

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	12,43 2.000,00	- -	12,43 2.000,00	-1.987,57 -
124 01	154	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	- -	- -	- -	- -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			12,43 2.000,00	- -	12,43 2.000,00	-1.987,57 -
Übrige Einnahmen						
381 01	890	Verrechnungen zwischen Kapiteln	- -	- -	- -	- -
Zw.S. Übrige Einnahmen			- -	- -	- -	- -
Titelgruppen						
73		Einnahmen aus Benutzungsgebühren, Erstattungen u. dgl.				
119 73	154	Verkaufserlöse	10.016,41 -	- -	10.016,41 -	10.016,41 -
124 73	154	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	26.223,93 -	- -	26.223,93 -	26.223,93 -
Summe Titelgruppe 73			36.240,34 -	- -	36.240,34 -	36.240,34 -
84		Zuwendungen Dritter				
282 84	154	Zuwendungen Dritter	51.593,06 -	- -	51.593,06 -	51.593,06 -
Summe Titelgruppe 84			51.593,06 -	- -	51.593,06 -	51.593,06 -
Gesamteinnahmen			87.845,83 2.000,00	- -	87.845,83 2.000,00	85.845,83 -
Ausgaben						
Personalausgaben						
422 01	154	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	21.289.446,08 21.551.500,00	- -	21.289.446,08 21.551.500,00	-262.053,92 -
422 05	154	Mehrarbeitsvergütung und Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten für Beamtinnen und Beamte u. dgl.	3.610,38 13.000,00	- -	3.610,38 13.000,00	-9.389,62 -
427 11	154	Nebenvergütungen	- 3.100,00	- -	- 3.100,00	-3.100,00 -
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.	175.144,86 206.200,00	- -	175.144,86 206.200,00	-31.055,14 -
427 26	154	Persönliche Prüfungskosten	14.170,23 18.000,00	- -	14.170,23 18.000,00	-3.829,77 -
427 51	154	Sonstige Beschäftigungsentgelte	56.867,18 107.200,00	59.220,03 49.756,02	116.087,21 156.956,02	-40.868,81 -
428 01	154	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.233.635,95 3.085.000,00	- -	3.233.635,95 3.085.000,00	148.635,95 -
428 05	154	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte f	15.928,60 49.600,00	- -	15.928,60 49.600,00	-33.671,40 -
428 06	154	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes	258.095,78 288.300,00	10.972,35 5.268,13	269.068,13 293.568,13	-24.500,00 -
428 51	154	Beschäftigungsentgelte für nicht voll beschäftigte Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer mit weniger als 50 v.H. der durchschnittl. wöchentl. Arbeitszeit	269.868,81 229.000,00	- -	269.868,81 229.000,00	40.868,81 -
453 01	154	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	334.064,17 262.400,00	- -	334.064,17 262.400,00	71.664,17 71.664,17
Zw.S. Personalausgaben			25.650.832,04 25.813.300,00	70.192,38 55.024,15	25.721.024,42 25.868.324,15	-147.299,73 71.664,17
Sächliche Verwaltungsausgaben						
511 01	154	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	324.847,59 434.500,00	150.621,60 40.969,19	475.469,19 475.469,19	- -
514 02	154	Dienst- und Schutzkleidung	357,91 400,00	442,09 400,00	800,00 800,00	- -
517 01	154	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	73.875,04 91.300,00	29.599,56 12.174,60	103.474,60 103.474,60	- -
527 01	154	Dienstreisen	1.911.653,24 1.736.200,00	- -	1.911.653,24 1.736.200,00	175.453,24 -

