

Rechnung

über den

Einzelplan 04:

Ministerium für Kultus, Jugend und Sport

für das Haushaltsjahr

2006

Ministerium für Kultus, Jugend und Sport
0401 Ministerium

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST) Haushalts- betrag EUR	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
111 02	011	Landesgebühren einschl. Kanzlei- und Verwaltungs- gebühren	8.527,38 4.000,00	- -	8.527,38 4.000,00	4.527,38 -
119 49	011	Vermischte Einnahmen	197,34 4.000,00	- -	197,34 4.000,00	-3.802,66 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			8.724,72 8.000,00	- -	8.724,72 8.000,00	724,72 -
Titelgruppen						
69		Erstattungen Dritter für informationstechnische Unter- stützung				
281 69	011	Erstattungen Dritter	22.649,93 -	- -	22.649,93 -	22.649,93 -
Summe Titelgruppe 69			22.649,93 -	- -	22.649,93 -	22.649,93 -
Gesamteinnahmen			31.374,65 8.000,00	- -	31.374,65 8.000,00	23.374,65 -
Ausgaben						
Personalausgaben						
421 01	011	Bezüge des Ministers und der Staatssekretärin	253.391,67 250.700,00	- -	253.391,67 250.700,00	2.691,67 -
422 01	011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten Lehrer von öffentlichen Schulen können ganz oder mit einem Teil ihrer Unterrichtsverpflichtung beim Ministerium verwendet werden, ohne dass die an- teiligen Bezüge erstattet werden, soweit der Um- fang dieser Tätigkeit die Unterrichtsverpflichtung von insgesamt 12/15/15 Lehrern nicht überschreit- tet. Bedienstete können Verwaltungsaufgaben für die Stiftungen "Sport in der Schule", "Olympianach- wuchs Baden-Württemberg", "Kulturelle Jugendar- beit" wahrnehmen, ohne dass die Bezüge bzw. an- teilige Bezüge erstattet werden.	10.146.660,66 11.042.200,00	- -	10.146.660,66 11.042.200,00	-895.539,34 -
425 01	011	Vergütungen der Angestellten	3.728.689,58 4.028.300,00	- -	3.728.689,58 4.028.300,00	-299.610,42 -
426 01	011	Löhne der Arbeiter, soweit nicht Tit. 426 06	394.077,53 358.100,00	- -	394.077,53 358.100,00	35.977,53 -
426 06	011	Löhne der nicht vollbeschäftigten Arbeiter und des Reinigungsdienstes	151.257,22 157.500,00	- -	151.257,22 157.500,00	-6.242,78 -
427 51	011	Sonstige Beschäftigungsentgelte	37.596,74 64.500,00	- -	37.596,74 64.500,00	-26.903,26 -
453 01	011	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	50.381,33 80.000,00	- -	50.381,33 80.000,00	-29.618,67 -
Zw.S. Personalausgaben			14.762.054,73 15.981.300,00	- -	14.762.054,73 15.981.300,00	-1.219.245,27 -
Sächliche Verwaltungsausgaben						
511 01	011	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegen- stände	244.309,08 385.300,00	- -	244.309,08 385.300,00	-140.990,92 -
514 01	011	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	53.186,36 43.000,00	- -	53.186,36 43.000,00	10.186,36 -
514 02	011	Dienst- und Schutzkleidung	289,70 1.400,00	- -	289,70 1.400,00	-1.110,30 -
517 01	011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	13.380,71 8.800,00	- -	13.380,71 8.800,00	4.580,71 -
518 02	011	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	14.669,03 14.700,00	- -	14.669,03 14.700,00	-30,97 -
527 01	011	Dienstreisen Ersätze Dritter fließen den Mitteln zu.	197.993,82 214.800,00	- -	197.993,82 214.800,00	-16.806,18 -
529 01	011	Zur Verfügung des Ministers für Aufwand aus dienstli- cher Veranlassung in besonderen Fällen	16.229,40 17.900,00	- -	16.229,40 17.900,00	-1.670,60 -
529 02	011	Zur Verfügung der Staatssekretärin für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	4.348,12 5.100,00	- -	4.348,12 5.100,00	-751,88 -
531 05	011	Ideen- und Beschwerdemanagement der Landes- verwaltung	- 4.500,00	- -	- 4.500,00	-4.500,00 -
532 01	011	Umzugs- und Verlegungskosten	31.950,93 7.600,00	- -	31.950,93 7.600,00	24.350,93 -
534 01	011	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	- 1.500,00	- -	- 1.500,00	-1.500,00 -

