

Rechnung

über den

Einzelplan 04:

Ministerium für Kultus, Jugend und Sport

für das Haushaltsjahr

2020

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	Gebühren einschl. Kanzlei- und Verwaltungsgebühren	14.793,55	-	14.793,55	-206,45
			15.000,00	-	15.000,00	-
119 49	011	Vermischte Einnahmen	-	-	-	-1.000,00
			1.000,00	-	1.000,00	-
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			14.793,55	-	14.793,55	-1.206,45
Titelgruppen			16.000,00	-	16.000,00	-
69		Erstattungen Dritter für informationstechnische Unter- stützung				
281 69	011	Erstattungen Dritter	9.847,78	-	9.847,78	9.847,78
			-	-	-	-
Summe Titelgruppe 69			9.847,78	-	9.847,78	9.847,78
			-	-	-	-
70		Einnahmen aus der Umsetzung des neuen Qualitäts- konzepts				
297 70	129	Einnahmen aus der beabsichtigten Auflösung der Institute im Rahmen des Qualitätskonzepts für die öffentlichen Schulen in Baden-Württemberg	-	-	-	-
			-	-	-	-
Summe Titelgruppe 70			-	-	-	-
			-	-	-	-
Gesamteinnahmen			24.641,33	-	24.641,33	8.641,33
			16.000,00	-	16.000,00	-
Ausgaben						
Personalausgaben						
Personalausgabenbudgetierung nach § 6a StHG 2020/2021. Das Personalausgabenbudget gemäß § 6a Absatz 2 StHG 2020/2021 umfasst die Titel 422 01, 422 02, 427 51, 428 01, 428 05, 428 51 und 453 01 und hat ein Gesamtvolumen von 24.326,7 Tsd. EUR im Jahr 2020 und 24.583,8 Tsd. EUR im Jahr 2021.						
421 01	011	Bezüge der Ministerin und des Staatssekretärs	353.277,66	-	353.277,66	19.877,66
		Amtsgehalt 2020	333.400,00	-	333.400,00	-
		B 11 1 Ministerin				
		85 v.H. des Grund- gehalts der Bes.Gr.				
		B 11 1 Staatssekretär				
		zus. 2				
422 01	011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	13.454.388,61	200.000,00	13.654.388,61	-5.468.411,39
		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 255.300,00 EUR von 0301.42201</i>	18.122.800,00	1.000.000,00	19.122.800,00	-
422 02	011	Bezüge und Nebenleistungen für abgeordnete Beam- tinnen und Beamte	1.062.431,96	-	1.062.431,96	-403.068,04
			1.465.500,00	-	1.465.500,00	-
427 51	011	Sonstige Beschäftigungsentgelte	98.268,52	-	98.268,52	11.668,52
			86.600,00	-	86.600,00	-
428 01	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.474.461,62	-	5.474.461,62	1.006.861,62
		<i>Umsetzung 57.000,00 EUR von 0301.42801</i>	4.467.600,00	-	4.467.600,00	-
428 05	011	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	30.703,04	-	30.703,04	-11.296,96
			42.000,00	-	42.000,00	-
428 51	011	Beschäftigungsentgelte für nicht voll beschäftigte Arbeitnehmer/-innen mit weniger als 50 v.H. der durchschnittl. regelmäßigen wöchentl. Arbeitszeit	53.987,50	-	53.987,50	7.187,50
			46.800,00	-	46.800,00	-
453 01	011	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	44.962,10	-	44.962,10	-50.437,90
			95.400,00	-	95.400,00	-
Zw.S. Personalausgaben			20.572.481,01	200.000,00	20.772.481,01	-4.887.618,99
			24.660.100,00	1.000.000,00	25.660.100,00	-

