

Nachtrag zum Staatshaushaltsplan für 2015/2016

Einzelplan 04

Ministerium für Kultus, Jugend und Sport



Baden-Württemberg
MINISTERIUM FÜR FINANZEN UND WIRTSCHAFT

Ministerium für Kultus, Jugend und Sport
0402 Allgemeine Bewilligungen

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	bisher 2015 bisher 2016 Tsd. EUR	neu 2015 neu 2016 Tsd. EUR	mehr weniger Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--	----------------------------------	-----------------------------

Einnahmen

Titelgruppen

91		Einnahmen aus der Rückzahlung von Schulbau- fördermitteln				
119 91E	N 129	Einnahmen aus der Rückforderung von Zuschüssen an kommunale Träger zur Förderung von Umbauten an Schulen für inklusive Bildungsangebote	2015 2016	0,0 0,0	0,0 0,0	0,0 0,0
Erläuterung: Vgl. Vermerk bei Tit. 883 91D.						
Summe Titelgruppe 91				0,0 0,0	0,0 0,0	0,0 0,0

Ausgaben

Personalausgaben

441 01	840	Beihilfen aufgrund der Beihilfeverordnung u. dgl. (ohne Versorgungsempfänger/-innen)	2015 2016	254.021,0 248.827,3	254.804,8 250.887,7	783,8 2.060,4
--------	-----	---	--------------	------------------------	------------------------	------------------

Haushaltsvermerk unverändert.

Erläuterung: Mehr wegen den in den Kapiteln 0405 bis 0436 neu etatisierten Stellen.

Übrige Erläuterungen unverändert.

Titelgruppen

Haushaltsvermerk unverändert.

91		Zuschüsse an Schulträger zur Schaffung des erforderlichen Schulraums				
883 91D	N 129	Zuweisungen an kommunale Träger zur Förderung von Umbauten an Schulen für inklusive Bildungsangebote	2015 2016	0,0 0,0	0,0 1.800,0	0,0 1.800,0

Die Mittel sind gesperrt.

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

Die Auszahlung der Mittel kann über die L-Bank erfolgen.

Erläuterung: Veranschlagt sind Erstattungsleistungen des Landes an die Kommunen für bauliche Aufwendungen die nur dadurch entstehen, weil ein Schulträger infolge der Entscheidungen des Staatlichen Schulamts im Anschluss an die Bildungswegekonferenz inklusionsbedingte Umbauten vorzunehmen hat. Mit der Ratifizierung des Art. 24 des Übereinkommens der Vereinten Nationen über die Rechte von Menschen mit Behinderungen (BGBl. 2008, 2. Teil, S. 1419) im März 2009 erwuchs für das Land Baden-Württemberg die Verpflichtung, die dort für den Bereich der schulischen Bildung getroffenen allgemeinen Zielsetzungen in und durch Landesrecht umzusetzen. Durch die mit der Änderung des Schulgesetzes vorgesehene Umsetzung entstehen bei den Kommunen in den vorstehend bezeichneten Fällen Kosten beim Schulhausbau.

Die Freigabe der gesperrten Mittel erfolgt nach Verkündung des Gesetzes zum Ausgleich kommunaler Aufwendungen für die schulische Inklusion.

Der Zuschuss bemisst sich nach den förderfähigen Kosten entsprechend den noch zu erlassenden Regelungen über die Gewährung von Zuschüssen für den voran genannten Zweck. Vgl. Erläuterungen bei Kap. 0436 Tit. 633 03.

Ministerium für Kultur, Jugend und Sport
0402 Allgemeine Bewilligungen

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	bisher 2015 bisher 2016 Tsd. EUR	neu 2015 neu 2016 Tsd. EUR	mehr weniger Tsd. EUR
		Summe Titelgruppe 91	93.429,0 72.224,0	93.429,0 74.024,0	<u>0,0</u> 1.800,0
		Abschluss 2015 Kapitel 0402			
		Verwaltungseinnahmen	6,2	6,2	0,0
		Gesamteinnahmen	6,2	6,2	0,0
		Personalausgaben	3.391.185,2	3.391.969,0	783,8
		Sächliche Verwaltungsausgaben	6.297,0	6.297,0	0,0
		Ausgaben für Investitionen	93.582,4	93.582,4	0,0
		Besondere Finanzierungsausgaben	-15.234,1	-15.234,1	0,0
		Gesamtausgaben	<u>3.475.830,5</u>	<u>3.476.614,3</u>	<u>783,8</u>
		Kapitel 0402 Zuschuss	3.475.824,3	3.476.608,1	783,8
		Abschluss 2016 Kapitel 0402			
		Verwaltungseinnahmen	6,2	6,2	0,0
		Gesamteinnahmen	6,2	6,2	0,0
		Personalausgaben	3.600.742,7	3.602.803,1	2.060,4
		Sächliche Verwaltungsausgaben	6.345,7	6.345,7	0,0
		Ausgaben für Investitionen	72.377,4	74.177,4	1.800,0
		Besondere Finanzierungsausgaben	-23.674,0	-23.674,0	0,0
		Gesamtausgaben	<u>3.655.791,8</u>	<u>3.659.652,2</u>	<u>3.860,4</u>
		Kapitel 0402 Zuschuss	3.655.785,6	3.659.646,0	3.860,4

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

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	bisher 2015 bisher 2016 Tsd. EUR	neu 2015 neu 2016 Tsd. EUR	mehr weniger Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--	----------------------------------	-----------------------------

Vorbemerkung unverändert.

Ausgaben

Erläuterung: Siehe Haushaltsvermerk bei Kap. 0418.

Personalausgaben

422 01	114	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	2015	1.395.076,6	1.396.514,4	1.437,8
			2016	1.341.380,6	1.343.803,5	2.422,9

Erläuterung: Der Haushaltsansatz umfasst auch Zulagen nach Maßgabe der besoldungsgesetzlichen Vorschriften.

Wenigerbedarf von 1.703,4 Tsd. EUR in 2015 und 7.381,6 Tsd. EUR in 2016 entsprechend der angepassten Bedarfsprognose für die Umsetzung der Ganztagschulkonzeption.

Mehrbedarf von 3.060,6 Tsd. EUR in 2015 und 9.324,0 Tsd. EUR in 2016 für das Konzept zur Stärkung und Unterstützung der Grundschulen in Baden-Württemberg (Poolstunden Grundschulen) ab dem Schuljahr 2015/16.

Mehrbedarf von 119,2 Tsd. EUR in 2015 und 604,3 Tsd. EUR in 2016 für den Aufbau und den Betrieb eines pädagogischen Unterstützungssystems für eine verpflichtende Umsetzung der Medienbildung an Grundschulen.

Wenigerbedarf von 38,6 Tsd. EUR in 2015 und 123,8 Tsd. EUR in 2016 aufgrund der Schulleiterabsenkungen durch die Genehmigung von Verbundschulen. Hierdurch werden die Mehrkosten für die in diesem Zusammenhang entstehenden Schulleiterhebungen bei den Kap. 0408 und 0418 gedeckt.

428 01	114	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)	2015	88.604,4	88.529,6	-74,8
			2016	87.802,0	87.688,0	-114,0

Erläuterung: Weniger aufgrund des Wegfalls von 2 Stellen E 9 zur Finanzierung der ab 01.05.2015 entfallenden Abordnung eines Beschäftigten E 15 aus dem Kultusministerium an das Landesmedienzentrum; vgl. Kap. 0442 Tit. 684 03. Der Haushaltsansatz umfasst auch nicht besonders aufgeführte Zulagen aufgrund von Tarifverträgen.

