

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2007 Reste 2006 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

05 300 Schulen gemeinsam

Haushaltsvermerke zu den Kapiteln 05 300 bis 05 410

Grundsätze für das Modellvorhaben "Selbstständige Schule"

- Die Modellschulen bewirtschaften die ihnen zugewiesenen Planstellen und Stellen eigenverantwortlich. Den Modellschulen wird des Weiteren die Bewirtschaftung der Mittel für die befristete Beschäftigung von Aushilfskräften und Mehrarbeitsvergütungen (Flexible Mittel für Vertretungsunterricht) übertragen.
- Anteilige Mittel der Modellschulen aus Titel 427 20 (Flexible Mittel für Vertretungsunterricht) und Einsparungen bei den Titeln 422 01 und 429 00 auf Grund freier und besetzbarer, aber nicht besetzter Planstellen und Stellen an den Modellschulen können verwendet werden
 - für die Beschäftigung anderen schulischen Personals als Lehrkräfte an der jeweiligen Modellschule,
 - zur Verstärkung der Ausgaben bei Kapitel 05 300 Titel 633 20 für die Zuweisung der Mittel an die jeweilige Modellschule.

Für die Dauer des Modellvorhabens wird eine Stelle an Gymnasien, Weiterbildungskollegs und Berufskollegs mit 45.000 EUR, an allen anderen Schulformen mit 40.000 EUR bewertet.

Einnahmen

Verwaltungseinnahmen

119 01	129	Vermischte Einnahmen	562 380,25 650 000,00 -87 619,75	— — —	562 380,25 650 000,00 -87 619,75
119 02	129	Einnahmen aus Veröffentlichungen Vgl. Vermerk zu Titel 511 01.	110 298,15 77 200,00 33 098,15	— — —	110 298,15 77 200,00 33 098,15
		Vermerke: an Titel 511 01			33 098,15
119 03	016	Einnahmen aus Nebentätigkeiten Siehe Haushaltsvermerk Nr. 1 bei Titelgruppe 61.	— — —	— — —	— — —
119 10	129	Rückflüsse aus Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände im Rahmen des Modellvorhabens "Selbstständige Schule" Vgl. Vermerk Nr. 3 zu Titel 427 20.	755 155,58 — 755 155,58	— — —	755 155,58 — 755 155,58
		Vermerke: an Titel 427 20			755 155,58
119 11	129	Einnahmen aus der Veräußerung von Testitems/-strukturen sowie sonstige vermischte Einnahmen Vgl. Vermerk zu Titelgruppe 83.	— — —	— — —	— — —

Übrige Einnahmen

231 00	129	Zuweisung des Bundes für Bildungsforschung und für Bildungsplanung (BLK-Modellversuche) Vgl. Vermerk zu Titelgruppe 81.	6 032 165,07 1 155 000,00 4 877 165,07	— — —	6 032 165,07 1 155 000,00 4 877 165,07
		Vermerke: an Titel 547 81			4 877 165,07
231 20	129	Sonstige Zuweisungen vom Bund Siehe Verstärkungsvermerk bei der Titelgruppe 98.	— — —	— — —	— — —
232 00	129	Sonstige Zuweisungen von Ländern	196 428,32 213 000,00 -16 571,68	— — —	196 428,32 213 000,00 -16 571,68
232 10	129	Sonstige Zuweisungen von Ländern Vgl. Vermerk zu Titel 525 02.	— — —	— — —	— — —

