

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	-	-	-	-1.000,00
			1.000,00	-	1.000,00	-
		<b>Zw.S. Verwaltungseinnahmen</b>	-	-	-	<b>-1.000,00</b>
			<b>1.000,00</b>	-	<b>1.000,00</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>-1.000,00</b>
			<b>1.000,00</b>	-	<b>1.000,00</b>	-
		<b>Ausgaben</b>				
		<b>Personalausgaben</b>				
422 01	111	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	22.312.172,73	-	22.312.172,73	1.885.772,73
			20.426.400,00	-	20.426.400,00	-
422 02	111	Bezüge und Nebenleistungen für abgeordnete Beam- tinnen und Beamte	20.414,30	-	20.414,30	-51.785,70
			72.200,00	-	72.200,00	-
427 51	111	Sonstige Beschäftigungsentgelte	26.236,58	56.830,94	83.067,52	-492,00
			49.200,00	34.359,52	83.559,52	-
428 01	111	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)	8.103.170,71	-	8.103.170,71	-1.761.129,29
			9.864.300,00	-	9.864.300,00	-
428 05	111	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	3.479,91	-	3.479,91	-6.520,09
			10.000,00	-	10.000,00	-
428 06	111	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes	55.079,40	8.430,26	63.509,66	-584,00
			58.400,00	5.693,66	64.093,66	-
428 51	111	Beschäftigungsentgelte für nicht voll beschäftigte Arbeitnehmer/-innen mit weniger als 50 v.H. der durchschnittl. regelmäßigen wöchentl. Arbeitszeit	592,06	58.854,27	59.446,33	-183,00
			18.300,00	41.329,33	59.629,33	-
453 01	111	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	34.936,53	-	34.936,53	-15.263,47
			50.200,00	-	50.200,00	-
		<b>Zw.S. Personalausgaben</b>	<b>30.556.082,22</b>	<b>124.115,47</b>	<b>30.680.197,69</b>	<b>49.815,18</b>
			<b>30.549.000,00</b>	<b>81.382,51</b>	<b>30.630.382,51</b>	-
		<b>Sächliche Verwaltungsausgaben</b>				
511 01	111	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegen- stände	411.975,90	27.544,76	439.520,66	-4.107,00
			410.700,00	32.927,66	443.627,66	-
517 01	111	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	21.193,29	-	21.193,29	3.193,29
			18.000,00	-	18.000,00	-
527 01	111	Dienstreisen	565.969,11	208.683,16	774.652,27	-30.376,29
			700.400,00	104.628,56	805.028,56	-
532 01	011	Umzugs- und Verwaltungskosten	-	-	-	-
			-	-	-	-
546 49	111	Vermischte Verwaltungsausgaben	22.570,21	51.834,52	74.404,73	-322,00
			32.200,00	42.526,73	74.726,73	-
		<b>Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben</b>	<b>1.021.708,51</b>	<b>288.062,44</b>	<b>1.309.770,95</b>	<b>-31.612,00</b>
			<b>1.161.300,00</b>	<b>180.082,95</b>	<b>1.341.382,95</b>	-
		<b>Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)</b>				
633 01	111	Erstattung von Personalausgaben an Stadt- und Landkreise	959.482,45	-	959.482,45	959.482,45
		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.	-	-	-	-
		<b>Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)</b>	<b>959.482,45</b>	-	<b>959.482,45</b>	<b>959.482,45</b>
			-	-	-	-
		<b>Ausgaben für Investitionen</b>				
812 01	111	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	9.312,60	62.861,21	72.173,81	-347,00
			34.700,00	37.820,81	72.520,81	-
		<b>Zw.S. Ausgaben für Investitionen</b>	<b>9.312,60</b>	<b>62.861,21</b>	<b>72.173,81</b>	<b>-347,00</b>
			<b>34.700,00</b>	<b>37.820,81</b>	<b>72.520,81</b>	-

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>Titelgruppen</b>						
69		Aufwand für Informationstechnik Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit. 281 69.				
511 69A	111	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	29.323,97 58.400,00	155.652,83 152.160,80	184.976,80 210.560,80	-25.584,00 -
511 69B	111	Fernmeldegebühren u. dgl.	77.560,90 128.700,00	49.852,10 -	127.413,00 128.700,00	-1.287,00 -
518 69	111	Maschinen- und Gerätemieten	119.974,30 141.600,00	20.209,70 -	140.184,00 141.600,00	-1.416,00 -
546 69	111	Sonstiger Sachaufwand	21.086,79 60.500,00	119.453,92 82.654,17	140.540,71 143.154,17	-2.613,46 -
812 69	111	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungs- gegenständen für Informationstechnik	2.008,46 -	- -	2.008,46 -	2.008,46 -
<b>Summe Titelgruppe 69</b>			<b>249.954,42</b> <b>389.200,00</b>	<b>345.168,55</b> <b>234.814,97</b>	<b>595.122,97</b> <b>624.014,97</b>	<b>-28.892,00</b> <b>-</b>
<b>Gesamtausgaben</b>			<b>32.796.540,20</b> <b>32.134.200,00</b>	<b>820.207,67</b> <b>534.101,24</b>	<b>33.616.747,87</b> <b>32.668.301,24</b>	<b>948.446,63</b> <b>-</b>
<b>Abschluss</b>						
		Verwaltungseinnahmen	- 1.000,00	- -	- 1.000,00	-1.000,00 -
<b>Gesamteinnahmen</b>			<b>-</b> <b>1.000,00</b>	<b>-</b> <b>-</b>	<b>-</b> <b>1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b> <b>-</b>
		Personalausgaben	30.556.082,22 30.549.000,00	124.115,47 81.382,51	30.680.197,69 30.630.382,51	49.815,18 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	1.269.654,47 1.550.500,00	633.230,99 414.897,92	1.902.885,46 1.965.397,92	-62.512,46 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	959.482,45 -	- -	959.482,45 -	959.482,45 -
		Ausgaben für Investitionen	11.321,06 34.700,00	62.861,21 37.820,81	74.182,27 72.520,81	1.661,46 -
<b>Gesamtausgaben</b>			<b>32.796.540,20</b> <b>32.134.200,00</b>	<b>820.207,67</b> <b>534.101,24</b>	<b>33.616.747,87</b> <b>32.668.301,24</b>	<b>948.446,63</b> <b>-</b>
<b>Zuschuss</b>			<b>32.796.540,20</b> <b>32.133.200,00</b>	<b>820.207,67</b> <b>534.101,24</b>	<b>33.616.747,87</b> <b>32.667.301,24</b>	<b>949.446,63</b> <b>-</b>