

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 |
| Einnahmen | | | | | | |
| Verwaltungseinnahmen | | | | | | |
| 119 49 | 155 | Vermischte Einnahmen | - | - | - | - |
| | | | - | - | - | - |
| | | Zw.S. Verwaltungseinnahmen | - | - | - | - |
| | | | - | - | - | - |
| Übrige Einnahmen | | | | | | |
| 381 02 | 155 | Zuweisungen aus anderen Kapiteln des Einzelplans | - | - | - | - |
| | | | - | - | - | - |
| | | Zw.S. Übrige Einnahmen | - | - | - | - |
| | | | - | - | - | - |
| 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 | - | - | - | - |
| | | | - | - | - | - |
| 87 | | Veranstaltungen außerhalb der Lehrerfortbildung | | | | |
| 111 87 | 151 | Gebühren und Entgelte | - | - | - | - |
| | | | - | - | - | - |
| 124 87 | 151 | Ersätze für Unterkunft | 13.223,40 | - | 13.223,40 | 13.223,40 |
| | | | - | - | - | - |
| 125 87 | 151 | Ersätze für Verköstigung | - | - | - | - |
| | | | - | - | - | - |
| | | Summe Titelgruppe 87 | 13.223,40 | - | 13.223,40 | 13.223,40 |
| | | | - | - | - | - |
| 93 | | Einnahmen von Dritten für Zwecke der Landes- aka- demie Schloss Rotenfels | | | | |
| 282 93 | 155 | Zuschüsse Dritter | - | - | - | - |
| | | | - | - | - | - |
| | | Summe Titelgruppe 93 | - | - | - | - |
| | | | - | - | - | - |
| | | Gesamteinnahmen | 13.223,40 | - | 13.223,40 | 13.223,40 |
| | | | - | - | - | - |
| 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, Schulkunst und Schulmusik Baden-Württemberg verwendet wer- den, ohne dass die anteiligen Bezüge erstattet werden, soweit der Umfang dieser Tätigkeit die Un- terrichtsverpflichtung von insgesamt 3/3/3 Lehrkräf- ten nicht überschreitet. | 417.057,96 235.500,00 | - - | 417.057,96 235.500,00 | 181.557,96 144.459,94 |
| 422 02 | 155 | Bezüge und Nebenleistungen für abgeordnete Beamte <i>Fehlbuchung. Abordnungen wurden versehent- lich weiterhin bei Tit. 422 01 gebucht.</i> | - 149.500,00 | - - | - 149.500,00 | -149.500,00 - |
| 427 51 | 155 | Sonstige Beschäftigungsentgelte | 3.442,60 4.500,00 | - - | 3.442,60 4.500,00 | -1.057,40 - |
| 428 01 | 155 | Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten) | 192.283,33 202.600,00 | - - | 192.283,33 202.600,00 | -10.316,67 - |
| 428 06 | 155 | Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes | 57.252,71 55.000,00 | - - | 57.252,71 55.000,00 | 2.252,71 2.252,71 |
| 453 01 | 155 | Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl. | 2.082,57 2.100,00 | - - | 2.082,57 2.100,00 | -17,43 - |
| | | Zw.S. Personalausgaben | 672.119,17 649.200,00 | - - | 672.119,17 649.200,00 | 22.919,17 146.712,65 |
| Sächliche Verwaltungsausgaben | | | | | | |
| 511 01 | 155 | Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsge- genstände | 11.519,28 18.000,00 | - - | 11.519,28 18.000,00 | -6.480,72 - |
| 517 01 | 155 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten) | 404,00 4.700,00 | - - | 404,00 4.700,00 | -4.296,00 - |

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 |
| 527 01 | 155 | Dienstreisen | 13.689,42 | - | 13.689,42 | 8.289,42 |
