

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
		Einnahmen				
		Verwaltungseinnahmen				
119 49	111	Vermischte Einnahmen	45,00	-	45,00	-955,00
			1.000,00	-	1.000,00	-
		Zw.S. Verwaltungseinnahmen	45,00	-	45,00	-955,00
			1.000,00	-	1.000,00	-
		Titelgruppen				
69		Erstattungen Dritter für informationstechnische Unter- stützung				
281 69	111	Erstattungen Dritter	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 69	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Gesamteinnahmen	45,00	-	45,00	-955,00
			1.000,00	-	1.000,00	-
		Ausgaben				
		Personalausgaben				
422 01	111	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	20.425.248,68	-	20.425.248,68	-2.338.551,32
			22.763.800,00	-	22.763.800,00	-
422 02	111	Bezüge und Nebenleistungen für abgeordnete Beam- tinnen und Beamte	27.594,48	-	27.594,48	-44.605,52
			72.200,00	-	72.200,00	-
427 51	111	Sonstige Beschäftigungsentgelte	15.595,82	49.404,18	65.000,00	-
			30.000,00	35.000,00	65.000,00	-
428 01	111	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)	8.920.532,52	-	8.920.532,52	1.584.632,52
		<i>Vgl. Ü 1 A.</i>	7.335.900,00	-	7.335.900,00	-
428 05	111	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	2.772,96	-	2.772,96	-7.227,04
			10.000,00	-	10.000,00	-
428 06	111	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes	52.559,53	7.440,47	60.000,00	-
			60.000,00	-	60.000,00	-
428 51	111	Beschäftigungsentgelte für nicht voll beschäftigte Arbeitnehmer/-innen mit weniger als 50 v.H. der durchschnittl. regelmäßigen wöchentl. Arbeitszeit	1.046,41	28.053,59	29.100,00	-
			29.100,00	-	29.100,00	-
453 01	111	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	22.047,36	-	22.047,36	-38.152,64
			60.200,00	-	60.200,00	-
		Zw.S. Personalausgaben	29.467.397,76	84.898,24	29.552.296,00	-843.904,00
			30.361.200,00	35.000,00	30.396.200,00	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
511 01	111	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausstattungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegen- stände	408.404,12	26.988,96	435.393,08	-2.836,14
			421.400,00	16.829,22	438.229,22	-
517 01	111	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	21.336,14	-	21.336,14	2.836,14
			18.500,00	-	18.500,00	-
527 01	111	Dienstreisen	588.579,94	58.120,06	646.700,00	-
			646.700,00	-	646.700,00	-
532 01	011	Umzugs- und Verwaltungskosten	-	-	-	-
			-	-	-	-
546 49	111	Vermischte Verwaltungsausgaben	19.952,21	32.499,99	52.452,20	-
			32.500,00	19.952,20	52.452,20	-
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	1.038.272,41	117.609,01	1.155.881,42	-
			1.119.100,00	36.781,42	1.155.881,42	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				
633 01	111	Erstattung von Personalausgaben an Stadt- und Landkreise	1.118.513,25	-	1.118.513,25	1.118.513,25
		Ausgaben zur Erstattung der Kosten für die Perso- nalgestellung an die Stadt- und Landkreise können im Umfang der bei Tit. 428 01 gem. Art. 6 § 2 Abs. 2 Verwaltungsstrukturreform- Weiterentwicklungsgesetz (VRWG) nicht besetzten Stellen geleistet werden.	-	-	-	-
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)	1.118.513,25	-	1.118.513,25	1.118.513,25
			-	-	-	-
		Ausgaben für Investitionen				
812 01	111	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausstattungsgegenständen u. dgl.	31.419,52	28.586,48	60.006,00	-
			35.600,00	24.406,00	60.006,00	-
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	31.419,52	28.586,48	60.006,00	-
			35.600,00	24.406,00	60.006,00	-

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
Titelgruppen						
69		Aufwand für Informationstechnik Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahme bei Tit. 281 69. <i>Umschichtung 80.000,00 EUR nach 0401</i>				
511 69A	111	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	24.768,82 101.000,00	116.231,18 40.000,00	141.000,00 141.000,00	- -
511 69B	111	Fernmeldegebühren u. dgl.	77.021,42 70.500,00	- -	77.021,42 70.500,00	6.521,42 -
518 69	111	Maschinen- und Gerätemieten	161.276,95 104.300,00	- -	161.276,95 104.300,00	56.976,95 -
546 69	111	Sonstiger Sachaufwand	35.511,66 123.700,00	24.689,97 -	60.201,63 123.700,00	-63.498,37 -
812 69	111	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungs- gegenständen für Informationstechnik	- -	- -	- -	- -
Summe Titelgruppe 69			298.578,85 399.500,00	140.921,15 40.000,00	439.500,00 439.500,00	- -
Gesamtausgaben			31.954.181,79 31.915.400,00	372.014,88 136.187,42	32.326.196,67 32.051.587,42	274.609,25 -
Abschluss						
		Verwaltungseinnahmen	45,00 1.000,00	- -	45,00 1.000,00	-955,00 -
Gesamteinnahmen			45,00 1.000,00	- -	45,00 1.000,00	-955,00 -
		Personalausgaben	29.467.397,76 30.361.200,00	84.898,24 35.000,00	29.552.296,00 30.396.200,00	-843.904,00 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	1.336.851,26 1.518.600,00	258.530,16 76.781,42	1.595.381,42 1.595.381,42	- -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	1.118.513,25 -	- -	1.118.513,25 -	1.118.513,25 -
		Ausgaben für Investitionen	31.419,52 35.600,00	28.586,48 24.406,00	60.006,00 60.006,00	- -
Gesamtausgaben			31.954.181,79 31.915.400,00	372.014,88 136.187,42	32.326.196,67 32.051.587,42	274.609,25 -
Zuschuss			31.954.136,79 31.914.400,00	372.014,88 136.187,42	32.326.151,67 32.050.587,42	275.564,25 -