

Ministerium für Kultur, Jugend und Sport
0445 Staatliche Seminare für Didaktik und Lehrerbildung
(Gymnasien und Berufliche Schulen)

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
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
119 49	154	Vermischte Einnahmen	1,32 4.100,00	- -	1,32 4.100,00	-4.098,68 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			1,32	-	1,32	-4.098,68
4.100,00			-	-	4.100,00	-
Titelgruppen						
73		Einnahmen aus Benutzungsgebühren, Erstattungen u. dgl.				
124 73	154	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	3.786,68 3.400,00	- -	3.786,68 3.400,00	386,68 -
132 73	154	Erlöse aus der Veräußerung beweglicher Sachen	3.420,00 900,00	- -	3.420,00 900,00	2.520,00 -
233 73	154	Erstattungen anderer Schulträger zu den laufenden Kosten von Sprachlehranlagen	- 500,00	- -	- 500,00	-500,00 -
Summe Titelgruppe 73			7.206,68	-	7.206,68	2.406,68
4.800,00			-	-	4.800,00	-
84		Zuwendungen Dritter				
282 84	154	Zuwendungen Dritter	4.088,85 -	- -	4.088,85 -	4.088,85 -
Summe Titelgruppe 84			4.088,85	-	4.088,85	4.088,85
-			-	-	-	-
85		Einnahmen für besondere Zwecke aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans				
119 85	019	Zuweisungen für besondere Zwecke aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans	- -	- -	- -	- -
Summe Titelgruppe 85			-	-	-	-
-			-	-	-	-
Gesamteinnahmen			11.296,85	-	11.296,85	2.396,85
8.900,00			-	-	8.900,00	-
Ausgaben						
Personalausgaben						
422 01	154	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten Auf nichtbesetzten Fachberater- und Fachleiterstellen und auf den nach Abschnitt 2 auf die Unterrichtsversorgung entfallenden Anteilen von Fachberater- und Fachleiterstellen können Lehrer von öffentlichen Schulen mit einem Teil ihrer Unterrichtsverpflichtung an den Seminaren geführt werden, ohne dass die anteiligen Bezüge erstattet werden. Auf einer Stelle können dabei mehrere Lehrer bis zur Höhe der Lehrverpflichtung eines Fachberaters oder Fachleiters geführt werden. Die ständigen Vertreter der Direktoren sowie die Fachberater und Fachleiter werden mit einem Teil ihrer Unterrichtsverpflichtung an Sonderschulen (Kap. 0406-0408), Gymnasien (Kap. 0415 und 0416) und beruflichen Schulen (Kap. 0420, 0428 und 0429) verwendet, ohne dass die anteiligen Bezüge erstattet werden.	9.325.108,90 10.552.500,00	- -	9.325.108,90 10.552.500,00	-1.227.391,10 -
425 01	154	Vergütungen der Angestellten	1.299.530,79 1.182.800,00	- -	1.299.530,79 1.182.800,00	116.730,79 -
426 06	154	Löhne der nicht vollbeschäftigten Arbeiter und des Reinigungsdienstes	212.987,04 185.900,00	- -	212.987,04 185.900,00	27.087,04 27.087,04
427 11	154	Nebenvergütungen	763,80 1.000,00	- -	763,80 1.000,00	-236,20 -
427 22	154	Vergütungen und Auslagenersatz für Hilfsunterricht und Lehraufträge Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen durch Nichtbesetzung von Lehrerstellen bei Tit. 422 01 zulässig.	114.184,12 80.000,00	- -	114.184,12 80.000,00	34.184,12 -
427 51	154	Sonstige Beschäftigungsentgelte	18.519,34 11.000,00	- -	18.519,34 11.000,00	7.519,34 7.519,34
453 01	154	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	73.787,15 84.500,00	- -	73.787,15 84.500,00	-10.712,85 -
Zw.S. Personalausgaben			11.044.881,14	-	11.044.881,14	-1.052.818,86
12.097.700,00			-	-	12.097.700,00	34.606,38
Sächliche Verwaltungsausgaben						
511 01	154	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	44.404,02 54.200,00	- -	44.404,02 54.200,00	-9.795,98 -
517 01	154	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	10.020,07 13.000,00	- -	10.020,07 13.000,00	-2.979,93 -

Ministerium für Kultus, Jugend und Sport
0445 Staatliche Seminare für Didaktik und Lehrerbildung
(Gymnasien und Berufliche Schulen)

