

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	18.752,50	-	18.752,50	18.752,50
			-	-	-	-
119 49	129	Vermischte Einnahmen	-	-	-	-2.500,00
			2.500,00	-	2.500,00	-
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			18.752,50	-	18.752,50	16.252,50
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>	2.733.021,33	-	2.733.021,33	1.533.021,33
			1.200.000,00	-	1.200.000,00	-
281 01	129	Ersatzleistungen von Schulen in freier Trägerschaft zur Abgeltung urheberrechtl. Ansprüche für die Vervielfäl- tigung von Unterrichtsmaterialien	253.929,97	-	253.929,97	173.929,97
			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	8.349,07	-	8.349,07	4.349,07
			4.000,00	-	4.000,00	-
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 75/75/75 Deputaten unter Fortzahlung der Bezüge zur Dienstleistung an Einrichtungen der Weiterbildung zugewiesen werden. <i>Höhe der Erstattungskosten im Voraus nicht be- kannt.</i>	1.757.533,67	-	1.757.533,67	257.533,67
			1.500.000,00	-	1.500.000,00	-
282 02	129	Erstattung von Bezügen durch das Deutsche Rote Kreuz	-	-	-	-
			-	-	-	-
381 01	890	Bezügeersatz der bei Turn- und Sportvereinen tätigen Lehrkräfte	643.684,33	-	643.684,33	-56.315,67
			700.000,00	-	700.000,00	-
Zw.S. Übrige Einnahmen			5.396.518,37	-	5.396.518,37	1.912.518,37
Titelgruppen			3.484.000,00	-	3.484.000,00	-
68		Einnahmen aus Lehrkräftefortbildungsveranstaltungen				
119 68	155	Eigenanteile von Teilnehmern und Ersätze Dritter	11.441,30	-	11.441,30	11.441,30
			-	-	-	-
Summe Titelgruppe 68			11.441,30	-	11.441,30	11.441,30
			-	-	-	-
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	183.459,44	-	183.459,44	183.459,44
			-	-	-	-
Summe Titelgruppe 71			183.459,44	-	183.459,44	183.459,44
			-	-	-	-
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 Schülerinnen und Schüler				
282 78	129	Zuwendungen Dritter <i>Die Höhe der Zuwendungen ist im Voraus nicht bekannt.</i>	950.240,00	-	950.240,00	950.240,00
			-	-	-	-
Summe Titelgruppe 78			950.240,00	-	950.240,00	950.240,00
			-	-	-	-
84		Sonstige Zuwendungen Dritter				
282 84	129	Zuwendungen Dritter	87.696,85	-	87.696,85	87.696,85
			-	-	-	-
381 84	129	Zuweisungen aus anderen Einzelplänen	70.000,00	-	70.000,00	70.000,00
			-	-	-	-
Summe Titelgruppe 84			157.696,85	-	157.696,85	157.696,85
			-	-	-	-

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	72.032,20	-	72.032,20	72.032,20
381 85	890	Zuweisungen für europäische Programme aus anderen Einzelplänen	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 85	72.032,20	-	72.032,20	72.032,20
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>	4.673.426,36	-	4.673.426,36	4.673.426,36
235 86	129	Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit <i>Die Höhe der Zuweisungen der Bundesanstalt für Arbeit ist im Voraus nicht bekannt.</i>	1.251.435,65	-	1.251.435,65	1.251.435,65
381 86	890	Zuweisungen für europäische Programme aus anderen Einzelplänen <i>Die Höhe der Zuweisungen aus europäischen Programmen ist im Voraus nicht bekannt.</i>	450.574,80	-	450.574,80	450.574,80
