

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
<b>Einnahmen</b>						
<b>Verwaltungseinnahmen</b>						
119 49	127	Vermischte Einnahmen	48,99	-	48,99	-2.151,01
			2.200,00	-	2.200,00	-
124 01	127	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	-	-	-	-500,00
			500,00	-	500,00	-
<b>Zw.S. Verwaltungseinnahmen</b>			<b>48,99</b>	<b>-</b>	<b>48,99</b>	<b>-2.651,01</b>
			<b>2.700,00</b>	<b>-</b>	<b>2.700,00</b>	<b>-</b>
<b>Titelgruppen</b>						
73		Einnahmen aus Schul- und Werkstattbetrieb				
125 73	127	Einnahmen aus Schul- und Werkstattbetrieb sowie sonstige Betriebseinnahmen	56.195,14	-	56.195,14	56.195,14
			-	-	-	-
<b>Summe Titelgruppe 73</b>			<b>56.195,14</b>	<b>-</b>	<b>56.195,14</b>	<b>56.195,14</b>
			-	-	-	-
84		Sonstige Zuwendungen Dritter				
282 84	127	Sonstige Zuwendungen Dritter	-	-	-	-
			-	-	-	-
<b>Summe Titelgruppe 84</b>			<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
			-	-	-	-
<b>Gesamteinnahmen</b>			<b>56.244,13</b>	<b>-</b>	<b>56.244,13</b>	<b>53.544,13</b>
			<b>2.700,00</b>	<b>-</b>	<b>2.700,00</b>	<b>-</b>
<b>Ausgaben</b>						
<b>Personalausgaben</b>						
422 01	127	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	2.777.940,18	-	2.777.940,18	93.740,18
			2.684.200,00	-	2.684.200,00	-
422 05	127	Mehrarbeitsvergütung und Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten für Beamtinnen und Beamte und dgl.	1.006,50	-	1.006,50	306,50
			700,00	-	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	-	400,00	-
428 01	127	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)	1.003.390,01	-	1.003.390,01	20.890,01
			982.500,00	-	982.500,00	-
428 05	127	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	371,00	-	371,00	-129,00
			500,00	-	500,00	-
		Mehrausgaben für Unterricht sind bei den Mitteln für Überstundenentgelte bis zur Höhe von Wenigerausgaben bei Kap. 0436 Tit. 427 17 zulässig.				
<b>Zw.S. Personalausgaben</b>			<b>3.782.707,69</b>	<b>400,00</b>	<b>3.783.107,69</b>	<b>114.807,69</b>
			<b>3.668.300,00</b>	<b>-</b>	<b>3.668.300,00</b>	<b>-</b>
<b>Sächliche Verwaltungsausgaben</b>						
511 01	127	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	24.610,45	2.986,69	27.597,14	-
			22.000,00	5.597,14	27.597,14	-
514 01	127	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	2.515,17	-	2.515,17	115,17
			2.400,00	-	2.400,00	-
517 01	127	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	12.059,70	9.744,97	21.804,67	-115,17
			15.000,00	6.919,84	21.919,84	-
527 01	127	Dienstreisen	3.111,56	3.262,67	6.374,23	-
			5.000,00	1.374,23	6.374,23	-
546 49	127	Vermischte Verwaltungsausgaben	17.922,93	3.283,14	21.206,07	-
			21.000,00	206,07	21.206,07	-
<b>Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben</b>			<b>60.219,81</b>	<b>19.277,47</b>	<b>79.497,28</b>	<b>-</b>
			<b>65.400,00</b>	<b>14.097,28</b>	<b>79.497,28</b>	<b>-</b>
<b>Ausgaben für Investitionen</b>						
812 01	127	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	-	-	-	-
			-	-	-	-
<b>Zw.S. Ausgaben für Investitionen</b>			<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
			<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Titelgruppen</b>						
Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.						
