

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	34.810,00 30.000,00	- -	34.810,00 30.000,00	4.810,00 -
119 49	129	Vermischte Einnahmen	3.597,42 2.500,00	- -	3.597,42 2.500,00	1.097,42 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			38.407,42 32.500,00	- -	38.407,42 32.500,00	5.907,42 -
Übrige Einnahmen						
231 01	129	Erstattungen von Verwaltungsausgaben vom Bund <i>Höhe der Erstattungskosten im Voraus schwer einschätzbar</i>	637.336,36 1.200.000,00	- -	637.336,36 1.200.000,00	-562.663,64 -
281 01	129	Ersatzleistungen von Schulen in freier Träger- schaft zur Abgeltung urheberrechtl. Ansprüche für die Ver- vielfältigung von Unterrichtsmaterialien	94.828,27 60.000,00	- -	94.828,27 60.000,00	34.828,27 -
281 02	129	Ersatzleistungen von Schulen in freier Träger- schaft zur Abgeltung urheberrechtl. Ansprüche für das öffentl. Zugänglichmachen v. Werken u. -teilen	3.576,00 6.000,00	- -	3.576,00 6.000,00	-2.424,00 -
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 95/85 Deputaten unter Fortzahlung der Bezüge zur Dienstleistung an Einrichtungen der Weiterbildung beurlaubt bzw. zugewiesen werden. <i>Geringere Erstattung wegen niedrigerer Zahl beurlaubter Lehrkräfte in Weiterbildungs- einrichtungen.</i>	1.576.006,23 2.255.000,00	- -	1.576.006,23 2.255.000,00	-678.993,77 -
381 01	129	Bezügeersatz der bei Turn- und Sportvereinen tätigen Lehrkräfte	368.754,00 400.000,00	- -	368.754,00 400.000,00	-31.246,00 -
Zw.S. Übrige Einnahmen			2.680.500,86 3.921.000,00	- -	2.680.500,86 3.921.000,00	-1.240.499,14 -
Titelgruppen						
68		Einnahmen aus Lehrerfortbildungsveranstaltungen				
119 68	155	Eigenanteile von Teilnehmern und Ersätze Dritter bei Lehrerfortbildungsveranstaltungen	9.376,15 -	- -	9.376,15 -	9.376,15 -
Summe Titelgruppe 68			9.376,15 -	- -	9.376,15 -	9.376,15 -
71						
282 71	112	APL Zuwendungen der Deutschen Kinder- und Jugendsti- fung Berlin (DKJS) <i>Mit den Mitteln wird die Einrichtung einer Servi- ceagentur zur Begleitung und Unterstützung für Ganztagesschulen gefördert.</i>	49.500,00 -	- -	49.500,00 -	49.500,00 -
Summe Titelgruppe 71			49.500,00 -	- -	49.500,00 -	49.500,00 -
72		Durchführung des Programms des Bundes für Ganz- tagesschulen				
331 72	112	Zuweisungen für Investitionen <i>Durchlaufende Bundesmittel; Einnahmen kor- respondieren mit Ausgabe-TG 72</i>	67.441.605,12 -	- -	67.441.605,12 -	67.441.605,12 -
Summe Titelgruppe 72			67.441.605,12 -	- -	67.441.605,12 -	67.441.605,12 -
73		Förderung der Jugendbegleitung				
282 73	129	Erstattung von Zuweisungen und Zuschüssen	- -	- -	- -	- -
Summe Titelgruppe 73			- -	- -	- -	- -
74		Erstattungen von Bezügen für Betreuungsleistungen an Ganztagesschulen				
282 74	129	Erstattung von Bezügen für Betreuungsleistungen an Ganztagesschulen <i>Die Höhe der Erstattungen der Schulträger ist im Voraus nicht bekannt.</i>	416.668,90 -	- -	416.668,90 -	416.668,90 -
Summe Titelgruppe 74			416.668,90 -	- -	416.668,90 -	416.668,90 -
77		Zuwendungen Dritter zur Förderung der musisch- kulturellen Erziehung an Schulen				
282 77	129	Zuwendungen Dritter	39.424,33 -	- -	39.424,33 -	39.424,33 -

Ministerium für Kultur, Jugend und Sport
0436 Allgemeine Schulangelegenheiten

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST) Haushalts- betrag EUR	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Summe Titelgruppe 77	39.424,33	-	39.424,33	39.424,33
78		Zuwendungen Dritter zur Förderung besonders begabter Schüler	-	-	-	-
282 78	129	Zuwendungen Dritter <i>Zweckgebundene Einnahmen aus Stiftungsgeldern der Hector-Stiftung</i>	460.000,00 -	- -	460.000,00 -	460.000,00 -
		Summe Titelgruppe 78	460.000,00	-	460.000,00	460.000,00
82		Schulreifes Kind	-	-	-	-
111 82	112	Gebühren, sonstige Entgelte aus dem Bereich Schulreifes Kind	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 82	-	-	-	-
84		Sonstige Zuwendungen Dritter	-	-	-	-
