

**Ministerium für Kultur, Jugend und Sport**  
**0404 Untere Schulaufsichtsbehörden**

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
		<b>Ausgaben</b>				
		<b>Personalausgaben</b>				
422 01	111	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten	13.278.264,97 14.661.200,00	- -	13.278.264,97 14.661.200,00	-1.382.935,03 -
425 01	111	Vergütungen der Angestellten	1.072.593,95 143.200,00	- -	1.072.593,95 143.200,00	929.393,95 -
426 06	111	Löhne der nicht vollbeschäftigten Arbeiter und des Reinigungsdienstes	21.882,02 36.500,00	- -	21.882,02 36.500,00	-14.617,98 -
453 01	111	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	7.659,46 7.000,00	- -	7.659,46 7.000,00	659,46 659,46
		<b>Zw.S. Personalausgaben</b>	<b>14.380.400,40</b> <b>14.847.900,00</b>	- -	<b>14.380.400,40</b> <b>14.847.900,00</b>	<b>-467.499,60</b> <b>659,46</b>
		<b>Sächliche Verwaltungsausgaben</b>				
511 01	111	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegen- stände	- 1.500,00	- -	- 1.500,00	-1.500,00 -
517 01	111	APL Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	- -	- -	- -	- -
527 01	111	Dienstreisen	28.994,44 51.200,00	- -	28.994,44 51.200,00	-22.205,56 -
		<b>Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben</b>	<b>28.994,44</b> <b>52.700,00</b>	- -	<b>28.994,44</b> <b>52.700,00</b>	<b>-23.705,56</b> <b>-</b>
		<b>Titelgruppen</b>				
		Innerhalb der Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.				
69		Aufwand für Informationstechnik				
511 69A	111	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- 2.400,00	- -	- 2.400,00	-2.400,00 -
511 69B	111	APL	-	-	-	-
		Fernmeldegebühren u. dgl.	-	-	-	-
518 69	111	APL	-	-	-	-
		Maschinen- und Gerätemieten	-	-	-	-
		<b>Summe Titelgruppe 69</b>	<b>-</b> <b>2.400,00</b>	- -	<b>-</b> <b>2.400,00</b>	<b>-2.400,00</b> <b>-</b>
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>14.409.394,84</b> <b>14.903.000,00</b>	- -	<b>14.409.394,84</b> <b>14.903.000,00</b>	<b>-493.605,16</b> <b>659,46</b>
		<b>Abschluss</b>				
		Personalausgaben	14.380.400,40 14.847.900,00	- -	14.380.400,40 14.847.900,00	-467.499,60 659,46
		Sächliche Verwaltungsausgaben	28.994,44 55.100,00	- -	28.994,44 55.100,00	-26.105,56 -
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>14.409.394,84</b> <b>14.903.000,00</b>	- -	<b>14.409.394,84</b> <b>14.903.000,00</b>	<b>-493.605,16</b> <b>659,46</b>
		<b>Zuschuss</b>	<b>14.409.394,84</b> <b>14.903.000,00</b>	- -	<b>14.409.394,84</b> <b>14.903.000,00</b>	<b>-493.605,16</b> <b>659,46</b>