Abschluss 2015 Kapitel 0405

Verwaltungseinnahmen	6,0	6,0	0,0
Gesamteinnahmen	6,0	6,0	0,0
Personalausgaben	1.485.412,9	1.486.775,9	1.363,0
Sächliche Verwaltungsausgaben	539,9	539,9	0,0
Gesamtausgaben	1.485.952,8	1.487.315,8	1.363,0
Kapitel 0405 Zuschuss	1.485.946,8	1.487.309,8	1.363,0

Abschluss 2016 Kapitel 0405

Verwaltungseinnahmen	6,0	6,0	0,0
Gesamteinnahmen	6,0	6,0	0,0
Personalausgaben	1.430.918,0	1.433.226,9	2.308,9
Sächliche Verwaltungsausgaben	531,9	531,9	0,0
Gesamtausgaben	1.431.449,9	1.433.758,8	2.308,9
Kapitel 0405 Zuschuss	1.431.443,9	1.433.752,8	2.308,9

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

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	bisher 2015 bisher 2016 Tsd. EUR	neu 2015 neu 2016 Tsd. EUR	mehr weniger Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--	----------------------------------	-----------------------------

Vorbemerkung: Zur landesgesetzlichen Umsetzung der Ziele des Übereinkommens der Vereinten Nationen über die Rechte von Menschen mit Behinderungen im schulischen Bereich werden im 1. Nachtrag 2015/16 zusätzliche Lehrerstellen im neuen Abschnitt 2 "Für die Inklusion an öffentlichen Schulen" des Stellenplans veranschlagt. Entsprechend dem Ministerratsbeschluss werden zum Schuljahr 2015/16 und 2016/16 jeweils 200 Stellen geschaffen. Im Schuljahr 2014/15 wurden bereits 200 Lehrerstellen aus dem Sonderschulbereich für die Inklusion eingesetzt. Diese Stellen werden jetzt ebenfalls im Abschnitt 2 ausgebracht.

Übrige Vorbemerkung unverändert.

Ausgaben

Erläuterung: Siehe Haushaltsvermerk bei Kap. 0418.

Personalausgaben

422 01	124	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	2015	359.214,2	363.016,0	3.801,8
			2016	359.678,9	375.036,7	15.357,8

Erläuterung:

Der Haushaltsansatz umfasst auch Zulagen nach Maßgabe der besoldungsgesetzlichen Vorschriften.

Mehrbedarf von 77,0 Tsd. EUR in 2015 und 189,1 Tsd. EUR in 2016 für die Ausbringung von Stellen für die 2. Konrektoren an Sonderschulen im Zuge der beabsichtigten Änderung des LBesGBW.

Mehrbedarf von 3.743,3 Tsd. EUR in 2015 und 15.186,3 Tsd. EUR in 2016 zur landesgesetzlichen Umsetzung der Ziele des Übereinkommens der Vereinten Nationen über die Rechte von Menschen mit Behinderungen im schulischen Bereich.

Wenigerbedarf von 18,5 Tsd. EUR in 2015 und 17,6 Tsd. EUR in 2016 aufgrund der Schulleiterabsenkungen durch die Genehmigung von Verbundschulen. Hierdurch werden die Mehrkosten für die in diesem Zusammenhang entstehenden Schulleiterhebungen bei den Kap. 0408 und 0418 gedeckt.

Übrige Erläuterungen unverändert.

Sächliche Verwaltungsausgaben

527 01	124	Dienstreisen	2015	555,0	555,0	0,0
			2016	555,7	555,7	0,0

Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen durch die zusätzliche Nichtbesetzung von bis zu 5 Lehrerstellen im Schuljahr 2015/16 und bis zu 10 Lehrerstellen im Schuljahr 2016/17 bei Abschnitt 2 des Stellenplans zulässig.

Erläuterung unverändert.

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

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	bisher 2015 bisher 2016 Tsd. EUR	neu 2015 neu 2016 Tsd. EUR	mehr weniger Tsd. EUR
Abschluss 2015 Kapitel 0408					
		Verwaltungseinnahmen	889,2	889,2	0,0
		Übrige Einnahmen	17.600,0	17.600,0	0,0
		Gesamteinnahmen	18.489,2	18.489,2	0,0
		Personalausgaben	428.329,3	432.131,1	3.801,8
		Sächliche Verwaltungsausgaben Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	2.387,4	2.387,4	0,0
		Ausgaben für Investitionen	5.500,0	5.500,0	0,0
		Gesamtausgaben	1.555,0	1.555,0	0,0
		Kapitel 0408 Zuschuss	437.771,7	441.573,5	3.801,8
		Kapitel 0408 Zuschuss	419.282,5	423.084,3	3.801,8
Abschluss 2016 Kapitel 0408					
		Verwaltungseinnahmen	911,2	911,2	0,0
		Übrige Einnahmen	17.600,0	17.600,0	0,0
		Gesamteinnahmen	18.511,2	18.511,2	0,0
		Personalausgaben	428.803,1	444.160,9	15.357,8
		Sächliche Verwaltungsausgaben Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	2.410,1	2.410,1	0,0
		Ausgaben für Investitionen	5.500,0	5.500,0	0,0
		Gesamtausgaben	1.482,8	1.482,8	0,0
		Kapitel 0408 Zuschuss	438.196,0	453.553,8	15.357,8
		Kapitel 0408 Zuschuss	419.684,8	435.042,6	15.357,8

Ministerium für Kultus, Jugend und Sport
0410 Realschulen

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	bisher 2015 bisher 2016 Tsd. EUR	neu 2015 neu 2016 Tsd. EUR	mehr weniger Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--	----------------------------------	-----------------------------

Vorbemerkung unverändert.

Ausgaben

Erläuterung: Siehe Haushaltsvermerk bei Kap. 0418.

Personalausgaben

422 01	114	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	2015	608.413,3	615.514,8	7.101,5
			2016	574.800,2	595.120,9	20.320,7

Erläuterung:

Der Haushaltsansatz umfasst auch Zulagen nach Maßgabe der besoldungsgesetzlichen Vorschriften. In den veranschlagten Personalausgaben sind die Bezüge für 368 Schulleiter und 364 stellvertretende Schulleiter enthalten (vgl. Stellenplan).

Mehrbedarf von 4.579,0 Tsd. EUR in 2015 und 16.029,9 Tsd. EUR in 2016 für das Konzept zur Weiterentwicklung der Realschulen ab dem Schuljahr 2015/16.

Mehrbedarf von 72,2 Tsd. EUR in 2015 und 177,3 Tsd. EUR in 2016 für die Ausbringung von Stellen für die 2. Konrektoren an Realschulen im Zuge der beabsichtigten Änderung des LBesGBW.

Mehrbedarf von 2.565,0 Tsd. EUR in 2015 und 4.392,8 Tsd. EUR in 2016 für die Sprachförderung von Flüchtlingen (vgl. Kap. 0436 Tit. 422 01 Stellenteil Abs. 4).

Wenigerbedarf von 114,7 Tsd. EUR in 2015 und 279,3 Tsd. EUR in 2016 aufgrund der Schulleiterabsenkungen durch die Genehmigung von Verbundschulen. Hierdurch werden die Mehrkosten für die in diesem Zusammenhang entstehenden Schulleiterhebungen bei den Kap. 0408 und 0418 gedeckt.

Übrige Erläuterungen unverändert.

Abschluss 2015 Kapitel 0410

Verwaltungseinnahmen	6,0	6,0	0,0
Gesamteinnahmen	6,0	6,0	0,0
Personalausgaben	633.759,9	640.861,4	7.101,5
Sächliche Verwaltungsausgaben	219,2	219,2	0,0
Gesamtausgaben	633.979,1	641.080,6	7.101,5
Kapitel 0410 Zuschuss	633.973,1	641.074,6	7.101,5

Abschluss 2016 Kapitel 0410

Verwaltungseinnahmen	6,0	6,0	0,0
Gesamteinnahmen	6,0	6,0	0,0
Personalausgaben	600.059,6	620.380,3	20.320,7
Sächliche Verwaltungsausgaben	221,1	221,1	0,0
Gesamtausgaben	600.280,7	620.601,4	20.320,7
Kapitel 0410 Zuschuss	600.274,7	620.595,4	20.320,7

Ministerium für Kultus, Jugend und Sport
0418 Gemeinschaftsschulen

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	bisher 2015 bisher 2016 Tsd. EUR	neu 2015 neu 2016 Tsd. EUR	mehr weniger Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--	----------------------------------	-----------------------------

Vorbemerkung unverändert.

