

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	-	-	-	-5.000,00
			5.000,00	-	5.000,00	-
119 49	114	Vermischte Einnahmen	-	-	-	-1.000,00
			1.000,00	-	1.000,00	-
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			-	-	-	-6.000,00
			6.000,00	-	6.000,00	-
Titelgruppen						
84		Zuwendungen Dritter				
282 84	114	Zuwendungen Dritter	3.744.334,93	-	3.744.334,93	3.744.334,93
		<i>Zuwendungen der Hector-Stiftung, mit denen die Errichtung von Hector-Kinderakademien fi- nanziert wird, sind im Voraus nicht bekannt.</i>	-	-	-	-
Summe Titelgruppe 84			3.744.334,93	-	3.744.334,93	3.744.334,93
			-	-	-	-
90		Bundesprogramm zum beschleunigten Infrastrukturausbau der Ganztagsbetreuung für Grundschul Kinder				
119 90	129	Zinseinnahmen aus nicht zweckentsprechend verwendeten Zuweisungen/Zuschüssen	-	-	-	-
			-	-	-	-
331 90	129	Zuweisungen für Investitionen vom Bund	-	-	-	-
			-	-	-	-
334 90	129	Zuweisungen für Investitionen von Sondervermögen	-	-	-	-
			-	-	-	-
Summe Titelgruppe 90			-	-	-	-
			-	-	-	-
Gesamteinnahmen			3.744.334,93	-	3.744.334,93	3.738.334,93
			6.000,00	-	6.000,00	-
Ausgaben						
Personalausgaben						
422 01	114	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	1.357.262.488,24	-	1.357.262.488,24	137.156.888,24
			1.220.105.600,00	-	1.220.105.600,00	-
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 Wenigerausgaben bei Kap. 0436 Tit. 427 17 zulässig.	1.333.933,86	-	1.333.933,86	484.233,86
			849.700,00	-	849.700,00	-
427 26	114	Persönliche Prüfungskosten Innerhalb der Kapitel 0405 bis 0420 sind die Titel 427 26 gegenseitig deckungsfähig.	60.531,35	-	60.531,35	-121.168,65
			181.700,00	-	181.700,00	-
428 01	114	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)	92.082.582,98	-	92.082.582,98	-4.196.417,02
			96.279.000,00	-	96.279.000,00	-
428 05	114	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte Mehrausgaben für Unterricht sind bei den Mitteln für Überstundenvergütungen bis zur Höhe von Wenigerausgaben bei Kap. 0436 Tit. 427 17 zulässig.	45.521,08	-	45.521,08	9.021,08
			36.500,00	-	36.500,00	-
453 01	114	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl. Innerhalb der Kapitel 0405 bis 0420 sind die Titel 453 01 gegenseitig deckungsfähig.	92.237,26	-	92.237,26	-19.762,74
			112.000,00	-	112.000,00	-
Zw.S. Personalausgaben			1.450.877.294,77	-	1.450.877.294,77	133.312.794,77
			1.317.564.500,00	-	1.317.564.500,00	-
Sächliche Verwaltungsausgaben						
527 01	114	Dienstreisen <i>Minderaufwand vor allem ausgelöst durch die coronabedingten Schulschließungen.</i>	127.684,24	2.550,00	130.234,24	-332.983,32
			285.100,00	178.117,56	463.217,56	-
533 01	114	Sächliche Prüfungskosten Innerhalb der Kapitel 0405 bis 0420 sind die Titel 533 01 gegenseitig deckungsfähig.	146.118,18	61.146,67	207.264,85	-1.735,15
			209.000,00	-	209.000,00	-
546 49	114	Vermischte Verwaltungsausgaben	4.123,28	2.400,00	6.523,28	-789,22
			4.800,00	2.512,50	7.312,50	-
Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben			277.925,70	66.096,67	344.022,37	-335.507,69
			498.900,00	180.630,06	679.530,06	-
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)						
685 01	114	Förderung der Basiskompetenz an Haupt- und Werkrealschulen	75.000,00	-	75.000,00	-
			75.000,00	-	75.000,00	-
Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)			75.000,00	-	75.000,00	-
			75.000,00	-	75.000,00	-

