

Rechnung

über den

Einzelplan 04:

Ministerium für Kultus, Jugend und Sport

für das Haushaltsjahr

2013

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	16.821,00 15.000,00	- -	16.821,00 15.000,00	1.821,00 -
119 49	011	Vermischte Einnahmen	- 1.000,00	- -	- 1.000,00	- -1.000,00
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			16.821,00 16.000,00	- -	16.821,00 16.000,00	821,00 -
Titelgruppen						
69		Erstattungen Dritter für informationstechnische Unter- stützung				
281 69	011	Erstattungen Dritter	10.905,30 -	- -	10.905,30 -	10.905,30 -
Summe Titelgruppe 69			10.905,30 -	- -	10.905,30 -	10.905,30 -
Gesamteinnahmen			27.726,30 16.000,00	- -	27.726,30 16.000,00	11.726,30 -
Ausgaben						
Personalausgaben						
421 01	011	Bezüge der Ministerin und des Staatssekretärs Amtsgehalt 2013 B 11 1 Ministerin 85 v.H. des Grundgehalts 1 Staatssekretär der Bes.Gr. B 11 zus. 2	300.942,85 310.400,00	- -	300.942,85 310.400,00	-9.457,15 -
422 01	011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten 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.	10.780.364,69 10.859.100,00	- -	10.780.364,69 10.859.100,00	-78.735,31 -
422 02	011	Bezüge und Nebenleistungen für abgeordnete Beam- tinnen und Beamte	1.473.057,85 1.477.000,00	- -	1.473.057,85 1.477.000,00	-3.942,15 -
422 05	011	APL Mehrarbeitsvergütung und Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten für Beamtinnen und Beamte und dgl.	13.119,00 -	- -	13.119,00 -	13.119,00 13.119,00
427 51	011	Sonstige Beschäftigungsentgelte	73.206,35 46.700,00	- -	73.206,35 46.700,00	26.506,35 -
428 01	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)	4.225.193,56 3.957.300,00	- -	4.225.193,56 3.957.300,00	267.893,56 -
428 05	011	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	22.968,02 55.900,00	- -	22.968,02 55.900,00	-32.931,98 -
428 06	011	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes	82.611,24 112.000,00	- -	82.611,24 112.000,00	-29.388,76 -
428 51	011	Beschäftigungsentgelte für nicht voll beschäftigte Arbeitnehmer/-innen mit weniger als 50 v.H. der durchschnittl. regelmäßigen wöchentl. Arbeitszeit	37.771,73 47.000,00	- -	37.771,73 47.000,00	-9.228,27 -
453 01	011	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	106.489,91 135.000,00	- -	106.489,91 135.000,00	-28.510,09 -
Zw.S. Personalausgaben			17.115.725,20 17.000.400,00	- -	17.115.725,20 17.000.400,00	115.325,20 13.119,00
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	173.162,06 192.900,00	23.971,99 14.824,69	197.134,05 207.724,69	-10.590,64 -
514 01	011	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	37.480,75 57.500,00	- -	37.480,75 57.500,00	-20.019,25 -
514 02	011	Dienst- und Schutzkleidung	- 500,00	- -	- 500,00	- -500,00
517 01	011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	11.453,71 13.300,00	- -	11.453,71 13.300,00	-1.846,29 -
518 02	011	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	17.445,92 16.800,00	- -	17.445,92 16.800,00	645,92 -

