

**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
<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	-	-	-	-
			-	-	-	-
281 73	155	Sonstige Erstattungen	-	-	-	-
			-	-	-	-
282 73	155	Sonstige Zuschüsse	-	-	-	-
			-	-	-	-
		<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	-	-	-	-
			-	-	-	-
125 87	153	Ersätze für Verköstigung	-	-	-	-
			-	-	-	-
		<b>Summe Titelgruppe 87</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>Ausgaben</b>						
<b>Personalausgaben</b>						
422 01	155	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten beim LIS	539.613,42	-	539.613,42	264.513,42
		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.	275.100,00	-	275.100,00	-
422 02	155	Bezüge und Nebenleistungen für abgeordnete Beamtinnen und Beamte beim LIS	140.884,73	-	140.884,73	-10.315,27
			151.200,00	-	151.200,00	-
427 51	155	Sonstige Beschäftigungsentgelte beim LIS	7.687,03	-	7.687,03	-2.412,97
			10.100,00	-	10.100,00	-
428 01	155	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten) beim LIS	3.002.639,06	-	3.002.639,06	2.815.239,06
			187.400,00	-	187.400,00	-
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	1.016,64	-	1.016,64	1.016,64
		<i>Titelverwechslung i.H. v. 1.016,64 EUR; richtige Buchungsstelle: Kap. 0444 Tit. 428 05.</i>	-	-	-	1.016,64
428 06	155	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes beim LIS	64.401,85	-	64.401,85	5.401,85
			59.000,00	-	59.000,00	-
453 01	155	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl. beim LIS	-	-	-	-
			-	-	-	-
		<b>Zw.S. Personalausgaben</b>	<b>3.756.242,73</b>	-	<b>3.756.242,73</b>	<b>3.073.442,73</b>
			<b>682.800,00</b>	-	<b>682.800,00</b>	<b>1.016,64</b>

**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)
1	2	3	4	5	6	7
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
<b>Sächliche Verwaltungsausgaben</b>						
511 01	155	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände beim LIS	8.506,70 13.600,00	- -	8.506,70 13.600,00	-5.093,30 -
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	639,50 5.600,00	- 1.893,31	639,50 7.493,31	-6.853,81 -
527 01	155	Dienstreisen beim LIS	2.984,04 8.000,00	- 1.541,00	2.984,04 9.541,00	-6.556,96 -
546 49	155	Vermischte Verwaltungsausgaben beim LIS	548,06 800,00	- 530,00	548,06 1.330,00	-781,94 -
<b>Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben</b>			<b>12.678,30</b>	<b>-</b>	<b>12.678,30</b>	<b>-23.586,01</b>
<b>Ausgaben für Investitionen</b>			<b>32.300,00</b>	<b>3.964,31</b>	<b>36.264,31</b>	<b>-</b>
812 01	155	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. beim LIS	- -	- -	- -	- -
<b>Zw.S. Ausgaben für Investitionen</b>			<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</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	- 100,37	- 900,37	-900,37 -
511 69B	155	Fernmeldegebühren u. dgl.	245,35 1.600,00	- -	245,35 1.600,00	-1.354,65 -
<b>Summe Titelgruppe 69</b>			<b>245,35</b>	<b>-</b>	<b>245,35</b>	<b>-2.255,02</b>
			<b>2.400,00</b>	<b>100,37</b>	<b>2.500,37</b>	<b>-</b>
73		Aufwand für die Sportlehrerfortbildung beim LIS Mehrausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit.Gr. 73 zulässig. Mehrausgaben sind in Höhe der Ermächtigung bei Tit.Gr. 87 zulässig.				
427 73	155	Vergütungen und Auslagenersatz für Lehraufträge und Gastvorträge	6.240,00 10.600,00	- -	6.240,00 10.600,00	-4.360,00 -
511 73	155	Geschäftsbedarf	101,85 5.700,00	- 1.878,90	101,85 7.578,90	-7.477,05 -
518 73	155	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	- 2.800,00	- 2.800,00	- 5.600,00	-5.600,00 -
525 73	155	Lehrgangskosten für Teilnehmer/-innen, Lehrbeauftragte und Gastdozent/-innen	-47.373,95 30.900,00	- 6.526,39	-47.373,95 37.426,39	-84.800,34 -
527 73	155	Reisekosten der Lehrgangsteilnehmer, Lehrbeauftragten und Gastdozenten	28.777,93 41.000,00	- 5.456,89	28.777,93 46.456,89	-17.678,96 -
546 73	155	Weiterer Sachaufwand (einschl. Lehrfahrten)	331,47 5.000,00	- 1.314,84	331,47 6.314,84	-5.983,37 -
812 73	155	Erwerb von Geräten u. sonstigen beweglichen Sachen	- -	- -	- -	- -
<b>Summe Titelgruppe 73</b>			<b>-11.922,70</b>	<b>-</b>	<b>-11.922,70</b>	<b>-125.899,72</b>
			<b>96.000,00</b>	<b>17.977,02</b>	<b>113.977,02</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	-28,80 -
<b>Summe Titelgruppe 84</b>			<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-28,80</b>
			<b>-</b>	<b>28,80</b>	<b>28,80</b>	<b>-</b>

