

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
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
119 49	129	Vermischte Einnahmen	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Zw.S. Verwaltungseinnahmen	-	-	-	-
			-	-	-	-
Titelgruppen						
69		Erstattungen Dritter für informationstechnische Unter- stützung				
281 69	129	Erstattungen Dritter	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 69	-	-	-	-
			-	-	-	-
84		Zuwendungen Dritter				
282 84	129	Zuwendungen Dritter	118.500,00	-	118.500,00	118.500,00
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 84	118.500,00	-	118.500,00	118.500,00
			-	-	-	-
85		Projektaufgaben				
119 85	129	Einnahmen	189.000,00	-	189.000,00	189.000,00
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 85	189.000,00	-	189.000,00	189.000,00
			-	-	-	-
		Gesamteinnahmen	307.500,00	-	307.500,00	307.500,00
			-	-	-	-
Ausgaben						
Mehrausgaben bei Kap. 0443 können nach Zu- stimmung des Kultusministeriums durch Weniger- ausgaben bei Kap. 0401 sowie Kap. 0444 geleistet werden.						
Personalausgaben						
422 01	129	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	2.786.703,92	-	2.786.703,92	-3.281.396,08
			6.068.100,00	-	6.068.100,00	-
		Die strukturelle Kompensation der für die Umset- zung des Qualitätskonzepts für die öffentlichen Schulen in Baden-Württemberg in Kapitel 0443 und 0444 ausgebrachten 58 Leitungsstellen der Institu- te erfolgt sukzessive mittelfristig bis zum Haushalts- jahr 2025 entsprechend der Personalfuktuation im Einzelplan 04. Grundlage für die Kompensation ist für das Haus- haltsjahr 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. Für Haushaltsjahr 2020 bzw. 2021 beträgt die Kompensationssumme aufgrund des jährlichen Personalkostensteigerungsanteils von 2,1% 5.839,7 Tsd. EUR bzw. 5.962,3 Tsd. EUR. Lehrkräfte aus öffentlichen Schulen können ganz oder mit einem Teil ihrer Unterrichtsverpflichtung beim Institut für Bildungsanalysen Baden- Württemberg verwendet werden, ohne dass die an- teiligen Bezüge erstattet werden, soweit der Um- fang dieser Tätigkeit die Unterrichtsverpflichtung von insgesamt 55 Deputaten nicht übersteigt. Da- von entfallen insbesondere auf Evaluation 49 De- putate.				
422 02	129	Bezüge und Nebenleistungen für abgeordnete Beam- tinnen und Beamte	719.201,44	-	719.201,44	689.401,44
			29.800,00	-	29.800,00	-
422 05	129	Mehrarbeitsvergütung und Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten für Beamtinnen und Beamte und dgl.	-	-	-	-
			-	-	-	-
427 51	129	Sonstige Beschäftigungsentgelte	30.213,77	19.886,23	50.100,00	-
			50.100,00	-	50.100,00	-
428 01	129	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)	1.242.242,34	-	1.242.242,34	220.642,34
			1.021.600,00	-	1.021.600,00	-
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	-	6.500,00	6.500,00	-6.500,00
			13.000,00	-	13.000,00	-