282 84	129	Zuwendungen Dritter	43.072,00 -	- -	43.072,00 -	43.072,00 -
		Summe Titelgruppe 84	43.072,00	-	43.072,00	43.072,00
85		Einnahmen für die Durchführung von europäischen Programmen	-	-	-	-
119 85	129	Nicht verwendete Zuschüsse aus EU-Mitteln	8.553,00 -	- -	8.553,00 -	8.553,00 -
231 85	129	Zuweisungen des Bundes	-	-	-	-
272 85	129	Zuweisungen aus europäischen Programmen <i>Die Höhe der Zuweisung für Europ. Programme (insbesondere des Europ. Sozialfonds) ist im Voraus nicht bekannt.</i>	560.154,09 -	- -	560.154,09 -	560.154,09 -
381 85	129	Zuweisungen für europäische Programme aus anderen Einzelplänen <i>Die Höhe der Zuweisung für Europ. Programme (insbesondere des Europ. Sozialfonds) ist im Voraus nicht bekannt.</i>	2.976.397,89 -	- -	2.976.397,89 -	2.976.397,89 -
		Summe Titelgruppe 85	3.545.104,98	-	3.545.104,98	3.545.104,98
86		Implementierung des Orientierungsplans	-	-	-	-
111 86	112	Gebühren, sonstige Entgelte aus dem Bereich der Implementierung des Orientierungsplans	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 86	-	-	-	-
92		Einnahmen aus Zuwendungen Dritter für Maßnahmen zur Schul- und Bildungsplanreform usw.	-	-	-	-
282 92	129	Zuwendungen Dritter	16.500,00 -	- -	16.500,00 -	16.500,00 -
		Summe Titelgruppe 92	16.500,00	-	16.500,00	16.500,00
93		Einnahmen im Rahmen der Mitwirkung von Eltern und Schülern	-	-	-	-
119 93	111	Einnahmen aus der Veröffentlichung von Informationsmaterial für die Schülermitverantwortung	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 93	-	-	-	-
99		Einnahmen zur Förderung des Schulbauernhofs	-	-	-	-
129 99	129	Einnahmen des Schulbauernhofs	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 99	-	-	-	-
		Gesamteinnahmen	74.740.159,76	-	74.740.159,76	70.786.659,76
		Ausgaben	3.953.500,00	-	3.953.500,00	-
		Personalausgaben				
422 01	129	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten <i>Die Personalausgaben der 868 Stellen für verbeamtete Lehrkräfte sind bei den Titeln 422 01 der Kapitel 0405 bis 0420 veranschlagt.</i>	1.774.351,87 4.300.000,00	- -	1.774.351,87 4.300.000,00	-2.525.648,13 -
422 03	129	Bezüge der Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst u. dgl.	127.120.449,76 145.120.700,00	- -	127.120.449,76 145.120.700,00	-18.000.250,24 -
427 17	129	Unterrichtsvergütungen für Krankheitsstellvertretungen <i>Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Wenigerausgaben bei Kap. 0436 Tit. 427 20 zulässig.</i>	26.328.765,17 16.000.000,00	- -	26.328.765,17 16.000.000,00	10.328.765,17 -

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 20	129	Aus freien besetzbaren Stellen finanzierte Ausgaben zur Sicherung der Unterrichtsversorgung Ausgaben sind - nach näherer Bestimmung von Kultus- und Finanzministerium - bis zur Höhe von zusätzlichen Einsparungen aufgrund von freien besetzbaren Lehrerstellen bei Tit. 422 01 und 428 01 der Kapitel 0405 bis 0428 zulässig.	- -	- -	- -	- -
427 21	114	Vergütungen für Hilfsunterricht und Lehraufträge <i>Minderausgaben durch eine geringe Zahl von Vergütungen für Hilfsunterricht und Lehraufträge.</i>	1.755.660,25 1.900.000,00	- -	1.755.660,25 1.900.000,00	-144.339,75 -
427 22	129	Vergütungen an die Kirchen für die Erteilung von Religionsunterricht <i>Normale Schwankungen bei der Erteilung des Religionsunterrichts und dessen Abwicklung.</i>	38.184.672,66 38.400.000,00	- -	38.184.672,66 38.400.000,00	-215.327,34 -
427 23	129	Vergütungen für Lehrbeauftragte Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Wenigerausgaben bei Kap. 0436 Tit. 427 20 zulässig. <i>Minderausgaben sind durch buchungstechnische Probleme im Zusammenhang mit der Umstellung auf den neuen Titel entstanden.</i>	2.898.804,29 3.000.000,00	- -	2.898.804,29 3.000.000,00	-101.195,71 -
427 26	129	Persönliche Prüfungskosten Mehrausgaben sind bis zur Höhe von 80 v.H. der Einnahmen bei Tit. 111 02 zulässig.	812.917,14 635.000,00	- -	812.917,14 635.000,00	177.917,14 150.069,14