		Summe Titelgruppe 86	6.375.436,81	-	6.375.436,81	6.375.436,81
88		Förderung der Integration durch Bildung				
282 88	129	Zuwendungen Dritter	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 88	-	-	-	-
91		Nachhaltigkeit				
282 91	129	Zuwendungen Dritter	79.270,79	-	79.270,79	79.270,79
		Summe Titelgruppe 91	79.270,79	-	79.270,79	79.270,79
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 Schülerinnen und Schülern				
119 93	111	Einnahmen und Ersätze Dritter	425,00	-	425,00	425,00
		Summe Titelgruppe 93	425,00	-	425,00	425,00
		Gesamteinnahmen	13.245.273,26	-	13.245.273,26	9.758.773,26
		Ausgaben	3.486.500,00	-	3.486.500,00	-
		Personalausgaben				
422 01	129	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	5.644.578,58	-	5.644.578,58	2.175.878,58
422 03	129	Bezüge der Beamtinnen und Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst und dgl.	139.912.187,01	-	139.912.187,01	1.235.687,01
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.	412.825,18	-	412.825,18	222.225,18
			190.600,00	-	190.600,00	-
427 17	129	Mittel für Vertretungslehrkräfte zur Sicherung der Unterrichtsversorgung Die Mittel sind übertragbar. <i>Minderausgabe, wird zur Deckung bei MAU, Spezialisten und Lehrbeauftragten verwendet.</i>	45.104.011,46	15.000.000,00	60.104.011,46	-13.317.688,54
			63.421.700,00	10.000.000,00	73.421.700,00	-
427 22A	129	Vergütungen an die Landeskirchen für die Erteilung von Religionsunterricht Die Mittel sind übertragbar.	46.106.351,00	176.567,00	46.282.918,00	-
			46.280.900,00	2.018,00	46.282.918,00	-

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. Ausgaben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
427 22B	129	Vergütungen an die sonstigen Kirchen und Religions- gemeinschaften für die Erteilung von Religionsunter- richt Die Mittel sind übertragbar.	371.976,00 397.500,00	33.067,00 7.543,00	405.043,00 405.043,00	- -
427 23	129	Vergütungen für Lehrbeauftragte Ausgaben sind bis zur Höhe von Wenigerausgaben bei Kap. 0436 Tit. 427 17 zulässig.	1.759.799,24 -	- -	1.759.799,24 -	1.759.799,24 -
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.	895.978,72 850.000,00	- -	895.978,72 850.000,00	45.978,72 30.976,72
428 01	129	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)	1.374.029,01 1.616.300,00	- -	1.374.029,01 1.616.300,00	-242.270,99 -
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.	4.513,17 2.000,00	- -	4.513,17 2.000,00	2.513,17 -
459 49	129	Vermischte Personalausgaben	- 5.000,00	- -	- 5.000,00	-5.000,00 -
		Zw.S. Personalausgaben	241.586.249,37 254.909.200,00	15.209.634,00 10.009.561,00	256.795.883,37 264.918.761,00	-8.122.877,63 30.976,72
		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.	2.729.494,53 3.448.500,00	3.584.939,43 2.865.933,96	6.314.433,96 6.314.433,96	- -
533 01	129	Sächliche Prüfungskosten Die Tit. 427 26 und 533 01 sind gegenseitig de- ckungsfähig.	421.762,43 425.300,00	209.312,26 205.774,69	631.074,69 631.074,69	- -