Kapitel 05 300

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2007 Reste 2006 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
235 01 129	Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit im Rahmen von Maßnahmen zur Arbeitsbeschaffung Vgl. Vermerk zu Titelgruppe 90	— — —	— — —	— — —
271 00 129	Zuweisungen der Europäischen Union für Modellversuche Vgl. Vermerk zu Titelgruppe 82.	— — —	— — —	— — —
272 00 129	Sonstige Zuschüsse von der EU Vgl. Vermerk zu Titel 525 02.	— — —	— — —	— — —
272 10 129	Sonstige Zuschüsse von der EU Vgl. Vermerk zu Titelgruppe 99.	879 083,95 — 879 083,95	— — —	879 083,95 — 879 083,95
		Vermerke:		
		an Titel 547 99		505 128,08
		an Titel 633 99		333 854,76
		an Titel 686 99		14 223,34
		an Titel 883 99		25 877,77
272 20 129	Sonstige Zuschüsse von der EU Siehe Verstärkungsvermerk bei der Titelgruppe 98.	— — —	— — —	— — —
282 00 129	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland Vgl. Vermerk zu Titelgruppe 82.	31 114,21 — 31 114,21	— — —	31 114,21 — 31 114,21
		Vermerke:		
		an Titel 633 82		31 114,21
282 10 129	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland Vgl. Vermerk zu Titel 525 02.	— — —	— — —	— — —
282 20 129	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland Siehe Verstärkungsvermerk bei der Titelgruppe 98.	338 191,28 — 338 191,28	— — —	338 191,28 — 338 191,28
		Vermerke:		
		an Titel 547 98		338 191,28
282 30 129	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland Vgl. Vermerk zu Titelgruppe 90	50 000,00 — 50 000,00	— — —	50 000,00 — 50 000,00
		Vermerke:		
		an Titel 633 90		3 691,20
282 40 129	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland Vgl. Vermerk zu Titelgruppe 99.	92 397,35 — 92 397,35	— — —	92 397,35 — 92 397,35
		Vermerke:		
		an Titel 883 99		92 397,35
286 10 129	Beiträge Dritter aus dem Ausland	— — —	— — —	— — —
287 00 129	Sonstige Zuschüsse aus dem Ausland Vgl. Vermerk zu Titel 525 02.	— — —	— — —	— — —
287 10 129	Sonstige Zuschüsse aus dem Ausland Siehe Verstärkungsvermerk bei der Titelgruppe 98.	— — —	— — —	— — —

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2007 Reste 2006 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
331 10 129	Zuweisungen für Investitionen vom Bund Vgl. Vermerk zu Titelgruppe 99.	— — —	— — —	— — —
331 20 112	Zuweisungen für Investitionen vom Bund Vgl. Vermerk Nr. 3 zu Titelgruppe 71.	204 990 192,71 159 945 000,00 45 045 192,71	— — —	204 990 192,71 159 945 000,00 45 045 192,71
	Vermerke:	an Titel 547 71 an Titel 883 71 an Titel 893 71		206 495,36 43 097 173,24 1 741 524,11
	Gesamteinnahmen Kapitel 05 300	214 037 406,87 162 040 200,00 51 997 206,87	— — —	214 037 406,87 162 040 200,00 51 997 206,87
		Mehreinnahmen		51 997 206,87
		Mindereinnahmen		—

A u s g a b e n

Personalausgaben

422 01 129	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten , Richterinnen und Richter 1. Die Mittel sind entsprechend dem Einsatz der Lehrkräfte den Titeln 422 01 der Kapitel 05 310 bis 05 410 durch Absetzen von der Ausgabe pauschal zu erstatten. 2. Soweit die für das Bedarfsweld Fortbildung und Qualifikation ausgewiesenen Planstellen nicht in Anspruch genommen werden, dürfen die ersparten Ausgaben im Umfang von bis zu 60 (60) Planstellen bei Kapitel 05 020 Titelgruppe 90 geleistet werden. Dies entspricht im Haushaltsjahr 2007 einem Betrag von bis zu 3.000.000 EUR.	302 355 005,16 301 639 900,00 715 105,16	— — —	302 355 005,16 301 639 900,00 715 105,16
	Vermerke:	aus Kapitel 20 020 Titel 461 11 an Kapitel 05 020 Titel 547 90 an Kapitel 05 020 Titel 686 90 an Titel 429 00 an Kapitel 05 310 Titel 422 01 an Kapitel 05 310 Titel 429 00 an Kapitel 05 340 Titel 429 00 an Kapitel 20 020 Titel 461 11		53 338 259,00 1 420 659,34 431 875,00 491 417,80 2 159 180,57 6 190 186,74 9 072 010,16 32 857 824,23 715 105,16
425 40 127	Bezüge der Aushilfskräfte während des Studiums	— — —	— — —	— — —
427 10 129	Vergütungen für nebenamtliche Tätigkeit	110 139,12 114 000,00 -3 860,88	— — —	110 139,12 114 000,00 -3 860,88
	Vermerke:	an Titel 429 00		3 860,88
427 20 129	Vergütungen für Aushilfen Mehreinnahmen bei Titel 119 10 erhöhen die Mittel dieses Titels.	42 091 570,30 43 300 000,00 -1 208 429,70	— — —	42 091 570,30 43 300 000,00 -1 208 429,70
	Vermerke:	aus Titel 119 10 an Titel 429 00		755 155,58 1 963 585,28
427 30 011	Prüfungsvergütungen im Bereich des Schulsports	2 954,82 5 000,00 -2 045,18	— — —	2 954,82 5 000,00 -2 045,18
	Vermerke:	an Titel 429 00		2 045,18
427 40 129	Vergütungen für Aushilfen Die entstehenden Ausgaben sind in den Kapiteln 05 310 bis 05 410 nachzuweisen und diesen Kapiteln entsprechend der Inanspruchnahme durch Absetzen von der Ausgabe zu erstatten.	234 000,00 370 000,00 -136 000,00	— — —	234 000,00 370 000,00 -136 000,00
	Vermerke:	an Titel 429 00		136 000,00
429 00 129	Vergütungen und Löhne der Angestellten und Arbeiter/-innen sowie Ausbildungsvergütungen Von den ausgewiesenen Mitteln ist ein Betrag von insgesamt 93.359.800 EUR entsprechend dem Einsatz der Lehrer/Lehrerinnen den Titeln 429 00 der Kapitel 05 310 bis 05 410 durch Absetzen von der Ausgabe pauschal zu erstatten.	94 331 737,20 93 397 300,00 934 437,20	— — —	94 331 737,20 93 397 300,00 934 437,20
	Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 462 20 aus Titel 422 01 aus Titel 427 10 aus Titel 427 20 aus Titel 427 30 aus Titel 427 40		1 662 471,94 491 417,80 3 860,88 1 963 585,28 2 045,18 136 000,00 934 437,20

