

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>Einnahmen</b>						
<b>Verwaltungseinnahmen</b>						
111 02	129	Ersatz von Auslagen für die Überprüfung und Zulassung von Schulbüchern	45.530,00 -	- -	45.530,00 -	45.530,00 -
119 49	129	Vermischte Einnahmen	28.892,88 -	- -	28.892,88 -	28.892,88 -
<b>Zw.S. Verwaltungseinnahmen</b>			<b>74.422,88</b> -	- -	<b>74.422,88</b> -	<b>74.422,88</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>	370.202,18 -	- -	370.202,18 -	370.202,18 -
281 72	129	Erstattungen	32.691,55 -	- -	32.691,55 -	32.691,55 -
<b>Summe Titelgruppe 72</b>			<b>402.893,73</b> -	- -	<b>402.893,73</b> -	<b>402.893,73</b> -
84		Zuwendungen Dritter				
282 84	129	Zuwendungen Dritter	88.409,56 -	- -	88.409,56 -	88.409,56 -
<b>Summe Titelgruppe 84</b>			<b>88.409,56</b> -	- -	<b>88.409,56</b> -	<b>88.409,56</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>	671.280,65 -	- -	671.280,65 -	671.280,65 -
<b>Summe Titelgruppe 85</b>			<b>671.280,65</b> -	- -	<b>671.280,65</b> -	<b>671.280,65</b> -
90		Einnahmen aus wirtschaftlicher Tätigkeit				
119 90	129	Verkaufserlöse	27.106,09 -	- -	27.106,09 -	27.106,09 -
124 90	129	Einnahmen	121.844,56 -	- -	121.844,56 -	121.844,56 -
281 90	129	Sonstige Erstattungen	42.874,15 -	- -	42.874,15 -	42.874,15 -
<b>Summe Titelgruppe 90</b>			<b>191.824,80</b> -	- -	<b>191.824,80</b> -	<b>191.824,80</b> -
<b>Gesamteinnahmen</b>			<b>1.428.831,62</b> -	- -	<b>1.428.831,62</b> -	<b>1.428.831,62</b> -
<b>Ausgaben</b>						
<p>Mehrausgaben bei Kap. 0444 können nach Zustimmung des Kultusministeriums durch Wenigerausgaben bei Kap. 0401 sowie Kap. 0443 geleistet werden. Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr-/ Wenigereinnahmen bei Tit. 111 02 und 119 49.</p>						
<b>Personalausgaben</b>						
422 01	129	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten <i>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. 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. Für Haushaltsjahr 2020 bzw. 2021 beträgt die Kompensationssumme aufgrund des jährlichen</i>	12.650.522,82 27.795.800,00	- -	12.650.522,82 27.795.800,00	-15.145.277,18 -

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

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
		Personalkostensteigerungsanteils von 2,1% 5.839,7 Tsd. EUR bzw. 5.962,3 Tsd. EUR. Lehrkräfte an öffentlichen Schulen können ganz oder mit einem Teil ihrer Unterrichtsverpflichtung beim Zentrum für Schulqualität und Lehrerbildung Außenstelle Ludwigsburg verwendet werden, ohne dass die Bezüge erstattet werden, soweit der Um- fang dieser Tätigkeit die Unterrichtsverpflichtung von insgesamt sechs Lehrkräften nicht überschrei- tet. Lehrerinnen und Lehrer von öffentlichen Schulen können mit vollem Deputat (in der Regel bis zur Dauer von zehn Jahren) oder mit einem Teil ihrer Unterrichtsverpflichtung zur pädagogischen Be- treuung der Lehrgänge bis zu insgesamt 17 Depu- taten am Zentrum für Schulqualität und Lehrerbil- dung, Außenstellen Esslingen, Bad Wildbad und Comburg, eingesetzt werden, ohne dass die anteil- ligen Bezüge erstattet werden. Lehrkräfte aus öffentlichen Schulen können ganz oder mit einem Teil ihrer Unterrichtsverpflichtung beim Zentrum für Schulqualität und Lehrerbildung verwendet werden, ohne dass die anteiligen Bezü- ge erstattet werden, soweit der Umfang dieser Tä- tigkeit die Unterrichtsverpflichtung von insgesamt 29 Deputaten nicht übersteigt.				
