

Ministerium für Kultur, Jugend und Sport
0437 Qualitätsoffensive Bildung

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
		Ausgaben Ausgaben im Kapitel 0437 sind bis zur Höhe der Einnahmen bei Kap. 1212 Tit. 359 03 zulässig, soweit diese den für Kap. 0405 Tit. 422 01 reservierten Deckungsbeitrag von 13 Mio. EUR übersteigen. Ausgaben sind innerhalb des Haushaltsjahres auch vor dem Eingang der entsprechenden Einnahmen zulässig. Aus diesem Kapitel dürfen Ausgaben auch neben anderen zweckentsprechenden Bewilligungen des Staatshaushaltsplans geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO). <i>Aus 1209.35903 standen 31.389.148 EUR zur Verfügung.</i>				
		Titelgruppen Die Mittel sind übertragbar. Die Titelgruppen 70 bis 78 und die jeweiligen Gruppentitel - ausgenommen Tit. 981 75 - sind gegenseitig deckungsfähig.				
70		Absenkung des Klassenteilers				
422 70	129	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten	10.659.945,00 11.960.000,00	- -	10.659.945,00 11.960.000,00	-1.300.055,00 -
428 70	129	Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten)	-	-	-	-
547 70	129	Weiterer Sachaufwand Ausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen durch die Nichtbesetzung von bis zu 25 Stellen bei Tit. 422 01 Abschnitt 1 - höchstens jedoch bis zu 375,0 Tsd. EUR - zulässig. Die Höhe dieser Mittelschöpfung beträgt 3.750 € je Monat und nicht besetzter Stelle.	258.665,84 -	- -	258.665,84 -	258.665,84 -
		Summe Titelgruppe 70	10.918.610,84 11.960.000,00	- -	10.918.610,84 11.960.000,00	-1.041.389,16 -
71		Erhöhung der Leitungszeit für die Schulleitungen				
422 71	129	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten	6.854.507,00 7.500.000,00	- -	6.854.507,00 7.500.000,00	-645.493,00 -
428 71	129	Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten)	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 71	6.854.507,00 7.500.000,00	- -	6.854.507,00 7.500.000,00	-645.493,00 -
72		Auswahl- und Vorbereitungsseminare im Rahmen des Personalentwicklungskonzepts für geeignetes Führungspersonal				
429 72	129	Personalaufwand	24.860,00 1.000.000,00	- -	24.860,00 1.000.000,00	-975.140,00 -
527 72	129	Dienstreisen	3.754,05 -	- -	3.754,05 -	3.754,05 -
547 72	129	Weiterer Sachaufwand	363.986,38 1.250.000,00	- -	363.986,38 1.250.000,00	-886.013,62 -
		Summe Titelgruppe 72	392.600,43 2.250.000,00	- -	392.600,43 2.250.000,00	-1.857.399,57 -
73		Zulagen zur Lehrgewinnung für berufliche Schulen				
422 73	127	Bezüge der Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst u. dgl.	196.342,49 215.000,00	- -	196.342,49 215.000,00	-18.657,51 -
428 73	127	Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten)	302.134,89 1.215.000,00	- -	302.134,89 1.215.000,00	-912.865,11 -
527 73	127	Dienstreisen	-	-	-	-
547 73	127	Weiterer Sachaufwand	2.912,79 70.000,00	-17.011,31 -38.461,60	-14.098,52 31.538,40	-45.636,92 17.011,31
		Summe Titelgruppe 73	501.390,17 1.500.000,00	-17.011,31 -38.461,60	484.378,86 1.461.538,40	-977.159,54 17.011,31
74		Zulagen für Lehrkräfte im Bereich der Qualitätssicherung				
422 74	129	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten Im Rahmen der veranschlagten Mittel können ab dem Schuljahr 2009/10 Zulagen an hauptamtliche Prozessbegleiter im Rahmen der Selbstevaluation und an hauptamtliche Fremdevaluatoren geleistet werden, soweit durch eine Änderung des Landesbesoldungsgesetzes die Grundlage hierfür geschaffen wird.	43.076,66 530.000,00	- -	43.076,66 530.000,00	-486.923,34 -
		Summe Titelgruppe 74	43.076,66 530.000,00	- -	43.076,66 530.000,00	-486.923,34 -