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
527 01	154	Dienstreisen Die Tit. 527 01 und 527 03 sind gegenseitig deckungsfähig.	612.664,04 610.000,00	- -	612.664,04 610.000,00	2.664,04 2.664,04
527 03	154	Ausbildungsreisen der Referendare und Lehramtsanwärter Die Tit. 527 01 und 527 03 sind gegenseitig deckungsfähig.	915.702,36 810.000,00	- -	915.702,36 810.000,00	105.702,36 105.702,36
532 01	154	Umzugs- und Verlegungskosten Die Mittel sind übertragbar.	4.424,82 5.000,00	- -	4.424,82 5.000,00	-575,18 -
546 49	154	Vermischte Verwaltungsausgaben	5.199,25 7.500,00	- -	5.199,25 7.500,00	-2.300,75 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	1.592.414,56	-	1.592.414,56	92.714,56
		Ausgaben für Investitionen	1.499.700,00	-	1.499.700,00	108.366,40
812 02	154	Neuanschaffung von Lehrmitteln, Büchern und Ausstattungsgegenständen	148.934,98 350.000,00	- -	148.934,98 350.000,00	-201.065,02 -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	148.934,98	-	148.934,98	-201.065,02
		Titelgruppen	350.000,00	-	350.000,00	-
		Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.				
69		Aufwand für Informationstechnik <i>Umschichtung 17.400,00 EUR von 0401</i> <i>Umschichtung 10.000,00 EUR von 0449</i>				
511 69A	154	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	6.516,94 12.100,00	- -	6.516,94 12.100,00	-5.583,06 -
511 69B	154	Fernmeldegebühren u. dgl.	23.482,85 29.700,00	- -	23.482,85 29.700,00	-6.217,15 -
546 69	154	Sonstiger Sachaufwand	8.670,46 8.400,00	- -	8.670,46 8.400,00	270,46 -
812 69	154	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen für Informationstechnik	21.332,49 300,00	- -	21.332,49 300,00	21.032,49 -
		Summe Titelgruppe 69	60.002,74	-	60.002,74	9.502,74
			50.500,00	-	50.500,00	-
73		Sachaufwand für den Lehrbetrieb Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit.Gr. 73.				
511 73	154	Geschäftsbedarf	94.464,40 105.600,00	- -	94.464,40 105.600,00	-11.135,60 -
518 73	154	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	30.984,65 38.000,00	- -	30.984,65 38.000,00	-7.015,35 -
525 73	154	Aus- und Fortbildung	105.810,70 117.700,00	- -	105.810,70 117.700,00	-11.889,30 -
546 73	154	Sonstiger Sachaufwand	38.074,30 48.400,00	- -	38.074,30 48.400,00	-10.325,70 -
812 73	154	Erwerb von Geräten u. sonstigen beweglichen Sachen	57.757,65 94.300,00	- -	57.757,65 94.300,00	-36.542,35 -
		Summe Titelgruppe 73	327.091,70	-	327.091,70	-76.908,30
			404.000,00	-	404.000,00	-
84		Für besondere Zwecke aus Zuwendungen Dritter Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 282 84 zulässig.				
429 84	154	Personalaufwand	-	-	-	-
547 84	154	Sachaufwand	2.025,72	-	2.025,72	2.025,72
812 84	154	Erwerb von Geräten u. sonstigen beweglichen Sachen	5,95	17.225,32	17.231,27	2.063,13
		Summe Titelgruppe 84	2.031,67	17.225,32	19.256,99	4.088,85
			-	15.168,14	15.168,14	-
85		Für besondere Zwecke aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 119 85 zulässig.				
429 85	019	Personalaufwand	-	-	-	-
547 85	019	Sachaufwand	-	-	-	-
812 85	019	Erwerb von Geräten u. sonstigen beweglichen Sachen	-	-	-	-

Ministerium für Kultus, Jugend und Sport
0445 Staatliche Seminare für Didaktik und Lehrerbildung
(Gymnasien und Berufliche Schulen)

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
		Summe Titelgruppe 85	-	-	-	-
87		Lehrgänge zur Ausbildung Technischer Lehrer	-	-	-	-
429 87	154	Personalaufwand	4.120,00	-	4.120,00	-3.580,00
		Lehrkräfte von beruflichen Schulen (Kap. 0420, 0428 und 0429) können mit einem Teil ihrer Unter- richtsverpflichtung für diese Lehrgänge verwendet werden, ohne dass die anteiligen Bezüge erstattet werden.	7.700,00	-	7.700,00	-
511 87	154	Geschäftsbedarf	1.696,25	-	1.696,25	1.396,25
			300,00	-	300,00	-
527 87	154	Reisekostenrechtliche Abfindung der Lehrkräfte und der Lehramtsanwärter	152.274,08	-	152.274,08	274,08
			152.000,00	-	152.000,00	-
546 87	154	Sonstiger Sachaufwand	1.806,79	-	1.806,79	-3.593,21
			5.400,00	-	5.400,00	-
812 87	154	Erwerb von Geräten u. sonstigen beweglichen Sachen	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 87	159.897,12	-	159.897,12	-5.502,88
			165.400,00	-	165.400,00	-
		Gesamtausgaben	13.335.253,91	17.225,32	13.352.479,23	-1.229.988,91
			14.567.300,00	15.168,14	14.582.468,14	142.972,78
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	7.208,00	-	7.208,00	-1.192,00
			8.400,00	-	8.400,00	-
		Übrige Einnahmen	4.088,85	-	4.088,85	3.588,85
			500,00	-	500,00	-
		Gesamteinnahmen	11.296,85	-	11.296,85	2.396,85
			8.900,00	-	8.900,00	-
		Personalausgaben	11.049.001,14	-	11.049.001,14	-1.056.398,86
			12.105.400,00	-	12.105.400,00	34.606,38
		Sächliche Verwaltungsausgaben	2.058.221,70	-	2.058.221,70	40.921,70
			2.017.300,00	-	2.017.300,00	108.366,40
		Ausgaben für Investitionen	228.031,07	17.225,32	245.256,39	-214.511,75
			444.600,00	15.168,14	459.768,14	-
		Gesamtausgaben	13.335.253,91	17.225,32	13.352.479,23	-1.229.988,91
			14.567.300,00	15.168,14	14.582.468,14	142.972,78
		Zuschuss	13.323.957,06	17.225,32	13.341.182,38	-1.232.385,76
			14.558.400,00	15.168,14	14.573.568,14	142.972,78