

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	0,59 2.000,00	- -	0,59 2.000,00	-1.999,41 -
124 01	154	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	- -	- -	- -	- -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			0,59 2.000,00	- -	0,59 2.000,00	-1.999,41 -
Übrige Einnahmen						
381 01	154	Verrechnungen zwischen Kapiteln	- -	- -	- -	- -
Zw.S. Übrige Einnahmen			- -	- -	- -	- -
Titelgruppen						
73		Einnahmen aus Benutzungsgebühren, Erstattungen u. dgl.				
119 73	154	Verkaufserlöse	3.539,72 -	- -	3.539,72 -	3.539,72 -
124 73	154	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	14.872,90 -	- -	14.872,90 -	14.872,90 -
Summe Titelgruppe 73			18.412,62 -	- -	18.412,62 -	18.412,62 -
84		Zuwendungen Dritter				
282 84	154	Zuwendungen Dritter	53.086,67 -	- -	53.086,67 -	53.086,67 -
Summe Titelgruppe 84			53.086,67 -	- -	53.086,67 -	53.086,67 -
Gesamteinnahmen			71.499,88 2.000,00	- -	71.499,88 2.000,00	69.499,88 -
Ausgaben						
Personalausgaben						
422 01	154	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten	21.711.128,06 19.393.700,00	- -	21.711.128,06 19.393.700,00	2.317.428,06 -
427 11	154	Nebenvergütungen	- 8.100,00	- -	- 8.100,00	-8.100,00 -
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.	200.346,80 206.200,00	- -	200.346,80 206.200,00	-5.853,20 -
427 26	154	Persönliche Prüfungskosten	15.153,87 35.000,00	- -	15.153,87 35.000,00	-19.846,13 -
427 51	154	Sonstige Beschäftigungsentgelte	107.187,65 167.600,00	- -	107.187,65 167.600,00	-60.412,35 -
428 01	154	Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten)	3.165.237,93 2.775.000,00	- -	3.165.237,93 2.775.000,00	390.237,93 -
428 06	154	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes	277.890,28 313.000,00	- -	277.890,28 313.000,00	-35.109,72 -
428 51	154	Beschäftigungsentgelte für nicht voll beschäftigte Arbeitnehmer mit weniger als 50 v.H. der durchschnittlichen regelmäßigen wöchentl. Arbeitszeit	219.813,76 191.000,00	- -	219.813,76 191.000,00	28.813,76 -
453 01	154	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	255.379,96 262.400,00	- -	255.379,96 262.400,00	-7.020,04 -
Zw.S. Personalausgaben			25.952.138,31 23.352.000,00	- -	25.952.138,31 23.352.000,00	2.600.138,31 -
Sächliche Verwaltungsausgaben						
511 01	154	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	335.643,44 464.500,00	- -	335.643,44 464.500,00	-128.856,56 -
514 02	154	Dienst- und Schutzkleidung	188,72 500,00	- -	188,72 500,00	-311,28 -
517 01	154	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	83.750,85 97.700,00	- -	83.750,85 97.700,00	-13.949,15 -
527 01	154	Dienstreisen	2.104.015,09 1.760.000,00	- -	2.104.015,09 1.760.000,00	344.015,09 -
527 03	154	Ausbildungsreisen der Referendare und Lehramtsanwärter	2.956.667,15 2.877.000,00	- -	2.956.667,15 2.877.000,00	79.667,15 -
532 01	154	Umzugs- und Verlegungskosten	39.263,89 40.000,00	- -	39.263,89 40.000,00	-736,11 -