Ausgaben

Bei den einzelnen Titeln, mit Ausnahme der Tit. 422 01 und 428 01 sowie Tit.Gr. 84, sind Mehrausgaben bis zur Höhe von Wenigerausgaben bei den entsprechenden Titeln der Kapitel 0405 bis 0416 zulässig.

Personalausgaben

422 01	114	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	2015 2016	131.039,7 218.668,2	131.291,7 219.283,4	252,0 615,2
--------	-----	---	--------------	------------------------	------------------------	----------------

Erläuterung:

Der Haushaltsansatz umfasst auch Zulagen nach Maßgabe der besoldungsgesetzlichen Vorschriften.

Mehrbedarf von 72,2 Tsd. EUR in 2015 und 177,3 Tsd. EUR in 2016 für die Ausbringung von Stellen für die 2. Konrektoren an Gemeinschaftsschulen im Zuge der beabsichtigten Änderung des LBesGBW.

Mehrbedarf von 179,8 Tsd. EUR in 2015 und 437,9 Tsd. EUR in 2016 aufgrund der Schulleiterhebungen durch die Genehmigung von Verbundschulen, der durch die damit verbundenen Stellenabsenkungen bei Kap. 0405 und 0410 gedeckt wird.

Übrige Erläuterung unverändert.

Abschluss 2015 Kapitel 0418

Personalausgaben	132.106,3	132.358,3	252,0
Sächliche Verwaltungsausgaben	24,1	24,1	0,0
Gesamtausgaben	<u>132.130,4</u>	<u>132.382,4</u>	<u>252,0</u>
Kapitel 0418 Zuschuss	132.130,4	132.382,4	252,0

Abschluss 2016 Kapitel 0418

Personalausgaben	220.775,9	221.391,1	615,2
Sächliche Verwaltungsausgaben	32,1	32,1	0,0
Gesamtausgaben	<u>220.808,0</u>	<u>221.423,2</u>	<u>615,2</u>
Kapitel 0418 Zuschuss	220.808,0	221.423,2	615,2

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

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	bisher 2015 bisher 2016 Tsd. EUR	neu 2015 neu 2016 Tsd. EUR	mehr weniger Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--	----------------------------------	-----------------------------

Vorbemerkung unverändert.

Ausgaben

Personalausgaben

422 01	127	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	2015 2016	872.533,6 872.930,3	877.639,5 881.609,2	5.105,9 8.678,9
--------	-----	---	--------------	------------------------	------------------------	--------------------

Erläuterung: Der Haushaltsansatz umfasst auch Zulagen nach Maßgabe der besoldungsrechtlichen Vorschriften.

Mehrbedarf von 5.105,9 Tsd. EUR in 2015 und 8.678,9 Tsd. EUR in 2016 für die Sprachförderung von Flüchtlingen (vgl. Kap. 0436 Tit. 422 01 Stellenteil Abs. 4).
 Übrige Erläuterungen unverändert

**Zuweisungen und Zuschüsse
(ohne Investitionen)**

684 01	127	Überbrückungszuschuss an die Zeitenspiegel-Reportageschule Reutlingen	2015 2016	150,0 0,0	150,0 150,0	0,0 150,0
--------	-----	---	--------------	--------------	----------------	--------------

Erläuterung: Die unter dem Dach der VHS angesiedelte Journalistenschule in Reutlingen bildet junge Journalisten in einem einjährigen Lehrgang zu Reportern aus. Das Land gewährt in den Jahren 2015 und 2016 einen Überbrückungszuschuss als Freiwilligkeitsleistung.

Abschluss 2015 Kapitel 0420

Verwaltungseinnahmen	6,5	6,5	0,0
Gesamteinnahmen	6,5	6,5	0,0
Personalausgaben	1.007.642,2	1.012.748,1	5.105,9
Sächliche Verwaltungsausgaben	3.244,2	3.244,2	0,0
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	150,0	150,0	0,0
Gesamtausgaben	1.011.036,4	1.016.142,3	5.105,9
Kapitel 0420 Zuschuss	1.011.029,9	1.016.135,8	5.105,9

Abschluss 2016 Kapitel 0420

Verwaltungseinnahmen	6,5	6,5	0,0
Gesamteinnahmen	6,5	6,5	0,0
Personalausgaben	1.007.872,1	1.016.551,0	8.678,9
Sächliche Verwaltungsausgaben	3.072,3	3.072,3	0,0
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	0,0	150,0	150,0
Gesamtausgaben	1.010.944,4	1.019.773,3	8.828,9
Kapitel 0420 Zuschuss	1.010.937,9	1.019.766,8	8.828,9

Ministerium für Kultus, Jugend und Sport
0435 Förderung von Schulen in freier Trägerschaft

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	bisher 2015 bisher 2016 Tsd. EUR	neu 2015 neu 2016 Tsd. EUR	mehr weniger Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--	----------------------------------	-----------------------------

Vorbemerkung:

Bei Kap. 0435 sind die Zuschüsse an Schulen in freier Trägerschaft nach den §§ 17 – 19 des Privatschulgesetzes vom 1. Januar 1990 (GBl. S. 105) - in der jeweils geltenden Fassung -, §§ 105 und 106 des Schulgesetzes für Baden-Württemberg vom 1. August 1983 (GBl. S. 397) - in der jeweils geltenden Fassung -, § 5 des Gesetzes zur Ausführung von Art. 15 Abs. 2 der Verfassung vom 8. Februar 1967 (GBl. S. 7) und zur schulischen Förderung kranker Schüler an die Deutsche Hochgebirgsklinik Davos zusammengefasst. Entsprechendes gilt für die Leerstellen für Lehrer, die zur Dienstleistung an Ersatzschulen einschließlich der Freien Waldorfschulen, der *sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentren (SBBZ)*, der Schulen an Heimen sowie der privaten Bekenntnisschulen beurlaubt sind.

Übrige Vorbemerkung unverändert.

Ausgaben

**Zuweisungen und Zuschüsse
(ohne Investitionen)**

Die Tit. 684 01A bis 684 10 und 684 12 sind übertragbar, die Tit. 684 01A bis 684 10, 684 12 und 684 13 sind gegenseitig deckungsfähig.

684 01A	113	Zuschüsse an Grundschulen in freier Trägerschaft	2015	24.033,3	24.033,3	0,0
			2016	25.319,5	25.319,5	0,0

Erläuterung: Hinsichtlich der Inklusion von Schülern mit *festgestelltem Anspruch auf ein sonderpädagogisches Bildungsangebot* an allgemein bildenden, privaten Schulen vgl. Erläuterung bei Tit. 684 10.

Übrige Erläuterung unverändert.

684 01B	115	Zuschüsse an Haupt- und Werkrealschulen in freier Trägerschaft	2015	14.057,5	14.057,5	0,0
			2016	14.473,6	14.473,6	0,0

Erläuterung: Hinsichtlich der Inklusion von Schülern mit *festgestelltem Anspruch auf ein sonderpädagogisches Bildungsangebot* an allgemein bildenden, privaten Schulen vgl. Erläuterung bei Tit. 684 10.

Übrige Erläuterung unverändert.

684 01C	115	Zuschüsse an Realschulen in freier Trägerschaft	2015	61.985,5	61.985,5	0,0
			2016	65.465,0	65.465,0	0,0

Erläuterung: Hinsichtlich der Inklusion von Schülern mit *festgestelltem Anspruch auf ein sonderpädagogisches Bildungsangebot* an allgemein bildenden, privaten Schulen vgl. Erläuterung bei Tit. 684 10.

