

Ministerium für Kultur, Jugend und Sport  
0404 Staatliche Schulämter

| Titel<br>Titel-<br>gruppe                             | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br><i>Erläuterung</i>                                                                                                                                                                                                                                                                               | Titelsumme<br>(IST)         | verbliebene Haus-<br>haltsreste oder<br>Vorgriffe | Summen<br>Spalten<br>4 und 5 | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp. 6) |
|-------------------------------------------------------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------|
| 1                                                     | 2   | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Haushalts-<br>betrag<br>EUR | HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR      | EUR                          | Üpl. und apl. Ausga-<br>ben, Vorgriffe<br>EUR        |
|                                                       |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4                           | 5                                                 | 6                            | 7                                                    |
| <b>Einnahmen</b>                                      |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                             |                                                   |                              |                                                      |
| <b>Verwaltungseinnahmen</b>                           |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                             |                                                   |                              |                                                      |
| 119 49                                                | 111 | Vermischte Einnahmen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | -                           | -                                                 | -                            | -1.000,00                                            |
|                                                       |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1.000,00                    | -                                                 | 1.000,00                     | -                                                    |
|                                                       |     | <b>Zw.S. Verwaltungseinnahmen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | -                           | -                                                 | -                            | <b>-1.000,00</b>                                     |
|                                                       |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>1.000,00</b>             | -                                                 | <b>1.000,00</b>              | -                                                    |
| <b>Titelgruppen</b>                                   |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                             |                                                   |                              |                                                      |
| 69                                                    |     | Erstattungen Dritter für informationstechnische Unter-<br>stützung                                                                                                                                                                                                                                                                      |                             |                                                   |                              |                                                      |
| 281 69                                                | 111 | Erstattungen Dritter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | -                           | -                                                 | -                            | -                                                    |
|                                                       |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | -                           | -                                                 | -                            | -                                                    |
|                                                       |     | <b>Summe Titelgruppe 69</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | -                           | -                                                 | -                            | -                                                    |
|                                                       |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | -                           | -                                                 | -                            | -                                                    |
|                                                       |     | <b>Gesamteinnahmen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | -                           | -                                                 | -                            | <b>-1.000,00</b>                                     |
|                                                       |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>1.000,00</b>             | -                                                 | <b>1.000,00</b>              | -                                                    |
| <b>Ausgaben</b>                                       |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                             |                                                   |                              |                                                      |
| <b>Personalausgaben</b>                               |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                             |                                                   |                              |                                                      |
| 422 01                                                | 111 | Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und<br>Beamten                                                                                                                                                                                                                                                                                | 23.809.439,22               | -                                                 | 23.809.439,22                | 2.076.639,22                                         |
|                                                       |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 21.732.800,00               | -                                                 | 21.732.800,00                | -                                                    |
| 422 02                                                | 111 | Bezüge und Nebenleistungen für abgeordnete Beam-<br>tinnen und Beamte                                                                                                                                                                                                                                                                   | 14.061,86                   | -                                                 | 14.061,86                    | -58.138,14                                           |
|                                                       |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 72.200,00                   | -                                                 | 72.200,00                    | -                                                    |
| 427 51                                                | 111 | Sonstige Beschäftigungsentgelte                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 35.289,12                   | 21.392,34                                         | 56.681,46                    | -                                                    |
|                                                       |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 43.200,00                   | 13.481,46                                         | 56.681,46                    | -                                                    |
| 428 01                                                | 111 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer<br>(Beschäftigten)                                                                                                                                                                                                                                                                      | 7.849.602,30                | -                                                 | 7.849.602,30                 | -402.997,70                                          |
|                                                       |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 8.252.600,00                | -                                                 | 8.252.600,00                 | -                                                    |
| 428 05                                                | 111 | Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für<br>Mehrarbeit für Beschäftigte                                                                                                                                                                                                                                                      | 3.236,69                    | -                                                 | 3.236,69                     | -6.763,31                                            |
