

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	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	15.049,60 15.000,00	- -	15.049,60 15.000,00	49,60 -
119 49	011	Vermischte Einnahmen	- 1.000,00	- -	- 1.000,00	-1.000,00 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			15.049,60 16.000,00	- -	15.049,60 16.000,00	-950,40 -
Titelgruppen						
69		Erstattungen Dritter für informationstechnische Unterstützung				
281 69	011	Erstattungen Dritter	12.699,28 -	- -	12.699,28 -	12.699,28 -
Summe Titelgruppe 69			12.699,28 -	- -	12.699,28 -	12.699,28 -
Gesamteinnahmen			27.748,88 16.000,00	- -	27.748,88 16.000,00	11.748,88 -
Ausgaben						
Personalausgaben						
Personalausgabenbudgetierung nach § 6a StHG 2017. Das Personalausgabenbudget gemäß § 6a Absatz 2 StHG 2017 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 18.277,8 Tsd. EUR im Jahr 2017.						
421 01	011	Bezüge der Ministerin und des Staatssekretärs	322.087,32	-	322.087,32	25.087,32
		<u>Amtsgehalt 2017</u>	297.000,00	-	297.000,00	-
		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	11.901.050,12 12.100.700,00	473.779,98 147.025,10	12.374.830,10 12.247.725,10	127.105,00 -
		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. <i>Umsetzung 127.105,00 EUR von 1212.46101</i>				
422 02	011	Bezüge und Nebenleistungen für abgeordnete Beamtinnen und Beamte	1.450.110,80 1.497.000,00	32.806,21 -	1.482.917,01 1.497.000,00	-14.082,99 -
427 51	011	Sonstige Beschäftigungsentgelte	70.836,40 59.400,00	- -	70.836,40 59.400,00	11.436,40 -
428 01	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)	4.624.217,54 4.349.100,00	53.120,36 229.901,90	4.677.337,90 4.579.001,90	98.336,00 -
		<i>Umsetzung 98.336,00 EUR von 1212.46101</i>				
428 05	011	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	36.694,59 42.000,00	- -	36.694,59 42.000,00	-5.305,41 -
428 06	011	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes	8.065,56 67.800,00	119.167,40 59.432,96	127.232,96 127.232,96	- -
		<i>HHR in 2018 i.H.v. 119.167,40 EUR b. 0401.42751</i>				
428 51	011	Beschäftigungsentgelte für nicht voll beschäftigte Arbeitnehmer/-innen mit weniger als 50 v.H. der durchschnittl. regelmäßigen wöchentl. Arbeitszeit	54.752,00 46.800,00	- -	54.752,00 46.800,00	7.952,00 -
453 01	011	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	80.443,66 115.000,00	34.556,34 -	115.000,00 115.000,00	- -
Zw.S. Personalausgaben			18.548.257,99 18.574.800,00	713.430,29 436.359,96	19.261.688,28 19.011.159,96	250.528,32 -
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	170.952,10 178.000,00	60.000,00 106.397,63	230.952,10 284.397,63	-53.445,53 -
514 01	011	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	28.982,69 49.000,00	- 55.836,13	28.982,69 104.836,13	-75.853,44 -
514 02	011	Dienst- und Schutzkleidung	347,92 500,00	- -	347,92 500,00	-152,08 -

