <i>Umsetzung 3.155.172,00 EUR von 1212.46101</i>	47.716.954,00 44.563.800,00	2.018,00	47.718.972,00 44.563.800,00	3.155.172,00
427 22B	129	Vergütungen an die sonstigen Kirchen und Religionsgemeinschaften für die Erteilung von Religionsunterricht Die Mittel sind übertragbar.	378.957,00 386.500,00	7.543,00	386.500,00 386.500,00	-

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)
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
427 23	129	Vergütungen für Lehrbeauftragte Ausgaben sind bis zur Höhe von Wenigerausgaben bei Kap. 0436 Tit. 427 17 zulässig.	1.826.378,86 -	- -	1.826.378,86 -	1.826.378,86 -
427 26	129	Persönliche Prüfungskosten Mehrausgaben sind bis zur Höhe von 80 v.H. der Einnahmen bei Tit. 111 02 zulässig. Die Tit. 533 01 und 427 26 sind gegenseitig de- ckungsfähig.	778.972,11 850.000,00	- -	778.972,11 850.000,00	-71.027,89 -
428 01	129	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)	1.515.837,60 1.500.800,00	- -	1.515.837,60 1.500.800,00	15.037,60 -
428 05	129	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte Mehrausgaben für Unterricht sind bei den Mitteln für Überstundenvergütungen bis zur Höhe von We- nigerausgaben bei Kap. 0436 Tit. 427 17 zulässig.	4.089,23 3.000,00	- -	4.089,23 3.000,00	1.089,23 -
459 49	129	Vermischte Personalausgaben	- 5.000,00	- -	- 5.000,00	-5.000,00 -
		Zw.S. Personalausgaben	240.567.429,89 252.528.900,00	10.009.561,00 8.358.192,57	250.576.990,89 260.887.092,57	-10.310.101,68 -
		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.	2.476.470,14 2.848.500,00	2.865.933,96 2.493.904,10	5.342.404,10 5.342.404,10	- -
533 01	129	Sächliche Prüfungskosten Die Tit. 427 26 und 533 01 sind gegenseitig de- ckungsfähig.	401.697,89 425.300,00	205.774,69 182.172,58	607.472,58 607.472,58	- -
537 02	111	Für fachärztliche Untersuchungen von Lehrkräften	74.965,48 120.400,00	95.569,93 83.435,41	170.535,41 203.835,41	-33.300,00 -
546 49	129	Vermischte Verwaltungsausgaben	120.273,56 117.300,00	97.042,44 100.016,00	217.316,00 217.316,00	- -
547 01	129	Vermischte Sachaufwendungen für Bereichslehrkräfte	59.100,56 28.800,00	31.863,54 62.164,10	90.964,10 90.964,10	- -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	3.132.507,63 3.540.300,00	3.296.184,56 2.921.692,19	6.428.692,19 6.461.992,19	-33.300,00 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				
632 01	111	Anteil an den Kosten der Staatlichen Zentralstelle für Fernunterricht in Köln Die Mittel sind übertragbar.	36.747,00 50.000,00	- -	36.747,00 50.000,00	-13.253,00 -
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.	283.589,06 -	- -	283.589,06 -	283.589,06 -
633 03	129	Ausgleich kommunaler Aufwendungen für die schuli- sche Inklusion Die Mittel sind übertragbar.	18.597.631,50 18.600.000,00	5.056,00 2.687,50	18.602.687,50 18.602.687,50	- -
681 02	141	Zuschüsse für Unterkunft und Verpflegung von Berufs- schülern beim Besuch von Landes-, Landesbezirks- und Bezirksfachklassen Die Mittel sind übertragbar. <i>Zuschussanträge aufgrund des Urteils des Ver- waltungsgerichtshofs und der Änderung der VwV Blockschüler konnten noch nicht abgear- beitet werden.</i>	14.084.313,72 28.762.100,00	14.000.000,00 5.000.000,00	28.084.313,72 33.762.100,00	-5.677.786,28 -
681 03	141	Zuschuss für die Europäische 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.	121.623,87 135.000,00	- -	121.623,87 135.000,00	-13.376,13 -
