

**Ministerium für Kultus, 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
<b>Einnahmen</b>						
<b>Verwaltungseinnahmen</b>						
119 49	155	Vermischte Einnahmen beim LIS	-	-	-	-
			-	-	-	-
		<b>Zw.S. Verwaltungseinnahmen</b>	-	-	-	-
			-	-	-	-
<b>Titelgruppen</b>						
73		Verkaufserlöse beim LIS				
119 73	155	Erlöse aus der Veräußerung beweglicher Sachen	-	-	-	-
			-	-	-	-
		<b>Summe Titelgruppe 73</b>	-	-	-	-
			-	-	-	-
84		Zuwendungen Dritter beim LIS				
282 84	155	Zuweisungen und Zuschüsse Dritter	-	-	-	-
			-	-	-	-
		<b>Summe Titelgruppe 84</b>	-	-	-	-
			-	-	-	-
87		Veranstaltungen außerhalb der Lehrerfortbildung beim LIS				
111 87	153	Gebühren und Entgelte	-	-	-	-
			-	-	-	-
124 87	153	Ersätze für Unterkunft	6.925,00	-	6.925,00	6.925,00
			-	-	-	-
125 87	153	Ersätze für Verköstigung	-	-	-	-
			-	-	-	-
		<b>Summe Titelgruppe 87</b>	<b>6.925,00</b>	-	<b>6.925,00</b>	<b>6.925,00</b>
			-	-	-	-
93		Einnahmen von Dritten für Zwecke der Landesakademie Schloss Rotenfels				
282 93	155	Zuschüsse Dritter	-	-	-	-
			-	-	-	-
		<b>Summe Titelgruppe 93</b>	-	-	-	-
			-	-	-	-
		<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>6.925,00</b>	-	<b>6.925,00</b>	<b>6.925,00</b>
			-	-	-	-
<b>Ausgaben</b>						
<b>Personalausgaben</b>						
422 01	155	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten beim LIS	326.558,34	-	326.558,34	24.658,34
		Lehrkräfte an öffentlichen Schulen können ganz oder mit einem Teil ihrer Unterrichtsverpflichtung beim Landesinstitut für Schulsport, Schulkunst und Schulmusik Baden-Württemberg verwendet werden, ohne dass die Bezüge erstattet werden, soweit der Umfang dieser Tätigkeit die Unterrichtsverpflichtung von insgesamt drei Lehrkräften nicht überschreitet.	301.900,00	-	301.900,00	-
422 02	155	Bezüge und Nebenleistungen für abgeordnete Beamtinnen und Beamte beim LIS	115.724,02	-	115.724,02	-35.475,98
			151.200,00	-	151.200,00	-
427 51	155	Sonstige Beschäftigungsentgelte beim LIS	8.986,23	-	8.986,23	-5.484,67
			9.100,00	5.370,90	14.470,90	-
428 01	155	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten) beim LIS	136.211,17	-	136.211,17	-31.388,83
			167.600,00	-	167.600,00	-
428 02	155	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer für abgeordnete Beschäftigte beim LIS	-	-	-	-
		Ausgaben sind in Höhe der Wenigerausgaben bei Tit. 422 02 zulässig.	-	-	-	-
428 05	155	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte beim LIS	-	-	-	-1.000,00
			1.000,00	-	1.000,00	-
428 06	155	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes beim LIS	60.564,86	-	60.564,86	-152,01
			59.000,00	1.716,87	60.716,87	-
453 01	155	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl. beim LIS	-	-	-	-2.400,00
			2.400,00	-	2.400,00	-
		<b>Zw.S. Personalausgaben</b>	<b>648.044,62</b>	-	<b>648.044,62</b>	<b>-51.243,15</b>
			<b>692.200,00</b>	<b>7.087,77</b>	<b>699.287,77</b>	-
<b>Sächliche Verwaltungsausgaben</b>						
511 01	155	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände beim LIS	24.548,67	-	24.548,67	10.948,67
			13.600,00	-	13.600,00	-

**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
517 01	155	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten) beim LIS	- 4.300,00	-	- 4.300,00	-4.300,00 -
518 01	155	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume beim LIS	2.609,46 5.600,00	-	2.609,46 5.600,00	-2.990,54 -
527 01	155	Dienstreisen beim LIS	4.816,56 5.600,00	-	4.816,56 6.681,76	-1.865,20 -
546 49	155	Vermischte Verwaltungsausgaben beim LIS	730,00 800,00	- 123,50	730,00 923,50	-193,50 -
		<b>Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben</b>	<b>32.704,69</b>	<b>-</b>	<b>32.704,69</b>	<b>1.599,43</b>
		<b>29.900,00</b>	<b>29.900,00</b>	<b>1.205,26</b>	<b>31.105,26</b>	<b>-</b>
		<b>Ausgaben für Investitionen</b>				
812 01	155	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. beim LIS	-	-	-	-
		<b>Zw.S. Ausgaben für Investitionen</b>	-	-	-	-
		<b>Titelgruppen</b>				
		Außer bei Titelgruppe 96 sind innerhalb der Titelgruppen die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.				
