

| 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) |
|---|-----|---|--------------------------------|--|--------------------------------|--|
| | | | 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 | 118,00 7.000,00 | - - | 118,00 7.000,00 | -6.882,00 - |
| Zw.S. Verwaltungseinnahmen | | | 118,00 | - | 118,00 | -6.882,00 |
| Gesamteinnahmen | | | 118,00 | - | 118,00 | -6.882,00 |
| 7.000,00 | | | 7.000,00 | - | 7.000,00 | - |
| Ausgaben | | | | | | |
| Personalausgaben | | | | | | |
| 422 01 | 111 | Bezüge und Nebenleistungen der Beamten | 19.119.998,42 20.786.800,00 | - - | 19.119.998,42 20.786.800,00 | -1.666.801,58 - |
| 422 02 | 111 | Bezüge und Nebenleistungen für abgeordnete Beamte <i>Weniger auf Grund geringen Mittelabrufs durch die Regierungspräsidien.</i> | 26.470,09 180.000,00 | - - | 26.470,09 180.000,00 | -153.529,91 - |
| 427 51 | 111 | Sonstige Beschäftigungsentgelte | 4.822,82 45.400,00 | - - | 4.822,82 45.400,00 | -40.577,18 - |
| 428 01 | 111 | Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten) | 7.515.068,67 6.541.800,00 | - - | 7.515.068,67 6.541.800,00 | 973.268,67 - |
| 428 06 | 111 | Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes <i>Die räumliche Herauslösung der zum 01.01.2009 neu gebildeten Staatlichen Schul- ämter erfolgte Zug um Zug entsprechend den neu geschaffenen Unterbringungsmöglichkeiten und führte somit zu Minderausgaben. Die Mittel- veranschlagung in 2009 erfolgte auf der Grund- lage von Schätzwerten.</i> | 50.477,91 226.100,00 | - - | 50.477,91 226.100,00 | -175.622,09 - |
| 428 51 | 111 | Beschäftigungsentgelte für nicht voll beschäftigte Arbeitnehmer mit weniger als 50 v.H. der durch- schnittlichen regelmäßigen wöchentl. Arbeitszeit | 968,44 30.400,00 | - - | 968,44 30.400,00 | -29.431,56 - |
| 453 01 | 111 | Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl. | 33.481,81 60.200,00 | - - | 33.481,81 60.200,00 | -26.718,19 - |
| Zw.S. Personalausgaben | | | 26.751.288,16 | - | 26.751.288,16 | -1.119.411,84 |
| 27.870.700,00 | | | 27.870.700,00 | - | 27.870.700,00 | - |
| Sächliche Verwaltungsausgaben | | | | | | |
| 511 01 | 111 | Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegen- stände | 475.618,02 430.200,00 | - - | 475.618,02 430.200,00 | 45.418,02 - |
| 517 01 | 111 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten) | 21.529,37 19.800,00 | - - | 21.529,37 19.800,00 | 1.729,37 - |
| 527 01 | 111 | Dienstreisen | 598.399,22 637.900,00 | - - | 598.399,22 637.900,00 | -39.500,78 - |
| 546 49 | 111 | Vermischte Verwaltungsausgaben | 12.982,96 34.700,00 | - - | 12.982,96 34.700,00 | -21.717,04 - |
| Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben | | | 1.108.529,57 | - | 1.108.529,57 | -14.070,43 |
| 1.122.600,00 | | | 1.122.600,00 | - | 1.122.600,00 | - |
| Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) | | | | | | |
| 633 01 | 111 | Erstattung von Personalausgaben an Stadt- und Landkreise <i>Ausgaben zur Erstattung der Kosten für die Per- sonalgestellung an die Stadt- und Landkreise kön- nen im Umfang der bei Tit. 428 01 gem. Art. 6 § 2 Abs. 2 Verwaltungsstrukturreform- Weiterentwicklungsgesetz (VRWG) nicht besetzten Stellen geleistet werden.</i> | 1.449.787,67 - | - - | 1.449.787,67 - | 1.449.787,67 - |
| Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen) | | | 1.449.787,67 | - | 1.449.787,67 | 1.449.787,67 |
| - | | | - | - | - | - |
| Ausgaben für Investitionen | | | | | | |
| 812 01 | 111 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. | - 58.800,00 | - - | - 58.800,00 | -58.800,00 - |
| Zw.S. Ausgaben für Investitionen | | | - | - | - | -58.800,00 |
| 58.800,00 | | | 58.800,00 | - | 58.800,00 | - |
| Titelgruppen | | | | | | |
| 69 | | Aufwand für Informationstechnik | | | | |
| 511 69A | 111 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. | 25.373,32 61.400,00 | - - | 25.373,32 61.400,00 | -36.026,68 - |
| 511 69B | 111 | Fernmeldegebühren u. dgl. | 81.964,30 75.400,00 | - - | 81.964,30 75.400,00 | 6.564,30 - |
| 518 69 | 111 | Maschinen- und Gerätemieten | 131.870,17 111.600,00 | - - | 131.870,17 111.600,00 | 20.270,17 - |

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 |
| 546 69 | 111 | Sonstiger Sachaufwand | 68.741,15 | - | 68.741,15 | 14.941,15 |
| | | | 53.800,00 | - | 53.800,00 | - |
| 812 69 | 111 | Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungs- gegenständen für Informationstechnik | - | - | - | -46.600,00 |
| | | | 46.600,00 | - | 46.600,00 | - |
| | | Summe Titelgruppe 69 | 307.948,94 | - | 307.948,94 | -40.851,06 |
| | | | 348.800,00 | - | 348.800,00 | - |
| | | Gesamtausgaben | 29.617.554,34 | - | 29.617.554,34 | 216.654,34 |
| | | | 29.400.900,00 | - | 29.400.900,00 | - |
| | | Abschluss | | | | |
| | | Verwaltungseinnahmen | 118,00 | - | 118,00 | -6.882,00 |
| | | | 7.000,00 | - | 7.000,00 | - |
| | | Gesamteinnahmen | 118,00 | - | 118,00 | -6.882,00 |
| | | | 7.000,00 | - | 7.000,00 | - |
| | | Personalausgaben | 26.751.288,16 | - | 26.751.288,16 | -1.119.411,84 |
| | | | 27.870.700,00 | - | 27.870.700,00 | - |
| | | Sächliche Verwaltungsausgaben | 1.416.478,51 | - | 1.416.478,51 | -8.321,49 |
| | | | 1.424.800,00 | - | 1.424.800,00 | - |
| | | Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) | 1.449.787,67 | - | 1.449.787,67 | 1.449.787,67 |
| | | | - | - | - | - |
| | | Ausgaben für Investitionen | - | - | - | -105.400,00 |
| | | | 105.400,00 | - | 105.400,00 | - |
| | | Gesamtausgaben | 29.617.554,34 | - | 29.617.554,34 | 216.654,34 |
| | | | 29.400.900,00 | - | 29.400.900,00 | - |
| | | Zuschuss | 29.617.436,34 | - | 29.617.436,34 | 223.536,34 |
| | | | 29.393.900,00 | - | 29.393.900,00 | - |