537 02	111	Für fachärztliche Untersuchungen von Lehrkräften	80.921,64 110.400,00	125.048,29 95.569,93	205.969,93 205.969,93	- -
546 49	129	Vermischte Verwaltungsausgaben	64.260,09 83.300,00	116.082,35 97.042,44	180.342,44 180.342,44	- -
547 01	129	Vermischte Sachaufwendungen für Bereichslehrkräfte	35.520,29 28.800,00	25.143,25 31.863,54	60.663,54 60.663,54	- -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	3.331.958,98 4.096.300,00	4.060.525,58 3.296.184,56	7.392.484,56 7.392.484,56	- -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				
632 01	111	Anteil an den Kosten der Staatlichen Zentralstelle für Fernunterricht in Köln Die Mittel sind übertragbar.	- 25.000,00	25.000,00 -	25.000,00 25.000,00	- -
633 02	129	Zuschüsse für die Erprobung einer Schulverwaltungs- assistenz Die Ausgabermächtigung erhöht sich bis zur Höhe von Einsparungen durch die zusätzliche Nichtbe- setzung von bis zu 8 Lehrstellen bei den Kap. 0405 bis 0420 jeweils Titel 422 01 und 428 01 höchstens jedoch bis zu 360.000 EUR.	294.807,96 -	- -	294.807,96 -	294.807,96 -
633 03	129	Ausgleich kommunaler Aufwendungen für die schuli- sche Inklusion Die Mittel sind übertragbar.	23.200.562,00 23.200.000,00	4.494,00 5.056,00	23.205.056,00 23.205.056,00	- -
681 02	141	Zuschüsse für Unterkunft und Verpflegung von Berufs- schülerinnen und -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>	22.620.044,07 26.880.000,00	8.259.955,93 14.000.000,00	30.880.000,00 40.880.000,00	-10.000.000,00 -
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.	120.944,34 135.000,00	- -	120.944,34 135.000,00	-14.055,66 -
684 01	129	Zuschuss an den Landesverband der Schulförderver- eine Baden-Württemberg e.V. Die Mittel sind übertragbar.	151.000,00 151.000,00	- -	151.000,00 151.000,00	- -

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 72A. Die Ausgabenermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahmen bei Tit. 281 01. Die Mittel sind übertragbar.	2.235.478,00 117.200,00	-90.532,52 -195.232,39	2.144.945,48 -78.032,39	2.222.977,87 170.532,52
685 03	129	Pauschale Abgeltung urheberrechtlicher Ansprüche für Vervielfältigungen von Unterrichtsmaterialien für Zwecke der Aus- und Fortbildung bei Seminaren Die Mittel sind übertragbar.	8.782,56 10.800,00	4.685,44 2.668,00	13.468,00 13.468,00	- -
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.	73.501,22 12.000,00	26.793,16 15.204,16	100.294,38 27.204,16	73.090,22 4.000,00
685 31	187	Zuschuss an die Stiftung - Humanismus heute - Die Mittel sind übertragbar.	119.162,00 123.200,00	- -	119.162,00 123.200,00	-4.038,00 -
686 01	111	Zuschuss an die Elternstiftung Die Mittel sind übertragbar.	232.200,00 232.200,00	- -	232.200,00 232.200,00	- -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	49.766.682,15 51.596.600,00	8.230.396,01 13.827.695,77	57.997.078,16 65.424.295,77	-7.427.217,61 174.532,52
		Titelgruppen Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.				
