

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	-	-	-	-2.000,00
			2.000,00	-	2.000,00	-
124 01	154	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Zw.S. Verwaltungseinnahmen	-	-	-	-2.000,00
			2.000,00	-	2.000,00	-
Titelgruppen						
73		Einnahmen aus Benutzungsgebühren, Erstattungen u. dgl.				
119 73	154	Verkaufserlöse	7.034,91	-	7.034,91	7.034,91
			-	-	-	-
124 73	154	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	28.625,79	-	28.625,79	28.625,79
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 73	35.660,70	-	35.660,70	35.660,70
			-	-	-	-
84		Zuwendungen Dritter				
282 84	154	Zuwendungen Dritter	73.194,31	-	73.194,31	73.194,31
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 84	73.194,31	-	73.194,31	73.194,31
			-	-	-	-
		Gesamteinnahmen	108.855,01	-	108.855,01	106.855,01
			2.000,00	-	2.000,00	-
Ausgaben						
Personalausgaben						
422 01	154	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	20.923.627,06	-	20.923.627,06	691.727,06
			20.231.900,00	-	20.231.900,00	-
422 05	154	Mehrarbeitsvergütung und Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten für Beamtinnen und Beamte u. dgl.	1.787,12	-	1.787,12	-1.212,88
			3.000,00	-	3.000,00	-
427 11	154	Nebenvergütungen	402,08	-	402,08	-2.697,92
			3.100,00	-	3.100,00	-
427 22	154	Vergütungen und Auslagenersatz für Hilfsunterricht und Lehraufträge	180.504,48	-	180.504,48	-25.695,52
		Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen durch Nichtbesetzung von Lehrerstellen bei Tit. 422 01 zulässig.	206.200,00	-	206.200,00	-
427 26	154	Persönliche Prüfungskosten	13.122,49	-	13.122,49	-4.877,51
			18.000,00	-	18.000,00	-
427 51	154	Sonstige Beschäftigungsentgelte	34.812,23	107.030,89	141.843,12	-68.702,32
			99.200,00	111.345,44	210.545,44	-
428 01	154	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.320.967,08	-	3.320.967,08	206.567,08
			3.114.400,00	-	3.114.400,00	-
428 05	154	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	21.825,52	-	21.825,52	-27.774,48
			49.600,00	-	49.600,00	-
428 06	154	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes	228.033,24	35.743,16	263.776,40	-24.500,00
			281.000,00	7.276,40	288.276,40	-
428 51	154	Beschäftigungsentgelte für nicht voll beschäftigte Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer mit weniger als 50 v.H. der durchschnittl. wöchentl. Arbeitszeit	301.902,32	-	301.902,32	68.702,32
			233.200,00	-	233.200,00	-
453 01	154	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	324.899,99	-	324.899,99	-27.500,01
			352.400,00	-	352.400,00	-
		Zw.S. Personalausgaben	25.351.883,61	142.774,05	25.494.657,66	784.035,82
			24.592.000,00	118.621,84	24.710.621,84	-
Sächliche Verwaltungsausgaben						
511 01	154	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	338.570,82	173.552,25	512.123,07	-
			329.000,00	183.123,07	512.123,07	-
514 02	154	Dienst- und Schutzkleidung	919,57	-	919,57	291,46
			400,00	228,11	628,11	-
517 01	154	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	80.372,42	47.716,41	128.088,83	-
			89.000,00	39.088,83	128.088,83	-
527 01	154	Dienstreisen	1.745.214,17	-	1.745.214,17	52.814,17
			1.692.400,00	-	1.692.400,00	-
527 03	154	Ausbildungsreisen der Referendare/-innen und Lehramtsanwärter/-innen	2.237.270,12	319.087,15	2.556.357,27	-53.105,63
			2.597.200,00	12.262,90	2.609.462,90	-
532 01	154	Umzugs- und Verlegungskosten	48.460,85	42.894,76	91.355,61	-
			29.300,00	62.055,61	91.355,61	-
533 01	154	Sächliche Prüfungskosten	1.440,77	8.633,27	10.074,04	-
			2.900,00	7.174,04	10.074,04	-