|                                                       |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 10.000,00                   | -                                                 | 10.000,00                    | -                                                    |
| 428 06                                                | 111 | Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 20.473,53                   | 51.330,76                                         | 71.804,29                    | -                                                    |
|                                                       |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 48.400,00                   | 23.404,29                                         | 71.804,29                    | -                                                    |
| 428 51                                                | 111 | Beschäftigungsentgelte für nicht voll beschäftigte<br>Arbeitnehmer/-innen mit weniger als 50 v.H. der<br>durchschnittl. regelmäßigen wöchentl. Arbeitszeit                                                                                                                                                                              | -                           | 113.754,27                                        | 113.754,27                   | -                                                    |
|                                                       |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 18.300,00                   | 95.454,27                                         | 113.754,27                   | -                                                    |
| 453 01                                                | 111 | Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 43.353,35                   | -                                                 | 43.353,35                    | -4.146,65                                            |
|                                                       |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 47.500,00                   | -                                                 | 47.500,00                    | -                                                    |
|                                                       |     | <b>Zw.S. Personalausgaben</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>31.775.456,07</b>        | <b>186.477,37</b>                                 | <b>31.961.933,44</b>         | <b>1.604.593,42</b>                                  |
|                                                       |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>30.225.000,00</b>        | <b>132.340,02</b>                                 | <b>30.357.340,02</b>         | -                                                    |
| <b>Sächliche Verwaltungsausgaben</b>                  |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                             |                                                   |                              |                                                      |
| 511 01                                                | 111 | Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und<br>Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegen-<br>stände                                                                                                                                                                                                                           | 413.485,38                  | 125.715,79                                        | 539.201,17                   | -                                                    |
|                                                       |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 438.400,00                  | 100.801,17                                        | 539.201,17                   | -                                                    |
| 517 01                                                | 111 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und<br>Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)                                                                                                                                                                                                                                             | 22.984,72                   | 10.669,15                                         | 33.653,87                    | -                                                    |
|                                                       |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 30.000,00                   | 3.653,87                                          | 33.653,87                    | -                                                    |
| 527 01                                                | 111 | Dienstreisen<br><i>Es wurden im Wege der erweiterten Deckungs-<br/>fähigkeitsbeziehungen 200.000,00 EUR bei Tit.<br/>Gr. 69 verwendet.</i>                                                                                                                                                                                              | 544.641,08                  | 211.076,00                                        | 755.717,08                   | -200.000,00                                          |
|                                                       |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 575.400,00                  | 380.317,08                                        | 955.717,08                   | -                                                    |
| 532 01                                                | 011 | Umzugs- und Verwaltungskosten                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | -                           | -                                                 | -                            | -                                                    |
|                                                       |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | -                           | -                                                 | -                            | -                                                    |
| 546 49                                                | 111 | Vermischte Verwaltungsausgaben                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 12.887,70                   | 98.168,36                                         | 111.056,06                   | -                                                    |
|                                                       |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 27.500,00                   | 83.556,06                                         | 111.056,06                   | -                                                    |
|                                                       |     | <b>Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>993.998,88</b>           | <b>445.629,30</b>                                 | <b>1.439.628,18</b>          | <b>-200.000,00</b>                                   |
|                                                       |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>1.071.300,00</b>         | <b>568.328,18</b>                                 | <b>1.639.628,18</b>          | -                                                    |
| <b>Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)</b> |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                             |                                                   |                              |                                                      |
| 633 01                                                | 111 | Erstattung von Personalausgaben an Stadt- und<br>Landkreise<br>Ausgaben zur Erstattung der Kosten für die Perso-<br>nalgestellung an die Stadt- und Landkreise können<br>im Umfang der bei Tit. 428 01 gem. Art. 6 § 2 Abs.<br>2 Verwaltungsstrukturreform-Weiterentwicklungsgesetz (VRWG) nicht besetzten Stellen geleistet<br>werden. | 626.246,09                  | -                                                 | 626.246,09                   | 626.246,09                                           |
|                                                       |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | -                           | -                                                 | -                            | -                                                    |
|                                                       |     | <b>Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi-<br/>tionen)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>626.246,09</b>           | -                                                 | <b>626.246,09</b>            | <b>626.246,09</b>                                    |
|                                                       |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | -                           | -                                                 | -                            | -                                                    |
| <b>Ausgaben für Investitionen</b>                     |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                             |                                                   |                              |                                                      |