Übrige Erläuterung unverändert.

684 01D	115	Zuschüsse an Gymnasien und Aufbaugymnasien in freier Trägerschaft	2015	203.189,1	203.189,1	0,0
			2016	213.875,8	213.875,8	0,0

Erläuterung: Hinsichtlich der Inklusion von Schülern mit *festgestelltem Anspruch auf ein sonderpädagogisches Bildungsangebot* an allgemein bildenden, privaten Schulen vgl. Erläuterung bei Tit. 684 10.

Übrige Erläuterung unverändert.

684 01E	115	Zuschüsse an Gemeinschaftsschulen in freier Trägerschaft	2015	8.500,0	8.500,0	0,0
			2016	8.700,0	8.700,0	0,0

Erläuterung: Hinsichtlich der Inklusion von Schülern mit *festgestelltem Anspruch auf ein sonderpädagogisches Bildungsangebot* an allgemein bildenden, privaten Schulen vgl. Erläuterung bei Tit. 684 10.

Übrige Erläuterung unverändert.

Ministerium für Kultus, Jugend und Sport
0435 Förderung von Schulen in freier Trägerschaft

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	bisher 2015 bisher 2016 Tsd. EUR	neu 2015 neu 2016 Tsd. EUR	mehr weniger Tsd. EUR	
684 02	115	Zuschüsse an freie Waldorfschulen	2015 2016	104.765,3 109.451,5	104.765,3 109.451,5	0,0 0,0
<p>Erläuterung: Hinsichtlich der Inklusion von <i>Schülern mit festgestelltem Anspruch auf ein sonderpädagogisches Bildungsangebot an allgemein bildenden, privaten Schulen</i> vgl. Erläuterung bei Tit. 684 10.</p> <p><i>Übrige Erläuterung unverändert.</i></p>						
684 03	115	Ersatz der persönlichen und laufenden sächlichen Schulkosten von privaten Bekenntnisschulen	2015 2016	28.800,0 29.360,0	28.800,0 29.360,0	0,0 0,0
<p>Erläuterung: Hinsichtlich der Inklusion von Schülern mit festgestelltem Anspruch auf ein sonderpädagogisches Bildungsangebot an allgemein bildenden, privaten Schulen vgl. Erläuterung bei Tit. 684 10.</p> <p><i>Übrige Erläuterung unverändert.</i></p>						
684 04	125	Zuschüsse an sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren (SBBZ) in freier Trägerschaft	2015 2016	90.500,2 91.703,4	90.500,2 91.703,4	0,0 0,0
<p>Erläuterung: Hinsichtlich der Inklusion von Schülern mit festgestelltem Anspruch auf ein sonderpädagogisches Bildungsangebot an Schulen in freier Trägerschaft wird auf Tit. 684 10 verwiesen.</p> <p>Auf die Zuschüsse an <i>private SBBZ</i> besteht ein Rechtsanspruch. Grundlage für die Ermittlung der zuschussfähigen Aufwendungen der Träger sind die Richtlinien des Kultusministeriums vom 8. November 1966 (K.u.U. S. 1096) und vom 8. Juli 1969 (K.u.U. S. 890). Die Zuschüsse an <i>SBBZ mit Internaten</i> in freier Trägerschaft sind bei Tit. 684 05 veranschlagt.</p> <p><i>Übrige Erläuterung unverändert.</i></p>						
684 05	125	Zuschüsse an sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren (SBBZ) mit Internaten in freier Trägerschaft	2015 2016	102.343,8 103.911,0	102.343,8 103.911,0	0,0 0,0
<p>Erläuterung: Veranschlagt sind Zuschüsse an <i>SBBZ mit Internaten</i> in freier Trägerschaft i. S. von § 15 Abs. 1 und 3 SchG (z. B. für <i>Schülerinnen und Schüler mit Förderschwerpunkten "Hören", "Sehen", "körperliche und motorische Entwicklung" sowie "geistige Entwicklung"</i>) sowie an Schulkindergärten, die den <i>SBBZ mit Internaten</i> angegliedert sind, nach dem 11. Teil des Schulgesetzes für Baden-Württemberg vom 1. August 1983 (GBl. S. 397) - in der jeweils geltenden Fassung - i. V. mit den Richtlinien des Kultusministeriums über die Gewährung von Zuschüssen an private Heimsonderschulen vom 16. April 1968 (K.u.U. S. 956).</p> <p><i>Übrige Erläuterung unverändert.</i></p>						
684 06	128	Zuschüsse an berufliche Schulen in freier Trägerschaft	2015 2016	123.555,3 129.199,5	123.555,3 129.199,5	0,0 0,0
<p><i>Haushaltsvermerk unverändert.</i></p> <p>Erläuterung: Hinsichtlich der Inklusion von Schülern mit festgestelltem Anspruch auf ein sonderpädagogisches Bildungsangebot an beruflich bildenden, privaten Schulen vgl. Erläuterung bei Tit. 684 10.</p> <p><i>Übrige Erläuterung unverändert.</i></p>						
684 10	N 129	Zuschüsse an Schulen in freier Trägerschaft für inklusive Bildungsangebote gem. § 18 Abs. 4 PSchG	2015 2016	0,0 0,0	581,0 2.325,0	581,0 2.325,0
<p>Erläuterung: Zur analogen Umsetzung der Zielsetzungen der VN-Behindertenrechtskonvention erhalten die privaten allgemeinen Ersatzschulen für Schüler und Schülerinnen mit einem festgestellten Anspruch auf ein sonderpädagogisches Bildungsangebot einen Zuschuss gem. § 17 Abs. 1 i.V.m. § 18 Abs. 4 Privatschulgesetz (PSchG).</p>						

Ministerium für Kultus, Jugend und Sport
0435 Förderung von Schulen in freier Trägerschaft

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	bisher 2015 bisher 2016 Tsd. EUR	neu 2015 neu 2016 Tsd. EUR	mehr weniger Tsd. EUR	
684 12	125	Zuschüsse an Schulkindergärten in freier Trägerschaft gem. § 17 Abs. 3 PSchG	2015 2016	30.343,9 30.832,2	30.343,9 30.832,2	0,0 0,0

***Erläuterung:** Die Zuschüsse an Schulkindergärten, die den *sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentren (SBBZ) mit Internaten* in freier Trägerschaft angegliedert sind, sind bei Tit. 684 05 veranschlagt.*

Übrige Erläuterung unverändert.

Abschluss 2015 Kapitel 0435

Verwaltungseinnahmen	91,0	91,0	0,0
Übrige Einnahmen	272,5	272,5	0,0
Gesamteinnahmen	363,5	363,5	0,0
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	811.796,3	812.377,3	581,0
Gesamtausgaben	811.796,3	812.377,3	581,0
Kapitel 0435 Zuschuss	811.432,8	812.013,8	581,0

Abschluss 2016 Kapitel 0435

Verwaltungseinnahmen	91,0	91,0	0,0
Übrige Einnahmen	276,6	276,6	0,0
Gesamteinnahmen	367,6	367,6	0,0
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	842.216,3	844.541,3	2.325,0
Gesamtausgaben	842.216,3	844.541,3	2.325,0
Kapitel 0435 Zuschuss	841.848,7	844.173,7	2.325,0

Ministerium für Kultus, Jugend und Sport
0436 Allgemeine Schulangelegenheiten

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	bisher 2015 bisher 2016 Tsd. EUR	neu 2015 neu 2016 Tsd. EUR	mehr weniger Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--	----------------------------------	-----------------------------

Vorbemerkung unverändert.

