

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	80,00 1.000,00	- -	80,00 1.000,00	-920,00 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			80,00 1.000,00	- -	80,00 1.000,00	-920,00 -
Titelgruppen						
69		Erstattungen Dritter für informationstechnische Unter- stützung				
281 69	111	Erstattungen Dritter	-	-	-	-
Summe Titelgruppe 69			-	-	-	-
Gesamteinnahmen			80,00 1.000,00	- -	80,00 1.000,00	-920,00 -
Ausgaben						
Personalausgaben						
422 01	111	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	24.778.634,44 23.447.700,00	- -	24.778.634,44 23.447.700,00	1.330.934,44 -
422 02	111	Bezüge und Nebenleistungen für abgeordnete Beam- tinnen und Beamte	27.119,59 72.200,00	- -	27.119,59 72.200,00	-45.080,41 -
427 51	111	Sonstige Beschäftigungsentgelte	28.535,97 43.200,00	21.600,00 21.392,34	50.135,97 64.592,34	-14.456,37 -
428 01	111	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)	7.683.768,76 8.250.200,00	- -	7.683.768,76 8.250.200,00	-566.431,24 -
428 05	111	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	- 10.000,00	- -	- 10.000,00	-10.000,00 -
428 06	111	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes	22.263,34 48.400,00	24.200,00 51.330,76	46.463,34 99.730,76	-53.267,42 -
428 51	111	Beschäftigungsentgelte für nicht voll beschäftigte Arbeitnehmer/-innen mit weniger als 50 v.H. der durchschnittl. regelmäßigen wöchentl. Arbeitszeit	6.313,73 18.300,00	9.150,00 113.754,27	15.463,73 132.054,27	-116.590,54 -
453 01	111	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	36.733,51 47.500,00	- -	36.733,51 47.500,00	-10.766,49 -
Zw.S. Personalausgaben			32.583.369,34 31.937.500,00	54.950,00 186.477,37	32.638.319,34 32.123.977,37	514.341,97 -
Sächliche Verwaltungsausgaben						
511 01	111	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegen- stände	490.709,94 438.400,00	73.405,85 125.715,79	564.115,79 564.115,79	- -
517 01	111	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	24.368,36 30.000,00	16.300,79 10.669,15	40.669,15 40.669,15	- -
527 01	111	Dienstreisen	470.853,94 575.400,00	305.866,17 211.076,00	776.720,11 786.476,00	-9.755,89 -
532 01	011	Umzugs- und Verwaltungskosten	9.755,89 -	- -	9.755,89 -	9.755,89 -
546 49	111	Vermischte Verwaltungsausgaben	26.014,15 27.400,00	31.734,21 98.168,36	57.748,36 125.568,36	-67.820,00 -
Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben			1.021.702,28 1.071.200,00	427.307,02 445.629,30	1.449.009,30 1.516.829,30	-67.820,00 -
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)						
633 01	111	Erstattung von Personalausgaben an Stadt- und Landkreise 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-Weiterentwick- lungsgesetz (VRWG) nicht besetzten Stellen ge- leistet werden.	575.015,04 -	- -	575.015,04 -	575.015,04 -
Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)			575.015,04 -	- -	575.015,04 -	575.015,04 -
Ausgaben für Investitionen						
812 01	111	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- 20.000,00	136.390,15 116.390,15	136.390,15 136.390,15	- -
Zw.S. Ausgaben für Investitionen			- 20.000,00	136.390,15 116.390,15	136.390,15 136.390,15	- -

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 200.000,00 EUR nach 0401</i>				
511 69A	111	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	47.952,58 43.400,00	14.026,91 18.579,49	61.979,49 61.979,49	- -
511 69B	111	Fernmeldegebühren u. dgl.	95.298,86 83.700,00	44.812,76 96.411,62	140.111,62 180.111,62	-40.000,00 -
518 69	111	Maschinen- und Gerätemieten	81.538,61 131.600,00	120.106,05 200.044,66	201.644,66 331.644,66	-130.000,00 -
546 69	111	Sonstiger Sachaufwand	18.263,60 30.500,00	11.014,59 28.778,19	29.278,19 59.278,19	-30.000,00 -
812 69	111	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungs- gegenständen für Informationstechnik	- -	- -	- -	- -
Summe Titelgruppe 69			243.053,65 289.200,00	189.960,31 343.813,96	433.013,96 633.013,96	-200.000,00 -
Gesamtausgaben			34.423.140,31 33.317.900,00	808.607,48 1.092.310,78	35.231.747,79 34.410.210,78	821.537,01 -
Abschluss						
		Verwaltungseinnahmen	80,00 1.000,00	- -	80,00 1.000,00	-920,00 -
Gesamteinnahmen			80,00 1.000,00	- -	80,00 1.000,00	-920,00 -
		Personalausgaben	32.583.369,34 31.937.500,00	54.950,00 186.477,37	32.638.319,34 32.123.977,37	514.341,97 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	1.264.755,93 1.360.400,00	617.267,33 789.443,26	1.882.023,26 2.149.843,26	-267.820,00 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	575.015,04 -	- -	575.015,04 -	575.015,04 -
		Ausgaben für Investitionen	- 20.000,00	136.390,15 116.390,15	136.390,15 136.390,15	- -
Gesamtausgaben			34.423.140,31 33.317.900,00	808.607,48 1.092.310,78	35.231.747,79 34.410.210,78	821.537,01 -
Zuschuss			34.423.060,31 33.316.900,00	808.607,48 1.092.310,78	35.231.667,79 34.409.210,78	822.457,01 -