

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	0,28 2.000,00	- -	0,28 2.000,00	-1.999,72 -
124 01	154	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	- -	- -	- -	- -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			0,28 2.000,00	- -	0,28 2.000,00	-1.999,72 -
Titelgruppen						
73		Einnahmen aus Benutzungsgebühren, Erstattungen u. dgl.				
119 73	154	Verkaufserlöse	6.516,37	-	6.516,37	6.516,37
124 73	154	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	8.425,11	-	8.425,11	8.425,11
Summe Titelgruppe 73			14.941,48	-	14.941,48	14.941,48
84		Zuwendungen Dritter				
282 84	154	Zuwendungen Dritter	58.248,07	-	58.248,07	58.248,07
Summe Titelgruppe 84			58.248,07	-	58.248,07	58.248,07
Gesamteinnahmen			73.189,83 2.000,00	- -	73.189,83 2.000,00	71.189,83 -
Ausgaben						
Personalausgaben						
422 01	154	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	22.376.809,32 21.950.300,00	- -	22.376.809,32 21.950.300,00	426.509,32 -
422 05	154	Mehrarbeitsvergütung und Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten für Beamtinnen und Beamte u. dgl.	- 3.000,00	- -	- 3.000,00	-3.000,00 -
427 11	154	Nebenvergütungen	73,00 3.100,00	- -	73,00 3.100,00	-3.027,00 -
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.	172.840,41 170.700,00	- -	172.840,41 170.700,00	2.140,41 -
427 26	154	Persönliche Prüfungskosten	11.688,17 18.000,00	- -	11.688,17 18.000,00	-6.311,83 -
427 51	154	Sonstige Beschäftigungsentgelte	40.492,84 90.000,00	136.420,88 107.030,89	176.913,72 197.030,89	-20.117,17 -
428 01	154	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.477.713,45 3.432.000,00	- -	3.477.713,45 3.432.000,00	45.713,45 -
428 05	154	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	18.967,50 39.600,00	- -	18.967,50 39.600,00	-20.632,50 -
428 06	154	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes	230.380,97 226.500,00	29.240,35 35.743,16	259.621,32 262.243,16	-2.621,84 -
428 51	154	Beschäftigungsentgelte für nicht voll beschäftigte Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer mit weniger als 50 v.H. der durchschnittl. wöchentl. Arbeitszeit	283.317,17 263.200,00	- -	283.317,17 263.200,00	20.117,17 -
453 01	154	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	276.393,26 332.400,00	- -	276.393,26 332.400,00	-56.006,74 -
Zw.S. Personalausgaben			26.888.676,09 26.528.800,00	165.661,23 142.774,05	27.054.337,32 26.671.574,05	382.763,27 -
Sächliche Verwaltungsausgaben						
511 01	154	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	309.907,96 329.000,00	70.673,77 173.552,25	380.581,73 502.552,25	-121.970,52 -
514 02	154	Dienst- und Schutzkleidung	247,83 400,00	152,17 -	400,00 400,00	- -
517 01	154	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	92.461,76 89.000,00	44.254,65 47.716,41	136.716,41 136.716,41	- -
527 01	154	Dienstreisen	1.814.370,52 1.692.400,00	- -	1.814.370,52 1.692.400,00	121.970,52 -
527 03	154	Ausbildungsreisen der Referendare/-innen und Lehramtsanwärter/-innen	2.250.455,88 2.640.800,00	709.431,27 319.087,15	2.959.887,15 2.959.887,15	- -
532 01	154	Umzugs- und Verlegungskosten	27.812,70 29.300,00	44.382,06 42.894,76	72.194,76 72.194,76	- -
533 01	154	Sächliche Prüfungskosten	-392,49 2.900,00	11.925,76 8.633,27	11.533,27 11.533,27	- -

