

Nachtrag zum Staatshaushaltsplan für 2010/2011

Einzelplan 04

Ministerium für Kultus, Jugend und Sport



Baden-Württemberg
FINANZMINISTERIUM

Ministerium für Kultus, Jugend und Sport

0401 Ministerium

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	bisher 2010 bisher 2011 Tsd. EUR	neu 2010 neu 2011 Tsd. EUR	mehr weniger Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--	----------------------------------	-----------------------------

Ausgaben

Personalausgaben

422 01	011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten	2010	9.906,7	9.929,5	22,8
			2011	9.905,7	9.975,4	69,7

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 13/0/0 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: Mehr wegen der Schaffung von insgesamt 30 Neustellen für Schulpsychologen in Umsetzung der Empfehlungen des Landtagssonderausschusses "Konsequenzen aus Winnenden und Wendlingen: Jugendgefährdung und Jugendgewalt". Vgl. auch Kap. 0403 und 0404.

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	2010	254,1	260,2	6,1
			2011	254,1	254,3	0,2

Erläuterung: Mehr wegen der Schaffung von insgesamt 30 Neustellen für Schulpsychologen in Umsetzung der Empfehlungen des Landtagssonderausschusses "Konsequenzen aus Winnenden und Wendlingen: Jugendgefährdung und Jugendgewalt". Vgl. auch Kap. 0403 und 0404.

Veranschlagt sind:		Tsd. EUR	Tsd. EUR
		2010	2011
1.	Geschäftsbedarf (einschl. Bücher und Druckschriften)	99,1	93,2
2.	Porto	124,9	124,9
3.	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	24,3	24,3
4.	Unterhaltung und Instandsetzung	10,9	10,9
5.	Sonstiges	1,0	1,0
	zus.	260,2	254,3

527 01	011	Dienstreisen	2010	239,6	239,7	0,1
			2011	239,6	239,8	0,2

Ersätze Dritter fließen den Mitteln zu.

Erläuterung: Mehr wegen der Schaffung von insgesamt 30 Neustellen für Schulpsychologen in Umsetzung der Empfehlungen des Landtagssonderausschusses "Konsequenzen aus Winnenden und Wendlingen: Jugendgefährdung und Jugendgewalt". Vgl. auch Kap. 0403 und 0404.

Veranschlagt sind:		Tsd. EUR	Tsd. EUR
		2010	2011
1.	Reisekostenvergütungen	185,1	185,2
2.	Wegstreckenentschädigungen für privateigene Kraftfahrzeuge	54,6	54,6
	zus.	239,7	239,8

Ministerium für Kultus, Jugend und Sport

0401 Ministerium

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	bisher 2010 bisher 2011 Tsd. EUR	neu 2010 neu 2011 Tsd. EUR	mehr weniger Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--	----------------------------------	-----------------------------

Titelgruppen

69 Aufwand für Informationstechnik

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
- Personalverwaltung, Lehramtsprüfungen
- Schulbezogene Informationssysteme, Lehrerfortbildung
- Fernsprechwesen und Alarmanlagen

534 69	011	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	2010	3.793,6	3.853,3	59,7
			2011	3.786,6	3.803,8	17,2

Erläuterung: Mehr wegen der Schaffung von insgesamt 30 Neustellen für Schulpsychologen in Umsetzung der Empfehlungen des Landtagssonderausschusses "Konsequenzen aus Winnenden und Wendlingen: Jugendgefährdung und Jugendgewalt". Vgl. auch Kap. 0403 und 0404.

Summe Titelgruppe 69			4.838,4	4.898,1	<u>59,7</u>
			4.838,4	4.855,6	<u>17,2</u>

Abschluss 2010 Kapitel 0401

Verwaltungseinnahmen	16,0	16,0	0,0
Gesamteinnahmen	<u>16,0</u>	<u>16,0</u>	<u>0,0</u>
Personalausgaben	15.834,8	15.857,6	22,8
Sächliche Verwaltungsausgaben	5.442,7	5.508,6	65,9
Ausgaben für Investitionen	61,0	61,0	0,0
Gesamtausgaben	<u>21.338,5</u>	<u>21.427,2</u>	<u>88,7</u>
Kapitel 0401 Zuschuss	21.322,5	21.411,2	88,7

Abschluss 2011 Kapitel 0401

Verwaltungseinnahmen	16,0	16,0	0,0
Gesamteinnahmen	<u>16,0</u>	<u>16,0</u>	<u>0,0</u>
Personalausgaben	15.849,4	15.919,1	69,7
Sächliche Verwaltungsausgaben	5.442,7	5.460,3	17,6
Ausgaben für Investitionen	61,0	61,0	0,0
Gesamtausgaben	<u>21.353,1</u>	<u>21.440,4</u>	<u>87,3</u>
Kapitel 0401 Zuschuss	21.337,1	21.424,4	87,3

Ministerium für Kultus, Jugend und Sport
0402 Allgemeine Bewilligungen

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	bisher 2010 bisher 2011 Tsd. EUR	neu 2010 neu 2011 Tsd. EUR	mehr weniger Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--	----------------------------------	-----------------------------

Ausgaben

Personalausgaben

462 01	989	Globale Minderausgaben für Personalausgaben	2010	-1.148,0	0,0	1.148,0
			2011	-697,0	-1.394,0	-697,0

Erläuterung: Globale Minderausgabe für die gem. § 2 StHG 2010/2011 im Einzelplan 04 zu streichenden 17 Stellen im Haushaltsjahr 2011 sowie für 17 in 2010 nicht realisierte Stellenstreichungen aus der Einsparauflage 2010, die gem. § 2 Abs. 8 StHG 2010/11 zusätzlich in 2011 einzusparen sind. Vgl. auch globale Minderausgaben bei Tit. 462 02, 972 10 sowie Kap. 1212 Tit. 972 01.

462 02	N	989	Globale Minderausgaben für Personalausgaben	2010	-7.520,0	-7.520,0	0,0
				2011	-6.938,3	-7.247,5	-309,2

Erläuterung: Die Globalen Minderausgaben sind durch Wenigerausgaben bei Personalausgaben zu erwirtschaften. Vgl. auch globale Minderausgaben bei Tit. 462 01, 972 10 sowie Kap. 1212 Tit. 972 01. Mehr zur Finanzierung von insgesamt 100 Stellenhebungen im Bereich der Fachlehrer / Technischen Lehrer. Dieser Betrag wird im Zuge des nächsten Haushaltsplans durch eine konkretisierte Einsparung aufgelöst.

Sächliche Verwaltungsausgaben

531 03	013	Bildungsinformation und Öffentlichkeitsarbeit	2010	2.498,5	1.498,5	-1.000,0
			2011	498,5	498,5	0,0

Die Mittel sind übertragbar. Mehrausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 282 03 zulässig.

Erläuterung: Vorgesehen sind Ausgaben für die Öffentlichkeitsarbeit in der Bildungspolitik, insbesondere zur Information der Lehrkräfte, der Eltern und der gewählten Elternvertreter/innen sowie der Schulanfänger/innen, der Schüler/innen der vierten Grundschulklassen und der gymnasialen Oberstufe. Mehrausgaben wegen weiterer spezieller Informationsangebote zu Einzelthemen (z.B. Qualitätsoffensive Bildung, G 8 - achtjähriger gymnasialer Bildungsgang, Fremdsprachen in den weiterführenden Schulen etc.) und zusätzlich geplanter Aktivitäten.
Weniger zugunsten zusätzlicher Maßnahmen zur Förderung von Kindern und Jugendlichen aus bildungsfernen Familien.