64		Begleitung des Praxissemesters Die Mittel sind übertragbar.				
429 64	154	Nicht aufteilbare Personalausgaben	320.954,63 326.000,00	42.397,30 37.351,93	363.351,93 363.351,93	- -
525 64	154	Aus- und Fortbildung	120.976,04 158.200,00	234.623,64 197.399,68	355.599,68 355.599,68	- -
527 64	154	Dienstreisen	27.580,66 50.000,00	169.170,44 146.751,10	196.751,10 196.751,10	- -
		Summe Titelgruppe 64	469.511,33 534.200,00	446.191,38 381.502,71	915.702,71 915.702,71	- -
68		Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung von Lehrkräften Mehrausgaben sind bis zur Höhe der Einnahmen bei Tit. 119 68 zulässig. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einsparungen aus der Nichtbesetzung von bis zu 0/0/8 Lehrkräftestellen bei Kapitel 0405 jeweils Titel 422 01 und 428 01 für Mittel zur Umsetzung der berufsbegleitenden Laufbahnqualifizierung von Gymnasiallehrkräften für das Lehramt Grundschule. <i>Honorar- und Reisekosten sowie Sachaufwand wurden erst im Jahr 2019 abgerechnet sowie Minderausgaben für die Qualifizierungsmaßnahmen für Haupt- und Werkrealschullehrkräfte aufgrund zurückhaltender Teilnahme von Lehrkräften.</i>				
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.	589.046,18 7.033.500,00	3.217.324,69 1.629.232,80	3.806.370,87 8.662.732,80	-4.856.361,93 -
525 68	155	Allgemeiner Sachaufwand	1.738.913,23 917.900,00	- -	1.738.913,23 917.900,00	821.013,23 -
527 68	155	Dienstreisen	2.156.186,46 2.362.000,00	635.434,59 429.621,05	2.791.621,05 2.791.621,05	- -
685 68	155	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	30.629,43 417.500,00	783.895,30 397.024,73	814.524,73 814.524,73	- -
812 68	155	Erwerb von Geräten u. sonstigen beweglichen Sachen	- 44.400,00	44.400,00 -	44.400,00 44.400,00	- -
883 68	155	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	- 18.700,00	133.000,00 114.300,00	133.000,00 133.000,00	- -
		Summe Titelgruppe 68	4.514.775,30 10.794.000,00	4.814.054,58 2.570.178,58	9.328.829,88 13.364.178,58	-4.035.348,70 -

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
69		Aufwand für Informationstechnik Die Mittel sind übertragbar. Mehrausgaben bei den Haushaltstiteln 511 69 B und 534 69 sind zulässig in Höhe der Einsparungen bei Kap. 1205 Tit. 613 72A.				
511 69B	129	Fernmeldegebühren und dgl. für den Betrieb von Pagern	294.763,02 5.000,00	- 4.985,32	294.763,02 9.985,32	284.777,70 -
534 69	129	Dienstleistungen Dritter und dgl. für den Betrieb von Pagern	-	-	-	-
547 69	129	Sächliche Verwaltungsausgaben	99.931,60 100.000,00	- -	99.931,60 100.000,00	-68,40 -
		Summe Titelgruppe 69	394.694,62 105.000,00	- 4.985,32	394.694,62 109.985,32	284.709,30 -
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 nach wie vor bestehen- de Schwierigkeiten im personellen Ausbau der Präventionsmaßnahmen zur Umsetzung der Beschlüsse des Sonderausschusses des Land- tags "Konsequenzen aus dem Amoklauf in Win- nenden und Wendlingen".</i>				
429 70	290	Personalaufwand	5.314.179,38 6.294.200,00	5.340.668,25 7.360.647,63	10.654.847,63 13.654.847,63	-3.000.000,00 -
527 70	290	Dienstreisen	31.814,79 99.300,00	108.405,58 40.920,37	140.220,37 140.220,37	- -
547 70	290	Sachaufwand	1.145.219,54 1.852.500,00	1.373.975,62 666.695,16	2.519.195,16 2.519.195,16	- -
633 70	290	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-1.533,33 194.500,00	- 57.427,04	-1.533,33 251.927,04	-253.460,37 -
684 70	290	Zuschüsse an sonstige Träger	631.125,00 1.204.200,00	- 942.572,96	631.125,00 2.146.772,96	-1.515.647,96 -
812 70	290	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	10.635,03 18.500,00	15.729,94 7.864,97	26.364,97 26.364,97	- -
		Summe Titelgruppe 70	7.131.440,41 9.663.200,00	6.838.779,39 9.076.128,13	13.970.219,80 18.739.328,13	-4.769.108,33 -
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	57.753.741,49 67.704.800,00	10.134.517,95 -	67.888.259,44 67.704.800,00	183.459,44 -
684 71	112	Förderung von Horten nach § 45 Kinder- und Jugend- hilfegesetz	4.315.599,32 9.322.000,00	5.387.490,04 381.089,36	9.703.089,36 9.703.089,36	- -
		Summe Titelgruppe 71	62.069.340,81 77.026.800,00	15.522.007,99 381.089,36	77.591.348,80 77.407.889,36	183.459,44 -
73		Förderung der Jugendbegleitung an öffentlichen Schulen Die Mittel sind übertragbar. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich bis zur Höhe von Einsparungen durch die zusätzliche Nichtbe- setzung von bis zu 800 Lehrerstellen bei den Kapi- teln 0405 bis 0420 jeweils Titel 422 01 und 428 01 sowie um die Einnahmen bei Titel 282 73. Ausgaben können innerhalb des Haushaltsjahres auch vor der kassenmäßigen Einsparung geleistet werden.				
