

Rechnung

über den

Einzelplan 04:

Ministerium für Kultus, Jugend und Sport

für das Haushaltsjahr

2009

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 Verwaltungs- gebühren	11.583,00 8.000,00	- -	11.583,00 8.000,00	3.583,00 -
119 49	011	Vermischte Einnahmen	30,00 2.000,00	- -	30,00 2.000,00	-1.970,00 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			11.613,00 10.000,00	- -	11.613,00 10.000,00	1.613,00 -
Titelgruppen						
69		Erstattungen Dritter für informationstechnische Unter- stützung				
281 69	011	Erstattungen Dritter	14.960,54	-	14.960,54	14.960,54
Summe Titelgruppe 69			14.960,54	-	14.960,54	14.960,54
Gesamteinnahmen			26.573,54 10.000,00	- -	26.573,54 10.000,00	16.573,54 -
Ausgaben						
Personalausgaben						
421 01	011	Bezüge des Ministers und des Staatssekretärs Amtsgehalt 2009	268.470,54 253.300,00	- -	268.470,54 253.300,00	15.170,54 -
		B 11 1 Minister 85 v.H. des Grundgehalts der Bes.Gr. B 11 zus. 2				
422 01	011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten Lehrer von öffentlichen Schulen können ganz oder mit einem Teil ihrer Unterrichtsverpflichtung beim Ministerium verwendet werden, ohne dass die an- teiligen Bezüge erstattet werden, soweit der Um- fang dieser Tätigkeit die Unterrichtsverpflichtung von insgesamt 15/13 Lehrkräften nicht überschreit- et. 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.	10.524.683,63 10.062.400,00	- -	10.524.683,63 10.062.400,00	462.283,63 -
427 51	011	Sonstige Beschäftigungsentgelte	40.042,37 50.000,00	- -	40.042,37 50.000,00	-9.957,63 -
428 01	011	Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten)	3.997.288,67 4.261.800,00	- -	3.997.288,67 4.261.800,00	-264.511,33 -
428 06	011	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes	115.056,08 130.000,00	- -	115.056,08 130.000,00	-14.943,92 -
453 01	011	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	82.829,04 65.000,00	- -	82.829,04 65.000,00	17.829,04 17.829,04
Zw.S. Personalausgaben			15.028.370,33 14.822.500,00	- -	15.028.370,33 14.822.500,00	205.870,33 17.829,04
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	227.983,42 282.200,00	- -	227.983,42 282.200,00	-54.216,58 -
514 01	011	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	51.185,72 46.500,00	- -	51.185,72 46.500,00	4.685,72 -
514 02	011	Dienst- und Schutzkleidung	426,10 1.300,00	- -	426,10 1.300,00	-873,90 -
517 01	011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	12.092,36 15.000,00	- -	12.092,36 15.000,00	-2.907,64 -
518 02	011	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	15.084,43 15.500,00	- -	15.084,43 15.500,00	-415,57 -
527 01	011	Dienstreisen Ersätze Dritter fließen den Mitteln zu.	207.983,06 210.000,00	- -	207.983,06 210.000,00	-2.016,94 -
529 01	011	Zur Verfügung des Ministers für Aufwand aus dienstli- cher Veranlassung in besonderen Fällen	17.110,18 24.000,00	- -	17.110,18 24.000,00	-6.889,82 -
529 02	011	Zur Verfügung des Staatssekretärs für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	3.986,56 6.700,00	- -	3.986,56 6.700,00	-2.713,44 -

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
531 05	011	Ideen- und Beschwerdemanagement der Landes- verwaltung	- 4.100,00	- -	- 4.100,00	-4.100,00
532 01	011	Umzugs- und Verlegungskosten	2.908,99 7.500,00	- -	2.908,99 7.500,00	-4.591,01 -
534 01	011	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	1.143,90 1.400,00	- -	1.143,90 1.400,00	-256,10 -
546 49	011	Vermischte Verwaltungsausgaben	10.026,65 9.800,00	- -	10.026,65 9.800,00	226,65 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	549.931,37 624.000,00	- -	549.931,37 624.000,00	-74.068,63 -
		Ausgaben für Investitionen				
812 01	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	29.161,63 40.000,00	- -	29.161,63 40.000,00	-10.838,37 -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	29.161,63 40.000,00	- -	29.161,63 40.000,00	-10.838,37 -
		Titelgruppen				
69		Aufwand für Informationstechnik Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächti- gung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 281 69. <i>Umschichtung 440.970,08 EUR von 0404</i> <i>Umschichtung 21.000,00 EUR nach 0302</i> <i>Umschichtung 46.493,50 EUR nach 0408</i>				
429 69	011	Personalaufwand	2.325,49 -	- -	2.325,49 -	2.325,49 -
511 69A	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	83.471,58 352.700,00	- -	83.471,58 352.700,00	-269.228,42 -
511 69B	011	Fernmeldegebühren u. dgl.	57.005,03 84.000,00	- -	57.005,03 84.000,00	-26.994,97 -
518 69	011	Maschinen- und Gerätemieten	53.027,86 62.300,00	- -	53.027,86 62.300,00	-9.272,14 -
527 69	011	Dienstreisen	1.380,59 2.300,00	- -	1.380,59 2.300,00	-919,41 -
534 69	011	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	2.101.366,04 1.387.500,00	- -	2.101.366,04 1.387.500,00	713.866,04 -
546 69	011	Sonstiger Sachaufwand	45.890,51 83.200,00	- -	45.890,51 83.200,00	-37.309,49 -
812 69	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	36.970,02 21.000,00	- -	36.970,02 21.000,00	15.970,02 -
		Summe Titelgruppe 69	2.381.437,12 1.993.000,00	- -	2.381.437,12 1.993.000,00	388.437,12 -
		Gesamtausgaben	17.988.900,45 17.479.500,00	- -	17.988.900,45 17.479.500,00	509.400,45 17.829,04
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	11.613,00 10.000,00	- -	11.613,00 10.000,00	1.613,00 -
		Übrige Einnahmen	14.960,54 -	- -	14.960,54 -	14.960,54 -
		Gesamteinnahmen	26.573,54 10.000,00	- -	26.573,54 10.000,00	16.573,54 -
		Personalausgaben	15.030.695,82 14.822.500,00	- -	15.030.695,82 14.822.500,00	208.195,82 17.829,04
		Sächliche Verwaltungsausgaben	2.892.072,98 2.596.000,00	- -	2.892.072,98 2.596.000,00	296.072,98 -
		Ausgaben für Investitionen	66.131,65 61.000,00	- -	66.131,65 61.000,00	5.131,65 -
		Gesamtausgaben	17.988.900,45 17.479.500,00	- -	17.988.900,45 17.479.500,00	509.400,45 17.829,04
		Zuschuss	17.962.326,91 17.469.500,00	- -	17.962.326,91 17.469.500,00	492.826,91 17.829,04