534 06	N	274	Sicherung von Belegplätzen für Kinder von Landesbediensteten	2010	0,0	0,0	0,0
				2011	0,0	0,0	0,0

Ausgaben sind zulässig in Höhe von Mehreinsparungen bei Titeln der Gruppe 972 innerhalb des Einzelplans 04.

Erläuterung: Leertitel zur Finanzierung der Sicherung von Belegplätzen für Kinder von Landesbediensteten in Kinderbetreuungseinrichtungen kommunaler, freier oder privatgewerblicher Einrichtungsträger oder im Rahmen der Kindertagespflege in anderen Räumen.

537 09	N	314	Gesundheitsmanagement	2010	0,0	0,0	0,0
				2011	0,0	3.000,0	3.000,0

Die für das Gesundheitsmanagement bereitgestellten Mittel dürfen erst ab dem Zeitpunkt des Inkrafttretens des Dienstrechtsreformgesetzes in Anspruch genommen werden. Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Titel 534 05 bereits vor Inkrafttreten des Dienstrechtsreformgesetzes zulässig.

Erläuterung: Leistung von Ausgaben im Rahmen des Gesundheitsmanagements zur Erhaltung und Förderung der Gesundheit der Beschäftigten und damit ihrer Leistungsfähigkeit.

Ministerium für Kultus, Jugend und Sport
0402 Allgemeine Bewilligungen

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	bisher 2010 bisher 2011 Tsd. EUR	neu 2010 neu 2011 Tsd. EUR	mehr weniger Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--	----------------------------------	-----------------------------

**Zuweisungen und Zuschüsse
(ohne Investitionen)**

633 01	N	129	Zuschuss zu den Folgekosten der Stadt Winnenden	2010 2011	0,0 0,0	1.000,0 0,0	1.000,0 0,0
			<i>Die Mittel sind übertragbar. Mehrausgaben bis zur Höhe von 500,0 Tsd. EUR sind gegen Einsparungen innerhalb des Epl. 04 zulässig.</i>				

Erläuterung: Mehr für die verbleibenden Kosten der Stadt Winnenden im Zusammenhang mit dem Amoklauf. Bund und Land teilen sich die verbleibenden Kosten in Höhe von 6 Mio. EUR. Die Finanzierung des Landesanteils erfolgt zum Teil aus Mitteln der Schulbauförderung (Titel 883 91 A) und aus den bei Tit. 633 01 zusätzlich veranschlagten Mitteln.

Besondere Finanzierungsausgaben

972 10		989	Globale Minderausgabe für den Einzelplan 04	2010 2011	-7.742,3 -7.742,3	-8.439,3 -7.742,3	-697,0 0,0
--------	--	-----	---	--------------	----------------------	----------------------	---------------

Erläuterung: Erhöhung der globalen Minderausgabe um 697,0 Tsd. EUR für 16 in 2010 nicht realisierte Stellenstreichungen aus der Einsparauflage 2010 sowie 1 nicht realisierte Stelleneinsparung auf Grund des Dienstreisemanagements. Die globale Minderausgabe ist durch Wenigerausgaben innerhalb der Ausgaben der Gruppen 427, 429 bzw. der Hauptgruppen 5 bis 8 des Einzelplans zu erwirtschaften. Vgl. auch globale Minderausgaben bei Tit. 462 01, 462 02 sowie Kap. 1212 Tit. 972 01.

Titelgruppen

Mit Ausnahme der Titelgruppe 91 sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.

91			Zuschüsse an Schulträger zur Schaffung des erforderlichen Schulraums				
----	--	--	--	--	--	--	--

Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die entsprechenden Einnahmen bei Tit. 119 91.

883 91A		129	Zuweisungen an kommunale Träger zur Schulbauförderung	2010 2011	63.594,0 63.420,0	63.594,0 63.420,0	0,0 0,0
			<i>Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit. 893 91 sowie für Maßnahmen zur Verbesserung der passiven Sicherheit an Schulen bis zur Höhe von 15 Mio. € gegen Wenigerausgaben bei Kap. 0402 Tit. 883 91 B zulässig.</i>				

Die Auszahlung der Mittel erfolgt über die Landeskreditbank.

Verpflichtungsermächtigungen und Erläuterungen unverändert.

Summe Titelgruppe 91			97.794,0	97.794,0	<u>0,0</u>
			98.420,0	98.420,0	0,0

Ministerium für Kultus, Jugend und Sport
0402 Allgemeine Bewilligungen

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	bisher 2010 bisher 2011 Tsd. EUR	neu 2010 neu 2011 Tsd. EUR	mehr weniger Tsd. EUR
Abschluss 2010 Kapitel 0402					
		Verwaltungseinnahmen	6,2	6,2	0,0
		Übrige Einnahmen	17,9	17,9	0,0
		Gesamteinnahmen	24,1	24,1	0,0
		Personalausgaben	2.579.089,0	2.580.237,0	1.148,0
		Sächliche Verwaltungsausgaben Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	4.170,8	3.170,8	-1.000,0
		Ausgaben für Investitionen	0,0	1.000,0	1.000,0
		Besondere Finanzierungsausgaben	98.044,0	98.044,0	0,0
			-7.443,7	-8.140,7	-697,0
		Gesamtausgaben	2.673.860,1	2.674.311,1	451,0
		Kapitel 0402 Zuschuss	2.673.836,0	2.674.287,0	451,0
Abschluss 2011 Kapitel 0402					
		Verwaltungseinnahmen	6,2	6,2	0,0
		Übrige Einnahmen	17,9	17,9	0,0
		Gesamteinnahmen	24,1	24,1	0,0
		Personalausgaben	2.838.735,5	2.837.729,3	-1.006,2
		Sächliche Verwaltungsausgaben	2.170,8	5.170,8	3.000,0
		Ausgaben für Investitionen	98.670,0	98.670,0	0,0
		Besondere Finanzierungsausgaben	-7.443,7	-7.443,7	0,0
		Gesamtausgaben	2.932.132,6	2.934.126,4	1.993,8
		Kapitel 0402 Zuschuss	2.932.108,5	2.934.102,3	1.993,8

Ministerium für Kultus, Jugend und Sport
0403 Obere Schulaufsichtsbehörden

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	bisher 2010 bisher 2011 Tsd. EUR	neu 2010 neu 2011 Tsd. EUR	mehr weniger Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--	----------------------------------	-----------------------------

Ausgaben

Personalausgaben

422 01	111	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten	2010	6.503,2	6.571,7	68,5
			2011	6.498,4	6.707,5	209,1

Erläuterung: Mehr wegen der Schaffung von insgesamt 30 Neustellen für Schulpsychologen in Umsetzung der Empfehlungen des Landtagssonderausschusses "Konsequenzen aus Winnenden und Wendlingen: Jugendgefährdung und Jugendgewalt". Vgl. auch Kap. 0401 und 0404.
 Erläuterung im Übrigen unverändert.