69		Aufwand für Informationstechnik beim LIS				
511 69A	155	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- 800,00	142,03 322,14	142,03 1.122,14	-980,11 -
511 69B	155	Fernmeldegebühren u. dgl.	2.580,11 1.600,00	-	2.580,11 1.600,00	980,11 -
		<b>Summe Titelgruppe 69</b>	<b>2.580,11</b>	<b>142,03</b>	<b>2.722,14</b>	<b>-</b>
			<b>2.400,00</b>	<b>322,14</b>	<b>2.722,14</b>	<b>-</b>
73		Aufwand für die Sportlehrerfortbildung beim LIS Mehrausgaben sind in Höhe der Ermächtigung bei Tit.Gr. 87 zulässig.				
427 73	155	Vergütungen und Auslagenersatz für Lehraufträge und Gastvorträge	19.751,50 10.600,00	-	19.751,50 10.600,00	9.151,50 -
511 73	155	Geschäftsbedarf	- 5.700,00	- 2.473,86	- 8.173,86	-8.173,86 -
518 73	155	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	- 2.800,00	- 3.055,47	- 5.855,47	-5.855,47 -
525 73	155	Lehrgangskosten für Teilnehmer/-innen, Lehrbeauftragte und Gastdozent/-innen	80.884,11 30.900,00	-	80.884,11 37.015,20	43.868,91 -
527 73	155	Reisekosten der Lehrgangsteilnehmer, Lehrbeauftragten und Gastdozenten	19.985,19 41.000,00	- 10.148,72	19.985,19 51.148,72	-31.163,53 -
546 73	155	Weiterer Sachaufwand (einschl. Lehrfahrten)	9.492,38 5.000,00	-	9.492,38 5.000,00	4.492,38 -
812 73	155	Erwerb von Geräten u. sonstigen beweglichen Sachen	-	-	-	-
		<b>Summe Titelgruppe 73</b>	<b>130.113,18</b>	<b>-</b>	<b>130.113,18</b>	<b>12.319,93</b>
			<b>96.000,00</b>	<b>21.793,25</b>	<b>117.793,25</b>	<b>-</b>
84		Für besondere Zwecke aus Zuweisungen und Zuschüssen Dritter beim LIS Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 282 84 zulässig.				
429 84	155	Nicht aufteilbare Personalausgaben	-	-	-	-
547 84	155	Sachaufwand	-	-	-	-
812 84	155	Erwerb von Geräten u. sonstigen beweglichen Sachen	-	28,80	28,80	-
		<b>Summe Titelgruppe 84</b>	<b>-</b>	<b>28,80</b>	<b>28,80</b>	<b>-</b>
			<b>-</b>	<b>28,80</b>	<b>28,80</b>	<b>-</b>
87		Veranstaltungen außerhalb der Lehrerfortbildung beim LIS Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit.Gr. 87 zulässig. Einnahmen bei Tit.Gr. 87, die nicht zur Deckung dieser Ausgaben benötigt werden, können bei Tit.Gr. 73 zusätzlich ausgegeben werden.				
