

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

| Titel<br>Titel-<br>gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br><i>Erläuterung</i>   | Titelsumme<br>(IST)                          | verbliebene Haus-<br>haltsreste oder<br>Vorgriffe | Summen<br>Spalten<br>4 und 5                 | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp. 6) |
|---------------------------|-----|---|--|---|--|--|
|                           |     |   | Haushalts-<br>betrag<br>EUR                  | HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR      | EUR  | Üpl. und apl. Ausga-<br>ben, Vorgriffe<br>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<br>14.661.200,00               | -<br>-  | 13.278.264,97<br>14.661.200,00               | -1.382.935,03<br>-                                   |
| 425 01                    | 111 | Vergütungen der Angestellten  | 1.072.593,95<br>143.200,00                   | -<br>-  | 1.072.593,95<br>143.200,00                   | 929.393,95<br>-                                      |
| 426 06                    | 111 | Löhne der nicht vollbeschäftigten Arbeiter und des<br>Reinigungsdienstes                                      | 21.882,02<br>36.500,00                       | -<br>-  | 21.882,02<br>36.500,00                       | -14.617,98<br>-                                      |
| 453 01                    | 111 | Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.  | 7.659,46<br>7.000,00                         | -<br>-  | 7.659,46<br>7.000,00                         | 659,46<br>659,46                                     |
|                           |     | <b>Zw.S. Personalausgaben</b>   | <b>14.380.400,40</b><br><b>14.847.900,00</b> | -<br>-  | <b>14.380.400,40</b><br><b>14.847.900,00</b> | <b>-467.499,60</b><br><b>659,46</b>                  |
|                           |     | <b>Sächliche Verwaltungsausgaben</b>  |  |   |  |  |
| 511 01                    | 111 | Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und<br>Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegen-<br>stände | -<br>1.500,00                                | -<br>-  | -<br>1.500,00                                | -1.500,00<br>-                                       |
| 517 01                    | 111 | APL<br>Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und<br>Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)            | -<br>-                                       | -<br>-  | -<br>-                                       | -<br>-   |
| 527 01                    | 111 | Dienstreisen  | 28.994,44<br>51.200,00                       | -<br>-  | 28.994,44<br>51.200,00                       | -22.205,56<br>-                                      |
|                           |     | <b>Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben</b>  | <b>28.994,44</b><br><b>52.700,00</b>         | -<br>-  | <b>28.994,44</b><br><b>52.700,00</b>         | <b>-23.705,56</b><br><b>-</b>                        |
|                           |     | <b>Titelgruppen</b>   |  |   |  |  |
|                           |     | Innerhalb der Titelgruppen sind die Gruppentitel<br>gegenseitig deckungsfähig.                                |  |   |  |  |
| 69                        |     | Aufwand für Informationstechnik   |  |   |  |  |
| 511 69A                   | 111 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und<br>Ausrüstungsgegenständen u. dgl.                           | -<br>2.400,00                                | -<br>-  | -<br>2.400,00                                | -2.400,00<br>-                                       |
| 511 69B                   | 111 | APL   | -  | -   | -  | -  |
|                           |     | Fernmeldegebühren u. dgl.   | -  | -   | -  | -  |
| 518 69                    | 111 | APL   | -  | -   | -  | -  |
|                           |     | Maschinen- und Gerätemieten   | -  | -   | -  | -  |
|                           |     | <b>Summe Titelgruppe 69</b>   | <b>-</b><br><b>2.400,00</b>                  | -<br>-  | <b>-</b><br><b>2.400,00</b>                  | <b>-2.400,00</b><br><b>-</b>                         |
|                           |     | <b>Gesamtausgaben</b>   | <b>14.409.394,84</b><br><b>14.903.000,00</b> | -<br>-  | <b>14.409.394,84</b><br><b>14.903.000,00</b> | <b>-493.605,16</b><br><b>659,46</b>                  |
|                           |     | <b>Abschluss</b>  |  |   |  |  |
|                           |     | Personalausgaben  | 14.380.400,40<br>14.847.900,00               | -<br>-  | 14.380.400,40<br>14.847.900,00               | -467.499,60<br>659,46                                |
|                           |     | Sächliche Verwaltungsausgaben   | 28.994,44<br>55.100,00                       | -<br>-  | 28.994,44<br>55.100,00                       | -26.105,56<br>-                                      |
|                           |     | <b>Gesamtausgaben</b>   | <b>14.409.394,84</b><br><b>14.903.000,00</b> | -<br>-  | <b>14.409.394,84</b><br><b>14.903.000,00</b> | <b>-493.605,16</b><br><b>659,46</b>                  |
|                           |     | <b>Zuschuss</b>   | <b>14.409.394,84</b><br><b>14.903.000,00</b> | -<br>-  | <b>14.409.394,84</b><br><b>14.903.000,00</b> | <b>-493.605,16</b><br><b>659,46</b>                  |