Abschluss 2010 Kapitel 0403

Personalausgaben	<u>7.689,6</u>	<u>7.758,1</u>	<u>68,5</u>
Gesamtausgaben	<u>7.689,6</u>	<u>7.758,1</u>	<u>68,5</u>
Kapitel 0403 Zuschuss	7.689,6	7.758,1	68,5

Abschluss 2011 Kapitel 0403

Personalausgaben	<u>7.693,5</u>	<u>7.902,6</u>	<u>209,1</u>
Gesamtausgaben	<u>7.693,5</u>	<u>7.902,6</u>	<u>209,1</u>
Kapitel 0403 Zuschuss	7.693,5	7.902,6	209,1

Ministerium für Kultus, Jugend und Sport

0404 Staatliche Schulämter

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	bisher 2010 bisher 2011 Tsd. EUR	neu 2010 neu 2011 Tsd. EUR	mehr weniger Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--	----------------------------------	-----------------------------

Ausgaben

Personalausgaben

422 01	111	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten	2010	19.326,9	19.805,7	478,8
			2011	19.326,9	20.786,8	1.459,9

Erläuterung: Mehr wegen der Schaffung von insgesamt 30 Neustellen für Schulpsychologen in Umsetzung der Empfehlungen des Landtagssonderausschusses "Konsequenzen aus Winnenden und Wendlingen: Jugendgefährdung und Jugendgewalt". Vgl. auch Kap. 0401 und 0403.

Erläuterung im Übrigen unverändert.

Sächliche Verwaltungsausgaben

511 01	111	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	2010	420,3	577,8	157,5
			2011	425,5	430,2	4,7

Erläuterung: Mehr wegen der Schaffung von insgesamt 30 Neustellen für Schulpsychologen in Umsetzung der Empfehlungen des Landtagssonderausschusses "Konsequenzen aus Winnenden und Wendlingen: Jugendgefährdung und Jugendgewalt". Vgl. auch Kap. 0401 und 0403.

Veranschlagt sind:		2010 Tsd. EUR	2011 Tsd. EUR
1.	Geschäftsbedarf (einschl. Bücher und Druckschriften)	136,8	140,0
2.	Porto	140,0	140,0
3.	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	266,0	115,2
4.	Unterhaltung und Instandsetzung	30,0	30,0
5.	Sonstiges	5,0	5,0
	zus.	577,8	430,2

527 01	111	Dienstreisen	2010	633,2	634,8	1,6
			2011	633,2	637,9	4,7

Erläuterung: Mehr wegen der Schaffung von insgesamt 30 Neustellen für Schulpsychologen in Umsetzung der Empfehlungen des Landtagssonderausschusses "Konsequenzen aus Winnenden und Wendlingen: Jugendgefährdung und Jugendgewalt". Vgl. auch Kap. 0401 und 0403.

Veranschlagt sind:		2010 Tsd. EUR	2011 Tsd. EUR
1.	Reisekostenvergütungen	185,0	185,0
2.	Wegstreckenentschädigungen für privateigene Kraftfahrzeuge	449,8	452,9
	zus.	634,8	637,9

Erläuterung im Übrigen unverändert.

Abschluss 2010 Kapitel 0404

Verwaltungseinnahmen	7,0	7,0	0,0
Gesamteinnahmen	7,0	7,0	0,0
Personalausgaben	26.359,8	26.838,6	478,8
Sächliche Verwaltungsausgaben	1.441,4	1.600,5	159,1
Ausgaben für Investitionen	79,4	79,4	0,0
Gesamtausgaben	27.880,6	28.518,5	637,9
Kapitel 0404 Zuschuss	27.873,6	28.511,5	637,9

Abschluss 2011 Kapitel 0404

Verwaltungseinnahmen	7,0	7,0	0,0
Gesamteinnahmen	7,0	7,0	0,0
Personalausgaben	26.410,8	27.870,7	1.459,9
Sächliche Verwaltungsausgaben	1.415,4	1.424,8	9,4
Ausgaben für Investitionen	105,4	105,4	0,0
Gesamtausgaben	27.931,6	29.400,9	1.469,3
Kapitel 0404 Zuschuss	27.924,6	29.393,9	1.469,3

Ministerium für Kultus, Jugend und Sport
0405 Grund-, Haupt- und Werkrealschulen

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	bisher 2010 bisher 2011 Tsd. EUR	neu 2010 neu 2011 Tsd. EUR	mehr weniger Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--	----------------------------------	-----------------------------

Ausgaben

Personalausgaben

422 01	114	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten	2010	1.427.032,0	1.439.182,0	12.150,0
			2011	1.431.067,5	1.464.765,7	33.698,2

Mehrausgaben für Unterricht sind bei den Mitteln für Mehrarbeitsvergütungen bis zur Höhe von Wenigerausgaben bei Kap. 0436 Tit. 427 20 zulässig.
 Die aufgrund der 101 Stellenhebungen in 2009 und 15 Stellenhebungen in 2010 im Bereich der Fachlehrer entstehenden Ausgaben von 310,0 Tsd. EUR in 2010 werden über Kap. 1212 Tit. 359 03 der Rücklage für die Qualitätsoffensive Bildung entnommen. *Im Haushaltsjahr 2011 werden die hieraus entstehenden Ausgaben in Höhe von 334,5 Tsd. EUR im Rahmen der strukturellen Verbesserungen der Dienstrechtsreform finanziert.*

Erläuterung: Vgl. Vermerk bei Tit. 427 21.

Veranschlagt sind einschließlich der Zulagen nach Maßgabe der besoldungsrechtlichen Vorschriften:

	2010 Tsd. EUR	2011 Tsd. EUR
1. Planmäßige Beamte darunter	1.439.182,0	1.464.765,7
	Tsd. EUR	
1.2 Sonstiges: Mehrarbeitsvergütung	33,0	

Mehr in 2010 (12.150,0 Tsd. EUR) und in 2011 (32.400,0 Tsd. EUR) für die vorgezogene Senkung des Klassenteilers an Grundschulen von 31 auf 28 ab dem Schuljahr 2010/11. Zur Finanzierung werden 14,0 Mio EUR aus der Rücklage bei Kap. 1212 Tit. 359 03 entnommen, vgl. Vorwort zu Kap. 0437.

Mehr in 2011 für folgende strukturelle Verbesserungen im Rahmen der Dienstrechtsreform:

- 1.166,4 Tsd. EUR für 972 Amtszulagen (je 100 EUR) bei Konrektoren HWS ab Inkrafttreten des Dienstrechtsreformgesetzes.
- 105,4 Tsd. EUR für 40 Stellenhebungen im Fachlehrerbereich.

Veranschlagt ist 2011 der Mehraufwand von 26,4 Tsd. EUR für 10 Stellenhebungen im Fachlehrerbereich, vgl. Stellenteil.

Erläuterungen im Übrigen unverändert.

Titelgruppen

72	Pädagogische Assistenten an Grundschulen
----	--

Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.

Mit dem bis 31. 01.2013 befristeten Modellversuch wird die Unterstützung von Lehrkräften in den Grundschulen mit hohem Migrantenanteil und sozialen Brennpunktschulen durch Pädagogische Assistenten erprobt. Ziel ist dabei, durch den Einsatz der Pädagogischen Assistenten eine innere und äußere Differenzierung zu ermöglichen und so den Lernerfolg der Schülerinnen und Schüler zu verbessern. Rechtzeitig vor Ablauf des Erprobungszeitraums wird der Modellversuch evaluiert und daraufhin von der Landesregierung entschieden, ob die Maßnahme in einen unbefristeten Dauerbetrieb überführt wird. Zulässig sind im Rahmen der verfügbaren Haushaltsmittel befristete Arbeitsverträge nach § 14 Abs. 1 Nr. 7 bzw. Abs. 2 TzBfG i.V. m. § 30 TV-L bis längstens 31.1.2013.

