

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2012 Reste 2011 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

05 300 Schulen gemeinsam					
Einnahmen					
Verwaltungseinnahmen					
119 01	129	Vermischte Einnahmen.	3 707 899,35 3 300 000,00	— —	3 707 899,35 3 300 000,00
			407 899,35	—	407 899,35
119 03	016	Einnahmen aus Nebentätigkeiten. Vgl. Vermerk Nr. 1 zu Titelgruppe 61.	— —	— —	— —
119 10	129	Rückflüsse aus Zuweisungen an Gemeinden und Ge- meindeverbände im Rahmen des Modellvorhabens "Selbstständige Schule". Vgl. Vermerk Nr. 1 zu Titel 427 20.	205 114,70 200 000,00	— —	205 114,70 200 000,00
			5 114,70	—	5 114,70
119 11	129	Einnahmen im Rahmen der Qualitätsentwicklung und Qualitätssicherung. Vgl. Vermerk Nr. 3 zu Titelgruppe 83.	16 300,00 —	— —	16 300,00 —
			16 300,00	—	16 300,00
Übrige Einnahmen					
231 00	129	Zuweisung des Bundes für Bildungsforschung und für Bil- dungsplanung (BLK-Modellversuche). Vgl. Vermerke Nr. 3 und 4 zu Titelgruppe 81.	4 858 016,70 4 858 500,00	— —	4 858 016,70 4 858 500,00
			-483,30	—	-483,30
			Vermerke: aus Titel 547 81		483,30
232 00	129	Sonstige Zuweisungen von Ländern.	148 207,56 213 000,00	— —	148 207,56 213 000,00
			-64 792,44	—	-64 792,44
236 00	129	Erstattungen von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesagentur für Arbeit. Einnahmen fließen den Ausgaben bei Titel 427 50 zu.	1 228 224,42 —	— —	1 228 224,42 —
			1 228 224,42	—	1 228 224,42
282 50	129	Sonstige Zuschüsse im Rahmen der Pädagogischen Übermittagsbetreuung/Ganztagsangebote. Vgl. Vermerk Nr. 5 zu Titelgruppe 74.	— —	— —	— —
331 20	112	Zuweisungen für Investitionen vom Bund. Vgl. Vermerk Nr. 4 zu Titelgruppe 71.	— —	— —	— —
			—	—	—
Titelgruppen					
		Titelgruppe 64	—	—	—
		Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse im Rahmen der Unterbringung von Kindern beruflich Reisender sowie der Verbesserung deren schulischer Versorgung Siehe Vermerk Nr. 2 bei Titelgruppe 64 bei den Ausgaben.	—	—	—
232 64	129	Sonstige Zuweisungen von den Ländern.	— —	— —	— —
272 64	129	Sonstige Zuschüsse von der EU.	— —	— —	— —
282 64	129	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland.	— —	— —	— —
287 64	129	Sonstige Zuschüsse aus dem Ausland.	— —	— —	— —

Kapitel 05 300

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2012 Reste 2011 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
	Titelgruppe 82	12 500,00	—	12 500,00
	Erstattungen und sonstige Zuschüsse im Rahmen des Schulentwicklungsfonds	—	—	—
	Siehe Vermerk Nr. 3 bei Titelgruppe 82 bei den Ausgaben.	12 500,00	—	12 500,00
271 82	129 Erstattungen von der EU.	—	—	—
		—	—	—
282 82	129 Sonstige Zuschüsse aus dem Inland.	12 500,00	—	12 500,00
		—	—	—
		12 500,00	—	12 500,00
	Titelgruppe 90	—	—	—
	Zuweisungen und Zuschüsse im Rahmen von Beschäfti- gungen im Zuge des Programms "Geld aus Stellen zur Flexibilisierung der Unterrichtsversorgung"	—	—	—
	Siehe Vermerk Nr. 1 bei Titelgruppe 90 bei den Ausgaben.			
235 90	129 Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit im Rahmen von Maßnahmen zur Arbeitsbeschaffung.	—	—	—
		—	—	—
282 90	129 Sonstige Zuschüsse aus dem Inland.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
	Titelgruppe 98	105 000,00	—	105 000,00
	Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse im Bereich Sport	—	—	—
	Siehe Vermerk Nr. 3 bei Titelgruppe 98 bei den Ausgaben.	105 000,00	—	105 000,00
231 98	129 Sonstige Zuweisungen vom Bund.	—	—	—
		—	—	—
272 98	129 Sonstige Zuschüsse von der EU.	—	—	—
		—	—	—
282 98	129 Sonstige Zuschüsse aus dem Inland.	105 000,00	—	105 000,00
		—	—	—
		105 000,00	—	105 000,00
	Vermerke: an Titel 547 98			105 000,00
287 98	129 Sonstige Zuschüsse aus dem Ausland.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
	Titelgruppe 99	1 182 922,87	—	1 182 922,87
	Zuweisungen und Zuschüsse für zweckgebundene Aus- gaben aus Beiträgen Dritter für den Bereich Schulen gemeinsam	—	—	—
	Siehe Verstärkungsvermerk Nr. 3 bei Titelgruppe 99 bei den Ausgaben.	1 182 922,87	—	1 182 922,87
231 99	129 Sonstige Zuweisungen vom Bund.	—	—	—
		—	—	—
272 99	129 Sonstige Zuschüsse von der EU.	1 136 798,09	—	1 136 798,09
		—	—	—
		1 136 798,09	—	1 136 798,09
	Vermerke: an Titel 547 99			1 136 798,09