422 02	129	Bezüge und Nebenleistungen für abgeordnete Beam- tinnen und Beamte	343.874,84 374.100,00	- -	343.874,84 374.100,00	-30.225,16 -
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	337,51 90.900,00	45.450,00 -	45.787,51 90.900,00	-45.112,49 -
428 01	129	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)	8.786.766,42 4.516.600,00	- -	8.786.766,42 4.516.600,00	4.270.166,42 -
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	1.577,00 7.500,00	- -	1.577,00 7.500,00	-5.923,00 -
428 06	129	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes	124.470,35 59.000,00	- -	124.470,35 59.000,00	65.470,35 -
428 51	129	Beschäftigungsentgelte für nicht voll beschäftigte Arbeitnehmer/-innen mit weniger als 50 v.H. der durchschnittl. regelmäßigen wöchentl. Arbeitszeit	125.435,70 -	- -	125.435,70 -	125.435,70 -
429 01	129	Nicht aufteilbare Personalausgaben	- -	- -	- -	- -
429 02	129	Vergütung für die Begutachtung von Schulbüchern sowie für Aushilfskräfte	8.191,20 10.000,00	82.600,01 55.261,21	90.791,21 65.261,21	25.530,00 -
453 01	129	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl. Die Mittel sind übertragbar.	60.229,98 99.900,00	- -	60.229,98 99.900,00	-39.670,02 -
		<b>Zw.S. Personalausgaben</b>	<b>22.101.405,82</b> <b>32.953.800,00</b>	<b>128.050,01</b> <b>55.261,21</b>	<b>22.229.455,83</b> <b>33.009.061,21</b>	<b>-10.779.605,38</b> <b>-</b>
		<b>Sächliche Verwaltungsausgaben</b>				
511 01	129	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegen- stände <i>HHR aus 2019 i.H.v. 350.000,00 EUR v. 0448.68596</i>	193.461,30 762.200,00	328.500,00 350.000,00	521.961,30 1.112.200,00	-590.238,70 -
514 01	129	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	5.325,93 -	- -	5.325,93 -	5.325,93 -
514 02	129	Dienst- und Schutzkleidung	5.423,44 -	- -	5.423,44 -	5.423,44 -
517 01	129	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	-38.666,17 152.600,00	76.300,00 -	37.633,83 152.600,00	-114.966,17 -
518 02	129	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	11.785,20 5.600,00	- -	11.785,20 5.600,00	6.185,20 -
525 21	129	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung	3.600,94 -	- -	3.600,94 -	3.600,94 -
527 01	129	Dienstreisen <i>Coronabedingt konnten weniger Dienstreisen durchgeführt werden.</i>	160.476,82 841.400,00	33.500,00 2.894,45	193.976,82 844.294,45	-650.317,63 -

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
529 03	129	Zur Verfügung des Vorstands des ZSL für außerge- wöhnlichen Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	630,31 5.000,00	- -	630,31 5.000,00	-4.369,69 -
529 06	129	Aufwendungen für Konferenzen, Fachveranstaltungen	- -	- -	- -	- -
532 01	129	Umzugs- und Verlegungskosten <i>HHR aus 2019 i.H.v. 500.000,00 EUR v. 0448.68596 Umzug fand erst 2021 statt.</i>	96.527,88 600,00	200.000,00 500.000,00	296.527,88 500.600,00	-204.072,12 -
534 01	129	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	28.160,13 73.900,00	36.950,00 -	65.110,13 73.900,00	-8.789,87 -
545 05	129	Künstlersozialabgabe	1.492,83 5.000,00	2.500,00 -	3.992,83 5.000,00	-1.007,17 -
546 49	129	Vermischte Verwaltungsausgaben <i>HHR aus 2019 i.H.v. 90.868,05 EUR v. 0448.68596</i>	-9.064,00 76.700,00	46.900,00 90.868,05	37.836,00 167.568,05	-129.732,05 -
		<b>Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben</b>	<b>459.154,61</b> <b>1.923.000,00</b>	<b>724.650,00</b> <b>943.762,50</b>	<b>1.183.804,61</b> <b>2.866.762,50</b>	<b>-1.682.957,89</b> <b>-</b>
		<b>Ausgaben für Investitionen</b>				
812 01	129	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. <i>HHR aus 2019 i.H.v. 200.000,00 EUR v. 0448.68596</i>	6.172,76 12.000,00	160.000,00 245.892,79	166.172,76 257.892,79	-91.720,03 -
		<b>Zw.S. Ausgaben für Investitionen</b>	<b>6.172,76</b> <b>12.000,00</b>	<b>160.000,00</b> <b>245.892,79</b>	<b>166.172,76</b> <b>257.892,79</b>	<b>-91.720,03</b> <b>-</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	- -	- -	- -	- -
511 69A	129	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. <i>HHR aus 2019 i.H.v. 900.000,00 EUR v. 0448.68596</i>	31.358,09 21.300,00	479.111,34 900.000,00	510.469,43 921.300,00	-410.830,57 -
511 69B	129	Fernmeldegebühren u. dgl.	70.600,22 36.500,00	- -	70.600,22 36.500,00	34.100,22 -
518 69	129	Maschinen- und Gerätemieten	68.354,44 53.700,00	- -	68.354,44 53.700,00	14.654,44 -