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	1.681,24 6.500,00	- -	1.681,24 6.500,00	-4.818,76 -
546 49	154	Vermischte Verwaltungsausgaben	15.624,64 17.100,00	- -	15.624,64 17.100,00	-1.475,36 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	5.536.835,02	-	5.536.835,02	273.535,02
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	5.263.300,00	-	5.263.300,00	-
681 02	154	Zuschüsse für Fahrten zu den Übungsstätten und Lehrfahrten	1.096,50 2.700,00	- -	1.096,50 2.700,00	-1.603,50 -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)	1.096,50	-	1.096,50	-1.603,50
		Ausgaben für Investitionen	2.700,00	-	2.700,00	-
812 01	154	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	135.831,44 130.000,00	- 132.500,00	135.831,44 262.500,00	-126.668,56 -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	135.831,44	-	135.831,44	-126.668,56
		Titelgruppen	130.000,00	132.500,00	262.500,00	-
		Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.				
69		Aufwand für Informationstechnik <i>Umschichtung 40.000,00 EUR nach 0401</i>				
511 69A	154	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	56.892,91 78.700,00	- -	56.892,91 78.700,00	-21.807,09 -
511 69B	154	Fernmeldegebühren u. dgl. <i>Umsetzung 6.000,00 EUR von 0701.51169.B</i>	96.766,17 150.300,00	- -	96.766,17 150.300,00	-53.533,83 -
546 69	154	Sonstiger Sachaufwand	14.449,74 14.100,00	- -	14.449,74 14.100,00	349,74 -
812 69	154	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen für Informationstechnik	31.626,64 133.400,00	- -	31.626,64 133.400,00	-101.773,36 -
		Summe Titelgruppe 69	199.735,46	-	199.735,46	-176.764,54
		376.500,00	-	376.500,00	-	-
72		Pädagogische Zentralbibliothek Mannheim Die Mittel sind übertragbar.				
523 72	154	Literatur und Einbindekosten	8.736,30 4.900,00	- -	8.736,30 4.900,00	3.836,30 -
525 72	154	Aus- und Fortbildung	-	-	-	-
546 72	154	Weiterer Sachaufwand	1.870,34 3.800,00	- -	1.870,34 3.800,00	-1.929,66 -
812 72	154	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 72	10.606,64	-	10.606,64	1.906,64
		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	589.296,04 317.800,00	- -	589.296,04 317.800,00	271.496,04 -
518 73	154	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	116.127,04 163.400,00	- -	116.127,04 163.400,00	-47.272,96 -
525 73	154	Aus- und Fortbildung	276.772,36 306.300,00	- -	276.772,36 306.300,00	-29.527,64 -
546 73	154	Sonstiger Sachaufwand	134.516,56 170.100,00	- -	134.516,56 170.100,00	-35.583,44 -
812 73	154	Erwerb von Geräten u. sonstigen beweglichen Sachen	798.006,93 895.300,00	373.000,00 1.404.752,88	1.171.006,93 2.300.052,88	-1.129.045,95 -
		Summe Titelgruppe 73	1.914.718,93	373.000,00	2.287.718,93	-969.933,95
		1.852.900,00	-	1.404.752,88	3.257.652,88	-
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	35.015,53 -	42.059,69 23.988,55	77.075,22 23.988,55	53.086,67 -
812 84	154	Erwerb von Geräten u. sonstigen beweglichen Sachen <i>Zweckgebundene Drittmittel zugunsten Semi- narbetrieb</i>	12.767,08 -	110.793,30 123.560,38	123.560,38 123.560,38	- -
		Summe Titelgruppe 84	47.782,61	152.852,99	200.635,60	53.086,67
		-	-	147.548,93	147.548,93	-
87		Lehrgänge zur Ausbildung Technischer Lehrer				

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	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
429 87	154	Personalaufwand 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.	1.286,40 7.700,00	- -	1.286,40 7.700,00	-6.413,60 -
511 87	154	Geschäftsbedarf	101,45 300,00	- -	101,45 300,00	-198,55 -
527 87	154	Reisekosten der Lehrkräfte sowie der Lehramtsanwärter und Referendare Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei den Tit. 527 01 und 527 03 zulässig.	79.963,78 167.800,00	- -	79.963,78 167.800,00	-87.836,22 -
546 87	154	Sonstiger Sachaufwand	5.978,56 4.900,00	- -	5.978,56 4.900,00	1.078,56 -
812 87	154	Erwerb von Geräten u. sonstigen beweglichen Sachen	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 87	87.330,19 180.700,00	- -	87.330,19 180.700,00	-93.369,81 -
		Gesamtausgaben	33.886.075,10 31.166.800,00	525.852,99 1.684.801,81	34.411.928,09 32.851.601,81	1.560.326,28 -
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	18.413,21 2.000,00	- -	18.413,21 2.000,00	16.413,21 -
		Übrige Einnahmen	53.086,67 -	- -	53.086,67 -	53.086,67 -
		Gesamteinnahmen	71.499,88 2.000,00	- -	71.499,88 2.000,00	69.499,88 -
		Personalausgaben	25.953.424,71 23.359.700,00	- -	25.953.424,71 23.359.700,00	2.593.724,71 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	6.953.321,80 6.645.700,00	42.059,69 23.988,55	6.995.381,49 6.669.688,55	325.692,94 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	1.096,50 2.700,00	- -	1.096,50 2.700,00	-1.603,50 -
		Ausgaben für Investitionen	978.232,09 1.158.700,00	483.793,30 1.660.813,26	1.462.025,39 2.819.513,26	-1.357.487,87 -
		Gesamtausgaben	33.886.075,10 31.166.800,00	525.852,99 1.684.801,81	34.411.928,09 32.851.601,81	1.560.326,28 -
		Zuschuss	33.814.575,22 31.164.800,00	525.852,99 1.684.801,81	34.340.428,21 32.849.601,81	1.490.826,40 -