428 01	129	Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten)	1.295.623,62 1.347.300,00	- -	1.295.623,62 1.347.300,00	-51.676,38 -
459 49	129	Vermischte Personalausgaben	278,86 5.000,00	- -	278,86 5.000,00	-4.721,14 -
		Zw.S. Personalausgaben	200.171.523,62 210.708.000,00	- -	200.171.523,62 210.708.000,00	-10.536.476,38 150.069,14
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
527 01	129	Dienstreisen Die Mittel sind übertragbar. Die Tit. 681 05 und 527 01 sind gegenseitig deckungsfähig. Hieraus können auch Aufwendungen für Begleitpersonen bei außerrununterrichtlichen 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>Eine genaue Kalkulation des Bedarfs ist nicht möglich, da die Schulleitungen individuell über das Angebot und die Erstattung von Jahresausflügen, Studienfahrten und Lehrfahrten etc. entscheiden. Darüber hinaus ist dieser Haushaltstitel durch Einsparungen (GMA und § 6 Abs. 5 Ziff. 3 StHG) belastet.</i>	2.839.488,59 3.319.000,00	- 150.190,00	2.839.488,59 3.469.190,00	-629.701,41 -
533 01	129	Sächliche Prüfungskosten	479.666,13 509.900,00	- -	479.666,13 509.900,00	-30.233,87 -
537 02	111	Für fachärztliche Untersuchungen von Lehrkräften	132.207,00 144.400,00	- -	132.207,00 144.400,00	-12.193,00 -
546 49	129	Vermischte Verwaltungsausgaben	81.926,83 130.000,00	- -	81.926,83 130.000,00	-48.073,17 -
547 01	129	Vermischte Sachaufwendungen für Bereichslehrkräfte	7.516,26 10.000,00	- -	7.516,26 10.000,00	-2.483,74 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	3.540.804,81 4.113.300,00	- 150.190,00	3.540.804,81 4.263.490,00	-722.685,19 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				
632 01	111	Anteil an den Kosten der Staatlichen Zentralstelle für Fernunterricht in Köln	59.819,00 59.400,00	- -	59.819,00 59.400,00	419,00 419,00
633 01	252	Projekt Jugendberufshelfer in Baden-Württemberg Die Mittel sind übertragbar.	732.434,67 782.000,00	- -	732.434,67 782.000,00	-49.565,33 -
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.	246.092,55 -	- -	246.092,55 -	246.092,55 -

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
633 04	154	Qualifikation von Beamtinnen und Beamten des gehobenen Forstdienstes und vgl. Angestellter zur Übernahme in den Schuldienst Ausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen durch die Nichtbesetzung von bis zu 12 Stellen bei Kap. 0436 Tit. 422 03 zulässig.	106.875,00 -	- -	106.875,00 -	106.875,00 -
681 02	141	Zuschüsse für Unterkunft und Verpflegung von Berufsschülern beim Besuch von Landes-, Landesbezirks- und Bezirksfachklassen	6.877.636,06 6.000.000,00	- -	6.877.636,06 6.000.000,00	877.636,06 877.636,06
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.	146.626,11 155.000,00	- -	146.626,11 155.000,00	-8.373,89 -
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 Binnenschiffern, Schaustellern und Zirkusangehörigen	2.181,97 12.000,00	- -	2.181,97 12.000,00	-9.818,03 -
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.	1.108.414,00 80.000,00	- -	1.108.414,00 80.000,00	1.028.414,00 -
685 03	129	Pauschale Abgeltung urheberrechtlicher Ansprüche für Vervielfältigungen von Unterrichtsmaterialien für Zwecke der Aus- und Fortbildung bei Seminaren	6.006,09 5.100,00	- -	6.006,09 5.100,00	906,09 906,09
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.	51.335,00 8.000,00	- -	51.335,00 8.000,00	43.335,00 -
685 31	187	Zuschuss an die Stiftung - Humanismus heute -	122.822,37 127.000,00	- -	122.822,37 127.000,00	-4.177,63 -
686 01	111	Zuschuss an die Elternstiftung Die Mittel sind übertragbar.	100.000,00 100.000,00	- -	100.000,00 100.000,00	- -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	10.371.042,82 8.139.300,00	- -	10.371.042,82 8.139.300,00	2.231.742,82 878.961,15
		Titelgruppen				
		Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.				
