

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Vorwort				
		Die haushaltsrechtlichen Ermächtigungen werden mit dem Inkrafttreten des Aufgabenübergangs nach Maßgabe des Gesetzes zur Umsetzung des Qualitätskonzepts für die öffentlichen Schulen in Baden-Württemberg wirksam.				
		Die haushaltsrechtlichen Ermächtigungen bei Kap. 0443 im Betrags- und Stellenteil entsprechend der Ermächtigungen aus Kap. 0442 Tit. 422 01, Tit. 422 02, Tit. 428 01 und Tit. 685 01 (anteilig soweit nicht in Kap. 0444 und Kap. 0401 Tit. Gr. 70 verwendet) können dann zur Erfüllung der Aufgaben des Instituts verwendet werden.				
		Die Mittel des Kap. 0442 Tit. 685 01 können bis zur Höhe des Ansatzes auch in Kap. 0443 für die Hauptgruppen 5 und 8 eingesetzt werden.				
		Für die Hauptgruppe 4 ist für die Inanspruchnahme der Mittel und die Besetzung der Stellen der ausgebrachte Stellenplan des Kap. 0442 maßgeblich. Mehrausgaben bei Kap. 0443 können nach Zustimmung des Kultusministeriums durch Wenigerausgaben bei Kap. 0401 sowie Kap. 0444 geleistet werden.				
		Einnahmen				
		Verwaltungseinnahmen				
119 49	129	Vermischte Einnahmen	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Zw.S. Verwaltungseinnahmen	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Titelgruppen				
69		Erstattungen Dritter für informationstechnische Unterstützung				
281 69	129	Erstattungen Dritter	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 69	-	-	-	-
			-	-	-	-
84		Zuwendungen Dritter				
282 84	129	Zuwendungen Dritter	122.550,00	-	122.550,00	122.550,00
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 84	122.550,00	-	122.550,00	122.550,00
			-	-	-	-
85		Projektaufgaben				
119 85	129	Einnahmen	289.486,75	-	289.486,75	289.486,75
		<i>Bei der Gründung des Instituts für Bildungsanalysen war nicht abzusehen, welche Einnahmen anfallen werden.</i>	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 85	289.486,75	-	289.486,75	289.486,75
			-	-	-	-
		Gesamteinnahmen	412.036,75	-	412.036,75	412.036,75
			-	-	-	-
		Ausgaben				
		Personalausgaben				
422 01	129	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	1.394.093,32	-	1.394.093,32	-190.306,68
		Die strukturelle Kompensation der für die Umsetzung des Qualitätskonzepts für die öffentlichen Schulen in Baden-Württemberg in Kapitel 0443 und 0444 ausgebrachten 58 Leitungsstellen der Institute erfolgt sukzessive mittelfristig bis zum Haushaltsjahr 2025 entsprechend der Personalfluktuations im Einzelplan 04.	1.584.400,00	-	1.584.400,00	-
		Grundlage für die Kompensation ist für das Haushaltsjahr 2019 der Betrag i. H. v. 5.719,6 Tsd. EUR (Jahreswirkung). Dieser Betrag verringert sich um den Richtsatz sowie Beihilfe und Versorgung der Kompensationsstellen im jeweiligen Haushaltsjahr.				
422 02	129	Bezüge und Nebenleistungen für abgeordnete Beamtinnen und Beamte	29.401,77	-	29.401,77	29.401,77
			-	-	-	-
422 05	129	Mehrarbeitsvergütung und Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten für Beamtinnen und Beamte und dgl.	-	-	-	-
			-	-	-	-
427 51	129	Sonstige Beschäftigungsentgelte	18.430,42	-	18.430,42	18.430,42
			-	-	-	-
428 01	129	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)	630.196,37	-	630.196,37	630.196,37
			-	-	-	-

