

**Ministerium für Kultus, Jugend und Sport**  
**0403 Obere Schulaufsichtsbehörden**

| Titel<br>Titel-<br>gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br><i>Erläuterung</i>  | Titelsumme<br>(IST)<br><br>Haushalts-<br>betrag<br>EUR | verbliebene Haus-<br>haltsreste oder<br>Vorgriffe<br><br>HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR | Summen<br>Spalten<br>4 und 5<br><br>EUR    | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp. 6)<br><br>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   | 6.508.101,95<br>6.571.700,00                           | -<br>-  | 6.508.101,95<br>6.571.700,00               | -63.598,05<br>-   |
| 422 02                    | 111 | Bezüge und Nebenleistungen für abgeordnete Beamte<br><i>Weniger aufgrund geringen Mittelabrufs durch<br/>die Regierungspräsidien.</i>  | 548.225,36<br>1.186.400,00                             | -<br>-  | 548.225,36<br>1.186.400,00                 | -638.174,64<br>-  |
| 428 01                    | 111 | Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten)  | 170.954,74<br>-  | -<br>-  | 170.954,74<br>-                            | 170.954,74<br>-   |
|                           |     | <b>Zw.S. Personalausgaben</b>  | <b>7.227.282,05</b><br><b>7.758.100,00</b>             | <b>-</b><br><b>-</b>  | <b>7.227.282,05</b><br><b>7.758.100,00</b> | <b>-530.817,95</b><br><b>-</b>  |
|                           |     | <b>Titelgruppen</b>  |  |   |  |   |
|                           |     | Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die<br>Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.   |  |   |  |   |
| 89                        |     | Maßnahmen des LuK-Strukturpools entsprechend<br>Zielvereinbarung<br>Die Mittel sind übertragbar.<br>Ausgaben sind in Höhe der entsprechenden Ein-<br>nahmen bei Kap. 1209 Tit. 356 02 mit Einwilligung<br>des Finanzministeriums zulässig. |  |   |  |   |
| 422 89                    | 111 | Bezüge der Beamten   | 54.557,40<br>-   | -<br>-  | 54.557,40<br>-                             | 54.557,40<br>-  |
| 429 89                    | 111 | Vergütungen und Löhne  | -<br>-   | -<br>-  | -<br>-                                     | -<br>-  |
| 459 89                    | 111 | Sonstiger Personalaufwand  | -<br>-   | -<br>-  | -<br>-                                     | -<br>-  |
| 547 89                    | 111 | Sachaufwand  | 1.209.765,21<br>-                                      | -<br>-  | 1.209.765,21<br>-                          | 1.209.765,21<br>-   |
| 812 89                    | 111 | Investitionsausgaben   | -<br>-   | -<br>-  | -<br>-                                     | -<br>-  |
|                           |     | <b>Summe Titelgruppe 89</b>  | <b>1.264.322,61</b><br><b>-</b>                        | <b>-</b><br><b>-</b>  | <b>1.264.322,61</b><br><b>-</b>            | <b>1.264.322,61</b><br><b>-</b>   |
|                           |     | <b>Gesamtausgaben</b>  | <b>8.491.604,66</b><br><b>7.758.100,00</b>             | <b>-</b><br><b>-</b>  | <b>8.491.604,66</b><br><b>7.758.100,00</b> | <b>733.504,66</b><br><b>-</b>   |
|                           |     | <b>Abschluss</b>   |  |   |  |   |
|                           |     | Personalausgaben   | 7.281.839,45<br>7.758.100,00                           | -<br>-  | 7.281.839,45<br>7.758.100,00               | -476.260,55<br>-  |
|                           |     | Sächliche Verwaltungsausgaben  | 1.209.765,21<br>-                                      | -<br>-  | 1.209.765,21<br>-                          | 1.209.765,21<br>-   |
|                           |     | <b>Gesamtausgaben</b>  | <b>8.491.604,66</b><br><b>7.758.100,00</b>             | <b>-</b><br><b>-</b>  | <b>8.491.604,66</b><br><b>7.758.100,00</b> | <b>733.504,66</b><br><b>-</b>   |
|                           |     | <b>Zuschuss</b>  | <b>8.491.604,66</b><br><b>7.758.100,00</b>             | <b>-</b><br><b>-</b>  | <b>8.491.604,66</b><br><b>7.758.100,00</b> | <b>733.504,66</b><br><b>-</b>   |