

Ministerium für Kultus, Jugend und Sport
0401 Ministerium

| 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 Verwaltungs- gebühren | 15.548,00 15.000,00 | - - | 15.548,00 15.000,00 | 548,00 - | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 119 49 | 011 | Vermischte Einnahmen | - 1.000,00 | - - | - 1.000,00 | - -1.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Zw.S. Verwaltungseinnahmen | | | 15.548,00 16.000,00 | - - | 15.548,00 16.000,00 | -452,00 - | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Titelgruppen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 69 | | Erstattungen Dritter für informationstechnische Unter- stützung | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 281 69 | 011 | Erstattungen Dritter | 11.063,65 - | - - | 11.063,65 - | 11.063,65 - | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Summe Titelgruppe 69 | | | 11.063,65 - | - - | 11.063,65 - | 11.063,65 - | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 70 | | Einnahmen aus der Umsetzung des neuen Qualitäts- konzepts | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 297 70 | 129 | Einnahmen aus der beabsichtigten Auflösung der Institute im Rahmen des Qualitätskonzepts für die öffentlichen Schulen in Baden-Württemberg | - - | - - | - - | - - | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Summe Titelgruppe 70 | | | - - | - - | - - | - - | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Gesamteinnahmen | | | 26.611,65 16.000,00 | - - | 26.611,65 16.000,00 | 10.611,65 - | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ausgaben | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Personalausgaben | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Personalausgabenbudgetierung nach § 6a StHG 2018/19. Das Personalausgabenbudget gemäß § 6a Absatz 2 StHG 2018/19 umfasst die Titel 422 01, 422 02, 427 51, 428 01, 428 04, 428 05, 428 06, 428 51 und 453 01 und hat ein Gesamtvolumen von 27.112,4 Tsd. EUR im Jahr 2018 und 27.190,6 Tsd. EUR im Jahr 2019. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 421 01 | 011 | Bezüge der Ministerin und des Staatssekretärs <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 150px;">Amtsgehalt</td> <td style="width: 50px; text-align: center;">2019</td> <td style="width: 100px;"></td> </tr> <tr> <td style="border-top: 1px solid black;">B 11</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td>Ministerin</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">85 v.H. des</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">Grundgehalts der</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td style="border-top: 1px solid black;">Bes.Gr. B 11</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td>Staatssekretär</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">zus.</td> <td style="text-align: center;">2</td> <td></td> </tr> </table> | Amtsgehalt | 2019 | | B 11 | 1 | Ministerin | 85 v.H. des | | | Grundgehalts der | | | Bes.Gr. B 11 | 1 | Staatssekretär | zus. | 2 | | 344.571,12 331.200,00 | - - | 344.571,12 331.200,00 | 13.371,12 - |
| Amtsgehalt | 2019 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| B 11 | 1 | Ministerin | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 85 v.H. des | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Grundgehalts der | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Bes.Gr. B 11 | 1 | Staatssekretär | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| zus. | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 422 01 | 011 | Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten 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. | 12.751.214,30 20.941.700,00 | 1.000.000,00 1.728.343,28 | 13.751.214,30 22.670.043,28 | -8.918.828,98 - | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 422 02 | 011 | Bezüge und Nebenleistungen für abgeordnete Beam- tinnen und Beamte | 1.225.168,86 1.465.500,00 | - 14.547,26 | 1.225.168,86 1.480.047,26 | -254.878,40 - | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 427 51 | 011 | Sonstige Beschäftigungsentgelte | 45.810,33 104.300,00 | - 189.942,28 | 45.810,33 294.242,28 | -248.431,95 - | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 428 01 | 011 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten) | 5.123.141,20 4.475.300,00 | - 28.632,54 | 5.123.141,20 4.503.932,54 | 619.208,66 - | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 428 04 | 111 | Leistungsprämien für Arbeitnehmerinnen und Arbeit- nehmer | - - | - - | - - | - - | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 428 05 | 011 | Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte | 49.557,96 42.000,00 | - 3.376,08 | 49.557,96 45.376,08 | 4.181,88 - | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 428 51 | 011 | Beschäftigungsentgelte für nicht voll beschäftigte Arbeitnehmer/-innen mit weniger als 50 v.H. der durchschnittl. regelmäßigen wöchentl. Arbeitszeit | 63.979,13 46.800,00 | - - | 63.979,13 46.800,00 | 17.179,13 - | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 453 01 | 011 | Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl. | 78.085,11 115.000,00 | - 35.158,56 | 78.085,11 150.158,56 | -72.073,45 - | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Zw.S. Personalausgaben | | | 19.681.528,01 27.521.800,00 | 1.000.000,00 2.000.000,00 | 20.681.528,01 29.521.800,00 | -8.840.271,99 - | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

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 |
| | | 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 | 191.066,90 198.000,00 | 99.373,06 92.439,96 | 290.439,96 290.439,96 | - - |
| 514 01 | 011 | Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl. | 29.772,37 49.000,00 | 19.227,63 - | 49.000,00 49.000,00 | - - |
| 514 02 | 011 | Dienst- und Schutzkleidung | 2.679,94 500,00 | - - | 2.679,94 500,00 | 2.179,94 - |
| 517 01 | 011 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten) | 9.831,02 12.900,00 | 3.068,98 - | 12.900,00 12.900,00 | - - |
| 518 02 | 011 | Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte | 21.304,27 16.400,00 | - - | 21.304,27 16.400,00 | 4.904,27 - |
| 526 11 | 011 | Kosten für Sachverständige | 7.205,21 10.000,00 | 2.794,79 - | 10.000,00 10.000,00 | - - |
| 527 01 | 011 | Dienstreisen Ersätze Dritter fließen den Mitteln zu. | 282.793,77 345.700,00 | 62.906,23 - | 345.700,00 345.700,00 | - - |
| 529 01 | 011 | Zur Verfügung der Ministerin für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen | 9.283,45 17.400,00 | - - | 9.283,45 17.400,00 | -8.116,55 - |
| 529 02 | 011 | Zur Verfügung des Staatssekretärs für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen | 3.613,69 5.000,00 | - - | 3.613,69 5.000,00 | -1.386,31 - |
| 529 06 | 011 | Aufwendungen für Konferenzen, Fachveranstaltungen, internationale Zusammenarbeit u. dgl. | 1.491,10 2.900,00 | - - | 1.491,10 2.900,00 | -1.408,90 - |
| 531 05 | 011 | Ideen- und Beschwerdemanagement der Landesverwaltung | - - | - - | - - | - - |
| 532 01 | 011 | Umzugs- und Verlegungskosten | 6.218,05 6.700,00 | 67.745,39 99.816,99 | 73.963,44 106.516,99 | -32.553,55 - |
| 534 01 | 011 | Dienstleistungen Dritter u. dgl. | 2.069,88 1.300,00 | - - | 2.069,88 1.300,00 | 769,88 - |
| 546 49 | 011 | Vermischte Verwaltungsausgaben | 41.099,46 16.400,00 | - - | 41.099,46 16.400,00 | 24.699,46 - |
| | | Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben | 608.429,11 682.200,00 | 255.116,08 192.256,95 | 863.545,19 874.456,95 | -10.911,76 - |
| | | Ausgaben für Investitionen | | | | |
| 812 01 | 011 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. | 58.374,46 26.800,00 | 33.828,82 65.403,28 | 92.203,28 92.203,28 | - - |
| | | Zw.S. Ausgaben für Investitionen | 58.374,46 26.800,00 | 33.828,82 65.403,28 | 92.203,28 92.203,28 | - - |
| | | Titelgruppen | | | | |
| 69 | | Aufwand für Informationstechnik Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 281 69. <i>Umschichtung 200.000,00 EUR von 0404</i> <i>Umschichtung 17.000,00 EUR von 0416</i> <i>Umschichtung 25.000,00 EUR nach 0402</i> <i>Umschichtung 1.200,00 EUR nach 0416</i> | | | | |
| 429 69 | 011 | Personalaufwand | - - | - - | - - | - - |
