

Ministerium für Kultus, Jugend und Sport
0404 Staatliche Schulämter

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

Vorwort: Die bisher von den Landratsämtern und den Staatlichen Schulämtern für das Gebiet der Stadtkreise wahrgenommenen Aufgaben der unteren Schulaufsichtsbehörden einschließlich die der Schulpsychologischen Beratungsstellen werden auf 21 neu errichtete Staatliche Schulämter als untere Sonderbehörden übertragen und dort gebündelt. Die Standorte der künftigen Staatlichen Schulämter wurden im Verwaltungsstrukturreform-Weiterentwicklungsgesetz, das zum 01.01.2009 in Kraft tritt, festgelegt.

Die bisher diesbezüglich bei Kap. 1205 Tit. 633 02 veranschlagten Erstattungen an die Stadt- Landkreise wurden in die Ausgabetitel des Kapitel 0404 übertragen. Die für die Übernahme des Personals notwendigen Stellen sind im Stellenteil veranschlagt.

Einnahmen

Verwaltungseinnahmen

119 49	N	111	Vermischte Einnahmen	0,0	a)	7,0
				0,0	b)	
				0,0	c)	
Zwischensumme Verwaltungseinnahmen				0,0	a)	7,0
Gesamteinnahmen				0,0	a)	7,0

Ausgaben

Personalausgaben

422 01		111	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten	15.147,4	a)	19.506,9
				12.436,8	b)	
				13.278,3	c)	

Erläuterung:

Veranschlagt sind einschließlich der Zulagen nach Maßgabe der besoldungsgesetzlichen Vorschriften: Tsd. EUR

1.	Planmäßige Beamte	19.326,9
2.	Abgeordnete Beamte	180,0
	zus.	19.506,9

Zu 2.: Die Mittel sind entsprechend dem dienstlichen Bedürfnis zur vorübergehenden Abordnung von Lehrern an Grund- und Hauptschulen, Sonderschulen und Realschulen (Kap. 0405, 0408 und 0410) insbesondere als Vertreter für Schulaufsichtsbeamte vorgesehen.

426 06	W	111	Löhne der nicht vollbeschäftigten Arbeiter und des Reinigungsdienstes	18,0	a)	0,0
				19,0	b)	
				21,9	c)	

Erläuterung: Übertragen nach Kap. 0445 Tit. 428 06 18 Tsd EUR

Ministerium für Kultus, Jugend und Sport
0404 Staatliche Schulämter

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

427 51	N 111	Sonstige Beschäftigungsentgelte		0,0	a)	45,4
				0,0	b)	
				0,0	c)	

Erläuterung: Veranschlagt sind Urlaubs- und Krankheitsstellvertretungen, Aushilfen (auch Werkstudenten, Ferienpraktikanten, Austauschstudenten, ständige Heimarbeiter u. dgl.)

428 01	111	Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten)		586,8	a)	6.547,1
				0,0	b)	
				0,0	c)	

Erläuterung: 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)	19,4
6. Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit	0,9

428 06	N 111	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes		0,0	a)	226,1
				0,0	b)	
				0,0	c)	

453 01	N 111	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.		20,0	a)	25,2
				13,2	b)	
				7,7	c)	

Erläuterung: Veranschlagt sind:

	Tsd. EUR
1. Trennungsgelder	14,0
2. Umzugskostenvergütungen	11,2
zus.	25,2

Zwischensumme Personalausgaben 15.772,2 a) 26.350,7

Sächliche Verwaltungsausgaben

511 01	N 111	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände		0,0	a)	420,0
				0,0	b)	
				0,0	c)	

Erläuterung: Veranschlagt sind:

	Tsd. EUR
1. Geschäftsbedarf (einschl. Bücher und Druckschriften)	135,0
2. Porto	140,0
3. Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	110,0
4. Unterhaltung und Instandsetzung	30,0
5. Sonstiges	5,0
zus.	420,0

Ministerium für Kultus, Jugend und Sport
0404 Staatliche Schulämter

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

517 01	N 111	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	0,0 0,0 0,0		a) b) c)	20,0
--------	-------	--	-------------------	--	----------------	------

Erläuterung: Veranschlagt sind die Kosten für geringwertige Gebrauchsgegenstände und Verbrauchsmittel (z. B. Putzmittel und WC-Bedarf).

