

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)
1	2	3	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	-	-	-	-1.000,00
			1.000,00	-	1.000,00	-
		Zw.S. Verwaltungseinnahmen	-	-	-	-1.000,00
			1.000,00	-	1.000,00	-
Titelgruppen						
69		Erstattungen Dritter für informationstechnische Unter- stützung				
281 69	111	Erstattungen Dritter	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 69	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Gesamteinnahmen	-	-	-	-1.000,00
			1.000,00	-	1.000,00	-
Ausgaben						
Personalausgaben						
422 01	111	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	21.001.761,29	-	21.001.761,29	-2.786.938,71
			23.788.700,00	-	23.788.700,00	-
422 02	111	Bezüge und Nebenleistungen für abgeordnete Beam- tinnen und Beamte	28.270,55	-	28.270,55	-43.929,45
			72.200,00	-	72.200,00	-
427 51	111	Sonstige Beschäftigungsentgelte	16.454,78	34.359,52	50.814,30	-8.589,88
			10.000,00	49.404,18	59.404,18	-
428 01	111	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)	8.601.620,03	-	8.601.620,03	1.268.120,03
			7.333.500,00	-	7.333.500,00	-
428 05	111	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	-	-	-	-10.000,00
			10.000,00	-	10.000,00	-
428 06	111	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes	60.323,40	5.693,66	66.017,06	-1.423,41
			60.000,00	7.440,47	67.440,47	-
428 51	111	Beschäftigungsentgelte für nicht voll beschäftigte Arbeitnehmer/-innen mit weniger als 50 v.H. der durchschnittl. regelmäßigen wöchentl. Arbeitszeit	1.077,21	41.329,33	42.406,54	-14.747,05
			29.100,00	28.053,59	57.153,59	-
453 01	111	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	29.520,13	-	29.520,13	-30.679,87
			60.200,00	-	60.200,00	-
		Zw.S. Personalausgaben	29.739.027,39	81.382,51	29.820.409,90	-1.628.188,34
			31.363.700,00	84.898,24	31.448.598,24	-
Sächliche Verwaltungsausgaben						
511 01	111	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegen- stände	401.941,13	32.927,66	434.868,79	-13.520,17
			421.400,00	26.988,96	448.388,96	-
517 01	111	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	23.788,26	-	23.788,26	5.288,26
			18.500,00	-	18.500,00	-
527 01	111	Dienstreisen	574.034,36	104.628,56	678.662,92	-26.157,14
			646.700,00	58.120,06	704.820,06	-
532 01	011	Umzugs- und Verwaltungskosten	-	-	-	-
			-	-	-	-
546 49	111	Vermischte Verwaltungsausgaben	11.841,58	42.526,73	54.368,31	-10.631,68
			32.500,00	32.499,99	64.999,99	-
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	1.011.605,33	180.082,95	1.191.688,28	-45.020,73
			1.119.100,00	117.609,01	1.236.709,01	-
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)						
633 01	111	Erstattung von Personalausgaben an Stadt- und Landkreise	858.863,12	-	858.863,12	858.863,12
		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)	858.863,12	-	858.863,12	858.863,12
			-	-	-	-
Ausgaben für Investitionen						
812 01	111	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	16.910,47	37.820,81	54.731,28	-9.455,20
			35.600,00	28.586,48	64.186,48	-
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	16.910,47	37.820,81	54.731,28	-9.455,20
			35.600,00	28.586,48	64.186,48	-

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 589,82 EUR nach 0402</i> <i>Umschichtung 41.191,48 EUR nach 0408</i>				
511 69A	111	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	23.289,08 101.000,00	152.160,80 116.231,18	175.449,88 217.231,18	-41.781,30 -
511 69B	111	Fernmeldegebühren u. dgl.	77.207,44 70.500,00	- -	77.207,44 70.500,00	6.707,44 -
518 69	111	Maschinen- und Gerätemieten	131.681,33 104.300,00	- -	131.681,33 104.300,00	27.381,33 -
546 69	111	Sonstiger Sachaufwand	31.554,04 123.700,00	82.654,17 24.689,97	114.208,21 148.389,97	-34.181,76 -
812 69	111	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungs- gegenständen für Informationstechnik	92,99 -	- -	92,99 -	92,99 -
		Summe Titelgruppe 69	263.824,88 399.500,00	234.814,97 140.921,15	498.639,85 540.421,15	-41.781,30 -
		Gesamtausgaben	31.890.231,19 32.917.900,00	534.101,24 372.014,88	32.424.332,43 33.289.914,88	-865.582,45 -
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	- 1.000,00	- -	- 1.000,00	-1.000,00 -
		Gesamteinnahmen	- 1.000,00	- -	- 1.000,00	-1.000,00 -
		Personalausgaben	29.739.027,39 31.363.700,00	81.382,51 84.898,24	29.820.409,90 31.448.598,24	-1.628.188,34 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	1.275.337,22 1.518.600,00	414.897,92 258.530,16	1.690.235,14 1.777.130,16	-86.895,02 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	858.863,12 -	- -	858.863,12 -	858.863,12 -
		Ausgaben für Investitionen	17.003,46 35.600,00	37.820,81 28.586,48	54.824,27 64.186,48	-9.362,21 -
		Gesamtausgaben	31.890.231,19 32.917.900,00	534.101,24 372.014,88	32.424.332,43 33.289.914,88	-865.582,45 -
		Zuschuss	31.890.231,19 32.916.900,00	534.101,24 372.014,88	32.424.332,43 33.288.914,88	-864.582,45 -