Ausgaben

Personalausgaben

427 17	129	Mittel für Vertretungslehrkräfte zur Sicherung der Unterrichtsversorgung <i>Mittel in Höhe von 10.000,0 Tsd. EUR in 2015 und 5.000,0 Tsd. EUR 2016 sind gesperrt.</i> Die Tit. 427 23 und 427 17 sind gegenseitig deckungsfähig.	2015 2016	63.434,2 63.421,7	73.434,2 68.421,7	10.000,0 5.000,0
--------	-----	--	--------------	----------------------	----------------------	---------------------

Erläuterung: Die gesperrten Mittel sind vorsorglich für nicht vorhergesehene, objektive Engpässe bei der Unterrichtsversorgung, die nicht auf andere Weise abwendbar sind, reserviert.

Übrige Erläuterungen unverändert.

427 18	129	Mittel zur Umsetzung von Maßnahmen des Bildungsaufbruchs Die Mittel sind übertragbar. Die Mittel sind bis zur Freigabe durch die Landesregierung gesperrt.	2015 2016	39.500,0 0,0	0,0 0,0	-39.500,0 0,0
--------	-----	---	--------------	-----------------	------------	------------------

Erläuterung: Die aufgrund freiwerdender BAFöG-Mittel eintretende Entlastungswirkung für den Landeshaushalt soll zu 100 Prozent (brutto) zur Finanzierung von Maßnahmen im Bereich Bildung - Schule und Hochschule - eingesetzt werden. Veranschlagt ist hier der Anteil des Epl. 04 an der Entlastungswirkung bei den BAFöG-Mitteln ab 2015, soweit diese Mittel nicht bereits konkret zur Finanzierung von Personalausgaben in den Schulkapiteln (2015: 20,3 Mio. € 2016: 60,2 Mio. €) etatisiert sind. Die Mittel sollen vorbehaltlich der Entscheidung der Landesregierung für Maßnahmen des Bildungsaufbruchs, insbesondere Inklusion eingesetzt werden.

Weniger zur Gegenfinanzierung der konkret veranschlagten weiteren Maßnahmen des Bildungsaufbruchs, soweit diese nicht durch den Wenigerbedarf aufgrund geringerer Inanspruchnahme bei den Ganztagsprimarschulen innerhalb der Lehrerressourcen gedeckt sind. Gedeckt werden entstehende Mehrausgaben 2015 in Höhe 33,8 Mio. € und teilweise gedeckt Mehrausgaben 2016 in Höhe 5,7 Mio. €, insbesondere für die Maßnahmen Inklusive Beschulung, Verbesserungen im Bereich Grund- und Realschulen, Medienbildung Grundschulen, Verbesserungen im Bereich der Vertretungslehrkräfte, Bildungshäuser 3 - 10-Jährige und für Zweite Konrektoren an Realschulen, Sonderschulen und Gemeinschaftsschulen.

**Zuweisungen und Zuschüsse
(ohne Investitionen)**

633 03 N	129	Ausgleich kommunaler Aufwendungen für die schulische Inklusion <i>Die Mittel sind übertragbar.</i> <i>Die Mittel sind gesperrt.</i>	2015 2016	0,0 0,0	0,0 13.900,0	0,0 13.900,0
----------	-----	---	--------------	------------	-----------------	-----------------

Erläuterung: Für wesentliche Mehrbelastungen der Gemeinden und Kreise als Schulträger der öffentlichen allgemeinen Schulen gewährt das Land entsprechend dem "Gesetz zum Ausgleich kommunaler Aufwendungen für die schulische Inklusion" ab dem Schuljahr 2015/2016 einen finanziellen Ausgleich. Der auszugleichende Aufwand wird pauschaliert erstattet.

Die Freigabe der gesperrten Mittel erfolgt nach Verkündung des Gesetzes zum Ausgleich kommunaler Aufwendungen für die schulische Inklusion.

Vgl. Erläuterungen bei Kapitel 0402 Titel 883 91D.

Ministerium für Kultus, Jugend und Sport
0436 Allgemeine Schulangelegenheiten

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	bisher 2015 bisher 2016 Tsd. EUR	neu 2015 neu 2016 Tsd. EUR	mehr weniger Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--	----------------------------------	-----------------------------

Titelgruppen

Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.

68 Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung von Lehrkräften

Hieraus sind auch Bewilligungen für Lehrkräfte anerkannter Schulen in freier Trägerschaft zulässig. Mehrausgaben sind bis zur Höhe der Einnahmen bei Tit. 119 68 zulässig.

Erläuterung: Vgl. Vermerke bei Kap. 0402 und Kap. 0405 jeweils Tit.Gr. 68.

Veranschlagt sind:	2015 Tsd. EUR	2016 Tsd. EUR
1. Für die regionale Lehrkräftefortbildung	2.524,5	2.524,5
2. Für besondere Qualifizierungsmaßnahmen	1.100,0	1.100,0
3. Für besondere Maßnahmen der Lehrkräftefortbildung	300,0	300,0
4. Für die Lehrkräftefortbildung zur Weiterentwicklung der Realschule	0,0	500,0
zus.	3.924,5	4.424,5

Übrige Erläuterungen unverändert.

525 68	155	Allgemeiner Sachaufwand	2015	686,9	686,9	0,0
			2016	686,9	886,9	200,0

Erläuterung: Mehr für die Lehrkräftefortbildung zur Weiterentwicklung der Realschule.

527 68	155	Dienstreisen	2015	2.492,2	2.492,2	0,0
			2016	2.492,2	2.792,2	300,0

Erläuterung: Mehr für die Lehrkräftefortbildung zur Weiterentwicklung der Realschule.

Übrige Erläuterungen unverändert.

Summe Titelgruppe 68			3.924,5	3.924,5	0,0
			3.924,5	4.424,5	500,0

Ministerium für Kultus, Jugend und Sport
0436 Allgemeine Schulangelegenheiten

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	bisher 2015 bisher 2016 Tsd. EUR	neu 2015 neu 2016 Tsd. EUR	mehr weniger Tsd. EUR	
71		Förderung von Betreuungsangeboten im Rahmen der Verlässlichen Grundschule, für flexible Nachmittagsbetreuung und für Hortgruppen				
		Die Mittel sind übertragbar. Mehrausgaben bei den Tit. 633 71 und 684 71 sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 281 71 und bis zur Höhe von Wenig- erausgaben bei Tit. 427 17 zulässig. Der Gruppentitel 547 71 ist von der gegenseitigen Deckungs- fähigkeit ausgenommen.				
633 71	129	Zuweisungen für Betreuungsangebote im Rahmen der Verlässlichen Grundschule, für flexible Nach- mittagsbetreuung und Hortgruppen an Schulen	2015 2016	43.180,8 43.180,8	52.223,5 50.990,4	9.042,7 7.809,6
		Erläuterung: Mehr wegen gesteigener Gruppennzahlen im Rahmen der Besitz- standswahrung. Vorgesehen sind Zuschüsse für Betreuungsangebote im Rahmen der Verlässli- chen Grundschule an Halbtags- und Ganztagsgrundschulen für ca. 6 157 Gruppen im Schuljahr 2014/2015 28.200,7 Tsd. EUR ca. 6 011 Gruppen im Schuljahr 2015/2016 27.534,8 Tsd. EUR Vorgesehen sind Zuschüsse für Hortgruppen an den Schulen für ca. 1 068 Gruppen im Schuljahr 2014/2015 13.212,5 Tsd. EUR ca. 1 043 Gruppen im Schuljahr 2015/2016 12.900,6 Tsd. EUR Für die Bezuschussung von Angeboten der flexiblen Nachmittagsbetreuung an Halbtags- und Ganztagsgrundschulen einschließlich kommunaler Betreuungsangeboten an Ganztagsgrundschulen mit besonderer pädagogischer und sozialer Aufgabenstellung werden für ca. 5 616 Gruppen im Schuljahr 2014/2015 10.810,3 Tsd. EUR ca. 5 483 Gruppen im Schuljahr 2015/2016 10.555,0 Tsd. EUR vorgesehen. Die Zuschüsse werden zu Beginn des 2. Schulhalbjahres ausbezahlt.				
684 71	112	Förderung von Horten nach § 45 Kinder- und Jugendhilfegesetz	2015 2016	9.346,0 9.346,0	11.303,3 11.036,4	1.957,3 1.690,4
		Erläuterung: Mehr wegen gesteigener Gruppennzahlen im Rahmen der Besitz- standswahrung. Veranschlagt sind Zuschüsse zur Förderung der Personalkosten von gemäß § 45 Kinder- und Jugendhilfegesetz zugelassenen Horten freier und kommunaler Träger. Der Zuschuss beträgt pro Gruppe 12 373 EUR und wird zu Beginn des 2. Schulhalbjahres ausbezahlt. Vorgesehen sind Zuschüsse für 913 Gruppen im Schuljahr 2014/2015 11.303,3 Tsd. EUR 892 Gruppen im Schuljahr 2015/2016 11.036,4 Tsd. EUR				
Summe Titelgruppe 71				52.526,8 52.526,8	63.526,8 62.026,8	11.000,0 9.500,0

