

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	167,60 2.000,00	- -	167,60 2.000,00	-1.832,40 -
124 01	154	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	- -	- -	- -	- -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			167,60 2.000,00	- -	167,60 2.000,00	-1.832,40 -
Übrige Einnahmen						
381 01	890	Verrechnungen zwischen Kapiteln	- -	- -	- -	- -
Zw.S. Übrige Einnahmen			- -	- -	- -	- -
Titelgruppen						
73		Einnahmen aus Benutzungsgebühren, Erstattungen u. dgl.				
119 73	154	Verkaufserlöse	10.082,44 -	- -	10.082,44 -	10.082,44 -
124 73	154	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	10.887,41 -	- -	10.887,41 -	10.887,41 -
Summe Titelgruppe 73			20.969,85 -	- -	20.969,85 -	20.969,85 -
84		Zuwendungen Dritter				
282 84	154	Zuwendungen Dritter	49.096,25 -	- -	49.096,25 -	49.096,25 -
Summe Titelgruppe 84			49.096,25 -	- -	49.096,25 -	49.096,25 -
Gesamteinnahmen			70.233,70 2.000,00	- -	70.233,70 2.000,00	68.233,70 -
Ausgaben						
Personalausgaben						
422 01	154	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	20.886.493,08 21.553.700,00	- -	20.886.493,08 21.553.700,00	-667.206,92 -
422 05	154	Mehrarbeitsvergütung und Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten für Beamtinnen und Beamte u. dgl.	4.184,00 13.000,00	- -	4.184,00 13.000,00	-8.816,00 -
427 11	154	Nebenvergütungen	547,40 3.100,00	- -	547,40 3.100,00	-2.552,60 -
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.	202.645,69 206.200,00	- -	202.645,69 206.200,00	-3.554,31 -
427 26	154	Persönliche Prüfungskosten	17.490,35 18.000,00	- -	17.490,35 18.000,00	-509,65 -
427 51	154	Sonstige Beschäftigungsentgelte	57.443,98 107.200,00	49.756,02 -	107.200,00 107.200,00	- -
428 01	154	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer <i>Vgl. Ü 1 A.</i>	3.086.238,83 3.085.500,00	- -	3.086.238,83 3.085.500,00	738,83 -
428 05	154	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	23.903,43 49.600,00	- -	23.903,43 49.600,00	-25.696,57 -
428 06	154	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes	262.468,00 288.300,00	5.268,13 -	267.736,13 288.300,00	-20.563,87 -
428 51	154	Beschäftigungsentgelte für nicht voll beschäftigte Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer mit weniger als 50 v.H. der durchschnittl. wöchentl. Arbeitszeit	249.563,87 229.000,00	- -	249.563,87 229.000,00	20.563,87 -
453 01	154	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	329.276,25 262.400,00	- -	329.276,25 262.400,00	66.876,25 66.876,25
Zw.S. Personalausgaben			25.120.254,88 25.816.000,00	55.024,15 -	25.175.279,03 25.816.000,00	-640.720,97 66.876,25
Sächliche Verwaltungsausgaben						
511 01	154	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	306.005,11 434.500,00	40.969,19 -	346.974,30 434.500,00	-87.525,70 -
514 02	154	Dienst- und Schutzkleidung	- 400,00	400,00 -	400,00 400,00	- -
517 01	154	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	79.125,40 91.300,00	12.174,60 -	91.300,00 91.300,00	- -
527 01	154	Dienstreisen	1.915.323,12 1.646.200,00	- -	1.915.323,12 1.646.200,00	269.123,12 -

