

Ministerium für Kultur, Jugend und Sport  
0405 Grund- und Hauptschulen

| Titel<br>Titel-<br>gruppe            | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br><i>Erläuterung</i>  | Titelsumme<br>(IST)         | verbliebene Haus-<br>haltsreste oder<br>Vorriffe | Summen<br>Spalten<br>4 und 5 | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp. 6) |
|--------------------------------------|-----|--|-----------------------------|--|------------------------------|--|
|                                      |     |  | Haushalts-<br>betrag<br>EUR | HHR oder Vorriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR      | EUR                          | Üpl. und apl. Ausga-<br>ben, Vorriffe<br>EUR         |
| 1                                    | 2   | 3  | 4                           | 5  | 6                            | 7  |
| <b>Einnahmen</b>                     |     |  |                             |  |                              |  |
| <b>Verwaltungseinnahmen</b>          |     |  |                             |  |                              |  |
| 112 01                               | 114 | Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten   | 4.815,52                    | -  | 4.815,52                     | -184,48  |
|                                      |     |  | 5.000,00                    | -  | 5.000,00                     | -  |
| 119 49                               | 114 | Vermischte Einnahmen   | 6.000,00                    | -  | 6.000,00                     | 1.000,00   |
|                                      |     |  | 5.000,00                    | -  | 5.000,00                     | -  |
|                                      |     | <b>Zw.S. Verwaltungseinnahmen</b>  | <b>10.815,52</b>            | -  | <b>10.815,52</b>             | <b>815,52</b>  |
|                                      |     |  | <b>10.000,00</b>            | -  | <b>10.000,00</b>             | -  |
| <b>Titelgruppen</b>                  |     |  |                             |  |                              |  |
| 84                                   |     | Zuwendungen Dritter  |                             |  |                              |  |
| 282 84                               | 114 | Zuwendungen Dritter  | -                           | -  | -                            | -  |
|                                      |     |  | -                           | -  | -                            | -  |
|                                      |     | <b>Summe Titelgruppe 84</b>  | -                           | -  | -                            | -  |
|                                      |     |  | -                           | -  | -                            | -  |
|                                      |     | <b>Gesamteinnahmen</b>   | <b>10.815,52</b>            | -  | <b>10.815,52</b>             | <b>815,52</b>  |
|                                      |     |  | <b>10.000,00</b>            | -  | <b>10.000,00</b>             | -  |
| <b>Ausgaben</b>                      |     |  |                             |  |                              |  |
| <b>Personalausgaben</b>              |     |  |                             |  |                              |  |
| 422 01                               | 114 | Bezüge und Nebenleistungen der Beamten   | 1.454.145.276,69            | -  | 1.454.145.276,69             | -27.036.623,31                                       |
|                                      |     | Mehrausgaben für Unterricht sind bei den Mitteln für Mehrarbeitsvergütungen bis zur Höhe von Einsparungen durch Nichtbesetzung von Lehrerstellen bei Tit. 422 01 und 425 01 bzw. 428 01 zulässig.  | 1.481.181.900,00            | -  | 1.481.181.900,00             | -  |
| 425 01                               | 114 | Vergütungen der Angestellten   | 69.945.493,17               | -  | 69.945.493,17                | 7.450.893,17   |
|                                      |     | Mehrausgaben für Unterricht sind bei den Mitteln für Überstundenvergütungen bis zur Höhe von Einsparungen durch Nichtbesetzung von Lehrerstellen bei Tit. 425 01 und 422 01 zulässig.  | 62.494.600,00               | -  | 62.494.600,00                | -  |
| 427 21                               | 114 | Vergütungen für Hilfsunterricht und Lehraufträge   | 6.367.773,58                | -  | 6.367.773,58                 | 6.367.773,58   |
|                                      |     | Ausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen durch Nichtbesetzung von Lehrerstellen bei Tit. 422 01 und 425 01 bzw. 428 01 der Kap. 0405 bis 0420 zulässig.   | -                           | -  | -                            | -  |
| 427 26                               | 114 | Persönliche Prüfungskosten   | 178.362,69                  | -  | 178.362,69                   | -8.637,31  |
