

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 Ein- nahmen 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	-
		Summe Titelgruppe 84	-	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 -