547 73	129	Sachaufwand	- -	3.584.243,85 2.000.000,00	3.584.243,85 2.000.000,00	1.584.243,85 -
633 73	129	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-100.000,00 -	- -	-100.000,00 -	-100.000,00 -
684 73	129	Zuschüsse an sonstige Träger	9.787.219,85 7.914.700,00	- -	9.787.219,85 7.914.700,00	1.872.519,85 -
		Summe Titelgruppe 73	9.687.219,85 7.914.700,00	3.584.243,85 2.000.000,00	13.271.463,70 9.914.700,00	3.356.763,70 -

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
74		Maßnahmen für Flüchtlingskinder und jugendliche Flüchtlinge Die Mittel sind übertragbar. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich bis zur Höhe von Einsparungen durch die zusätzliche Nichtbe- setzung der im Stellenplan bei Kap. 0436 Tit. 422 01 Abschnitt 4 veranschlagten Lehrerstellen sowie um die Einnahmen bei Tit. 119 74.				
427 74	129	Beschäftigungsentgelte, Aufwendungen für nebenamt- lich und nebenberuflich Tätige	8.451.033,58	6.139.870,50	14.590.904,08	11.170.477,79
			-	3.420.426,29	3.420.426,29	-
525 74	129	Aus- und Fortbildung	50,00	-	50,00	50,00
			-	-	-	-
527 74	129	Dienstreisen	38.813,72	-	38.813,72	38.813,72
			-	-	-	-
547 74	129	Sachaufwand	1.878,88	-	1.878,88	1.878,88
			-	-	-	-
633 74	129	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-	-
			-	-	-	-
684 74	129	Zuschüsse an sonstige Institutionen	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 74	8.491.776,18	6.139.870,50	14.631.646,68	11.211.220,39
			-	3.420.426,29	3.420.426,29	-
78		Förderung besonders begabter Schülerinnen und Schüler und Wettbewerbe Die Mittel sind übertragbar. Mehrausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 282 78 zulässig.				
429 78	129	Nicht aufteilbare Personalausgaben	794.255,05	249.250,41	1.043.505,46	791.144,13
			4.700,00	247.661,33	252.361,33	-
546 78	129	Sachaufwand	272.695,87	-	272.695,87	159.095,87
			113.600,00	-	113.600,00	-
685 78	129	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	9.048,70	24.154,56	33.203,26	-
			21.600,00	11.603,26	33.203,26	-
		Summe Titelgruppe 78	1.075.999,62	273.404,97	1.349.404,59	950.240,00
			139.900,00	259.264,59	399.164,59	-
80		Leseförderung Die Mittel sind übertragbar.				
429 80	129	Nicht aufteilbare Personalausgaben	-	2.628,52	2.628,52	-67.244,43
			20.900,00	48.972,95	69.872,95	-
546 80	129	Sachaufwand	-	57.263,00	57.263,00	-
			37.700,00	19.563,00	57.263,00	-
685 80	129	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	321.244,43	-	321.244,43	67.244,43
			254.000,00	-	254.000,00	-
		Summe Titelgruppe 80	321.244,43	59.891,52	381.135,95	-
			312.600,00	68.535,95	381.135,95	-
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.	150.153,36	-	150.153,36	150.153,36
			-	-	-	-
633 83	112	Zuweisungen an Gemeinden u. Gemeindeverbände	1.206.602,50	-	1.206.602,50	1.206.602,50
			-	-	-	-
684 83	112	Zuschüsse an soziale und ähnliche Einrichtungen	1.219.287,95	-	1.219.287,95	1.219.287,95
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 83	2.576.043,81	-	2.576.043,81	2.576.043,81
			-	-	-	-
84		Für besondere Zwecke aus sonstigen Zuwendungen Dritter Die Mittel sind übertragbar. Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. Gr. 84 zulässig.				