Ministerium für Kultus, Jugend und Sport
0405 Grund-, Haupt- und Werkrealschulen

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	bisher 2010 bisher 2011 Tsd. EUR	neu 2010 neu 2011 Tsd. EUR	mehr weniger Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--	----------------------------------	-----------------------------

Erläuterung: Zur befristeten Beschäftigung von Pädagogischen Assistenten an Grundschulen, die die Lehrkräfte im Unterricht unterstützen und entlasten.

427 72	N	112	Beschäftigungsentgelte	2010	0,0	3.214,0	3.214,0
				2011	0,0	9.950,0	9.950,0
547 72	N	112	Sachaufwand	2010	0,0	86,0	86,0
				2011	0,0	50,0	50,0
			Summe Titelgruppe 72		0,0	3.300,0	3.300,0
					0,0	10.000,0	10.000,0

Abschluss 2010 Kapitel 0405

Verwaltungseinnahmen	10,0	10,0	0,0
Übrige Einnahmen	1.386,1	1.386,1	0,0
Gesamteinnahmen	1.396,1	1.396,1	0,0
Personalausgaben	1.507.544,2	1.522.908,2	15.364,0
Sächliche Verwaltungsausgaben	1.491,5	1.577,5	86,0
Gesamtausgaben	1.509.035,7	1.524.485,7	15.450,0
Kapitel 0405 Zuschuss	1.507.639,6	1.523.089,6	15.450,0

Abschluss 2011 Kapitel 0405

Verwaltungseinnahmen	10,0	10,0	0,0
Gesamteinnahmen	10,0	10,0	0,0
Personalausgaben	1.511.213,6	1.554.861,8	43.648,2
Sächliche Verwaltungsausgaben	501,5	551,5	50,0
Gesamtausgaben	1.511.715,1	1.555.413,3	43.698,2
Kapitel 0405 Zuschuss	1.511.705,1	1.555.403,3	43.698,2

Ministerium für Kultus, Jugend und Sport
0408 Sonderschulen, Staatliche Sonderschulen und
Staatliche Heimsonderschulen

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	bisher 2010 bisher 2011 Tsd. EUR	neu 2010 neu 2011 Tsd. EUR	mehr weniger Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--	----------------------------------	-----------------------------

Ausgaben

Personalausgaben

422 01	124	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten	2010 2011	324.536,1 324.762,3	324.536,1 325.492,2	0,0 729,9
--------	-----	--	--------------	------------------------	------------------------	--------------

Mehrausgaben für Unterricht sind bei den Mitteln für Mehrarbeitsvergütungen bis zur Höhe von Wenigerausgaben bei Kap. 0436 Tit. 427 20 zulässig.
 Die aufgrund der 2 Stellenhebungen in 2009 und 72 Stellenhebungen in 2010 im Bereich der Technischen Lehrer entstehenden Ausgaben von 115,0 Tsd. EUR in 2010 werden über Kap. 1212 Tit. 359 03 der Rücklage für die Qualitätsoffensive Bildung entnommen. *Im Haushaltsjahr 2011 werden die hieraus entstehenden Ausgaben in Höhe von 226,8 Tsd. EUR im Rahmen der strukturellen Verbesserungen der Dienstrechtsreform finanziert.*

Erläuterung: Vgl. Vermerk bei Tit. 427 21.

Veranschlagt sind einschließlich der Zulagen nach Maßgabe der besoldungsrechtlichen Vorschriften:

	2010 Tsd. EUR	2011 Tsd. EUR
1. Planmäßige Beamte darunter	324.536,1	325.492,2
1.2 Sonstiges:		
Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten	2,6	
Mehrarbeitsvergütung	324,0	

Mehr 583,1 Tsd. € für 191 Stellenhebungen im Bereich Fachlehrer/Technische Lehrer im Rahmen der Dienstrechtsreform.

Veranschlagt ist 2011 der Mehraufwand von 146,8 Tsd. EUR für 48 Stellenhebungen im Bereich der Fachlehrer/ Technischen Lehrer, vgl. Stellenteil.

Erläuterungen im Übrigen unverändert.

Ministerium für Kultus, Jugend und Sport
0408 Sonderschulen, Staatliche Sonderschulen und
Staatliche Heimsonderschulen

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	bisher 2010 bisher 2011 Tsd. EUR	neu 2010 neu 2011 Tsd. EUR	mehr weniger Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--	----------------------------------	-----------------------------

Abschluss 2010 Kapitel 0408

Verwaltungseinnahmen	778,0	778,0	0,0
Übrige Einnahmen	20.105,0	20.105,0	0,0
Gesamteinnahmen	20.883,0	20.883,0	0,0
Personalausgaben	388.591,0	388.591,0	0,0
Sächliche Verwaltungsausgaben Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	2.316,9	2.316,9	0,0
Ausgaben für Investitionen	4.850,0	4.850,0	0,0
Gesamtausgaben	1.410,8	1.410,8	0,0
Kapitel 0408 Zuschuss	397.168,7	397.168,7	0,0
	376.285,7	376.285,7	0,0

Abschluss 2011 Kapitel 0408

Verwaltungseinnahmen	778,0	778,0	0,0
Übrige Einnahmen	20.105,0	20.105,0	0,0
Gesamteinnahmen	20.883,0	20.883,0	0,0
Personalausgaben	388.835,6	389.565,5	729,9
Sächliche Verwaltungsausgaben Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	2.291,9	2.291,9	0,0
Ausgaben für Investitionen	4.850,0	4.850,0	0,0
Gesamtausgaben	1.435,8	1.435,8	0,0
Kapitel 0408 Zuschuss	397.413,3	398.143,2	729,9
	376.530,3	377.260,2	729,9

Ministerium für Kultus, Jugend und Sport

0410 Realschulen

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	bisher 2010 bisher 2011 Tsd. EUR	neu 2010 neu 2011 Tsd. EUR	mehr weniger Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--	----------------------------------	-----------------------------

Ausgaben

Personalausgaben

422 01	116	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten	2010	577.703,1	577.703,1	0,0
			2011	575.733,0	575.875,4	142,4

Mehrausgaben für Unterricht sind bei den Mitteln für Mehrarbeitsvergütungen bis zur Höhe von Wenigerausgaben bei Kap. 0436 Tit. 427 20 zulässig.

Die aufgrund der 16 Stellenhebungen in 2010 im Bereich der Fachlehrer entstehenden Ausgaben von 20,8 Tsd. EUR in 2010 werden über Kap. 1212 Titel 359 03 der Rücklage für die Qualitätsoffensive Bildung entnommen. *Im Haushaltsjahr 2011 werden die hieraus entstehenden Ausgaben in Höhe von 42,2 Tsd. EUR im Rahmen der strukturellen Verbesserungen der Dienstrechtsreform finanziert.*

Erläuterung: Vgl. Vermerk zu Tit. 427 21.

Veranschlagt sind einschließlich der Zulagen nach Maßgabe der besoldungsrechtlichen Vorschriften:

	2010 Tsd. EUR	2011 Tsd. EUR
1. Planmäßige Beamte darunter	577.703,1	575.875,4
	Tsd. EUR	
1.2 Sonstiges: Mehrarbeitsvergütung	25,0	

Mehr 113,4 Tsd. EUR für 43 Stellenhebungen im Fachlehrerbereich im Rahmen der Dienstrechtsreform.

Veranschlagt ist 2011 der Mehraufwand von 29,0 Tsd. EUR für 11 Stellenhebungen im Fachlehrerbereich, vgl. Stellenteil.

