

Ministerium für Kultus, Jugend und Sport
0428 Staatliche Berufliche Schulen

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	127	Vermischte Einnahmen	348,28	-	348,28	-1.851,72
			2.200,00	-	2.200,00	-
124 01	127	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	-	-	-	-500,00
			500,00	-	500,00	-
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			348,28	-	348,28	-2.351,72
			2.700,00	-	2.700,00	-
Titelgruppen						
73		Einnahmen aus Schul- und Werkstattbetrieb				
125 73	127	Einnahmen aus Schul- und Werkstattbetrieb sowie sonstige Betriebseinnahmen	54.142,59	-	54.142,59	19.142,59
			35.000,00	-	35.000,00	-
Summe Titelgruppe 73			54.142,59	-	54.142,59	19.142,59
			35.000,00	-	35.000,00	-
84		Sonstige Zuwendungen Dritter				
282 84	127	Sonstige Zuwendungen Dritter	-	-	-	-
			-	-	-	-
Summe Titelgruppe 84			-	-	-	-
			-	-	-	-
Gesamteinnahmen			54.490,87	-	54.490,87	16.790,87
			37.700,00	-	37.700,00	-
Ausgaben						
Personalausgaben						
422 01	127	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	2.693.567,66	-	2.693.567,66	130.667,66
			2.562.900,00	-	2.562.900,00	-
422 05	127	Mehrarbeitsvergütung und Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten für Beamtinnen und Beamte und dgl.	-	-	-	-8.700,00
			8.700,00	-	8.700,00	-
		Mehrausgaben für Unterricht sind bei den Mitteln für Mehrarbeitsvergütungen bis zur Höhe von Wenigerausgaben bei Kap. 0436 Tit. 427 17 zulässig.				
427 51	127	Sonstige Beschäftigungsentgelte	-	-	-	-400,00
			400,00	-	400,00	-
428 01	127	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)	989.801,37	-	989.801,37	51.701,37
			938.100,00	-	938.100,00	-
428 05	127	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	1.392,59	-	1.392,59	292,59
			1.100,00	-	1.100,00	-
		Mehrausgaben für Unterricht sind bei den Mitteln für Überstundenentgelte bis zur Höhe von Wenigerausgaben bei Kap. 0436 Tit. 427 17 zulässig.				
Zw.S. Personalausgaben			3.684.761,62	-	3.684.761,62	173.561,62
			3.511.200,00	-	3.511.200,00	-
Sächliche Verwaltungsausgaben						
511 01	127	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	21.988,22	2.349,14	24.337,36	-1.662,64
			26.000,00	-	26.000,00	-
514 01	127	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	2.396,17	-	2.396,17	996,17
			1.400,00	-	1.400,00	-
517 01	127	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	15.028,59	-	15.028,59	28,59
			15.000,00	-	15.000,00	-
527 01	127	Dienstreisen	3.021,57	396,09	3.417,66	-182,34
			3.600,00	-	3.600,00	-
546 49	127	Vermischte Verwaltungsausgaben	21.637,88	-	21.637,88	637,88
			21.000,00	-	21.000,00	-
Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben			64.072,43	2.745,23	66.817,66	-182,34
			67.000,00	-	67.000,00	-
Ausgaben für Investitionen						
812 01	127	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	-	-	-	-2.000,00
			2.000,00	-	2.000,00	-
Zw.S. Ausgaben für Investitionen			-	-	-	-2.000,00
			2.000,00	-	2.000,00	-
Titelgruppen						
Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.						
69		Aufwand für Informationstechnik				
511 69A	127	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	935,76	-	935,76	-13.923,84
			13.000,00	1.859,60	14.859,60	-
511 69B	127	Fernmeldegebühren u. dgl.	11.112,60	-	11.112,60	-111,36
			8.400,00	2.823,96	11.223,96	-
518 69	127	Maschinen- und Gerätemieten	5.856,85	-	5.856,85	3.856,85
			2.000,00	-	2.000,00	-

