

Ministerium für Kultus, Jugend und Sport
0445 Staatliche Seminare für Didaktik und Lehrerbildung
sowie Pädagogische Fachseminare

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	1.167,59 2.000,00	- -	1.167,59 2.000,00	-832,41 -
124 01	154	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	- -	- -	- -	- -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			1.167,59 2.000,00	- -	1.167,59 2.000,00	-832,41 -
Titelgruppen						
73		Einnahmen aus Benutzungsgebühren, Erstattungen u. dgl.				
119 73	154	Verkaufserlöse	1.600,00 4.500,00	- -	1.600,00 4.500,00	-2.900,00 -
124 73	154	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	15.946,00 3.400,00	- -	15.946,00 3.400,00	12.546,00 -
233 73	154	Erstattungen anderer Schulträger zu den laufenden Kosten von Sprachlehranlagen	- 500,00	- -	- 500,00	-500,00 -
Summe Titelgruppe 73			17.546,00 8.400,00	- -	17.546,00 8.400,00	9.146,00 -
84		Zuwendungen Dritter				
282 84	154	Zuwendungen Dritter	77.131,66 -	- -	77.131,66 -	77.131,66 -
Summe Titelgruppe 84			77.131,66 -	- -	77.131,66 -	77.131,66 -
85		Einnahmen für besondere Zwecke aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans				
119 85	154	Zuweisungen für besondere Zwecke aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans	- -	- -	- -	- -
Summe Titelgruppe 85			- -	- -	- -	- -
Gesamteinnahmen			95.845,25 10.400,00	- -	95.845,25 10.400,00	85.445,25 -
Ausgaben						
Personalausgaben						
422 01	154	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten Auf nichtbesetzten Bereichsleiterstellen und auf den auf die Unterrichtsversorgung entfallenden Anteilen von Bereichsleiterstellen 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 geführt werden. Die ständigen Vertreter der Direktoren sowie die Bereichsleiter werden mit einem Teil ihrer Unterrichtsverpflichtung an Sonderschulen (Kap. 0408), Gymnasien (Kap. 0416) und beruflichen Schulen (Kap. 0420 und 0428) verwendet, ohne dass die anteiligen Bezüge erstattet werden.	19.973.006,09 20.496.700,00	- -	19.973.006,09 20.496.700,00	-523.693,91 -
425 01	154	Vergütungen der Angestellten	2.661.937,37 2.675.400,00	- -	2.661.937,37 2.675.400,00	-13.462,63 -
426 01	154	Löhne der Arbeiter, soweit nicht Tit. 426 06	48.421,76 46.300,00	- -	48.421,76 46.300,00	2.121,76 -
426 06	154	Löhne der nicht vollbeschäftigten Arbeiter und des Reinigungsdienstes	456.548,59 567.000,00	- -	456.548,59 567.000,00	-110.451,41 -
427 11	154	Nebenvergütungen	262,00 3.400,00	- -	262,00 3.400,00	-3.138,00 -
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.	176.225,74 149.100,00	- -	176.225,74 149.100,00	27.125,74 -
427 26	154	Persönliche Prüfungskosten	14.452,17 16.000,00	- -	14.452,17 16.000,00	-1.547,83 -
427 51	154	Sonstige Beschäftigungsentgelte <i>Vorübergehend geringere Zahl von sonst. Beschäftigungsverhältnissen (Krankheitsstellvertretungen, Aushilfen etc).</i>	127.534,84 243.700,00	- -	127.534,84 243.700,00	-116.165,16 -
428 01	154	Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten)	- -	- -	- -	- -

Ministerium für Kultus, Jugend und Sport
0445 Staatliche Seminare für Didaktik und Lehrerbildung
sowie Pädagogische Fachseminare