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
527 03	154	Ausbildungsreisen der Referendare/-innen und Lehr- amtsanwärter/-innen	2.560.402,58 2.742.000,00	- -	2.560.402,58 2.742.000,00	-181.597,42 -
532 01	154	Umzugs- und Verlegungskosten	9.665,18 40.300,00	30.634,82 -	40.300,00 40.300,00	- -
533 01	154	Sächliche Prüfungskosten	816,56 3.000,00	2.183,44 -	3.000,00 3.000,00	- -
546 49	154	Vermischte Verwaltungsausgaben	13.866,83 15.900,00	2.033,17 -	15.900,00 15.900,00	- -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	4.885.204,78	88.395,22	4.973.600,00	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	4.973.600,00	-	4.973.600,00	-
681 02	154	Zuschüsse für Fahrten zu den Übungsstätten und Lehrfahrten	- 2.600,00	- -	- 2.600,00	-2.600,00 -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)	2.600,00	-	2.600,00	-2.600,00
		Ausgaben für Investitionen				
812 01	154	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	54.000,26 115.800,00	61.799,74 -	115.800,00 115.800,00	- -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	54.000,26	61.799,74	115.800,00	-
		Titelgruppen				
		Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.				
69		Aufwand für Informationstechnik <i>Umschichtung 8.200,00 EUR nach 0401</i>				
511 69A	154	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	49.135,01 73.500,00	30.436,87 10.000,00	79.571,88 83.500,00	-3.928,12 -
511 69B	154	Fernmeldegebühren u. dgl.	97.464,65 144.400,00	- -	97.464,65 144.400,00	-46.935,35 -
546 69	154	Sonstiger Sachaufwand	65.963,47 15.100,00	- -	65.963,47 15.100,00	50.863,47 -
812 69	154	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	101.765,05 111.600,00	16.634,95 15.000,00	118.400,00 126.600,00	-8.200,00 -
		Summe Titelgruppe 69	314.328,18	47.071,82	361.400,00	-8.200,00
		344.600,00		25.000,00	369.600,00	-
72		Pädagogische Zentralbibliothek Mannheim				
523 72	154	Literatur und Einbindekosten	6.072,32 4.500,00	- -	6.072,32 4.500,00	1.572,32 -
525 72	154	Aus- und Fortbildung	- -	- -	- -	- -
546 72	154	Weiterer Sachaufwand	1.123,18 3.500,00	804,50 -	1.927,68 3.500,00	-1.572,32 -
812 72	154	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 72	7.195,50	804,50	8.000,00	-
		8.000,00		-	8.000,00	-
73		Sachaufwand für den Lehrbetrieb Mehrausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit.Gr. 73 - Einnahmen - zulässig.				
511 73	154	Geschäftsbedarf	217.204,45 297.200,00	79.995,55 -	297.200,00 297.200,00	- -
518 73	154	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	162.439,94 152.800,00	42.682,51 52.322,45	205.122,45 205.122,45	- -
525 73	154	Aus- und Fortbildung	249.753,09 286.500,00	57.106,48 20.359,57	306.859,57 306.859,57	- -
546 73	154	Sonstiger Sachaufwand	114.225,25 159.000,00	44.774,75 -	159.000,00 159.000,00	- -
812 73	154	Erwerb von Geräten u. sonstigen beweglichen Sachen	688.414,41 830.500,00	493.055,44 330.000,00	1.181.469,85 1.160.500,00	20.969,85 -
		Summe Titelgruppe 73	1.432.037,14	717.614,73	2.149.651,87	20.969,85
		1.726.000,00		402.682,02	2.128.682,02	-
84		Für besondere Zwecke aus Zuwendungen Dritter Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 282 84 zulässig.				
429 84	154	Nicht aufteilbare Personalausgaben	3.735,15 -	- -	3.735,15 -	3.735,15 -
547 84	154	Sachaufwand	38.054,95 -	61.073,66 53.767,51	99.128,61 53.767,51	45.361,10 -
812 84	154	Erwerb von Geräten u. sonstigen beweglichen Sachen	2.067,78 -	106.236,72 108.304,50	108.304,50 108.304,50	- -

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
		Summe Titelgruppe 84	43.857,88	167.310,38	211.168,26	49.096,25
87		Lehrgänge zur Ausbildung Technischer Lehrerinnen und Lehrer	-	162.072,01	162.072,01	-
429 87	154	Nicht aufteilbare Personalausgaben Lehrkräfte von beruflichen Schulen (Kap. 0420 und 0428) können mit einem Teil ihrer Unterrichtsver- pflichtung für diese Lehrgänge verwendet werden, ohne dass die anteiligen Bezüge erstattet werden.	554,00 2.300,00	1.746,00 -	2.300,00 2.300,00	- -
511 87	154	Geschäftsbedarf	1.016,51 200,00	- -	1.016,51 200,00	816,51 -
527 87	154	Reisekosten der Lehrkräfte sowie der Lehramts- anwärter/-innen, Referendarinnen und Referendare	29.926,54 104.400,00	165.919,29 92.262,34	195.845,83 196.662,34	- -816,51
546 87	154	Sonstiger Sachaufwand	346,10 7.000,00	6.653,90 -	7.000,00 7.000,00	- -
812 87	154	Erwerb von Geräten u. sonstigen beweglichen Sachen	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 87	31.843,15	174.319,19	206.162,34	-
			113.900,00	92.262,34	206.162,34	-
		Gesamtausgaben	31.888.721,77	1.312.339,73	33.201.061,50	-581.454,87
			33.100.500,00	682.016,37	33.782.516,37	66.876,25
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	21.137,45	-	21.137,45	19.137,45
			2.000,00	-	2.000,00	-
		Übrige Einnahmen	49.096,25	-	49.096,25	49.096,25
			-	-	-	-
		Gesamteinnahmen	70.233,70	-	70.233,70	68.233,70
			2.000,00	-	2.000,00	-
		Personalausgaben	25.124.544,03	56.770,15	25.181.314,18	-636.985,82
			25.818.300,00	-	25.818.300,00	66.876,25
		Sächliche Verwaltungsausgaben	5.917.930,24	577.842,73	6.495.772,97	45.361,10
			6.221.700,00	228.711,87	6.450.411,87	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	-	-	-	-2.600,00
			2.600,00	-	2.600,00	-
		Ausgaben für Investitionen	846.247,50	677.726,85	1.523.974,35	12.769,85
			1.057.900,00	453.304,50	1.511.204,50	-
		Gesamtausgaben	31.888.721,77	1.312.339,73	33.201.061,50	-581.454,87
			33.100.500,00	682.016,37	33.782.516,37	66.876,25
		Zuschuss	31.818.488,07	1.312.339,73	33.130.827,80	-649.688,57
			33.098.500,00	682.016,37	33.780.516,37	66.876,25