

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)  Haushalts- betrag EUR	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe  HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5  EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)  Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		<b>Vorwort</b>				
		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. 0444 im Betrags- und Stellenteil entsprechend der Ermächtigungen aus Kap. 0442 Tit. 422 01, Tit. 422 02, Tit. 428 01 und Tit. 685 01 sowie aus Kap. 0448 (anteilig soweit nicht in Kap. 0443 und Kap. 0401 Tit. Gr. 70 verwendet) können dann zur Erfüllung der Aufgaben des Instituts verwendet werden.				
		Die Mittel der Kap. 0442 Tit. 685 01, Kap. 0448 Tit. 682 93 und Kap. 0448 Tit. 685 96 können bis zur Höhe des Ansatzes auch in Kap. 0444 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 der Kap. 0442 und Kap. 0448 maßgeblich.				
		Mehrausgaben bei Kap. 0444 können nach Zustimmung des Kultusministeriums durch Wenigerausgaben bei Kap. 0401, 0403, 0404, 0443 sowie Kap. 0445 geleistet werden.				
		<b>Einnahmen</b>				
		<b>Verwaltungseinnahmen</b>				
111 02	129	Ersatz von Auslagen für die Überprüfung und Zulassung von Schulbüchern	-	-	-	-
119 49	129	Vermischte Einnahmen	4.607,21	-	4.607,21	4.607,21
		<b>Zw.S. Verwaltungseinnahmen</b>	<b>4.607,21</b>	-	<b>4.607,21</b>	<b>4.607,21</b>
			-	-	-	-
		<b>Titelgruppen</b>				
69		Erstattungen Dritter für informationstechnische Unterstützung				
281 69	129	Erstattungen Dritter	-	-	-	-
		<b>Summe Titelgruppe 69</b>	-	-	-	-
			-	-	-	-
72		Einnahmen und Verkaufserlöse aus Lehrgangsbetrieb (Fortbildung)				
119 72	129	Einnahmen <i>Bei der Gründung des Zentrums für Schulqualität und Lehrerbildung war nicht abzusehen, welche Einnahmen anfallen werden.</i>	749.094,19	-	749.094,19	749.094,19
			-	-	-	-
281 72	129	Erstattungen	129.726,64	-	129.726,64	129.726,64
			-	-	-	-
		<b>Summe Titelgruppe 72</b>	<b>878.820,83</b>	-	<b>878.820,83</b>	<b>878.820,83</b>
			-	-	-	-
84		Zuwendungen Dritter				
282 84	129	Zuwendungen Dritter	83.897,99	-	83.897,99	83.897,99
			-	-	-	-
		<b>Summe Titelgruppe 84</b>	<b>83.897,99</b>	-	<b>83.897,99</b>	<b>83.897,99</b>
			-	-	-	-
85		Projektaufgaben				
119 85	129	Einnahmen <i>Bei der Gründung des Zentrums für Schulqualität und Lehrerbildung war nicht abzusehen, welche Einnahmen anfallen werden.</i>	3.082.661,61	-	3.082.661,61	3.082.661,61
			-	-	-	-
		<b>Summe Titelgruppe 85</b>	<b>3.082.661,61</b>	-	<b>3.082.661,61</b>	<b>3.082.661,61</b>
			-	-	-	-
90		Einnahmen aus wirtschaftlicher Tätigkeit				
119 90	129	Verkaufserlöse	45.198,47	-	45.198,47	45.198,47
			-	-	-	-
124 90	129	Einnahmen	161.001,59	-	161.001,59	161.001,59
			-	-	-	-
281 90	129	Sonstige Erstattungen	34.267,40	-	34.267,40	34.267,40
			-	-	-	-
		<b>Summe Titelgruppe 90</b>	<b>240.467,46</b>	-	<b>240.467,46</b>	<b>240.467,46</b>
			-	-	-	-
		<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>4.290.455,10</b>	-	<b>4.290.455,10</b>	<b>4.290.455,10</b>
			-	-	-	-

