

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	23.789.107,94	-	23.789.107,94	1.481.607,94
			22.307.500,00	-	22.307.500,00	-
422 02	111	Bezüge und Nebenleistungen für abgeordnete Beam- tinnen und Beamte	17.501,40	-	17.501,40	-54.698,60
			72.200,00	-	72.200,00	-
427 51	111	Sonstige Beschäftigungsentgelte	94.592,89	13.481,46	108.074,35	-
			43.200,00	64.874,35	108.074,35	-
428 01	111	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)	7.740.482,49	-	7.740.482,49	-855.217,51
			8.595.700,00	-	8.595.700,00	-
428 05	111	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	7.704,24	-	7.704,24	-2.295,76
			10.000,00	-	10.000,00	-
428 06	111	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes	33.829,06	23.404,29	57.233,35	-
			48.400,00	8.833,35	57.233,35	-
428 51	111	Beschäftigungsentgelte für nicht voll beschäftigte Arbeitnehmer/-innen mit weniger als 50 v.H. der durchschnittl. regelmäßigen wöchentl. Arbeitszeit	-	95.454,27	95.454,27	-
			18.300,00	77.154,27	95.454,27	-
453 01	111	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	30.167,16	-	30.167,16	-17.332,84
			47.500,00	-	47.500,00	-
		Zw.S. Personalausgaben	31.713.385,18	132.340,02	31.845.725,20	552.063,23
			31.142.800,00	150.861,97	31.293.661,97	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
511 01	111	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegen- stände	401.834,57	100.801,17	502.635,74	-
			465.700,00	36.935,74	502.635,74	-
517 01	111	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	19.046,13	3.653,87	22.700,00	-
			22.700,00	-	22.700,00	-
527 01	111	Dienstreisen	539.949,62	380.317,08	920.266,70	-4.486,09
			575.400,00	349.352,79	924.752,79	-
532 01	011	Umzugs- und Verwaltungskosten	4.486,09	-	4.486,09	4.486,09
			-	-	-	-
546 49	111	Vermischte Verwaltungsausgaben	14.964,14	83.556,06	98.520,20	-
			30.700,00	67.820,20	98.520,20	-
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	980.280,55	568.328,18	1.548.608,73	-
			1.094.500,00	454.108,73	1.548.608,73	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				
633 01	111	Erstattung von Personalausgaben an Stadt- und Landkreise	693.427,00	-	693.427,00	693.427,00
		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)	693.427,00	-	693.427,00	693.427,00
			-	-	-	-
		Ausgaben für Investitionen				
812 01	111	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	4.338,56	100.659,08	104.997,64	-
			20.000,00	84.997,64	104.997,64	-
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	4.338,56	100.659,08	104.997,64	-
			20.000,00	84.997,64	104.997,64	-

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
Titelgruppen						
69		Aufwand für Informationstechnik Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit. 281 69. <i>Umschichtung 350.000,00 EUR nach 0401</i>				
511 69A	111	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	23.093,14 43.400,00	20.314,88 185.608,02	43.408,02 229.008,02	-185.600,00 -
511 69B	111	Fernmeldegebühren u. dgl.	76.633,64 83.700,00	91.738,04 95.571,68	168.371,68 179.271,68	-10.900,00 -
518 69	111	Maschinen- und Gerätemieten	74.828,07 131.600,00	138.938,08 82.166,15	213.766,15 213.766,15	- -
546 69	111	Sonstiger Sachaufwand	15.549,55 30.500,00	14.999,22 153.548,77	30.548,77 184.048,77	-153.500,00 -
812 69	111	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungs- gegenständen für Informationstechnik	- -	- -	- -	- -
Summe Titelgruppe 69			190.104,40 289.200,00	265.990,22 516.894,62	456.094,62 806.094,62	-350.000,00 -
Gesamtausgaben			33.581.535,69 32.546.500,00	1.067.317,50 1.206.862,96	34.648.853,19 33.753.362,96	895.490,23 -
Abschluss						
		Verwaltungseinnahmen	- 1.000,00	- -	- 1.000,00	-1.000,00 -
Gesamteinnahmen			- 1.000,00	- -	- 1.000,00	-1.000,00 -
		Personalausgaben	31.713.385,18 31.142.800,00	132.340,02 150.861,97	31.845.725,20 31.293.661,97	552.063,23 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	1.170.384,95 1.383.700,00	834.318,40 971.003,35	2.004.703,35 2.354.703,35	-350.000,00 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	693.427,00 -	- -	693.427,00 -	693.427,00 -
		Ausgaben für Investitionen	4.338,56 20.000,00	100.659,08 84.997,64	104.997,64 104.997,64	- -
Gesamtausgaben			33.581.535,69 32.546.500,00	1.067.317,50 1.206.862,96	34.648.853,19 33.753.362,96	895.490,23 -
Zuschuss			33.581.535,69 32.545.500,00	1.067.317,50 1.206.862,96	34.648.853,19 33.752.362,96	896.490,23 -