64		Für die Neustrukturierung der Lehrerbildung im höheren Dienst unter Einbezug eines Praxissemesters Die Mittel sind übertragbar.				
427 64	154	Vergütungen für Hilfsunterricht und Lehraufträge	6.779.937,91 7.646.000,00	- -	6.779.937,91 7.646.000,00	-866.062,09 -
429 64	154	Personalaufwand	246.077,22 287.000,00	- -	246.077,22 287.000,00	-40.922,78 -
525 64	154	Aus- und Fortbildung	124.741,00 146.100,00	- -	124.741,00 146.100,00	-21.359,00 -
527 64	154	Dienstreisen	66.808,13 105.000,00	- -	66.808,13 105.000,00	-38.191,87 -
		Summe Titelgruppe 64	7.217.564,26 8.184.100,00	- -	7.217.564,26 8.184.100,00	-966.535,74 -
68		Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung von Lehrkräften Hieraus sind auch Bewilligungen für Lehrer/-innen anerkannter Schulen in freier Trägerschaft zulässig. Die Mittel sind übertragbar. Mehrausgaben sind bis zur Höhe der Einnahmen bei Tit. 119 68 zulässig.				
427 68	155	Beschäftigungsentgelte u. dgl.	500.251,19 718.600,00	- -	500.251,19 718.600,00	-218.348,81 -

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
525 68	155	Allgemeiner Sachaufwand	1.007.830,10 486.800,00	- -	1.007.830,10 486.800,00	521.030,10 -
527 68	155	Dienstreisen	1.969.180,26 2.432.900,00	- -	1.969.180,26 2.432.900,00	-463.719,74 -
685 68	155	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	26.410,62 13.900,00	- -	26.410,62 13.900,00	12.510,62 -
812 68	155	Erwerb von Geräten u. sonstigen beweglichen Sachen	955.413,32 1.149.100,00	- -	955.413,32 1.149.100,00	-193.686,68 -
883 68	155	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	- 19.800,00	- -	- 19.800,00	-19.800,00 -
		Summe Titelgruppe 68	4.459.085,49 4.821.100,00	- -	4.459.085,49 4.821.100,00	-362.014,51 -
71		Förderung von Betreuungsangeboten im Rahmen der Verlässlichen Grundschule, für flexible Nachmittags- betreuung und für Hortgruppen Die Mittel sind übertragbar.				
547 71	112	APL Vermischte Sachaufwendungen für die regionale Serviceagentur "Ganztagig lernen" Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Ti. 282 71 zulässig.	39.701,69 -	9.798,31 -	49.500,00 -	49.500,00 49.500,00
633 71	112	Zuweisungen für Betreuungsangebote im Rahmen der Verlässlichen Grundschule, für flexible Nachmittags- betreuung und Hortgruppen an Schulen	28.958.889,41 29.661.600,00	- -	28.958.889,41 29.661.600,00	-702.710,59 -
684 71	112	Förderung von Horten nach § 45 Kinder- und Jugend- hilfegesetz	7.372.823,88 6.805.500,00	- -	7.372.823,88 6.805.500,00	567.323,88 -
		Summe Titelgruppe 71	36.371.414,98 36.467.100,00	9.798,31 -	36.381.213,29 36.467.100,00	-85.886,71 49.500,00
72		Durchführung des Programms des Bundes für Ganz- tagesschulen Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit.Gr. 72 zulässig.				