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2012 Reste 2011 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
282 99 129	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland.	46 124,78 —	— —	46 124,78 —
		46 124,78	—	46 124,78
		Vermerke:		
		an Titel 429 99		16 386,00
		an Titel 633 99		13 277,61
		an Titel 547 99		16 461,17
331 99 129	Zuweisungen für Investitionen vom Bund.	— —	— —	— —
		—	—	—
	Gesamteinnahmen Kapitel 05 300.	11 464 185,60 8 571 500,00	— —	11 464 185,60 8 571 500,00
		2 892 685,60	—	2 892 685,60
		Mehreinnahmen		2 892 685,60
		Mindereinnahmen		—

Ausgaben

Personalausgaben

422 01 129	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter.	408 185 968,78 409 467 100,00	— —	408 185 968,78 409 467 100,00
	1. Die Mittel sind entsprechend dem Einsatz der Lehrkräfte den Titeln 42201 der Kapitel 05 310 bis 05 410 durch Absetzen von der Ausgabe pauschal zu erstatten.	-1 281 131,22	—	-1 281 131,22
	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 einem Betrag von bis zu 3.000.000 EUR.			
	3. Personalmittel im Umfang von bis zu 15 Planstellen (Bedarfsweld Stellen gegen Unterrichtsausfall, für Vertretungsaufgaben und für besondere Förderaufgaben) dürfen zur Verstärkung des Titels 427 20 für die Beschäftigung von Fellows (Teach First Deutschland) herangezogen werden.			
		Vermerke:		
		aus Titel 427 20		2 036 537,69
		an Titel 427 10		68 093,09
		an Titel 422 63		3 249 575,82
				-1 281 131,22
427 10 129	Entgelte für nebenamtliche Tätigkeit.	318 093,09 250 000,00	— —	318 093,09 250 000,00
		68 093,09	—	68 093,09
		Vermerke:		
		aus Titel 422 01		68 093,09
427 20 129	Entgelte für Aushilfen.	41 891 617,51 49 850 000,00	— —	41 891 617,51 49 850 000,00
	1. Mehreinnahmen bei Titel 119 10 erhöhen die Mittel dieses Titels.			
	2. Die Ausgaben dürfen bis zu 4.000.000 EUR in Höhe der Einsparungen bei Kapitel 05 075 Titel 422 02 überschritten werden.	-7 958 382,49	—	-7 958 382,49
	3. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 3 bei Titel 422 01.			
		Vermerke:		
		an Kapitel 05 020 Titel 972 00		5 878 791,84
		an Titel 422 01		2 036 537,69
		an Titel 428 01		43 052,96
				-7 958 382,49
427 30 129	Prüfungsvergütungen im Bereich des Schulsports.	4 952,60 5 000,00	— —	4 952,60 5 000,00
		-47,40	—	-47,40
		Vermerke:		
		an Kapitel 20 020 Titel 461 11		47,40
427 50 129	Entgelte für Aushilfen für die Durchführung von Altersteilzeit nach dem Altersteilzeitgesetz.	— —	— —	— —
	Siehe Haushaltsvermerk bei Titel 236 00.	—	—	—
428 01 129	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	69 752 400,00 69 792 400,00	— —	69 752 400,00 69 792 400,00
	Von den ausgewiesenen Mitteln ist ein Betrag von insgesamt 69.752.400 EUR entsprechend dem Einsatz der Lehrer/Lehrerinnen den Titeln 428 01 der Kapitel 05 310 bis 05 410 durch Absetzen von der Ausgabe pauschal zu erstatten.	-40 000,00	—	-40 000,00
		Vermerke:		
		an Kapitel 20 020 Titel 461 11		83 052,96
		aus Titel 427 20		43 052,96

