

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
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
119 49	154	Vermischte Einnahmen	29,13 2.000,00	- -	29,13 2.000,00	-1.970,87 -
124 01	154	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	- -	- -	- -	- -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			29,13 2.000,00	- -	29,13 2.000,00	-1.970,87 -
Titelgruppen						
73		Einnahmen aus Benutzungsgebühren, Erstattungen u. dgl.				
119 73	154	Verkaufserlöse	746,13 4.500,00	- -	746,13 4.500,00	-3.753,87 -
124 73	154	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	8.033,20 3.400,00	- -	8.033,20 3.400,00	4.633,20 -
233 73	154	Erstattungen anderer Schulträger zu den laufenden Kosten von Sprachlehranlagen	- 500,00	- -	- 500,00	-500,00 -
Summe Titelgruppe 73			8.779,33 8.400,00	- -	8.779,33 8.400,00	379,33 -
84		Zuwendungen Dritter				
282 84	154	Zuwendungen Dritter	89.468,98	-	89.468,98	89.468,98
Summe Titelgruppe 84			89.468,98	-	89.468,98	89.468,98
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			98.277,44 10.400,00	- -	98.277,44 10.400,00	87.877,44 -
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.	19.376.866,57 20.493.800,00	- -	19.376.866,57 20.493.800,00	-1.116.933,43 -
425 01	154	Vergütungen der Angestellten	-	-	-	-
426 01	154	Löhne der Arbeiter, soweit nicht Tit. 426 06	-	-	-	-
426 06	154	Löhne der nicht vollbeschäftigten Arbeiter und des Reinigungsdienstes <i>Weniger wegen krankheitsbedingter Ausfälle und Verzicht auf Vertretungen</i>	444.730,42 567.000,00	- -	444.730,42 567.000,00	-122.269,58 -
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.	182.713,96 149.100,00	- -	182.713,96 149.100,00	33.613,96 -
427 26	154	Persönliche Prüfungskosten	18.059,61 16.000,00	- -	18.059,61 16.000,00	2.059,61 2.059,61
427 51	154	Sonstige Beschäftigungsentgelte <i>Vorübergehend geringere Zahl von sonstigen Beschäftigungsverhältnissen (Krankheitsvertretungen, Aushilfen etc.)</i>	99.398,12 243.700,00	- -	99.398,12 243.700,00	-144.301,88 -
428 01	154	Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten)	2.995.974,29 2.721.000,00	- -	2.995.974,29 2.721.000,00	274.974,29 -

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
428 06	154	Reinigungsentgelte der nicht Vollbeschäftigten des Reinigungsdienstes	-	-	-	-
453 01	154	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl. <i>Die Höhe des Bedarfs kann im Voraus nicht genau berechnet werden.</i>	217.909,49 347.400,00	-	217.909,49 347.400,00	-129.490,51 -
		Zw.S. Personalausgaben	23.335.914,46	-	23.335.914,46	-1.205.485,54
		Sächliche Verwaltungsausgaben	24.541.400,00	-	24.541.400,00	2.059,61
511 01	154	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	458.532,68 504.500,00	-	458.532,68 504.500,00	-45.967,32 -
514 02	154	Dienst- und Schutzkleidung	315,38 600,00	-	315,38 600,00	-284,62 -
517 01	154	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	64.940,67 106.200,00	-	64.940,67 106.200,00	-41.259,33 -
527 01	154	Dienstreisen <i>Die Tit. 527 01 und 527 03 sind gegenseitig deckungsfähig. Weniger entsprechend dem tatsächlichen Bedarf</i>	1.689.000,15 2.378.100,00	300.000,00 -	1.989.000,15 2.378.100,00	-389.099,85 -
527 03	154	Ausbildungsreisen der Referendare und Lehramtsanwärter <i>Die Tit. 527 01 und 527 03 sind gegenseitig deckungsfähig. Die prognostizierte Zahl der Anwärter und Referendare wurde nicht erreicht und reduzierte entsprechend den Mittelbedarf für die Reisekosten.</i>	2.566.956,84 3.212.000,00	300.000,00 -	2.866.956,84 3.212.000,00	-345.043,16 -
532 01	154	Umzugs- und Verlegungskosten <i>Die Mittel sind übertragbar.</i>	8.020,00 43.500,00	-	8.020,00 43.500,00	-35.480,00 -
533 01	154	Sächliche Prüfungskosten	2.319,26 7.100,00	-	2.319,26 7.100,00	-4.780,74 -
546 49	154	Vermischte Verwaltungsausgaben	18.057,91 18.600,00	-	18.057,91 18.600,00	-542,09 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	4.808.142,89	600.000,00	5.408.142,89	-862.457,11
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	6.270.600,00	-	6.270.600,00	-
681 02	154	Zuschüsse für Fahrten zu den Übungsstätten und Lehrfahrten	2.251,24 9.700,00	-	2.251,24 9.700,00	-7.448,76 -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	2.251,24	-	2.251,24	-7.448,76
		Ausgaben für Investitionen	9.700,00	-	9.700,00	-
812 01	154	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. <i>Verschiedene Investitionsmaßnahmen konnten im Jahr 2008 nicht mehr realisiert werden.</i>	126.516,62 858.300,00	20.000,00 -	146.516,62 858.300,00	-711.783,38 -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	126.516,62	20.000,00	146.516,62	-711.783,38
		Titelgruppen	858.300,00	-	858.300,00	-
69		Aufwand für Informationstechnik <i>Umschichtung 35.893,27 EUR nach 0402 Umschichtung 11.023,90 EUR nach 0408 Umschichtung 9.025,05 EUR nach 0416</i>				
511 69A	154	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	70.890,95 85.500,00	-	70.890,95 85.500,00	-14.609,05 -
511 69B	154	Fernmeldegebühren u. dgl.	98.915,08 163.300,00	-	98.915,08 163.300,00	-64.384,92 -
546 69	154	Sonstiger Sachaufwand	16.327,71 15.300,00	-	16.327,71 15.300,00	1.027,71 -
812 69	154	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen für Informationstechnik	67.710,36 145.400,00	-	67.710,36 145.400,00	-77.689,64 -
		Summe Titelgruppe 69	253.844,10	-	253.844,10	-155.655,90
		Titelgruppe 69	409.500,00	-	409.500,00	-
72		Päd. Zentralbibliothek Mannheim <i>Die Mittel sind übertragbar.</i>				
523 72	154	Literatur und Einbindekosten	6.157,84 4.900,00	-	6.157,84 4.900,00	1.257,84 -
525 72	154	Aus- und Fortbildung	-	-	-	-
546 72	154	Weiterer Sachaufwand	2.086,86 3.800,00	-	2.086,86 3.800,00	-1.713,14 -

