

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)
			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	295,31 1.000,00	- -	295,31 1.000,00	-704,69 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			295,31 1.000,00	- -	295,31 1.000,00	-704,69 -
Titelgruppen						
69		Erstattungen Dritter für informationstechnische Unterstützung				
281 69	111	Erstattungen Dritter	-	-	-	-
Summe Titelgruppe 69			-	-	-	-
Gesamteinnahmen			295,31 1.000,00	- -	295,31 1.000,00	-704,69 -
Ausgaben						
Personalausgaben						
422 01	111	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	16.736.949,22 9.749.100,00	- -	16.736.949,22 9.749.100,00	6.987.849,22 -
422 02	111	Bezüge und Nebenleistungen für abgeordnete Beamtinnen und Beamte	38.405,86 42.700,00	- -	38.405,86 42.700,00	-4.294,14 -
427 51	111	Sonstige Beschäftigungsentgelte	27.095,76 28.400,00	14.200,00 21.600,00	41.295,76 50.000,00	-8.704,24 -
428 01	111	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.405.162,19 7.825.300,00	- -	4.405.162,19 7.825.300,00	-3.420.137,81 -
428 05	111	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	139,86 10.000,00	- -	139,86 10.000,00	-9.860,14 -
428 06	111	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes	23.004,06 35.900,00	17.950,00 24.200,00	40.954,06 60.100,00	-19.145,94 -
428 51	111	Beschäftigungsentgelte für nicht voll beschäftigte Arbeitnehmer/-innen mit weniger als 50 v.H. der durchschnittl. regelmäßigen wöchentl. Arbeitszeit	7.742,96 18.300,00	9.150,00 9.150,00	16.892,96 27.450,00	-10.557,04 -
453 01	111	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	20.755,21 31.300,00	- -	20.755,21 31.300,00	-10.544,79 -
Zw.S. Personalausgaben			21.259.255,12 17.741.000,00	41.300,00 54.950,00	21.300.555,12 17.795.950,00	3.504.605,12 -
Sächliche Verwaltungsausgaben						
511 01	111	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	317.769,39 288.700,00	44.336,46 73.405,85	362.105,85 362.105,85	- -
517 01	111	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	36.551,01 19.800,00	- 16.300,79	36.551,01 36.100,79	450,22 -
527 01	111	Dienstreisen <i>Aufgrund der Corona-Pandemie konnten keine Dienstreisen durchgeführt werden.</i>	202.322,36 378.900,00	89.450,00 305.866,17	291.772,36 684.766,17	-392.993,81 -
532 01	011	Umzugs- und Verwaltungskosten	28.146,89 -	- -	28.146,89 -	28.146,89 -
546 49	111	Vermischte Verwaltungsausgaben	18.550,88 18.000,00	9.000,00 31.734,21	27.550,88 49.734,21	-22.183,33 -
Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben			603.340,53 705.400,00	142.786,46 427.307,02	746.126,99 1.132.707,02	-386.580,03 -
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)						
633 01	111	Erstattung von Personalausgaben an Stadt- und Landkreise Ausgaben zur Erstattung der Kosten für die Personalgestellung an die Stadt- und Landkreise können im Umfang der bei Tit. 428 01 gem. Art. 6 § 2 Abs. 2 Verwaltungsstrukturreform-Weiterentwicklungsgesetz (VRWG) nicht besetzten Stellen geleistet werden.	380.226,49 -	- -	380.226,49 -	380.226,49 -
Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)			380.226,49 -	- -	380.226,49 -	380.226,49 -
Ausgaben für Investitionen						
812 01	111	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	99.226,00 13.200,00	6.600,00 136.390,15	105.826,00 149.590,15	-43.764,15 -
Zw.S. Ausgaben für Investitionen			99.226,00 13.200,00	6.600,00 136.390,15	105.826,00 149.590,15	-43.764,15 -

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)
			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.				
511 69A	111	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	95.441,33 28.600,00	- 14.026,91	95.441,33 42.626,91	52.814,42 -
511 69B	111	Fernmeldegebühren u. dgl.	81.134,89 55.100,00	18.777,87 44.812,76	99.912,76 99.912,76	- -
518 69	111	Maschinen- und Gerätemieten	42.918,49 86.700,00	43.350,00 120.106,05	86.268,49 206.806,05	-120.537,56 -
546 69	111	Sonstiger Sachaufwand	33.550,63 20.100,00	- 11.014,59	33.550,63 31.114,59	2.436,04 -
812 69	111	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungs- gegenständen für Informationstechnik	22.718,20 -	- -	22.718,20 -	22.718,20 -
Summe Titelgruppe 69			275.763,54	62.127,87	337.891,41	-42.568,90
Gesamtausgaben			190.500,00	189.960,31	380.460,31	-
Gesamtausgaben			22.617.811,68	252.814,33	22.870.626,01	3.411.918,53
Gesamtausgaben			18.650.100,00	808.607,48	19.458.707,48	-
Abschluss						
Verwaltungseinnahmen			295,31 1.000,00	- -	295,31 1.000,00	-704,69 -
Gesamteinnahmen			295,31	-	295,31	-704,69
Gesamteinnahmen			1.000,00	-	1.000,00	-
Personalausgaben			21.259.255,12 17.741.000,00	41.300,00 54.950,00	21.300.555,12 17.795.950,00	3.504.605,12 -
Sächliche Verwaltungsausgaben			856.385,87 895.900,00	204.914,33 617.267,33	1.061.300,20 1.513.167,33	-451.867,13 -
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)			380.226,49 -	- -	380.226,49 -	380.226,49 -
Ausgaben für Investitionen			121.944,20 13.200,00	6.600,00 136.390,15	128.544,20 149.590,15	-21.045,95 -
Gesamtausgaben			22.617.811,68	252.814,33	22.870.626,01	3.411.918,53
Gesamtausgaben			18.650.100,00	808.607,48	19.458.707,48	-
Zuschuss			22.617.516,37	252.814,33	22.870.330,70	3.412.623,22
Zuschuss			18.649.100,00	808.607,48	19.457.707,48	-