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)  Haushalts- betrag EUR	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe  HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5  EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)  Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ausgaben</b>						
<b>Personalausgaben</b>						
422 01	129	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten  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 Personalfuktuation im Einzelplan 04. 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.	1.920.732,72 3.653.200,00	- -	1.920.732,72 3.653.200,00	-1.732.467,28 -
422 02	129	Bezüge und Nebenleistungen für abgeordnete Beamtinnen und Beamte	91.739,16 -	- -	91.739,16 -	91.739,16 -
422 05	129	Mehrarbeitsvergütung und Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten für Beamtinnen und Beamte und dgl.	- -	- -	- -	- -
427 21	129	Vergütungen für Hilfsunterricht und Lehraufträge	- -	- -	- -	- -
427 51	129	Sonstige Beschäftigungsentgelte	1.050,00 -	- -	1.050,00 -	1.050,00 -
428 01	129	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)	264.149,46 -	- -	264.149,46 -	264.149,46 -
428 02	129	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer für abgeordnete Beschäftigte Ausgaben sind in Höhe der Wenigerausgaben bei Tit. 422 02 zulässig.	- -	- -	- -	- -
428 05	129	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	1.283,58 -	- -	1.283,58 -	1.283,58 -
428 06	129	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes	49.235,26 -	- -	49.235,26 -	49.235,26 -
428 51	129	Beschäftigungsentgelte für nicht voll beschäftigte Arbeitnehmer/-innen mit weniger als 50 v.H. der durchschnittl. regelmäßigen wöchentl. Arbeitszeit	- -	- -	- -	- -
429 01	129	Nicht aufteilbare Personalausgaben	- -	- -	- -	- -
429 02	129	Vergütung für die Begutachtung von Schulbüchern sowie für Aushilfskräfte	-50.654,00 -	55.261,21 -	4.607,21 -	4.607,21 4.607,21
453 01	129	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl. Die Mittel sind übertragbar. <i>Umschichtung 60.000,00 EUR von 0448.68596</i>	66.172,61 -	- -	66.172,61 -	66.172,61 -
<b>Zw.S. Personalausgaben</b>			<b>2.343.708,79</b> <b>3.653.200,00</b>	<b>55.261,21</b> <b>-</b>	<b>2.398.970,00</b> <b>3.653.200,00</b>	<b>-1.254.230,00</b> <b>4.607,21</b>
<b>Sächliche Verwaltungsausgaben</b>						
511 01	129	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	105.210,19 -	- -	105.210,19 -	105.210,19 -
514 01	129	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	12.671,87 -	- -	12.671,87 -	12.671,87 -
514 02	129	Dienst- und Schutzkleidung	4.176,61 -	- -	4.176,61 -	4.176,61 -
517 01	129	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	259.912,73 -	- -	259.912,73 -	259.912,73 -
518 02	129	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	10.845,68 -	- -	10.845,68 -	10.845,68 -
525 21	129	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung	2.238,00 -	- -	2.238,00 -	2.238,00 -
527 01	129	Dienstreisen  <i>Umschichtung 100.000,00 EUR von 0448.68596</i>	97.105,55 -	2.894,45 -	100.000,00 -	100.000,00 -
529 03	129	Zur Verfügung des Vorstands des ZSL für außergewöhnlichen Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	520,92 -	- -	520,92 -	520,92 -
529 06	129	Aufwendungen für Konferenzen, Fachveranstaltungen	868,75 -	- -	868,75 -	868,75 -
532 01	129	Umzugs- und Verlegungskosten	- -	- -	- -	- -
534 01	129	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	106.688,22 -	- -	106.688,22 -	106.688,22 -

Ministerium für Kultur, Jugend und Sport  
0444 Zentrum für Schulqualität und Lehrerbildung

