

Ministerium für Kultus, Jugend und Sport
0405 Grund-, Haupt- und Werkrealschulen

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
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
112 01	114	Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten	1.434,07 5.000,00	- -	1.434,07 5.000,00	-3.565,93 -
119 49	114	Vermischte Einnahmen	- 5.000,00	- -	- 5.000,00	-5.000,00 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			1.434,07 10.000,00	- -	1.434,07 10.000,00	-8.565,93 -
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>Zuwendung der Hector-Stiftung II zur Förderung und Einrichtung von Kinderakademien.</i>	1.000.000,00 -	- -	1.000.000,00 -	1.000.000,00 -
Summe Titelgruppe 84			1.000.000,00 -	- -	1.000.000,00 -	1.000.000,00 -
Gesamteinnahmen			1.001.434,07 10.000,00	- -	1.001.434,07 10.000,00	991.434,07 -
Ausgaben						
Personalausgaben						
422 01	114	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten Mehrausgaben für Unterricht sind bei den Mitteln für Mehrarbeitsvergütungen bis zur Höhe von We- nigerausgaben bei Kap. 0436 Tit. 427 20 zulässig. Die aufgrund der 101 Stellenhebungen in 2009 und 15 Stellenhebungen in 2010 im Bereich der Fach- lehrer entstehenden Ausgaben von 310,0 Tsd. EUR in 2010 werden über Kap. 1212 Tit. 359 03 der Rücklage für die Qualitätsoffensive Bildung entnommen. Im Haushaltsjahr 2011 werden die hieraus entstehenden Ausgaben in Höhe von 334,5 Tsd. EUR im Rahmen der strukturellen Verbesse- rungen der Dienstrechtsreform finanziert.	1.506.353.606,67 1.464.765.700,00	- -	1.506.353.606,67 1.464.765.700,00	41.587.906,67 -
427 21	114	Vergütungen für Hilfsunterricht und Lehraufträge Ausgaben sind bis zur Höhe von Wenigerausgaben bei Kap. 0436 Tit. 427 20 zulässig.	5.700.305,09 -	- -	5.700.305,09 -	5.700.305,09 -
427 26	114	Persönliche Prüfungskosten Innerhalb der Kapitel 0405 bis 0420 sind die Titel 427 26 gegenseitig deckungsfähig.	193.099,12 221.700,00	- -	193.099,12 221.700,00	-28.600,88 -
428 01	114	Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten) Mehrausgaben für Unterricht sind bei den Mitteln für Überstundenvergütungen bis zur Höhe von We- nigerausgaben bei Kap. 0436 Tit. 427 20 zulässig.	69.631.823,46 69.785.500,00	- -	69.631.823,46 69.785.500,00	-153.676,54 -
453 01	114	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	113.836,33 123.000,00	- -	113.836,33 123.000,00	-9.163,67 -
Zw.S. Personalausgaben			1.581.992.670,67 1.534.895.900,00	- -	1.581.992.670,67 1.534.895.900,00	47.096.770,67 -
Sächliche Verwaltungsausgaben						
527 01	114	Dienstreisen	305.208,99 312.200,00	- -	305.208,99 312.200,00	-6.991,01 -
533 01	114	Sächliche Prüfungskosten Innerhalb der Kapitel 0405 bis 0420 sind die Titel 533 01 gegenseitig deckungsfähig.	162.979,62 173.200,00	10.220,38 -	173.200,00 173.200,00	- -
546 49	114	Vermischte Verwaltungsausgaben	812,00 1.200,00	- -	812,00 1.200,00	-388,00 -
Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben			469.000,61 486.600,00	10.220,38 -	479.220,99 486.600,00	-7.379,01 -
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. Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Kap. 0436 Tit.Gr. 68 zulässig.				
427 68	154	Beschäftigungsentgelte u. dgl.	2.200,00 15.900,00	- -	2.200,00 15.900,00	-13.700,00 -