684 01	129	Zuschuss an den Landesverband der Schulförderver- eine Baden-Württemberg e.V. Die Mittel sind übertragbar.	99.500,00 99.500,00	- -	99.500,00 99.500,00	- -

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 72A. Die Ausgabenermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahmen bei Tit. 281 01. Die Mittel sind übertragbar.	2.005.561,00 117.200,00	-195.232,39 -229.296,87	1.810.328,61 -112.096,87	1.922.425,48 195.232,39
685 03	129	Pauschale Abgeltung urheberrechtlicher Ansprüche für Vervielfältigungen von Unterrichtsmaterialien für Zwecke der Aus- und Fortbildung bei Seminaren Die Mittel sind übertragbar.	8.132,00 10.800,00	2.668,00 -	10.800,00 10.800,00	- -
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 72A. Die Ausgabenermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahmen bei Tit. 281 02. Die Mittel sind übertragbar.	72.613,00 12.000,00	15.204,16 6.517,58	87.817,16 18.517,58	69.299,58 -
685 31	187	Zuschuss an die Stiftung - Humanismus heute - Die Mittel sind übertragbar.	116.804,00 123.200,00	- -	116.804,00 123.200,00	-6.396,00 -
686 01	111	Zuschuss an die Elternstiftung Die Mittel sind übertragbar.	225.600,00 225.600,00	- -	225.600,00 225.600,00	- -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	36.362.315,15 48.845.600,00	13.827.695,77 4.779.908,21	50.190.010,92 53.625.508,21	-3.435.497,29 195.232,39
		Titelgruppen Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.				
64		Begleitung des Praxissemesters Die Mittel sind übertragbar.				
429 64	154	Nicht aufteilbare Personalausgaben	282.648,07 320.000,00	37.351,93 -	320.000,00 320.000,00	- -
525 64	154	Aus- und Fortbildung	128.893,29 125.700,00	197.399,68 200.592,97	326.292,97 326.292,97	- -
527 64	154	Dienstreisen	26.834,37 30.000,00	146.751,10 143.585,47	173.585,47 173.585,47	- -
		Summe Titelgruppe 64	438.375,73 475.700,00	381.502,71 344.178,44	819.878,44 819.878,44	- -
68		Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung von Lehrkräften Mehrausgaben sind bis zur Höhe der Einnahmen bei Tit. 119 68 zulässig.				
427 68	155	Beschäftigungsentgelte, Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige Von den veranschlagten Mitteln sind 46,1 Tsd. EUR für die Gewährung von Zulagen im Rahmen der Qualifizierungsmaßnahmen für Haupt- und Werkrealschullehrkräfte gesperrt.	3.362.361,59 4.742.800,00	1.629.232,80 412.715,84	4.991.594,39 5.155.515,84	-163.921,45 -
525 68	155	Allgemeiner Sachaufwand	888.225,77 808.900,00	- -	888.225,77 808.900,00	79.325,77 -
527 68	155	Dienstreisen	2.562.199,61 2.842.200,00	429.621,05 149.620,66	2.991.820,66 2.991.820,66	- -
685 68	155	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	20.475,27 417.500,00	397.024,73 -	417.500,00 417.500,00	- -
812 68	155	Erwerb von Geräten u. sonstigen beweglichen Sachen	128.995,68 44.400,00	- -	128.995,68 44.400,00	84.595,68 -
883 68	155	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	- 18.700,00	114.300,00 95.600,00	114.300,00 114.300,00	- -
		Summe Titelgruppe 68	6.962.257,92 8.874.500,00	2.570.178,58 657.936,50	9.532.436,50 9.532.436,50	- -
69		Aufwand für Informationstechnik Die Mittel sind übertragbar. Mehrausgaben sind zulässig in Höhe der Einsparungen bei Kap. 1205 Tit. 613 72A.				
