

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	277,40	-	277,40	-1.922,60
			2.200,00	-	2.200,00	-
124 01	127	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	-	-	-	-500,00
			500,00	-	500,00	-
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			277,40	-	277,40	-2.422,60
			2.700,00	-	2.700,00	-
Titelgruppen						
73		Einnahmen aus Schul- und Werkstattbetrieb				
125 73	127	Einnahmen aus Schul- und Werkstattbetrieb sowie sonstige Betriebseinnahmen	59.311,27	-	59.311,27	59.311,27
			-	-	-	-
Summe Titelgruppe 73			59.311,27	-	59.311,27	59.311,27
			-	-	-	-
84		Sonstige Zuwendungen Dritter				
282 84	127	Sonstige Zuwendungen Dritter	-	-	-	-
			-	-	-	-
Summe Titelgruppe 84			-	-	-	-
			-	-	-	-
Gesamteinnahmen			59.588,67	-	59.588,67	56.888,67
			2.700,00	-	2.700,00	-
Ausgaben						
Personalausgaben						
422 01	127	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	2.775.684,70	-	2.775.684,70	82.084,70
			2.693.600,00	-	2.693.600,00	-
422 05	127	Mehrarbeitsvergütung und Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten für Beamtinnen und Beamte und dgl.	3.626,23	-	3.626,23	2.926,23
			700,00	-	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)	984.882,91	-	984.882,91	-4.917,09
			989.800,00	-	989.800,00	-
428 05	127	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	-	-	-	-1.100,00
			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			3.764.193,84	-	3.764.193,84	78.593,84
			3.685.600,00	-	3.685.600,00	-
Sächliche Verwaltungsausgaben						
511 01	127	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	18.224,86	5.597,14	23.822,00	-
			22.000,00	1.822,00	23.822,00	-
514 01	127	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	2.974,78	-	2.974,78	574,78
			2.400,00	-	2.400,00	-
517 01	127	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	8.080,16	6.919,84	15.000,00	-
			15.000,00	-	15.000,00	-
527 01	127	Dienstreisen	3.625,77	1.374,23	5.000,00	-
			5.000,00	-	5.000,00	-
546 49	127	Vermischte Verwaltungsausgaben	20.619,15	206,07	20.825,22	-174,78
			21.000,00	-	21.000,00	-
Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben			53.524,72	14.097,28	67.622,00	400,00
			65.400,00	1.822,00	67.222,00	-
Ausgaben für Investitionen						
812 01	127	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	-	-	-	-
			-	-	-	-
Zw.S. Ausgaben für Investitionen			-	-	-	-
			-	-	-	-
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.	1.545,99	6.721,69	8.267,68	-
			6.000,00	2.267,68	8.267,68	-
511 69B	127	Fernmeldegebühren u. dgl.	6.292,97	9.111,15	15.404,12	-
			11.300,00	4.104,12	15.404,12	-
518 69	127	Maschinen- und Gerätemieten	4.354,56	1.645,44	6.000,00	-
			6.000,00	-	6.000,00	-

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.	1.554,14 3.200,00	1.072,47 -	2.626,61 3.200,00	-573,39 -
546 69	127	Sonstiger Sachaufwand	1.273,39 700,00	- -	1.273,39 700,00	573,39 -
812 69	127	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 69	15.021,05 27.200,00	18.550,75 6.371,80	33.571,80 33.571,80	- -
73		Sachaufwand für den Schulbetrieb Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 125 73.				
427 73	127	Personalaufwand für stundenweise beschäftigte Hilfskräfte bei der Durchführung von Fachlehrgängen und anderen Veranstaltungen	5.364,98 3.800,00	- -	5.364,98 3.800,00	1.564,98 -
511 73	127	Geschäftsbedarf	278.322,69 228.000,00	- -	278.322,69 228.000,00	50.322,69 -
525 73	127	Aus- und Fortbildung	14.665,82 16.000,00	- -	14.665,82 16.000,00	-1.334,18 -
531 73	127	Kosten für Veröffentlichungen und Dokumentation	21.507,10 12.000,00	- 247,31	21.507,10 12.247,31	9.259,79 -
534 73	127	Dienstleistungen Dritter	109.363,26 78.300,00	- 5.170,89	109.363,26 83.470,89	25.892,37 -
547 73	127	Sonstiger Sachaufwand	71.562,61 57.000,00	- -	71.562,61 57.000,00	14.562,61 -
812 73	127	Erwerb von Geräten u. sonstigen beweglichen Sachen	294.274,46 379.700,00	46.237,26 1.768,71	340.511,72 381.468,71	-40.956,99 -
		Summe Titelgruppe 73	795.060,92 774.800,00	46.237,26 7.186,91	841.298,18 781.986,91	59.311,27 -
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 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	4.627.800,53 4.553.000,00	79.722,42 16.217,84	4.707.522,95 4.569.217,84	138.305,11 -
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	59.588,67 2.700,00	- -	59.588,67 2.700,00	56.888,67 -
		Gesamteinnahmen	59.588,67 2.700,00	- -	59.588,67 2.700,00	56.888,67 -
		Personalausgaben	3.769.558,82 3.689.400,00	- -	3.769.558,82 3.689.400,00	80.158,82 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	563.967,25 483.900,00	32.648,03 13.612,00	596.615,28 497.512,00	99.103,28 -
		Ausgaben für Investitionen	294.274,46 379.700,00	47.074,39 2.605,84	341.348,85 382.305,84	-40.956,99 -
		Gesamtausgaben	4.627.800,53 4.553.000,00	79.722,42 16.217,84	4.707.522,95 4.569.217,84	138.305,11 -
		Zuschuss	4.568.211,86 4.550.300,00	79.722,42 16.217,84	4.647.934,28 4.566.517,84	81.416,44 -