429 84	129	Nicht aufteilbare Personalausgaben	20.799,80	-	20.799,80	20.799,80
			-	-	-	-
547 84	129	Sachaufwand	83.197,85	78.717,37	161.915,22	66.897,05
			-	95.018,17	95.018,17	-
633 84	129	Zuweisungen	60.000,00	154.850,25	214.850,25	70.000,00
			-	144.850,25	144.850,25	-

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
812 84	129	Erwerb von Geräten u. sonstigen beweglichen Sachen	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 84	163.997,65	233.567,62	397.565,27	157.696,85
			-	239.868,42	239.868,42	-
85		Förderung von Maßnahmen aufgrund von europäi- 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	13.893,00	326.395,34	340.288,34	72.032,20
			-	268.256,14	268.256,14	-
547 85	129	Sachaufwand	106.251,63	935.690,49	1.041.942,12	-12.287,81
			99.500,00	954.729,93	1.054.229,93	-
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	52.970,00	506.696,86	559.666,86	-
			36.600,00	523.066,86	559.666,86	-
686 85	129	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	48.535,89	209.491,67	258.027,56	-
			118.600,00	139.427,56	258.027,56	-
883 85	129	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 85	221.650,52	2.045.170,21	2.266.820,73	59.744,39
			254.700,00	1.952.376,34	2.207.076,34	-
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	92.301,55	-54.416,12	37.885,43	37.885,43
			-	-	-	54.416,12
547 86	129	Sachaufwand	4.227.260,22	-	4.227.260,22	4.178.889,81
			-	48.370,41	48.370,41	-
631 86	129	Rückzahlung nicht verbrauchter EU-Mittel	-	-	-	-
			-	-	-	-
633 86	129	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-	-
			-	-	-	-
684 86	129	Zuschüsse an sonstige Institutionen	2.158.661,57	-	2.158.661,57	2.158.661,57
			-	-	-	-
685 86	129	Sonstige Zuschüsse an öffentliche Einrichtungen	-	-	-	-
			-	-	-	-
686 86	129	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 86	6.478.223,34	-54.416,12	6.423.807,22	6.375.436,81
			-	48.370,41	48.370,41	54.416,12
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	10.478,75	-	10.478,75	10.478,75
			-	-	-	-
527 88	129	Dienstreisen	13.015,21	-	13.015,21	13.015,21
			-	-	-	-
547 88	129	Sonstiger Sachaufwand	326.503,02	-	326.503,02	326.503,02
			-	-	-	-
684 88	129	Zuschüsse an sonstige Träger	-	-	-	-
			-	-	-	-

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 88	129	Zuschüsse für laufende Zwecke	-30.179,49	-	-30.179,49	-30.179,49
		Summe Titelgruppe 88	319.817,49	-	319.817,49	319.817,49
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	928.767,69	-	928.767,69	-1.373.532,31
			2.302.300,00	-	2.302.300,00	-
428 89	129	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)	-	-	-	-
429 89	129	Sonstiger Personalaufwand	-	-	-	-
633 89	129	Erstattung von Personalausgaben an Stadt- und Landkreise	975.194,04	-	975.194,04	975.194,04
685 89	129	Zuschuss an das Landesinstitut für Schulentwicklung	167.500,00	-	167.500,00	167.500,00