429 72	112	Personalaufwand	32.657,76 -	6.360,95 47.257,36	39.018,71 47.257,36	-8.238,65 -
547 72	112	Sachaufwand	21.829,19 -	- -	21.829,19 -	21.829,19 -
883 72	112	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	50.369.000,00 -	1.693.000,00 -	52.062.000,00 -	52.062.000,00 -
892 72	112	Zuschüsse für Investitionen an private Ein- richtungen	13.017.000,00 -	2.036.000,00 41.000,00	15.053.000,00 41.000,00	15.012.000,00 -
981 72	990	Haushaltstechnische Verrechnungen	354.014,58 -	- -	354.014,58 -	354.014,58 -
		Summe Titelgruppe 72	63.794.501,53 -	3.735.360,95 88.257,36	67.529.862,48 88.257,36	67.441.605,12 -
73		Förderung der Jugendbegleitung Die Mittel sind übertragbar. Ausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen durch die zusätzliche Nichtbesetzung von bis zu 800 Lehrerstellen bei den Kapiteln 0405 bis 0420 jeweils Tit. 422 01 und 428 01 zulässig. Mehrausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 282 73 zulässig.				
547 73	129	Sachaufwand	94,30 -	- 199.000,00	94,30 199.000,00	-198.905,70 -
633 73	129	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	- -	- 532.200,00	- 532.200,00	-532.200,00 -
684 73	129	Zuschüsse an sonstige Träger	4.228.789,59 -	- -	4.228.789,59 -	4.228.789,59 -
		Summe Titelgruppe 73	4.228.883,89 -	731.200,00 -	4.228.883,89 731.200,00	3.497.683,89 -
74		Für Maßnahmen zur Ganztagesbetreuung von Schü- lern an öffentlichen Schulen Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 282 74 zulässig.				
427 74	129	Vergütungen für Hilfsunterricht und Lehraufträge	-9.563,36 -	- -	-9.563,36 -	-9.563,36 -
633 74	129	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 74	-9.563,36 -	- -	-9.563,36 -	-9.563,36 -
76		Für die Ausbildung von Beratungslehrern				
429 76	129	Personalaufwand	210,00 2.800,00	- -	210,00 2.800,00	-2.590,00 -

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
527 76	129	Dienstreisen	81.801,72 82.800,00	- -	81.801,72 82.800,00	-998,28 -
547 76	129	Weiterer Sachaufwand	9.119,77 8.500,00	- -	9.119,77 8.500,00	619,77 -
		Summe Titelgruppe 76	91.131,49 94.100,00	- -	91.131,49 94.100,00	-2.968,51 -
77		Förderung der musisch-kulturellen Erziehung an den Schulen Die Mittel sind übertragbar. Die Ausgabeermächti- gung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 282 77.				
429 77	129	Personalaufwand	70.444,18 135.500,00	- -	70.444,18 135.500,00	-65.055,82 -
527 77	129	Dienstreisen	64.164,97 156.900,00	- -	64.164,97 156.900,00	-92.735,03 -
547 77	129	Weiterer Sachaufwand	301.666,77 128.100,00	23.648,41 -	325.315,18 128.100,00	197.215,18 -
685 77	129	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	103.987,16 115.000,00	- -	103.987,16 115.000,00	-11.012,84 -
		Summe Titelgruppe 77	540.263,08 535.500,00	23.648,41 -	563.911,49 535.500,00	28.411,49 -
78		Förderung besonders begabter Schüler Die Mittel sind übertragbar. Mehrausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 282 78 zulässig.				
429 78	129	Personalaufwand	299.728,79 5.000,00	- -	299.728,79 5.000,00	294.728,79 -
546 78	129	Sachaufwand	189.166,49 159.200,00	55.671,40 -	244.837,89 159.200,00	85.637,89 -
685 78	129	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	178.869,94 35.000,00	- 88.228,06	178.869,94 123.228,06	55.641,88 -
		Summe Titelgruppe 78	667.765,22 199.200,00	55.671,40 88.228,06	723.436,62 287.428,06	436.008,56 -
80		Leseförderung Die Mittel sind übertragbar.				
429 80	129	Personalaufwand	6.419,78 33.200,00	- -	6.419,78 33.200,00	-26.780,22 -
546 80	129	Sachaufwand	40.470,59 19.700,00	- -	40.470,59 19.700,00	20.770,59 -
685 80	129	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	119.500,00 118.300,00	- -	119.500,00 118.300,00	1.200,00 -
		Summe Titelgruppe 80	166.390,37 171.200,00	- -	166.390,37 171.200,00	-4.809,63 -
81		Vorschulische Sprach- und Lernhilfen Ausgaben sind bis zur Höhe von Wenigerausgaben bei Titelgruppe 82 - höchstens jedoch bis zu 4.588 Tsd. EUR - zulässig. Die Titelgruppen 81 und 83 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Mittel werden von der Landeskreditbank ver- waltet.				