Ministerium für Kultus, Jugend und Sport
0436 Allgemeine Schulangelegenheiten

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	bisher 2015 bisher 2016 Tsd. EUR	neu 2015 neu 2016 Tsd. EUR	mehr weniger Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--	----------------------------------	-----------------------------

Abschluss 2015 Kapitel 0436

Verwaltungseinnahmen	2,5	2,5	0,0
Übrige Einnahmen	3.014,0	3.014,0	0,0
Gesamteinnahmen	3.016,5	3.016,5	0,0
Personalausgaben	312.497,9	282.997,9	-29.500,0
Sächliche Verwaltungsausgaben	11.569,2	11.569,2	0,0
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	64.177,5	75.177,5	11.000,0
Ausgaben für Investitionen	155,4	155,4	0,0
Gesamtausgaben	388.400,0	369.900,0	-18.500,0
Kapitel 0436 Zuschuss	385.383,5	366.883,5	-18.500,0

Abschluss 2016 Kapitel 0436

Verwaltungseinnahmen	2,5	2,5	0,0
Übrige Einnahmen	3.014,0	3.014,0	0,0
Gesamteinnahmen	3.016,5	3.016,5	0,0
Personalausgaben	295.182,9	300.182,9	5.000,0
Sächliche Verwaltungsausgaben	11.569,2	12.069,2	500,0
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	64.209,5	87.609,5	23.400,0
Ausgaben für Investitionen	155,4	155,4	0,0
Gesamtausgaben	371.117,0	400.017,0	28.900,0
Kapitel 0436 Zuschuss	368.100,5	397.000,5	28.900,0

Ministerium für Kultus, Jugend und Sport
0439 Vorschulische Bildung und Betreuung

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	bisher 2015 bisher 2016 Tsd. EUR	neu 2015 neu 2016 Tsd. EUR	mehr weniger Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--	----------------------------------	-----------------------------

Ausgaben

Personalausgaben

427 10 N 129	Vergütungen für Lehrkräfte zur Abdeckung des Bedarfs von bestehenden Bildungshäusern	2015	0,0	708,3	708,3
	Im Haushaltsjahr 2016 sind Mittel in Höhe von 718,5 Tsd. EUR (Teilbetrag für Schuljahr 2016/17) bis zur Freigabe der Landesregierung gesperrt.	2016	0,0	1.725,0	1.725,0

Erläuterung:

Veranschlagt sind Mittel zur Fortführung der Bildungshäuser im Schuljahr 2015/16. Die Landesregierung wird auf der Basis der Evaluationsergebnisse sowie der politischen Prioritäten über das Weitere entscheiden.

Titelgruppen

Haushaltsvermerk unverändert.

82	Frühkindliche Fördermaßnahmen im vorschulischen Bereich
----	---

Haushaltsvermerk unverändert.

Erläuterung: Die grundlegende Sprachbildung und Sprachförderung für alle Kinder ist Teil des Bildungsauftrags des Kindergartens. Die Sprachkompetenz aller Kinder wird durch eine ganzheitlich ausgerichtete Sprachbildung, Sprachentwicklungsbegleitung und Sprachförderung während der gesamten Kindergartenzeit gefördert. Um einen eventuellen Förderbedarf für einen optimalen Schulstart und eine gelingende Schulkarriere aller Kinder festzustellen und ggf. eine gezielte Sprachförderung durchführen zu können, ist vorauslaufend eine vertiefte Sprachstandsdiagnose durchzuführen. Haben Kinder intensiven Sprachförderbedarf, kann ihnen über die gesamte Kindergartenzeit eine zusätzliche Sprachförderung auf Basis der Verwaltungsvorschrift "Sprachförderung in allen Tageseinrichtungen für Kinder mit Zusatzbedarf" (SPATZ) zu Teil werden. *Kinder aus Zuwanderer- und Flüchtlingsfamilien werden ebenfalls innerhalb von SPATZ gefördert.*

Darüber hinaus werden derzeit weitere Förderansätze auf Basis des Konzepts „Schulreifes Kind“ einschließlich der damit verbundenen Bildungshäuser erprobt. Nach Abschluss der Erprobungsphase soll aufgrund der gewonnenen Erkenntnisse über die endgültige Gestaltung und Finanzierung dieses Angebots entschieden werden.

Ministerium für Kultus, Jugend und Sport
0439 Vorschulische Bildung und Betreuung

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	bisher 2015 bisher 2016 Tsd. EUR	neu 2015 neu 2016 Tsd. EUR	mehr weniger Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--	----------------------------------	-----------------------------

684 82	112	Zuschüsse an sonstige Träger	2015 2016	27.570,0 28.870,0	28.370,0 36.970,0	800,0 8.100,0
		<i>Haushaltsvermerk unverändert.</i>				
			2015 Tsd. EUR	2016 Tsd. EUR		
		Verpflichtungsermächtigung	26.300,0	29.100,0		
		Davon zur Zahlung fällig im				
		Haushaltsjahr 2016bis zu	26.300,0	0,0		
		Haushaltsjahr 2017bis zu	0,0	29.100,0		

Erläuterung: Die Verpflichtungsermächtigung bei Tit. 684 82 kann auch bei Tit. 633 82 in Anspruch genommen werden.
Die etatisierten Mittel und die Verpflichtungsermächtigung dienen zum Eingehen von rechtsverbindlichen Bewilligungen von Sprachfördermaßnahmen für Vorschulkinder für das vom Haushaltsjahr abweichende Kindergartenjahr.

Zusätzliche Mittel i. H. v. 2.500,0 Tsd. EUR in 2016 sind zur Finanzierung der hohen Nachfrage von SPATZ-Fördermaßnahmen und für Kinder vorgesehen, die beim Start eines SPATZ-Förderprogramms noch nicht ganz ihr drittes Lebensjahr vollendet haben und bisher nicht berücksichtigt werden konnten.

In 2016 beteiligt sich das Land mit einem Ko-Finanzierungsanteil in Höhe von 30% (4.000,0 Tsd. EUR) an dem in 571 Tageseinrichtungen etablierten Bundesprogramm "Frühe Chancen: Schwerpunkt-Kitas Sprache & Integration".

Für rund 3.200 / 6.400 Kinder aus Flüchtlingsfamilien im vorschulischen Bereich, die keine Deutschkenntnisse haben, sind neben den bereits etatisierten 1.200,0 Tsd. EUR jährlich, zusätzliche Mittel i. H. v. 800,0 Tsd. EUR in 2015 und 1.600,0 Tsd. EUR in 2016 für Betreuung, Förderung und sprachliche Unterstützungsmaßnahmen veranschlagt.