Kapitel 05 300

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2007 Reste 2006 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
Sächliche Verwaltungsausgaben				
511 01 129	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	78 922,45 77 200,00 1 722,45	— — —	78 922,45 77 200,00 1 722,45
	1. Die Ausgaben sind übertragbar.	Vermerke: aus Titel 119 02		33 098,15
	2. Mehr- oder Mindereinnahmen bei Titel 119 02 erhöhen oder vermindern die Mittel dieses Titels.	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		31 375,70
517 04 129	Bewirtschaftung der vom Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW angemieteten Grundstücke, Gebäude und Räume	4 000,00 4 000,00 —	— — —	4 000,00 4 000,00 —
518 04 129	Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW	17 200,00 17 200,00 —	— — —	17 200,00 17 200,00 —
525 02 129	Lehr- und Lernmittel	1 633,85 2 000,00 -366,15	— — —	1 633,85 2 000,00 -366,15
	1. Die Ausgaben sind übertragbar.	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		366,15
	2. Mehreinnahmen bei den Titeln 232 10, 272 00, 282 10 und 287 00 erhöhen die Mittel des Titels.			
	3. Aus den Mitteln dürfen Ausgaben auch dann geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind (§ 35 Abs.2 LHO).			
	4. In Abweichung von § 61 Abs.1 und § 63 Abs.3 Satz 1 LHO dürfen Veröffentlichungen unentgeltlich abgegeben werden.			
527 01 129	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen Siehe Vermerk zu Titel 527 30.	2 660 318,86 2 700 000,00 -39 681,14	— — —	2 660 318,86 2 700 000,00 -39 681,14
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		39 681,14
527 30 129	Reisekostenvergütungen für Schulwanderungen und Schulfahrten	1 866 172,07 1 986 700,00 -120 527,93	— — —	1 866 172,07 1 986 700,00 -120 527,93
	1. Die Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei Titel 527 01 überschritten werden.	Vermerke: an Kapitel 05 020 Titel 549 00		54 357,95
	2. Vgl. Vermerk zu Titel 633 30.	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		66 169,98
539 20 129	Förderung der überörtlichen Arbeit der Schülervertretungen	100 705,07 153 000,00 -52 294,93	— — —	100 705,07 153 000,00 -52 294,93
		Vermerke: an Kapitel 05 020 Titel 549 00		52 294,93
539 21 129	Erstattung von Ausgaben an die Berater für Schulsport	73 042,39 111 000,00 -37 957,61	— — —	73 042,39 111 000,00 -37 957,61
		Vermerke: an Kapitel 05 020 Titel 549 00		37 957,61
546 01 129	Vermischte Ausgaben	— 1 500,00 -1 500,00	— — —	— 1 500,00 -1 500,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		1 500,00
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)				
633 20 129	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände im Rahmen des Modellvorhabens "Selbstständige Schule"	10 192 902,62 — 10 192 902,62	— — —	10 192 902,62 — 10 192 902,62
	1. Siehe Haushaltsvermerke Nr. 1 und 2 zu Kapitel 05 300.	Vermerke: aus Kapitel 05 330 Titel 422 01		10 192 902,62
	2. Die Ausgaben dürfen zusätzlich zu den an anderer Stelle des Haushaltsplans veranschlagten Ausgaben geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO).			
633 30 129	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände im Rahmen des Modellvorhabens "Selbstständige Schule" Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei Titel 527 30 geleistet werden.	— — —	— — —	— — —