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
546 49	154	Vermischte Verwaltungsausgaben	15.547,62	10.449,97	25.997,59	-
			15.500,00	10.497,59	25.997,59	-
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	4.510.411,78	891.269,65	5.401.681,43	-
			4.799.300,00	602.381,43	5.401.681,43	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				
681 02	154	Zuschüsse für Fahrten zu den Übungsstätten und Lehrfahrten	75,00	-	75,00	-1.225,00
			1.300,00	-	1.300,00	-
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)	75,00	-	75,00	-1.225,00
			1.300,00	-	1.300,00	-
		Ausgaben für Investitionen				
812 01	154	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	-	112.442,40	112.442,40	-
			62.900,00	49.542,40	112.442,40	-
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	-	112.442,40	112.442,40	-
			62.900,00	49.542,40	112.442,40	-
		Titelgruppen				
		Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.				
69		Aufwand für Informationstechnik <i>Umschichtung 45.000,00 EUR von 0408</i>				
511 69A	154	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	92.859,74	13.740,26	106.600,00	45.000,00
			61.600,00	-	61.600,00	-
511 69B	154	Fernmeldegebühren u. dgl.	97.508,44	-	97.508,44	-43.191,56
			140.700,00	-	140.700,00	-
546 69	154	Sonstiger Sachaufwand	11.338,77	4.553,49	15.892,26	-6.901,94
			14.700,00	8.094,20	22.794,20	-
812 69	154	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	186.871,55	-	186.871,55	50.093,50
			108.800,00	27.978,05	136.778,05	-
		Summe Titelgruppe 69	388.578,50	18.293,75	406.872,25	45.000,00
			325.800,00	36.072,25	361.872,25	-
72		Pädagogische Zentralbibliothek Mannheim				
523 72	154	Literatur und Einbindekosten	7.170,89	-	7.170,89	2.870,89
			4.300,00	-	4.300,00	-
525 72	154	Aus- und Fortbildung	-	-	-	-
			-	-	-	-
546 72	154	Weiterer Sachaufwand	1.609,19	487,79	2.096,98	-2.870,89
			3.400,00	1.567,87	4.967,87	-
812 72	154	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 72	8.780,08	487,79	9.267,87	-
			7.700,00	1.567,87	9.267,87	-
73		Sachaufwand für den Lehrbetrieb Mehrausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit.Gr. 73 - Einnahmen - zulässig.				
511 73	154	Geschäftsbedarf	294.647,31	95.988,80	390.636,11	14.941,48
			265.700,00	109.994,63	375.694,63	-
518 73	154	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	88.747,44	201.671,67	290.419,11	-
			148.900,00	141.519,11	290.419,11	-
525 73	154	Aus- und Fortbildung	272.542,08	50.235,91	322.777,99	-
			279.300,00	43.477,99	322.777,99	-
546 73	154	Sonstiger Sachaufwand	129.587,11	3.310,96	132.898,07	-
			105.000,00	27.898,07	132.898,07	-
812 73	154	Erwerb von Geräten u. sonstigen beweglichen Sachen	589.545,76	353.716,11	943.261,87	-
			672.300,00	270.961,87	943.261,87	-
		Summe Titelgruppe 73	1.375.069,70	704.923,45	2.079.993,15	14.941,48
			1.471.200,00	593.851,67	2.065.051,67	-
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	-28.265,33	176.235,62	147.970,29	58.248,07
			-	89.722,22	89.722,22	-
812 84	154	Erwerb von Geräten u. sonstigen beweglichen Sachen	1.726,00	72.470,66	74.196,66	-
			-	74.196,66	74.196,66	-
		Summe Titelgruppe 84	-26.539,33	248.706,28	222.166,95	58.248,07
			-	163.918,88	163.918,88	-

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
87		Lehrgänge zur Ausbildung Technischer Lehrerinnen und Lehrer				
429 87	154	Nicht aufteilbare Personalausgaben	525,60	8.226,20	8.751,80	-
		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.	2.200,00	6.551,80	8.751,80	-
511 87	154	Geschäftsbedarf	-	600,00	600,00	-
			200,00	400,00	600,00	-
527 87	154	Reisekosten der Lehrkräfte sowie der Lehramtsanwär- ter/-innen, Referendarinnen und Referendare	92.638,95	34.036,09	126.675,04	-
			30.000,00	96.675,04	126.675,04	-
546 87	154	Sonstiger Sachaufwand	-	22.145,19	22.145,19	-
			3.000,00	19.145,19	22.145,19	-
812 87	154	Erwerb von Geräten u. sonstigen beweglichen Sachen	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 87	93.164,55	65.007,48	158.172,03	-
			35.400,00	122.772,03	158.172,03	-
		Gesamtausgaben	33.238.216,37	2.206.792,03	35.445.008,40	499.727,82
			33.232.400,00	1.712.880,58	34.945.280,58	-
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	14.941,76	-	14.941,76	12.941,76
			2.000,00	-	2.000,00	-
		Übrige Einnahmen	58.248,07	-	58.248,07	58.248,07
			-	-	-	-
		Gesamteinnahmen	73.189,83	-	73.189,83	71.189,83
			2.000,00	-	2.000,00	-
		Personalausgaben	26.889.201,69	173.887,43	27.063.089,12	382.763,27
			26.531.000,00	149.325,85	26.680.325,85	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	5.570.796,37	1.494.275,43	7.065.071,80	68.096,05
			5.856.100,00	1.140.875,75	6.996.975,75	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	75,00	-	75,00	-1.225,00
			1.300,00	-	1.300,00	-
		Ausgaben für Investitionen	778.143,31	538.629,17	1.316.772,48	50.093,50
			844.000,00	422.678,98	1.266.678,98	-
		Gesamtausgaben	33.238.216,37	2.206.792,03	35.445.008,40	499.727,82
			33.232.400,00	1.712.880,58	34.945.280,58	-
		Zuschuss	33.165.026,54	2.206.792,03	35.371.818,57	428.537,99
			33.230.400,00	1.712.880,58	34.943.280,58	-