

Ministerium für Kultus, Jugend und Sport
0405 Grund-, Haupt- und Werkrealschulen

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST) Haushalts- betrag EUR	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
112 01	114	Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten	1.911,44 5.000,00	- -	1.911,44 5.000,00	-3.088,56 -
119 49	114	Vermischte Einnahmen	- 5.000,00	- -	- 5.000,00	-5.000,00 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			1.911,44 10.000,00	- -	1.911,44 10.000,00	-8.088,56 -
Titelgruppen						
71		Zur Durchführung der Kompetenzanalyse aus Zuwen- dungen der Bundesagentur für Arbeit				
235 71	114	Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit <i>Durch Änderungsbescheid der Regionaldirektion Baden-Württemberg erhöhte sich deren Kofi- nanzierungsbeitrag.</i>	1.633.559,00 -	- -	1.633.559,00 -	1.633.559,00 -
Summe Titelgruppe 71			1.633.559,00 -	- -	1.633.559,00 -	1.633.559,00 -
84		Zuwendungen Dritter				
282 84	114	Zuwendungen Dritter <i>Zuwendung der Hector-Stiftung II zur Einrich- tung und Förderung von Kinderakademien.</i>	3.431.234,78 -	- -	3.431.234,78 -	3.431.234,78 -
Summe Titelgruppe 84			3.431.234,78 -	- -	3.431.234,78 -	3.431.234,78 -
Gesamteinnahmen			5.066.705,22 10.000,00	- -	5.066.705,22 10.000,00	5.056.705,22 -
Ausgaben						
Personalausgaben						
422 01	114	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten Mehrausgaben für Unterricht sind bei den Mitteln für Mehrarbeitsvergütungen bis zur Höhe von We- nigerausgaben bei Kap. 0436 Tit. 427 20 zulässig.	1.456.337.227,99 1.510.548.900,00	- -	1.456.337.227,99 1.510.548.900,00	-54.211.672,01 -
427 21	114	Vergütungen für Hilfsunterricht und Lehraufträge Ausgaben sind bis zur Höhe von Wenigerausgaben bei Kap. 0436 Tit. 427 20 zulässig.	9.196.412,05 -	- -	9.196.412,05 -	9.196.412,05 -
427 26	114	Persönliche Prüfungskosten Innerhalb der Kapitel 0405 bis 0420 sind die Titel 427 26 gegenseitig deckungsfähig.	168.853,62 221.700,00	- -	168.853,62 221.700,00	-52.846,38 -
428 01	114	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten) Mehrausgaben für Unterricht sind bei den Mitteln für Überstundenvergütungen bis zur Höhe von We- nigerausgaben bei Kap. 0436 Tit. 427 20 zulässig.	79.226.230,65 77.798.000,00	- -	79.226.230,65 77.798.000,00	1.428.230,65 -
453 01	114	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl. Innerhalb der Kapitel 0405 bis 0420 sind die Titel 453 01 gegenseitig deckungsfähig.	126.401,65 148.000,00	- -	126.401,65 148.000,00	-21.598,35 -
Zw.S. Personalausgaben			1.545.055.125,96 1.588.716.600,00	- -	1.545.055.125,96 1.588.716.600,00	-43.661.474,04 -
Sächliche Verwaltungsausgaben						
527 01	114	Dienstreisen	345.050,14 298.700,00	- -	345.050,14 298.700,00	46.350,14 -
533 01	114	Sächliche Prüfungskosten Innerhalb der Kapitel 0405 bis 0420 sind die Titel 533 01 gegenseitig deckungsfähig.	164.666,85 165.600,00	- 10.220,38	164.666,85 175.820,38	-11.153,53 -
546 49	114	Vermischte Verwaltungsausgaben	689,30 1.100,00	- 410,70	1.100,00 1.100,00	- -
Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben			510.406,29 465.400,00	410,70 10.220,38	510.816,99 475.620,38	35.196,61 -
Titelgruppen						
68		Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten Hieraus sind auch Bewilligungen für Lehrkräfte an- erkannter Schulen in freier Trägerschaft zulässig. Innerhalb der Titelgruppe sind die Gruppentitel ge- genseitig deckungsfähig. Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Kap. 0436 Tit.Gr. 68 zulässig.				
427 68	154	Beschäftigungsentgelte u. dgl.	1.819,70 15.200,00	- -	1.819,70 15.200,00	-13.380,30 -
525 68	154	Allgemeiner Sachaufwand	3.806,96 5.900,00	- -	3.806,96 5.900,00	-2.093,04 -