534 81	112	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	33.500,00 -	- -	33.500,00 -	33.500,00 -
633 81	112	Zuweisungen an Gemeinden u. Gemeindeverbände	12.849,12 -	- -	12.849,12 -	12.849,12 -
684 81	112	Zuschüsse an soziale und ähnliche Einrichtungen	2.139.159,48 -	- -	2.139.159,48 -	2.139.159,48 -
		Summe Titelgruppe 81	2.185.508,60 -	- -	2.185.508,60 -	2.185.508,60 -
82		Schulreifes Kind Die Mittel sind übertragbar. Ausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen durch die zusätzliche Nichtbesetzung von bis zu 900 Lehrerstellen bei den Kapiteln 0405 bis 0420 jeweils Tit.422 01 und 428 01 zulässig. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 111 82.				
429 82	154	Personalaufwand	- -	- -	- -	- -
527 82	112	Dienstreisen	56.495,65 -	- -	56.495,65 -	56.495,65 -
547 82	112	weiterer Sachaufwand	1.031.555,43 -	- -	1.031.555,43 -	1.031.555,43 -
633 82	112	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	531.409,27 -	- 154.868,00	531.409,27 154.868,00	376.541,27 -

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
684 82	112	Zuschüsse an sonstige Träger	149.420,31	967.141,92	1.116.562,23	-1.153.661,47
			-	2.270.223,70	2.270.223,70	-
		Summe Titelgruppe 82	1.768.880,66	967.141,92	2.736.022,58	310.930,88
			-	2.425.091,70	2.425.091,70	-
83		Außerschulische Hausaufgaben-, Sprach- und Lernhilfen Die Mittel sind übertragbar. Die Titelgruppen 83 und 81 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Mittel werden von der Landeskreditbank verwaltet. <i>Minderbedarf bei der Mittelanforderung der mit der Durchführung der Maßnahme betrauten L-Bank (Aufbauphase)</i>				
534 83	112	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	23.777,76	-	23.777,76	14.477,76
			9.300,00	-	9.300,00	-
633 83	112	Zuweisungen an Gemeinden u. Gemeindeverbände	2.386,43	-	2.386,43	-1.308.813,57
			1.311.200,00	-	1.311.200,00	-
684 83	112	Zuschüsse an soziale und ähnliche Einrichtungen	2.057.888,34	-	2.057.888,34	1.179.088,34
			878.800,00	-	878.800,00	-
		Summe Titelgruppe 83	2.084.052,53	-	2.084.052,53	-115.247,47
			2.199.300,00	-	2.199.300,00	-
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	Personalaufwand	-	-	-	-
			-	-	-	-
547 84	129	Sachaufwand	33.262,03	9.958,21	43.220,24	43.072,00
			-	148,24	148,24	-
812 84	129	Erwerb von Geräten u. sonstigen beweglichen Sachen	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 84	33.262,03	9.958,21	43.220,24	43.072,00
			-	148,24	148,24	-
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	Personalaufwand	172.358,34	-	172.358,34	172.358,34
			-	-	-	-
547 85	129	Sachaufwand	1.856.524,88	1.060.000,00	2.916.524,88	2.759.207,06
			109.700,00	47.617,82	157.317,82	-
631 85	129	Rückzahlung nicht verbrauchter EU-Mittel	8.553,00	-	8.553,00	8.553,00
			-	-	-	-
633 85	129	Zuschüsse an Gemeinden und Gemeindeverbände	156.330,29	-	156.330,29	156.330,29
			-	-	-	-
684 85	129	Zuschüsse an sonstige Institutionen	329.796,01	310.000,00	639.796,01	627.173,45
			-	12.622,56	12.622,56	-
685 85	129	Sonstige Zuschüsse an öffentliche Einrichtungen	18.573,52	435.000,00	453.573,52	66.093,28
			40.500,00	346.980,24	387.480,24	-
686 85	129	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	52.421,73	83.219,74	135.641,47	-248.449,94
			134.200,00	249.891,41	384.091,41	-
883 85	129	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 85	2.594.557,77	1.888.219,74	4.482.777,51	3.541.265,48
			284.400,00	657.112,03	941.512,03	-
86		Implementierung des Orientierungsplans Die Mittel sind übertragbar. Mehrausgaben für die Implementierung des Orientierungsplans sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 111 86 zulässig.				
