

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	383,06 2.000,00	- -	383,06 2.000,00	-1.616,94 -
124 01	154	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	- -	- -	- -	- -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			383,06 2.000,00	- -	383,06 2.000,00	-1.616,94 -
Übrige Einnahmen						
381 01	154	Verrechnungen zwischen Kapiteln	- -	- -	- -	- -
Zw.S. Übrige Einnahmen			- -	- -	- -	- -
Titelgruppen						
73		Einnahmen aus Benutzungsgebühren, Erstattungen u. dgl.				
119 73	154	Verkaufserlöse	- -	- -	- -	- -
124 73	154	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	9.458,74 -	- -	9.458,74 -	9.458,74 -
233 73	154	Erstattungen anderer Schulträger zu den laufenden Kosten von Sprachlehranlagen	- -	- -	- -	- -
Summe Titelgruppe 73			9.458,74 -	- -	9.458,74 -	9.458,74 -
84		Zuwendungen Dritter				
282 84	154	Zuwendungen Dritter	63.369,84 -	- -	63.369,84 -	63.369,84 -
Summe Titelgruppe 84			63.369,84 -	- -	63.369,84 -	63.369,84 -
Gesamteinnahmen			73.211,64 2.000,00	- -	73.211,64 2.000,00	71.211,64 -
Ausgaben						
Personalausgaben						
422 01	154	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten	20.362.313,60 19.973.000,00	- -	20.362.313,60 19.973.000,00	389.313,60 -
427 11	154	Nebenvergütungen	285,00 8.100,00	- -	285,00 8.100,00	-7.815,00 -
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.	201.695,11 176.200,00	- -	201.695,11 176.200,00	25.495,11 -
427 26	154	Persönliche Prüfungskosten	13.513,87 25.000,00	- -	13.513,87 25.000,00	-11.486,13 -
427 51	154	Sonstige Beschäftigungsentgelte	101.200,78 207.600,00	- -	101.200,78 207.600,00	-106.399,22 -
428 01	154	Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten)	3.198.338,96 2.931.400,00	- -	3.198.338,96 2.931.400,00	266.938,96 -
428 06	154	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes	284.012,42 343.000,00	- -	284.012,42 343.000,00	-58.987,58 -
453 01	154	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	238.519,04 347.400,00	- -	238.519,04 347.400,00	-108.880,96 -
Zw.S. Personalausgaben			24.399.878,78 24.011.700,00	- -	24.399.878,78 24.011.700,00	388.178,78 -
Sächliche Verwaltungsausgaben						
511 01	154	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände <i>Weniger Ausstattungsbedarf aufgrund verschönerer Umzüge/Umbaumaßnahmen</i>	355.946,40 469.200,00	- -	355.946,40 469.200,00	-113.253,60 -
514 02	154	Dienst- und Schutzkleidung	184,31 500,00	- -	184,31 500,00	-315,69 -
517 01	154	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	92.878,41 98.700,00	- -	92.878,41 98.700,00	-5.821,59 -
527 01	154	Dienstreisen	1.826.152,17 1.575.900,00	128.145,00 300.000,00	1.954.297,17 1.875.900,00	78.397,17 -
527 03	154	Ausbildungsreisen der Referendare und Lehramtsanwärter	2.869.815,46 2.501.600,00	- 300.000,00	2.869.815,46 2.801.600,00	68.215,46 -
532 01	154	Umzugs- und Verlegungskosten	4.191,99 40.400,00	- -	4.191,99 40.400,00	-36.208,01 -