511 69B	129	Fernmeldegebühren und dgl. für den Betrieb von Pagem	279.888,02 5.000,00	4.985,32 2.492,66	284.873,34 7.492,66	277.380,68 -
534 69	129	Dienstleistungen Dritter und dgl. für den Betrieb von Pagem	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 69	279.888,02 5.000,00	4.985,32 2.492,66	284.873,34 7.492,66	277.380,68 -

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
70		Präventionsmaßnahmen an Schulen Die Mittel sind übertragbar. Beiträge Dritter fließen den Mitteln zu. Ausgaben dürfen auch neben anderen zweckent- sprechenden Bewilligungen des Staatshaushalts- plans geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO). <i>Minderausgaben durch erhebliche Schwierigkei- ten im personellen Ausbau der Präventions- maßnahmen zur Umsetzung der Beschlüsse des Sonderausschusses des Landtags "Konse- quenzen aus dem Amoklauf in Winnenden und Wendlingen".</i>				
429 70	290	Personalaufwand	5.346.280,14 8.294.200,00	7.360.647,63 8.412.727,77	12.706.927,77 16.706.927,77	-4.000.000,00 -
527 70	290	Dienstreisen	58.379,63 99.300,00	40.920,37 -	99.300,00 99.300,00	- -
547 70	290	Sachaufwand	1.401.890,04 1.852.500,00	666.695,16 216.085,20	2.068.585,20 2.068.585,20	- -
633 70	290	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	182.959,99 194.500,00	57.427,04 45.887,03	240.387,03 240.387,03	- -
684 70	290	Zuschüsse an sonstige Träger	673.663,35 1.204.200,00	942.572,96 1.325.300,00	1.616.236,31 2.529.500,00	-913.263,69 -
812 70	290	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	10.635,03 18.500,00	7.864,97 -	18.500,00 18.500,00	- -
		Summe Titelgruppe 70	7.673.808,18 11.663.200,00	9.076.128,13 10.000.000,00	16.749.936,31 21.663.200,00	-4.913.263,69 -
71		Förderung von Betreuungsangeboten im Rahmen der Verlässlichen Grundschule, für flexible Nachmittagsbe- treuung und für Hortgruppen Die Mittel sind übertragbar. Mehrausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 281 71 zulässig.				
633 71	129	Zuweisungen für Betreuungsangebote im Rahmen der Verlässlichen Grundschule, für flexible Nachmittagsbe- treuung und Hortgruppen an Schulen	57.898.083,19 52.704.800,00	- -	57.898.083,19 52.704.800,00	5.193.283,19 -
684 71	112	Förderung von Horten nach § 45 Kinder- und Jugend- hilfegesetz	4.620.799,98 9.322.000,00	381.089,36 492.383,74	5.001.889,34 9.814.383,74	-4.812.494,40 -
		Summe Titelgruppe 71	62.518.883,17 62.026.800,00	381.089,36 492.383,74	62.899.972,53 62.519.183,74	380.788,79 -
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	- -	2.000.000,00 1.900.079,89	2.000.000,00 1.900.079,89	99.920,11 -
633 73	129	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	- -	- -	- -	- -
684 73	129	Zuschüsse an sonstige Träger	8.588.635,69 3.000.000,00	- -	8.588.635,69 3.000.000,00	5.588.635,69 -
		Summe Titelgruppe 73	8.588.635,69 3.000.000,00	2.000.000,00 1.900.079,89	10.588.635,69 4.900.079,89	5.688.555,80 -
74		Maßnahmen für Flüchtlingskinder und jugendliche Flüchtlinge Die Mittel sind übertragbar. Ausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen durch die Nichtbesetzung der im Stellenplan bei Kap. 0436 Tit. 422 01 Abschnitt 4 veranschlagten Lehrkräftestellen zulässig. Mehrausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Kap. 0436 Tit. 119 74 zulässig.				