Zur Reduzierung der Monetarisierung (zusätzliche Nichtbesetzung von Lehrerstellen) bei den Kapiteln 0405 bis 0420 jeweils Tit. 422 01 und 428 01 werden weitere Mittel im Umfang von 11.700,0 Tsd. EUR in 2015 und 13.000,0 Tsd. EUR in 2016 veranschlagt. Hierdurch frei werdende Deputate werden für Vorbereitungsklassen und Vorbereitungskurse an allen allgemein bildenden Schulen und beruflichen Schulen im Zusammenhang mit steigenden Zahlen bei Flüchtlingen und Zuwanderern eingesetzt.

Summe Titelgruppe 82	27.570,0	28.370,0	<u>800,0</u>
	28.870,0	36.970,0	8.100,0

Abschluss 2015 Kapitel 0439

Personalausgaben	0,0	708,3	708,3
Sächliche Verwaltungsausgaben	54,6	54,6	0,0
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	30.090,1	30.890,1	800,0
Ausgaben für Investitionen	50.000,0	50.000,0	0,0
Gesamtausgaben	<u>80.144,7</u>	<u>81.653,0</u>	<u>1.508,3</u>
Kapitel 0439 Zuschuss	80.144,7	81.653,0	1.508,3

Abschluss 2016 Kapitel 0439

Personalausgaben	0,0	1.725,0	1.725,0
Sächliche Verwaltungsausgaben	54,6	54,6	0,0
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	31.390,1	39.490,1	8.100,0
Gesamtausgaben	<u>31.444,7</u>	<u>41.269,7</u>	<u>9.825,0</u>
Kapitel 0439 Zuschuss	31.444,7	41.269,7	9.825,0

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

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	bisher 2015 bisher 2016 Tsd. EUR	neu 2015 neu 2016 Tsd. EUR	mehr weniger Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--	----------------------------------	-----------------------------

Vorbemerkung unverändert.

Einnahmen

Titelgruppen

89		Digitalisierungsinitiative im Bildungsbereich				
282 89	N 129	Erstattungen und Zuschüsse Dritter	2015	0,0	0,0	0,0
			2016	0,0	0,0	0,0

Erläuterung: Vgl. Vermerk bei Tit.Gr. 89 - Ausgaben -.

Summe Titelgruppe 89			0,0	0,0	<u>0,0</u>
			0,0	0,0	<u>0,0</u>

Ausgaben

**Zuweisungen und Zuschüsse
(ohne Investitionen)**

685 03	129	Zuschuss an das Landesmedienzentrum	2015	4.626,6	4.947,9	321,3
			2016	4.661,1	5.274,3	613,2

Die Erläuterungen sind hinsichtlich Ziff. 2 (Zuschuss zur Fortführung der Projekte SESAM und Support-Netz) sowie Ziff.3 (Paed ML) verbindlich.

Der Haushaltsansatz ist in Höhe von 260,0/520,0 Tsd. EUR gesperrt.

Zusätzlich können Lehrkräfte von Grund-, Haupt- und Werkrealschulen (Kap. 0405) ganz oder mit einem Teil ihrer Unterrichtsverpflichtung zum Aufbau und Betrieb eines Unterstützungssystems für eine verpflichtende Umsetzung der Medienbildung an Grundschulen beim Landesmedienzentrum Baden-Württemberg verwendet werden, ohne dass die anteiligen Bezüge erstattet werden, soweit der Umfang dieser Tätigkeit die Unterrichtsverpflichtung von insgesamt 7/13 Lehrkräften ab 01.09.2015/01.09.2016 nicht übersteigt. Davon sind 5/5 Deputate ab 01.09.2015/01.09.2016 für den Einsatz an den Stadt- und Kreismedienzentren reserviert.

Übrige Haushaltsvermerke unverändert.

Erläuterung:

Mehr (61,3/93,2 Tsd. EUR) zum Ausgleich der bisherigen Abordnung aus Kap. 0401.

Mehr (260,0/520,0 Tsd. EUR) zur Betreuung der pädagogischen schulischen Netze an Grundschulen (Paed ML). Die Entsperrung des Mittelansatzes in Höhe von 260,0/520,0 Tsd. EUR erfolgt nach Vorliegen der entsprechenden gesetzlichen Regelung auf Basis der Abstimmung mit den Kommunalen Landesverbänden.

Im Zuschuss für die Personalausgaben der Beamtinnen und Beamten ist eine Ausgleichszulage von 8,8 Tsd. EUR enthalten.

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

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	bisher 2015 bisher 2016 Tsd. EUR	neu 2015 neu 2016 Tsd. EUR	mehr weniger Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--	----------------------------------	-----------------------------

Veranschlagt sind:	2015 Tsd. EUR	2016 Tsd. EUR
1. Zuschuss zu den Aufwendungen des Landesmedienzentrums für Aufgaben des Landes und der Kommunen	2.712,0	2.772,7
2. Zuschuss zur Fortführung der Projekte SESAM und Support-Netz (übertragen aus FAG-Mitteln)	1.600,0	1.600,0
3. Zuschuss zur Betreuung der pädagogischen schulischen Netze an Grundschulen - Paed ML (übertragen aus FAG-Mitteln).	260,0	520,0
4. Mittel für Personalausgaben der Beamtinnen und Beamten (1/1/1 Direktor, 4/4/4 Verwaltungsbeamtinnen und -beamten)	375,9	381,6
zus.	4.947,9	5.274,3

Die Mittel für die Sanierungsmaßnahmen sind bei Tit. 893 03 gesondert veranschlagt.

Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben:

Einnahmen

1. Eigene Mittel und Mittel nichtöffentlicher Stellen	1.258,0	1.260,0
2a. Zuschuss des Landes	4.947,9	5.274,3
2b. Zuschuss des Landes für Sanierungsmaßnahmen	449,4	373,9
2c. Zuschüsse des Landes (Projekte im Rahmen der Beschlüsse in der Folge des Sonderausschusses "Konsequenzen aus Winnenden und Wendlingen: Jugendgefährdung und Jugendgewalt") aus Kap. 0436	370,0	370,0
3. Zuwendung der Stadt Karlsruhe	533,0	545,0
4. Zuwendung der Stadt Stuttgart	681,1	694,0
zus.	8.239,4	8.517,2

Ausgaben

1a. Personalausgaben der Beamtinnen und Beamten (1/1/1 Direktor, 4/4/4 Verwaltungsbeamtinnen und -beamte)	375,9	381,6
1b. Personalausgaben der Beamtinnen und Beamten	45,4	47,0
2. Personalausgaben der übrigen Bediensteten	4.874,8	5.321,1
3. Sachausgaben, Investitionen	2.943,3	2.767,5
zus.	8.239,4	8.517,2

Den Planungen liegen die Haushaltspläne 2015/2016 des Landesmedienzentrums vor Erhöhung zu Grunde.

Titelgruppen

Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.

89 Digitalisierungsoffensive im Bildungsbereich

Die Mittel sind übertragbar.
 Mehrausgaben sind bis zur Höhe der Einnahmen bei Tit. 282 89 zulässig.
 Die Mittel sind bis zur Freigabe durch die Landesregierung gesperrt.

Erläuterung: Die Mittel sollen vorbehaltlich der Entscheidung der Landesregierung für Maßnahmen der Digitalisierungsoffensive im Bildungsbereich, insbesondere für die Entwicklung einer Digitalen Bildungsplattform, eingesetzt werden. Die Entsperrung der Mittel durch die Landesregierung erfolgt nach Vorliegen einer Konzeption zur Umsetzung der Maßnahme.

