

Ministerium für Kultur, Jugend und Sport
0445 Seminare für Ausbildung und Fortbildung der
Lehrkräfte

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	14,00	-	14,00	-1.986,00
			2.000,00	-	2.000,00	-
124 01	154	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Zw.S. Verwaltungseinnahmen	14,00	-	14,00	-1.986,00
			2.000,00	-	2.000,00	-
Titelgruppen						
73		Einnahmen aus Benutzungsgebühren, Erstattungen u. dgl.				
119 73	154	Verkaufserlöse	3.960,00	-	3.960,00	3.960,00
			-	-	-	-
124 73	154	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	250,00	-	250,00	250,00
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 73	4.210,00	-	4.210,00	4.210,00
			-	-	-	-
84		Zuwendungen Dritter				
282 84	154	Zuwendungen Dritter	102.417,64	-	102.417,64	102.417,64
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 84	102.417,64	-	102.417,64	102.417,64
			-	-	-	-
		Gesamteinnahmen	106.641,64	-	106.641,64	104.641,64
			2.000,00	-	2.000,00	-
Ausgaben						
Personalausgaben						
422 01	154	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	21.940.062,28	-	21.940.062,28	-755.037,72
		Dem bei der Organisation der zweiten Staatsprüfung beteiligten Lehrpersonal können Anrechnungen - gestaffelt nach der Zahl der Lehreranwärter/-innen und Referendare/-innen - insgesamt bis zur Höhe von sechs Deputaten gewährt werden.	22.695.100,00	-	22.695.100,00	-
422 05	154	Mehrarbeitsvergütung und Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten für Beamtinnen und Beamte u. dgl.	1.349,56	-	1.349,56	-1.650,44
			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	97.438,63	-	97.438,63	-73.261,37
		Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen durch Nichtbesetzung von Lehrerstellen bei Tit. 422 01 zulässig. Hieraus kann auch Kostenersatz für Lehraufträge von Lehrkräften an Schulen in freier Trägerschaft geleistet werden.	170.700,00	-	170.700,00	-
427 26	154	Persönliche Prüfungskosten	137,70	-	137,70	-17.862,30
			18.000,00	-	18.000,00	-
427 51	154	Sonstige Beschäftigungsentgelte	44.834,98	45.000,00	89.834,98	-82.874,60
			90.000,00	82.709,58	172.709,58	-
428 01	154	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.625.575,22	-	3.625.575,22	145.275,22
			3.480.300,00	-	3.480.300,00	-
428 05	154	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	24.717,63	-	24.717,63	-14.882,37
			39.600,00	-	39.600,00	-
428 06	154	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes	225.418,84	-	225.418,84	30.318,84
			195.100,00	-	195.100,00	-
428 51	154	Beschäftigungsentgelte für nicht voll beschäftigte Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer mit weniger als 50 v.H. der durchschnittl. wöchentl. Arbeitszeit	256.026,14	9.464,28	265.490,42	-
			263.200,00	2.290,42	265.490,42	-
453 01	154	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	146.281,91	-	146.281,91	-186.118,09
			332.400,00	-	332.400,00	-
		Zw.S. Personalausgaben	26.361.842,89	54.464,28	26.416.307,17	-959.192,83
			27.290.500,00	85.000,00	27.375.500,00	-
Sächliche Verwaltungsausgaben						
511 01	154	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	395.201,13	-	395.201,13	66.201,13
			329.000,00	-	329.000,00	-
514 02	154	Dienst- und Schutzkleidung	6,56	200,00	206,56	-193,44
			400,00	-	400,00	-
517 01	154	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	144.554,36	-	144.554,36	55.554,36
			89.000,00	-	89.000,00	-

Ministerium für Kultus, Jugend und Sport
0445 Seminare für Ausbildung und Fortbildung der
Lehrkräfte