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 Vorriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
527 03	154	Ausbildungsreisen der Referendare/-innen und Lehr- amtsanwärter/-innen	2.517.055,33 2.742.000,00	49.491,43 -	2.566.546,76 2.742.000,00	-175.453,24 -
532 01	154	Umzugs- und Verlegungskosten	27.514,59 40.300,00	43.420,23 30.634,82	70.934,82 70.934,82	- -
533 01	154	Sächliche Prüfungskosten	910,50 3.000,00	4.272,94 2.183,44	5.183,44 5.183,44	- -
546 49	154	Vermischte Verwaltungsausgaben	13.381,79 15.900,00	4.563,81 2.033,17	17.945,60 17.933,17	12,43 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	4.869.595,99	282.411,66	5.152.007,65	12,43
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	5.063.600,00	88.395,22	5.151.995,22	-
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
		Ausgaben für Investitionen	2.600,00	-	2.600,00	-
812 01	154	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	48.932,59 115.800,00	128.667,15 61.799,74	177.599,74 177.599,74	- -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	48.932,59	128.667,15	177.599,74	-
		Titelgruppen	115.800,00	61.799,74	177.599,74	-
		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.	67.505,81 73.500,00	36.431,06 30.436,87	103.936,87 103.936,87	- -
511 69B	154	Fernmeldegebühren u. dgl.	102.765,90 144.400,00	41.634,10 -	144.400,00 144.400,00	- -
546 69	154	Sonstiger Sachaufwand	11.187,03 15.100,00	3.912,97 -	15.100,00 15.100,00	- -
812 69	154	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	93.324,36 111.600,00	34.910,59 16.634,95	128.234,95 128.234,95	- -
		Summe Titelgruppe 69	274.783,10	116.888,72	391.671,82	-
			344.600,00	47.071,82	391.671,82	-
72		Pädagogische Zentralbibliothek Mannheim				
523 72	154	Literatur und Einbindekosten	6.748,68 4.500,00	- -	6.748,68 4.500,00	2.248,68 -
525 72	154	Aus- und Fortbildung	- -	- -	- -	- -
546 72	154	Weiterer Sachaufwand	2.446,21 3.500,00	- 804,50	2.446,21 4.304,50	-1.858,29 -
812 72	154	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 72	9.194,89	-	9.194,89	390,39
			8.000,00	804,50	8.804,50	-
73		Sachaufwand für den Lehrbetrieb Mehrausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit.Gr. 73 - Einnahmen - zulässig.				
511 73	154	Geschäftsbedarf	256.126,92 297.200,00	156.918,58 79.995,55	413.045,50 377.195,55	35.849,95 -
518 73	154	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	139.183,92 152.800,00	56.298,59 42.682,51	195.482,51 195.482,51	- -
525 73	154	Aus- und Fortbildung	265.798,39 286.500,00	77.808,09 57.106,48	343.606,48 343.606,48	- -
546 73	154	Sonstiger Sachaufwand	140.054,64 159.000,00	63.720,11 44.774,75	203.774,75 203.774,75	- -
812 73	154	Erwerb von Geräten u. sonstigen beweglichen Sachen	899.171,21 740.500,00	334.384,23 493.055,44	1.233.555,44 1.233.555,44	- -
		Summe Titelgruppe 73	1.700.335,08	689.129,60	2.389.464,68	35.849,95
			1.636.000,00	717.614,73	2.353.614,73	-
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	43.977,16 -	68.689,56 61.073,66	112.666,72 61.073,66	51.593,06 -

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
812 84	154	Erwerb von Geräten u. sonstigen beweglichen Sachen	2.367,24	103.869,48	106.236,72	-
			-	106.236,72	106.236,72	-
		Summe Titelgruppe 84	46.344,40	172.559,04	218.903,44	51.593,06
			-	167.310,38	167.310,38	-
87		Lehrgänge zur Ausbildung Technischer Lehrerinnen und Lehrer				
429 87	154	Nicht aufteilbare Personalausgaben	609,40	3.436,60	4.046,00	-
		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.	2.300,00	1.746,00	4.046,00	-
511 87	154	Geschäftsbedarf	879,67	-	879,67	679,67
			200,00	-	200,00	-
527 87	154	Reisekosten der Lehrkräfte sowie der Lehramts- anwärter/-innen, Referendarinnen und Referendare	21.122,94	248.516,68	269.639,62	-679,67
			104.400,00	165.919,29	270.319,29	-
546 87	154	Sonstiger Sachaufwand	508,71	13.145,19	13.653,90	-
			7.000,00	6.653,90	13.653,90	-
812 87	154	Erwerb von Geräten u. sonstigen beweglichen Sachen	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 87	23.120,72	265.098,47	288.219,19	-
			113.900,00	174.319,19	288.219,19	-
		Gesamtausgaben	32.623.138,81	1.724.947,02	34.348.085,83	-62.053,90
			33.097.800,00	1.312.339,73	34.410.139,73	71.664,17
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	36.252,77	-	36.252,77	34.252,77
			2.000,00	-	2.000,00	-
		Übrige Einnahmen	51.593,06	-	51.593,06	51.593,06
			-	-	-	-
		Gesamteinnahmen	87.845,83	-	87.845,83	85.845,83
			2.000,00	-	2.000,00	-
		Personalausgaben	25.651.441,44	73.628,98	25.725.070,42	-147.299,73
			25.815.600,00	56.770,15	25.872.370,15	71.664,17
		Sächliche Verwaltungsausgaben	5.927.901,97	1.049.486,59	6.977.388,56	87.845,83
			6.311.700,00	577.842,73	6.889.542,73	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	-	-	-	-2.600,00
			2.600,00	-	2.600,00	-
		Ausgaben für Investitionen	1.043.795,40	601.831,45	1.645.626,85	-
			967.900,00	677.726,85	1.645.626,85	-
		Gesamtausgaben	32.623.138,81	1.724.947,02	34.348.085,83	-62.053,90
			33.097.800,00	1.312.339,73	34.410.139,73	71.664,17
		Zuschuss	32.535.292,98	1.724.947,02	34.260.240,00	-147.899,73
			33.095.800,00	1.312.339,73	34.408.139,73	71.664,17