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
		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 und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände <i>Umsetzung 16.000,00 EUR von 0301.51101</i>	212.692,88 157.600,00	60.280,18 99.373,06	272.973,06 256.973,06	16.000,00 -
514 01	011	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	25.058,18 49.000,00	24.500,00 19.227,63	49.558,18 68.227,63	-18.669,45 -
514 02	011	Dienst- und Schutzkleidung	212,99 500,00	- -	212,99 500,00	-287,01 -
517 01	011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	11.390,66 10.700,00	- 3.068,98	11.390,66 13.768,98	-2.378,32 -
518 02	011	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	21.215,76 16.400,00	- -	21.215,76 16.400,00	4.815,76 -
526 11	011	Kosten für Sachverständige	5.080,83 10.000,00	- 2.794,79	5.080,83 12.794,79	-7.713,96 -
527 01	011	Dienstreisen <i>Ersätze Dritter fließen den Mitteln zu. Coronabedingt wurden weniger Dienstreisen durchgeführt.</i>	89.446,25 286.900,00	58.006,38 62.906,23	147.452,63 349.806,23	-202.353,60 -
529 01	011	Zur Verfügung der Ministerin für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	6.881,06 18.000,00	- -	6.881,06 18.000,00	-11.118,94 -
529 02	011	Zur Verfügung des Staatssekretärs für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	1.732,68 5.000,00	- -	1.732,68 5.000,00	-3.267,32 -
529 06	011	Aufwendungen für Konferenzen, Fachveranstaltungen, internationale Zusammenarbeit u. dgl.	1.649,03 6.500,00	- -	1.649,03 6.500,00	-4.850,97 -
531 05	011	Ideen- und Beschwerdemanagement der Landesverwaltung	- -	- -	- -	- -
532 01	011	Umzugs- und Verlegungskosten	58,91 5.600,00	- 67.745,39	58,91 73.345,39	-73.286,48 -
534 01	011	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	12.610,65 1.100,00	- -	12.610,65 1.100,00	11.510,65 -
546 49	011	Vermischte Verwaltungsausgaben	35.120,24 13.700,00	- -	35.120,24 13.700,00	21.420,24 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	423.150,12 581.000,00	142.786,56 255.116,08	565.936,68 836.116,08	-270.179,40 -
		Ausgaben für Investitionen				
812 01	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	220.635,77 22.200,00	- 33.828,82	220.635,77 56.028,82	164.606,95 -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	220.635,77 22.200,00	- 33.828,82	220.635,77 56.028,82	164.606,95 -
		Besondere Finanzierungsausgaben				
981 01	890	Klimaneutrales Fliegen der Landesregierung Ausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit. 527 01 zulässig.	- -	- -	- -	- -
		Zw.S. Besondere Finanzierungsausgaben	- -	- -	- -	- -
		Titelgruppen				
69		Aufwand für Informationstechnik Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 281 69.				
429 69	011	Personalaufwand	- -	- -	- -	- -
511 69A	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	270.087,20 422.400,00	466.919,62 314.606,82	737.006,82 737.006,82	- -
511 69B	011	Fernmeldegebühren u. dgl.	601.707,59 105.000,00	- -	601.707,59 105.000,00	496.707,59 -
518 69	011	Maschinen- und Gerätemieten	78.056,38 66.200,00	- -	78.056,38 66.200,00	11.856,38 -
527 69	011	Dienstreisen	- 1.700,00	- 2.000,00	- 3.700,00	-3.700,00 -
534 69	011	Dienstleistungen Dritter u. dgl. <i>Weniger Ausgaben unter Inanspruchnahme der erweiterten Deckungsfähigkeit innerhalb des Einzelplan gem. § 6 StHG.</i>	11.976.415,88 11.731.900,00	342.210,99 1.085.443,06	12.318.626,87 12.817.343,06	-498.716,19 -
546 69	011	Sonstiger Sachaufwand	26.756,32 29.600,00	19.504,73 16.661,05	46.261,05 46.261,05	- -

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
812 69	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	14.584,38 17.500,00	6.378,98 3.463,36	20.963,36 20.963,36	- -
		Summe Titelgruppe 69	12.967.607,75 12.374.300,00	835.014,32 1.422.174,29	13.802.622,07 13.796.474,29	6.147,78 -
70		Umsetzung des neuen Qualitätskonzepts Die Mittel sind übertragbar. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich bis zur Höhe von Einsparungen durch die zusätzliche Nichtbesetzung von bis zu vier Lehrkräftestellen bei den Kap. 0405 bis 0420 jeweils Titel 422 01 und 428 01. Ausgaben können innerhalb des Haushaltsjahres auch vor der kassenmäßigen Einsparung geleistet werden.				
427 70	129	Beschäftigungsentgelte, Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	-	-	-	-
532 70	129	Umzugs- und Verlegungskosten	-	-	-	-
547 70	129	Sächliche Verwaltungsausgaben	18.347,96	-	18.347,96	18.347,96
685 70	129	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	-	-	-	-
812 70	129	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 70	18.347,96	-	18.347,96	18.347,96
		Gesamtausgaben	34.202.222,61 37.637.600,00	1.177.800,88 2.711.119,19	35.380.023,49 40.348.719,19	-4.968.695,70 -
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	14.793,55 16.000,00	-	14.793,55 16.000,00	-1.206,45 -
		Übrige Einnahmen	9.847,78	-	9.847,78	9.847,78
		Gesamteinnahmen	24.641,33 16.000,00	-	24.641,33 16.000,00	8.641,33 -
		Personalausgaben	20.572.481,01 24.660.100,00	200.000,00 1.000.000,00	20.772.481,01 25.660.100,00	-4.887.618,99 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	13.394.521,45 12.937.800,00	971.421,90 1.673.827,01	14.365.943,35 14.611.627,01	-245.683,66 -
		Ausgaben für Investitionen	235.220,15 39.700,00	6.378,98 37.292,18	241.599,13 76.992,18	164.606,95 -
		Besondere Finanzierungsausgaben	-	-	-	-
		Gesamtausgaben	34.202.222,61 37.637.600,00	1.177.800,88 2.711.119,19	35.380.023,49 40.348.719,19	-4.968.695,70 -
		Zuschuss	34.177.581,28 37.621.600,00	1.177.800,88 2.711.119,19	35.355.382,16 40.332.719,19	-4.977.337,03 -