

Ministerium für Kultus, Jugend und Sport
0410 Realschulen

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	-	6.000,00	-
Titelgruppen						
84		Zuwendungen Dritter				
282 84	114	Zuwendungen Dritter	-	-	-	-
Summe Titelgruppe 84			-	-	-	-
Gesamteinnahmen			-	-	-	-6.000,00
6.000,00			6.000,00	-	6.000,00	-
Ausgaben						
Personalausgaben						
422 01	114	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	761.778.878,70	-	761.778.878,70	70.860.978,70
			690.917.900,00	-	690.917.900,00	-
422 05	114	Mehrarbeitsvergütung und Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten für Beamtinnen und Beamte und dgl.	240.004,92	-	240.004,92	140.004,92
			100.000,00	-	100.000,00	-
		Mehrausgaben für Unterricht sind bei den Mitteln für Mehrarbeitsvergütungen bis zur Höhe von Wenigerausgaben bei Kap. 0436 Tit. 427 17 zulässig.				
427 26	114	Persönliche Prüfungskosten	16.448,18	-	16.448,18	-8.551,82
		Innerhalb der Kapitel 0405 bis 0420 sind die Titel 427 26 gegenseitig deckungsfähig.	25.000,00	-	25.000,00	-
428 01	114	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)	30.901.904,34	-	30.901.904,34	6.056.204,34
			24.845.700,00	-	24.845.700,00	-
428 05	114	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	10.326,50	-	10.326,50	2.326,50
			8.000,00	-	8.000,00	-
		Mehrausgaben für Unterricht sind bei den Mitteln für Überstundenvergütungen bis zur Höhe von Wenigerausgaben bei Kap. 0436 Tit. 427 17 zulässig.				
453 01	114	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	37.861,03	-	37.861,03	-12.138,97
		Innerhalb der Kapitel 0405 bis 0420 sind die Titel 453 01 gegenseitig deckungsfähig.	50.000,00	-	50.000,00	-
Zw.S. Personalausgaben			792.985.423,67	-	792.985.423,67	77.038.823,67
715.946.600,00			715.946.600,00	-	715.946.600,00	-
Sächliche Verwaltungsausgaben						
527 01	114	Dienstreisen	51.956,11	43.250,00	95.206,11	-69.807,06
			116.500,00	48.513,17	165.013,17	-
533 01	114	Sächliche Prüfungskosten	145.235,15	-	145.235,15	1.735,15
		Innerhalb der Kapitel 0405 bis 0420 sind die Titel 533 01 gegenseitig deckungsfähig.	143.500,00	-	143.500,00	-
546 49	114	Vermischte Verwaltungsausgaben	1.532,38	-	1.532,38	232,38
			1.300,00	-	1.300,00	-
Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben			198.723,64	43.250,00	241.973,64	-67.839,53
261.300,00			261.300,00	48.513,17	309.813,17	-
Titelgruppen						
Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.						
75		Schülermentorenprogramm				
		Die Mittel sind übertragbar.				
427 75	129	Aufwandsentschädigung	3.273,29	167.654,66	170.927,95	-829.072,05
			1.000.000,00	-	1.000.000,00	-
429 75	129	Personalaufwand	1.072,50	58.927,50	60.000,00	-40.000,00
			100.000,00	-	100.000,00	-
546 75	129	Weiterer Sachaufwand	29.582,16	30.417,84	60.000,00	-40.000,00
			100.000,00	-	100.000,00	-
Summe Titelgruppe 75			33.927,95	257.000,00	290.927,95	-909.072,05
1.200.000,00			1.200.000,00	-	1.200.000,00	-

Ministerium für Kultus, Jugend und Sport
0410 Realschulen

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
80		Personalausgabenbudgetierung an Schulen Die Mittel sind übertragbar. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich bis zur Höhe von Einsparungen durch die zusätzliche Nichtbe- setzung von bis zu 5 % der Lehrerstellen bei Tit. 422 01 und 428 01.				
427 80	114	Vergütungen für Hilfsunterricht und Lehraufträge <i>Umsetzung 38.429,45 EUR nach 0410.54780</i>	- -	63.327,97 51.350,57	63.327,97 51.350,57	11.977,40 -
429 80	114	Sonstiger Personalaufwand	- -	- -	- -	- -
547 80	114	Sonstiger Sachaufwand <i>Umsetzung 38.429,45 EUR von 0410.42780</i>	30.742,60 -	- -	30.742,60 -	30.742,60 -
		Summe Titelgruppe 80	30.742,60 -	63.327,97 51.350,57	94.070,57 51.350,57	42.720,00 -
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	793.248.817,86 717.407.900,00	363.577,97 99.863,74	793.612.395,83 717.507.763,74	76.104.632,09 -
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	- 6.000,00	- -	- 6.000,00	-6.000,00 -
		Gesamteinnahmen	- 6.000,00	- -	- 6.000,00	-6.000,00 -
		Personalausgaben	792.989.769,46 717.046.600,00	289.910,13 51.350,57	793.279.679,59 717.097.950,57	76.181.729,02 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	259.048,40 361.300,00	73.667,84 48.513,17	332.716,24 409.813,17	-77.096,93 -
		Gesamtausgaben	793.248.817,86 717.407.900,00	363.577,97 99.863,74	793.612.395,83 717.507.763,74	76.104.632,09 -
		Zuschuss	793.248.817,86 717.401.900,00	363.577,97 99.863,74	793.612.395,83 717.501.763,74	76.110.632,09 -