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
527 01	011	Dienstreisen Ersätze Dritter fließen den Mitteln zu.	270.720,48 238.900,00	- -	270.720,48 238.900,00	31.820,48 -
529 01	011	Zur Verfügung der Ministerin für Aufwand aus dienstli- cher Veranlassung in besonderen Fällen	16.163,43 17.400,00	- -	16.163,43 17.400,00	-1.236,57 -
529 02	011	Zur Verfügung des Staatssekretärs für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	4.972,29 5.000,00	- -	4.972,29 5.000,00	-27,71 -
529 06	011	Aufwendungen für Konferenzen, Fachveranstaltungen, internationale Zusammenarbeit u. dgl.	2.559,94 2.900,00	- -	2.559,94 2.900,00	-340,06 -
531 05	011	Ideen- und Beschwerdemanagement der Landes- verwaltung	- -	- -	- -	- -
532 01	011	Umzugs- und Verlegungskosten	11.826,35 6.900,00	111.826,23 116.752,58	123.652,58 123.652,58	- -
534 01	011	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	4.420,00 1.300,00	- -	4.420,00 1.300,00	3.120,00 -
546 49	011	Vermischte Verwaltungsausgaben	13.161,46 16.800,00	- -	13.161,46 16.800,00	-3.638,54 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	563.366,39 570.200,00	135.798,22 131.577,27	699.164,61 701.777,27	-2.612,66 -
		Ausgaben für Investitionen				
812 01	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	273.229,72 27.500,00	448.001,38 693.731,10	721.231,10 721.231,10	- -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	273.229,72 27.500,00	448.001,38 693.731,10	721.231,10 721.231,10	- -
		Titelgruppen				
69		Aufwand für Informationstechnik Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit. 281 69. <i>Umschichtung 80.000,00 EUR von 0404</i> <i>Umschichtung 42.000,00 EUR von 0416</i> <i>Umschichtung 5.000,00 EUR von 0428</i> <i>Umschichtung 8.200,00 EUR von 0445</i> <i>Umschichtung 21.923,84 EUR nach 0402</i> <i>Umschichtung 190.000,00 EUR nach 0408</i>				
429 69	011	Personalaufwand	- -	- -	- -	- -
511 69A	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	417.156,91 440.600,00	210.293,19 186.850,10	627.450,10 627.450,10	- -
511 69B	011	Fernmeldegebühren u. dgl.	94.268,03 382.700,00	296.498,26 283.362,25	390.766,29 666.062,25	-275.295,96 -
518 69	011	Maschinen- und Gerätemieten	74.553,91 57.700,00	- 33.995,70	74.553,91 91.695,70	-17.141,79 -
527 69	011	Dienstreisen	35,60 2.100,00	- -	35,60 2.100,00	-2.064,40 -
534 69	011	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	4.012.150,50 3.329.200,00	- 346.032,71	4.012.150,50 3.675.232,71	336.917,79 -
546 69	011	Sonstiger Sachaufwand	31.950,88 77.000,00	- 43.685,06	31.950,88 120.685,06	-88.734,18 -
812 69	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- 19.500,00	- -	- 19.500,00	-19.500,00 -
		Summe Titelgruppe 69	4.630.115,83 4.308.800,00	506.791,45 893.925,82	5.136.907,28 5.202.725,82	-65.818,54 -
		Gesamtausgaben	22.582.437,14 21.906.900,00	1.090.591,05 1.719.234,19	23.673.028,19 23.626.134,19	46.894,00 13.119,00

Ministerium für Kultur, 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
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	16.821,00	-	16.821,00	821,00
			16.000,00	-	16.000,00	-
		Übrige Einnahmen	10.905,30	-	10.905,30	10.905,30
			-	-	-	-
		Gesamteinnahmen	27.726,30	-	27.726,30	11.726,30
			16.000,00	-	16.000,00	-
		Personalausgaben	17.115.725,20	-	17.115.725,20	115.325,20
			17.000.400,00	-	17.000.400,00	13.119,00
		Sächliche Verwaltungsausgaben	5.193.482,22	642.589,67	5.836.071,89	-48.931,20
			4.859.500,00	1.025.503,09	5.885.003,09	-
		Ausgaben für Investitionen	273.229,72	448.001,38	721.231,10	-19.500,00
			47.000,00	693.731,10	740.731,10	-
		Gesamtausgaben	22.582.437,14	1.090.591,05	23.673.028,19	46.894,00
			21.906.900,00	1.719.234,19	23.626.134,19	13.119,00
		Zuschuss	22.554.710,84	1.090.591,05	23.645.301,89	35.167,70
			21.890.900,00	1.719.234,19	23.610.134,19	13.119,00