

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
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
119 49	155	Vermischte Einnahmen	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Zw.S. Verwaltungseinnahmen	-	-	-	-
			-	-	-	-
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	13.450,00	-	13.450,00	13.450,00
			-	-	-	-
125 87	151	Ersätze für Verköstigung	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 87	13.450,00	-	13.450,00	13.450,00
			-	-	-	-
93		Einnahmen von Dritten für Zwecke der Landes- aka- demie Schloss Rotenfels				
282 93	155	Zuschüsse Dritter	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 93	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Gesamteinnahmen	13.450,00	-	13.450,00	13.450,00
			-	-	-	-
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, Schulkunst und Schulmusik Baden-Württemberg verwendet wer- den, ohne dass die anteiligen Bezüge erstattet werden, soweit der Umfang dieser Tätigkeit die Un- terrichtsverpflichtung von insgesamt 3/3/3 Lehrkräf- ten nicht überschreitet.	343.654,11 235.500,00	-	343.654,11 235.500,00	108.154,11 -
422 02	155	Bezüge und Nebenleistungen für abgeordnete Beamte	70.203,49 149.500,00	-	70.203,49 149.500,00	-79.296,51 -
427 51	155	Sonstige Beschäftigungsentgelte	7.990,80 4.500,00	-	7.990,80 4.500,00	3.490,80 -
428 01	155	Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten)	182.110,31 202.600,00	-	182.110,31 202.600,00	-20.489,69 -
428 06	155	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes	59.616,58 55.000,00	-	59.616,58 55.000,00	4.616,58 -
453 01	155	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	2.092,63 2.100,00	-	2.092,63 2.100,00	-7,37 -
		Zw.S. Personalausgaben	665.667,92 649.200,00	-	665.667,92 649.200,00	16.467,92 -
Sächliche Verwaltungsausgaben						
511 01	155	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsge- genstände	4.532,26 18.000,00	-	4.532,26 18.000,00	-13.467,74 -
517 01	155	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	290,00 4.700,00	-	290,00 4.700,00	-4.410,00 -
527 01	155	Dienstreisen	4.708,30 5.400,00	-	4.708,30 5.400,00	-691,70 -

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	207,20	-	207,20	-692,80
			900,00	-	900,00	-
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	9.737,76	-	9.737,76	-19.262,24
			29.000,00	-	29.000,00	-
		Ausgaben für Investitionen				
812 01	155	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	-	-	-	-
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Titelgruppen				
		Außer bei Titelgruppe 96 sind innerhalb der Titel- gruppen die Gruppentitel gegenseitig deckungsfä- hig.				
69		Aufwand für Informationstechnik				
511 69A	155	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	98,23	-	98,23	-901,77
			1.000,00	-	1.000,00	-
511 69B	155	Fernmeldegebühren u. dgl.	2.266,83	-	2.266,83	466,83
			1.800,00	-	1.800,00	-
		Summe Titelgruppe 69	2.365,06	-	2.365,06	-434,94
			2.800,00	-	2.800,00	-
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	19.150,00	-	19.150,00	12.950,00
			6.200,00	-	6.200,00	-
511 73	155	Geschäftsbedarf	15.558,71	-	15.558,71	13.058,71
			2.500,00	-	2.500,00	-
518 73	155	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	9.424,80	-	9.424,80	6.324,80
			3.100,00	-	3.100,00	-
525 73	155	Lehrgangskosten für Teilnehmer, Lehrbeauftragte und Gastdozenten	23.390,14	-	23.390,14	-32.209,86
			55.600,00	-	55.600,00	-
527 73	155	Reisekosten der Lehrgangsteilnehmer, Lehrbeauftrag- ten und Gastdozenten	23.957,59	-	23.957,59	-17.042,41
			41.000,00	-	41.000,00	-
546 73	155	Weiterer Sachaufwand (einschl. Lehrfahrten)	16.743,71	-	16.743,71	14.743,71
			2.000,00	-	2.000,00	-
812 73	155	Erwerb von Geräten u. sonstigen beweglichen Sachen	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 73	108.224,95	-	108.224,95	-2.175,05
			110.400,00	-	110.400,00	-
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	1.783,76	-	1.783,76	1.783,76
			-	-	-	-
812 87	151	Erwerb von Geräten u. sonstigen beweglichen Sachen	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 87	1.783,76	-	1.783,76	1.783,76
			-	-	-	-

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
93		Landesakademie für Schulkunst, Schul- und Amateur- theater Schloss Rotenfels, Gaggenau-Bad-Rotenfels (Kurzbezeichnung Akademie Schloss Rotenfels) Die Mittel sind übertragbar. (Landesbetrieb - § 26 LHO). Die im Finanzplan für die Vermehrung des Anlage- vermögens (Investitionen) veranschlagten Beträge sind bindend. Für im Finanzplan nicht veranschlag- te Investitionen und für Mehrausgaben bei veran- schlagten Investitionen bei Beträgen über 25,6 Tsd. EUR im Einzelfall mit Einwilligung des Finanzminis- teriums - dürfen selbst erwirtschaftete Einsparun- gen oder Mehreinnahmen innerhalb des Wirt- schaftsplans 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 Ein- nahmen bei Tit. 282 93.				
682 93	155	Zuführung	837.750,00 917.000,00	- -	837.750,00 917.000,00	-79.250,00 -
		Summe Titelgruppe 93	837.750,00 917.000,00	- -	837.750,00 917.000,00	-79.250,00 -
96		Landesakademie für Fortbildung und Personalentwick- lung 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 Jah- ren) oder mit einem Teil ihrer Unterrichtsverpflich- tung zur pädagogischen Betreuung der Lehrgänge bis zu insgesamt 17 Deputaten an der Landesaka- demie eingesetzt werden, ohne dass die anteiligen Bezüge erstattet werden.	349.680,56 327.400,00	- -	349.680,56 327.400,00	22.280,56 -
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 Finanzministerium gebildet werden. Von den veranschlagten Mitteln sind 24,2 Tsd. EUR für die Gewährung von Zulagen gesperrt.	5.380.012,00 6.182.100,00	- -	5.380.012,00 6.182.100,00	-802.088,00 -
		Summe Titelgruppe 96	5.729.692,56 6.509.500,00	- -	5.729.692,56 6.509.500,00	-779.807,44 -
		Gesamtausgaben	7.355.222,01 8.217.900,00	11,42 11,42	7.355.233,43 8.217.911,42	-862.677,99 -
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	13.450,00	-	13.450,00	13.450,00
		Übrige Einnahmen	-	-	-	-
		Gesamteinnahmen	13.450,00	-	13.450,00	13.450,00
		Personalausgaben	1.034.498,48 982.800,00	11,42 11,42	1.034.509,90 982.811,42	51.698,48 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	102.961,53 136.000,00	- -	102.961,53 136.000,00	-33.038,47 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	6.217.762,00 7.099.100,00	- -	6.217.762,00 7.099.100,00	-881.338,00 -
		Ausgaben für Investitionen	-	-	-	-
		Gesamtausgaben	7.355.222,01 8.217.900,00	11,42 11,42	7.355.233,43 8.217.911,42	-862.677,99 -
		Zuschuss	7.341.772,01 8.217.900,00	11,42 11,42	7.341.783,43 8.217.911,42	-876.127,99 -