

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 Verwaltungs- gebühren	17.459,00 15.000,00	- -	17.459,00 15.000,00	2.459,00 -
119 49	011	Vermischte Einnahmen	- 1.000,00	- -	- 1.000,00	-1.000,00 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			17.459,00	-	17.459,00	1.459,00
Titelgruppen			16.000,00	-	16.000,00	-
69		Erstattungen Dritter für informationstechnische Unter- stützung				
281 69	011	Erstattungen Dritter	9.725,24	-	9.725,24	9.725,24
Summe Titelgruppe 69			9.725,24	-	9.725,24	9.725,24
Gesamteinnahmen			27.184,24	-	27.184,24	11.184,24
Ausgaben			16.000,00	-	16.000,00	-
Personalausgaben						
Personalausgabenbudgetierung nach § 6a StHG 2015/16. Das Personalausgabenbudget gemäß § 6a Absatz 2 StHG 2015/16 umfasst die Tit. 422 01, 422 02, 427 51, 428 01, 428 05, 428 06, 428 51 und 453 01 und hat ein Gesamt-volumen von <ul style="list-style-type: none"> • 17.693,2 Tsd. EUR im Jahr 2015 und • 17.697,0 Tsd. EUR im Jahr 2016. Das Ministerium für Finanzen und Wirtschaft kann in analoger Anwendung von § 50 Absatz 1 Satz 2 LHO Mittel zur Verstärkung der Tit. 422 01 und 428 01 zu Lasten von Kap. 1212 Tit. 461 01 umset- zen.						
421 01	011	Bezüge des Ministers und der Staatssekretärin <u>Amtsgehalt 2016</u>	331.197,10 300.900,00	- -	331.197,10 300.900,00	30.297,10 -
		B 11 1 Minister				
		85 v.H. des Grundgehalts der				
		Bes.Gr. B 11 1 Staats- sekretärin				
		zus. 2				
422 01	011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	11.595.813,90 11.471.100,00	147.025,10 -	11.742.839,00 11.471.100,00	271.739,00 -
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 271.739,00 EUR von 1212.46101</i>						
422 02	011	Bezüge und Nebenleistungen für abgeordnete Beam- tinnen und Beamte	1.505.433,57 1.497.000,00	- -	1.505.433,57 1.497.000,00	8.433,57 -
427 51	011	Sonstige Beschäftigungsentgelte	93.305,05 59.400,00	- -	93.305,05 59.400,00	33.905,05 -
428 01	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)	4.471.777,06 4.373.000,00	229.901,90 157.530,96	4.701.678,96 4.530.530,96	171.148,00 -
<i>Umsetzung 171.148,00 EUR von 1212.46101</i>						
428 05	011	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	23.601,98 42.000,00	- -	23.601,98 42.000,00	-18.398,02 -
428 06	011	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes	28.414,78 92.700,00	59.432,96 -	87.847,74 92.700,00	-4.852,26 -
428 51	011	Beschäftigungsentgelte für nicht voll beschäftigte Arbeitnehmer/-innen mit weniger als 50 v.H. der durchschnittl. regelmäßigen wöchentl. Arbeitszeit	37.407,68 46.800,00	- -	37.407,68 46.800,00	-9.392,32 -
453 01	011	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	105.303,98 115.000,00	- -	105.303,98 115.000,00	-9.696,02 -
Zw.S. Personalausgaben			18.192.255,10	436.359,96	18.628.615,06	473.184,10
Sächliche Verwaltungsausgaben			17.997.900,00	157.530,96	18.155.430,96	-
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	167.065,09 188.000,00	106.397,63 85.462,72	273.462,72 273.462,72	- -

