

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	55,34	-	55,34	-1.944,66
			2.000,00	-	2.000,00	-
124 01	154	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Zw.S. Verwaltungseinnahmen	55,34	-	55,34	-1.944,66
			2.000,00	-	2.000,00	-
Übrige Einnahmen						
381 01	890	Verrechnungen zwischen Kapiteln	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Zw.S. Übrige Einnahmen	-	-	-	-
			-	-	-	-
Titelgruppen						
73		Einnahmen aus Benutzungsgebühren, Erstattungen u. dgl.				
119 73	154	Verkaufserlöse	19.787,40	-	19.787,40	19.787,40
			-	-	-	-
124 73	154	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	21.135,31	-	21.135,31	21.135,31
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 73	40.922,71	-	40.922,71	40.922,71
			-	-	-	-
84		Zuwendungen Dritter				
282 84	154	Zuwendungen Dritter	49.747,08	-	49.747,08	49.747,08
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 84	49.747,08	-	49.747,08	49.747,08
			-	-	-	-
		Gesamteinnahmen	90.725,13	-	90.725,13	88.725,13
			2.000,00	-	2.000,00	-
Ausgaben						
Personalausgaben						
422 01	154	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	21.114.272,43	-	21.114.272,43	383.572,43
			20.730.700,00	-	20.730.700,00	-
427 11	154	Nebenvergütungen	-	-	-	-8.100,00
			8.100,00	-	8.100,00	-
427 22	154	Vergütungen und Auslagenersatz für Hilfsunterricht und Lehraufträge	206.470,76	-	206.470,76	270,76
		Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen durch Nichtbesetzung von Lehrerstellen bei Tit. 422 01 zulässig.	206.200,00	-	206.200,00	-
427 26	154	Persönliche Prüfungskosten	14.644,32	-	14.644,32	-20.355,68
			35.000,00	-	35.000,00	-
427 51	154	Sonstige Beschäftigungsentgelte	87.354,09	-	87.354,09	-27.845,91
			115.200,00	-	115.200,00	-
428 01	154	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.099.363,05	-	3.099.363,05	59.063,05
			3.040.300,00	-	3.040.300,00	-
428 06	154	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes	257.405,89	-	257.405,89	-14.894,11
			272.300,00	-	272.300,00	-
428 51	154	Beschäftigungsentgelte für nicht voll beschäftigte Arbeitnehmer/-innen mit weniger als 50 v.H. der durchschnittl. regelmäßigen wöchentl. Arbeitszeit	240.372,32	-	240.372,32	30.372,32
			210.000,00	-	210.000,00	-
453 01	154	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	345.502,76	-	345.502,76	83.102,76
			262.400,00	-	262.400,00	83.102,76
		Zw.S. Personalausgaben	25.365.385,62	-	25.365.385,62	485.185,62
			24.880.200,00	-	24.880.200,00	83.102,76
Sächliche Verwaltungsausgaben						
511 01	154	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	304.195,52	-	304.195,52	-140.004,48
			444.200,00	-	444.200,00	-
514 02	154	Dienst- und Schutzkleidung	239,38	-	239,38	-160,62
			400,00	-	400,00	-
517 01	154	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	80.364,82	-	80.364,82	-13.035,18
			93.400,00	-	93.400,00	-
527 01	154	Dienstreisen	2.056.111,84	-	2.056.111,84	372.911,84
			1.683.200,00	-	1.683.200,00	-
527 03	154	Ausbildungsreisen der Referendare/-innen und Lehramtsanwärter/-innen	2.750.464,04	-	2.750.464,04	-2.035,96
			2.752.500,00	-	2.752.500,00	-
532 01	154	Umzugs- und Verlegungskosten	4.796,18	-	4.796,18	-33.403,82
			38.200,00	-	38.200,00	-

