

Ministerium für Kultur, Jugend und Sport
0404 Staatliche Schulämter

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
1	2	3	Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
119 49	111	Vermischte Einnahmen	808,50	-	808,50	-6.191,50
			7.000,00	-	7.000,00	-
		Zw.S. Verwaltungseinnahmen	808,50	-	808,50	-6.191,50
			7.000,00	-	7.000,00	-
		Gesamteinnahmen	808,50	-	808,50	-6.191,50
			7.000,00	-	7.000,00	-
Ausgaben						
Personalausgaben						
422 01	111	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten	14.593.083,13	-	14.593.083,13	-4.913.816,87
			19.506.900,00	-	19.506.900,00	-
427 51	111	Sonstige Beschäftigungsentgelte	10.553,66	-	10.553,66	-34.846,34
			45.400,00	-	45.400,00	-
428 01	111	Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten)	5.530.282,04	-	5.530.282,04	-1.016.817,96
			6.547.100,00	-	6.547.100,00	-
428 06	111	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes <i>Die räumliche Herauslösung der zum 01.01.2009 neu gebildeten Staatlichen Schulämter erfolgte Zug um Zug entsprechend den neu geschaffenen Unterbringungsmöglichkeiten und führte somit zu Minderausgaben. Veranschlagung in 2009 erfolgte auf der Grundlage von Schätzwerten.</i>	35.644,89	-	35.644,89	-190.455,11
			226.100,00	-	226.100,00	-
453 01	111	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	11.850,41	-	11.850,41	-13.349,59
			25.200,00	-	25.200,00	-
		Zw.S. Personalausgaben	20.181.414,13	-	20.181.414,13	-6.169.285,87
			26.350.700,00	-	26.350.700,00	-
Sächliche Verwaltungsausgaben						
511 01	111	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	429.746,54	-	429.746,54	9.746,54
			420.000,00	-	420.000,00	-
517 01	111	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	11.418,43	-	11.418,43	-8.581,57
			20.000,00	-	20.000,00	-
527 01	111	Dienstreisen	473.219,46	-	473.219,46	-85.180,54
			558.400,00	-	558.400,00	-
546 49	111	Vermischte Verwaltungsausgaben	13.226,43	-	13.226,43	-21.773,57
			35.000,00	-	35.000,00	-
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	927.610,86	-	927.610,86	-105.789,14
			1.033.400,00	-	1.033.400,00	-
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)						
633 01	111	Erstattung von Personalausgaben an Stadt- und Landkreise <i>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.</i>	1.925.939,20	-	1.925.939,20	1.925.939,20
			-	-	-	-
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	1.925.939,20	-	1.925.939,20	1.925.939,20
			-	-	-	-
Ausgaben für Investitionen						
812 01	111	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	1.818,90	-	1.818,90	-62.181,10
			64.000,00	-	64.000,00	-
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	1.818,90	-	1.818,90	-62.181,10
			64.000,00	-	64.000,00	-
Titelgruppen						
69		Aufwand für Informationstechnik <i>Umschichtung 440.970,08 EUR nach 0401 Umschichtung 12.853,92 EUR nach 0402 Umschichtung 69.700,00 EUR nach 0416</i>				
511 69A	111	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	28.893,80	-	28.893,80	-28.106,20
			57.000,00	-	57.000,00	-
511 69B	111	Fernmeldegebühren u. dgl.	76.520,66	-	76.520,66	-228.379,34
			304.900,00	-	304.900,00	-
518 69	111	Maschinen- und Gerätemieten	77.033,81	-	77.033,81	-35.666,19
			112.700,00	-	112.700,00	-
534 69	111	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	173.222,76	-	173.222,76	-553.077,24
			726.300,00	-	726.300,00	-
546 69	111	Sonstiger Sachaufwand	33.319,16	-	33.319,16	-20.980,84
			54.300,00	-	54.300,00	-

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
812 69	111	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungs- gegenständen für Informationstechnik	35.256,07 51.600,00	- -	35.256,07 51.600,00	-16.343,93 -
		Summe Titelgruppe 69	424.246,26	-	424.246,26	-882.553,74
		Gesamtausgaben	23.461.029,35	-	23.461.029,35	-5.293.870,65
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	808,50 7.000,00	- -	808,50 7.000,00	-6.191,50 -
		Gesamteinnahmen	808,50	-	808,50	-6.191,50
			7.000,00	-	7.000,00	-
		Personalausgaben	20.181.414,13 26.350.700,00	- -	20.181.414,13 26.350.700,00	-6.169.285,87 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	1.316.601,05 2.288.600,00	- -	1.316.601,05 2.288.600,00	-971.998,95 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	1.925.939,20 -	- -	1.925.939,20 -	1.925.939,20 -
		Ausgaben für Investitionen	37.074,97 115.600,00	- -	37.074,97 115.600,00	-78.525,03 -
		Gesamtausgaben	23.461.029,35	-	23.461.029,35	-5.293.870,65
			28.754.900,00	-	28.754.900,00	-
		Zuschuss	23.460.220,85	-	23.460.220,85	-5.287.679,15
			28.747.900,00	-	28.747.900,00	-