Ministerium für Kultur, Jugend und Sport
0437 Qualitätsoffensive Bildung

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
75		Zur Durchführung der bedarfsorientierten Sprach- standsdiagnose im Anschluss an die vorgezogene Einschulungsuntersuchung				
429 75	112	Personalaufwand	-	-	-	-
527 75	112	Dienstreisen	10.157,64	-	10.157,64	10.157,64
547 75	112	Weiterer Sachaufwand	616.493,91	-	616.493,91	416.493,91
633 75	112	Erstattung der im Rahmen der Sprachstandsdiagnose entstehenden Mehrausgaben an Gemeinden und Stadt- und Landkreise Die Mittel sind vorläufig gesperrt.	200.000,00	-	200.000,00	-
684 75	112	Erstattung der im Rahmen der Sprachstandsdiagnose entstehenden Ausgaben für die Fortbildung der Erzie- herinnen an freie Träger Die Mittel sind vorläufig gesperrt.	2.100.000,00	-	2.100.000,00	-2.100.000,00
981 75	112	Haushaltstechnische Verrechnung der Mehrausgaben aufgrund der Sprachstandsdiagnose beim Öffentlichen Gesundheitsdienst Kap. 0913 Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparun- gen bei den übrigen Titeln des Kapitels 0437 zuläs- sig.	208.576,50	-135.228,05	73.348,45	-676.651,55
			750.000,00	-	750.000,00	135.228,05
		Summe Titelgruppe 75	835.228,05	-135.228,05	700.000,00	-2.350.000,00
			3.050.000,00	-	3.050.000,00	135.228,05
76		Zur Einrichtung von Bildungsregionen bei den Stadt- und Landkreisen Ausgaben der Hauptgruppe 5 und 6 sind bis zur Höhe von Einsparungen durch die Nichtbesetzung der im Stellenplan bei Tit. 422 01, Abschnitt 3 für die Bildungsregionen veranschlagten 44 Lehrerstel- len zulässig. Die Höhe dieser Mittelschöpfung ist auf die bei Tit. 422 76 veranschlagten Mittel be- grenzt und beträgt je Planstelle jährlich 45,0 Tsd. €. Die Mittel sind gesperrt bis zur Einwilligung des Fi- nanzministeriums in die Konzeption zur flächende- ckenden Umsetzung der Bildungsregionen.				
422 76	129	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten	45.000,00	-	45.000,00	-615.000,00
			660.000,00	-	660.000,00	-
428 76	129	Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten)	-	-	-	-
527 76	129	Dienstreisen	-	-	-	-
547 76	129	Weiterer Sachaufwand	25.000,00	-	25.000,00	25.000,00
633 76	129	Erstattung von Personalausgaben an Stadt- und Landkreise	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 76	70.000,00	-	70.000,00	-590.000,00
			660.000,00	-	660.000,00	-
77		Erhöhung der Ausbildungskapazität für Fachkräfte im Bereich der Kinderbetreuung Ausgaben der Hauptgruppen 5 und 6 sind bis zur Höhe von Einsparungen durch die Nichtbesetzung der im Stellenplan bei Tit. 422 01, Abschnitt 4 für die Erhöhung der Ausbildungskapazität für Fach- kräfte im Bereich der Kinderbetreuung veranschlag- ten 140 Lehrerstellen zulässig. Die Höhe dieser Mittelschöpfung ist auf die bei Tit. 422 77 veran- schlagten Mittel begrenzt und beträgt je Planstelle jährlich 45,0 Tsd. €.				
422 77	127	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten	1.032.855,00	-	1.032.855,00	-5.267.145,00
			6.300.000,00	-	6.300.000,00	-
428 77	127	Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten)	-	-	-	-
429 77	127	Personalaufwand	-	-	-	-
527 77	127	Dienstreisen	-	-	-	-
547 77	127	Weiterer Sachaufwand	-	-	-	-

Ministerium für Kultur, Jugend und Sport
0437 Qualitätsoffensive Bildung

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)
1	2	3	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
684 77	127	Zuschüsse an berufliche Schulen in freier Trägerschaft Die Mittel können ausschließlich für Zuschüsse nach § 17 Abs. 1 i. V. mit §§ 18 und 19 des Privat- schulgesetzes und dabei nur für Schülerzahlsteige- rungen gegenüber dem Schuljahr 2008/09 an ge- meinnützigen Berufskollegs für Praktikanten, an gemeinnützigen Fachschulen für Sozialpädagogik und an gemeinnützigen Berufsfachschulen für Kin- derpflege verwendet werden.	355.675,61 -	- -	355.675,61 -	355.675,61 -
		Summe Titelgruppe 77	1.388.530,61	-	1.388.530,61	-4.911.469,39
78		Förderung von zusätzlichen Betreuungsangeboten an Ganztagsschulen	6.300.000,00	-	6.300.000,00	-
633 78	129	Zuweisungen an Gemeinden für Betreuungsangebote an allgemein bildende Ganztageschulen	2.238.371,75 2.710.000,00	-48.371,75 -	2.190.000,00 2.710.000,00	-520.000,00 48.371,75
		Summe Titelgruppe 78	2.238.371,75	-48.371,75	2.190.000,00	-520.000,00
79		APL Einführung der Werkrealschule Ausgaben bis zu 430,0 Tsd. EUR sind in Höhe von Einsparungen bei den Titelgruppen 70 bis 78 und 80 zulässig.	2.710.000,00	-	2.710.000,00	48.371,75
685 79	129	APL Zuschüsse an das Landesinstitut für Schulentwick- lung und die Landesakademie für Fortbildung und Personalentwicklung an Schulen	10.000,00 -	- -	10.000,00 -	10.000,00 10.000,00
		Summe Titelgruppe 79	10.000,00	-	10.000,00	10.000,00
80		APL Personalausgabenbudgetierung an Schulen	-	-	-	10.000,00
547 80	111	APL Weiterer Sachaufwand	10.000,00 -	- -	10.000,00 -	10.000,00 10.000,00
		Summe Titelgruppe 80	10.000,00	-	10.000,00	10.000,00
		Gesamtausgaben	23.262.315,51	-200.611,11	23.061.704,40	-13.359.834,00
		Abschluss	36.460.000,00	-38.461,60	36.421.538,40	220.611,11
		Personalausgaben	19.158.721,04 29.380.000,00	- -	19.158.721,04 29.380.000,00	-10.221.278,96 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	1.290.970,61 1.520.000,00	-17.011,31 -38.461,60	1.273.959,30 1.481.538,40	-207.579,10 27.011,31
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	2.604.047,36 4.810.000,00	-48.371,75 -	2.555.675,61 4.810.000,00	-2.254.324,39 58.371,75
		Besondere Finanzierungsausgaben	208.576,50 750.000,00	-135.228,05 -	73.348,45 750.000,00	-676.651,55 135.228,05
		Gesamtausgaben	23.262.315,51	-200.611,11	23.061.704,40	-13.359.834,00
		Zuschuss	36.460.000,00	-200.611,11	36.421.538,40	-13.359.834,00
			36.460.000,00	-38.461,60	36.421.538,40	220.611,11