

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
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
112 01	114	Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten	907,50 5.000,00	- -	907,50 5.000,00	-4.092,50 -
119 49	114	Vermischte Einnahmen	7.984,93 1.000,00	- -	7.984,93 1.000,00	6.984,93 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			8.892,43 6.000,00	- -	8.892,43 6.000,00	2.892,43 -
Titelgruppen						
71		Zur Durchführung der Kompetenzanalyse aus Zuwen- dungen der Bundesagentur für Arbeit				
235 71	114	Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit	-	-	-	-
Summe Titelgruppe 71			-	-	-	-
84		Zuwendungen Dritter				
282 84	114	Zuwendungen Dritter <i>Mehreinnahme - Zuwendungen Dritter (Hector- Stiftung) durchlaufende Mittel. Die Hector- Stiftung finanziert die Errichtung von Hector- Kinderakademien.</i>	3.100.379,49 -	- -	3.100.379,49 -	3.100.379,49 -
Summe Titelgruppe 84			3.100.379,49	-	3.100.379,49	3.100.379,49
Gesamteinnahmen			3.109.271,92 6.000,00	- -	3.109.271,92 6.000,00	3.103.271,92 -
Ausgaben						
Personalausgaben						
422 01	114	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten <i>Umsetzung 172.000,00 EUR von 1212.46101</i>	1.409.530.196,75 1.396.514.400,00	- -	1.409.530.196,75 1.396.514.400,00	13.015.796,75 -
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.	1.137.215,62 1.332.200,00	- -	1.137.215,62 1.332.200,00	-194.984,38 -
427 26	114	Persönliche Prüfungskosten Innerhalb der Kapitel 0405 bis 0420 sind die Titel 427 26 gegenseitig deckungsfähig.	173.110,68 191.700,00	- -	173.110,68 191.700,00	-18.589,32 -
428 01	114	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)	95.218.060,75 88.529.600,00	- -	95.218.060,75 88.529.600,00	6.688.460,75 -
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.	43.550,27 57.500,00	- -	43.550,27 57.500,00	-13.949,73 -
453 01	114	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl. Innerhalb der Kapitel 0405 bis 0420 sind die Titel 453 01 gegenseitig deckungsfähig.	83.347,87 136.000,00	- -	83.347,87 136.000,00	-52.652,13 -
Zw.S. Personalausgaben			1.506.185.481,94 1.486.761.400,00	- -	1.506.185.481,94 1.486.761.400,00	19.424.081,94 -
Sächliche Verwaltungsausgaben						
527 01	114	Dienstreisen	275.752,31 303.100,00	9.566,07 -	285.318,38 303.100,00	-17.781,62 -
533 01	114	Sächliche Prüfungskosten Innerhalb der Kapitel 0405 bis 0420 sind die Titel 533 01 gegenseitig deckungsfähig.	185.658,20 222.000,00	5.058,23 -	190.716,43 222.000,00	-31.283,57 -
546 49	114	Vermischte Verwaltungsausgaben	3.276,76 900,00	- -	3.276,76 900,00	2.376,76 -
Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben			464.687,27 526.000,00	14.624,30 -	479.311,57 526.000,00	-46.688,43 -
Titelgruppen						
Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.						
68		Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten Hieraus sind auch Bewilligungen für Lehrkräfte an- erkannter Schulen in freier Trägerschaft zulässig. Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparun- gen bei Kap. 0436 Tit.Gr. 68 zulässig.				
427 68	154	Beschäftigungsentgelte u. dgl.	240,00 14.500,00	14.260,00 -	14.500,00 14.500,00	- -