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
533 01	154	Sächliche Prüfungskosten	3.754,46	-	3.754,46	-2.845,54
			6.600,00	-	6.600,00	-
546 49	154	Vermischte Verwaltungsausgaben	20.557,14	-	20.557,14	3.257,14
			17.300,00	-	17.300,00	-
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	5.173.480,34	128.145,00	5.301.625,34	-8.574,66
			4.710.200,00	600.000,00	5.310.200,00	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				
681 02	154	Zuschüsse für Fahrten zu den Übungsstätten und Lehrfahrten	2.548,62	-	2.548,62	-151,38
			2.700,00	-	2.700,00	-
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)	2.548,62	-	2.548,62	-151,38
			2.700,00	-	2.700,00	-
		Ausgaben für Investitionen				
812 01	154	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	84.734,28	60.000,00	144.734,28	-33.565,72
			158.300,00	20.000,00	178.300,00	-
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	84.734,28	60.000,00	144.734,28	-33.565,72
			158.300,00	20.000,00	178.300,00	-
		Titelgruppen				
		Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.				
69		Aufwand für Informationstechnik <i>Umschichtung 10.000,00 EUR nach 0416</i> <i>Umschichtung 3.000,00 EUR nach 0420</i>				
511 69A	154	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	67.324,05	-	67.324,05	-12.175,95
			79.500,00	-	79.500,00	-
511 69B	154	Fernmeldegebühren u. dgl.	98.157,55	-	98.157,55	-53.642,45
			151.800,00	-	151.800,00	-
546 69	154	Sonstiger Sachaufwand	23.709,69	-	23.709,69	9.509,69
			14.200,00	-	14.200,00	-
812 69	154	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen für Informationstechnik <i>Weniger Bedarf aufgrund verzögerter Bau- maßnahmen</i>	62.903,90	-	62.903,90	-80.496,10
			143.400,00	-	143.400,00	-
		Summe Titelgruppe 69	252.095,19	-	252.095,19	-136.804,81
			388.900,00	-	388.900,00	-
72		Pädagogische Zentralbibliothek Mannheim Die Mittel sind übertragbar.				
523 72	154	Literatur und Einbindekosten	6.865,27	-	6.865,27	1.965,27
			4.900,00	-	4.900,00	-
525 72	154	Aus- und Fortbildung	-	-	-	-
			-	-	-	-
546 72	154	Weiterer Sachaufwand	1.831,12	-	1.831,12	-1.968,88
			3.800,00	-	3.800,00	-
812 72	154	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 72	8.696,39	-	8.696,39	-3,61
			8.700,00	-	8.700,00	-
73		Sachaufwand für den Lehrbetrieb Mehrausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit.Gr. 73 - Einnahmen - zulässig.				
511 73	154	Geschäftsbedarf <i>Weniger Ausstattungsbedarf aufgrund kurzfristig verschobener Umzüge/Umbaumaßnahmen.</i>	252.923,72	-	252.923,72	-43.176,28
			296.100,00	-	296.100,00	-
518 73	154	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	106.877,17	-	106.877,17	-58.122,83
			165.000,00	-	165.000,00	-
525 73	154	Aus- und Fortbildung	282.021,87	-	282.021,87	-27.757,46
			309.400,00	379,33	309.779,33	-
546 73	154	Sonstiger Sachaufwand	154.408,83	-	154.408,83	-17.391,17
			171.800,00	-	171.800,00	-
812 73	154	Erwerb von Geräten u. sonstigen beweglichen Sachen	1.435.227,84	1.416.230,90	2.851.458,74	9.458,74
			2.767.000,00	75.000,00	2.842.000,00	-
		Summe Titelgruppe 73	2.231.459,43	1.416.230,90	3.647.690,33	-136.989,00
			3.709.300,00	75.379,33	3.784.679,33	-
84		Für besondere Zwecke aus Zuwendungen Dritter Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 282 84 zulässig.				
429 84	154	Personalaufwand	-	-	-	-
			-	-	-	-
547 84	154	Sachaufwand	32.451,35	35.324,04	67.775,39	63.369,84
			-	4.405,55	4.405,55	-
812 84	154	Erwerb von Geräten u. sonstigen beweglichen Sachen	17.854,84	134.376,23	152.231,07	-
			-	152.231,07	152.231,07	-

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)
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
		Summe Titelgruppe 84	50.306,19	169.700,27	220.006,46	63.369,84
87		Lehrgänge zur Ausbildung Technischer Lehrer	-	156.636,62	156.636,62	-
429 87	154	Personalaufwand	2.256,00	-	2.256,00	-5.444,00
		Lehrkräfte von beruflichen Schulen (Kap. 0420 und 0428) können mit einem Teil ihrer Unterrichtsverpflichtung für diese Lehrgänge verwendet werden, ohne dass die anteiligen Bezüge erstattet werden.	7.700,00	-	7.700,00	-
511 87	154	Geschäftsbedarf	1.074,70	-	1.074,70	774,70
			300,00	-	300,00	-
527 87	154	Reisekosten der Lehrkräfte sowie der Lehramtsanwärter und Referendare	111.605,63	-	111.605,63	-57.894,37
		Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei den Tit. 527 01 und 527 03 zulässig.	169.500,00	-	169.500,00	-
546 87	154	Sonstiger Sachaufwand	2.873,14	-	2.873,14	-2.026,86
			4.900,00	-	4.900,00	-
812 87	154	Erwerb von Geräten u. sonstigen beweglichen Sachen	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 87	117.809,47	-	117.809,47	-64.590,53
			182.400,00	-	182.400,00	-
		Gesamtausgaben	32.321.008,69	1.774.076,17	34.095.084,86	70.868,91
			33.172.200,00	852.015,95	34.024.215,95	-
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	9.841,80	-	9.841,80	7.841,80
			2.000,00	-	2.000,00	-
		Übrige Einnahmen	63.369,84	-	63.369,84	63.369,84
			-	-	-	-
		Gesamteinnahmen	73.211,64	-	73.211,64	71.211,64
			2.000,00	-	2.000,00	-
		Personalausgaben	24.402.134,78	-	24.402.134,78	382.734,78
			24.019.400,00	-	24.019.400,00	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	6.315.604,43	163.469,04	6.479.073,47	-207.111,41
			6.081.400,00	604.784,88	6.686.184,88	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	2.548,62	-	2.548,62	-151,38
			2.700,00	-	2.700,00	-
		Ausgaben für Investitionen	1.600.720,86	1.610.607,13	3.211.327,99	-104.603,08
			3.068.700,00	247.231,07	3.315.931,07	-
		Gesamtausgaben	32.321.008,69	1.774.076,17	34.095.084,86	70.868,91
			33.172.200,00	852.015,95	34.024.215,95	-
		Zuschuss	32.247.797,05	1.774.076,17	34.021.873,22	-342,73
			33.170.200,00	852.015,95	34.022.215,95	-