

Ministerium für Kultur, Jugend und Sport
0448 Zentrale Lehrerfortbildung und Akademie
Schloss Rotenfels

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST) Haushalts- betrag EUR	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
119 49	155	Vermischte Einnahmen	-	-	-	-500,00
			500,00	-	500,00	-
		Zw.S. Verwaltungseinnahmen	-	-	-	-500,00
			500,00	-	500,00	-
Übrige Einnahmen						
381 02	155	Zuweisungen aus anderen Kapiteln des Einzelplans	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Zw.S. Übrige Einnahmen	-	-	-	-
			-	-	-	-
Titelgruppen						
73		Verkaufserlöse	-	-	-	-
119 73	155	Erlöse aus der Veräußerung beweglicher Sachen	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 73	-	-	-	-
			-	-	-	-
84		Zuwendungen Dritter	-	-	-	-
282 84	155	Zuweisungen und Zuschüsse Dritter	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 84	-	-	-	-
			-	-	-	-
87		Veranstaltungen außerhalb der Lehrerfortbildung	-	-	-	-
111 87	151	Gebühren und Entgelte	-	-	-	-
			-	-	-	-
124 87	151	Ersätze für Unterkunft	15.945,00	-	15.945,00	15.945,00
			-	-	-	-
125 87	151	Ersätze für Verköstigung	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 87	15.945,00	-	15.945,00	15.945,00
			-	-	-	-
93		Einnahmen von Dritten für Zwecke der Landes- aka- demie Schloss Rotenfels	-	-	-	-
282 93	155	Zuschüsse Dritter	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 93	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Gesamteinnahmen	15.945,00	-	15.945,00	15.445,00
			500,00	-	500,00	-
Ausgaben						
Personalausgaben						
422 01	155	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten Lehrkräfte an öffentlichen Schulen können ganz oder mit einem Teil ihrer Unterrichtsverpflichtung beim Landesinstitut für Schulsport Baden- Württemberg verwendet werden, ohne dass die an- teiligen Bezüge erstattet werden, soweit der Um- fang dieser Tätigkeit die Unterrichtsverpflichtung von insgesamt 3/3 Lehrkräften nicht überschreitet.	411.517,50	-	411.517,50	6.117,50
			405.400,00	-	405.400,00	-
427 51	155	Sonstige Beschäftigungsentgelte	6.400,00	-	6.400,00	-400,00
			6.800,00	-	6.800,00	-
428 01	155	Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten)	180.283,23	-	180.283,23	-26.216,77
			206.500,00	-	206.500,00	-
428 06	155	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes	54.842,22	-	54.842,22	-157,78
			55.000,00	-	55.000,00	-
453 01	155	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	2.711,94	-	2.711,94	611,94
			2.100,00	-	2.100,00	611,94
		Zw.S. Personalausgaben	655.754,89	-	655.754,89	-20.045,11
			675.800,00	-	675.800,00	611,94
Sächliche Verwaltungsausgaben						
Sämtliche Titel der Hauptgruppe 5 sind gegenseitig deckungsfähig.						
511 01	155	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsge- genstände	17.741,92	-	17.741,92	-2.258,08
			20.000,00	-	20.000,00	-
517 01	155	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	5.991,85	-	5.991,85	1.291,85
			4.700,00	-	4.700,00	-
527 01	155	Dienstreisen	11.128,63	-	11.128,63	4.728,63
			6.400,00	-	6.400,00	-