Sächliche Verwaltungsausgaben

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
		—	—	—

Kapitel 05 300

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2012 Reste 2011 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
518 04 129	Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbe- trieb NRW.	18 200,00 18 200,00	— —	18 200,00 18 200,00
526 01 129	Sachverständige.	1 000,00 300 000,00 -299 000,00	— — —	1 000,00 300 000,00 -299 000,00
		Vermerke: an Kapitel 05 020 Titel 972 00		299 000,00
527 01 129	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen.	3 323 130,25 3 195 000,00 128 130,25	— — —	3 323 130,25 3 195 000,00 128 130,25
		Vermerke: aus Titel 527 30		128 130,25
527 30 129	Reisekostenvergütungen für Schulwanderungen und Schulfahrten.	4 632 142,98 5 986 700,00 -1 354 557,02	— — —	4 632 142,98 5 986 700,00 -1 354 557,02
		Vermerke: an Kapitel 05 020 Titel 972 00 an Titel 527 01 an Titel 547 71		1 059 344,71 128 130,25 167 082,06 -1 354 557,02
539 20 129	Förderung der überörtlichen Arbeit der Schülervertretun- gen.	123 151,29 153 000,00 -29 848,71	— — —	123 151,29 153 000,00 -29 848,71
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		29 848,71
539 21 129	Erstattung von Ausgaben an die Berater für Schulsport. . .	65 635,19 111 000,00 -45 364,81	— — —	65 635,19 111 000,00 -45 364,81
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		45 364,81
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 30 129	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände zum Ausgleich von Konnexitätsverpflichtungen.	— — —	— — —	— — —
671 10 024	Erstattungen von Zuwendungen an in der Türkei tätige Lehrkräfte.	— 170 000,00 -170 000,00	— — —	— 170 000,00 -170 000,00
		Vermerke: an Kapitel 05 020 Titel 972 00		170 000,00
671 20 129	Abgeltung urheberrechtlicher Ansprüche für die Musikut- zung in Schulen. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben des Kapitels 05 030 Titel 686 51.	258 991,36 294 000,00 -35 008,64	— — —	258 991,36 294 000,00 -35 008,64
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		35 008,64
681 10 141	Zentralfonds zur Gewährung von Ausbildungsbeihilfen an Schüler.	300 654,82 390 000,00 -89 345,18	— — —	300 654,82 390 000,00 -89 345,18
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		89 345,18
681 20 145	Kosten für die Beförderung von Schülern.	2 136 857,04 2 420 000,00 -283 142,96	— — —	2 136 857,04 2 420 000,00 -283 142,96
		Vermerke: an Kapitel 05 020 Titel 972 00 an Kapitel 20 020 Titel 972 00		280 000,00 3 142,96
681 40 127	Leistung zu den Kosten der Lernmittel.	149 495,20 180 000,00 -30 504,80	— — —	149 495,20 180 000,00 -30 504,80
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		30 504,80

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2012 Reste 2011 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

Ausgaben für Investitionen

883 10	129	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände im Rahmen des "1.000-Schulen-Programms".	-343 370,19 —	— —	-343 370,19 —
			-343 370,19	—	-343 370,19
		Vermerke:	an Kapitel 05 020 Titel 972 00		300 000,00
			an Kapitel 20 020 Titel 972 00		43 370,19
893 10	129	Zuschüsse für Investitionen an die Träger privater Ersatzschulen im Rahmen des "1.000-Schulen-Programms".	-100 000,00 —	— —	-100 000,00 —
			-100 000,00	—	-100 000,00
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		100 000,00

Titelgruppen

		Titelgruppe 60	3 460 443,46	—	3 460 443,46
		Schulpsychologen	4 373 400,00	362 400,00	4 735 800,00
		Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.	-912 956,54	-362 400,00	-1 275 356,54
422 60	129	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten.	2 252 926,97 4 373 400,00	— 362 400,00	2 252 926,97 4 735 800,00
			-2 120 473,03	-362 400,00	-2 482 873,03
		Vermerke:	an Titel 428 60		1 207 516,49
			an Kapitel 20 020 Titel 461 11		912 956,54
			Reste-Inabgangstellung		362 400,00
					-2 482 873,03
427 60	129	Entgelte für Aushilfen.	— —	— —	— —
428 60	129	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	1 207 516,49 —	— —	1 207 516,49 —
			1 207 516,49	—	1 207 516,49
		Vermerke:	aus Titel 422 60		1 207 516,49
		Titelgruppe 61	784 980,87	—	784 980,87
		Schulsport	820 000,00	—	820 000,00
		1. Einnahmen bei Titel 119 03 erhöhen die Mittel der Titelgruppe.	-35 019,13	—	-35 019,13
		2. Die Ausgaben 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	129	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.	89 980,87 125 000,00	— —	89 980,87 125 000,00
			-35 019,13	—	-35 019,13
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		35 019,13

