

Ministerium für Kultur, Jugend und Sport
0405 Grund- und Hauptschulen

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	5.500,00	-	5.500,00	500,00
			5.000,00	-	5.000,00	-
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			5.500,00	-	5.500,00	-4.500,00
Titelgruppen			10.000,00	-	10.000,00	-
71		Zur Durchführung der Kompetenzanalyse aus Zuwen- dungen der Bundesagentur für Arbeit				
235 71	114	Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit <i>Die Zuweisung der Bundesagentur für Arbeit ist erst im Januar 2010 eingegangen.</i>	1.379.400,00	-	1.379.400,00	-366.200,00
			1.745.600,00	-	1.745.600,00	-
Summe Titelgruppe 71			1.379.400,00	-	1.379.400,00	-366.200,00
Summe Titelgruppe 71			1.745.600,00	-	1.745.600,00	-
84		Zuwendungen Dritter				
282 84	114	Zuwendungen Dritter	-	-	-	-
			-	-	-	-
Summe Titelgruppe 84			-	-	-	-
Gesamteinnahmen			1.384.900,00	-	1.384.900,00	-370.700,00
Gesamteinnahmen			1.755.600,00	-	1.755.600,00	-
Ausgaben						
Personalausgaben						
422 01	114	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten Mehrausgaben für Unterricht sind bei den Mitteln für Mehrarbeitsvergütungen bis zur Höhe von Ein- sparungen bei Kap. 0436 Tit. 427 20 zulässig. Die aufgrund der 101 Stellenhebungen im Bereich der Fachlehrer entstehenden Ausgaben von 138,3 Tsd. EUR werden über Kap. 1212 Tit. 359 03 der Rücklage für die Qualitätsoffensive Bildung ent- nommen.	1.484.037.931,37	-	1.484.037.931,37	29.394.931,37
			1.454.643.000,00	-	1.454.643.000,00	-
427 21	114	Vergütungen für Hilfsunterricht und Lehraufträge Ausgaben sind bis zur Höhe von Wenigerausgaben bei Kap. 0436 Tit. 427 20 zulässig.	11.764.445,45	-	11.764.445,45	11.764.445,45
			-	-	-	-
427 26	114	Persönliche Prüfungskosten Innerhalb der Kapitel 0405 bis 0420 sind die Titel 427 26 gegenseitig deckungsfähig.	196.518,77	-	196.518,77	-5.181,23
			201.700,00	-	201.700,00	-
428 01	114	Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten) Mehrausgaben für Unterricht sind bei den Mitteln für Überstundenvergütungen bis zur Höhe von Ein- sparungen bei Kap. 0436 Tit. 427 20 zulässig.	71.163.306,74	-	71.163.306,74	1.523.806,74
			69.639.500,00	-	69.639.500,00	-
453 01	114	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	148.563,65	-	148.563,65	25.563,65
			123.000,00	-	123.000,00	25.563,65
Zw.S. Personalausgaben			1.567.310.765,98	-	1.567.310.765,98	42.703.565,98
Zw.S. Personalausgaben			1.524.607.200,00	-	1.524.607.200,00	25.563,65
Sächliche Verwaltungsausgaben						
525 01	114	Aus- und Fortbildung Die Mittel sind übertragbar.	54.945,00	-	54.945,00	1.945,00
			53.000,00	-	53.000,00	-
527 01	114	Dienstreisen	265.322,81	-	265.322,81	35.722,81
			229.600,00	-	229.600,00	35.722,81
533 01	114	Sächliche Prüfungskosten Innerhalb der Kapitel 0405 bis 0420 sind die Titel 533 01 gegenseitig deckungsfähig.	173.335,52	-	173.335,52	-1.664,48
			175.000,00	-	175.000,00	-
534 01	114	Dienstleistungen Dritter u. dgl. Die Mittel sind übertragbar.	89.000,00	-	89.000,00	-2.000,00
			80.000,00	11.000,00	91.000,00	-
546 49	114	Vermischte Verwaltungsausgaben	240,19	-	240,19	-959,81
			1.200,00	-	1.200,00	-
Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben			582.843,52	-	582.843,52	33.043,52
Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben			538.800,00	11.000,00	549.800,00	35.722,81
Titelgruppen						
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. Die Mittel sind übertrag- bar. Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einspa- rungen bei Kap. 0436 Tit.Gr. 68 zulässig.				

