

**Ministerium für Kultus, Jugend und Sport**  
**0410 Realschulen**

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist	2008 2007 2006	a) b) c)	Betrag für 2009 Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--------------------	----------------------	----------------	-----------------------------------

**Vorwort:**

	Reg.Bez. Stuttgart	Reg.Bez. Karlsruhe	Reg.Bez. Freiburg	Reg.Bez. Tübingen	zusammen Baden-Württemberg
Zahl der Realschulen (einschließlich an Grund- und Hauptschulen) am 17. Oktober 2007:	171	96	87	73	427
Zahl der Schüler am 17. Oktober 2007:	91.779	52.894	47.796	40.559	233.028
Insgesamt ist folgende Entwicklung der Schülerzahlen zu erwarten:					
		Ist Schuljahr 2007/2008	Prognose Schuljahr 2008/2009	Prognose Schuljahr 2009/2010	
Schüler		233.028	232.000	231.000	

**Einnahmen**

**Verwaltungseinnahmen**

112 01	116	Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten	2,5 2,2 3,6	a) b) c)	2,5
119 49	116	Vermischte Einnahmen	2,5 0,0 0,0	a) b) c)	1,0
<b>Zwischensumme Verwaltungseinnahmen</b>			<b>5,0</b>	a)	<b>3,5</b>

**Titelgruppen**

84		Zuwendungen Dritter			
282 84	116	Zuwendungen Dritter	0,0 50,0 0,0	a) b) c)	0,0
<b>Summe Titelgruppe 84</b>			<b>0,0</b>	a)	<b>0,0</b>
<b>Gesamteinnahmen</b>			<b>5,0</b>	a)	<b>3,5</b>

**Ausgaben**

**Personalausgaben**

422 01	116	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten	566.194,6 567.562,9 570.037,4	a) b) c)	575.739,1
Mehrausgaben für Unterricht sind bei den Mitteln für Mehrarbeitsvergütungen bis zur Höhe von Einsparungen bei Kap. 0436 Tit. 427 20 zulässig.					

**Ministerium für Kultus, Jugend und Sport**  
**0410 Realschulen**

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2008 Ist 2007 Ist 2006 Tsd. EUR	a) b) c)	Betrag für 2009 Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	---	----------------	-----------------------------------

**Erläuterung:** Vgl. Vermerk zu Tit. 427 21.

Übertragen nach Kap. 0442 Tit. 685 01 51,9 Tsd. EUR (insgesamt aus den Kap. 0405 - 0420 jeweils Tit. 422 01 nach Kap. 0442 Tit. 685 01 325,00 Tsd. EUR).

Veranschlagt sind einschließlich der Zulagen nach Maßgabe der besoldungs-  
gesetzlichen Vorschriften: Tsd. EUR

1.	Planmäßige Beamte	575.739,1
	darunter	
1.2	Mehrarbeitsvergütung	25,0

In den veranschlagten Personalausgaben sind die Bezüge für 375 Schulleiter und 371 stellvertretende Schulleiter enthalten (vgl. Stellenplan).

Bezüglich der anderweitigen Verwendung von Lehrern, siehe Vermerke bei Kap. 0410 im Stellenteil.

Wegen der Verwendung

- von Lehrern an Realschulen bei Weiterbildungsträgern im Rahmen der Weiterbildungs-konzeption der Landesregierung (Lehrerprogramm), vgl. auch Vermerk bei Kap. 0436 Tit. 282 01,
- von Turn- und Sportlehrern mit einem Teil ihrer Unterrichtsverpflichtung bei Turn- und Sportvereinen oder für sonstige Belange des Sports, vgl. Kap. 0436 Tit. 381 01.

Zur Amortisation des Projekts Schulverwaltung am Netz im Rahmen des luK-Strukturpools (vgl. Kap. 0403 Tit.Gr.89) sind entsprechend der zwischen Finanzministerium und Kultusministerium abgeschlossenen Zielvereinbarung 96 Stellen einzusparen, die im Umfang von 32 Stellen seit 1.1.2006 und im Umfang von 64 Stellen seit 1.2.2006 gesperrt sind. Die Stelleneinsparung erfolgt zum Amortisationszeitpunkt 1.2.2010. Vgl. Erläuterungen zu Kap. 0403 Tit.Gr. 89 und zu Tit. 422 01 bei den Kap. 0405, 0408 und 0416 bis 0420.

427 21	116	Vergütungen für Hilfsunterricht und Lehraufträge	0,0 1.601,2 1.561,3	a) b) c)	0,0
--------	-----	--	---------------------------	----------------	-----

Ausgaben sind bis zur Höhe von Wenigerausgaben bei Kap. 0436 Tit. 427 20 zulässig.

**Erläuterung:** Zur Vermeidung von Unterrichtsausfall, insbesondere aufgrund von Elternzeitfällen, werden aus diesem Titel Vergütungen für nebenamtlichen und nebenberuflichen Unterricht geleistet. Mittel für Krankheitsstellvertretungen sind bei Kap. 0436 Tit. 427 17 veranschlagt.

