

# **Rechnung**

über den

## **Einzelplan 04:**

### **Ministerium für Kultus, Jugend und Sport**

für das Haushaltsjahr

2010

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
<b>Einnahmen</b>						
<b>Verwaltungseinnahmen</b>						
111 02	011	Landesgebühren einschl. Kanzlei- und Verwaltungs- gebühren	11.960,00 15.000,00	- -	11.960,00 15.000,00	-3.040,00 -
119 49	011	Vermischte Einnahmen	421,70 1.000,00	- -	421,70 1.000,00	-578,30 -
<b>Zw.S. Verwaltungseinnahmen</b>			<b>12.381,70</b> <b>16.000,00</b>	- -	<b>12.381,70</b> <b>16.000,00</b>	<b>-3.618,30</b> <b>-</b>
<b>Titelgruppen</b>						
69		Erstattungen Dritter für informationstechnische Unter- stützung				
281 69	011	Erstattungen Dritter	10.770,31 -	- -	10.770,31 -	10.770,31 -
<b>Summe Titelgruppe 69</b>			<b>10.770,31</b> -	- -	<b>10.770,31</b> -	<b>10.770,31</b> -
<b>Gesamteinnahmen</b>			<b>23.152,01</b> <b>16.000,00</b>	- -	<b>23.152,01</b> <b>16.000,00</b>	<b>7.152,01</b> <b>-</b>
<b>Ausgaben</b>						
<b>Personalausgaben</b>						
421 01	011	Bezüge des Ministers und des Staatssekretärs Amtsgehalt 2010	291.476,43 254.700,00	- -	291.476,43 254.700,00	36.776,43 -
		B 11 1 Minister 85 v.H. des Grundge- halts der 1 Staatssekre- tar				
		Bes.Gr. B 11 2 zus.				
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 13/0/0 Lehrkräften nicht überschrei- 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.	10.490.466,42 9.929.500,00	- -	10.490.466,42 9.929.500,00	560.966,42 -
422 02	011	Bezüge und Nebenleistungen für abgeordnete Beamte	1.428.799,46 1.460.000,00	- -	1.428.799,46 1.460.000,00	-31.200,54 -
427 51	011	Sonstige Beschäftigungsentgelte	46.708,71 50.000,00	- -	46.708,71 50.000,00	-3.291,29 -
428 01	011	Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten)	4.057.403,15 3.913.300,00	- -	4.057.403,15 3.913.300,00	144.103,15 -
428 06	011	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes	113.279,53 130.000,00	- -	113.279,53 130.000,00	-16.720,47 -
428 51	011	Beschäftigungsentgelte für nicht voll beschäftigte Arbeitnehmer mit weniger als 50 v.H. der durch- schnittlichen regelmäßigen wöchentl. Arbeitszeit	44.275,00 55.100,00	- -	44.275,00 55.100,00	-10.825,00 -
453 01	011	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	91.758,61 65.000,00	- -	91.758,61 65.000,00	26.758,61 26.758,61
<b>Zw.S. Personalausgaben</b>			<b>16.564.167,31</b> <b>15.857.600,00</b>	- -	<b>16.564.167,31</b> <b>15.857.600,00</b>	<b>706.567,31</b> <b>26.758,61</b>
<b>Sächliche Verwaltungsausgaben</b>						
Von den Stiftungen "Sport in der Schule", "Olym- pianachwuchs Baden-Württemberg", "Kulturelle Jugendarbeit" wird für die Inanspruchnahme von landeseigenen Geräten und Materialien kein Nut- zungsentgelt erhoben.						
511 01	011	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegen- stände	184.136,42 260.200,00	- -	184.136,42 260.200,00	-76.063,58 -
514 01	011	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	60.339,36 51.000,00	- -	60.339,36 51.000,00	9.339,36 -
514 02	011	Dienst- und Schutzkleidung	233,45 1.300,00	- -	233,45 1.300,00	-1.066,55 -
517 01	011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	11.500,20 14.800,00	- -	11.500,20 14.800,00	-3.299,80 -
518 02	011	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	15.292,13 15.300,00	- -	15.292,13 15.300,00	-7,87 -

