

Ministerium für Kultus, Jugend und Sport
0448 Zentrale Lehrerfortbildung und Akademie
Schloss Rotenfels

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	155	Vermischte Einnahmen	-	-	-	-500,00
			500,00	-	500,00	-
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			-	-	-	-500,00
			500,00	-	500,00	-
Titelgruppen						
73		Verkaufserlöse	-	-	-	-
119 73	155	Erlöse aus der Veräußerung beweglicher Sachen	-	-	-	-
Summe Titelgruppe 73			-	-	-	-
84		Zuwendungen Dritter	-	-	-	-
282 84	155	Zuweisungen und Zuschüsse Dritter	-	-	-	-
Summe Titelgruppe 84			-	-	-	-
85		Einnahmen für besondere Zwecke aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans	-	-	-	-
119 85	155	Zuweisungen für besondere Zwecke aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans	2.500,00	-	2.500,00	2.500,00
Summe Titelgruppe 85			2.500,00	-	2.500,00	2.500,00
87		Veranstaltungen außerhalb der Lehrerfortbildung	-	-	-	-
111 87	151	Gebühren und Entgelte	-	-	-	-
124 87	151	Ersätze für Unterkunft	10.758,00	-	10.758,00	10.758,00
125 87	151	Ersätze für Verköstigung	-	-	-	-
Summe Titelgruppe 87			10.758,00	-	10.758,00	10.758,00
93		Einnahmen von Dritten für Zwecke der Landes- aka- demie Schloss Rotenfels	-	-	-	-
282 93	155	Zuschüsse Dritter	-	-	-	-
Summe Titelgruppe 93			-	-	-	-
Gesamteinnahmen			13.258,00	-	13.258,00	12.758,00
			500,00	-	500,00	-
Ausgaben						
Personalausgaben						
422 01	155	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten Lehrkräfte an öffentlichen Schulen können ganz oder mit einem Teil ihrer Unterrichtsverpflichtung beim Landesinstitut für Schulsport Baden- Württemberg verwendet werden, ohne dass die an- teiligen Bezüge erstattet werden, soweit der Um- fang dieser Tätigkeit die Unterrichtsverpflichtung von insgesamt 0/3/3 Lehrkräften nicht überschreit- et.	362.690,73 245.300,00	- -	362.690,73 245.300,00	117.390,73 -
425 01	155	Vergütungen der Angestellten	206.474,77 217.400,00	- -	206.474,77 217.400,00	-10.925,23 -
426 06	155	Löhne der nicht vollbeschäftigten Arbeiter und des Reinigungsdienstes	54.533,32 55.000,00	- -	54.533,32 55.000,00	-466,68 -
427 51	155	Sonstige Beschäftigungsentgelte	795,00 2.800,00	- -	795,00 2.800,00	-2.005,00 -
428 01	155	Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten)	-	-	-	-
453 01	155	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	492,02 2.100,00	- -	492,02 2.100,00	-1.607,98 -
Zw.S. Personalausgaben			624.985,84	-	624.985,84	102.385,84
			522.600,00	-	522.600,00	-
Sächliche Verwaltungsausgaben						
Sämtliche Titel der Hauptgruppe 5 sind gegenseitig deckungsfähig.						
511 01	155	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsge- genstände	20.446,17 21.500,00	- -	20.446,17 21.500,00	-1.053,83 -
517 01	155	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	2.765,42 5.100,00	- -	2.765,42 5.100,00	-2.334,58 -

Ministerium für Kultus, Jugend und Sport
0448 Zentrale Lehrerfortbildung und Akademie
Schloss Rotenfels

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	155	Dienstreisen	7.360,05 6.900,00	- -	7.360,05 6.900,00	460,05 -
546 49	155	Vermischte Verwaltungsausgaben	960,40 100,00	- -	960,40 100,00	860,40 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	31.532,04	-	31.532,04	-2.067,96
		Ausgaben für Investitionen	33.600,00	-	33.600,00	-
812 01	155	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	4.872,26 4.900,00	- -	4.872,26 4.900,00	-27,74 -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	4.872,26	-	4.872,26	-27,74
		4.900,00	-	4.900,00	-	-
		Titelgruppen				
		Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.				
69		Aufwand für Informationstechnik				
511 69A	155	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	541,66 1.300,00	- -	541,66 1.300,00	-758,34 -
511 69B	155	Fernmeldegebühren u. dgl.	2.040,28 900,00	- -	2.040,28 900,00	1.140,28 -
		Summe Titelgruppe 69	2.581,94	-	2.581,94	381,94
		2.200,00	-	2.200,00	-	-
73		Aufwand für die Sportlehrerfortbildung Mehrausgaben sind in Höhe der Ermächtigung bei Tit.Gr. 87 zulässig.				
427 73	155	Vergütungen und Auslagenersatz für Lehraufträge und Gastvorträge	20.540,00 10.200,00	- -	20.540,00 10.200,00	10.340,00 -
511 73	155	Geschäftsbedarf	6.215,45 3.800,00	- -	6.215,45 3.800,00	2.415,45 -
518 73	155	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	5.902,40 3.300,00	- -	5.902,40 3.300,00	2.602,40 -
525 73	155	Verpflegung und reisekostenrechtliche Abfindung der Lehrgangsteilnehmer, Lehrbeauftragten und Gastdozenten	86.172,73 109.000,00	- -	86.172,73 109.000,00	-22.827,27 -
546 73	155	Weiterer Sachaufwand (einschl. Lehrfahrten)	10.042,98 3.300,00	- -	10.042,98 3.300,00	6.742,98 -
812 73	155	Erwerb von Geräten u. sonstigen beweglichen Sachen	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 73	128.873,56	-	128.873,56	-726,44
		129.600,00	-	129.600,00	-	-
84		Für besondere Zwecke aus Zuweisungen und Zuschüssen Dritter Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 282 84 zulässig.				
429 84	155	Personalaufwand	- -	558,00 558,00	558,00 558,00	- -
547 84	155	Sachaufwand	- -	- -	- -	- -
812 84	155	Erwerb von Geräten u. sonstigen beweglichen Sachen	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 84	-	558,00	558,00	-
		-	-	558,00	558,00	-
85		Für besondere Zwecke aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 119 85 zulässig.				
429 85	155	Personalaufwand	37.297,31 -	- -	37.297,31 -	37.297,31 -
547 85	155	Sachaufwand	67.950,62 -	- 130.229,95	67.950,62 130.229,95	-62.279,33 -
812 85	155	Erwerb von Geräten u. sonstigen beweglichen Sachen	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 85	105.247,93	-	105.247,93	-24.982,02
		-	-	130.229,95	130.229,95	-
87		Veranstaltungen außerhalb der Lehrerfortbildung Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit.Gr. 87 zulässig. Einnahmen bei Tit.Gr. 87, die nicht zur Deckung dieser Ausgaben benötigt werden, können bei Tit.Gr. 73 zusätzlich ausgegeben werden.				
429 87	151	Personalaufwand	- -	- -	- -	- -
547 87	151	Sachaufwand	1.874,31 -	- -	1.874,31 -	1.874,31 -

