

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 beim LIS	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Zw.S. Verwaltungseinnahmen	-	-	-	-
			-	-	-	-
Titelgruppen						
73		Verkaufserlöse beim LIS				
119 73	155	Erlöse aus der Veräußerung beweglicher Sachen	-	-	-	-
			-	-	-	-
281 73	155	Sonstige Erstattungen	-	-	-	-
			-	-	-	-
282 73	155	Sonstige Zuschüsse	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 73	-	-	-	-
			-	-	-	-
84		Zuwendungen Dritter beim LIS				
282 84	155	Zuweisungen und Zuschüsse Dritter	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 84	-	-	-	-
			-	-	-	-
87		Veranstaltungen außerhalb der Lehrerfortbildung beim LIS				
111 87	153	Gebühren und Entgelte	-	-	-	-
			-	-	-	-
124 87	153	Ersätze für Unterkunft	10.000,00	-	10.000,00	10.000,00
			-	-	-	-
125 87	153	Ersätze für Verköstigung	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 87	10.000,00	-	10.000,00	10.000,00
			-	-	-	-
93		Einnahmen von Dritten für Zwecke der Landesakademie Schloss Rotenfels				
282 93	155	Zuschüsse Dritter	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 93	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Gesamteinnahmen	10.000,00	-	10.000,00	10.000,00
			-	-	-	-
Ausgaben						
Personalausgaben						
422 01	155	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten beim LIS	322.478,75	-	322.478,75	47.378,75
		Lehrkräfte an öffentlichen Schulen können ganz oder mit einem Teil ihrer Unterrichtsverpflichtung beim Landesinstitut für Schulsport, Schulkunst und Schulmusik Baden-Württemberg verwendet werden, ohne dass die Bezüge erstattet werden, soweit der Umfang dieser Tätigkeit die Unterrichtsverpflichtung von insgesamt drei Lehrkräften nicht überschreitet.	275.100,00	-	275.100,00	-
422 02	155	Bezüge und Nebenleistungen für abgeordnete Beamtinnen und Beamte beim LIS	159.763,99	-	159.763,99	8.563,99
			151.200,00	-	151.200,00	8.563,99
427 51	155	Sonstige Beschäftigungsentgelte beim LIS	9.930,00	-	9.930,00	-170,00
			10.100,00	-	10.100,00	-
428 01	155	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten) beim LIS	167.847,76	-	167.847,76	-19.552,24
			187.400,00	-	187.400,00	-
428 02	155	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer für abgeordnete Beschäftigte beim LIS	-	-	-	-
		Ausgaben sind in Höhe der Wenigerausgaben bei Tit. 422 02 zulässig.	-	-	-	-
428 05	155	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte beim LIS	-	-	-	-
			-	-	-	-
428 06	155	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes beim LIS	63.975,52	-	63.975,52	4.975,52
			59.000,00	-	59.000,00	-
453 01	155	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl. beim LIS	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Zw.S. Personalausgaben	723.996,02	-	723.996,02	41.196,02
			682.800,00	-	682.800,00	8.563,99

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
Sächliche Verwaltungsausgaben						
511 01	155	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände beim LIS	20.764,61 13.600,00	- -	20.764,61 13.600,00	7.164,61 -
517 01	155	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten) beim LIS	- 4.300,00	- -	- 4.300,00	-4.300,00 -
518 01	155	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume beim LIS	842,08 5.600,00	1.893,31 -	2.735,39 5.600,00	-2.864,61 -
527 01	155	Dienstreisen beim LIS	6.459,00 8.000,00	1.541,00 -	8.000,00 8.000,00	- -
546 49	155	Vermischte Verwaltungsausgaben beim LIS	270,00 800,00	530,00 -	800,00 800,00	- -
Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben			28.335,69	3.964,31	32.300,00	-
Ausgaben für Investitionen						
812 01	155	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. beim LIS	- -	- -	- -	- -
Zw.S. Ausgaben für Investitionen			-	-	-	-
Titelgruppen						
Außer bei Titelgruppe 96 sind innerhalb der Titelgruppen die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.						
69		Aufwand für Informationstechnik beim LIS				
511 69A	155	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- 800,00	100,37 142,03	100,37 942,03	-841,66 -
511 69B	155	Fernmeldegebühren u. dgl.	2.441,66 1.600,00	- -	2.441,66 1.600,00	841,66 -
Summe Titelgruppe 69			2.441,66 2.400,00	100,37 142,03	2.542,03 2.542,03	- -
73		Aufwand für die Sportlehrerfortbildung beim LIS Mehrausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit.Gr. 73 zulässig. Mehrausgaben sind in Höhe der Ermächtigung bei Tit.Gr. 87 zulässig.				
427 73	155	Vergütungen und Auslagenersatz für Lehraufträge und Gastvorträge	11.685,00 10.600,00	- -	11.685,00 10.600,00	1.085,00 -
511 73	155	Geschäftsbedarf	3.821,10 5.700,00	1.878,90 -	5.700,00 5.700,00	- -
518 73	155	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	- 2.800,00	2.800,00 -	2.800,00 2.800,00	- -
525 73	155	Lehrgangskosten für Teilnehmer/-innen, Lehrbeauftragte und Gastdozent/-innen	24.373,61 30.900,00	6.526,39 -	30.900,00 30.900,00	- -
527 73	155	Reisekosten der Lehrgangsteilnehmer, Lehrbeauftragten und Gastdozenten	29.652,59 41.000,00	5.456,89 -	35.109,48 41.000,00	-5.890,52 -
546 73	155	Weiterer Sachaufwand (einschl. Lehrfahrten)	3.685,16 5.000,00	1.314,84 -	5.000,00 5.000,00	- -
812 73	155	Erwerb von Geräten u. sonstigen beweglichen Sachen	- -	- -	- -	- -
Summe Titelgruppe 73			73.217,46 96.000,00	17.977,02 -	91.194,48 96.000,00	-4.805,52 -
84		Für besondere Zwecke aus Zuweisungen und Zuschüssen Dritter beim LIS Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 282 84 zulässig.				
429 84	155	Nicht aufteilbare Personalausgaben	- -	- -	- -	- -
547 84	155	Sachaufwand	- -	- -	- -	- -
812 84	155	Erwerb von Geräten u. sonstigen beweglichen Sachen	- -	28,80 28,80	28,80 28,80	- -
Summe Titelgruppe 84			- -	28,80 28,80	28,80 28,80	- -
87		Veranstaltungen außerhalb der Lehrerfortbildung beim LIS Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit.Gr. 87 zulässig. Einnahmen bei Tit.Gr. 87, die nicht zur Deckung dieser Ausgaben benötigt werden, können bei Tit.Gr. 73 zusätzlich ausgegeben werden.				
429 87	153	Nicht aufteilbare Personalausgaben	- -	- -	- -	- -

