

Ministerium für Kultur, Jugend und Sport  
0404 Staatliche Schulämter

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
		<b>Einnahmen</b>				
		<b>Verwaltungseinnahmen</b>				
119 49	111	Vermischte Einnahmen	-	-	-	-3.500,00
			3.500,00	-	3.500,00	-
		<b>Zw.S. Verwaltungseinnahmen</b>	-	-	-	<b>-3.500,00</b>
			<b>3.500,00</b>	-	<b>3.500,00</b>	-
		<b>Titelgruppen</b>				
69		Erstattungen Dritter für informationstechnische Unter- stützung				
281 69	111	Erstattungen Dritter	-	-	-	-
			-	-	-	-
		<b>Summe Titelgruppe 69</b>	-	-	-	-
			-	-	-	-
		<b>Gesamteinnahmen</b>	-	-	-	<b>-3.500,00</b>
			<b>3.500,00</b>	-	<b>3.500,00</b>	-
		<b>Ausgaben</b>				
		<b>Personalausgaben</b>				
422 01	111	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	19.885.207,37	-	19.885.207,37	3.176.807,37
			16.708.400,00	-	16.708.400,00	-
422 02	111	Bezüge und Nebenleistungen für abgeordnete Beam- tinnen und Beamte	64.411,49	-	64.411,49	-7.788,51
			72.200,00	-	72.200,00	-
427 51	111	Sonstige Beschäftigungsentgelte	4.841,74	35.000,00	39.841,74	-3.558,26
			43.400,00	-	43.400,00	-
428 01	111	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)	7.711.251,12	-	7.711.251,12	779.651,12
			6.931.600,00	-	6.931.600,00	-
428 06	111	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes	51.462,03	-	51.462,03	-89.737,97
			141.200,00	-	141.200,00	-
428 51	111	Beschäftigungsentgelte für nicht voll beschäftigte Arbeitnehmer/-innen mit weniger als 50 v.H. der durchschnittl. regelmäßigen wöchentl. Arbeitszeit	2.437,25	-	2.437,25	-26.662,75
			29.100,00	-	29.100,00	-
453 01	111	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	28.090,40	-	28.090,40	-32.109,60
			60.200,00	-	60.200,00	-
		<b>Zw.S. Personalausgaben</b>	<b>27.747.701,40</b>	<b>35.000,00</b>	<b>27.782.701,40</b>	<b>3.796.601,40</b>
			<b>23.986.100,00</b>	-	<b>23.986.100,00</b>	-
		<b>Sächliche Verwaltungsausgaben</b>				
511 01	111	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegen- stände	409.638,04	16.829,22	426.467,26	-4.432,74
			430.900,00	-	430.900,00	-
517 01	111	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	20.782,61	-	20.782,61	1.882,61
			18.900,00	-	18.900,00	-
527 01	111	Dienstreisen	612.650,13	-	612.650,13	2.550,13
			610.100,00	-	610.100,00	-
532 01	011	Umzugs- und Verwaltungskosten	-	-	-	-
			-	-	-	-
546 49	111	Vermischte Verwaltungsausgaben	13.247,80	19.952,20	33.200,00	-
			33.200,00	-	33.200,00	-
		<b>Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben</b>	<b>1.056.318,58</b>	<b>36.781,42</b>	<b>1.093.100,00</b>	-
			<b>1.093.100,00</b>	-	<b>1.093.100,00</b>	-
		<b>Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)</b>				
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.	1.110.502,93	-	1.110.502,93	1.110.502,93
			-	-	-	-
		<b>Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)</b>	<b>1.110.502,93</b>	-	<b>1.110.502,93</b>	<b>1.110.502,93</b>
			-	-	-	-
		<b>Ausgaben für Investitionen</b>				
812 01	111	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	12.294,00	24.406,00	36.700,00	-
			36.700,00	-	36.700,00	-
		<b>Zw.S. Ausgaben für Investitionen</b>	<b>12.294,00</b>	<b>24.406,00</b>	<b>36.700,00</b>	-
			<b>36.700,00</b>	-	<b>36.700,00</b>	-
		<b>Titelgruppen</b>				
69		Aufwand für Informationstechnik Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahme bei Tit. 281 69. <i>Umschichtung 40.000,00 EUR nach 0401</i>				
511 69A	111	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	27.028,94	40.000,00	67.028,94	-36.271,06
			103.300,00	-	103.300,00	-

**Ministerium für Kultur, Jugend und Sport**  
**0404 Staatliche Schulämter**

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
511 69B	111	Fernmeldegebühren u. dgl.	80.690,23 72.100,00	- -	80.690,23 72.100,00	8.590,23 -
518 69	111	Maschinen- und Gerätemieten	111.806,31 106.700,00	- -	111.806,31 106.700,00	5.106,31 -
546 69	111	Sonstiger Sachaufwand	46.502,35 126.500,00	- -	46.502,35 126.500,00	-79.997,65 -
812 69	111	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungs- gegenständen für Informationstechnik	8.208,97 -	- -	8.208,97 -	8.208,97 -
		<b>Summe Titelgruppe 69</b>	<b>274.236,80</b>	<b>40.000,00</b>	<b>314.236,80</b>	<b>-94.363,20</b>
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>30.201.053,71</b>	<b>136.187,42</b>	<b>30.337.241,13</b>	<b>4.812.741,13</b>
		<b>Abschluss</b>	<b>25.524.500,00</b>	<b>-</b>	<b>25.524.500,00</b>	<b>-</b>
		Verwaltungseinnahmen	- 3.500,00	- -	- 3.500,00	-3.500,00 -
		<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-3.500,00</b>
		<b>Abschluss</b>	<b>3.500,00</b>	<b>-</b>	<b>3.500,00</b>	<b>-</b>
		Personalausgaben	27.747.701,40 23.986.100,00	35.000,00 -	27.782.701,40 23.986.100,00	3.796.601,40 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	1.322.346,41 1.501.700,00	76.781,42 -	1.399.127,83 1.501.700,00	-102.572,17 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	1.110.502,93 -	- -	1.110.502,93 -	1.110.502,93 -
		Ausgaben für Investitionen	20.502,97 36.700,00	24.406,00 -	44.908,97 36.700,00	8.208,97 -
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>30.201.053,71</b>	<b>136.187,42</b>	<b>30.337.241,13</b>	<b>4.812.741,13</b>
		<b>Zuschuss</b>	<b>25.524.500,00</b>	<b>-</b>	<b>25.524.500,00</b>	<b>-</b>
		<b>Zuschuss</b>	<b>30.201.053,71</b>	<b>136.187,42</b>	<b>30.337.241,13</b>	<b>4.816.241,13</b>
			<b>25.521.000,00</b>	<b>-</b>	<b>25.521.000,00</b>	<b>-</b>