

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	111	Vermischte Einnahmen	- 7.000,00	-	- 7.000,00	-7.000,00
		Zw.S. Verwaltungseinnahmen	- 7.000,00	-	- 7.000,00	- -7.000,00
		Gesamteinnahmen	- 7.000,00	-	- 7.000,00	- -7.000,00
		Ausgaben				
		Personalausgaben				
422 01	111	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten	17.447.360,19 19.805.700,00	-	17.447.360,19 19.805.700,00	-2.358.339,81
422 02	111	Bezüge und Nebenleistungen für abgeordnete Beamte <i>Weniger aufgrund geringen Mittelabrufs durch die Regierungspräsidien.</i>	72.174,13 180.000,00	-	72.174,13 180.000,00	-107.825,87
427 51	111	Sonstige Beschäftigungsentgelte	2.044,05 45.400,00	-	2.044,05 45.400,00	-43.355,95
428 01	111	Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten)	7.092.957,32 6.536.800,00	-	7.092.957,32 6.536.800,00	556.157,32
428 06	111	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes <i>Schrittweise Unterbringung der zum 01.01.2009 gebildeten SSÄ in neuen Räumlichkeiten.</i>	43.607,53 226.100,00	-	43.607,53 226.100,00	-182.492,47
428 51	111	Beschäftigungsentgelte für nicht voll beschäftigte Arbeitnehmer mit weniger als 50 v.H. der durch- schnittlichen regelmäßigen wöchentl. Arbeitszeit	946,77 19.400,00	-	946,77 19.400,00	-18.453,23
453 01	111	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	30.865,06 25.200,00	-	30.865,06 25.200,00	5.665,06
		Zw.S. Personalausgaben	24.689.955,05 26.838.600,00	-	24.689.955,05 26.838.600,00	-2.148.644,95 5.665,06
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
511 01	111	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegen- stände	508.950,35 577.800,00	-	508.950,35 577.800,00	-68.849,65
517 01	111	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	16.938,84 19.800,00	-	16.938,84 19.800,00	-2.861,16
527 01	111	Dienstreisen	575.996,13 634.800,00	-	575.996,13 634.800,00	-58.803,87
546 49	111	Vermischte Verwaltungsausgaben	19.370,70 34.700,00	-	19.370,70 34.700,00	-15.329,30
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	1.121.256,02 1.267.100,00	-	1.121.256,02 1.267.100,00	-145.843,98 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				
633 01	111	Erstattung von Personalausgaben an Stadt- und Landkreise Ausgaben zur Erstattung der Kosten für die Per- sonalgestellung an die Stadt- und Landkreise kön- nen im Umfang der bei Tit. 428 01 gem. Art. 6 § 2 Abs. 2 Verwaltungsstrukturreform- Weiterentwicklungsgesetz (VRWG) nicht besetzten Stellen geleistet werden.	1.225.134,84 -	-	1.225.134,84 -	1.225.134,84
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)	1.225.134,84 -	-	1.225.134,84 -	1.225.134,84 -
		Ausgaben für Investitionen				
812 01	111	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- 64.000,00	-	- 64.000,00	-64.000,00
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	- 64.000,00	-	- 64.000,00	- -64.000,00
		Titelgruppen				
69		Aufwand für Informationstechnik <i>Umschichtung 76.090,00 EUR von 0401 Umschichtung 6.700,00 EUR nach 0401</i>				
511 69A	111	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	19.490,51 92.600,00	-	19.490,51 92.600,00	-73.109,49
511 69B	111	Fernmeldegebühren u. dgl.	88.232,21 75.400,00	-	88.232,21 75.400,00	12.832,21
518 69	111	Maschinen- und Gerätemieten	132.745,99 111.600,00	-	132.745,99 111.600,00	21.145,99
546 69	111	Sonstiger Sachaufwand	144.198,86 53.800,00	-	144.198,86 53.800,00	90.398,86
812 69	111	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungs- gegenständen für Informationstechnik	11.477,55 15.400,00	-	11.477,55 15.400,00	-3.922,45

Ministerium für Kultur, Jugend und Sport
0404 Staatliche Schulämter

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
		Summe Titelgruppe 69	396.145,12 348.800,00	-	396.145,12 348.800,00	47.345,12 -
		Gesamtausgaben	27.432.491,03 28.518.500,00	-	27.432.491,03 28.518.500,00	-1.086.008,97 5.665,06
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	-	-	-	-7.000,00
			7.000,00	-	7.000,00	-
		Gesamteinnahmen	-	-	-	-7.000,00
			7.000,00	-	7.000,00	-
		Personalausgaben	24.689.955,05	-	24.689.955,05	-2.148.644,95
			26.838.600,00	-	26.838.600,00	5.665,06
		Sächliche Verwaltungsausgaben	1.505.923,59	-	1.505.923,59	-94.576,41
			1.600.500,00	-	1.600.500,00	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	1.225.134,84	-	1.225.134,84	1.225.134,84
			-	-	-	-
		Ausgaben für Investitionen	11.477,55	-	11.477,55	-67.922,45
			79.400,00	-	79.400,00	-
		Gesamtausgaben	27.432.491,03 28.518.500,00	-	27.432.491,03 28.518.500,00	-1.086.008,97 5.665,06
		Zuschuss	27.432.491,03 28.511.500,00	-	27.432.491,03 28.511.500,00	-1.079.008,97 5.665,06