

Ministerium für Kultus, Jugend und Sport
0446 Pädagogische Fachseminare

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						
119 49	154	Vermischte Einnahmen	26,86 1.500,00	- -	26,86 1.500,00	-1.473,14 -
124 01	154	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	- -	- -	- -	- -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			26,86 1.500,00	- -	26,86 1.500,00	-1.473,14 -
Titelgruppen						
73		Verkaufserlöse zugunsten des Lehrbetriebs				
132 73	154	Erlöse aus der Veräußerung beweglicher Sachen	1.880,00 2.600,00	- -	1.880,00 2.600,00	-720,00 -
Summe Titelgruppe 73			1.880,00 2.600,00	- -	1.880,00 2.600,00	-720,00 -
84		Zuwendungen Dritter				
282 84	154	Zuwendungen Dritter	48.385,45 -	- -	48.385,45 -	48.385,45 -
Summe Titelgruppe 84			48.385,45 -	- -	48.385,45 -	48.385,45 -
Gesamteinnahmen			50.292,31 4.100,00	- -	50.292,31 4.100,00	46.192,31 -
Ausgaben						
Personalausgaben						
422 01	154	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten	1.941.291,07 2.117.900,00	- -	1.941.291,07 2.117.900,00	-176.608,93 -
425 01	154	Vergütungen der Angestellten	376.074,29 343.600,00	- -	376.074,29 343.600,00	32.474,29 -
426 01	154	Löhne der Arbeiter, soweit nicht Tit. 426 06	47.316,96 45.100,00	- -	47.316,96 45.100,00	2.216,96 -
426 06	154	Löhne der nicht vollbeschäftigten Arbeiter und des Reinigungsdienstes	156.547,56 180.400,00	- -	156.547,56 180.400,00	-23.852,44 -
427 11	154	Nebenvergütungen	1.913,92 2.400,00	- -	1.913,92 2.400,00	-486,08 -
427 22	154	Vergütungen und Auslagenersatz für Hilfsunterricht und für Gastvorträge Mehrausgaben für Hilfsunterricht sind bis zur Höhe von Einsparungen durch Nichtbesetzung von Lehrstellen bei Tit. 422 01 zulässig.	31.231,87 27.200,00	- -	31.231,87 27.200,00	4.031,87 -
427 26	154	Persönliche Prüfungskosten	13.121,13 16.000,00	- -	13.121,13 16.000,00	-2.878,87 -
427 51	154	Sonstige Beschäftigungsentgelte	4.424,69 4.200,00	- -	4.424,69 4.200,00	224,69 224,69
453 01	154	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	33.937,22 32.300,00	- -	33.937,22 32.300,00	1.637,22 1.637,22
Zw.S. Personalausgaben			2.605.858,71 2.769.100,00	- -	2.605.858,71 2.769.100,00	-163.241,29 1.861,91
Sächliche Verwaltungsausgaben						
511 01	154	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	16.690,14 19.500,00	- -	16.690,14 19.500,00	-2.809,86 -
514 02	154	Dienst- und Schutzkleidung	160,29 600,00	- -	160,29 600,00	-439,71 -
517 01	154	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	11.573,75 13.000,00	- -	11.573,75 13.000,00	-1.426,25 -
527 01	154	Dienstreisen Die Tit. 527 01 und 527 03 sind gegenseitig deckungsfähig.	76.193,85 94.200,00	- -	76.193,85 94.200,00	-18.006,15 -
527 03	154	Ausbildungsreisen der Fachlehreranwärter/innen Die Tit. 527 01 und 527 03 sind gegenseitig deckungsfähig.	194.862,91 190.000,00	- -	194.862,91 190.000,00	4.862,91 -
532 01	154	Umzugs- und Verlegungskosten	- 12.400,00	- -	- 12.400,00	-12.400,00 -
533 01	154	Sächliche Prüfungskosten	2.962,62 3.800,00	- -	2.962,62 3.800,00	-837,38 -
546 49	154	Vermischte Verwaltungsausgaben	1.069,06 2.000,00	- -	1.069,06 2.000,00	-930,94 -
Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben			303.512,62 335.500,00	- -	303.512,62 335.500,00	-31.987,38 -
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)						