Kapitel 05 300

Kapitel Titel	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2012 Reste 2011 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
546 61 324	Aufwandsentschädigungen (an sonstige Leiter).	306 000,00 306 000,00	— —	306 000,00 306 000,00
	Titelgruppe 62	10 500,00	—	10 500,00
	Zuweisungen und Zuschüsse für Unterrichtshilfen im För- derschulbereich	20 500,00 -10 000,00	— —	20 500,00 -10 000,00
	Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.			
883 62 124	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Ge- meindeverbände.	10 500,00 20 500,00 -10 000,00	— — —	10 500,00 20 500,00 -10 000,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			10 000,00
893 62 124	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland.	— — —	— — —	— — —
	Titelgruppe 63	13 518 175,82	—	13 518 175,82
	Schulverwaltungsassistenz	10 268 600,00	—	10 268 600,00
	1. Im Einvernehmen mit dem Finanzministerium können im Jahr 2012 im Haushaltsvollzug 158 (Plan-)Stellen einschließlich entsprechender Haushaltsmittel (2/3-Anteil) aus Kapitel 12 310 in den Einzelplan 05 (Kapitel 05 300 Titelgruppe 63) umgesetzt werden. Mit der Umsetzung entfallen in Kapitel 12 310 die bei den Stellen ausgebrachten kw-Ver- merke.	3 249 575,82	—	3 249 575,82
	2. Der Schulbereich trägt 1/3 der Kosten für die Beschäftigung von Schul- verwaltungsassistenten. Hierfür dürfen Lehrerstellen und Haushalts- mittel der Kapitel 05 300 bis 05 410 in Anspruch genommen werden.			
	3. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.			
422 63 129	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beam- ten, Richterinnen und Richter.	4 183 791,09 3 450 300,00	— —	4 183 791,09 3 450 300,00
	Vermerke: aus Titel 422 01 an Titel 428 63 an Titel 633 63	733 491,09	—	733 491,09 3 249 575,82 2 446 259,59 69 825,14
428 63 129	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	9 264 559,59 6 818 300,00	— —	9 264 559,59 6 818 300,00
	Vermerke: aus Titel 422 63	2 446 259,59	—	2 446 259,59
633 63 129	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände. . .	69 825,14 —	— —	69 825,14 —
	Vermerke: aus Titel 422 63	69 825,14	—	69 825,14
	Titelgruppe 64	17 860,48	—	17 860,48
	Verbesserung der schulischen Versorgung von Kindern beruflich Reisender sowie Zuschüsse bei Heimunterbrin- gung	22 600,00 -4 739,52	— —	22 600,00 -4 739,52
	1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.			
	2. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Titel- gruppe 64 geleistet werden.			
	3. Aus den Mitteln der Titelgruppe dürfen Ausgaben auch dann geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für den- selben 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.			
547 64 129	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben.	— 2 000,00 -2 000,00	— — —	— 2 000,00 -2 000,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			2 000,00

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2012 Reste 2011 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
684 64 129	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen (ohne öffentliche Einrichtungen).	17 860,48 20 600,00 -2 739,52	— — —	17 860,48 20 600,00 -2 739,52
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			2 739,52
686 64 129	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland.	— — —	— — —	— — —
	Titelgruppe 70	4 809 649,99	—	4 809 649,99
	Ganztagsangebote für Schulkinder im Primarbereich ("Schule von acht bis eins", "Dreizehn Plus", und "Silentien")	5 350 000,00	—	5 350 000,00
		-540 350,01	—	-540 350,01
	1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.			
	2. Die Verpflichtungsermächtigung bei Titel 633 70 kann auch bei den anderen Titeln der Titelgruppe in Anspruch genommen werden.			
	3. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben des Kapitels 05 300 Titelgruppe 72.			
	4. Die Verpflichtungsermächtigungen sind gegenseitig deckungsfähig mit den Verpflichtungsermächtigungen des Kapitels 05 300 Titelgruppe 72.			
	5. 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).			
	6. Rückzahlungen überzahlter Zuwendungen werden hier vereinnahmt.			
547 70 129	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben.	— — —	— — —	— — —
633 70 129	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände.	4 499 774,99 5 350 000,00 -850 225,01	— — —	4 499 774,99 5 350 000,00 -850 225,01
	Vermerke: an Kapitel 05 020 Titel 972 00			500 000,00
	an Titel 686 70			309 875,00
	an Kapitel 20 020 Titel 972 00			40 350,01
				-850 225,01
684 70 129	Zuschüsse an freie Träger.	— — —	— — —	— — —
686 70 129	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland.	309 875,00 — 309 875,00	— — —	309 875,00 — 309 875,00
	Vermerke: aus Titel 633 70			309 875,00
	Titelgruppe 71	752 041,76	—	752 041,76
	Programm "Zukunft Bildung und Betreuung"	—	584 959,70	584 959,70
	1. (§ 17 Abs. 3 LHO)	752 041,76	-584 959,70	167 082,06
	2. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.			
	3. Einnahmen bei Titel 331 20 erhöhen die Mittel der Titelgruppe.			
	4. Die Ausgaben dürfen zusätzlich zu den an anderen Stellen des Haushaltsplans veranschlagten Ausgaben geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO).			
	5. Rückzahlungen überzahlter Zuwendungen werden hier vereinnahmt.			
429 71 112	Sonstige Personalausgaben.	— — —	— — —	— — —
547 71 112	Nicht aufteilbare Sächliche Verwaltungsausgaben.	— — —	— — —	— — —
	Vermerke: aus Titel 527 30			167 082,06
	an Titel 883 71			167 082,06
633 71 112	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände.	— — —	— — —	— — —

