

**Ministerium für Kultus, Jugend und Sport**  
**0401    Ministerium**

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist	2008 2007 2006	a) b) c)	Betrag für 2009 Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--------------------	----------------------	----------------	-----------------------------------

**Einnahmen**

**Verwaltungseinnahmen**

111 02	011	Landesgebühren einschl. Kanzlei- und Verwaltungsgebühren	5,5 12,0 8,5	a) b) c)	8,0
--------	-----	--	--------------------	----------------	-----

**Erläuterung:** Schreib- und Beglaubigungsgebühren usw.

119 49	011	Vermischte Einnahmen	4,5 0,1 0,2	a) b) c)	2,0
--------	-----	----------------------	-------------------	----------------	-----

<b>Zwischensumme Verwaltungseinnahmen</b>			10,0	a)	10,0
---	--	--	------	----	------

**Titelgruppen**

69		Erstattungen Dritter für informationstechnische Unterstützung			
281 69	011	Erstattungen Dritter	0,0 12,0 22,6	a) b) c)	0,0

**Erläuterung:** Kostenbeiträge Dritter für eine informationstechnische Unterstützung.  
Vgl. Vermerk bei Tit.Gr. 69 – Ausgaben –.

<b>Summe Titelgruppe 69</b>			0,0	a)	0,0
-----------------------------	--	--	-----	----	-----

<b>Gesamteinnahmen</b>			10,0	a)	10,0
------------------------	--	--	------	----	------

**Ausgaben**

**Personalausgaben**

421 01	011	Bezüge des Ministers und des Staatssekretärs	235,0 253,3 253,4	a) b) c)	253,3
--------	-----	--	-------------------------	----------------	-------

Amtsgehalt	2008	2009	
B 11	1	1	Minister
85 v.H. des Grundgehalts der Bes.Gr. B 11	1	1	Staatssekretär
zus.	2	2	

**Erläuterung:**  
In dem Haushaltsansatz sind enthalten: Tsd. EUR

Aufwandsentschädigungen des Ministers (6.200 EUR) und des Staatssekretärs (3.100 EUR) (§ 10 Abs. 2 des Ministergesetzes)	9,3
--	-----

**Ministerium für Kultus, Jugend und Sport**  
**0401    Ministerium**

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist	2008 2007 2006	a) b) c)	Betrag für 2009 Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--------------------	----------------------	----------------	-----------------------------------

422 01	011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten	10.063,3 10.139,4 10.146,7		a) b) c)	10.062,4
--------	-----	--	----------------------------------	--	----------------	----------

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 15/13 Lehrkräften nicht überschreitet.

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.

**Erläuterung:** Übertragen nach Kap. 0442 Tit. 685 03 66,5 Tsd. EUR. 2009  
 Veranschlagt sind einschließlich der Zulagen nach Maßgabe der besoldungs- Tsd. EUR  
 gesetzlichen Vorschriften:

1. Planmäßige Beamte	9.490,3
3. Abgeordnete Beamte	572,1
zus.	10.062,4

Zum Haushaltsvermerk: Um aktuelle Schwerpunktvorhaben in Angriff zu nehmen oder weiter zu entwickeln, ist es erforderlich, über die im Kap. 0401 veranschlagten Stellen hinaus weiterhin Lehrkräfte in dem im Haushaltsvermerk genannten Umfang beim Ministerium zu verwenden.

426 06	W 011	Löhne der nicht vollbeschäftigten Arbeiter und des Reinigungsdienstes	157,5 145,5 151,3		a) b) c)	0,0
--------	-------	---	-------------------------	--	----------------	-----

**Erläuterung:**  
 Übertragen nach Kap. 0401 Tit. 428 01 27,5 Tsd. EUR,  
 übertragen nach Kap. 0401 Tit. 428 06 130,0 Tsd. EUR.

