

Ministerium für Kultus, Jugend und Sport

 0420 Berufliche Schulen (Berufsschulen,
 Berufsfachschulen, Berufskollegs, Berufliche
 Gymnasien, Berufsoberschulen, Fachschulen)

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						
112 01	127	Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten	-	-	-	-5.000,00
			5.000,00	-	5.000,00	-
119 49	127	Vermischte Einnahmen	-	-	-	-1.500,00
			1.500,00	-	1.500,00	-
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			-	-	-	-6.500,00
			6.500,00	-	6.500,00	-
Titelgruppen						
71		Umsetzung der Empfehlungen der Enquête-Kommis- sion "Fit für's Leben in der Wissensgesellschaft - Bereich Berufliche Schulen"				
235 71	127	Einnahmen aus Bildungsgutscheinen der Bunde- sagentur für Arbeit	5.624.320,18	-	5.624.320,18	5.624.320,18
		<i>Drittmittel der Bundesagentur für Arbeit für die Durchführung von Umschulungen an öffentli- chen Beruflichen Schulen gem. Akkreditierungs- und ZulassungsVO</i>	-	-	-	-
Summe Titelgruppe 71			5.624.320,18	-	5.624.320,18	5.624.320,18
84		Sonstige Zuwendungen Dritter				
282 84	127	Sonstige Zuwendungen Dritter	9.640,00	-	9.640,00	9.640,00
			-	-	-	-
Summe Titelgruppe 84			9.640,00	-	9.640,00	9.640,00
			-	-	-	-
Gesamteinnahmen			5.633.960,18	-	5.633.960,18	5.627.460,18
			6.500,00	-	6.500,00	-
Ausgaben						
Personalausgaben						
422 01	127	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	1.072.506.566,15	-	1.072.506.566,15	149.029.266,15
		<i>Zuweisung von EUR Kap. 1212 Tit. 359 01 5.175.000,00</i>	923.477.300,00	-	923.477.300,00	-
422 05	127	Mehrarbeitsvergütung und Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten für Beamtinnen und Beamte und dgl.	942.010,92	-	942.010,92	293.110,92
		Mehrausgaben für Unterricht sind bei den Mitteln für Mehrarbeitsvergütungen bis zur Höhe von We- nigerausgaben bei Kap. 0436 Tit. 427 17 zulässig.	648.900,00	-	648.900,00	-
427 21	127	Vergütungen für Hilfsunterricht und Lehraufträge	5.956.092,04	-	5.956.092,04	5.956.092,04
		Ausgaben sind bis zur Höhe von Wenigerausgaben bei Kap. 0436 Tit. 427 17 zulässig.	-	-	-	-
427 26	127	Persönliche Prüfungskosten	88.719,77	-	88.719,77	-21.280,23
		Innerhalb der Kapitel 0405 bis 0420 sind die Ti- tel 427 26 gegenseitig deckungsfähig.	110.000,00	-	110.000,00	-
428 01	127	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)	150.085.898,09	-	150.085.898,09	-6.164.401,91
		<i>Vgl. Ü 1 A</i>	156.250.300,00	-	156.250.300,00	-
428 05	127	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	120.484,72	-	120.484,72	61.584,72
		Mehrausgaben für Unterricht sind bei den Mitteln für Überstundenvergütungen bis zur Höhe von We- nigerausgaben bei Kap. 0436 Tit. 427 17 zulässig.	58.900,00	-	58.900,00	-
453 01	127	Trennungsgeld, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	72.078,31	-	72.078,31	27.078,31
		Innerhalb der Kapitel 0405 bis 0420 sind die Ti- tel 453 01 gegenseitig deckungsfähig.	45.000,00	-	45.000,00	27.078,31
Zw.S. Personalausgaben			1.229.771.850,00	-	1.229.771.850,00	149.181.450,00
			1.080.590.400,00	-	1.080.590.400,00	27.078,31
Sächliche Verwaltungsausgaben						
527 01	127	Dienststreifen	651.846,39	195.468,07	847.314,46	-18,00
			735.500,00	111.832,46	847.332,46	-
533 01	127	Sächliche Prüfungskosten	824.384,39	-	824.384,39	106.440,72
		Innerhalb der Kapitel 0405 bis 0420 sind die Ti- tel 533 01 gegenseitig deckungsfähig.	709.100,00	8.843,67	717.943,67	-
546 49	127	Vermischte Verwaltungsausgaben	679,29	4.693,24	5.372,53	-
			2.900,00	2.472,53	5.372,53	-
Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben			1.476.910,07	200.161,31	1.677.071,38	106.422,72
			1.447.500,00	123.148,66	1.570.648,66	-