Kapitel 05 300

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2012 Reste 2011 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
686 71 112	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland.	— —	— —	— —
812 71 112	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen .	— —	— —	— —
883 71 112	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände.	754 230,09 —	— 584 959,70	754 230,09 584 959,70
		754 230,09	-584 959,70	169 270,39
		Vermerke: aus Titel 893 71		2 188,33
				aus Titel 547 71 167 082,06
893 71 112	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland.	-2 188,33 —	— —	-2 188,33 —
		-2 188,33	—	-2 188,33
		Vermerke: an Titel 883 71		2 188,33
	Titelgruppe 72	303 583 971,52	—	303 583 971,52
	Offene Ganztagschule im Primarbereich	321 242 000,00	—	321 242 000,00
	1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.	-17 658 028,48	—	-17 658 028,48
	2. Die Verpflichtungsermächtigung bei Titel 633 72 kann auch bei den anderen Titeln der Titelgruppe in Anspruch genommen werden.			
	3. Die Ausgaben der Titel der Hauptgruppe 5 der Titelgruppen 72 und 74 des Kapitels 05 300 sind gegenseitig deckungsfähig.			
	4. Vgl. Haushaltsvermerke Nr. 3 und 4 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.			
	9. Auf den ausgewiesenen Stellen der Bes.Gr. A 13 dürfen auch Lehrkräfte der Bes.Gr. A 12 mit anderen Lehrbefähigungen geführt werden.			
422 72 129	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter.	55 593 570,00 109 701 000,00	— —	55 593 570,00 109 701 000,00
		-54 107 430,00	—	-54 107 430,00
		Vermerke: an Titel 633 72		47 872 916,52
				an Titel 686 72 5 592 418,82
				an Kapitel 20 020 Titel 461 11 642 094,66
				-54 107 430,00
547 72 129	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben.	184 066,18 200 000,00	— —	184 066,18 200 000,00
		-15 933,82	—	-15 933,82
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		15 933,82
633 72 129	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände. . .	242 213 916,52 211 341 000,00	— —	242 213 916,52 211 341 000,00
		30 872 916,52	—	30 872 916,52
		Vermerke: aus Titel 422 72		47 872 916,52
				an Titel 633 74 17 000 000,00
686 72 129	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland.	5 592 418,82 —	— —	5 592 418,82 —
		5 592 418,82	—	5 592 418,82
		Vermerke: aus Titel 422 72		5 592 418,82
	Titelgruppe 73	-1 778,24	—	-1 778,24
	Erweiterte Ganztags Hauptschulen und Ganztagsförder-	—	—	—
	schulen	-1 778,24	—	-1 778,24
422 73 129	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter.	-1 778,24 —	— —	-1 778,24 —
		-1 778,24	—	-1 778,24
		Vermerke: an Kapitel 05 320 Titel 422 01		1 778,24

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2012 Reste 2011 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
633 73 129	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände. . .	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
	Titelgruppe 74	32 652 910,88	—	32 652 910,88
	Pädagogische Übermittagsbetreuung/Ganztagsangebote	41 339 600,00	—	41 339 600,00
	in der Sekundarstufe I "Geld oder Stelle"	-8 686 689,12	—	-8 686 689,12
	1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.			
	2. Die Verpflichtungsermächtigungen bei Titel 633 74 dürfen auch bei den anderen Titeln der Titelgruppe in Anspruch genommen werden.			
	3. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei Kapitel 05 300 Titelgruppe 90.			
	4. Die Verpflichtungsermächtigungen der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig mit den Verpflichtungsermächtigungen bei Kapitel 05 300 Titelgruppe 90.			
	5. Die Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Einnahmen bei dem Titel 282 50 überschritten werden.			
	6. Vgl. Haushaltsvermerk Nr. 3 zu Kapitel 05 300 Titelgruppe 72.			
	7. Aus den Mitteln der Titelgruppe 74 dürfen Ausgaben auch dann geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind (§ 35 Abs. 2 LHO).			
	8. Rückzahlungen überzahlter Zuwendungsbeträge werden hier vereinnahmt.			
	9. In Abweichung von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 3 LHO dürfen Veröffentlichungen unentgeltlich abgegeben werden.			
	10. Die Mittel des Titels 422 74 sind entsprechend dem Einsatz der Lehrer/Lehrerinnen den Titeln 422 01 der Kapitel 05 320, 05 330, 05 340, 05 380 und 05 390 durch Absetzung von der Ausgabe pauschal zu erstatten.			
	11. Abweichend von Nr. 2.4 VVG zu § 44 LHO dürfen in diesem Förderbereich bis zu 100 v.H. der zuwendungsfähigen Ausgaben aus Landesmitteln bereitgestellt werden.			
	12. Die Regelungen zur Personalausgabenbudgetierung (§ 7 Haushaltsgesetz) finden keine Anwendung.			
	13. Auf den ausgewiesenen Stellen der Bes.Gr. 13 dürfen auch Lehrkräfte mit anderen Lehrbefähigungen im Eingangsamt geführt werden.			
422 74 129	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter.	1 740 334,00	—	1 740 334,00
		35 223 000,00	—	35 223 000,00
		-33 482 666,00	—	-33 482 666,00
	Vermerke: an Titel 633 74			30 471 373,94
	an Titel 684 74			3 000 000,00
	an Kapitel 20 020 Titel 461 11			11 292,06
				-33 482 666,00
427 74 129	Entgelte für nebenamtliche und nebenberufliche Tätigkeit.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
429 74 129	Nicht aufteilbare Personalausgaben.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
547 74 129	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben.	124 761,56	—	124 761,56
		400 000,00	—	400 000,00
		-275 238,44	—	-275 238,44
	Vermerke: an Kapitel 05 020 Titel 972 00			275 238,44
633 74 129	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände. . .	27 071 373,94	—	27 071 373,94
		2 000 000,00	—	2 000 000,00
		25 071 373,94	—	25 071 373,94
	Vermerke: aus Titel 422 74			30 471 373,94
	aus Titel 633 72			17 000 000,00
	an Kapitel 05 020 Titel 549 00			5 400 000,00
	an Titel 633 90			17 000 000,00
				25 071 373,94

