

Rechnung

über den

Einzelplan 04:

Ministerium für Kultus, Jugend und Sport

für das Haushaltsjahr

2015

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
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
111 02	011	Landesgebühren einschl. Kanzlei- und Verwaltungs- gebühren	13.710,00 15.000,00	- -	13.710,00 15.000,00	-1.290,00 -
119 49	011	Vermischte Einnahmen	- 1.000,00	- -	- 1.000,00	-1.000,00 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			13.710,00 16.000,00	- -	13.710,00 16.000,00	-2.290,00 -
Titelgruppen						
69		Erstattungen Dritter für informationstechnische Unter- stützung				
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			23.581,46 16.000,00	- -	23.581,46 16.000,00	7.581,46 -
Ausgaben						
Personalausgaben						
Personalausgabenbudgetierung nach § 6a StHG 2015/16. Das Personalausgabenbudget gemäß § 6a Absatz 2 StHG 2015/16 umfasst die Titel 422 01, 422 02, 427 51, 428 01, 428 05, 428 06, 428 51 und 453 01 und hat ein Gesamtvolumen von <ul style="list-style-type: none"> • 17.693,2 Tsd. EUR im Jahr 2015 und • 17.697,0 Tsd. EUR im Jahr 2016. Das Ministerium für Finanzen und Wirtschaft kann in analoger Anwendung von § 50 Absatz 1 Satz 2 LHO Mittel zur Verstärkung der Tit. 422 01 und 428 01 zu Lasten von Kap. 1212 Tit. 461 01 umsetzen.						
421 01	011	Bezüge des Ministers und der Staatssekretärin <u>Amtsgehalt 2015</u>	296.956,20 300.900,00	- -	296.956,20 300.900,00	-3.943,80 -
		B 11 1 Minister				
		85 v.H. des				
		Grundgehalts der				
		Bes.Gr. B 11				
		1 Staats-				
		sekretärin				
		zus. 2				
422 01	011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	11.622.081,48 11.469.100,00	- -	11.622.081,48 11.469.100,00	152.981,48 -
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 47.081,00 EUR von 1212.46101</i>						
422 02	011	Bezüge und Nebenleistungen für abgeordnete Beam- tinnen und Beamte	1.491.398,94 1.497.000,00	- -	1.491.398,94 1.497.000,00	-5.601,06 -
427 51	011	Sonstige Beschäftigungsentgelte	88.055,12 61.400,00	- -	88.055,12 61.400,00	26.655,12 -
428 01	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)	4.262.443,64 4.372.500,00	157.530,96 -	4.419.974,60 4.372.500,00	47.474,60 -
<i>Umsetzung 72.530,00 EUR von 1212.46101</i>						
428 05	011	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	30.011,09 40.000,00	- -	30.011,09 40.000,00	-9.988,91 -
428 06	011	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes	56.826,53 91.400,00	- 23.440,65	56.826,53 114.840,65	-58.014,12 -
428 51	011	Beschäftigungsentgelte für nicht voll beschäftigte Arbeitnehmer/-innen mit weniger als 50 v.H. der durchschnittl. regelmäßigen wöchentl. Arbeitszeit	34.938,57 46.800,00	- -	34.938,57 46.800,00	-11.861,43 -
453 01	011	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	92.965,32 115.000,00	- -	92.965,32 115.000,00	-22.034,68 -
Zw.S. Personalausgaben			17.975.676,89 17.994.100,00	157.530,96 23.440,65	18.133.207,85 18.017.540,65	115.667,20 -
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	166.872,79 188.000,00	85.462,72 66.215,51	252.335,51 254.215,51	-1.880,00 -

