

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
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
119 49	127	Vermischte Einnahmen	-	-	-	-2.200,00
			2.200,00	-	2.200,00	-
124 01	127	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	-	-	-	-500,00
			500,00	-	500,00	-
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			-	-	-	-2.700,00
Titelgruppen			2.700,00	-	2.700,00	-
73		Einnahmen aus Schul- und Werkstattbetrieb				
125 73	127	Einnahmen aus Schul- und Werkstattbetrieb sowie sonstige Betriebseinnahmen	62.893,88	-	62.893,88	62.893,88
			-	-	-	-
Summe Titelgruppe 73			62.893,88	-	62.893,88	62.893,88
			-	-	-	-
84		Sonstige Zuwendungen Dritter				
282 84	127	Sonstige Zuwendungen Dritter	-	-	-	-
			-	-	-	-
Summe Titelgruppe 84			-	-	-	-
			-	-	-	-
Gesamteinnahmen			62.893,88	-	62.893,88	60.193,88
			2.700,00	-	2.700,00	-
Ausgaben						
Personalausgaben						
422 01	127	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	2.858.560,11	-	2.858.560,11	174.360,11
			2.684.200,00	-	2.684.200,00	-
422 05	127	Mehrarbeitsvergütung und Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten für Beamtinnen und Beamte und dgl.	756,98	-	756,98	56,98
			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	-	-	-	-800,00
			400,00	400,00	800,00	-
428 01	127	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)	993.126,23	-	993.126,23	10.626,23
			982.500,00	-	982.500,00	-
428 05	127	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	1.431,78	-	1.431,78	931,78
			500,00	-	500,00	-
		Mehrausgaben für Unterricht sind bei den Mitteln für Überstundenentgelte bis zur Höhe von Wenigerausgaben bei Kap. 0436 Tit. 427 17 zulässig.				
Zw.S. Personalausgaben			3.853.875,10	-	3.853.875,10	185.175,10
			3.668.300,00	400,00	3.668.700,00	-
Sächliche Verwaltungsausgaben						
511 01	127	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	38.758,05	-	38.758,05	13.771,36
			22.000,00	2.986,69	24.986,69	-
514 01	127	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	5.931,10	-	5.931,10	3.531,10
			2.400,00	-	2.400,00	-
517 01	127	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	12.545,69	-	12.545,69	-12.199,28
			15.000,00	9.744,97	24.744,97	-
527 01	127	Dienstreisen	2.864,16	295,33	3.159,49	-5.103,18
			5.000,00	3.262,67	8.262,67	-
546 49	127	Vermischte Verwaltungsausgaben	15.833,36	8.449,78	24.283,14	-
			21.000,00	3.283,14	24.283,14	-
Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben			75.932,36	8.745,11	84.677,47	-
			65.400,00	19.277,47	84.677,47	-
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.	13.508,83	-	13.508,83	3.021,98
			6.000,00	4.486,85	10.486,85	-
511 69B	127	Fernmeldegebühren u. dgl.	6.952,44	15.877,30	22.829,74	-3.021,98
			11.300,00	14.551,72	25.851,72	-

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
518 69	127	Maschinen- und Gerätemieten	3.675,94 6.000,00	5.468,82 3.144,76	9.144,76 9.144,76	- -
534 69	127	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	- 3.200,00	7.000,87 3.800,87	7.000,87 7.000,87	- -
546 69	127	Sonstiger Sachaufwand	447,64 700,00	1.713,06 1.460,70	2.160,70 2.160,70	- -
812 69	127	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- -	16,07 16,07	16,07 16,07	- -
		Summe Titelgruppe 69	24.584,85	30.076,12	54.660,97	-
			27.200,00	27.460,97	54.660,97	-
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	4.368,78 3.800,00	- -	4.368,78 3.800,00	568,78 -
511 73	127	Geschäftsbedarf	256.093,27 298.000,00	33.068,66 -	289.161,93 298.000,00	-8.838,07 -
525 73	127	Aus- und Fortbildung	23.257,36 16.000,00	- -	23.257,36 16.000,00	7.257,36 -
531 73	127	Kosten für Veröffentlichungen und Dokumentation	13.011,93 12.000,00	- -	13.011,93 12.000,00	1.011,93 -
534 73	127	Dienstleistungen Dritter	55.357,94 78.300,00	3.957,63 -	59.315,57 78.300,00	-18.984,43 -
547 73	127	Sonstiger Sachaufwand	75.984,43 57.000,00	- -	75.984,43 57.000,00	18.984,43 -
812 73	127	Erwerb von Geräten u. sonstigen beweglichen Sachen <i>Zuweisung von EUR</i> <i>Kap. 1212 Tit. 359 05: 249.624,23</i>	592.181,26 309.700,00	58.365,71 32.628,86	650.546,97 342.328,86	308.218,11 -
		Summe Titelgruppe 73	1.020.254,97	95.392,00	1.115.646,97	308.218,11
			774.800,00	32.628,86	807.428,86	-
80		Personalausgabenbudgetierung an Schulen Die Mittel sind übertragbar. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich bis zur Höhe von Einsparungen durch die zusätzliche Nichtbe- setzung von bis zu 5 % der Lehrerstellen bei Tit. 422 01 und 428 01.				
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	809,00	-	809,00	809,00
812 84	127	Erwerb von Geräten u. sonstigen beweglichen Sachen	-	28,13 837,13	28,13 837,13	-809,00 -
		Summe Titelgruppe 84	809,00	28,13	837,13	-
			-	837,13	837,13	-
		Gesamtausgaben	4.975.456,28	134.241,36	5.109.697,64	493.393,21
			4.535.700,00	80.604,43	4.616.304,43	-

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
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	62.893,88	-	62.893,88	60.193,88
			2.700,00	-	2.700,00	-
		Gesamteinnahmen	62.893,88	-	62.893,88	60.193,88
			2.700,00	-	2.700,00	-
		Personalausgaben	3.858.243,88	-	3.858.243,88	185.743,88
			3.672.100,00	400,00	3.672.500,00	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	525.031,14	75.831,45	600.862,59	240,22
			553.900,00	46.722,37	600.622,37	-
		Ausgaben für Investitionen	592.181,26	58.409,91	650.591,17	307.409,11
			309.700,00	33.482,06	343.182,06	-
		Gesamtausgaben	4.975.456,28	134.241,36	5.109.697,64	493.393,21
			4.535.700,00	80.604,43	4.616.304,43	-
		Zuschuss	4.912.562,40	134.241,36	5.046.803,76	433.199,33
			4.533.000,00	80.604,43	4.613.604,43	-