Kapitel 05 300

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2012 Reste 2011 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
684 74 129	Zuschüsse an Ersatzschulträger.	3 716 441,38 3 716 600,00	— —	3 716 441,38 3 716 600,00
		-158,62	—	-158,62
	Vermerke:	aus Titel 422 74		3 000 000,00
		an Kapitel 05 020 Titel 972 00		3 000 000,00
		an Kapitel 20 020 Titel 972 00		158,62
				-158,62
686 74 129	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland.	— —	— —	— —
		—	—	—
	Titelgruppe 75	28 355 984,82	—	28 355 984,82
	Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention über die Rechte von Menschen mit Behinderungen	29 619 400,00	—	29 619 400,00
	1. Die Mittel sind entsprechend dem Einsatz der Lehrkräfte den Titel 422 01 der Kapitel 05 310 bis 05 410 durch Absetzen von der Ausgabe pauschal zu erstatten.	-1 263 415,18	—	-1 263 415,18
	2. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.			
	3. Die Verpflichtungsermächtigungen der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig und dürfen auch bei anderen Titeln der Titelgruppe in Anspruch genommen werden.			
	4. Aus Mitteln der Titelgruppe dürfen Ausgaben auch dann geleistet wer- den, wenn an anderer Stelle des Landshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind (§ 35 Abs. 2 LHO).			
	5. In Abweichung von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 3 Satz 1 LHO dürfen Veröffentlichungen unentgeltlich abgegeben werden.			
	6. Rückzahlungen überzahlter Zuwendungen werden hier vereinnahmt.			
	7. Abweichend von Nr. 2.4 VVG zu § 44 LHO dürfen in diesem Förder- bereich bis zu 100 v.H. der zuwendungsfähigen Ausgaben aus Lan- desmitteln bereitgestellt werden.			
	8. Auf den ausgewiesenen Stellen der Bes.Gr. A 13 dürfen auch Lehr- kräfte der Bes.Gr. A 12 und A 13 Studienrat/Studienrätin geführt wer- den.			
422 75 129	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beam- ten, Richterinnen und Richter.	27 169 400,00 27 169 400,00	— —	27 169 400,00 27 169 400,00
		—	—	—
427 75 129	Entgelte für nebenamtliche und nebenberufliche Tätigkeit.	— —	— —	— —
		—	—	—
429 75 129	Nicht aufteilbare Personalausgaben.	— —	— —	— —
		—	—	—
547 75 129	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben.	185 282,79 2 150 000,00	— —	185 282,79 2 150 000,00
		-1 964 717,21	—	-1 964 717,21
	Vermerke:	an Titel 633 75		701 302,03
		an Kapitel 05 020 Titel 972 00		1 263 415,18
				-1 964 717,21
633 75 129	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände. . .	1 001 302,03 300 000,00	— —	1 001 302,03 300 000,00
		701 302,03	—	701 302,03
	Vermerke:	aus Titel 547 75		701 302,03
682 75 129	Zuschüsse an Ersatzschulträger.	— —	— —	— —
		—	—	—
686 75 129	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland.	— —	— —	— —
		—	—	—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2012 Reste 2011 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
	Titelgruppe 81	3 586 069,40	3 941 836,58	7 527 905,98
	Bildungsforschung und Bildungsplanung (BLK-Modellver-	4 858 500,00	2 669 889,28	7 528 389,28
	suche)	-1 272 430,60	1 271 947,30	-483,30
	1. (§ 17 Abs. 3 LHO)			
	2. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.			
	3. Die Verpflichtungsermächtigung bei Titel 547 81 kann auch bei den			
	anderen Titeln der Titelgruppe in Anspruch genommen werden.			
	4. Mehreinnahmen bei Titel 231 00 erhöhen die Mittel der Titelgruppe 81.			
	5. Mindereinnahmen bei Titel 231 00 vermindern die Mittel der Titel-			
	gruppe 81.			
	6. Aus den Mitteln der Titelgruppe 81 dürfen Ausgaben auch dann gelei-			
	stet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für			
	denselben Zweck veranschlagt sind (§ 35 Abs. 2 LHO).			
	7. Rückzahlungen überzahlter Zuwendungsbeträge werden hier vereinn-			
	nahmt.			
	8. In Abweichung von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 3 Satz 1 LHO dürfen			
	Veröffentlichungen unentgeltlich abgegeben werden.			
	9. Die Regelungen zur Personalausgabenbudgetierung (§ 7 Haushalts-			
	gesetz) finden keine Anwendung.			
428 81	112 Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
547 81	112 Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben.	3 586 069,40	3 941 836,58	7 527 905,98
		4 858 500,00	2 669 889,28	7 528 389,28
		-1 272 430,60	1 271 947,30	-483,30
	Vermerke: an Titel 231 00			483,30
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 Ge-	—	—	—
	meindeverbände.	—	—	—
		—	—	—
893 81	112 Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
	Titelgruppe 82	578 651,36	—	578 651,36
	Schulentwicklungsfonds	1 179 700,00	—	1 179 700,00
	1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind übertragbar.	-601 048,64	—	-601 048,64
	2. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.			
	3. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Titel-			
	gruppe 82 bei den Einnahmen geleistet werden.			
	4. Aus den Mitteln der Titelgruppe 82 dürfen Ausgaben auch dann gelei-			
	stet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für			
	denselben Zweck veranschlagt sind (§ 35 Abs. 2 LHO).			
	5. Rückzahlungen überzahlter Zuwendungen werden hier vereinnahmt.			
	6. In Abweichung von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 3 LHO dürfen Veröffent-			
	lichungen unentgeltlich abgegeben werden.			
	7. Die Regelungen zur Personalausgabenbudgetierung (§ 7 Haushalts-			
	gesetz) finden keine Anwendung.			
427 82	129 Entgelte für Aushilfen.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—

