

Rechnung

über den

Einzelplan 04:

Ministerium für Kultus, Jugend und Sport

für das Haushaltsjahr

2008

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	15.153,00 5.500,00	- -	15.153,00 5.500,00	9.653,00 -
119 49	011	Vermischte Einnahmen	45,00 4.500,00	- -	45,00 4.500,00	-4.455,00 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			15.198,00 10.000,00	- -	15.198,00 10.000,00	5.198,00 -
Titelgruppen						
69		Erstattungen Dritter für informationstechnische Unter- stützung				
281 69	011	Erstattungen Dritter	12.348,81 -	- -	12.348,81 -	12.348,81 -
Summe Titelgruppe 69			12.348,81 -	- -	12.348,81 -	12.348,81 -
Gesamteinnahmen			27.546,81 10.000,00	- -	27.546,81 10.000,00	17.546,81 -
Ausgaben						
Personalausgaben						
421 01	011	Bezüge des Ministers und des Staatssekretärs Amtsgehalt 2008	254.689,37 235.000,00	- -	254.689,37 235.000,00	19.689,37 -
		B 11 1 Minister 85 v.H. des Grund- gehalts der Bes.Gr. 1 Staats- B 11 sekretär 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. <i>Umsetzung 27.500,00 EUR nach 0442.68503</i>	10.079.486,34 10.063.300,00	- -	10.079.486,34 10.063.300,00	16.186,34 -
425 01	011	Vergütungen der Angestellten	- -	- -	- -	- -
426 01	011	Löhne der Arbeiter, soweit nicht Tit. 426 06	- -	- -	- -	- -
426 06	011	Löhne der nicht vollbeschäftigten Arbeiter und des Reinigungsdienstes	140.256,20 157.500,00	- -	140.256,20 157.500,00	-17.243,80 -
427 51	011	Sonstige Beschäftigungsentgelte	64.351,05 64.500,00	- -	64.351,05 64.500,00	-148,95 -
428 01	011	Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten)	3.968.364,67 4.220.400,00	- -	3.968.364,67 4.220.400,00	-252.035,33 -
428 06	011	Reinigungsentgelte der nicht Vollbeschäftigten des Reinigungsdienstes	- -	- -	- -	- -
453 01	011	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	65.277,86 80.000,00	- -	65.277,86 80.000,00	-14.722,14 -
Zw.S. Personalausgaben			14.572.425,49 14.820.700,00	- -	14.572.425,49 14.820.700,00	-248.274,51 -
Sächliche Verwaltungsausgaben						
511 01	011	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegen- stände	218.158,67 348.400,00	- -	218.158,67 348.400,00	-130.241,33 -
514 01	011	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	45.618,36 50.000,00	- -	45.618,36 50.000,00	-4.381,64 -
514 02	011	Dienst- und Schutzkleidung	376,00 1.400,00	- -	376,00 1.400,00	-1.024,00 -
517 01	011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	10.278,34 10.000,00	- -	10.278,34 10.000,00	278,34 -
518 02	011	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	14.189,06 15.000,00	- -	14.189,06 15.000,00	-810,94 -
527 01	011	Dienstreisen Ersätze Dritter fließen den Mitteln zu.	226.209,70 191.000,00	- -	226.209,70 191.000,00	35.209,70 -

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
529 01	011	Zur Verfügung des Ministers für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	15.844,58 17.900,00	- -	15.844,58 17.900,00	-2.055,42 -
529 02	011	Zur Verfügung des Staatssekretärs für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	3.499,94 5.100,00	- -	3.499,94 5.100,00	-1.600,06 -
531 05	011	Ideen- und Beschwerdemanagement der Landesverwaltung	- 4.400,00	- -	- 4.400,00	-4.400,00 -
532 01	011	Umzugs- und Verlegungskosten	22.209,75 7.500,00	- -	22.209,75 7.500,00	14.709,75 -
534 01	011	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	- 1.500,00	- -	- 1.500,00	-1.500,00 -
546 49	011	Vermischte Verwaltungsausgaben	14.179,84 10.500,00	- -	14.179,84 10.500,00	3.679,84 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	570.564,24 662.700,00	- -	570.564,24 662.700,00	-92.135,76 -
		Ausgaben für Investitionen				
812 01	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	38.283,58 40.000,00	- -	38.283,58 40.000,00	-1.716,42 -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	38.283,58 40.000,00	- -	38.283,58 40.000,00	-1.716,42 -
		Titelgruppen				
69		Aufwand für Informationstechnik Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 281 69. <i>Umschichtung 53.600,00 EUR nach 0408</i>				
429 69	011	Personalaufwand	- -	- -	- -	- -
511 69A	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	141.070,18 379.200,00	- -	141.070,18 379.200,00	-238.129,82 -
511 69B	011	Fernmeldegebühren u. dgl.	53.682,58 90.300,00	- -	53.682,58 90.300,00	-36.617,42 -
518 69	011	Maschinen- und Gerätemieten	52.042,88 67.000,00	- -	52.042,88 67.000,00	-14.957,12 -
527 69	011	Dienstreisen	729,14 2.500,00	- -	729,14 2.500,00	-1.770,86 -
534 69	011	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	1.541.231,58 1.922.000,00	- -	1.541.231,58 1.922.000,00	-380.768,42 -
546 69	011	Sonstiger Sachaufwand	45.345,18 89.500,00	- -	45.345,18 89.500,00	-44.154,82 -
812 69	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	11.485,50 21.000,00	- -	11.485,50 21.000,00	-9.514,50 -
		Summe Titelgruppe 69	1.845.587,04 2.571.500,00	- -	1.845.587,04 2.571.500,00	-725.912,96 -
		Gesamtausgaben	17.026.860,35 18.094.900,00	- -	17.026.860,35 18.094.900,00	-1.068.039,65 -
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	15.198,00 10.000,00	- -	15.198,00 10.000,00	5.198,00 -
		Übrige Einnahmen	12.348,81 -	- -	12.348,81 -	12.348,81 -
		Gesamteinnahmen	27.546,81 10.000,00	- -	27.546,81 10.000,00	17.546,81 -
		Personalausgaben	14.572.425,49 14.820.700,00	- -	14.572.425,49 14.820.700,00	-248.274,51 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	2.404.665,78 3.213.200,00	- -	2.404.665,78 3.213.200,00	-808.534,22 -
		Ausgaben für Investitionen	49.769,08 61.000,00	- -	49.769,08 61.000,00	-11.230,92 -
		Gesamtausgaben	17.026.860,35 18.094.900,00	- -	17.026.860,35 18.094.900,00	-1.068.039,65 -
		Zuschuss	16.999.313,54 18.084.900,00	- -	16.999.313,54 18.084.900,00	-1.085.586,46 -