427 51	011	Sonstige Beschäftigungsentgelte	64,5 33,3 37,6		a) b) c)	50,0
--------	-----	---------------------------------	----------------------	--	----------------	------

**Erläuterung:**  
 Veranschlagt sind: Tsd. EUR

1. Urlaubs- und Krankheitsstellvertretungen, Aushilfen (auch Werkstudenten, Ferienpraktikanten, Austauschstudenten, ständige Heimarbeiter u. dgl.)	50,0
--	------

428 01	011	Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten)	4.220,4 0,0 0,0		a) b) c)	4.261,8
--------	-----	---	-----------------------	--	----------------	---------

**Erläuterung:** Übertragen von Kap. 0401 Tit. 426 06 27,5 Tsd. EUR und  
 von Kap. 0402 Tit. 531 03 87,0 Tsd. EUR

Veranschlagt sind:  
 Neben den ordentlichen Bezügen für die tariflichen Arbeitnehmer einschließlich  
 der nicht besonders aufgeführten Zulagen aufgrund von Tarifverträgen Tsd. EUR

3. Nicht voll beschäftigte Arbeitnehmer (Gesamtbezüge)	55,1
6. Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit	56,3
9. Sonstige Zulagen Zulagen nach § 14 TV-L	3,1

Ist-Ergebnisse 2007: Tit. 425 01 3.792,8 Tsd. EUR; Tit. 426 01 354,5 Tsd. EUR; zus. 4.147,3 Tsd. EUR.

**Ministerium für Kultus, Jugend und Sport**  
**0401 Ministerium**

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist	2008 2007 2006	a) b) c)	Betrag für 2009 Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--------------------	----------------------	----------------	-----------------------------------

428 06	N 011	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes		0,0	a)	130,0
				0,0	b)	
				0,0	c)	

**Erläuterung:**

Übertragen von Kap. 0401 Tit. 426 06 130,0 Tsd. EUR.

453 01	011	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.		80,0	a)	65,0
				44,8	b)	
				50,4	c)	

**Erläuterung:** Veranschlagt sind:

	Tsd. EUR
1. Trennungsgelder	50,0
2. Umzugskostenvergütungen	15,0
zus.	65,0

**Zwischensumme Personalausgaben** 14.820,7 a) 14.822,5

**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		348,4	a)	282,2
				251,6	b)	
				244,3	c)	

**Erläuterung:** Veranschlagt sind:

	2009 Tsd. EUR
1. Geschäftsbedarf (einschl. Bücher und Druckschriften)	93,0
2. Porto	153,0
3. Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	24,3
4. Unterhaltung und Instandsetzung	10,9
5. Sonstiges	1,0
zus.	282,2

514 01	011	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.		50,0	a)	46,5
				35,9	b)	
				53,2	c)	

**Erläuterung:**

Veranschlagt sind: Tsd. EUR

1. Haltung von Dienstfahrzeugen	46,5
---------------------------------	------

Bestand an Dienstfahrzeugen und selbstfahrenden Arbeitsmaschinen:

	2008	2009
Pkw	3	3
davon geleast	3	3
Kombiwagen (geleast)	1	1

**Ministerium für Kultus, Jugend und Sport**  
**0401    Ministerium**

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist	2008 2007 2006	a) b) c)	Betrag für 2009 Tsd. EUR
514 02	011	Dienst- und Schutzkleidung		1,4 0,6 0,3	a) b) c)	1,3
<b>Erläuterung:</b> Dienstkleidung erhalten: 4/4 Kraftfahrer und 1/1 Pförtner. Vgl. auch Tit. 428 01.						
517 01	011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)		10,0 18,6 13,4	a) b) c)	15,0
<b>Erläuterung:</b> Veranschlagt sind die Kosten für geringwertige Gebrauchsgegenstände und Verbrauchsmittel.						
518 02	011	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte		15,0 15,4 14,7	a) b) c)	15,5
<b>Erläuterung:</b> Veranschlagt sind die Leasingkosten für 4 Dienstkraftfahrzeuge.						
527 01	011	Dienstreisen		191,0 210,0 198,0	a) b) c)	210,0
Ersätze Dritter fließen den Mitteln zu.						
<b>Erläuterung:</b>						
Veranschlagt sind:			Tsd. EUR			
1. Reisekostenvergütungen			170,0			
2. Wegstreckenentschädigungen für privateigene Kraftfahrzeuge			40,0			
			zus. 210,0			
<u>Zugelassene Fahrzeuge</u>			<u>2008</u>		<u>2009</u>	
Pkw			40		40	
529 01	011	Zur Verfügung des Ministers für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen		17,9 16,4 16,2	a) b) c)	24,0
<b>Erläuterung:</b> Die Ausgaben sind einzeln zu belegen. Eine pauschale Auszahlung ist nicht zulässig. Mehr aufgrund Erhöhung des Verfügungsbetrags. Letzte Erhöhung im Jahr 1987.						
529 02	011	Zur Verfügung des Staatssekretärs für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen		5,1 4,6 4,3	a) b) c)	6,7
<b>Erläuterung:</b> Die Ausgaben sind einzeln zu belegen. Eine pauschale Auszahlung ist nicht zulässig. Mehr aufgrund Erhöhung des Verfügungsbetrags. Letzte Erhöhung im Jahr 1987.						

**Ministerium für Kultus, Jugend und Sport**  
**0401    Ministerium**

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist Tsd. EUR	2008 2007 2006	a) b) c)	Betrag für 2009 Tsd. EUR
531 05	011	Ideen- und Beschwerdemanagement der Landes- verwaltung	4,4 0,0 0,0		a) b) c)	4,1
<b>Erläuterung:</b> Der Ministerrat hat am 06.02.2001 beschlossen, das Konzept der Landesregierung „Ideen- und Beschwerdemanagement“ zu erproben. Veranschlagt sind die Kosten für Auszeichnungsaktionen, Öffentlichkeitsarbeit und ein Identifikations- und Kommunikationsprogramm.						
532 01	011	Umzugs- und Verlegungskosten	7,5 3,0 32,0		a) b) c)	7,5
<b>Erläuterung:</b> Veranschlagt sind Umzugskosten für Umzüge zwischen den 5 Dienstgebäuden des Kultusministeriums.						
534 01	011	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	1,5 0,0 0,0		a) b) c)	1,4
<b>Erläuterung:</b> Veranschlagt sind Werkvertragsvergütungen einschließlich Reisekosten, z.B. für die Vergabe von Schreib- und Übersetzungsarbeiten.						
546 49	011	Vermischte Verwaltungsausgaben	10,5 8,2 10,5		a) b) c)	9,8
<b>Erläuterung:</b> Veranschlagt sind Bekanntmachungen in Tageszeitungen und sonstigen Bekanntmachungsblättern, Auslagen für Vorstellungsreisen, Kosten der turnusmäßigen augenärztlichen Untersuchungen und sonstige vermischte Verwaltungsausgaben.						
<b>Zwischensumme Sächliche Verwaltungsausgaben</b>			662,7		a)	624,0
<b>Ausgaben für Investitionen</b>						
812 01	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	40,0 41,8 38,8		a) b) c)	40,0
<b>Erläuterung:</b> Veranschlagt sind die notwendigen Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen.						
<b>Zwischensumme Ausgaben für Investitionen</b>			40,0		a)	40,0

**Ministerium für Kultus, Jugend und Sport**  
**0401    Ministerium**

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2008 Ist 2007 Ist 2006 Tsd. EUR	a) b) c)	Betrag für 2009 Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	---	----------------	-----------------------------------

**Titelgruppen**

69                    Aufwand für Informationstechnik

Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 281 69.