		Summe Titelgruppe 89	2.071.461,73	-	2.071.461,73	-230.838,27
			2.302.300,00	-	2.302.300,00	-
90		Für die Unterstützung und Durchführung des Systems Selbstevaluation der Schulen Die Mittel sind übertragbar.				
427 90	129	Vergütungen für Hilfsunterricht und Lehraufträge	22.525,00	24.717,96	47.242,96	-
			28.900,00	18.342,96	47.242,96	-
527 90	129	Dienstreisen	310.095,27	-	310.095,27	110.395,27
			199.700,00	-	199.700,00	-
547 90	129	Sonstiger Sachaufwand	45.455,73	34.249,00	79.704,73	-110.395,27
			190.100,00	-	190.100,00	-
685 90	129	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	-	9.000,00	9.000,00	-
			9.000,00	-	9.000,00	-
812 90	129	Erwerb von Geräten u. sonstigen beweglichen Sachen	-	186.856,19	186.856,19	-
			72.300,00	114.556,19	186.856,19	-
		Summe Titelgruppe 90	378.076,00	254.823,15	632.899,15	-
			500.000,00	132.899,15	632.899,15	-
91		Nachhaltigkeit Die Mittel sind übertragbar. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 282 91.				
429 91	129	Nicht aufteilbare Personalausgaben	-	2.480,56	2.480,56	-23.294,44
			5.000,00	20.775,00	25.775,00	-
547 91	129	Sachaufwand	152.565,23	-	152.565,23	102.565,23
			50.000,00	-	50.000,00	-
685 91	129	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	-	49.460,44	49.460,44	-
			25.000,00	24.460,44	49.460,44	-
		Summe Titelgruppe 91	152.565,23	51.941,00	204.506,23	79.270,79
			80.000,00	45.235,44	125.235,44	-
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	5.600,00	264.730,90	270.330,90	-20.000,00
			132.700,00	157.630,90	290.330,90	-
526 92	111	Aufwendungen für Sachverständige und Gutachten	-	-	-	-
			-	-	-	-
543 92	111	Aufwendungen für Bildungsforschung	-	479.756,50	479.756,50	-
			108.300,00	371.456,50	479.756,50	-
546 92	111	Kosten der von der Kultusministerkonferenz beschlossenen Maßnahmen	850.183,63	-	850.183,63	396.683,63
			453.500,00	-	453.500,00	-
547 92	111	Sonstiger Sachaufwand	326.593,48	568.970,55	895.564,03	-396.683,63
			581.600,00	710.647,66	1.292.247,66	-
684 92	111	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale und ähnliche Einrichtungen	-	1.220.252,67	1.220.252,67	-
			492.900,00	727.352,67	1.220.252,67	-
		Summe Titelgruppe 92	1.182.377,11	2.533.710,62	3.716.087,73	-20.000,00
			1.769.000,00	1.967.087,73	3.736.087,73	-

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 Schülerinnen 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	29.430,35 30.500,00	34.949,99 33.455,34	64.380,34 63.955,34	425,00 -
526 93	111	Kosten des Landesschulbeirats und des Landesschülerbeirats	120.959,55 117.000,00	26.456,23 30.415,78	147.415,78 147.415,78	- -
531 93	111	Kosten für Veröffentlichungen	71.331,13 64.000,00	20.006,39 27.337,52	91.337,52 91.337,52	- -
547 93	111	Weiterer Sachaufwand	26.838,52 33.000,00	50.951,03 44.789,55	77.789,55 77.789,55	- -
686 93	111	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	93.846,37 125.400,00	85.543,31 53.989,68	179.389,68 179.389,68	- -
		Summe Titelgruppe 93	342.405,92 369.900,00	217.906,95 189.987,87	560.312,87 559.887,87	425,00 -
94		Zur Förderung des Lehrer- und Assistentenaustausches und der Schulpartnerschaften mit Auslandsschulen				