427 74	129	Beschäftigungsentgelte, Aufwendungen für nebenamt- lich und nebenberuflich Tätige	8.095.222,93 -	3.420.426,29 3.203.618,00	11.515.649,22 3.203.618,00	8.312.031,22 -
525 74	129	Aus- und Fortbildung	326,00 -	- -	326,00 -	326,00 -
527 74	129	Dienstreisen	39.690,89 -	- -	39.690,89 -	39.690,89 -

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
547 74	129	Sachaufwand	2.989,39	-	2.989,39	2.989,39
			-	-	-	-
633 74	129	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-	-
			-	-	-	-
684 74	129	Zuschüsse an sonstige Institutionen	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 74	8.138.229,21	3.420.426,29	11.558.655,50	8.355.037,50
			-	3.203.618,00	3.203.618,00	-
78		Förderung besonders begabter Schüler und Wettbe- werbe Die Mittel sind übertragbar. Mehrausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 282 78 zulässig.				
429 78	129	Nicht aufteilbare Personalausgaben	897.338,12	247.661,33	1.144.999,45	906.587,29
			4.700,00	233.712,16	238.412,16	-
546 78	129	Sachaufwand	226.370,47	-	226.370,47	122.770,47
			103.600,00	-	103.600,00	-
685 78	129	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	9.996,74	11.603,26	21.600,00	-
			21.600,00	-	21.600,00	-
		Summe Titelgruppe 78	1.133.705,33	259.264,59	1.392.969,92	1.029.357,76
			129.900,00	233.712,16	363.612,16	-
80		Leseförderung Die Mittel sind übertragbar.				
429 80	129	Nicht aufteilbare Personalausgaben	-	48.972,95	48.972,95	-23.495,09
			20.900,00	51.568,04	72.468,04	-
546 80	129	Sachaufwand	-	19.563,00	19.563,00	-
			17.700,00	1.863,00	19.563,00	-
685 80	129	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	275.995,09	-	275.995,09	23.495,09
			252.500,00	-	252.500,00	-
		Summe Titelgruppe 80	275.995,09	68.535,95	344.531,04	-
			291.100,00	53.431,04	344.531,04	-
83		Außerschulische und außerunterrichtliche (schulbe- gleitende) Hausaufgaben-, Sprach- und Lernhilfen Die Mittel sind übertragbar. Ausgaben sind bis zur Höhe von Wenigerausgaben bei Tit.Gr. 73 - höchstens jedoch bis zu 2.800 Tsd. EUR - zulässig. Die Mittel werden von der Landeskreditbank ver- waltet.				
534 83	112	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	146.379,90	-	146.379,90	146.379,90
			-	-	-	-
633 83	112	Zuweisungen an Gemeinden u. Gemeindeverbände	1.205.227,08	-	1.205.227,08	1.205.227,08
			-	-	-	-
684 83	112	Zuschüsse an soziale und ähnliche Einrichtungen	1.222.329,94	-	1.222.329,94	1.222.329,94
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 83	2.573.936,92	-	2.573.936,92	2.573.936,92
			-	-	-	-
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	99.919,00	-	99.919,00	42.077,65
			-	57.841,35	57.841,35	-
547 84	129	Sachaufwand	86.846,35	95.018,17	181.864,52	154.324,69
			-	27.539,83	27.539,83	-
633 84	129	BT Zuweisung an Gemeinden und Gemeindeverbände <i>HHR aus 2016 i.H.v. 144.850,25 EUR v. 0436.63301</i>	-	144.850,25	144.850,25	-
			-	144.850,25	144.850,25	-
812 84	129	Erwerb von Geräten u. sonstigen beweglichen Sachen	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 84	186.765,35	239.868,42	426.633,77	196.402,34
			-	230.231,43	230.231,43	-

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
85		Förderung von Maßnahmen aufgrund von europä- schen Programmen Die Mittel sind übertragbar. Mehrausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit.Gr. 85 zulässig. Darüber hinaus sind Mehrausgaben bis zur Höhe der von der EU für europäische Programme im Bil- dungsbereich erfolgten Bewilligungen zulässig und wie ein Vorgriff nachzuweisen.				