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
525 68	154	Allgemeiner Sachaufwand	8.798,53	-	8.798,53	2.598,53
			6.200,00	-	6.200,00	-
527 68	154	Dienstreisen	2.422,82	-	2.422,82	-6.277,18
			8.700,00	-	8.700,00	-
		Summe Titelgruppe 68	13.421,35	-	13.421,35	-17.378,65
			30.800,00	-	30.800,00	-
70		Pädagogische Assistenten an Werkrealschulen und Hauptschulen Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Mit dem auf vier Jahre befristeten Modellversuch wird die Unterstützung von Lehrkräften in den Klas- senstufen 5 bis 7 der Werkrealschulen und der Hauptschulen durch Pädagogische Assistenten er- probt. Ziel ist dabei, durch den Einsatz der Pädä- gogischen Assistenten eine innere und äußere Dif- ferenzierung 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 ver- fügbaren 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	9.917.145,11	768.617,00	10.685.762,11	-172.666,56
			10.000.000,00	858.428,67	10.858.428,67	-
547 70	114	Sachaufwand	15.086,24	-	15.086,24	15.086,24
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 70	9.932.231,35	768.617,00	10.700.848,35	-157.580,32
			10.000.000,00	858.428,67	10.858.428,67	-
71		Zur Durchführung der Kompetenzanalyse aus Zuwen- dungen 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	32.051,43	363.315,27	395.366,70	-
			-	395.366,70	395.366,70	-
547 71	114	Sachaufwand	9,99	371.195,22	371.205,21	-
			-	371.205,21	371.205,21	-
		Summe Titelgruppe 71	32.061,42	734.510,49	766.571,91	-
			-	766.571,91	766.571,91	-
72		Pädagogische Assistenten an Grundschulen Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Mit dem bis 31. 01.2013 befristeten Modellversuch wird die Unterstützung von Lehrkräften in den Grundschulen mit hohem Migrantenanteil und sozi- alen Brennpunktschulen durch Pädagogische Assi- stenten 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 Erpro- bungszeitraums wird der Modellversuch evaluiert und daraufhin von der Landesregierung entschie- den, ob die Maßnahme in einen unbefristeten Dau- erbetrieb überführt wird. Zulässig sind im Rahmen der verfügbaren Haushaltsmittel befristete Arbeits- verträge nach § 14 Abs. 1 Nr. 7 bzw. Abs. 2 TzBfG i.V. m. § 30 TV-L bis längstens 31.1.2013.				
427 72	112	Beschäftigungsentgelte	6.960.274,37	1.560.000,00	8.520.274,37	-3.431.610,61
			9.950.000,00	2.001.884,98	11.951.884,98	-
547 72	112	Sachaufwand	9.473,37	2.300,00	11.773,37	-38.226,63
			50.000,00	-	50.000,00	-
		Summe Titelgruppe 72	6.969.747,74	1.562.300,00	8.532.047,74	-3.469.837,24
			10.000.000,00	2.001.884,98	12.001.884,98	-
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	-	27.645,77	27.645,77	15.139,52
			-	12.506,25	12.506,25	-

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
429 80	114	Sonstiger Personalaufwand	12.758,58	-	12.758,58	12.758,58
			-	-	-	-
547 80	114	Sonstiger Sachaufwand	56.129,40	-	56.129,40	56.129,40
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 80	68.887,98	27.645,77	96.533,75	84.027,50
			-	12.506,25	12.506,25	-
84		Für besondere Zwecke aus Zuwendungen Dritter Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 282 84 zulässig.				
429 84	114	Personalaufwand	592.072,10	-	592.072,10	592.072,10
			-	-	-	-
547 84	114	Sachaufwand	2.291.726,78	158.917,92	2.450.644,70	407.927,90
			-	2.042.716,80	2.042.716,80	-
812 84	114	Erwerb von Geräten u. sonstigen beweglichen Sachen	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 84	2.883.798,88	158.917,92	3.042.716,80	1.000.000,00
			-	2.042.716,80	2.042.716,80	-
		Gesamtausgaben	1.602.361.820,00	3.262.211,56	1.605.624.031,56	44.528.622,95
			1.555.413.300,00	5.682.108,61	1.561.095.408,61	-
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	1.434,07	-	1.434,07	-8.565,93
			10.000,00	-	10.000,00	-
		Übrige Einnahmen	1.000.000,00	-	1.000.000,00	1.000.000,00
			-	-	-	-
		Gesamteinnahmen	1.001.434,07	-	1.001.434,07	991.434,07
			10.000,00	-	10.000,00	-
		Personalausgaben	1.599.509.172,26	2.719.578,04	1.602.228.750,30	44.098.763,70
			1.554.861.800,00	3.268.186,60	1.558.129.986,60	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	2.852.647,74	542.633,52	3.395.281,26	429.859,25
			551.500,00	2.413.922,01	2.965.422,01	-
		Gesamtausgaben	1.602.361.820,00	3.262.211,56	1.605.624.031,56	44.528.622,95
			1.555.413.300,00	5.682.108,61	1.561.095.408,61	-
		Zuschuss	1.601.360.385,93	3.262.211,56	1.604.622.597,49	43.537.188,88
			1.555.403.300,00	5.682.108,61	1.561.085.408,61	-