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
546 49	155	Vermischte Verwaltungsausgaben	1.486,19	-	1.486,19	1.386,19
			100,00	-	100,00	-
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	36.348,59	-	36.348,59	5.148,59
			31.200,00	-	31.200,00	-
		Ausgaben für Investitionen				
812 01	155	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	4.656,31	-	4.656,31	-243,69
			4.900,00	-	4.900,00	-
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	4.656,31	-	4.656,31	-243,69
			4.900,00	-	4.900,00	-
		Titelgruppen				
		Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.				
69		Aufwand für Informationstechnik				
511 69A	155	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	-	-	-	-2.200,00
			2.200,00	-	2.200,00	-
511 69B	155	Fernmeldegebühren u. dgl.	2.661,01	-	2.661,01	861,01
			1.800,00	-	1.800,00	-
		Summe Titelgruppe 69	2.661,01	-	2.661,01	-1.338,99
			4.000,00	-	4.000,00	-
73		Aufwand für die Sportlehrerfortbildung Mehrausgaben sind in Höhe der Ermächtigung bei Tit.Gr. 87 zulässig.				
427 73	155	Vergütungen und Auslagenersatz für Lehraufträge und Gastvorträge	14.302,12	-	14.302,12	8.102,12
			6.200,00	-	6.200,00	-
511 73	155	Geschäftsbedarf	2.012,18	-	2.012,18	-1.487,82
			3.500,00	-	3.500,00	-
518 73	155	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	6.539,76	-	6.539,76	3.439,76
			3.100,00	-	3.100,00	-
525 73	155	Lehrgangskosten für Teilnehmer, Lehrbeauftragte und Gastdozenten	21.294,35	-	21.294,35	-36.705,65
			58.000,00	-	58.000,00	-
527 73	155	Reisekosten der Lehrgangsteilnehmer, Lehrbeauftrag- ten und Gastdozenten	63.532,87	-	63.532,87	20.132,87
			43.400,00	-	43.400,00	-
546 73	155	Weiterer Sachaufwand (einschl. Lehrfahrten)	4.103,01	-	4.103,01	1.003,01
			3.100,00	-	3.100,00	-
812 73	155	Erwerb von Geräten u. sonstigen beweglichen Sachen	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 73	111.784,29	-	111.784,29	-5.515,71
			117.300,00	-	117.300,00	-
84		Für besondere Zwecke aus Zuweisungen und Zu- schüssen Dritter Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 282 84 zulässig.				
429 84	155	Personalaufwand	-	11,42	11,42	-
			-	11,42	11,42	-
547 84	155	Sachaufwand	-	-	-	-
			-	-	-	-
812 84	155	Erwerb von Geräten u. sonstigen beweglichen Sachen	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 84	-	11,42	11,42	-
			-	11,42	11,42	-
87		Veranstaltungen außerhalb der Lehrerfortbildung Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit.Gr. 87 zulässig. Einnahmen bei Tit.Gr. 87, die nicht zur Deckung dieser Ausgaben benötigt werden, kön- nen bei Tit.Gr. 73 zusätzlich ausgegeben werden.				
429 87	151	Personalaufwand	-	-	-	-
			-	-	-	-
547 87	151	Sachaufwand	5.764,66	-	5.764,66	5.764,66
			-	-	-	-
812 87	151	Erwerb von Geräten u. sonstigen beweglichen Sachen	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 87	5.764,66	-	5.764,66	5.764,66
			-	-	-	-

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)
1	2	3	Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausgabe- n, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
93		Landesakademie für Schulkunst, Schul- und Amateurtheater Schloss Rotenfels, Gaggenau-Bad-Rotenfels (Kurzbezeichnung Akademie Schloss Rotenfels) Die Mittel sind übertragbar. (Landesbetrieb - § 26 LHO). 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 Finanzministeriums - dürfen selbst erwirtschaftete Einsparungen oder Mehreinnahmen innerhalb des Wirtschaftsplans verwendet werden. Die Bildung von Rücklagen bedarf der Einwilligung des Finanzministeriums. Das Betriebsgrundstück kann dem Landesbetrieb unentgeltlich überlassen werden. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 282 93.				
682 93	155	Zuführung	890.400,00 940.400,00	- -	890.400,00 940.400,00	-50.000,00 -
		Summe Titelgruppe 93	890.400,00 940.400,00	- -	890.400,00 940.400,00	-50.000,00 -
96		Landesakademie für Fortbildung und Personalentwicklung an Schulen				
422 96	155	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten 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.	342.776,28 348.500,00	- -	342.776,28 348.500,00	-5.723,72 -
685 96	155	Zuweisung an die Landesakademie für Fortbildung und Personalentwicklung an Schulen Die Mittel sind übertragbar. Rücklagen können mit Einwilligung von Kultusministerium und Finanzministerium gebildet werden. Von den veranschlagten Mitteln sind 24,2 Tsd. EUR für die Gewährung von Zulagen gesperrt. <i>Zur Erbringung der Stelleneinsparauflagen gem. § 2 StHG 2009 wurde der Zuführungsbetrag gekürzt, da diese in der Planaufstellungsphase nicht berücksichtigt wurde.</i>	5.940.500,00 6.055.700,00	- -	5.940.500,00 6.055.700,00	-115.200,00 -
		Summe Titelgruppe 96	6.283.276,28 6.404.200,00	- -	6.283.276,28 6.404.200,00	-120.923,72 -
		Gesamtausgaben	7.990.646,03 8.177.800,00	11,42 11,42	7.990.657,45 8.177.811,42	-187.153,97 611,94
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	15.945,00 500,00	- -	15.945,00 500,00	15.445,00 -
		Übrige Einnahmen	- -	- -	- -	- -
		Gesamteinnahmen	15.945,00 500,00	- -	15.945,00 500,00	15.445,00 -
		Personalausgaben	1.012.833,29 1.030.500,00	11,42 11,42	1.012.844,71 1.030.511,42	-17.666,71 611,94
		Sächliche Verwaltungsausgaben	142.256,43 146.300,00	- -	142.256,43 146.300,00	-4.043,57 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	6.830.900,00 6.996.100,00	- -	6.830.900,00 6.996.100,00	-165.200,00 -
		Ausgaben für Investitionen	4.656,31 4.900,00	- -	4.656,31 4.900,00	-243,69 -
		Gesamtausgaben	7.990.646,03 8.177.800,00	11,42 11,42	7.990.657,45 8.177.811,42	-187.153,97 611,94
		Zuschuss	7.974.701,03 8.177.300,00	11,42 11,42	7.974.712,45 8.177.311,42	-202.598,97 611,94