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2007 Reste 2006 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
633 40 129	Landesfonds "Kein Kind ohne Mahlzeit" - Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	5 249 916,00 4 200 000,00	— —	5 249 916,00 4 200 000,00
		1 049 916,00	—	1 049 916,00
		Vermerke: üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe aus Titel 633 70 zur Deckung der üpl./apl. Ausgaben		1 049 916,00 1 049 916,00
671 10 024	Erstattungen von Zuwendungen an in der Türkei tätige Lehrkräfte	138 767,57 170 000,00	— —	138 767,57 170 000,00
		-31 232,43	—	-31 232,43
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		31 232,43
671 20 129	Abgeltung urheberrechtlicher Ansprüche für die Musik- nutzung in Schulen	279 361,60 294 000,00	— —	279 361,60 294 000,00
		-14 638,40	—	-14 638,40
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		14 638,40
671 30 127	Erstattung von Studiengebühren	— 150 000,00	— —	— 150 000,00
		-150 000,00	—	-150 000,00
		Vermerke: an Kapitel 05 020 Titel 549 00		150 000,00
681 10 141	Zentralfonds zur Gewährung von Ausbildungsbeihilfen an Schüler aller Schulformen	439 852,37 720 000,00	— —	439 852,37 720 000,00
		-280 147,63	—	-280 147,63
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		280 147,63
681 20 145	Kosten für die Beförderung von Schülern	2 140 427,07 1 603 600,00	— —	2 140 427,07 1 603 600,00
		536 827,07	—	536 827,07
		Vermerke: üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe aus Kapitel 05 030 Titel 681 61 zur Deckung der üpl./apl. Ausgaben		536 827,07 536 827,07
681 40 127	Leistung zu den Kosten der Lernmittel	138 592,51 171 600,00	— —	138 592,51 171 600,00
		-33 007,49	—	-33 007,49
		Vermerke: an Kapitel 05 020 Titel 549 00		33 007,49
684 10 129	Zuschüsse für die in Heimen untergebrachten Kinder von Schiffen, Zirkusangehörigen und Schaustellern . . .	16 447,50 30 600,00	— —	16 447,50 30 600,00
		-14 152,50	—	-14 152,50
		Vermerke: an Kapitel 05 020 Titel 549 00		14 152,50
Titelgruppen				
	Titelgruppe 60	3 034 366,57	—	3 034 366,57
	Schulpsychologen	3 848 500,00	—	3 848 500,00
	Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.	-814 133,43	—	-814 133,43
422 60 129	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Be- amten	2 192 814,11 3 848 500,00	— —	2 192 814,11 3 848 500,00
		-1 655 685,89	—	-1 655 685,89
		Vermerke: an Kapitel 05 020 Titel 462 12 an Titel 429 60 an Kapitel 05 310 Titel 422 01		20 000,00 836 805,03 798 880,86
				-1 655 685,89
429 60 129	Vergütungen und Löhne der Angestellten und Arbeiter/ -innen sowie Ausbildungsvergütungen	841 552,46 —	— —	841 552,46 —
		841 552,46	—	841 552,46
		Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 461 11 aus Titel 422 60		4 747,43 836 805,03