429 85	129	Nicht aufteilbare Personalausgaben	6.392,50	268.256,14	274.648,64	36.736,05
			-	237.912,59	237.912,59	-
547 85	129	Sachaufwand	77.257,62	954.729,93	1.031.987,55	-567.676,60
			99.500,00	1.500.164,15	1.599.664,15	-
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	-	61.438,85	61.438,85	-
			-	61.438,85	61.438,85	-
685 85	129	Sonstige Zuschüsse an öffentliche Einrichtungen	1.500,00	523.066,86	524.566,86	-
			36.600,00	487.966,86	524.566,86	-
686 85	129	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	78.788,70	139.427,56	218.216,26	-
			118.600,00	99.616,26	218.216,26	-
883 85	129	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 85	163.938,82	1.952.376,34	2.116.315,16	-530.940,55
			254.700,00	2.392.555,71	2.647.255,71	-
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.Gr. 86 zulässig. Darüber hinaus sind Mehrausgaben bis zur Höhe der zwischen Sozialministerium, Ministerium für Finanzen und Ministerium für Kultur, Jugend und Sport vereinbarten jährlichen Anteile des Ministeri- ums für Kultur, Jugend und Sport 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	22.057,00	-	22.057,00	50.897,36
			-	-28.840,36	-28.840,36	-
547 86	129	Sachaufwand	5.151.919,49	48.370,41	5.200.289,90	5.014.987,32
			-	185.302,58	185.302,58	-
631 86	129	Rückzahlung nicht verbrauchter EU-Mittel	-	-	-	-
			-	-	-	-
633 86	129	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-	-
			-	-	-	-
684 86	129	Zuschüsse an sonstige Institutionen	1.142.336,26	-	1.142.336,26	1.142.336,26
			-	-	-	-
685 86	129	Sonstige Zuschüsse an öffentliche Einrichtungen	-	-	-	-
			-	-	-	-
686 86	129	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 86	6.316.312,75	48.370,41	6.364.683,16	6.208.220,94
			-	156.462,22	156.462,22	-
88		Förderung der Integration durch Bildung Die Mittel sind übertragbar. Mehrausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 282 88 sowie bis zur Höhe von Wenigerausgaben - höchstens jedoch bis zu 1.000 Tsd. EUR - bei Tit.Gr. 73 zulässig.				
429 88	129	Nicht aufteilbare Personalausgaben	5.078,00	-	5.078,00	5.078,00
			-	-	-	-
527 88	129	Dienstreisen	8.917,93	-	8.917,93	8.917,93
			-	-	-	-
547 88	129	Sonstiger Sachaufwand	326.830,11	-	326.830,11	326.830,11
			-	-	-	-
684 88	129	Zuschüsse an sonstige Träger	-	-	-	-
			-	-	-	-
686 88	129	Zuschüsse für laufende Zwecke	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 88	340.826,04	-	340.826,04	340.826,04
			-	-	-	-

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
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 38,5 Lehrerstellen zulässig. Die Höhe dieser Mittelschöpfung ist auf die bei Tit. 422 89 veranschlagten Mittel begrenzt.				