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
		Titelgruppen				
		Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.				
68		Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Kap. 0436 Tit.Gr. 68 zulässig.				
427 68	154	Beschäftigungsentgelte u. dgl.	5,07 1.100,00	3.661,80 28.039,05	3.666,87 29.139,05	-25.472,18 -
525 68	154	Allgemeiner Sachaufwand	-738,41 5.800,00	10.879,25 4.340,84	10.140,84 10.140,84	- -
527 68	154	Dienstreisen	2.919,69 5.100,00	9.458,95 7.278,64	12.378,64 12.378,64	- -
		Summe Titelgruppe 68	2.186,35 12.000,00	24.000,00 39.658,53	26.186,35 51.658,53	-25.472,18 -
70		Ausweitung des Fellow-Programms				
547 70	114	Sachaufwand	13.500,00 15.000,00	1.500,00 -	15.000,00 15.000,00	- -
684 70	114	Zuschüsse an sonstige Träger	30.000,00 30.000,00	- -	30.000,00 30.000,00	- -
		Summe Titelgruppe 70	43.500,00 45.000,00	1.500,00 -	45.000,00 45.000,00	- -
80		Personalausgabenbudgetierung an Schulen Die Mittel sind übertragbar. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich bis zur Höhe von Einsparungen durch die zusätzliche Nichtbesetzung von bis zu 5 % der Lehrerstellen bei Tit. 422 01 und 428 01.				
427 80	114	Vergütungen für Hilfsunterricht und Lehraufträge	- -	22.185,21 17.556,24	22.185,21 17.556,24	4.628,97 -
429 80	114	Sonstiger Personalaufwand	- -	- -	- -	- -
547 80	114	Sonstiger Sachaufwand	81.291,03 -	- -	81.291,03 -	81.291,03 -
		Summe Titelgruppe 80	81.291,03 -	22.185,21 17.556,24	103.476,24 17.556,24	85.920,00 -
82		Angebote außerschulischer Partner und Aufsicht in der Mittagspause im Rahmen des Ganztagschulkonzeptes Die Mittel sind übertragbar. Die Ausgabeermächtigung für Angebote außerschulischer Partner erhöht sich bis zur Höhe von Einsparungen durch die zusätzliche Nichtbesetzung von bis zu 50 % der für den Ganztagsbetrieb der Schule zugewiesenen Lehrerwochenstunden bei Tit. 422 01 und 428 01. Sie umfasst auch die notwendigen Programmträgerkosten. Ausgaben für die Aufsicht in der Mittagspause sind bis zur Höhe der vereinbarten pauschalen kommunalen Kostenbeteiligung, anteilig auch bereits vor Realisierung der Einsparungen, bei Kap. 1205 Tit. 613 72A zulässig und wie ein Vorgriff nachzuweisen. 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	994,51 -	- -	994,51 -	994,51 -
633 82	114	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	60.354,00 -	- -	60.354,00 -	60.354,00 -
684 82	114	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	7.395.366,18 -	-479.645,46 -398.865,77	6.915.720,72 -398.865,77	7.314.586,49 479.645,46
		Summe Titelgruppe 82	7.456.714,69 -	-479.645,46 -398.865,77	6.977.069,23 -398.865,77	7.375.935,00 479.645,46
84		Für besondere Zwecke aus Zuwendungen Dritter Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 282 84 zulässig.				
429 84	114	Personalaufwand	1.090.752,08 -	- -	1.090.752,08 -	1.090.752,08 -
547 84	114	Sachaufwand	3.365.432,66 -	198.282,11 910.131,92	3.563.714,77 910.131,92	2.653.582,85 -

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
812 84	114	Erwerb von Geräten u. sonstigen beweglichen Sachen	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 84	4.456.184,74	198.282,11	4.654.466,85	3.744.334,93
90		Bundesprogramm zum beschleunigten Infrastrukturausbau der Ganztagsbetreuung für Grundschul Kinder Die Mittel sind bis zum Abschluss des Programms übertragbar. Die Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit.Gr. 90 zulässig. Darüber hinaus sind Mehrausgaben bis zur Höhe des vom Bund normierten Verfügungsrahmens zulässig und wie ein Vorgriff nachzuweisen.	-	910.131,92	910.131,92	-
429 90	129	Personalaufwand	-	-	-	-
534 90	129	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	-	-	-	-
547 90	129	Sonstige sächliche Ausgaben	-	-	-	-
631 90	129	Rückzahlung nicht verbrauchter Bundesmittel	-	-	-	-
883 90	129	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-	-
893 90	129	Zuschüsse für Investitionen an sonstige Träger	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 90	-	-	-	-
		Gesamtausgaben	1.463.270.097,28	-167.581,47	1.463.102.515,81	144.158.004,83
		Abschluss	1.318.195.400,00	749.110,98	1.318.944.510,98	479.645,46
		Verwaltungseinnahmen	-	-	-	-6.000,00
			6.000,00	-	6.000,00	-
		Übrige Einnahmen	3.744.334,93	-	3.744.334,93	3.744.334,93
			-	-	-	-
		Gesamteinnahmen	3.744.334,93	-	3.744.334,93	3.738.334,93
			6.000,00	-	6.000,00	-
		Personalausgaben	1.451.968.051,92	25.847,01	1.451.993.898,93	134.382.703,64
			1.317.565.600,00	45.595,29	1.317.611.195,29	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	3.741.325,18	286.216,98	4.027.542,16	2.400.360,70
			524.800,00	1.102.381,46	1.627.181,46	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	7.560.720,18	-479.645,46	7.081.074,72	7.374.940,49
			105.000,00	-398.865,77	-293.865,77	479.645,46
		Gesamtausgaben	1.463.270.097,28	-167.581,47	1.463.102.515,81	144.158.004,83
			1.318.195.400,00	749.110,98	1.318.944.510,98	479.645,46
		Zuschuss	1.459.525.762,35	-167.581,47	1.459.358.180,88	140.419.669,90
			1.318.189.400,00	749.110,98	1.318.938.510,98	479.645,46