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
514 01	011	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	28.879,41 49.000,00	33.040,50 13.409,91	61.919,91 62.409,91	-490,00 -
514 02	011	Dienst- und Schutzkleidung	447,58 500,00	- -	447,58 500,00	-52,42 -
517 01	011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	10.382,45 12.900,00	- -	10.382,45 12.900,00	-2.517,55 -
518 02	011	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	13.985,52 16.400,00	2.239,93 -	16.225,45 16.400,00	-174,55 -
527 01	011	Dienststreifen Ersätze Dritter fließen den Mitteln zu.	251.589,50 260.000,00	5.810,50 -	257.400,00 260.000,00	-2.600,00 -
529 01	011	Zur Verfügung des Ministers für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	11.991,53 17.400,00	- -	11.991,53 17.400,00	-5.408,47 -
529 02	011	Zur Verfügung der Staatssekretärin für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	4.977,41 5.000,00	- -	4.977,41 5.000,00	-22,59 -
529 06	011	Aufwendungen für Konferenzen, Fachveranstaltungen, internationale Zusammenarbeit u. dgl.	2.277,44 2.900,00	- -	2.277,44 2.900,00	-622,56 -
531 05	011	Ideen- und Beschwerdemanagement der Landesverwaltung	- -	- -	- -	- -
532 01	011	Umzugs- und Verlegungskosten	- 6.700,00	124.804,09 118.171,09	124.804,09 124.871,09	-67,00 -
534 01	011	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	- 1.300,00	- -	- 1.300,00	-1.300,00 -
546 49	011	Vermischte Verwaltungsausgaben	19.969,52 16.400,00	- -	19.969,52 16.400,00	3.569,52 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	511.373,15 576.500,00	251.357,74 197.796,51	762.730,89 774.296,51	-11.565,62 -
		Ausgaben für Investitionen				
812 01	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	64.581,47 26.800,00	409.003,79 447.053,26	473.585,26 473.853,26	-268,00 -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	64.581,47 26.800,00	409.003,79 447.053,26	473.585,26 473.853,26	-268,00 -
		Titelgruppen				
69		Aufwand für Informationstechnik Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 281 69. <i>Umschichtung 21.018,27 EUR nach 0402</i> <i>Umschichtung 273,34 EUR nach 0448</i>				
429 69	011	Personalaufwand	- -	- -	- -	- -
511 69A	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	147.644,37 429.500,00	117.973,46 -	265.617,83 429.500,00	-163.882,17 -
511 69B	011	Fernmeldegebühren u. dgl. <i>Deckungsfähigkeit nach §6 StHG 2015/2016</i>	134.650,62 109.100,00	9.871,46 434.887,89	144.522,08 543.987,89	-399.465,81 -
518 69	011	Maschinen- und Gerätemieten	68.114,63 76.200,00	- -	68.114,63 76.200,00	-8.085,37 -
527 69	011	Dienststreifen	- 2.000,00	- -	- 2.000,00	-2.000,00 -
534 69	011	Dienstleistungen Dritter u. dgl. <i>Deckungsfähigkeit nach §6 StHG 2015/2016</i>	4.457.318,99 4.033.700,00	- -	4.457.318,99 4.033.700,00	423.618,99 -
546 69	011	Sonstiger Sachaufwand	14.576,21 35.000,00	- -	14.576,21 35.000,00	-20.423,79 -
812 69	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- 19.000,00	- -	- 19.000,00	-19.000,00 -
		Summe Titelgruppe 69	4.822.304,82 4.704.500,00	127.844,92 434.887,89	4.950.149,74 5.139.387,89	-189.238,15 -
		Gesamtausgaben	23.373.936,33 23.301.900,00	945.737,41 1.103.178,31	24.319.673,74 24.405.078,31	-85.404,57 -

Ministerium für Kultus, Jugend und Sport
0401 Ministerium

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST) Haushalts- betrag EUR	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	13.710,00	-	13.710,00	-2.290,00
			16.000,00	-	16.000,00	-
		Übrige Einnahmen	9.871,46	-	9.871,46	9.871,46
			-	-	-	-
		Gesamteinnahmen	23.581,46	-	23.581,46	7.581,46
			16.000,00	-	16.000,00	-
		Personalausgaben	17.975.676,89	157.530,96	18.133.207,85	115.667,20
			17.994.100,00	23.440,65	18.017.540,65	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	5.333.677,97	379.202,66	5.712.880,63	-181.803,77
			5.262.000,00	632.684,40	5.894.684,40	-
		Ausgaben für Investitionen	64.581,47	409.003,79	473.585,26	-19.268,00
			45.800,00	447.053,26	492.853,26	-
		Gesamtausgaben	23.373.936,33	945.737,41	24.319.673,74	-85.404,57
			23.301.900,00	1.103.178,31	24.405.078,31	-
		Zuschuss	23.350.354,87	945.737,41	24.296.092,28	-92.986,03
			23.285.900,00	1.103.178,31	24.389.078,31	-