

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	4	5	6	7
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
<b>Einnahmen</b>						
<b>Verwaltungseinnahmen</b>						
111 02	011	Landesgebühren einschl. Kanzlei- und Verwaltungs- gebühren	12.937,00 15.000,00	- -	12.937,00 15.000,00	-2.063,00 -
119 49	011	Vermischte Einnahmen	- 1.000,00	- -	- 1.000,00	-1.000,00 -
<b>Zw.S. Verwaltungseinnahmen</b>			<b>12.937,00</b> <b>16.000,00</b>	- -	<b>12.937,00</b> <b>16.000,00</b>	<b>-3.063,00</b> <b>-</b>
<b>Titelgruppen</b>						
69		Erstattungen Dritter für informationstechnische Unter- stützung				
281 69	011	Erstattungen Dritter	10.842,21 -	- -	10.842,21 -	10.842,21 -
<b>Summe Titelgruppe 69</b>			<b>10.842,21</b> <b>-</b>	- -	<b>10.842,21</b> <b>-</b>	<b>10.842,21</b> <b>-</b>
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	- -	- -	- -	- -
<b>Summe Titelgruppe 70</b>			<b>-</b> <b>-</b>	- -	<b>-</b> <b>-</b>	<b>-</b> <b>-</b>
<b>Gesamteinnahmen</b>			<b>23.779,21</b> <b>16.000,00</b>	- -	<b>23.779,21</b> <b>16.000,00</b>	<b>7.779,21</b> <b>-</b>
<b>Ausgaben</b>						
<b>Personalausgaben</b>						
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 Amtsgehalt 2018	333.366,70 331.200,00	- -	333.366,70 331.200,00	2.166,70 -
B 11 1 Ministerin 85 v.H. des Grund- gehalts 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. <i>Umsetzung 24.781,00 EUR von 1212.46101</i>	17.858.854,85 20.770.700,00	1.728.343,28 473.779,98	19.587.198,13 21.244.479,98	-1.657.281,85 -
422 02	011	Bezüge und Nebenleistungen für abgeordnete Beam- tinnen und Beamte	1.484.858,95 1.466.600,00	14.547,26 32.806,21	1.499.406,21 1.499.406,21	- -
427 51	011	Sonstige Beschäftigungsentgelte <i>HHR aus 2017 i.H.v. 119.167,40 EUR v. 0401.42806</i>	33.525,12 104.300,00	189.942,28 119.167,40	223.467,40 223.467,40	- -
428 01	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)	4.591.487,82 4.567.000,00	28.632,54 53.120,36	4.620.120,36 4.620.120,36	- -
428 04	111	Leistungsprämien für Arbeitnehmerinnen und Arbeit- nehmer	- -	- -	- -	- -
428 05	011	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	38.623,92 42.000,00	3.376,08 -	42.000,00 42.000,00	- -
428 51	011	Beschäftigungsentgelte für nicht voll beschäftigte Arbeitnehmer/-innen mit weniger als 50 v.H. der durchschnittl. regelmäßigen wöchentl. Arbeitszeit	57.064,56 46.800,00	- -	57.064,56 46.800,00	10.264,56 -
453 01	011	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	90.996,17 115.000,00	35.158,56 34.556,34	126.154,73 149.556,34	-23.401,61 -
<b>Zw.S. Personalausgaben</b>			<b>24.488.778,09</b> <b>27.443.600,00</b>	<b>2.000.000,00</b> <b>713.430,29</b>	<b>26.488.778,09</b> <b>28.157.030,29</b>	<b>-1.668.252,20</b> <b>-</b>