429 86	154	Personalaufwand	-	-	-	-
			-	-	-	-
527 86	112	Dienstreisen	66,00	-	66,00	66,00
			-	-	-	-
547 86	112	weiterer Sachaufwand	25.923,28	-	25.923,28	25.923,28
			-	-	-	-
633 86	112	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.205.810,00	-	2.205.810,00	1.284.110,00
			921.700,00	-	921.700,00	382.114,28
684 86	112	Zuschüsse an sonstige Träger	315,00	-	315,00	-927.985,00
			928.300,00	-	928.300,00	-
		Summe Titelgruppe 86	2.232.114,28	-	2.232.114,28	382.114,28
			1.850.000,00	-	1.850.000,00	382.114,28

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
90		Für die Unterstützung und Durchführung des Systems Selbstevaluation der Schulen Die Mittel sind übertragbar.				
427 90	129	Vergütungen für Hilfsunterricht und Lehraufträge	1.200,00 20.000,00	- -	1.200,00 20.000,00	-18.800,00 -
527 90	129	Dienstreisen	301.087,64 182.500,00	- -	301.087,64 182.500,00	118.587,64 -
547 90	129	Sonstiger Sachaufwand	59.100,85 182.500,00	- -	59.100,85 182.500,00	-123.399,15 -
812 90	129	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sache	39.000,00 80.000,00	- -	39.000,00 80.000,00	-41.000,00 -
		Summe Titelgruppe 90	400.388,49 465.000,00	- -	400.388,49 465.000,00	-64.611,51 -
92		Für Maßnahmen zur Schul- und Bildungsplanreform, sowie zur Fortentwicklung von Ausbildungs- und Prüfungsordnung Die Mittel sind übertragbar. Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Kap. 0440 Tit.Gr. 91 zulässig. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 282 92.				
429 92	111	Personalaufwand	14.846,91 196.000,00	- -	14.846,91 196.000,00	-181.153,09 -
526 92	111	Aufwendungen für Sachverständige und Gutachten	- -	- -	- -	- -
543 92	111	Aufwendungen für Bildungsforschung	- 186.000,00	- 25.000,00	- 211.000,00	-211.000,00 -
546 92	111	Kosten der von der Kultusministerkonferenz beschlos- senen Maßnahmen	742.706,57 502.400,00	- -	742.706,57 502.400,00	240.306,57 -
547 92	111	Sonstiger Sachaufwand	682.148,17 605.200,00	16.500,00 -	698.648,17 605.200,00	93.448,17 -
		Summe Titelgruppe 92	1.439.701,65 1.489.600,00	16.500,00 25.000,00	1.456.201,65 1.514.600,00	-58.398,35 -
93		Für die Mitwirkung der Eltern und Schüler an Angele- genheiten der Schule und für den Landesschulbeirat Die Mittel sind übertragbar. Mehrausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 119 93 zulässig.				
429 93	111	Personalaufwand Dieser Titel ist von der gegenseitigen Deckungsfä- higkeit ausgenommen.	584,04 500,00	- -	584,04 500,00	84,04 -
526 93	111	Kosten des Landesschulbeirats und des Landesschü- lerbeirats	103.806,93 97.400,00	- -	103.806,93 97.400,00	6.406,93 -
531 93	111	Kosten für Veröffentlichungen	34.857,56 41.200,00	- -	34.857,56 41.200,00	-6.342,44 -
547 93	111	Weiterer Sachaufwand Hieraus können auch Wegstreckenentschädigun- gen gezahlt werden.	13.167,36 17.600,00	- -	13.167,36 17.600,00	-4.432,64 -
686 93	111	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	125.723,13 132.800,00	- -	125.723,13 132.800,00	-7.076,87 -
		Summe Titelgruppe 93	278.139,02 289.500,00	- -	278.139,02 289.500,00	-11.360,98 -
94		Zur Förderung des Lehrer- und Assistentenausa- tausches und der Schulpartnerschaften mit Auslands- schulen Hieraus sind auch Bewilligungen für Lehrer/-innen anerkannter Schulen in freier Trägerschaft zulässig.				