|                                      |     |  | 187.000,00                  | -  | 187.000,00                   | -  |
| 428 01                               | 114 | Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten)  | -                           | -  | -                            | -  |
|                                      |     | Mehrausgaben für Unterricht sind bei den Mitteln für Überstundenvergütungen bis zur Höhe von Einsparungen durch Nichtbesetzung von Lehrerstellen bei Tit. 428 01 und 422 01 zulässig.  | -                           | -  | -                            | -  |
| 453 01                               | 114 | Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.   | 120.405,02                  | -  | 120.405,02                   | -2.594,98  |
|                                      |     |  | 123.000,00                  | -  | 123.000,00                   | -  |
|                                      |     | <b>Zw.S. Personalausgaben</b>  | <b>1.530.757.311,15</b>     | -  | <b>1.530.757.311,15</b>      | <b>-13.229.188,85</b>                                |
|                                      |     |  | <b>1.543.986.500,00</b>     | -  | <b>1.543.986.500,00</b>      | -  |
| <b>Sächliche Verwaltungsausgaben</b> |     |  |                             |  |                              |  |
| 525 01                               | 114 | Aus- und Fortbildung   | -                           | 12.000,00  | 12.000,00                    | -  |
|                                      |     | Die Mittel sind übertragbar.   | 12.000,00                   | -  | 12.000,00                    | -  |
| 527 01                               | 114 | Dienstreisen   | 237.078,67                  | -  | 237.078,67                   | -9.821,33  |
|                                      |     |  | 246.900,00                  | -  | 246.900,00                   | -  |
| 533 01                               | 114 | Sächliche Prüfungskosten   | 145.137,16                  | -  | 145.137,16                   | 35.137,16  |
|                                      |     |  | 110.000,00                  | -  | 110.000,00                   | 34.312,28  |
| 534 01                               | 114 | Dienstleistungen Dritter u. dgl.   | -                           | -  | -                            | -  |
|                                      |     | Die Mittel sind übertragbar.   | -                           | -  | -                            | -  |
| 546 49                               | 114 | Vermischte Verwaltungsausgaben   | 475,12                      | -  | 475,12                       | -824,88  |
|                                      |     |  | 1.300,00                    | -  | 1.300,00                     | -  |
|                                      |     | <b>Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben</b>   | <b>382.690,95</b>           | <b>12.000,00</b>                                 | <b>394.690,95</b>            | <b>24.490,95</b>                                     |
|                                      |     |  | <b>370.200,00</b>           | -  | <b>370.200,00</b>            | <b>34.312,28</b>                                     |
| <b>Titelgruppen</b>                  |     |  |                             |  |                              |  |
| 68                                   |     | Qualifizierung von Lehrkräften für Fremdsprachenunterricht an Grundschulen, Sonderschulen mit Bildungsgang Grundschule sowie Förderschulen   |                             |  |                              |  |
|                                      |     | Hieraus sind auch Bewilligungen für Lehrkräfte anerkannter Schulen in freier Trägerschaft zulässig. Innerhalb der Titelgruppe sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig. Die Mittel sind übertragbar. Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Kap. 0436 Tit.Gr. 68 zulässig. |                             |  |                              |  |
| 427 68                               | 154 | Beschäftigungsentgelte u. dgl.   | 3.005,18                    | -  | 3.005,18                     | -18.194,82   |
|                                      |     |  | 21.200,00                   | -  | 21.200,00                    | -  |
| 525 68                               | 154 | Allgemeiner Sachaufwand  | 23.052,85                   | -  | 23.052,85                    | 6.852,85   |
|                                      |     |  | 16.200,00                   | -  | 16.200,00                    | -  |

**Ministerium für Kultus, Jugend und Sport**  
0405 Grund- und Hauptschulen