| | | | 5.400,00 | - | 5.400,00 | - |
| 546 49 | 155 | Vermischte Verwaltungsausgaben | 480,20 | - | 480,20 | -419,80 |
| | | | 900,00 | - | 900,00 | - |
| | | Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben | 26.092,90 | - | 26.092,90 | -2.907,10 |
| | | | 29.000,00 | - | 29.000,00 | - |
| | | Ausgaben für Investitionen | | | | |
| 812 01 | 155 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. | - | - | - | - |
| | | Zw.S. Ausgaben für Investitionen | - | - | - | - |
| | | | - | - | - | - |
| | | Titelgruppen | | | | |
| | | Außer bei Titelgruppe 96 sind innerhalb der Titel- gruppen die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig. | | | | |
| 69 | | Aufwand für Informationstechnik <i>Umschichtung 28,45 EUR von 0401</i> | | | | |
| 511 69A | 155 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. | 52,98 | - | 52,98 | -947,02 |
| | | | 1.000,00 | - | 1.000,00 | - |
| 511 69B | 155 | Fernmeldegebühren u. dgl. | 2.198,41 | - | 2.198,41 | 398,41 |
| | | | 1.800,00 | - | 1.800,00 | - |
| | | Summe Titelgruppe 69 | 2.251,39 | - | 2.251,39 | -548,61 |
| | | | 2.800,00 | - | 2.800,00 | - |
| 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 | 18.940,00 | - | 18.940,00 | 12.740,00 |
| | | | 6.200,00 | - | 6.200,00 | - |
| 511 73 | 155 | Geschäftsbedarf | 661,88 | - | 661,88 | -1.838,12 |
| | | | 2.500,00 | - | 2.500,00 | - |
| 518 73 | 155 | Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte | 3.929,38 | - | 3.929,38 | 829,38 |
| | | | 3.100,00 | - | 3.100,00 | - |
| 525 73 | 155 | Lehrgangskosten für Teilnehmer, Lehrbeauftragte und Gastdozenten | 27.797,14 | - | 27.797,14 | -27.802,86 |
| | | | 55.600,00 | - | 55.600,00 | - |
| 527 73 | 155 | Reisekosten der Lehrgangsteilnehmer, Lehrbeauftrag- ten und Gastdozenten | 60.442,62 | - | 60.442,62 | 19.442,62 |
| | | | 41.000,00 | - | 41.000,00 | - |
| 546 73 | 155 | Weiterer Sachaufwand (einschl. Lehrfahrten) | 8.853,33 | - | 8.853,33 | 6.853,33 |
| | | | 2.000,00 | - | 2.000,00 | - |
| 812 73 | 155 | Erwerb von Geräten u. sonstigen beweglichen Sachen | - | - | - | - |
| | | | - | - | - | - |
| | | Summe Titelgruppe 73 | 120.624,35 | - | 120.624,35 | 10.224,35 |
| | | | 110.400,00 | - | 110.400,00 | - |
| 84 | | Für besondere Zwecke aus Zuweisungen und Zu- schüssen Dritter Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 282 84 zulässig. | | | | |
| 429 84 | 155 | Personalaufwand | - | 11,42 | 11,42 | - |
| | | | - | 11,42 | 11,42 | - |
| 547 84 | 155 | Sachaufwand | - | - | - | - |
| | | | - | - | - | - |
| 812 84 | 155 | Erwerb von Geräten u. sonstigen beweglichen Sachen | - | - | - | - |
| | | | - | - | - | - |
| | | Summe Titelgruppe 84 | - | 11,42 | 11,42 | - |
| | | | - | 11,42 | 11,42 | - |
| 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, kön- nen bei Tit.Gr. 73 zusätzlich ausgegeben werden. | | | | |
| 429 87 | 151 | Personalaufwand | - | - | - | - |
| | | | - | - | - | - |
| 547 87 | 151 | Sachaufwand | 2.979,55 | - | 2.979,55 | 2.979,55 |
| | | | - | - | - | - |