69		Aufwand für Informationstechnik <i>Umschichtung 14.000,00 EUR von 0408</i>				
511 69A	127	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	8.234,84	4.486,85	12.721,69	-
			6.000,00	6.721,69	12.721,69	-
511 69B	127	Fernmeldegebühren u. dgl.	5.859,43	14.551,72	20.411,15	-
			11.300,00	9.111,15	20.411,15	-
518 69	127	Maschinen- und Gerätemieten	4.500,68	3.144,76	7.645,44	-
			6.000,00	1.645,44	7.645,44	-

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.	471,60 3.200,00	3.800,87 1.072,47	4.272,47 4.272,47	- -
546 69	127	Sonstiger Sachaufwand	-760,70 700,00	1.460,70 -	700,00 700,00	- -
812 69	127	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	13.983,93 -	16,07 -	14.000,00 -	14.000,00 -
		<b>Summe Titelgruppe 69</b>	<b>32.289,78</b> <b>27.200,00</b>	<b>27.460,97</b> <b>18.550,75</b>	<b>59.750,75</b> <b>45.750,75</b>	<b>14.000,00</b> -
73		Sachaufwand für den Schulbetrieb Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit. 125 73.				
427 73	127	Personalaufwand für stundenweise beschäftigte Hilfskräfte bei der Durchführung von Fachlehrgängen und anderen Veranstaltungen	4.771,80 3.800,00	- -	4.771,80 3.800,00	971,80 -
511 73	127	Geschäftsbedarf	355.060,60 298.000,00	- -	355.060,60 298.000,00	57.060,60 -
525 73	127	Aus- und Fortbildung	19.323,60 16.000,00	- -	19.323,60 16.000,00	3.323,60 -
531 73	127	Kosten für Veröffentlichungen und Dokumentation	12.102,88 12.000,00	- -	12.102,88 12.000,00	102,88 -
534 73	127	Dienstleistungen Dritter	90.511,92 78.300,00	- -	90.511,92 78.300,00	12.211,92 -
547 73	127	Sonstiger Sachaufwand	63.896,41 57.000,00	- -	63.896,41 57.000,00	6.896,41 -
812 73	127	Erwerb von Geräten u. sonstigen beweglichen Sachen	297.886,33 309.700,00	32.628,86 46.237,26	330.515,19 355.937,26	-25.422,07 -
		<b>Summe Titelgruppe 73</b>	<b>843.553,54</b> <b>774.800,00</b>	<b>32.628,86</b> <b>46.237,26</b>	<b>876.182,40</b> <b>821.037,26</b>	<b>55.145,14</b> -
80		Personalausgabenbudgetierung an Schulen Die Mittel sind übertragbar. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich bis zur Höhe von Einsparungen durch die zusätzliche Nichtbe- setzung von bis zu 5 % der Lehrerstellen bei Tit. 422 01 und 428 01.				
427 80	127	Vergütungen für Hilfsunterricht und Lehraufträge	-	-	-	-
429 80	127	Sonstiger Personalaufwand	-	-	-	-
547 80	127	Sonstiger Sachaufwand	-	-	-	-
		<b>Summe Titelgruppe 80</b>	-	-	-	-
84		Für besondere Zwecke aus Zuwendungen Dritter 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	-
		<b>Summe Titelgruppe 84</b>	-	<b>837,13</b>	<b>837,13</b>	-
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>4.718.770,82</b> <b>4.535.700,00</b>	<b>80.604,43</b> <b>79.722,42</b>	<b>4.799.375,25</b> <b>4.615.422,42</b>	<b>183.952,83</b> -
		<b>Abschluss</b>				
		Verwaltungseinnahmen	56.244,13 2.700,00	- -	56.244,13 2.700,00	53.544,13 -
		<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>56.244,13</b> <b>2.700,00</b>	- -	<b>56.244,13</b> <b>2.700,00</b>	<b>53.544,13</b> -
		Personalausgaben	3.787.479,49 3.672.100,00	400,00 -	3.787.879,49 3.672.100,00	115.779,49 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	619.421,07 553.900,00	46.722,37 32.648,03	666.143,44 586.548,03	79.595,41 -
		Ausgaben für Investitionen	311.870,26 309.700,00	33.482,06 47.074,39	345.352,32 356.774,39	-11.422,07 -
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>4.718.770,82</b> <b>4.535.700,00</b>	<b>80.604,43</b> <b>79.722,42</b>	<b>4.799.375,25</b> <b>4.615.422,42</b>	<b>183.952,83</b> -
		<b>Zuschuss</b>	<b>4.662.526,69</b> <b>4.533.000,00</b>	<b>80.604,43</b> <b>79.722,42</b>	<b>4.743.131,12</b> <b>4.612.722,42</b>	<b>130.408,70</b> -