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
525 68	154	Allgemeiner Sachaufwand	6.305,39	-	6.305,39	505,39
			5.800,00	-	5.800,00	-
527 68	154	Dienstreisen	4.223,78	3.370,83	7.594,61	-505,39
			8.100,00	-	8.100,00	-
		Summe Titelgruppe 68	10.769,17	17.630,83	28.400,00	-
			28.400,00	-	28.400,00	-
71		Zur Durchführung der Kompetenzanalyse aus Zuwen- dungen der Bundesagentur für Arbeit Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit.Gr. 71 zulässig.				
429 71	114	Sonstiger Personalaufwand	-	-	-	-
			-	-	-	-
547 71	114	Sachaufwand	-	93.302,58	93.302,58	-
			-	93.302,58	93.302,58	-
		Summe Titelgruppe 71	-	93.302,58	93.302,58	-
			-	93.302,58	93.302,58	-
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 2016 i.H.v. 4.107,18 EUR b. 0418.42780</i> <i>HHR aus 2014 i.H.v. 7.835,30 EUR v. 0418.42780</i>	-	19.556,64	19.556,64	-12.095,99
			-	31.652,63	31.652,63	-
429 80	114	Sonstiger Personalaufwand	10.167,86	-	10.167,86	10.167,86
			-	-	-	-
547 80	114	Sonstiger Sachaufwand	86.328,13	-	86.328,13	86.328,13
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 80	96.495,99	19.556,64	116.052,63	84.400,00
			-	31.652,63	31.652,63	-
82		Angebote außerschulischer Partner und Aufsicht in der Mittagspause im Rahmen des Ganztagschulkonzeptes Die Mittel sind übertragbar. Ausgaben für Angebote außerschulischer Partner sind bis zur Höhe von Einsparungen durch die zu- sätzliche Nichtbesetzung von bis zu 50 % der für den Ganztagsbetrieb der Schule zugewiesenen Lehrerwochenstunden bei Tit. 422 01 und 428 01 zulässig. Ausgaben für die Aufsicht in der Mittagspause sind bis zur Höhe der vereinbarten pauschalen kommu- nalen Kostenbeteiligung, anteilig auch bereits vor Realisierung der Einsparungen, bei Kap. 1205 Tit. 613 72A zulässig und wie ein Vorgriff nachzuwei- sen. Bezogen auf das jeweilige Schuljahr sind die Ausgaben auf die entsprechenden Einsparungen bei Kap. 1205 Tit. 613 72A begrenzt.				
429 82	114	Nicht aufteilbare Personalausgaben	-	-	-	-
			-	-	-	-
547 82	114	Sonstiger Sachaufwand	-	-	-	-
			-	-	-	-
633 82	114	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-	-
			-	-	-	-
684 82	114	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	2.032.283,05	348.931,90	2.381.214,95	2.649.451,15
			-	-268.236,20	-268.236,20	-
		Summe Titelgruppe 82	2.032.283,05	348.931,90	2.381.214,95	2.649.451,15
			-	-268.236,20	-268.236,20	-
84		Für besondere Zwecke aus Zuwendungen Dritter Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 282 84 zulässig.				
429 84	114	Personalaufwand	962.664,57	-	962.664,57	962.664,57
			-	-	-	-
547 84	114	Sachaufwand	2.111.606,81	1.331.061,05	3.442.667,86	2.137.714,92
			-	1.304.952,94	1.304.952,94	-
812 84	114	Erwerb von Geräten u. sonstigen beweglichen Sachen	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 84	3.074.271,38	1.331.061,05	4.405.332,43	3.100.379,49
			-	1.304.952,94	1.304.952,94	-
		Gesamtausgaben	1.511.863.988,80	1.825.107,30	1.513.689.096,10	25.211.624,15
			1.487.315.800,00	1.161.671,95	1.488.477.471,95	-

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
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	8.892,43	-	8.892,43	2.892,43
			6.000,00	-	6.000,00	-
		Übrige Einnahmen	3.100.379,49	-	3.100.379,49	3.100.379,49
			-	-	-	-
		Gesamteinnahmen	3.109.271,92	-	3.109.271,92	3.103.271,92
			6.000,00	-	6.000,00	-
		Personalausgaben	1.507.158.554,37	33.816,64	1.507.192.371,01	20.384.818,38
			1.486.775.900,00	31.652,63	1.486.807.552,63	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	2.673.151,38	1.442.358,76	4.115.510,14	2.177.354,62
			539.900,00	1.398.255,52	1.938.155,52	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	2.032.283,05	348.931,90	2.381.214,95	2.649.451,15
			-	-268.236,20	-268.236,20	-
		Gesamtausgaben	1.511.863.988,80	1.825.107,30	1.513.689.096,10	25.211.624,15
			1.487.315.800,00	1.161.671,95	1.488.477.471,95	-
		Zuschuss	1.508.754.716,88	1.825.107,30	1.510.579.824,18	22.108.352,23
			1.487.309.800,00	1.161.671,95	1.488.471.471,95	-