

Rechnung

über den

Einzelplan 04:

Ministerium für Kultus, Jugend und Sport

für das Haushaltsjahr

2012

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	13.750,94 15.000,00	- -	13.750,94 15.000,00	-1.249,06 -
119 49	011	Vermischte Einnahmen	6,86 1.000,00	- -	6,86 1.000,00	-993,14 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			13.757,80 16.000,00	- -	13.757,80 16.000,00	-2.242,20 -
Titelgruppen						
69		Erstattungen Dritter für informationstechnische Unter- stützung				
281 69	011	Erstattungen Dritter	10.679,35 -	- -	10.679,35 -	10.679,35 -
Summe Titelgruppe 69			10.679,35 -	- -	10.679,35 -	10.679,35 -
Gesamteinnahmen			24.437,15 16.000,00	- -	24.437,15 16.000,00	8.437,15 -
Ausgaben						
Personalausgaben						
421 01	011	Bezüge der Ministerin und des Staatssekretärs <u>Amtsgehalt 2012</u>	295.305,79 291.500,00	- -	295.305,79 291.500,00	3.805,79 -
		B 11 1 Ministerin 85 v.H. des Grundgehalts 1 Staatssekretär der Bes.Gr. B 11				
		zus. 2				
422 01	011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	10.542.525,28 10.466.500,00	- -	10.542.525,28 10.466.500,00	76.025,28 -
		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.				
422 02	011	Bezüge und Nebenleistungen für abgeordnete Beam- tinnen und Beamte	1.446.008,21 1.477.000,00	- -	1.446.008,21 1.477.000,00	-30.991,79 -
427 51	011	Sonstige Beschäftigungsentgelte	50.976,99 48.700,00	- -	50.976,99 48.700,00	2.276,99 -
428 01	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)	4.214.633,64 4.447.600,00	- -	4.214.633,64 4.447.600,00	-232.966,36 -
428 06	011	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes	108.998,97 124.300,00	- -	108.998,97 124.300,00	-15.301,03 -
428 51	011	Beschäftigungsentgelte für nicht voll beschäftigte Arbeitnehmer/-innen mit weniger als 50 v.H. der durchschnittl. regelmäßigen wöchentl. Arbeitszeit	55.137,92 51.800,00	- -	55.137,92 51.800,00	3.337,92 -
453 01	011	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	124.805,29 95.000,00	- -	124.805,29 95.000,00	29.805,29 29.805,29
Zw.S. Personalausgaben			16.838.392,09 17.002.400,00	- -	16.838.392,09 17.002.400,00	-164.007,91 29.805,29
Sächliche Verwaltungsausgaben						
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 <i>Umsetzung 1.300,00 EUR nach 0901.51101</i>	163.561,64 191.100,00	14.824,69 22.696,33	178.386,33 213.796,33	-35.410,00 -
514 01	011	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	45.588,13 58.800,00	- -	45.588,13 58.800,00	-13.211,87 -
514 02	011	Dienst- und Schutzkleidung	- 1.200,00	- -	- 1.200,00	-1.200,00 -
517 01	011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	13.101,45 14.200,00	- -	13.101,45 14.200,00	-1.098,55 -
518 02	011	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	16.981,60 16.600,00	- -	16.981,60 16.600,00	381,60 -
527 01	011	Dienstreisen Ersätze Dritter fließen den Mitteln zu.	289.562,09 244.300,00	- -	289.562,09 244.300,00	45.262,09 -
529 01	011	Zur Verfügung der Ministerin für Aufwand aus dienstli- cher Veranlassung in besonderen Fällen	16.538,09 24.000,00	- -	16.538,09 24.000,00	-7.461,91 -
529 02	011	Zur Verfügung des Staatssekretärs für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	4.120,83 6.700,00	- -	4.120,83 6.700,00	-2.579,17 -