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
428 02	129	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer für abgeordnete Beschäftigte	-	-	-	-
428 05	129	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	-	-	-	-
428 06	129	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes	-	-	-	-
428 51	129	Beschäftigungsentgelte für nicht voll beschäftigte Arbeitnehmer/-innen mit weniger als 50 v.H. der durchschnittl. regelmäßigen wöchentl. Arbeitszeit	2.006,93	-	2.006,93	2.006,93
429 01	129	Nicht aufteilbare Personalausgaben	-	-	-	-
453 01	129	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl. Die Mittel sind übertragbar.	16.415,64	-	16.415,64	16.415,64
		Zw.S. Personalausgaben	2.090.544,45	-	2.090.544,45	506.144,45
		Sächliche Verwaltungsausgaben	1.584.400,00	-	1.584.400,00	-
511 01	129	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegen- stände	28.732,06	-	28.732,06	28.732,06
514 02	129	Dienst- und Schutzkleidung	-	-	-	-
517 01	129	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	1.624,66	-	1.624,66	1.624,66
518 02	129	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	2.224,43	-	2.224,43	2.224,43
527 01	129	Dienstreisen	36.809,02	-	36.809,02	36.809,02
		<i>Umschichtung 50.000,00 EUR von 0442.68501</i>				
529 03	129	Zur Verfügung des Vorstands des IBBW für außerge- wöhnlichen Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	1.350,10	-	1.350,10	1.350,10
529 06	129	Aufwendungen für Konferenzen, Fachveranstaltungen	250,00	-	250,00	250,00
532 01	129	Umzugs- und Verlegungskosten	-	-	-	-
534 01	129	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	16.976,82	-	16.976,82	16.976,82
546 49	129	Vermischte Verwaltungsausgaben	3.479,60	-	3.479,60	3.479,60
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	91.446,69	-	91.446,69	91.446,69
		Ausgaben für Investitionen	-	-	-	-
812 01	129	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	-	-	-	-
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	-	-	-	-
		Titelgruppen	-	-	-	-
		Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig. Die Mittel sind übertragbar.				
69		Aufwand für Informationstechnik Mehrausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. Gr. 69 zulässig.				
429 69	129	Personalaufwand	-	-	-	-
511 69A	129	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	5.279,48	-	5.279,48	5.279,48
511 69B	129	Fernmeldegebühren u. dgl.	2.141,60	-	2.141,60	2.141,60
518 69	129	Maschinen- und Gerätemieten	9.052,85	-	9.052,85	9.052,85
534 69	129	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	130.359,87	-	130.359,87	130.359,87
546 69	129	Sonstiger Sachaufwand	-	-	-	-
812 69	129	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	6.250,24	-	6.250,24	6.250,24
		Summe Titelgruppe 69	153.084,04	-	153.084,04	153.084,04

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
84		Für besondere Zwecke und Zuwendungen Dritter Mehrausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 282 84 zulässig.				
429 84	129	Nicht aufteilbare Personalausgaben	79.780,98	-	79.780,98	79.780,98
			-	-	-	-
547 84	129	Sachaufwand	-10.537,56	53.306,58	42.769,02	42.769,02
			-	-	-	-
812 84	129	Erwerb von Geräten u. sonstigen beweglichen Sachen	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 84	69.243,42	53.306,58	122.550,00	122.550,00
			-	-	-	-
85		Projektaufgaben Mehrausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 119 85 zulässig.				
429 85	129	Personalaufwand	171.109,68	-	171.109,68	171.109,68
			-	-	-	-
547 85	129	Sachaufwand	-189.131,76	289.045,19	99.913,43	99.913,43
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 85	-18.022,08	289.045,19	271.023,11	271.023,11
			-	-	-	-
		Gesamtausgaben	2.386.296,52	342.351,77	2.728.648,29	1.144.248,29
			1.584.400,00	-	1.584.400,00	-
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	289.486,75	-	289.486,75	289.486,75
			-	-	-	-
		Übrige Einnahmen	122.550,00	-	122.550,00	122.550,00
			-	-	-	-
		Gesamteinnahmen	412.036,75	-	412.036,75	412.036,75
			-	-	-	-
		Personalausgaben	2.341.435,11	-	2.341.435,11	757.035,11
			1.584.400,00	-	1.584.400,00	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	38.611,17	342.351,77	380.962,94	380.962,94
			-	-	-	-
		Ausgaben für Investitionen	6.250,24	-	6.250,24	6.250,24
			-	-	-	-
		Gesamtausgaben	2.386.296,52	342.351,77	2.728.648,29	1.144.248,29
			1.584.400,00	-	1.584.400,00	-
		Zuschuss	1.974.259,77	342.351,77	2.316.611,54	732.211,54
			1.584.400,00	-	1.584.400,00	-