422 89	129	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	684.807,59 2.152.200,00	- -	684.807,59 2.152.200,00	-1.467.392,41 -
428 89	129	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)	-	-	-	-
429 89	129	Sonstiger Personalaufwand	-	-	-	-
633 89	129	Erstattung von Personalausgaben an Stadt- und Landkreise	942.048,16	-	942.048,16	942.048,16
685 89	129	Zuschuss an das Landesinstitut für Schulentwicklung	164.085,19	-	164.085,19	164.085,19
		Summe Titelgruppe 89	1.790.940,94 2.152.200,00	- -	1.790.940,94 2.152.200,00	-361.259,06 -
90		Für die Unterstützung und Durchführung des Systems Selbstevaluation der Schulen Die Mittel sind übertragbar.				
427 90	129	Vergütungen für Hilfsunterricht und Lehraufträge	11.696,45 18.900,00	18.342,96 27.315,00	30.039,41 46.215,00	-16.175,59 -
527 90	129	Dienstreisen	313.521,66 164.700,00	- -	313.521,66 164.700,00	148.821,66 -
547 90	129	Sonstiger Sachaufwand	28.653,93 140.700,00	- -	28.653,93 140.700,00	-112.046,07 -
685 90	129	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	- 9.000,00	- 11.600,00	- 20.600,00	-20.600,00 -
812 90	129	Erwerb von Geräten u. sonstigen beweglichen Sachen	- 72.300,00	114.556,19 42.256,19	114.556,19 114.556,19	- -
		Summe Titelgruppe 90	353.872,04 405.600,00	132.899,15 81.171,19	486.771,19 486.771,19	- -
91		Nachhaltigkeit Die Mittel sind übertragbar. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 282 91.				
429 91	129	Nicht aufteilbare Personalausgaben	- 5.000,00	20.775,00 15.775,00	20.775,00 20.775,00	- -
547 91	129	Sachaufwand	113.864,10 50.000,00	- 57.717,03	113.864,10 107.717,03	6.147,07 -
685 91	129	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	10.540,00 25.000,00	24.460,44 16.147,51	35.000,44 41.147,51	-6.147,07 -
		Summe Titelgruppe 91	124.404,10 80.000,00	45.235,44 89.639,54	169.639,54 169.639,54	- -
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	2.641,00 132.700,00	157.630,90 27.571,90	160.271,90 160.271,90	- -
526 92	111	Aufwendungen für Sachverständige und Gutachten	-	-	-	-
543 92	111	Aufwendungen für Bildungsforschung	- 108.300,00	371.456,50 263.156,50	371.456,50 371.456,50	- -
546 92	111	Kosten der von der Kultusministerkonferenz beschlossenen Maßnahmen	1.093.446,27 453.500,00	- -	1.093.446,27 453.500,00	639.946,27 -
547 92	111	Sonstiger Sachaufwand	186.709,34 514.600,00	710.647,66 382.757,00	897.357,00 897.357,00	- -
684 92	111	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale und ähnliche Einrichtungen	- 492.900,00	727.352,67 874.398,94	727.352,67 1.367.298,94	-639.946,27 -
		Summe Titelgruppe 92	1.282.796,61 1.702.000,00	1.967.087,73 1.547.884,34	3.249.884,34 3.249.884,34	- -

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
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	28.352,91 30.500,00	33.455,34 30.864,25	61.808,25 61.364,25	444,00 -
526 93	111	Kosten des Landesschulbeirats und des Landesschülerbeirats	101.730,81 117.000,00	30.415,78 15.146,59	132.146,59 132.146,59	- -
531 93	111	Kosten für Veröffentlichungen	91.788,39 64.000,00	27.337,52 55.125,91	119.125,91 119.125,91	- -
547 93	111	Weiterer Sachaufwand	16.368,67 33.000,00	44.789,55 28.158,22	61.158,22 61.158,22	- -
686 93	111	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	101.546,76 123.500,00	53.989,68 32.036,44	155.536,44 155.536,44	- -