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
546 49	154	Vermischte Verwaltungsausgaben	12.774,69	10.497,59	23.272,28	-
			15.500,00	7.772,28	23.272,28	-
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	4.465.023,41	602.381,43	5.067.404,84	-
			4.755.700,00	311.704,84	5.067.404,84	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				
681 02	154	Zuschüsse für Fahrten zu den Übungsstätten und Lehrfahrten	-	-	-	-2.600,00
			2.600,00	-	2.600,00	-
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)	-	-	-	-2.600,00
			2.600,00	-	2.600,00	-
		Ausgaben für Investitionen				
812 01	154	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	13.357,60	49.542,40	62.900,00	-
			62.900,00	-	62.900,00	-
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	13.357,60	49.542,40	62.900,00	-
			62.900,00	-	62.900,00	-
		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.	140.798,79	-	140.798,79	79.198,79
			61.600,00	-	61.600,00	-
511 69B	154	Fernmeldegebühren u. dgl.	98.890,10	-	98.890,10	-75.880,96
			140.700,00	34.071,06	174.771,06	-
546 69	154	Sonstiger Sachaufwand	11.091,74	8.094,20	19.185,94	-3.317,83
			14.700,00	7.803,77	22.503,77	-
812 69	154	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	125.566,30	27.978,05	153.544,35	-
			108.800,00	44.744,35	153.544,35	-
		Summe Titelgruppe 69	376.346,93	36.072,25	412.419,18	-
			325.800,00	86.619,18	412.419,18	-
72		Pädagogische Zentralbibliothek Mannheim				
523 72	154	Literatur und Einbindekosten	4.516,19	-	4.516,19	216,19
			4.300,00	-	4.300,00	-
525 72	154	Aus- und Fortbildung	-	-	-	-
			-	-	-	-
546 72	154	Weiterer Sachaufwand	2.399,17	1.567,87	3.967,04	-216,19
			3.400,00	783,23	4.183,23	-
812 72	154	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 72	6.915,36	1.567,87	8.483,23	-
			7.700,00	783,23	8.483,23	-
73		Sachaufwand für den Lehrbetrieb Mehrausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit.Gr. 73 - Einnahmen - zulässig.				
511 73	154	Geschäftsbedarf	215.366,07	109.994,63	325.360,70	35.660,70
			289.700,00	-	289.700,00	-
518 73	154	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	84.983,94	141.519,11	226.503,05	-
			148.900,00	77.603,05	226.503,05	-
525 73	154	Aus- und Fortbildung	298.029,03	43.477,99	341.507,02	-
			279.300,00	62.207,02	341.507,02	-
546 73	154	Sonstiger Sachaufwand	127.101,93	27.898,07	155.000,00	-
			155.000,00	-	155.000,00	-
812 73	154	Erwerb von Geräten u. sonstigen beweglichen Sachen	451.338,13	270.961,87	722.300,00	-
			722.300,00	-	722.300,00	-
		Summe Titelgruppe 73	1.176.819,10	593.851,67	1.770.670,77	35.660,70
			1.595.200,00	139.810,07	1.735.010,07	-
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	105.668,11	89.722,22	195.390,33	73.194,31
			-	122.196,02	122.196,02	-
812 84	154	Erwerb von Geräten u. sonstigen beweglichen Sachen	3.933,34	74.196,66	78.130,00	-
			-	78.130,00	78.130,00	-
		Summe Titelgruppe 84	109.601,45	163.918,88	273.520,33	73.194,31
			-	200.326,02	200.326,02	-

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
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.	642,40 2.200,00	6.551,80 4.994,20	7.194,20 7.194,20	- -
511 87	154	Geschäftsbedarf	- 200,00	400,00 200,00	400,00 400,00	- -
527 87	154	Reisekosten der Lehrkräfte sowie der Lehramtsanwär- ter/-innen, Referendarinnen und Referendare	85.815,16 30.000,00	96.675,04 152.490,20	182.490,20 182.490,20	- -
546 87	154	Sonstiger Sachaufwand	- 3.000,00	19.145,19 16.145,19	19.145,19 19.145,19	- -
812 87	154	Erwerb von Geräten u. sonstigen beweglichen Sachen	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 87	86.457,56	122.772,03	209.229,59	-
		Gesamtausgaben	31.586.405,02	1.712.880,58	33.299.285,60	890.290,83
		Abschluss	31.377.300,00	1.031.694,77	32.408.994,77	-
		Verwaltungseinnahmen	35.660,70 2.000,00	- -	35.660,70 2.000,00	33.660,70 -
		Übrige Einnahmen	73.194,31 -	- -	73.194,31 -	73.194,31 -
		Gesamteinnahmen	108.855,01	-	108.855,01	106.855,01
			2.000,00	-	2.000,00	-
		Personalausgaben	25.352.526,01 24.594.200,00	149.325,85 123.616,04	25.501.851,86 24.717.816,04	784.035,82 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	5.639.683,64 5.886.500,00	1.140.875,75 785.204,38	6.780.559,39 6.671.704,38	108.855,01 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	- 2.600,00	- -	- 2.600,00	-2.600,00 -
		Ausgaben für Investitionen	594.195,37 894.000,00	422.678,98 122.874,35	1.016.874,35 1.016.874,35	- -
		Gesamtausgaben	31.586.405,02	1.712.880,58	33.299.285,60	890.290,83
		Zuschuss	31.477.550,01	1.712.880,58	33.190.430,59	783.435,82
			31.375.300,00	1.031.694,77	32.406.994,77	-