427 94	154	Beschäftigungsentgelte, Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	276.109,48 340.100,00	271.422,91 207.432,39	547.532,39 547.532,39	- -
527 94	154	Dienstreisen	4.609,17 10.600,00	43.634,82 37.643,99	48.243,99 48.243,99	- -
547 94	154	Weiterer Sachaufwand	7.284,82 10.500,00	27.608,98 24.393,80	34.893,80 34.893,80	- -
681 94	154	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	12.414,40 23.400,00	- -	12.414,40 23.400,00	-10.985,60 -
		Summe Titelgruppe 94	300.417,87 384.600,00	342.666,71 269.470,18	643.084,58 654.070,18	-10.985,60 -
95		Zur Förderung der staatsbürgerlichen Erziehung in den Schulen				
429 95	129	Nicht aufteilbare Personalausgaben	- -	- -	- -	- -
527 95	129	Dienstreisen	- 5.900,00	5.900,00 -	5.900,00 5.900,00	- -
547 95	129	Sachaufwand	4.974,20 6.600,00	1.625,80 -	6.600,00 6.600,00	- -
685 95	129	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	7.275,35 7.800,00	3.698,74 3.174,09	10.974,09 10.974,09	- -
		Summe Titelgruppe 95	12.249,55 20.300,00	11.224,54 3.174,09	23.474,09 23.474,09	- -
97		Zur Durchführung des internationalen Schüleraustausches u. dgl. Die Mittel sind übertragbar.				
527 97	129	Dienstreisen	85.754,15 125.500,00	101.016,47 61.270,62	186.770,62 186.770,62	- -
547 97	129	Weiterer Sachaufwand	- -	- -	- -	- -
681 97	129	Beihilfen für Schüler	2.765,00 5.700,00	12.735,00 9.800,00	15.500,00 15.500,00	- -
		Summe Titelgruppe 97	88.519,15 131.200,00	113.751,47 71.070,62	202.270,62 202.270,62	- -
99		Zur Förderung des Schulbauernhofs Die Mittel sind übertragbar.				
429 99	129	Nicht aufteilbare Personalausgaben	- -	- -	- -	- -
527 99	129	Dienstreisen	197,25 800,00	1.144,95 542,20	1.342,20 1.342,20	- -
633 99	129	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	378.100,00 358.100,00	- -	378.100,00 358.100,00	20.000,00 20.000,00
		Summe Titelgruppe 99	378.297,25 358.900,00	1.144,95 542,20	379.442,20 359.442,20	20.000,00 20.000,00
		Gesamtausgaben	403.506.995,67 423.263.400,00	70.930.490,87 50.215.634,71	474.437.486,54 473.479.034,71	958.451,83 279.925,36

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	30.618,80	-	30.618,80	28.118,80
			2.500,00	-	2.500,00	-
		Übrige Einnahmen	13.214.654,46	-	13.214.654,46	9.730.654,46
			3.484.000,00	-	3.484.000,00	-
		Gesamteinnahmen	13.245.273,26	-	13.245.273,26	9.758.773,26
			3.486.500,00	-	3.486.500,00	-
		Personalausgaben	258.455.623,81	31.072.055,21	289.527.679,02	-5.360.067,64
			271.428.000,00	23.459.746,66	294.887.746,66	85.392,84
		Sächliche Verwaltungsausgaben	16.174.006,21	12.599.370,88	28.773.377,09	7.715.540,72
			11.849.100,00	9.208.736,37	21.057.836,37	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	128.866.730,62	26.879.078,65	155.745.809,27	-1.397.021,25
			139.832.400,00	17.310.430,52	157.142.830,52	194.532,52
		Ausgaben für Investitionen	10.635,03	379.986,13	390.621,16	-
			153.900,00	236.721,16	390.621,16	-
		Gesamtausgaben	403.506.995,67	70.930.490,87	474.437.486,54	958.451,83
			423.263.400,00	50.215.634,71	473.479.034,71	279.925,36
		Zuschuss	390.261.722,41	70.930.490,87	461.192.213,28	-8.800.321,43
			419.776.900,00	50.215.634,71	469.992.534,71	279.925,36