

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	50,00 2.000,00	- -	50,00 2.000,00	-1.950,00 -
124 01	154	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	- -	- -	- -	- -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			50,00 2.000,00	- -	50,00 2.000,00	-1.950,00 -
Titelgruppen						
73		Einnahmen aus Benutzungsgebühren, Erstattungen u. dgl.				
119 73	154	Verkaufserlöse	8.490,34 -	- -	8.490,34 -	8.490,34 -
124 73	154	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	20.026,03 -	- -	20.026,03 -	20.026,03 -
Summe Titelgruppe 73			28.516,37 -	- -	28.516,37 -	28.516,37 -
84		Zuwendungen Dritter				
282 84	154	Zuwendungen Dritter	141.910,34 -	- -	141.910,34 -	141.910,34 -
Summe Titelgruppe 84			141.910,34 -	- -	141.910,34 -	141.910,34 -
Gesamteinnahmen			170.476,71 2.000,00	- -	170.476,71 2.000,00	168.476,71 -
Ausgaben						
Personalausgaben						
422 01	154	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	22.695.138,60 20.926.100,00	- -	22.695.138,60 20.926.100,00	1.769.038,60 -
422 05	154	Mehrarbeitsvergütung und Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten für Beamtinnen und Beamte u. dgl.	2.654,54 3.000,00	- -	2.654,54 3.000,00	-345,46 -
427 11	154	Nebenvergütungen	- 3.100,00	- -	- 3.100,00	-3.100,00 -
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.	145.540,01 170.700,00	- -	145.540,01 170.700,00	-25.159,99 -
427 26	154	Persönliche Prüfungskosten	5.077,70 18.000,00	- -	5.077,70 18.000,00	-12.922,30 -
427 51	154	Sonstige Beschäftigungsentgelte	36.738,38 90.000,00	163.096,23 136.420,88	199.834,61 226.420,88	-26.586,27 -
428 01	154	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer <i>Vgl. Ü 1 A</i>	3.480.286,10 3.321.000,00	- -	3.480.286,10 3.321.000,00	159.286,10 -
428 05	154	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	19.340,26 39.600,00	- -	19.340,26 39.600,00	-20.259,74 -
428 06	154	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes	255.660,65 226.500,00	- 29.240,35	255.660,65 255.740,35	-79,70 -
428 51	154	Beschäftigungsentgelte für nicht voll beschäftigte Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer mit weniger als 50 v.H. der durchschnittl. wöchentl. Arbeitszeit	274.134,93 263.200,00	- -	274.134,93 263.200,00	10.934,93 -
453 01	154	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	283.637,07 332.400,00	- -	283.637,07 332.400,00	-48.762,93 -
Zw.S. Personalausgaben			27.198.208,24 25.393.600,00	163.096,23 165.661,23	27.361.304,47 25.559.261,23	1.802.043,24 -
Sächliche Verwaltungsausgaben						
511 01	154	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	387.706,15 329.000,00	11.967,62 70.673,77	399.673,77 399.673,77	- -
514 02	154	Dienst- und Schutzkleidung	306,52 400,00	245,65 152,17	552,17 552,17	- -
517 01	154	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	97.474,85 89.000,00	35.779,80 44.254,65	133.254,65 133.254,65	- -
527 01	154	Dienstreisen	1.780.684,86 1.692.400,00	- -	1.780.684,86 1.692.400,00	88.284,86 -
527 03	154	Ausbildungsreisen der Referendare/-innen und Lehramtsanwärter/-innen <i>Minderausgaben aufgrund der dezentralen Finanzverantwortung von 34 Seminaren.</i>	2.193.723,83 2.640.800,00	940.379,17 709.431,27	3.134.103,00 3.350.231,27	-216.128,27 -
532 01	154	Umzugs- und Verlegungskosten	79.025,87 29.300,00	- 44.382,06	79.025,87 73.682,06	5.343,81 -

