

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						
119 49	155	Vermischte Einnahmen	-	-	-	-500,00
			500,00	-	500,00	-
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			-	-	-	-500,00
			500,00	-	500,00	-
Titelgruppen						
73		Verkaufserlöse	-	-	-	-
119 73	155	Erlöse aus der Veräußerung beweglicher Sachen	-	-	-	-
Summe Titelgruppe 73			-	-	-	-
84		Zuwendungen Dritter	-	-	-	-
282 84	155	Zuweisungen und Zuschüsse Dritter	-	-	-	-
Summe Titelgruppe 84			-	-	-	-
85		Einnahmen für besondere Zwecke aus anderen anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans	-	-	-	-
119 85	155	Zuweisungen für besondere Zwecke aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans <i>Höhere Zuweisungen von Projektmitteln im Be- reich Schulkunst und Schulmusik</i>	108.000,00	-	108.000,00	108.000,00
Summe Titelgruppe 85			108.000,00	-	108.000,00	108.000,00
95		Veranstaltungen außerhalb der Lehrerfortbildung	-	-	-	-
111 95	151	Gebühren und Entgelte	600,00	-	600,00	600,00
124 95	151	Ersätze für Unterkunft	5.035,25	-	5.035,25	5.035,25
125 95	151	Ersätze für Verköstigung	-	-	-	-
Summe Titelgruppe 95			5.635,25	-	5.635,25	5.635,25
Gesamteinnahmen			113.635,25	-	113.635,25	113.135,25
			500,00	-	500,00	-
Ausgaben						
Personalausgaben						
422 01	155	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten	204.382,46	-	204.382,46	-49.217,54
			253.600,00	-	253.600,00	-
425 01	155	Vergütungen der Angestellten	216.266,99	-	216.266,99	-1.733,01
			218.000,00	-	218.000,00	-
426 06	155	Löhne der nicht vollbeschäftigten Arbeiter und des Reinigungsdienstes	57.432,39	-	57.432,39	2.432,39
			55.000,00	-	55.000,00	2.432,39
427 51	155	Sonstige Beschäftigungsentgelte	2.579,07	-	2.579,07	-220,93
			2.800,00	-	2.800,00	-
453 01	155	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	693,35	-	693,35	-1.406,65
			2.100,00	-	2.100,00	-
Zw.S. Personalausgaben			481.354,26	-	481.354,26	-50.145,74
			531.500,00	-	531.500,00	2.432,39
Sächliche Verwaltungsausgaben						
Sämtliche Titel der Hauptgruppe 5 sind gegenseitig deckungsfähig.						
511 01	155	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsge- genstände	20.973,87	-	20.973,87	-926,13
			21.900,00	-	21.900,00	-
517 01	155	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	520,89	-	520,89	-4.679,11
			5.200,00	-	5.200,00	-
527 01	155	Dienstreisen	11.404,43	-	11.404,43	4.304,43
			7.100,00	-	7.100,00	-
546 49	155	Vermischte Verwaltungsausgaben	1.093,20	-	1.093,20	993,20
			100,00	-	100,00	-
Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben			33.992,39	-	33.992,39	-307,61
			34.300,00	-	34.300,00	-
Ausgaben für Investitionen						
812 01	155	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	4.673,41	-	4.673,41	-226,59
			4.900,00	-	4.900,00	-
Zw.S. Ausgaben für Investitionen			4.673,41	-	4.673,41	-226,59
			4.900,00	-	4.900,00	-

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
		Titelgruppen				
		Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.				
69		Aufwand für Informationstechnik <i>Umschichtung 3.000,00 EUR von 0401</i>				
511 69A	155	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- 1.400,00	-	- 1.400,00	-1.400,00 -
511 69B	155	Fernmeldegebühren u. dgl.	1.468,15 900,00	-	1.468,15 900,00	568,15 -
		Summe Titelgruppe 69	1.468,15 2.300,00	-	1.468,15 2.300,00	-831,85 -
73		Aufwand für die Sportlehrerfortbildung Mehrausgaben sind in Höhe der Ermächtigung bei Tit.Gr. 95 zulässig.				
427 73	155	Vergütungen und Auslagenersatz für Lehraufträge und Gastvorträge	20.467,00 10.200,00	-	20.467,00 10.200,00	10.267,00 -
511 73	155	Geschäftsbedarf	11.004,15 3.900,00	-	11.004,15 3.900,00	7.104,15 -
518 73	155	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	6.729,38 3.400,00	-	6.729,38 3.400,00	3.329,38 -
525 73	155	Verpflegung und reisekostenrechtliche Abfindung der Lehrgangsteilnehmer, Lehrbeauftragten und Gastdozenten	88.316,81 120.900,00	-	88.316,81 120.900,00	-32.583,19 -
546 73	155	Weiterer Sachaufwand (einschl. Lehrfahrten)	12.005,69 3.400,00	-	12.005,69 3.400,00	8.605,69 -
812 73	155	Erwerb von Geräten u. sonstigen beweglichen Sachen	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 73	138.523,03 141.800,00	-	138.523,03 141.800,00	-3.276,97 -
84		Für besondere Zwecke aus Zuweisungen und Zuschüssen Dritter Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 282 84 zulässig.				
429 84	155	Personalaufwand	-	558,00	558,00	-
			-	558,00	558,00	-
547 84	155	Sachaufwand	-	-	-	-
812 84	155	Erwerb von Geräten u. sonstigen beweglichen Sachen	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 84	-	558,00 558,00	558,00 558,00	-
85		Für besondere Zwecke aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 119 85 zulässig.				
429 85	155	Personalaufwand	9.168,69	-	9.168,69	9.168,69
			-	-	-	-
547 85	155	Sachaufwand	20.558,80	130.229,95	150.788,75	98.831,31
			-	51.957,44	51.957,44	-
812 85	155	Erwerb von Geräten u. sonstigen beweglichen Sachen	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 85	29.727,49 -	130.229,95 51.957,44	159.957,44 51.957,44	108.000,00 -
95		Veranstaltungen außerhalb der Lehrerfortbildung Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit.Gr. 95 zulässig. Einnahmen bei Tit.Gr. 95, die nicht zur Deckung dieser Ausgaben benötigt werden, können bei Tit.Gr. 73 zusätzlich ausgegeben werden.				
429 95	151	Personalaufwand	-	-	-	-
			-	-	-	-
547 95	151	Sachaufwand	865,71	-	865,71	865,71
			-	-	-	-
812 95	151	Erwerb von Geräten u. sonstigen beweglichen Sachen	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 95	865,71 -	-	865,71 -	865,71 -
		Gesamtausgaben	690.604,44 714.800,00	130.787,95 52.515,44	821.392,39 767.315,44	54.076,95 2.432,39
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	113.635,25 500,00	-	113.635,25 500,00	113.135,25 -

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
		Gesamteinnahmen	113.635,25	-	113.635,25	113.135,25
			500,00	-	500,00	-
		Personalausgaben	510.989,95	558,00	511.547,95	-30.710,05
			541.700,00	558,00	542.258,00	2.432,39
		Sächliche Verwaltungsausgaben	174.941,08	130.229,95	305.171,03	85.013,59
			168.200,00	51.957,44	220.157,44	-
		Ausgaben für Investitionen	4.673,41	-	4.673,41	-226,59
			4.900,00	-	4.900,00	-
		Gesamtausgaben	690.604,44	130.787,95	821.392,39	54.076,95
			714.800,00	52.515,44	767.315,44	2.432,39
		Zuschuss	576.969,19	130.787,95	707.757,14	-59.058,30
			714.300,00	52.515,44	766.815,44	2.432,39