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
453 01	154	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	248.902,85	-	248.902,85	-98.497,15
			347.400,00	-	347.400,00	-
		Zw.S. Personalausgaben	23.707.291,41	-	23.707.291,41	-837.708,59
		Sächliche Verwaltungsausgaben	24.545.000,00	-	24.545.000,00	-
511 01	154	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	440.580,87	-	440.580,87	-40.519,13
			481.100,00	-	481.100,00	-
514 02	154	Dienst- und Schutzkleidung	238,80	-	238,80	-361,20
			600,00	-	600,00	-
517 01	154	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	51.717,24	-	51.717,24	-29.582,76
			81.300,00	-	81.300,00	-
527 01	154	Dienstreisen Die Tit. 527 01 und 527 03 sind gegenseitig deckungsfähig. <i>Weniger entsprechend dem tatsächlichen Bedarf.</i>	1.638.902,83	-	1.638.902,83	-653.597,17
			2.292.500,00	-	2.292.500,00	-
527 03	154	Ausbildungsreisen der Referendare und Lehramtsanwärter Die Tit. 527 01 und 527 03 sind gegenseitig deckungsfähig. <i>Im Jahr 2007 sind die dem Mittelansatz zugrunde liegenden Anwärter- / Referendanzahlen nicht erreicht worden, da die durchschnittliche Studiendauer und die Quote der nicht bestandenen Prüfungen an den Päd. Hochschulen und Universitäten über den prognostizierten Werten lagen und die erwartete Übergangsquote in den Vorbereitungsdienst somit nicht erreicht wurde. In der Folge reduzierte sich dadurch der Mittelbedarf im Bereich der Reisekosten.</i>	2.443.515,48	-	2.443.515,48	-682.784,52
			3.126.300,00	-	3.126.300,00	-
532 01	154	Umzugs- und Verlegungskosten Die Mittel sind übertragbar.	19.378,08	-	19.378,08	-38.821,92
			58.200,00	-	58.200,00	-
533 01	154	Sächliche Prüfungskosten	3.445,07	-	3.445,07	-3.054,93
			6.500,00	-	6.500,00	-
546 49	154	Vermischte Verwaltungsausgaben	11.253,38	-	11.253,38	-5.146,62
			16.400,00	-	16.400,00	-
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	4.609.031,75	-	4.609.031,75	-1.453.868,25
			6.062.900,00	-	6.062.900,00	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				
681 02	154	Zuschüsse für Fahrten zu den Übungsstätten und Lehrfahrten	141,48	-	141,48	-9.558,52
			9.700,00	-	9.700,00	-
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	141,48	-	141,48	-9.558,52
			9.700,00	-	9.700,00	-
		Ausgaben für Investitionen				
812 01	154	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. <i>Diverse größere Investitionsmaßnahmen konnten bei den betroffenen Seminaren 2007 nicht mehr realisiert werden.</i>	137.607,25	-	137.607,25	-617.592,75
			755.200,00	-	755.200,00	-
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	137.607,25	-	137.607,25	-617.592,75
			755.200,00	-	755.200,00	-
		Titelgruppen				
		Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.				
69		Aufwand für Informationstechnik				
511 69A	154	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	75.656,04	-	75.656,04	456,04
			75.200,00	-	75.200,00	-
511 69B	154	Fernmeldegebühren u. dgl.	92.768,63	-	92.768,63	-45.431,37
			138.200,00	-	138.200,00	-
546 69	154	Sonstiger Sachaufwand	16.419,96	-	16.419,96	2.919,96
			13.500,00	-	13.500,00	-
812 69	154	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen für Informationstechnik <i>Umsetzung 45.000,00 EUR nach 0401.81269.0002</i>	72.798,90	-	72.798,90	-55.101,10
			127.900,00	-	127.900,00	-
		Summe Titelgruppe 69	257.643,53	-	257.643,53	-97.156,47
			354.800,00	-	354.800,00	-
72		Pädagogische Zentralbibliothek Mannheim Die Mittel sind übertragbar.				
523 72	154	Literatur und Einbindekosten	6.112,63	-	6.112,63	1.212,63
			4.900,00	-	4.900,00	-

Ministerium für Kultus, Jugend und Sport
0445 Staatliche Seminare für Didaktik und Lehrerbildung
sowie Pädagogische Fachseminare