429 89	N	129	Personalaufwand	2015	0,0	1.000,0	1.000,0
				2016	0,0	500,0	500,0

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

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	bisher 2015 bisher 2016 Tsd. EUR	neu 2015 neu 2016 Tsd. EUR	mehr weniger Tsd. EUR	
547 89	N 129	Sachaufwand	2015 2016	0,0 0,0	3.000,0 1.500,0	3.000,0 1.500,0
633 89	N 129	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	2015 2016	0,0 0,0	0,0 0,0	0,0 0,0
684 89	N 129	Zuschüsse an sonstige Träger	2015 2016	0,0 0,0	0,0 0,0	0,0 0,0
812 89	N 129	Investitionsausgaben	2015 2016	0,0 0,0	0,0 0,0	0,0 0,0
Summe Titelgruppe 89				0,0 0,0	4.000,0 2.000,0	4.000,0 2.000,0
Abschluss 2015 Kapitel 0442						
Personalausgaben				1.786,0	2.786,0	1.000,0
Sächliche Verwaltungsausgaben				0,0	3.000,0	3.000,0
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				6.965,9	7.287,2	321,3
Ausgaben für Investitionen				449,4	449,4	0,0
Gesamtausgaben				<u>9.201,3</u>	<u>13.522,6</u>	<u>4.321,3</u>
Kapitel 0442 Zuschuss				9.201,3	13.522,6	4.321,3
Abschluss 2016 Kapitel 0442						
Personalausgaben				1.785,0	2.285,0	500,0
Sächliche Verwaltungsausgaben				0,0	1.500,0	1.500,0
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				7.017,6	7.630,8	613,2
Ausgaben für Investitionen				373,9	373,9	0,0
Gesamtausgaben				<u>9.176,5</u>	<u>11.789,7</u>	<u>2.613,2</u>
Kapitel 0442 Zuschuss				9.176,5	11.789,7	2.613,2

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

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	bisher 2015 bisher 2016 Tsd. EUR	neu 2015 neu 2016 Tsd. EUR	mehr weniger Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--	----------------------------------	-----------------------------

Vorbemerkung unverändert.

Ausgaben

Personalausgaben

422 01	154	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	2015 2016	20.730,5 20.728,4	20.730,5 20.165,3	0,0 -563,1
--------	-----	---	--------------	----------------------	----------------------	---------------

Erläuterung unverändert.

Sächliche Verwaltungsausgaben

527 03	154	Ausbildungsreisen der Referendare/-innen und Lehramtsanwärter/-innen	2015 2016	2.672,9 2.672,9	2.672,9 2.672,9	0,0 0,0
--------	-----	--	--------------	--------------------	--------------------	------------

Erläuterung:

Für Ausbildungsreisen (einschl. der Reisen zur Ablegung der Laufbahnprüfung) der Lehramtsanwärter/-innen und Referendare/-innen.

Gem. Ministerratsbeschluss vom 15. Juli 2014 ist die Neustrukturierung der Vorbereitungsdienste für das Lehramt an Grundschulen bzw. das Lehramt an Werkreal-, Haupt- und Realschulen und die Neuordnung der Staatlichen Seminare für Didaktik und Lehrerbildung mindestens kostenneutral umzusetzen. Dazu sind ab dem Jahr 2017 20.400 EUR bei Kap. 0445 Tit. 527 03 einzusparen (vgl. Kap. 0445 Tit. 546 73 und Stellenteil Kap. 0445 Tit. 422 01 Abschn. 2 und 2.2).

Titelgruppen

Haushaltsvermerk unverändert.

73		Sachaufwand für den Lehrbetrieb				
----	--	---------------------------------	--	--	--	--

Haushaltsvermerk unverändert.

546 73	154	Sonstiger Sachaufwand	2015 2016	155,0 155,0	155,0 155,0	0,0 0,0
--------	-----	-----------------------	--------------	----------------	----------------	------------

Erläuterung:

Insbesondere für den Lehrbetrieb in den naturwissenschaftlichen Fächern.

Gem. Ministerratsbeschluss vom 15. Juli 2014 ist die Neustrukturierung der Vorbereitungsdienste für das Lehramt an Grundschulen bzw. das Lehramt an Werkreal-, Haupt- und Realschulen und die Neuordnung der Staatlichen Seminare für Didaktik und Lehrerbildung mindestens kostenneutral umzusetzen. Dazu sind ab dem Jahr 2017 50.000 EUR bei Kap. 0445 Tit. 546 73 einzusparen (vgl. Kap. 0445 Tit. 527 03 und Stellenteil Kap. 0445 Tit. 422 01 Abschn. 2 und 2.2).

Summe Titelgruppe 73			1.595,2	1.595,2	<u>0,0</u>
			1.595,2	1.595,2	0,0

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

Titel Tit. Gr.	FKZ	Zweckbestimmung	bisher 2015 bisher 2016 Tsd. EUR	neu 2015 neu 2016 Tsd. EUR	mehr weniger Tsd. EUR
-------------------	-----	-----------------	--	----------------------------------	-----------------------------

Abschluss 2015 Kapitel 0445

Verwaltungseinnahmen	2,0	2,0	0,0
Gesamteinnahmen	2,0	2,0	0,0
Personalausgaben	25.092,5	25.092,5	0,0
Sächliche Verwaltungsausgaben	5.962,2	5.962,2	0,0
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	2,6	2,6	0,0
Ausgaben für Investitionen	894,0	894,0	0,0
Gesamtausgaben	31.951,3	31.951,3	0,0
Kapitel 0445 Zuschuss	31.949,3	31.949,3	0,0

Abschluss 2016 Kapitel 0445

Verwaltungseinnahmen	2,0	2,0	0,0
Gesamteinnahmen	2,0	2,0	0,0
Personalausgaben	25.090,7	24.527,6	-563,1
Sächliche Verwaltungsausgaben	5.962,2	5.962,2	0,0
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	2,6	2,6	0,0
Ausgaben für Investitionen	894,0	894,0	0,0
Gesamtausgaben	31.949,5	31.386,4	-563,1
Kapitel 0445 Zuschuss	31.947,5	31.384,4	-563,1

Ministerium für Kultus, Jugend und Sport

Abschluss	Einzelplan 04	bisher 2015 Tsd. EUR	neu 2015 Tsd. EUR	mehr weniger(-) Tsd. EUR
	Verwaltungseinnahmen	2.841,3	2.841,3	0,0
	Übrige Einnahmen	22.766,5	22.766,5	0,0
	Gesamteinnahmen	25.607,8	25.607,8	0,0
	Personalausgaben	8.576.058,7	8.566.675,0	-9.383,7
	Sächliche Verwaltungsausgaben	41.808,0	44.808,0	3.000,0
	Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	1.150.417,5	1.163.119,8	12.702,3
	Ausgaben für Investitionen	184.584,9	184.584,9	0,0
	Besondere Finanzierungsausgaben	-14.034,1	-14.034,1	0,0
	Gesamtausgaben	9.938.835,0	9.945.153,6	6.318,6
	Einzelplan 04 Überschuss/Zuschuss	-9.913.227,2	-9.919.545,8	-6.318,6

Ministerium für Kultus, Jugend und Sport

Abschluss	Einzelplan 04	bisher 2016 Tsd. EUR	neu 2016 Tsd. EUR	mehr weniger(-) Tsd. EUR
	Verwaltungseinnahmen	2.863,3	2.863,3	0,0
	Übrige Einnahmen	22.770,6	22.770,6	0,0
	Gesamteinnahmen	25.633,9	25.633,9	0,0
	Personalausgaben	8.755.139,9	8.811.143,7	56.003,8
	Sächliche Verwaltungsausgaben	41.634,4	43.634,4	2.000,0
	Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	1.186.297,3	1.220.885,5	34.588,2
	Ausgaben für Investitionen	115.035,5	116.835,5	1.800,0
	Besondere Finanzierungsausgaben	-22.474,0	-22.474,0	0,0
	Gesamtausgaben	10.075.633,1	10.170.025,1	94.392,0
	Einzelplan 04 Überschuss/Zuschuss	-10.049.999,2	-10.144.391,2	-94.392,0

