

Rechnung

über den

Einzelplan 04:

Ministerium für Kultus, Jugend und Sport

für das Haushaltsjahr

2007

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)
			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						
111 02	011	Landesgebühren einschl. Kanzlei- und Verwaltungs- gebühren	11.976,00 5.500,00	- -	11.976,00 5.500,00	6.476,00 -
119 49	011	Vermischte Einnahmen	65,00 4.500,00	- -	65,00 4.500,00	-4.435,00 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			12.041,00	-	12.041,00	2.041,00
Titelgruppen			10.000,00	-	10.000,00	-
69		Erstattungen Dritter für informationstechnische Unter- stützung				
281 69	011	Erstattungen Dritter	12.042,50	-	12.042,50	12.042,50
Summe Titelgruppe 69			12.042,50	-	12.042,50	12.042,50
Gesamteinnahmen			24.083,50	-	24.083,50	14.083,50
Ausgaben			10.000,00	-	10.000,00	-
Personalausgaben						
421 01	011	Bezüge des Ministers und des Staatssekretärs Amtsgehalt 2007	253.335,24 235.000,00	- -	253.335,24 235.000,00	18.335,24 -
		B 11 1 Minister 85 v.H. des Grundgehalts der Bes.Gr. B 11 1 Staatssekretär zus. 2				
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 15/15/15 Lehrkräften nicht über- schreitet. 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.	10.139.441,60 10.067.000,00	- -	10.139.441,60 10.067.000,00	72.441,60 -
425 01	011	Vergütungen der Angestellten	3.792.779,73 3.851.100,00	- -	3.792.779,73 3.851.100,00	-58.320,27 -
426 01	011	Löhne der Arbeiter, soweit nicht Tit. 426 06	354.506,73 369.300,00	- -	354.506,73 369.300,00	-14.793,27 -
426 06	011	Löhne der nicht vollbeschäftigten Arbeiter und des Reinigungsdienstes	145.498,77 157.500,00	- -	145.498,77 157.500,00	-12.001,23 -
427 51	011	Sonstige Beschäftigungsentgelte	33.348,28 64.500,00	- -	33.348,28 64.500,00	-31.151,72 -
428 01	011	Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten)	-	-	-	-
453 01	011	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	44.825,49 80.000,00	- -	44.825,49 80.000,00	-35.174,51 -
Zw.S. Personalausgaben			14.763.735,84	-	14.763.735,84	-60.664,16
Sächliche Verwaltungsausgaben			14.824.400,00	-	14.824.400,00	-
511 01	011	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegen- stände	251.625,81 334.900,00	- -	251.625,81 334.900,00	-83.274,19 -
514 01	011	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	35.900,94 50.000,00	- -	35.900,94 50.000,00	-14.099,06 -
514 02	011	Dienst- und Schutzkleidung	551,00 1.400,00	- -	551,00 1.400,00	-849,00 -
517 01	011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	18.582,90 10.000,00	- -	18.582,90 10.000,00	8.582,90 -
518 02	011	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	15.356,77 15.000,00	- -	15.356,77 15.000,00	356,77 -
527 01	011	Dienstreisen Ersätze Dritter fließen den Mitteln zu.	209.951,81 191.000,00	- -	209.951,81 191.000,00	18.951,81 -
529 01	011	Zur Verfügung des Ministers für Aufwand aus dienstli- cher Veranlassung in besonderen Fällen	16.401,26 17.900,00	- -	16.401,26 17.900,00	-1.498,74 -
529 02	011	Zur Verfügung des Staatssekretärs für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	4.640,66 5.100,00	- -	4.640,66 5.100,00	-459,34 -

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)
			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
531 05	011	Ideen- und Beschwerdemanagement der Landes- verwaltung	- 4.400,00	-	- 4.400,00	-4.400,00
532 01	011	Umzugs- und Verlegungskosten	2.980,24 7.500,00	-	2.980,24 7.500,00	-4.519,76
534 01	011	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	- 1.500,00	-	- 1.500,00	-1.500,00
546 49	011	Vermischte Verwaltungsausgaben	8.187,15 10.500,00	-	8.187,15 10.500,00	-2.312,85
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	564.178,54 649.200,00	-	564.178,54 649.200,00	-85.021,46 -
		Ausgaben für Investitionen				
812 01	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	41.827,99 60.000,00	-	41.827,99 60.000,00	-18.172,01
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	41.827,99 60.000,00	-	41.827,99 60.000,00	-18.172,01 -
		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 3.689,00 EUR von 0829</i>				
429 69	011	Personalaufwand	-	-	-	-
511 69A	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. <i>Umsetzung 2.000,00 EUR von 0420.51169.A</i>	451.983,36 396.200,00	-	451.983,36 396.200,00	55.783,36
511 69B	011	Fernmeldegebühren u. dgl.	50.535,17 90.300,00	-	50.535,17 90.300,00	-39.764,83
518 69	011	Maschinen- und Gerätemieten	52.538,92 67.000,00	-	52.538,92 67.000,00	-14.461,08
527 69	011	Dienstreisen	1.074,38 2.500,00	-	1.074,38 2.500,00	-1.425,62
534 69	011	Dienstleistungen Dritter u. dgl. <i>Umsetzung 4.000,00 EUR von 0420.53469</i>	1.206.823,19 1.919.000,00	-	1.206.823,19 1.919.000,00	-712.176,81
546 69	011	Sonstiger Sachaufwand	48.981,93 89.500,00	-	48.981,93 89.500,00	-40.518,07
812 69	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. <i>Umsetzung 8.000,00 EUR nach 0416.81269</i> <i>Umsetzung 45.000,00 EUR von 0445.81269</i>	190.820,27 20.000,00	-	190.820,27 20.000,00	170.820,27
		Summe Titelgruppe 69	2.002.757,22 2.584.500,00	-	2.002.757,22 2.584.500,00	-581.742,78 -
		Gesamtausgaben	17.372.499,59 18.118.100,00	-	17.372.499,59 18.118.100,00	-745.600,41 -
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	12.041,00 10.000,00	-	12.041,00 10.000,00	2.041,00
		Übrige Einnahmen	12.042,50 -	-	12.042,50 -	12.042,50
		Gesamteinnahmen	24.083,50 10.000,00	-	24.083,50 10.000,00	14.083,50 -
		Personalausgaben	14.763.735,84 14.824.400,00	-	14.763.735,84 14.824.400,00	-60.664,16
		Sächliche Verwaltungsausgaben	2.376.115,49 3.213.700,00	-	2.376.115,49 3.213.700,00	-837.584,51
		Ausgaben für Investitionen	232.648,26 80.000,00	-	232.648,26 80.000,00	152.648,26
		Gesamtausgaben	17.372.499,59 18.118.100,00	-	17.372.499,59 18.118.100,00	-745.600,41 -
		Zuschuss	17.348.416,09 18.108.100,00	-	17.348.416,09 18.108.100,00	-759.683,91 -