Ministerium für Kultus, Jugend und Sport
0446 Pädagogische Fachseminare

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
681 02	154	Zuschüsse für Fahrten zu den Übungsstätten und Lehrfahrten	5.546,96 9.800,00	- -	5.546,96 9.800,00	-4.253,04 -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)	5.546,96 9.800,00	- -	5.546,96 9.800,00	-4.253,04 -
		Ausgaben für Investitionen				
812 02	154	Neuanschaffung von Lehrmitteln, Büchern und Aus- stattungsgegenständen	33.034,19 37.500,00	- -	33.034,19 37.500,00	-4.465,81 -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	33.034,19 37.500,00	- -	33.034,19 37.500,00	-4.465,81 -
		Titelgruppen				
		Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.				
69		Aufwand für Informationstechnik <i>Umschichtung 10.000,00 EUR von 0401</i>				
511 69A	154	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	3.483,14 6.900,00	- -	3.483,14 6.900,00	-3.416,86 -
511 69B	154	Fernmeldegebühren u. dgl.	26.830,26 22.900,00	- -	26.830,26 22.900,00	3.930,26 -
546 69	154	Sonstiger Sachaufwand	4.751,39 2.700,00	- -	4.751,39 2.700,00	2.051,39 -
812 69	154	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen für Informationstechnik	1.169,84 -	- -	1.169,84 -	1.169,84 -
		Summe Titelgruppe 69	36.234,63 32.500,00	- -	36.234,63 32.500,00	3.734,63 -
73		Sachaufwand für den Lehrbetrieb Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 132 73.				
511 73	154	Geschäftsbedarf	22.079,14 35.400,00	- -	22.079,14 35.400,00	-13.320,86 -
518 73	154	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	10.299,96 10.500,00	- -	10.299,96 10.500,00	-200,04 -
525 73	154	Aus- und Fortbildung	19.235,28 21.900,00	- -	19.235,28 21.900,00	-2.664,72 -
546 73	154	Sonstiger Sachaufwand	44.354,58 44.200,00	- -	44.354,58 44.200,00	154,58 -
812 73	154	Erwerb von Geräten u. sonstigen beweglichen Sachen	52.937,66 66.000,00	- -	52.937,66 66.000,00	-13.062,34 -
		Summe Titelgruppe 73	148.906,62 178.000,00	- -	148.906,62 178.000,00	-29.093,38 -
84		Für besondere Zwecke aus Zuwendungen Dritter Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 282 84 zulässig.				
429 84	154	Personalaufwand	-	-	-	-
547 84	154	Sachaufwand	23.926,86 -	- -	23.926,86 -	23.926,86 -
812 84	154	Erwerb von Geräten u. sonstigen beweglichen Sachen <i>HHR in 2007 i.H.v. 66.663,11 EUR b. 0445.81284</i>	2.466,72 -	66.663,11 44.671,24	69.129,83 44.671,24	24.458,59 -
		Summe Titelgruppe 84	26.393,58 -	66.663,11 44.671,24	93.056,69 44.671,24	48.385,45 -
		Gesamtausgaben	3.159.487,31 3.362.400,00	66.663,11 44.671,24	3.226.150,42 3.407.071,24	-180.920,82 1.861,91
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	1.906,86 4.100,00	- -	1.906,86 4.100,00	-2.193,14 -
		Übrige Einnahmen	48.385,45 -	- -	48.385,45 -	48.385,45 -
		Gesamteinnahmen	50.292,31 4.100,00	- -	50.292,31 4.100,00	46.192,31 -
		Personalausgaben	2.605.858,71 2.769.100,00	- -	2.605.858,71 2.769.100,00	-163.241,29 1.861,91
		Sächliche Verwaltungsausgaben	458.473,23 480.000,00	- -	458.473,23 480.000,00	-21.526,77 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	5.546,96 9.800,00	- -	5.546,96 9.800,00	-4.253,04 -
		Ausgaben für Investitionen	89.608,41 103.500,00	66.663,11 44.671,24	156.271,52 148.171,24	8.100,28 -
		Gesamtausgaben	3.159.487,31 3.362.400,00	66.663,11 44.671,24	3.226.150,42 3.407.071,24	-180.920,82 1.861,91

Ministerium für Kultus, Jugend und Sport
 0446 Pädagogische Fachseminare

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
		Zuschuss	3.109.195,00 3.358.300,00	66.663,11 44.671,24	3.175.858,11 3.402.971,24	-227.113,13 1.861,91