

Rechnung

über den

Einzelplan 04:

Ministerium für Kultus, Jugend und Sport

für das Haushaltsjahr

2014

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 Verwaltungsgebühren	19.167,00 15.000,00	- -	19.167,00 15.000,00	4.167,00 -
119 49	011	Vermischte Einnahmen	- 1.000,00	- -	- 1.000,00	-1.000,00 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			19.167,00 16.000,00	- -	19.167,00 16.000,00	3.167,00 -
Titelgruppen						
69		Erstattungen Dritter für informationstechnische Unterstützung				
281 69	011	Erstattungen Dritter	9.871,46 -	- -	9.871,46 -	9.871,46 -
Summe Titelgruppe 69			9.871,46 -	- -	9.871,46 -	9.871,46 -
Gesamteinnahmen			29.038,46 16.000,00	- -	29.038,46 16.000,00	13.038,46 -
Ausgaben						
Personalausgaben						
421 01	011	Bezüge der Ministerin und des Staatssekretärs Amtsgehalt 2014	290.528,72 310.400,00	- -	290.528,72 310.400,00	-19.871,28 -
		B 11 1 Ministerin 85 v.H. des Grundgehalts der Bes.Gr. B 11				
		zus. 2				
422 01	011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten Bedienstete können Verwaltungsaufgaben für die Stiftungen "Sport in der Schule", "Olympianachwuchs Baden-Württemberg", "Kulturelle Jugendarbeit" wahrnehmen, ohne dass die Bezüge bzw. anteilige Bezüge erstattet werden.	11.085.511,66 10.861.900,00	- -	11.085.511,66 10.861.900,00	223.611,66 -
422 02	011	Bezüge und Nebenleistungen für abgeordnete Beamtinnen und Beamte	1.475.069,34 1.477.000,00	- -	1.475.069,34 1.477.000,00	-1.930,66 -
427 51	011	Sonstige Beschäftigungsentgelte	58.664,20 46.700,00	- -	58.664,20 46.700,00	11.964,20 -
428 01	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)	4.352.755,53 3.955.100,00	- -	4.352.755,53 3.955.100,00	397.655,53 -
428 05	011	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	23.846,67 55.900,00	- -	23.846,67 55.900,00	-32.053,33 -
428 06	011	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes	78.895,15 114.300,00	23.440,65 -	102.335,80 114.300,00	-11.964,20 -
428 51	011	Beschäftigungsentgelte für nicht voll beschäftigte Arbeitnehmer/-innen mit weniger als 50 v.H. der durchschnittl. regelmäßigen wöchentl. Arbeitszeit	36.952,62 48.000,00	- -	36.952,62 48.000,00	-11.047,38 -
453 01	011	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	100.010,38 135.000,00	- -	100.010,38 135.000,00	-34.989,62 -
Zw.S. Personalausgaben			17.502.234,27 17.004.300,00	23.440,65 -	17.525.674,92 17.004.300,00	521.374,92 -
Sächliche Verwaltungsausgaben						
Von den Stiftungen "Sport in der Schule", "Olympianachwuchs Baden-Württemberg", "Kulturelle Jugendarbeit" wird für die Inanspruchnahme von landeseigenen Geräten und Materialien kein Nutzungsentgelt erhoben.						
511 01	011	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	150.656,48 192.900,00	66.215,51 23.971,99	216.871,99 216.871,99	- -
514 01	011	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	32.523,29 57.500,00	13.409,91 -	45.933,20 57.500,00	-11.566,80 -
514 02	011	Dienst- und Schutzkleidung	492,48 500,00	- -	492,48 500,00	-7,52 -
517 01	011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	12.875,75 13.300,00	- -	12.875,75 13.300,00	-424,25 -
518 02	011	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	16.620,01 16.800,00	- -	16.620,01 16.800,00	-179,99 -
527 01	011	Dienstreisen Ersätze Dritter fließen den Mitteln zu.	261.212,17 238.900,00	- -	261.212,17 238.900,00	22.312,17 -
529 01	011	Zur Verfügung der Ministerin für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	10.757,90 17.400,00	- -	10.757,90 17.400,00	-6.642,10 -