429 87	153	Nicht aufteilbare Personalausgaben	-	-	-	-
547 87	153	Sachaufwand	-	-	-	-

**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
812 87	153	Erwerb von Geräten u. sonstigen beweglichen Sachen	-	11.169,79	11.169,79	-1.357,68
			-	12.527,47	12.527,47	-
		<b>Summe Titelgruppe 87</b>	-	<b>11.169,79</b>	<b>11.169,79</b>	<b>-1.357,68</b>
			-	<b>12.527,47</b>	<b>12.527,47</b>	-
93		Landesakademie für Schulkunst, Schul- und Amateur- theater Schloss Rotenfels, Gaggenau-Bad-Rotenfels (Kurzbezeichnung Akademie Schloss Rotenfels) Die Mittel sind übertragbar. Die im Finanzplan für die Vermehrung des Anlage- vermögens (Investitionen) veranschlagten Beträge sind bindend. Für im Finanzplan nicht veranschlag- te Investitionen und für Mehrausgaben bei veran- schlagten Investitionen bei Beträgen über 25,6 Tsd. EUR - im Einzelfall mit Einwilligung des Ministeri- ums für Finanzen - dürfen selbst erwirtschaftete Einsparungen oder Mehreinnahmen innerhalb des Wirtschaftsplans verwendet werden. Die Bildung von Rücklagen bedarf der Einwilligung des Ministeriums für Finanzen. Das Betriebsgrund- stück kann dem Landesbetrieb unentgeltlich über- lassen werden. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit. 282 93.				
682 93	155	Zuführung	1.036.100,00	-	1.036.100,00	-
			1.008.100,00	28.000,00	1.036.100,00	-
		<b>Summe Titelgruppe 93</b>	<b>1.036.100,00</b>	-	<b>1.036.100,00</b>	-
			<b>1.008.100,00</b>	<b>28.000,00</b>	<b>1.036.100,00</b>	-
96		Landesakademie für Fortbildung und Personalentwick- lung an Schulen				
422 96	155	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten Lehrerinnen und 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 Be- treuung der Lehrgänge bis zu insgesamt 17 Depu- taten an der Landesakademie eingesetzt werden, ohne dass die anteiligen Bezüge erstattet werden.	372.006,42	-	372.006,42	20.306,42
			351.700,00	-	351.700,00	-
685 96	155	Zuweisung an die Landesakademie für Fortbildung und Personalentwicklung an Schulen Die Mittel sind übertragbar. Rücklagen können mit Einwilligung von Kultusmi- nisterium und Ministerium für Finanzen gebildet werden. Von den veranschlagten Mitteln sind 24,2 Tsd. EUR für die Gewährung von Zulagen gesperrt.	6.926.084,11	398.303,26	7.324.387,37	-44.506,42
			6.653.200,00	715.693,79	7.368.893,79	-
		<b>Summe Titelgruppe 96</b>	<b>7.298.090,53</b>	<b>398.303,26</b>	<b>7.696.393,79</b>	<b>-24.200,00</b>
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>7.004.900,00</b>	<b>715.693,79</b>	<b>7.720.593,79</b>	-
		<b>Abschluss</b>	<b>9.147.633,13</b>	<b>409.643,88</b>	<b>9.557.277,01</b>	<b>-62.881,47</b>
			<b>8.833.500,00</b>	<b>786.658,48</b>	<b>9.620.158,48</b>	-
		Verwaltungseinnahmen	6.925,00	-	6.925,00	6.925,00
			-	-	-	-
		<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>6.925,00</b>	-	<b>6.925,00</b>	<b>6.925,00</b>
			-	-	-	-
		Personalausgaben	1.039.802,54	-	1.039.802,54	-21.785,23
			1.054.500,00	7.087,77	1.061.587,77	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	145.646,48	142,03	145.788,51	4.767,86
			117.700,00	23.320,65	141.020,65	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	7.962.184,11	398.303,26	8.360.487,37	-44.506,42
			7.661.300,00	743.693,79	8.404.993,79	-
		Ausgaben für Investitionen	-	11.198,59	11.198,59	-1.357,68
			-	12.556,27	12.556,27	-
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>9.147.633,13</b>	<b>409.643,88</b>	<b>9.557.277,01</b>	<b>-62.881,47</b>
			<b>8.833.500,00</b>	<b>786.658,48</b>	<b>9.620.158,48</b>	-
		<b>Zuschuss</b>	<b>9.140.708,13</b>	<b>409.643,88</b>	<b>9.550.352,01</b>	<b>-69.806,47</b>
			<b>8.833.500,00</b>	<b>786.658,48</b>	<b>9.620.158,48</b>	-