**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
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	-	-	-	-
812 87	153	Erwerb von Geräten u. sonstigen beweglichen Sachen	-	-	-	-21.169,79
		<b>Summe Titelgruppe 87</b>	-	21.169,79	21.169,79	-
			-	<b>21.169,79</b>	<b>21.169,79</b>	<b>-21.169,79</b>
93		Landesakademie für Schulkunst, Schul- und Amateurtheater Schloss Rotenfels, Gaggenau-Bad-Rotenfels (Kurzbezeichnung Akademie Schloss Rotenfels) Die Mittel sind übertragbar. Tit. 682 93 ist einseitig deckungsfähig zugunsten Tit. 812 93. Die im Finanzplan für die Vermehrung des Anlagevermögens (Investitionen) veranschlagten Beträge sind bindend. Für im Finanzplan nicht veranschlagte Investitionen und für Mehrausgaben bei veranschlagten Investitionen bei Beträgen über 25,6 Tsd. EUR - im Einzelfall mit Einwilligung des Ministeriums 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 Betriebsgrundstück kann dem Landesbetrieb unentgeltlich überlassen werden. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 282 93. <i>Restmittel der ehemaligen Akademie Schloß Rotenfels wurden vollständig übertragen gemäß Haushaltsvermerk nach 0444 (Neueinrichtung ZSL)</i>				
682 93	155	Zuführung	73.434,87	-	73.434,87	-841.365,13
		<i>Umsetzung 11.000,00 EUR nach 1209.51701</i>	997.600,00	-82.800,00	914.800,00	-
		<i>Umsetzung 23.400,00 EUR nach 1209.51705</i>				
812 93	155	Erwerb von Geräten u. sonstigen beweglichen Sachen	-	-	-	-49.000,00
			49.000,00	-	49.000,00	-
		<b>Summe Titelgruppe 93</b>	<b>73.434,87</b>	-	<b>73.434,87</b>	<b>-890.365,13</b>
			<b>1.046.600,00</b>	<b>-82.800,00</b>	<b>963.800,00</b>	<b>-</b>
96		Landesakademie für Fortbildung und Personalentwicklung an Schulen <i>Restmittel der ehemaligen Landesakademie wurden vollständig übertragen gemäß Haushaltsvermerk nach 0444 (Neueinrichtung ZSL)</i> <i>Die Reste wurden in Abstimmung mit dem FM auf die Kap. 0443 und Kap. 0444 verteilt.</i> <i>Umschichtung 770.000,00 EUR nach 0444</i>				
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 Betreuung der Lehrgänge bis zu insgesamt 17 Deputaten an der Landesakademie eingesetzt werden, ohne dass die anteiligen Bezüge erstattet werden.	66.245,12	-	66.245,12	-285.454,88
			351.700,00	-	351.700,00	-

**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)
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
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 ge- sperrt. <i>HHR in 2020 i.H.v. 350.000,00 EUR b. 0443.51101</i> <i>HHR in 2020 i.H.v. 120.434,02 EUR b. 0443.54649</i> <i>HHR in 2020 i.H.v. 550.000,00 EUR b.</i> <i>0443.51169.A</i> <i>HHR in 2020 i.H.v. 350.000,00 EUR b. 0444.51101</i> <i>HHR in 2020 i.H.v. 500.000,00 EUR b. 0444.53201</i> <i>HHR in 2020 i.H.v. 90.868,05 EUR b. 0444.54649</i> <i>HHR in 2020 i.H.v. 200.000,00 EUR b. 0444.81201</i> <i>HHR in 2020 i.H.v. 900.000,00 EUR b.</i> <i>0444.51169.A</i> <i>Summe in 2020 and. Haushaltsstelle: 3.061.302,07</i> <i>EUR</i> <i>Umsetzung 56.300,00 EUR nach 1209.51701</i> <i>Umsetzung 151.200,00 EUR nach 1209.51705</i>	-37.627,93 6.690.500,00	3.061.302,07 368.144,38	3.023.674,14 7.058.644,38	-4.034.970,24 -
		<b>Summe Titelgruppe 96</b>	<b>28.617,19</b> <b>7.042.200,00</b>	<b>3.061.302,07</b> <b>368.144,38</b>	<b>3.089.919,26</b> <b>7.410.344,38</b>	<b>-4.320.425,12</b> <b>-</b>
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>3.859.295,74</b> <b>8.902.300,00</b>	<b>3.061.302,07</b> <b>328.584,67</b>	<b>6.920.597,81</b> <b>9.230.884,67</b>	<b>-2.310.286,86</b> <b>1.016,64</b>
		<b>Abschluss</b>				
		Verwaltungseinnahmen	-	-	-	-
		Übrige Einnahmen	-	-	-	-
		<b>Gesamteinnahmen</b>	-	-	-	-
		Personalausgaben	3.828.727,85 1.045.100,00	-	3.828.727,85 1.045.100,00	2.783.627,85 1.016,64
		Sächliche Verwaltungsausgaben	-5.239,05 120.100,00	- 22.041,70	-5.239,05 142.141,70	-147.380,75 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	35.806,94 7.688.100,00	3.061.302,07 285.344,38	3.097.109,01 7.973.444,38	-4.876.335,37 -
		Ausgaben für Investitionen	- 49.000,00	- 21.198,59	- 70.198,59	-70.198,59 -
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>3.859.295,74</b> <b>8.902.300,00</b>	<b>3.061.302,07</b> <b>328.584,67</b>	<b>6.920.597,81</b> <b>9.230.884,67</b>	<b>-2.310.286,86</b> <b>1.016,64</b>
		<b>Zuschuss</b>	<b>3.859.295,74</b> <b>8.902.300,00</b>	<b>3.061.302,07</b> <b>328.584,67</b>	<b>6.920.597,81</b> <b>9.230.884,67</b>	<b>-2.310.286,86</b> <b>1.016,64</b>