

# **Rechnung**

über den

## **Einzelplan 04:**

### **Ministerium für Kultus, Jugend und Sport**

für das Haushaltsjahr

2005

Ministerium für Kultus, Jugend und Sport  
0401 Ministerium

Titel Titel- gruppe	FKZ		Titelsumme (IST)	verbliebene Haushaltsreste 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. Ausgaben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		<b>Einnahmen</b>				
		<b>Verwaltungseinnahmen</b>				
111 02	011		6.355,00	-	6.355,00	2.355,00
			4.000,00	-	4.000,00	-
119 49	011		5.655,00	-	5.655,00	1.655,00
			4.000,00	-	4.000,00	-
		<b>Zw.S. Verwaltungseinnahmen</b>	<b>12.010,00</b>	<b>-</b>	<b>12.010,00</b>	<b>4.010,00</b>
			<b>8.000,00</b>	<b>-</b>	<b>8.000,00</b>	<b>-</b>
		<b>Titelgruppen</b>				
69						
281 69	011		9.925,72	-	9.925,72	9.925,72
			-	-	-	-
		<b>Summe Titelgruppe 69</b>	<b>9.925,72</b>	<b>-</b>	<b>9.925,72</b>	<b>9.925,72</b>
			<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
		<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>21.935,72</b>	<b>-</b>	<b>21.935,72</b>	<b>13.935,72</b>
			<b>8.000,00</b>	<b>-</b>	<b>8.000,00</b>	<b>-</b>
		<b>Ausgaben</b>				
		<b>Personalausgaben</b>				
421 01	011		235.046,36	-	235.046,36	-15.653,64
			250.700,00	-	250.700,00	-
422 01	011	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 12/15/15 Lehrern nicht überschreitet.	10.419.878,89	-	10.419.878,89	-136.921,11
			10.556.800,00	-	10.556.800,00	-
		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. <i>Erläuterung:</i> <i>Umsetzung 487.000,00 EUR von 0403.42201</i>	3.851.091,91	-	3.851.091,91	-124.508,09
425 01	011	<i>Erläuterung:</i> <i>Umsetzung 51.400,00 EUR von 0403.42501</i>	3.975.600,00	-	3.975.600,00	-
426 01	011		369.295,16	-	369.295,16	11.195,16
			358.100,00	-	358.100,00	-
426 06	011		153.815,79	-	153.815,79	-3.684,21
			157.500,00	-	157.500,00	-
427 51	011	<i>Erläuterung:</i> <i>Umsetzung 4.500,00 EUR von 0403.42751</i>	35.305,50	-	35.305,50	-24.694,50
			60.000,00	-	60.000,00	-
453 01	011		51.629,67	-	51.629,67	-28.370,33
			80.000,00	-	80.000,00	-
		<b>Zw.S. Personalausgaben</b>	<b>15.116.063,28</b>	<b>-</b>	<b>15.116.063,28</b>	<b>-322.636,72</b>
			<b>15.438.700,00</b>	<b>-</b>	<b>15.438.700,00</b>	<b>-</b>
		<b>Sächliche Verwaltungsausgaben</b>				
511 01	011	<i>Erläuterung:</i> <i>Umsetzung 11.200,00 EUR von 0403.51101</i>	281.246,54	-	281.246,54	-90.253,46
			371.500,00	-	371.500,00	-
514 01	011		53.773,06	-	53.773,06	11.773,06
			42.000,00	-	42.000,00	-
514 02	011		478,64	-	478,64	-921,36
			1.400,00	-	1.400,00	-
517 01	011	<i>Erläuterung:</i> <i>Umsetzung 400,00 EUR von 0403.51701</i>	11.309,64	-	11.309,64	2.909,64
			8.400,00	-	8.400,00	-
518 02	011		13.491,58	-	13.491,58	-1.608,42
			15.100,00	-	15.100,00	-
527 01	011	Ersätze Dritter fließen den Mitteln zu.	169.479,50	-	169.479,50	-40.820,50