Kapitel 05 300

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2007 Reste 2006 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
	Titelgruppe 61	801 243,90	—	801 243,90
	Schulsport	820 000,00	—	820 000,00
	1. Mehreinnahmen bei Titel 119 03 erhöhen die Mittel der Titelgruppe.	-18 756,10	—	-18 756,10
	2. Die Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.			
	3. Die Ausgaben dürfen zusätzlich zu den an anderen Stellen des Haushaltsplans veranschlagten Ausgaben geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO).			
	4. In Abweichung von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 3 LHO dürfen Veröffentlichungen unentgeltlich abgegeben werden.			
	5. Rückflüsse bei den Titeln 459 61 und 546 61 fließen den Ausgaben zu.			
459 61	324 Aufwandsentschädigungen (an Landesbedienstete) . . .	389 000,00	—	389 000,00
		389 000,00	—	389 000,00
		—	—	—
525 61	324 Aus- (und Fort)bildung der Sportlehrkräfte	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
526 61	324 Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
531 61	324 Informationsaufgaben auf dem Gebiet des Sports	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
539 61	324 Für Veranstaltungen und Maßnahmen im Bereich des Schulsports, sowie zur Durchführung des Landessportfestes der Schulen	106 243,90	—	106 243,90
		125 000,00	—	125 000,00
		-18 756,10	—	-18 756,10
	Vermerke: an Kapitel 05 020 Titel 549 00			18 756,10
546 61	324 Aufwandsentschädigungen (an sonstige Leiter)	306 000,00	—	306 000,00
		306 000,00	—	306 000,00
		—	—	—
	Titelgruppe 62	20 500,00	—	20 500,00
	Zuweisungen und Zuschüsse für Unterrichtshilfen im Förderschulbereich	20 500,00	—	20 500,00
	Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.	—	—	—
883 62	124 Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	20 500,00	—	20 500,00
		20 500,00	—	20 500,00
		—	—	—
893 62	124 Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2007 Reste 2006 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
Titelgruppe 70		32 593 519,83	—	32 593 519,83
Ganztagsangebote für Schulkinder ("Schule von acht bis eins", "Dreizehn Plus", und "Silentien")		33 900 000,00	—	33 900 000,00
1. Die Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.		-1 306 480,17	—	-1 306 480,17
2. Die Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen des Kapitels 05 300 Titelgruppe 72.				
3. Aus Mitteln der Titelgruppe 70 dürfen Ausgaben auch dann geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind (§ 35 Abs. 2 LHO).				
4. Rückzahlungen überzahlter Zuwendungen werden hier vereinnahmt.				
547 70	129 Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
	Vermerke:			
633 70	129 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände . .	31 139 699,29	—	31 139 699,29
		33 900 000,00	—	33 900 000,00
		-2 760 300,71	—	-2 760 300,71
	Vermerke:			
		an Titel 633 40		1 049 916,00
		zur Deckung der üpl./apl. Ausgaben		
		an Titel 686 70		1 464 850,00
		an Titel 547 81		234 748,48
		zur Restdeckung		
		an Kapitel 20 020 Titel 972 00		10 786,23
684 70	274 Zuschüsse an freie Träger	-11 029,46	—	-11 029,46
		—	—	—
		-11 029,46	—	-11 029,46
	Vermerke:			
		an Kapitel 20 020 Titel 972 00		11 029,46
686 70	129 Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland . . .	1 464 850,00	—	1 464 850,00
		—	—	—
		1 464 850,00	—	1 464 850,00
	Vermerke:			
		aus Titel 633 70		1 464 850,00
Titelgruppe 71		205 669 616,35	-87 708,20	205 581 908,15
Programm "Zukunft Bildung und Betreuung"		159 945 000,00	591 715,44	160 536 715,44
1. (§ 17 Abs. 3 LHO)		45 724 616,35	-679 423,64	45 045 192,71
2. Die Ausgaben der Titelgruppe sind übertragbar.				
3. Die Ausgaben und Verpflichtungsermächtigung der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.				
4. Mehr- oder Mindereinnahmen bei Titel 331 20 erhöhen oder vermindern die Mittel der Titelgruppe.				
5. Die Ausgaben dürfen zusätzlich zu den an anderen Stellen des Haushaltsplans veranschlagten Ausgaben geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO).				
6. Rückzahlungen überzahlter Zuwendungen werden hier vereinnahmt.				
429 71	112 Sonstige Personalausgaben	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
547 71	112 Nicht aufteilbare Sächliche Verwaltungsausgaben	206 495,36	—	206 495,36
		—	—	—
		206 495,36	—	206 495,36
	Vermerke:			
		aus Titel 331 20		206 495,36
633 71	112 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände . .	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
686 71	112 Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland . . .	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
812 71	112 Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—

Kapitel 05 300

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2007 Reste 2006 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
883 71 112	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	203 721 596,88 159 945 000,00	-87 708,20 591 715,44	203 633 888,68 160 536 715,44
		43 776 596,88	-679 423,64	43 097 173,24
		Vermerke: üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe aus Titel 331 20		87 708,20 43 097 173,24
893 71 112	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland	1 741 524,11 —	— —	1 741 524,11 —
		1 741 524,11	—	1 741 524,11
		Vermerke: aus Titel 331 20		1 741 524,11
	Titelgruppe 72	143 318 723,05	—	143 318 723,05
	Offene Ganztagschule im Primarbereich	139 965 500,00	—	139 965 500,00
	1. Die Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.	3 353 223,05	—	3 353 223,05
	2. Die Ausgaben der Titel der Hauptgruppe 5 der Titelgruppen 72 und 73 des Kapitels 05 300 sind gegenseitig deckungsfähig.			
	3. Vgl. Haushaltsvermerk zu Kapitel 15 040 Titel 633 80.			
	4. Vgl. Haushaltsvermerk Nr. 2 zu Kapitel 05 300 Titelgruppe 70.			
	5. Aus Mitteln der Titelgruppe 72 dürfen Ausgaben auch dann geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind (§ 35 Abs. 2 LHO).			
	6. Die Mittel des Titels 422 72 sind entsprechend dem Einsatz der Lehrer/Lehrerinnen den Titeln 422 01 der Kapitel 05 310 und 05 390 durch Absetzen von der Ausgabe pauschal zu erstatten.			
	7. Die Regelungen zur Personalausgabenbudgetierung (§ 7 Haushaltsgesetz) finden keine Anwendung.			
	8. Rückzahlungen überzahlter Zuwendungen werden hier vereinnahmt.			
422 72 129	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter	31 688 425,00 59 644 500,00	— —	31 688 425,00 59 644 500,00
		-27 956 075,00	—	-27 956 075,00
		Vermerke: an Titel 686 72 an Titel 633 72		2 203 594,50 25 752 480,50
547 72 129	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	40 210,38 200 000,00	— —	40 210,38 200 000,00
		-159 789,62	—	-159 789,62
		Vermerke: an Kapitel 05 020 Titel 549 00		159 789,62
633 72 129	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände . .	109 386 493,17 80 121 000,00	— —	109 386 493,17 80 121 000,00
		29 265 493,17	—	29 265 493,17
		Vermerke: aus Titel 422 72 aus Kapitel 15 040 Titel 633 80		25 752 480,50 3 513 012,67
686 72 129	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	2 203 594,50 —	— —	2 203 594,50 —
		2 203 594,50	—	2 203 594,50
		Vermerke: aus Titel 422 72		2 203 594,50