Kapitel 05 300

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2012 Reste 2011 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
428 82 129	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	153 795,70 191 400,00 -37 604,30	— — —	153 795,70 191 400,00 -37 604,30
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 11 an Kapitel 20 020 Titel 461 11			227,77 37 376,53
547 82 129	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben.	433 323,66 — 433 323,66	— — —	433 323,66 — 433 323,66
	Vermerke: aus Titel 633 82			433 323,66
633 82 129	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände.	— 988 300,00 -988 300,00	— — —	— 988 300,00 -988 300,00
	Vermerke: an Titel 547 82 an Kapitel 05 020 Titel 972 00			433 323,66 554 976,34 -988 300,00
686 82 129	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland.	-8 468,00 — -8 468,00	— — —	-8 468,00 — -8 468,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			8 468,00
812 82 129	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	— — —	— — —	— — —
883 82 129	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände.	— — —	— — —	— — —
893 82 129	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland.	— — —	— — —	— — —
	Titelgruppe 83	894 120,52	—	894 120,52
	Maßnahmen zur Qualitätsentwicklung und Qualitätssicherung (Lernstandserhebungen, zentrale Prüfungen u.a.)	1 429 000,00	—	1 429 000,00
	1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind übertragbar. 2. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig. 3. Mehreinnahmen bei dem Titel 119 11 erhöhen die Mittel der Titelgruppe 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 Veröffentlichungen unentgeltlich abgegeben werden.	-534 879,48	—	-534 879,48
427 83 129	Entgelte für Aushilfen.	— 15 000,00 -15 000,00	— — —	— 15 000,00 -15 000,00
	Vermerke: an Titel 429 83 an Kapitel 20 020 Titel 461 11			4 388,28 10 611,72
429 83 129	Nicht aufteilbare Personalausgaben.	4 388,28 — 4 388,28	— — —	4 388,28 — 4 388,28
	Vermerke: aus Titel 427 83			4 388,28
547 83 129	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben.	889 732,24 1 414 000,00 -524 267,76	— — —	889 732,24 1 414 000,00 -524 267,76
	Vermerke: an Kapitel 05 020 Titel 972 00			524 267,76
633 83 129	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände.	— — —	— — —	— — —

