

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
<b>Einnahmen</b>						
<b>Verwaltungseinnahmen</b>						
112 01	114	Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten	5.021,74	-	5.021,74	21,74
			5.000,00	-	5.000,00	-
119 49	114	Vermischte Einnahmen	-	-	-	-5.000,00
			5.000,00	-	5.000,00	-
<b>Zw.S. Verwaltungseinnahmen</b>			<b>5.021,74</b>	<b>-</b>	<b>5.021,74</b>	<b>-4.978,26</b>
<b>Titelgruppen</b>			<b>10.000,00</b>	<b>-</b>	<b>10.000,00</b>	<b>-</b>
71		Zur Durchführung der Kompetenzanalyse aus Zuwen- dungen der Bundesagentur für Arbeit				
235 71	114	Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit	-	-	-	-
<b>Summe Titelgruppe 71</b>			<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
84		Zuwendungen Dritter				
282 84	114	Zuwendungen Dritter <i>Die Höhe der Zuwendung ist im Voraus nicht bekannt.</i>	3.602.771,16	-	3.602.771,16	3.602.771,16
<b>Summe Titelgruppe 84</b>			<b>3.602.771,16</b>	<b>-</b>	<b>3.602.771,16</b>	<b>3.602.771,16</b>
<b>Gesamteinnahmen</b>			<b>3.607.792,90</b>	<b>-</b>	<b>3.607.792,90</b>	<b>3.597.792,90</b>
<b>Ausgaben</b>			<b>10.000,00</b>	<b>-</b>	<b>10.000,00</b>	<b>-</b>
<b>Personalausgaben</b>						
422 01	114	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	1.425.540.671,36	-	1.425.540.671,36	-41.047.028,64
			1.466.587.700,00	-	1.466.587.700,00	-
422 05	114	Mehrarbeitsvergütung und Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten für Beamtinnen und Beamte u. dgl. Mehrausgaben für Unterricht sind bei den Mitteln für Mehrarbeitsvergütungen bis zur Höhe von We- nigerausgaben bei Kap. 0436 Tit. 427 17 zulässig.	1.468.283,58	-	1.468.283,58	498.883,58
			969.400,00	-	969.400,00	-
427 26	114	Persönliche Prüfungskosten Innerhalb der Kapitel 0405 bis 0420 sind die Titel 427 26 gegenseitig deckungsfähig.	167.252,83	-	167.252,83	-34.447,17
			201.700,00	-	201.700,00	-
428 01	114	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)	90.477.630,11	-	90.477.630,11	19.303.430,11
			71.174.200,00	-	71.174.200,00	-
428 05	114	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte Mehrausgaben für Unterricht sind bei den Mitteln für Überstundenvergütungen bis zur Höhe von We- nigerausgaben bei Kap. 0436 Tit. 427 17 zulässig.	54.301,14	-	54.301,14	46.801,14
			7.500,00	-	7.500,00	-
453 01	114	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl. Innerhalb der Kapitel 0405 bis 0420 sind die Titel 453 01 gegenseitig deckungsfähig.	107.073,45	-	107.073,45	-40.926,55
			148.000,00	-	148.000,00	-
<b>Zw.S. Personalausgaben</b>			<b>1.517.815.212,47</b>	<b>-</b>	<b>1.517.815.212,47</b>	<b>-21.273.287,53</b>
<b>Sächliche Verwaltungsausgaben</b>			<b>1.539.088.500,00</b>	<b>-</b>	<b>1.539.088.500,00</b>	<b>-</b>
527 01	114	Dienstreisen	284.682,63	-	284.682,63	-7.417,37
			292.100,00	-	292.100,00	-
533 01	114	Sächliche Prüfungskosten Innerhalb der Kapitel 0405 bis 0420 sind die Titel 533 01 gegenseitig deckungsfähig.	180.269,49	-	180.269,49	18.269,49
			162.000,00	-	162.000,00	-
546 49	114	Vermischte Verwaltungsausgaben	1.624,60	-	1.624,60	421,88
			1.000,00	202,72	1.202,72	421,88
<b>Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben</b>			<b>466.576,72</b>	<b>-</b>	<b>466.576,72</b>	<b>11.274,00</b>
<b>Titelgruppen</b>			<b>455.100,00</b>	<b>202,72</b>	<b>455.302,72</b>	<b>421,88</b>
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.	375,00	-	375,00	-14.825,00
			15.200,00	-	15.200,00	-
525 68	154	Allgemeiner Sachaufwand	8.113,83	-	8.113,83	2.313,83
			5.800,00	-	5.800,00	-

