

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	-	-	-	-2.000,00
			2.000,00	-	2.000,00	-
124 01	154	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	-	-	-	-
			-	-	-	-
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			-	-	-	-2.000,00
			2.000,00	-	2.000,00	-
Titelgruppen						
73		Einnahmen aus Benutzungsgebühren, Erstattungen u. dgl.				
119 73	154	Verkaufserlöse	5.713,65	-	5.713,65	5.713,65
			-	-	-	-
124 73	154	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	14.813,00	-	14.813,00	14.813,00
			-	-	-	-
Summe Titelgruppe 73			20.526,65	-	20.526,65	20.526,65
			-	-	-	-
84		Zuwendungen Dritter				
282 84	154	Zuwendungen Dritter	97.175,07	-	97.175,07	97.175,07
			-	-	-	-
Summe Titelgruppe 84			97.175,07	-	97.175,07	97.175,07
			-	-	-	-
Gesamteinnahmen			117.701,72	-	117.701,72	115.701,72
			2.000,00	-	2.000,00	-
Ausgaben						
Personalausgaben						
422 01	154	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	22.578.848,78	-	22.578.848,78	1.652.748,78
			20.926.100,00	-	20.926.100,00	-
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	-	-	-	-3.100,00
			3.100,00	-	3.100,00	-
427 22	154	Vergütungen und Auslagenersatz für Hilfsunterricht und Lehraufträge	135.416,14	-	135.416,14	-35.283,86
		Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen durch Nichtbesetzung von Lehrerstellen bei Tit. 422 01 zulässig.	170.700,00	-	170.700,00	-
427 26	154	Persönliche Prüfungskosten	12.004,39	-	12.004,39	-5.995,61
			18.000,00	-	18.000,00	-
427 51	154	Sonstige Beschäftigungsentgelte	40.814,75	82.709,58	123.524,33	-129.571,90
			90.000,00	163.096,23	253.096,23	-
428 01	154	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.654.878,67	-	3.654.878,67	333.878,67
		<i>Vgl. Ü 1 A</i>	3.321.000,00	-	3.321.000,00	-
428 05	154	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	19.852,68	-	19.852,68	-19.747,32
			39.600,00	-	39.600,00	-
428 06	154	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes	230.941,85	-	230.941,85	4.441,85
			226.500,00	-	226.500,00	-
428 51	154	Beschäftigungsentgelte für nicht voll beschäftigte Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer mit weniger als 50 v.H. der durchschnittl. wöchentl. Arbeitszeit	260.909,58	2.290,42	263.200,00	-
			263.200,00	-	263.200,00	-
453 01	154	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	282.835,98	-	282.835,98	-49.564,02
			332.400,00	-	332.400,00	-
Zw.S. Personalausgaben			27.216.502,82	85.000,00	27.301.502,82	1.744.806,59
			25.393.600,00	163.096,23	25.556.696,23	-
Sächliche Verwaltungsausgaben						
511 01	154	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	338.600,69	-	338.600,69	-2.366,93
			329.000,00	11.967,62	340.967,62	-
514 02	154	Dienst- und Schutzkleidung	196,17	-	196,17	-449,48
			400,00	245,65	645,65	-
517 01	154	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	106.633,11	-	106.633,11	-18.146,69
			89.000,00	35.779,80	124.779,80	-
527 01	154	Dienstreisen	1.710.092,64	-	1.710.092,64	17.692,64
			1.692.400,00	-	1.692.400,00	-
527 03	154	Ausbildungsreisen der Referendare/-innen und Lehramtsanwärter/-innen	2.136.290,28	1.444.888,89	3.581.179,17	-
			2.640.800,00	940.379,17	3.581.179,17	-
532 01	154	Umzugs- und Verlegungskosten	-	-	-	-29.300,00
			29.300,00	-	29.300,00	-
533 01	154	Sächliche Prüfungskosten	535,05	15.852,14	16.387,19	-1.262,27
			2.900,00	14.749,46	17.649,46	-