427 94	154	Beschäftigungsentgelte	496.107,30 533.500,00	- -	496.107,30 533.500,00	-37.392,70 -
527 94	154	Dienstreisen	4.266,55 11.800,00	- -	4.266,55 11.800,00	-7.533,45 -
547 94	154	Weiterer Sachaufwand	7.308,11 11.600,00	- -	7.308,11 11.600,00	-4.291,89 -
681 94	154	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	20.470,27 34.400,00	- -	20.470,27 34.400,00	-13.929,73 -
		Summe Titelgruppe 94	528.152,23 591.300,00	- -	528.152,23 591.300,00	-63.147,77 -
95		Zur Förderung der staatsbürgerlichen Erziehung in den Schulen				
429 95	129	Personalaufwand	- -	- -	- -	- -
527 95	129	Dienstreisen	626,56 10.000,00	- -	626,56 10.000,00	-9.373,44 -

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
547 95	129	Sachaufwand	2.695,05 7.400,00	- -	2.695,05 7.400,00	-4.704,95 -
685 95	129	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	7.503,35 8.800,00	- -	7.503,35 8.800,00	-1.296,65 -
		Summe Titelgruppe 95	10.824,96 26.200,00	- -	10.824,96 26.200,00	-15.375,04 -
97		Zur Durchführung des internationalen Schüleraus- tausches u. dgl. Die Mittel sind übertragbar. Hieraus sind auch Be- willigungen an Lehrer und Schüler von anerkannten Schulen in freier Trägerschaft zulässig.				
527 97	129	Dienstreisen	102.600,44 108.800,00	- -	102.600,44 108.800,00	-6.199,56 -
547 97	129	Weiterer Sachaufwand	- 3.900,00	- -	- 3.900,00	-3.900,00 -
681 97	129	Beihilfen für Schüler	8.650,00 11.000,00	- -	8.650,00 11.000,00	-2.350,00 -
		Summe Titelgruppe 97	111.250,44 123.700,00	- -	111.250,44 123.700,00	-12.449,56 -
99		Zur Förderung des Schulbauernhofs Die Mittel sind übertragbar. Mehrausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 129 99 zulässig.				
429 99	129	Personalaufwand	- -	- -	- -	- -
527 99	129	Dienstreisen	82,80 900,00	- -	82,80 900,00	-817,20 -
633 99	129	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	319.700,00 319.700,00	- -	319.700,00 319.700,00	- -
		Summe Titelgruppe 99	319.782,80 320.600,00	- -	319.782,80 320.600,00	-817,20 -
		Gesamtausgaben	345.597.423,66 281.072.500,00	6.706.298,94 4.165.227,39	352.303.722,60 285.237.727,39	67.065.995,21 1.460.644,57
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	56.336,57 32.500,00	- -	56.336,57 32.500,00	23.836,57 -
		Übrige Einnahmen	74.683.823,19 3.921.000,00	- -	74.683.823,19 3.921.000,00	70.762.823,19 -
		Gesamteinnahmen	74.740.159,76 3.953.500,00	- -	74.740.159,76 3.953.500,00	70.786.659,76 -
		Personalausgaben	208.782.783,68 220.286.100,00	6.360,95 47.257,36	208.789.144,63 220.333.357,36	-11.544.212,73 150.069,14
		Sächliche Verwaltungsausgaben	12.572.939,41 9.927.500,00	1.175.576,33 421.956,06	13.748.515,74 10.349.456,06	3.399.059,68 49.500,00
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	59.507.272,67 49.610.000,00	1.795.361,66 3.655.013,97	61.302.634,33 53.265.013,97	8.037.620,36 1.261.075,43
		Ausgaben für Investitionen	64.380.413,32 1.248.900,00	3.729.000,00 41.000,00	68.109.413,32 1.289.900,00	66.819.513,32 -
		Besondere Finanzierungsausgaben	354.014,58 -	- -	354.014,58 -	354.014,58 -
		Gesamtausgaben	345.597.423,66 281.072.500,00	6.706.298,94 4.165.227,39	352.303.722,60 285.237.727,39	67.065.995,21 1.460.644,57
		Zuschuss	270.857.263,90 277.119.000,00	6.706.298,94 4.165.227,39	277.563.562,84 281.284.227,39	-3.720.664,55 1.460.644,57