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	2.654,12	-	2.654,12	-5.445,88
			8.100,00	-	8.100,00	-
		<b>Summe Titelgruppe 68</b>	<b>11.142,95</b>	-	<b>11.142,95</b>	<b>-17.957,05</b>
			<b>29.100,00</b>	-	<b>29.100,00</b>	-
71		Zur Durchführung der Kompetenzanalyse aus Zuwen- dungen 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	-	-	-	-
547 71	114	Sachaufwand	507.475,45	93.302,58	600.778,03	-
			-	600.778,03	600.778,03	-
		<b>Summe Titelgruppe 71</b>	<b>507.475,45</b>	<b>93.302,58</b>	<b>600.778,03</b>	-
			-	<b>600.778,03</b>	<b>600.778,03</b>	-
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 sozi- alen Brennpunktschulen durch Pädagogische As- sistenten 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 ver- bessern. Rechtzeitig vor Ablauf des Erprobungs- zeitraums wird der Modellversuch evaluiert und da- raufhin von der Landesregierung entschieden, ob die Maßnahme in einen unbefristeten Dauerbetrieb überführt wird. Zulässig sind im Rahmen der ver- fügbaren 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	-0,08	-	-0,08	-0,08
547 72	112	Sachaufwand	-	-	-	-
		<b>Summe Titelgruppe 72</b>	<b>-0,08</b>	-	<b>-0,08</b>	<b>-0,08</b>
			-	-	-	-
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 zu- lässig.				
427 80	114	Vergütungen für Hilfsunterricht und Lehraufträge	9.454,66	23.817,33	33.271,99	6.849,41
			-	26.422,58	26.422,58	-
429 80	114	Sonstiger Personalaufwand	39.629,70	-	39.629,70	39.629,70
547 80	114	Sonstiger Sachaufwand	104.990,82	-	104.990,82	104.990,82
			-	-	-	-
		<b>Summe Titelgruppe 80</b>	<b>154.075,18</b>	<b>23.817,33</b>	<b>177.892,51</b>	<b>151.469,93</b>
			-	<b>26.422,58</b>	<b>26.422,58</b>	-
82		APL Angebote außerschulischer Partner und Aufsicht in der Mittagspause im Rahmen des Ganztagserschulkonzep- tes				
684 82	114	APL Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	1.017.389,80	-268.236,20	749.153,60	749.153,60
			-	-	-	1.017.389,80
		<b>Summe Titelgruppe 82</b>	<b>1.017.389,80</b>	<b>-268.236,20</b>	<b>749.153,60</b>	<b>749.153,60</b>
			-	-	-	<b>1.017.389,80</b>
84		Für besondere Zwecke aus Zuwendungen Dritter Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 282 84 zulässig.				
429 84	114	Personalaufwand	961.875,66	-	961.875,66	961.875,66
547 84	114	Sachaufwand	2.012.844,50	1.304.952,94	3.317.797,44	2.640.895,50
			-	676.901,94	676.901,94	-
812 84	114	Erwerb von Geräten u. sonstigen beweglichen Sachen	-	-	-	-
			-	-	-	-
		<b>Summe Titelgruppe 84</b>	<b>2.974.720,16</b>	<b>1.304.952,94</b>	<b>4.279.673,10</b>	<b>3.602.771,16</b>
			-	<b>676.901,94</b>	<b>676.901,94</b>	-

**Ministerium für Kultur, 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
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>1.522.946.592,65</b>	<b>1.153.836,65</b>	<b>1.524.100.429,30</b>	<b>-16.776.575,97</b>
			<b>1.539.572.700,00</b>	<b>1.304.305,27</b>	<b>1.540.877.005,27</b>	<b>1.017.811,68</b>
		<b>Abschluss</b>				
		Verwaltungseinnahmen	5.021,74	-	5.021,74	-4.978,26
			10.000,00	-	10.000,00	-
		Übrige Einnahmen	3.602.771,16	-	3.602.771,16	3.602.771,16
			-	-	-	-
		<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>3.607.792,90</b>	<b>-</b>	<b>3.607.792,90</b>	<b>3.597.792,90</b>
			<b>10.000,00</b>	<b>-</b>	<b>10.000,00</b>	<b>-</b>
		Personalausgaben	1.518.826.547,41	23.817,33	1.518.850.364,74	-20.279.757,84
			1.539.103.700,00	26.422,58	1.539.130.122,58	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	3.102.655,44	1.398.255,52	4.500.910,96	2.754.028,27
			469.000,00	1.277.882,69	1.746.882,69	421,88
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	1.017.389,80	-268.236,20	749.153,60	749.153,60
			-	-	-	1.017.389,80
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>1.522.946.592,65</b>	<b>1.153.836,65</b>	<b>1.524.100.429,30</b>	<b>-16.776.575,97</b>
			<b>1.539.572.700,00</b>	<b>1.304.305,27</b>	<b>1.540.877.005,27</b>	<b>1.017.811,68</b>
		<b>Zuschuss</b>	<b>1.519.338.799,75</b>	<b>1.153.836,65</b>	<b>1.520.492.636,40</b>	<b>-20.374.368,87</b>
			<b>1.539.562.700,00</b>	<b>1.304.305,27</b>	<b>1.540.867.005,27</b>	<b>1.017.811,68</b>