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
547 87	153	Sachaufwand	-	-	-	-
812 87	153	Erwerb von Geräten u. sonstigen beweglichen Sachen	-	21.169,79	21.169,79	10.000,00
			-	11.169,79	11.169,79	-
		Summe Titelgruppe 87	-	21.169,79	21.169,79	10.000,00
			-	11.169,79	11.169,79	-
93		Landesakademie für Schulkunst, Schul- und Amateur- theater Schloss Rotenfels, Gaggenau-Bad-Rotenfels (Kurzbezeichnung Akademie Schloss Rotenfels) Die Mittel sind übertragbar. Tit. 682 93 ist einseitig deckungsfähig zugunsten Tit. 812 93. 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 Ministeri- ums für Finanzen - dürfen selbst erwirtschaftete Einsparungen oder Mehreinnahmen innerhalb des Wirtschaftsplans verwendet werden. Die Bildung von Rücklagen bedarf der Einwilligung des Ministeriums für Finanzen. Das Betriebsgrund- stück kann dem Landesbetrieb unentgeltlich über- lassen werden. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit. 282 93.				
682 93	155	Zuführung	1.026.700,00	-82.800,00	943.900,00	-
			943.900,00	-	943.900,00	82.800,00
812 93	155	Erwerb von Geräten u. sonstigen beweglichen Sachen	-	-	-	-82.900,00
			82.900,00	-	82.900,00	-
		Summe Titelgruppe 93	1.026.700,00	-82.800,00	943.900,00	-82.900,00
			1.026.800,00	-	1.026.800,00	82.800,00
96		Landesakademie für Fortbildung und Personalentwick- lung an Schulen				
422 96	155	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten Lehrerinnen und Lehrer von öffentlichen Schulen können mit vollem Deputat (in der Regel bis zur Dauer von zehn Jahren) oder mit einem Teil ihrer Unterrichtspflicht zur pädagogischen Be- treuung der Lehrgänge bis zu insgesamt 17 Depu- taten an der Landesakademie eingesetzt werden, ohne dass die anteiligen Bezüge erstattet werden.	381.858,88	-	381.858,88	30.158,88
			351.700,00	-	351.700,00	30.158,88
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 Ministerium für Finanzen gebildet werden. Von den veranschlagten Mitteln sind 24,2 Tsd. EUR für die Gewährung von Zulagen gesperrt.	6.648.000,00	368.144,38	7.016.144,38	-54.358,88
			6.672.200,00	398.303,26	7.070.503,26	-
		Summe Titelgruppe 96	7.029.858,88	368.144,38	7.398.003,26	-24.200,00
			7.023.900,00	398.303,26	7.422.203,26	30.158,88
		Gesamtausgaben	8.884.549,71	328.584,67	9.213.134,38	-60.709,50
			8.864.200,00	409.643,88	9.273.843,88	121.522,87
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	10.000,00	-	10.000,00	10.000,00
			-	-	-	-
		Gesamteinnahmen	10.000,00	-	10.000,00	10.000,00
			-	-	-	-
		Personalausgaben	1.117.539,90	-	1.117.539,90	72.439,90
			1.045.100,00	-	1.045.100,00	38.722,87
		Sächliche Verwaltungsausgaben	92.309,81	22.041,70	114.351,51	-5.890,52
			120.100,00	142,03	120.242,03	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	7.674.700,00	285.344,38	7.960.044,38	-54.358,88
			7.616.100,00	398.303,26	8.014.403,26	82.800,00
		Ausgaben für Investitionen	-	21.198,59	21.198,59	-72.900,00
			82.900,00	11.198,59	94.098,59	-
		Gesamtausgaben	8.884.549,71	328.584,67	9.213.134,38	-60.709,50
			8.864.200,00	409.643,88	9.273.843,88	121.522,87
		Zuschuss	8.874.549,71	328.584,67	9.203.134,38	-70.709,50
			8.864.200,00	409.643,88	9.273.843,88	121.522,87