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
533 01	154	Sächliche Prüfungskosten	620,77 6.200,00	- -	620,77 6.200,00	-5.579,23 -
546 49	154	Vermischte Verwaltungsausgaben	19.383,00 16.300,00	- -	19.383,00 16.300,00	3.083,00 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	5.216.175,55	-	5.216.175,55	181.775,55
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				
681 02	154	Zuschüsse für Fahrten zu den Übungsstätten und Lehrfahrten	90,00 2.700,00	- -	90,00 2.700,00	-2.610,00 -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)	90,00	-	90,00	-2.610,00
		Ausgaben für Investitionen				
812 01	154	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	94.441,34 119.400,00	- -	94.441,34 119.400,00	-24.958,66 -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	94.441,34	-	94.441,34	-24.958,66
		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.	51.801,31 75.200,00	10.000,00 -	61.801,31 75.200,00	-13.398,69 -
511 69B	154	Fernmeldegebühren u. dgl.	93.765,34 149.700,00	- -	93.765,34 149.700,00	-55.934,66 -
546 69	154	Sonstiger Sachaufwand	49.793,70 13.400,00	- -	49.793,70 13.400,00	36.393,70 -
812 69	154	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	78.466,25 115.000,00	15.000,00 -	93.466,25 115.000,00	-21.533,75 -
		Summe Titelgruppe 69	273.826,60	25.000,00	298.826,60	-54.473,40
		72				
		Pädagogische Zentralbibliothek Mannheim				
523 72	154	Literatur und Einbindekosten	6.057,46 4.600,00	- -	6.057,46 4.600,00	1.457,46 -
525 72	154	Aus- und Fortbildung	- -	- -	- -	- -
546 72	154	Weiterer Sachaufwand	1.656,65 3.600,00	- -	1.656,65 3.600,00	-1.943,35 -
812 72	154	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 72	7.714,11	-	7.714,11	-485,89
		73				
		Sachaufwand für den Lehrbetrieb Mehrausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit.Gr. 73 - Einnahmen - zulässig. <i>677.732,19 EUR Ausgaberesult 2012 wegen ver- zögerter Baumaßnahmen, Umzug, Sanierung und Ausstattung von Seminaren, sowie einer Rechtsverpflichtung bezüglich der Multimedia- Ausstattung der Seminare.</i>				
511 73	154	Geschäftsbedarf	229.107,51 303.900,00	- -	229.107,51 303.900,00	-74.792,49 -
518 73	154	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	103.877,55 156.200,00	52.322,45 -	156.200,00 156.200,00	- -
525 73	154	Aus- und Fortbildung	272.540,43 292.900,00	20.359,57 -	292.900,00 292.900,00	- -
546 73	154	Sonstiger Sachaufwand	137.547,30 162.600,00	- -	137.547,30 162.600,00	-25.052,70 -
812 73	154	Erwerb von Geräten u. sonstigen beweglichen Sachen	723.995,02 856.200,00	330.000,00 373.000,00	1.053.995,02 1.229.200,00	-175.204,98 -
		Summe Titelgruppe 73	1.467.067,81	402.682,02	1.869.749,83	-275.050,17
		84				
		Für besondere Zwecke aus Zuwendungen Dritter Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 282 84 zulässig.				
429 84	154	Nicht aufteilbare Personalausgaben	- -	- -	- -	- -
547 84	154	Sachaufwand	38.039,26 -	53.767,51 42.059,69	91.806,77 42.059,69	49.747,08 -
812 84	154	Erwerb von Geräten u. sonstigen beweglichen Sachen	2.488,80 -	108.304,50 110.793,30	110.793,30 110.793,30	- -

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) 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
		Summe Titelgruppe 84	40.528,06	162.072,01	202.600,07	49.747,08
87		Lehrgänge zur Ausbildung Technischer Lehrerinnen und Lehrer	-	152.852,99	152.852,99	-
429 87	154	Nicht aufteilbare Personalausgaben 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.	704,00 7.300,00	-	704,00 7.300,00	-6.596,00 -
511 87	154	Geschäftsbedarf	266,80 200,00	-	266,80 200,00	66,80 -
527 87	154	Reisekosten der Lehrkräfte sowie der Lehramtsanwärter/-innen, Referendarinnen und Referendare	68.137,66 160.400,00	92.262,34	160.400,00 160.400,00	-
546 87	154	Sonstiger Sachaufwand	2.277,96 4.600,00	-	2.277,96 4.600,00	-2.322,04 -
812 87	154	Erwerb von Geräten u. sonstigen beweglichen Sachen	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 87	71.386,42	92.262,34	163.648,76	-8.851,24
		Gesamtausgaben	32.536.615,51	682.016,37	33.218.631,88	350.278,89
		Abschluss	32.342.500,00	525.852,99	32.868.352,99	83.102,76
		Verwaltungseinnahmen	40.978,05 2.000,00	-	40.978,05 2.000,00	38.978,05 -
		Übrige Einnahmen	49.747,08	-	49.747,08	49.747,08
		Gesamteinnahmen	90.725,13	-	90.725,13	88.725,13
		Personalausgaben	25.366.089,62 24.887.500,00	-	25.366.089,62 24.887.500,00	478.589,62 83.102,76
		Sächliche Verwaltungsausgaben	6.271.044,48 6.361.700,00	228.711,87 42.059,69	6.499.756,35 6.403.759,69	95.996,66 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	90,00 2.700,00	-	90,00 2.700,00	-2.610,00 -
		Ausgaben für Investitionen	899.391,41 1.090.600,00	453.304,50 483.793,30	1.352.695,91 1.574.393,30	-221.697,39 -
		Gesamtausgaben	32.536.615,51	682.016,37	33.218.631,88	350.278,89
		Zuschuss	32.342.500,00	525.852,99	32.868.352,99	83.102,76
			32.445.890,38	682.016,37	33.127.906,75	261.553,76
			32.340.500,00	525.852,99	32.866.352,99	83.102,76