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
812 72	154	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 72	8.244,70	-	8.244,70	-455,30
			8.700,00	-	8.700,00	-
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	330.272,10	-	330.272,10	11.872,10
			318.400,00	-	318.400,00	-
518 73	154	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	121.139,33	-	121.139,33	-56.360,67
			177.500,00	-	177.500,00	-
525 73	154	Aus- und Fortbildung	302.738,32	379,33	303.117,65	-38.682,35
			341.800,00	-	341.800,00	-
546 73	154	Sonstiger Sachaufwand	132.600,57	-	132.600,57	-52.099,43
			184.700,00	-	184.700,00	-
812 73	154	Erwerb von Geräten u. sonstigen beweglichen Sachen <i>Weniger aufgrund verzögerter Baumaßnahmen.</i>	1.596.586,72	75.000,00	1.671.586,72	-100.834,62
			667.000,00	1.105.421,34	1.772.421,34	-
		Summe Titelgruppe 73	2.483.337,04	75.379,33	2.558.716,37	-236.104,97
			1.689.400,00	1.105.421,34	2.794.821,34	-
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	50.098,26	4.405,55	54.503,81	-
			-	54.503,81	54.503,81	-
812 84	154	Erwerb von Geräten u. sonstigen beweglichen Sachen	11.045,99	152.231,07	163.277,06	89.468,98
			-	73.808,08	73.808,08	-
		Summe Titelgruppe 84	61.144,25	156.636,62	217.780,87	89.468,98
			-	128.311,89	128.311,89	-
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	1.920,00	-	1.920,00	-5.780,00
		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.	7.700,00	-	7.700,00	-
511 87	154	Geschäftsbedarf	1.057,16	-	1.057,16	757,16
			300,00	-	300,00	-
527 87	154	Reisekostenrechtliche Abfindung der Lehrkräfte und der Lehramtsanwärter	116.321,29	-	116.321,29	-32.978,71
			149.300,00	-	149.300,00	-
546 87	154	Sonstiger Sachaufwand	3.135,42	-	3.135,42	-2.164,58
			5.300,00	-	5.300,00	-
812 87	154	Erwerb von Geräten u. sonstigen beweglichen Sachen	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 87	122.433,87	-	122.433,87	-40.166,13
			162.600,00	-	162.600,00	-
		Gesamtausgaben	31.201.829,17	852.015,95	32.053.845,12	-3.130.088,11
			33.950.200,00	1.233.733,23	35.183.933,23	2.059,61
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	8.808,46	-	8.808,46	-1.091,54
			9.900,00	-	9.900,00	-
		Übrige Einnahmen	89.468,98	-	89.468,98	88.968,98
			500,00	-	500,00	-
		Gesamteinnahmen	98.277,44	-	98.277,44	87.877,44
			10.400,00	-	10.400,00	-
		Personalausgaben	23.337.834,46	-	23.337.834,46	-1.211.265,54
			24.549.100,00	-	24.549.100,00	2.059,61

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)
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
		Sächliche Verwaltungsausgaben	6.059.883,78	604.784,88	6.664.668,66	-1.110.535,15
			7.720.700,00	54.503,81	7.775.203,81	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	2.251,24	-	2.251,24	-7.448,76
			9.700,00	-	9.700,00	-
		Ausgaben für Investitionen	1.801.859,69	247.231,07	2.049.090,76	-800.838,66
			1.670.700,00	1.179.229,42	2.849.929,42	-
		Gesamtausgaben	31.201.829,17	852.015,95	32.053.845,12	-3.130.088,11
			33.950.200,00	1.233.733,23	35.183.933,23	2.059,61
		Zuschuss	31.103.551,73	852.015,95	31.955.567,68	-3.217.965,55
			33.939.800,00	1.233.733,23	35.173.533,23	2.059,61