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
525 72	154	Aus- und Fortbildung	-	-	-	-
546 72	154	Weiterer Sachaufwand	1.062,79	-	1.062,79	-1.737,21
			2.800,00	-	2.800,00	-
812 72	154	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 72	7.175,42	-	7.175,42	-524,58
			7.700,00	-	7.700,00	-
73		Sachaufwand für den Lehrbetrieb Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit.Gr. 73 - Einnahmen -.				
511 73	154	Geschäftsbedarf	291.167,54	-	291.167,54	-14.032,46
			305.200,00	-	305.200,00	-
518 73	154	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	166.745,68	-	166.745,68	5.645,68
			161.100,00	-	161.100,00	-
525 73	154	Aus- und Fortbildung	277.764,56	-	277.764,56	-48.035,44
			325.800,00	-	325.800,00	-
546 73	154	Sonstiger Sachaufwand	134.248,20	-	134.248,20	-53.251,80
			187.500,00	-	187.500,00	-
812 73	154	Erwerb von Geräten u. sonstigen beweglichen Sachen <i>Bei den Gymnasialseminaren Karlsruhe, Tübingen und Freiburg sowie beim Pädagogischen Fachseminar Kirchheim/Teck konnten im Zuge der projektierten räumlichen Veränderungen Ausstattungsbeschaffungen nicht vollzogen werden, da entsprechende Räumlichkeiten nicht wie vereinbart zur Verfügung gestellt werden konnten.</i>	682.281,13	1.105.421,34	1.787.702,47	-597.997,53
			2.385.700,00	-	2.385.700,00	-
		Summe Titelgruppe 73	1.552.207,11	1.105.421,34	2.657.628,45	-707.671,55
			3.365.300,00	-	3.365.300,00	-
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 <i>HHR aus 2006 i.H.v. 1.127,86 EUR v. 0449.54784</i>	23.755,71	54.503,81	78.259,52	77.131,66
			-	1.127,86	1.127,86	-
812 84	154	Erwerb von Geräten u. sonstigen beweglichen Sachen <i>HHR aus 2006 i.H.v. 66.663,11 EUR v. 0446.81284</i>	10.080,35	73.808,08	83.888,43	-
			-	83.888,43	83.888,43	-
		Summe Titelgruppe 84	33.836,06	128.311,89	162.147,95	77.131,66
			-	85.016,29	85.016,29	-
85		Für besondere Zwecke aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 119 85 zulässig.				
429 85	154	Personalaufwand	-	-	-	-
			-	-	-	-
547 85	154	Sachaufwand	-	-	-	-
			-	-	-	-
812 85	154	Erwerb von Geräten u. sonstigen beweglichen Sachen	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 85	-	-	-	-
			-	-	-	-
87		Lehrgänge zur Ausbildung Technischer Lehrer				
429 87	154	Personalaufwand Lehrkräfte von beruflichen Schulen (Kap. 0420 und 0428) können mit einem Teil ihrer Unterrichtsverpflichtung für diese Lehrgänge verwendet werden, ohne dass die anteiligen Bezüge erstattet werden.	2.871,00	-	2.871,00	-4.829,00
			7.700,00	-	7.700,00	-
511 87	154	Geschäftsbedarf	420,58	-	420,58	120,58
			300,00	-	300,00	-
527 87	154	Reisekostenrechtliche Abfindung der Lehrkräfte und der Lehramtsanwärter	162.880,50	-	162.880,50	13.580,50
			149.300,00	-	149.300,00	-
546 87	154	Sonstiger Sachaufwand	1.712,55	-	1.712,55	-3.587,45
			5.300,00	-	5.300,00	-
812 87	154	Erwerb von Geräten u. sonstigen beweglichen Sachen	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 87	167.884,63	-	167.884,63	5.284,63
			162.600,00	-	162.600,00	-
		Gesamtausgaben	30.472.818,64	1.233.733,23	31.706.551,87	-3.641.664,42
			35.263.200,00	85.016,29	35.348.216,29	-

Ministerium für Kultur, Jugend und Sport
0445 Staatliche Seminare für Didaktik und Lehrerbildung
sowie Pädagogische Fachseminare

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
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	18.713,59	-	18.713,59	8.813,59
			9.900,00	-	9.900,00	-
		Übrige Einnahmen	77.131,66	-	77.131,66	76.631,66
			500,00	-	500,00	-
		Gesamteinnahmen	95.845,25	-	95.845,25	85.445,25
			10.400,00	-	10.400,00	-
		Personalausgaben	23.710.162,41	-	23.710.162,41	-842.537,59
			24.552.700,00	-	24.552.700,00	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	5.859.747,12	54.503,81	5.914.250,93	-1.518.876,93
			7.432.000,00	1.127,86	7.433.127,86	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	141,48	-	141,48	-9.558,52
			9.700,00	-	9.700,00	-
		Ausgaben für Investitionen	902.767,63	1.179.229,42	2.081.997,05	-1.270.691,38
			3.268.800,00	83.888,43	3.352.688,43	-
		Gesamtausgaben	30.472.818,64	1.233.733,23	31.706.551,87	-3.641.664,42
			35.263.200,00	85.016,29	35.348.216,29	-
		Zuschuss	30.376.973,39	1.233.733,23	31.610.706,62	-3.727.109,67
			35.252.800,00	85.016,29	35.337.816,29	-