Ministerium für Kultur, Jugend und Sport
0448 Zentrale Lehrerfortbildung und Akademie
Schloss Rotenfels

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
812 87	151	Erwerb von Geräten u. sonstigen beweglichen Sachen	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 87	1.874,31	-	1.874,31	1.874,31
93		Landesakademie für Schulkunst, Schul- und Amateur- theater Schloss Rotenfels, Gaggenau-Bad-Rotenfels (Kurzbezeichnung Akademie Schloss Rotenfels) Die Mittel sind übertragbar. (Landesbetrieb - § 26 LHO). Die im Finanzplan für die Vermehrung des Anlage- vermögens (Investitionen) veranschlagten Beträge sind bindend. Für im Finanzplan nicht veranschlag- te Investitionen und für Mehrausgaben bei veran- schlagten Investitionen bei Beträgen über 25,6 Tsd. EUR im Einzelfall mit Einwilligung des Finanzminis- teriums - dürfen selbst erwirtschaftete Einsparun- gen oder Mehreinnahmen innerhalb des Wirt- schaftsplans verwendet werden. Die Bildung von Rücklagen bedarf der Einwilligung des Finanzministeriums. Das Betriebsgrundstück kann dem Landesbetrieb unentgeltlich überlassen werden. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit. 282 93.	-	-	-	-
682 93	155	Zuführung	915.000,00	-	915.000,00	-110.000,00
		Summe Titelgruppe 93	915.000,00	-	915.000,00	-110.000,00
96		Landesakademie für Fortbildung und Personalentwick- lung an Schulen	1.025.000,00	-	1.025.000,00	-
422 96	155	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten Lehrer von öffentlichen Schulen können mit vollem Deputat (in der Regel bis zur Dauer von zehn Jah- ren) oder mit einem Teil ihrer Unterrichtsverpflich- tung zur pädagogischen Betreuung der Lehrgänge bis zu insgesamt 17 Deputaten an der Landesaka- demie eingesetzt werden, ohne dass die anteiligen Bezüge erstattet werden.	348.475,50	-	348.475,50	-46.924,50
			395.400,00	-	395.400,00	-
685 96	155	Zuweisung an die Landesakademie für Fortbildung und Personalentwicklung an Schulen Die Mittel sind übertragbar. Von den veranschlagten Mitteln sind 24,2 Tsd. EUR für die Gewährung von Zulagen gesperrt.	6.940.500,00	-	6.940.500,00	-24.200,00
			6.964.700,00	-	6.964.700,00	-
		Summe Titelgruppe 96	7.288.975,50	-	7.288.975,50	-71.124,50
		Gesamtausgaben	9.103.943,38	558,00	9.104.501,38	-104.286,57
		Abschluss	9.078.000,00	130.787,95	9.208.787,95	-
		Verwaltungseinnahmen	13.258,00	-	13.258,00	12.758,00
			500,00	-	500,00	-
		Gesamteinnahmen	13.258,00	-	13.258,00	12.758,00
			500,00	-	500,00	-
		Personalausgaben	1.031.298,65	558,00	1.031.856,65	103.098,65
			928.200,00	558,00	928.758,00	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	212.272,47	-	212.272,47	-73.157,48
			155.200,00	130.229,95	285.429,95	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	7.855.500,00	-	7.855.500,00	-134.200,00
			7.989.700,00	-	7.989.700,00	-
		Ausgaben für Investitionen	4.872,26	-	4.872,26	-27,74
			4.900,00	-	4.900,00	-
		Gesamtausgaben	9.103.943,38	558,00	9.104.501,38	-104.286,57
			9.078.000,00	130.787,95	9.208.787,95	-
		Zuschuss	9.090.685,38	558,00	9.091.243,38	-117.044,57
			9.077.500,00	130.787,95	9.208.287,95	-