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2012 Reste 2011 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
686 83 129	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland.	—	—	—
812 83 129	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen .	—	—	—
883 83 129	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände.	—	—	—
893 83 129	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland.	—	—	—
Titelgruppe 90		25 932 968,34	—	25 932 968,34
Geld aus Stellen zur Flexibilisierung der Unterrichtsversorgung / Geld oder Stelle im Rahmen gebundener Ganztagschulen		25 932 968,34	—	25 932 968,34
1. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Titelgruppe 90 geleistet werden.				
2. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.				
3. Vgl. Vermerke Nr. 3 und 4 zu Kapitel 05 300 Titelgruppe 74.				
4. Soweit in den Kapiteln 05 300 bis 05 410 freie und besetzbare Lehrstellen nicht in Anspruch genommen werden, dürfen diese ersparten Ausgaben im Umfang von bis zu 1.850 (1.850) Lehrstellen hier geleistet werden.				
5. Rückzahlungen überzahlter Zuwendungen dürfen hier verausgabt werden.				
6. In Abweichung von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 3 LHO dürfen Veröffentlichungen unentgeltlich abgegeben werden.				
7. Abweichend von Nr. 2.4 VVG zu § 44 LHO dürfen in diesem Förderbereich bis zu 100 v.H. der zuwendungsfähigen Ausgaben aus Landesmitteln bereitgestellt werden.				
427 90 129	Entgelte für Aushilfskräfte.	862 483,61	—	862 483,61
		862 483,61	—	862 483,61
		Vermerke:	aus Kapitel 05 075 Titel 422 02	8 932 968,34
			an Titel 633 90	8 070 484,73
				862 483,61
429 90 129	Sonstige Personalausgaben.	—	—	—
547 90 129	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben.	—	—	—
633 90 129	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände. . .	25 070 484,73	—	25 070 484,73
		25 070 484,73	—	25 070 484,73
		Vermerke:	aus Titel 633 74	17 000 000,00
			aus Titel 427 90	8 070 484,73
Titelgruppe 98		35 735,81	179 588,12	215 323,93
Zweckgebundene Ausgaben aus Beiträgen Dritter im Bereich Sport		—	110 323,93	110 323,93
		35 735,81	69 264,19	105 000,00
1. (§ 17 Abs. 3 LHO).				
2. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.				
3. Die Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Einnahmen bei Titelgruppe 98 geleistet werden.				
4. Die Ausgaben dürfen zusätzlich zu den an anderen Stellen des Landeshaushalts veranschlagten Ausgaben geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO).				
429 98 129	Nicht aufteilbare Personalausgaben.	—	—	—

Kapitel 05 300

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2012 Reste 2011 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
547 98 129	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben.	35 735,81 —	179 588,12 110 323,93	215 323,93 110 323,93
		35 735,81	69 264,19	105 000,00
	Vermerke: aus Titel 282 98			105 000,00
812 98 129	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen .	— — —	— — —	— — —
	Titelgruppe 99	1 262 562,49	164 787,09	1 427 349,58
	Zweckgebundene Ausgaben aus Beiträgen Dritter im Bereich Schulen gemeinsam	—	244 426,71	244 426,71
	1. (§ 17 Abs. 3 LHO)	1 262 562,49	-79 639,62	1 182 922,87
	2. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.			
	3. Die Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Einnahmen bei Titelgruppe 99 geleistet werden.			
	4. Die Ausgaben dürfen zusätzlich zu den an anderen Stellen des Landeshaushalts veranschlagten Ausgaben geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO).			
	5. Rückzahlungen überzahlter Zuwendungsbeträge werden hier vereinnahmt.			
429 99 129	Sonstige Personalausgaben.	16 386,00 —	— —	16 386,00 —
		16 386,00	—	16 386,00
	Vermerke: aus Titel 282 99			16 386,00
547 99 129	Nicht aufteilbare Sächliche Verwaltungsausgaben.	1 232 898,88 —	164 787,09 —	1 397 685,97 —
		1 232 898,88	164 787,09	1 397 685,97
	Vermerke: aus Titel 272 99			1 136 798,09
	aus Titel 282 99			16 461,17
	aus Titel 883 99			244 426,71
				1 397 685,97
633 99 129	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände. . .	13 277,61 —	— —	13 277,61 —
		13 277,61	—	13 277,61
	Vermerke: aus Titel 282 99			13 277,61
686 99 129	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland.	— — —	— — —	— — —
812 99 129	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen .	— — —	— — —	— — —
883 99 129	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände.	— —	— 244 426,71	— 244 426,71
		—	-244 426,71	-244 426,71
	Vermerke: an Titel 547 99			244 426,71
893 99 129	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland.	— — —	— — —	— — —
	Gesamtausgaben Kapitel 05 300.	950 957 769,20	4 286 211,79	955 243 980,99
		963 111 200,00	3 971 999,62	967 083 199,62
		-12 153 430,80	314 212,17	-11 839 218,63
	Mehrausgaben			—
	Minderausgaben			11 839 218,63
	üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			—