Ministerium für Kultur, Jugend und Sport
0428 Staatliche Berufliche Schulen

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
534 69	127	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	651,52 3.100,00	- -	651,52 3.100,00	-2.448,48 -
546 69	127	Sonstiger Sachaufwand	-1.529,42 700,00	- -	-1.529,42 700,00	-2.229,42 -
812 69	127	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 69	17.027,31 27.200,00	- 4.683,56	17.027,31 31.883,56	-14.856,25 -
73		Sachaufwand für den Schulbetrieb Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 125 73.				
427 73	127	Personalaufwand für stundenweise beschäftigte Hilfskräfte bei der Durchführung von Fachlehrgängen und anderen Veranstaltungen	4.808,37 3.800,00	- -	4.808,37 3.800,00	1.008,37 -
511 73	127	Geschäftsbedarf <i>HHR aus 2014 i.H.v. 1.493,45 EUR v. 0420.51173</i>	272.592,27 228.000,00	- 1.493,45	272.592,27 229.493,45	43.098,82 -
525 73	127	Aus- und Fortbildung	16.834,28 16.000,00	- -	16.834,28 16.000,00	834,28 -
531 73	127	Kosten für Veröffentlichungen und Dokumentation	12.465,18 8.000,00	- -	12.465,18 8.000,00	4.465,18 -
534 73	127	Dienstleistungen Dritter <i>HHR aus 2014 i.H.v. 4.237,45 EUR v. 0420.53473</i>	72.100,37 103.600,00	855,86 4.237,45	72.956,23 107.837,45	-34.881,22 -
547 73	127	Sonstiger Sachaufwand	81.321,88 55.000,00	- -	81.321,88 55.000,00	26.321,88 -
812 73	127	Erwerb von Geräten u. sonstigen beweglichen Sachen <i>HHR aus 2014 i.H.v. 8.333,72 EUR v. 0420.81273</i>	405.398,32 413.800,00	- 10.720,70	405.398,32 424.520,70	-19.122,38 -
		Summe Titelgruppe 73	865.520,67 828.200,00	855,86 16.451,60	866.376,53 844.651,60	21.724,93 -
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	127	Vergütungen für Hilfsunterricht und Lehraufträge	- -	- -	- -	- -
429 80	127	Sonstiger Personalaufwand	- -	- -	- -	- -
547 80	127	Sonstiger Sachaufwand	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 80	- -	- -	- -	- -
84		Für besondere Zwecke aus Zuwendungen Dritter Die Mittel sind übertragbar. Ausgaben sind bis zur Höhe der Einnahmen bei Tit. 282 84 zulässig.				
429 84	127	Personalaufwand	- -	- -	- -	- -
547 84	127	Sachaufwand	- -	- -	- -	- -
812 84	127	Erwerb von Geräten u. sonstigen beweglichen Sachen	- -	837,13 837,13	837,13 837,13	- -
		Summe Titelgruppe 84	- -	837,13 837,13	837,13 837,13	- -
		Gesamtausgaben	4.631.382,03 4.435.600,00	4.438,22 21.972,29	4.635.820,25 4.457.572,29	178.247,96 -
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	54.490,87 37.700,00	- -	54.490,87 37.700,00	16.790,87 -
		Gesamteinnahmen	54.490,87 37.700,00	- -	54.490,87 37.700,00	16.790,87 -
		Personalausgaben	3.689.569,99 3.515.000,00	- -	3.689.569,99 3.515.000,00	174.569,99 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	536.413,72 504.800,00	3.601,09 10.414,46	540.014,81 515.214,46	24.800,35 -
		Ausgaben für Investitionen	405.398,32 415.800,00	837,13 11.557,83	406.235,45 427.357,83	-21.122,38 -
		Gesamtausgaben	4.631.382,03 4.435.600,00	4.438,22 21.972,29	4.635.820,25 4.457.572,29	178.247,96 -
		Zuschuss	4.576.891,16 4.397.900,00	4.438,22 21.972,29	4.581.329,38 4.419.872,29	161.457,09 -