

Rechnung

über den

Einzelplan 04:

Ministerium für Kultus, Jugend und Sport

für das Haushaltsjahr

2011

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	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 Unter- stützung				
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				
		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 13/0/0 Lehrkräften nicht überschrei- tet. 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.	10.683.368,00 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 durch- schnittlichen 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", "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 <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	-	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	-
		Titelgruppen	93.000,00	-	93.000,00	-
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	-
		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
		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
		Zuschuss	21.944.700,00	151.270,42	22.095.970,42	32.423,03
			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