534 69	129	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	29.215,00 126.600,00	64.000,00 -	93.215,00 126.600,00	-33.385,00 -
546 69	129	Sonstiger Sachaufwand	3.299,14 13.200,00	6.600,00 -	9.899,14 13.200,00	-3.300,86 -
812 69	129	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- 800,00	400,00 -	400,00 800,00	-400,00 -
		<b>Summe Titelgruppe 69</b>	<b>202.826,89</b> <b>252.100,00</b>	<b>550.111,34</b> <b>900.000,00</b>	<b>752.938,23</b> <b>1.152.100,00</b>	<b>-399.161,77</b> <b>-</b>
72		Lehrgangsbetrieb (Fortbildung) Mehrausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit.Gr. 72 zulässig. <i>Coronabedingt fanden weniger Fortbildungs- maßnahmen statt.</i>				
427 72	129	Vergütungen und Auslagenersatz für Lehraufträge und Gastvorträge	301.137,20 310.600,00	4.731,40 -	305.868,60 310.600,00	-4.731,40 -
511 72	129	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegen- stände	433.178,65 98.100,00	- -	433.178,65 98.100,00	335.078,65 -
518 72	129	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	11.316,10 2.800,00	- -	11.316,10 2.800,00	8.516,10 -
525 72	129	Lehrgangskosten	226.543,66 794.000,00	97.000,00 -	323.543,66 794.000,00	-470.456,34 -
527 72A	129	Reisekosten der Lehrgangsteilnehmer	270.269,86 477.200,00	211.799,72 4.869,58	482.069,58 482.069,58	- -
527 72B	129	Reisekosten der Lehrbeauftragten und Gastdozenten	114.410,54 150.000,00	53.177,76 4.896,75	167.588,30 154.896,75	12.691,55 -
546 72	129	Weiterer Sachaufwand	51.485,51 5.000,00	121,92 -	51.607,43 5.000,00	46.607,43 -
		<b>Summe Titelgruppe 72</b>	<b>1.408.341,52</b> <b>1.837.700,00</b>	<b>366.830,80</b> <b>9.766,33</b>	<b>1.775.172,32</b> <b>1.847.466,33</b>	<b>-72.294,01</b> <b>-</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
84		Für besondere Zwecke aus Zuwendungen Dritter Mehrausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 282 84 zulässig.				
427 84	129	Vergütungen	5.580,00	-	5.580,00	5.580,00
429 84	129	Nicht aufteilbare Personalausgaben	-	-	-	-
547 84	129	Sachaufwand	57.602,05	88.126,72	145.728,77	82.829,56
812 84	129	Erwerb von Geräten u. sonstigen beweglichen Sachen	-	62.899,21	62.899,21	-
		<b>Summe Titelgruppe 84</b>	<b>63.182,05</b>	<b>88.155,52</b>	<b>151.337,57</b>	<b>88.409,56</b>
			-	<b>62.928,01</b>	<b>62.928,01</b>	-
85		Projektaufgaben Mehrausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 119 85 zulässig.				
429 85	129	Personalaufwand	297.751,71	-	297.751,71	297.751,71
547 85	129	Sachaufwand	1.930.191,74	2.703.827,68	4.634.019,42	355.595,00
		<b>Summe Titelgruppe 85</b>	<b>2.227.943,45</b>	<b>2.703.827,68</b>	<b>4.931.771,13</b>	<b>653.346,71</b>
			<b>35.000,00</b>	<b>4.243.424,42</b>	<b>4.278.424,42</b>	-
90		Betriebe gewerblicher Art Ausgaben sind bis zur Höhe der Einnahmen bei Tit.Gr. 90 - Einnahmen - zulässig.				
427 90	129	Personalaufwand	2.095,64	-	2.095,64	2.095,64
547 90	129	Sachaufwand	122.171,19	153.617,83	275.789,02	189.729,16
812 90	129	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	-	86.059,86	86.059,86	-
		<b>Summe Titelgruppe 90</b>	<b>124.266,83</b>	<b>153.617,83</b>	<b>277.884,66</b>	<b>191.824,80</b>
			-	<b>86.059,86</b>	<b>86.059,86</b>	-
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>26.593.293,93</b>	<b>4.875.243,18</b>	<b>31.468.537,11</b>	<b>-12.092.158,01</b>
			<b>37.013.600,00</b>	<b>6.547.095,12</b>	<b>43.560.695,12</b>	-
		<b>Abschluss</b>				
		Verwaltungseinnahmen	1.264.856,36	-	1.264.856,36	1.264.856,36
		Übrige Einnahmen	163.975,26	-	163.975,26	163.975,26
		<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>1.428.831,62</b>	-	<b>1.428.831,62</b>	<b>1.428.831,62</b>
		Personalausgaben	22.707.970,37	132.781,41	22.840.751,78	-10.478.909,43
		Sächliche Verwaltungsausgaben	33.264.400,00	55.261,21	33.319.661,21	-
		Ausgaben für Investitionen	3.879.150,80	4.582.032,97	8.461.183,77	-1.521.128,55
			3.736.400,00	6.245.912,32	9.982.312,32	-
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>26.593.293,93</b>	<b>4.875.243,18</b>	<b>31.468.537,11</b>	<b>-12.092.158,01</b>
			<b>37.013.600,00</b>	<b>6.547.095,12</b>	<b>43.560.695,12</b>	-
		<b>Zuschuss</b>	<b>25.164.462,31</b>	<b>4.875.243,18</b>	<b>30.039.705,49</b>	<b>-13.520.989,63</b>
			<b>37.013.600,00</b>	<b>6.547.095,12</b>	<b>43.560.695,12</b>	-