Ministerium für Kultus, Jugend und Sport  
0401 Ministerium

Titel Titel- gruppe	FKZ		Titelsumme (IST)	verbliebene Haushaltsreste 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. Ausgaben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		<i>Erläuterung: Umsetzung 2.500,00 EUR von 0403.53469</i>	210.300,00	-	210.300,00	-
529 01	011		17.587,73	-	17.587,73	-312,27
			17.900,00	-	17.900,00	-
529 02	011		3.907,43	-	3.907,43	-1.192,57
			5.100,00	-	5.100,00	-
531 05	011		-	-	-	-4.500,00
			4.500,00	-	4.500,00	-
532 01	011		5.770,08	-	5.770,08	-1.829,92
			7.600,00	-	7.600,00	-
534 01	011		-	-	-	-1.400,00
			1.400,00	-	1.400,00	-
546 49	011	<i>Erläuterung: Umsetzung 200,00 EUR von 0403.54649</i>	3.511,63	-	3.511,63	-6.888,37
			10.400,00	-	10.400,00	-
		<b>Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben</b>	<b>560.555,83</b>	<b>-</b>	<b>560.555,83</b>	<b>-135.044,17</b>
			<b>695.600,00</b>	<b>-</b>	<b>695.600,00</b>	<b>-</b>
		<b>Ausgaben für Investitionen</b>				
812 01	011	<i>Erläuterung: Umsetzung 3.400,00 EUR von 0403.81201</i>	45.621,53	-	45.621,53	-8.178,47
			53.800,00	-	53.800,00	-
		<b>Zw.S. Ausgaben für Investitionen</b>	<b>45.621,53</b>	<b>-</b>	<b>45.621,53</b>	<b>-8.178,47</b>
			<b>53.800,00</b>	<b>-</b>	<b>53.800,00</b>	<b>-</b>
69		<b>Titelgruppen</b> Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 281 69. <i>Umschichtung 233.050,00 EUR von 0302 Umschichtung 193.090,87 EUR von 0402 Umschichtung 1.224.109,74 EUR von 0403 Umschichtung 12.300,00 EUR von 0416</i>				
429 69	011		-	-	-	-
			-	-	-	-
511 69A	011	<i>Erläuterung: Umsetzung 4.500,00 EUR von 0403.51169.A</i>	631.779,23	-	631.779,23	511.179,23
			120.600,00	-	120.600,00	-
511 69B	011	<i>Erläuterung: Umsetzung 1.200,00 EUR von 0403.53469</i>	47.707,99	-	47.707,99	-85.892,01
			133.600,00	-	133.600,00	-
518 69	011		48.315,23	-	48.315,23	-35.684,77
			84.000,00	-	84.000,00	-
527 69	011	APL Dienstreisen <i>Umsetzung 2.500,00 EUR von 0403.53469</i>	2.767,30	-	2.767,30	2.767,30
			-	-	-	2.767,30
534 69	011		2.012.591,62	-	2.012.591,62	1.317.991,62
			694.600,00	-	694.600,00	-
546 69	011	<i>Erläuterung: Umsetzung 6.200,00 EUR von 0403.54669</i>	78.559,19	-	78.559,19	-12.440,81
			91.000,00	-	91.000,00	-
812 69	011	<i>Erläuterung: Umsetzung 10.900,00 EUR von 0403.81269</i>	19.255,77	-	19.255,77	-144,23
			19.400,00	-	19.400,00	-
		<b>Summe Titelgruppe 69</b>	<b>2.840.976,33</b>	<b>-</b>	<b>2.840.976,33</b>	<b>1.697.776,33</b>
			<b>1.143.200,00</b>	<b>-</b>	<b>1.143.200,00</b>	<b>2.767,30</b>
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>18.563.216,97</b>	<b>-</b>	<b>18.563.216,97</b>	<b>1.231.916,97</b>
			<b>17.331.300,00</b>	<b>-</b>	<b>17.331.300,00</b>	<b>2.767,30</b>
		<b>Abschluss</b>				
		Verwaltungseinnahmen	12.010,00	-	12.010,00	4.010,00
			8.000,00	-	8.000,00	-
		Übrige Einnahmen	9.925,72	-	9.925,72	9.925,72
			-	-	-	-

Ministerium für Kultus, Jugend und Sport  
0401 Ministerium

Titel Titel- gruppe	FKZ		Titelsumme (IST)	verbliebene Haushaltsreste 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. Ausgaben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>21.935,72</b>	-	<b>21.935,72</b>	<b>13.935,72</b>
			<b>8.000,00</b>	-	<b>8.000,00</b>	-
		Personalausgaben	15.116.063,28	-	15.116.063,28	-322.636,72
			15.438.700,00	-	15.438.700,00	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	3.382.276,39	-	3.382.276,39	1.562.876,39
			1.819.400,00	-	1.819.400,00	2.767,30
		Ausgaben für Investitionen	64.877,30	-	64.877,30	-8.322,70
			73.200,00	-	73.200,00	-
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>18.563.216,97</b>	-	<b>18.563.216,97</b>	<b>1.231.916,97</b>
			<b>17.331.300,00</b>	-	<b>17.331.300,00</b>	<b>2.767,30</b>
		<b>Zuschuss</b>	<b>18.541.281,25</b>	-	<b>18.541.281,25</b>	<b>1.217.981,25</b>
			<b>17.323.300,00</b>	-	<b>17.323.300,00</b>	<b>2.767,30</b>