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
527 01	154	Dienstreisen	924.072,53 1.442.400,00	396.571,98 -	1.320.644,51 1.442.400,00	-121.755,49 -
527 03	154	Ausbildungsreisen der Referendare/-innen und Lehr- amtsanwärter/-innen <i>Pandemiebedingt konnten weniger Ausbildungs- reisen durchgeführt werden.</i>	1.188.749,38 2.640.800,00	320.400,00 1.444.888,89	1.509.149,38 4.085.688,89	-2.576.539,51 -
532 01	154	Umzugs- und Verlegungskosten	- 29.300,00	14.650,00 -	14.650,00 29.300,00	-14.650,00 -
533 01	154	Sächliche Prüfungskosten	360,12 2.900,00	1.450,00 15.852,14	1.810,12 18.752,14	-16.942,02 -
546 49	154	Vermischte Verwaltungsausgaben	20.641,20 15.500,00	7.750,00 16.167,52	28.391,20 31.667,52	-3.276,32 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	2.673.585,28 4.549.300,00	741.021,98 1.476.908,55	3.414.607,26 6.026.208,55	-2.611.601,29 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				
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	- -	- 1.300,00	-1.300,00 -
		Ausgaben für Investitionen				
812 01	154	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	18.271,60 62.900,00	31.800,00 -	50.071,60 62.900,00	-12.828,40 -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	18.271,60 62.900,00	31.800,00 -	50.071,60 62.900,00	-12.828,40 -
		Titelgruppen				
		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.	78.473,10 61.600,00	- -	78.473,10 61.600,00	16.873,10 -
511 69B	154	Fernmeldegebühren u. dgl.	132.673,10 140.700,00	- -	132.673,10 140.700,00	-8.026,90 -
546 69	154	Sonstiger Sachaufwand	11.315,84 14.700,00	- -	11.315,84 14.700,00	-3.384,16 -
812 69	154	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	78.414,96 108.800,00	30.385,04 -	108.800,00 108.800,00	- -
		Summe Titelgruppe 69	300.877,00 325.800,00	30.385,04 -	331.262,04 325.800,00	5.462,04 -
72		Pädagogische Zentralbibliothek Mannheim				
523 72	154	Literatur und Einbindekosten	6.466,94 4.300,00	- -	6.466,94 4.300,00	2.166,94 -
525 72	154	Aus- und Fortbildung	- -	- -	- -	- -
546 72	154	Weiterer Sachaufwand	903,98 3.400,00	- -	903,98 3.400,00	-2.496,02 -
812 72	154	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 72	7.370,92 7.700,00	- -	7.370,92 7.700,00	-329,08 -
73		Sachaufwand für den Lehrbetrieb Mehrausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit.Gr. 73 - Einnahmen - zulässig.				
511 73	154	Geschäftsbedarf	426.394,82 265.700,00	- 72.584,10	426.394,82 338.284,10	88.110,72 -
518 73	154	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	212.278,65 98.900,00	- 74.450,00	212.278,65 173.350,00	38.928,65 -
525 73	154	Aus- und Fortbildung	242.302,39 279.300,00	- -	242.302,39 279.300,00	-36.997,61 -
546 73	154	Sonstiger Sachaufwand	100.335,71 105.000,00	- -	100.335,71 105.000,00	-4.664,29 -
812 73	154	Erwerb von Geräten u. sonstigen beweglichen Sachen	296.190,47 672.300,00	336.150,00 -	632.340,47 672.300,00	-39.959,53 -
		Summe Titelgruppe 73	1.277.502,04 1.421.200,00	336.150,00 147.034,10	1.613.652,04 1.568.234,10	45.417,94 -

Ministerium für Kultus, Jugend und Sport
0445 Seminare für Ausbildung und Fortbildung der
Lehrkräfte

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
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	30.672,87	249.495,53	280.168,40	102.417,64
			-	177.750,76	177.750,76	-
812 84	154	Erwerb von Geräten u. sonstigen beweglichen Sachen	-	23.019,14	23.019,14	-
			-	23.019,14	23.019,14	-
		Summe Titelgruppe 84	30.672,87	272.514,67	303.187,54	102.417,64
			-	200.769,90	200.769,90	-
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. Diese Mittel dürfen nur insoweit beansprucht wer- den, als die Arbeiten von den Verwaltungskräften der Regierungspräsidenten nicht im Rahmen des Hauptamtes erledigt werden können.	-	-	-	-2.200,00
			2.200,00	-	2.200,00	-
511 87	154	Geschäftsbedarf	-	-	-	-200,00
			200,00	-	200,00	-
527 87	154	Reisekosten der Lehrkräfte sowie der Lehramtsanwär- ter/-innen, Referendarinnen und Referendare	58.239,13	-	58.239,13	28.239,13
			30.000,00	-	30.000,00	-
546 87	154	Sonstiger Sachaufwand	194,95	-	194,95	-2.805,05
			3.000,00	-	3.000,00	-
812 87	154	Erwerb von Geräten u. sonstigen beweglichen Sachen	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 87	58.434,08	-	58.434,08	23.034,08
			35.400,00	-	35.400,00	-
		Gesamtausgaben	30.728.556,68	1.466.335,97	32.194.892,65	-3.408.919,90
			33.694.100,00	1.909.712,55	35.603.812,55	-
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	4.224,00	-	4.224,00	2.224,00
			2.000,00	-	2.000,00	-
		Übrige Einnahmen	102.417,64	-	102.417,64	102.417,64
			-	-	-	-
		Gesamteinnahmen	106.641,64	-	106.641,64	106.641,64
			2.000,00	-	2.000,00	-
		Personalausgaben	26.361.842,89	54.464,28	26.416.307,17	-961.392,83
			27.292.700,00	85.000,00	27.377.700,00	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	3.973.836,76	990.517,51	4.964.354,27	-2.393.439,14
			5.556.100,00	1.801.693,41	7.357.793,41	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	-	-	-	-1.300,00
			1.300,00	-	1.300,00	-
		Ausgaben für Investitionen	392.877,03	421.354,18	814.231,21	-52.787,93
			844.000,00	23.019,14	867.019,14	-
		Gesamtausgaben	30.728.556,68	1.466.335,97	32.194.892,65	-3.408.919,90
			33.694.100,00	1.909.712,55	35.603.812,55	-
		Zuschuss	30.621.915,04	1.466.335,97	32.088.251,01	-3.513.561,54
			33.692.100,00	1.909.712,55	35.601.812,55	-