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2007 Reste 2006 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
	Titelgruppe 73	14 724 143,93	—	14 724 143,93
	Erweiterte Ganztags Hauptschulen und Ganztagsförder- schulen	23 774 000,00	—	23 774 000,00
		-9 049 856,07	—	-9 049 856,07
	1. Die Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.			
	2. Aus Mitteln der Titelgruppe 73 dürfen Ausgaben auch dann geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für den- selben Zweck veranschlagt sind (§ 35 Abs. 2 LHO).			
	3. Vgl. Haushaltsvermerk Nr. 2 zu Kapitel 05 300 Titelgruppe 72.			
	4. Die Mittel des Titels 422 73 sind entsprechend dem Einsatz der Lehrer/Lehrerinnen den Titeln 422 01 der Kapitel 05 320 und 05 390 durch Absetzen von der Ausgabe pauschal zu erstatten.			
	5. Die Regelungen zur Personalausgabenbudgetierung (§ 7 Haushalts- gesetz) finden keine Anwendung.			
422 73	129 Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Be- amten, Richterinnen und Richter.	14 185 712,98	—	14 185 712,98
		23 574 000,00	—	23 574 000,00
		-9 388 287,02	—	-9 388 287,02
	Vermerke: an Titel 427 73			472 408,71
	an Titel 429 73			45 449,65
	an Kapitel 05 020 Titel 549 00			1 377 088,70
	an Kapitel 20 020 Titel 461 10			7 493 339,96
427 73	129 Vergütungen und Löhne für Aushilfen.	472 408,71	—	472 408,71
		—	—	—
		472 408,71	—	472 408,71
	Vermerke: aus Titel 422 73			472 408,71
429 73	129 Nicht aufteilbare Personalausgaben	45 449,65	—	45 449,65
		—	—	—
		45 449,65	—	45 449,65
	Vermerke: aus Titel 422 73			45 449,65
547 73	129 Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	20 572,59	—	20 572,59
		200 000,00	—	200 000,00
		-179 427,41	—	-179 427,41
	Vermerke: an Kapitel 05 020 Titel 549 00			179 427,41
633 73	129 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände . .	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
686 73	129 Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—

Kapitel 05 300

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2007 Reste 2006 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
	Titelgruppe 81	6 080 133,55	1 251,52	6 081 385,07
	Bildungsforschung und Bildungsplanung	970 000,00	236 000,00	1 206 000,00
	(BLK-Modellversuche)	5 110 133,55	-234 748,48	4 875 385,07
	1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind übertragbar.			
	2. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.			
	3. Mehreinnahmen bei Titel 231 00 erhöhen die Mittel der Titelgruppe 81.			
	4. Mindereinnahmen bei Titel 231 00 vermindern die Mittel der Titelgruppe 81, soweit diese nicht auf Lehrpersonalkosten entfallen (mitveranschlagt bei Titel 422 01).			
	5. Aus den Mitteln der Titelgruppe 81 dürfen Ausgaben auch dann geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind (§ 35 Abs. 2 LHO).			
	6. Rückzahlungen überzahlter Zuwendungsbeträge werden hier vereinnahmt.			
	7. In Abweichung von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 3 Satz 1 LHO dürfen Veröffentlichungen unentgeltlich abgegeben werden.			
	8. Die Regelungen zur Personalausgabenbudgetierung (§ 7 Haushaltsgesetz) finden keine Anwendung.			
429 81	112 Vergütungen und Löhne der Angestellten und Arbeiter/-innen sowie Ausbildungsvergütungen	30 000,00 100 000,00 -70 000,00	— — —	30 000,00 100 000,00 -70 000,00
	Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 462 20 an Titel 547 81		1 780,00 68 220,00
547 81	112 Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	6 050 133,55 870 000,00 5 180 133,55	1 251,52 236 000,00 -234 748,48	6 051 385,07 1 106 000,00 4 945 385,07
	Vermerke:	aus Titel 231 00 aus Titel 429 81 aus Titel 633 70 zur Restedeckung		4 877 165,07 68 220,00 234 748,48
632 81	112 Sonstige Zuweisungen an Länder	— — —	— — —	— — —
633 81	112 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände . .	— — —	— — —	— — —
686 81	112 Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	— — —	— — —	— — —
812 81	112 Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	— — —	— — —	— — —
883 81	112 Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	— — —	— — —	— — —
893 81	112 Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland	— — —	— — —	— — —