Ministerium für Kultur, Jugend und Sport
0405 Grund- und Hauptschulen

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
427 68	154	Beschäftigungsentgelte u. dgl.	1.735,28 15.900,00	- -	1.735,28 15.900,00	-14.164,72 -
525 68	154	Allgemeiner Sachaufwand	9.228,65 11.300,00	- -	9.228,65 11.300,00	-2.071,35 -
527 68	154	Dienstreisen	2.866,90 13.800,00	- -	2.866,90 13.800,00	-10.933,10 -
		Summe Titelgruppe 68	13.830,83 41.000,00	- -	13.830,83 41.000,00	-27.169,17 -
70		Pädagogische Assistenten an Hauptschulen Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Mit dem auf vier Jahre befristeten Modellversuch wird die Unterstützung von Lehrkräften in den Klassenstufen 5 bis 7 der Hauptschulen durch Pädagogische Assistenten 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 verbessern. Rechtzeitig vor Ablauf des Versuchszeitraums zum 31.1.2012 wird der Modellversuch evaluiert und daraufhin von der Landesregierung entschieden, ob die Maßnahme in einen unbefristeten Dauerbetrieb überführt wird. Zulässig sind im Rahmen der verfügbaren Haushaltsmittel befristete Arbeitsverträge nach § 14 Abs. 1 Nr. 7 bzw. Abs. 2 TzBfG i.V. m. § 30 TV-L bis längstens 31.1.2012.				
427 70	114	Beschäftigungsentgelte <i>Die Minderausgabe wird zur Deckung der Personalkosten für die bis längstens 31.1.2012 abgeschlossenen Arbeitsverträge für die Pädagogischen Assistenten an Werkreal- und Hauptschulen benötigt.</i>	8.578.525,28 10.000.000,00	- 3.585.181,15	8.578.525,28 13.585.181,15	-5.006.655,87 -
547 70	114	Sachaufwand	19.070,49 -	- -	19.070,49 -	19.070,49 -
		Summe Titelgruppe 70	8.597.595,77 10.000.000,00	- 3.585.181,15	8.597.595,77 13.585.181,15	-4.987.585,38 -
71		Zur Durchführung der Kompetenzanalyse aus Zuwendungen 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 <i>Die Minderausgabe ist auf die erst im Januar 2010 von der Bundesagentur für Arbeit eingegangene Zuweisung zurückzuführen.</i>	35.323,97 445.600,00	44.076,03 -	79.400,00 445.600,00	-366.200,00 -
547 71	114	Sachaufwand	1.297.602,32 1.300.000,00	123.355,13 120.957,45	1.420.957,45 1.420.957,45	- -
		Summe Titelgruppe 71	1.332.926,29 1.745.600,00	167.431,16 120.957,45	1.500.357,45 1.866.557,45	-366.200,00 -
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	1.577.837.962,39 1.536.932.600,00	167.431,16 3.717.138,60	1.578.005.393,55 1.540.649.738,60	37.355.654,95 61.286,46
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	5.500,00 10.000,00	- -	5.500,00 10.000,00	-4.500,00 -
		Übrige Einnahmen	1.379.400,00 1.745.600,00	- -	1.379.400,00 1.745.600,00	-366.200,00 -
		Gesamteinnahmen	1.384.900,00 1.755.600,00	- -	1.384.900,00 1.755.600,00	-370.700,00 -
		Personalausgaben	1.575.926.350,51 1.535.068.700,00	44.076,03 3.585.181,15	1.575.970.426,54 1.538.653.881,15	37.316.545,39 25.563,65
		Sächliche Verwaltungsausgaben	1.911.611,88 1.863.900,00	123.355,13 131.957,45	2.034.967,01 1.995.857,45	39.109,56 35.722,81

Ministerium für Kultus, Jugend und Sport
 0405 Grund- und Hauptschulen

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST) Haushalts- betrag EUR	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Gesamtausgaben	1.577.837.962,39 1.536.932.600,00	167.431,16 3.717.138,60	1.578.005.393,55 1.540.649.738,60	37.355.654,95 61.286,46
		Zuschuss	1.576.453.062,39 1.535.177.000,00	167.431,16 3.717.138,60	1.576.620.493,55 1.538.894.138,60	37.726.354,95 61.286,46