		Summe Titelgruppe 93	339.787,54 368.000,00	189.987,87 161.331,41	529.775,41 529.331,41	444,00 -
94		Zur Förderung des Lehrer- und Assistentenaustausches und der Schulpartnerschaften mit Auslandsschulen				
427 94	154	Beschäftigungsentgelte, Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	307.424,39 340.100,00	207.432,39 174.756,78	514.856,78 514.856,78	- -
527 94	154	Dienstreisen	1.797,76 10.600,00	37.643,99 28.841,75	39.441,75 39.441,75	- -
547 94	154	Weiterer Sachaufwand	5.183,78 10.500,00	24.393,80 19.077,58	29.577,58 29.577,58	- -
681 94	154	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	11.965,00 23.400,00	- -	11.965,00 23.400,00	-11.435,00 -
		Summe Titelgruppe 94	326.370,93 384.600,00	269.470,18 222.676,11	595.841,11 607.276,11	-11.435,00 -
95		Zur Förderung der staatsbürgerlichen Erziehung in den Schulen				
429 95	129	Nicht aufteilbare Personalausgaben	- -	- -	- -	- -
527 95	129	Dienstreisen	3.704,00 5.900,00	- 16.023,54	3.704,00 21.923,54	-18.219,54 -
547 95	129	Sachaufwand	30.008,87 6.600,00	- -	30.008,87 6.600,00	23.408,87 -
685 95	129	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	50.000,00 57.800,00	3.174,09 563,42	53.174,09 58.363,42	-5.189,33 -
		Summe Titelgruppe 95	83.712,87 70.300,00	3.174,09 16.586,96	86.886,96 86.886,96	- -
97		Zur Durchführung des internationalen Schüleraustausches u. dgl. Die Mittel sind übertragbar.				
527 97	129	Dienstreisen	73.972,73 125.500,00	61.270,62 9.743,35	135.243,35 135.243,35	- -
547 97	129	Weiterer Sachaufwand	- -	- -	- -	- -
681 97	129	Beihilfen für Schüler	2.680,00 5.700,00	9.800,00 6.780,00	12.480,00 12.480,00	- -
		Summe Titelgruppe 97	76.652,73 131.200,00	71.070,62 16.523,35	147.723,35 147.723,35	- -
99		Zur Förderung des Schulbauernhofs Die Mittel sind übertragbar.				
429 99	129	Nicht aufteilbare Personalausgaben	- -	- -	- -	- -
527 99	129	Dienstreisen	257,80 800,00	542,20 -	800,00 800,00	- -
633 99	129	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	346.700,00 313.400,00	- -	346.700,00 313.400,00	33.300,00 33.300,00
		Summe Titelgruppe 99	346.957,80 314.200,00	542,20 -	347.500,00 314.200,00	33.300,00 33.300,00
		Gesamtausgaben	390.379.306,45 397.243.800,00	50.215.634,71 37.862.687,66	440.594.941,16 435.106.487,66	5.488.453,50 228.532,39

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	19.492,50	-	19.492,50	16.992,50
			2.500,00	-	2.500,00	-
		Übrige Einnahmen	13.539.530,08	-	13.539.530,08	10.155.530,08
			3.384.000,00	-	3.384.000,00	-
		Gesamteinnahmen	13.559.022,58	-	13.559.022,58	10.172.522,58
			3.386.500,00	-	3.386.500,00	-
		Personalausgaben	259.719.649,58	23.459.746,66	283.179.396,24	-6.627.234,65
			268.590.900,00	21.215.730,89	289.806.630,89	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	16.607.354,62	9.208.736,37	25.816.090,99	6.360.924,92
			11.330.400,00	8.124.766,07	19.455.166,07	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	113.912.671,54	17.310.430,52	131.223.102,06	5.670.167,55
			117.168.600,00	8.384.334,51	125.552.934,51	228.532,39
		Ausgaben für Investitionen	139.630,71	236.721,16	376.351,87	84.595,68
			153.900,00	137.856,19	291.756,19	-
		Gesamtausgaben	390.379.306,45	50.215.634,71	440.594.941,16	5.488.453,50
			397.243.800,00	37.862.687,66	435.106.487,66	228.532,39
		Zuschuss	376.820.283,87	50.215.634,71	427.035.918,58	-4.684.069,08
			393.857.300,00	37.862.687,66	431.719.987,66	228.532,39