

Ministerium für Kultur, Jugend und Sport
0418 Gemeinschaftsschulen

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
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
112 01	114	Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten	-	-	-	-
119 49	114	Vermischte Einnahmen	-	-	-	-
Zw.S. Verwaltungseinnahmen						
Titelgruppen						
84		Zuwendungen Dritter	-	-	-	-
282 84	114	Zuwendungen Dritter	-	-	-	-
Summe Titelgruppe 84						
Gesamteinnahmen						
Ausgaben						
Bei den einzelnen Titeln, mit Ausnahme der Tit. 422 01 und 428 01 sowie Tit.Gr. 84, sind Ausgaben bis zur Höhe von Wenigerausgaben bei den entsprechenden Titeln der Kapitel 0405 bis 0416 zulässig.						
Personalausgaben						
422 01	114	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	63.427.312,87 63.880.000,00	-	63.427.312,87 63.880.000,00	-452.687,13 -
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 Wenigerausgaben bei Kap. 0436 Tit. 427 17 zulässig.	49.977,86 -	-	49.977,86 -	49.977,86 -
428 01	114	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)	2.156.669,11 -	-	2.156.669,11 -	2.156.669,11 -
428 05	114	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte Mehrausgaben für Unterricht sind bei den Mitteln für Mehrarbeitsvergütungen bis zur Höhe von Wenigerausgaben bei Kap. 0436 Tit. 427 17 zulässig.	3.648,71 -	-	3.648,71 -	3.648,71 -
453 01	114	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl. Innerhalb der Kapitel 0405 bis 0420 sind die Titel 453 01 gegenseitig deckungsfähig.	6.373,71 -	-	6.373,71 -	6.373,71 -
Zw.S. Personalausgaben						
Sächliche Verwaltungsausgaben						
527 01	114	Dienstreisen	25.739,40 -	-	25.739,40 -	25.739,40 19.056,35
546 49	114	Vermischte Verwaltungsausgaben	183,50 -	-	183,50 -	183,50 -
Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben						
Titelgruppen						
Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.						
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 <i>HHR in 2015 i.H.v. 7.835,30 EUR b. 0405.42780 HHR aus 2013 i.H.v. 24.042,40 EUR v. 0405.42780</i>	12.624,77 -	32.121,89 24.042,40	44.746,66 24.042,40	20.704,26 -
429 80	114	Sonstiger Personalaufwand	13.460,45 -	-	13.460,45 -	13.460,45 -
547 80	114	Sonstiger Sachaufwand	74.155,29 -	-	74.155,29 -	74.155,29 -
Summe Titelgruppe 80						
			100.240,51	32.121,89	132.362,40	108.320,00
			-	24.042,40	24.042,40	-

Ministerium für Kultur, Jugend und Sport
0418 Gemeinschaftsschulen

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
82		APL Angebote außerschulischer Partner und Aufsicht in der Mittagspause im Rahmen des Ganztagschulkonzeptes				
684 82	114	APL Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	105.648,20 -	-35.801,80 -	69.846,40 -	69.846,40 105.648,20
		Summe Titelgruppe 82	105.648,20	-35.801,80	69.846,40	69.846,40
			-	-	-	105.648,20
84		Für besondere Zwecke aus Zuwendungen Dritter Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 282 84 zulässig.				
429 84	114	Personalaufwand	-	-	-	-
547 84	114	Sachaufwand	-	-	-	-
812 84	114	Erwerb von Geräten u. sonstigen beweglichen Sachen	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 84	-	-	-	-
		Gesamtausgaben	65.875.793,87	-3.679,91	65.872.113,96	1.968.071,56
		Abschluss	63.880.000,00	24.042,40	63.904.042,40	124.704,55
		Verwaltungseinnahmen	-	-	-	-
		Gesamteinnahmen	-	-	-	-
		Personalausgaben	65.670.067,48	32.121,89	65.702.189,37	1.798.146,97
			63.880.000,00	24.042,40	63.904.042,40	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	100.078,19	-	100.078,19	100.078,19
			-	-	-	19.056,35
			105.648,20	-35.801,80	69.846,40	69.846,40
			-	-	-	105.648,20
		Gesamtausgaben	65.875.793,87	-3.679,91	65.872.113,96	1.968.071,56
		Zuschuss	65.875.793,87	-3.679,91	65.872.113,96	1.968.071,56
			63.880.000,00	24.042,40	63.904.042,40	124.704,55