| 511 69A | 011 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. | 114.893,18 429.500,00 | 314.606,82 - | 429.500,00 429.500,00 | - - |
| 511 69B | 011 | Fernmeldegebühren u. dgl. | 1.075.787,52 109.100,00 | - - | 1.075.787,52 109.100,00 | 966.687,52 - |
| 518 69 | 011 | Maschinen- und Gerätemieten | 99.861,68 76.200,00 | - - | 99.861,68 76.200,00 | 23.661,68 - |
| 527 69 | 011 | Dienstreisen | - 2.000,00 | 2.000,00 - | 2.000,00 2.000,00 | - - |
| 534 69 | 011 | Dienstleistungen Dritter u. dgl. Die Mittel sind in Höhe von 3.479,0/2.624,0 Tsd. EUR bis zur Freigabe durch das Finanzministerium gesperrt. Die Mittel sind in Höhe von 0,0/266,0 Tsd. EUR bis zur Freigabe durch das Finanzministerium gesperrt. Das Finanzministerium gibt die Mittel auf Antrag frei, sobald hinsichtlich der gesperrten Mittel zwischen dem Kultusministerium und dem BITBW Einvernehmen erzielt wurde. | 10.099.213,26 10.311.900,00 | 1.085.443,06 1.672.305,52 | 11.184.656,32 11.984.205,52 | -799.549,20 - |
| 546 69 | 011 | Sonstiger Sachaufwand | 18.338,95 35.000,00 | 16.661,05 - | 35.000,00 35.000,00 | - - |

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 |
| 812 69 | 011 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. | 15.536,64 19.000,00 | 3.463,36 - | 19.000,00 19.000,00 | - - |
| | | Summe Titelgruppe 69 | 11.423.631,23 | 1.422.174,29 | 12.845.805,52 | 190.800,00 |
| | | | 10.982.700,00 | 1.672.305,52 | 12.655.005,52 | - |
| 70 | | Umsetzung des neuen Qualitätskonzepts Die Mittel sind übertragbar. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich bis zur Höhe von Einsparungen durch die zusätzliche Nichtbesetzung von bis zu vier Lehrkräftestellen aus dem Bestand des Landesinstituts für Schulentwicklung bei den Kap. 0405 bis 0420 jeweils Titel 422 01 und 428 01. Ausgaben können innerhalb des Haushaltsjahres auch vor der kassenmäßigen Einsparung geleistet werden. Mehrausgaben von maximal 3.600,0 Tsd. EUR sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. Gr. 70 sowie nicht verbrauchter Mittel bei Kap. 0442 Titel 685 01 und Kap. 0448 Titel 682 93 und 685 96 zulässig. Die Mittel können für Einmalkosten im Zusammenhang mit der Errichtung des Instituts für Bildungsanalysen bei Kap. 0443 sowie des Zentrums für Schulqualität und Lehrerbildung bei Kap. 0444 verausgabt werden. | | | | |
| 427 70 | 129 | Beschäftigungsentgelte, Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige | - | - | - | - |
| 532 70 | 129 | Umzugs- und Verlegungskosten | 95.821,78 | - | 95.821,78 | 95.821,78 |
| 547 70 | 129 | Sächliche Verwaltungsausgaben | 213.423,48 | - | 213.423,48 | 66.777,89 |
| 685 70 | 129 | Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen | - | - | - | - |
| 812 70 | 129 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. | 477.685,26 | - | 477.685,26 | 477.685,26 |
| | | Summe Titelgruppe 70 | 786.930,52 | - | 786.930,52 | 640.284,93 |
| | | | - | 146.645,59 | 146.645,59 | - |
| | | Gesamtausgaben | 32.558.893,33 | 2.711.119,19 | 35.270.012,52 | -8.020.098,82 |
| | | | 39.213.500,00 | 4.076.611,34 | 43.290.111,34 | - |
| | | Abschluss | | | | |
| | | Verwaltungseinnahmen | 15.548,00 | - | 15.548,00 | -452,00 |
| | | | 16.000,00 | - | 16.000,00 | - |
| | | Übrige Einnahmen | 11.063,65 | - | 11.063,65 | 11.063,65 |
| | | | - | - | - | - |
| | | Gesamteinnahmen | 26.611,65 | - | 26.611,65 | 10.611,65 |
| | | | 16.000,00 | - | 16.000,00 | - |
| | | Personalausgaben | 19.681.528,01 | 1.000.000,00 | 20.681.528,01 | -8.840.271,99 |
| | | | 27.521.800,00 | 2.000.000,00 | 29.521.800,00 | - |
| | | Sächliche Verwaltungsausgaben | 12.325.768,96 | 1.673.827,01 | 13.999.595,97 | 342.487,91 |
| | | | 11.645.900,00 | 2.011.208,06 | 13.657.108,06 | - |
| | | Ausgaben für Investitionen | 551.596,36 | 37.292,18 | 588.888,54 | 477.685,26 |
| | | | 45.800,00 | 65.403,28 | 111.203,28 | - |
| | | Gesamtausgaben | 32.558.893,33 | 2.711.119,19 | 35.270.012,52 | -8.020.098,82 |
| | | | 39.213.500,00 | 4.076.611,34 | 43.290.111,34 | - |
| | | Zuschuss | 32.532.281,68 | 2.711.119,19 | 35.243.400,87 | -8.030.710,47 |
| | | | 39.197.500,00 | 4.076.611,34 | 43.274.111,34 | - |