Erläuterungen im Übrigen unverändert.

Abschluss 2010 Kapitel 0410

Verwaltungseinnahmen	3,5	3,5	0,0
Gesamteinnahmen	3,5	3,5	0,0
Personalausgaben	599.395,1	599.395,1	0,0
Sächliche Verwaltungsausgaben	216,4	216,4	0,0
Gesamtausgaben	599.611,5	599.611,5	0,0
Kapitel 0410 Zuschuss	599.608,0	599.608,0	0,0

Abschluss 2011 Kapitel 0410

Verwaltungseinnahmen	3,5	3,5	0,0
Gesamteinnahmen	3,5	3,5	0,0
Personalausgaben	597.425,0	597.567,4	142,4
Sächliche Verwaltungsausgaben	216,4	216,4	0,0
Gesamtausgaben	597.641,4	597.783,8	142,4
Kapitel 0410 Zuschuss	597.637,9	597.780,3	142,4

Ministerium für Kultus, Jugend und Sport
0416 Gymnasien und Staatliche Aufbaugymnasien mit Heim

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	bisher 2010 bisher 2011 Tsd. EUR	neu 2010 neu 2011 Tsd. EUR	mehr weniger Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--	----------------------------------	-----------------------------

Ausgaben

Personalausgaben

422 01	117	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten	2010	976.554,9	976.554,9	0,0
			2011	976.913,5	976.914,8	1,3
		Mehrausgaben für Unterricht sind bei den Mitteln für Mehrarbeitsvergütungen bis zur Höhe von Wenigerausgaben bei Kap. 0436 Tit. 427 20 zulässig.				

Erläuterung: Vgl. Vermerk bei Tit. 427 21.

Veranschlagt sind einschließlich der Zulagen nach Maßgabe der besoldungsgesetzlichen Vorschriften:			2010	2011
			Tsd. EUR	Tsd. EUR
1.	Planmäßige Beamte		976.554,9	976.914,8
	darunter			
		Tsd. EUR		
1.2	Sonstiges:			
	Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten	0,7		
	Mehrarbeitsvergütung	88,8		

Mehr aufgrund der Überleitung einer Stelle der Bes.Gr. A 5 (Oberamtsmeister) und einer Stelle der Bes.Gr. A 6 (Oberamtsmeister) vom einfachen in den mittleren Dienst im Rahmen der strukturellen Verbesserungen der Dienstrechtsreform. Erläuterungen im Übrigen unverändert.

Abschluss 2010 Kapitel 0416

Verwaltungseinnahmen	1.520,0	1.520,0	0,0
Gesamteinnahmen	1.520,0	1.520,0	0,0
Personalausgaben	1.033.888,1	1.033.888,1	0,0
Sächliche Verwaltungsausgaben	1.525,2	1.525,2	0,0
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	23,7	23,7	0,0
Ausgaben für Investitionen	326,7	326,7	0,0
Gesamtausgaben	1.035.763,7	1.035.763,7	0,0
Kapitel 0416 Zuschuss	1.034.243,7	1.034.243,7	0,0

Abschluss 2011 Kapitel 0416

Verwaltungseinnahmen	1.520,0	1.520,0	0,0
Gesamteinnahmen	1.520,0	1.520,0	0,0
Personalausgaben	1.034.237,3	1.034.238,6	1,3
Sächliche Verwaltungsausgaben	1.560,4	1.560,4	0,0
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	23,7	23,7	0,0
Ausgaben für Investitionen	291,5	291,5	0,0
Gesamtausgaben	1.036.112,9	1.036.114,2	1,3
Kapitel 0416 Zuschuss	1.034.592,9	1.034.594,2	1,3

Ministerium für Kultus, Jugend und Sport
0420 Berufliche Schulen (Berufsschulen, Berufsfachschulen, Berufskollegs, Berufliche Gymnasien, Berufsoberschulen, Fachschulen)

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	bisher 2010 bisher 2011 Tsd. EUR	neu 2010 neu 2011 Tsd. EUR	mehr weniger Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--	----------------------------------	-----------------------------

Ausgaben

Personalausgaben

422 01	127	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten	2010	791.973,6	791.973,6	0,0
			2011	791.709,0	792.251,0	542,0

Mehrausgaben für Unterricht sind bei den Mitteln für Mehrarbeitsvergütungen bis zur Höhe von Wenigerausgaben bei Kap. 0436 Tit. 427 20 zulässig.
Die aufgrund der 47 Stellenhebungen in 2009 und in 2010 im Bereich der Technischen Lehrer entstehenden Ausgaben von 240,0 Tsd. EUR in 2010 werden über Kap. 1212 Titel 359 03 der Rücklage für die Qualitäts Offensive Bildung entnommen.
Im Haushaltsjahr 2011 werden die hieraus entstehenden Ausgaben in Höhe von 324,5 Tsd. EUR im Rahmen der strukturellen Verbesserungen der Dienstrechtsreform finanziert.

Erläuterung: Vgl. Vermerk bei Tit. 427 21.

Veranschlagt sind einschließlich der Zulagen nach Maßgabe der besoldungsgesetzlichen Vorschriften:

	2010 Tsd. EUR	2011 Tsd. EUR
--	------------------	------------------

1. Planmäßige Beamte		791.973,6	792.251,0
darunter	2010 Tsd. EUR	2011 Tsd. EUR	
1.2 Sonstiges:			
Mehrarbeitsvergütung	239,1	214,8	

Mehr 435,0 Tsd. EUR für 126 Stellenhebungen im Bereich Technische Lehrer im Rahmen der Dienstrechtsreform.

Veranschlagt ist 2011 der Mehraufwand von 107,0 Tsd. EUR für 31 Stellenhebungen im Bereich der Technischen Lehrer, vgl. Stellenteil.

Erläuterungen im Übrigen unverändert.

Abschluss 2010 Kapitel 0420

Verwaltungseinnahmen	34,0	34,0	0,0
Gesamteinnahmen	34,0	34,0	0,0
Personalausgaben	918.548,2	918.548,2	0,0
Sächliche Verwaltungsausgaben	1.432,9	1.432,9	0,0
Ausgaben für Investitionen	59,9	59,9	0,0
Gesamtausgaben	920.041,0	920.041,0	0,0
Kapitel 0420 Zuschuss	920.007,0	920.007,0	0,0

Abschluss 2011 Kapitel 0420

Verwaltungseinnahmen	34,0	34,0	0,0
Gesamteinnahmen	34,0	34,0	0,0
Personalausgaben	917.948,4	918.490,4	542,0
Sächliche Verwaltungsausgaben	1.441,6	1.441,6	0,0
Ausgaben für Investitionen	51,2	51,2	0,0
Gesamtausgaben	919.441,2	919.983,2	542,0
Kapitel 0420 Zuschuss	919.407,2	919.949,2	542,0