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 02	011	Zur Verfügung des Staatssekretärs für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	4.909,06 5.000,00	- -	4.909,06 5.000,00	-90,94 -
529 06	011	Aufwendungen für Konferenzen, Fachveranstaltungen, internationale Zusammenarbeit u. dgl.	2.522,44 2.900,00	- -	2.522,44 2.900,00	-377,56 -
531 05	011	Ideen- und Beschwerdemanagement der Landes- verwaltung	- -	- -	- -	- -
532 01	011	Umzugs- und Verlegungskosten	555,14 6.900,00	118.171,09 111.826,23	118.726,23 118.726,23	- -
534 01	011	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	1.631,05 1.300,00	- -	1.631,05 1.300,00	331,05 -
546 49	011	Vermischte Verwaltungsausgaben	17.382,72 16.800,00	- -	17.382,72 16.800,00	582,72 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	512.138,49 570.200,00	197.796,51 135.798,22	709.935,00 705.998,22	3.936,78 -
		Ausgaben für Investitionen				
812 01	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	28.448,12 27.500,00	447.053,26 448.001,38	475.501,38 475.501,38	- -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	28.448,12 27.500,00	447.053,26 448.001,38	475.501,38 475.501,38	- -
		Titelgruppen				
69		Aufwand für Informationstechnik Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit. 281 69.				
429 69	011	Personalaufwand	- -	- -	- -	- -
511 69A	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. <i>Deckungsfähigkeit nach § 6 StHG 2013/2014.</i>	341.046,51 440.600,00	- 210.293,19	341.046,51 650.893,19	-309.846,68 -
511 69B	011	Fernmeldegebühren u. dgl.	146.612,60 382.700,00	434.887,89 296.498,26	581.500,49 679.198,26	-97.697,77 -
518 69	011	Maschinen- und Gerätemieten	63.164,26 57.700,00	- -	63.164,26 57.700,00	5.464,26 -
527 69	011	Dienstreisen	- 2.100,00	- -	- 2.100,00	-2.100,00 -
534 69	011	Dienstleistungen Dritter u. dgl. <i>Deckungsfähigkeit nach § 6 StHG 2013/2014.</i>	3.872.518,72 3.394.200,00	- -	3.872.518,72 3.394.200,00	478.318,72 -
546 69	011	Sonstiger Sachaufwand	19.830,63 77.000,00	- -	19.830,63 77.000,00	-57.169,37 -
812 69	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	12.402,30 19.500,00	- -	12.402,30 19.500,00	-7.097,70 -
		Summe Titelgruppe 69	4.455.575,02 4.373.800,00	434.887,89 506.791,45	4.890.462,91 4.880.591,45	9.871,46 -
		Gesamtausgaben	22.498.395,90 21.975.800,00	1.103.178,31 1.090.591,05	23.601.574,21 23.066.391,05	535.183,16 -
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	19.167,00 16.000,00	- -	19.167,00 16.000,00	3.167,00 -
		Übrige Einnahmen	9.871,46 -	- -	9.871,46 -	9.871,46 -
		Gesamteinnahmen	29.038,46 16.000,00	- -	29.038,46 16.000,00	13.038,46 -
		Personalausgaben	17.502.234,27 17.004.300,00	23.440,65 -	17.525.674,92 17.004.300,00	521.374,92 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	4.955.311,21 4.924.500,00	632.684,40 642.589,67	5.587.995,61 5.567.089,67	20.905,94 -
		Ausgaben für Investitionen	40.850,42 47.000,00	447.053,26 448.001,38	487.903,68 495.001,38	-7.097,70 -
		Gesamtausgaben	22.498.395,90 21.975.800,00	1.103.178,31 1.090.591,05	23.601.574,21 23.066.391,05	535.183,16 -
		Zuschuss	22.469.357,44 21.959.800,00	1.103.178,31 1.090.591,05	23.572.535,75 23.050.391,05	522.144,70 -