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 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	-	-	-	-
453 01	129	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl. Die Mittel sind übertragbar.	10.675,52 30.900,00	-	10.675,52 30.900,00	-20.224,48 -
		Zw.S. Personalausgaben	4.789.036,99	26.386,23	4.815.423,22	-2.398.076,78
		Sächliche Verwaltungsausgaben Die Ausgabeermächtigung erhöht sich - nach näherer Bestimmung von Kultusministerium und Finanzministerium - bis zur Höhe von Einsparungen durch die zusätzliche Nichtbesetzung von bis zu einer Lehrkräftestelle bei den Kapiteln 0405 bis 0420 jeweils Tit. 422 01.				
511 01	129	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände <i>HHR aus 2019 i.H.v. 350.000,00 EUR v. 0448.68596</i>	216.514,84 93.400,00	46.700,00 350.000,00	263.214,84 443.400,00	-180.185,16 -
514 02	129	Dienst- und Schutzkleidung	-	-	-	-
517 01	129	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	313,32 13.300,00	6.650,00	6.963,32 13.300,00	-6.336,68
518 02	129	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	-	-	-	-
527 01	129	Dienstreisen	24.941,37 168.700,00	24.350,00	49.291,37 168.700,00	-119.408,63
529 03	129	Zur Verfügung des Vorstands des IBBW für außergewöhnlichen Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	1.304,08 5.000,00	-	1.304,08 5.000,00	-3.695,92
529 06	129	Aufwendungen für Konferenzen, Fachveranstaltungen	-	-	-	-
532 01	129	Umzugs- und Verlegungskosten	450,00 500,00	50,00	500,00 500,00	-
534 01	129	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	98.236,47 189.600,00	91.363,53	189.600,00 189.600,00	-
546 49	129	Vermischte Verwaltungsausgaben <i>HHR aus 2019 i.H.v. 120.434,02 EUR v. 0448.68596</i>	11.336,25 14.200,00	7.100,00 120.434,02	18.436,25 134.634,02	-116.197,77 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	353.096,33	176.213,53	529.309,86	-425.824,16
		Ausgaben für Investitionen				
812 01	129	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- 9.400,00	4.700,00	4.700,00 9.400,00	-4.700,00 -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	-	4.700,00	4.700,00	-4.700,00
		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. <i>Umschichtung 13.700,00 EUR nach 0402</i>				
429 69	129	Personalaufwand	-	-	-	-
511 69A	129	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. <i>HHR aus 2019 i.H.v. 550.000,00 EUR v. 0448.68596</i>	45.592,29 8.200,00	300.000,00 550.000,00	345.592,29 558.200,00	-212.607,71 -
511 69B	129	Fernmeldegebühren u. dgl.	3.935,14 12.800,00	6.400,00	10.335,14 12.800,00	-2.464,86
518 69	129	Maschinen- und Gerätemieten	7.441,32 15.000,00	7.500,00	14.941,32 15.000,00	-58,68
534 69	129	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	13.070,15 36.000,00	18.000,00	31.070,15 36.000,00	-4.929,85
546 69	129	Sonstiger Sachaufwand	- 2.600,00	1.300,00	1.300,00 2.600,00	-1.300,00 -

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)
1	2	3	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
812 69	129	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- 700,00	350,00 -	350,00 700,00	-350,00 -
		Summe Titelgruppe 69	70.038,90 75.300,00	333.550,00 550.000,00	403.588,90 625.300,00	-221.711,10 -
84		Für besondere Zwecke und Zuwendungen Dritter Mehrausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 282 84 zulässig.				
429 84	129	Nicht aufteilbare Personalausgaben	104.378,34 -	- -	104.378,34 -	104.378,34 -
547 84	129	Sachaufwand	34.226,03	33.202,21 53.306,58	67.428,24 53.306,58	14.121,66 -
812 84	129	Erwerb von Geräten u. sonstigen beweglichen Sachen	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 84	138.604,37 -	33.202,21 53.306,58	171.806,58 53.306,58	118.500,00 -
85		Projektaufgaben Mehrausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 119 85 zulässig.				
429 85	129	Personalaufwand	192.289,16 -	- -	192.289,16 -	192.289,16 -
547 85	129	Sachaufwand	19.407,31 38.300,00	304.648,72 289.045,19	324.056,03 327.345,19	-3.289,16 -
		Summe Titelgruppe 85	211.696,47 38.300,00	304.648,72 289.045,19	516.345,19 327.345,19	189.000,00 -
		Gesamtausgaben	5.562.473,06 7.821.200,00	878.700,69 1.362.785,79	6.441.173,75 9.183.985,79	-2.742.812,04 -
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	189.000,00 -	- -	189.000,00 -	189.000,00 -
		Übrige Einnahmen	118.500,00 -	- -	118.500,00 -	118.500,00 -
		Gesamteinnahmen	307.500,00 -	- -	307.500,00 -	307.500,00 -
		Personalausgaben	5.085.704,49 7.213.500,00	26.386,23 -	5.112.090,72 7.213.500,00	-2.101.409,28 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	476.768,57 597.600,00	847.264,46 1.362.785,79	1.324.033,03 1.960.385,79	-636.352,76 -
		Ausgaben für Investitionen	- 10.100,00	5.050,00 -	5.050,00 10.100,00	-5.050,00 -
		Gesamtausgaben	5.562.473,06 7.821.200,00	878.700,69 1.362.785,79	6.441.173,75 9.183.985,79	-2.742.812,04 -
		Zuschuss	5.254.973,06 7.821.200,00	878.700,69 1.362.785,79	6.133.673,75 9.183.985,79	-3.050.312,04 -