427 26	116	Persönliche Prüfungskosten	25,5 27,0 28,3	a) b) c)	30,0
--------	-----	----------------------------	----------------------	----------------	------

Innerhalb der Kapitel 0405 bis 0420 sind die Titel 427 26 gegenseitig deckungsfähig.

**Erläuterung:** Vergütungen für Beamte, die mit der Abnahme der Prüfung für den Realschulabschluss an nicht staatlich anerkannten Privatschulen (Schulfremdenabschlussprüfung) und an Abendrealschulen beauftragt sind.

428 01	116	Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten)	19.482,1 0,0 0,0	a) b) c)	21.262,2
--------	-----	---	------------------------	----------------	----------

Mehrausgaben für Unterricht sind bei den Mitteln für Überstundenvergütungen bis zur Höhe von Einsparungen bei Kap. 0436 Tit. 427 20 zulässig.

**Erläuterung:** Veranschlagt sind:

Neben den ordentlichen Bezügen für die tariflichen Arbeitnehmer einschließlich der nicht besonders aufgeführten Zulagen aufgrund von Tarifverträgen Tsd. EUR

6.	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit	4,0
----	--	-----

Ist-Ergebnis 2007: Tit. 425 01 21 903,1 Tsd. EUR.

**Ministerium für Kultus, Jugend und Sport**  
**0410 Realschulen**

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist	2008 2007 2006	a) b) c)	Betrag für 2009 Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--------------------	----------------------	----------------	-----------------------------------

453 01	116	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.		36,5 33,5 29,2	a) b) c)	36,5
--------	-----	--	--	----------------------	----------------	------

**Erläuterung:** Veranschlagt sind:

	Tsd. EUR
1. Trennungsgelder	13,5
2. Umzugskostenvergütungen	23,0
zus.	36,5

**Zwischensumme Personalausgaben** 585.738,7 a) 597.067,8

**Sächliche Verwaltungsausgaben**

527 01	116	Dienstreisen		105,0 98,4 101,7	a) b) c)	101,4
--------	-----	--------------	--	------------------------	----------------	-------

**Erläuterung:**  
Veranschlagt sind:

	Tsd. EUR
1. Reisekostenvergütungen	50,7
2. Wegstreckenentschädigungen für privateigene Kraftfahrzeuge	50,7
zus.	101,4

Zugelassene Fahrzeuge	2008	2009
Pkw	130	130

Die Aufwendungen für Jahresausflüge, Studienfahrten, Lehrfahrten und Betriebsbesichtigungen sind zentral bei Kap. 0436 Tit. 527 01 veranschlagt.

533 01	116	Sächliche Prüfungskosten		91,1 87,6 84,9	a) b) c)	96,1
--------	-----	--------------------------	--	----------------------	----------------	------

Innerhalb der Kapitel 0405 bis 0420 sind die Titel 533 01 gegenseitig deckungsfähig.

**Erläuterung:** Sächliche Prüfungskosten für die Abschlussprüfung an öffentlichen und anerkannten privaten Realschulen, an nicht staatlich anerkannten Privatschulen (Schulfremdenabschlussprüfung) und an Abendrealschulen einschließlich Reisekosten und Wegstreckenentschädigungen der mit der Vorbereitung und Abnahme der Prüfung beauftragten Beamten.

546 49	116	Vermischte Verwaltungsausgaben		0,4 0,1 0,1	a) b) c)	0,4
--------	-----	--------------------------------	--	-------------------	----------------	-----

**Erläuterung:** Veranschlagt sind Auslagen für Vorstellungsreisen, sonstige vermischte Ausgaben. Vgl. auch Kap. 0402 und 0436 je Tit. 546 49.

**Zwischensumme Sächliche Verwaltungsausgaben** 196,5 a) 197,9

**Ministerium für Kultus, Jugend und Sport**  
**0410 Realschulen**

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist	2008 2007 2006	a) b) c)	Betrag für 2009 Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--------------------	----------------------	----------------	-----------------------------------

**Titelgruppen**

84		Für besondere Zwecke aus Zuwendungen Dritter				
		Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 282 84 zulässig.				
429 84	116	Personalaufwand	0,0	0,0	a) b) c)	0,0
547 84	116	Sachaufwand	0,0	1,4	a) b) c)	0,0
812 84	116	Erwerb von Geräten u. sonstigen beweglichen Sachen	0,0	0,0	a) b) c)	0,0
		<b>Summe Titelgruppe 84</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>a)</b>	<b>0,0</b>
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>585.935,2</b>	<b>585.935,2</b>	<b>a)</b>	<b>597.265,7</b>

**Abschluss Kapitel 0410**

	<b>Verwaltungseinnahmen</b>	5,0	a)	3,5
	<b>Gesamteinnahmen</b>	5,0	a)	3,5
	<b>Personalausgaben</b>	585.738,7	a)	597.067,8
	<b>Sächliche Verwaltungsausgaben</b>	196,5	a)	197,9
	<b>Gesamtausgaben</b>	585.935,2	a)	597.265,7
	<b>Kapitel 0410 Zuschuss</b>	585.930,2	a)	597.262,2