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
		<b>Sächliche Verwaltungsausgaben</b>				
		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	165.560,04 198.000,00	92.439,96 60.000,00	258.000,00 258.000,00	- -
514 01	011	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	25.617,80 49.000,00	- -	25.617,80 49.000,00	-23.382,20 -
514 02	011	Dienst- und Schutzkleidung	412,07 500,00	- -	412,07 500,00	-87,93 -
517 01	011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	9.075,21 12.900,00	- -	9.075,21 12.900,00	-3.824,79 -
518 02	011	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	13.321,55 16.400,00	- -	13.321,55 16.400,00	-3.078,45 -
526 11	011	Kosten für Sachverständige	6.983,64 10.000,00	- -	6.983,64 10.000,00	-3.016,36 -
527 01	011	Dienstreisen Ersätze Dritter fließen den Mitteln zu.	271.837,05 258.700,00	- -	271.837,05 258.700,00	13.137,05 -
529 01	011	Zur Verfügung der Ministerin für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	10.401,01 17.400,00	- -	10.401,01 17.400,00	-6.998,99 -
529 02	011	Zur Verfügung des Staatssekretärs für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	2.488,71 5.000,00	- -	2.488,71 5.000,00	-2.511,29 -
529 06	011	Aufwendungen für Konferenzen, Fachveranstaltungen, internationale Zusammenarbeit u. dgl.	1.424,36 2.900,00	- -	1.424,36 2.900,00	-1.475,64 -
531 05	011	Ideen- und Beschwerdemanagement der Landesverwaltung	- -	- -	- -	- -
532 01	011	Umzugs- und Verlegungskosten	- 6.700,00	99.816,99 93.116,99	99.816,99 99.816,99	- -
534 01	011	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	1.360,00 1.300,00	- -	1.360,00 1.300,00	60,00 -
546 49	011	Vermischte Verwaltungsausgaben	28.655,82 16.400,00	- -	28.655,82 16.400,00	12.255,82 -
		<b>Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben</b>	<b>537.137,26</b> <b>595.200,00</b>	<b>192.256,95</b> <b>153.116,99</b>	<b>729.394,21</b> <b>748.316,99</b>	<b>-18.922,78</b> <b>-</b>
		<b>Ausgaben für Investitionen</b>				
812 01	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	53.716,58 26.800,00	65.403,28 130.000,00	119.119,86 156.800,00	-37.680,14 -
		<b>Zw.S. Ausgaben für Investitionen</b>	<b>53.716,58</b> <b>26.800,00</b>	<b>65.403,28</b> <b>130.000,00</b>	<b>119.119,86</b> <b>156.800,00</b>	<b>-37.680,14</b> <b>-</b>
		<b>Titelgruppen</b>				
69		Aufwand für Informationstechnik Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 281 69. <i>Umschichtung 80.000,00 EUR von 0408</i> <i>Umschichtung 26.500,00 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.	85.427,75 429.500,00	- -	85.427,75 429.500,00	-344.072,25 -
511 69B	011	Fernmeldegebühren u. dgl.	507.869,05 109.100,00	- -	507.869,05 109.100,00	398.769,05 -
518 69	011	Maschinen- und Gerätemieten	93.690,41 76.200,00	- -	93.690,41 76.200,00	17.490,41 -
527 69	011	Dienstreisen	- 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.	9.519.138,72 10.900.900,00	1.672.305,52 210.544,24	11.191.444,24 11.111.444,24	80.000,00 -
546 69	011	Sonstiger Sachaufwand	9.630,84 35.000,00	- -	9.630,84 35.000,00	-25.369,16 -

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
812 69	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	5.236,00 19.000,00	- -	5.236,00 19.000,00	-13.764,00 -
		<b>Summe Titelgruppe 69</b>	<b>10.220.992,77</b>	<b>1.672.305,52</b>	<b>11.893.298,29</b>	<b>111.054,05</b>
			<b>11.571.700,00</b>	<b>210.544,24</b>	<b>11.782.244,24</b>	<b>-</b>
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	-	-	-	-
547 70	129	Sächliche Verwaltungsausgaben	53.354,41	146.645,59	200.000,00	200.000,00
685 70	129	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	-	-	-	-
812 70	129	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	-	-	-	-
		<b>Summe Titelgruppe 70</b>	<b>53.354,41</b>	<b>146.645,59</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>35.353.979,11</b>	<b>4.076.611,34</b>	<b>39.430.590,45</b>	<b>-1.413.801,07</b>
		<b>Abschluss</b>				
		Verwaltungseinnahmen	12.937,00 16.000,00	- -	12.937,00 16.000,00	-3.063,00 -
		Übrige Einnahmen	10.842,21	-	10.842,21	10.842,21
		<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>23.779,21</b>	<b>-</b>	<b>23.779,21</b>	<b>7.779,21</b>
		Personalausgaben	24.488.778,09 27.443.600,00	2.000.000,00 713.430,29	26.488.778,09 28.157.030,29	-1.668.252,20 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	10.806.248,44 12.147.900,00	2.011.208,06 363.661,23	12.817.456,50 12.511.561,23	305.895,27 -
		Ausgaben für Investitionen	58.952,58 45.800,00	65.403,28 130.000,00	124.355,86 175.800,00	-51.444,14 -
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>35.353.979,11</b>	<b>4.076.611,34</b>	<b>39.430.590,45</b>	<b>-1.413.801,07</b>
		<b>Zuschuss</b>	<b>35.330.199,90</b>	<b>4.076.611,34</b>	<b>39.406.811,24</b>	<b>-1.421.580,28</b>
			<b>39.621.300,00</b>	<b>1.207.091,52</b>	<b>40.828.391,52</b>	<b>-</b>