

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	350,49	-	350,49	-1.849,51
			2.200,00	-	2.200,00	-
124 01	127	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	-	-	-	-500,00
			500,00	-	500,00	-
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			350,49	-	350,49	-2.349,51
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			2.700,00	-	2.700,00	-
Titelgruppen						
73		Einnahmen aus Schul- und Werkstattbetrieb				
125 73	127	Einnahmen aus Schul- und Werkstattbetrieb sowie sonstige Betriebseinnahmen	53.660,77	-	53.660,77	18.660,77
			35.000,00	-	35.000,00	-
Summe Titelgruppe 73			53.660,77	-	53.660,77	18.660,77
Summe Titelgruppe 73			35.000,00	-	35.000,00	-
84		Sonstige Zuwendungen Dritter				
282 84	127	Sonstige Zuwendungen Dritter	-	-	-	-
			-	-	-	-
Summe Titelgruppe 84			-	-	-	-
Summe Titelgruppe 84			-	-	-	-
Gesamteinnahmen			54.011,26	-	54.011,26	16.311,26
Gesamteinnahmen			37.700,00	-	37.700,00	-
Ausgaben						
Personalausgaben						
422 01	127	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	2.683.422,36	-	2.683.422,36	117.122,36
			2.566.300,00	-	2.566.300,00	-
422 05	127	Mehrarbeitsvergütung und Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten für Beamtinnen und Beamte und dgl.	2.653,81	-	2.653,81	-6.046,19
			8.700,00	-	8.700,00	-
		Mehrausgaben für Unterricht sind bei den Mitteln für Mehrarbeitsvergütungen bis zur Höhe von Wenigerausgaben bei Kap. 0436 Tit. 427 17 zulässig.				
427 51	127	Sonstige Beschäftigungsentgelte	-	-	-	-400,00
			400,00	-	400,00	-
428 01	127	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)	982.485,39	-	982.485,39	39.485,39
			943.000,00	-	943.000,00	-
428 05	127	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	-	-	-	-1.100,00
			1.100,00	-	1.100,00	-
		Mehrausgaben für Unterricht sind bei den Mitteln für Überstundenentgelte bis zur Höhe von Wenigerausgaben bei Kap. 0436 Tit. 427 17 zulässig.				
Zw.S. Personalausgaben			3.668.561,56	-	3.668.561,56	149.061,56
Zw.S. Personalausgaben			3.519.500,00	-	3.519.500,00	-
Sächliche Verwaltungsausgaben						
511 01	127	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	26.527,14	1.822,00	28.349,14	-
			26.000,00	2.349,14	28.349,14	-
514 01	127	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	1.180,54	-	1.180,54	-219,46
			1.400,00	-	1.400,00	-
517 01	127	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	14.387,62	-	14.387,62	-612,38
			15.000,00	-	15.000,00	-
527 01	127	Dienstreisen	3.107,60	-	3.107,60	-888,49
			3.600,00	396,09	3.996,09	-
546 49	127	Vermischte Verwaltungsausgaben	16.394,87	-	16.394,87	-4.605,13
			21.000,00	-	21.000,00	-
Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben			61.597,77	1.822,00	63.419,77	-6.325,46
Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben			67.000,00	2.745,23	69.745,23	-
Ausgaben für Investitionen						
812 01	127	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	-	-	-	-2.000,00
			2.000,00	-	2.000,00	-
Zw.S. Ausgaben für Investitionen			-	-	-	-2.000,00
Zw.S. Ausgaben für Investitionen			2.000,00	-	2.000,00	-
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.	6.782,42	2.267,68	9.050,10	-3.749,90
			12.800,00	-	12.800,00	-
511 69B	127	Fernmeldegebühren u. dgl.	4.395,88	4.104,12	8.500,00	-
			8.500,00	-	8.500,00	-
518 69	127	Maschinen- und Gerätemieten	5.447,94	-	5.447,94	3.447,94
			2.000,00	-	2.000,00	-

Ministerium für Kultur, 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.	3.417,68 3.200,00	- -	3.417,68 3.200,00	217,68 -
546 69	127	Sonstiger Sachaufwand	784,28 700,00	- -	784,28 700,00	84,28 -
812 69	127	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 69	20.828,20 27.200,00	6.371,80 -	27.200,00 27.200,00	- -
73		Sachaufwand für den Schulbetrieb Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 125 73.				
427 73	127	Personalaufwand für stundenweise beschäftigte Hilfskräfte bei der Durchführung von Fachlehrgängen und anderen Veranstaltungen	6.518,73 3.800,00	- -	6.518,73 3.800,00	2.718,73 -
511 73	127	Geschäftsbedarf	323.261,30 228.000,00	- -	323.261,30 228.000,00	95.261,30 -
525 73	127	Aus- und Fortbildung	11.485,77 16.000,00	- -	11.485,77 16.000,00	-4.514,23 -
531 73	127	Kosten für Veröffentlichungen und Dokumentation	6.453,53 8.000,00	247,31 -	6.700,84 8.000,00	-1.299,16 -
534 73	127	Dienstleistungen Dritter	98.884,97 103.200,00	5.170,89 855,86	104.055,86 104.055,86	- -
547 73	127	Sonstiger Sachaufwand	62.831,76 55.400,00	- -	62.831,76 55.400,00	7.431,76 -
812 73	127	Erwerb von Geräten u. sonstigen beweglichen Sachen	317.819,12 391.800,00	1.768,71 -	319.587,83 391.800,00	-72.212,17 -
		Summe Titelgruppe 73	827.255,18 806.200,00	7.186,91 855,86	834.442,09 807.055,86	27.386,23 -
80		Personalausgabenbudgetierung an Schulen Die Mittel sind übertragbar. Ausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen durch die zusätzliche Nichtbesetzung von bis zu 5 % der Lehrerstellen bei Tit. 422 01 und 428 01 zulässig.				
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 Die Mittel sind übertragbar. 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	- -	837,13 837,13	837,13 837,13	- -
		Summe Titelgruppe 84	- -	837,13 837,13	837,13 837,13	- -
		Gesamtausgaben	4.578.242,71 4.421.900,00	16.217,84 4.438,22	4.594.460,55 4.426.338,22	168.122,33 -
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	54.011,26 37.700,00	- -	54.011,26 37.700,00	16.311,26 -
		Gesamteinnahmen	54.011,26 37.700,00	- -	54.011,26 37.700,00	16.311,26 -
		Personalausgaben	3.675.080,29 3.523.300,00	- -	3.675.080,29 3.523.300,00	151.780,29 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	585.343,30 504.800,00	13.612,00 3.601,09	598.955,30 508.401,09	90.554,21 -
		Ausgaben für Investitionen	317.819,12 393.800,00	2.605,84 837,13	320.424,96 394.637,13	-74.212,17 -
		Gesamtausgaben	4.578.242,71 4.421.900,00	16.217,84 4.438,22	4.594.460,55 4.426.338,22	168.122,33 -
		Zuschuss	4.524.231,45 4.384.200,00	16.217,84 4.438,22	4.540.449,29 4.388.638,22	151.811,07 -