

Ministerium für Kultus, Jugend und Sport
0410 Realschulen

| 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 | | | | | | |
| 112 01 | 114 | Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten | 2.675,05 | - | 2.675,05 | -2.324,95 |
| | | | 5.000,00 | - | 5.000,00 | - |
| 119 49 | 114 | Vermischte Einnahmen | - | - | - | -1.000,00 |
| | | | 1.000,00 | - | 1.000,00 | - |
| Zw.S. Verwaltungseinnahmen | | | 2.675,05 | - | 2.675,05 | -3.324,95 |
| Zw.S. Verwaltungseinnahmen | | | 6.000,00 | - | 6.000,00 | - |
| Titelgruppen | | | | | | |
| 84 | | Zuwendungen Dritter | | | | |
| 282 84 | 114 | Zuwendungen Dritter | - | - | - | - |
| | | | - | - | - | - |
| Summe Titelgruppe 84 | | | - | - | - | - |
| Gesamteinnahmen | | | 2.675,05 | - | 2.675,05 | -3.324,95 |
| Gesamteinnahmen | | | 6.000,00 | - | 6.000,00 | - |
| Ausgaben | | | | | | |
| Personalausgaben | | | | | | |
| 422 01 | 114 | Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten | 658.263.097,01 | - | 658.263.097,01 | 7.624.797,01 |
| | | | 650.638.300,00 | - | 650.638.300,00 | - |
| 422 05 | 114 | Mehrarbeitsvergütung und Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten für Beamtinnen und Beamte und dgl. | 342.321,95 | - | 342.321,95 | 317.321,95 |
| | | | 25.000,00 | - | 25.000,00 | - |
| | | Mehrausgaben für Unterricht sind bei den Mitteln für Mehrarbeitsvergütungen bis zur Höhe von Wenigerausgaben bei Kap. 0436 Tit. 427 17 zulässig. | | | | |
| 427 26 | 114 | Persönliche Prüfungskosten | 24.572,76 | - | 24.572,76 | -10.427,24 |
| | | Innerhalb der Kapitel 0405 bis 0420 sind die Titel 427 26 gegenseitig deckungsfähig. | 35.000,00 | - | 35.000,00 | - |
| 428 01 | 114 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten) | 25.156.828,30 | - | 25.156.828,30 | -7.839.471,70 |
| | | | 32.996.300,00 | - | 32.996.300,00 | - |
| 428 05 | 114 | Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte | 15.087,79 | - | 15.087,79 | 11.087,79 |
| | | | 4.000,00 | - | 4.000,00 | - |
| | | Mehrausgaben für Unterricht sind bei den Mitteln für Überstundenvergütungen bis zur Höhe von Wenigerausgaben bei Kap. 0436 Tit. 427 17 zulässig. | | | | |
| 453 01 | 114 | Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl. | 30.995,56 | - | 30.995,56 | -5.504,44 |
| | | Innerhalb der Kapitel 0405 bis 0420 sind die Titel 453 01 gegenseitig deckungsfähig. | 36.500,00 | - | 36.500,00 | - |
| Zw.S. Personalausgaben | | | 683.832.903,37 | - | 683.832.903,37 | 97.803,37 |
| Zw.S. Personalausgaben | | | 683.735.100,00 | - | 683.735.100,00 | - |
| Sächliche Verwaltungsausgaben | | | | | | |
| 527 01 | 114 | Dienstreisen | 118.483,34 | - | 118.483,34 | 5.383,34 |
| | | | 113.100,00 | - | 113.100,00 | - |
| 533 01 | 114 | Sächliche Prüfungskosten | 92.015,36 | - | 92.015,36 | 3.115,36 |
| | | Innerhalb der Kapitel 0405 bis 0420 sind die Titel 533 01 gegenseitig deckungsfähig. | 88.900,00 | - | 88.900,00 | - |
| 546 49 | 114 | Vermischte Verwaltungsausgaben | 535,18 | - | 535,18 | 235,18 |
| | | | 300,00 | - | 300,00 | - |
| Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben | | | 211.033,88 | - | 211.033,88 | 8.733,88 |
| Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben | | | 202.300,00 | - | 202.300,00 | - |
| Titelgruppen | | | | | | |
| 80 | | Personalausgabenbudgetierung an Schulen Die Mittel sind übertragbar. Ausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen durch die zusätzliche Nichtbesetzung von bis zu 5 % der Lehrerstellen bei Tit. 422 01 und 428 01 zulässig. | | | | |
| 427 80 | 114 | Vergütungen für Hilfsunterricht und Lehraufträge | - | 31.748,93 | 31.748,93 | -4.757,65 |
| | | | - | 36.506,58 | 36.506,58 | - |
| 429 80 | 114 | Sonstiger Personalaufwand | 11.001,56 | - | 11.001,56 | 11.001,56 |
| | | | - | - | - | - |
| 547 80 | 114 | Sonstiger Sachaufwand | 49.756,67 | - | 49.756,67 | 49.756,67 |
| | | | - | - | - | - |
| Summe Titelgruppe 80 | | | 60.758,23 | 31.748,93 | 92.507,16 | 56.000,58 |
| Summe Titelgruppe 80 | | | - | 36.506,58 | 36.506,58 | - |
| 84 | | Für besondere Zwecke aus Zuwendungen Dritter Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 282 84 zulässig. | | | | |
| 429 84 | 114 | Personalaufwand | - | - | - | - |
| | | | - | - | - | - |

Ministerium für Kultur, Jugend und Sport
0410 Realschulen

| 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 |
| 547 84 | 114 | Sachaufwand | - | 3.123,88 | 3.123,88 | - |
| | | | - | 3.123,88 | 3.123,88 | - |
| 812 84 | 114 | Erwerb von Geräten u. sonstigen beweglichen Sachen | - | - | - | - |
| | | | - | - | - | - |
| | | Summe Titelgruppe 84 | - | 3.123,88 | 3.123,88 | - |
| | | | - | 3.123,88 | 3.123,88 | - |
| | | Gesamtausgaben | 684.104.695,48 | 34.872,81 | 684.139.568,29 | 162.537,83 |
| | | | 683.937.400,00 | 39.630,46 | 683.977.030,46 | - |
| | | Abschluss | | | | |
| | | Verwaltungseinnahmen | 2.675,05 | - | 2.675,05 | -3.324,95 |
| | | | 6.000,00 | - | 6.000,00 | - |
| | | Gesamteinnahmen | 2.675,05 | - | 2.675,05 | -3.324,95 |
| | | | 6.000,00 | - | 6.000,00 | - |
| | | Personalausgaben | 683.843.904,93 | 31.748,93 | 683.875.653,86 | 104.047,28 |
| | | | 683.735.100,00 | 36.506,58 | 683.771.606,58 | - |
| | | Sächliche Verwaltungsausgaben | 260.790,55 | 3.123,88 | 263.914,43 | 58.490,55 |
| | | | 202.300,00 | 3.123,88 | 205.423,88 | - |
| | | Gesamtausgaben | 684.104.695,48 | 34.872,81 | 684.139.568,29 | 162.537,83 |
| | | | 683.937.400,00 | 39.630,46 | 683.977.030,46 | - |
| | | Zuschuss | 684.102.020,43 | 34.872,81 | 684.136.893,24 | 165.862,78 |
| | | | 683.931.400,00 | 39.630,46 | 683.971.030,46 | - |