

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	130,00 2.200,00	- -	130,00 2.200,00	-2.070,00 -
124 01	127	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	- 500,00	- -	- 500,00	-500,00 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			130,00 2.700,00	- -	130,00 2.700,00	-2.570,00 -
Titelgruppen						
73		Einnahmen aus Schul- und Werkstattbetrieb				
125 73	127	Einnahmen aus Schul- und Werkstattbetrieb sowie sonstige Betriebseinnahmen	41.456,97 -	- -	41.456,97 -	41.456,97 -
Summe Titelgruppe 73			41.456,97 -	- -	41.456,97 -	41.456,97 -
84		Sonstige Zuwendungen Dritter				
282 84	127	Sonstige Zuwendungen Dritter	- -	- -	- -	- -
Summe Titelgruppe 84			- -	- -	- -	- -
Gesamteinnahmen			41.586,97 2.700,00	- -	41.586,97 2.700,00	38.886,97 -
Ausgaben						
Personalausgaben						
422 01	127	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	2.953.074,19 2.777.900,00	- -	2.953.074,19 2.777.900,00	175.174,19 -
422 05	127	Mehrarbeitsvergütung und Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten für Beamtinnen und Beamte und dgl.	297,52 700,00	- -	297,52 700,00	-402,48 -
427 51	127	Sonstige Beschäftigungsentgelte	- 400,00	400,00 -	400,00 400,00	- -
428 01	127	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)	835.860,86 1.003.400,00	- -	835.860,86 1.003.400,00	-167.539,14 -
428 05	127	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	4.255,10 500,00	- -	4.255,10 500,00	3.755,10 -
Zw.S. Personalausgaben			3.793.487,67 3.782.900,00	400,00 -	3.793.887,67 3.782.900,00	10.987,67 -
Sächliche Verwaltungsausgaben						
511 01	127	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	20.861,62 22.000,00	665,10 -	21.526,72 22.000,00	-473,28 -
514 01	127	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	1.055,59 2.400,00	1.200,00 -	2.255,59 2.400,00	-144,41 -
517 01	127	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	22.232,27 15.000,00	- -	22.232,27 15.000,00	7.232,27 -
527 01	127	Dienstreisen	1.151,70 5.000,00	- 295,33	1.151,70 5.295,33	-4.143,63 -
546 49	127	Vermischte Verwaltungsausgaben	13.851,24 21.000,00	5.500,00 8.449,78	19.351,24 29.449,78	-10.098,54 -
Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben			59.152,42 65.400,00	7.365,10 8.745,11	66.517,52 74.145,11	-7.627,59 -
Ausgaben für Investitionen						
812 01	127	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	473,28 -	- -	473,28 -	473,28 -
Zw.S. Ausgaben für Investitionen			473,28 -	- -	473,28 -	473,28 -
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.	19.361,15 6.000,00	- -	19.361,15 6.000,00	13.361,15 -
511 69B	127	Fernmeldegebühren u. dgl.	3.915,02 11.300,00	4.901,13 15.877,30	8.816,15 27.177,30	-18.361,15 -
518 69	127	Maschinen- und Gerätemieten	2.478,21 6.000,00	3.000,00 5.468,82	5.478,21 11.468,82	-5.990,61 -

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
534 69	127	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	2.201,01 3.200,00	2.999,86 7.000,87	5.200,87 10.200,87	-5.000,00 -
546 69	127	Sonstiger Sachaufwand	2.080,17 700,00	332,89 1.713,06	2.413,06 2.413,06	- -
812 69	127	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- -	- 16,07	- 16,07	-16,07 -
		Summe Titelgruppe 69	30.035,56 27.200,00	11.233,88 30.076,12	41.269,44 57.276,12	-16.006,68 -
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	941,60 3.800,00	- -	941,60 3.800,00	-2.858,40 -
511 73	127	Geschäftsbedarf	299.123,12 292.200,00	6.145,54 33.068,66	305.268,66 325.268,66	-20.000,00 -
525 73	127	Aus- und Fortbildung	16.230,98 16.000,00	- -	16.230,98 16.000,00	230,98 -
531 73	127	Kosten für Veröffentlichungen und Dokumentation	23.766,89 12.000,00	- -	23.766,89 12.000,00	11.766,89 -
534 73	127	Dienstleistungen Dritter	62.315,60 78.300,00	9.942,03 3.957,63	72.257,63 82.257,63	-10.000,00 -
547 73	127	Sonstiger Sachaufwand	44.501,28 57.000,00	2.498,72 -	47.000,00 57.000,00	-10.000,00 -
812 73	127	Erwerb von Geräten u. sonstigen beweglichen Sachen	522.987,28 509.700,00	29.537,53 58.365,71	552.524,81 568.065,71	-15.540,90 -
		Summe Titelgruppe 73	969.866,75 969.000,00	48.123,82 95.392,00	1.017.990,57 1.064.392,00	-46.401,43 -
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	-	-	-	-
812 84	127	Erwerb von Geräten u. sonstigen beweglichen Sachen	- -	28,13 28,13	28,13 28,13	- -
		Summe Titelgruppe 84	-	28,13 28,13	28,13 28,13	- -
		Gesamtausgaben	4.853.015,68 4.844.500,00	67.150,93 134.241,36	4.920.166,61 4.978.741,36	-58.574,75 -
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	41.586,97 2.700,00	- -	41.586,97 2.700,00	38.886,97 -
		Gesamteinnahmen	41.586,97 2.700,00	- -	41.586,97 2.700,00	38.886,97 -
		Personalausgaben	3.794.429,27 3.786.700,00	400,00 -	3.794.829,27 3.786.700,00	8.129,27 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	535.125,85 548.100,00	37.185,27 75.831,45	572.311,12 623.931,45	-51.620,33 -
		Ausgaben für Investitionen	523.460,56 509.700,00	29.565,66 58.409,91	553.026,22 568.109,91	-15.083,69 -
		Gesamtausgaben	4.853.015,68 4.844.500,00	67.150,93 134.241,36	4.920.166,61 4.978.741,36	-58.574,75 -
		Zuschuss	4.811.428,71 4.841.800,00	67.150,93 134.241,36	4.878.579,64 4.976.041,36	-97.461,72 -