| 812 01                                                | 111 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und<br>Ausrüstungsgegenständen u. dgl.                                                                                                                                                                                                                                                     | 4.268,93                    | 116.390,15                                        | 120.659,08                   | -                                                    |
|                                                       |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 20.000,00                   | 100.659,08                                        | 120.659,08                   | -                                                    |
|                                                       |     | <b>Zw.S. Ausgaben für Investitionen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>4.268,93</b>             | <b>116.390,15</b>                                 | <b>120.659,08</b>            | -                                                    |
|                                                       |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>20.000,00</b>            | <b>100.659,08</b>                                 | <b>120.659,08</b>            | -                                                    |

Ministerium für Kultur, Jugend und Sport  
0404 Staatliche Schulämter

| Titel<br>Titel-<br>gruppe   | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br><i>Erläuterung</i>                                                                                                   | Titelsumme<br>(IST)                          | verbliebene Haus-<br>haltsreste oder<br>Vorgriffe | Summen<br>Spalten<br>4 und 5                 | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp. 6) |
|-----------------------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| 1                           | 2   | 3                                                                                                                                                           | 4                                            | 5                                                 | 6                                            | 7                                                    |
|                             |     |                                                                                                                                                             | Haushalts-<br>betrag<br>EUR                  | HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR      | EUR                                          | Üpl. und apl. Ausga-<br>ben, Vorgriffe<br>EUR        |
| <b>Titelgruppen</b>         |     |                                                                                                                                                             |                                              |                                                   |                                              |                                                      |
| 69                          |     | Aufwand für Informationstechnik<br>Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein-<br>nahmen bei Tit. 281 69.<br><i>Umschichtung 1.600,00 EUR nach 0402</i> |                                              |                                                   |                                              |                                                      |
| 511 69A                     | 111 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und<br>Ausrüstungsgegenständen u. dgl.                                                                         | 45.135,39<br>43.400,00                       | 18.579,49<br>20.314,88                            | 63.714,88<br>63.714,88                       | -<br>-                                               |
| 511 69B                     | 111 | Fernmeldegebühren u. dgl.                                                                                                                                   | 79.026,42<br>83.700,00                       | 96.411,62<br>91.738,04                            | 175.438,04<br>175.438,04                     | -<br>-                                               |
| 518 69                      | 111 | Maschinen- und Gerätemieten                                                                                                                                 | 68.893,42<br>131.600,00                      | 200.044,66<br>138.938,08                          | 268.938,08<br>270.538,08                     | -1.600,00<br>-                                       |
| 546 69                      | 111 | Sonstiger Sachaufwand                                                                                                                                       | 16.721,03<br>30.500,00                       | 28.778,19<br>14.999,22                            | 45.499,22<br>45.499,22                       | -<br>-                                               |
| 812 69                      | 111 | Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungs-<br>gegenständen für Informationstechnik                                                                  | 200.000,00<br>-                              | -<br>-                                            | 200.000,00<br>-                              | 200.000,00<br>-                                      |
| <b>Summe Titelgruppe 69</b> |     |                                                                                                                                                             | <b>409.776,26</b><br><b>289.200,00</b>       | <b>343.813,96</b><br><b>265.990,22</b>            | <b>753.590,22</b><br><b>555.190,22</b>       | <b>198.400,00</b><br><b>-</b>                        |
| <b>Gesamtausgaben</b>       |     |                                                                                                                                                             | <b>33.809.746,23</b><br><b>31.605.500,00</b> | <b>1.092.310,78</b><br><b>1.067.317,50</b>        | <b>34.902.057,01</b><br><b>32.672.817,50</b> | <b>2.229.239,51</b><br><b>-</b>                      |
| <b>Abschluss</b>            |     |                                                                                                                                                             |                                              |                                                   |                                              |                                                      |
|                             |     | Verwaltungseinnahmen                                                                                                                                        | -<br>1.000,00                                | -<br>-                                            | -<br>1.000,00                                | -1.000,00<br>-                                       |
| <b>Gesamteinnahmen</b>      |     |                                                                                                                                                             | <b>-</b><br><b>1.000,00</b>                  | <b>-</b><br><b>-</b>                              | <b>-</b><br><b>1.000,00</b>                  | <b>-1.000,00</b><br><b>-</b>                         |
|                             |     | Personalausgaben                                                                                                                                            | 31.775.456,07<br>30.225.000,00               | 186.477,37<br>132.340,02                          | 31.961.933,44<br>30.357.340,02               | 1.604.593,42<br>-                                    |
|                             |     | Sächliche Verwaltungsausgaben                                                                                                                               | 1.203.775,14<br>1.360.500,00                 | 789.443,26<br>834.318,40                          | 1.993.218,40<br>2.194.818,40                 | -201.600,00<br>-                                     |
|                             |     | Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)                                                                                                              | 626.246,09<br>-                              | -<br>-                                            | 626.246,09<br>-                              | 626.246,09<br>-                                      |
|                             |     | Ausgaben für Investitionen                                                                                                                                  | 204.268,93<br>20.000,00                      | 116.390,15<br>100.659,08                          | 320.659,08<br>120.659,08                     | 200.000,00<br>-                                      |
| <b>Gesamtausgaben</b>       |     |                                                                                                                                                             | <b>33.809.746,23</b><br><b>31.605.500,00</b> | <b>1.092.310,78</b><br><b>1.067.317,50</b>        | <b>34.902.057,01</b><br><b>32.672.817,50</b> | <b>2.229.239,51</b><br><b>-</b>                      |
| <b>Zuschuss</b>             |     |                                                                                                                                                             | <b>33.809.746,23</b><br><b>31.604.500,00</b> | <b>1.092.310,78</b><br><b>1.067.317,50</b>        | <b>34.902.057,01</b><br><b>32.671.817,50</b> | <b>2.230.239,51</b><br><b>-</b>                      |