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. Ausgabe- n, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
545 05	129	Künstlersozialabgabe	4.374,13	-	4.374,13	4.374,13
			-	-	-	-
546 49	129	Vermischte Verwaltungsausgaben	29.610,30	-	29.610,30	29.610,30
			-	-	-	-
		<b>Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben</b>	<b>634.222,95</b>	<b>2.894,45</b>	<b>637.117,40</b>	<b>637.117,40</b>
			-	-	-	-
		<b>Ausgaben für Investitionen</b>				
812 01	129	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	3.107,21	45.892,79	49.000,00	49.000,00
			-	-	-	-
		<b>Zw.S. Ausgaben für Investitionen</b>	<b>3.107,21</b>	<b>45.892,79</b>	<b>49.000,00</b>	<b>49.000,00</b>
			-	-	-	-
		<b>Titelgruppen</b>				
		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	397,78	-	397,78	397,78
			-	-	-	-
511 69A	129	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	15.991,81	-	15.991,81	15.991,81
			-	-	-	-
511 69B	129	Fernmeldegebühren u. dgl.	16.763,39	-	16.763,39	16.763,39
			-	-	-	-
518 69	129	Maschinen- und Gerätemieten	4.975,51	-	4.975,51	4.975,51
			-	-	-	-
534 69	129	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	22.502,08	-	22.502,08	22.502,08
			-	-	-	-
546 69	129	Sonstiger Sachaufwand	10.041,15	-	10.041,15	10.041,15
			-	-	-	-
812 69	129	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	-	-	-	-
			-	-	-	-
		<b>Summe Titelgruppe 69</b>	<b>70.671,72</b>	<b>-</b>	<b>70.671,72</b>	<b>70.671,72</b>
			-	-	-	-
72		Lehrgangsbetrieb (Fortbildung) Mehrausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. Gr. 72 zulässig. <i>Umschichtung 610.000,00 EUR von 0448</i>				
427 72	129	Vergütungen und Auslagenersatz für Lehraufträge und Gastvorträge	388.382,13	-	388.382,13	388.382,13
			-	-	-	-
511 72	129	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegen- stände	696.398,82	-	696.398,82	696.398,82
			-	-	-	-
518 72	129	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	16.580,28	-	16.580,28	16.580,28
			-	-	-	-
525 72	129	Lehrgangskosten	410.431,83	-	410.431,83	410.431,83
			-	-	-	-
527 72A	129	Reisekosten der Lehrgangsteilnehmer	475.130,42	4.869,58	480.000,00	480.000,00
			-	-	-	-
527 72B	129	Reisekosten der Lehrbeauftragten und Gastdozenten	125.103,25	4.896,75	130.000,00	130.000,00
			-	-	-	-
546 72	129	Weiterer Sachaufwand	14.585,51	-	14.585,51	14.585,51
			-	-	-	-
		<b>Summe Titelgruppe 72</b>	<b>2.126.612,24</b>	<b>9.766,33</b>	<b>2.136.378,57</b>	<b>2.136.378,57</b>
			-	-	-	-
84		Für besondere Zwecke aus Zuwendungen Dritter Mehrausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 282 84 zulässig.				
427 84	129	Vergütungen	-	-	-	-
			-	-	-	-
429 84	129	Nicht aufteilbare Personalausgaben	1.215,00	-	1.215,00	1.215,00
			-	-	-	-
547 84	129	Sachaufwand	19.783,78	62.899,21	82.682,99	82.682,99
			-	-	-	-
812 84	129	Erwerb von Geräten u. sonstigen beweglichen Sachen	-	28,80	28,80	28,80
			-	-	-	-
		<b>Summe Titelgruppe 84</b>	<b>20.998,78</b>	<b>62.928,01</b>	<b>83.926,79</b>	<b>83.926,79</b>
			-	-	-	-

Ministerium für Kultur, Jugend und Sport  
0444 Zentrum für Schulqualität und Lehrerbildung

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
85		Projektaufgaben Mehrausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 119 85 zulässig.				
429 85	129	Personalaufwand	354.362,56	-	354.362,56	354.362,56
			-	-	-	-
547 85	129	Sachaufwand	-1.515.125,37	4.243.424,42	2.728.299,05	2.728.299,05
			-	-	-	-
		<b>Summe Titelgruppe 85</b>	<b>-1.160.762,81</b>	<b>4.243.424,42</b>	<b>3.082.661,61</b>	<b>3.082.661,61</b>
			-	-	-	-
90		Betriebe gewerblicher Art Ausgaben sind bis zur Höhe der Einnahmen bei Tit. Gr. 90 - Einnahmen - zulässig.				
427 90	129	Personalaufwand	17.579,83	-	17.579,83	17.579,83
			-	-	-	-
547 90	129	Sachaufwand	136.827,77	86.059,86	222.887,63	222.887,63
			-	-	-	-
812 90	129	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	-	-	-	-
			-	-	-	-
		<b>Summe Titelgruppe 90</b>	<b>154.407,60</b>	<b>86.059,86</b>	<b>240.467,46</b>	<b>240.467,46</b>
			-	-	-	-
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>4.192.966,48</b>	<b>4.506.227,07</b>	<b>8.699.193,55</b>	<b>5.045.993,55</b>
			<b>3.653.200,00</b>	-	<b>3.653.200,00</b>	<b>4.607,21</b>
		<b>Abschluss</b>				
		Verwaltungseinnahmen	4.042.563,07	-	4.042.563,07	4.042.563,07
			-	-	-	-
		Übrige Einnahmen	247.892,03	-	247.892,03	247.892,03
			-	-	-	-
		<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>4.290.455,10</b>	-	<b>4.290.455,10</b>	<b>4.290.455,10</b>
			-	-	-	-
		Personalausgaben	3.105.646,09	55.261,21	3.160.907,30	-492.292,70
			3.653.200,00	-	3.653.200,00	4.607,21
		Sächliche Verwaltungsausgaben	1.084.213,18	4.405.044,27	5.489.257,45	5.489.257,45
			-	-	-	-
		Ausgaben für Investitionen	3.107,21	45.921,59	49.028,80	49.028,80
			-	-	-	-
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>4.192.966,48</b>	<b>4.506.227,07</b>	<b>8.699.193,55</b>	<b>5.045.993,55</b>
			<b>3.653.200,00</b>	-	<b>3.653.200,00</b>	<b>4.607,21</b>
		<b>Zuschuss</b>	<b>-97.488,62</b>	<b>4.506.227,07</b>	<b>4.408.738,45</b>	<b>755.538,45</b>
			<b>3.653.200,00</b>	-	<b>3.653.200,00</b>	<b>4.607,21</b>