

Ministerium für Kultur, Jugend und Sport
0418 Gemeinschaftsschulen

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	-	-	-	-
119 49	114	Vermischte Einnahmen	-	-	-	-
Zw.S. Verwaltungseinnahmen						
Titelgruppen						
84		Zuwendungen Dritter	-	-	-	-
282 84	114	Zuwendungen Dritter	-	-	-	-
Summe Titelgruppe 84						
Gesamteinnahmen						
Ausgaben						
Bei den einzelnen Tit., mit Ausnahme der Tit. 422 01 und 428 01 sowie Tit.Gr. 84, sind Mehrausgaben bis zur Höhe von Wenigerausgaben bei den entsprechenden Tit. der Kap. 0405 bis 0416 zulässig.						
Personalausgaben						
422 01	114	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	160.740.431,51 219.283.400,00	-	160.740.431,51 219.283.400,00	-58.542.968,49 -
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.	106.035,76 100.000,00	-	106.035,76 100.000,00	6.035,76 -
428 01	114	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)	8.226.760,78 1.981.700,00	-	8.226.760,78 1.981.700,00	6.245.060,78 -
428 05	114	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte Mehrausgaben für Unterricht sind bei den Mitteln für Mehrarbeitsvergütungen bis zur Höhe von Wenigerausgaben bei Kap. 0436 Tit. 427 17 zulässig.	10.420,79 10.000,00	-	10.420,79 10.000,00	420,79 -
453 01	114	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl. Innerhalb der Kap. 0405 bis 0420 sind die Tit. 453 01 gegenseitig deckungsfähig.	13.635,80 16.000,00	-	13.635,80 16.000,00	-2.364,20 -
Zw.S. Personalausgaben						
Sächliche Verwaltungsausgaben						
527 01	114	Dienstreisen	50.246,96 32.000,00	-	50.246,96 32.000,00	18.246,96 -
546 49	114	Vermischte Verwaltungsausgaben	525,50 100,00	-	525,50 100,00	425,50 -
Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben						
Titelgruppen						
Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.						
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 <i>HHR in 2017 i.H.v. 4.538,50 EUR b. 0405.42780 HHR aus 2015 i.H.v. 4.107,18 EUR v. 0405.42780</i>	40.468,96 -	96.334,44 87.914,25	136.803,40 87.914,25	48.889,15 -
429 80	114	Sonstiger Personalaufwand	-	-	-	-
547 80	114	Sonstiger Sachaufwand	215.649,43 -	-	215.649,43 -	215.649,43 -
Summe Titelgruppe 80						
Summe						
			256.118,39	96.334,44 87.914,25	352.452,83 87.914,25	264.538,58 -

Ministerium für Kultus, Jugend und Sport
0418 Gemeinschaftsschulen

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
82		Angebote außerschulischer Partner und Aufsicht in der Mittagspause im Rahmen des Ganztagschulkonzeptes Die Mittel sind übertragbar. Ausgaben für Angebote außerschulischer Partner sind bis zur Höhe von Einsparungen durch die zu- sätzliche Nichtbesetzung von bis zu 50 % der für den Ganztagsbetrieb der Schule zugewiesenen Lehrerwochenstunden bei Tit. 422 01 und 428 01 zulässig. Ausgaben für die Aufsicht in der Mittagspause sind bis zur Höhe der vereinbarten pauschalen kommu- nalen Kostenbeteiligung, anteilig auch bereits vor Realisierung der Einsparungen, bei Kap. 1205 Tit. 613 72A zulässig und wie ein Vorgriff nachzuwei- sen. Bezogen auf das jeweilige Schuljahr sind die Aus- gaben auf die entsprechenden Einsparungen bei Kap. 1205 Tit. 613 72A begrenzt.				
429 82	114	Nicht aufteilbare Personalausgaben	-	-	-	-
547 82	114	Sonstiger Sachaufwand	-	-	-	-
633 82	114	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-	-
684 82	114	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	1.015.799,11	93.701,51	1.109.500,62	1.063.939,17
			-	45.561,45	45.561,45	-
		Summe Titelgruppe 82	1.015.799,11	93.701,51	1.109.500,62	1.063.939,17
			-	45.561,45	45.561,45	-
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	170.419.974,60	190.035,95	170.610.010,55	-50.946.665,15
			221.423.200,00	133.475,70	221.556.675,70	-
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	-	-	-	-
		Gesamteinnahmen	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Personalausgaben	169.137.753,60	96.334,44	169.234.088,04	-52.244.926,21
			221.391.100,00	87.914,25	221.479.014,25	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	266.421,89	-	266.421,89	234.321,89
			32.100,00	-	32.100,00	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	1.015.799,11	93.701,51	1.109.500,62	1.063.939,17
			-	45.561,45	45.561,45	-
		Gesamtausgaben	170.419.974,60	190.035,95	170.610.010,55	-50.946.665,15
			221.423.200,00	133.475,70	221.556.675,70	-
		Zuschuss	170.419.974,60	190.035,95	170.610.010,55	-50.946.665,15
			221.423.200,00	133.475,70	221.556.675,70	-