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2007 Reste 2006 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
Titelgruppe 82		1 351 925,88	50 000,00	1 401 925,88
Innovationsfonds für Schule		1 823 300,00	100 000,00	1 923 300,00
1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind übertragbar.		-471 374,12	-50 000,00	-521 374,12
2. Die Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.				
3. Mehreinnahmen bei den Titeln 271 00 und 282 00 erhöhen die Mittel der Titelgruppe 82.				
4. Aus den Mitteln der Titelgruppe 82 dürfen Ausgaben auch dann geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind (§ 35 Abs. 2 LHO).				
5. In Abweichung von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 3 LHO dürfen Veröffentlichungen unentgeltlich abgegeben werden.				
6. Die Regelungen zur Personalausgabenbudgetierung (§ 7 Haushaltsgesetz) finden keine Anwendung.				
427 82	129 Vergütungen und Löhne für Aushilfen	—	—	—
		—	—	—
429 82	129 Vergütungen und Löhne der Angestellten und Arbeiter/ -innen sowie Ausbildungsvergütungen	271 048,22 335 000,00	—	271 048,22 335 000,00
		-63 951,78	—	-63 951,78
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 462 20		5 963,00
		an Titel 547 82		57 988,78
547 82	129 Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	236 296,81	—	236 296,81
		—	—	—
		236 296,81	—	236 296,81
		Vermerke: aus Titel 429 82		57 988,78
		aus Titel 633 82		178 026,45
		aus Kapitel 02 030 Titel 534 10		281,58
633 82	129 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände . .	844 580,85 1 488 300,00	50 000,00 100 000,00	894 580,85 1 588 300,00
		-643 719,15	-50 000,00	-693 719,15
		Vermerke: aus Titel 282 00		31 114,21
		an Titel 547 82		178 026,45
		an Kapitel 05 020 Titel 549 00		496 806,91
		Reste-Inabgangstellung		50 000,00
686 82	129 Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland . . .	—	—	—
		—	—	—
812 82	129 Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	—	—	—
		—	—	—
883 82	129 Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Ge- meindeverbände	—	—	—
		—	—	—
893 82	129 Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland	—	—	—
		—	—	—

