

Rechnung

über den

Einzelplan 04:

Ministerium für Kultus, Jugend und Sport

für das Haushaltsjahr

2011

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
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
111 02	011	Landesgebühren einschl. Kanzlei- und Verwaltungsgebühren	13.572,50 15.000,00	- -	13.572,50 15.000,00	-1.427,50 -
119 49	011	Vermischte Einnahmen	816,88 1.000,00	- -	816,88 1.000,00	-183,12 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			14.389,38 16.000,00	- -	14.389,38 16.000,00	-1.610,62 -
Titelgruppen						
69		Erstattungen Dritter für informationstechnische Unterstützung				
281 69	011	Erstattungen Dritter	62.836,68 -	- -	62.836,68 -	62.836,68 -
Summe Titelgruppe 69			62.836,68 -	- -	62.836,68 -	62.836,68 -
Gesamteinnahmen			77.226,06 16.000,00	- -	77.226,06 16.000,00	61.226,06 -
Ausgaben						
Personalausgaben						
421 01	011	Bezüge des Ministers und des Staatssekretärs Amtsgehalt 2011	310.382,66 254.700,00	- -	310.382,66 254.700,00	55.682,66 -
		B 11 1 Minister 85 v.H. des Grund- gehalts der Bes.Gr. B 1 Staatssekre- tär 11 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 anteiligen Bezüge erstattet werden, soweit der Umfang dieser Tätigkeit die Unterrichtsverpflichtung von insgesamt 13/0/0 Lehrkräften nicht überschreitet. 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.	10.683.368,00 10.115.200,00	- -	10.683.368,00 10.115.200,00	568.168,00 -
422 02	011	Bezüge und Nebenleistungen für abgeordnete Beamte	1.472.093,61 1.475.600,00	- -	1.472.093,61 1.475.600,00	-3.506,39 -
427 51	011	Sonstige Beschäftigungsentgelte	41.693,27 50.000,00	- -	41.693,27 50.000,00	-8.306,73 -
428 01	011	Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten)	4.147.478,72 4.168.400,00	- -	4.147.478,72 4.168.400,00	-20.921,28 -
428 06	011	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes	115.701,93 130.000,00	- -	115.701,93 130.000,00	-14.298,07 -
428 51	011	Beschäftigungsentgelte für nicht voll beschäftigte Arbeitnehmer mit weniger als 50 v.H. der durchschnittlichen regelmäßigen wöchentl. Arbeitszeit	41.086,56 55.100,00	- -	41.086,56 55.100,00	-14.013,44 -
453 01	011	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	97.423,03 65.000,00	- -	97.423,03 65.000,00	32.423,03 32.423,03
Zw.S. Personalausgaben			16.909.227,78 16.314.000,00	- -	16.909.227,78 16.314.000,00	595.227,78 32.423,03
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 <i>Umsetzung 6.000,00 EUR nach 0901.51101</i>	195.099,61 254.300,00	22.696,33 -	217.795,94 254.300,00	-36.504,06 -
514 01	011	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	49.121,21 56.000,00	- -	49.121,21 56.000,00	-6.878,79 -
514 02	011	Dienst- und Schutzkleidung	977,88 1.300,00	- -	977,88 1.300,00	-322,12 -
517 01	011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	13.188,12 14.800,00	- -	13.188,12 14.800,00	-1.611,88 -
518 02	011	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	16.736,38 15.300,00	- -	16.736,38 15.300,00	1.436,38 -

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
527 01	011	Dienstreisen Ersätze Dritter fließen den Mitteln zu.	254.552,05 261.200,00	- -	254.552,05 261.200,00	-6.647,95 -
529 01	011	Zur Verfügung des Ministers für Aufwand aus dienstli- cher Veranlassung in besonderen Fällen	20.566,39 24.000,00	- -	20.566,39 24.000,00	-3.433,61 -
529 02	011	Zur Verfügung des Staatssekretärs für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	4.612,10 6.700,00	- -	4.612,10 6.700,00	-2.087,90 -
531 05	011	Ideen- und Beschwerdemanagement der Landes- verwaltung	- -	- -	- -	- -
532 01	011	Umzugs- und Verlegungskosten	10.974,55 7.400,00	- -	10.974,55 7.400,00	3.574,55 -
534 01	011	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	- 1.400,00	- -	- 1.400,00	-1.400,00 -
546 49	011	Vermischte Verwaltungsausgaben	22.918,59 9.700,00	- -	22.918,59 9.700,00	13.218,59 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	588.746,88	22.696,33	611.443,21	-40.656,79
		Ausgaben für Investitionen			652.100,00	
812 01	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	55.696,33 93.000,00	37.303,67 -	93.000,00 93.000,00	- -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	55.696,33	37.303,67	93.000,00	
		93.000,00			93.000,00	
		Titelgruppen				
69		Aufwand für Informationstechnik Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit. 281 69. <i>Umschichtung 40.000,00 EUR von 0445</i> <i>Umschichtung 33.744,17 EUR nach 0402</i> <i>Umschichtung 13.500,00 EUR nach 0428</i>				
429 69	011	Personalaufwand	- -	- -	- -	- -
511 69A	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	427.284,55 505.300,00	- 56.951,60	427.284,55 562.251,60	-134.967,05 -
511 69B	011	Fernmeldegebühren u. dgl.	373.582,45 409.100,00	- 42.559,53	373.582,45 451.659,53	-78.077,08 -
518 69	011	Maschinen- und Gerätemieten	53.431,33 61.700,00	- 1.951,13	53.431,33 63.651,13	-10.219,80 -
527 69	011	Dienstreisen	136,19 2.300,00	- 587,75	136,19 2.887,75	-2.751,56 -
534 69	011	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	3.501.838,92 3.803.800,00	50.000,00 33.689,98	3.551.838,92 3.837.489,98	-285.651,06 -
546 69	011	Sonstiger Sachaufwand	51.622,13 82.400,00	- 9.193,26	51.622,13 91.593,26	-39.971,13 -
812 69	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	32.077,48 21.000,00	- 6.337,17	32.077,48 27.337,17	4.740,31 -
		Summe Titelgruppe 69	4.439.973,05	50.000,00	4.489.973,05	-546.897,37
		Gesamtausgaben	4.885.600,00	151.270,42	5.036.870,42	
		21.993.644,04	21.944.700,00	110.000,00	22.103.644,04	7.673,62
		21.944.700,00		151.270,42	22.095.970,42	32.423,03
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	14.389,38 16.000,00	- -	14.389,38 16.000,00	-1.610,62 -
		Übrige Einnahmen	62.836,68 -	- -	62.836,68 -	62.836,68 -
		Gesamteinnahmen	77.226,06		77.226,06	61.226,06
		16.000,00			16.000,00	
		Personalausgaben	16.909.227,78 16.314.000,00	- -	16.909.227,78 16.314.000,00	595.227,78 32.423,03
		Sächliche Verwaltungsausgaben	4.996.642,45 5.516.700,00	72.696,33 144.933,25	5.069.338,78 5.661.633,25	-592.294,47 -
		Ausgaben für Investitionen	87.773,81 114.000,00	37.303,67 6.337,17	125.077,48 120.337,17	4.740,31 -
		Gesamtausgaben	21.993.644,04	110.000,00	22.103.644,04	7.673,62
		21.944.700,00	21.944.700,00	151.270,42	22.095.970,42	32.423,03
		Zuschuss	21.916.417,98	110.000,00	22.026.417,98	-53.552,44
			21.928.700,00	151.270,42	22.079.970,42	32.423,03