Ministerium für Kultus, Jugend und Sport
0436 Allgemeine Schulangelegenheiten

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	bisher 2010 bisher 2011 Tsd. EUR	neu 2010 neu 2011 Tsd. EUR	mehr weniger Tsd. EUR
Einnahmen					
Titelgruppen					
88		Förderung der Integration durch Bildung			
282 88	N	129 Zuwendungen Dritter	2010 2011	0,0 0,0	0,0 0,0
Erläuterung: Vgl. Vermerk bei Tit.Gr. 88 - Ausgaben -.					
Summe Titelgruppe 88				0,0 0,0	0,0 0,0
Ausgaben					
Personalausgaben					
427 17		129 Unterrichtsvergütungen für Krankheits- stellvertretungen Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Wenigerausgaben bei Kap. 0436 Tit. 427 20 zulässig.	2010 2011	13.200,0 13.200,0	13.450,0 13.200,0
Erläuterung: <i>Erläuterungen unverändert.</i>					
Titelgruppen					
Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.					
73		Förderung der Jugendbegleitung			
Die Mittel sind übertragbar.					
Ausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen durch die zusätzliche Nichtbesetzung von bis zu 800 Lehrerstellen bei den Kapiteln 0405 bis 0420 jeweils Tit. 422 01 und 428 01 zulässig.					
Mehrausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 282 73 zulässig.					
Erläuterung: Aus der Ausgabeermächtigung zur Durchführung des Programms "Förderung der Jugendbegleitung" können bei Bedarf im Umfang von bis zu 20 Deputaten auch Mittel bzw. Deputate für das Projekt "Integration durch Bildung" in Anspruch genommen werden. <i>Übrige Erläuterungen unverändert.</i>					
547 73		129 Sachaufwand	2010 2011	0,0 0,0	0,0 0,0
Summe Titelgruppe 73				0,0 0,0	0,0 0,0

Ministerium für Kultus, Jugend und Sport
0436 Allgemeine Schulangelegenheiten

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	bisher 2010 bisher 2011 Tsd. EUR	neu 2010 neu 2011 Tsd. EUR	mehr weniger Tsd. EUR																		
82		Schulreifes Kind																					
		Die Mittel sind übertragbar. Ausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen durch die zusätzliche Nichtbesetzung von bis zu 900 Lehrerstellen bei den Kapiteln 0405 bis 0420 jeweils Tit. 422 01 und 428 01 zulässig. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 111 82.																					
		Erläuterung: <i>Erläuterungen unverändert.</i>																					
633 82	112	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	2010 2011	0,0 0,0	0,0 0,0																		
		Erläuterung: Die Verpflichtungsermächtigung bei Tit. 684 82 kann auch hier in Anspruch genommen werden.																					
684 82	112	Zuschüsse an sonstige Träger	2010 2011	0,0 0,0	0,0 0,0																		
		<table> <tr> <td></td> <td>2010</td> <td>2011</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Tsd. EUR</td> <td>Tsd. EUR</td> </tr> <tr> <td>Verpflichtungsermächtigung</td> <td>5.830,0</td> <td>5.830,0</td> </tr> <tr> <td>Davon zur Zahlung fällig im</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Haushaltsjahr 2011bis zu</td> <td>5.830,0</td> <td>0,0</td> </tr> <tr> <td>Haushaltsjahr 2012bis zu</td> <td>0,0</td> <td>5.830,0</td> </tr> </table>		2010	2011		Tsd. EUR	Tsd. EUR	Verpflichtungsermächtigung	5.830,0	5.830,0	Davon zur Zahlung fällig im			Haushaltsjahr 2011bis zu	5.830,0	0,0	Haushaltsjahr 2012bis zu	0,0	5.830,0			
	2010	2011																					
	Tsd. EUR	Tsd. EUR																					
Verpflichtungsermächtigung	5.830,0	5.830,0																					
Davon zur Zahlung fällig im																							
Haushaltsjahr 2011bis zu	5.830,0	0,0																					
Haushaltsjahr 2012bis zu	0,0	5.830,0																					
		Erläuterung: Die Verpflichtungsermächtigung bei Tit. 684 82 kann auch bei Tit. 633 82 in Anspruch genommen werden.																					
		Zur Bewilligung der Sprachfördermaßnahmen für Vorschulkinder, für das vom Haushaltsjahr abweichende Kindergartenjahr, wird eine Verpflichtungsermächtigung ausgebracht.																					
		Summe Titelgruppe 82		0,0	0,0																		
				0,0	0,0																		
86		Implementierung des Orientierungsplans																					
		Die Mittel sind übertragbar. Mehrausgaben für die Implementierung des Orientierungsplans sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 111 86 sowie bis zur Höhe von Wenigerausgaben bei Titelgruppe 82 zulässig.																					
		Erläuterung: Durch die Erweiterung des Haushaltsvermerks werden bisher nicht eingesetzte Mittel aus dem Gesamtbudget für die Qualifizierung der Erzieherinnen und Lehrkräfte im Rahmen der Implementierung des Orientierungsplans von bis zu 10.000 Tsd. EUR für die Restabwicklung in 2010 zur Verfügung gestellt. Im Zeitraum 2006 - 2008 waren die Mittel zur Implementierung des Orientierungsplans gemeinsam mit der Maßnahme Schulreifes Kind bei Kap. 0436 Tit.Gr. 82 etatisiert.																					
429 86	154	Personalaufwand	2010 2011	0,0 0,0	0,0 0,0																		
		Summe Titelgruppe 86		0,0	0,0																		
				0,0	0,0																		

Ministerium für Kultus, Jugend und Sport
0436 Allgemeine Schulangelegenheiten

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	bisher 2010 bisher 2011 Tsd. EUR	neu 2010 neu 2011 Tsd. EUR	mehr weniger Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--	----------------------------------	-----------------------------

87 Förderprogramm "Singen-Bewegen-Sprechen"

Die Mittel sind übertragbar.

Erläuterung:	2010	2011
Veranschlagt sind Aufwendungen und Zuschüsse für:	Tsd. EUR	Tsd. EUR
1. Sachkosten	50,0	50,0
2. Sachkostenzuschüsse	125,0	380,0
3. Personalkostenzuschüsse	525,0	2.970,0
zus.	700,0	3.400,0

Mit den Haushaltsmitteln wird das Programm "Singen-Bewegen-Sprechen" als freiwilliges Bildungsangebot des Landes, an dem sich die Träger von Kindergärten, Kindertageseinrichtungen und Grundschulen beteiligen können, stufenweise umgesetzt. Ziel ist u.a. die Quote der schulfähigen Kinder durch zusätzliche Angebote im Bereich der drei inhaltlichen Schwerpunkte Singen-Bewegen-Sprechen zu erhöhen sowie das sozialintegrative Verhalten der Kinder zu verbessern. In der Grundschule wird das Programm den altersmäßigen Voraussetzungen der Kinder entsprechend inhaltlich erweitert.

547 87	N	112	Sachaufwand	2010	0,0	50,0	50,0
				2011	0,0	50,0	50,0
684 87	N	112	Zuweisungen an sonstige Träger	2010	0,0	650,0	650,0
				2011	0,0	3.350,0	3.350,0

	2010	2011
Verpflichtungsermächtigung	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Davon zur Zahlung fällig im	1.450,0	2.900,0
Haushaltsjahr 2011bis zu	1.450,0	0,0
Haushaltsjahr 2012bis zu	0,0	2.900,0

Summe Titelgruppe 87

0,0	700,0	700,0
0,0	3.400,0	3.400,0

88 Förderung der Integration durch Bildung

Die Mittel sind übertragbar. Mehrausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 282 88 sowie bis zur Höhe von Wenigerausgaben - höchstens jedoch bis zu 1.000 Tsd. EUR - bei Titelgruppe 73 zulässig.

Erläuterung: Förderung von Kindern und Jugendlichen aus bildungsfernen Familien mit und ohne Migrationshintergrund durch verschiedene neu konzipierte bzw. weiterentwickelte Maßnahmen (Integration durch Bildung). Neben den hier ausgebrachten Ausgabeermächtigungen können 0/3/6 Lehrerdeputate aus den Kap. 0405 bis 0416 für diese Maßnahmen in Anspruch genommen werden.

