

**Ministerium für Kultus, Jugend und Sport**  
**0442 Landesinstitut für Schulentwicklung,**  
**Landesmedienzentrum und Medienförderung**

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
<b>Ausgaben</b>						
<b>Personalausgaben</b>						
422 01	129	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten Lehrer von öffentlichen Schulen können ganz oder mit einem Teil ihrer Unterrichtsverpflichtung beim Landesinstitut für Schulentwicklung verwendet werden, ohne dass die anteiligen Bezüge erstattet werden, soweit der Umfang dieser Tätigkeit die Unterrichtsverpflichtung von insgesamt 133/147/180 Lehrkräften nicht überschreitet. Davon entfallen insbesondere auf Evaluation 98/112/145.	1.427.318,36 1.324.100,00	- -	1.427.318,36 1.324.100,00	103.218,36 -
422 02	129	Bezüge und Nebenleistungen für abgeordnete Beamte <i>Wenigerausgaben entsprechend dem tatsächlichen Bedarf</i>	109.198,99 234.900,00	- -	109.198,99 234.900,00	-125.701,01 -
<b>Zw.S. Personalausgaben</b>			<b>1.536.517,35</b> <b>1.559.000,00</b>	- -	<b>1.536.517,35</b> <b>1.559.000,00</b>	<b>-22.482,65</b> <b>-</b>
<b>Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)</b>						
685 01	129	Zuschuss an das Landesinstitut für Schulentwicklung Die Mittel sind übertragbar.	2.252.355,09 2.252.700,00	- -	2.252.355,09 2.252.700,00	-344,91 -
685 03	129	Zuschuss an das Landesmedienzentrum Die Mittel sind übertragbar. Die Erläuterungen sind hinsichtlich Ziff. 2 (Zuschuss zur Fortführung der Projekte SESAM und Support-Netz) verbindlich. Lehrer von öffentlichen Schulen können ganz oder mit einem Teil ihrer Unterrichtsverpflichtung beim Landesmedienzentrum Baden-Württemberg verwendet werden, ohne dass die anteiligen Bezüge erstattet werden, soweit der Umfang dieser Tätigkeit die Unterrichtsverpflichtung von insgesamt 8/8/8 Lehrern nicht übersteigt. Die zusätzlich bereitgestellten Mittel in Höhe von 35,6 Tsd. EUR und die damit zusammenhängenden Stellenumwandlungen im Haushaltsplan des Landesmedienzentrums dürfen erst ab dem Zeitpunkt des Inkrafttretens des Dienstrechtsreformgesetzes und mit Zustimmung des Kultus- und Finanzministeriums zur vorgesehenen Neustrukturierung der Leitungs- und Organisationsstruktur des LMZ in Anspruch genommen werden.	4.323.100,00 4.358.700,00	- -	4.323.100,00 4.358.700,00	-35.600,00 -
685 04	129	Zuschuss an das Institut für Film und Bild in Wissenschaft und Unterricht Die Mittel sind übertragbar.	96.990,00 95.700,00	- -	96.990,00 95.700,00	1.290,00 1.290,00
<b>Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)</b>			<b>6.672.445,09</b> <b>6.707.100,00</b>	- -	<b>6.672.445,09</b> <b>6.707.100,00</b>	<b>-34.654,91</b> <b>1.290,00</b>
<b>Ausgaben für Investitionen</b>						
893 03	129	Zuschuss an das Landesmedienzentrum für Sanierungsmaßnahmen <i>Verzögerung der Sanierungsmaßnahmen</i>	204.790,00 100.000,00	110.210,00 215.000,00	315.000,00 315.000,00	- -
<b>Zw.S. Ausgaben für Investitionen</b>			<b>204.790,00</b> <b>100.000,00</b>	<b>110.210,00</b> <b>215.000,00</b>	<b>315.000,00</b> <b>315.000,00</b>	<b>-</b> <b>-</b>
<b>Gesamtausgaben</b>			<b>8.413.752,44</b> <b>8.366.100,00</b>	<b>110.210,00</b> <b>215.000,00</b>	<b>8.523.962,44</b> <b>8.581.100,00</b>	<b>-57.137,56</b> <b>1.290,00</b>
<b>Abschluss</b>						
Personalausgaben			1.536.517,35 1.559.000,00	- -	1.536.517,35 1.559.000,00	-22.482,65 -
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)			6.672.445,09 6.707.100,00	- -	6.672.445,09 6.707.100,00	-34.654,91 1.290,00
Ausgaben für Investitionen			204.790,00 100.000,00	110.210,00 215.000,00	315.000,00 315.000,00	- -
<b>Gesamtausgaben</b>			<b>8.413.752,44</b> <b>8.366.100,00</b>	<b>110.210,00</b> <b>215.000,00</b>	<b>8.523.962,44</b> <b>8.581.100,00</b>	<b>-57.137,56</b> <b>1.290,00</b>
<b>Zuschuss</b>			<b>8.413.752,44</b> <b>8.366.100,00</b>	<b>110.210,00</b> <b>215.000,00</b>	<b>8.523.962,44</b> <b>8.581.100,00</b>	<b>-57.137,56</b> <b>1.290,00</b>