**Erläuterung:** Veranschlagt ist der Aufwand für Informationstechnik, insbesondere für Entwicklung, Pflege und Betrieb folgender IuK-Vorhaben der Kultusverwaltung:  
- Verwaltung und Management  
- Rechner- und Netzbetrieb  
- Data-Warehouse und Auswertungen  
- Dienstleistungen  
- Bürokommunikation, Standard-Software, Vorgangsbearbeitung  
- Personalverwaltung, Lehramtsprüfungen  
- Schulbezogene Informationssysteme, Lehrerfortbildung  
- Fernsprechwesen und Alarmanlagen

429 69	011	Personalaufwand	0,0 0,0 0,0	a) b) c)	0,0
511 69A	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	379,2 452,0 370,3	a) b) c)	352,7

**Erläuterung:** Veranschlagt sind:

	2009 Tsd. EUR
1. Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	302,7
2. Unterhaltung und Instandsetzung	50,0
zus.	352,7

511 69B	011	Fernmeldegebühren u. dgl.	90,3 50,5 63,1	a) b) c)	84,0
---------	-----	---------------------------	----------------------	----------------	------

**Erläuterung:** Veranschlagt sind:

	Tsd. EUR
1. Laufende Gebühren und Kosten für Fernmeldeanlagen	79,2
2. Einmalige Gebühren und Kosten für Fernmeldeanlagen	1,8
3. Rundfunk- (und Fernseh-)gebühren	1,6
4. Sonstiges	1,4
zus.	84,0

Anzahl der in den Wohnungen von Landesbediensteten vorhandenen dienstlichen Fernsprechanschlüsse:

	2008	2009
	5	5

Das Ministerium für Kultus, Jugend und Sport ist an die Staatsfernsprechzentrale Neues Schloss angeschlossen. Die Betriebskosten der Fernsprechzentrale sind bei Kap. 1212 Tit. 511 69 B veranschlagt.

**Ministerium für Kultus, Jugend und Sport**  
**0401 Ministerium**

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist Tsd. EUR	2008 2007 2006	a) b) c)	Betrag für 2009 Tsd. EUR
518 69	011	Maschinen- und Gerätemieten	67,0 52,5 51,5		a) b) c)	62,3
<b>Erläuterung:</b> Für die Anmietung von Maschinen, Geräten, Rechnern u. dgl.						
527 69	011	Dienstreisen	2,5 1,1 2,6		a) b) c)	2,3
534 69	011	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	1.922,0 1.206,8 1.851,9		a) b) c)	1.387,5
<b>Erläuterung:</b> Für Werk- und Dienstleistungsverträge im Rahmen der Wartung, Pflege und Entwicklung der IuK-Anwendungen der Kultusverwaltung sowie zum Erwerb und zur Pflege von Software.						
546 69	011	Sonstiger Sachaufwand	89,5 49,0 55,4		a) b) c)	83,2
<b>Erläuterung:</b> Veranschlagt ist der sonstige Sachaufwand (u. a. Herstellung der Kabelanschlüsse für weitere EDV-Geräte, Reparaturkosten, Verbrauchsmaterialien für EDV-Geräte u. dgl.).						
812 69	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	21,0 190,8 746,3		a) b) c)	21,0
<b>Erläuterung:</b> Veranschlagt ist der Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen für Informations- und Kommunikationstechnik.						
<b>Summe Titelgruppe 69</b>			2.571,5		a)	1.993,0
<b>Gesamtausgaben</b>			18.094,9		a)	17.479,5

**Ministerium für Kultus, Jugend und Sport**  
**0401 Ministerium**

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist	2008 2007 2006	a) b) c)	Betrag für 2009 Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--------------------	----------------------	----------------	-----------------------------------

**Abschluss Kapitel 0401**

<b>Verwaltungseinnahmen</b>	10,0	a)	10,0
<b>Gesamteinnahmen</b>	10,0	a)	10,0
<b>Personalausgaben</b>	14.820,7	a)	14.822,5
<b>Sächliche Verwaltungsausgaben</b>	3.213,2	a)	2.596,0
<b>Ausgaben für Investitionen</b>	61,0	a)	61,0
<b>Gesamtausgaben</b>	18.094,9	a)	17.479,5
<b>Kapitel 0401 Zuschuss</b>	18.084,9	a)	17.469,5