429 88	N	129	Personalaufwand	2010	0,0	0,0	0,0
				2011	0,0	0,0	0,0
527 88	N	129	Dienstreisen	2010	0,0	0,0	0,0
				2011	0,0	0,0	0,0

Ministerium für Kultus, Jugend und Sport
0436 Allgemeine Schulangelegenheiten

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	bisher 2010 bisher 2011 Tsd. EUR	neu 2010 neu 2011 Tsd. EUR	mehr weniger Tsd. EUR		
547 88	N	129	Sonstiger Sachaufwand	2010	0,0	750,0	750,0
				2011	0,0	0,0	0,0
684 88	N	129	Zuschüsse an sonstige Träger	2010	0,0	0,0	0,0
				2011	0,0	0,0	0,0
686 88	N	129	Zuschüsse für laufende Zwecke	2010	0,0	0,0	0,0
				2011	0,0	0,0	0,0

Erläuterung:

Aufwendungen insbesondere für:

- gezielte, den Lernleistungen angepasste, Ferienangebote für Schülerinnen und Schüler der Werkreal-/ Hauptschule mit und ohne Migrationshintergrund (Sommerschulen),
- Wahrnehmung der besonderen Ressourcen von Lehrkräften mit Migrationshintergrund über die Bildung regionaler Netzwerke (Migranten machen Schule),
- Entwicklung von Handlungsempfehlungen durch einen Expertenrat.
- Aufbau eines verlässlichen Ansprechpartnersystems (Eltern-Lehrer-Tandems auf der Ebene der Staatlichen Schulämter und in den Schulen) unter Einbeziehung der Gemeinnützigen Elternstiftung Baden-Württemberg
- gezielte Förderung des ehrenamtlichen Engagements von Menschen mit Migrationshintergrund.

Summe Titelgruppe 88	0,0	750,0	<u>750,0</u>
	0,0	0,0	<u>0,0</u>

Abschluss 2010 Kapitel 0436

Verwaltungseinnahmen	35,5	35,5	0,0
Übrige Einnahmen	4.066,0	4.066,0	0,0
Gesamteinnahmen	4.101,5	4.101,5	0,0
Personalausgaben	211.138,9	211.388,9	250,0
Sächliche Verwaltungsausgaben Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	9.703,1	10.503,1	800,0
Ausgaben für Investitionen	57.938,4	58.588,4	650,0
Gesamtausgaben	148,9	148,9	0,0
Kapitel 0436 Zuschuss	<u>278.929,3</u>	<u>280.629,3</u>	<u>1.700,0</u>
	274.827,8	276.527,8	1.700,0

Abschluss 2011 Kapitel 0436

Verwaltungseinnahmen	35,5	35,5	0,0
Übrige Einnahmen	4.066,0	4.066,0	0,0
Gesamteinnahmen	4.101,5	4.101,5	0,0
Personalausgaben	220.411,9	220.411,9	0,0
Sächliche Verwaltungsausgaben Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	9.703,1	9.753,1	50,0
Ausgaben für Investitionen	60.319,4	63.669,4	3.350,0
Gesamtausgaben	148,9	148,9	0,0
Kapitel 0436 Zuschuss	<u>290.583,3</u>	<u>293.983,3</u>	<u>3.400,0</u>
	286.481,8	289.881,8	3.400,0

Ministerium für Kultus, Jugend und Sport
0437 Qualitätsoffensive Bildung

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	bisher 2010 bisher 2011 Tsd. EUR	neu 2010 neu 2011 Tsd. EUR	mehr weniger Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--	----------------------------------	-----------------------------

Vorwort:

Das Gesamtbudget der Qualitätsoffensive Bildung im Zeitraum 2009 - 2012 beläuft sich auf rd. 514,0 Mio. EUR. 14,0 Mio. EUR aus der spezifischen Rücklage bei Kap. 1212 Tit. 359 03 werden zur Finanzierung der vorgezogenen Klassenteilersenkung an Grundschulen in 2010/2011 eingesetzt.

Die insgesamt 300 Stellenhebungen in 2010/11 im Bereich der Fachlehrer/ Technischen Lehrer werden ab 2011 nicht mehr aus dem Budget der Qualitätsoffensive Bildung sondern im Rahmen der strukturellen Verbesserungen der Dienstrechtsreform finanziert.

Vorwort im Übrigen unverändert.

Abschluss 2010 Kapitel 0437

Personalausgaben	88.248,5	88.248,5	0,0
Sächliche Verwaltungsausgaben	1.561,5	1.561,5	0,0
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	6.670,0	6.670,0	0,0
Besondere Finanzierungsausgaben	1.000,0	1.000,0	0,0
Gesamtausgaben	<u>97.480,0</u>	<u>97.480,0</u>	<u>0,0</u>
Kapitel 0437 Zuschuss	97.480,0	97.480,0	0,0

Abschluss 2011 Kapitel 0437

Personalausgaben	134.094,5	134.094,5	0,0
Sächliche Verwaltungsausgaben	1.545,5	1.545,5	0,0
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	6.420,0	6.420,0	0,0
Besondere Finanzierungsausgaben	1.000,0	1.000,0	0,0
Gesamtausgaben	<u>143.060,0</u>	<u>143.060,0</u>	<u>0,0</u>
Kapitel 0437 Zuschuss	143.060,0	143.060,0	0,0

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

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	bisher 2010 bisher 2011 Tsd. EUR	neu 2010 neu 2011 Tsd. EUR	mehr weniger Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--	----------------------------------	-----------------------------

Ausgaben

**Zuweisungen und Zuschüsse
(ohne Investitionen)**

685 03	129	Zuschuss an das Landesmedienzentrum	2010	4.302,5	4.302,5	0,0
			2011	4.323,1	4.358,7	35,6

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.

Erläuterung:

Mehr für 2 Stellenhebungen von A 13 nach A 15 im Rahmen der Dienstrechtsreform.

Veranschlagt sind:	2010 Tsd. EUR	2011 Tsd. EUR
1. Zuschuss zu den Aufwendungen des Landesmedienzentrums für Aufgaben des Landes und der Kommunen	2.501,3	2.409,5
2. Zuschuss zur Fortführung der Projekte SESAM und Support-Netz (übertragen aus FAG-Mitteln)	1.600,0	1.600,0
3. Mittel für Personalausgaben der Beamten (1/1/1 Direktor, 2/2/4 Verwaltungsbeamte)	201,2	349,2
zus.	4.302,5	4.358,7

Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben:

Einnahmen

1. Eigene Mittel und Mittel nichtöffentlicher Stellen	651,1	658,8
2a. Zuschuss des Landes	4.302,5	4.358,7
2b. Zuschuss des Landes für Sanierungsmaßnahmen	215,0	100,0
2c. Zuschuss des Landes (Projekt "Medien aber sicher")	335,5	0,0
3. Zuwendung der Stadt Karlsruhe	495,5	503,5
4. Zuwendung der Stadt Stuttgart	879,1	896,5
zus.	6.878,7	6.517,5

Ausgaben

1. Personalausgaben der Beamten (1/1/1 Direktor, 2/2/4 Verwaltungsbeamte)	201,2	349,2
2. Personalausgaben der übrigen Bediensteten	4.392,7	4.224,6
3. Sachausgaben, Investitionen	2.284,8	1.943,7
zus.	6.878,7	6.517,5

Erläuterungen im Übrigen unverändert.