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 06	011	Aufwendungen für Konferenzen, Fachveranstaltungen, internationale Zusammenarbeit u. dgl.	1.931,18 3.000,00	- -	1.931,18 3.000,00	-1.068,82 -
531 05	011	Ideen- und Beschwerdemanagement der Landes- verwaltung	- -	- -	- -	- -
532 01	011	Umzugs- und Verlegungskosten	120.347,42 237.100,00	116.752,58 -	237.100,00 237.100,00	- -
534 01	011	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	- 1.300,00	- -	- 1.300,00	- -1.300,00
546 49	011	Vermischte Verwaltungsausgaben	5.971,32 14.300,00	- -	5.971,32 14.300,00	-8.328,68 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	677.703,75 812.600,00	131.577,27 22.696,33	809.281,02 835.296,33	-26.015,31 -
		Ausgaben für Investitionen				
812 01	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	949.872,57 1.606.300,00	693.731,10 37.303,67	1.643.603,67 1.643.603,67	- -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	949.872,57 1.606.300,00	693.731,10 37.303,67	1.643.603,67 1.643.603,67	- -
		Titelgruppen				
69		Aufwand für Informationstechnik Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit. 281 69. <i>Umschichtung 40.000,00 EUR von 0404</i> <i>Umschichtung 139.600,00 EUR nach 0402</i> <i>Umschichtung 20.000,00 EUR nach 0408</i> <i>Umschichtung 1.000,00 EUR nach 0428</i>				
429 69	011	Personalaufwand	- -	- -	- -	- -
511 69A	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	267.749,90 454.600,00	186.850,10 -	454.600,00 454.600,00	- -
511 69B	011	Fernmeldegebühren u. dgl.	107.937,75 391.300,00	283.362,25 -	391.300,00 391.300,00	- -
518 69	011	Maschinen- und Gerätemieten	25.004,30 59.000,00	33.995,70 -	59.000,00 59.000,00	- -
527 69	011	Dienstreisen	415,78 2.200,00	- -	415,78 2.200,00	-1.784,22 -
534 69	011	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	3.488.765,05 3.909.800,00	346.032,71 50.000,00	3.834.797,76 3.959.800,00	-125.002,24 -
546 69	011	Sonstiger Sachaufwand	22.821,92 78.800,00	43.685,06 -	66.506,98 78.800,00	-12.293,02 -
812 69	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	27.663,48 20.100,00	- -	27.663,48 20.100,00	7.563,48 -
		Summe Titelgruppe 69	3.940.358,18 4.915.800,00	893.925,82 50.000,00	4.834.284,00 4.965.800,00	-131.516,00 -
		Gesamtausgaben	22.406.326,59 24.337.100,00	1.719.234,19 110.000,00	24.125.560,78 24.447.100,00	-321.539,22 29.805,29
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	13.757,80 16.000,00	- -	13.757,80 16.000,00	-2.242,20 -
		Übrige Einnahmen	10.679,35 -	- -	10.679,35 -	10.679,35 -
		Gesamteinnahmen	24.437,15 16.000,00	- -	24.437,15 16.000,00	8.437,15 -
		Personalausgaben	16.838.392,09 17.002.400,00	- -	16.838.392,09 17.002.400,00	-164.007,91 29.805,29
		Sächliche Verwaltungsausgaben	4.590.398,45 5.708.300,00	1.025.503,09 72.696,33	5.615.901,54 5.780.996,33	-165.094,79 -
		Ausgaben für Investitionen	977.536,05 1.626.400,00	693.731,10 37.303,67	1.671.267,15 1.663.703,67	7.563,48 -
		Gesamtausgaben	22.406.326,59 24.337.100,00	1.719.234,19 110.000,00	24.125.560,78 24.447.100,00	-321.539,22 29.805,29
		Zuschuss	22.381.889,44 24.321.100,00	1.719.234,19 110.000,00	24.101.123,63 24.431.100,00	-329.976,37 29.805,29