Ministerium für Kultus, Jugend und Sport
0401 Ministerium

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
546 49	011	Vermischte Verwaltungsausgaben	10.531,61	-	10.531,61	-168,39
			10.700,00	-	10.700,00	-
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	586.888,76	-	586.888,76	-128.411,24
			715.300,00	-	715.300,00	-
		Ausgaben für Investitionen				
812 01	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	38.835,72	-	38.835,72	-18.364,28
			57.200,00	-	57.200,00	-
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	38.835,72	-	38.835,72	-18.364,28
			57.200,00	-	57.200,00	-
		Titelgruppen				
69		Aufwand für Informationstechnik Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächti- gung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 281 69. <i>Umschichtung 2.000,00 EUR von 0428</i> <i>Umschichtung 47.400,00 EUR von 0449</i> <i>Umschichtung 89.700,00 EUR nach 0302</i> <i>Umschichtung 15.104,93 EUR nach 0402</i> <i>Umschichtung 99.000,00 EUR nach 0408</i> <i>Umschichtung 2.000,00 EUR nach 0429</i> <i>Umschichtung 17.400,00 EUR nach 0445</i> <i>Umschichtung 10.000,00 EUR nach 0446</i> <i>Umschichtung 3.000,00 EUR nach 0448</i> <i>Umschichtung 4.350,00 EUR nach 0503</i>				
429 69	011	Personalaufwand	-	-	-	-
			-	-	-	-
511 69A	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	370.266,63	-	370.266,63	-2.333,37
			372.600,00	-	372.600,00	-
511 69B	011	Fernmeldegebühren u. dgl.	63.073,61	-	63.073,61	-72.226,39
			135.300,00	-	135.300,00	-
518 69	011	Maschinen- und Gerätemieten	51.544,87	-	51.544,87	-46.655,13
			98.200,00	-	98.200,00	-
527 69	011	Dienstreisen	2.579,54	-	2.579,54	79,54
			2.500,00	-	2.500,00	-
534 69	011	Dienstleistungen Dritter u. dgl. <i>HHR aus 2005 i.H.v. 220.000,00 EUR v.</i> <i>0403.53469</i>	1.851.869,82	-	1.851.869,82	-786.230,18
			2.418.100,00	220.000,00	2.638.100,00	-
546 69	011	Sonstiger Sachaufwand	55.390,75	-	55.390,75	-53.609,25
			109.000,00	-	109.000,00	-
812 69	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	746.306,44	-	746.306,44	490.906,44
			255.400,00	-	255.400,00	-
		Summe Titelgruppe 69	3.141.031,66	-	3.141.031,66	-470.068,34
			3.391.100,00	220.000,00	3.611.100,00	-
		Gesamtausgaben	18.528.810,87	-	18.528.810,87	-1.836.089,13
			20.144.900,00	220.000,00	20.364.900,00	-
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	8.724,72	-	8.724,72	724,72
			8.000,00	-	8.000,00	-
		Übrige Einnahmen	22.649,93	-	22.649,93	22.649,93
			-	-	-	-
		Gesamteinnahmen	31.374,65	-	31.374,65	23.374,65
			8.000,00	-	8.000,00	-
		Personalausgaben	14.762.054,73	-	14.762.054,73	-1.219.245,27
			15.981.300,00	-	15.981.300,00	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	2.981.613,98	-	2.981.613,98	-1.089.386,02
			3.851.000,00	220.000,00	4.071.000,00	-
		Ausgaben für Investitionen	785.142,16	-	785.142,16	472.542,16
			312.600,00	-	312.600,00	-
		Gesamtausgaben	18.528.810,87	-	18.528.810,87	-1.836.089,13
			20.144.900,00	220.000,00	20.364.900,00	-
		Zuschuss	18.497.436,22	-	18.497.436,22	-1.859.463,78
			20.136.900,00	220.000,00	20.356.900,00	-