Ministerium für Kultus, Jugend und Sport
0405 Grund-, Haupt- und Werkrealschulen

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
527 68	154	Dienstreisen	1.376,53	-	1.376,53	-6.923,47
			8.300,00	-	8.300,00	-
		Summe Titelgruppe 68	7.003,19	-	7.003,19	-22.396,81
			29.400,00	-	29.400,00	-
70		Pädagogische Assistenten an Werkrealschulen und Hauptschulen Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Mit dem auf vier Jahre befristeten Modellversuch wird die Unterstützung von Lehrkräften in den Klassenstufen 5 bis 7 der Werkrealschulen und der Hauptschulen durch Pädagogische Assistenten erprobt. Ziel ist dabei, durch den Einsatz der Pädagogischen Assistenten eine innere und äußere Differenzierung zu ermöglichen und so den Lernerfolg der Schülerinnen und Schüler zu verbessern. Zulässig sind im Rahmen der verfügbaren Haushaltsmittel befristete Arbeitsverträge nach § 14 Abs. 1 Nr. 7 bzw. Abs. 2 TzBfG i.V. m. § 30 TV-L bis längstens 31.1.2012. Nach Ablauf des Modellversuchs werden die Pädagogischen Assistenten ab 1.2.2012 unbefristet beschäftigt und auf Stellen geführt.				
427 70	114	Beschäftigungsentgelte	810.602,82	-	810.602,82	41.985,82
			-	768.617,00	768.617,00	-
547 70	114	Sachaufwand	5.754,01	-	5.754,01	5.754,01
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 70	816.356,83	-	816.356,83	47.739,83
			-	768.617,00	768.617,00	-
71		Zur Durchführung der Kompetenzanalyse aus Zuwendungen der Bundesagentur für Arbeit Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit.Gr. 71 zulässig.				
429 71	114	Sonstiger Personalaufwand	474.549,15	-	474.549,15	111.233,88
			-	363.315,27	363.315,27	-
547 71	114	Sachaufwand	1.454.537,61	438.982,73	1.893.520,34	1.522.325,12
			-	371.195,22	371.195,22	-
		Summe Titelgruppe 71	1.929.086,76	438.982,73	2.368.069,49	1.633.559,00
			-	734.510,49	734.510,49	-
72		Pädagogische Assistenten an Grundschulen Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Mit dem bis 31.01.2013 befristeten Modellversuch wird die Unterstützung von Lehrkräften in den Grundschulen mit hohem Migrantenanteil und sozialen Brennpunktschulen durch Pädagogische Assistenten erprobt. Ziel ist dabei, durch den Einsatz der Pädagogischen Assistenten eine innere und äußere Differenzierung zu ermöglichen und so den Lernerfolg der Schülerinnen und Schüler zu verbessern. Rechtzeitig vor Ablauf des Erprobungszeitraums wird der Modellversuch evaluiert und daraufhin von der Landesregierung entschieden, ob die Maßnahme in einen unbefristeten Dauerbetrieb überführt wird. Zulässig sind im Rahmen der verfügbaren Haushaltsmittel befristete Arbeitsverträge nach § 14 Abs. 1 Nr. 7 bzw. Abs. 2 TzBfG i.V. m. § 30 TV-L bis längstens 31.1.2013.				
427 72	112	Beschäftigungsentgelte	7.898.273,99	-	7.898.273,99	-3.177.526,01
			9.515.800,00	1.560.000,00	11.075.800,00	-
547 72	112	Sachaufwand	7.647,74	-	7.647,74	-42.452,26
			47.800,00	2.300,00	50.100,00	-
		Summe Titelgruppe 72	7.905.921,73	-	7.905.921,73	-3.219.978,27
			9.563.600,00	1.562.300,00	11.125.900,00	-
80		Personalausgabenbudgetierung an Schulen Die Mittel sind übertragbar. Ausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen durch die zusätzliche Nichtbesetzung von bis zu 5 % der Lehrerstellen bei Tit. 422 01 und 428 01 zulässig.				
427 80	114	Vergütungen für Hilfsunterricht und Lehraufträge	6.125,52	59.825,39	65.950,91	38.305,14
			-	27.645,77	27.645,77	-
429 80	114	Sonstiger Personalaufwand	27.868,04	-	27.868,04	27.868,04
			-	-	-	-
547 80	114	Sonstiger Sachaufwand	135.902,79	-	135.902,79	135.902,79
			-	-	-	-

Ministerium für Kultus, Jugend und Sport
0405 Grund-, Haupt- und Werkrealschulen

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
		Summe Titelgruppe 80	169.896,35	59.825,39	229.721,74	202.075,97
84		Für besondere Zwecke aus Zuwendungen Dritter Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 282 84 zulässig.	-	27.645,77	27.645,77	-
429 84	114	Personalaufwand	900.374,47	-	900.374,47	900.374,47
			-	-	-	-
547 84	114	Sachaufwand	1.915.570,90	774.207,33	2.689.778,23	2.530.860,31
			-	158.917,92	158.917,92	-
812 84	114	Erwerb von Geräten u. sonstigen beweglichen Sachen	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 84	2.815.945,37	774.207,33	3.590.152,70	3.431.234,78
			-	158.917,92	158.917,92	-
		Gesamtausgaben	1.559.209.742,48	1.273.426,15	1.560.483.168,63	-41.554.042,93
			1.598.775.000,00	3.262.211,56	1.602.037.211,56	-
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	1.911,44	-	1.911,44	-8.088,56
			10.000,00	-	10.000,00	-
		Übrige Einnahmen	5.064.793,78	-	5.064.793,78	5.064.793,78
			-	-	-	-
		Gesamteinnahmen	5.066.705,22	-	5.066.705,22	5.056.705,22
			10.000,00	-	10.000,00	-
		Personalausgaben	1.555.174.739,65	59.825,39	1.555.234.565,04	-45.732.613,00
			1.598.247.600,00	2.719.578,04	1.600.967.178,04	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	4.035.002,83	1.213.600,76	5.248.603,59	4.178.570,07
			527.400,00	542.633,52	1.070.033,52	-
		Gesamtausgaben	1.559.209.742,48	1.273.426,15	1.560.483.168,63	-41.554.042,93
			1.598.775.000,00	3.262.211,56	1.602.037.211,56	-
		Zuschuss	1.554.143.037,26	1.273.426,15	1.555.416.463,41	-46.610.748,15
			1.598.765.000,00	3.262.211,56	1.602.027.211,56	-