Ministerium für Kultus, Jugend und Sport

 0420 Berufliche Schulen (Berufsschulen,
 Berufsfachschulen, Berufskollegs, Berufliche
 Gymnasien, Berufsoberschulen, Fachschulen)

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
		Titelgruppen				
71		Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig. Umsetzung der Empfehlungen der Enquête-Kommission "Fit für's Leben in der Wissensgesellschaft - Bereich Berufliche Schulen" Die Mittel sind übertragbar. Mehrausgaben für das Verfahren nach der Akkreditierungs- und Zulassungsverordnung Arbeitsförderung sind bis zur Höhe der Einnahmen bei Tit. 235 71 zulässig.				
422 71	127	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	6.189.247,64 2.233.000,00	6.296.562,16 6.128.489,62	12.485.809,80 8.361.489,62	4.124.320,18 -
429 71	127	Personalaufwand	1.454.053,41 1.003.000,00	- 269.888,82	1.454.053,41 1.272.888,82	181.164,59 -
547 71	127	Sachaufwand	2.914.208,59 1.704.800,00	5.018.237,05 4.966.239,95	7.932.445,64 6.671.039,95	1.261.405,69 -
685 71	127	Zuweisungen für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	-	-	-	-
812 71	127	Erwerb von Geräten u. sonstigen beweglichen Sachen	-	-	-	-
894 71	127	Zuweisungen für Investitionen an öffentliche Einrichtungen	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 71	10.557.509,64 4.940.800,00	11.314.799,21 11.364.618,39	21.872.308,85 16.305.418,39	5.566.890,46 -
80		Personalausgabenbudgetierung an Schulen Die Mittel sind übertragbar. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich bis zur Höhe von Einsparungen durch die zusätzliche Nichtbesetzung von bis zu 5 % der Lehrerstellen bei Tit. 422 01 und 428 01.				
427 80	127	Vergütungen für Hilfsunterricht und Lehraufträge	-	245.009,91 229.587,72	245.009,91 229.587,72	15.422,19 -
429 80	127	Sonstiger Personalaufwand	-	-	-	-
547 80	127	Sonstiger Sachaufwand	155.137,81 -	-	155.137,81 -	155.137,81 -
		Summe Titelgruppe 80	155.137,81 -	245.009,91 229.587,72	400.147,72 229.587,72	170.560,00 -
84		Für besondere Zwecke aus Zuwendungen Dritter Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 282 84 zulässig.				
429 84	127	Personalaufwand	-	-	-	-
547 84	127	Sachaufwand	10.968,20 -	- 1.328,20	10.968,20 1.328,20	9.640,00 -
812 84	127	Erwerb von Geräten u. sonstigen beweglichen Sachen	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 84	10.968,20 -	- 1.328,20	10.968,20 1.328,20	9.640,00 -
		Gesamtausgaben	1.241.972.375,72 1.086.978.700,00	11.759.970,43 11.718.682,97	1.253.732.346,15 1.098.697.382,97	155.034.963,18 27.078,31
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	-	-	-	-6.500,00
			6.500,00	-	6.500,00	-
		Übrige Einnahmen	5.633.960,18	-	5.633.960,18	5.633.960,18
			-	-	-	-
		Gesamteinnahmen	5.633.960,18 6.500,00	- -	5.633.960,18 6.500,00	5.627.460,18 -
		Personalausgaben	1.237.415.151,05 1.083.826.400,00	6.541.572,07 6.627.966,16	1.243.956.723,12 1.090.454.366,16	153.502.356,96 27.078,31
		Sächliche Verwaltungsausgaben	4.557.224,67 3.152.300,00	5.218.398,36 5.090.716,81	9.775.623,03 8.243.016,81	1.532.606,22 -
		Gesamtausgaben	1.241.972.375,72 1.086.978.700,00	11.759.970,43 11.718.682,97	1.253.732.346,15 1.098.697.382,97	155.034.963,18 27.078,31
		Zuschuss	1.236.338.415,54 1.086.972.200,00	11.759.970,43 11.718.682,97	1.248.098.385,97 1.098.690.882,97	149.407.503,00 27.078,31