| 812 87 | 151 | Erwerb von Geräten u. sonstigen beweglichen Sachen | - | - | - | - |
| | | | - | - | - | - |
| | | Summe Titelgruppe 87 | 2.979,55 | - | 2.979,55 | 2.979,55 |
| | | | - | - | - | - |

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 |
| 93 | | Landesakademie für Schulkunst, Schul- und Amateurtheater Schloss Rotenfels, Gaggenau-Bad-Rotenfels (Kurzbezeichnung Akademie Schloss Rotenfels) Die Mittel sind übertragbar. (Landesbetrieb - § 26 LHO). Die im Finanzplan für die Vermehrung des Anlagevermögens (Investitionen) veranschlagten Beträge sind bindend. Für im Finanzplan nicht veranschlagte Investitionen und für Mehrausgaben bei veranschlagten Investitionen bei Beträgen über 25,6 Tsd. EUR im Einzelfall mit Einwilligung des Finanzministeriums - dürfen selbst erwirtschaftete Einsparungen oder Mehreinnahmen innerhalb des Wirtschaftsplans 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 Einnahmen bei Tit. 282 93. | | | | |
| 682 93 | 155 | Zuführung | 754.700,00 909.400,00 | - - | 754.700,00 909.400,00 | -154.700,00 - |
| | | Summe Titelgruppe 93 | 754.700,00 909.400,00 | - - | 754.700,00 909.400,00 | -154.700,00 - |
| 96 | | Landesakademie für Fortbildung und Personalentwicklung an Schulen | | | | |
| 422 96 | 155 | Bezüge und Nebenleistungen der Beamten 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 Betreuung der Lehrgänge bis zu insgesamt 17 Deputaten an der Landesakademie eingesetzt werden, ohne dass die anteiligen Bezüge erstattet werden. | 339.662,53 327.400,00 | - - | 339.662,53 327.400,00 | 12.262,53 - |
| 685 96 | 155 | Zuweisung an die Landesakademie für Fortbildung und Personalentwicklung an Schulen Die Mittel sind übertragbar. Rücklagen können mit Einwilligung von Kultusministerium und Finanzministerium gebildet werden. Von den veranschlagten Mitteln sind 24,2 Tsd. EUR für die Gewährung von Zulagen gesperrt. | 6.168.600,00 6.192.800,00 | - - | 6.168.600,00 6.192.800,00 | -24.200,00 - |
| | | Summe Titelgruppe 96 | 6.508.262,53 6.520.200,00 | - - | 6.508.262,53 6.520.200,00 | -11.937,47 - |
| | | Gesamtausgaben | 8.087.029,89 8.221.000,00 | 11,42 11,42 | 8.087.041,31 8.221.011,42 | -133.970,11 146.712,65 |
| | | Abschluss | | | | |
| | | Verwaltungseinnahmen | 13.223,40 | - | 13.223,40 | 13.223,40 |
| | | Übrige Einnahmen | - | - | - | - |
| | | Gesamteinnahmen | 13.223,40 | - | 13.223,40 | 13.223,40 |
| | | Personalausgaben | 1.030.721,70 982.800,00 | 11,42 11,42 | 1.030.733,12 982.811,42 | 47.921,70 146.712,65 |
| | | Sächliche Verwaltungsausgaben | 133.008,19 136.000,00 | - - | 133.008,19 136.000,00 | -2.991,81 - |
| | | Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) | 6.923.300,00 7.102.200,00 | - - | 6.923.300,00 7.102.200,00 | -178.900,00 - |
| | | Ausgaben für Investitionen | - | - | - | - |
| | | Gesamtausgaben | 8.087.029,89 8.221.000,00 | 11,42 11,42 | 8.087.041,31 8.221.011,42 | -133.970,11 146.712,65 |
| | | Zuschuss | 8.073.806,49 8.221.000,00 | 11,42 11,42 | 8.073.817,91 8.221.011,42 | -147.193,51 146.712,65 |