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	76,30	14.749,46	14.825,76	-
			2.900,00	11.925,76	14.825,76	-
546 49	154	Vermischte Verwaltungsausgaben	12.523,86	13.426,11	25.949,97	-
			15.500,00	10.449,97	25.949,97	-
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	4.551.522,24	1.016.547,81	5.568.070,05	-122.499,60
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	4.799.300,00	891.269,65	5.690.569,65	-
681 02	154	Zuschüsse für Fahrten zu den Übungsstätten und Lehrfahrten	-	-	-	-1.300,00
			1.300,00	-	1.300,00	-
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)	-	-	-	-1.300,00
		Ausgaben für Investitionen	1.300,00	-	1.300,00	-
812 01	154	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	-	175.342,40	175.342,40	-
			62.900,00	112.442,40	175.342,40	-
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	-	175.342,40	175.342,40	-
		Titelgruppen	62.900,00	112.442,40	175.342,40	-
		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.	100.083,71	-	100.083,71	24.743,45
			61.600,00	13.740,26	75.340,26	-
511 69B	154	Fernmeldegebühren u. dgl.	106.036,95	9.919,60	115.956,55	-24.743,45
			140.700,00	-	140.700,00	-
546 69	154	Sonstiger Sachaufwand	11.232,34	3.013,46	14.245,80	-5.007,69
			14.700,00	4.553,49	19.253,49	-
812 69	154	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	236.307,29	-	236.307,29	127.507,29
			108.800,00	-	108.800,00	-
		Summe Titelgruppe 69	453.660,29	12.933,06	466.593,35	122.499,60
			325.800,00	18.293,75	344.093,75	-
72		Pädagogische Zentralbibliothek Mannheim				
523 72	154	Literatur und Einbindekosten	7.167,51	-	7.167,51	2.867,51
			4.300,00	-	4.300,00	-
525 72	154	Aus- und Fortbildung	-	-	-	-
			-	-	-	-
546 72	154	Weiterer Sachaufwand	2.231,19	-	2.231,19	-1.656,60
			3.400,00	487,79	3.887,79	-
812 72	154	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 72	9.398,70	-	9.398,70	1.210,91
			7.700,00	487,79	8.187,79	-
73		Sachaufwand für den Lehrbetrieb Mehrausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit.Gr. 73 - Einnahmen - zulässig.				
511 73	154	Geschäftsbedarf	247.527,57	142.677,60	390.205,17	28.516,37
			265.700,00	95.988,80	361.688,80	-
518 73	154	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	85.923,87	256.143,44	342.067,31	-8.504,36
			148.900,00	201.671,67	350.571,67	-
525 73	154	Aus- und Fortbildung	261.655,58	67.880,33	329.535,91	-
			279.300,00	50.235,91	329.535,91	-
546 73	154	Sonstiger Sachaufwand	115.604,41	-	115.604,41	7.293,45
			105.000,00	3.310,96	108.310,96	-
812 73	154	Erwerb von Geräten u. sonstigen beweglichen Sachen	949.144,09	76.872,02	1.026.016,11	-
			672.300,00	353.716,11	1.026.016,11	-
		Summe Titelgruppe 73	1.659.855,52	543.573,39	2.203.428,91	27.305,46
			1.471.200,00	704.923,45	2.176.123,45	-
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	83.416,65	234.729,31	318.145,96	141.910,34
			-	176.235,62	176.235,62	-
812 84	154	Erwerb von Geräten u. sonstigen beweglichen Sachen	24.202,45	48.268,21	72.470,66	-
			-	72.470,66	72.470,66	-
		Summe Titelgruppe 84	107.619,10	282.997,52	390.616,62	141.910,34
			-	248.706,28	248.706,28	-

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.	525,60 2.200,00	9.900,60 8.226,20	10.426,20 10.426,20	- -
511 87	154	Geschäftsbedarf	- 200,00	800,00 600,00	800,00 800,00	- -
527 87	154	Reisekosten der Lehrkräfte sowie der Lehramtsanwär- ter/-innen, Referendarinnen und Referendare	66.466,00 30.000,00	- 34.036,09	66.466,00 64.036,09	2.429,91 -
546 87	154	Sonstiger Sachaufwand	- 3.000,00	22.715,28 22.145,19	22.715,28 25.145,19	-2.429,91 -
812 87	154	Erwerb von Geräten u. sonstigen beweglichen Sachen	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 87	66.991,60	33.415,88	100.407,48	-
		Gesamtausgaben	34.047.255,69	2.227.906,29	36.275.161,98	1.971.169,95
		Abschluss	32.097.200,00	2.206.792,03	34.303.992,03	-
		Verwaltungseinnahmen	28.566,37 2.000,00	- -	28.566,37 2.000,00	26.566,37 -
		Übrige Einnahmen	141.910,34 -	- -	141.910,34 -	141.910,34 -
		Gesamteinnahmen	170.476,71	-	170.476,71	168.476,71
			2.000,00	-	2.000,00	-
		Personalausgaben	27.198.733,84 25.395.800,00	172.996,83 173.887,43	27.371.730,67 25.569.687,43	1.802.043,24 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	5.638.868,02 5.856.100,00	1.754.426,83 1.494.275,43	7.393.294,85 7.350.375,43	42.919,42 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	- 1.300,00	- -	- 1.300,00	-1.300,00 -
		Ausgaben für Investitionen	1.209.653,83 844.000,00	300.482,63 538.629,17	1.510.136,46 1.382.629,17	127.507,29 -
		Gesamtausgaben	34.047.255,69	2.227.906,29	36.275.161,98	1.971.169,95
		Zuschuss	33.876.778,98	2.227.906,29	36.104.685,27	1.802.693,24
			32.095.200,00	2.206.792,03	34.301.992,03	-