

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
<b>Einnahmen</b>						
<b>Verwaltungseinnahmen</b>						
119 49	111	Vermischte Einnahmen	18,99 1.000,00	- -	18,99 1.000,00	-981,01 -
<b>Zw.S. Verwaltungseinnahmen</b>			<b>18,99</b> <b>1.000,00</b>	<b>-</b> <b>-</b>	<b>18,99</b> <b>1.000,00</b>	<b>-981,01</b> <b>-</b>
<b>Titelgruppen</b>						
69		Erstattungen Dritter für informationstechnische Unter- stützung				
281 69	111	Erstattungen Dritter	- -	- -	- -	- -
<b>Summe Titelgruppe 69</b>			<b>-</b> <b>-</b>	<b>-</b> <b>-</b>	<b>-</b> <b>-</b>	<b>-</b> <b>-</b>
<b>Gesamteinnahmen</b>			<b>18,99</b> <b>1.000,00</b>	<b>-</b> <b>-</b>	<b>18,99</b> <b>1.000,00</b>	<b>-981,01</b> <b>-</b>
<b>Ausgaben</b>						
<b>Personalausgaben</b>						
422 01	111	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	22.888.784,54 20.426.100,00	- -	22.888.784,54 20.426.100,00	2.462.684,54 -
422 02	111	Bezüge und Nebenleistungen für abgeordnete Beam- tinnen und Beamte	- 72.200,00	- -	- 72.200,00	-72.200,00 -
427 51	111	Sonstige Beschäftigungsentgelte	41.156,59 49.200,00	64.874,35 56.830,94	106.030,94 106.030,94	- -
428 01	111	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)	7.632.051,55 9.861.500,00	- -	7.632.051,55 9.861.500,00	-2.229.448,45 -
428 05	111	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	1.893,00 10.000,00	- -	1.893,00 10.000,00	-8.107,00 -
428 06	111	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes	47.996,91 58.400,00	8.833,35 8.430,26	56.830,26 66.830,26	-10.000,00 -
428 51	111	Beschäftigungsentgelte für nicht voll beschäftigte Arbeitnehmer/-innen mit weniger als 50 v.H. der durchschnittl. regelmäßigen wöchentl. Arbeitszeit	- 18.300,00	77.154,27 58.854,27	77.154,27 77.154,27	- -
453 01	111	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	45.828,78 50.200,00	- -	45.828,78 50.200,00	-4.371,22 -
<b>Zw.S. Personalausgaben</b>			<b>30.657.711,37</b> <b>30.545.900,00</b>	<b>150.861,97</b> <b>124.115,47</b>	<b>30.808.573,34</b> <b>30.670.015,47</b>	<b>138.557,87</b> <b>-</b>
<b>Sächliche Verwaltungsausgaben</b>						
511 01	111	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegen- stände	401.309,02 410.700,00	36.935,74 27.544,76	438.244,76 438.244,76	- -
517 01	111	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	38.684,12 18.000,00	- -	38.684,12 18.000,00	20.684,12 -
527 01	111	Dienstreisen	539.046,25 700.400,00	349.352,79 208.683,16	888.399,04 909.083,16	-20.684,12 -
532 01	011	Umzugs- und Verwaltungskosten	- -	- -	- -	- -
546 49	111	Vermischte Verwaltungsausgaben	16.214,32 32.200,00	67.820,20 51.834,52	84.034,52 84.034,52	- -
<b>Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben</b>			<b>995.253,71</b> <b>1.161.300,00</b>	<b>454.108,73</b> <b>288.062,44</b>	<b>1.449.362,44</b> <b>1.449.362,44</b>	<b>-</b> <b>-</b>
<b>Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)</b>						
633 01	111	Erstattung von Personalausgaben an Stadt- und Landkreise Ausgaben zur Erstattung der Kosten für die Perso- nalgestellung 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.	764.203,32 -	- -	764.203,32 -	764.203,32 -
<b>Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)</b>			<b>764.203,32</b> <b>-</b>	<b>-</b> <b>-</b>	<b>764.203,32</b> <b>-</b>	<b>764.203,32</b> <b>-</b>
<b>Ausgaben für Investitionen</b>						
812 01	111	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	12.563,57 34.700,00	84.997,64 62.861,21	97.561,21 97.561,21	- -
<b>Zw.S. Ausgaben für Investitionen</b>			<b>12.563,57</b> <b>34.700,00</b>	<b>84.997,64</b> <b>62.861,21</b>	<b>97.561,21</b> <b>97.561,21</b>	<b>-</b> <b>-</b>

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
<b>Titelgruppen</b>						
69		Aufwand für Informationstechnik Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit. 281 69. <i>Umschichtung 10.408,34 EUR nach 0402</i>				
511 69A	111	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	27.225,48 58.400,00	185.608,02 155.652,83	212.833,50 214.052,83	-1.219,33 -
511 69B	111	Fernmeldegebühren u. dgl.	72.572,08 128.700,00	95.571,68 49.852,10	168.143,76 178.552,10	-10.408,34 -
518 69	111	Maschinen- und Gerätemieten	79.643,55 141.600,00	82.166,15 20.209,70	161.809,70 161.809,70	- -
546 69	111	Sonstiger Sachaufwand	26.405,15 60.500,00	153.548,77 119.453,92	179.953,92 179.953,92	- -
812 69	111	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungs- gegenständen für Informationstechnik	1.219,33 -	- -	1.219,33 -	1.219,33 -
<b>Summe Titelgruppe 69</b>			<b>207.065,59</b> <b>389.200,00</b>	<b>516.894,62</b> <b>345.168,55</b>	<b>723.960,21</b> <b>734.368,55</b>	<b>-10.408,34</b> <b>-</b>
<b>Gesamtausgaben</b>			<b>32.636.797,56</b> <b>32.131.100,00</b>	<b>1.206.862,96</b> <b>820.207,67</b>	<b>33.843.660,52</b> <b>32.951.307,67</b>	<b>892.352,85</b> <b>-</b>
<b>Abschluss</b>						
		Verwaltungseinnahmen	18,99 1.000,00	- -	18,99 1.000,00	-981,01 -
<b>Gesamteinnahmen</b>			<b>18,99</b> <b>1.000,00</b>	<b>-</b> <b>-</b>	<b>18,99</b> <b>1.000,00</b>	<b>-981,01</b> <b>-</b>
		Personalausgaben	30.657.711,37 30.545.900,00	150.861,97 124.115,47	30.808.573,34 30.670.015,47	138.557,87 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	1.201.099,97 1.550.500,00	971.003,35 633.230,99	2.172.103,32 2.183.730,99	-11.627,67 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	764.203,32 -	- -	764.203,32 -	764.203,32 -
		Ausgaben für Investitionen	13.782,90 34.700,00	84.997,64 62.861,21	98.780,54 97.561,21	1.219,33 -
<b>Gesamtausgaben</b>			<b>32.636.797,56</b> <b>32.131.100,00</b>	<b>1.206.862,96</b> <b>820.207,67</b>	<b>33.843.660,52</b> <b>32.951.307,67</b>	<b>892.352,85</b> <b>-</b>
<b>Zuschuss</b>			<b>32.636.778,57</b> <b>32.130.100,00</b>	<b>1.206.862,96</b> <b>820.207,67</b>	<b>33.843.641,53</b> <b>32.950.307,67</b>	<b>893.333,86</b> <b>-</b>