Kapitel 05 300

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2007 Reste 2006 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
	Titelgruppe 83	1 139 897,36	—	1 139 897,36
		1 604 000,00	—	1 604 000,00
	Maßnahmen zur Qualitätsentwicklung und Qualitätssi- cherung (Lernstandserhebungen, zentrale Prüfungen u.a.)	-464 102,64	—	-464 102,64
	1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind übertragbar.			
	2. Die Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.			
	3. Mehreinnahmen bei dem Titel 119 11 erhöhen die Mittel der Titel- gruppe 83.			
	4. Aus den Mitteln der Titelgruppe 83 dürfen Ausgaben auch dann geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind (§ 35 Abs. 2 LHO).			
	5. In Abweichung von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 3 LHO dürfen Veröf- fentlichungen unentgeltlich abgegeben werden.			
427 83	129 Vergütungen und Löhne für Aushilfen	—	—	—
		15 000,00	—	15 000,00
		-15 000,00	—	-15 000,00
	Vermerke: an Titel 686 83			15 000,00
429 83	129 Nicht aufteilbare Personalausgaben	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
547 83	129 Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	1 074 940,51	—	1 074 940,51
		1 589 000,00	—	1 589 000,00
		-514 059,49	—	-514 059,49
	Vermerke: an Titel 686 83			49 956,85
	an Kapitel 05 020 Titel 549 00			464 102,64
633 83	129 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände . .	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
686 83	129 Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	64 956,85	—	64 956,85
		—	—	—
		64 956,85	—	64 956,85
	Vermerke: aus Titel 427 83			15 000,00
	aus Titel 547 83			49 956,85
812 83	129 Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
883 83	129 Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Ge- meindeverbände	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
893 83	129 Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2007 Reste 2006 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
	Titelgruppe 90	9 836 455,42	—	9 836 455,42
	Geld aus Stellen zur Flexibilisierung der Unterrichtsversorgung	9 836 455,42	—	9 836 455,42
	1. Soweit in den Kapiteln 05 300 bis 05 410 freie und besetzbare Lehrerstellen nicht in Anspruch genommen werden, dürfen diese ersparten Ausgaben im Umfang von bis zu 750 (750) Lehrstellen hier geleistet werden. Dies entspricht im Haushaltsjahr 2007 einem Betrag von bis zu 38.347.500 EUR.			
	2. Mehreinnahmen bei Titel 235 01 und 282 30 dürfen hier verausgabt werden.			
	3. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.			
	4. Absatz 3 der Erläuterungen ist verbindlich.			
427 90 129	Vergütung für Aushilfskräfte	5 174 437,28	—	5 174 437,28
		—	—	—
		5 174 437,28	—	5 174 437,28
	Vermerke: aus Kapitel 05 330 Titel 422 01			5 174 437,28
429 90 129	Sonstige Personalausgaben	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
547 90 129	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	4 658 326,94	—	4 658 326,94
		—	—	—
		4 658 326,94	—	4 658 326,94
	Vermerke: aus Kapitel 05 330 Titel 422 01			4 658 326,94
633 90 129	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände . .	3 691,20	—	3 691,20
		—	—	—
		3 691,20	—	3 691,20
	Vermerke: aus Titel 282 30			3 691,20
	Titelgruppe 98	171 076,35	167 114,93	338 191,28
	Zweckgebundene Ausgaben aus Beiträgen Dritter im Bereich Sport	171 076,35	167 114,93	338 191,28
	1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.			
	2. Die Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Einnahmen bei den Titeln 231 20, 272 20, 282 20 und 287 10 geleistet werden.			
	3. Nicht benötigte zweckgebundene Einnahmen sind am Ende des Haushaltsjahres von der Einnahme abzusetzen und in die Bücher des nächsten Haushaltsjahres vorzutragen.			
429 98 129	Nicht aufteilbare Personalausgaben	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
547 98 129	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	171 076,35	167 114,93	338 191,28
		—	—	—
		171 076,35	167 114,93	338 191,28
	Vermerke: aus Titel 282 20			338 191,28
812 98 129	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—

Kapitel 05 300

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2007 Reste 2006 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
	Titelgruppe 99	853 206,18	327 666,79	1 180 872,97
	Zweckgebundene Ausgaben aus Beiträgen Dritter	—	209 391,67	209 391,67
	1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind übertragbar.	853 206,18	118 275,12	971 481,30
	2. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.			
	3. Die Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Einnahmen bei den Titeln 272 10, 282 40 und 331 10 überschritten werden.			
	4. Die Ausgaben dürfen zusätzlich zu den an anderen Stellen des Haushaltsplans veranschlagten Ausgaben geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO).			
	5. Rückzahlungen überzahlter Zuwendungsbeträge werden hier vereinnahmt.			
429 99	129 Sonstige Personalausgaben	—	—	—
		—	—	—
547 99	129 Nicht aufteilbare Sächliche Verwaltungsausgaben	505 128,08	—	505 128,08
		—	—	—
		505 128,08	—	505 128,08
	Vermerke: aus Titel 272 10			505 128,08
633 99	129 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände . . .	333 854,76	—	333 854,76
		—	—	—
		333 854,76	—	333 854,76
	Vermerke: aus Titel 272 10			333 854,76
686 99	129 Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	14 223,34	—	14 223,34
		—	—	—
		14 223,34	—	14 223,34
	Vermerke: aus Titel 272 10			14 223,34
812 99	129 Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	—	—	—
		—	—	—
883 99	129 Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	—	327 666,79	327 666,79
		—	209 391,67	209 391,67
		—	118 275,12	118 275,12
	Vermerke: aus Titel 272 10			25 877,77
	aus Titel 282 40			92 397,35
893 99	129 Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
	Gesamtausgaben Kapitel 05 300	882 118 476,90	458 325,04	882 576 801,94
		817 889 400,00	1 137 107,11	819 026 507,11
		64 229 076,90	-678 782,07	63 550 294,83
	Mehrausgaben			63 550 294,83
	Minderausgaben			—
	üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			1 674 451,27