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	4	5	6	7
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
527 01	011	Dienstreisen Ersätze Dritter fließen den Mitteln zu.	242.066,83 239.700,00	- -	242.066,83 239.700,00	2.366,83 -
529 01	011	Zur Verfügung des Ministers für Aufwand aus dienstli- cher Veranlassung in besonderen Fällen	22.031,30 24.000,00	- -	22.031,30 24.000,00	-1.968,70 -
529 02	011	Zur Verfügung des Staatssekretärs für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	6.014,82 6.700,00	- -	6.014,82 6.700,00	-685,18 -
531 05	011	Ideen- und Beschwerdemanagement der Landes- verwaltung	- -	- -	- -	- -
532 01	011	Umzugs- und Verlegungskosten	7.826,50 7.400,00	- -	7.826,50 7.400,00	426,50 -
534 01	011	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	893,02 1.400,00	- -	893,02 1.400,00	-506,98 -
546 49	011	Vermischte Verwaltungsausgaben	14.769,71 9.700,00	- -	14.769,71 9.700,00	5.069,71 -
		<b>Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben</b>	<b>565.103,74</b>	<b>-</b>	<b>565.103,74</b>	<b>-66.396,26</b>
		<b>Ausgaben für Investitionen</b>	<b>631.500,00</b>	<b>-</b>	<b>631.500,00</b>	<b>-</b>
812 01	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	31.318,41 40.000,00	- -	31.318,41 40.000,00	-8.681,59 -
		<b>Zw.S. Ausgaben für Investitionen</b>	<b>31.318,41</b>	<b>-</b>	<b>31.318,41</b>	<b>-8.681,59</b>
		<b>Titelgruppen</b>	<b>40.000,00</b>	<b>-</b>	<b>40.000,00</b>	<b>-</b>
69		Aufwand für Informationstechnik Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit. 281 69. <i>Umschichtung 6.700,00 EUR von 0404</i> <i>Umschichtung 27.660,99 EUR nach 0402</i> <i>Umschichtung 76.090,00 EUR nach 0404</i> <i>Umschichtung 12.200,00 EUR nach 0416</i> <i>Umschichtung 1.600,00 EUR nach 0428</i> <i>Umschichtung 28,45 EUR nach 0448</i>				
429 69	011	Personalaufwand	12.471,48 -	- -	12.471,48 -	12.471,48 -
511 69A	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	189.139,47 468.300,00	56.951,60 -	246.091,07 468.300,00	-222.208,93 -
511 69B	011	Fernmeldegebühren u. dgl.	268.067,00 409.100,00	42.559,53 -	310.626,53 409.100,00	-98.473,47 -
518 69	011	Maschinen- und Gerätemieten	55.234,38 61.700,00	1.951,13 -	57.185,51 61.700,00	-4.514,49 -
527 69	011	Dienstreisen	352,34 2.300,00	587,75 -	940,09 2.300,00	-1.359,91 -
534 69	011	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	3.718.029,34 3.853.300,00	33.689,98 -	3.751.719,32 3.853.300,00	-101.580,68 -
546 69	011	Sonstiger Sachaufwand	51.926,44 82.400,00	9.193,26 -	61.119,70 82.400,00	-21.280,30 -
812 69	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- 21.000,00	6.337,17 -	6.337,17 21.000,00	-14.662,83 -
		<b>Summe Titelgruppe 69</b>	<b>4.295.220,45</b>	<b>151.270,42</b>	<b>4.446.490,87</b>	<b>-451.609,13</b>
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>4.898.100,00</b>	<b>-</b>	<b>4.898.100,00</b>	<b>-</b>
		<b>Abschluss</b>				
		Verwaltungseinnahmen	12.381,70 16.000,00	- -	12.381,70 16.000,00	-3.618,30 -
		Übrige Einnahmen	10.770,31 -	- -	10.770,31 -	10.770,31 -
		<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>23.152,01</b>	<b>-</b>	<b>23.152,01</b>	<b>7.152,01</b>
		Personalausgaben	16.576.638,79 15.857.600,00	- -	16.576.638,79 15.857.600,00	719.038,79 26.758,61
		Sächliche Verwaltungsausgaben	4.847.852,71 5.508.600,00	144.933,25 -	4.992.785,96 5.508.600,00	-515.814,04 -
		Ausgaben für Investitionen	31.318,41 61.000,00	6.337,17 -	37.655,58 61.000,00	-23.344,42 -
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>21.455.809,91</b>	<b>151.270,42</b>	<b>21.607.080,33</b>	<b>179.880,33</b>
		<b>Zuschuss</b>	<b>21.427.200,00</b>	<b>-</b>	<b>21.427.200,00</b>	<b>26.758,61</b>
			<b>21.432.657,90</b>	<b>151.270,42</b>	<b>21.583.928,32</b>	<b>172.728,32</b>
			<b>21.411.200,00</b>	<b>-</b>	<b>21.411.200,00</b>	<b>26.758,61</b>