| Titel<br>Titel-<br>gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br><i>Erläuterung</i>   | Titelsumme<br>(IST)         | verbliebene Haus-<br>haltsreste oder<br>Vorgriffe | Summen<br>Spalten<br>4 und 5 | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp. 6) |
|---------------------------|-----|---|-----------------------------|---|------------------------------|--|
|                           |     |   | Haushalts-<br>betrag<br>EUR | HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR      | EUR                          | Üpl. und apl. Ausga-<br>ben, Vorgriffe<br>EUR        |
| 1                         | 2   | 3   | 4                           | 5   | 6                            | 7  |
| 527 68                    | 154 | Dienstreisen  | 13.360,65                   | -   | 13.360,65                    | -6.339,35  |
|                           |     |   | 19.700,00                   | -   | 19.700,00                    | -  |
|                           |     | <b>Summe Titelgruppe 68</b>   | <b>39.418,68</b>            | -   | <b>39.418,68</b>             | <b>-17.681,32</b>                                    |
|                           |     |   | <b>57.100,00</b>            | -   | <b>57.100,00</b>             | -  |
| 70                        |     | Pädagogische Assistenten an Hauptschulen<br>Innerhalb der Titelgruppe sind die Gruppentitel ge-<br>genseitig deckungsfähig. Die Mittel sind übertrag-<br>bar. |                             |   |                              |  |
| 427 70                    | 114 | Beschäftigungsentgelte  | -                           | -   | -                            | -  |
| 547 70                    | 114 | Sachaufwand   | -                           | -   | -                            | -  |
|                           |     | <b>Summe Titelgruppe 70</b>   | -                           | -   | -                            | -  |
| 84                        |     | Für besondere Zwecke aus Zuwendungen Dritter<br>Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 282<br>84 zulässig.  |                             |   |                              |  |
| 429 84                    | 114 | Personalaufwand   | -                           | -   | -                            | -  |
| 547 84                    | 114 | Sachaufwand   | -                           | -   | -                            | -  |
| 812 84                    | 114 | Erwerb von Geräten u. sonstigen beweglichen Sachen  | -                           | -   | -                            | -  |
|                           |     | <b>Summe Titelgruppe 84</b>   | -                           | -   | -                            | -  |
|                           |     | <b>Gesamtausgaben</b>   | <b>1.531.179.420,78</b>     | <b>12.000,00</b>                                  | <b>1.531.191.420,78</b>      | <b>-13.222.379,22</b>                                |
|                           |     | <b>Abschluss</b>  | <b>1.544.413.800,00</b>     | -   | <b>1.544.413.800,00</b>      | <b>34.312,28</b>                                     |
|                           |     | Verwaltungseinnahmen  | 10.815,52                   | -   | 10.815,52                    | 815,52   |
|                           |     |   | 10.000,00                   | -   | 10.000,00                    | -  |
|                           |     | <b>Gesamteinnahmen</b>  | <b>10.815,52</b>            | -   | <b>10.815,52</b>             | <b>815,52</b>  |
|                           |     |   | <b>10.000,00</b>            | -   | <b>10.000,00</b>             | -  |
|                           |     | Personalausgaben  | 1.530.760.316,33            | -   | 1.530.760.316,33             | -13.247.383,67                                       |
|                           |     |   | 1.544.007.700,00            | -   | 1.544.007.700,00             | -  |
|                           |     | Sächliche Verwaltungsausgaben   | 419.104,45                  | 12.000,00   | 431.104,45                   | 25.004,45  |
|                           |     |   | 406.100,00                  | -   | 406.100,00                   | 34.312,28  |
|                           |     | <b>Gesamtausgaben</b>   | <b>1.531.179.420,78</b>     | <b>12.000,00</b>                                  | <b>1.531.191.420,78</b>      | <b>-13.222.379,22</b>                                |
|                           |     |   | <b>1.544.413.800,00</b>     | -   | <b>1.544.413.800,00</b>      | <b>34.312,28</b>                                     |
|                           |     | <b>Zuschuss</b>   | <b>1.531.168.605,26</b>     | <b>12.000,00</b>                                  | <b>1.531.180.605,26</b>      | <b>-13.223.194,74</b>                                |
|                           |     |   | <b>1.544.403.800,00</b>     | -   | <b>1.544.403.800,00</b>      | <b>34.312,28</b>                                     |