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
514 01	011	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	25.370,69 49.000,00	55.836,13 33.040,50	81.206,82 82.040,50	-833,68 -
514 02	011	Dienst- und Schutzkleidung	484,86 500,00	- -	484,86 500,00	-15,14 -
517 01	011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	12.002,68 12.900,00	- -	12.002,68 12.900,00	-897,32 -
518 02	011	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	15.179,64 16.400,00	- 2.239,93	15.179,64 18.639,93	-3.460,29 -
527 01	011	Dienstreisen	239.085,68	25.424,82	264.510,50	-
		Ersätze Dritter fließen den Mitteln zu.	258.700,00	5.810,50	264.510,50	-
529 01	011	Zur Verfügung des Ministers für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	14.832,71 17.400,00	- -	14.832,71 17.400,00	-2.567,29 -
529 02	011	Zur Verfügung der Staatssekretärin für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	3.748,42 5.000,00	- -	3.748,42 5.000,00	-1.251,58 -
529 06	011	Aufwendungen für Konferenzen, Fachveranstaltungen, internationale Zusammenarbeit u. dgl.	2.304,15 2.900,00	- -	2.304,15 2.900,00	-595,85 -
531 05	011	Ideen- und Beschwerdemanagement der Landesverwaltung	- -	- -	- -	- -
532 01	011	Umzugs- und Verlegungskosten	38.993,21 6.700,00	92.510,88 124.804,09	131.504,09 131.504,09	- -
534 01	011	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	- 1.300,00	- -	- 1.300,00	-1.300,00 -
546 49	011	Vermischte Verwaltungsausgaben	22.906,43 16.400,00	- -	22.906,43 16.400,00	6.506,43 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	541.973,56 575.200,00	280.169,46 251.357,74	822.143,02 826.557,74	-4.414,72 -
		Ausgaben für Investitionen				
812 01	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	155.090,01 26.800,00	280.713,78 409.003,79	435.803,79 435.803,79	- -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	155.090,01 26.800,00	280.713,78 409.003,79	435.803,79 435.803,79	- -
		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.	268.625,83 429.500,00	125.536,52 117.973,46	394.162,35 547.473,46	-153.311,11 -
511 69B	011	Fernmeldegebühren u. dgl.	147.482,64 109.100,00	- 9.871,46	147.482,64 118.971,46	28.511,18 -
518 69	011	Maschinen- und Gerätemieten	64.475,87 76.200,00	- -	64.475,87 76.200,00	-11.724,13 -
527 69	011	Dienstreisen	- 2.000,00	- -	- 2.000,00	-2.000,00 -
534 69	011	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	7.059.587,59 3.953.700,00	- -	7.059.587,59 3.953.700,00	3.105.887,59 -
		<i>Umsetzung 2.934.500,00 EUR von 0309.68201</i>				
546 69	011	Sonstiger Sachaufwand	13.809,53 35.000,00	- -	13.809,53 35.000,00	-21.190,47 -
812 69	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	17.052,18 19.000,00	- -	17.052,18 19.000,00	-1.947,82 -
		Summe Titelgruppe 69	7.571.033,64 4.624.500,00	125.536,52 127.844,92	7.696.570,16 4.752.344,92	2.944.225,24 -
		Gesamtausgaben	26.460.352,31 23.224.400,00	1.122.779,72 945.737,41	27.583.132,03 24.170.137,41	3.412.994,62 -

Ministerium für Kultur, 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	17.459,00	-	17.459,00	1.459,00
			16.000,00	-	16.000,00	-
		Übrige Einnahmen	9.725,24	-	9.725,24	9.725,24
			-	-	-	-
		Gesamteinnahmen	27.184,24	-	27.184,24	11.184,24
			16.000,00	-	16.000,00	-
		Personalausgaben	18.192.255,10	436.359,96	18.628.615,06	473.184,10
			17.997.900,00	157.530,96	18.155.430,96	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	8.095.955,02	405.705,98	8.501.661,00	2.941.758,34
			5.180.700,00	379.202,66	5.559.902,66	-
		Ausgaben für Investitionen	172.142,19	280.713,78	452.855,97	-1.947,82
			45.800,00	409.003,79	454.803,79	-
		Gesamtausgaben	26.460.352,31	1.122.779,72	27.583.132,03	3.412.994,62
			23.224.400,00	945.737,41	24.170.137,41	-
		Zuschuss	26.433.168,07	1.122.779,72	27.555.947,79	3.401.810,38
			23.208.400,00	945.737,41	24.154.137,41	-