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
517 01	011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	11.336,82 12.900,00	- -	11.336,82 12.900,00	-1.563,18 -
518 02	011	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	17.792,57 16.400,00	- -	17.792,57 16.400,00	1.392,57 -
526 11	011	Kosten für Sachverständige	5.241,36 10.000,00	- -	5.241,36 10.000,00	-4.758,64 -
527 01	011	Dienstreisen Ersätze Dritter fließen den Mitteln zu.	309.319,57 258.700,00	- 25.424,82	309.319,57 284.124,82	25.194,75 -
529 01	011	Zur Verfügung der Ministerin für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	8.736,57 17.400,00	- -	8.736,57 17.400,00	-8.663,43 -
529 02	011	Zur Verfügung des Staatssekretärs für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	3.278,74 5.000,00	- -	3.278,74 5.000,00	-1.721,26 -
529 06	011	Aufwendungen für Konferenzen, Fachveranstaltungen, internationale Zusammenarbeit u. dgl.	1.959,51 2.900,00	- -	1.959,51 2.900,00	-940,49 -
531 05	011	Ideen- und Beschwerdemanagement der Landesverwaltung	- -	- -	- -	- -
532 01	011	Umzugs- und Verlegungskosten	6.093,89 6.700,00	93.116,99 92.510,88	99.210,88 99.210,88	- -
534 01	011	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	1.340,00 1.300,00	- -	1.340,00 1.300,00	40,00 -
546 49	011	Vermischte Verwaltungsausgaben	23.734,80 16.400,00	- -	23.734,80 16.400,00	7.334,80 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	589.116,54	153.116,99	742.233,53	-113.135,93
		Ausgaben für Investitionen	575.200,00	280.169,46	855.369,46	-
812 01	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	73.713,31 26.800,00	130.000,00 280.713,78	203.713,31 307.513,78	-103.800,47 -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	73.713,31	130.000,00	203.713,31	-103.800,47
		Titelgruppen	26.800,00	280.713,78	307.513,78	-
69		Aufwand für Informationstechnik Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 281 69. <i>Umschichtung 350.000,00 EUR von 0404</i> <i>Umschichtung 25.000,00 EUR von 0408</i> <i>Umschichtung 32.000,00 EUR von 0416</i>				
429 69	011	Personalaufwand	- -	- -	- -	- -
511 69A	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	391.217,28 429.500,00	- 125.536,52	391.217,28 555.036,52	-163.819,24 -
511 69B	011	Fernmeldegebühren u. dgl.	747.415,14 109.100,00	- -	747.415,14 109.100,00	638.315,14 -
518 69	011	Maschinen- und Gerätemieten	76.767,12 76.200,00	- -	76.767,12 76.200,00	567,12 -
527 69	011	Dienstreisen	- 2.000,00	- -	- 2.000,00	-2.000,00 -
534 69	011	Dienstleistungen Dritter u. dgl. <i>Umsetzung 2.878.400,00 EUR von 0309.68201</i>	7.378.106,99 4.531.400,00	210.544,24 -	7.588.651,23 4.531.400,00	3.057.251,23 -
546 69	011	Sonstiger Sachaufwand	17.014,80 35.000,00	- -	17.014,80 35.000,00	-17.985,20 -
812 69	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	10.381,45 19.000,00	- -	10.381,45 19.000,00	-8.618,55 -
		Summe Titelgruppe 69	8.620.902,78	210.544,24	8.831.447,02	3.503.710,50
		Gesamtausgaben	5.202.200,00	125.536,52	5.327.736,52	-
			27.831.990,62	1.207.091,52	29.039.082,14	3.537.302,42
			24.379.000,00	1.122.779,72	25.501.779,72	-

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
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	15.049,60	-	15.049,60	-950,40
			16.000,00	-	16.000,00	-
		Übrige Einnahmen	12.699,28	-	12.699,28	12.699,28
			-	-	-	-
		Gesamteinnahmen	27.748,88	-	27.748,88	11.748,88
			16.000,00	-	16.000,00	-
		Personalausgaben	18.548.257,99	713.430,29	19.261.688,28	250.528,32
			18.574.800,00	436.359,96	19.011.159,96	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	9.199.637,87	363.661,23	9.563.299,10	3.399.193,12
			5.758.400,00	405.705,98	6.164.105,98	-
		Ausgaben für Investitionen	84.094,76	130.000,00	214.094,76	-112.419,02
			45.800,00	280.713,78	326.513,78	-
		Gesamtausgaben	27.831.990,62	1.207.091,52	29.039.082,14	3.537.302,42
			24.379.000,00	1.122.779,72	25.501.779,72	-
		Zuschuss	27.804.241,74	1.207.091,52	29.011.333,26	3.525.553,54
			24.363.000,00	1.122.779,72	25.485.779,72	-