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

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	bisher 2010 bisher 2011 Tsd. EUR	neu 2010 neu 2011 Tsd. EUR	mehr weniger Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--	----------------------------------	-----------------------------

Abschluss 2010 Kapitel 0442

Personalausgaben	1.559,0	1.559,0	0,0
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	6.783,2	6.783,2	0,0
Ausgaben für Investitionen	215,0	215,0	0,0
Gesamtausgaben	<u>8.557,2</u>	<u>8.557,2</u>	<u>0,0</u>
Kapitel 0442 Zuschuss	8.557,2	8.557,2	0,0

Abschluss 2011 Kapitel 0442

Personalausgaben	1.559,0	1.559,0	0,0
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	6.671,5	6.707,1	35,6
Ausgaben für Investitionen	100,0	100,0	0,0
Gesamtausgaben	<u>8.330,5</u>	<u>8.366,1</u>	<u>35,6</u>
Kapitel 0442 Zuschuss	8.330,5	8.366,1	35,6

Ministerium für Kultus, Jugend und Sport
0445 Staatliche Seminare für Didaktik und Lehrerbildung
sowie Pädagogische Fachseminare

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	bisher 2010	neu 2010	mehr weniger
			bisher 2011	neu 2011	
			Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR

Ausgaben

Personalausgaben

422 01	154	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten	2010	19.277,7	19.277,7	0,0
			2011	19.276,1	19.393,7	117,6

Erläuterung:

Mehr für 98 Amtszulagen (je 100 Euro) für Seminarschulräte als Bereichsleiter - GHS - (Bes.Gr. A 13 + Az) im Rahmen der strukturellen Verbesserungen der Dienstrechtsreform. Erläuterung im Übrigen unverändert.

Abschluss 2010 Kapitel 0445

Verwaltungseinnahmen	2,0	2,0	0,0
Gesamteinnahmen	2,0	2,0	0,0
Personalausgaben	23.278,7	23.278,7	0,0
Sächliche Verwaltungsausgaben	6.293,2	6.293,2	0,0
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	2,7	2,7	0,0
Ausgaben für Investitionen	3.158,7	3.158,7	0,0
Gesamtausgaben	32.733,3	32.733,3	0,0
Kapitel 0445 Zuschuss	32.731,3	32.731,3	0,0

Abschluss 2011 Kapitel 0445

Verwaltungseinnahmen	2,0	2,0	0,0
Gesamteinnahmen	2,0	2,0	0,0
Personalausgaben	23.242,1	23.359,7	117,6
Sächliche Verwaltungsausgaben	6.645,7	6.645,7	0,0
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	2,7	2,7	0,0
Ausgaben für Investitionen	1.158,7	1.158,7	0,0
Gesamtausgaben	31.049,2	31.166,8	117,6
Kapitel 0445 Zuschuss	31.047,2	31.164,8	117,6

Ministerium für Kultus, Jugend und Sport
0448 Zentrale Lehrerfortbildung und Akademie
Schloss Rotenfels

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	bisher 2010 bisher 2011 Tsd. EUR	neu 2010 neu 2011 Tsd. EUR	mehr weniger Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--	----------------------------------	-----------------------------

Ausgaben

Titelgruppen

Außer bei Titelgruppe 96 sind innerhalb der Titelgruppen die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.

96		Landesakademie für Fortbildung und Personalentwicklung an Schulen			
685 96	155	Zuweisung an die Landesakademie für Fortbildung und Personalentwicklung an Schulen Die Mittel sind übertragbar.	2010 2011	6.274,8 6.305,1	6.192,8 6.223,1

Rücklagen können mit Einwilligung von Kultusministerium und Finanzministerium gebildet werden.

Von den veranschlagten Mitteln sind 24,2 Tsd. EUR für die Gewährung von Zulagen gesperrt.

Erläuterung:

Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben	2010 Tsd. EUR	2011 Tsd. EUR
Einnahmen		
1. Eigene Einnahmen, Dritterlöse	1.606,3	1.665,0
2. Auflösung liquider Mittel	320,6	329,9
3. Zuschuss des Landes	6.192,8	6.223,1
zus.	8.119,7	8.218,0
Ausgaben		
1. Personalausgaben	2.488,7	2.540,1
2. Sachausgaben	5.421,5	5.576,1
3. Investitionen	209,5	101,8
zus.	8.119,7	8.218,0

Verminderung der Zuweisung um 82,0/82,0 Tsd. EUR zur Umsetzung des Stellenwegfalls gem. § 2 StHG 2010.

Erläuterungen im Übrigen unverändert.

Summe Titelgruppe 96	6.602,2	6.520,2	-82,0
	6.632,5	6.550,5	-82,0

Abschluss 2010 Kapitel 0448

Personalausgaben	982,8	982,8	0,0
Sächliche Verwaltungsausgaben	136,0	136,0	0,0
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	7.184,2	7.102,2	-82,0
Gesamtausgaben	8.303,0	8.221,0	-82,0
Kapitel 0448 Zuschuss	8.303,0	8.221,0	-82,0

Abschluss 2011 Kapitel 0448

Personalausgaben	982,8	982,8	0,0
Sächliche Verwaltungsausgaben	136,0	136,0	0,0
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	7.222,1	7.140,1	-82,0
Gesamtausgaben	8.340,9	8.258,9	-82,0
Kapitel 0448 Zuschuss	8.340,9	8.258,9	-82,0

Ministerium für Kultus, Jugend und Sport

Abschluss	Einzelplan 04	bisher 2010 Tsd. EUR	neu 2010 Tsd. EUR	mehr weniger(-) Tsd. EUR
	Verwaltungseinnahmen	2.465,3	2.465,3	0,0
	Übrige Einnahmen	27.893,9	27.893,9	0,0
	Gesamteinnahmen	30.359,2	30.359,2	0,0
	Personalausgaben	7.406.744,4	7.424.076,5	17.332,1
	Sächliche Verwaltungsausgaben	37.998,7	38.109,7	111,0
	Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	931.447,6	933.015,6	1.568,0
	Ausgaben für Investitionen	139.334,1	139.334,1	0,0
	Besondere Finanzierungsausgaben	-5.343,7	-6.040,7	-697,0
	Gesamtausgaben	8.510.181,1	8.528.495,2	18.314,1
	Einzelplan 04 Überschuss/Zuschuss	-8.479.821,9	-8.498.136,0	-18.314,1

Ministerium für Kultus, Jugend und Sport

Abschluss	Einzelplan 04	bisher 2011 Tsd. EUR	neu 2011 Tsd. EUR	mehr weniger(-) Tsd. EUR
	Verwaltungseinnahmen	2.465,3	2.465,3	0,0
	Übrige Einnahmen	26.511,8	26.511,8	0,0
	Gesamteinnahmen	28.977,1	28.977,1	0,0
	Personalausgaben	7.723.167,0	7.769.080,9	45.913,9
	Sächliche Verwaltungsausgaben	35.338,1	38.465,1	3.127,0
	Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	966.287,6	969.591,2	3.303,6
	Ausgaben für Investitionen	137.788,2	137.788,2	0,0
	Besondere Finanzierungsausgaben	-5.343,7	-5.343,7	0,0
	Gesamtausgaben	8.857.237,2	8.909.581,7	52.344,5
	Einzelplan 04 Überschuss/Zuschuss	-8.828.260,1	-8.880.604,6	-52.344,5