527 01	111	Dienstreisen	68,3 28,9 29,0		a) b) c)	558,4
--------	-----	--------------	----------------------	--	----------------	-------

Erläuterung:

Veranschlagt sind:	Tsd. EUR
1. Reisekostenvergütungen	185,0
2. Wegstreckenentschädigungen für privateigene Kraftfahrzeuge	373,4
zus.	558,4

Zugelassene Fahrzeuge	2008	2009
Pkw	42	343

546 49	N 111	Vermischte Verwaltungsausgaben	0,0 0,0 0,0		a) b) c)	35,0
--------	-------	--------------------------------	-------------------	--	----------------	------

Erläuterung:

Veranschlagt sind:	Tsd. EUR
2. Bekanntmachungen in Tageszeitungen und sonstigen Bekanntmachungsblättern	9,0
3. Auslagen für Vorstellungstouren	3,0
4. Sonstige vermischte Ausgaben	23,0
zus.	35,0

Zwischensumme Sächliche Verwaltungsausgaben	68,3	a)	1.033,4
--	------	----	---------

**Zuweisungen und Zuschüsse
(ohne Investitionen)**

633 01	N 111	Erstattung von Personalausgaben an Stadt- und Landkreise	0,0 0,0 0,0		a) b) c)	0,0
--------	-------	--	-------------------	--	----------------	-----

Ausgaben zur Erstattung der Kosten für die Personalgestellung an die Stadt- und Landkreise können im Umfang der bei Tit. 428 01 gem. Art. 6 § 2 Abs. 2 Verwaltungsstrukturreform-Weiterentwicklungsgesetz (VRWG) nicht besetzten Stellen geleistet werden.

Erläuterung: Hier werden die Erstattungen der Personalausgaben an die Stadt- und Landkreise für Arbeitnehmer geleistet, die von ihrem Recht auf einen Arbeitgeberwechsel zum Land gem. Art. 6 § 2 Abs. 1 Verwaltungsstrukturreform-Weiterentwicklungsgesetz (VRWG) nicht Gebrauch machen. Die dadurch eingesparten Personalausgaben für die nicht besetzten Stellen bei Tit. 428 01 werden für diese Erstattungsleistungen eingesetzt. Die Erstattung für bei den Stadt- und Landkreisen verbleibenden Beamten erfolgt nach § 39 Abs. 18 FAG und wird über Kapitel 1205 Tit. 233 01 abgewickelt.

Zwischensumme Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	0,0	a)	0,0
---	-----	----	-----

Ministerium für Kultus, Jugend und Sport
0404 Staatliche Schulämter

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

Ausgaben für Investitionen

812 01	N	111	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	0,0 0,0 0,0	a) b) c)	64,0
--------	---	-----	--	-------------------	----------------	------

Erläuterung: Veranschlagt sind die notwendigen Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen.

Zwischensumme Ausgaben für Investitionen				0,0	a)	64,0
---	--	--	--	-----	----	------

Titelgruppen

69			Aufwand für Informationstechnik			
511 69A	N	111	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	0,0 0,0 0,0	a) b) c)	57,0

Erläuterung: Veranschlagt sind die Kosten für die Beschaffung von Geräten sowie deren Unterhaltung und Instandsetzung.

511 69B	N	111	Fernmeldegebühren u. dgl.	0,0 0,0 0,0	a) b) c)	304,9
---------	---	-----	---------------------------	-------------------	----------------	-------

Erläuterung: Veranschlagt sind:

	Tsd. EUR
1. Laufende Gebühren und Kosten für Fernmeldeanlagen	293,5
2. Einmalige Gebühren und Kosten für Fernmeldeanlagen	7,8
3. Rundfunk- (und Fernseh-)gebühren	3,6
zus.	<u>304,9</u>

518 69	N	111	Maschinen- und Gerätemieten	0,0 0,0 0,0	a) b) c)	112,7
--------	---	-----	-----------------------------	-------------------	----------------	-------

Erläuterung: Veranschlagt sind die Kosten für die Anmietung von Fotokopiergeräten und von EDV-Geräten.

534 69	N	111	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	0,0 0,0 0,0	a) b) c)	726,3
--------	---	-----	----------------------------------	-------------------	----------------	-------

Erläuterung: Veranschlagt ist der Aufwand für die Dienstleistungen des IZLBW im Rahmen des BK-Outsourcing.

Ministerium für Kultus, Jugend und Sport
0404 Staatliche Schulämter

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	Soll Ist Ist	2008 2007 2006	a) b) c)	Betrag für 2009 Tsd. EUR
546 69	N 111	Sonstiger Sachaufwand		0,0	a)	54,3
				0,0	b)	
				0,0	c)	
812 69	N 111	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungs- gegenständen für Informationstechnik		0,0	a)	51,6
				0,0	b)	
				0,0	c)	
Summe Titelgruppe 69				0,0	a)	1.306,8
Gesamtausgaben				15.840,5	a)	28.754,9
Abschluss Kapitel 0404						
Verwaltungseinnahmen				0,0	a)	7,0
Gesamteinnahmen				0,0	a)	7,0
Personalausgaben				15.772,2	a)	26.350,7
Sächliche Verwaltungsausgaben				68,3	a)	2.288,6
Ausgaben für Investitionen				0,0	a)	115,6
Gesamtausgaben				15.840,5	a)	28.754,9
Kapitel 0404 Zuschuss				15.840,5	a)	28.747,9