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	12.758,59	16.167,52	28.926,11	-
			15.500,00	13.426,11	28.926,11	-
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	4.305.106,53	1.476.908,55	5.782.015,08	-33.832,73
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	4.799.300,00	1.016.547,81	5.815.847,81	-
681 02	154	Zuschüsse für Fahrten zu den Übungsstätten und Lehrfahrten	-	-	-	-1.300,00
			1.300,00	-	1.300,00	-
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)	-	-	-	-1.300,00
		Ausgaben für Investitionen	1.300,00	-	1.300,00	-
812 01	154	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	-	-	-	-238.242,40
			62.900,00	175.342,40	238.242,40	-
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	-	-	-	-238.242,40
			62.900,00	175.342,40	238.242,40	-
		Titelgruppen				
		Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.				
69		Aufwand für Informationstechnik <i>Umschichtung 10.000,00 EUR nach 0402</i>				
511 69A	154	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	90.997,84	-	90.997,84	29.397,84
			61.600,00	-	61.600,00	-
511 69B	154	Fernmeldegebühren u. dgl.	103.416,03	-	103.416,03	-47.203,57
			140.700,00	9.919,60	150.619,60	-
546 69	154	Sonstiger Sachaufwand	10.405,15	-	10.405,15	-7.308,31
			14.700,00	3.013,46	17.713,46	-
812 69	154	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	155.108,21	-	155.108,21	46.308,21
			108.800,00	-	108.800,00	-
		Summe Titelgruppe 69	359.927,23	-	359.927,23	21.194,17
			325.800,00	12.933,06	338.733,06	-
72		Pädagogische Zentralbibliothek Mannheim				
523 72	154	Literatur und Einbindekosten	7.147,49	-	7.147,49	2.847,49
			4.300,00	-	4.300,00	-
525 72	154	Aus- und Fortbildung	-	-	-	-
			-	-	-	-
546 72	154	Weiterer Sachaufwand	1.814,78	-	1.814,78	-1.585,22
			3.400,00	-	3.400,00	-
812 72	154	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 72	8.962,27	-	8.962,27	1.262,27
			7.700,00	-	7.700,00	-
73		Sachaufwand für den Lehrbetrieb Mehrausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit.Gr. 73 - Einnahmen - zulässig.				
511 73	154	Geschäftsbedarf	327.201,12	72.584,10	399.785,22	-8.592,38
			265.700,00	142.677,60	408.377,60	-
518 73	154	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	97.229,43	74.450,00	171.679,43	-233.364,01
			148.900,00	256.143,44	405.043,44	-
525 73	154	Aus- und Fortbildung	274.793,95	-	274.793,95	-72.386,38
			279.300,00	67.880,33	347.180,33	-
546 73	154	Sonstiger Sachaufwand	113.592,38	-	113.592,38	8.592,38
			105.000,00	-	105.000,00	-
812 73	154	Erwerb von Geräten u. sonstigen beweglichen Sachen	1.094.428,54	-	1.094.428,54	345.256,52
			672.300,00	76.872,02	749.172,02	-
		Summe Titelgruppe 73	1.907.245,42	147.034,10	2.054.279,52	39.506,13
			1.471.200,00	543.573,39	2.014.773,39	-
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	154.153,62	177.750,76	331.904,38	97.175,07
			-	234.729,31	234.729,31	-
812 84	154	Erwerb von Geräten u. sonstigen beweglichen Sachen	25.249,07	23.019,14	48.268,21	-
			-	48.268,21	48.268,21	-
		Summe Titelgruppe 84	179.402,69	200.769,90	380.172,59	97.175,07
			-	282.997,52	282.997,52	-

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)	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 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.	262,80 2.200,00	- 9.900,60	262,80 12.100,60	-11.837,80 -
511 87	154	Geschäftsbedarf	69,02 200,00	- 800,00	69,02 1.000,00	-930,98 -
527 87	154	Reisekosten der Lehrkräfte sowie der Lehramtsanwär- ter/-innen, Referendarinnen und Referendare	59.910,66 30.000,00	- -	59.910,66 30.000,00	29.910,66 -
546 87	154	Sonstiger Sachaufwand	- 3.000,00	- 22.715,28	- 25.715,28	-25.715,28 -
812 87	154	Erwerb von Geräten u. sonstigen beweglichen Sachen	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 87	60.242,48	-	60.242,48	-8.573,40
		Gesamtausgaben	34.037.389,44	1.909.712,55	35.947.101,99	1.621.995,70
		Abschluss	32.097.200,00	2.227.906,29	34.325.106,29	-
		Verwaltungseinnahmen	20.526,65 2.000,00	- -	20.526,65 2.000,00	18.526,65 -
		Übrige Einnahmen	97.175,07 -	- -	97.175,07 -	97.175,07 -
		Gesamteinnahmen	117.701,72	-	117.701,72	115.701,72
			2.000,00	-	2.000,00	-
		Personalausgaben	27.216.765,62 25.395.800,00	85.000,00 172.996,83	27.301.765,62 25.568.796,83	1.732.968,79 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	5.545.838,00 5.856.100,00	1.801.693,41 1.754.426,83	7.347.531,41 7.610.526,83	-262.995,42 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	- 1.300,00	- -	- 1.300,00	-1.300,00 -
		Ausgaben für Investitionen	1.274.785,82 844.000,00	23.019,14 300.482,63	1.297.804,96 1.144.482,63	153.322,33 -
		Gesamtausgaben	34.037.389,44	1.909.712,55	35.947.101,99	1.621.995,70
		Zuschuss	33.919.687,72	1.909.712,55	35.829.400,27	1.506.293,98
			32.095.200,00	2.227.906,29	34.323.106,29	-